

石家庄市城乡规划局

2018 年部门预算信息公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《石家庄市市级预算公开办法》规定，现将石家庄市城乡规划局 2018 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责

根据《石家庄市城乡规划局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，石家庄市城乡规划局的主要职责是：

(一)负责宣传、贯彻国家、省城乡规划方面的法律、法规，方针、政策，并组织实施。

(二)组织省会城市发展战略研究，探索城乡统筹发展模式，推动省会城乡一体化进程。

(三)起草全市相关地方性法规、政府规章草案，制定规范性文件，并组织实施。

(四)组织编制、补充、修订、调整市域城镇体系规划，城市总体规划、分区规划、专项规划和详细规划，并依法实施城乡规划管理工作。

(五)指导各县(市)、矿区城镇体系规划、城乡规划的编制

和规划管理；审核上报县(市)、矿区城镇体系规划；审查、审批县(市)、矿区城市总体规划，专项规划和村镇规划。

(六)组织编制、审查、报批历史文化名城保护规划、风景名胜区分区规划，并监督检查实施工作。

(七)依据有关法规规定，负责城乡规划区内建设项目和市域范围内列入市级以上计划建设项目的选址工作，参与上述区域范围内建设项目的可行性研究。

(八)负责城市规划区内建设用地规划管理，核定其用地位置、界限、土地使用性质和建设内容，提出规划设计条件。

(九)负责城乡规划区内各类建筑物、构筑物、室外装修、城市广场、雕塑、园林建筑等建设工程的规划管理相关工作。

(十)负责城乡规划区内城乡道路、桥涵、给水、排水、电力、电讯、热力、燃气、停车场等市政工程的规划管理，提出规划设计条件。

(十一)负责城乡规划实施情况的监督检查工作，依法查处各类违反城乡规划法规的行为；负责建设工程的验线和竣工规划验收工作；负责城乡规划档案的收集、保存、应用等管理工作；负责城乡规划管理方面的行政诉讼和行政复议工作。

(十二)负责城乡规划设计的管理；参与市政设计、建筑设计的行业管理工作；根据城乡规划工作的需要，负责规划勘察、

测绘工作。

(十三)负责建立全市城乡规划地理信息系统,组织推动城乡规划的科技进步、人才开发、教育培训和对外交流。

(十四)承担省会规划建设委员会办公室和石家庄市规划审批委员会的日常工作;指导城乡规划行业协会、学会的工作,组织重点地段、重点项目规划、设计招标和方案评审工作。

(十五) 承办市政府交办的其他事项。

机构设置

部门基本情况表

503 石家庄市城乡规划局

单位：人

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式	车辆 编制 数	编制人数		在职人数		离退人数		
					行政	事业	行政	事业	离休	退休	辞职
合 计				42	67	310	61	345	2	155	
石家庄市城乡规划局	行政	正处级	财政性资金基本保证	3	67		61			36	
石家庄市城乡规划局裕华分局	事业	正科级	财政性资金基本保证	1		8		11		4	
石家庄市城乡规划局新华分局	事业	正科级	财政性资金基本保证	1		8		16		3	
石家庄市城乡规划局桥西分局	事业	正科级	财政性资金基本保证	2		8		22			
石家庄市城乡规划局长安分局	事业	正科级	财政性资金基本保证	1		8		16		2	
石家庄市勘察测绘设计研究院	事业	正处级	财政性资金定额或定项补助	14		70		54		60	
石家庄市城乡规划设计院	事业	正处级	财政性资金定额或定项补助	8		80		66	2	35	
石家庄市城乡规划局市政监查分局	事业	正科级	财政性资金基本保证	1		7		12		2	
石家庄市城市规划信息中心	事业	正科级	财政性资金基本保证	1		12		16		2	
石家庄市正定新区规划管理处	事业	正科级	财政性资金基本保证	2		15		14			
石家庄市规划馆	事业	正科级	财政性资金基本保证	1		8		5		1	
石家庄市城乡规划局正定分局	事业	正科级	财政性资金基本保证	1		15		21		2	
石家庄市城乡规划局鹿泉分局	事业	正科级	财政性资金基本保证	2		15		25		3	
石家庄市城乡规划局栾城分局	事业	正科级	财政性资金基本保证	1		10		22		4	
石家庄市城乡规划局藁城分局	事业	正科级	财政性资金基本保证	2		15		31		1	
石家庄市规划监察支队	事业	副处级	财政性资金基本保证			23		7			
石家庄市城乡规划局园区分局	事业	正科级	财政性资金基本保证	1		8		7			

