2021年度新乡市住房和城乡建设局
部门预算基本情况说明

目 录

第一部分 新乡市住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员编制总体情况。

第二部分 新乡市住房和城乡建设局2021年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市住房和城乡建设局2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算部门管理项目情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、政府性基金支出情况表
十一、政府性基金预算项目支出情况表
十二、政府性基金预算部门管理项目情况表
十三、机关运行经费情况表
十四、政府采购及资产购置情况表
十五、政府购买服务计划表

第一部分
新乡市住房和城乡建设局概况

一、新乡市住房和城乡建设局主要职责

新乡市住房和城乡建设局机关内设18个内设机构：办公室、法规信访科、住房保障科、工程勘察设计科、房地产市场监管科、建筑市场监管科、质量与安全监管科、城市发展规划科、城市建设科、村镇建设科、科技与标准定额科、物业管理科、计划财务科、人事科、党建工作办公室、行政事项服务科、机关党委、离退休干部工作科。

局下属25个单位：新乡市市政设施维护中心、新乡市市区河渠综合事务中心、新乡市房屋征收办公室、新乡市建筑安全生产监督站、新乡市供热发展事务中心、新乡市城建幼儿园、新乡市城市建设档案馆、新乡市重点建设工程代建中心、新乡市建设科技推广中心、新乡市建筑工程质量监督站、新乡市建设工程标准定额站、新乡市园林绿化中心、新乡市城市道路绿化中心、新乡市人民公园、新乡市牧野公园、新乡市卫河公园、新乡市平原公园、新乡市和谐公园、新乡市向阳公园、新乡市夏荷公园、新乡市植物园、新乡市盆景园、新乡市保障性住房服务中心、新乡市物业维修资金中心、新乡市房地产市场事务中心。

主要职责是：负责全市城镇中低收入群体住房保障工作。负责推进全市住房制度改革和住房发展工作。监督管理全市房地产市场。监督管理全市建筑市场，规范市场各方主体行为。负责全市房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作。负责规范全市工程勘察设计市场秩序，监督管理全市工程勘察设计咨询质量工作。贯彻落实国家和省建设项目可行性研究评价办法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度。指导全市城市建设工作。贯彻执行中央、省、市关于村镇建设管理的政策、法规。负责推进建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。开展住房和城乡建设方面的对外交流合作、业务培训和各类学术活动。完成市

委、市政府交办的其他任务。

二、新乡市住房和城乡建设局预算单位构成

新乡市住房和城乡建设局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。具体单位是：

1. 新乡市住房和城乡建设局
2. 新乡市市政设施维护中心
3. 新乡市市区河渠综合事务中心
4. 新乡市房屋征收办公室
5. 新乡市建筑安全生产监督站
6. 新乡市供热发展事务中心
7. 新乡市城建幼儿园
8. 新乡市城市建设档案馆
9. 新乡市重点建设工程代建中心
10. 新乡市建设科技推广中心
11. 新乡市建筑工程质量监督站
12. 新乡市建设工程标准定额站
13. 新乡市园林绿化中心
14. 新乡市城市道路绿化中心
15. 新乡市人民公园
16. 新乡市牧野公园
17. 新乡市卫河公园
18. 新乡市平原公园

19. 新乡市和谐公园

20. 新乡市向阳公园

21. 新乡市夏荷公园

22. 新乡市植物园

23. 新乡市盆景园

24. 新乡市保障性住房服务中心

25. 新乡市物业维修资金中心

26. 新乡市房地产市场事务中心

三、部门人员编制总体情况

总编制人数1036人，在职实有人数910人，其中：行政编制50人、事业编制860人；离退休人员700人，其中：离休4人、退休696人。

第二部分

新乡市住房和城乡建设局2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市住房和城乡建设局2021年收入总计239504.87万元，支出总计239504.8万元，与2020年相比，收、支总计各增加78983.01万元，增长49.20%。主要原因：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡市住房和城乡建设局2021年收入合计239504.87万元，其中：一般公共预算17928.12万元；政府性基金收入131394.28万元；部门财政性资金结转90139.72万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市住房和城乡建设局2021年支出合计239504.87万元，其中：基本支出11266.81万元，占4.70%；项目支出228238.06万元，占95.30%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市住房和城乡建设局2021年一般公共预算收支预算17928.12万元，政府性基金收支预算131394.28万元。与2020年相比，下降0.56%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市住房和城乡建设局2021年一般公共预算支出年初预算为17928.12万元。主要用于以下方面：工资福利支出、公用经费支出、对个人和家庭的补助支出。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

新乡市住房和城乡建设局2021年一般公共预算基本支出11266.81万元，其中：工资福利支出9195.04万元；商品和服务支出602.41万元；对个人和家庭补助支出1469.36万元；资本性支出0。

七、一般公共预算项目支出情况说明

2021年一般公共预算安排项目支出预算6661.31万元，全部纳入项目绩效目标管理。其中：运转类项目6519.62万元、投资类项目141.69万元、专项资金项目0万元，其他类项目0万元。主要预算支出项目如下：市房地产市场事务中心在职人员工资经费421.47万元，新乡市建筑工程质量监督站在职人员经费592.99万元，新乡市人民公园在职人员经费1650.94万元，新乡市建筑安全生产监督站在职人员经费416.96万元。

八、一般公共预算管理项目情况

2021年，未列入部门支出，但由本部门管理的一般公共预算项目共3个，预算金额27853.70万元。具体情况如下：

1.提前下达2021年中央财政公租房保障和棚改补助资金3803万元；

2.提前下达2021年农村危房改造中央补助资金预算8356.70万元；

3.提前下达2021年中央财政老旧小区改造补助资金15694万元。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡市住房和城乡建设局2021年“三公”经费预算为41.60万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少33.30万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，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。预算数与2020年相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费35.90万元，其中公务用车运行维护费35.90万元，公务车购置费0万元。预算数与2020年相比减少4万元。

（三）公务接待费 5.70万元，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2020年减少0.5万元。主要原因：严格执行中央八项规定，压减“三公”经费支出。

十、政府性基金预算支出情况说明

新乡市住房和城乡建设局2021年政府性基金预算支出年初预算为131394.28万元。主要用于以下方面：征地和拆迁补偿支出、城市建设支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

十一、政府性基金预算项目支出情况

2021年政府性基金预算安排项目支出预算131394.28万元，全部纳入项目绩效目标管理。其中：运转类项目10104.60万元、投资类项目121289.68万元、专项资金项目0万元、其他类项目0万元。主要项目情况如下：政府购买棚改服务44241.40万元，定国湖PPP项目资金16500万元，河渠治污截污和市政基础设施

建设工程PPP项目9866.93万元，平原路东延PPP项目资金3486.30万元，东部污水处理厂PPP项目3477万元。

十二、政府性基金预算管理项目情况

2021年，未列入部门支出，但由本部门管理的一般公共预算项目共0个，预算金额0万元。

十三、机关运行经费支出情况

新乡市住房和城乡建设局2021年运行经费支出预算1747.23万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

十四、政府采购及资产购置支出情况

2021年政府采购预算安排6034.79万元，主要是：打通断头路建设资金3500万元、泵站改造500万元、市政道路管道维护200万元、人民公园重大安全隐患整改298.10万元、赵定河清淤工程300万元。其中：纳入资产购置预算项目4731.70万元，主要是：打通断头路建设项目、泵站改造项目、市政道路管道维护项目。

十五、政府购买服务支出情况

2021年政府购买服务支出安排44245万元，主要是：政府购买棚改服务44241万元，新乡市城市建设档案馆工作经费4万元。

十六、预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我单位对2019年所有项目进行绩效评价，涉及金额10096.39万元，主要项目结果：新乡市平原体育中心项目3000万元，本项目主要建设体育馆、会展中心、游泳馆、全民健身中心、配套服务用房，总用地面积233200平方 米，总建筑面积

104760平方米，其中“两馆两中心”建设面积84740平方米，室外配套服务用房20020平方米。存在的问题无。

2021年，拟对2020年所有项目进行绩效评价，涉及金额6661.31万元，主要工作思路是严格绩效考核细则，明确绩效工作思路。狠抓思想教育，提高干部职工工作效率。强化日常管理，突出绩效考评作用。

十七、国有资产占用情况说明

2020年资产总额739736.21万元，较上年增长13.03%。其中：固定资产14832.64万元，无形资产57.91万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款：是指市级财政当年拨付的纳入一般公共预算和政府性基金预算管理的资金。

二、一般债务收入：指纳入一般公共预算管理的政府债务收入。

三、盘活存量资金：指按照国家有关规定重新安排使用的以前年度的存量资金。

四、纳入财政专户管理收费：指按照上级有关规定，教育部门收取的，暂不缴入国库，纳入财政专户管理的各项收费。

五、单位其他收入：指未纳入一般公共预算、政府性基金预算、财政专户管理，不缴入国库、财政专户的单位事业收入、经营收入和其他收入。

六、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、不能纳入项目绩效管理的开支。

七、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能够纳入项目绩效管理的支出。根据项目管理方式不同，依次选择“专项资金、投资类项目、运转类项目和其他项目”。其中：

专项资金，指根据《新乡市市级财政专项资金管理办法》(新政文〔2015〕65号)规定，为促进经济社会发展、完成特定工作任务或实现特定事业发展目标,经市政府批准,由市级财政在一定时期安排,具有专门用途的资金，实行目录管理。

投资类项目指单个项目投资额度在100万元以上，纳入发改委项目储备库或年度投资计划的项目资金和土地储备项目资金

运转类项目指预算单位为保障单位自身正常运转、开展业务工作，在基本支出之外安排的具有专门用途、单项金额较大、纳入绩效管理的项目，包括办公大楼的运行维护费用、金额较大的专项工作经费、大型维修经费等。

其他项目指除上述三类项目外的项目支出。

八、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用一般公共预算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。

九、机关运行经费：是指为保障机关运行，从公用经费中安排的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。

十、部门管理项目：根据预算管理的特点，由主要部门实际管理，但未纳入部门支出的项目，主要包括：对县（市、区）的转移支付，部门负责管理的市本级的支出项目。

附件：

新乡市住房和城乡建设局2021年度部门预算表

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出										
项目	2021年预算	项目	2021年预算									
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	纳入财政专户管理收费	单位其他收入	一般公共预算结余	政府性基金预算结余结转	纳入财政专户管理收费结余结转	单位其他结余结转
一、一般公共预算	17,928.12	一、基本支出	11,266.81	11,266.81								
二、政府性基金预算	131,394.28	（一）工资福利支出	9195.04	9195.04	0	0	0	0	0	0	0	0
三、国有资本经营预算		（二）公用经费支出	602.41	602.41	0	0	0	0	0	0	0	0
四、纳入财政专户管理收费		（三）对个人和家庭的补助	1469.36	1469.36	0	0	0	0	0	0	0	0
五、单位其他收入	42.75	二、项目支出	228238.06	6661.31	131394.28	0	0	42.75	721.86	89417.86	0	0
本年收入合计	149,322.40	本年支出合计	239,504.87	17,928.12	131,394.28			42.75	721.86	89,417.86		
加：上年结余	90,139.72											
一般公共预算结余结转	721.86											
政府性基金预算结余结转	89,417.86											
纳入财政专户管理收费结余结转												
单位其他结余结转												
收入总计	239,504.87	支出总计	239,504.87	17,928.12	131,394.28			42.75	721.86	89,417.86		

