

2019 年度部门预算公开

石家庄市城市管理综合行政执法局

2019 年 2 月 15 日

2019 年部门预算信息公开目录

一、2019 年部门预算公开表

- 1、部门预算收支总表
- 2、部门预算收入总表
- 3、部门预算支出总表
- 4、部门预算财政拨款收支总表
- 5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
- 8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2019 年部门预算信息公开情况说明

- 1、部门职责及机构设置情况
- 2、部门预算安排的总体情况
- 3、机关运行经费安排情况
- 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
- 5、绩效预算信息
- 6、政府采购预算情况
- 7、国有资产信息
- 8、名词解释
- 9、其他需要说明的事项

部门预算收支总表

部门编码及名称：[565]石家庄市城市管理综合行政执法局

预算年度：2019

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
6	一、财政拨款收入	225610.76	一、一般公共服务支出	0.00
7	二、上级拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
8	三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
9	其中：财政专户收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
10	四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
11	五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
12	六、其他收入	3937.03	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
13			八、社会保障和就业支出	2962.02
14			九、社会保险基金支出	0.00
15			十、卫生健康支出	1000.81
16			十一、节能环保支出	40680.43
17			十二、城乡社区支出	183553.53
18			十三、农林水支出	0.00
19			十四、交通运输支出	0.00
20			十五、资源勘探信息等支出	0.00
21			十六、商业服务业等支出	0.00
22			十七、金融支出	0.00
23			十八、援助其他地区支出	0.00
24			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
25			二十、住房保障支出	1351.00
26			二十一、粮油物资储备支出	0.00
27			二十二、国有资本经营预算支出	0.00

28			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
29			二十四、预备费	0.00
30			二十五、其他支出	0.00
31			二十六、转移性支出	0.00
32			二十七、债务还本支出	0.00
33			二十八、债务付息支出	0.00
34			二十九、债务发行费用支出	0.00
35	本年收入合计	229547.79	本年支出合计	229547.79
36	用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
37	年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
38	合计	229547.79	合计	229547.79

28	2120102	一般行政管理事务	51.87	51.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	2120103	机关服务	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	2120104	城管执法	6288.42	6288.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	2120199	其他城乡社区管理事务支出	169.73	169.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	21203	城乡社区公共设施	72250.84	69800.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2449.93
33	2120303	小城镇基础设施建设	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	2120399	其他城乡社区公共设施支出	71750.84	69300.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2449.93
35	21205	城乡社区环境卫生	25505.25	24027.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1477.34
36	2120501	城乡社区环境卫生	25505.25	24027.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1477.34
37	21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支	37390.00	37390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	2120803	城市建设支出	37390.00	37390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	21213	城市基础设施配套费安排的支出	20770.88	20770.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	2121301	城市公共设施	241.00	241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	2121302	城市环境卫生	746.17	746.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	19783.71	19783.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	21214	污水处理费安排的支出	14289.80	14289.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	2121401	污水处理设施建设和运营	14267.00	14267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	2121402	代征手续费	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	221	住房保障支出	1351.00	1351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47	22102	住房改革支出	1351.00	1351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48	2210201	住房公积金	1351.00	1351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算支出总表

部门编码及名称：[565]石家庄市城市管理综合行政执法局

预算年度：2019

金额单位：万元

序号	科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	功能分类科	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
6		合计	229547.79	32178.45	197369.34	0.00	0.00	0.00
7	208	社会保障和就业支出	2962.02	2962.02	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位离退休	2892.66	2892.66	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080501	归口管理的行政单位离退休	207.36	207.36	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080502	事业单位离退休	831.31	831.31	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1609.71	1609.71	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	244.28	244.28	0.00	0.00	0.00	0.00
13	20899	其他社会保障和就业支出	69.36	69.36	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2089901	其他社会保障和就业支出	69.36	69.36	0.00	0.00	0.00	0.00
15	210	卫生健康支出	1000.81	1000.81	0.00	0.00	0.00	0.00
16	21011	行政事业单位医疗	1000.81	1000.81	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2101101	行政单位医疗	186.06	186.06	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2101102	事业单位医疗	468.51	468.51	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2101103	公务员医疗补助	151.17	151.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20	2101199	其他行政事业单位医疗支出	195.07	195.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21	211	节能环保支出	40680.43	0.00	40680.43	0.00	0.00	0.00
22	21103	污染防治	40680.43	0.00	40680.43	0.00	0.00	0.00
23	2110301	大气	167.43	0.00	167.43	0.00	0.00	0.00
24	2110302	水体	40513.00	0.00	40513.00	0.00	0.00	0.00
25	212	城乡社区支出	183553.53	26864.62	156688.91	0.00	0.00	0.00
26	21201	城乡社区管理事务	13346.76	10678.77	2667.99	0.00	0.00	0.00
27	2120101	行政运行	6828.78	6822.70	6.08	0.00	0.00	0.00