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市城乡规划局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2018 年预算收入 17540.24 万元，其中：财政拨款收入 12676.99 万元，经营收入 4863.25 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市城乡规划局年度预算中支出预算的总体情况。2018 年支出预算 17540.24 万元，其中基本支出 7604.92 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 9935.33 万元，包括规划编制、地下管线动态更新、解遗办律师服务及诉讼费、规划委员会及专家咨询费等。

3、比上年增减情况

2018 年预算收支安排 17540.24 万元，较 2017 年预算 13925.46 万元增加 3614.78 万元，其中：基本支出增加 33.44 万元，主要增加人员经费支出；项目支出增加 3581.35 万元，

主要为增加规划编制、地下管线动态更新项目等专项资金支出。

三、机关运行费安排情况

2018 年预算机关运行费共计安排 683.59 万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公经费”预算情况及增减变化原因

2018 年财政拨款“三公”经费预算 64.64 万元，与上年预算 73.99 万元相比减少 9.35 万元。其中，因公出国（境）费 0 万元，与上年相比无变化，主要原因为无出国（境）安排；公务用车购置及运行维护费 59.6 万元（其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 59.6 万元），与上年预算 68.2 万元相比减少 8.6 万元，主要原因为压减开支；公务接待费 5.04 万元，与上年预算 5.79 万元相比减少 0.75 万元，主要原因为计算基数变化。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

（一）用“多规合一”的理念强力推进总体规划编制。对标雄安新区北京总规先进的规划设计理念，坚持城乡统筹、多规合一的要求，打破部门之间条块分离的限制，整合各种空间规

划和相关专项规划，优化空间布局，做到图图叠合、指标统合、政策结合，将城市定位、发展目标落实到空间布局上，确保“一张蓝图干到底”。

（二）坚持“以人民为中心”的理念不断完善城市功能。一是中心城区围绕增绿、增水、增公共空间、增公共设施，聚焦居民日常“衣、食、住、行”，高水平规划建设 15 分钟社区生活圈，结合总体规划和地铁线网修编进一步挖潜，增加城市外围进城通道和地铁枢纽点附近的规划停车场预留，并积极与城投公司等对接，共同推进停车场建设。同时推进国家地下综合管廊试点城市建设，在老城区适当地段规划建设综合管廊，提高地下管网运行保障。二是进一步深化海绵城市规划，研究推进民心河等重点河道水生态修复工作等措施，同步提升城市安全性和环境品质。

（三）全面对标天津，提升城市品味。一是以天津规范、文件、标准为模板，修订、增补我市的相关管理文件，实现对城市公共空间、建筑群组关系、建筑景观、建筑色彩、建筑体量等要素的全过程精细化管理。二是借鉴天津拖拉机厂区、棉三厂区升级改造经验，对第一棉纺厂、华药老厂区进行保护和再利用，利用老厂房车间、办公楼等建筑建设纺织、医药博物馆，展示本地特色产业文化，引入创意办公、特色商业等多种

业态，在和平路沿线形成工业文化特色展示带。三是启动解放大街沿线城市设计，对解放大街两侧区域进行统筹考虑，优化沿线功能布局、交通组织、建筑风貌、景观形象，为解放大街、中央景观带实施提供规划支撑。四是结合总规修编，对滹沱河南岸进行深入研究，依托优越的生态环境，植入创意文化、科技研发等高端功能和大事件预留，发挥滹沱河生态景观与文化的双重价值，打造城市高端功能区。

（四）严格规划管理，提高规划刚性。一是完善法规制度，推进《石家庄市城乡规划条例》修改工作。二是划定城市生态红线和开发边界，突出生态优先的城市发展底线，优化城乡空间资源要素配置，保护好城市生态安全格局，加强边界管控，合理控制城市发展规模。三是总规完成后启动控规的前期评估梳理和编制，与总规做到无缝衔接。

（五）加强规划指导，提升县城建设水平。一是督导各县全面贯彻城乡统筹和多规合一的要求，完成好县域城乡总体规划的编制和优化提升，同时各县市加大力度推进多规合一工作。二是指导各县完成总体城市设计的编制，找准县城定位，传承历史文化，彰显县城特色，尤其加强对重点区域、区段城市设计和专项城市设计编制的指导，确保县城规划水平有大的提高。三是进一步加强对规划执行情况的督导检查。加强对城

