

灞桥区城市管理局

2019 年部门预算公开说明

一、部门主要职责、机构设置、人员编制

(一) 灞桥区城市管理局主要职责

1. 贯彻执行国家和省、市有关城市管理和城市管理综合行政执法的方针、政策和法律、法规、规章。

2. 负责编制城市管理发展战略及中、长期发展规划和年度计划，制定行业领域内公共突发事件处置预案，并组织实施。

3. 承担组织指导、统筹协调、监督检查、综合考核全区城市管理工作的责任。贯彻落实市容环境卫生、城市绿化、爱国卫生等城市管理方面的管理制度和规范，对全区城市管理方面的重大事项提出处理意见建议，协调解决城市管理重大问题。

4. 按照规定权限，负责市容环境卫生、园林绿化、建筑垃圾等方面的行政审批工作；协调推进城市管理公共服务的市场化、社会化、专业化和产业化发展。

5. 负责市容环境卫生行政管理工作；负责城市市容环境卫生配套设施的管理；按照环境卫生、市容环境整治收费标准，负责费用征收；负责城市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑废弃物的管理。

6. 负责园林绿化和公园绿地管理工作；按照规定权限，负

责审查园林绿地建设设计方案，参与竣工验收；组织协调园林绿化和公园绿地重大建设项目实施。

7. 负责城市公园、广场综合管理；组织编制城市公园、广场发展规划，监督、指导城市公园、广场的建设和管理。

8. 承担全区城市管理相对集中行政处罚权工作。负责城管执法工作的组织实施、业务指导、统筹协调、监督检查和综合考评；负责全区性重大执法活动、专项执法行动的组织 and 部署，负责跨区域的重大案件的查处；贯彻落实城管执法工作规范和行为规范；负责城管执法工作的业务培训。

9. 负责城市规划区范围内的违法建筑物、构筑物日常巡查、监管以及具体行政执法工作。

10. 负责组织开展爱国卫生工作；承担国家卫生城市、园林城市复审和检查工作，巩固创建工作成果；协同有关部门负责环保模范城市创建、文明城市的复审和检查工作。

11. 负责数字化城市管理信息系统建设工作；牵头负责城市精细化管理工作。

12. 负责城市管理和城管执法方面的重点科研项目管理，协调开展重大科研项目创新和攻关；负责相关领域对外合作交流工作。

13. 负责城市管理和城管执法方面的宣传教育工作，协调动员社会力量参与城市管理的相关活动。

14. 承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

2015 年 11 月，根据区政府职能转变和机构改革方案（灞发〔2015〕14 号），将原市容园林局、区城市管理综合行政执法局、区“四城联创”工作领导小组办公室职责整合，组建区城市管理局。将区城市管理综合行政执法支队更名为区城市管理综合行政执法大队，调整为区城市管理局下属事业单位，副处级建制。将区爱国卫生运动委员会办公室调整为下属事业单位，正科级建制。2018 年 5 月，按照《西安市灞桥区机构编制委员会关于调整区级爱国卫生管理机构编制和职能的通知》（灞编发〔2018〕3 号），将区爱国卫生运动委员会办公室划转至区卫计局。

城市管理局内设机关科室 7 个，分别是办公室、政策法规宣传科、综合管理监督科、市容科、环卫科、园林绿化科、创建提升科。下属单位 6 个，分别为执法大队；区环境卫生管理站，区环境卫生清运站，区绿化队，建筑垃圾管理所，信息处置中心。主要承担了市容环境卫生管理、环卫设施管理、出土工地管理、城市综合执法、信息综合处置、园林绿化管理等大量城市综合管理工作职责，以及“烟头革命”、“厕所革命”、“五路”绿化、治污减霾、建筑渣土整治等专项工作。

（三）人员编制

按照《西安市灞桥区城市管理局主要职责内设机构和人员编制规定》（灞政办发〔2016〕73 号）区城市管理局（区城市管理综合行政执法局）机关行政编制 16 名。后根据区编委安排，将我局 1 个编制划拨至行政审批局。现编制数为 15 名，其

中：局长 1 名，副局长 2 名；科级领导职数 7 名。

二、2019 年年度部门工作任务

2019 年，我局将继续以全新思路谋划城市管理工作，围绕构建大城管模式的理念，推动城市管理各项工作“追赶超越”再奋进，为“建设宜居灞桥 打造最美城区”努力做出新贡献。

1. 增绿、添花、加彩，打造人文绿城、盛世花城。在“绿色之城、花园之城”项目设计中融入灞桥本土特色，体现独特人文风情。高标准谋划 2019 年春季绿化项目，高质量完成灞桥区花园之城项目的实施，大幅度提高花卉彩叶植物覆盖率。

2. 深化烟头革命，带动城区环境再上新台阶。转变烟头革命开展方式，违规处罚与宣传引导同步推进，利用城东客运站等 6 个烟头革命现场执法点，实现全天候处罚、全方位宣传，从源头激发市民文明素养。持续落实“以克论净”深度保洁，定期深入一线明察暗访，形成“日检查、月通报、年考核”的监管模式，通过督导整改，持续提升我区市容环境管理成效。设立生活垃圾拆分、分拣中心，全面拉开垃圾分类工作，着力破解“治脏难”。

