

# 城固县城市管理综合行政执法局

## 2018 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责

2012 年 2 月 16 日，县委常委会研究决定成立城固县城市管理综合行政执法局（简称城管执法局），为正科级全额财政拨款事业单位。2015 年 10 月经县委研究批准设立局党组和纪检组。根据法律法规授权和政府部门职能划分，城管执法局履行市容管理、环境卫生管理、园林路灯管理、公园广场管理、广告管理、道路开挖管理、公用设施监察管理、渣土巡查管理、城乡规划监察管理 9 项主要职责。

### 二、2018 年年度部门工作任务

认真贯彻党的十九大精神，紧紧围绕县委、县政府的决策部署，以巩固提升国家卫生县城、全国文明县城和省级园林县城创建成果为目标，紧扣管理职能，坚持“标本兼治，把握重点，注重长效”的工作原则，在创新工作理念和工作方法上下功夫，在严格依法行政和文明执法上求规范，在提升执法水平和管理成效上求突破，进一步优化城市环境、美化城市形象，突出园林路灯管理科学化、力求环卫保洁精细化、形成市容管理网格化、建立依法行政规范化、达到考核机制长效化。按照这一工作思路，我局将以完成“一项改革”、实施“两项建设”、规范“三项执法”、强化“四项管理”、提升“四化标准”、巩固“五项成果”为重点，抓点带面，整体推进，全面完成各项工作任务。

**（一）完成“一项改革”。**按照城市执法体制自上而下的改革精神，一是落实三定方案。定职能，明确城市管理执法部门及直属单位、内设机构、下派驻镇执法单位的具体职责。定机构，明确行使职责的部门及直属单位、内设机构、下派驻镇执法单位的名称、性质，以及人员工资和工作经费来源。定编制，确定部门及直属单位、内设机构、下派驻镇执法单位领导职数和工作人员数额。二是建立数字化城市管理平台。从设施建设、技术引进、人才培育三个层面积极推进，建立数字化城市管理系统和县城市管理服务热线，形成科学高效的工作运行机制。

**（二）实施“两项建设”。**一是完成城北集公厕、垃圾收集站、环卫工人道班房一体化的环卫服务站。建设地点位于谢家井国家粮库对面，城许路东侧，总用地面积 2.81 亩，建筑面积 516 m<sup>2</sup>，估算投资 186 万元。目前已完成部分主体工程计划 2018 年底全面建成投入使用。二是实施城西集公厕、垃圾收集站、环卫工人道班房一体化的环卫服务站。建设地点位于舒家营村委会后边，总用地面积 3 亩，正在申办用地手续，计划 2018 年底前开工建设。

**（三）规范“三项执法”。**一是规范行政执法。抓好城市道路占用开挖、户外广告设置和城市公用设施监管，规范业务审批和案件办理，严格把好执法文书填写制发关、执法程序关，适用法律关、证据采集保存关和案件资料整理归档关“五关”，使每一宗行政案件均能做到主体合法、证据确凿、定性准确、量罚适当、程序完备，能够经受得起法律的考验和时间的检验。二是规范渣土综合执法。落实对口管理，与城区施工单位签订

《市容环境卫生责任书》，规范建筑垃圾处置行为，进行“一对一”全程监察。加强源头管理，提高建筑垃圾渣土运输经营企业准入门槛，向符合条件规定的企业核发相关证照，配套完善建筑垃圾渣土运输企业车辆运行考核制度。加大执法力度，会同公安交警、运政等部门开展联合执法，加大查处违规倾倒、无证清运、污染道路等违法违规行为，提升渣土管理水平。三是规范城乡规划巡查执法。依据县政府对城乡规划监察执法的责权划分，严格按照程序做好监管、查处工作，认真落实日巡查制度，加强与土地部门联合执法，加大巡查力度，提高巡查频率，以达到对违法建设的即时监控力度和密度，做到早发现、早制止、早处理，切实从源头上抓好长效管理，有效遏制各类违法违章建设活动，使预防、控制、拆除三个环节工作紧抓不放，真正收到实效。

**（四）强化“四项管理”。**“四项管理”是城管工作的根本，继续围绕“市容管理、环境卫生管理、园林路灯管理和公园广场管理”四大管理职能，加强占道经营整治、街道清扫保洁、垃圾清运处理、路灯照明亮化管理、绿化苗木养护及公园广场设施、环境卫生维护，全力抓好基础性工作。按照局属各单位工作特点和职责，各司其职，抓好管理，进一步提升“四化标准”。一是落实定目标、定时间、定人员、定责任“四定”措施，对城区主要大街实行分类、分级和网格管理，定点执勤和流动巡查有机结合，提升市容管理网格化标准。二是落实门前“三包两禁止”责任、清扫保洁划段包干责任和生活垃圾清运处置责任，加大死角清扫和细节保洁力度，增加清扫保洁频率，提升环卫保洁精细化标准。三是建立路灯照明、景观亮化

维修台账及问题销号制度，对问题路灯第一时间发现记录在册，并在第一时间及时检修更换，全力排除路灯照明故障和安全隐患。同时根据季节变化合理调整全城路灯开关时间，确保城区路灯照明和景观亮化管理到位、管理规范、管理高效，提升路灯管理科学化标准。**四是**严格落实检查、监督制度，加强干部职工内部考核，建立日常考勤、岗位检查和平时考核机制，将考核成绩和绩效工资挂钩，严明奖罚措施，提升考核机制长效化标准。

**（五）巩固“五项成果”。**认真巩固“市容严管示范街、环境卫生示范街、门头招牌标准化示范街、路灯照明示范街和园林绿化示范街”五项创建成果，进一步拓展、突破，切实发挥好示范引领作用，带动其他街道实施高标准、精细化管理，抓点带面，逐步推进，提升城市管理总体水平。

在全力做好城市管理各项工作的同时，进一步强化作风建设，积极完成县委、县政府下达的各项临时性、阶段性工作任务，认真组织、精心安排、高效落实，实现城管工作新常态、新跨越。

