

2020 年度新乡市住房和城乡建设局 部门预算公开说明

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 2020 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 2020 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 1048 人，在职实有人数 976 人，其中：行政编制 59 人、事业编制 989 人；离退休人员 428 人，其中：离休 5 人、退休 423 人。

第二部分

新乡市住房和城乡建设局 2020 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 2020 年收入总计 160,521.86 万元，支出总计 160,521.86 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 2578.28 万元，减少 1.58%。主要原因是：项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

新乡市住房和城乡建设局 2020 年收入合计 160,521.86 万元，其中：一般公共预算 21,360.86 万元；政府性基金收入 128,810.68 万元；单位其他收入 42.75 万元；一般公共预算结余 9,423.18 万元；政府新基金预算结余结转 884.39 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市住房和城乡建设局 2020 年支出合计 160,521.86 万元，其中：基本支出 11,264.47 万元，占 7.01%；项目支出 149,257.39 万元，占 92.99%。

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 2020 年一般公共预算收支预算 21,360.86 万元，政府性基金收支预算 128,810.68 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 27777.77 万元，下降 56.53%，主要原因是：文化旅游体育与传媒支出减少；政府性基金收支预算增加 15219.17 万元，增长 13.4%。

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 2020 年一般公共预算支出年初预算为 21,360.86 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。项目支出 10096.39 万元，其中：运转类 6083.91 万元，专项资金类 141.48 万元，投资类 3871 万元。

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 2020 年一般公共预算基本支出 11264.47 万元，其中：工资福利支出 9,282.26 万元；公用经费支出 603.31 万元；对个人和家庭的补助支出 1378.9 万元。

七、一般公共预算项目支出情况说明

新乡市住房和城乡建设局 2020 年一般公共预算安排项目支出预算 10096.39 万元，全部纳入项目绩效管理。其中：运转类项目 6,083.91 万元、投资类项目 3,871 万元。主要预算支出项目如下：新乡市既有建筑能效提升项目技术服务团队 189 万元、取消收费单位人员公用经费 668.83 万元、新乡市平原体育中心项目 3000 万元、差供单位补贴 2275.84 万元等。

八、一般公共预算管理项目情况

2020 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 4 个，预算金额 23,544 万元。具体情况如下：

1. 提前下达 2020 年传统村落保护发展省级补助资金 180.00 万元。

2. 提前下达 2020 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金 3,578.00 万元。

3. 提前下达 2020 年农村危房改造中央和省级补助预算 2,178.00 万元。

4. 提前下达 2020 年部分城镇老旧小区改造和城镇社区养老服务设施建设资金 17,608.00 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 2020 年“三公”经费预算为 74.9 万元。2020 年“三公”经费支出预算数比 2019 年增加 45.3 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 2019 年相同。主要原因：2020 年和 2019 年均未列因公出国（境）费预算。

（二）公务用车购置及运行费 68.7 万元，其中公务用车运行维护费 39.9 万元，公务用车购置 28.8 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2019 年增加 28.80 万元，主要原因：因工作需要，夏荷公园、向阳公园、卫河公园增加公务用车购置费预算，且 2019 年未列公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比 2019 年增加 11.30 万元，主要原因：工作量增大，燃料费、维修费等增加。

（三）公务接待费 6.2 万元，主要用于按规定开支的各

类公务接待支出。预算数比 2019 年增加 5.2 万元。主要原因：工作量增大，接待有所增加。

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 2020 年政府性基金预算支出年初预算为 128,810.68 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、其他城市基础设施配套费安排的支出、城市公共设施支出、城市环境卫生支出、城市防洪支出。

十一、政府性基金预算项目支出情况

2020 年政府性基金预算安排项目支出预算 128,810.68 万元，全部纳入项目绩效目标管理。其中：运转类项目 9,974 万元、投资类项目 118,778.88 万元、专项资金项目 57.8 万元。主要项目情况如下：征地和拆迁补偿支出 44,241.4 万元、城市建设支出 40242.42 万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出 29,989.21 万元、其他城市基础设施配套费安排的支出 17.58 万元、城市公共设施支出 2221.86 万元、城市环境卫生支出 2838.39 万元。

十二、政府性基金预算管理项目情况

2020 年，未列入部门支出，但由本部门管理的政府性基金预算项目共 1 个，预算金额 10.8 万元。具体情况如下：

提前下达 2020 年农村危房改造省级补助资金（基金）10.8 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 2020 年运行经费支出预算

1777.9万元，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

2020年政府采购预算安排917.01万元，其中：政府采购货物预算317.01万元、政府采购工程预算600万元、政府采购服务预算0万元。

十五、政府购买服务支出情况

2020年政府购买服务支出安排44,241.40万元。依据当时的政府购买服务等政策的规定，市住建局共对铁西区域等6个棚户区改造项目实行了政府购买服务。

（一）铁西区域棚户区改造（一期）项目

项目承接主体为新乡保障房投资开发有限公司，总投资210275万元。于2016年12月签订政府购买服务协议，协议购买金额361430万元，项目贷款本金165000万元，项目建设期3年，政府购买服务年限25年。2019年1月新乡保障房投资开发有限公司委托新乡市铁西旧城建设投资有限公司建设。2020年政府购买服务支出安排16500万元。