28	2120102	一般行政管理事务	51.87	0.00	51.87	0.00	0.00	0.00
29	2120103	机关服务	7.96	0.00	7.96	0.00	0.00	0.00
30	2120104	城管执法	6288.42	3686.34	2602.08	0.00	0.00	0.00
31	2120199	其他城乡社区管理事务支出	169.73	169.73	0.00	0.00	0.00	0.00
32	21203	城乡社区公共设施	72250.84	12791.66	59459.18	0.00	0.00	0.00
33	2120303	小城镇基础设施建设	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
34	2120399	其他城乡社区公共设施支出	71750.84	12791.66	58959.18	0.00	0.00	0.00
35	21205	城乡社区环境卫生	25505.25	3394.19	22111.06	0.00	0.00	0.00
36	2120501	城乡社区环境卫生	25505.25	3394.19	22111.06	0.00	0.00	0.00
37	21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	37390.00	0.00	37390.00	0.00	0.00	0.00
38	2120803	城市建设支出	37390.00	0.00	37390.00	0.00	0.00	0.00
39	21213	城市基础设施配套费安排的支出	20770.88	0.00	20770.88	0.00	0.00	0.00
40	2121301	城市公共设施	241.00	0.00	241.00	0.00	0.00	0.00
41	2121302	城市环境卫生	746.17	0.00	746.17	0.00	0.00	0.00
42	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	19783.71	0.00	19783.71	0.00	0.00	0.00
43	21214	污水处理费安排的支出	14289.80	0.00	14289.80	0.00	0.00	0.00
44	2121401	污水处理设施建设和运营	14267.00	0.00	14267.00	0.00	0.00	0.00
45	2121402	代征手续费	22.80	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00
46	221	住房保障支出	1351.00	1351.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47	22102	住房改革支出	1351.00	1351.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48	2210201	住房公积金	1351.00	1351.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算财政拨款收支总表

部门编码及名称：[565]石家庄市城市管理综合行政执法局

预算年度：2019

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
6	一、一般公共预算财政拨款	153160.08	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7	二、政府性基金预算财政拨款	72450.68	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8	三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
9			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			八、社会保障和就业支出	2952.26	2952.26	0.00	0.00
14			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十、卫生健康支出	1000.81	1000.81	0.00	0.00
16			十一、节能环保支出	40680.43	40680.43	0.00	0.00
17			十二、城乡社区支出	179626.26	107175.58	72450.68	0.00
18			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			十五、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
21			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十、住房保障支出	1351.00	1351.00	0.00	0.00
26			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00

27			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
30			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
32			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
33			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
34			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
35	本年收入合计	225610.76	本年支出合计	225610.76	153160.08	72450.68	0.00
36	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
37	合计	225610.76	合计	225610.76	153160.08	72450.68	0.00

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[565]石家庄市城市管理综合行政执法局

预算年度：2019

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
6		合计	153160.08	30554.09	122605.99
7	208	社会保障和就业支出	2952.26	2952.26	0.00
8	20805	行政事业单位离退休	2882.90	2882.90	0.00
9	2080501	归口管理的行政单位离退休	207.36	207.36	0.00
10	2080502	事业单位离退休	821.55	821.55	0.00
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1609.71	1609.71	0.00
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	244.28	244.28	0.00
13	20899	其他社会保障和就业支出	69.36	69.36	0.00
14	2089901	其他社会保障和就业支出	69.36	69.36	0.00
15	210	卫生健康支出	1000.81	1000.81	0.00
16	21011	行政事业单位医疗	1000.81	1000.81	0.00
17	2101101	行政单位医疗	186.06	186.06	0.00
18	2101102	事业单位医疗	468.51	468.51	0.00
19	2101103	公务员医疗补助	151.17	151.17	0.00
20	2101199	其他行政事业单位医疗支出	195.07	195.07	0.00
21	211	节能环保支出	40680.43	0.00	40680.43
22	21103	污染防治	40680.43	0.00	40680.43
23	2110301	大气	167.43	0.00	167.43
24	2110302	水体	40513.00	0.00	40513.00
25	212	城乡社区支出	107175.58	25250.02	81925.56
26	21201	城乡社区管理事务	13346.76	10678.77	2667.99
27	2120101	行政运行	6828.78	6822.70	6.08

28	2120102	一般行政管理事务	51.87	0.00	51.87
29	2120103	机关服务	7.96	0.00	7.96
30	2120104	城管执法	6288.42	3686.34	2602.08
31	2120199	其他城乡社区管理事务支出	169.73	169.73	0.00
32	21203	城乡社区公共设施	69800.91	11177.06	58623.85
33	2120303	小城镇基础设施建设	500.00	0.00	500.00
34	2120399	其他城乡社区公共设施支出	69300.91	11177.06	58123.85
35	21205	城乡社区环境卫生	24027.91	3394.19	20633.72
36	2120501	城乡社区环境卫生	24027.91	3394.19	20633.72
37	221	住房保障支出	1351.00	1351.00	0.00
38	22102	住房改革支出	1351.00	1351.00	0.00
39	2210201	住房公积金	1351.00	1351.00	0.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门编码及名称：[565]石家庄市城市管理综合行政执法局

