

石家庄市城市管理委员会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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市城市管理委员会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：

- （一）指导、协调、调度、考核、督查市内各区市容环境卫生管理工作。
- （二）负责市区排水、路灯、“四横、八纵”等道路市政基础设施维护管理工作，同时负责指导、协调市内各区道路维修管理工作。
- （三）负责对市内各区城管综合执法工作进行指导、协调和督查。
- （四）负责城区防汛工作。
- （五）负责供热行业管理。
- （六）对燃气行业安全技术指导。

（七）负责城市供水、节水、污水处理管理、民心河河道管理。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
合 计			
石家庄市城市管理委员会	行政	正处级	财政拨款
石家庄市城市管理执法支队	事业	正处级	财政性资金基本保证
石家庄市市容管理考评中心	事业	正处级	财政性资金基本保证
石家庄市卫生垃圾太行填埋场	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市医疗废弃物处置中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市危险废弃物处置场	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市市容环卫服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市城市照明管理处	事业	副处级	财政性资金定额或定项补助

石家庄市二环路管理处	事业	正处级	财政性资金基本保证
石家庄市环境卫生管理处	事业	正处级	财政性资金基本保证
石家庄市道桥管理处	事业	正处级	财政性资金基本保证
石家庄市市政建设管理处	事业	副处级	财政性资金基本保证
石家庄市总退水渠管理处	事业	其他	财政性资金定额或定项补助
石家庄市排水管理处	事业	正处级	财政性资金基本保证
石家庄市城市管理便民服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市火车站站前地区管理委员会	行政	副处级	财政拨款
石家庄市燃气监督管理站	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市供热管理中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映

在预算中。石家庄市城市管理委员会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269405.84万元，其中：一般公共预算收入122775.95万元，基金预算收入137675.83万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入8954.06万元。

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，反映石家庄市城市管理委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2018年支出预算269405.84万元，其中：基本支出25462.27万元，包括人员经费23427.84万元和日常公用经费2034.43万元；项目支出243943.57万元，包括本级支出和对下补助支出，主要为2018年城建项目、生活垃圾处理补贴、购置环卫作业及以克论净检测车、数字城管运行费、2018年纯居民天然采暖锅炉运行补贴等。

3、比上年增减情况

2018年预算收支安排269405.84万元，较2017年预算增加146719.21万元，其中：基本支出增加3312.76万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加143406.45万元，主要因城管体制改革，新增

水务集团、供热中心、燃气监督站三家单位项目资金。

三、机关运行经费安排情况

2018年，我部门机关运行经费共计安排222.96万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、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

1、2018年“三公经费”预算安排情况

2018年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排260.69万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费249.40万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费249.40万元）；公务接待费11.29万元。与2017年相比持平，无增减变化。

2、2018年“三公经费”预算增减变化情况

2018年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排260.69万元，较2017年预算增加134.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，与2017年相比持平，无增减变化；公务用车购置及运维费增加135.80万元（其中：公务用车购置费为0万元，与2017年相比持平，无增减变化；公务用车运维费增加135.80万

元)增加原因:(1)因城管体制改革,新增2个预算单位。(2)2018年三公经费统计方式有变,将执法车辆及专用车辆也列入三公经费统计;公务接待费减少1.3万元,减少原因单位加强三公经费管理,倡导厉行节约理念。

五、绩效预算信息

部门职责-工作活动绩效目标

565 石家庄市城市管理委员会 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
城市管理行政执法	717.70	负责城市管理行政执法工作	进一步加大城市管理执法监督力度					
城市管理行政执 法	717.70	负责拟订城市管理综合执法发展规划年度计划并组织实施；负责城管系统普法教育和政策法规宣传工作；负责涉及城市管理综合执法的行政复议、行政诉讼、应诉工作；组织全市性城市管理重大执法活动；组织开展城市管理综合执法监督检查工作；指导各区城市管理综合执法工作	进一步加大执法监督力度，提高城市管理保障能力。	工作任务完成率	100%	90%	80%	70%
市政设施建设维护管理	180209.00	负责城市市政基础设施建设维护管理工作	加强城市市政设施建设维护管理工作，提高设施维护管理水平					
市政基础设施维 护	180209.00	负责拟订城市市政基础设施日常管护作业标准并组织实施；负责市区四横八纵等道路、桥梁日常维护；	保障市区路灯设施的完好，方便市民出行。	道路设施完好率	90%	80%	70%	60%
				设施完好率	95%	90%	80%	70%
				工作任务完成率	100%	90%	80%	70%
				路灯亮灯率	96%	80%	70%	60%
				绿地设施完好率	90%	80%	70%	60%