部门收入总体情况表

单位：万元

项　　目	金额
总　　计	239,504.87
一、本年收入合计	149,365.15
（一）一般公共预算小计	17,928.12
1、财政拨款	17,928.12
2、一般债务收入	
3、盘活存量资金	
（二）政府性基金预算小计	131,394.28
1、政府性基金收入	131,394.28
2、专项债务收入	
3、盘活存量资金（基金）	
（三）国有资本经营收入	
（四）纳入财政专户管理收费	
（五）单位其他收入	42.75
二、结余结转收入合计	90,139.72
（一）一般公共预算结余	721.86
（二）政府性基金预算结余结转	89,417.86
（三）纳入财政专户管理收费结余结转	
（四）单位其他结余结转	

2021年部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称	科目名称	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
						1	2	3	4	5	6	7	8
合计						239,504.87	9,195.04	602.41	1,169.36	16,667.76	89,417.07	122,153.23	
				新乡市住房和城乡建设局小计		239,504.87	9,195.04	602.41	1,469.36	16,667.76	89,417.07	122,153.23	
201	09	12	704	新乡市住房和城乡建设局	2010912 检验检疫	91.69						91.69	
205	02	01	704	新乡市住房和城乡建设局	2050201 学前教育	501.60				501.60			
207	01	99	704	新乡市住房和城乡建设局	2070199 其他文化和旅游支出	50.00						50.00	
207	03	07	704	新乡市住房和城乡建设局	2070307 体育场馆	675.86						675.86	
208	05	01	704	新乡市住房和城乡建设局	2080501 行政单位离退休	312.26		7.94	304.32				
208	05	02	704	新乡市住房和城乡建设局	2080502 事业单位离退休	1,181.53		36.64	1,144.89				
208	05	05	704	新乡市住房和城乡建设局	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	651.53	651.53						
208	08	01	704	新乡市住房和城乡建设局	2080801 死亡抚恤	20.15			20.15				
208	99	99	704	新乡市住房和城乡建设局	2089999 其他社会保障和就业支出	41.27	41.27						
210	11	01	704	新乡市住房和城乡建设局	2101101 行政单位医疗	61.67	61.67						
210	11	02	704	新乡市住房和城乡建设局	2101102 事业单位医疗	304.29	304.29						
210	11	03	704	新乡市住房和城乡建设局	2101103 公务员医疗补助	349.62	349.62						
211	03	01	704	新乡市住房和城乡建设局	2110301 大气	46.00						46.00	
211	03	99	704	新乡市住房和城乡建设局	2110399 其他污染防治支出	170.10				170.10			
212	01	01	704	新乡市住房和城乡建设局	2120101 行政运行	1,429.55	1,201.21	158.82		69.52			
212	01	05	704	新乡市住房和城乡建设局	2120105 工程建设标准规范编制与监管	258.99				258.99			
212	01	06	704	新乡市住房和城乡建设局	2120106 工程建设管理	1,186.08				1,186.08			
212	01	99	704	新乡市住房和城乡建设局	2120199 其他城乡社区管理事务支出	4,700.75	3,729.45	227.24		744.06			
212	03	99	704	新乡市住房和城乡建设局	2120399 其他城乡社区公共设施支出	6.64				6.64			
212	05	01	704	新乡市住房和城乡建设局	2120501 城乡社区环境卫生	5,253.99	2,418.55	146.31		2,689.13			
212	06	01	704	新乡市住房和城乡建设局	2120601 建设市场管理与监督	90.00				90.00			
212	08	01	704	新乡市住房和城乡建设局	2120801 征地和拆迁补偿支出	44,241.40						44,241.40	
212	08	03	704	新乡市住房和城乡建设局	2120803 城市建设支出	48,150.00				4,431.95		43,718.05	
212	08	99	704	新乡市住房和城乡建设局	2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	33,330.23						33,330.23	
212	13	01	704	新乡市住房和城乡建设局	2121301 城市公共设施	2,539.36				2,539.36			
212	13	02	704	新乡市住房和城乡建设局	2121302 城市环境卫生	3,115.12				3,115.12			
212	13	99	704	新乡市住房和城乡建设局	2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出	2.28				2.28			
212	14	99	704	新乡市住房和城乡建设局	2121499 其他污水处理费安排的支出	16.68				16.68			
212	99	99	704	新乡市住房和城乡建设局	2129999 其他城乡社区支出	67.82				67.82			
221	03	99	704	新乡市住房和城乡建设局	2210399 其他城乡社区住宅支出	1,241.34	437.45	25.46		778.43			
229	04	02	704	新乡市住房和城乡建设局	2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	89,417.07					89,417.07		

部门财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收　入		支　出				
项目	2021年预算	项目	2021年预算			
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	17,928.12	一、一般公共服务支出	91.69	91.69	0	0
二、政府性基金预算	131,394.28	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	501.6	501.6	0	0
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	50	50	0	0
		八、社会保障和就业支出	2206.74	2206.74	0	0
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	715.58	715.58	0	0
		十一、节能环保支出	170.1	170.1	0	0
		十二、城乡社区支出	144388.1	12993.82	131394.28	0
		十三、农林水支出				
		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、国土海洋气象等支出				
		二十一、住房保障支出	1198.59	1198.59	0	0
		二十二、粮油物资储备支出				
		二十三、国有资本经营预算支出				
		二十四、灾害防治及应急管理支出				
		二十七、预备费				
		二十九、其他支出	0	0	0	0
		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				
收　入　总　计	149,322.40	支　出　总　计	149,322.40	17,928.12	131,394.28	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	单位名称（功能科目）	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计						17,928.12	9,195.04	602.41	1,469.36	6,519.62		141.69	
				新乡市住房和城乡建设局小计		2,103.60	856.88	102.13	224.72	919.87			
208	05	01	704001	新乡市住房和城乡建设局	行政单位离退休	228.54		5.60	222.94				
208	05	05	704001	新乡市住房和城乡建设局	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.69	61.69						
208	08	01	704001	新乡市住房和城乡建设局	死亡抚恤	1.78			1.78				
208	99	99	704001	新乡市住房和城乡建设局	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78						
210	11	01	704001	新乡市住房和城乡建设局	行政单位医疗	32.06	32.06						
210	11	03	704001	新乡市住房和城乡建设局	公务员医疗补助	30.63	30.63						
211	03	99	704001	新乡市住房和城乡建设局	其他污染防治支出	170.10				170.10			
212	01	01	704001	新乡市住房和城乡建设局	行政运行	897.77	731.72	96.53		69.52			
212	01	99	704001	新乡市住房和城乡建设局	其他城乡社区管理事务支出	111.37				111.37			
212	99	99	704001	新乡市住房和城乡建设局	其他城乡社区支出	56.00				56.00			
221	03	99	704001	新乡市住房和城乡建设局	其他城乡社区住宅支出	512.88				512.88			
				新乡市建筑工程质量监督站小计		693.05				693.05			
212	01	06	704002	新乡市建筑工程质量监督站	工程建设管理	693.05				693.05			
				新乡市建设工程标准定额站小计		258.99				258.99			
212	01	05	704003	新乡市建设工程标准定额站	工程建设标准规范编制与监管	258.99				258.99			
				新乡市市政设施维护中心小计		4,761.73	3,859.11	208.65	585.96	108.01			
208	05	02	704004	新乡市市政设施维护中心	事业单位离退休	592.87		18.54	574.33				
208	05	05	704004	新乡市市政设施维护中心	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.41	269.41						
208	08	01	704004	新乡市市政设施维护中心	死亡抚恤	11.63			11.63				
208	99	99	704004	新乡市市政设施维护中心	其他社会保障和就业支出	23.58	23.58						
210	11	02	704004	新乡市市政设施维护中心	事业单位医疗	153.57	153.57						
210	11	03	704004	新乡市市政设施维护中心	公务员医疗补助	146.72	146.72						

212	01	99	704004	新乡市市政设施维护中心	其他城乡社区管理事务支出	3,557.31	3,265.83	190.11		101.37			
212	03	99	704004	新乡市市政设施维护中心	其他城乡社区公共设施支出	6.64				6.64			
				新乡市城市建设档案馆小计		119.79	79.30	4.20	11.44	24.85			
208	05	02	704005	新乡市城市建设档案馆	事业单位离退休	11.89		0.45	11.44				
208	05	05	704005	新乡市城市建设档案馆	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.41	6.41						
208	99	99	704005	新乡市城市建设档案馆	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38						
210	11	02	704005	新乡市城市建设档案馆	事业单位医疗	3.41	3.41						
210	11	03	704005	新乡市城市建设档案馆	公务员医疗补助	3.26	3.26						
212	01	99	704005	新乡市城市建设档案馆	其他城乡社区管理事务支出	82.62	65.84	3.75		13.03			
212	99	99	704005	新乡市城市建设档案馆	其他城乡社区支出	11.82				11.82			
				新乡市供热发展事务中心小计		153.65	108.45	6.91	8.42	29.87			
208	05	02	704006	新乡市供热发展事务中心	事业单位离退休	8.69		0.27	8.42				
208	05	05	704006	新乡市供热发展事务中心	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.11	8.11						
208	99	99	704006	新乡市供热发展事务中心	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57						
210	11	02	704006	新乡市供热发展事务中心	事业单位医疗	4.55	4.55						
210	11	03	704006	新乡市供热发展事务中心	公务员医疗补助	4.34	4.34						
212	01	99	704006	新乡市供热发展事务中心	其他城乡社区管理事务支出	127.39	90.88	6.64		29.87			
				新乡市重点建设工程代建中心小计		234.87	112.04	7.58	18.02	5.54		91.69	
201	09	12	704007	新乡市重点建设工程代建中心	检验检疫	91.69						91.69	
208	05	02	704007	新乡市重点建设工程代建中心	事业单位离退休	18.74		0.72	18.02				
208	05	05	704007	新乡市重点建设工程代建中心	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.77	8.77						
208	99	99	704007	新乡市重点建设工程代建中心	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50						
210	11	02	704007	新乡市重点建设工程代建中心	事业单位医疗	4.83	4.83						
210	11	03	704007	新乡市重点建设工程代建中心	公务员医疗补助	4.61	4.61						
212	01	99	704007	新乡市重点建设工程代建中心	其他城乡社区管理事务支出	105.73	93.33	6.86		5.54			
				新乡市和谐公园小计		258.83	207.77	12.21	38.85				
208	05	02	704008	新乡市和谐公园	事业单位离退休	40.11		1.26	38.85				
208	05	05	704008	新乡市和谐公园	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.08	15.08						
208	99	99	704008	新乡市和谐公园	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85						