预算年度：2019

金额单位：万元

序号	科目		基本支出		
	经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	30554.09	28886.52	1667.57
7	301	工资福利支出	14111.39	14111.39	0.00
8	30101	基本工资	4603.61	4603.61	0.00
9	30102	津贴补贴	1908.88	1908.88	0.00
10	30103	奖金	107.63	107.63	0.00
11	30106	伙食补助费	52.34	52.34	0.00
12	30107	绩效工资	2178.63	2178.63	0.00
13	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1609.71	1609.71	0.00
14	30109	职业年金缴费	244.28	244.28	0.00
15	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	654.57	654.57	0.00
16	30111	公务员医疗补助缴费	151.17	151.17	0.00
17	30112	其他社会保障缴费	264.43	264.43	0.00
18	30113	住房公积金	1351.00	1351.00	0.00
19	30199	其他工资福利支出	985.14	985.14	0.00
20	302	商品和服务支出	1667.57	0.00	1667.57
21	30201	办公费	37.72	0.00	37.72
22	30205	水费	11.21	0.00	11.21
23	30206	电费	32.23	0.00	32.23
24	30207	邮电费	209.47	0.00	209.47
25	30208	取暖费	123.97	0.00	123.97
26	30209	物业管理费	33.35	0.00	33.35
27	30211	差旅费	79.68	0.00	79.68

28	30213	维修(护)费	44.53	0.00	44.53
29	30215	会议费	6.73	0.00	6.73
30	30216	培训费	29.37	0.00	29.37
31	30217	公务接待费	10.99	0.00	10.99
32	30228	工会经费	133.03	0.00	133.03
33	30229	福利费	90.59	0.00	90.59
34	30231	公务用车运行维护费	234.00	0.00	234.00
35	30239	其他交通费用	217.44	0.00	217.44
36	30299	其他商品和服务支出	373.26	0.00	373.26
37	303	对个人和家庭的补助	14775.13	14775.13	0.00
38	30301	离休费	91.66	91.66	0.00
39	30302	退休费	935.94	935.94	0.00
40	30303	退职(役)费	1.31	1.31	0.00
41	30304	抚恤金	7.92	7.92	0.00
42	30305	生活补助	49.39	49.39	0.00
43	30309	奖励金	21.43	21.43	0.00
44	30399	其他对个人和家庭的补助	13667.48	13667.48	0.00

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[565]石家庄市城市管理综合行政执法局

预算年度：2019

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
6		合计	72450.68	0.00	72450.68
7	212	城乡社区支出	72450.68	0.00	72450.68
8	21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务	37390.00	0.00	37390.00
9	2120803	城市建设支出	37390.00	0.00	37390.00
10	21213	城市基础设施配套费安排的支出	20770.88	0.00	20770.88
11	2121301	城市公共设施	241.00	0.00	241.00
12	2121302	城市环境卫生	746.17	0.00	746.17
13	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	19783.71	0.00	19783.71
14	21214	污水处理费安排的支出	14289.80	0.00	14289.80
15	2121401	污水处理设施建设和运营	14267.00	0.00	14267.00
16	2121402	代征手续费	22.80	0.00	22.80

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门编码及名称：[565]石家庄市城市管理综合行政执法局

预算年度：2019

金额单位：万元

序号	项 目	资金来源				
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政	财政专户核拨资金
栏次	1	2	3	4	5	6
6	“三公”经费小计	244.99	244.99	0.00	0.00	0.00
7	一、因公出国（境）费				0.00	
8	二、公务用车购置及运维费	234.00	234.00	0.00	0.00	0.00
9	其中：公务用车购置费					
10	公务用车运行维护费	234.00	234.00	0.00	0.00	0.00
11	三、公务接待费	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00

石家庄市城市管理综合行政执法局 2019 年部门预算信息公开情况

说明

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综合行政执法局 2019 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：

- 1、指导、协调、调度、考核、督查市内各区市容环境卫生管理工作。
- 2、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。
- 3、负责对市内各区域城管综合执法工作进行指导、协调和督查。
- 4、负责城区防汛工作。
- 5、负责全市供热、燃气行业管理工作。

石家庄市城市管理综合行政执法局根据工作需要，设有综合处、人事处、财务审计处、市容监督处、市政工程处、供热燃气处等办事机构和工作机构。

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			
石家庄市城市管理综合行政执法局	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
石家庄市燃气中心	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、部门预算安排的总体情况

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管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市城市管理综合行政执法局机关及所属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。2019年预算收入229547.79万元，其中：一般公共预算收入153160.08万元，基金预算收入72450.68万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入3937.03万元。

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综合行政执法局年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年支出预算229547.79万元，其中基本支出32178.45万元，包括人员经费30286.17万元和日常公用经费1892.28万元；项目支出197369.34万元，包括本级支出和对下补助支出，主要为污水处理费、城市道路桥梁设施维护费、城建项目资金等。

3、比上年增减情况

2019年预算收支安排229547.79万元，较2018年预算减少39858.05万元，其中：基本支出增加6716.18万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少46574.23万元，主要为减少城建项目资金。

三、机关运行经费安排情况

2019年，我部门机关运行经费共计安排1667.57万元，主要用于办公费、办公用房水电费、会议费、差旅费、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

2019年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排244.99万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费234万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费234万元）；公务接待费10.99万元。“三公”经费与2018年相比减少15.7万元，减少的主要原因是：减少公务用车，相应减少公务用车运维费15.4万元；单位加强“三公”经费管理，厉行节俭，相应减少公务接待费0.3万元。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，认真落实中央、省、市一系列决策部署，始终把人民群众对美好生活的向往作为城管工作的出发点和落脚点，进一步强化“城市管理科学化、精细化、智能化”的工作理念，进一步强化“建一流队伍、创一流业绩、树一流形象”的目标导向，紧紧围绕全国文明城市巩固、全国卫生城市创建、全市城市管理和执法体制改革，持续开展城市管理攻坚提质行动，攻坚克难、精益求精，全面推动省会城市管理事业高质量、高标准、高水平发展，努力实现城市管理向城市治理的根本转变，为建设现代化、国际化省会城市提供强大的城管支撑。

