

2019年部门综合预算公开报表

部门名称： 西安市高陵区城市管理局

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

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	是	无基金支出预算
表10	2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）	是	无基金支出预算
表11	2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济科目分）	是	无基金支出预算
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13	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14	2019年部门综合预算专项业务经费支出明细表	否	
表15	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	否	
表16	2019年部门整体支出绩效目标表	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	功能分类	预算数	经济分类	预算数
一、财政拨款	8,949.37	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,945.08
（一）一般公共预算拨款	8,949.37	二、外交支出		（1）工资福利支出	1,813.47
其中：专项资金列入部门预算的项目	7,004.29	三、国防支出		（2）商品和服务支出	116.48
（二）政府性基金款		四、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	15.12
（三）国有资本经营预算收入		五、教育支出		（4）资本性支出	
二、上级补助收入		六、科学技术支出		二、项目支出	7,004.29
三、事业收入		七、文化体育与传媒支出		（1）工资福利支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		八、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出	5,574.66
四、事业单位经营收入		九、医疗卫生与计划生育支出		（3）对个人和家庭的补助	260.94
五、下级单位上缴收入		十、节能环保支出		（4）债务利息及费用支出	
六、其他收入		十一、城乡社区支出	8,949.37	（5）资本性支出（基本建设）	1,168.70
		十二、农林水支出		（6）资本性支出	
		十三、交通运输支出		（7）对企业补助（基本建设）	
		十四、资源勘探信息等支出		（8）对企业补助	
		十五、商业服务业等支出		（9）对社会保障基金补助	
		十六、金融支出		（10）其他支出	
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	8,949.37	本年支出合计	8,949.37	本年收入合计	8,949.37
用事业基金弥补收支差额		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	
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	8,949.37	支出总计	8,949.37	支出总计	8,949.37

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

[illegible]

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	支出功能分科目（按大?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	8,949.37	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,945.08
1、一般公共预算拨款	8,949.37	二、外交支出		（1）工资福利支出	1,813.47
2、政府性基金拨款		三、国防支出		（2）商品和服务支出	116.48
3、国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	15.12
		五、教育支出		（4）资本性支出	
		六、科学技术支出		二、项目支出	7,004.29
		七、文化体育与传媒支出		（1）工资福利支出	
		八、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出	5,574.66
		九、医疗卫生与计划生育支出		（3）对个人和家庭的补助	260.94
		十、节能环保支出		（4）债务利息及费用支出	
		十一、城乡社区支出	8,949.37	（5）资本性支出（基本建?）	1,168.70
		十二、农林水支出		（6）资本性支出	
		十三、交通运输支出		（7）对企业补助（基本建设）	
		十四、资源勘探信息等支出		（8）对企业补助	
		十五、商业服务业等支出		（9）对社会保障基金补助	
		十六、金融支出		（10）其他支出	
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	8,949.37	本年支出合计	8,949.37	本年支出合计	8,949.37
上年实户资金（财政拨款资金余额）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）	
上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）	
收入总计	8,949.37	支出总计	8,949.37	支出总计	8,949.37

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

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**
	合计	8,949.37	1,846.16	98.91		7,004.29	
136	西安市高陵区城市管理局	8,949.37	1,846.16	98.91		7,004.29	
212	城乡社区支出	8,949.37	1,846.16	98.91		7,004.29	
21201	城乡社区管理事务	4,699.44	1,828.59	98.91		2,771.93	
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	1,910.33	1,828.59	81.74			
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	1,437.30				1,437.30	
2120104	城管执法	116.70				116.70	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,235.11		17.17		1,217.93	
21205	城乡社区环境卫生	4,249.93	17.57			4,232.36	
2120501	城乡社区环境卫生	4,249.93	17.57			4,232.36	