210	11	02	704008	新乡市和谐公园	事业单位医疗	8.37	8.37						
210	11	03	704008	新乡市和谐公园	公务员医疗补助	8.00	8.00						
212	05	01	704008	新乡市和谐公园	城乡社区环境卫生	186.42	175.47	10.95					
				新乡市盆景园小计		187.93	142.40	7.79	37.74				
208	05	02	704009	新乡市盆景园	事业单位离退休	37.59		0.81	36.78				
208	05	05	704009	新乡市盆景园	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.91	9.91						
208	08	01	704009	新乡市盆景园	死亡抚恤	0.96			0.96				
208	99	99	704009	新乡市盆景园	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88						
210	11	02	704009	新乡市盆景园	事业单位医疗	5.74	5.74						
210	11	03	704009	新乡市盆景园	公务员医疗补助	5.48	5.48						
212	05	01	704009	新乡市盆景园	城乡社区环境卫生	127.37	120.39	6.98					
				新乡市平原公园小计		239.09	182.39	10.45	46.25				
208	05	02	704010	新乡市平原公园	事业单位离退休	47.78		1.53	46.25				
208	05	05	704010	新乡市平原公园	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.76	12.76						
208	99	99	704010	新乡市平原公园	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72						
210	11	02	704010	新乡市平原公园	事业单位医疗	7.36	7.36						
210	11	03	704010	新乡市平原公园	公务员医疗补助	7.03	7.03						
212	05	01	704010	新乡市平原公园	城乡社区环境卫生	163.44	154.52	8.92					
				新乡市夏荷公园小计		161.97	135.75	7.16	19.06				
208	05	02	704011	新乡市夏荷公园	事业单位离退休	18.86		0.63	18.23				
208	05	05	704011	新乡市夏荷公园	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.61	9.61						
208	08	01	704011	新乡市夏荷公园	死亡抚恤	0.83			0.83				
208	99	99	704011	新乡市夏荷公园	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56						
210	11	02	704011	新乡市夏荷公园	事业单位医疗	5.48	5.48						
210	11	03	704011	新乡市夏荷公园	公务员医疗补助	5.23	5.23						
212	05	01	704011	新乡市夏荷公园	城乡社区环境卫生	121.40	114.87	6.53					
				新乡市向阳公园小计		182.15	161.14	9.70	11.31				
208	05	02	704012	新乡市向阳公园	事业单位离退休	11.67		0.36	11.31				
208	05	05	704012	新乡市向阳公园	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.08	11.08						

208	99	99	704012	新乡市向阳公园	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98							
210	11	02	704012	新乡市向阳公园	事业单位医疗	6.50	6.50							
210	11	03	704012	新乡市向阳公园	公务员医疗补助	6.21	6.21							
212	05	01	704012	新乡市向阳公园	城乡社区环境卫生	145.71	136.37	9.34						
				新乡市植物园小计		204.32	186.05	9.29	8.98					
208	05	02	704013	新乡市植物园	事业单位离退休	8.42		0.27	8.15					
208	05	05	704013	新乡市植物园	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.08	13.08							
208	08	01	704013	新乡市植物园	死亡抚恤	0.83			0.83					
208	99	99	704013	新乡市植物园	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75							
210	11	02	704013	新乡市植物园	事业单位医疗	7.51	7.51							
210	11	03	704013	新乡市植物园	公务员医疗补助	7.17	7.17							
212	05	01	704013	新乡市植物园	城乡社区环境卫生	166.56	157.54	9.02						
				新乡市牧野公园小计		498.10	428.24	21.97	47.89					
208	05	02	704014	新乡市牧野公园	事业单位离退休	48.59		1.53	47.06					
208	05	05	704014	新乡市牧野公园	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.46	30.46							
208	08	01	704014	新乡市牧野公园	死亡抚恤	0.83			0.83					
208	99	99	704014	新乡市牧野公园	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73							
210	11	02	704014	新乡市牧野公园	事业单位医疗	17.27	17.27							
210	11	03	704014	新乡市牧野公园	公务员医疗补助	16.50	16.50							
212	05	01	704014	新乡市牧野公园	城乡社区环境卫生	382.72	362.28	20.44						
				新乡市卫河公园小计		229.83	165.63	9.36	54.84					
208	05	02	704015	新乡市卫河公园	事业单位离退休	56.29		1.45	54.84					
208	05	05	704015	新乡市卫河公园	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.79	11.79							
208	99	99	704015	新乡市卫河公园	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67							
210	11	02	704015	新乡市卫河公园	事业单位医疗	6.68	6.68							
210	11	03	704015	新乡市卫河公园	公务员医疗补助	6.38	6.38							
212	05	01	704015	新乡市卫河公园	城乡社区环境卫生	148.02	140.11	7.91						
				新乡市道路绿化中心小计		1,586.50	1,248.19	73.24	219.35	45.72				
208	05	02	704016	新乡市道路绿化中心	事业单位离退休	223.08		7.02	216.06					

208	05	05	704016	新乡市道路绿化中心	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.09	87.09						
208	08	01	704016	新乡市道路绿化中心	死亡抚恤	3.29			3.29				
208	99	99	704016	新乡市道路绿化中心	其他社会保障和就业支出	5.72	5.72						
210	11	02	704016	新乡市道路绿化中心	事业单位医疗	50.31	50.31						
210	11	03	704016	新乡市道路绿化中心	公务员医疗补助	48.07	48.07						
212	05	01	704016	新乡市道路绿化中心	城乡社区环境卫生	1,168.94	1,057.00	66.22		45.72			
				新乡市园林绿化中心小计		761.20	548.57	64.63	81.38	16.62		50.00	
207	01	99	704017	新乡市园林绿化中心	其他文化和旅游支出	50.00						50.00	
208	05	01	704017	新乡市园林绿化中心	行政单位离退休	83.72		2.34	81.38				
208	05	05	704017	新乡市园林绿化中心	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.53	38.53						
208	99	99	704017	新乡市园林绿化中心	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25						
210	11	01	704017	新乡市园林绿化中心	行政单位医疗	20.61	20.61						
210	11	03	704017	新乡市园林绿化中心	公务员医疗补助	19.69	19.69						
212	01	01	704017	新乡市园林绿化中心	行政运行	531.78	469.49	62.29					
212	01	99	704017	新乡市园林绿化中心	其他城乡社区管理事务支出	16.62				16.62			
				新乡市人民公园小计		2,643.41				2,643.41			
212	05	01	704018	新乡市人民公园	城乡社区环境卫生	2,643.41				2,643.41			
				新乡市物业维修资金中心小计		125.28	97.80	5.00	3.10	19.38			
208	05	02	704019	新乡市物业维修资金中心	事业单位离退休	3.19		0.09	3.10				
208	05	05	704019	新乡市物业维修资金中心	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.98	6.98						
208	99	99	704019	新乡市物业维修资金中心	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40						
210	11	02	704019	新乡市物业维修资金中心	事业单位医疗	3.94	3.94						
210	11	03	704019	新乡市物业维修资金中心	公务员医疗补助	3.77	3.77						
221	03	99	704019	新乡市物业维修资金中心	其他城乡社区住宅支出	107.00	82.71	4.91		19.38			
				新乡市城建幼儿园小计		501.60				501.60			
205	02	01	704020	新乡市城建幼儿园	学前教育	501.60				501.60			
				新乡市建设科技推广中心小计		106.69				106.69			
212	01	99	704021	新乡市建设科技推广中心	其他城乡社区管理事务支出	106.69				106.69			
				新乡市市区河渠综合事务中心小计		294.57	251.99	20.51	20.77	1.30			

208	05	02	704023	新乡市市区河渠综合事务中心	事业单位离退休	21.40		0.63	20.77				
208	05	05	704023	新乡市市区河渠综合事务中心	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.56	18.56						
208	99	99	704023	新乡市市区河渠综合事务中心	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33						
210	11	01	704023	新乡市市区河渠综合事务中心	行政单位医疗	9.00	9.00						
210	11	02	704023	新乡市市区河渠综合事务中心	事业单位医疗	0.99	0.99						
210	11	03	704023	新乡市市区河渠综合事务中心	公务员医疗补助	9.54	9.54						
212	01	99	704023	新乡市市区河渠综合事务中心	其他城乡社区管理事务支出	234.75	213.57	19.88		1.30			
				新乡市房屋征收办公室小计		308.09				308.09			
212	01	99	704024	新乡市房屋征收办公室	其他城乡社区管理事务支出	308.09				308.09			
				新乡市建筑安全生产监督站小计		583.03				583.03			
212	01	06	704026	新乡市建筑安全生产监督站	工程建设管理	493.03				493.03			
212	06	01	704026	新乡市建筑安全生产监督站	建设市场管理与监督	90.00				90.00			
				新乡市保障性住房服务中心小计		729.85	423.34	21.63	31.28	253.60			
208	05	02	704027	新乡市保障性住房服务中心	事业单位离退休	32.36		1.08	31.28				
208	05	05	704027	新乡市保障性住房服务中心	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.21	32.21						
208	99	99	704027	新乡市保障性住房服务中心	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62						
210	11	02	704027	新乡市保障性住房服务中心	事业单位医疗	17.78	17.78						
210	11	03	704027	新乡市保障性住房服务中心	公务员医疗补助	16.99	16.99						
212	01	99	704027	新乡市保障性住房服务中心	其他城乡社区管理事务支出	50.18				50.18			
221	03	99	704027	新乡市保障性住房服务中心	其他城乡社区住宅支出	578.71	354.74	20.55		203.42			

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款	经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款
类	款			类	款		
301		工资福利支出小计	9,195.04	303		对个人和家庭的补助支出小计	1,469.36
301	1	基本工资	2,678.45	303	1	离休费	43.52
301	2	津贴补贴	740.35	303	2	退休费	1,405.69
301	3	奖金	498.20	303	3	退职（役）费	
301	6	伙食补助费		303	4	抚恤金	
301	7	绩效工资	3,170.49	303	5	生活补助	20.15
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	651.53	303	6	救济费	
301	9	职业年金缴费		303	7	医疗费补助	
301	10	职工基本医疗保险缴费	365.96	303	8	助学金	
301	11	公务员医疗补助缴费	349.62	303	9	奖励金	
301	12	其他社会保障缴费	41.27	303	10	个人农业生产补贴	
301	13	住房公积金	699.17	303	99	其他对个人和家庭的补助	
301	14	医疗费		310		资本性支出小计	
301	99	其他工资福利支出		310	1	房屋建筑物购建	
302		商品和服务支出小计	602.41	310	2	办公设备购置	
302	1	办公费	171.34	310	3	专用设备购置	
302	2	印刷费		310	5	基础设施建设	
302	3	咨询费		310	6	大型修缮	
302	4	手续费		310	7	信息网络及软件购置更新	
302	5	水费		310	8	物资储备	
302	6	电费		310	9	土地补偿	
302	7	邮电费	6.00	310	10	安置补助	
302	8	取暖费		310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	9	物业管理费		310	12	拆迁补偿	
302	11	差旅费	16.40	310	13	公务用车购置	
302	12	因公出国（境）费用		310	19	其他交通工具购置	
302	13	维修（护）费		310	21	文物和陈列品购置	
302	14	租赁费		310	22	无形资产购置	
302	15	会议费	2.00	310	99	其他资本性支出	
302	16	培训费					
302	17	公务接待费	2.70				
302	18	专用材料费					
302	24	被装购置费					
302	25	专用燃料费					
302	26	劳务费	0.36				
302	27	委托业务费					
302	28	工会经费	116.61				
302	29	福利费	145.73				
302	31	公务用车运行维护费	20.80				
302	39	其他交通费用	75.89				
302	40	税金及附加费用					
302	99	其他商品和服务支出	44.58			基本支出总计	11,266.81