3. 加速推进“厕所革命”，拓展功能、改善民生。2019 年我局将以纺三路公厕为样板，紧扣纺织城文化，优化设点布局，分类推进城乡新建公厕项目进程。按照“一厕一方案”全面开展提升改造，保质保量完成任务，给群众交上一份满意的答卷。完善所长管理制度，通过强督导、强设施、强服务，不断提高管理水平，增强群众如厕体验。

4. 治理农村生活垃圾，振兴乡村环境。采取加强投入、规范制度、排查建档、销号整改、奖励激励、通报处罚等措施，强检查、重整改，常“回头”、常“取经”，在全区范围内扎实开展农村生活垃圾治理工作。通过多种动静结合的形式和丰富多彩的活动，加强对农村环境卫生整治和垃圾分类资源化再利用工作的宣传力度，为实现“乡村振兴”战略奠定良好的环境基础。

5. 下势整治环境秩序，压茬落实“铁腕治霾”。持续做好城市“序化”工作，发挥“城管+商户”共建共管模式，督促“门前三包”，加大占道经营、机动车违停的整顿力度；夏季全力开展夜市摊点集中整治，规范夜市经营乱象；严格工地预申报制度，加强渣土车常态化管控，大力排查餐饮单位、烧烤摊点油烟污染，规范油烟净化设备使用，杜绝焚烧冒黑烟现象，落实领导带队夜查制度，始终保持治污减霾高压管控态势。

6. 抓实抓好专题教育，严格落实党风廉政建设责任制。深化开展“讲政治、敢担当、改作风”教育，落实党风廉政建设责任，围绕建设“学习型机关”的目标，坚持和强化党委中心组、三会一课和基层党组织理论学习制度，运用“学习强国”学习平台，加强政治理论、党纪法规的学习，积极推进基层支部的规范化建设，贯彻落实党的十九大和“两学一做”制度化常态化，切实提高党员干部的政治修养和廉政建设。找准党建工作与城市管理事业相互促进的结合点，坚持将党建工作与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核，充分发挥党委核心保障作用

和党支部的战斗堡垒作用。

7. 强基础转作风，持续开展政风行风自查自纠。严查严处粗暴执法、选择性执法等不文明、不规范执法行为。通过学习培训不断增强纪律意识，解决作风痼疾，提高人员素质，提升服务水平，实现从单一处罚向管理服务的转变，执法者向服务者的角色转变，硬性执法向柔性疏导的模式转变，全力打造一支“学习创新型、管理服务型、执法规范型、廉洁和谐型、勇于担当型”的城管执法队伍，塑造灞桥城管新形象。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市灞桥区城市管理局本级（机关）
2	西安市灞桥区环境卫生管理站
3	西安市灞桥区绿化队
4	西安市灞桥区城市管理综合行政执法大队
5	西安市灞桥区环境卫生清运站

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 184 人，其中行政编制 15 人，执法专项编制 120 人、事业编制 49 人，实有人员 135 人，

其中行政 12 人，事业 123 人。单位管理的离退休人员 42 人。

五、部门预算绩效目标情况如下：

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 12516.62 万元，政府性基金预算当年拨款 5183 万元。我部门预算绩效目标管理工作由本级财政部门统一部署。

重点项目绩效如下：

1. 执法办案费用：78.8 万元

项目概况为对辖区大环境进行巡查管控，及时处理群众投诉，确保城市大环境秩序；加强对建筑工地及渣土车清运秩序管控；通过错时执法、延时执法、5+2、白+黑、突击检查等手段加强城市精细化管理工作；继续做好治污减霾油烟净化等全市重点工作的检查督导，切实维护城市管理正常运转。其中车辆燃油费 43.5 万元；车辆维修费 17.4 万元；车辆保险 17.4 万元，值守点电瓶车电费：0.5 万元，共计 78.8 万元。

项目绩效目标的年度目标，年度城市管理各项工作任务按期完成，综合整治改观城市面貌、城市环境和城市形象，保证辖区良好环境秩序。

2. 信息化网络运行维护费用 152.72 万元

项目概况建设信息化网络是根据城市精细化管理工作网格化管理要求的需求，通过实施数字化城市管理将信息技术应用于日常城市管理中，以科技创新来提高城管执法与监管能力，提升城市管理效率与质量，实现城市管理由被动管理型向主动

服务型转变，有胆有封闭管理向多元开放互助管理转变，使城市管理工作中出现的问题能够及时发现处理。其中数字平台运维费：55 万元；城管通费用：32 万元；追呼系统费用：6 万元；监控系统费用：30 万元；数字基站线路租金：27.72 万元；坐席员代理费：2 万元；共计：152.72 万元。