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（科目）代码	部?（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**
	合计	8,949.37	1,846.16	98.91		7,004.29	
136	西安市高陵区城市管理局	8,949.37	1,846.16	98.91		7,004.29	
301	工资福利支出	1,813.47	1,813.47				
30101	基本工资	642.46	642.46				
30102	津贴补贴	544.78	544.78				
30103	奖金	4.95	4.95				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.97	220.97				
30109	职业年金缴费	88.39	88.39				
30110	职工基本医疗补助缴费	50.46	50.46				
30111	公务员医疗补助缴费	48.91	48.91				
30112	其他社会保障缴费	11.59	11.59				
30113	住房公积金	131.74	131.74				
30199	其他工资福利支出	69.23	69.23				
302	商品和服务支出	5,691.14	17.57	98.91		5,574.66	
30201	办公费	11.10		11.10			
30202	印刷费	11.20		11.20			
30203	咨询费	0.10		0.10			
30204	手续费	0.10		0.10			
30205	水费	81.28		0.90		80.38	
30206	电费	26.17		5.70		20.47	
30207	邮电费	0.40		0.40			
30208	取暖费	0.50		0.50			
30211	差旅费	2.30		2.30			
30213	维修(护)费	470.93		6.00		464.93	
30214	租赁费	63.00		2.00		61.00	
30215	会议费	1.70		1.70			
30216	培训费	2.40		2.40			
30217	公务接待费	3.50		3.50			
30218	专用材料费	55.00				55.00	
30226	劳务费	3,467.53		11.30		3,456.23	
30227	委托业务费	0.20		0.20			
30228	工会经费	13.17		13.17			
30239	其他交通费用	499.27	17.57	10.00		471.70	
30299	其他商品和服务支出	981.30		16.34		964.96	
303	对个人和家庭的补助	276.06	15.12			260.94	
30305	生活补助	15.12	15.12				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	260.94				260.94	
309	资本性支出（基本建设）	1,168.70				1,168.70	
30919	其他交通工具购置	1,168.70				1,168.70	

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	1,945.08	1,846.16	98.91	
212	城乡社区支出	1,945.08	1,846.16	98.91	
21201	城乡社区管理事务	1,927.51	1,828.59	98.91	
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	1,910.33	1,828.59	81.74	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.17		17.17	
21205	城乡社区环境卫生	17.57	17.57		
2120501	城乡社区环境卫生	17.57	17.57		

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

经济科目编码	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	1,945.08	1,846.16	98.91	
301	工资福利支出	1,813.47	1,813.47		
30101	基本工资	642.46	642.46		
30102	津贴补贴	544.78	544.78		
30103	奖金	4.95	4.95		
30108	机关事业单位基本养老保险	220.97	220.97		
30109	职业年金缴费	88.39	88.39		
30110	职工基本医疗补助缴费	50.46	50.46		
30111	公务员医疗补助缴费	48.91	48.91		
30112	其他社会保障缴费	11.59	11.59		
30113	住房公积金	131.74	131.74		
30199	其他工资福利支出	69.23	69.23		
302	商品和服务支出	116.48	17.57	98.91	
30201	办公费	11.10		11.10	
30202	印刷费	11.20		11.20	
30203	咨询费	0.10		0.10	
30204	手续费	0.10		0.10	
30205	水费	0.90		0.90	
30206	电费	5.70		5.70	
30207	邮电费	0.40		0.40	
30208	取暖费	0.50		0.50	
30211	差旅费	2.30		2.30	
30213	维修(护)费	6.00		6.00	
30214	租赁费	2.00		2.00	
30215	会议费	1.70		1.70	
30216	培训费	2.40		2.40	
30217	公务接待费	3.50		3.50	
30226	劳务费	11.30		11.30	
30227	委托业务费	0.20		0.20	
30228	工会经费	13.17		13.17	
30239	其他交通费用	27.57	17.57	10.00	
30299	其他商品和服务支出	16.34		16.34	
303	对个人和家庭的补助	15.12	15.12		
30305	生活补助	15.12	15.12		

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	支出功能分科目（按大?）	预算数	支出经济科目（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	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				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		本年收入合计	

表10

2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

部门（科目）代 码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**

表11

2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**

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

单位：万元

[illegible]