乡规划法定程序、强制性内容执行情况的检查，强化城乡规划违法建设治理，完善违法建设查处长效机制，对新增城乡规划违法建设“零容忍”。

（六）做好规委会组织工作，着力研究解决城市发展重大问题。积极协调组织，增加规委会频次，及时为重点工作推进提供有力保障。尽快组织召开省会规划建设委员会全体会议，就城市规划发展重大问题、重要工作、重要思路、重要诉求及时报请省会规划建设委员会审议决策，更好的推进省会建设，提升省会形象。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

503 石家庄市城乡规划局

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
城乡规划制定	5525.00	组织城市总体规划、近期建设规划等市级层面规划编制，并负责技术审查和报批工作。会同有关部门组织编制有关专项规划。	加强城乡规划管理，协调城乡空间布局，改善人居环境，促进城乡经济社会全面协调可持续发展。					
城乡规划编制	5225.00	依法编制城乡规划、城市设计及有关专项规划。	完成本级规划编制。	规划编制进展情况	完成报审稿	通过专家评审	完成初稿	未开展
城乡规划研究		开展城市用地、城市风貌、城市交通、基础设施承载力等重大规划问题研究。	及时发现问题、进行研究，提出解决方案，为市政府决策提供依据。	提出可行性解决方案占发现问题的比例	90%及以上	80%及以上	70%及以上	70%以下
城乡规划相关基础数据信息系统建立与维护	300.00	收集有关城乡规划的资料，建立城市规划相关基础数据信息系统，并逐年更新。	形成完整、连续的石家庄市城乡规划建设发展状况资料体系；客观、准确的反应石家庄市城乡规划建设发展历程；为石家庄市城乡规划建设、管理提供历史数据基础。	城乡规划相关基础数据信息系统中的指标更新比例； 动态监测报告实际完成数量占全年计划的比例	90%及以上	80%及以上	70%及以上	70%以下
指导县（市、区）城乡规划编制和规划管理		指导各县（市、区）规划编制、规划管理和信息建设工作。	推进城乡一体化进程，加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。协调和指导推进城镇化工作，加快城镇化进程，指导城市建设。					
推进城乡规划建设		审查、督导各县（市）依法编制城乡规划；督导、检查各县（市、区）城市、乡镇、村庄等各项规划的实施。全面推	加强城乡、村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。	县城建设工作考核评价完成数量占应考核总量的	90%及以上	75%及以上	60%及以上	60%以下

503 石家庄市城乡规划局

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		进县城建设上水平；指导推进城镇化工作。		比例				
规划地理信息工作		负责规划勘察、测绘工作，负责全市城乡规划地理信息系统建设和管理。	提升政府决策的科学性和规划编制成果质量，确保违章项目查处的及时性、完整性。					
规划属性信息调查		开展规划属性信息调查，在地形图上添加建筑物属性、地块属性、道路水系属性等规划属性信息。	有效提升政府决策的科学性和规划编制成果质量。	采集、更新规划属性信息库	完成信息入库	完成信息数据的整理	完成信息数据的采集	未开展
规划审批、批后监督、地下管线数据等各类信息库的动态维护		开展数据库的动态维护，为城市建设规划管理提供完整数据支撑。	确保城市建设符合规划要求。	利用规划审批结果、竣工验收成果，逐月更新数据库	完成信息入库	完成信息数据的整理	完成信息数据的采集	未开展
建设项目规划监督检查		通过影像比对，开展市辖（县）市、矿区建设项目的动态监测。	确保违章项目查处的及时性、完整性	对变化图斑逐一进行核实的完成比例；利用周期的影像数据进行变化图斑采集的完成比例	95%及以上	85%及以上	75%及以上	75%以下
城乡规划实施		加强城乡规划管理，改进规划管理技术手段，对依法批准的城乡规划进行监督、实施。	落实城乡规划各项要求，促进城市健康有序发展。					
实施规划管理工作		办理《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《乡村建设规划许可证》以及规划条件核实工作。	合理布局、节约土地，促进城市区域环境的优化，突出城市风貌特色，改善居住环境。	规划实际完成审批数量占受理项目数量的比例	95%及以上	90%及以上	85%及以上	80%以下
规划管理动态分析和趋势		建立规划管理动态数据库，进行动态分	及时发现问题、进行研究，提出解决方	实际完成的工作数	90%及	80%及	70%及	70%以

