

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	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	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	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	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	1,469.36	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	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	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	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	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			

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	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支出	
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						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	<p>新乡市于2017年获批为第一批北方清洁取暖试点城市，实施期为三年，新乡市三年既有建筑节能改造总目标1427万平方米，完成既有建筑节能改造8.39万户，其中：</p> <p>攻坚推进阶段：2017年5月1日—2018年4月30日完成既有建筑节能改造1.12万户、258.74万平方米，占全部改造面积的18.1%。其中，城区改造0.78万户、137.24万平方米，城乡结合部及所辖县改造0.11万户、79万平方米，农村地区改造0.23万户、42.5万平方米。</p> <p>全面实施阶段：2018年5月1日—2019年4月30日完成既有建筑节能改造3.57万户、537.29万平方米，占全部改造面积的37.7%。其中，城区改造2.58万户、303.79万平方米，城乡结合部及所辖县改造0.73万户、156万平方米，农村地区改造0.26万户、77.5万平方米。</p> <p>达标示范阶段：2019年5月1日—2020年4月30日完成既有建筑节能改造3.7万户、631.02万平方米，占全部改造面积的44.2%。其中，城区改造3.01万户、366.02万平方米，城乡结合部及所辖县改造0.52万户、175万平方米，农村地区改造0.17万户、99.5万平方米。</p>	协助新乡市住房和城乡建设局完成2017-2020三年度既有建筑能效提升目标（1427万平方米），顺利通过省级主管部门、国家四部委绩效考核。	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、房屋租赁行政执法	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,促进新乡市房地产业更好更规范的发展	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,促进新乡市房地产业更好更规范的发展	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,促进新乡市房地产业更好更规范的发展	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,促进新乡市房地产业更好更规范的发展	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				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致外泄,维护信息安全的需要,置换一批办公设备。	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				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,需要置换一批国产办公设备。	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人。2009年1月1日取消收费项目以来,单位经费来源由市政给予供给。	确保本站业务正常开展,圆满完成年度工作任务指标,保证单位21人人员工资的按时发放。	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人。2009年1月1日取消收费项目以来,单位经费来源由市政给予供给。	退休费15.38万元(其中:住房补贴1.56万元、文明单位奖2.16万元、物业服务费补贴1.32、取暖费1.08万元、健康休养费及文明城市奖15.23万元)	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人。2009年1月1日取消收费项目以来，单位经费来源由市财政给予供给。	确保本站业务正常开展，圆满完成年度工作任务指标，保证单位21人人员工资的按时发放。	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人。2009年1月1日取消收费项目以来，单位经费来源由市财政给予供给。	确保本站业务正常开展，圆满完成年度工作任务指标，保证单位21人人员工资的按时发放。	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、西华大道、人民路、平原路、胜利街、华兰大道、金穗大道、新飞大道、新中大道等路段路面龟裂、沉陷病害较多需大面积维修。2、便道大面积维修:拆迁、房屋开发、遗留路口等便道需铺设等。	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	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，用于做好档案收集、管理、提供利用工作。根据新建（2018）131号文件的批示，城建档案馆信息化项目每年所需维护费，由市城建档案馆在编列以后年度预算统筹考虑。	按照城建档案馆归档要求，做好档案整理归档工作，同时加强库房管理保证馆藏档案完好无损。做好档案管理系统软件的正常维护，及时处理出现的各种问题，确保系统正常运行。	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急利用的举措，需要信息化管理系统建设资金。	提高城建档案馆工作效率积极管理水平、提供优质服务，同时强库房管理保证馆藏档案完好无损。	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；总建筑面积17948.34平方米，其中综合楼建筑面积14213.58平方米，宿舍楼3719.55平方米，门卫房15.21平方米。停车位92辆。