### **三、部门预算单位构成**

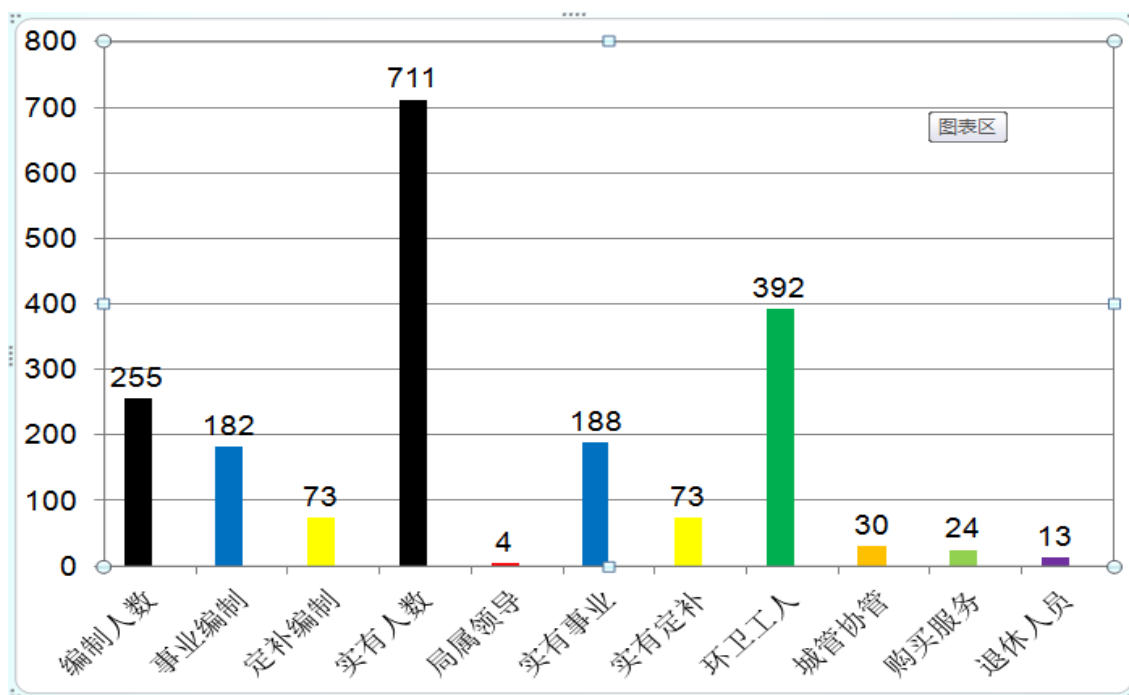
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。下设城市建设管理监察队、环境卫生管理所、园林路灯管理所和江滨公园管理处 4 个直属机构及柳林、上元观、桔园、三合 4 个基层执法大（中）队。城管执法局机关内设综合科、行政执法科、城乡规划巡查中队、

渣土管理办公室、督查科和财务科 6 个科室。纳入本部门 2018 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  | 城市管理综合行政执法局部门本级（机关） |
| 2  | 城固县环境卫生管理所          |
| 3  | 城固县城市建设管理监察队        |
| 4  | 城固县园林路灯管理所          |
| 5  | 城固县江滨公园管理处          |

#### 四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 255 人，其中事业编制 182 人，定补编制 73 人。实有人员 711 人，局领导班子成员 4 人，事业 188 人(含市场中心转岗 20 人)，定补 73 人，城管协管 30 人，环卫工人 392 人，购买社会服务人员 24 人。退休 13 人。



#### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2017 年 9 月 30 日，本部门所属预算单位共有车辆 71 辆，单价 20 万元以上的设备 25 辆。2018 年部门预算安排购置车辆 9 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 8 辆。

## 六、部门预算绩效目标说明

2018 年城管执法局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 4,998.21 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

## 七、2018 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

2018 年部门预算收入 4,998.21 万元，同比上年预算增加 56%。其中基本支出预算 1,136.20 万元，同比上年增加 11%；项目支出预算 3,862.01 万元，同比上年增加 77%。主要原因是 1、2017 年安置 33 名退伍军人人员（定补）人员工资及社会保障缴费。2、环卫所新增垃圾车司机和环卫工人人员工资。3、加大环境整治力度，加强机械化作业提升清扫保洁率及完善绿化亮化工程，率购买机械设备。4、为延伸城市管理触角，加强重点镇管理，按照县委县政府部署要求成立柳林、上元观、桔园、三合 4 个基层执法大（中）队，增加人员保障运行经费。

### （二）财政拨款收支情况。

2018 年度部门财政拨款预算收入 4,998.21 万元，同比上年预算增加 72%。其中基本支出预算 1,136.20 万元，同比上年增加 11%；项目支出预算 3,862.00 万元，同比上年增加

77%。主要原因是 1、2017 年安置 33 名退伍军人人员（定补）人员工资及社会保障缴费。2、环卫所新增垃圾车司机和环卫工人人员工资。3、加大环境整治力度，加强机械化作业提升清扫保洁率及完善绿化亮化工程，率购买机械设备。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018 年度一般公共预算拨款 4,998.21 万元，同比上年预算增加 72%。其中基本支出预算 1,136.20 万元，同比上年增加 11%；项目支出预算 3,862.00 万元，同比上年增加 77%。主要原因是 1、2017 年安置 33 名退伍军人人员（定补）人员工资及社会保障缴费。2、环卫所新增垃圾车司机和环卫工人人员工资。3、加大环境整治力度，加强机械化作业提升清扫保洁率及完善绿化亮化工程，率购买机械设备。4、为延伸城市管理触角，加强重点镇管理，按照县委县政府部署要求成立柳林、上元观、桔园、三合 4 个基层执法大（中）队，增加人员保障运行经费。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