（二）卫滨区滨河湾集中安置区建设（一期）项目

项目承接主体为新乡保障房投资开发有限公司，总投资41265万元，2018年8月签订政府购买服务协议，协议购买金额55131.59万元，项目贷款本金27000万元，项目建设期3年，政府购买服务年限10年。2019年4月新乡保障房投资开发有限公司委托新乡市城投滨河湾房地产开发有限公司建设。2020年政府购买服务支出安排2941.4万元。

（三）高新区西台头城中村改造安置区建设（一期）项

目

项目承接主体为新乡保障房投资开发有限公司，总投资 37000 万元，2018 年 12 月签订政府购买服务协议，协议购买金额 56158.6 万元，项目贷款本金 29000 万元，项目建设期 2 年，政府购买服务年限 20 年。2020 年政府购买服务支出安排 2670 万元。

（四）经开区樊李棚户区改造项目

项目承接主体为河南省豫资城乡一体化建设发展有限公司，总投资 137152 万元，2015 年 11 月签订政府购买服务协议，协议贷款本金 109800 万元，协议购买金额 244129 万元，项目建设期 3 年，政府购买服务年限 25 年。2015 年 11 月河南省豫资城乡一体化建设发展有限公司委托新乡市新城开发建设有限责任公司建设。2020 年政府购买服务支出安排 10980 万元。

（五）牧野区东王村城中村改造项目

项目承接主体为河南省豫资城乡一体化建设发展有限公司，总投资 17102 万元，2015 年 11 月签订政府购买服务协议，协议购买金额 31925 万元，项目贷款本金 13500 万元，项目建设期 3 年，政府购买服务年限 25 年。2015 年 11 月河南省豫资城乡一体化建设发展有限公司委托新乡市德康实业有限公司建设。2020 年政府购买服务支出安排 1350 万元。

（六）红旗区马小营棚户区改造项目

项目承接主体为新乡市新东开发建设投资有限公司，总投资 123511 万元，2017 年 8 月签订政府购买服务协议，协

议贷款本金 98000 万元，协议购买金额 217181 万元，项目建设期 3 年，政府购买服务年限 25 年。2020 年政府购买服务支出安排 9800 万元。

十六、预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我单位对2018年所有项目进行绩效评价，涉及金额 133549.17万元，主要项目结果：

定国湖PPP项目按期支付拆迁款及服务费；平原路东延PPP项目已完工；政府购买棚改服务（红旗区马小营）项目二期已完工；创文市政道路提升改造项目已完工。

2020年拟对2019年所有项目进行绩效评价，涉及金额 152514.01万元，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

2019 年期末，我部门共有车辆 75 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 67 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

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 2020 年度部门预算表

部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出									
		2020年预算									
项目	2020年预算	项目	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	一般公共预算结转	纳入财政专户管理收费结转	单位其他结转
一、一般公共预算	21,360.86	一、基本支出	11,264.47	11,264.47							
二、政府性基金预算	128,810.68	(一) 工资福利支出	9,282.26	9,282.26							
三、国有资本经营预算		(二) 公用经费支出	603.31	603.31							
四、纳入财政专户管理收费		(三) 对个人和家庭的补助	1,378.90	1,378.90							
五、单位其他收入	42.75	二、项目支出	149,257.39	10,096.39	128,810.68			42.75	9,423.18	884.39	
本 年 收 入 合 计	150,171.54	本 年 支 出 合 计	160,521.86	21,360.86	128,810.68			42.75	9,423.18	884.39	
加：上年结余	10,307.57										
一般公共预算结转	9,423.18										
政府性基金预算结转	884.39										
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	160,521.86	支 出 总 计	160,521.86	21,360.86	128,810.68			42.75	9,423.18	884.39	

部门收入总体情况表

单位：万元

项 目	金 额
总 计	160,521.86
一、本年收入合计	150,214.29
（一）一般公共预算小计	21,360.86
1、财政拨款	17,760.86
2、一般债务收入	3,600.00
3、盘活存量资金	
（二）政府性基金预算小计	128,810.68
1、政府性基金收入	120,810.68
2、专项债务收入	8,000.00
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	10,307.57
（一）一般公共预算结余	9,423.18
（二）政府性基金预算结余结转	884.39
（三）纳入财政专户管理收费结余结转	
（四）单位其他结余结转	