总投资约10259万元	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际竞争力	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，打印机15台。	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1000m ² 。展示新乡历史、文化、旅游资源。主要景点包括：仿南太行假山1座；仿乳泉门大门1座；比干雕塑1座；微缩麦穗塔1座；太行民居2座。工程总费用100万元。	95%，达成建设目标	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。包括退休人员取暖费、文明奖等。	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、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、保险、公积金、取暖费等等。	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、考核奖、文明奖、各类保险、公积金、取暖费等等。	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19.38万元。	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持日常人员经费及公用经费。2021年计划招学龄前幼儿780名，每名价格5200员，计划收取学费405.60万元。按需求设定教师岗位，参照同行业的工资标准结合本园实际情况制定教师工资标准，来确定外聘教师经费	教师是履行教育教学职责的专业人员，承担教书育人，培养社会主义事业建设者和接班人、提高民族素质的使命。财政应每月正常拨款，保证外聘教师经费按月及时发放。	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持日常人员经费及公用经费。2021年计划招学龄前幼儿780名，每名价格5200员，计划收取学费405.60万元。	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入机制的通知》（豫政办【2017】143号），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款基准定额为5000元。	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款基准定额为5000元。	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、退休6人。2009年1月1日取消收费项目以来，单位经费来源由市财政给予供给	确保本单位业务正常开展，圆满完成年度工作任务指标，保证单位23位职工人员工资的按时发放。提供政策咨询服务，进行业务培训，政策宣传，信访接待，行政诉讼应诉等，维护社会稳定	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、退休6人。2009年1月1日取消收费项目以来，单位经费来源由市财政给予供给	确保本单位业务正常开展，圆满完成年度工作任务指标，保证单位23位职工人员工资的按时发放。提供政策咨询服务，进行业务培训，政策宣传，信访接待，行政诉讼应诉等，维护社会稳定	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、退休6人。2009年1月1日取消收费项目以来，单位经费来源由市财政给予供给	确保本单位业务正常开展，圆满完成年度工作任务指标，保证单位23位职工人员工资的按时发放。提供政策咨询服务，进行业务培训，政策宣传，信访接待，行政诉讼应诉等，维护社会稳定	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、退休6人。2009年1月1日取消收费项目以来，单位经费来源由市财政给予供给	确保本单位业务正常开展，圆满完成年度工作任务指标，保证单位23位职工人员工资的按时发放。提供政策咨询服务，进行业务培训，政策宣传，信访接待，行政诉讼应诉等，维护社会稳定	11.92
					新乡市建筑安全生产监督站小				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置换。	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文明施工监督执法专项检查和层级管理，开展建筑安全生产法律法规、安全防护技能宣传教育	接待上级检查约25次，安排对所辖县（市）区检查约60人次，教育建筑工人约5万人次。建筑施工企业、施工现场安全生产达标率达到省住建厅的要求	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文明施工监督执法专项检查和层级管理，开展建筑安全生产法律法规、安全防护技能宣传教育	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文明施工监督执法专项检查和层级管理，开展建筑安全生产法律法规、安全防护技能宣传教育	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文明施工监督执法专项检查和层级监管，开展建筑安全生产法律法规、安全防护技能宣传教育	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				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	<p>目前向困难户出租的廉租房160套，公租房桥谢小区1800套、东郡府苑258套、北苑小区260套、红星城市广场178套，荣源小区1900套，西苑丽景小区和新牧湾小区3700套，共8256套。新乡市住房保障管理信息平台项目是我市住房保障建设工作的重要平台，是实现对城市低收入家庭住房保障工作全过程管理的一种集成化信息平台，平台综合运用计算机技术、信息技术、管理技术和决策技术，与现代化的管理思想、方法和手段相结合，辅助住房保障部门人员进行管理和领导制定决策。通过建立全统一的保障房业务网络和基础数据库，纵向能实现市级住房保障部门、街道（乡镇）多级联网、统一管理，横向实现房管、不动产、公积金、民政、公安（户籍、车辆）、工商、税务、社保、金融（银行、证券、保险）等多部门联合审查、数据交换，促进我市住房保障工作动态、稳定、和谐、有序开展，为各政府部门提供保障性住房大数据。</p>	<p>分配入住率达到80%，保证全市保障房经营管理良好。“互联网+政务服务”网上网下通办业务，实现“一网通办”“全城全天候可办”便民服务模式，“数据共享、零材料”。</p>	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

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	公务用车购置
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	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设局小计				114,454.19
