

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑区农村公路管理站

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

预算单位：西安市鄠邑区农村公路管理站

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）		
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）		
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）		
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）		
5	表5	2021年单位综合预算政府性基金收支表		
6	表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表		

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：西安市鄠邑区农村公路管理站

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	9,775,380.80	3,659,140.80	120,440.00	5,995,800.00	
2	208	社会保障和就业支出	561,419.28	561,419.28	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	556,778.88	556,778.88	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371,185.92	371,185.92	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185,592.96	185,592.96	0.00	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	4,640.40	4,640.40	0.00	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	4,640.40	4,640.40	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	179,561.52	179,561.52	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	179,561.52	179,561.52	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	173,993.52	173,993.52	0.00	0.00	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5,568.00	5,568.00	0.00	0.00	
12	214	交通运输支出	8,640,056.00	2,523,816.00	120,440.00	5,995,800.00	
13	21401	公路水路运输	8,640,056.00	2,523,816.00	120,440.00	5,995,800.00	
14	2140106	公路养护	8,640,056.00	2,523,816.00	120,440.00	5,995,800.00	
15	221	住房保障支出	394,344.00	394,344.00	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	394,344.00	394,344.00	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	394,344.00	394,344.00	0.00	0.00	

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）

预算单位：西安市鄠邑区农村公路管理站

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	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			9,775,380.80	3,659,140.80	120,440.00	5,995,800.00	
2	301	工资福利支出			3,614,536.80	3,614,536.80	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,286,628.00	1,286,628.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	823,944.00	823,944.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	321,840.00	321,840.00	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	371,185.92	371,185.92	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	185,592.96	185,592.96	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	173,993.52	173,993.52	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,208.40	10,208.40	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	394,344.00	394,344.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	46,800.00	46,800.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			205,440.00	0.00	120,440.00	85,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
17	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
19	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	
20	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,440.00	0.00	15,440.00	0.00	
22	30229	福利费	50502	商品和服务支出	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	
24	303	对个人和家庭的补助			85,404.00	44,604.00	0.00	40,800.00	

25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	44,604.00	44,604.00	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	40,800.00	0.00	0.00	40,800.00	
27	310	资本性支出			5,870,000.00	0.00	0.00	5,870,000.00	
28	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出 (一)	5,870,000.00	0.00	0.00	5,870,000.00	

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：西安市鄠邑区农村公路管理站

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	3,779,580.80	3,659,140.80	120,440.00	
2	208	社会保障和就业支出	561,419.28	561,419.28	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	556,778.88	556,778.88	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371,185.92	371,185.92	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185,592.96	185,592.96	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	4,640.40	4,640.40	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	4,640.40	4,640.40	0.00	
8	210	卫生健康支出	179,561.52	179,561.52	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	179,561.52	179,561.52	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	173,993.52	173,993.52	0.00	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5,568.00	5,568.00	0.00	
12	214	交通运输支出	2,644,256.00	2,523,816.00	120,440.00	
13	21401	公路水路运输	2,644,256.00	2,523,816.00	120,440.00	
14	2140106	公路养护	2,644,256.00	2,523,816.00	120,440.00	
15	221	住房保障支出	394,344.00	394,344.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	394,344.00	394,344.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	394,344.00	394,344.00	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：西安市鄠邑区农村公路管理站

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			3,779,580.80	3,659,140.80	120,440.00	
2	301	工资福利支出			3,614,536.80	3,614,536.80	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,286,628.00	1,286,628.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	823,944.00	823,944.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	321,840.00	321,840.00	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	371,185.92	371,185.92	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	185,592.96	185,592.96	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	173,993.52	173,993.52	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,208.40	10,208.40	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	394,344.00	394,344.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	46,800.00	46,800.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			120,440.00	0.00	120,440.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00	0.00	4,000.00	
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	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4,000.00	0.00	4,000.00	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	
19	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,440.00	0.00	15,440.00	
21	30229	福利费	50502	商品和服务支出	27,000.00	0.00	27,000.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	22,000.00	0.00	22,000.00	
23	303	对个人和家庭的补助			44,604.00	44,604.00	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	44,604.00	44,604.00	0.00	

表5

2021年单位综合预算政府性基金收支表

预算单位：西安市鄠邑区农村公路管理站

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	310000.00	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	310000.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	310000.00	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	310000.00	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	310000.00	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	310000.00	本年支出合计	310000.00	本年支出合计	310000.00	本年支出合计	310000.00
----	--------	-----------	--------	-----------	--------	-----------	--------	-----------

表6

2021年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市鄠邑区农村公路管理站

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	6,305,800.00	
2	241	西安市鄠邑区交通运输局	6,305,800.00	
3	241003	西安市鄠邑区农村公路管理站	6,305,800.00	
4		通用项目	85,000.00	
5		办公场所租赁	85,000.00	
6		办公场所租赁	85,000.00	因工作需要，租赁场地用于日常办公。
7		专用项目	6,220,800.00	
8		其他履职业务经费	6,220,800.00	
9		农村公路路政管理	160,000.00	主要用于农村公路路产、路权审批及农村公路巡查、宣传和公路损坏赔偿、占用费补偿费收取工作等的日常开支。
10		农村公路养护巡查	150,000.00	日常对县、乡、专公路的日常巡查工作，及时发现查找公路病害，检查、评比、考核农村公路养护质量。
11		日常养护费	5,870,000.00	主要用于支付公路养护人员工资、小修保养、安保设施。
12		曾在公路建设、养护岗位工作过的农业户籍人员工龄补助	40,800.00	依据省交通运输厅、省人力资源和社会保障厅、省财政厅关于调整我省按计划招用曾在公路建设、养护岗位工作过的农业户籍人员工龄补助标准的通知。