

新乡市凤泉区城乡建设和城市管理局

2026 年度部门预算

二〇二六年四月

2026 年建管局部门预算公开

目 录

第一部分 建管局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 建管局 2026 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：建管局 2026 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

建管局 概况

一、建管局主要职责

区城乡建设和城市管理局贯彻落实党中央关于城乡建设和城市管理工作的方针政策和决策部署,落实省委、市委、区委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对城乡建设和城市管理工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻落实国家、省、市关于住房和建设的各项法律、法规和方针、政策。制定全区工程建设、村镇建设、城市建设等城乡建设行业发展规划并指导实施;提出城乡建设重大问题的政策建议,起草城乡建设规范性文件;参与城乡规划编制和实施;拟订城乡建设科技发展规划和经济政策。

(二)负责全区城镇低收入群体住房保障工作。贯彻执行国家、省、市住房保障工作的法律、法规和方针、政策;负责行政区域内城镇低收入居民的住房保障工作;负责廉租住房补贴资金的管理、审批和发放;负责保障性安居工程信息统计管理和住房保障信息化工作。负责行政区域内物业备案工作,审查、核对备案信息。制订全区棚户区(城中村)改造工作方案和草拟棚户区(城中村)改造工作总体规划、年度规划和阶段性任务;审核棚户区(城中村)项目的征收补偿方案;协

调涉及全区棚户区(城中村)改造的有关单位和部门;指导全区棚户区(城中村)改造项目的招商引资工作。

(三)监督管理全区国有土地上房屋征收与补偿工作。拟订国有土地上房屋征收政策及制定相关制度并指导、监督实施,会同有关部门拟订全区城中村、棚户区改造政策并监督实施。负责保障性安居工程建设工作,负责辖区内城中村、棚户区改造项目的初审、申报、违规销售举报查处;负责本辖区内房屋拆迁补偿安置工作。会同有关部门做好全区住房保障资金安排工作并监督实施。拟定全区的物业管理、物业专项维修资金管理的制度并监督实施。会同有关部门做好全区保障性住房资产监管工作,依法维护资产的安全完整。

(四)监督管理建筑市场,规范市场各方主体行为。指导全区建筑活动,组织实施建筑工程及市政工程项目招投标活动的监督;制定招标、工程检测、造价咨询的管理制度并监督实施;负责建筑工程装饰装修行业管理。负责督促辖区内各乡镇(街道)和有关部门推进落实好施工扬尘防治工作。

(五)负责全区房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作。拟订房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管的制度并监督实施。参与建设工程领域联合审验的联合验收工作。搞好建筑施工安全宣传工作。组织或参与工程重

大质量、安全事故的调查处理。

(六)负责全区建设工程消防验收及备案工作。负责规范全区工程勘察设计市场秩序,监督管理全区工程勘察设计咨询质量工作。负责全区建设工程消防设计审查及验收、施工图审查和标准定额的监督管理。

(七)指导全区城市建设工作。拟订市政公用基础设施和园林绿化项目年度建设计划。负责市政公用基础设施和园林绿化设施建设、管理及维护工作。做好生态园林城市、园林城市创建有关工作。落实海绵城市建设有关工作。负责城市夜景照明建设工作。全面实行城镇污水排入排水管网许可制度,承担城市供水、供气、供暖管理工作。负责城区防汛排涝工作。配合做好节水型城市创建工作。承担区百城建设提质工程、城市更新日常工作。

(八)贯彻执行中央、省、市、区关于村镇建设管理政策、法规。指导农村住房建设、危房改造等工作。指导相关村镇建设试点工作。会同有关部门负责传统村落保护发展和监督工作;会同文物主管部门负责历史文化名村的保护和监督管理。

(九)负责推进建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。会同有关部门拟订建筑节能及绿色建筑的政策、规划并监

督实施;组织实施重大建筑节能项目,推进城镇节能减排;组织开展智慧城市建设工作。承担推进墙体材料革新的责任。组织落实上级制定的发展应用新型墙体材料规划、政策、制度等;负责新型墙体材料的推广应用。