212	08	01	704	704001	新乡市住房和城乡建设局	政府购买棚改服务	本项目位于新乡市红旗区向阳路以北，金穗大道以南，分布在新飞大道两侧，马小营棚户区（城中村）项目总占地约1052亩，规划建筑总面积约267万平方米。项目涉及拆迁户2101户，拆迁面积约76万平方米，其中马小营村民1413户，拆迁面积约69万平方米。新建安置房76万平方米，商业开发200万平方米。建设安置住宅套数3400套，可容纳人11900口人。	项目的实施是一项利国利民之举，事关广大群众切身利益且有利于促进当地经济和社会发展，具有良好的社会效益。	44,241.40
212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建设局	消防验收专家费	新乡市行政区域内建设工程的消防设计审查、验收、备案和抽查工作由各级住房城乡建设部门（按照施工许可办理权限）负责承担		100.00
212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建设局	建设工程施工图审查购买服务费	2019年5月1日后的建设项目，施工图审查机构不再向建设单位收取审查费用，改由省辖市、县（区）政府财政承担。		428.00
212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建设局	实施方案编制费用	新乡市合同能源路灯改造实施方案编制、新乡2017地下综合管廊PPP项目实施方案编制	已完成	71.50
212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建设局	可研编制费用	百泉大道连通渠景观建设工程项目可行性研究报告编制（一期）	完善道路路网基础设施建设	31.20
212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建设局	过街立体交通（新乡市金穗大道与新二街交叉口人行天桥）	项目位于金穗大道于新二街交叉口	为市民出行提供新的交通方式	1,052.70
212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建设局	人民路（西环路-西孟姜女河）加铺污水管道及西孟雨水泵站末端截污出水口改造	d1000,1900m	完善污水管网	120.00
212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建设局	金穗大道（东明大道-新八街西300米）雨水管网改造工程	d2000,0.85Km	解决项目附近积水问题	120.00
212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建设局	新四支路（师大北路-前进路）	长度860米，红线宽度16米。	完善基础设施	80.00

212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建设局	骆驼湾污水处理厂提标改造、运营及涉税资金审计报告编制	骆驼湾污水处理厂提标改造、运营及涉税资金审计报告编制	通过主管部门审批	11.40
212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建设局	胜利桥工程施工及保修阶段的监理服务和2013年度市政道路建设工程3标段	建设路、西华桥、胜利桥改建工程施工及西华桥、胜利桥改建工程监理二标段；胜利桥工程施工及保修阶段的监理服务和2013年度市政道路建设工程3标段	补齐城市基础设施短板	20.00
212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建设局	新延路（东明大道—东孟姜女河）雨水管网	新延路（东明大道—东孟姜女河）雨水管网	解决积水问题	150.00
212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建设局	生态城北部五条道路环评	生态城北部五条道路环评	完善建设项目前期手续，保证项目合	52.20
212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建设局	新乡市午阳路路灯维修项目（二次）	新乡市午阳路路灯维修项目（二次）	照明效果提升	6.96
212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建设局	牧野大道北延、新飞大道北延、创业路项目	包含牧野大道北延，新飞大道北延，创业路项目	城市主干道，拉大城市框架，拉动区域经济发展	411.50
212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建设局	新乡市高铁区域中原东路以北道路工	包含高铁区域中原东路以北6条道路，包括站前二路、站前八路、站前一街、站前五街、站前七街、站前九街	提升新乡形象	333.90
212	08	03	704	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	新乡市纪委廉政大楼电缆沟项目3000米	完善市政配套基础设施	204.15
212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建设局	新乡市中心城区规划范围内交叉口渠化项目	解放大道与科隆大道等10个交叉口渠化改造	改善交叉口人车通行	2,666.32
212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建设局	高铁广场等项目规划设计	规划设计项目小额尾款：2014市政规划设计项目5.28万，高铁广场规划设计项目2.61万，文岩路、忆通壹世界规划路、中心西路、望湖路、北环支路等5个项目规划及测绘25.8.	完善基础设施	33.79
212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建设局	生态城道路线杆迁移	生态城牧野大道北延、新飞大道北延、创业路项目供电线杆迁移项目，工程启动款300万；新飞大道范围内10KV、110KV线杆迁移征地清表费用78.6万。	完成线杆迁移，保证施工环境	378.60
212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建设局	宏力大道东延（新中大道—京广高	全长1927.63米，红线宽55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设局	东明大道（新延路—新中大道）排水治理工程	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设局	丰华街（人民路—金穗大道）	丰华街（人民路—金穗大道）全长500米，红线宽30米，总投资5000万。	完善区域路网结构，补齐市政设施	80.00

212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建设局	振中路（向阳路-金穗大道）	振中路（友谊路-金穗大道）	提高路网密度	80.00