一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
									6661.31
			新乡市住房和城乡建设局 小计						6,661.31
					新乡市住房和城乡建设局小计				919.87
211	03	99	新乡市住房和城乡建设局	704001	新乡市住房和城乡建设局	既有建筑能效提升项目技术服务	"新乡市于2017年获批为第一批北方清洁取暖试点城	协助新乡市住房和城乡建设局完成2017-2020二年度既有建筑	170.10
212	01	01	新乡市住房和城乡建设局	704001	新乡市住房和城乡建设局	市住建委机关专项		保障机关正常运转	69.52
212	01	99	新乡市住房和城乡建设局	704001	新乡市住房和城乡建设局	信息创新项目		保密工作要求，更好开展工作	111.37
212	99	99	新乡市住房和城乡建设局	704001	新乡市住房和城乡建设局	房地产市场事务中心办案经费	受住建局委托对全市房地产市场开发、经营、房屋租赁	规范房地产开发经营行为，促进和保障房地产业健康发展	56.00
221	03	99	新乡市住房和城乡建设局	704001	新乡市住房和城乡建设局	市房地产市场事务中心在职人员工资经费	为了更好的开展业务，加强单位的自身建设，促进新乡	保证职工基本权益得意实现	421.47
221	03	99	新乡市住房和城乡建设局	704001	新乡市住房和城乡建设局	市房地产市场事务中心公用经费	为了更好的开展业务，加强单位的自身建设，促进新乡	保证职工基本权益得意实现	7.41
221	03	99	新乡市住房和城乡建设局	704001	新乡市住房和城乡建设局	市房地产市场事务中心职工福利费及工会经费	为了更好的开展业务，加强单位的自身建设，促进新乡	保证职工基本权益得意实现	19.85
221	03	99	新乡市住房和城乡建设局	704001	新乡市住房和城乡建设局	市房地产市场事务中心离退休人员经费	为了更好的开展业务，加强单位的自身建设，促进新乡	证职工基本权益得意实现	64.15
					新乡市建筑工程质量监督站小计				693.05
212	01	06	新乡市住房和城乡建设局	704002	新乡市建筑工程质量监督站	信息创新项目	为了保护单位的机密信息不被外泄，维护信息安全的需	满足保障信息安全的需要。	23.55
212	01	06	新乡市住房和城乡建设局	704002	新乡市建筑工程质量监督站	公用经费	保证单位50人工资按时按量发放	保障单位人员经费正常发放和单位正常业务工作开展	13.74
212	01	06	新乡市住房和城乡建设局	704002	新乡市建筑工程质量监督站	在职人员经费	保证单位50人工资按时按量发放	保障单位人员经费正常发放和单位正常业务工作开展	592.99
212	01	06	新乡市住房和城乡建设局	704002	新乡市建筑工程质量监督站	职工福利费及工会经费	保证单位50人工资按时按量发放	保障单位人员经费正常发放和单位正常业务工作开展	16.86
212	01	06	新乡市住房和城乡建设局	704002	新乡市建筑工程质量监督站	离退休人员经费	保证单位50人工资按时按量发放	保障单位人员经费正常发放和单位正常业务工作开展	45.91
					新乡市建设工程标准定额站小计				258.99
212	01	05	新乡市住房和城乡建设局	704003	新乡市建设工程标准定额站	信息创新项目	为了防止单位信息外泄，保护国家办公机密，需要更换	保障单位信息安全	17.63
212	01	05	新乡市住房和城乡建设局	704003	新乡市建设工程标准定额站	在职人员经费	本站是取消收费事业单位，现有在职职工14人，退休6	确保本站业务正常开展，圆满完成年度工作任务指标，保证	212.27
212	01	05	新乡市住房和城乡建设局	704003	新乡市建设工程标准定额站	离退休人员经费	本站是取消收费事业单位，现有在职职工14人，退休6	退休费15.38万元（其中：住房补贴1.56万元，交纳单位养	16.88
212	01	05	新乡市住房和城乡建设局	704003	新乡市建设工程标准定额站	职工福利费及工会经费	本站是取消收费事业单位，现有在职职工14人，退休6	确保本站业务正常开展，圆满完成年度工作任务指标，保证	6.03
212	01	05	新乡市住房和城乡建设局	704003	新乡市建设工程标准定额站	公用经费	本站是取消收费事业单位，现有在职职工14人，退休6	确保本站业务正常开展，圆满完成年度工作任务指标，保证	6.18
					新乡市市政设施维护中心小计				108.01
212	01	99	新乡市住房和城乡建设局	704004	新乡市市政设施维护中心	计划内临时工费用	计划内临时工工资及社保、公积金费用	保障计划内临时工相应待遇	14.48

212	01	99	新乡市住房和城乡建设局	704004	新乡市市政设施维护中心	信息创新项目	根据保密工作要求，更换办公设备	根据保密工作要求，更好开展工作	86.89
212	03	99	新乡市住房和城乡建设局	704004	新乡市市政设施维护中心	市政维护工程	1、市区道路大面积维修:解放大道、牧野大道、中同街	道路设施完好率达95%	6.64
					新乡市城市建设档案馆小计				24.85
212	01	99	新乡市住房和城乡建设局	704005	新乡市城市建设档案馆	信息创新项目	更换办公设备。	为更好开展工作，更换办公设备	13.03
212	99	99	新乡市住房和城乡建设局	704005	新乡市城市建设档案馆	工作经费	购买电脑、档案盒、消毒用品等办公费共需2.5万，用	按照城建档案馆归档要求，做好档案整理归档工作，同时加	6.50
212	99	99	新乡市住房和城乡建设局	704005	新乡市城市建设档案馆	信息化管理系统建设资金	城建档案馆信息化建设、和确保城建档案馆的安全和应	提高城建档案馆工作效率积极管理水平，提供优质服务，同	5.32
					新乡市供热发展事务中心小计				29.87
212	01	99	新乡市住房和城乡建设局	704006	新乡市供热发展事务中心	信息创新项目	根据保密工作要求，更换办公室设备	根据保密工作要求，更好的开展工作	29.87
					新乡市重点建设工程代建中心小计				97.23
201	09	12	新乡市住房和城乡建设局	704007	新乡市重点建设工程代建中心	新乡出入境检验检疫局建设项目	规划用地25600平方米，其中建设用地20600平方米	更好地服务区域经济发展，进一步提高产业水平和产品的国	91.69
212	01	99	新乡市住房和城乡建设局	704007	新乡市重点建设工程代建中心	信息创新项目	因办公设备老化，更换办公设备	为更好的开展工作。	5.54
					新乡市道路绿化中心小计				45.72
212	05	01	新乡市住房和城乡建设局	704016	新乡市道路绿化中心	计划内临时工费用	两名计划内临时工的工资、保险	保障两名计划内临时工的相应待遇	15.22
212	05	01	新乡市住房和城乡建设局	704016	新乡市道路绿化中心	信息创新项目	电子办公设备替代需求，替代原有设备，电脑20台，打	保障单位电子办公设备正常运转	30.50
					新乡市园林绿化中心小计				66.62
207	01	99	新乡市住房和城乡建设局	704017	新乡市园林绿化中心	郑州园博会新乡展区	我市参加第十一届园博会建设新乡展园，占地面积	95%，达成成建设目标	50.00
212	01	99	新乡市住房和城乡建设局	704017	新乡市园林绿化中心	信息创新项目	根据保密工作要求，更换办公设备	根据保密工作要求，更好地开展工作	16.62
					新乡市人民公园小计				2,643.41
212	05	01	新乡市住房和城乡建设局	704018	新乡市人民公园	离退休人员经费	保证单位退休人员各项待遇正常发放，包括退休人员取	确保职工工资正常发放，保险按时缴纳	466.68
212	05	01	新乡市住房和城乡建设局	704018	新乡市人民公园	公用经费	在职退休人员定额公用经费，包括饲料费	确保职工工资正常发放，保险按时缴纳	160.98
212	05	01	新乡市住房和城乡建设局	704018	新乡市人民公园	职工福利费 及工会经费	在职人员的工会经费及职工福利费	确保职工福利待遇正常发放。	54.81
212	05	01	新乡市住房和城乡建设局	704018	新乡市人民公园	其他收入安排的人员公用经费	在职及退休人员的工资和保险缴费，包括基本工资、保	确保职工工资正常发放，保险按时缴纳	310.00
212	05	01	新乡市住房和城乡建设局	704018	新乡市人民公园	在职人员经费	在职人员工资和保险缴费、包括基本工资、绩效工资	确保职工工资正常发放，保险按时缴纳	1,650.94
					新乡市物业维修资金中心小计				19.38
221	03	99	新乡市住房和城乡建设局	704019	新乡市物业维修资金中心	信息创新项目	根据保密工作要求，更换办公设备10.38万元	根据保密工作要求，更好的开展工作	19.38
					新乡市城建幼儿园小计				501.60
205	02	01	新乡市住房和城乡建设局	704020	新乡市城建幼儿园	外聘教师经费	我单位系差供事业单位，主要依靠收取的保育费收入维	教师是履行教育教学职责的专业人员，承担教书育人、培养	204.05
205	02	01	新乡市住房和城乡建设局	704020	新乡市城建幼儿园	人员公用经费	我单位系差供事业单位，主要依靠收取的保育费收入维	保障日常人员所需经费，单位正常运转	201.55