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
				排水设施完好率	90%	80%	70%	60%
				照明设施完好率	95%	90%	80%	70%
城区市容环境卫生管理	26920.35	负责城区市容及环境卫生管理工作	加强城区市容环境卫生管理，提高城区市容环境卫生管理水平					
城区环境卫生管理	26920.35	拟定市区环境卫生质量标准并组织实施；督导各区落实门前三包管理责任制；组织协调道路及两侧绿地内、新旧火车站广场的清扫保洁和洒水降尘；组织城区果皮箱、公厕、垃圾转运站、垃圾处理等环卫基础设施的建设、维护和管理；组织协调、监督管理城市生活垃圾、建筑垃圾和工程渣土、医疗废弃物、有毒有害废弃物的收集、运输、处理及资源化利用；组织协调市区冬季清融雪工作；全市洗车行业的监督管理；建筑渣土企业运输资质审核管理	加强环境卫生基础设施管理，提高道路清扫保洁质量，达到城市道路干净整洁，路见底色；实现垃圾处理资源化、减量化及无害化	生活垃圾处理率	90%	80%	70%	60%
				二环路以内主次干道机械化清扫率	80%	70%	60%	50%
				工作任务完成率	90%	80%	70%	60%
				城区垃圾设施、转运设施建设维护完成率	90%	80%	70%	60%
城区防汛	922.70	负责城区防汛工作	进一步做好城区防汛工作					
城区防汛	922.70	负责编制、修订城区防汛应急预案；加强防汛检查，督促、协调各区及相关单位组建防	协调各成员单位做好城区防汛工作，确保城区安全度汛	工作任务完成率	90%	80%	70%	60%

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
		汛队伍、储备防汛物料; 承担市城区防汛指挥部日常工作						
数字化城市管理	3181.24	负责数字化城市管理系统及市容考评管理工作	进一步提高城市管理监督考评水平					
数字化城市管理	3181.24	负责拟订全市数字化城市管理发展规划并组织实施; 负责全市数字化城市管理系统平台建设与维护; 负责拟订城市市容管理考评标准并组织实施; 负责对城区市政设施日常管护、市容环境卫生、行政执法等工作进行督导检查 and 考核评比; 负责 12319 城管便民服务热线运行及相关信息的分析处理工作	完善数字化城市管理平台监督考核功能, 实现城市管理信息化, 进一步提高市容管理考评工作水平	便民热线交办及反馈率 100%, 办结率 98%	98%	90%	80%	70%
				工作任务完成率	100%	90%	80%	70%

565 石家庄市城市管理委员会

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
城管政务管理	1579.60	负责城管系统综合业务管理和机关综合事务管理工作	进一步提高城管业务管理水平					
综合业务管理	1579.60	贯彻落实上级关于城市管理相关工作的法律、法规、规章和政策，起草地方性法规、政府规章草案；拟订城市管理中长期发展规划、年度计划并组织实施；组织全市性城市管理专项行动	保障机关日常工作高效运转	综合业务保障率	100%	90%	80%	70%
				综合事务保障率	100%	90%	80%	70%
供热行业管理	30390.88	负责城市供热行业及供热质量相关管理工作，确保城市供热市场正常秩序；推进废热利用入市，二环内以既有技改、钢厂燃气调峰建设、中水源热泵、供热区划调整增加供热能力为主，以电和天然气供热为	加快热源建设，改善老旧供热设施，理顺供热管理体制，提高全市供热保障能力，促进我市供热事业的健康发展。					