212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建设局	新延路东孟姜女河雨水泵站和西环高村路污水泵站	包含新延路东孟姜女河雨水泵站和西环高村路污水泵站	加快泵站、管网建设和提高排水能力	200.00
212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建设局	新八街（平原路-人民路）	新八街（平原路-人民路）全长504米，红线宽30米	完善路网体系，方便市民出行	640.00
212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建设局	新乡市百泉大道（香泉路-人民路）	长801.5米，红线宽45米，道路等级为城市主干道	完善铁西片区路网基础设施	178.58
212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建设局	新乡市科隆大道（东明大道-经三路）	新乡市科隆大道（东明大道-经三路）	加快郑新一体化	342.00
212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建设局	健康管理与健康中心二期市政基础设施和房屋建筑设施资产评估	对位于新乡市新二街以东，科隆大道以北，纺织路以南，健康管理中心项目二期市政基础设施和房屋建筑进行评估，为政府回收补偿提供参考。	完成评估	4.00
212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建设局	牧野大道北延热力管网迁建工程	牧野大道北延热力管网迁建工程	完成管线迁移	234.40
212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建设局	和平大道（建设路-北环路）污水管网工程	管径700，长度1600米	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}49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集团军北环印刷厂设备搬迁仓库	第83集团北环印刷厂在牧野大道北延道路红线范围内，影响道路形成，需要搬迁。	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（西环路-东环路）	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-苏门街）	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（包含中原东路桥）	石武高铁广场周边道路及桥梁建设（包含中原东路桥），中原东路东孟姜女河桥。	保证高铁周边车辆通行，提升城市形象	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-科隆大道）加铺污水管道工程	新中大道（道清路-科隆大道）加铺污水管道	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-双岗街）全长730米，红线22米，城市支路，建设投资约1460万元。茹岗西街南起宏力大道，北至东风路，全场293米，红线22米，建设投资约586万元。茹岗东街（宏力大道-东风路）全长341米，红线16米，建设投资约585万元。合计建设投资约2631万元。	打通断头路 方便市民出行 提升城市形象	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泵站项目	包含三个建设项目：新中大道（道清路-科隆大道）加铺污水管道项目，北环环宇立交泵站及出水渠道项目，小尚庄污水处理厂与骆驼湾污水处理厂互联互通项目	完善城市地下管网，实现水清岸绿景美	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 提升城市形象	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目设计	打通断头路 方便市民出行 提升城市形象	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、二期勘察设计项目设计		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设施需要，	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打赢污染防治攻坚战的重要措施	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，需更换蓄电池、启动器、光源等设备，	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、北环、牧野路）	河师大电力管沟工程（新飞大道、北环路、牧野大道）	根据项目可研概算测算，提高道路综合能力 保证城市基础设施建设不断发展	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项目设计	打通断头路 方便市民出行 提升城市形象	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、宏力大道临时雨水泵站、新辉路斜沟出水渠改造	儿童公园积水点管网改造、宏力大道临时雨水泵站、新辉路斜沟出水渠改造为一个招标项目，中标价744.21万元，按照合同，2018年需支付70%，即521万元。	完善我市排水系统，增强排水能力，确保我市汛期安全	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，完善市区路灯照明电力设施	完善市区路灯照明电力设施，满足周边配套基础设施需	14.38

212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建设局	新乡市污、雨水管网分流改造工程	2017项目, 污雨水混流管道改造, 监理费	加强城市基础设施建设, 提升周围住户居住环境	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桥等3座桥梁	本项目包含: 站前五街站前排桥, 站前七街站前排桥、站前九街站前排桥3座桥梁建设	完善高铁区域市政基础设施, 提升城市形象	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-万仙街)电缆沟		加强城市基础设施建设, 提升周围住户居住环境	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%, 剩余待评审中心审定后结算	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凤泉湖大桥工程防洪评价		完成生态城新中大道项目跨凤泉湖大桥工程防洪评价	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2018年完工	加强城市基础设施建设, 提升周围住户居住环境	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-午阳路)(污水、绿化)	劳动南街(南环路-午阳路)(污水、绿化), 根据项目可研概算测算, 提升道路通行能力 保证城市基础设施建设不断发展	提升道路通行能力 保证城市基础设施建设不断发展	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	保障人民医院供电等	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、宝山路、区府路、双泉路(云龙大道)规划		完成和平大道、新中大道、宝山路、区府路、双泉路(云龙大道)规划	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(二期)	2017年新建项目, "新增D=0.4m, L=1200m, i=1.5‰市政污水支管", 预计2018年完工	加强城市基础设施建设, 提升周围住户居住环境	4.16