(十)贯彻实施国家、省、市有关区城乡建设和城市管理、综合执法工作的方针、政策、法律、法规和规章,负责起草区城乡建设和城市管理、综合执法的发展规划和年度计划,拟订城市市容和环境卫生管理的具体办法,报区政府批准后,组织实施。负责全区城乡建设和城市管理工作的规划、计划、组织协调、监督检查。

(十一)负责城市环境容貌治理、环境卫生、户外广告、建筑垃圾、城管监察的综合管理。负责对城市生活垃圾、建筑垃圾处理的指导、协调和管理工作;负责组织全区性城市管理综合治理,对各乡镇(街道)及区直有关单位市容环境卫生工作进行监督、检查和指导。

(十二)负责区城乡建设和城市管理、综合执法工作的综合管理、指挥协调、监督检查、教育培训、考核评价,按照城市管理的需要制定、落实不同时期工作目标和政策;指导各乡镇(街道)城市管理和综合执法队伍建设。

(十三)负责对城区环境卫生设施拆迁、建筑垃圾清运处

置及对从事城市生活废弃物收集、运输、清扫、处置专业的单位、个人的资质进行审查和监督管理;负责对城区范围内户外广告设置、门头招牌设置和临时户外宣传活动进行审批、规范管理。

(十四)负责城区环卫专项资金的计划、使用和管理。负责环卫任务量的核定,维修养护管理经费的定额使用和管理;负责环卫设施维修养护管理作业市场的综合管理和维修养护队伍的资质审查;负责协调、组织、监督环卫养护作业任务的招标、管理、质量检查和考核工作。

(十五)贯彻国家、省、市有关实施数字化城管的规定、标准,拟订本区实施数字化城管的实施方案和制度,并组织实施;负责对数字化城管工作的指导、协调和监督考核;承办市城市管理委员会办公室下达的各项工作任务。

(十六)负责城市建成区餐饮服务业油烟污染防治的监督管理工作。

(十七)负责城乡结合部和城区重点区域的指定管辖。

(十八)负责城区建筑渣土执法和监管,并对辖区渣土管理工作进行指导和监督管理。

(十九)负责区住房和城乡建设、城市管理领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚工作;负责环境保护管理方面

社会噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城区焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、城区露天焚烧秸秆、落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染的行政处罚工作;负责工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚工作;负责水务管理方面向城区河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城区河道违法建筑物拆除等的行政处罚工作;负责食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营以及违规回收贩卖药品等的行政处罚。行使园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的区管绿地的行政处罚权;行使市政工程管理方面法律、法规、规章规定的违反区管城市道路、桥梁及其附属设施管理的行政处罚权;行使行政公用事业管理方面法律、法规、规章规定的违反除瓶装燃气管理以外的行政处罚权;实施与上述范围内法律、法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

(二十)负责对互联网租赁自行车停放秩序的监督管理工作。

(二十一)完成区委、区政府交办的其他任务。

(二十二)职责分工。

1.区自然资源局、区城乡建设和城市管理局按照相关规

定的职责和权限负责城市地下空间规划和开发利用的管理工作,区城乡建设和城市管理局参与城市地下空间规划和开发利用的审查工作。

2.户外广告设施等管理职责分工。区城乡建设和城市管理局会同有关部门组织编制区户外广告设置规划,负责对大型户外广告设置的审批和日常监督管理。区市场监督管理局负责对户外广告的内容管理。

3.与区市场监督管理局有关职责分工。区城乡建设和城市管理局负责户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营的行政处罚工作;区市场监督管理局负责户外公共场所食品销售和餐饮摊点的食品安全监管工作。