503 石家庄市城乡规划局

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
势预测		析和趋势预测。	案，为市政府决策提供依据。	量占计划制定的工作数量的比例	以上	以上	以上	下
监督检查全市城乡规划执行情况		对依法批准的城乡规划的落实情况进行监督检查，保障城乡依法实施，促进全市城乡规划依法落实，逐步改善生活环境。	促进城乡规划依法落实。	查处的规划违法行为与当年实际发生的规划违法行为数的比例	95%及以上	90%及以上	85%及以上	80%以下
城乡规划政务管理	4410.32	负责系统综合业务管理和机关综合管理。	确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。保障机关工作正常高效运转。					
综合业务管理	136.00	拟定全市城乡规划工作地方性法规、政府规章草案；拟定全市城乡规划管理政策，制定城乡规划技术管理标准和导则；制定部门发展战略和规划、指导系统业务活动和事业发展；指导城乡规划行业体制改革；组织和指导全市城乡规划依法行政和行政复议、行政应诉工作；负责行政许可、行政处罚听证工作；负责信访接待、规划展示、法制宣传、教育培训、信息公开、诚信管理等；做好对口支援工作；承担人大建议、政协提案以及其他上级交办事项和工作。	保障各项业务工作畅通。	综合业务实际完成数量占全年计划的比例	90%及以上	80%及以上	70%及以上	70%以下
综合事务管理	4274.32	主要开展会议组织管理、行政后勤、财务和资产管理、信息化建设、标准化建设、人事管理、档案管理、机关党工委、老干部、工青妇工作以及直属企事业单位管理等工作。	保障机关正常工作高效运转	综合事务实际完成数量占全年计划的比例	90%及以上	80%及以上	70%及以上	70%以下

六、政府采购预算情况

2018 年,石家庄市城乡规划局政府采购项目预算共计 7181.12 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

503 石家庄市城乡规划局

单位: 万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采购目 录序号	数量 单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠 道资金
								合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	财政专 户核拨	其他来 源收入	
合 计							7181.12	7181.12	5938.02			1243.10	
石家庄市城乡规划局小计							5692.86	5692.86	5692.86				
规划编制	5225.00	城市规 划和设 计服务	C1301	个	1.00	5225.00	5225.00	5225.00	5225.00				
地下管线动态更新	300.00	城市规 划和设 计服务	C1301	个	1.00	300.00	300.00	300.00	300.00				
解遗办律师服务及诉讼费	136.00	法律服 务	C0801	次	2.00	50.00	100.00	100.00	100.00				
办公设备购置费	67.87	打印设 备	A02010601	台	1.00	0.66	0.66	0.66	0.66				
办公设备购置费	67.87	照相机 及器材	A020205	台	1.00	0.47	0.47	0.47	0.47				
办公设备购置费	67.87	打印设 备	A02010601	台	1.00	0.80	0.80	0.80	0.80				

503 石家庄市城乡规划局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采购目 录序号	数量 单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠 道资金
								合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	财政专 户核拨	其他来 源收入	
办公设备购置费	67.87	存储设备	A020105	个	1.00	0.08	0.08	0.08	0.08				
办公设备购置费	67.87	计算机设备	A020101	台	10.00	0.46	4.60	4.60	4.60				
办公设备购置费	67.87	空调机	A0206180203	台	14.00	0.34	4.76	4.76	4.76				
办公设备购置费	67.87	照相机及器材	A020205	台	5.00	0.61	3.05	3.05	3.05				
办公设备购置费	67.87	通用摄像机	A02091102	台	2.00	0.50	1.00	1.00	1.00				
办公设备购置费	67.87	扫描仪	A0201060901	台	1.00	1.65	1.65	1.65	1.65				
办公设备购置费	67.87	打印设备	A02010601	台	2.00	0.30	0.60	0.60	0.60				
办公设备购置费	67.87	照相机及器材	A020205	台	1.00	2.62	2.62	2.62	2.62				
办公设备购置费	67.87	计算机设备	A020101	台	4.00	0.50	2.00	2.00	2.00				
办公设备购置费	67.87	计算机设备	A020101	台	2.00	0.80	1.60	1.60	1.60				
办公设备购置费	67.87	打印设备	A02010601	台	1.00	0.50	0.50	0.50	0.50				
办公设备购置费	67.87	打印设	A02010601	台	4.00	0.46	1.84	1.84	1.84				