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
		补充; 新增供热需求保障, 编制全市供热发展规划。						
热源建设	30165.08	确保城市供热市场正常秩序, 推进废热利用入市, 二环内以既有技改、钢厂燃气调峰建设、中水源热泵、供热区划调整增加供热能力为主, 以电和天然气供热为补充。	充分利用先进供热技术, 加快热源建设, 改善老旧供热设施, 理顺供热管理体制, 提高全市供热保障能力, 促进我市供热事业的健康发展。解决计划竣工入住供热项目 72 个, 975 万 m ² 的区域热源需求。	解决新增近 1000 万平方米供热需求	100%	90%以上	80%以上	40%以下
编制城市供热中、长期发展规划和年度建设计划	225.80	编制全市供热发展规划。	2020 年供热发展规划编制工作。	科学合理	100%	90%以上	80%以上	80%以下
对《城镇燃气管理条例》的落实情况进行监管	22.10	负责组织市区内新建、改建、扩建燃气工程项目规划审批前及竣工验收情况是否符合燃气专项规划的审查工作。负责对燃气事故进行调查处理, 加强对燃气安全事故和隐患的管理, 制定燃气事故应急预案, 建立燃气事故统计分析制度, 定期通报事故处理结果; 负责对燃气经营企业的安全、生产、运营情况进行检查, 指	对市区的燃气公用压力管道建立管理台账, 并实施登记管理。督促燃气企业做好燃气设施安全隐患的排查和处理; 加强对燃气经营企业的监督检查。监督燃气企业建立健全燃气安全评估和风险管理体系。起草了燃气工程的管理文件, 计划与燃气管理办法同步实施。					

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
		导各县（市）做好燃气行业管理工作，制定石家庄市域燃气规划、燃气汽车加气站专项规划，并监督实施。						
负责燃气工程、燃气公用管道的监管	22.10	负责组织市区内新建、改建、扩建燃气工程项目规划审批前及竣工验收情况是否符合燃气专项规划的审查工作。加强对市区燃气公用压力管道的监督管理。	出具符合燃气专项规划的审核意见，对符合燃气专项规划的燃气工程进行竣工备案。对市区的燃气公用压力管道建立管理台账，并实施登记管理。对市区内燃气公用管道出具监检告知单和使用登记证。	出具告知单	100%	90%以上	80%以上	80%以下
				工程审查和竣工备案率	100%	90%以上	80%以上	80%以下
				登记管理	100%	90%以上	80%以上	80%以下

六、政府采购预算情况

2018 年，我部门安排政府采购预算 139091.59 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

565 石家庄市城市管理委员会

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							139091. 59	139091. 59	17826. 98	121088. 86		175. 75	
石家庄市城市管理委 员会小计							100286. 21	100286. 21	286. 21	100000. 00			
办公设备购置	20. 00	计算机 设备	A020101	台	1. 00	0. 80	0. 80	0. 80	0. 80				
办公设备购置	20. 00	计算机 设备及 软件	A0201	台	20. 00	0. 50	10. 00	10. 00	10. 00				
综合执法业务费	110. 00	家具用 具	A06	套	10. 00	0. 16	1. 60	1. 60	1. 60				
综合执法业务费	110. 00	多功能 一体机	A020204	台	6. 00	0. 40	2. 40	2. 40	2. 40				
综合执法业务费	110. 00	复印机	A020201	台	1. 00	4. 00	4. 00	4. 00	4. 00				
综合执法业务费	110. 00	计算机 设备及	A0201	台	4. 00	0. 50	2. 00	2. 00	2. 00				

565 石家庄市城市管理委员会

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	
		软件											
办公设备购置	20.00	多功能 一体机	A020204		11.00	0.40	4.40	4.40	4.40				
办公设备购置	20.00	家具用 具	A06		13.00	0.18	2.34	2.34	2.34				
办公设备购置	20.00	家具用 具	A06		17.00	0.08	1.36	1.36	1.36				
办公设备购置	20.00	家具用 具	A06		5.00	0.10	0.50	0.50	0.50				
办公设备购置	20.00	打印设 备	A02010601		2.00	0.30	0.60	0.60	0.60				
办公楼维修	40.00	修缮工 程	B08		1.00	40.00	40.00	40.00	40.00				
城管热线 12319 运行 费	302.56	计算机 设备及 软件	A0201		3.00	0.55	1.65	1.65	1.65				
城管热线 12319 运行 费	302.56	社会与 管理咨 询服务	C0808		1.00	196.80	196.80	196.80	196.80				
城管热线 12319 运行	302.56	社会与	C0808		1.00	5.76	5.76	5.76	5.76				