205	02	01	新乡市住房和城乡建设局	704020	新乡市城建幼儿园	生均经费	根据《河南省人民政府办公厅关于完善学前教育经费投	根据政策对公办园经费进行核拨，市级幼儿园年生均财政拨	96.00
					新乡市建设科技推广中心小计				106.69
212	01	99	新乡市住房和城乡建设局	704021	新乡市建设科技推广中心	信息创新项目	为了保障单位信息安全的需要，设立本项目	满足信息安全的需要。	0.74
212	01	99	新乡市住房和城乡建设局	704021	新乡市建设科技推广中心	职工福利费及工会经费	为了保障正常工作的顺利进行，工作人员工资正常发放	确保抗震办正常运转，工资正常发放	2.57
212	01	99	新乡市住房和城乡建设局	704021	新乡市建设科技推广中心	在职人员经费	为了保障正常工作的顺利进行，工作人员工资正常发放	为了保障正常工作的顺利进行，工作人员工资正常发放	87.76
212	01	99	新乡市住房和城乡建设局	704021	新乡市建设科技推广中心	公用经费	为了保障正常工作的顺利进行，工作人员工资正常发放	为了保障正常工作的顺利进行，工作人员工资正常发放	2.40
212	01	99	新乡市住房和城乡建设局	704021	新乡市建设科技推广中心	离退休人员经费	为了保障正常工作的顺利进行，工作人员工资正常发放	为了保障正常工作的顺利进行，工作人员工资正常发放	13.22
					新乡市市区河渠综合事务中心小计				1.30
212	01	99	新乡市住房和城乡建设局	704023	新乡市市区河渠综合事务中心	信息创新项目	根据保密工作要求，更换办公设备	根据保密工作要求，更好的开展工作	1.30
					新乡市房屋征收办公室小计				308.09
212	01	99	新乡市住房和城乡建设局	704024	新乡市房屋征收办公室	信息创新项目	根据保密工作要求，更换办公设备	根据保密工作要求，更好的开展工作	11.51
212	01	99	新乡市住房和城乡建设局	704024	新乡市房屋征收办公室	在职人员经费	本单位是取消收费事业单位，现有在职职工17人，退	确保本单位业务正常开展，圆满完成年度工作任务指标，保	262.12
212	01	99	新乡市住房和城乡建设局	704024	新乡市房屋征收办公室	离退休人员经费	本单位是取消收费事业单位，现有在职职工17人，退	确保本单位业务正常开展，圆满完成年度工作任务指标，保	14.94
212	01	99	新乡市住房和城乡建设局	704024	新乡市房屋征收办公室	职工福利费及工会经费	本单位是取消收费事业单位，现有在职职工17人，退	确保本单位业务正常开展，圆满完成年度工作任务指标，保	7.60
212	01	99	新乡市住房和城乡建设局	704024	新乡市房屋征收办公室	公用经费	本单位是取消收费事业单位，现有在职职工17人，退	确保本单位业务正常开展，圆满完成年度工作任务指标，保	11.92
					新乡市建筑安全生产监督站小计				583.03
212	01	06	新乡市住房和城乡建设局	704026	新乡市建筑安全生产监督站	信息创新项目	为了保护单位机密信息不外泄，需对单位办公设备进行	满足信息安全的需要	20.72
212	01	06	新乡市住房和城乡建设局	704026	新乡市建筑安全生产监督站	在职人员经费	办案经费	确保正常工作开展。	416.96
212	01	06	新乡市住房和城乡建设局	704026	新乡市建筑安全生产监督站	离退休人员经费	组织开展全市建筑安全生产立明施工监督执法专项检查	接待上级检查约25次，安排对所辖县（市）区检查约60人	29.93
212	01	06	新乡市住房和城乡建设局	704026	新乡市建筑安全生产监督站	职工福利费及工会经费	组织开展全市建筑安全生产立明施工监督执法专项检查	确保正常工作开展。	11.30
212	01	06	新乡市住房和城乡建设局	704026	新乡市建筑安全生产监督站	公用经费	组织开展全市建筑安全生产立明施工监督执法专项检查	确保正常工作开展。	14.12
212	06	01	新乡市住房和城乡建设局	704026	新乡市建筑安全生产监督站	办案工作经费	组织开展全市建筑安全生产立明施工监督执法专项检查	确保正常执法工作开展	90.00
					新乡市保障性住房服务中心小计				253.60
212	01	99	新乡市住房和城乡建设局	704027	新乡市保障性住房服务中心	信息创新项目	根据保密工作要求，更换办公设备	根据保密工作要求，更好的开展工作	50.18
221	03	99	新乡市住房和城乡建设局	704027	新乡市保障性住房服务中心	工作经费	保障房工作需要。	圆满完成保障住房工作	3.42
221	03	99	新乡市住房和城乡建设局	704027	新乡市保障性住房服务中心	保障房管理及维修经费	目前向困难户出租的廉租房160套，公租房桥湖小区	分配入住率达到80%，保证全市保障房经营管理良好，“互联	200.00

一般公共预算部门管理项目情况表

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
									27,853.70
			新乡市住房和城乡建设局合计						27,853.70
					新乡市住房和城乡建设局小计				27,853.70
221	01	03	新乡市住房和城乡建设局	704001	新乡市住房和城乡建设局	提前下达2021年中央财政公租房保障和棚改补助资金	根据豫财综〔2020〕55号要求，做好2021年棚户区改造和租赁补贴发放	提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益，更好实现城镇保障性安居工程建设目标	3,803.00
221	01	05	新乡市住房和城乡建设局	704001	新乡市住房和城乡建设局	提前下达2021年农村危房改造中央补助资金预算		按照《中央对地方转移支付区域绩效目标表》执行	8,356.70
221	01	08	新乡市住房和城乡建设局	704001	新乡市住房和城乡建设局	提前下达2021年中央财政老旧小区改造补助资金	根据豫财综〔2020〕55号要求，做好2021年老旧小区改造工作	进行老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件	15,694.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	2021年预算数				
			合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	
						公务用车运行维护费	公务车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
合计			41.60		5.70	35.90	
	新乡市住房和城乡建设局小计		14.10		5.50	8.60	
704001	新乡市住房和城乡建设局	公务用车运行补助	2.60			2.60	
704001	新乡市住房和城乡建设局	市住建委机关专项	9.00		3.00	6.00	
704001	新乡市住房和城乡建设局	一般公用定额	2.50		2.50		
	新乡市建筑工程质量监督站小计		1.30			1.30	
704002	新乡市建筑工程质量监督站	公用经费	1.30			1.30	
	新乡市建设工程标准定额站小计		1.30			1.30	
704003	新乡市建设工程标准定额站	公用经费	1.30			1.30	
	新乡市市政设施维护中心小计		1.30			1.30	
704004	新乡市市政设施维护中心	公务用车运行补助	1.30			1.30	
	新乡市供热发展事务中心小计		1.30			1.30	
704006	新乡市供热发展事务中心	公务用车运行补助	1.30			1.30	
	新乡市重点建设工程代建中心小计		1.30			1.30	
704007	新乡市重点建设工程代建中心	公务用车运行补助	1.30			1.30	
	新乡市和谐公园小计		1.30			1.30	
704008	新乡市和谐公园	公务用车运行补助	1.30			1.30	
	新乡市向阳公园小计		1.30			1.30	
704012	新乡市向阳公园	公务用车运行补助	1.30			1.30	
	新乡市道路绿化中心小计		5.20			5.20	
704016	新乡市道路绿化中心	公务用车运行补助	5.20			5.20	
	新乡市园林绿化中心小计		2.60			2.60	
704017	新乡市园林绿化中心	公务用车运行补助	2.60			2.60	
	新乡市人民公园小计		1.30			1.30	
704018	新乡市人民公园	公用经费	1.30			1.30	
	新乡市物业维修资金中心小计		0.20		0.20		
704019	新乡市物业维修资金中心	一般公用定额	0.20		0.20		
	新乡市市区河渠综合事务中心小计		3.90			3.90	
704023	新乡市市区河渠综合事务中心	公务用车运行补助	3.90			3.90	
	新乡市建筑安全生产监督站小计		5.20			5.20	
704026	新乡市建筑安全生产监督站	公用经费	5.20			5.20	

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	单位名称（功能科目）	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计						131,394.28				10,104.60		121,289.68	
				新乡市住房和城乡建设局小计		114,454.19	0.00	0.00	0.00	4,097.38	0.00	110,356.81	0.00
212	08	01	704001	新乡市住房和城乡建设局	征地和拆迁补偿支出	44,241.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,241.40	0.00
212	08	03	704001	新乡市住房和城乡建设局	城市建设支出	4,080.70	0.00	0.00	0.00	4,080.70	0.00	0.00	0.00
212	08	03	704001	新乡市住房和城乡建设局	城市建设支出	32,785.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,785.18	0.00
212	08	99	704001	新乡市住房和城乡建设局	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	33,330.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,330.23	0.00
212	14	99	704001	新乡市住房和城乡建设局	其他污水处理费安排的支出	16.68	0.00	0.00	0.00	16.68	0.00	0.00	0.00
				新乡市市政设施维护中心小计		3,675.22	0.00	0.00	0.00	2,648.36	0.00	1,026.86	0.00
212	08	03	704004	新乡市市政设施维护中心	城市建设支出	1,026.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,026.86	0.00
212	08	03	704004	新乡市市政设施维护中心	城市建设支出	109.00	0.00	0.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00
212	13	01	704004	新乡市市政设施维护中心	城市公共设施	2,539.36	0.00	0.00	0.00	2,539.36	0.00	0.00	0.00
				新乡市供热发展事务中心小计		2.28	0.00	0.00	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
212	13	99	704006	新乡市供热发展事务中心	其他城市基础设施配套费安排的支出	2.28	0.00	0.00	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
				新乡市和谐公园小计		153.99	0.00	0.00	0.00	153.99	0.00	0.00	0.00
212	08	03	704008	新乡市和谐公园	城市建设支出	66.59	0.00	0.00	0.00	66.59	0.00	0.00	0.00
212	13	02	704008	新乡市和谐公园	城市环境卫生	87.40	0.00	0.00	0.00	87.40	0.00	0.00	0.00
				新乡市盆景园小计		201.30	0.00	0.00	0.00	37.30	0.00	164.00	0.00
212	08	03	704009	新乡市盆景园	城市建设支出	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.00	0.00
212	13	02	704009	新乡市盆景园	城市环境卫生	37.30	0.00	0.00	0.00	37.30	0.00	0.00	0.00