4.与应急管理局关于燃气与天然气安全监管职责分工。辖区内城镇燃气由区城乡建设和城市管理局负责监管,城镇门站以外的天然气管道输送由区应急管理局负责管理。

5.关于城市综合执法的职责分工。实施城市管理集中行政处罚权涉及的区自然资源局、市生态环境局凤泉分局、区水利局、区市场监督管理局依法负责各自的行政审批和行业监管工作,负责专业技术强的违法违规行为认定、专业技术鉴定、资质资格和专业技术核准、质量安全监督检查、工作中发现违法事项移交、行政处罚中涉及行政许可事项落实等

工作。区城乡建设和城市管理局负责执行划转的具体行政处罚权及相应的行政强制措施;对需要专业部门认定的违法违规为及时提出申请,由业务主管部门在规定期限内出具书面认定结果,作为行政处罚依据。

建立健全信息互通、资源共享、协调联动机制,有关行政管理部门应将与城市管理行政执法有关的行政许可和监督信息及时通报区城乡建设和城市管理局。区城乡建设和城市管理局应将实施行政处罚的情况和发现的问题通报有关行政管理部门,并提出管理建议。

二、建管局所属预算单位构成情况

建管局部门预算包括局机关本级预算。

局机关本级预算包括:综合办公室(行政事项服务股、政策法规股)的预算。

第二部分

建管局 2026 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

建管局 2026 年收入总计 5174.45 万元,支出总计 5174.45 万元,与 2025 年预算相比,收入减少 1411.47 万元,下降 21.43%。主要原因:受财政统筹保障、严控非刚性支出政策影响,进一步压减开支,强化资金统筹调度;支出减少 1411.47 万元,下降 21.43%。主要原因:受财政统筹保障、严控非刚性支出政策影响,进一步压减开支,强化资金统筹调度。

二、收入预算总体情况说明

建管局 2026 年收入合计 5174.45 万元,其中:一般公共预算 2510.5 万元;政府性基金收入 2663.95 万元;专户管理的教育收费 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

建管局 2026 年支出合计 5174.45 万元,其中:基本支出 506.15 万元,占 9.78%;项目支出 4668.3 万元,占 90.22%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

建管局 2026 年一般公共预算收支预算 2510.5 万元,政府性基金收支预算 2663.95 万元。与 2025 年相比,一般公共预算收支预算减少 1986.51 万元,下降 44.17%,主要原因:受财政统筹保障、严控非刚性支出政策影响,进一步压减开支,强化资金统筹调度;政府性基金收支预算增加 575.04 万

元，增长 27.53%，主要原因：环卫项目预算管理口径调整，原环卫相关经费分别通过一般公共预算、政府性基金预算统筹安排，本年将全部环卫支出统一归口纳入政府性基金预算统筹保障，不再通过一般公共预算安排。

五、一般公共预算支出情况说明

建管局 2026 年一般公共预算支出年初预算为 2510.5 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 197.7 万元，占 7.87%；卫生健康（类）支出 46.74 万元，占 1.86%；节能环保（类）支出 23.77 万元，占 0.95%；城乡社区类（类）支出 1620.99 万元，占 64.57%；住房保障（类）支出 621.31 万元，占 24.75%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

建管局 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 506.15 万元。其中：人员经费支出 482.93 万元，占 95.41%；公用经费支出 23.22 万元，占 4.59%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局 2026 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2026 年“三公”经费支出预算数比 2025 年减少 1.1 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2025 年增加（减少）0.00 万元。主要原因：我局 2025 年、2026 年无使用因公出国（境）费安排

的支出。

（二）**公务接待费0.00万元**，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2025年增加（减少）0.00万元。主要原因：我局2025年、2026年无使用公务接待费安排的支出。

（三）**公务用车购置及运行费0.00万元**，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2025年增加（减少）0.00万元，主要原因：我局2025年、2026年无使用公务用车购置费安排的支出。公务用车运行维护费预算数比2025年减少1.10万元，主要原因：原人防办公用车根据资产统筹安排，已调拨出库，不在本单位核算。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局 2026 年府性基金预算支出年初预算为 2663.95 万元。支出具体情况如下：专项-城区路灯用电等运营维护费安排支出 200 万元；专项-道路清扫垃圾清运垃圾分类等环卫项目安排支出 1205 万元；专项-建管局绿化类等项目安排支出 152.95 万元；专项-建管局市政工程等项目安排支出 479 万元；专项-建管局小项目类等项目安排支出 121 万元；专项-污水处理代征手续费项目安排支出 6 万元；专项-污水处理费项目安排支出 500 万元。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需