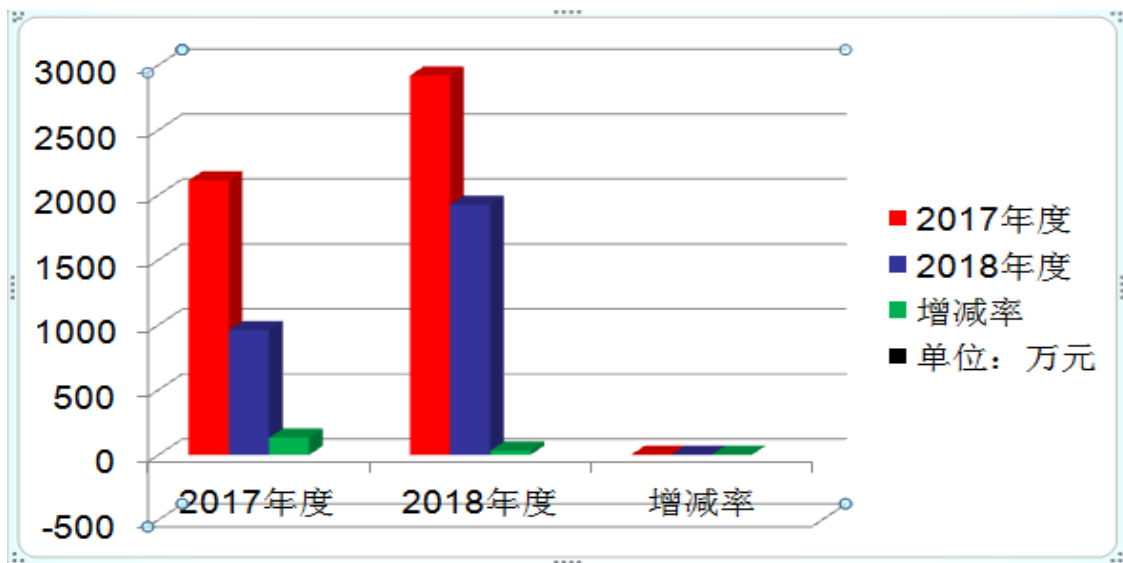
2018 年度按照部门支出功能分类预算支出同比上年增加 11%；项目支出预算 3,862.00 万元，同比上年增加 77%。

| 部 门<br>(科目)<br>代码 | 部门(科目)名称       | 2017 年度<br>(万元) | 2018 年度<br>(万元) | 增减率 |
|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| X51               | 城固县城市管理综合行政执法局 | 3,202.88        | 4,998.21        | 56% |
| 212               | 城乡社区支出         | 3,202.88        | 4,998.21        | 56% |

|         |                |          |          |      |
|---------|----------------|----------|----------|------|
| 21201   | 城乡社区管理事务       | 905.66   | 1,728.92 | 90%  |
| 2120103 | 机关服务（城乡社区管理服务） | 0        | 527.05   | 100% |
| 2120104 | 城管执法           | 905.66   | 1,201.87 | 32%  |
| 21203   | 城乡社区公共设施       | 765.97   | 1,052.63 | 37%  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出   | 765.97   | 1,052.63 | 37%  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生       | 1,531.25 | 2,216.65 | 44%  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生       | 1,531.25 | 2,216.65 | 44%  |

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

2018 年度按照经济科目分类预算支出 4,998.21 万元，同比上年预算增加 72%。其中基本支出预算 1,136.20 万元，同比上年增加 11%；项目支出预算 3,862.00 万元，同比上年增加 77%。主要原因是 1、2017 年安置 33 名退伍军人人员（定补）人员工资及社会保障缴费。2、环卫所新增垃圾车司机和环卫工人人员工资及社会保险费用。3、加大环境整治力度，加强机械化作业提升清扫保洁率及完善绿化亮化工程，率购买机械设备。4、为延伸城市管理触角，加强重点镇管理，按照县委县政府部署要求成立柳林、上元观、桔园、三合 4 个基层执法大（中）队，增加人员保障运行经费。



| 名称代码 | 2017 年度（万元） | 2018 年度（万元） | 增减率 |
|------|-------------|-------------|-----|
|------|-------------|-------------|-----|



|     |           |         |         |      |
|-----|-----------|---------|---------|------|
| 301 | 工资福利支出    | 2112.10 | 2919.11 | 38%  |
| 302 | 商品和服务支出   | 958.61  | 1923.90 | 100% |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 132.17  | 32.40   | -75% |

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（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”经费预算情况。

2018 年度“三公”经费支出预算共 29.7 万元，其中公务接待费支出预算 0 万元，，同比减少 100%；公务用车运行维护支出预算 29.7 万元，同比增加 156%。公务接待费 0 万元。同比下降 100%。原因严格按国家八项规定进一步加强接待管理，严格按照规定核算报销经费。为进一步提升城市环境卫生质量，提高机械化作业率和监管巡查力度导致车辆运行经费增加。

（七）机关运行经费安排情况。

本年度机关运行费财政拨款 1,085.70 万元，相比上年度增加 126%，增加原因：1、接收军转士兵截止 2017 年底共安置复转军人 33 人，其性质为定补预算方式不同导致机关预算激增，2、为延伸城市管理触角，加强重点镇管理，按照县委县政府部署要求成立柳林、上元观、桔园、三合 4 个基层执法大（中）队，增加人员保障运行经费。3、按照城管体制改革

部署要求统一更换服装。4、按照县委“三项机制”奖激办法增加年度考核奖。

#### （八）政府采购情况。

2018 年本部门政府采购预算共 888.69 万元，其中政府采购货物类预算 813.19 万元、政府采购服务预算 75.5 万元、政府采购工程预算 0 万元。

### 八、专业名词解释

1、三包两禁止：商户门前包卫生、包绿化、包秩序，禁止店外经营、禁止乱搭乱建。

2、四化标准：一是提升市容管理网格化标准。二是提升环卫保洁精细化标准。三是提升路灯管理科学化标准。四是提升考核机制长效化标准。

3、三项执法：一是规范行政执法。二是规范渣土综合执法。三是规范城乡规划巡查执法。

4、一项改革：按照城市执法体制自上而下的改革精神，定职能，明确城市管理执法部门及直属单位、内设机构、下派驻镇执法单位的具体职责。定机构，明确行使职责的部门及直属单位、内设机构、下派驻镇执法单位的名称、性质，以及人员工资和工作经费来源。定编制，确定部门及直属单位、内设机构、下派驻镇执法单位领导职数和工作人员数额。

城固县城市管理综合行政执法局

2018 年 3 月 12 日

# 2018年部门综合预算公开报表

## 城固县城市管理综合行政执法局

报送日期：2018年3月12日

单位负责人签章：薛宏伟

保密性审查情况：已审查

目录

|     |                                        |      |               |
|-----|----------------------------------------|------|---------------|
|     |                                        |      |               |
| 目录  |                                        |      |               |
|     |                                        |      |               |
| 表1  | 2018年部门综合预算收支总表                        | 是否空表 | 公开空表理由        |
| 表2  | 2018年部门综合预算收入总表                        | 否    |               |
| 表3  | 2018年部门综合预算支出总表                        | 否    |               |
| 表4  | 2018年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |               |
| 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）         | 否    |               |
| 表6  | 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目科目分）     | 否    |               |
| 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）       | 否    |               |
| 表8  | 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目科目分）   | 否    |               |
| 表9  | 2018年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本部门无政府性基金预算收支 |
| 表10 | 2018年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |               |
| 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          | 否    |               |
| 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 | 否    |               |