项目绩效目标提高城市管理工作效率，提升群众满意水平。

3. 房屋租赁费 138.456 万元

项目概况因办公条件限制，执法大队及建筑垃圾管理所现办公场所均为租赁其他单位场地，每年按照合同缴纳房屋场地租赁费、物业费、水费、取暖费等。执法大队房屋租赁费：47.376 万元；物业费：6 万元；取暖费：6.9 万元；水费：1.08 万元；建管所房屋租赁费：71.4 万元；场地租赁费：1.5 万元；取暖费：3 万元；水费：1.2 万元；共计：138.456 万元。

项目绩效目标的年度目标保证执法大队及建筑垃圾管理所正常办公用房及执法车辆停放需求。

4. 绿化养护费 500 万元

根据灞桥区人民政府 2017 年第 17 届 15 次常务会议纪要，我单位 2019 年养护费用预算费用共计 500 万元，具体安排如下：临时工工资：150 万元（12.5 万元/月）；劳务费：90 万元（包括日常道路补栽、修剪、浇灌、摆劳务养护）；苗木费：55 万元（绿化补栽苗木、街景布置鲜花）；清运费：55 万元；材料费：17 万元（含平剪刀、铁丝、铁锹、电焊、绿篱机链条

等消耗性工具。覆盖薄膜、水车龙带、护网、扎花等专用材料）；植保费用：12 万元（包括全年农药及植保材料）；燃油费：96 万元（8 万元/月）；维修费：7.6 万元；车辆保险费：13.4 万元；车辆年检费 4 万元。

项目绩效目标：长期目标逐步实现绿化景观精细化长效化管理，全面提升全区整体绿化景观效果。年度目标保证全区绿化景观效果优美，主要道路绿化植物生长良好、无明显的病缺株、死株；广场景观优美，满足群众的休闲活动需求。整体达到全区园林景观干净整洁、人民群众理解满意。

5. 环卫车辆运行经费 650 万元

项目概况：按照市区的工作要求，积极开展“以克论净深度保洁”和治污减霾等各项职能工作，加强道路机械化清扫效能，我区 2019 年环卫车辆运行经费投资 650 万元。其中：人员工资 301.68 万元；车辆年审 16.2 万元；保险费用 64.8 万元；燃油 200 万元；维修保养费用 67.32 万元，努力完成机械化机扫工作任务，提高道路冲洒水频次，有效降低扬尘污染，提高市容环境质量。

项目绩效目标的年度目标：按照年初预算安排资金，精打细算，合理使用资金，精打细算，保证机扫率、出勤率达到市局相关规定以上，确保市容大环境干净整洁，无垃圾堆积，使群众满意度达到 95%以上。

6. 环卫工人保险 127.40 万元

项目绩效目标：为提升我市道路清扫保洁员的保障水平、

推动道路清扫保洁员社会地位的提升和社会对环卫事业的尊重、理解、关心和支持。由市城管局和新华人寿保险股份有限公司陕西分公司签订合同，为我区环卫工人办理人身意外险并要求每年为环卫工人进行一次体检。费用 1274000 元：1、人身意外险：3640 人*200 元/人=728000 元 2、体检费：3640 人*150 元/月=546000 元。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 123 辆，单价 20 万元以上的设备 23 台（套）。2019 年部门预算安排购置车辆 86 辆，安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

1. 2019 年部门总体收入 19906.43 万元，其中一般预算安排数 14723.43 万元，分别是：预算补助数 13051.60 万元，国库管理的非税收入安排数 1671.83 万元。部门基金收入预算数 5183 万元。

2. 部门支出预算为支出 19906.43 万元，其中：

（1）基本支出 1914.02 万元，其中：人员支出 1541.35 万元；对个人和家庭的补助 10.13 万元，商品和服务支出 362.54 万元。

（2）项目支出 12809.41 万元。详见附表 10。

（3）部门基金支出预算 5183 万元。为城市基础设施配套费支出 5183 万元。

3. 部门总体收支 2019 年度为 19906.43 万元，与上年总体收支 14715.22 万元，对比增加了 5191.21 万元，变化情况及变化原因为：一般预算安排增加 8.21 万元，基金收入预算增加数 5183 万元，为城市基础设施配套费安排。

（二）财政拨款收支情况。

部门财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因如上述（一）。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 部门一般公共预算拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因：一般预算安排增加 8.21 万元，分别是：

（1）基本支出减少 540.70 万元，主要原因是未定 2018 年目标考评奖基数，2019 年未纳入年初预算人员经费减少 627.45 万元；对个人和家庭的补助减少 2.92 万元；商品和服务支出增加 89.58 万元。

（2）项目支出增加 548.91 万元。原因是项目资金增加，比如人工费用。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类的类、款级科目，我单位为“城乡社区环境卫生”，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因，如下表（单位：万元）：

	2019 年	2018 年	增 减	增加原因
合 计	14723.43	14715.22	8.21	
人员经费	1551.48	2181.75	-630.27	主要原因是未定 2018 年目标考评奖基数，2019 年未纳入年初预算。
公用经费	362.54	272.98	89.56	工作精细化要求
专用业务经费	12809.41	12260.50	548.91	工作安排

3. 支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类的类级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，及与上年对比，分析增加变化原因如下表：