503 石家庄市城乡规划局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采购目 录序号	数量 单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠 道资金
								合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	财政专 户核拨	其他来 源收入	
		备											
办公设备购置费	67.87	传真通 信设备	A02081001	台	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25				
办公设备购置费	67.87	计算机 设备	A020101	台	3.00	0.75	2.25	2.25	2.25				
办公设备购置费	67.87	饮水器	A02061807	台	1.00	0.45	0.45	0.45	0.45				
办公设备购置费	67.87	家具用 具	A06	套	20.00	0.46	9.20	9.20	9.20				
办公设备购置费	67.87	打印设 备	A02010601	台	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25				
办公设备购置费	67.87	计算机 设备	A020101	台	1.00	0.95	0.95	0.95	0.95				
办公设备购置费	67.87	计算机 设备	A020101	台	1.00	0.95	0.95	0.95	0.95				
办公设备购置费	67.87	投影仪	A020202	台	1.00	1.50	1.50	1.50	1.50				
办公设备购置费	67.87	打印设 备	A02010601	台	2.00	0.72	1.44	1.44	1.44				
办公设备购置费	67.87	打印设 备	A02010601	台	1.00	0.52	0.52	0.52	0.52				
办公设备购置费	67.87	数据录 入设备	A02010612	台	20.00	0.26	5.20	5.20	5.20				

503 石家庄市城乡规划局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采购目 录序号	数量 单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠 道资金
								合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	财政专 户核拨	其他来 源收入	
办公设备购置费	67.87	打印设备	A02010601	台	2.00	0.36	0.72	0.72	0.72				
办公设备购置费	67.87	传真通信设备	A02081001	台	1.00	0.23	0.23	0.23	0.23				
办公设备购置费	67.87	销毁设备	A020211	台	7.00	0.14	0.98	0.98	0.98				
办公设备购置费	67.87	计算机设备	A020101	台	2.00	0.72	1.44	1.44	1.44				
办公设备购置费	67.87	计算机设备	A020101	台	51.00	0.30	15.30	15.30	15.30				
石家庄市城乡规划局裕华分局小计							5.15	5.15	5.15				
办公设备购置费	5.18	计算机设备	A020101	台	10.00	0.45	4.50	4.50	4.50				
办公设备购置费	5.18	家具用具	A06	把	5.00	0.03	0.15	0.15	0.15				
办公设备购置费	5.18	计算机设备	A020101	台	2.00	0.25	0.50	0.50	0.50				
石家庄市城乡规划局新华分局小计							9.30	9.30	9.30				
办公设备购置费	9.30	空调机	A0206180203	台	8.00	0.50	4.00	4.00	4.00				

503 石家庄市城乡规划局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采购目 录序号	数量 单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠 道资金
								合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	财政专 户核拨	其他来 源收入	
办公设备购置费	9.30	计算机 设备	A020101	台	10.00	0.45	4.50	4.50	4.50				
办公设备购置费	9.30	计算机 设备	A020101	台	2.00	0.25	0.50	0.50	0.50				
办公设备购置费	9.30	家具用 具	A06	张	6.00	0.05	0.30	0.30	0.30				
石家庄市城乡规划局桥西分 局小计							6.30	6.30	6.30				
办公设备购置费	6.30	计算机 设备	A020101		10.00	0.45	4.50	4.50	4.50				
办公设备购置费	6.30	打印设 备	A02010601		3.00	0.15	0.45	0.45	0.45				
办公设备购置费	6.30	打印设 备	A02010601		1.00	0.30	0.30	0.30	0.30				
办公设备购置费	6.30	通用设 备	A02		1.00	0.25	0.25	0.25	0.25				
办公设备购置费	6.30	存储设 备	A020105		5.00	0.06	0.30	0.30	0.30				
办公设备购置费	6.30	计算机 设备	A020101		2.00	0.25	0.50	0.50	0.50				
石家庄市城乡规划局长安分 局小计							4.20	4.20	4.20				