表1

## 2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 收 入               |          | 支 出            |          |               |          |
|-------------------|----------|----------------|----------|---------------|----------|
| 项 目               | 预算数      | 支出功能分科目（按大类）   | 预算数      | 支出经济科目（按大类）   | 预算数      |
| 一、财政拨款            | 4,998.21 | 一．一般公共服务支出     | 0.00     | 一、人员经费和公用经费支出 | 1,136.20 |
| 二、非税收入            | 0.00     | 二．外交支出         | 0.00     | 工资福利支出        | 1,038.02 |
| （一）行政事业性收费收入      | 0.00     | 三．国防支出         | 0.00     | 商品和服务支出       | 67.20    |
| （二）罚没收入           | 0.0000   | 四．公共安全支出       | 0.0000   | 对个人和家庭的补助     | 30.99    |
| （三）国有资源（资产）有偿使用收入 | 0.00     | 五．教育支出         | 0.00     | 其他资本性支出       | 0.00     |
| （四）其他收入           | 0.00     | 六．科学技术支出       | 0.00     | 二、专项业务经费支出    | 3,862.00 |
|                   |          | 七．文化体育与传媒支出    | 0.00     | 工资福利支出        | 1,881.09 |
|                   |          | 八．社会保障和就业支出    | 0.00     | 商品和服务支出       | 1,856.70 |
|                   |          | 九．社会保险基金支出     | 0.00     | 对个人和家庭的补助     | 1.41     |
|                   |          | 十．医疗卫生与计划生育支出  | 0.00     | 债务付息及费用       | 0.00     |
|                   |          | 十一．节能环保支出      | 0.00     | 资本性支出（基本建设）   | 0.00     |
|                   |          | 十二．城乡社区支出      | 4,998.21 | 资本性支出         | 122.80   |
|                   |          | 十三．农林水支出       | 0.00     | 对企业补助（基本建设）   | 0.00     |
|                   |          | 十四．交通运输支出      | 0.00     | 对企业补助         | 0.00     |
|                   |          | 十五．资源勘探信息等支出   | 0.00     | 对社会保障基金补助     | 0.00     |
|                   |          | 十六．商业服务业等支出    | 0.00     | 其他支出          | 0.00     |
|                   |          | 十七．金融支出        | 0.00     | 三、上缴上级支出      |          |
|                   |          | 十八．援助其他地区支出    | 0.00     | 四、事业单位经营支出    |          |
|                   |          | 十九．国土海洋气象等支出   | 0.00     | 五、对附属单位补助支出   |          |
|                   |          | 二十．住房保障支出      | 0.00     |               |          |
|                   |          | 二十一．粮油物资储备支出   | 0.00     |               |          |
|                   |          | 二十二．国有资本经营预算支出 | 0.00     |               |          |
|                   |          | 二十三．预备费        | 0.00     |               |          |
|                   |          | 二十四．其他支出       | 0.00     |               |          |
|                   |          | 二十五．转移性支出      | 0.00     |               |          |
|                   |          | 二十六．债务还本支出     | 0.00     |               |          |
|                   |          | 二十七．债务付息支出     | 0.00     |               |          |
|                   |          | 二十八．债务发行费用支出   | 0.00     |               |          |
| 本年收入合计            | 4,998.21 | 本年支出合计         | 4,998.21 | 本年支出合计        | 4,998.21 |

表2

## 2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称             | 财政拨款收入   |          |           |      |                |      |
|--------|------------------|----------|----------|-----------|------|----------------|------|
|        |                  | 合计       | 当年公共预算拨款 | 行政事业性收费收入 | 罚没收入 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 其他收入 |
| **     | **               | 1        | 2        | 3         | 4    | 5              | 6    |
|        | 合计               | 4,998.21 | 4,998.21 |           |      |                |      |
| X51    | 城固县城市管理综合行政执法局   | 4,998.21 | 4,998.21 |           |      |                |      |
| X51001 | 城固县城市管理综合行政执法局机关 | 1,085.70 | 1,085.70 |           |      |                |      |
| X51002 | 城固县城管监察大队        | 629.22   | 629.22   |           |      |                |      |
| X51003 | 城固县环卫所           | 2,216.65 | 2,216.65 |           |      |                |      |
| X51004 | 城固县路灯园林管理所       | 1,052.63 | 1,052.63 |           |      |                |      |
| X51005 | 城固县江滨公园管理处       | 14.00    | 14.00    |           |      |                |      |

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称             | 财政拨款收入     |            |           |      |                |      |
|--------|------------------|------------|------------|-----------|------|----------------|------|
|        |                  | 合计         | 当年公共预算拨款   | 行政事业性收费收入 | 罚没收入 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 其他收入 |
| **     | **               | 1          | 2          | 3         | 4    | 5              | 6    |
|        | 合计               | 4, 998. 21 | 4, 998. 21 |           |      |                |      |
| X51    | 城固县城市管理综合行政执法局   | 4, 998. 21 | 4, 998. 21 |           |      |                |      |
| X51001 | 城固县城市管理综合行政执法局机关 | 1, 085. 70 | 1, 085. 70 |           |      |                |      |
| X51002 | 城固县城管监察大队        | 629. 22    | 629. 22    |           |      |                |      |
| X51003 | 城固县环卫所           | 2, 216. 65 | 2, 216. 65 |           |      |                |      |
| X51004 | 城固县路灯园林管理所       | 1, 052. 63 | 1, 052. 63 |           |      |                |      |
| X51005 | 城固县江滨公园管理处       | 14. 00     | 14. 00     |           |      |                |      |