单位：万元

科目名称	2019 年	2018 年	2019 年较 2018 年增减	增减变化原因
合计	14723.43	14715.22	8.21	
工资福利支出	1541.35	2168.70	-627.35	主要原因是未定 2018 年目标考评奖基数，2019 年未纳入年初预算。
商品和服务支出	362.54	272.98	89.56	工作精细化要求
对个人和家庭的补助	10.13	13.05	-2.92	2018 有去世人员等，2019 年享受该补助人员减少
项目支出	12809.41	12260.50	548.91	工作安排

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门 2019 年基金收入支出预算 5183 万元，为城市基础设施配套费收入支出 5183 万元。2018 年基金收入支出预算 0 万元，增加 5183 万元，原因：一是根据环境卫生工作部署，采购车辆金额 3183 万元，明细：洒水车 26 辆，金额 858 万元；小压缩车 19 辆，金额 627 万元；吸污车 2 辆，金额 74 万元；洗扫车 12 辆，金额 672 万元；吸尘车 3 辆，金额 195 万元；勾臂车 4 辆，金额 236 万元；电瓶垃圾转运车 9 辆，金额 45 万元；压缩车 6 辆，金额 354 万元；人行道洗扫车 4 辆，金额 84 万元；高空作业车 1 辆，金额 38 万元。二是根据垃圾分类工作安排资金 2000 万元，分别给农村和城市垃圾分类资金各 1000 万元。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2019 年部门“三公”经费 58.57 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 0.5 万元；公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 54 万元；会议费 0.5 万元、培训费 3.57 万元。

上年预算 59.06 万元，分别是因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 1.56 万元；公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 54.30 万元，会议费 0.5 万元，培训费 2.70 万元。

根据 2018 年预算情况，2019 年预算“三公”经费和会议费预算培训费总体减少了 0.49 万元，其中，因公出国（境）费

用 0 万元无增减变化，公务用车购置费 0 万元无增减变化，公务接待费减少了 1.06 万元，公务用车运行维护费减少了 0.3 万元，原因是城管局代管协调办账务，协调办的车辆费用，会议费无增加变化，根据 2019 年工作任务目标，适当增加了培训费预算 0.87 万元。

（七）机关运行经费安排情况

机关运行经费安排 2018 年预算 2454.72 万元，2019 年 1914.02 万元，2019 年较 2018 年减少 540.70 万元，主要差异为目标考评奖。2018 年目标考评奖基数尚未确定，因此尚未纳入 2019 年年初预算。变化情况原因如下：

1. 人员支出减少 627.35 万元，目标奖基数为纳入 2019 年预算。

2. 商品和服务支出增加 89.56 万元，原因是工作精细化要求。

3. 对个人和家庭的补助减少 2.92 万元，原因是 2018 年有去世人员，该费用减少。

（八）政府采购情况

2019 年本部门政府采购预算共 27.34 万元（详见附件表 11），其中政府采购货物类预算 27.34 万元，其中政府采购金额较大的如下：

1. 台式计算机：5 台，2.2 万元

2. 绿化工服（含春秋冬装、雨具、劳保鞋）：100 套，7.2 万元

3. 绿化工服（含夏服、反光背心）：200 套，4.10 万元。

等等

八、专业名词解释：

1. 一般公共预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算。政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算。国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. “三公”经费。指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

附件：表 1、2018 年部门综合预算收支总表

表 2、2018 年部门综合预算收入总表

表 3、2018 年部门综合预算支出总表

表 4、2018 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 5、2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

（按功能科目分）

表 6、2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

（按经济分类科目分）

表 7、2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表 8、2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

表 9、2018 年部门综合预算政府性基金收支表

表 10、2018 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 11、2018 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表 12、2018 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

灞桥区城市管理局

2018 年 2 月 15 日

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市灞桥区城市管理局

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

目 录

序号	报表名称	是否 空表	公开空表 理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 9	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表 10	2019 年部门综合预算专项业务经常支出表	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	2019 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

表 1

2019 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大 类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	19,906.43	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,914.02	1、机关工资福利支	164.06
(1)一般公共预算拨款	14,723.43	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,541.35	2、机关商品和服务	142.33
其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	362.54	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金预算拨款	5,183.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	10.13	4、机关资本性支出	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常	19,535.32
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	17,992.41	6、对事业单位资本	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	360.87	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	12,393.94	8、对企业资本性支	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	54.60	9、对个人和家庭的	64.73
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建	0.00	11、债务利息及费用	0.00
		12、城乡社区支出	19,906.43	(6)资本性支出	5,183.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		23、国有资本经营预算支出	0.0000				
		24、预备费	0.0000				
		25、其他支出	0.0000				
		26、转移性支出	0.0000				
		27、债务还本支出	0.0000				
		28、债务付息支出	0.0000				
		29、债务发行费用支出	0.0000				
本年收入合计	19,906.43	本年支出合计	19,906.43	本年支出合计	19,906.43	本年支出合计	19,906.43
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	19,906.43	支出总计	19,906.43	支出总计	19,906.43	支出总计	19,906.43