进行情况说明，部门所属单位不包括第五条)

(一) 行政(事业)单位机构运转经费

建管局2026年机构运转经费支出预算23.22万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，其中办公费7.51万元、水费0.25万元、邮电费1.00万元、差旅费0.40万元、维修(护)费0.65万元、委托业务费1.00万元、工会经费7.79万元、其他交通费4.62万元。

(二) 政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(三) 绩效目标设置情况

我局2026年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况。

2025年期末，我局共有车辆9辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆，其他用车7辆，其他用车主要是其中6辆处于损坏待报废状态，1辆车用于路灯维修使用；单价50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

（五）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

建管局（委）2026 年部门预算表

预算 01 表

2026 年部门收支预算表

部门名称：新乡市凤泉区城乡建设和城市管理局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,510.50	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,510.50	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	2,663.95	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	197.69
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	46.74
		十一、节能环保	23.77
		十二、城乡社区事务	4284.94
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	621.31
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5174.45	本年支出合计	5174.45

上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5174.45	支出总计	5174.45

2026 年部门支出预算表

部门名称：新乡市凤泉区城乡建设和城市管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	5,174.45	506.15	465.64	17.29	23.22		4,668.30	683.62	3,984.68
			708	新乡市凤泉区城乡建设和城市管理局	5,174.45	506.15	465.64	17.29	23.22		4,668.30	683.62	3,984.68
208	05	01		行政单位离退休	80.26	14.36		13.55	0.81		65.90	65.90	
208	05	02		事业单位离退休	3.74	3.74		3.74					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.94	49.14	49.14				47.80	47.80	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	11.82						11.82	11.82	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.94	2.37	2.37				2.57	2.57	
210	11	01		行政单位医疗	27.84	4.07	4.07				23.77	23.77	
210	11	02		事业单位医疗	18.90	18.90	18.90						
211	10	01		能源节约利用	23.77						23.77		23.77
212	01	01		行政运行	801.12	366.90	344.49		22.41		434.22	434.22	
212	01	04		城管执法	170.00						170.00	46.00	124.00
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	37.50						37.50		37.50
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	587.01						587.01		587.01
212	13	02		城市环境卫生	1,357.95						1,357.95		1,357.95
212	13	99		其他城市基础设施配套费安	800.00						800.00		800.00

				排的支出									
212	14	02		代征手续费	6.00						6.00		6.00
212	14	99		其他污水处理费安排的支出	500.00						500.00		500.00
212	99	99		其他城乡社区支出	25.36						25.36		25.36
221	01	05		农村危房改造	20.00						20.00		20.00
221	01	08		老旧小区改造	500.00						500.00		500.00
221	01	11		配租型住房保障	3.09						3.09		3.09
221	02	01		住房公积金	98.22	46.67	46.67				51.55	51.55	

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市凤泉区城乡建设和城市管理局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基 金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	5174.45	一、本年支出	5174.45	2510.50	2510.50	2663.95	
（一）一般公共预算拨款	2510.50	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2510.50	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	2663.95	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	197.69	197.69	197.69		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	46.74	46.74	46.74		
		（十一）节能环保支出	23.77	23.77	23.77		
		（十二）城乡社区事务支出	4284.94	1620.99	1620.99	2363.95	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	621.31	621.31	621.31		

		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	5174.45	支出合计	5174.45	2510.05	2510.05	2663.95	