表13

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	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
			合计					1225				4301	
212	05	01	西安市高陵区城市管理局本级	环卫作业	其他服务（单项预算金额0.3万元以上）	泾渭街办姬家街办市政道路环卫作业社会化服务		1	302	26	2019-01-01	1299	为了提高我区城市环境卫生综合治理水平，我区紧紧围绕《西安市人民政府办公厅关于印发西安市城市道路“以克论净 深度保洁”作业标准（试行）的通知》（市政办发[2017]7号）相关作业标准要求，按照政府引导、市场运作、监管并重的工作思路，对泾渭街办、姬家街办26条市政道路清扫保洁、绿化带保洁作业购买社会化服务。全年费用支出招标价12985740.45元。
212	05	01	西安市高陵区城市管理局本级	应急物资	物资采购	购买融雪剂、推雪板		1200	302	26	2019-01-01	32	为提高我区应对低温冰雪灾害天气以及能力，加快城市道路扫雪除冰工作保障力度，最大限度降低出行危险。需购买环保型融雪剂200吨，每吨1350元，共计27万元。推雪板1000把，每把50元，共计金额4.5万元。以上共需经费31.5万元。
212	05	01	西安市高陵区城市管理局本级	环卫机械	车辆采购	环卫机械车辆采购		22	302	26	2019-01-01	1169	为了保证我区治污减霾工作及城市治理工作的顺利开展，现需采购高压道路冲洗车4辆，摆臂式垃圾车8辆，道路洗扫车6辆，垃圾压缩车3辆，吸污车1辆，共计22辆车，共需资金11687000元。
212	05	01	西安市高陵区城市管理局本级	绿化外包	其他服务（单项服务0.3万元以上）	园区绿化养护服务外包		1	302	26	2019-01-01	581	按照区委常委会议纪要及相关文件精神，2018年2月将西安泾河工业园绿化产权、管理权等权属，相关职能及目前开展工作移交西安市高陵区城市管理局，按照2017年园区管委会与西安航天园艺有限公司签订绿化养护项目施工合同内容，2019年园区绿化养护项目约需资金5810576.02元。
212	05	01	西安市高陵区城市管理局本级	环卫作业	其他服务（单项服务0.3万元以上）	城区市政道路环卫外包		1	302	26	2017-08-01	1221	按照《高陵区城区市政道路购买社会化服务项目》中标金额，“城区环卫外包”年服务费为：12207592.94元/年（不包括保洁员养老保险费用）。

表14

2019年部门综合预算专项业务经费支出明细表

单位：万元

部门编码	部门名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	7004.29465	
136	西安市高陵区城市管理局	7004.29465	
	城管局城区执法队办公用房及场地租赁费	38	根据实际情况需要，我大队办公楼为租赁用房，没有多余的场地放置执法车辆；扣回的三轮车及暂扣物品；职工的交通工具；考虑到车辆及物品的安全问题，经与高家村委会协商，租用村委会场地，付租赁费每年38万元整。
	城管局扫雪除冰应急物资储备工作经费	31.5	为提高我区应对低温冰雪灾害天气以及能力，加快城市道路扫雪除冰工作保障力度，最大限度降低出行危险。需购买环保型融雪剂200吨，每吨1350元，共计27万元。推雪板1000把，每把50元，共计金额4.5万元。以上共需经费31.5万元。
	城管局环卫外包明堂公司工作	1221	按照《高陵区城区市政道路购买社会化服务项目》中标金额，“城区环卫外包”年服务费用为：12207592.94元/年（不包括保洁员养老保险费用）。
	城管局购置环卫机械车辆采购项目	1168.7	为了保证我区治污减霾工作及城市治理工作的顺利开展，现需采购高压道路冲洗车4辆，摆臂式垃圾车8辆，道路洗扫车6辆，垃圾压缩车3辆，吸污车1辆，共计22辆车，共需资金11687000元。
	城管局全区环卫工人养老保险工作	210.47	按照西安市人力资源和社会保障局《关于印发西安市环卫工人参加社会保险实施办法的通知》（市人社发〔2012〕368号）等系列文件精神，环卫工参加社会保险费用如下：；一、环卫工参加城镇职工社会保险情况；环卫工参加城镇职工养老保险的，基本养老保险费用由用人单位和职工双方共同缴纳。单位承担的20%部分由财政全额补贴。2018年已参加城镇职工养老保险的有215人，目前鹿苑镇有环卫工252人，泾渭镇242人，姬家35人，崇皇249人，城管局73人，共计851人。其中符合参加城镇养老保险的人数为215人，按照2018年缴费基数3372的1.1倍3709元计算（高陵区企业养老办特别指出，每年养老保险缴费基数上调1个百分点），单位部分每人每年交费8902元，215人全年共需费用1913930元（191万元）。；二、环卫工参加城乡居民社会保险情况；环卫工参加城乡居民社会养老保险的，享受城乡居民社会养老保险待遇，按我区相关政策单位年补贴费用为300元/人，全区共有环卫工851人，除参加城镇职工养老保险的环卫工外还有有636人，按我区的相关政策每年应补贴费用合计为19.08万元。；以上两项总共需要费用210万元。；
	城管局鹿苑压缩站供水管网建设经费	17.5164	为保障鹿苑压缩站干部职工正常用水，保障站内各项工作正常开展，需供水管网建设经费175164元。