表4

## 2018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（按大类）   | 预算数      | 支出经济科目（按大类）   | 预算数      |
| 一、财政拨款            | 4,998.21 | 一．一般公共服务支出     | 0.00     | 一、人员经费和公用经费支出 | 1,136.20 |
| 二、非税收入            | 0.00     | 二．外交支出         | 0.00     | 工资福利支出        | 1,038.02 |
| （一）行政事业性收费收入      | 0.00     | 三．国防支出         | 0.00     | 商品和服务支出       | 67.20    |
| （二）罚没收入           | 0.0000   | 四．公共安全支出       | 0.0000   | 对个人和家庭的补助     | 30.99    |
| （三）国有资源（资产）有偿使用收入 | 0.00     | 五．教育支出         | 0.00     | 其他资本性支出       | 0.00     |
| （四）其他收入           | 0.00     | 六．科学技术支出       | 0.00     | 二、专项业务经费支出    | 3,862.00 |
|                   |          | 七．文化体育与传媒支出    | 0.00     | 工资福利支出        | 1,881.09 |
|                   |          | 八．社会保障和就业支出    | 0.00     | 商品和服务支出       | 1,856.70 |
|                   |          | 九．社会保险基金支出     | 0.00     | 对个人和家庭的补助     | 1.41     |
|                   |          | 十．医疗卫生与计划生育支出  | 0.00     | 债务付息及费用       | 0.00     |
|                   |          | 十一．节能环保支出      | 0.00     | 资本性支出（基本建设）   | 0.00     |
|                   |          | 十二．城乡社区支出      | 4,998.21 | 资本性支出         | 122.80   |
|                   |          | 十三．农林水支出       | 0.00     | 对企业补助（基本建设）   | 0.00     |
|                   |          | 十四．交通运输支出      | 0.00     | 对企业补助         | 0.00     |
|                   |          | 十五．资源勘探信息等支出   | 0.00     | 对社会保障基金补助     | 0.00     |
|                   |          | 十六．商业服务业等支出    | 0.00     | 其他支出          | 0.00     |
|                   |          | 十七．金融支出        | 0.00     | 三、上缴上级支出      |          |
|                   |          | 十八．援助其他地区支出    | 0.00     | 四、事业单位经营支出    |          |
|                   |          | 十九．国土海洋气象等支出   | 0.00     | 五、对附属单位补助支出   |          |
|                   |          | 二十．住房保障支出      | 0.00     |               |          |
|                   |          | 二十一．粮油物资储备支出   | 0.00     |               |          |
|                   |          | 二十二．国有资本经营预算支出 | 0.00     |               |          |
|                   |          | 二十三．预备费        | 0.00     |               |          |
|                   |          | 二十四．其他支出       | 0.00     |               |          |
|                   |          | 二十五．转移性支出      | 0.00     |               |          |
|                   |          | 二十六．债务还本支出     | 0.00     |               |          |
|                   |          | 二十七．债务付息支出     | 0.00     |               |          |
|                   |          | 二十八．债务发行费用支出   | 0.00     |               |          |
| 本年收入合计            | 4,998.21 | 本年支出合计         | 4,998.21 | 本年支出合计        | 4,998.21 |



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）

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             | 4,998.21 | 1,069.00 | 67.20  | 3,862.00 |    |
| X51     | 城固县城市管理综合行政执法局 | 4,998.21 | 1,069.00 | 67.20  | 3,862.00 |    |
| 212     | 城乡社区支出         | 4,998.21 | 1,069.00 | 67.20  | 3,862.00 |    |
| 21201   | 城乡社区管理事务       | 1,728.92 | 401.18   | 24.75  | 1,302.99 |    |
| 2120103 | 机关服务（城乡社区管理事务） | 527.05   |          |        | 527.05   |    |
| 2120104 | 城管执法           | 1,201.87 | 401.18   | 24.75  | 775.94   |    |
| 21203   | 城乡社区公共设施       | 1,052.63 | 193.28   | 20.35  | 839.00   |    |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出   | 1,052.63 | 193.28   | 20.35  | 839.00   |    |
| 21205   | 城乡社区环境卫生       | 2,216.65 | 474.54   | 22.10  | 1,720.01 |    |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生       | 2,216.65 | 474.54   | 22.10  | 1,720.01 |    |

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）

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 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|--------|----------------|----------|----------|--------|----------|----|
| **     | **             | 1        | 2        | 3      | 4        | ** |
|        | 合计             | 4,998.21 | 1,069.00 | 67.20  | 3,862.00 |    |
| X51    | 城固县城市管理综合行政执法局 | 4,998.21 | 1,069.00 | 67.20  | 3,862.00 |    |
| 301    | 工资福利支出         | 2,919.11 | 1,038.02 |        | 1,881.09 |    |
| 30101  | 基本工资           | 506.40   | 487.76   |        | 18.64    |    |
| 30102  | 津贴补贴           | 7.22     | 7.00     |        | 0.22     |    |
| 30103  | 奖金             | 42.17    | 40.65    |        | 1.52     |    |
| 30107  | 绩效工资           | 450.82   | 431.14   |        | 19.68    |    |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 58.53    | 56.20    |        | 2.34     |    |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 15.93    | 15.28    |        | 0.65     |    |
| 30113  | 住房公积金          | 4.58     |          |        | 4.58     |    |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 1,833.45 |          |        | 1,833.45 |    |
| 302    | 商品和服务支出        | 1,923.90 |          | 67.20  | 1,856.70 |    |
| 30201  | 办公费            | 24.50    |          | 15.50  | 9.00     |    |
| 30202  | 印刷费            | 5.70     |          |        | 5.70     |    |
| 30204  | 手续费            | 0.10     |          |        | 0.10     |    |
| 30205  | 水电费            | 12.50    |          | 7.90   | 4.60     |    |
| 30206  | 电费             | 450.00   |          |        | 450.00   |    |
| 30207  | 邮电费            | 4.00     |          | 3.50   | 0.50     |    |
| 30211  | 差旅费            | 5.40     |          | 4.10   | 1.30     |    |
| 30213  | 维修(护)费         | 0.50     |          |        | 0.50     |    |
| 30218  | 专用材料费          | 10.00    |          |        | 10.00    |    |
| 30226  | 劳务费            | 3.00     |          |        | 3.00     |    |
| 30228  | 工会经费           | 6.65     |          | 0.65   | 6.00     |    |
| 30231  | 公务用车运行维护费★     | 9.60     |          | 3.60   | 6.00     |    |
| 30239  | 其他交通费用         | 20.10    |          | 20.10  |          |    |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 1,371.85 |          | 11.85  | 1,360.00 |    |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 32.40    | 30.99    |        | 1.41     |    |
| 30305  | 生活补助           | 1.14     | 1.14     |        |          |    |
| 30323  | 在职人员三费         | 29.85    | 29.85    |        |          |    |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出  | 1.41     |          |        | 1.41     |    |
| 310    | 资本性支出          | 122.80   |          |        | 122.80   |    |
| 31003  | 专用设备购置         | 31.00    |          |        | 31.00    |    |
| 31099  | 其他资本性支出        | 91.80    |          |        | 91.80    |    |