212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建设局	2016年度市政工程项目(一期)	新四街(中原路-新汲路)等7项市政基础设施建设项目包括:新四街(中原路-新汲路)、站前四路(站前七街-站前九街)、站前五街(中原东路-站前三路)、站前七街(中原东路-站前六路)、站前九街(中原东路-站前四路)、北环支路城市道路工程(新四街-新八街)。公开招标项目,中标价5526.62万元,2018年需支付合同价30%,即1657.98万元。	新四街(中原路-新汲路),打通断头路,提升道路能力	2,400.00
212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建设局	2014年市政工程造价改扩建项目	2014年市政工程造价改扩建项目	打通断头路方便市民出行提升城市形象	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)污水管道和电缆沟	中原路老体育馆改造,满足新场馆配套设施。	中原路老体育馆改造,满足新场馆配套设施。	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道。	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,保障电波城内企业及周边居民用电	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)路灯电缆更换和宏力大道彩虹桥亮化设施维修项目监理	为新乡市北环路(和平大道-新濮路)路灯电缆更换和宏力大道彩虹桥亮化设施维修项目提供监理服务	为我市北环路(和平大道-新濮路)路灯电缆更换和宏力大道彩虹桥亮化设施维修项目向委托人提供监理及相关服务	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水土保持和水资源论证报告	定国湖生态水系工程部分关于水土保持方案、水资源论证报告完善	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)、柳青路(黄河大道-平原镇政府)、中原东路(新飞大道-学院街)	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目	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设局	新乡市百城提质工程项目	新乡市百城提质工程项目	深化文明城市创建推进百城建设提质	2,006.39

212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建设局	超低能耗建筑示范工程奖励资金	云松·金城华府项目是由河南云松置业有限公司投资开发的被动式超低能耗居住建筑示范项目。该项目位于新乡市平原示范区太行大道与嘉陵江交叉口、凤湖西北方向。距郑州约20km,交通便利,环境优美。该项目总占地面积3.69万平方米,总建筑面积9.9万平方米,其中用于被动式超低能耗建筑示范的有7栋楼,总建筑面积2.8万平方米,分别是4#、5#、6#、7#、9#、10#、12#楼。 金谷东方广场项目是由新乡金谷房地产开发有限公司投资开发建设的新乡市装配式建筑示范项目,并正在申请住建部高层钢结构装配式住宅示范项目。该项目位于新乡市金穗大道东1号金穗大道与新飞大道交叉口东南角,占据城市中心,交通便利,经济发达,在建三期占地面积3.33万平方米,总建筑面积21.58万平方米,其中为超低能耗建筑示范工程的是9#楼,为27层高层住宅楼,总建筑面积:26420.48㎡。	云松金城华府项目总投资79469164元,其中用于超低能耗建筑示范的有7栋楼,总建筑面积2.8万平方米,分别是4#、5#、6#、7#、9#、10#、12#楼。 金谷东方广场项目概算投资10亿元,其中9#楼用于超低能耗建筑示范,建筑面积26420.48㎡。	500.00
212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建设局	污泥处理BOT项目	新乡市污泥处理项目总投资约1亿元,占地60亩,设计日处理污泥300吨,采用污泥高温好氧堆肥处理工艺。	完成新乡市污泥处理任务	2,950.00
212	08	99	704	704001	新乡市住房和城乡建设局	东部污水处理厂PPP项目	新乡市东部污水处理厂	完善市区生活污水处理设施,缓解东区污水处理能力不均的问题	3,477.00
212	08	99	704	704001	新乡市住房和城乡建设局	河渠治污截污和市政基础设施建设工程PPP项目	新乡市河渠治污截污和市政基础设施建设工程PPP项目	完善城市地下管网,实现水清岸绿景美	9,866.93
212	08	99	704	704001	新乡市住房和城乡建设局	平原路东延PPP项目资金	新乡市平原路东延(新直路——经八路)项目PPP实施方案于2015年8月3日经市政府批复。2015年8月4日发布资格预审公告,2016年4月28日完成政府采购,确定新乡市市政工程处为中标社会资本方。项目总投资34000万元,按合同2018年应支付2410万元	提升道路通行能力保证城市基础设施建设不断发展	3,486.30
212	08	99	704	704001	新乡市住房和城乡建设局	定国湖PPP项目资金	定国湖景观建设面积813.94亩,包括赵定河改道350米、两条市政道路建设1581米、湖区景观建设626.25亩	简称现代化的、生态的城市开放空间,使定国湖成为市民参与和创造的互动式公园。平时发挥正常的景观及休闲、娱乐功能,暴雨发生时发挥调蓄功能,实现土地资源的多功能利用	16,500.00

212	14	99	704	704001	新乡市住房和城乡建设局	城市供水106项水质指标检测	豫政[2014]72号，豫建城【2016】23号文件要求，各级城市供水主管部门定期对106项水质指标进行监督检测，所需费用列入同级财政预算，我市水源属地表水，根据《生活饮用水卫生标准》（GB5747-2006）《城市供水水质标准》（CJ11T206-2005）规定，地表水源每半年进行一次106项水质指标检测。	每半年对我市市区3个水厂，出厂水和管网末梢水进行106项全指标检测，根据检测结果监督指导供水企业保障水质安全，确保全市人民日常用水水质达标	16.68
					新乡市市政设施维护中心小计				3,675.22