2020年部门支出总体情况表

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			
						工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金融	投资类	其他
	类				1	2	3	4	5	6	7	8
					160,521.86	9,282.26	603.31	1,378.90	16,328.79	218.48	132,681.32	28.80
			合计		160,521.86	9,282.26	603.31	1,378.90	16,328.79	218.48	132,681.32	28.80
			新乡市住房和城乡建设局小计		221.00						221.00	
201	09	12	704	2010912 检验检测	221.00							
205	02	01	704	2050201 学前教育	540.07				540.07			
207	01	99	704	2070199 其他文化和旅游支出	50.00						50.00	
207	03	07	704	2070307 体育场馆	12,150.44						12,150.44	
208	05	01	704	2080501 行政单位离退休	310.44		7.74	302.70				
208	05	02	704	2080502 事业单位离退休	1,073.06		26.74	1,046.32				
208	05	05	704	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	658.97	658.97						
208	08	01	704	2080801 死亡抚恤	20.55			20.55				
208	99	01	704	2089901 其他社会保障和就业支出	82.17	82.17						
210	11	01	704	2101101 行政单位医疗	57.34	57.34						
210	11	02	704	2101102 事业单位医疗	297.60	297.60						
210	11	03	704	2101103 公务员医疗补助	354.94	354.94						
211	03	01	704	2110301 大气	100.50				52.50	19.20		28.80
211	03	02	704	2110302 水体	98.24				98.24			
211	03	99	704	2110399 其他污染防治支出	189.00				189.00			
211	10	01	704	2111001 能源节约利用	74.00						74.00	
212	01	01	704	2120101 行政运行	1,416.20	1,184.56	152.79	9.33	69.52			
212	01	05	704	2120105 工程建设标准规范编制与监管	247.41				247.41			
212	01	06	704	2120106 工程建设管理	1,142.33				1,142.33			
212	01	99	704	2120199 其他城乡社区管理事务支出	4,573.45	3,829.92	234.21		474.13	35.19		
212	03	99	704	2120399 其他城乡社区公共设施支出	3.89				3.89			
212	05	01	704	2120501 城乡社区环境卫生	5,148.66	2,390.69	156.91		2,601.06			
212	06	01	704	2120601 建设市场管理与监督	60.00				60.00			
212	08	01	704	2120801 征地和拆迁补偿支出	44,241.40						44,241.40	
212	08	03	704	2120803 城市建设支出	41,049.42				4,745.49	57.80	35,246.13	
212	08	11	704	2120811 公共租赁住房保障支出	1,096.34						1,096.34	
212	08	99	704	2120899 其他国有土地使用者收入安排的支出	29,989.21						29,989.21	
212	13	01	704	2121301 城市公共设施	2,299.25				2,299.25			
212	13	02	704	2121302 城市环境卫生	2,838.39				2,838.39			
212	13	99	704	2121399 其他城市基础设施配套费	17.58				4.78		12.80	
212	14	99	704	2121499 其他污水处理费安排的支出	16.68				16.68			
212	99	01	704	2129901 其他城乡社区支出	187.26				80.97	106.29		
213	03	10	704	2130310 水土保持	600.00						600.00	
221	03	99	704	2210399 其他城乡社区住宅支出	1,169.27	428.07	24.92		718.28			
229	04	02	704	2290402 其他地方自行设立项目收支非专项收入安排的支出	8,000.00						8,000.00	
232	04	20	704	2320420 污水处理费债务付息支出	146.80				146.80			

部门财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	2020年预算	项目	2020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	21,360.86	一、一般公共服务支出	221.00	221.00		
二、政府性基金预算	128,810.68	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	540.07	540.07		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	3,050.00	3,050.00		
		八、社会保障和就业支出	2,145.19	2,145.19		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	709.88	709.88		
		十一、节能环保支出	189.00	189.00		
		十二、城乡社区支出	133,443.08	12,779.20	120,663.88	
		十三、农林水支出	600.00	600.00		
		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	1,126.52	1,126.52		
		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	8,000.00		8,000.00	
		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	146.80		146.80	
		三十三、债务发行费用支出				
收 入 总 计	150,171.54	支 出 总 计	150,171.54	21,360.86	128,810.68	

