

2021 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：西安市李家河水源地环境保护管理站

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：西安市李家河水源地环境保护管理站

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	9,373,246.50	2,115,270.39	170,376.11	7,087,600.00	
205	教育支出	12,495.00	0.00	12,495.00	0.00	
20508	进修及培训	12,495.00	0.00	12,495.00	0.00	
2050803	培训支出	12,495.00	0.00	12,495.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	192,562.93	192,562.93	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	190,863.44	190,863.44	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	127,242.34	127,242.34	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63,621.10	63,621.10	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,699.49	1,699.49	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,699.49	1,699.49	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	31,432.80	31,432.80	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	31,432.80	31,432.80	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	31,432.80	31,432.80	0.00	0.00	
211	节能环保支出	8,989,786.47	1,744,305.36	157,881.11	7,087,600.00	
21102	环境监测与监察	1,902,186.47	1,744,305.36	157,881.11	0.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	1,902,186.47	1,744,305.36	157,881.11	0.00	
21103	污染防治	7,087,600.00	0.00	0.00	7,087,600.00	
2110302	水体	7,087,600.00	0.00	0.00	7,087,600.00	
221	住房保障支出	146,969.30	146,969.30	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	146,969.30	146,969.30	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	146,969.30	146,969.30	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：西安市李家河水源环境保护管理站

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			9,373,246.50	2,115,270.39	170,376.11	7,087,600.00	
301	工资福利支出			2,115,270.39	2,115,270.39	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	401,184.00	401,184.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	112,300.00	112,300.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	770,000.00	770,000.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	460,821.36	460,821.36	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	127,242.34	127,242.34	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	63,621.10	63,621.10	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31,432.80	31,432.80	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,699.49	1,699.49	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	146,969.30	146,969.30	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			7,005,376.11	0.00	170,376.11	6,835,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	378,245.00	0.00	42,245.00	336,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	212,140.00	0.00	11,760.00	200,380.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,355.00	0.00	5,355.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9,520.00	0.00	9,520.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	44,050.00	0.00	41,650.00	2,400.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	27,000.00	0.00	17,000.00	10,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	623,400.00	0.00	0.00	623,400.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	29,165.00	0.00	4,165.00	25,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	12,495.00	0.00	12,495.00	0.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	116,820.00	0.00	0.00	116,820.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5,384,000.00	0.00	0.00	5,384,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,240.11	0.00	17,240.11	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	58,946.00	0.00	8,946.00	50,000.00	
310	资本性支出			252,600.00	0.00	0.00	252,600.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	42,600.00	0.00	0.00	42,600.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	

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：西安市李家河水源地环境保护管理站

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	2,285,646.50	2,115,270.39	170,376.11	
205	教育支出	12,495.00	0.00	12,495.00	
20508	进修及培训	12,495.00	0.00	12,495.00	
2050803	培训支出	12,495.00	0.00	12,495.00	
208	社会保障和就业支出	192,562.93	192,562.93	0.00	
20805	行政事业单位养老支	190,863.44	190,863.44	0.00	
2080505	机关事业单位基	127,242.34	127,242.34	0.00	
2080506	机关事业单位职	63,621.10	63,621.10	0.00	
20899	其他社会保障和就业	1,699.49	1,699.49	0.00	
2089999	其他社会保障和	1,699.49	1,699.49	0.00	
210	卫生健康支出	31,432.80	31,432.80	0.00	
21011	行政事业单位医疗	31,432.80	31,432.80	0.00	
2101102	事业单位医疗	31,432.80	31,432.80	0.00	
211	节能环保支出	1,902,186.47	1,744,305.36	157,881.11	
21102	环境监测与监察	1,902,186.47	1,744,305.36	157,881.11	
2110299	其他环境监测与	1,902,186.47	1,744,305.36	157,881.11	
221	住房保障支出	146,969.30	146,969.30	0.00	
22102	住房改革支出	146,969.30	146,969.30	0.00	
2210201	住房公积金	146,969.30	146,969.30	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：西安市泾渭河水源地环境保护管理站				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			2,285,646.50	2,115,270.39	170,376.11	
301	工资福利支出			2,115,270.39	2,115,270.39	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	401,184.00	401,184.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	112,300.00	112,300.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	770,000.00	770,000.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	460,821.36	460,821.36	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	127,242.34	127,242.34	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	63,621.10	63,621.10	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31,432.80	31,432.80	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,699.49	1,699.49	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	146,969.30	146,969.30	0.00	
302	商品和服务支出			170,376.11	0.00	170,376.11	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42,245.00	0.00	42,245.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	11,760.00	0.00	11,760.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,355.00	0.00	5,355.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9,520.00	0.00	9,520.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	41,650.00	0.00	41,650.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	17,000.00	0.00	17,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	4,165.00	0.00	4,165.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	12,495.00	0.00	12,495.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,240.11	0.00	17,240.11	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8,946.00	0.00	8,946.00	

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：西安市李家河水源地环境保护管理站 单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
	合计	7,087,600.00
252	西安市生态环境局	7,087,600.00
252061	西安市李家河水源地环境保护管理站	7,087,600.00
	通用项目	2,045,000.00
	办公场所租赁	585,000.00
	李家河水源地办公场所租赁项目	585,000.00
	网络（设备）维护建设	1,460,000.00
	李家河水源地大型设备运维项目	1,460,000.00
	专用项目	5,042,600.00
	其他履职尽责专项业务费	5,042,600.00
	李家河水源地办公场所修缮项目	3,542,600.00
	水源地污染防治支出项目	1,500,000.00