212	08	03	704	704004	新乡市市政设施维护中心	购置排水检测设备	购置排水检测设备，对从事工业、建筑、餐饮、医疗等活动的企事业单位、个体工商户向城镇排水设施排放污水活动的实施监督管理。	对普通商户进行水质免费检测，保障城镇排水与污水处理设施安全运行，加快排水许可证办理工作	4.50
212	08	03	704	704004	新乡市市政设施维护中心	增加市区东、西入市口道路维修经费	市区金穗大道、新飞大道等道路进行紧急维修。	迎接我市召开的“全国超低能耗建筑指导应用现场会”	10.00
212	08	03	704	704004	新乡市市政设施维护中心	新乡市2018年市政道路维修项目	项目主要建设内容包括路面维修养护、路灯维修、管道维修、日常维修材料采购四大部分。	保证市政基础设施的完整，完善新乡市城市交通功能，改善出行条件、提高群众幸福指数	28.30
212	08	03	704	704004	新乡市市政设施维护中心	新乡市市区排水设施建设改造工程	新建雨水泵站建设、改造雨水泵站、雨水管网建设、积水点改造。	提高城市防洪排涝能力，保障人民群众生命财产安全，完善市区基础设施	218.78
212	08	03	704	704004	新乡市市政设施维护中心	泵站改造	为提高泵站抽排能力，改善城区环境，计划对以下三个泵站进行改造。河师大雨水泵站设备改造100万，牧野路卫河雨水泵站设备安装500万，和平路赵定河临时泵站改造100万。	完成泵站该着	500.00
212	08	03	704	704004	新乡市市政设施维护中心	市区积水点改造、病害道路维修项目	维修市区部分道路车行道、人行道、路缘石、树池等设施	方便居民出行，优化城市生态环境	191.34
212	08	03	704	704004	新乡市市政设施维护中心	百城提质莅新观摩沿线市政道路维修	百城提质莅新观摩沿线市政道路维修，包括路缘石清洗及刷漆、更换路缘石、交叉路口便道砖更换、沥青路面维修。	高标准改造市政道路设施，完善新乡市城市交通功能，确保全省百城提质观摩会议圆满召开	47.47

212	08	03	704	704004	新乡市市政设施维护中心	全国文明城市测评工作道路维修工程	按文明城市测评要求实施金穗大道与劳动路交叉口等34个路口、34条路段维修	维修金穗大道与劳动路交叉口等34个路口、34条路段,完善新乡市城市交通功能,确保全国文明城市测评工作顺利进行	26.47
212	08	03	704	704004	新乡市市政设施维护中心	购置应急排涝车	购置应急排涝车	车辆采购到位,使用正常。	70.00
212	08	03	704	704004	新乡市市政设施维护中心	市区防汛专项经费	为切实做好市区防汛工作,按工作惯例,在2020年主汛期到来前,需要对市区泵站安全运行进行维修保养,对泵站前池进行清淤,对市区防汛应急抢险物资进行补充。	保障我市防汛工作进行正常进行	39.00
212	13	01	704	704004	新乡市市政设施维护中心	专项业务费	支付市政工程车辆用油、临时工工资、零星材料费、维修费等	保障市政设施的正常运行。	184.49
212	13	01	704	704004	新乡市市政设施维护中心	路灯亮化设施电费	1、泵站、路灯、亮化	保障泵站、路灯、亮化设施的供电	1,550.00
212	13	01	704	704004	新乡市市政设施维护中心	料油料费、交强险等	材料、油料上涨费	维修用材料油料保障市政管养工作的正常开展。	178.60
212	13	01	704	704004	新乡市市政设施维护中心	市政道路管道维护	一、道路工程:1、市区道路大面积维修:解放大道、牧野大道、中同街、西华大道、人民路、平原路、胜利街、华兰大道、金穗大道、新飞大道、新中大道等路段路面龟裂、沉陷病害较多需大面积维修。2、便道大面积维修:拆迁、房屋开发、遗留路口等便道需铺设等。二、泵站工程:1、泵站低压配电盘变压器更换:部分配电盘\变压器均使用25年以上老化,无配件,安全性能差,供电年检时要求更换。2、潜水轴流泵检测费:每年按照要求防汛雨水泵站潜水泵需到厂家检测。4、雨水泵站前池安格栅:格栅锈蚀严重,不能承担汛期抽排的压力。三、工程车辆维修保养费。四、管道工程:1、污泥清运费。2、管道维修。五、路灯工程:老城区路灯维修、路灯集中控制接受终端及附件。六、设备购置:1、机修设备;2、柴油自卸车;3、客货车;4、路灯高空作业车	道路设施完好率达95%;泵站可运行率达98%;车辆维修保养,保障市政管养工作的正常开展;管道完好畅通率达95%;道路路灯亮灯率达98%;保障道路的及时维修,综合完好率达98%。	626.27
					新乡市供热发展事务中心小计				2.28
212	13	99	704	704006	新乡市供热发展事务中心	工作经费	用于加强供热市场监管,完善供热规范制度,办公费,共需2.4万,	实施项目在预算年度内达到良好的效果,按时完成各项任务	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	和谐公园生产管理房维修及电路、园灯更新维修	对生产管理房屋顶和外墙挂石进行维修，需维修面积1270平米；电路、园灯更新维修8215米	排除安全隐患，保障游客安全，提供安全舒适的休闲场所。	66.59
212	13	02	704	704008	新乡市和谐公园	和谐公园运行管理费	保障公园正常运行的必要资金，包括培育草花的各种费用，水电费，临时工工资，化肥、农药，公园设施维修等	保证公园苗木和设施的正常生长及运	87.40
					新乡市盆景园小计				201.30
212	08	03	704	704009	新乡市盆景园	盆景园海绵公园建设	实施方案已批复，招投标工作已经进行。盆景园海绵公园改造工程，改造面积3.5公顷，将进行绿化种植、园路广场、景观小品设施、健身运动设施、公共服务建筑、喷灌系统、景观照明、植草沟、雨水花园、旱溪等海绵公园改造。	项目建成后，盆景园为一个专类园，为该区域的缓存雨水净化创造条件提高绿地内降水不外排，实现海绵城市理念。也为市民和盆景爱好者的交流学习提供一个更好的平台。	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，仿古砖瓦大面积脱落，存在砸伤游客危险，形成安全隐患。	给游人提供更加安全的游览环境。	14.50
212	13	02	704	704009	新乡市盆景园	绿地管理费	保障公园正常运行的必要资金，包括临时工资，水电费用，公园维护，园林设备等。	保障苗木生长和设施运行。	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	建筑垃圾水泥砂浆假山和长城，无钢筋混凝土结构，年久失修，目前假山南部山基裂缝10余公分，开裂长达数米（目前暂时用柱石支撑），山体和城墙多处裂缝、水泥石块崩裂脱落，面临坍塌危险，急需改造	消除安全隐患，保障园内游客安全	98.00
212	13	02	704	704010	新乡市平原公园	公园运行管理费	保障公园正常运行的必要资金，包括培育草花的各种费用，水电费运费，临时工工资，花盆，农药化肥，公园设施维修等。	保证公园苗木和设施的正常生成及运	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	生产管理用房屋顶维修	北区生产管理用房屋屋脊断裂倾斜，挂片整体下移，存在安全隐患。	排除安全隐患，保障游客及工作人员安全。	16.00
212	13	02	704	704011	新乡市夏荷公园	绿地管理费	保障公园正常运行的必要资金，包括配培植花草的各项费用、临时工工资、水电费用、农药、化肥、公园维护、设备维修等。	维护公共绿地的养护管理，保持良好的景观效果，给周边群众提供安全舒适的休闲场所。	13.87

