

# 2021年部门所属单位综合预算公开报表

预算单位：西安市鄠邑区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

单位名称：西安市鄠邑区城市管理和综合执法局（本级）

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：西安市鄠邑区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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）		
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）		
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）		
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）		
表5	2021年单位综合预算政府性基金收支表		
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表		

表1

## 2021年部门所属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-不含上年结转）

预算单位：西安市鄠邑区城市管理和综合执法局（本级）			单位：万元			
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
	合计	1113.56	332.10	28.01	753.46	
205	教育支出	0.70		0.70		
20508	进修及培训	0.70		0.70		
2050803	培训支出	0.70		0.70		
208	社会保障和就业支出	53.27	53.27			
20805	行政事业单位养老支出	52.84	52.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.23	35.23			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.61	17.61			
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43			
210	卫生健康支出	16.44	16.44			
21011	行政事业单位医疗	16.44	16.44			
2101101	行政单位医疗	16.13	16.13			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32			
212	城乡社区支出	1006.59	225.82	27.31	753.46	
21201	城乡社区管理事务	785.48	225.82	27.31	532.35	
2120101	行政运行	141.06	113.75	27.31		
2120104	城管执法	480.00			480.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	164.42	112.07		52.35	
21203	城乡社区公共设施	140.66			140.66	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	140.66			140.66	
21205	城乡社区环境卫生	80.45			80.45	
2120501	城乡社区环境卫生	80.45			80.45	
221	住房保障支出	36.56	36.56			
22102	住房改革支出	36.56	36.56			
2210201	住房公积金	36.56	36.56			

表2

## 2021年部门所属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-不含上年结转）

预算单位：西安市鄠邑区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

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
	合计			1113.56	332.10	28.01	753.46	
301	工资福利支出			331.37	331.37			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	102.62	102.62			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	106.87	106.87			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	15.61	15.61			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.23	35.23			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.61	17.61			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.13	16.13			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.75	0.75			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.56	36.56			
302	商品和服务支出			641.02		28.01	613.01	
30201	办公费	50201	办公经费	31.50		3.00	28.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	30.50		0.50	30.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.60		0.60		
30206	电费	50201	办公经费	6.00		6.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	7.57			7.57	
30211	差旅费	50201	办公经费	9.20		1.20	8.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	12.28		2.00	10.28	
30214	租赁费	50201	办公经费	30.66			30.66	
30216	培训费	50203	培训费	0.70		0.70		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	10.00			10.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	424.90		1.50	423.40	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	37.60			37.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.48		1.48		
30229	福利费	50201	办公经费	12.00			12.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.03		11.03	15.00	
303	对个人和家庭的补助			0.73	0.73			
30302	退休费	50905	离退休费	0.31	0.31			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			
312	对企业补助			140.45			140.45	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	110.00			110.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	30.45			30.45	

表3

### 2021年部门所属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-不含上年结转）

预算单位：西安市鄠邑区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

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
	合计	360.10	332.10	28.01	
205	教育支出	0.70		0.70	
20508	进修及培训	0.70		0.70	
2050803	培训支出	0.70		0.70	
208	社会保障和就业支出	53.27	53.27		
20805	行政事业单位养老支出	52.84	52.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.23	35.23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.61	17.61		
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43		
210	卫生健康支出	16.44	16.44		
21011	行政事业单位医疗	16.44	16.44		
2101101	行政单位医疗	16.13	16.13		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32		
212	城乡社区支出	253.13	225.82	27.31	
21201	城乡社区管理事务	253.13	225.82	27.31	
2120101	行政运行	141.06	113.75	27.31	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	112.07	112.07		
221	住房保障支出	36.56	36.56		
22102	住房改革支出	36.56	36.56		
2210201	住房公积金	36.56	36.56		