				新乡市平原公园小计		112.90	0.00	0.00	0.00	112.90	0.00	0.00	0.00
212	08	03	704010	新乡市平原公园	城市建设支出	98.00	0.00	0.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
212	13	02	704010	新乡市平原公园	城市环境卫生	14.90	0.00	0.00	0.00	14.90	0.00	0.00	0.00
				新乡市夏荷公园小计		65.22	0.00	0.00	0.00	65.22	0.00	0.00	0.00
212	13	02	704011	新乡市夏荷公园	城市环境卫生	65.22	0.00	0.00	0.00	65.22	0.00	0.00	0.00
				新乡市向阳公园小计		460.87	0.00	0.00	0.00	30.87	0.00	430.00	0.00
212	08	03	704012	新乡市向阳公园	城市建设支出	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00
212	08	03	704012	新乡市向阳公园	城市建设支出	11.87	0.00	0.00	0.00	11.87	0.00	0.00	0.00
212	13	02	704012	新乡市向阳公园	城市环境卫生	19.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
				新乡市植物园小计		17.67	0.00	0.00	0.00	17.67	0.00	0.00	0.00
212	13	02	704013	新乡市植物园	城市环境卫生	17.67	0.00	0.00	0.00	17.67	0.00	0.00	0.00
				新乡市牧野公园小计		226.50	0.00	0.00	0.00	85.50	0.00	141.00	0.00
212	08	03	704014	新乡市牧野公园	城市建设支出	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.00	0.00
212	13	02	704014	新乡市牧野公园	城市环境卫生	85.50	0.00	0.00	0.00	85.50	0.00	0.00	0.00
				新乡市卫河公园小计		115.30	0.00	0.00	0.00	115.30	0.00	0.00	0.00
212	08	03	704015	新乡市卫河公园	城市建设支出	65.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
212	13	02	704015	新乡市卫河公园	城市环境卫生	50.30	0.00	0.00	0.00	50.30	0.00	0.00	0.00
				新乡市道路绿化中心小计		225.11	0.00	0.00	0.00	225.11	0.00	0.00	0.00
212	13	02	704016	新乡市道路绿化中心	城市环境卫生	225.11	0.00	0.00	0.00	225.11	0.00	0.00	0.00
				新乡市园林绿化中心小计		6,256.08	0.00	0.00	0.00	1,501.75	0.00	4,754.33	0.00
212	08	03	704017	新乡市园林绿化中心	城市建设支出	4,754.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,754.33	0.00
212	13	02	704017	新乡市园林绿化中心	城市环境卫生	1,501.75	0.00	0.00	0.00	1,501.75	0.00	0.00	0.00
				新乡市人民公园小计		1,889.98	0.00	0.00	0.00	190.30	0.00	1,699.68	0.00
212	08	03	704018	新乡市人民公园	城市建设支出	1,699.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,699.68	0.00
212	13	02	704018	新乡市人民公园	城市环境卫生	190.30	0.00	0.00	0.00	190.30	0.00	0.00	0.00

				新乡市市区河渠综合事务中心小计		3,537.67	0.00	0.00	0.00	820.67	0.00	2,717.00	0.00
212	08	03	704023	新乡市市区河渠综合事务中心	城市建设支出	2,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,717.00	0.00
212	13	02	704023	新乡市市区河渠综合事务中心	城市环境卫生	820.67	0.00	0.00	0.00	820.67	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算项目支出情况表

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
									131,394.28
			704小计						131,394.28
					新乡市住房和城乡建				114,454.19
212	08	01	704	704001	新乡市住房和城乡建	政府购买棚改服务	本项目位于新乡	项目的实施是一项	44,241.40
212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建	消防验收专家费	新乡市行政区域		100.00
212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建	建设工程施工图审	2019年5月1日后		428.00
212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建	实施方案编制费用	新乡市合同能源	已完成	71.50
212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建	可研编制费用	百泉大道连通渠	完善道路路网基础	31.20
212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建	过街立体交通（新	项目位于金穗大	为市民出行提供新	1,052.70
212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建	人民路（西环路-	d1000,1900m	完善污水管网	120.00
212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建	金穗大道（东明大	d2000,0.85Km	解决项目附近积水	120.00
212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建	新四支路（师大北	长度860米，红线	完善基础设施	80.00
212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建	骆驼湾污水处理厂	骆驼湾污水处理	通过主管部门审批	11.40
212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建	胜利桥工程施工及	建设路、西华桥	补齐城市基础设施	20.00
212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建	新延路（东明大道	新延路（东明大	解决积水问题	150.00
212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建	生态城北部五条道	生态城北部五条	完善建设项目前期	52.20
212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建	新乡市午阳路路灯	新乡市午阳路路	照明效果提升	6.96
212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建	牧野大道北延、新	包含牧野大道北	城市主干道，拉大	411.50
212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建	新乡市高铁区域中	包含高铁区域中	提升新乡形象	333.90
212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建	新乡市纪委廉政大	新乡市纪委廉政	完善市政配套基础	204.15
212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建	新乡市中心城区规	解放大道与科隆	改善交叉口人车通	2,666.32
212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建	高铁广场等项目规	规划设计项目小	完善基础设施	33.79
212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建	生态城道路线杆迁	生态城牧野大道	完成线杆迁移，保	378.60
212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建	宏力大道东延（新	全长1927.63米，	完善城市路网体系	399.10
212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建	东明大道（新延路	红线35米，	提高路网密度	200.00
212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建	丰华街（人民路-	丰华街（人民路-	完善区域路网结	80.00
212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建	振中路（向阳路-	振中路（友谊路-	提高路网密度	80.00
212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建	新延路东孟姜女河	包含新延路东孟	加快泵站、管网建	200.00
212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建	新八街（平原路—	新八街（平原路-	完善路网体系，方	640.00
212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建	新乡市百泉大道	长801.5米，红线	完善铁西片区路网	178.58
212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建	新乡市科隆大道	新乡市科隆大道	加快郑新一体化	342.00
212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建	健康管理与健康中	对位于新乡市新	完成评估	4.00
212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建	牧野大道北延热力	牧野大道北延热	完成管线迁移	234.40
212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建	和平大道（建设路	管径700，长度	完善城市管网	80.00

212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建设局	东孟河改道工程	市长办公会议纪要〔2014〕40号	改善高铁区域水生态环境	627.00
212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建设局	第83集团军北环印刷厂沿各搬迁合库	第83集团北环印刷厂东牧野大道	完成印刷厂搬迁	28.00
212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建设局	新乡市北环路提升改造工程设计	新乡市北环路提升改造工程设计	改善市民出行条件	20.02
212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建设局	纺织路（和平大道-劳动路）	纺织路（和平大道-劳动路）	提高了路网密度	391.00
212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建设局	高村路（西环路—英门街）	完善区域路网，提升出行能力	满足周边配套基础设施需要	193.18
212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建设局	石武高铁广场周边道路及桥梁建设	石武高铁广场周边道路及桥梁建	保证高铁周边行车辆通行，提升城市	327.76
212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建设局	新中大道（道清路-科路大道）加铺	新中大道（道清路-科路大道）加	完善基础设施	275.00
212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建设局	新飞集团旧址周边市政基础设施项目	东风路（新飞大道-西岗街）合北	打通断头路 方便市民出行，提升城	618.96
212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建设局	新中大道小尚庄北环环宇立交管网及	包含三个建设项目，新中大道	完善城市地下管网，实现水清岸绿	166.30
212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建设局	2014年度部分市政项目设计	2014年度部分市政项目设计	打通断头路 方便市民出行，提升城	45.39
212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建设局	2015年度市政工程新建项目设计	新乡市2015年度市政工程新建项	打通断头路 方便市民出行，提升城	155.96
212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建设局	2017年综合管廊一期（二期勘察设计		设计2017年综合管廊一期（二期项目	50.00
212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建设局	会展一路、会展二路	平原会展中心周边基础设施项目	完善平原会展中心会展中心周边基础	215.40
212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建设局	新、老城区污雨分流项目	新、老城区污雨分流项目是我市	满足周边配套基础设施需要	2,850.62
212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建设局	新中大道太阳能路灯维修	原太阳能路灯已过质保期，需要	完善交通功能，提高出行安全	15.89
212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建设局	河师大电缆沟工程（新飞大道-北	河师大电力管沟工程（新飞大道	根据项目可研概算测算，提高道路综	62.10
212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建设局	2015年度市政工程改扩建项目设计	新乡市2015年度市政工程改扩建	打通断头路 方便市民出行，提升城	301.86
212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建设局	儿童公园积水点管网改造	儿童公园积水点管网改造，宏力大道	完善我市排水系统，增强排水能	23.74
212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建设局	市区六座路灯箱变电缆铺设	市政基础设施维修维护项目，完	完善市区路灯照明电力设施，满足周	14.38
212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建设局	新乡市区污、雨水管网分流改造工程	2017项目，污雨水混流管道改	加强城市基础设施建设，提升周围住	18.88
212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建设局	高铁区域站前五街站前排水管3座桥	本项目包含：站前五街站前排	完善高铁区域市政基础设施，提升城	1.96
212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建设局	宏力大道（西华大道-五仆街）电缆		加强城市基础设施建设，提升周围住	534.72
212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建设局	东部污水处理厂配套工程	东部污水处理厂配套设施	已完工，按合同价暂列70%，剩余待	1,095.81
212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建设局	生态城新中大道项目跨风泉湖大桥工		完成生态城新中大道项目跨风泉湖大	8.00
212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建设局	2016年度市政工程建设项目（二期）	第四季度拟开工项目，预计2019	加强城市基础设施建设，提升周围住	6,400.00
212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建设局	新乡市南干道泵站改造工程	泵站前池建设	2019年完成项目建设	18.02
212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建设局	劳动南街（南环路-东四路）（污水	劳动南街（南环路-东四路）（污	提升道路通行能力，促进城市基础设施	10.00
212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建设局	人民医院与中心医院电缆沟工程	保障人民医院供电管	已竣工	6.77
212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建设局	和平大道、新中大道、宏力路、区府		完成和平大道、新中大道、宏力路、	100.00
212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建设局	新乡监狱污水管道工程（一期）	2017年新建项目，“新增	加强城市基础设施建设，提升周围住	4.16
212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建设局	2016年度市政工程建设项目（一期）	新四街（中原路-新泓路）等7项市	新四街（中原路-新泓路），打通断	2,400.00
212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建设局	2014年市政工程改扩建项目	2014年市政工程改扩建项目	打通断头路 方便市民出行，提升城	114.19
212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建设局	和平路（荣校路-中原路）污水管道	中原路老体育馆改造，满足新场	中原路老体育馆改造，满足新场馆配	156.93
212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建设局	平安路（丰华街-牧野大道）	城市支路，保障周边群众出行通	城市支路，保障周边群众出行通道	350.00
212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建设局	电波科技城电力管沟	电波城周边电缆沟建设，保障电	合同价2892万元，目前施工已完成	958.49
212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建设局	新乡市北环路（和平大道-新濮路）	为新乡市北环路（和平大道-新濮路）	为我市北环路（和平大道-新濮路）	3.84
212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建设局	定国湖生态水系工程北小促排和水资	定国湖生态水系工程部分关于水	完善资料	28.00
212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建设局	打通断头路建设资金	平安路（新飞大道-丰华街）、柳	完善城市路网，改善出行条件	3,500.00
212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建设局	新乡市百城提质路灯改造工程项目	新乡市百城提质路灯改造工程项	深化文明城市创建推进百城建设提质	606.86