212	13	02	704	704011	新乡市夏荷公园	人工湖水费	我单位所处区域地下水位较低，容易下渗，因此需从人民胜利渠调水，用以维护公园水景。	维护正常的湖面水景，满足周边人民群众的游览需求	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（豫政办【2016】73号）《河南省人民政府办公厅关于推进海绵城市建设的实施意见》，2018年开始建设。2019年建设完成。	为该区域的缓存雨水净化创造条件提高绿地内降水不外排，实现海绵城市理念	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，包括临时工资，水电费用，公园维护，园林设备等。	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，注重绿地养护管理和病虫害防治，建立一个真正的冬有绿、夏有荫、春有花、秋有果的公园。	用来维护公共绿地养护管理，保持良好的景观效果，给人们提供一个休憩、避难、娱乐的好场所	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根大型不锈钢景观灯自2002年建成后沿用至今，已受腐蚀严重，亟需对内部钢结构主体进行更换。	解决安全隐患，提升广场景观及亮化效果。	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、水幕电影的正常喷放，夜间亮化的正常开放，植物生长的正常管理，环境卫生的维护，程序综合治理。	用来维持公共绿地养护管理，保持良好的景观效果，为新乡市民提供一个休闲、健身、娱乐的好场所	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米护坡地基松动、护岸裂缝向内倾斜，随时有坍塌危险。长廊屋脊断裂随时有瓦片跌落伤人。	消除公园内安全隐患，保证游客安全的游园环境。	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金，包括培育花草的各种费用，水电费、运费、临时工资，花盆、农药化肥，公园设施维修等，两座厕所管理费，需资金58.3万元。	用来维持公共绿地养护管理，保持良好的景观效果，为新乡市民提供一个休憩、健身、娱乐的好场所。	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险	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、站前三街、站前六路、站前二路、站前七街、站前九街、荣校东路、平原大道15.37万平方米的道路绿化	高铁站前广场、站前一街、站前三街、站前六路、站前二路、站前七街、站前九街、荣校东路、平原大道15.37万平方米的道路绿化。	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、花坛管道维修、生产用车燃修费、清除树上悬挂物临时费用、花展费用。求知园、绿荫广场的维护管理。	4万余棵行道树及20万平方米花坛绿地成活率达到98%，无病虫害，无杂草，创造优美的绿化环境。保证求知园及绿荫广场的正常维护，为游客提供休闲、娱乐的公共场所。	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、牧野公园、和谐公园、卫河公园、平原公园、向阳公园、盆景园等公园亮化设施新增和更换，目前已竣工	营造温馨和谐、绚丽多姿的城市夜景，满足人民群众对美好生活的向往，展示“新乡常新”的精神面貌。	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年新建道路站前七街（平原路-荣校路）平安路（牧野路-丰华街）中原东路（新中大道-107国道）新七街（荣校东路-中原路）新六街（荣校东路-中原路）新五街（荣校东路-中原路）新四街（荣校东路-中原路）牧野路（北环-望湖南路）创业路（牧野路-新中大道）绿化	提升城市发展，改善城市环境面貌，建设人民满意的宜居城市	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—新荷铁路）、和平路（金穗大道—南环）、平原路（新中大道—107国道）、金穗大道（京珠高速—牧野路）、建设路（劳动力—西华大道）、劳动路（平原路—建设路）道路绿化改造工程	新乡市新飞大道等6条道路花坛及路测绿地提升改造完成	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）等中心城区道路16条主次干道绿化提升	提升城市发展，改善城市环境面貌，建设人民满意的宜居城市	556.71
212	08	03	704	704017	新乡市园林绿化中心	牧野路（建设路—北环）等道路绿化工程	确保我市全国文明城市创建和扬尘治理工作圆满完成，需要对市区胜利街（建设路—北环）等六处新建改建道路绿化	确保我市全国文明城市创建和扬尘治理工作圆满完成	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护管理，提高绿地覆盖率，创造优美环境，按照招标合同对招标道路进行补植补栽，维修维护等，经过合同计算需资金1,690.82万	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）等五条新建道路绿化	为了市区道路进行更好的绿化养护管理，提高绿地覆盖率，创造优美环境，按照招标合同对招标道路进行补植补栽，维修维护等，经过合同计算1标合同223.36万元，已支付71.36万；2标合同217.26万元，已支付70万元。2021年需资金147.27万元	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）部分花坛改造工程	平原路（新中大道—107国道）道路节点部分花坛绿化改造	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“7.19泄洪”市区内涝严重，道路绿地花坛被淹没浸泡，造成大面积绿地受灾严重，随着双城创建和大气污染治理工作的开展，为尽快恢复道路绿地景观效果，确保不黄土裸露和缺株断垄，在2016年11月11日政府协调会上同意对新中大道（北环—铁路桥）、站前一街、站前三街、站前广场、站前六路、站前七街、荣校东路（107国道—站前一街）受灾花坛及路侧绿地进行园林绿化恢复建设重新招标，绿化施工面积122360平米，预算420万元，监理费2万元，总计422万元。	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，增设植草沟、雨水花园、旱溪、绿植等元素，目前和谐公园海绵公园改造已于2018年竣工，根据合同2020年养护期结束，评审后支付尾款	提高公园海绵公园绿地景观效果，满足人民群众需要	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、游园的全面排查，计划对道路、游园老花苗木和浇水管道进行更新提质，对垃圾处理购买服务，增设栏杆并对行道树铺设树算	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亩，主要建设内容有地形改造工程、绿化种植工程、照明工程、园路广场、景观小品设施、健身运动设施、公共服务建筑、管理服务设施工程、环卫设施工程等。