2026 年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡市凤泉区城乡建设和城市管理局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目 标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性 支出						
				合计	2,510.50	506.15	465.64	17.29	23.22		2,004.35	683.62	1,320.73
			708	新乡市凤泉区城乡建设和城市管理局	2,510.50	506.15	465.64	17.29	23.22		2,004.35	683.62	1,320.73
208	05	01		行政单位离退休	80.26	14.36		13.55	0.81		65.90	65.90	
208	05	02		事业单位离退休	3.74	3.74		3.74					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.94	49.14	49.14				47.80	47.80	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	11.82						11.82	11.82	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.94	2.37	2.37				2.57	2.57	
210	11	01		行政单位医疗	27.84	4.07	4.07				23.77	23.77	
210	11	02		事业单位医疗	18.90	18.90	18.90						
211	10	01		能源节约利用	23.77						23.77		23.77
212	01	01		行政运行	801.12	366.90	344.49		22.41		434.22	434.22	
212	01	04		城管执法	170.00						170.00	46.00	124.00
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	37.50						37.50		37.50
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	587.01						587.01		587.01
212	99	99		其他城乡社区支出	25.36						25.36		25.36
221	01	05		农村危房改造	20.00						20.00		20.00
221	01	08		老旧小区改造	500.00						500.00		500.00
221	01	11		配租型住房保障	3.09						3.09		3.09

221	02	01		住房公积金	98.22	46.67	46.67				51.55	51.55	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市凤泉区城乡建设和城市管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				506.15	482.93	23.22
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.76	31.76	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	141.84	141.84	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.86	17.86	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.01	21.01	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.13	16.13	
30103	奖金	50501	工资福利支出	50.20	50.20	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	62.67	62.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.28	9.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39.86	39.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.07	4.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.90	18.90	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.25	2.25	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.32	8.32	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38.35	38.35	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.02	3.02	
30201	办公费	50201	办公经费	7.51		7.51
30205	水费	50201	办公经费	0.25		0.25
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	0.40		0.40
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.65		0.65

30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.39		1.39
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.40		6.40
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.62		4.62
30301	离休费	50905	离退休费	0.95	0.95	
30302	退休费	50905	离退休费	16.34	16.34	

		务支出															
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	86.28	86.28	86.28									
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.95	0.95	0.95									
303	02	退休费	509	05	离退休费	82.24	82.24	82.24									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	3.09	3.09	3.09									
310		资本性支出	503		机关资本性支出	2530.48	1077.53	1077.53	1452.95								
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	1,822.47	1,022.47	1,022.47	800.00								
310	11	地上附着物和青苗补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	25.06	25.06	25.06									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	682.95	30.00	30.00	652.95								

2026 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：新乡市凤泉区城乡建设和城市管理局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。我单位没有此项收入或支出，故此表无数据。

2026 年政府性基金支出预算表

部门名称：新乡市凤泉区城乡建设和城市管理局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	2,663.95					2,663.95		2,663.95	
			708	新乡市凤泉区城乡建设和城市管理局	2,663.95					2,663.95		2,663.95	
212	13	02		城市环境卫生	1,357.95					1,357.95		1,357.95	
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	800.00					800.00		800.00	
212	14	02		代征手续费	6.00					6.00		6.00	
212	14	99		其他污水处理费安排的支出	500.00					500.00		500.00	

项目支出预算表

部门名称：新乡市凤泉区城乡建设和城市管理局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			5174.45	2510.50	2663.95						
其他运转类	专项-自筹离退休人员经费		65.90	65.90							
其他运转类	专项-自筹社保公积金		47.80	47.80							
其他运转类	专项-自筹社保公积金		11.82	11.82							
其他运转类	专项-自筹社保公积金		2.57	2.57							
其他运转类	专项-自筹社保公积金		23.77	23.77							
特定目标类	专项-节能减排补助资金新财预(2024)271号		23.77	23.77							
其他运转类	专项-自筹公务员绩效奖金		24.12	24.12							
其他运转类	专项-自筹工会经费		8.59	8.59							
其他运转类	专项-综合业务费		24.62	24.62							
其他运转类	专项-自筹在职人员津贴补贴		55.55	55.55							