职责分类绩效目标：

- 1、市容环卫精细化管理水平显著提高。深化“以克论净”考核，大街小巷干净整洁，卫生死角死面基本消除；主城区机械化清扫率达到92%以上。建立市容管理长效机制，户外广告、工地围挡、非机动车停放等规范管理，占道经营、渣土运输乱象、积存垃圾等“顽疾”得到有效治理。

2、垃圾处理短板问题显著改善。生活垃圾、餐厨垃圾、医疗垃圾、粪便垃圾、建筑垃圾等五大垃圾处置能力显著提升，垃圾堆积、围城现象得到有效解决。主城区生活垃圾无害化处理率达到100%，县级城区达到92.6%以上。

3、省会品质形象显著优化。主城区建设提升具有省会特色的6条样板路；主城区15%以上面积达到海绵城市建设要求；民心河河水畅；城市夜景亮点纷呈，主次干道亮灯率在98%以上。

4、民生保障能力显著增强。道路、桥梁、供水、排水、供热、燃气管网保障能力不断提升，市政设施安全运行，老旧管网完成年度改造任务；主城区污水处理率达到100%；2018-2019采暖季供热效果大幅提升，用户满意度明显提高，主城区集中供热和清洁供热率达到100%，县级城区达到90%以上。

5、城管队伍形象显著提升。城市管理和执法体制改革深化，智慧城管建设深入推进；城市管理实现高位协调督导，监督考评机制更加科学合理，社会参与更加广泛；城管队伍执政能力、执法水平、文明素质、工作作风再上新台阶。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

565 石家庄市城市管理综合行政执法局

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
一、城市管理行政执法	697.12	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					
1、城市管理行政执法	697.12	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%
二、市政设施建设维护管理	122481.72	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					
1、市政基础设施维护	122481.72	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	90%	80%	70%	60%

565 石家庄市城市管理综合行政执法局

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
				好率				
				排水设施完好率	90%	80%	70%	60%
				照明设施完好率	95%	90%	80%	70%
三、城区市容环境卫生管理	25376.29	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					
1、城区环境卫生管理	25376.29	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、垃圾装运站、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%

565 石家庄市城市管理综合行政执法局

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
四、城区防汛	90.00	负责城区防汛工作	进一步做好城区防汛工作					
1、城区防汛	90.00	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汛队伍、储备防汛物料；承担市城区防汛指挥部日常工作	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%
五、数字化城市管理	3306.93	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					
1、数字化城市管理	3306.93	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%
六、城管政务管理	1336.61	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					
1、综合业务管理	1336.61	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	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	100	90%	80%	70%

565 石家庄市城市管理综合行政执法局

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
		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		障率	%			
七、供热行业管理	44053.87	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补充；新增供热需求保障，编制全市供热发展规划。	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。					
1、热源建设	43979.87	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
2、编制城市供热中、长期发展规划和年度建设计划	74.00	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
八、对《城镇燃气管理	26.80	负责组织市区内新建、改建、	对市区的燃气公用压力管道建					

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
《条例》的落实情况进行监管		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。	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。					
1、负责燃气工程、燃气公用管道的监管	26.80	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督检查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

2019年，我局安排政府采购预算110263.75万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

565 石家庄市城市管理综合行政执法局

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	
合计						110263.75	110263.75	47918.73	62169.09		175.93	
石家庄市城市管理综合行政执法局小计						72334.91	72334.91	20677.91	51657.00			
办公设备购置	21.70	计算机设备	A020101	台	15.00	0.45	6.75	6.75	6.75			
办公设备购置	21.70	计算	A020101	台	2.00	0.60	1.20	1.20	1.20			

565 石家庄市城市管理综合行政执法局

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						当年部门预算安排资金					其他渠道资金
							总计	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	
		机设备										
办公设备购置	21.70	多功能一体机	A020204	台	7.00	0.35	2.45	2.45	2.45			
办公设备购置	21.70	打印设备	A02010601	台	4.00	0.15	0.60	0.60	0.60			
办公设备购置	21.70	家具用具	A06	套	16.00	0.18	2.88	2.88	2.88			
办公设备购置	21.70	家	A06	组	10.00	0.08	0.80	0.80	0.80			

565 石家庄市城市管理综合行政执法局

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						当年部门预算安排资金					其他渠道资金
							总计	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	
		具用具										
办公设备购置	21.70	家具用具	A06	张	2.00	0.08	0.16	0.16	0.16			
办公设备购置	21.70	销毁设备	A020211	台	3.00	0.10	0.30	0.30	0.30			
办公设备购置	21.70	空调机	A0206180203	台	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00			
办公设备购置	21.70	空调机	A0206180203	台	7.00	0.30	2.10	2.10	2.10			
办公设备购置	21.70	打	A02010601	台	1.00	0.44	0.44	0.44	0.44			