	城管局特种环卫专业用车运行	231	我局现有环卫专用车辆54辆，其中洗扫车3辆、洒水车4辆、抑尘车1辆、扫地车1辆、吸尘车4辆、高压清洗车2辆、路面养护车2辆、电动自卸清扫车4辆、环卫专用巡查车1辆、勾臂车6辆、平板车2辆、摆臂车8辆、小勾臂车10辆、垃圾场专用车1辆、50装载机2辆、推土机2辆、江铃货车1辆。;1. 环卫专用车辆燃油费（83.76万元）;2. 环卫专用车辆年度保险（含年度审验）（28.8万元）;3. 环卫专用车辆保养费（12.4万元）;4. 环卫专业车辆维修费（58.8万元）；5. 购置轮胎和补胎费用（47.04万元）;
	城管局城乡环境督察组专项工作	149.96	我局按照区政府第14次常务会议精神要求，公开招聘专项督查人员，开展督导巡查全区违法建设、治污减霾、“九乱”治理等城乡环境大整治工作，目前我局招聘城乡环境大整治督查专员46名，对辖区内进行全面督导巡查。;1、城乡环境卫生督察员46人，每人每月2300元，年需126.96万元.;2、房屋租赁费23万元。
	城管局全区公厕和保洁员休息室维护管理资金	385	根据《西安市高陵区人民政府办公室关于印发高陵区环卫设施建设改造和维护管理暂行规定的通知》（高政办发〔2018〕113号）文件精神，“城镇公共厕所每座每年维护经费按照60,000元/座/年标准执行；农村公共厕所每座每年维护管理经费按照30,000元/座/年标准执行；保洁员休息室每座每年维护管理经费按照20,000元/座/年标准执行”。截止2017年12月底，全区现有城镇公共厕所27座，农村公共厕所51座，保洁员休息室35座。2019年全年城镇公共厕所共需维护管理资金1,620,000元/年，农村公共厕所共需维护管理资金1,530,000元/年，保洁员休息室共需维护管理资金700,000元/年。因此，27座城镇公共厕所、51座农村公共厕所和35座保洁员休息室的2017年全年维护管理资金为3,850,000元/年。现拟申请2019年公共厕所和保洁员休息室维护管理资金共计3,850,000元。
	城管局垃圾填埋工作运行	198.6048	陵区生活垃圾卫生填埋场，目前负责高陵境内的所有城市及农村生活垃圾的卫生填埋任务，平均每九、垃圾填埋场运行费（1986048元）;高陵区生活垃圾卫生填埋场，目前负责高陵境内的所有城市及农村生活垃圾的卫生填埋任务，平均每日进场垃圾量总300余吨，进场垃圾严格按照国家卫生填埋工艺标准进行作业，为确保每日进场垃圾的黄土覆盖、药物消杀除臭，最大程度减少蚊虫滋生，臭味大范围扩散，减轻对环境污染，经测算需运行保障经费1986048元元，具体情况如下：;（一）人员工资396048万元;1. 填埋区作业人员及门卫费用;推土车司机2人，2500×2=5000元/月，60000元/年。;装载机司机1人，2500元/月，30000元/年。;门卫全天24小时实行3班倒轮流值守，需要3人，2563元×3人=7689元/月，全年需92268元。;2. 渗滤液处理工艺操作人员、化验员及司机人员费用;工艺操作员及化验员5人，2563元×5人=12815元/月，全年需153780元;;洒水车司机2人，2500元×2人=5000元/月，全年需60000元;;（二）购买黄土47万元;按照中华人民共和国建设部公告第212号建设部关于发布行业标准《生活垃圾卫生填埋技术规范》的公告。;进场垃圾要分单元分层作业，每一作业区完成阶段性重复地进行中间覆盖，土层厚度宜大于30CM，根据目前作业区每2米高度覆盖一层黄土，每天需要100立方米黄土，运费及黄土购买13元/立方米，每天需要1300元，每月需要39000元，每年约需46.8万元;;（三）消杀药物共需费用约8万元;按照生活垃圾卫生填埋场无害化评价标准，做到填埋区及办公区进行药物消杀，消杀药物要符合国家相关标准，采用低毒性易挥发药物，一年春冬两季，每天早中晚三次消杀，秋夏两季每天五次消杀。;使用药物名称：;1. 高氯聚酯 每公斤需160元，每月平均需购买药物费用6400元，全年需76800元。;2. 溴鼠灵 2箱/月，200元/箱，4800元/年。;3. 鼠盒 5元/个，250元/50个，250元/年。;四、场内道路道沿及九支渠桥梁维护、垃圾场周边环境维修费用5万元;水泥道路380米，由于垃圾车辆较重，道路及九支渠桥梁损坏较为频繁，年需道路硬化桥梁维护费3万元。;由于垃圾填埋场特殊的工作环境，为了最大限度保证工作人员及周边群众的生活生产活动不受影响，需定期对垃圾场及周边环境进行改善，对垃圾场内进行绿化需进行补栽养护、防飞散护网需定期更换维修，每年需要费用2万元。;（八）、渗滤液处理费用99万元;垃圾填埋场渗滤处理系统从2017年6月份已进入试运行，目前按照日30方的进水设计已正式运行，按照渗滤液处理运行产生的相关费用，需运行经费如下：;1. 酸碱消泡剂等11种药品购买每月3万元，全年需要36万元;;2. 换热间锅炉燃油：日消耗燃油柴油110升、约700元。月消耗约2万元，全年24万元。;3. 电费：每日消耗800元，月消耗约2.4万元，28.8万元。;4. 渗滤液设备日常维护：包括更换配件、易耗品、机器正常维修保养费用共计8000元/月，9.6万元。;
	城管局园区绿化养护服务外包	581.1	按照区委常委会议纪要及相关文件精神，2018年2月将西安泾河工业园绿化产权、管理权等权属，相关职能及目前开展工作移交西安市高陵区城市管理局，按照2017年园区管委会与西安航天园艺有限公司签订绿化养护项目施工合同内容，2019年园区绿化养护项目约需资金5810576.02元。