其他运转类	专项-自筹待规范的地方津贴补贴		50.74	50.74							
其他运转类	专项-自筹事业单位绩效工资		59.25	59.25							
其他运转类	专项-自筹在职人员基本工资		211.35	211.35							
其他运转类	专项-城管大队(协管)经费		46.00	46.00							
特定目标类	专项-编外人员经费(城管综合执法人员)		124.00	124.00							
特定目标类	专项-编外人员经费(南水北引)		36.00	36.00							
特定目标类	专项-建筑起重机械管理信息平台租赁维护费		1.50	1.50							
特定目标类	专项-人防易地建设费		80.00	80.00							
特定目标类	专项-土地租赁费		98.70	98.70							
特定目标类	专项-市政大队项目汇总(含防汛)		30.00	30.00							
特定目标类	新乡市凤泉区城区道路排水管网改造及新建工程(宝山大道)		50.00	50.00							
特定目标类	专项-水质检测费		1.20	1.20							
特定目标类	专项-城区泵站及广场等电费		52.14	52.14							
特定目标类	专项-消防用水		4.97	4.97							

特定目标类	新乡市凤泉区城区道路排水管网新建工程（二期）		50.00	50.00							
特定目标类	新乡市凤泉区排水管网提升改造项目		20.00	20.00							
特定目标类	专项-凤泉区团结大道（北站商场-老道井）城市道路工程		200.00	200.00							
特定目标类	专项-建管局绿化类等项目		152.95		152.95						
特定目标类	专项-道路清扫垃圾清运垃圾分类等环卫		1,205.00		1,205.00						
特定目标类	专项-建管局小项目类等项目		121.00		121.00						
特定目标类	专项-城区路灯用电等运营维护费		200.00		200.00						
特定目标类	专项-建管局市政工程等项目		479.00		479.00						
特定目标类	专项-污水处理代征手续费		6.00		6.00						
特定目标类	专项-污水处理费		500.00		500.00						
特定目标类	专项-征收补偿等费用		25.36	25.36							
特定目标类	专项-农村危房改造项目		20.00	20.00							
特定目标类	专项-老旧小区		500.00	500.00							
特定目标类	专项-廉租补贴项		3.09	3.09							

	目										
其他运转类	专项-自筹社保公 积金		51.55	51.55							

本级部门整体绩效目标表

(2026 年度)

部门(单位)名称		新乡市凤泉区城乡建设和城市管理局		
年度履职目标	严格履行部门法定工作职责,贯彻落实上级决策部署及行业政策法规,规范开展日常行政管理、业务审批、行业监管、统筹协调等工作,确保年度各项法定职能依规高效落地。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1. 规划建设履职		严格履行城乡规划、工程建设、村镇建设管理法定职责,贯彻落实住建领域法律法规及上级决策部署,统筹城乡空间布局,规范建设行业监管,有序推进城乡基础设施建设提质升级。	
	2. 城市管理运维		常态化开展市容环境、园林绿化、市政设施、环卫保洁、垃圾分类、城市亮化等管护工作,强化占道经营、市容秩序、渣土运输等综合治理,提升城市精细化管理水平,营造整洁有序宜居城市环境。	
	3. 民生住建保障		扎实推进老旧小区改造、保障性住房、市政道路管网、雨污分流、停车场建设等民生工程,规范房地产市场、建筑市场及物业行业监管,妥善处置住建领域信访诉求,保障群众住房和城市生活民生需求。	
	4. 安全监管防控		压实建筑施工、燃气经营、市政设施等领域安全生产监管责任,常态化开展隐患排查整治,规范工程质量安全监督,筑牢城乡建设领域安全生产和应急保障防线。	
预算情况	部门预算总额(万元)		51,744,478.3	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		51,744,478.3	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		5,061,500.0	
	(2)项目支出		46,682,978.3	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。

		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	$\geq 100\%$	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 100\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	$\leq 10\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	$\leq 5\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	$\leq 100\%$	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数 $\times 100\%$
		政府采购执行率	$\geq 100\%$	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ 。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	= 100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%