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						21,360.86	9,282.26	603.31	1,378.90	6,083.91	141.48	3,871.00	
				新乡市住房和城乡建设局小计		1,989.91	844.80	96.56	236.95	811.60			
208	05	01	704001	新乡市住房和城乡建设局	行政单位离退休	231.48		5.49	225.99				
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	60.64	60.64						
208	08	01	704001	新乡市住房和城乡建设局	死亡抚恤	1.63			1.63				
208	99	01	704001	新乡市住房和城乡建设局	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42						
210	11	01	704001	新乡市住房和城乡建设局	行政单位医疗	30.18	30.18						
210	11	03	704001	新乡市住房和城乡建设局	公务员医疗补助	30.18	30.18						
211	03	99	704001	新乡市住房和城乡建设局	其他污染防治支出	189.00				189.00			
212	01	01	704001	新乡市住房和城乡建设局	行政运行	891.30	721.38	91.07	9.33	69.52			
212	99	01	704001	新乡市住房和城乡建设局	其他城乡社区支出	80.97				80.97			
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	472.11				472.11			
				新乡市建筑工程质量监督站小计		668.83				668.83			
212	01	06	704002	新乡市建筑工程质量监督站	工程建设管理	668.83				668.83			
				新乡市基本建设标准定额管理站小计		247.41				247.41			
212	01	05	704003	新乡市基本建设标准定额管理站	工程建设标准规范编制与监管	247.41				247.41			
				新乡市市政设施管理处小计		4,798.29	4,014.33	215.07	543.66	25.23			
208	05	02	704004	新乡市市政设施管理处	事业单位离退休	550.51		17.46	533.05				
208	05	05	704004	新乡市市政设施管理处	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.77	278.77						
208	08	01	704004	新乡市市政设施管理处	死亡抚恤	10.61			10.61				
208	99	01	704004	新乡市市政设施管理处	其他社会保障和就业支出	42.63	42.63						
210	11	02	704004	新乡市市政设施管理处	事业单位医疗	152.22	152.22						
210	11	03	704004	新乡市市政设施管理处	公务员医疗补助	152.22	152.22						
212	01	99	704004	新乡市市政设施管理处	其他城乡社区管理事务支出	3,607.44	3,388.49	197.61		21.34			
212	03	99	704004	新乡市市政设施管理处	其他城乡社区公共设施支出	3.89				3.89			
				新乡市城市建设档案馆小计		200.09	78.46	4.18	11.16		106.29		
208	05	02	704005	新乡市城市建设档案馆	事业单位离退休	11.16			11.16				
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	6.31	6.31						
208	99	01	704005	新乡市城市建设档案馆	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65						
210	11	02	704005	新乡市城市建设档案馆	事业单位医疗	3.22	3.22						
210	11	03	704005	新乡市城市建设档案馆	公务员医疗补助	3.22	3.22						
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	69.24	65.06	4.18					
212	99	01	704005	新乡市城市建设档案馆	其他城乡社区支出	106.29					106.29		
				新乡市供热管理处小计		121.08	106.05	6.84	8.19				
208	05	02	704006	新乡市供热管理处	事业单位离退休	8.46		0.27	8.19				
208	05	05	704006	新乡市供热管理处	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.86	7.86						
208	99	01	704006	新乡市供热管理处	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99						
210	11	02	704006	新乡市供热管理处	事业单位医疗	4.24	4.24						
210	11	03	704006	新乡市供热管理处	公务员医疗补助	4.24	4.24						
212	01	99	704006	新乡市供热管理处	其他城乡社区管理事务支出	95.29	88.72	6.57					
				新乡市重点建设工程办公室小计		3,371.60	120.97	8.18	21.45			3,221.00	
201	09	12	704007	新乡市重点建设工程办公室	检验检疫	221.00						221.00	
207	03	07	704007	新乡市重点建设工程办公室	体育场馆	3,000.00						3,000.00	
208	05	02	704007	新乡市重点建设工程办公室	事业单位离退休	22.26		0.81	21.45				
208	05	05	704007	新乡市重点建设工程办公室	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.35	9.35						
208	99	01	704007	新乡市重点建设工程办公室	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99						
210	11	02	704007	新乡市重点建设工程办公室	事业单位医疗	4.97	4.97						

210	11	03	704007	新乡市重点建设工程办公室	公务员医疗补助	4.97	4.97						
212	01	99	704007	新乡市重点建设工程办公室	其他城乡社区管理事务支出	108.06	100.69	7.37					
				新乡市和谐公园小计		253.00	211.60	12.72	28.68				
208	05	02	704008	新乡市和谐公园	事业单位离退休	28.68			28.68				
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	15.98	15.98						
208	99	01	704008	新乡市和谐公园	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96						
210	11	02	704008	新乡市和谐公园	事业单位医疗	8.46	8.46						
210	11	03	704008	新乡市和谐公园	公务员医疗补助	8.46	8.46						
212	05	01	704008	新乡市和谐公园	城乡社区环境卫生	189.46	176.74	12.72					
				新乡市盆景园小计		171.83	134.01	7.68	30.14				
208	05	02	704009	新乡市盆景园	事业单位离退休	30.07		0.81	29.26				
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	9.62	9.62						
208	08	01	704009	新乡市盆景园	死亡抚恤	0.88			0.88				
208	99	01	704009	新乡市盆景园	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51						
210	11	02	704009	新乡市盆景园	事业单位医疗	5.34	5.34						
210	11	03	704009	新乡市盆景园	公务员医疗补助	5.34	5.34						
212	05	01	704009	新乡市盆景园	城乡社区环境卫生	119.07	112.20	6.87					
				新乡市平原公园小计		236.44	189.24	11.01	36.19				
208	05	02	704010	新乡市平原公园	事业单位离退休	36.88		1.44	35.44				
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	13.80	13.80						
208	08	01	704010	新乡市平原公园	死亡抚恤	0.75			0.75				
208	99	01	704010	新乡市平原公园	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76						
210	11	02	704010	新乡市平原公园	事业单位医疗	7.56	7.56						
210	11	03	704010	新乡市平原公园	公务员医疗补助	7.56	7.56						
212	05	01	704010	新乡市平原公园	城乡社区环境卫生	168.13	158.56	9.57					
				新乡市夏荷公园小计		151.52	128.99	7.10	15.43				
208	05	02	704011	新乡市夏荷公园	事业单位离退休	15.38		0.63	14.75				
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	9.47	9.47						
208	08	01	704011	新乡市夏荷公园	死亡抚恤	0.68			0.68				
208	99	01	704011	新乡市夏荷公园	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21						
210	11	02	704011	新乡市夏荷公园	事业单位医疗	5.15	5.15						
210	11	03	704011	新乡市夏荷公园	公务员医疗补助	5.15	5.15						
212	05	01	704011	新乡市夏荷公园	城乡社区环境卫生	114.48	108.01	6.47					
				新乡市向阳公园小计		169.92	152.29	8.31	9.32				
208	05	02	704012	新乡市向阳公园	事业单位离退休	9.68		0.36	9.32				
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	10.82	10.82						
208	99	01	704012	新乡市向阳公园	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29						
210	11	02	704012	新乡市向阳公园	事业单位医疗	6.08	6.08						
210	11	03	704012	新乡市向阳公园	公务员医疗补助	6.08	6.08						
212	05	01	704012	新乡市向阳公园	城乡社区环境卫生	135.97	128.02	7.95					
				新乡市植物园小计		204.51	189.35	9.75	5.41				
208	05	02	704013	新乡市植物园	事业单位离退休	4.84		0.18	4.66				
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	13.78	13.78						
208	08	01	704013	新乡市植物园	死亡抚恤	0.75			0.75				
208	99	01	704013	新乡市植物园	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76						
210	11	02	704013	新乡市植物园	事业单位医疗	7.56	7.56						
210	11	03	704013	新乡市植物园	公务员医疗补助	7.56	7.56						
212	05	01	704013	新乡市植物园	城乡社区环境卫生	168.26	158.69	9.57					
				新乡市牧野公园小计		490.84	432.44	22.89	35.51				
208	05	02	704014	新乡市牧野公园	事业单位离退休	36.11		1.35	34.76				
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	31.87	31.87						
208	08	01	704014	新乡市牧野公园	死亡抚恤	0.75			0.75				