	城管局泾渭街办姬家街办市政道路环卫作业社会化服务	1298.57405	为了提高我区城市环境卫生综合治理水平，我区紧紧围绕《西安市人民政府办公厅关于印发西安市城市道路“以克论净 深度保洁”作业标准（试行）的通知》（市政办发[2017]7号）相关作业标准要求，按照政府引导、市场运作、监管并重的工作思路，对泾渭街办、姬家街办26条市政道路清扫保洁、绿化带保洁作业购买社会化服务。全年费用支出约为12985740.45元。
	城管局执法执勤用车运行费	78.7	城园区大队队共有26辆车，其中执法专用车16辆、公务用车1辆、电瓶车9辆，随着工作量的加大及车辆用油、维修运营成本的增加，为确保工作正常开展，执法专用车辆及公务用车保险、维护、维修及燃油费需78.7万元，其中：;1.执法专用车燃油费：2500元/辆/月*12月*17辆=51万元;2.电瓶车电瓶更换及维修：1.2万元/组*9辆=10.8万元;3.执法专用车辆保险费平均4800元/年*17辆=8.4万元;4.执法专用车辆保养及维修费平均5000元/年*17辆=8.5万元;
	绿化站绿化专用车辆运行维护经费	36.2	2绿化专用车辆运行维护费用（注明：本单位共7辆车分为2辆水车、2辆垃圾车、1辆轻卡、2辆电瓶车）
	城管局城区环卫设施维修维护费	39	我局环卫设施主要包括、果皮箱、垃圾中转箱、16座地埋式垃圾中转站、移动式垃圾压缩箱、等。我局现有果皮箱1082个，每年需维修费45000元；垃圾中转箱689个，年需费137800元；地下垃圾中转站16座，需维修费180000元，移动式垃圾压缩箱4座每月需维修、电费共计10000元，年需费用27200元，以上各项共需费用39万元。
	绿化站临聘人员工资及劳动保障工作经费	396.6156	一、绿化站131人，每人每月2300元，年需工资保障3615600元（其中养护技术人员20人，需552000元，司机6人，年需保障165600元，养护保洁105人，年需2898000元）；;;二、临聘人员劳动保障：;1、工作服：39300元;300元/人.年×131人=39300元;2、劳保费：78600元;50元/人.月×131人×12月=78600元;3、工具费：78600元;50元/人.月×131人×12月=78600元;4、中秋、春节慰问品及夏令降温品、高温补贴发放：117900元;900元/人.年×131人=117900元;5、人员保险：36156元;96元/人.年×131人=12576元;180元/人.年×131人=23580元;合计金额350556元。;以上两项共需资金：3966156元;
	城管局泾渭街办姬家街办辖区特种车辆运行费	268.6008	负责泾渭街办、姬家街办辖区26条市政道路垃圾清运、道路洒水等;;泾渭街办专用车辆11辆，司机11名，车辆辅助操作人员11名;姬家街办专用车辆6辆，司机6名，车辆辅助操作人员6名。;具体费用如下：;1、人员工资：34人*2563*12月=1045704元;2、车辆燃油费用：3000*17车*12月=612000元;3、车辆保险费：8000*17车=136000元;4、车辆保养费：2000*17车=34000元;5、车辆维修费：2000*12月*17车=408000元;6、车辆购置轮胎费：4000*17车=68000元;7、水费：30000*12月=360000元;8、人员工伤险：96*34人=3264元;9、人员意外险：200*34人=6800元;10、劳保费：360*34人=12240元;以上共计2686008
	城管局环卫工工资及基本保障	338.7434	我局现有环卫工人97人，按照相关文件及实际，每人每月工资2563元，年需2983332元。意外险每人每年按 200元计算，工伤保险每人每年按96元计算，劳动工具每人每年按60元计算，劳保每人每年360元，降温品每人每年300元，取暖费全年每人300元，高温补贴每人全年1000元，环卫工工作服每人每年500元，以上八项需费用273152元；降温费每人每天15元，按照3个月计算87人需费用130950元。综上，环卫工工资及基本保障费用共需资金3387434元。