表 2

2019 年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 3

2019 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算									
			合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	事业 收入	事业单位经营收入	对附 属单 位上 缴收 入	上年实 户资金 余额	其他 收入	上年 结转
				小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		19,906.43	19,906.43	14,723.43		5,183.00						
070001	区城市管理局本级	307.5411	307.54	307.54								
070004	区环境卫生管理站	15,986.00	15,986.00	10,803.00		5,183.00						
070003	区绿化队	732.7618	732.76	732.76								
070005	区执法大队	2,668.7844	2,668.78	2,668.78								
070007	清运处	211.3383	211.34	211.34								

表 4

2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收	入			支	出		
项目	预算数	支出功能科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	19,906.43	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,914.02	1、机关工资福利支出	164.06
(1)一般公共预算拨款	14,723.43	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,541.35	2、机关商品和服务支出	142.33
其中：专项资金列	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	362.54	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金预算拨款	5,183.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	10.13	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	19,535
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	17,992.41	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	360.87	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	12,393.94	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	54.60	9、对个人和家庭的补助	64.73
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	19,906.43	(6)资本性支出	5,183.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		23、国有资本经营预算支出	0.0000				
		24、预备费	0.0000				
		25、其他支出	0.0000				
		26、转移性支出	0.0000				
		27、债务还本支出	0.0000				
		28、债务付息支出	0.0000				
		29、债务发行费用支出	0.0000				
本年收入合计	19,906.43	本年支出合计	19,906.43	本年支出合计	19,906.43	本年支出合计	19,906
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结							
收入总计	19,906.43	支出总计	19,906.43	支出总计	19,906.43	支出总计	19,906

表 5

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	14,723.43	1,551.48	362.54	12,809.41	
212	城乡社区支出	14,723.43	1,551.48	362.54	12,809.41	
21201	城乡社区管理事务	2,668.78	932.13	193.84	1,542.82	
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	1,125.97	932.13	193.84		
2120104	城管执法	1,542.82			1,542.82	
21205	城乡社区环境卫生	12,054.64	619.34	168.71	11,266.60	
2120501	城乡社区环境卫生	12,054.64	619.34	168.71	11,266.60	

表 6

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			14,723.43	1,551.48	362.54	12,809.41	
301	工资福利支出			1,902.22	1,541.35		360.87	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	701.48	523.41		178.07	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	67.59	67.59			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	357.69	357.69			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.47	49.47			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.52	5.52			
30103	奖金	50501	工资福利支出	42.76	42.76			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	128.39	128.39			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	188.86	188.86			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.58	22.58			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.05	4.05			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31.18	31.18			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	73.90	1.10		72.80	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.55	2.55			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.30	12.30			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	103.89	103.89			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	110.00			110.00	
302	商品和服务支出			12,756.49		362.54	12,393.94	
30201	办公费	50201	办公经费	8.00		4.50	3.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	63.10		63.10		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30205	水费	50201	办公经费	0.90		0.60	0.30	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.78		1.50	2.28	
30206	电费	50502	商品和服务支出	27.70		10.00	17.70	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	51.43		5.43	46.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.00	0.50	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	9.90			9.90	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	6.00			6.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	366.02		0.70	365.32	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	148.00			148.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.07		3.07		
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50		
30217	公务接待费★	50206	公务接待费	0.50		0.50		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	5.36			5.36	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	95.20			95.20	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	200.00			200.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	7,136.49			7,136.49	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,915.08			3,915.08	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.09		2.09		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19.73		19.73		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.10		8.10		
30229	福利费	50201	办公经费	0.72		0.72		
30231	公务用车运行维护费★	50502	商品和服务支出	51.30		51.30		
30231	公务用车运行维护费★	50208	公务用车运行维护费	2.70			2.70	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	118.76		118.76		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	466.16		63.54	402.62	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.30		0.30		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	38.10		1.10	37.00	
303	对个人和家庭的补助			64.73	10.13		54.60	
30302	退休费	50905	离退休费	7.78	7.78			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.74	1.74			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.61	0.61			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他队个人和接听补助	54.60			54.60	

表 7

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	1,914.02	1,551.48	362.54	
212	城乡社区支出	1,914.02	1,551.48	362.54	
21201	城乡社区管理事务	1,125.97	932.13	193.84	
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	1,125.97	932.13	193.84	
21205	城乡社区环境卫生	788.05	619.34	168.71	
2120501	城乡社区环境卫生	788.05	619.34	168.71	

表 8

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

部门经济科目	部门经济科目名称	政府经济科目编	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	2	3	**
	合计			1,914.02	1,551.48	362.54	
301	工资福利支出			1,541.35	1,541.35		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	523.41	523.41		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	67.59	67.59		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	357.69	357.69		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.47	49.47		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.52	5.52		
30103	奖金	50501	工资福利支出	42.76	42.76		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	128.39	128.39		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	188.86	188.86		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	22.58	22.58		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.05	4.05		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31.18	31.18		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.10	1.10		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.55	2.55		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	103.89	103.89		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.30	12.30		
302	商品和服务支出			362.54		362.54	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	63.10		63.10	
30201	办公费	50201	办公经费	4.50		4.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30205	水费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.43		5.43	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70	
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50	
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.07		3.07	
30217	公务接待费★	50206	公务接待费	0.50		0.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19.73		19.73	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.09		2.09	
30229	福利费	50201	办公经费	0.72		0.72	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.10		8.10	
30231	公务用车运行维护费★	50502	商品和服务支出	51.30		51.30	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	118.76		118.76	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	63.54		63.54	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.10		1.10	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.30		0.30	
303	对个人和家庭的补助			10.13	10.13		
30302	退休费	50905	离退休费	7.78	7.78		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.74	1.74		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.61	0.61		