565 石家庄市城市管理综合行政执法局

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						当年部门预算安排资金					其他渠道资金	
							总计	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
		印设备											
办公设备购置	21.70	家具用具	A06	组	4.00	0.08	0.32	0.32	0.32				
办公设备购置	21.70	存储设备	A020105	组	1.00	1.70	1.70	1.70	1.70				
信息化项目运行维护费(干部数字档案建设)	22.00	文印设备	A020210	台	1.00	9.00	9.00	9.00	9.00				
信息化项目运行维护费(干部数字档案建设)	22.00	计算机	A020101	台	2.00	0.45	0.90	0.90	0.90				

565 石家庄市城市管理综合行政执法局

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						当年部门预算安排资金					其他渠道资金
							总计	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	
		设备										
污水处理费	34513.00	其他货物	A99	一年	1.00	4471.00	4471.00	4471.00	4471.00			
污水处理费	34513.00	运行维护服务	C0206	一年	1.00	9841.32	9841.32	9841.32	9841.32			
污泥处置费	6000.00	运行维护服务	C0206	一年	1.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00			

565 石家庄市城市管理综合行政执法局

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
12319 城管便民热线临时工作人员	166.56	运营服务	C0207	一年	1.00	166.56	166.56	166.56	166.56				
市双代办聘请第三方服务企业抽样评估经费	167.43	市场调查和民意测验服务	C0807	一年	1.00	167.43	167.43	167.43	167.43				
污水处理费(基金)	14267.00	运行维	C0206	一年	1.00	14267.00	14267.00	14267.00		14267.00			

565 石家庄市城市管理综合行政执法局

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						当年部门预算安排资金					其他渠道资金	
							总计	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
		护服务工程	B	一年	1.00	37390.00	37390.00	37390.00		37390.00			
城建项目资金	37390.00												
石家庄市城市管理执法支队小计							347.77	347.77	347.77				
办公设备购置	7.00	计算机设备	A020101	台	4.00	0.45	1.80	1.80	1.80				
办公设备购置	7.00	家具用具	A06	台	1.00	0.20	0.20	0.20	0.20				
办公设备购置	7.00	多功	A020204	台	2.00	0.25	0.50	0.50	0.50				

565 石家庄市城市管理综合行政执法局

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						当年部门预算安排资金					其他渠道资金
							总计	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	
		能一体机										
办公设备购置	7.00	家具用具	A06	台	2.00	0.10	0.20	0.20	0.20			
办公设备购置	7.00	多功能一体机	A020204	台	1.00	1.50	1.50	1.50	1.50			
办公设备购置	7.00	家具用具	A06	台	2.00	0.07	0.14	0.14	0.14			

565 石家庄市城市管理综合行政执法局

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						当年部门预算安排资金					其他渠道资金	
							总计	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	7.00	多功能一体机	A020204	台	1.00	1.41	1.41	1.41	1.41				
办公设备购置	7.00	家具用具	A06	台	1.00	0.07	0.07	0.07	0.07				
办公设备购置	7.00	空调机	A0206180203	台	2.00	0.29	0.58	0.58	0.58				
办公设备购置	7.00	计算机设备	A020101	台	1.00	0.60	0.60	0.60	0.60				

565 石家庄市城市管理综合行政执法局

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						当年部门预算安排资金					其他渠道资金	
							总计	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
执法业务费	364.97	城市市容管理服务	C1304	1	1.00	340.77	340.77	340.77	340.77				
石家庄市市容管理考评中心小计							1053.00	1053.00	1.95	1051.05			
办公设备购置	1.95	计算机设备	A020101	台	2.00	0.70	1.40	1.40	1.40				
办公设备购置	1.95	传真通	A02081001	台	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25				

565 石家庄市城市管理综合行政执法局

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						当年部门预算安排资金					其他渠道资金
							总计	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	
		信设备										
办公设备购置	1.95	办公设备	A0202	台	1.00	0.15	0.15	0.15	0.15			
办公设备购置	1.95	家具用具	A06	组	3.00	0.05	0.15	0.15	0.15			
数字化城市管理运行费	2926.60	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	2926.60	运	C0207	套	1.00	262.00	262.00	262.00		262.00		

565 石家庄市城市管理综合行政执法局

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						当年部门预算安排资金					其他渠道资金	
							总计	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
行费		营服务											
数字化城市管理运行费	2926.60	运营服务	C0207	套	1.00	650.00	650.00	650.00		650.00			
数字化城市管理运行费	2926.60	计算机设备	A020101	台	9.00	0.45	4.05	4.05		4.05			
数字化城市管理运行费	2926.60	服务器	A02010103	台	1.00	15.00	15.00	15.00		15.00			
数字化城市管理运行费	2926.60	通信设	A0208	部	200.00	0.15	30.00	30.00		30.00			

565 石家庄市城市管理综合行政执法局

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						当年部门预算安排资金					其他渠道资金
							总计	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	
		备										
石家庄市卫生垃圾太行填埋场 小计						1154.29	1154.29		1154.29			
生活垃圾卫生填埋运行费	1154.29	货物	A		1.00	1154.29	1154.29	1154.29	1154.29			
石家庄市医疗废物处置中心小计						160.90	160.90				160.90	
医疗垃圾焚化运行费	1477.34	其他货物	A99	批次	1.00	160.90	160.90	160.90			160.90	
石家庄市危险废弃物处置场小计						45.68	45.68	0.68	45.00			
办公设备购置	0.40	通用设备	A02	台	1.00	0.40	0.40	0.40	0.40			
党组织活动经费	0.28	货	A	本	14.00	0.02	0.28	0.28	0.28			

