

2021年部门所属单位综合预算公开报表

预算单位：西安市鄠邑区环境卫生管理所

单位：万元

单位名称：西安市鄠邑区环境卫生管理所

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：西安市鄠邑区环境卫生管理所

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	是	不涉及
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：西安市鄠邑区环境卫生管理所

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	3196.18	420.77	15.84	2759.57	
208	社会保障和就业支出	65.76	65.76			
20805	行政事业单位养老支出	65.21	65.21			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.48	43.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.74	21.74			
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54			
210	卫生健康支出	20.92	20.92			
21011	行政事业单位医疗	20.92	20.92			
2101102	事业单位医疗	20.38	20.38			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54			
212	城乡社区支出	3063.31	287.91	15.84	2759.57	
21205	城乡社区环境卫生	3063.31	287.91	15.84	2759.57	
2120501	城乡社区环境卫生	3063.31	287.91	15.84	2759.57	
221	住房保障支出	46.19	46.19			
22102	住房改革支出	46.19	46.19			
2210201	住房公积金	46.19	46.19			

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：西安市鄠邑区环境卫生管理所

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			3196.18	420.77	15.84	2759.57	
301	工资福利支出			417.40	417.40			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	153.05	153.05			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.63	31.63			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	99.85	99.85			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	43.48	43.48			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	21.74	21.74			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.38	20.38			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.08	1.08			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	46.19	46.19			
302	商品和服务支出			2502.41		15.84	2486.57	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.84		3.84	10.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	108.60		2.10	106.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	25.00		3.00	22.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.00		1.00	2.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.80		1.30	5.50	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	61.60		1.60	60.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	63.50			63.50	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	57.00			57.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	229.00			229.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1761.07			1761.07	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.84		1.84		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	21.50			21.50	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.91		0.91		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	141.00			141.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.75		0.25	7.50	
303	对个人和家庭的补助			3.38	3.38			
30302	退休费	50905	离退休费	2.24	2.24			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14			
310	资本性支出			273.00			273.00	
31019	其他交通工具购置	50601	资本性支出（一）	273.00			273.00	

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：西安市鄠邑区环境卫生管理所

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	436.61	420.77	15.84	
208	社会保障和就业支出	65.76	65.76		
20805	行政事业单位养老支出	65.21	65.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.48	43.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.74	21.74		
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54		
210	卫生健康支出	20.92	20.92		
21011	行政事业单位医疗	20.92	20.92		
2101102	事业单位医疗	20.38	20.38		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54		
212	城乡社区支出	303.74	287.91	15.84	
21205	城乡社区环境卫生	303.74	287.91	15.84	
2120501	城乡社区环境卫生	303.74	287.91	15.84	
221	住房保障支出	46.19	46.19		
22102	住房改革支出	46.19	46.19		
2210201	住房公积金	46.19	46.19		

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：西安市鄠邑区环境卫生管理所				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			436.61	420.77	15.84	
301	工资福利支出			417.40	417.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	153.05	153.05		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.63	31.63		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	99.85	99.85		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	43.48	43.48		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	21.74	21.74		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.38	20.38		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.08	1.08		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	46.19	46.19		
302	商品和服务支出			15.84		15.84	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.84		3.84	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.10		2.10	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.84		1.84	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.91		0.91	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.25		0.25	
303	对个人和家庭的补助			3.38	3.38		
30302	退休费	50905	离退休费	2.24	2.24		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14		

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）

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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：西安市鄠邑区环境卫生管理所

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2759.57	
192	西安市鄠邑区城市管理和综合执法局	2759.57	
192006	西安市鄠邑区环境卫生管理所	2759.57	
	专用项目	2759.57	
	其他履职业务经费	2759.57	
	清扫保洁经费	1600.00	负责城区300余万平方米道路和人行道的清扫保洁，作业范围东至西汉高速出口、西至玉蝉镇四号路什字西、南至人民路南转盘、北至城北转盘。负责城区1500余个果皮箱、1400个灭烟柱、364个休息椅等环卫设施进行定期维护保洁，确保设施完好，方便市民日常生活需要。努力塑造良好的城市环境。
	2021年治污减霾经费	37.00	承担城区洒水扫地吸尘等工作。其中洒水车对城区内75条、280万平方米路段进行冲、洒水作业；扫地车对城区75条、约160万平方米路段进行清扫作业；吸尘车对城区75条、160万平米路段进行吸尘作业。
	2辆自卸式垃圾清运车、2辆大勾臂式垃圾清运车辆	273.00	2辆自卸式垃圾清运车；2辆大勾臂式垃圾清运车
	42座公厕免费开放运行经费	147.00	管理城区公厕42座，公厕管理员43人，全年提升改造公厕室内外设施9座，
	垃圾分拣中心运行维护费	102.57	两个中心一个点项目建设是为了促进垃圾分类工作，提高城市建设管理和服务水平，改善城市人居环境质量，提升居民生活便利。同时降低环境污染、实现节能减排，以促进城市健康、可持续发展。
	垃圾清运费用	600.00	承担城区生活垃圾和农村生活垃圾站后的清运消纳处理，清运压缩站垃圾，压缩站包括农村15个站，城区直管6个站；负责城区61个垃圾收集点垃圾桶箱的周边卫生；负责城区75条街道的野广告清理工作；实行垃圾分类，更换城区公共区域垃圾桶。