565 石家庄市城市管理委员会

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	
费		管理咨 询服务											
市三年上水平办公室 运行经费	50.00	计算机 设备及 软件	A0201		10.00	0.50	5.00	5.00	5.00				
市三年上水平办公室 运行经费	50.00	多功能 一体机	A020204		10.00	0.40	4.00	4.00	4.00				
市三年上水平办公室 运行经费	50.00	家具用 具	A06		10.00	0.18	1.80	1.80	1.80				
市三年上水平办公室 运行经费	50.00	家具用 具	A06		15.00	0.08	1.20	1.20	1.20				
城建项目	100000.00	工程	B		1.00	100000.00	100000.00	100000.00		100000.00			
石家庄市城市管理执 法支队小计							344.29	344.29	344.29				
执法业务费	421.65	城市市 容管理 服务	C1304		1.00	323.94	323.94	323.94	323.94				
专项购置项目-执法 记录仪购置	17.50	移动存 储设备	A02010508	台	70.00	0.25	17.50	17.50	17.50				
办公设备购置	2.85	存储设 备	A020105	个	1.00	0.05	0.05	0.05	0.05				

565 石家庄市城市管理委员会

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	2.85	照相机 及器材	A020205	台	1.00	0.30	0.30	0.30	0.30				
办公设备购置	2.85	计算机 设备及 软件	A0201	台	5.00	0.50	2.50	2.50	2.50				
石家庄市市容管理考 评中心小计							1142.60	1142.60	9.50	1133.10			
办公设备购置费	9.50	计算机 设备	A020101	台	10.00	0.45	4.50	4.50	4.50				
办公设备购置费	9.50	打印设 备	A02010601	台	4.00	0.30	1.20	1.20	1.20				
办公设备购置费	9.50	家具用 具	A06	组	4.00	0.37	1.48	1.48	1.48				
办公设备购置费	9.50	家具用 具	A06	组	4.00	0.08	0.32	0.32	0.32				
办公设备购置费	9.50	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	9.50	家具用 具	A06	张	6.00	0.15	0.90	0.90	0.90				
办公设备购置费	9.50	家具用 具	A06	把	7.00	0.05	0.35	0.35	0.35				

565 石家庄市城市管理委员会

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	9.50	办公设 备	A0202	台	1.00	0.50	0.50	0.50	0.50				
数字化城市管理运行 费	2878.68	其他货 物	A99	部	231.00	0.15	34.65	34.65		34.65			
数字化城市管理运行 费	2878.68	计算机 设备	A020101	台	21.00	0.45	9.45	9.45		9.45			
数字化城市管理运行 费	2878.68	计算机 设备	A020101	台	2.00	0.75	1.50	1.50		1.50			
数字化城市管理运行 费	2878.68	制冷空 调设备	A020523	台	1.00	7.00	7.00	7.00		7.00			
数字化城市管理运行 费	2878.68	消防设 备	A032501	套	1.00	6.00	6.00	6.00		6.00			
数字化城市管理运行 费	2878.68	服务器	A02010103	台	3.00	2.00	6.00	6.00		6.00			
数字化城市管理运行 费	2878.68	服务器	A02010103	台	2.00	10.00	20.00	20.00		20.00			
数字化城市管理运行 费	2878.68	计算机 网络设 备	A020102	台	1.00	15.00	15.00	15.00		15.00			
数字化城市管理运行 费	2878.68	计算机 网络设 备	A020102	台	2.00	1.50	3.00	3.00		3.00			

565 石家庄市城市管理委员会

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	
数字化城市管理运行 费	2878.68	信息安 全设备	A020103	台	1.00	10.00	10.00	10.00		10.00			
数字化城市管理运行 费	2878.68	信息安 全设备	A020103	台	1.00	12.00	12.00	12.00		12.00			
数字化城市管理运行 费	2878.68	组合音 像设备	A020913	套	1.00	6.50	6.50	6.50		6.50			
数字化城市管理运行 费	2878.68	运行维 护服务	C0206	套	1.00	90.00	90.00	90.00		90.00			
数字化城市管理运行 费	2878.68	运行维 护服务	C0206	套	1.00	262.00	262.00	262.00		262.00			
数字化城市管理运行 费	2878.68	运行维 护服务	C0206	套	1.00	650.00	650.00	650.00		650.00			
石家庄市卫生垃圾太 行填埋场 小计							1793.53	1793.53	2.90	1790.63			
生活垃圾卫生填埋运 行费	1790.63	货物	A		1790.63	1.00	1790.63	1790.63		1790.63			
办公设备购置费	2.90	空调机	A0206180203	台	0.35	6.00	2.10	2.10	2.10				
办公设备购置费	2.90	打印设 备	A02010601	台	0.40	2.00	0.80	0.80	0.80				
石家庄市医疗废弃物 处置中心小计							162.10	162.10				162.10	