208	99	01	704014	新乡市牧野公园	其他社会保障和就业支出	3.99	3.99						
210	11	02	704014	新乡市牧野公园	事业单位医疗	17.26	17.26						
210	11	03	704014	新乡市牧野公园	公务员医疗补助	17.26	17.26						
212	05	01	704014	新乡市牧野公园	城乡社区环境卫生	383.60	362.06	21.54					
				新乡市卫河公园小计		215.34	157.28	10.16	47.90				
208	05	02	704015	新乡市卫河公园	事业单位离退休	49.44		1.54	47.90				
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	11.61	11.61						
208	99	01	704015	新乡市卫河公园	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46						
210	11	02	704015	新乡市卫河公园	事业单位医疗	6.28	6.28						
210	11	03	704015	新乡市卫河公园	公务员医疗补助	6.28	6.28						
212	05	01	704015	新乡市卫河公园	城乡社区环境卫生	140.27	131.65	8.62					
				新乡市绿化工程管理处小计		1,559.44	1,250.64	73.60	219.98	15.22			
208	05	02	704016	新乡市绿化工程管理处	事业单位离退休	215.48			215.48				
208	05	05	704016	新乡市绿化工程管理处	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.52	86.52						
208	08	01	704016	新乡市绿化工程管理处	死亡抚恤	4.50			4.50				
208	99	01	704016	新乡市绿化工程管理处	其他社会保障和就业支出	13.44	13.44						
210	11	02	704016	新乡市绿化工程管理处	事业单位医疗	47.96	47.96						
210	11	03	704016	新乡市绿化工程管理处	公务员医疗补助	47.96	47.96						
212	05	01	704016	新乡市绿化工程管理处	城乡社区环境卫生	1,143.58	1,054.76	73.60		15.22			
				新乡市园林绿化中心小计		731.51	540.83	63.97	76.71			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	78.96		2.25	76.71				
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	37.57	37.57						
208	99	01	704017	新乡市园林绿化中心	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24						
210	11	01	704017	新乡市园林绿化中心	行政单位医疗	19.42	19.42						
210	11	03	704017	新乡市园林绿化中心	公务员医疗补助	19.42	19.42						
212	01	01	704017	新乡市园林绿化中心	行政运行	524.90	463.18	61.72					
				新乡市人民公园小计		2,585.84				2,585.84			
212	05	01	704018	新乡市人民公园	城乡社区环境卫生	2,585.84				2,585.84			
				新乡市物业维修资金中心小计		99.98	92.70	4.70	2.58				
208	05	02	704019	新乡市物业维修资金中心	事业单位离退休	2.67		0.09	2.58				
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	6.87	6.87						
208	99	01	704019	新乡市物业维修资金中心	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75						
210	11	02	704019	新乡市物业维修资金中心	事业单位医疗	3.71	3.71						
210	11	03	704019	新乡市物业维修资金中心	公务员医疗补助	3.71	3.71						
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	82.27	77.66	4.61					
				新乡市城建幼儿园小计		540.07				540.07			
205	02	01	704020	新乡市城建幼儿园	学前教育	540.07				540.07			
				新乡市建设科技推广中心小计		121.65				121.65			
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	121.65				121.65			
				新乡市市区河渠综合管理办公室		895.90	221.80	19.20	19.71		35.19	600.00	
208	05	02	704023	新乡市市区河渠综合管理办公室	事业单位离退休	20.43		0.72	19.71				
208	05	05	704023	新乡市市区河渠综合管理办公室	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.69	16.69						
208	99	01	704023	新乡市市区河渠综合管理办公室	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83						
210	11	01	704023	新乡市市区河渠综合管理办公室	行政单位医疗	7.74	7.74						
210	11	02	704023	新乡市市区河渠综合管理办公室	事业单位医疗	0.92	0.92						
210	11	03	704023	新乡市市区河渠综合管理办公室	公务员医疗补助	8.66	8.66						
212	01	99	704023	新乡市市区河渠综合管理办公室	其他城乡社区管理事务支出	240.63	186.96	18.48			35.19		
213	03	10	704023	新乡市市区河渠综合管理办公室	水土保持	600.00						600.00	
				新乡市房屋征收办公室小计		331.14				331.14			
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	331.14				331.14			
				新乡市城乡建设执法监察支队小计		533.50				533.50			