565 石家庄市城市管理综合行政执法局

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						当年部门预算安排资金					其他渠道资金
							总计	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	
		物										
废旧电池处置运行费	45.00	货物	A	个	50.00	0.90	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	计算机设备	A020101	台	1.00	0.40	0.40	0.40	0.40			
办公设备购置	2.00	计算机设备	A020101	台	1.00	0.35	0.35	0.35	0.35			
办公设备购置	2.00	空调机	A0206180203	台	2.00	0.30	0.60	0.60	0.60			

565 石家庄市城市管理综合行政执法局

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						当年部门预算安排资金					其他渠道资金	
							总计	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	空调机	A0206180203	台	1.00	0.65	0.65	0.65	0.65				
石家庄市城市照明管理处小计							1615.03	1615.03		1600.00		15.03	
办公设备购置	15.43	计算机设备	A020101	台	5.00	0.45	2.25	2.25				2.25	
办公设备购置	15.43	打印设备	A02010601	台	3.00	0.80	2.40	2.40				2.40	
办公设备购置	15.43	办公设备	A0202	台	1.00	0.10	0.10	0.10				0.10	

565 石家庄市城市管理综合行政执法局

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						当年部门预算安排资金					其他渠道资金	
							总计	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	15.43	空调机	A0206180203	台	1.00	0.80	0.80	0.80				0.80	
办公设备购置	15.43	空调机	A0206180203	台	1.00	0.30	0.30	0.30				0.30	
办公设备购置	15.43	办公设备	A0202	台	1.00	0.18	0.18	0.18				0.18	
办公设备购置	15.43	办公设备	A0202	套	1.00	9.00	9.00	9.00				9.00	
照明设施维护费	7840.20	市政公共	C1302	量	1.00	1600.00	1600.00	1600.00			1600.00		

565 石家庄市城市管理综合行政执法局

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						当年部门预算安排资金					其他渠道资金	
							总计	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
		设施管理服务											
石家庄市二环路管理处小计						5861.52	5861.52	865.44	4996.08				
办公设备购置	3.46	计算机设备	A020101	台	1.00	0.50	0.50	0.50	0.50				
办公设备购置	3.46	多功能一体	A020204	台	1.00	1.30	1.30	1.30	1.30				

565 石家庄市城市管理综合行政执法局

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						当年部门预算安排资金					其他渠道资金
							总计	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	
		机										
办公设备购置	3.46	空调机	A0206180203	台	3.00	0.32	0.96	0.96	0.96			
办公设备购置	3.46	家具用具	A06	组	10.00	0.07	0.70	0.70	0.70			
二环路设施维护费	861.98	其他货物	A99		1.00	161.98	161.98	161.98	161.98			
二环路设施维护费	861.98	市政公共设施	C1302		1.00	700.00	700.00	700.00	700.00			

565 石家庄市城市管理综合行政执法局

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						当年部门预算安排资金					其他渠道资金
							总计	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	
		管理服务										
二环路设施维护费	6104.08	建筑建材	A10		1.00	1888.25	1888.25	1888.25		1888.25		
二环路设施维护费	6104.08	市政公共设施管理服务	C1302		1.00	3107.83	3107.83	3107.83		3107.83		

565 石家庄市城市管理综合行政执法局

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	
石家庄市环境卫生管理处小计						17970.63	17970.63	17224.46	746.17			
环卫设施维护费	705.00	货物	A	台	1310.00	0.50	655.00	655.00	655.00			
建筑垃圾倾倒消纳补贴	450.00	城市市容管理服务	C1304	万吨/万元	150.00	3.00	450.00	450.00	450.00			
储灰场建筑垃圾倾倒点业务管理	299.80	货物	A	平方米、升	16150.00	0.01	161.50	161.50	161.50			
生活垃圾处理补贴	11486.00	城市市	C1304	吨	1148600.00	0.01	11486.00	11486.00	11486.00			

565 石家庄市城市管理综合行政执法局

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						当年部门预算安排资金					其他渠道资金
							总计	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	
		容管理服务										
环卫作业车及以克论净检测车购置	746.17	货物	A	辆	1.00	746.17	746.17	746.17	746.17			
生活垃圾分类	180.00	货物	A	批	10000.00	0.01	100.00	100.00	100.00			
生活垃圾分类	180.00	服务	C	批	8000.00	0.01	80.00	80.00	80.00			
老旧垃圾转运车辆更换	1698.00	货物	A	辆	200.00	8.49	1698.00	1698.00	1698.00			
环卫作业车及以克论净检测车购置	2591.00	货物	A	辆	100.00	25.91	2591.00	2591.00	2591.00			
办公设备购置	2.96	货物	A	台	8.00	0.37	2.96	2.96	2.96			
石家庄市道桥管理							2505.00	2505.00	2505.00			