	城管局压缩站运行	115.0096	我区生活垃圾压缩站共5座，分别位于鹿苑、张卜、耿镇、通远、崇皇。2012年建成并投入使用，2019年五座垃圾压缩站的运行经费1150096元，具体情况如下：；一、鹿苑生活垃圾压缩站190322.50元；1.水电：57852.5元；鹿苑站设备用电：；15千瓦/时×10时/天×365天×0.9元/千瓦=49275元；；办公用电：10千瓦/天×365天×0.9元/千瓦=3285元；；用水：5吨/天×2.90元/吨×365天=5292.5元；2.压缩站设备保养费及维修费132470元。；清单见维修方案；二、张卜生活垃圾压缩站166378.50元；1.水电：33908.5；设备用电15千瓦/时×6时/天×365天×0.9元/千瓦=29565元；；办公用电：10千瓦/天×365天×0.9元/千瓦=3285元；；用水：1吨/天×2.90元/吨×365天=1058.5元；2.压缩站设备保养费及维修费132470元。；清单见维修方案；三、耿镇生活垃圾压缩站162436.50万元；1.水电：29966.5元；设备用电15千瓦/时×5时/天×365天×0.9元/千瓦=24637.5元；；办公用电10千瓦/天×365天×0.9元/千瓦=3285元；；路灯照明用电0.25千瓦/时×12时/天×365天×0.9元/千瓦×1盏=985.5元；；用水：1吨/天×2.90元/吨×365天=1058.5元；2.压缩站设备保养费及维修费132470元。；清单见维修方案；四、通远生活垃圾压缩站171306元；1.水电：38836元；设备用电15千瓦/时×7时/天×365天×0.9元/千瓦=34492.5元；；办公用电10千瓦/天×365天×0.9元/千瓦=3285元；；用水1吨/天×2.90元/吨×365天=1058.5元；2.压缩站设备保养费及维修费132470元。；清单见维修方案；五、崇皇生活垃圾压缩站459652.5元；1.水电：57852.5元；设备用电15千瓦/时×10时/天×365天×0.9元/千瓦=49275元；；办公用电10千瓦/天×365天×0.9元/千瓦=3285元；；用水5吨/天×2.90元/吨×365天=5292.5元；2.压缩站设备保养费及维修费单机200900元/每单机×2机位=401800元。；
	城管局环卫站街道洒水费	45	环卫站街道洒水费45万元；随着治污减霾工作力度的不断加大，按照上级部门要求，我局每天要对城区道路不少于5次的洒水频次，并及时对扬尘污染较为严重的路段进行重点冲洗，每周至少对全县一、二类道路冲洗一次。按照目前洒水工作统计：洒水车每天每次洒水面积约为70万平方米，每日洒水、冲洗路面平均需用水约210余吨，总计每月用水约6500吨。水费按照行政事业性用水每吨为3.85元，每月需水费2.5万元，年需水费45万元。；
	城区街道绿化管护经费	155	按照园林绿化养护操作规程及园林绿化养护质量标准，对辖区内的苗木、绿篱、绿地进行浇灌、培土、施肥、除草、修剪抹芽、病虫害防治、绿篱造型、维护公园广场绿化等管护工作，保质保量完成绿化养护管理任务。