212	01	06	704026	新乡市城乡建设执法监察支队	工程建设管理	473.50				473.50			
212	06	01	704026	新乡市城乡建设执法监察支队	建设市场管理与监督	60.00				60.00			
				新乡市保障性住房服务中心小计		671.22	416.48	21.39	29.93	203.42			
208	05	02	704027	新乡市保障性住房服务中心	事业单位离退休	31.01		1.08	29.93				
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	31.44	31.44						
208	99	01	704027	新乡市保障性住房服务中心	其他社会保障和就业支出	3.29	3.29						
210	11	02	704027	新乡市保障性住房服务中心	事业单位医疗	16.67	16.67						
210	11	03	704027	新乡市保障性住房服务中心	公务员医疗补助	16.67	16.67						
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	572.14	348.41	20.31		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	9,282.26	303		对个人和家庭的补助支出小计	1,378.90
301	1	基本工资	2,701.75	303	1	离休费	61.82
301	2	津贴补贴	745.18	303	2	退休费	1,296.53
301	3	奖金	484.40	303	3	退职（役）费	
301	6	伙食补助费		303	4	抚恤金	
301	7	绩效工资	3,190.14	303	5	生活补助	20.55
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	658.97	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	354.94	303	8	助学金	
301	11	公务员医疗补助缴费	354.94	303	9	奖励金	
301	12	其他社会保障缴费	82.17	303	10	个人农业生产补贴	
301	13	住房公积金	709.77	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	603.31	310	2	办公设备购置	
302	1	办公费	160.54	310	3	专用设备购置	
302	2	印刷费	0.20	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	8.90	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	20.10	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	1.50	310	99	其他资本性支出	
302	16	培训费					
302	17	公务接待费	2.20				
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					
302	27	委托业务费	1.00				
302	28	工会经费	118.37				
302	29	福利费	147.97				
302	31	公务用车运行维护费	19.50				
302	39	其他交通费用	75.82				
302	40	税金及附加费用					
302	99	其他商品和服务支出	47.21			基本支出总计	11,264.47

一般公共预算项目支出情况表

单位: 万元

科目编码 类 款 项	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	2019年预算
	新乡市住房和城乡建设局 小						10096.39
			新乡市住房和城乡建设局 小计				10,096.39
							811.60
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	既有建筑节能提升项目技术服务	“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： 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。 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。 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、90万平方米。 清洁取暖试点城市每年度5月末需迎接财政部、住建部、环境保护部、国家能源局组织的北方冬季清洁取暖试点城市绩效考核工作。为确保按时完成年度考核指标，顺利通过四部委年度考核，争取国家奖励资金，聘请新乡市清洁取暖试点城市用户侧能效提升技术服务团队，协助做好清洁取暖试点城市国家及省部委检查、考核技术支持等工作。”	协助新乡市住房和城乡建设局完成2017-2020三年度既有建筑节能提升目标（1427万平方米），顺利通过省级主管部门、国家四部委绩效考核。	189.00
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 99 01	新乡市住房和城乡建设局	704001	新乡市住房和城乡建设局	崔桂珍案行政赔偿款	河南省高级人民法院维持了洛阳市中级人民法院的判决，新乡市人民政府赔偿崔桂珍80.96079万元。	及时赔付崔桂珍相应款项。	80.97
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	市租赁办人员公用经费（取收费费单位）	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实现	472.11

212	01				新乡市建筑工程质量监督站小计	取消收费单位人员公用经费	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。	668.83
	06	新乡市住房和城乡建设局	704002		新乡市基本建设标准定额管理站小计	人员公用经费				668.83
212	01		704003		新乡市基本建设标准定额管理站	人员公用经费	本站是取消收费事业单位，现有在职职工15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人员工资的按时发放。	247.41
					新乡市市政设施管理处小计					25.23
212	01		704004		新乡市市政设施管理处	计划内临时工费用	3名计划内临时工工资及社保、公积金费用		保障3名计划内临时工相应待遇	21.34
212	03	新乡市住房和城乡建设局	704004		新乡市市政设施管理处	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%	3.89
					新乡市城市建设档案馆小计					106.29
212	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	信息化管理系统建设资金。		提高档案信息化管理。	106.29
					新乡市重点建设工程办公室小计					3,221.00
201	09	新乡市住房和城乡建设局	704007		新乡市重点建设工程办公室	新乡出入境检验检疫局	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	221.00
207	03	新乡市住房和城乡建设局	704007		新乡市重点建设工程办公室	新乡市平原体育中心项目	平原体育中心位于新乡市金穗大道以南、107国道以西、向阳路以北、东明路以东区域。场馆项目占地346亩，总建筑面积10.476万平方米（其中：体育场馆—体育馆、综合训练中心、游泳馆、全民健身中心建筑面积为8.474万平方米；室外配套服务用房建筑面积为2.002万平方米）。体育场馆按照国家乙级标准进行建设，能够满足全国性专项体育的比赛需求。		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。	3,000.00
					新乡市绿化工程管理处小计					15.22
212	05	新乡市住房和城乡建设局	704016		新乡市绿化工程管理处	计划内临时工费用	两名计划内临时工的工资、保险、公用经费。		保障两名计划内临时工的相应待遇。	15.22
					新乡市园林绿化中心小计					50.00