503 石家庄市城乡规划局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采购目 录序号	数量 单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠 道资金
								合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	财政专 户核拨	其他来 源收入	
办公设备购置费	4.20	计算机 设备	A020101	台	5.00	0.50	2.50	2.50	2.50				
办公设备购置费	4.20	多功能 一体机	A020204	台	4.00	0.30	1.20	1.20	1.20				
办公设备购置费	4.20	计算机 设备	A020101	台	2.00	0.25	0.50	0.50	0.50				
石家庄市勘察测绘设计研究 院小计							1023.10	1023.10				1023.10	
办公设备购置费	28.60	打印设 备	A02010601	台	3.00	0.90	2.70	2.70				2.70	
办公设备购置费	28.60	打印设 备	A02010601	台	1.00	0.30	0.30	0.30				0.30	
办公设备购置费	28.60	打印设 备	A02010601	台	7.00	0.40	2.80	2.80				2.80	
办公设备购置费	28.60	计算机 设备	A020101	台	30.00	0.50	15.00	15.00				15.00	
办公设备购置费	28.60	多功能 一体机	A020204	台	1.00	2.80	2.80	2.80				2.80	
办公设备购置费	28.60	照相机 及器材	A020205	个	1.00	1.40	1.40	1.40				1.40	
办公设备购置费	28.60	空调机	A0206180203	台	6.00	0.30	1.80	1.80				1.80	

503 石家庄市城乡规划局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采购目 录序号	数量 单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠 道资金
								合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	财政专 户核拨	其他来 源收入	
办公设备购置费	28.60	空调机	A0206180203	台	3.00	0.60	1.80	1.80				1.80	
勘察测绘设备购置费	194.50	计算机 设备及 软件	A0201	套	10.00	0.50	5.00	5.00				5.00	
勘察测绘设备购置费	194.50	计算机 设备及 软件	A0201	套	1.00	15.00	15.00	15.00				15.00	
勘察测绘设备购置费	194.50	电子和 通信测 量仪器	A0211	台	5.00	15.50	77.50	77.50				77.50	
勘察测绘设备购置费	194.50	电子和 通信测 量仪器	A0211	台	1.00	10.00	10.00	10.00				10.00	
勘察测绘设备购置费	194.50	电子和 通信测 量仪器	A0211	台	2.00	5.00	10.00	10.00				10.00	
勘察测绘设备购置费	194.50	电子和 通信测 量仪器	A0211	台	1.00	2.00	2.00	2.00				2.00	
勘察测绘设备购置费	194.50	电子和 通信测 量仪器	A0211	台	1.00	8.00	8.00	8.00				8.00	

503 石家庄市城乡规划局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采购目 录序号	数量 单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠 道资金
								合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	财政专 户核拨	其他来 源收入	
勘察测绘设备购置费	194.50	电子和 通信测 量仪器	A0211	台	4.00	7.00	28.00	28.00				28.00	
勘察测绘设备购置费	194.50	电子和 通信测 量仪器	A0211	台	1.00	12.00	12.00	12.00				12.00	
勘察测绘设备购置费	194.50	电子和 通信测 量仪器	A0211	台	5.00	0.40	2.00	2.00				2.00	
勘察测绘设备购置费	194.50	电子和 通信测 量仪器	A0211	个	1.00	25.00	25.00	25.00				25.00	
业务咨询委托费（勘察、测绘劳务外协费）	800.00	其他服 务	C99	项	1.00	500.00	500.00	500.00				500.00	
业务咨询委托费（勘察、测绘劳务外协费）	800.00	其他服 务	C99	项	1.00	300.00	300.00	300.00				300.00	
石家庄市城乡规划设计院小计							220.00	220.00				220.00	
专业网络设备及服务器升级维修	45.00	计算机 网络设 备	A020102	套	1.00	45.00	45.00	45.00				45.00	
资料设备购置费	203.00	打印设	A02010601	台	1.00	30.00	30.00	30.00				30.00	

503 石家庄市城乡规划局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采购目 录序号	数量 单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠 道资金
								合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	财政专 户核拨	其他来 源收入	
		备											
资料设备购置费	203.00	计算机 软件	A020108	套	1.00	15.00	15.00	15.00				15.00	
资料设备购置费	203.00	计算机 设备	A020101	台	12.00	5.00	60.00	60.00				60.00	
资料设备购置费	203.00	计算机 设备	A020101	台	4.00	2.50	10.00	10.00				10.00	
资料设备购置费	203.00	信息安 全设备	A020103	套	1.00	35.00	35.00	35.00				35.00	
资料设备购置费	203.00	空调机	A0206180203	台	10.00	0.30	3.00	3.00				3.00	
资料设备购置费	203.00	空调机	A0206180203	台	2.00	2.50	5.00	5.00				5.00	
资料设备购置费	203.00	空调机	A0206180203	台	4.00	0.50	2.00	2.00				2.00	
资料设备购置费	203.00	家具用 具	A06	平方 米	50.00	0.10	5.00	5.00				5.00	
资料设备购置费	203.00	家具用 具	A06	个	10.00	0.24	2.40	2.40				2.40	
资料设备购置费	203.00	家具用 具	A06	把	76.00	0.10	7.60	7.60				7.60	
石家庄市城乡规划局市政监 查分局小计							5.38	5.38	5.38				
办公设备购置费	5.38	计算机	A020101	台	5.00	0.50	2.50	2.50	2.50				