夏荷公园扩建后为29.95公顷，以荷花为主题，海绵公园建设，增加防灾避险设施等。	引导立体绿化建设，增加城市绿量和植物覆盖，巩固提升大气污染防治和扬尘治理效果。	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、英雄广场等未招标绿地进行养护、管理，共301581平米	对健身园、文化游园、东西风采园、英雄广场等进行绿地管理，改善广场环境	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养护管理，提高绿地覆盖率，创造优美环境。按照招标合同对招标道路进行补植补栽，维修维护等，经过合同计算需资金859.88万元，管理面积1,488,731平方米	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、草花的培育、为保证草花品种的多样性引进新品种而进行驯化，绿化设计，城区内园林、绿化设施依法保护管理、为保证绿地养护日常管理正常运行所需燃料、车辆维修费以及在对我市各类绿地调查的基础上，建立各类绿地电子档案。	保障园林绿化工作的顺利开展	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、维修及日常苗木修补经费	广场、游园日常维护所需工具、公共设施的更新、维修，对维修路灯时遭到破坏的绿地、苗木进行修复，市区公园、游园内的日常苗木补植补栽，需财政资金45万元。	为市区广场游园进行工具、设施的维修、更新，绿地的修复及苗木的补植补栽	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，笼舍至今已老化严重，为避免发生动物外逃等严重事故，亟需对笼舍进行加固改造。人民公园生产管理用房使用聚氨酯彩钢板，存在消防隐患，应尽快改建为砖混房屋。	提升单位防灾能力，最大限度避免灾害发生。	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，加快推进新乡观摩会有关筹备工作，由百城办牵头制定的攻坚实施方案已初步形成，其中包括人民公园水体治理及绿化提升项目工作。	通过改造提升展示我市厚重的历史文化和生态宜居环境	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，包括休闲广场公园外围的水电费、临时工资，农药化肥，设施维修等。	用来维持公共绿地养护管理，保持良好的景观效果，为新乡市民提供给一个休憩、健身、娱乐的好场所。	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金，包括培育花草的各种费用，水电费、运费、临时工资，花展、农药化肥，公园设施维修等。	用来维持公共绿地养护管理，保持良好的景观效果，为新乡市民提供一个休憩、健身、娱乐的好场所。	138.00
					新乡市市区河渠综合事务中心小计				3,537.67
212	08	03	704	704023	新乡市市区河渠综合事务中心	卫河清淤工程	对卫河西孟入卫口—新中大道橡胶坝13公里段进行清淤	改善城市环境，提高城市品位，推进我市生态水系建设和生态文明建设。	20.00
212	08	03	704	704023	新乡市市区河渠综合事务中心	赵定河清淤工程	对赵定河五孔闸—和平大道3公里段进行清淤	改善城市环境，提高城市品位，推进我市生态水系建设和生态文明建设。	300.00
212	08	03	704	704023	新乡市市区河渠综合事务中心	人民胜利渠清淤工程	对人民胜利渠南环路—入卫口6公里段进行清淤	改善城市环境，提高城市品位，推进我市生态水系建设和生态文明建设。	8.00
212	08	03	704	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	对西孟截污管道6公里、卫河暗涵13公里进行清淤	改善城市环境，提高城市品位，推进我市生态水系建设和生态文明建设。	150.00
212	08	03	704	704023	新乡市市区河渠综合事务中心	卫河（东干桥—宏力大道）示范段绿化品质提升工程（基金）	卫河（东干桥—宏力大道），完善水系绿化配套设施，实施示范段绿化品质提升。	改善城市环境，提高城市品位，推进我市生态水系建设和生态文明建设。	1,610.00
212	08	03	704	704023	新乡市市区河渠综合事务中心	赵定河提质示范段亮化工程	赵定河新中大道至新一街段的景观亮化工程	改善城市环境，提高城市品位，推进我市生态水系建设和生态文明建设。	95.00
212	08	03	704	704023	新乡市市区河渠综合事务中心	赵定河提质示范段景观建设工程	赵定河新中大道至新一街段的景观绿化工程、景观小品工程、园路及照明工程	改善城市环境，提高城市品位，推进我市生态水系建设和生态文明建设。	292.00

212	08	03	704	704023	新乡市市区河渠综合事务中心	人民胜利渠路灯修复项目	人渠入卫口至平原桥两岸，平原桥至双洋灰桥两岸，双洋灰桥两桥之间两岸，双洋灰桥至南干桥两岸，和平南桥至南干桥左岸套，和平南桥至臧营桥右岸，解放南桥至五孔闸右岸安装路灯。	改善城市环境，提高城市品位，推进我市生态水系建设和生态文明建设。	99.00
212	08	03	704	704023	新乡市市区河渠综合事务中心	卫河（东干桥—宏力大道）示范段亮化工程	卫河（东干桥—宏力大道）两岸的通行观光亮化，形成两岸可通行观光，岸线繁花似锦的景观效果。	改善城市环境，提高城市品位，推进我市生态水系建设和生态文明建设。	135.00
212	08	03	704	704023	新乡市市区河渠综合事务中心	卫河东牧村橡胶坝维修工程	卫河东牧村橡胶坝维修，主要内容有更换坝袋、设备，进行管道疏通及施工导流等。	提升河岸生态环境，打造优美的河岸人居环境	8.00
212	13	02	704	704023	新乡市市区河渠综合事务中心	河渠管理费	卫河市区段、人民胜利渠市区段绿化养护、岸坡保洁、水面保洁、设施维护。	确保市区河渠环境优美	303.20
212	13	02	704	704023	新乡市市区河渠综合事务中心	市区河渠社会化养护费	1.卫河东牧村橡胶坝至新中大道下游500米绿化养护、岸坡保洁、水面保洁、设施维护；2.赵定河老新延路至新中大道，赵定河平原桥下游200米、新五街至荣校东路绿化养护、岸坡保洁、水面保洁、设施维护；3.赵定河（人渠至胜利街、劳动街至和平大道段；人民路至平原路段、兰亭花园东至新五街左岸段）绿化养护、岸坡保洁、水面保洁、设施维护；4.赵定河示范段及兰亭段绿化养护、岸坡保洁、水面保洁、设施维护；5.赵定河胜利劳动街段绿化养护、岸坡保洁、水面保洁、设施维护。	确保市区河渠环境优美	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	新乡市纪委监委廉政大楼电缆沟项	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宇立交管网及泵站项目	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	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