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）

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             | 1,136.20 | 1,069.00 | 67.20  |    |
| X51     | 城固县城市管理综合行政执法局 | 1,136.20 | 1,069.00 | 67.20  |    |
| 212     | 城乡社区支出         | 1,136.20 | 1,069.00 | 67.20  |    |
| 21201   | 城乡社区管理事务       | 425.93   | 401.18   | 24.75  |    |
| 2120104 | 城管执法           | 425.93   | 401.18   | 24.75  |    |
| 21203   | 城乡社区公共设施       | 213.63   | 193.28   | 20.35  |    |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出   | 213.63   | 193.28   | 20.35  |    |
| 21205   | 城乡社区环境卫生       | 496.64   | 474.54   | 22.10  |    |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生       | 496.64   | 474.54   | 22.10  |    |

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）

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             | 1,136.20 | 1,069.00 | 67.20  |    |
| X51    | 城固县城市管理综合行政执法局 | 1,136.20 | 1,069.00 | 67.20  |    |
| 301    | 工资福利支出         | 1,038.02 | 1,038.02 |        |    |
| 30101  | 基本工资           | 487.76   | 487.76   |        |    |
| 30102  | 津贴补贴           | 7.00     | 7.00     |        |    |
| 30103  | 奖金             | 40.65    | 40.65    |        |    |
| 30107  | 绩效工资           | 431.14   | 431.14   |        |    |
| 30110  | 职工基本医疗补助缴费     | 56.20    | 56.20    |        |    |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 15.28    | 15.28    |        |    |
| 302    | 商品和服务支出        | 67.20    |          | 67.20  |    |
| 30201  | 办公费            | 15.50    |          | 15.50  |    |
| 30205  | 水电费            | 7.90     |          | 7.90   |    |
| 30207  | 邮电费            | 3.50     |          | 3.50   |    |
| 30211  | 差旅费            | 4.10     |          | 4.10   |    |
| 30228  | 工会经费           | 0.65     |          | 0.65   |    |
| 30231  | 公务用车运行维护费★     | 3.60     |          | 3.60   |    |
| 30239  | 其他交通费用         | 20.10    |          | 20.10  |    |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 11.85    |          | 11.85  |    |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 30.99    | 30.99    |        |    |
| 30305  | 生活补助           | 1.14     | 1.14     |        |    |
| 30323  | 在职人员三费         | 29.85    | 29.85    |        |    |

表9

## 2018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（按大类） | 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     |     | 其他资本性支出       |     |
|           |     | 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       |     | 债务付息及费用       |     |
|           |     | 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       |     | 本年支出合计        |     |

表10

2018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（项目）名称                | 项目金额     | 项目简介                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|-------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| **     | **                      | 1        | **                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | 合计                      | 3,862.00 |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        | 城固县城市管理综合行政执法局机关        | 1,020.14 |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| X51001 | 采购制式服装费                 | 52.85    | 按照住房城乡建设部、财政部《关于印发城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法的通知》（建督[2017]31号）文件中关于“制式服装制作所需经费，由个人负担工料费的30%，其余70%由同级财政予以安排”的规定，我县气候区域为北温区，城市管理执法制式服装和标志标识预算指导价格为5033元/每套，根据县城管执法局、监察大队现有在职在岗人员150人测算，县财政需落实经费52.85万元（150人*5033元*70%），建议纳入城管执法局2018年部门预算予以落实。              |
| X51001 | 城管执法装备购置经费              | 31.00    | 根据《城市管理执法办法》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第34号）关于“城市管理执法主管部门应当按照规定配置执法执勤用车以及调查取证设施、通讯设施等装备配备，并规范管理”的要求，建议按照逐步到位原则，2018年根据县城管执法局城市管理一线执法人员人数的50%购置执法记录仪90部，照相摄像一体机8部，共需经费31万元，纳入城管执法局2018年部门预算予以落实，根据政府采购实际价格据实拨付。                                                |
| X51001 | 驻镇基层大（中）队乡镇津贴           | 9.96     | 2016年至2017年我局根据上级要求分别派驻柳林、上元观、桔园三个执法大（中）队，其中：柳林11人*220元/人*12个月=29040.00元、上元观8人*210元/人*24个月=40320.00元、桔园6人*210元/人*24个月=30240.00元,共计99600.00元。                                                                                                        |
| X51001 | 纪检监察人员补贴                | 0.79     | 按照城发（2015）14号文件及城固县纪律检查委员会关于纪检办案补贴函的精神，因三名纪检人员工资关系不在局机关同时做好项目延续，共计金额7920.00元。（220元/人*3人*12个月=7920.00元）                                                                                                                                              |
| X51001 | 32人+33人退伍安置人员支出         | 527.05   | 1、根据城政发（2016）23号、城安字（2016）01号文件，关于下达2014年冬季退役士兵安排工作的计划通知。接受安置32名（定补）退伍军人。2、根据城政发（2017）30号、城安字（2017）01号文件，关于下达2015年冬季退役士兵安排工作计划的通知，接受安置33名（定补）退伍军人。以上65人共计支出5270500.80元。其中人员工资：4169149.00元；公用经费：（32人+33人）*3500.00元=227500.00元；福利三费：1766元/人*（32人+33人） |
| X51001 | 驻镇城管中队工作经费              | 60.00    | 驻镇城管中队工作经费每个15万元，共60万元                                                                                                                                                                                                                              |
| X51001 | 城管执法专项业务费               | 3.00     | 3万元属部门专项业务费，用于弥补公用经费不足。                                                                                                                                                                                                                             |
| X51001 | 广告设置制作费                 | 4.70     | 按照县上会议纪要内容要求，博望广场大型广告牌设置制作费用由县财政负担，共计支出47000.00元。                                                                                                                                                                                                   |
| X51001 | 市场中心20名分流人员2018年工资及公用经费 | 120.03   | 根据城固县人民政府2015年11月第31次专题会议纪要精神。20名市场中心分流人员工资福利费及公用经费由县执法局负责。预算20人开支共计1200335.00元。（人员工资：1095015.00元、办公费：3500元/人*20人=70000.00元、福利三费：1766元/人*20=35320.00元）                                                                                              |
| X51001 | 工作日外加班补助及年度奖励           | 210.76   | 1. 共城固县委办公室 城固县人民政府办公室关于印发《城固县党政机关工作人员值班带班管理办法》的通知，第五章第十条：正常休息日按每人每天80元发放补助，法定节假日按每人每天100元发放补助。共计加班费506160.00元。（其中周末加班：114人 *4天/月*80元/天*12个月=437760.00元，节假日加班：114人*7天/年*100元/天=79800.00元）。 2. 奖励激励补助金265人*6000元/人/年=1590000.00。两项合计2107560.00元。     |
|        | 城固县城管监察大队               | 268.85   |                                                                                                                                                                                                                                                     |