212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建	新乡市百城提质工	新乡市百城提质	深化文明城市创建	2,006.39
212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建	超低能耗建筑示范	云松·金域华府	云松金域华府项目	500.00
212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建	污泥处理BOT项目	新乡市污泥处理	完成新乡市污泥处	2,950.00
212	08	99	704	704001	新乡市住房和城乡建	东部污水处理厂	新乡市东部污水	完善市区生活污水	3,477.00
212	08	99	704	704001	新乡市住房和城乡建	河渠治污截污和市	新乡市河渠治污	完善城市地下管	9,866.93
212	08	99	704	704001	新乡市住房和城乡建	平原路东延PPP项	新乡市平原路东	提升道路通行能力	3,486.30
212	08	99	704	704001	新乡市住房和城乡建	定国湖PPP项目资	定国湖景观建设	简称现代化的、生	16,500.00
212	14	99	704	704001	新乡市住房和城乡建	城市供水106项水	豫政	每半年对我市市区	16.68
					新乡市市政设施维护				3,675.22
212	08	03	704	704004	新乡市市政设施维护	购置排水检测设备	购置排水检测设	对普通商户进行水	4.50
212	08	03	704	704004	新乡市市政设施维护	增加市区东、西入	市区金穗大道、	迎接我市召开的“	10.00
212	08	03	704	704004	新乡市市政设施维护	新乡市2018年市政	项目主要建设内	保证市政基础设施	28.30
212	08	03	704	704004	新乡市市政设施维护	新乡市市区排水设	新建雨水泵站建	提高城市防洪排涝	218.78
212	08	03	704	704004	新乡市市政设施维护	泵站改造	为提高泵站抽排	完成泵站该着	500.00
212	08	03	704	704004	新乡市市政设施维护	市区积水点改造、	维修市区部分道	方便居民出行，优	191.34
212	08	03	704	704004	新乡市市政设施维护	百城提质莅新观摩	百城提质莅新观	高标准改造市政道	47.47
212	08	03	704	704004	新乡市市政设施维护	全国文明城市测评	按文明城市测评	维修金穗大道与劳	26.47
212	08	03	704	704004	新乡市市政设施维护	购置应急排涝车	购置应急排涝车	车辆采购到位，使	70.00
212	08	03	704	704004	新乡市市政设施维护	市区防汛专项经费	为切实做好市区	保障我市防汛工作	39.00
212	13	01	704	704004	新乡市市政设施维护	专项业务费	支付市政工程车	保障市政设施的正	184.49
212	13	01	704	704004	新乡市市政设施维护	路灯亮化设施电费	1、泵站、路灯、	保障泵站、路灯、	1,550.00
212	13	01	704	704004	新乡市市政设施维护	料油料费、交强险	材料、油料上涨	维修用材料油料保	178.60
212	13	01	704	704004	新乡市市政设施维护	市政道路管道维护	一、道路工程：1	道路设施完好率达	626.27
					新乡市供热发展事务				2.28
212	13	99	704	704006	新乡市供热发展事务	工作经费	用于加强供热市	实施项目在预算年	2.28
					新乡市和谐公园小计				153.99
212	08	03	704	704008	新乡市和谐公园	和谐公园生产管理	对生产管理房屋	排除安全隐患，保	66.59
212	13	02	704	704008	新乡市和谐公园	和谐公园运行管理	保障公园正常运	保证公园苗木和设	87.40
					新乡市盆景园小计				201.30
212	08	03	704	704009	新乡市盆景园	盆景园海绵公园建	实施方案已批	项目建成后，盆景	164.00
212	13	02	704	704009	新乡市盆景园	仿古亭廊维修	亭廊顶部破损，	给游人提供更加安	14.50
212	13	02	704	704009	新乡市盆景园	绿地管理费	保障公园正常运	保障苗木生长和设	22.80
					新乡市平原公园小计				112.90
212	08	03	704	704010	新乡市平原公园	假山建设	建筑垃圾水泥砂	消除安全隐患，保	98.00
212	13	02	704	704010	新乡市平原公园	公园运行管理费	保障公园正常运	保证公园苗木和设	14.90
					新乡市夏荷公园小计				65.22
212	13	02	704	704011	新乡市夏荷公园	生产管理用房屋顶	北区生产管理用	排除安全隐患，保	16.00
212	13	02	704	704011	新乡市夏荷公园	绿地管理费	保障公园正常运	维护公共绿地的养	13.87
212	13	02	704	704011	新乡市夏荷公园	人工湖水费	我单位所处区域	维护正常的湖面水	35.35

					新乡市向阳公园小计				460.87
212	08	03	704	704012	新乡市向阳公园	向阳公园海绵公园建设	按照河南省人民政府办公厅文件	为该区域的缓存雨水净化创造条件提	430.00
212	08	03	704	704012	新乡市向阳公园	向阳公园水处理	为向阳公园海绵公园配套	达到海绵公园正常投入使用	11.87
212	13	02	704	704012	新乡市向阳公园	绿地管理费	保障公园正常运行的必要资金	保障苗木生长和设施运行	19.00
					新乡市植物园小计				17.67
212	13	02	704	704013	新乡市植物园	运行管理费	引进新品种，注重绿地养护管理	用来维护公共绿地养护管理，保持良	17.67
					新乡市牧野公园小计				226.50
212	08	03	704	704014	新乡市牧野公园	牧野公园景观灯柱更换	牧野公园喷泉广场8根大型不锈钢	解决安全隐患，提升广场景观及亮化	141.00
212	13	02	704	704014	新乡市牧野公园	广场运行费	保证音乐喷泉、水幕电影的正常	用来维持公共绿地养护管理，保持良	85.50
					新乡市卫河公园小计				115.30
212	08	03	704	704015	新乡市卫河公园	卫河公园河岸护坡加固项目	卫河公园月牙河南岸60米护坡地	消除公园内安全隐患，保证游客安全	65.00
212	13	02	704	704015	新乡市卫河公园	公园绿化运行管理费	是保障公园正常运行的必要资	用来维持公共绿地养护管理，保持良	50.30
					新乡市道路绿化中心小计				225.11
212	13	02	704	704016	新乡市道路绿化中心	临时工资	全年临时用工费用	确保全市绿化生产任务的完成	77.52
212	13	02	704	704016	新乡市道路绿化中心	行道树公众责任保险	为全市区行道树办理公众责任保	保证全市行道树有保险可依	13.77
212	13	02	704	704016	新乡市道路绿化中心	高铁站绿化管理费	高铁站前广场、站前一街、站前	高铁站前广场、站前一街、站前二街	87.62
212	13	02	704	704016	新乡市道路绿化中心	花坛绿地行道树管理费	管理费、农药化肥、花坛管道维	4万余棵行道树及90万平方米花坛绿	46.20
					新乡市园林绿化中心小计				6,256.08
212	08	03	704	704017	新乡市园林绿化中心	亮化工程	2018年百城提质项目——人民公园	营造温馨和谐、绚丽多姿的城市夜	288.00
212	08	03	704	704017	新乡市园林绿化中心	2018年新完工道路绿化工程	2018年新建道路站前大街（平原	提升城市发展，改善城市环境面貌	89.19
212	08	03	704	704017	新乡市园林绿化中心	新飞大道等六条道路绿化改造工程	新飞大道（建设路—新荷供路）	新乡市新飞大道等6条道路花坛及路	2,000.00
212	08	03	704	704017	新乡市园林绿化中心	百城提质观摩沿线绿化改造	解放路（健康路-人民路）等中心	提升城市发展，改善城市环境面貌	556.71
212	08	03	704	704017	新乡市园林绿化中心	牧野路（建设路—北环）等道路绿化	确保我市国家文明城市创建和扬尘治	确保我市国家文明城市创建和扬尘治	147.80
212	08	03	704	704017	新乡市园林绿化中心	南环、西环、北环等三条环路绿化	为了市区道路进行更好的绿化养	提升市区招标道路绿化养护管理水平	570.82
212	08	03	704	704017	新乡市园林绿化中心	新五街（人民路-平原路）等五条新	为了市区道路进行更好的绿化养	提升市区招标道路绿化养护管理水平	100.00
212	08	03	704	704017	新乡市园林绿化中心	平原路（新中大道-107国道）部分花	平原路（新中大道-107国道）道	提升城市花坛绿化水平	48.80
212	08	03	704	704017	新乡市园林绿化中心	7.9暴雨灾后绿化恢复工程	“7.9暴雨”及“7.10洪涝”市	绿地的修复及苗木的补植补栽	58.21
212	08	03	704	704017	新乡市园林绿化中心	新乡市和谐公园海绵公园改造	和谐公园进行海绵公园改造，增	提高公园海绵公园绿地景观效果，进	71.00
212	08	03	704	704017	新乡市园林绿化中心	市区道路、游园绿化更新提质	经过对市区道路、游园的全面排	95%，达成假设目标	52.80
212	08	03	704	704017	新乡市园林绿化中心	夏荷公园扩建项目	夏荷公园扩建项目规划用地约428	引导立体绿化建设，增加城市绿量	771.00
212	13	02	704	704017	新乡市园林绿化中心	绿地管理费	健身园、文化游园、东西风采园	对健身园、文化游园、东西风采园	4.00
212	13	02	704	704017	新乡市园林绿化中心	市区招标道路绿化养护管理	为了对市区道路进行更好的绿化	提升市区招标道路绿化养护管理水平	1,483.95
212	13	02	704	704017	新乡市园林绿化中心	园林绿化工作经费	“五一”、“十一”花草摆放	保障园林绿化工作的顺利有序开展	4.60
212	13	02	704	704017	新乡市园林绿化中心	市区广场、游园工具设施更新、维修	广场、游园日常维护所需工具	为市区广场游园进行工具、设施的维	9.20
					新乡市人民公园小计				1,889.98
212	08	03	704	704018	新乡市人民公园	人民公园重大安全隐患整改	人民公园动物园成立于1958年	提升单位防灾能力，最大限度避免	298.10
212	08	03	704	704018	新乡市人民公园	人民公园水体治理及绿化提升	为认真贯彻全省推进会议精神	通过改造提升展示我市厚重的历史文	1,401.58
212	13	02	704	704018	新乡市人民公园	休闲广场正常运转管理费用	保障公园正常运行的必要资金	用来维持公共绿地养护管理，保持良	52.30
212	13	02	704	704018	新乡市人民公园	公园绿化管理费	是保障公园正常运行的必要资	用来维持公共绿地养护管理，保持良	138.00

					新乡市市区河渠综合				3,537.67
212	08	03	704	704023	新乡市市区河渠综合	卫河清淤工程	对卫河西孟入卫	改善城市环境，提	20.00
212	08	03	704	704023	新乡市市区河渠综合	赵定河清淤工程	对赵定河五孔闸	改善城市环境，提	300.00
212	08	03	704	704023	新乡市市区河渠综合	人民胜利渠清淤工	对人民胜利渠南	改善城市环境，提	8.00
212	08	03	704	704023	新乡市市区河渠综合	西孟卫河截污暗涵	对西孟截污管道6	改善城市环境，提	150.00
212	08	03	704	704023	新乡市市区河渠综合	卫河（东干桥—宏	卫河（东干桥—	改善城市环境，提	1,610.00
212	08	03	704	704023	新乡市市区河渠综合	赵定河提质示范段	赵定河新中大道	改善城市环境，提	95.00
212	08	03	704	704023	新乡市市区河渠综合	赵定河提质示范段	赵定河新中大道	改善城市环境，提	292.00
212	08	03	704	704023	新乡市市区河渠综合	人民胜利渠路灯修	人渠入卫口至平	改善城市环境，提	99.00
212	08	03	704	704023	新乡市市区河渠综合	卫河（东干桥—宏	卫河（东干桥—	改善城市环境，提	135.00
212	08	03	704	704023	新乡市市区河渠综合	卫河东牧村橡胶坝	卫河东牧村橡胶	提升河岸生态环	8.00
212	13	02	704	704023	新乡市市区河渠综合	河渠管理费	卫河市区段、人	确保市区河渠环境	303.20
212	13	02	704	704023	新乡市市区河渠综合	市区河渠社会化养	1.卫河东牧村橡	确保市区河渠环境	517.47