表4

### 2021年部门所属单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(支出经济分类科目-不含上年结转)

预算单位：西安市鄠邑区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

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
	合计			360.10	332.10	28.01	
301	工资福利支出			331.37	331.37		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	102.62	102.62		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	106.87	106.87		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	15.61	15.61		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.23	35.23		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.61	17.61		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.13	16.13		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.75	0.75		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.56	36.56		
302	商品和服务支出			28.01		28.01	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30205	水费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30206	电费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.20		1.20	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.70		0.70	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.50		1.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.48		1.48	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.03		11.03	
303	对个人和家庭的补助			0.73	0.73		
30302	退休费	50905	离退休费	0.31	0.31		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		

表5

## 2021年部门所属单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：西安市鄠邑区城市管理综合执法局（本级）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目 (按大类)	预 算 数	部 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
一、政府性基金拨款	1000.00	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
		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
		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）	1000.00
		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
		五、城乡社区支出	1000.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	1000.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	1000.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、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
		十五、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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	1000.00	本年支出合计	1000.00	本年支出合计	1000.00	本年支出合计	1000.00

表6

## 2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

预算单位：西安市鄠邑区城市管理和综合执法局（本级）		单位：万元	
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1753.46	
192	西安市鄠邑区城市管理和综合执法局	1753.46	
192001	西安市鄠邑区城市管理和综合执法局	1753.46	
	专用项目	1753.46	
	其他履职业务经费	1753.46	
	城管协管员管理费	400.00	通过设置城管城管协管员岗位，增加城管执法力量，快速及时处理城管执法各类投诉，在提升城管执法水平的基础上增加就业岗位，高标准完成城管执法各项工作。
	城管执法管理费	60.00	通过项目实施规范商户经营行为，规范人行道机动车停放行为，规范渣土车排放运输等工作，为城市管理工作的开展提供保障，逐渐提高城市管理水平，做到文明执法，规范执勤，使城市管理标准得到提升，人民群众满意度增强。
	城市督查管理费	11.00	负责城市管理专项工作的责任分工、综合协调、督促检查、考核考评工作。督促各责任单位，落实在城市管理方面存在的问题，通过整改措施的落实，使城市向干净、整洁、有序的方向发展，实现更为舒适的人居新环境。
	城市管理各类建设项目	1000.00	按照市区文件要求，完成鄠邑区市考指标任务，提升环山路重要路口村口，提高鄠邑区环山路景观形象；在全区进行口袋公园、绿道、花城建设等工作。
	机动车停放管理费	110.00	为提高停车资源利用效率，引导机动车合理分流，缓解交通拥堵和停车难问题，区城管局根据区委区政府下达的工作任务，将2021年预计收取的110万元停车费列支该项目，主要用于区画乡机动车停放收费管理有限公司人员工资等经费。
	生活垃圾分类工作宣传项目	40.00	2021年通过在公共机构、学校、小区开展生活垃圾分类宣传，实现城区公共机构的垃圾分类率达到100%，学校的垃圾分类率100%，小区的垃圾分类覆盖率达到90%。
	违法建设和违法户外广告牌匾标志拆除	20.00	该项目用于对临时性违建的拆除工作，主要支付机械的租赁费、人工成本投入及拆除物品运输费与场地堆放费，从而加大对违建的查处力度及拆除，更好的完成上级部门交付的任务。
	西汉高速户县出入口转盘西南角绿地租赁（2020年）	30.66	该地块位于西汉高速鄠邑出入口，为发挥城市园林绿化生态功能，打造鄠邑区东大门形象，对该地块进行绿化租用。
	余下道路保洁服务费	30.45	余下镇区道路保洁服务由西安市户平物业管理有限承接，涉及保洁服务区域总面积225777平方米，兴教路树坑池绿化养护187平方米。
	运建办管理费	27.00	做好全运会场馆建设及城市建设管理、“三改一通一落地”等工作的组织、协调、推进及按时对市十四运指挥部上报各种资料，协调、开会等工作，为顺利完成各项工作任务保障所需资金
	智慧城市运行费	14.35	通过实施智慧城市项目，针对城市管理问题突出的区域安装了视频个监控，实现了第一时间发现问题，快速处置。
	治污减霾管理费	10.00	对餐饮行业油烟加强治理，监管城区内规模以上餐饮企业配套安装高效油烟净化设备；治理露天烧烤，禁止一切燃煤散户，全面推行清洁无烟烧烤。