503 石家庄市城乡规划局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采购目 录序号	数量 单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠 道资金
								合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	财政专 户核拨	其他来 源收入	
		设备											
办公设备购置费	5.38	多功能 一体机	A020204	台	4.00	0.30	1.20	1.20	1.20				
办公设备购置费	5.38	计算机 设备	A020101	台	1.00	0.80	0.80	0.80	0.80				
办公设备购置费	5.38	计算机 设备	A020101	台	2.00	0.25	0.50	0.50	0.50				
办公设备购置费	5.38	家具用 具	A06	套	2.00	0.19	0.38	0.38	0.38				
石家庄市城市规划信息中心 小计							124.26	124.26	124.26				
网络设备及办公设备购置	9.00	计算机 设备	A020101	台	30.00	0.30	9.00	9.00	9.00				
办公家具购置	5.00	家具用 具	A06	个	24.00	0.15	3.60	3.60	3.60				
办公家具购置	5.00	家具用 具	A06	平米	7.20	0.05	0.36	0.36	0.36				
办公家具购置	5.00	家具用 具	A06	把	26.00	0.04	1.04	1.04	1.04				
购买技术服务	110.26	其他服 务	C99	项	1.00	110.26	110.26	110.26	110.26				

503 石家庄市城乡规划局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采购目 录序号	数量 单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠 道资金
								合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	财政专 户核拨	其他来 源收入	
石家庄市正定新区规划管理处小计							9.04	9.04	9.04				
办公设备购置费	9.04	计算机 设备	A020101	台	2.00	0.83	1.66	1.66	1.66				
办公设备购置费	9.04	计算机 设备及 软件	A0201	套	1.00	0.20	0.20	0.20	0.20				
办公设备购置费	9.04	计算机 设备	A020101	台	3.00	0.45	1.35	1.35	1.35				
办公设备购置费	9.04	计算机 设备	A020101	台	5.00	0.50	2.50	2.50	2.50				
办公设备购置费	9.04	照相机 及器材	A020205	台	2.00	0.29	0.58	0.58	0.58				
办公设备购置费	9.04	打印设 备	A02010601	台	1.00	0.50	0.50	0.50	0.50				
办公设备购置费	9.04	打印设 备	A02010601	台	5.00	0.45	2.25	2.25	2.25				
石家庄市规划馆小计							56.30	56.30	56.30				
设备购置费	6.30	空调机	A0206180203	台	3.00	0.30	0.90	0.90	0.90				
设备购置费	6.30	电气设 备	A0206	台	1.00	0.50	0.50	0.50	0.50				

503 石家庄市城乡规划局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采购目 录序号	数量 单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠 道资金
								合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	财政专 户核拨	其他来 源收入	
设备购置费	6.30	照相机 及器材	A020205	个	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00				
设备购置费	6.30	办公设 备	A0202	台	1.00	0.30	0.30	0.30	0.30				
设备购置费	6.30	家具用 具	A06	台	1.00	0.10	0.10	0.10	0.10				
设备购置费	6.30	计算机 设备	A020101	台	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00				
设备购置费	6.30	通用设 备	A02	台	1.00	1.50	1.50	1.50	1.50				
购买劳务费	50.00	其他服 务	C99	项	1.00	50.00	50.00	50.00	50.00				
石家庄市城乡规划局正定分 局小计							5.00	5.00	5.00				
办公设备购置费	5.00	计算机 设备	A020101		6.00	0.50	3.00	3.00	3.00				
办公设备购置费	5.00	计算机 设备	A020101		5.00	0.40	2.00	2.00	2.00				
石家庄市城乡规划局鹿泉分 局小计							2.40	2.40	2.40				
办公设备购置费	2.40	计算机 设备	A020101	台	8.00	0.30	2.40	2.40	2.40				