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
					新乡市人民公园小计				2,585.84
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	差供单位补贴	在职及退休人员的工资和保险缴费、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。	2,275.84
					新乡市城建建幼儿园小计				540.07
205	02	01	新乡市住房和城乡建设局	704020	新乡市城建建幼儿园	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。2020年计划招收学龄前幼儿760名，每名价格5200元，计划收取学费395.20万元。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正常运转	226.63
205	02	01	新乡市住房和城乡建设局	704020	新乡市城建建幼儿园	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。2020年计划招收学龄前幼儿760名，每名价格5200元，计划收取学费395.20万元。	正常运转	188.57
205	02	01	新乡市住房和城乡建设局	704020	新乡市城建建幼儿园	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，市幼儿园年生均财政拨款基准确定为5000元。	根据政策对公办园经费进行核拨，市幼儿园年生均财政拨款基准确定为5000元。	96.00
205	02	01	新乡市住房和城乡建设局	704020	新乡市城建建幼儿园	缴纳社会保险准备资金	我单位系差供事业单位，主要依靠保育费收入维持日常运转，2017年计划收取保育费269.5万元，实际收取298.367万元，超收28.867万元。鉴于该单位基本养老保险及职业年金单位部分尚未解决，建议将2017年超收部分列入预算。	对学龄前幼儿进行教育和保育工作，促进幼儿的健康成长。	28.87
					新乡市建设科技推广中心小计				121.65
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	人员公用经费	正常工作运转	确保抗震办正常运转	121.65
					新乡市市区河渠综合管理办公室小计				635.19
213	03	10	新乡市住房和城乡建设局	704023	新乡市市区河渠综合管理办公室	卫河（东干桥—宏力大道）示范段绿化品质提升工程	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。	600.00
					新乡市房屋征收办公室小计				331.14

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	人员公用经费	。本单位是取消收费事业单位，现有在职职工20人、退休4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24位职工工资的按时发放。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。	331.14
					新乡市城乡建设执法监察支队小计				533.50
212	01	06	新乡市住房和城乡建设局	704026	新乡市城乡建设执法监察支队	人员公用经费	组织开展全市建筑安全生产文明施工监督执法专项检查 and 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。	473.50
212	06	01	新乡市住房和城乡建设局	704026	新乡市城乡建设执法监察支队	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 and 层级监管，	确保正常执法工作开展	60.00
					新乡市保障性住房服务中心小计				203.42
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	工作经费		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，荣苑小区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地产业务网络和基础数据库，纵向能实现市、县、乡、镇、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。	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”。	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	2020年预算
类	款	项						
								23,544.00
		新乡市住房和城乡建设局						23,544.00
		合计						23,544.00
				新乡市住房和城乡建设局小计				23,544.00
212	99	01	704001	新乡市住房和城乡建设局	提前下达2020年传统村落保护发展省级补助资金	专项用于支持传统村落内重要街巷/传统建筑和院落修缮与风貌整治,未列入省级(含)以上文物保护单位传统建筑的修复等,尤其是对急需抢救保护的具有历史价值建筑的修缮。	2020年12月31日前完成项目建设并全部支出省级补助资金	180.00
221	01	03	704001	新乡市住房和城乡建设局	提前下达2020年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金	提前下达2020年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金(豫财综【2019】60号、豫财综【2020】3号)	完成新乡市2020年棚改任务	3,578.00
221	01	05	704001	新乡市住房和城乡建设局	提前下达2020年农村危房改造中央和省级补助预算		按照《中央对地方转移支付区域绩效目标表》执行	2,178.00
221	01	08	704001	新乡市住房和城乡建设局	提前下达2020年部分城镇老旧小区改造和城镇社区养老服务设施资金	提前下达2020年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金用于城镇老旧小区改造和城镇社区养老服务设施建设资金(豫财综【2019】61号)	完成新乡市2020年老旧小区改造任务	17,608.00