565 石家庄市城市管理综合行政执法局

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						当年部门预算安排资金					其他渠道资金
							总计	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	
处小计												
办公设备购置	5.00	计算机设备	A020101	台	9.00	0.50	4.50	4.50	4.50			
办公设备购置	5.00	打印设备	A02010601	台	2.00	0.15	0.30	0.30	0.30			
办公设备购置	5.00	销毁设备	A020211	台	2.00	0.10	0.20	0.20	0.20			
城市道路桥梁设施维护费	6196.00	货物	A	项	2.00	500.00	1000.00	1000.00	1000.00			
城市道路桥梁设施维护费	6196.00	服务	C	万元	3.00	500.00	1500.00	1500.00	1500.00			

565 石家庄市城市管理综合行政执法局

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						当年部门预算安排资金					其他渠道资金
							总计	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	
石家庄市市政建设管理处小计							4.22	4.22	4.22			
办公设备购置	4.22	计算机设备	A020101	台	3.00	0.50	1.50	1.50	1.50			
办公设备购置	4.22	空调机	A0206180203	台	3.00	0.40	1.20	1.20	1.20			
办公设备购置	4.22	销毁设备	A020211	台	3.00	0.22	0.66	0.66	0.66			
办公设备购置	4.22	打印设备	A02010601	台	3.00	0.15	0.45	0.45	0.45			

565 石家庄市城市管理综合行政执法局

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						当年部门预算安排资金					其他渠道资金	
							总计	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	4.22	传真通信设备	A02081001	台	1.00	0.41	0.41	0.41	0.41				
石家庄市排水管理处小计							4267.52	4267.52	3348.02	919.50			
办公设备购置	42.59	服务器	A02010103	台	1.00	3.35	3.35	3.35	3.35				
办公设备购置	42.59	空调机	A0206180203	台	8.00	0.30	2.40	2.40	2.40				
办公设备购置	42.59	计算机设	A020101	台	3.00	0.45	1.35	1.35	1.35				

565 石家庄市城市管理综合行政执法局

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						当年部门预算安排资金					其他渠道资金
							总计	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	
		备										
办公设备购置	42.59	空调机	A0206180203	台	4.00	0.30	1.20	1.20	1.20			
办公设备购置	42.59	计算机设备	A020101	台	1.00	0.45	0.45	0.45	0.45			
维护监测设备购置	241.00	专用设备	A03	台	4.00	15.00	60.00	60.00		60.00		
维护监测设备购置	241.00	专用设备	A03	台	2.00	6.00	12.00	12.00		12.00		
维护监测设备购置	241.00	其	A020399	台	2.00	12.00	24.00	24.00		24.00		

565 石家庄市城市管理综合行政执法局

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						当年部门预算安排资金					其他渠道资金
							总计	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	
		他车辆										
维护监测设备购置	241.00	专用设备	A03	台	1.00	65.00	65.00	65.00	65.00			
维护监测设备购置	241.00	专用设备	A03	台	1.00	80.00	80.00	80.00	80.00			
民心河维护费	1486.52	其他货物	A99	吨	1.00	510.00	510.00	510.00	510.00			
民心河维护费	1486.52	生产用	B0101		1.00	166.00	166.00	166.00	166.00			

565 石家庄市城市管理综合行政执法局

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						当年部门预算安排资金					其他渠道资金	
							总计	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
		房施工											
海绵城市建设办公室经费	30.00	计算机设备	A020101	台	2.00	0.60	1.20	1.20	1.20				
海绵城市建设办公室经费	30.00	计算机设备	A020101	台	2.00	0.45	0.90	0.90	0.90				
海绵城市建设办公室经费	30.00	打印设备	A02010601	台	1.00	0.36	0.36	0.36	0.36				
海绵城市建设办公	30.00	照	A020205	台	1.00	0.56	0.56	0.56	0.56				

565 石家庄市城市管理综合行政执法局

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						当年部门预算安排资金					其他渠道资金
							总计	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	
室经费		相机及器材										
海绵城市建设办公室经费	30.00	通用摄像机	A02091102	台	1.00	0.73	0.73	0.73	0.73			
海绵城市建设办公室经费	30.00	存储设备	A020105	个	2.00	0.04	0.08	0.08	0.08			
排水监测站监测运行费	125.00	计算机设	A020101	台	2.00	0.45	0.90	0.90	0.90			

565 石家庄市城市管理综合行政执法局

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						当年部门预算安排资金					其他渠道资金
							总计	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	
		备										
排水监测站监测运行费	125.00	复印机	A020201	台	1.00	0.70	0.70	0.70	0.70			
办公设备购置	42.59	家具用具	A06	套	1.00	2.60	2.60	2.60	2.60			
办公设备购置	42.59	家具用具	A06	组	47.00	0.08	3.76	3.76	3.76			
办公设备购置	42.59	计算机设备	A020101	台	15.00	0.45	6.75	6.75	6.75			
办公设备购置	42.59	家	A06	张	27.00	0.10	2.70	2.70	2.70			

565 石家庄市城市管理综合行政执法局

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						当年部门预算安排资金					其他渠道资金	
							总计	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
		具用具											
办公设备购置	42.59	家具用具	A06	张	5.00	0.08	0.40	0.40	0.40				
办公设备购置	42.59	家具用具	A06	个	10.00	0.03	0.30	0.30	0.30				
办公设备购置	42.59	计算机设备	A020101	台	2.00	0.60	1.20	1.20	1.20				
办公设备购置	42.59	空调	A0206180203	台	10.00	0.30	3.00	3.00	3.00				

