

2021 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：西安市黑河水源地环境保护管理总站

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

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：西安市黑河水源环境保护管理总站

单位：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	12,220,821.18	8,658,945.12	566,976.06	2,994,900.00	
205	教育支出	161,775.00	0.00	47,175.00	114,600.00	
20508	进修及培训	161,775.00	0.00	47,175.00	114,600.00	
2050803	培训支出	161,775.00	0.00	47,175.00	114,600.00	
208	社会保障和就业支出	637,220.45	637,220.45	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	632,644.48	632,644.48	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421,762.97	421,762.97	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210,881.51	210,881.51	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4,575.97	4,575.97	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	4,575.97	4,575.97	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	107,899.85	107,899.85	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	107,899.85	107,899.85	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	107,899.85	107,899.85	0.00	0.00	
211	节能环保支出	10,299,014.28	6,898,913.22	519,801.06	2,880,300.00	
21101	环境保护管理事务	7,418,714.28	6,898,913.22	519,801.06	0.00	
2110101	行政运行	7,418,714.28	6,898,913.22	519,801.06	0.00	
21103	污染防治	2,880,300.00	0.00	0.00	2,880,300.00	
2110302	水体	2,880,300.00	0.00	0.00	2,880,300.00	
221	住房保障支出	1,014,911.60	1,014,911.60	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1,014,911.60	1,014,911.60	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	585,584.48	585,584.48	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	429,327.12	429,327.12	0.00	0.00	

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：西安市黑河水源环境保护管理总站

单位：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			12,220,821.18	8,658,945.12	566,976.06	2,994,900.00	
301	工资福利支出			8,372,001.12	8,372,001.12	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,391,304.60	1,391,304.60	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,982,493.74	1,982,493.74	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,035,000.00	2,035,000.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	421,762.97	421,762.97	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	210,881.51	210,881.51	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	107,899.85	107,899.85	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,575.97	4,575.97	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	585,584.48	585,584.48	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,632,498.00	1,632,498.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			3,835,800.06	273,924.00	566,976.06	2,994,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	94,350.00	0.00	94,350.00	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	227,925.00	0.00	15,725.00	212,200.00	
30205	水费	50201	办公经费	17,297.50	0.00	17,297.50	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	17,297.50	0.00	17,297.50	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	31,450.00	0.00	31,450.00	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	18,870.00	0.00	18,870.00	0.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	37,740.00	0.00	37,740.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	157,250.00	0.00	157,250.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	588,150.00	0.00	31,450.00	556,700.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	15,725.00	0.00	15,725.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	161,775.00	0.00	47,175.00	114,600.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,725.00	0.00	15,725.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	211,200.00	0.00	0.00	211,200.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,494,700.00	0.00	0.00	1,494,700.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	51,196.06	0.00	51,196.06	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	273,924.00	273,924.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	333,225.00	0.00	15,725.00	317,500.00	
303	对个人和家庭的补助			13,020.00	13,020.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	9,420.00	9,420.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	

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：西安市黑河水源环境保护管理总站

单位：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	9,225,921.18	8,658,945.12	566,976.06	
205	教育支出	47,175.00	0.00	47,175.00	
20508	进修及培训	47,175.00	0.00	47,175.00	
2050803	培训支出	47,175.00	0.00	47,175.00	
208	社会保障和就业支出	637,220.45	637,220.45	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	632,644.48	632,644.48	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421,762.97	421,762.97	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210,881.51	210,881.51	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4,575.97	4,575.97	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	4,575.97	4,575.97	0.00	
210	卫生健康支出	107,899.85	107,899.85	0.00	
21011	行政事业单位医疗	107,899.85	107,899.85	0.00	
2101101	行政单位医疗	107,899.85	107,899.85	0.00	
211	节能环保支出	7,418,714.28	6,898,913.22	519,801.06	
21101	环境保护管理事务	7,418,714.28	6,898,913.22	519,801.06	
2110101	行政运行	7,418,714.28	6,898,913.22	519,801.06	
221	住房保障支出	1,014,911.60	1,014,911.60	0.00	
22102	住房改革支出	1,014,911.60	1,014,911.60	0.00	
2210201	住房公积金	585,584.48	585,584.48	0.00	
2210203	购房补贴	429,327.12	429,327.12	0.00	

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：西安市黑河水源环境保护管理总站

单位：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			9,225,921.18	8,658,945.12	566,976.06	
301	工资福利支出			8,372,001.12	8,372,001.12	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,391,304.60	1,391,304.60	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,982,493.74	1,982,493.74	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,035,000.00	2,035,000.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	421,762.97	421,762.97	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	210,881.51	210,881.51	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	107,899.85	107,899.85	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,575.97	4,575.97	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	585,584.48	585,584.48	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,632,498.00	1,632,498.00	0.00	
302	商品和服务支出			840,900.06	273,924.00	566,976.06	
30201	办公费	50201	办公经费	94,350.00	0.00	94,350.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,725.00	0.00	15,725.00	
30205	水费	50201	办公经费	17,297.50	0.00	17,297.50	
30206	电费	50201	办公经费	17,297.50	0.00	17,297.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	31,450.00	0.00	31,450.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	18,870.00	0.00	18,870.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	37,740.00	0.00	37,740.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	157,250.00	0.00	157,250.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	31,450.00	0.00	31,450.00	
30215	会议费	50202	会议费	15,725.00	0.00	15,725.00	
30216	培训费	50203	培训费	47,175.00	0.00	47,175.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,725.00	0.00	15,725.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	51,196.06	0.00	51,196.06	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	273,924.00	273,924.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15,725.00	0.00	15,725.00	
303	对个人和家庭的补助			13,020.00	13,020.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	9,420.00	9,420.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,600.00	3,600.00	0.00	

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：西安市黑河水源环境保护管理总站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
	合计	2,994,900.00
252	西安市生态环境局	2,994,900.00
252058	西安市黑河水源环境保护管理总站	2,994,900.00
	通用项目	1,215,200.00
	网络（设备）维护建设	1,215,200.00
	黑河水源应急预警系统运行及维护项目	1,215,200.00
	专用项目	1,779,700.00
	其他履职尽责专项业务费	1,779,700.00
	2021年跨年度项目需支付合同尾款	401,500.00
	黑河水源垃圾外运处置项目	547,200.00
	黑河水源污染防治项目	831,000.00