565 石家庄市城市管理委员会

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	
医疗垃圾焚化运行费	1477.39	其他货物	A99	批	1.00	160.90	160.90	160.90				160.90	
办公设备购置	1.20	计算机设备	A020101	台	2.00	0.60	1.20	1.20				1.20	
石家庄市危险废弃物 处置场小计							45.50	45.50	45.50				
办公设备购置	0.50	打印设备	A02010601	台	1.00	0.50	0.50	0.50	0.50				
废旧电池处置运行费	45.00	货物	A	个	1125.00	0.04	45.00	45.00	45.00				
石家庄市市容环卫服 务中心 小计							2.00	2.00	2.00				
办公设备购置	2.00	家具用具	A06	个	1.00	0.10	0.10	0.10	0.10				
办公设备购置	2.00	家具用具	A06	个	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25				
办公设备购置	2.00	多功能一体机	A020204	台	1.00	0.28	0.28	0.28	0.28				
办公设备购置	2.00	计算机设备	A020101	台	1.00	0.48	0.48	0.48	0.48				
办公设备购置	2.00	空调机	A0206180203	台	2.00	0.31	0.62	0.62	0.62				

565 石家庄市城市管理委员会

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	2.00	计算机 设备	A020101	台	1.00	0.27	0.27	0.27	0.27				
石家庄市城市照明管 理处小计							7853.85	7853.85	7840.20			13.65	
办公设备购置	13.65	计算机 设备	A020101	台	10.00	0.70	7.00	7.00				7.00	
办公设备购置	13.65	计算机 设备	A020101	台	3.00	0.50	1.50	1.50				1.50	
办公设备购置	13.65	打印设 备	A02010601	台	2.00	0.50	1.00	1.00				1.00	
办公设备购置	13.65	空调机	A0206180203	台	1.00	1.00	1.00	1.00				1.00	
办公设备购置	13.65	空调机	A0206180203	台	6.00	0.30	1.80	1.80				1.80	
办公设备购置	13.65	投影仪	A020202	台	1.00	0.85	0.85	0.85				0.85	
办公设备购置	13.65	普通电 视设备 (电视 机)	A02091001	台	1.00	0.50	0.50	0.50				0.50	
照明设施维护费	7840.20	运行维 护服务	C0206		1.00	7840.20	7840.20	7840.20	7840.20				
石家庄市二环路管理 处小计							4442.20	4442.20	3.20	4439.00			

565 石家庄市城市管理委员会

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	3. 20	空调机	A0206180203	台	2. 00	0. 33	0. 66	0. 66	0. 66				
办公设备购置	3. 20	计算机 设备	A020101	台	1. 00	0. 50	0. 50	0. 50	0. 50				
办公设备购置	3. 20	打印设 备	A02010601	台	1. 00	0. 11	0. 11	0. 11	0. 11				
办公设备购置	3. 20	普通电 视设备 (电视 机)	A02091001	台	1. 00	0. 70	0. 70	0. 70	0. 70				
办公设备购置	3. 20	扫描仪	A0201060901	台	1. 00	0. 13	0. 13	0. 13	0. 13				
办公设备购置	3. 20	生活用 电器	A020618	台	1. 00	0. 50	0. 50	0. 50	0. 50				
办公设备购置	3. 20	计算机 设备	A020101	台	1. 00	0. 60	0. 60	0. 60	0. 60				
二环路设施维护费	5439. 03	其他货 物	A99		1. 00	1236. 00	1236. 00	1236. 00		1236. 00			
二环路设施维护费	5439. 03	其他服 务	C99		1. 00	3203. 00	3203. 00	3203. 00		3203. 00			
石家庄市环境卫生管 理处小计							19480. 47	19480. 47	8268. 40	11212. 07			
建筑垃圾倾倒消纳补	450. 00	城市市	C1304		150. 00	3. 00	450. 00	450. 00	450. 00				