表 9

2019 年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款	5,183.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、部门预算	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		1、机关工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		2、机关商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		3、机关资本性支出(一)	
		五、城乡社区支出	5,183.00	资本性支出		4、机关资本性支出(二)	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		5、对事业单位经常性补助	5,183.00
		七、交通运输支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		十二、转移性支出		资本性支出	5,183.00	11、债务利息及费用支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
				其他支出		15、其他支出	
				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	5,183.00	本年支出合计	5,183.00	本年收入合计	5,183.00		5,183.00

表 10

2019 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
	合计	17,992.41	
070001	区城市管理局本级	12.36	
	治污减霾经费	1.00	治污减霾应急预案启动期间（工地扬尘及渣土车管控重污染天气）经费预算 1 万元。；；
	生活垃圾无害化处理日常经费	2.00	生活垃圾无害化处理办公室日常办公经费预算 2 万元，具体如下：;1. 办公费：12000 元;2. 电话费网络费：5000 元;3. 水费：3000 元;;
	制式服装费	4.36	按照市城市管理局换装统一安排对全体执法人员换发新式制服，避免执法人员因着装不整、混装等损害执法队伍形象的现象发生。
	区城市治理工作协调办经费	5.00	区城市治理工作协调办公室经费预算 5 万元，其中： 1、日常经费：2.30 万元； 2、公务用车运行费：2.70 万元（1 辆*27000 元/辆）；
070003	区绿化队	527.00	
	绿化养护费	500.00	该项目用于全区全年的绿化管护费用，共计 500 万元，其中包括临时工工资：150 万元，劳务费：190 万元，苗木费：55 万元，清运费：55 万元，材料费：17 万元，植保费用：12 万元车辆运行费 121 万元。；
	房租	7.00	我单位现办公地点为沙石站院内，房租为每年 7 万元。
	绿化事故修补费	20.00	该费用主要用于我区绿化遭到破坏后，进行的恢复工作，该项系绿化事故、绿化迁移等造成的绿化损坏而产生的绿化修复费用。
070004	区环境卫生管理站	10,727.24	
	二院保洁	178.07	1、保洁员工资按照每人每月 2673 元计算，2673*12*55 =1764180 元。;2、春夏季慰问按照每人每次 150 元计算，150*2*55=16500 元;共计：1780680 元
	免费公厕运行费	1,126.18	2019 年公厕运行经费共计 11261840 元，具体如下：1、运行经费：5300 元/座/月*154 座*12 个月=9794400（元） 2、劳保福利费：350 元/人/年*154 座*2 人=107800（元）;3、取暖费：154 座*2 人*4 个月*150 元/月=184800（元）;4、降温费：154 座*2 人*10 元/天*93 天=286440（元） ;5、春夏季慰问 154 座*2 人*150 元/次*2 次=92400 元 ;6、社会单位对外开放公厕补助：796000 元
	道路保洁员经费	8,255.13	经核算，2018 年道路保洁经费共计 82551323 元;一、直管路段 43420548 元;1、工资：2673 元*1213 人*12 个月=38908188（元）;2、劳保福利费：1213 人*350 元/人=424550（元）3、取暖费：1213 人*4 个月*150 元/月=727800（元）;4、降温费：1213 人*15 元/天*93 天=1692135（元）5、春夏季慰问：1213*150 元/人*2 次=363900（元）6、高温补：43 天*25 元/人/天*1213 人=1303975（元）;备注：20 人暂定 ;二、外包路段 39130775 元：;1、区保洁公司 12590000 元（合同价）;2、席王街办 16800000 元（合同价）;3、瀾河新区 8430400 元（合同价）;4、春夏季慰问：953*150 元/人*2 次=285900（元）5、高温补：43 天*25 元/人/天*953 人=1024475 元）;
	环卫工人意外事故经费	10.00	环卫工人的工作环境多属于高危环境，为保证其在工作期间突发意外事故能够及时处理，使环卫工作正常有序进行，更体现对环卫工人的关爱，经核算需经费 100000 元作为环卫工人意外事故应急经费。
	廉政灶补贴	10.00	日常加班干部职工（70 人）就餐及上级检查就餐廉政灶补贴