表15

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类科目名称	政府经济 分类科目 代码	政府经济分类科目 名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**							
127	西安市高陵区城市管理局	非统发工资	36.9	2120501	城乡社区环境卫生	50501	工资福利支出	工资奖金津补贴	一般预算支出	
127	西安市高陵区城市管理局	业务工作	17.6	2120501	城乡社区环境卫生	30299	商品和服务支出	其他支出	一般预算支出	
127	西安市高陵区城市管理局	业务工作	60	2299901	其他支出	30905	基础设施建设	基础设施建设	一般预算支出	

表16

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	西安市高陵区城市管理局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	城市管理及城市管理综合行政执法工	8949.37		8949.37
	金额合计		8949.37	8949.37	
	目标1：全力抓好“烟头革命”及“厕所革命”；				
	目标2：全力抓好城乡环境大整治工作；				
	目标3：全力抓好“四改两拆”工作；				
	目标4：全力抓好生活垃圾分类工作；				
	目标5：全力抓好绿化美化工作；				
	目标6：全力抓好铁腕治霾工作；				
	目标7：全力抓好城管执法工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	全区城市管理工作覆盖率		100%
		质量指标	城市管理工作达到相关考核标准		逐步提升城市管理工作
		时效指标	及时处理城市管理工作出现突发状况		按照城市管理相关考核标准执行
		成本指标	全年计划投资8949.37万元		其中基本支出1945.08万元，项目支出7004.29万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及
		社会效益指标	为人民群众创造良好的生活环境		人民群众基本满意
		生态效益指标	实行垃圾分类工作，可以有效降低垃圾处理成本，提升垃圾资源利用率，减少垃圾对环境污染		2020年垃圾分类工作达到全区覆盖
		可持续影响指标	不涉及		不涉及
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%