565 石家庄市城市管理综合行政执法局

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						当年部门预算安排资金					其他渠道资金
							总计	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	
		机										
办公设备购置	42.59	复印机	A020201	台	1.00	1.80	1.80	1.80	1.80			
办公设备购置	42.59	打印设备	A02010601	台	1.00	0.50	0.50	0.50	0.50			
办公设备购置	42.59	打印设备	A02010601	台	10.00	0.15	1.50	1.50	1.50			
办公设备购置	42.59	打印设备	A02010601	台	1.00	0.30	0.30	0.30	0.30			
办公设备购置	42.59	多功能	A020204	台	3.00	0.25	0.75	0.75	0.75			

565 石家庄市城市管理综合行政执法局

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						当年部门预算安排资金					其他渠道资金
							总计	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	
		能一体机										
办公设备购置	42.59	销毁设备	A020211	台	1.00	0.10	0.10	0.10	0.10			
办公设备购置	42.59	空调机	A0206180203	台	2.00	0.70	1.40	1.40	1.40			
办公设备购置	42.59	普通电视设备(电	A02091001	台	1.00	0.30	0.30	0.30	0.30			

565 石家庄市城市管理综合行政执法局

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						当年部门预算安排资金					其他渠道资金
							总计	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	
		视机)										
办公设备购置	42.59	投影仪	A020202	台	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00			
办公设备购置	42.59	投影幕	A020203	张	1.00	0.20	0.20	0.20	0.20			
办公设备购置	42.59	其他货物	A99	台	1.00	0.28	0.28	0.28	0.28			
办公设备购置	42.59	家具用具	A06	批	1.00	5.00	5.00	5.00	5.00			
污水处理费代征手续费	22.80	普通	A02091001	台	1.00	0.35	0.35	0.35		0.35		

565 石家庄市城市管理综合行政执法局

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						当年部门预算安排资金					其他渠道资金	
							总计	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
		电视设备(电视机)											
污水处理费代征手续费	22.80	多功能一体机	A020204	台	1.00	0.25	0.25	0.25		0.25			
污水处理费代征手续费	22.80	家具用具	A06	批	1.00	1.90	1.90	1.90		1.90			
排水设施维护费	5645.06	市	C1302	批	1.00	2600.00	2600.00	2600.00	2600.00				

565 石家庄市城市管理综合行政执法局

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						当年部门预算安排资金					其他渠道资金
							总计	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	
		政公共设施管理服务										
排水设施维护费	5645.06	其他货物	A99	批	1.00	700.00	700.00	700.00	700.00			
石家庄市城管便民服务中心小计						1.00	1.00	1.00				
办公设备购置	1.00	照相机	A020205		1.00	0.30	0.30	0.30	0.30			

565 石家庄市城市管理综合行政执法局

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						当年部门预算安排资金					其他渠道资金
							总计	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	
		及器材										
办公设备购置	1.00	销毁设备	A020211		1.00	0.12	0.12	0.12	0.12			
办公设备购置	1.00	家具用具	A06		3.00	0.10	0.30	0.30	0.30			
办公设备购置	1.00	家具用具	A06		7.00	0.04	0.28	0.28	0.28			
石家庄市火车站站前地区管理委员会小计							2205.08	2205.08	2205.08			

565 石家庄市城市管理综合行政执法局

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						当年部门预算安排资金					其他渠道资金	
							总计	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
协管员及保安工资	1036.53	其他服务	C99	万元	1.00	1036.53	1036.53	1036.53	1036.53				
广场管护费	1077.56	城市市容管理服务	C1304	万元	1.00	1077.56	1077.56	1077.56	1077.56				
工作场地租用费	89.99	其他服务	C99	平米	1.00	89.99	89.99	89.99	89.99				
办公设备购置	1.00	计算	A020101	台	2.00	0.50	1.00	1.00	1.00				

565 石家庄市城市管理综合行政执法局

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						当年部门预算安排资金					其他渠道资金
							总计	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	
		机设备										
石家庄市供热管理中心小计						735.20	735.20	735.20				
办公设备购置	6.20	计算机设备	A020101		10.00	0.48	4.80	4.80	4.80			
办公设备购置	6.20	计算机设备	A020101		5.00	0.28	1.40	1.40	1.40			
主城区安装居民室温采集系统	570.00	智能化	B0602		1.00	570.00	570.00	570.00	570.00			

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						当年部门预算安排资金					其他渠道资金
							总计	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	
		安装工程										
石家庄市城市集中供热规划编制	59.00	其他服务	C99		1.00	59.00	59.00	59.00	59.00			
石家庄市冬季清洁取暖试点实施期间咨询服务费	100.00	其他服务	C99		1.00	100.00	100.00	100.00	100.00			

七、国有资产信息

石家庄市城市管理综合行政执法局（含所属单位）上年末固定资产金额为 75247.13 万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为 16465.76 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。

石家庄市市直部门固定资产占用情况表

编制部门：石家庄市城市管理综合行政执法局

截止时间：2018年12月31日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	75247.13
1、房屋（平方米）	272938.83	18782.30
其中：办公用房（平方米）	63912.13	8484.32
2、车辆（台、辆）	545	17553.38
3、单价在20万元以上的设备	20	23736.08
4、其他固定资产	—	15175.37

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：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。