565 石家庄市城市管理委员会

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	
贴		容管理 服务											
储灰场建筑垃圾倾倒地 点业务管理	199.80	石油制 品	A1601		47.00	1.00	47.00	47.00	47.00				
环卫设施维护费	827.08	印刷品	A0802		2000.00	0.01	20.00	20.00	20.00				
环卫设施维护费	827.08	公共设 施管理 服务	C13		1.00	40.00	40.00	40.00	40.00				
环卫设施维护费	827.08	垃圾容 器	A9901		200.00	0.90	180.00	180.00	180.00				
环卫设施维护费	827.08	基础化 学品及 相关产 品	A17		2000.00	0.11	220.00	220.00	220.00				
环卫设施维护费	827.08	环境污 染防治 设备	A0324		30.00	8.50	255.00	255.00	255.00				
石家庄市环境卫生专项 规划	165.00	城市规 划和设 计服务	C1301		1.00	165.00	165.00	165.00		165.00			
办公设备购置	1.40	计算机 设备	A020101		1.00	0.52	0.52	0.52	0.52				

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	1. 40	传真通 信设备	A02081001		4. 00	0. 22	0. 88	0. 88	0. 88				
环卫数字化管理平台 提升改造	691. 08	城市市 容管理 服务	C1304		289. 00	1. 00	289. 00	289. 00		289. 00			
环卫数字化管理平台 提升改造	691. 08	计算机 设备及 软件	A0201		1. 00	402. 07	402. 07	402. 07		402. 07			
生活垃圾分类	950. 00	城镇公 共卫生 服务	C1601		1. 00	25. 00	25. 00	25. 00	25. 00				
生活垃圾分类	950. 00	信息技 术咨询 服务	C0208		1. 00	25. 00	25. 00	25. 00	25. 00				
生活垃圾采样分析	50. 00	技术测 试和分 析服务	C0901		1. 00	50. 00	50. 00	50. 00	50. 00				
生活垃圾分类	950. 00	环境污 染防治 设备	A0324		1. 00	836. 00	836. 00	836. 00	836. 00				
生活垃圾分类	950. 00	清洁卫 生车辆	A02030727		8. 00	8. 00	64. 00	64. 00	64. 00				

565 石家庄市城市管理委员会

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	
中心城区公厕建设规划	70.00	城市规划和设计服务	C1301		1.00	70.00	70.00	70.00		70.00			
购置环卫作业车	2180.00	清洁卫生车辆	A02030727		40.00	54.50	2180.00	2180.00	2180.00				
生活垃圾处理补贴	4125.00	城市市容管理服务	C1304		412500.00	0.01	4125.00	4125.00		4125.00			
生活垃圾处理补贴	3875.00	城市市容管理服务	C1304		387500.00	0.01	3875.00	3875.00	3875.00				
购置环卫作业及以克论净检测车	6161.00	清洁卫生车辆	A02030727		100.00	61.61	6161.00	6161.00		6161.00			
石家庄市道桥管理处 小计							3.00	3.00	3.00				
办公设备购置费	3.00	复印机	A020201	台	1.00	1.60	1.60	1.60	1.60				
办公设备购置费	3.00	打印设备	A02010601	台	1.00	0.20	0.20	0.20	0.20				
办公设备购置费	3.00	计算机设备	A020101	台	4.00	0.30	1.20	1.20	1.20				
石家庄市市政建设管							3.85	3.85	3.85				

565 石家庄市城市管理委员会

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	
理处小计													
办公设备购置	3.85	识别输入设备	A02010608	台	1.00	0.30	0.30	0.30	0.30				
办公设备购置	3.85	计算机设备	A020101	台	6.00	0.35	2.10	2.10	2.10				
办公设备购置	3.85	空调机	A0206180203	台	2.00	0.35	0.70	0.70	0.70				
办公设备购置	3.85	打印设备	A02010601	台	5.00	0.15	0.75	0.75	0.75				
石家庄市排水管理处 小计						840.00	840.00	36.00	804.00				
办公设备购置	4.00	计算机设备	A020101	台	4.00	0.40	1.60	1.60	1.60				
办公设备购置	4.00	计算机设备	A020101	台	4.00	0.60	2.40	2.40	2.40				
污水处理费代征手续费	28.00	空调机	A0206180203	台	3.00	0.33	0.99	0.99		0.99			
污水处理费代征手续费	28.00	计算机设备	A020101	台	2.00	0.40	0.80	0.80		0.80			
污水处理费代征手续费	28.00	家具用具	A06	批	1.00	1.53	1.53	1.53		1.53			