		绩效监控完成率	= 100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	= 100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	= 100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	= 100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现	建设项目工作实现率	≥85%	积极推进国债项目工作
建设项目资金实现率		≥90%	争取上级资金，加快建设项目的进度	
效益指标	履职效益	社会效益	完善城乡基础设施，提升民生保障水平，优化市容环境秩序，改善人居生活品质，强化生态宜居建设，筑牢绿色发展根基等。	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	

		群众满意度	≥90%	
--	--	-------	------	--

2026 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡市凤泉区城乡建设和城市管理局

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预 算资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	三级指标	指标 值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
708001	新乡市凤泉 区城乡建设 和城市管理 局	46,68.30	46,68.30										
4107042500 0000002120 1	专项-综合业 务费	24.62	24.62			综 合业 务费	≤24.62 万 元	保障单位 数量	1 个	保障单位正常 运转	明显提高	工作人 员满意 度	
								办公用 品质量	较好				
								支付时间	2026 年 12 月 31 日前支付				
4107042500 0000002120 8	专项-城管大 队(协管)经 费	46.00	46.00			专项- 城管 大队 (协 管)经 费	≤46 万元	派遣人员 数量	≤35 人	更好服务人 民	有效保障	凤泉区 人民满 意度	
								资金使用 合规性	合规				

									发放及时性	及时			
41070426000000009609	专项-自筹在职人员基本工资	211.35	211.35				自筹人员经费	≤2113469.84元	职工人数	≤41人	保障单位正常运转	保障	职工满意度
									出勤合格率	100%			
									发放工资及时率	每月月底前发放			
41070426000000009613	专项-自筹社保公积金	137.50	137.50				自筹人员经费	≤1375000元	职工人数	≤41人	保障单位正常运转	保障	职工满意度
									出勤合格率	100%			
									支付及时率	每月月底前发放			
41070426000000009619	专项-自筹工会经费	8.59	8.59				自筹工会经费	≤85916.16元	自筹人员	≤41人	保障单位工会工作正常运转	保障	职工满意度
									出勤合格率	100%			
									支付及时率	2026年12月31日前支付			
41070426000000009628	专项-自筹公务员绩效奖金	24.12	24.12				自筹人员经费	≤241224元	发放工资及时率	每月月底前发放	保障单位正常运转	保障	职工满意度
									职工人数	≤41人			

									出勤合格 率	100%			
4107042600 0000000963 0	专项-自筹事 业单位绩效 工资	59.25	59.25				自筹 人员 经费	≤592500 元	职工人数	≤41 人	保障单位正常 运转	保障	职工满 意度
									出勤合格 率	100%			
									发放工资 及时率	每月月底前发 放			
4107042600 0000001000 2	专项-自筹待 规范的地方 津贴补贴	50.74	50.74				自筹 人员 经费	≤507390 元	职工人数	≤41 人	保障单位正常 运转	保障	职工满 意度
									出勤合格 率	100%			
									发放工资 及时率	每月月底前发 放			
4107042600 0000001000 8	专项-自筹离 退休人员经 费	65.9	65.9				自筹 人员 经费	≤659000 元	职工人数	27 人	保障退休人员 基本生活稳定	保障	退休人 员满意 度
									退休手续 办理材料 完整率	100%			
									退休手续 办理规范 率	合理规范			
4107042600 0000001001 3	专项-自筹在 职人员津贴 补贴	55.55	55.55				自筹 人员 经费	≤555500 元	职工人数	≤41 人	保障单位正常 运转	保障	职工满 意度