	垃圾压缩站运行经费	81.21	经核算，2019 年压缩站运行经费需 812080 元。其中 1. 管理员工资：8 座*2 人/座*1900 元/月*12 个月=364800（元）。;2. 劳保福利费：16 人*350 元/人/年=5600（元）。;3. 取暖费：16 人*4 个月*150 元/月=9600（元）。;4. 降温费：16 人*10 元/天*93 天=14880（元）。;5. 压缩站维修费：8 座*35400 元/座/年=283200（元）。6. 春夏季慰问：16 人*150 元/人*2 次=4800（元）。7. 消毒喷洒费用 112000 元。 8. 高温补：43 天*25 元/人/天*16 人=17200（元）
	城中村保洁运行费	289.25	1、工资： 184 人*1000 元/月/人*12 个月=2208000（元）2、劳保福利费：184 人*350 元/人/年=64400（元）3、取暖费：4 个月*150 元/人/月*184 人=110400（元）4、降温费：93 天*15 元/人/天*184 人=256680（元）5、春夏季慰问：184 人*150 元/人*2 次=55200（元）6、高温补：43 天*25 元/人/天*184 人=197800（元）
	环卫工人保险	127.40	1、人身意外险：3640 人*200 元/人=728000 元;2、体检费：3640 人*150 元/月=546000 元;备注：2018 年新建公厕 45 座，公厕管理员需增加 90 人；瀾河新区新增保洁员 296 人；农村保洁员 612 人。
	环卫车辆运行经费	650.00	全区环卫车辆 81 辆，5 辆检查车，按照车辆运行情况核算 2019 年环卫车辆运行费 650 元。;1、人员工资 301.68 万元，（67 人*3000 元/月+18 人*2800 元/月）*12 月=301.68 万元 2、车辆年审 16.2 万元，81 辆*2000 元/辆;3、保险费用 64.8 万元，81*8000 元/辆;4、燃油 200 万元;5、维修保养费用 67.32 万元（据实核算）
	环卫车辆购置	3,183.00	根据环境卫生工作部署，2019 年基金预算 3183 万元，明细为：采购洒水车 26 辆，金额 858 万元；小压缩车 19 辆，金额 627 万元；吸污车 2 辆，金额 74 万元；洗扫车 12 辆，金额 672 万元；吸尘车 3 辆，金额 195 万元；勾臂车 4 辆，金额 236 万元；电瓶垃圾转运车 9 辆，金额 45 万元；压缩车 6 辆，金额 354 万元；人行道洗扫车 4 辆，金额 84 万元；高空作业车 1 辆，金额 38 万元。
	垃圾分类	2,000.00	根据垃圾分类工作安排，2019 年基金预算分配农村和城市垃圾分类资金各 1000 万元。
070005	区执法大队	1,542.82	
	机关灶运营补贴	10.00	区执法大队因工作需要，一线执法人员需 24 小时在岗，单位为保证大家正常执法工作设立廉政灶。
	执法办案费用	78.80	对辖区大环境进行巡查管控，及时处理群众投诉，确保城市大环境秩序；加强对建筑工地及渣土车清运秩序管控；通过错时执法、延时执法、5+2、白+黑、突击检查等手段加强城市精细化管理工作；继续做好治污减霾油烟净化等全市重点工作的检查督导，切实维护城市管理正常运转。；
	房屋租赁费	138.46	因办公条件限制，执法大队及建筑垃圾管理所现办公场所均为租赁其他单位场地，每年按照合同约定缴纳房屋场地租赁费、物业费、水费、取暖费等。;执法大队房屋租赁费：473760 元；物业费：60000 元；取暖费：690000 元；水费：10800 元；;建管所房屋租赁费：714000 元；场地租赁费：15000 元；取暖费：30000 元；水费：12000 元；;共计：1384560 元。；
	信息化网络运行维护费用	152.72	通过实施数字化城市管理将信息技术应用于日常城市管理中，使城市管理工作中出现的问题能够及时发现处理。;1、数字平台运维费：550000 元；;2、城管通费用：320000 元；;3、追呼系统费用：60000 元；;4、监控系统费用：300000 元；;5、数字基站线路租金：277200 元；;6、坐席员代理费：20000 元；;共计：152.7200 元。；
	保安费用	235.20	因城市管理工作需要与保安公司签订 56 人劳务派遣协议，用于协助区建筑垃圾管理所进行夜间检查工作。；
	容貌监督员费用	99.00	建筑垃圾管理所派驻建筑工地协助检查人员。;1、工资：2200 元/月/人*33 人*12 月=871200 元；;2、服务管理费：300 元/月/人*33 人*12 月=118800 元；;共计：990000 元。；
	执法大队加班值班费	100.00	根据区政府《关于组建区建筑垃圾管理办公室有关问题的专题会议纪要》和《瀾桥区城市管理综合行政执法局关于对节假日双休日加班费发放的请示》批示；
	协管人员工资及配套费用	699.84	为做好城市管理各项工作，保证全区大环境秩序，加强城市管理执法队伍力量，特聘用协管人员协助一线执法人员检查工作。根据区政府常务会议纪要安排：;1、工资：2100 元/月/人*180 人*12 月=4536000 元；;2、工龄工资：90 元/月/人*180 人*12 月=194400 元；;3、社保：1050 元/月/人*180 人*12 月=2268000 元；;共计：6998400 元。
	公益性岗位配套费用	28.80	1、工资：800 元/月/人*24 人*12 月=230400 元；;2、社保：200 元/月/人*24 人*12 月=57600 元；;共计：288000 元。；