503 石家庄市城乡规划局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采购目 录序号	数量 单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠 道资金
								合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	财政专 户核拨	其他来 源收入	
石家庄市城乡规划局栾城分局小计							2.25	2.25	2.25				
办公设备购置费	2.25	计算机 设备	A020101	台	3.00	0.45	1.35	1.35	1.35				
办公设备购置费	2.25	计算机 设备	A020101	台	3.00	0.30	0.90	0.90	0.90				
石家庄市城乡规划局藁城分局小计							5.93	5.93	5.93				
办公设备购置费	5.93	计算机 设备	A020101	台	13.00	0.30	3.90	3.90	3.90				
办公设备购置费	5.93	多功能 一体机	A020204	台	1.00	0.28	0.28	0.28	0.28				
办公设备购置费	5.93	空调机	A0206180203	台	5.00	0.35	1.75	1.75	1.75				
石家庄市规划监察支队小计							7.55	7.55	7.55				
办公设备购置费	7.56	计算机 设备	A020101	台	3.00	0.75	2.25	2.25	2.25				
办公设备购置费	7.56	计算机 设备	A020101	台	8.00	0.45	3.60	3.60	3.60				
办公设备购置费	7.56	打印设 备	A02010601	台	2.00	0.15	0.30	0.30	0.30				
办公设备购置费	7.56	家具用	A06	张	3.00	0.15	0.45	0.45	0.45				

503 石家庄市城乡规划局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采购目 录序号	数量 单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠 道资金
								合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	财政专 户核拨	其他来 源收入	
		具											
办公设备购置费	7.56	家具用 具	A06	张	3.00	0.04	0.12	0.12	0.12				
办公设备购置费	7.56	办公设 备	A0202	台	1.00	0.83	0.83	0.83	0.83				
石家庄市城乡规划局园区分 局小计							2.10	2.10	2.10				
办公设备购置费	2.10	计算机 设备	A020101	台	3.00	0.50	1.50	1.50	1.50				
办公设备购置费	2.10	打印设 备	A02010601	台	4.00	0.15	0.60	0.60	0.60				

七、国有资产信息

本部门上年末国有资产总额为 24229.68 万元，流动资产 12571.73 万元，固定资产 11586.20 万元，其他资产 71.75 万元。本年度本部门拟购置国有资产 595.86 万元，包括计算机设备、网络设备、打印设备、空调、办公家具、专用仪器仪表等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

资产情况表

编制单位：石家庄市城乡规划局(汇总)

2017 年度

金额单位：万元

项 目	行次	数量		价值		补充资料		
		年初数	年末数	年初数	年末数			
栏 次		1	2	3	4	栏 次	行次	5
资产总额	1	—	—	25,357.58	24,229.68	一、本年坏账损失金额	23	
一、流动资产	2	—	—	14,750.74	12,571.73	二、危房面积（平方米）	24	—
二、固定资产	3	—	—	10,535.09	11,586.20	（一）上年年末数	25	
（一）房屋（平方米）	4	17,445.81	14,830.81	2,602.15	2,605.68	（二）本年增加数	26	
1. 办公用房	5	16,800.00	14,185.00	2,589.42	2,589.42	（三）本年减少数	27	
2. 业务用房	6					其中：本年修复数	28	
3. 其他（不含构筑物）	7	645.81	645.81	12.73	16.26	（四）年末数	29	
（二）车辆（台、辆）	8	40	41	541.81	541.84	三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）	30	17,442.20
1. 轿车	9	19	20	328.53	328.56	四、年末单位出租出借房屋面积（平方米）	31	
2. 越野车	10					五、年末单位土地证证载面积（平方米）	32	
3. 小型载客汽车	11	3	3	91.39	91.39	六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆）	33	41
4. 大中型载客汽车	12					1. 副部（省）级及以上领导用车	34	
5. 其他车型	13	18	18	121.89	121.89	2. 一般公务用车	35	25
（三）单价 50 万元（含）以上的通用设备（台、套…）	14					3. 一般执法执勤用车	36	3
（四）单价 100 万元（含）以上的专用设备（台、套…）	15					4. 特种专业技术用车	37	
（五）其他固定资产	16	—	—	7,391.13	8,438.68	5. 其他用车	38	13
减：累计折旧及减值准备	17	—	—				39	
三、长期投资	18	—	—				40	
四、在建工程	19	—	—				41	
五、无形资产	20	—	—				42	
减：累计摊销	21	—	—				43	
六、其他资产	22	—	—	71.75	71.75		44	

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

2、**其他收入**：指除“财政拨款收入”等以外的收入。

3、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和发展目标所发生的支出。

5、“**三公经费**”：纳入市级财政预算管理的“三公经费”，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定支出的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需说明的事项

无其他需说明的事项。