

封面

预算单位：西安市鄠邑区森林资源管理中心

序号	2021年部门所属单位综合预算公开报表
	单位名称：西安市鄠邑区森林资源管理中心
	保密审查情况：已审查
	单位主要负责人审签情况：已审签

目录

预算单位：西安市鄠邑区森林资源管理中心

单位：元

序号	目录			
	报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
1	表1	2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
2	表2	2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
3	表3	2021年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
4	表4	2021年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
5	表5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
6	表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

表1

2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

预算单位：西安市鄠邑区森林资源管理中心

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	4,609,142.00	2,954,142.00	105,000.00	1,550,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	462,537.72	462,537.72	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	458,714.88	458,714.88	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305,809.92	305,809.92	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152,904.96	152,904.96	0.00	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	3,822.84	3,822.84	0.00	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	3,822.84	3,822.84	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	146,804.28	146,804.28	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	146,804.28	146,804.28	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	143,348.28	143,348.28	0.00	0.00	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,456.00	3,456.00	0.00	0.00	
12	213	农林水支出	3,674,876.00	2,019,876.00	105,000.00	1,550,000.00	
13	21302	林业和草原	3,674,876.00	2,019,876.00	105,000.00	1,550,000.00	
14	2130204	事业机构	2,214,876.00	2,019,876.00	105,000.00	90,000.00	
15	2130205	森林资源培育	460,000.00	0.00	0.00	460,000.00	
16	2130234	林业草原防灾减灾	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
17	221	住房保障支出	324,924.00	324,924.00	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	324,924.00	324,924.00	0.00	0.00	

19	2210201	住房公积金	324,924.00	324,924.00	0.00	0.00	
----	---------	-------	------------	------------	------	------	--

2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：西安市鄠邑区森林资源管理中心

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			4,609,142.00	2,954,142.00	105,000.00	1,550,000.00	
2	301	工资福利支出			2,925,378.00	2,925,378.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,083,636.00	1,083,636.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	671,916.00	671,916.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	235,560.00	235,560.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	305,809.92	305,809.92	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	152,904.96	152,904.96	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	143,348.28	143,348.28	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,278.84	7,278.84	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	324,924.00	324,924.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			1,195,000.00	0.00	105,000.00	1,090,000.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00	0.00	15,000.00	65,000.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
14	30204	手续费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	10,000.00	5,000.00	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	
19	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
20	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	

22	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,320.00	0.00	10,320.00	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	68,680.00	0.00	6,680.00	62,000.00	
24	303	对个人和家庭的补助			28,764.00	28,764.00	0.00	0.00	
25	30302	退休费	50905	离退休费	16,092.00	16,092.00	0.00	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12,672.00	12,672.00	0.00	0.00	
27	310	资本性支出			460,000.00	0.00	0.00	460,000.00	
28	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出 (—)	460,000.00	0.00	0.00	460,000.00	

表3

2021年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

预算单位：西安市鄠邑区森林资源管理中心

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	3,059,142.00	2,954,142.00	105,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	462,537.72	462,537.72	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	458,714.88	458,714.88	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305,809.92	305,809.92	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152,904.96	152,904.96	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	3,822.84	3,822.84	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	3,822.84	3,822.84	0.00	
8	210	卫生健康支出	146,804.28	146,804.28	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	146,804.28	146,804.28	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	143,348.28	143,348.28	0.00	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,456.00	3,456.00	0.00	
12	213	农林水支出	2,124,876.00	2,019,876.00	105,000.00	
13	21302	林业和草原	2,124,876.00	2,019,876.00	105,000.00	
14	2130204	事业机构	2,124,876.00	2,019,876.00	105,000.00	
15	221	住房保障支出	324,924.00	324,924.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	324,924.00	324,924.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	324,924.00	324,924.00	0.00	

表4

2021年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：西安市鄠邑区森林资源管理中心

单位: 元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			3,059,142.00	2,954,142.00	105,000.00	
2	301	工资福利支出			2,925,378.00	2,925,378.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利 支出	1,083,636.00	1,083,636.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利 支出	671,916.00	671,916.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利 支出	235,560.00	235,560.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利 支出	305,809.92	305,809.92	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利 支出	152,904.96	152,904.96	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利 支出	143,348.28	143,348.28	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利 支出	7,278.84	7,278.84	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利 支出	324,924.00	324,924.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			105,000.00	0.00	105,000.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服 务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服 务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
14	30204	手续费	50502	商品和服 务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
15	30206	电费	50502	商品和服 务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服 务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
17	30228	工会经费	50502	商品和服 务支出	48,000.00	0.00	48,000.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服 务支出	10,320.00	0.00	10,320.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服 务支出	6,680.00	0.00	6,680.00	
20	303	对个人和家庭的补助			28,764.00	28,764.00	0.00	
21	30302	退休费	50905	离退休费	16,092.00	16,092.00	0.00	

22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭 补助	12,672.00	12,672.00	0.00	
----	-------	-------------	-------	----------------	-----------	-----------	------	--

2021年单位综合预算政府性基金收支表

预算单位：西安市鄠邑区森林资源管理中心

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 （一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 （二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表6

2021年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市鄠邑区森林资源管理中心

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,550,000.00	
2	262	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局	1,550,000.00	
3	262002	西安市鄠邑区森林资源管理中心	1,550,000.00	
4		专用项目	1,550,000.00	
5		其他履职业务经费	1,550,000.00	
6		检疫封锁专项	1,000,000.00	加强疫情管控，在山区设置9个检疫检查站、在平原区设置6个检疫检查站，严格执行检疫封锁有关规定，加大对过境苗木、木材及其制品检查力度，发现疫木、疫苗依规扣留、及时就地进行除害处理，防止疫情传入传出。规范开展产地检疫，强化检疫复检，积极开展检疫执法专项行动大力开展.
7		日元贷款还贷	460,000.00	日元贷款陕西植树造林项目为我区为加快生态文明建申请的贷款项目。按照约定每年由区级财政安排资金进行还本付息。
8		森林资源管理	90,000.00	用于开支水电费、办公费、培训费、差旅费、交通费。