表10

2018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（项目）名称                | 项目金额     | 项目简介                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|-------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X51002 | 城管执法岗亭、城区停车点划线等配套设施建设经费 | 91.80    | 2018年初预算安排驻镇中队工作经费60万元；城区城管执法岗亭建设、城区机动车、非机动车停车点、区划线及配套设施建设经费91.8万元，主要通过县城管执法局非税收入予以安排，不足部分县财政给予补助。                                                                                                                                                                                                                        |
| X51002 | 城管协管员人员工资专项经费           | 78.00    | 按照城管协管员福利待遇“同工同酬”政策，城市建设管理监察队2018年30名城管协管员人员工资，共计780000.00元                                                                                                                                                                                                                                                               |
| X51002 | 城市建设管理监察队市容检查管理专项经费     | 50.00    | 2018年城市建设管理监察队市容检查管理专项经费，因我单位执法电动车使用频繁、保养维修支出过大，公用经费缺口大，为保证执法工作的正常开展比上年增长10万元。                                                                                                                                                                                                                                            |
| X51002 | 事业单位退伍安置人员（定补）2018年人员工资 | 49.05    | 八名事业单位退伍安置人员（定补）2018年人员工资490519.94元。                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | 城固县环卫所                  | 1,720.01 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| X51003 | 环卫工人防暑降温费及冬季取暖费         | 66.58    | 环卫工人及垃圾车司机332人、垃圾厂合同工6人、公厕看管员39人共377人的防暑降温 and 取暖费支出                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| X51003 | 住建系统安置2014年冬季退伍士官工资补助   | 62.92    | 根据县政府安排，2014年度分配到住建系统工作的10名专业士官分别安置到两厂（场）工作，因两厂（场）编制、性质、级别待定，所以先安置到县质监站报道，人员编制、工资关系均挂靠在质监站，日常在两厂工作，由两厂管理考核发工资。增长部分24705.6属于人员调资增长。                                                                                                                                                                                        |
| X51003 | 332名环卫工人及垃圾车司机工资        | 664.93   | 对88万平方米的城区道路清扫保洁和垃圾的清掏及清运，332名环卫工人及垃圾车司机工资统计表：1、清扫保洁员工资：296名×1480元 / 人×12个月=5256960.00元，2、垃圾车司机工资：26名×3552元 / 人×12个月=1108224.00元，3、垃圾清掏员工资：10名×2368元 / 人×12个月=284160.00元，合计：6649344.00元                                                                                                                                   |
| X51003 | 垃圾场6名合同制临时工工资           | 25.57    | 工勤技能人员对城区所有垃圾转运车送垃圾进入垃圾填埋场，先由检验员对进场垃圾进行检验，非生活垃圾严禁进入填埋场，检验合格的生活垃圾经计量称重系统进行称重计量，登记完毕后进入填埋区进行倾倒。此类人员工资待遇不高，灵活性强，和环卫所垃圾车司机待遇一样，属临时工。参照垃圾车司机工资执行：6*3552*12=255744元。                                                                                                                                                            |
| X51003 | 城区环境卫生专项经费              | 900.00   | 考虑到环卫保洁支出项目繁杂，具体支出定额标准难以准确核定的实际情况，建议2018年年初预算在保障环卫所正式职工工资、公用经费、临时环卫工人工资待遇约1,400万余的基础上，再切块安排城区环境卫生工作经费900万元（含环卫车辆购置经费375万元，为2018年一次性预算安排，属于非延续项目），其中：通过县环卫所征收垃圾费解决300万元，县财政预算安排600万元（环卫车辆购置经费375万元外，新增225万元），根据县环卫所城区环境卫生、垃圾压缩站、垃圾处理厂、免费公厕等环境卫生方面的实际支出情况据实拨付使用。2018年底，委托社会中介机构对城区环境卫生工作经费实际支出情况进行详细核定后，确定保障基数作为以后年度预算安排依据。 |
|        | 城固县路灯园林管理所              | 839.00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| X51004 | 城区路灯照明电费                | 450.00   | 为了我县广大市民夜间出行提供安全保障，我所负责城区6000多盏路灯，五个广场及城区亮化1.73余万盏亮化灯具的照明用电电费缴纳任务，故每月需向城固县电力局缴纳电费,2018年大概预计电费支出450万元                                                                                                                                                                                                                      |

表10

2018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（项目）名称     | 项目金额   | 项目简介                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X51004 | 园林路灯管理维护专项经费 | 389.00 | 考虑到园林、路灯、广场管理维护项目繁杂，具体支出定额标准难以准确核定的实际情况，建议2018年安排城区园林、路灯及广场管理维护经费400万元（含城区路灯智能化控制系统、汉白路过境段电缆更换、绿化喷药车购置经费158万元，为2018年一次性预算安排，属于非延续项目），由县财政根据园林路灯管理所城区绿化、路灯安装维修等实际支出情况据实拨付使用。2018年底，委托社会中介机构对城区园林、路灯、广场管理维修经费实际支出情况进行详细核定后，确定保障基数作为以后年度预算安排依据。 |
|        | 城固县江滨公园管理处   | 14.00  |                                                                                                                                                                                                                                              |
| X51005 | 江滨公园管理处工作经费  | 14.00  | 江滨公园管理处临时工工资和办公经费，共计110000.00元                                                                                                                                                                                                               |