表 11

2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项								
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
			合计				948.00		27.34	
			[070001]区城市管理局本级				34.00		6.28	
212	05	01		照相机	货物类		1.00	2019	0.30	业务科需要
212	05	01		大茶几	货物类	茶几	2.00	2019	0.14	领导办公室更新
212	05	01		台式计算机	货物类		3.00	2019	1.20	人员新增，报废不足新购
212	05	01		空调 1.5P	货物类	格力	2.00	2019	0.60	工作需要
212	05	01		碎纸机	货物类		2.00	2019	0.20	工作需要
212	05	01		单人沙发	货物类		2.00	2019	0.20	工作需要
212	05	01		打印机	货物类	双面打印	2.00	2019	0.36	预计工作需要
212	05	01		摄像机	货物类		1.00	2019	0.50	工作需要
212	05	01		处级办公桌	货物类		2.00	2019	0.32	工作需要
212	05	01		处级以下办公椅	货物类	办公椅	6.00	2019	0.30	预计工作需要
212	05	01		电视机	货物类		1.00	2019	0.30	工作需要
212	05	01		小茶几	货物类		2.00	2019	0.10	工作需要
212	05	01		扫描仪	货物类		1.00	2019	0.20	工作需要
212	05	01		普通三人沙发	货物类	三人沙发	2.00	2019	0.40	领导办公室更换
212	05	01		便携式计算机	货物类		1.00	2019	0.80	现有不能正常使用
212	05	01		处级以下文件柜	货物类	文件柜	4.00	2019	0.36	工作需要
			[070003]区绿化队				913.00		20.86	
212	05	01		台式计算机	货物类		2.00	2019	1.00	业务量增加，需购置
212	05	01		绿化、美化工程及维护	货物类	绿化工服夏季	200.00	2019	3.00	绿化工人一线作业对工服消耗较大，需新购置
212	05	01		其他电器设备	货物类	豆浆机	1.00	2019	0.23	员工食堂需购置豆浆机一台
212	05	01		其他电器设备	货物类	蒸箱	1.00	2019	0.20	员工食堂需蒸箱一台
212	05	01		绿化、美化工程及维护	货物类	雨衣雨裤	100.00	2019	1.50	绿化工人一线作业对工服消耗较大，需新购置
212	05	01		绿化、美化工程及维护	货物类	绿化工服春秋季节	100.00	2019	2.00	绿化工人一线作业对工服消耗较大，需新购置
212	05	01		绿化、美化工程及维护	货物类	劳保鞋	100.00	2019	0.50	绿化工人一线作业对工服消耗较大，需新购置
212	05	01		处级以下文件柜	货物类		3.00	2019	0.36	业务量增加，需购置
212	05	01		其他货物	货物类	监控设备及平台	2.00	2019	7.00	需购置监控摄像头加平台两套
212	05	01		绿化、美化工程及维护	货物类	帽子	100.00	2019	0.20	绿化工人一线作业对工服消耗较大，需新购置
212	05	01		办公软件	货物类	筑业软件升级	1.00	2019	0.10	工程管理资料现已过期无法使用，需更新升级
212	05	01		绿化、美化工程及维护	货物类	绿化工服反光背心	200.00	2019	1.10	绿化工人一线作业对工服消耗较大，需新购置
212	05	01		空调 1.5P	货物类		1.00	2019	0.30	报废一台，需更新
212	05	01		其他电器设备	货物类	灶台	1.00	2019	0.07	员工食堂需购置灶台一个
212	05	01		打印机	货物类		1.00	2019	0.30	业务量增加，需购置
212	05	01		绿化、美化工程及维护	货物类	绿化工服冬季	100.00	2019	3.00	绿化工人一线作业对工服消耗较大，需新购置
			[070005]区执法大队				1.00		0.20	
212	01	01		多功能一体机	货物类		1.00	2019	0.20	执法中队办公需要

表 122019 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位编码	单位名称	2018年								2019年									增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	59.06	1.56		1.56	54.30		54.30	0.50	2.70	58.57	0.50		0.50	54.00		54.00	0.50	3.57	-0.49	-1.06		-1.06	-0.30		-0.30		0.87
070001	区城市管理局本级	4.32	0.52		0.52	3.00		3.00	0.50	0.30	4.20	0.50		0.50	2.70		2.70	0.50	0.50	-0.12	-0.02		-0.02	-0.30		-0.30		0.20
070003	区绿化队	0.44	0.44		0.44						0.07								0.07	-0.37	-0.44		-0.44					0.07
070004	区环境卫生管理站	0.20								0.20										-0.20								-0.20
070005	区执法大队	51.30				51.30		51.30			54.30				51.30		51.30		3.00	3.00								3.00
070007	清运处	0.62	0.42		0.42					0.20										-0.62	-0.42		-0.42					-0.20
070006	爱卫办	2.18	0.18		0.18					2.00										-2.18	-0.18		-0.18					-2.00