政府性基金预算部门管理项目情况表

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							

机关运行经费情况表

单位：万元

科目编码		科目名称	财政拨款（含上年结余）
类	款		
302	1	办公费	43.18
302	2	印刷费	4.00
302	5	水费	
302	6	电费	
302	7	邮电费	11.00
302	8	取暖费	
302	9	物业管理费	
302	11	差旅费	23.40
302	13	维修（护）费	1,610.75
302	15	会议费	2.00
302	18	专用材料费	
302	24	被装购置费	
310	2	一般设备购置	
302	29	福利费	24.56
302	31	公务用车运行维护费	15.10
302	99	其他商品和服务支出	13.24
		机关运行经费总计	1,747.23

政府采购及资产购置情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	采购项目明细		拟采购方式	2021年预算	其中：财政拨款
			采购项目类别	资产购置类别			
1	2	3	4	5	6	7	8
合计						6,034.79	278.10
	新乡市住房和城乡建设局小计					4,031.68	31.68
704001	新乡市住房和城乡建设局	新乡市纪委廉政大楼电缆沟项目	工程类	其他资产	公开招标	200.00	
704001	新乡市住房和城乡建设局	打通断头路建设资金	工程类	其他资产	公开招标	3,500.00	
704001	新乡市住房和城乡建设局	新中大道小尚庄北环环宇立交管网及看站项目	工程类	其他资产	公开招标	100.00	
704001	新乡市住房和城乡建设局	会展一路、会展二路	工程类	其他资产	公开招标	200.00	
704001	新乡市住房和城乡建设局	市住建委机关专项	办公家具	台、桌类	其他	1.00	1.00
704001	新乡市住房和城乡建设局	市住建委机关专项	便携式计算机	便携式计算机	其他	1.60	1.60
704001	新乡市住房和城乡建设局	市住建委机关专项	打印设备	多功能一体机	其他	3.78	3.78
704001	新乡市住房和城乡建设局	市住建委机关专项	空调机	制冷电器	其他	2.10	2.10
704001	新乡市住房和城乡建设局	市住建委机关专项	办公家具	文件柜	其他	1.60	1.60
704001	新乡市住房和城乡建设局	市住建委机关专项	办公家具	椅凳类	其他	1.80	1.80
704001	新乡市住房和城乡建设局	市住建委机关专项	空调机	制冷电器	其他	5.00	5.00
704001	新乡市住房和城乡建设局	市住建委机关专项	台式计算机	台式机	其他	14.80	14.80
	新乡市建筑工程质量监督站小计					3.00	3.00
704002	新乡市建筑工程质量监督站	公用经费	台式计算机	台式机	协议供货、定点采购	1.00	1.00
704002	新乡市建筑工程质量监督站	公用经费	打印设备	打印设备	协议供货、定点采购	0.50	0.50
704002	新乡市建筑工程质量监督站	公用经费	印刷服务	非资产购置项目	协议供货、定点采购	1.50	1.50

	新乡市建设工程标准定额站小计					2.41	2.41
704003	新乡市建设工程标准定额站	公用经费	打印设备	打印设备	询价	0.53	0.53
704003	新乡市建设工程标准定额站	公用经费	便携式计算机	便携式计算机	询价	1.88	1.88
	新乡市市政设施维护中心小计					809.89	39.89
704004	新乡市市政设施维护中心	市政道路管道维护	工程类	非资产购置项目	公开招标	200.00	
704004	新乡市市政设施维护中心	泵站改造	工程类	非资产购置项目	公开招标	500.00	
704004	新乡市市政设施维护中心	购置应急排涝车	货物类	其他车辆	竞争性磋商	70.00	
704004	新乡市市政设施维护中心	一般公用定额	空调机	空气调节电器	协议供货、定点采购	3.30	3.30
704004	新乡市市政设施维护中心	一般公用定额	复印机	多功能一体机	协议供货、定点采购	1.50	1.50
704004	新乡市市政设施维护中心	一般公用定额	办公家具	台、桌类	协议供货、定点采购	0.75	0.75
704004	新乡市市政设施维护中心	一般公用定额	办公家具	椅凳类	协议供货、定点采购	0.30	0.30
704004	新乡市市政设施维护中心	一般公用定额	办公家具	文件柜	协议供货、定点采购	0.90	0.90
704004	新乡市市政设施维护中心	一般公用定额	办公家具	床类	协议供货、定点采购	0.40	0.40
704004	新乡市市政设施维护中心	一般公用定额	办公家具	台、桌类	协议供货、定点采购	0.24	0.24
704004	新乡市市政设施维护中心	一般公用定额	打印设备	复印机	协议供货、定点采购	0.50	0.50
704004	新乡市市政设施维护中心	一般公用定额	打印设备	复印机	协议供货、定点采购	4.80	4.80
704004	新乡市市政设施维护中心	一般公用定额	装修、装饰、拆除、修缮工程	非资产购置项目	协议供货、定点采购	4.00	4.00
704004	新乡市市政设施维护中心	一般公用定额	装修、装饰、拆除、修缮工程	非资产购置项目	协议供货、定点采购	16.00	16.00
704004	新乡市市政设施维护中心	一般公用定额	台式计算机	台式机	协议供货、定点采购	7.20	7.20
	新乡市城市建设档案馆小计					9.32	9.32
704005	新乡市城市建设档案馆	信息化管理系统建设资金	云计算服务	应用软件	公开招标	5.32	5.32
704005	新乡市城市建设档案馆	工作经费	服务类	应用软件	询价	4.00	4.00
	新乡市重点建设工程代建中心小计					93.49	93.49
704007	新乡市重点建设工程代建中心	新乡出入境检验检疫局建设项目	限额内工程	其他事业单位用房	公开招标	91.69	91.69
704007	新乡市重点建设工程代建中心	体育-新乡市平原体育中心	限额内工程	体育场馆用房	公开招标		

704007	新乡市重点建设工程代建中心	一般公用定额	台式计算机	台式机	协议供货、定点采购	1.80	1.80
	新乡市和谐公园小计					68.39	1.80
704008	新乡市和谐公园	一般公用定额	货物类	台、桌类	协议供货、定点采购	1.80	1.80
704008	新乡市和谐公园	和谐公园生产管理房维修及电路、园灯更新维修	服务类	非资产购置项目	其他	66.59	
	新乡市盆景园小计						
704009	新乡市盆景园	仿古亭廊维修	服务类	非资产购置项目	询价		
	新乡市平原公园小计					98.00	
704010	新乡市平原公园	假山建设	装修、装饰、拆除、修缮工程	其他洞	竞争性谈判	98.00	
	新乡市卫河公园小计					65.00	
704015	新乡市卫河公园	卫河公园河岸护坡加固项目	服务类	非资产购置项目	公开招标	65.00	
	新乡市人民公园小计					300.40	2.30
704018	新乡市人民公园	人民公园重大安全隐患整改	装修、装饰、拆除、修缮工程	其他生产用房	公开招标	298.10	
704018	新乡市人民公园	在职人员经费	办公家具	台、桌类	协议供货、定点采购	0.90	0.90
704018	新乡市人民公园	在职人员经费	办公家具	椅凳类	协议供货、定点采购	0.10	0.10
704018	新乡市人民公园	在职人员经费	办公家具	文件柜	协议供货、定点采购	0.70	0.70
704018	新乡市人民公园	在职人员经费	文印设备	其他办公设备	协议供货、定点采购	0.60	0.60
	新乡市城建幼儿园小计					1.00	1.00
704020	新乡市城建幼儿园	人员公用经费	台式计算机	台式机	协议供货、定点采购	1.00	1.00
	新乡市建设科技推广中心小计					2.12	2.12
704021	新乡市建设科技推广中心	公用经费	文印设备	多功能一体机	协议供货、定点采购	2.12	2.12
	新乡市市区河渠综合事务中心小计					459.00	
704023	新乡市市区河渠综合事务中心	西孟卫河截污暗涵清淤工程	工程类	非资产购置项目	公开招标	150.00	
704023	新乡市市区河渠综合事务中心	赵定河清淤工程	工程类	非资产购置项目	公开招标	300.00	
704023	新乡市市区河渠综合事务中心	河渠管理费	台式计算机	台式机	协议供货、定点采购	8.00	
704023	新乡市市区河渠综合事务中心	河渠管理费	办公家具	台、桌类	协议供货、定点采购	1.00	

704023	新乡市市区河渠综合事务中心	河渠管理费	打印设备	打印设备	协议供货、定点采购		
	新乡市房屋征收办公室小计					5.54	5.54
704024	新乡市房屋征收办公室	公用经费	多功能一体机	打印设备	协议供货、定点采购	1.04	1.04
704024	新乡市房屋征收办公室	公用经费	台式计算机	台式机	协议供货、定点采购	4.50	4.50
	新乡市建筑安全生产监督站小计					82.00	82.00
704026	新乡市建筑安全生产监督站	办案工作经费	LED显示屏	LED显示屏	询价	17.00	17.00
704026	新乡市建筑安全生产监督站	办案工作经费	工程类	其他房屋附属设施	询价	10.00	10.00
704026	新乡市建筑安全生产监督站	办案工作经费	货物类	台、桌类	询价	5.00	5.00
704026	新乡市建筑安全生产监督站	办案工作经费	客车	小型客车	询价	17.00	17.00
704026	新乡市建筑安全生产监督站	办案工作经费	货物类	台式机	协议供货、定点采购	28.00	28.00
704026	新乡市建筑安全生产监督站	办案工作经费	复印机	复印机	协议供货、定点采购	2.00	2.00
704026	新乡市建筑安全生产监督站	办案工作经费	打印设备	打印设备	协议供货、定点采购	3.00	3.00
	新乡市保障性住房服务中心小计					3.55	3.55
704027	新乡市保障性住房服务中心	保障房管理及维修经费	扫描仪	扫描仪	协议供货、定点采购	0.50	0.50
704027	新乡市保障性住房服务中心	保障房管理及维修经费	台式计算机	台式机	协议供货、定点采购	3.05	3.05

新乡市2021年政府购买服务计划表

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	购买服务类别	购买年度	到期年度	购买方式	2021年预算	其中：财政拨款
1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计							44,245.00	4.00
	新乡市住房和城乡建设局小计						**44,241.00**	**0.00**
704001	新乡市住房和城乡建设局	政府购买棚改服务	棚户区改造	2018年	2023年及以后	公开招标	44,241.00	0.00
	新乡市城市建设档案馆小计						**4.00**	**4.00**
704005	新乡市城市建设档案馆	工作经费	其他	2021年	2021年	询价	4.00	4.00