11) 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

|                               |    |    |                 |                |          |                |          |          |            |    |            |          |                                  |
|-------------------------------|----|----|-----------------|----------------|----------|----------------|----------|----------|------------|----|------------|----------|----------------------------------|
| 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 |    |    |                 |                |          |                |          |          |            |    |            |          |                                  |
|                               |    |    |                 |                |          |                |          |          |            |    |            |          |                                  |
|                               |    |    |                 |                |          |                |          |          |            |    |            |          | 单位：万元                            |
| 科目编码                          |    |    | 单位编码            | 采购项目           | 采购目<br>录 | 购买<br>服务<br>内容 | 规格<br>型号 | 数量       | 经济科目编<br>码 |    | 实施采<br>购时间 | 预算金<br>额 | 说明                               |
| 类                             | 款  | 项  |                 |                |          |                |          |          | 类          | 款  |            |          |                                  |
| **                            | ** | ** | **              | **             | **       | **             | **       | **       | **         | ** | **         | **       | **                               |
| 212                           |    |    | 合计              |                |          |                |          | 8,397.00 |            |    |            | 888.69   |                                  |
| 212                           | 01 | 04 | 城固县城市管理综合行政执法大队 | 制式执法服装         | A0116    |                | 003      | 182.00   | 302        | 24 |            | 98.28    |                                  |
| 212                           | 01 | 04 | 城固县城市管理综合行政执法大队 | 执法仪            | A010214  |                | 001      | 182.00   | 309        | 02 |            | 54.60    |                                  |
| 212                           | 01 | 04 | 城固县城市管理综合行政执法大队 | 照相机、摄像机        | A010213  |                | 001      | 16.00    | 309        | 02 |            | 8.00     |                                  |
| 212                           | 01 | 04 | 城固县城管监察大队       | 城管协管员新式制服      | A0116    |                | 001      | 30.00    | 302        | 24 |            | 16.20    | 30名城管协管员新式制服                     |
| 212                           | 01 | 04 | 城固县城管监察大队       | 数字化城管基础平台指挥设备  | A0299    |                | 002      | 1.00     | 309        | 02 |            | 55.00    | 拟建设数字化城管平台指挥系统设备                 |
| 212                           | 01 | 04 | 城固县城管监察大队       | 实时传输型执法记录仪及对讲机 | A0199    |                | 001      | 30.00    | 309        | 02 |            | 13.50    | 采购即时传输型执法记录仪及对讲机                 |
| 212                           | 01 | 04 | 城固县城管监察大队       | 执法岗亭           | A0299    |                | 002      | 8.00     | 309        | 02 |            | 26.80    | 拟建设城管执法岗亭8个                      |
| 212                           | 01 | 04 | 城固县城管监察大队       | 城区机动车、非机动车停车点、 | A0308    |                | 002      | 1.00     | 309        | 02 |            | 65.00    | 拟建设城区机动车、非机动车停车点、区的划线及配套设施的设置与维护 |
| 212                           | 05 | 01 | 城固县环卫所          | 维修保洁工具及保洁设施采购  | A0299    |                | 001      | 1,000.00 | 309        | 02 |            | 43.00    |                                  |
| 212                           | 03 | 99 | 城固县路灯园林管理所      | 城区路灯维修外包服务费    | A0304    |                | 003      | 1.00     | 302        | 27 |            | 37.50    |                                  |
| 212                           | 03 | 99 | 城固县路灯园林管理所      | 城区广场设施维修更换     | A0199    |                | 001      | 1.00     | 302        | 13 |            | 20.00    |                                  |
| 212                           | 03 | 99 | 城固县路灯园林管理所      | 灯具             | A010709  |                | 001      | 3,500.00 | 302        | 13 |            | 37.10    |                                  |
| 212                           | 03 | 99 | 城固县路灯园林管理所      | 城区绿化养护外包服务费    | A0304    |                | 003      | 1.00     | 302        | 27 |            | 38.00    |                                  |
| 212                           | 03 | 99 | 城固县路灯园林管理所      | 绿篱             | A0199    |                | 001      | 915.00   | 302        | 13 |            | 10.98    |                                  |
| 212                           | 03 | 99 | 城固县路灯园林管理所      | 城区智能化控制系统安装    | A0299    |                | 002      | 70.00    | 309        | 02 |            | 60.00    |                                  |
| 212                           | 03 | 99 | 城固县路灯园林管理所      | 路灯高空作业车        | A010804  |                | 001      | 1.00     | 309        | 02 |            | 64.80    |                                  |
| 212                           | 03 | 99 | 城固县路灯园林管理所      | 城区汉白路路灯改造      | A0299    |                | 002      | 1.00     | 302        | 13 |            | 60.00    |                                  |
| 212                           | 03 | 99 | 城固县路灯园林管理所      | 单位办公院墙修缮       | A0201    |                | 002      | 1.00     | 302        | 13 |            | 10.00    |                                  |
| 212                           | 03 | 99 | 城固县路灯园林管理所      | 行道树            | A0199    |                | 001      | 817.00   | 302        | 13 |            | 49.02    |                                  |
| 212                           | 03 | 99 | 城固县路灯园林管理所      | 绿化喷药车          | A010804  |                | 001      | 1.00     | 309        | 02 |            | 38.00    |                                  |
| 212                           | 03 | 99 | 城固县路灯园林管理所      | 园林机械购置         | A0199    |                | 001      | 1.00     | 309        | 02 |            | 10.00    |                                  |
| 212                           | 03 | 99 | 城固县路灯园林管理所      | 电缆             | A010709  |                | 001      | 2,633.00 | 302        | 13 |            | 22.91    |                                  |
| 212                           | 03 | 99 | 城固县路灯园林管理所      | 城区亮化灯具维修       | A0299    |                | 002      | 1.00     | 302        | 13 |            | 20.00    |                                  |
| 212                           | 03 | 99 | 城固县路灯园林管理所      | 办公用品及设施购置      | A010217  |                | 001      | 1.00     | 309        | 02 |            | 5.00     |                                  |
| 212                           | 03 | 99 | 城固县路灯园林管理所      | 电脑空调等办公设备购置    | A010201  |                | 001      | 1.00     | 309        | 02 |            | 5.00     |                                  |
| 212                           | 03 | 99 | 城固县路灯园林管理所      | 单位办公楼修缮        | A0201    |                | 002      | 1.00     | 302        | 13 |            | 20.00    |                                  |