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	
污水处理费代征手续 费	28.00	普通电 视设备 (电视 机)	A02091001	台	1.00	0.68	0.68	0.68		0.68			
排水监测站监测运行 费	125.00	基础化 学品及 相关产 品	A17	批	1.00	22.00	22.00	22.00	22.00				
排水监测站监测运行 费	125.00	橡胶、塑 胶、玻璃 和陶瓷 制品	A18	批	1.00	10.00	10.00	10.00	10.00				
专项购置-维护监测 设备购置	800.00	工程作 业车辆	A02030705	台	4.00	50.00	200.00	200.00		200.00			
专项购置-维护监测 设备购置	800.00	载货汽 车(含自 卸车)	A020301	台	8.00	35.00	280.00	280.00		280.00			
专项购置-维护监测 设备购置	800.00	工程机 械	A0309	台	2.00	6.00	12.00	12.00		12.00			
专项购置-维护监测 设备购置	800.00	工程机 械	A0309	个	8.00	2.50	20.00	20.00		20.00			

565 石家庄市城市管理委员会

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	
专项购置-维护监测 设备购置	800.00	工程机 械	A0309	个	8.00	4.50	36.00	36.00		36.00			
专项购置-维护监测 设备购置	800.00	专用仪 器仪表	A0334	台	1.00	60.00	60.00	60.00		60.00			
专项购置-维护监测 设备购置	800.00	专用仪 器仪表	A0334	台	1.00	160.00	160.00	160.00		160.00			
专项购置-维护监测 设备购置	800.00	其他专 用汽车	A02030799	台	2.00	16.00	32.00	32.00		32.00			
石家庄市城管便民服 务中心小计							3.00	3.00	3.00				
办公设备购置	3.00	打印设 备	A02010601		2.00	0.30	0.60	0.60	0.60				
办公设备购置	3.00	计算机 设备	A020101		6.00	0.40	2.40	2.40	2.40				
石家庄市火车站站前 地区管理委员会小计							2683.29	2683.29	973.23	1710.06			
房租	122.63	物业管 理服务	C1204	万元	1.00	122.63	122.63	122.63	122.63				
协管员及保安服务	849.60	城市市 容管理 服务	C1304	万元	1.00	849.60	849.60	849.60	849.60				
办公设备购置	1.00	办公设	A0202	万元	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00				

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											
北站东站广场管护费	872.23	公共设 施管理 服务	C13	万元	1.00	872.23	872.23	872.23		872.23			
车站广场管护费	837.83	公共设 施管理 服务	C13	万元	1.00	837.83	837.83	837.83		837.83			
石家庄市燃气监督管 理站小计							2.30	2.30	2.30				
采购费	2.30	家具用 具	A06	套	1.00	1.50	1.50	1.50	1.50				
采购费	2.30	打印设 备	A02010601	台	1.00	0.80	0.80	0.80	0.80				
石家庄市供热管理中 心小计							3.40	3.40	3.40				
办公设施采购费	3.40	计算机 设备	A020101		2.00	0.50	1.00	1.00	1.00				
办公设施采购费	3.40	复印机	A020201		1.00	1.92	1.92	1.92	1.92				
办公设施采购费	3.40	文印设 备	A020210		1.00	0.48	0.48	0.48	0.48				

七、国有资产信息

市城管委（含所属单位）上年末固定资产金额为 59,567.42 万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为 14663.6 万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

编制部门：石家庄市城市管理委员会

截止时间：2017 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	59,567.42
1、房屋（平方米）	266,670.16	17,028.63
其中：办公用房（平方米）	69,034.31	8,597.99
2、车辆（台、辆）	430	12,812.09
3、单价在 20 万元以上的设备	15	23,276.76
4、其他固定资产	——	6,449.94

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、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。

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

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“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、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房水电费、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。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。