								出勤合格 率	100%				
								发放工资 及时率	每月月底前发 放				
4107042500 0000001361 9	专项-编外人员 经费(城管 综合执法人 员)	124.00	124.00				专项- 编外 人员 经费 (城 管综 合执 法人 员)	≤124 万元	派遣人员 数量	≤35 人	更好服务人民	有效保障	协管人 员满意 度
								资金使用 合规性	合规				
								发放及时 性	每月底				
4107042500 0000001400 7	专项-编外人员 经费(南水 北引)	36.00	36.00				南水 北引 经费	≤45 万元	人员人数	5 人	提高职工工作 积极性	明显提高	职工满 意度
								出勤合 格率	100%				
								发放工资 时间	每月月底前				
4107042500 0000002120 4	专项-建管局 绿化类等项 目	152.95	152.95				建管 局绿 化类 等项 目	≤1529500 元	养护面积	≥630000 平方 米	完善城市环 境	效果明显	凤泉人 民满意 度

									验收合格率	≥95%				
									项目竣工时间	根据合同约定				
4107042500 0000002120 5	专项-市政大队项目汇总 (含防汛)	30.00	30.00					建设费用	≤30万	维护城市基础设施提高程度	≥95%	营造良好社会状况	良好	凤泉区人民满意度
										项目合格率	合格			
										项目完工及时率	及时			
4107042500 0000002120 6	专项-污水处理费	500.00	500.00					污水处理费	≤666.192万元	暂按40万吨每月支付污水	40万吨	排放污水符合标准	符合水质标准	
								收集污水	污水处理	总氮	≤40毫克/升			
										按照合同约定	按照合同执行			
4107042500 0000002160 2	专项-廉租补贴项目	3.09	3.09					廉租补贴金额	≤3.09万元	补贴户数	按照实际发放数量核定	改善困难家庭居住条件	明显改善	受益群众满意度
										资金合规性	合规			
										支付时间	2026年12月31日前支付			
4107042500 0000002160 3	专项-土地租赁费	98.70	98.70					土地租赁费	≤491800元	租赁面积	474亩	保障城区绿化环境	保障	凤泉区人民满意度

									资金使用 合规性	合规	提高凤泉绿化 环境	提高			
									项目验收 合格率	合格					
4107042500 0000002160 6	专项-农村危 房改造项目	20.00	20.00					补贴 金额	≤20 万元	补贴户 数	按照实际完成 数量核定	改善困难家庭 居住条件	明显改善	群众满 意度	
										资金合规 性	合规				
										支付时间	2025 年 12 月 31 日前				
4107042500 0000002162 0	专项-建管局 小项目类等 项目	121.00	121.00					基础 设施 维护 成本	≤216 万元	城建局 未付款小 项目数量	≥22 个	区内市政基础 设施维护完好、 道路畅通、安全 便利	良好	周边群 众满意 度	
										验收合格 率	合格				
										支付时间	2026 年 12 月 31 日前				
4107042500 0000002165 8	专项-建管局 市政工程等 项目	479.00	479.00					项目 资金	≤1000 万 元	建管局未 付款市政 工程项目 数量	≥20 个	区内市政基础 设施维护完好	完好	周边群 众满意 度	
										验收合格 率	合格				
										支付时间	2026 年 12 月 31 日前				
4107042500 0000003927 8	专项-人防易 地建设费	80.00	80.00					退还 金额	≤208.012 万元	当年退还 完成率	100%	项目优越感	≥85%	项目单 位满意 度	

4107042600 0000001640 2	专项-水质检测费	1.20	1.20										
4107042600 0000001726 2	专项-城区泵站及广场等电费	52.14	52.14				用电金额	≥52.14 万元	用电量	≥86.9 万度	保障城市基本运转	保障	凤泉区人民满意度
									保障局、泵站、广场基本运转	≥95%			
									支付及时率	≥95%			
4107042600 0000001726 3	专项-城区路灯用电等运营维护费	200.00	200.00										
4107042600 0000001726 4	专项-道路清扫垃圾清运垃圾分类等环卫	1205.00	1205.00										
4107042600 0000001841 9	专项-建筑起重机械管理信息平台租赁维护费	1.50	1.50										
4107042600 0000001842 2	专项-老旧小区	500.00	500.00				指标	≤500 万元	改造项目	3 个	群众居住条件改善情况	改善	老旧小区居民满意度
										验收合格率	合格		