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	2020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	
1	2	3	4	5	6	公务用车运行维护费	公务用车购置
	合计		74.90		6.20	39.90	28.80
	新乡市住房和城乡建设局小计		11.60		6.00	5.60	
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	7.00		4.00	3.00	
704001	新乡市住房和城乡建设局	一般公用定额	2.00		2.00		
	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	取消收费单位人员公用经费	1.30			1.30	
	新乡市基本建设标准定额管理站小		1.30			1.30	
704003	新乡市基本建设标准定额管理站	人员公用经费	1.30			1.30	
	新乡市市政设施管理处小计		1.30			1.30	
704004	新乡市市政设施管理处	公务用车运行补助	1.30			1.30	
	新乡市供热管理处小计		1.30			1.30	
704006	新乡市供热管理处	公务用车运行补助	1.30			1.30	
	新乡市重点建设工程办公室小计		1.30			1.30	
704007	新乡市重点建设工程办公室	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	
	新乡市平原公园小计		9.60			9.60	
704010	新乡市平原公园	2019年中央大气污染防治专项资金（2019年结转）	9.60			9.60	
	新乡市夏荷公园小计		9.60				9.60
704011	新乡市夏荷公园	2019年中央大气污染防治专项资金（2019年结转）	9.60				9.60
	新乡市向阳公园小计		9.60				9.60
704012	新乡市向阳公园	2019年中央大气污染防治专项资金（2019年结转）	9.60				9.60
	新乡市卫河公园小计		9.60				9.60
704015	新乡市卫河公园	2019年中央大气污染防治专项资金（2019年结转）	9.60				9.60
	新乡市绿化工程管理处小计		5.20			5.20	
704016	新乡市绿化工程管理处	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	差供单位补贴	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管理办公室小		3.90			3.90	
704023	新乡市市区河渠综合管理办公室	公务用车运行补助	3.90			3.90	
	新乡市城乡建设执法监察支队小计		3.90			3.90	
704026	新乡市城乡建设执法监察支队	人员公用经费	3.90			3.90	

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											128,810.68			9,974.00	57.80	118,778.88	
				新乡市住房和城乡建设局小计		109,971.47	0.00	0.00	0.00	4,595.94	9.00	105,366.53	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	4,432.46	0.00	0.00	0.00	4,432.46	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	23,135.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,135.92	0.00				
212	08	03	704001	新乡市住房和城乡建设局	城市建设支出	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	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	29,989.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,989.21	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				
229	04	02	704001	新乡市住房和城乡建设局	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00				
232	04	20	704001	新乡市住房和城乡建设局	污水处理费债务付息支出	146.80	0.00	0.00	0.00	146.80	0.00	0.00	0.00				
				新乡市市政设施管理处小计		4,168.51	0.00	0.00	0.00	2,252.80	0.00	1,915.71	0.00				
212	08	03	704004	新乡市市政设施管理处	城市建设支出	39.00	0.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00				
212	08	03	704004	新乡市市政设施管理处	城市建设支出	1,902.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,902.91	0.00				
212	13	01	704004	新乡市市政设施管理处	城市公共设施	2,208.20	0.00	0.00	0.00	2,208.20	0.00	0.00	0.00				
212	13	02	704004	新乡市市政设施管理处	城市环境卫生	5.60	0.00	0.00	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00				
212	13	99	704004	新乡市市政设施管理处	其他城市基础设施配套费安排	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.80	0.00				
				新乡市城市建设档案馆小计		2.50	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00				
212	13	99	704005	新乡市城市建设档案馆	其他城市基础设施配套费安排	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50	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	2020年预算
类	款	项							
			704小						128,810.74
					新乡市住房和城乡建设局小计				128,810.74
					新乡市住房和城乡建设局				109,971.53
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	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	44,241.40
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	100.00
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（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	1,117.35
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（包含站前七路、荣校路与站前七路交叉	石武高铁广场周边道路及桥梁建设（包含站前七路、荣校路与站前七路交叉	完成基础设施建设，当年达到净地使用条件的土地前期开发	16.30
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	新四街（中原路-新汲路），打通断头路，提升道路能力	91.55
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	627.00
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	加强城市基础设施建设，提升周围住户居住环境	72.48
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	76.23
212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建设局	市区桥梁维修	市政基础维修维护项目，市区桥梁维修费用	市区危桥维护，保证通行安全	509.81
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。	103.30
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	657.00
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，	800.00
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。	200.00

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	348.44
212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建设局	东部污水处理厂外接管项目	东部污水处理厂配套设施	满足周边配套基础设施需要	1.66
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，污雨水混流管道改造，报审1470万，18年支付484万（30%）	加强城市基础设施建设，提升周围住户居住环境	825.66
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	803.00
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	950.00
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	205.76
212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建设局	苏门街（高村路-香泉路）	完善区域路网，提升出行能力	2019年竣工通车，	264.69
212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建设局	新中大太阳路灯维修	原太阳能路灯已过质保期，需更换蓄电池、启动器、光源等设	完善交通功能，提高出行安全	117.84
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环境污染防治攻坚战的重要	满足周边配套基础设施需要，	6,433.97
212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建设局	新建路灯箱变	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	131.71
212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建设局	万达广场规划路（宏力大道-天太商业街）	指导全市城市建设管理工作。拟订城市建设的政策、规划并指导实施；负责城市市政公用设施建设、安全和应急管理，依照特许经营协议对城市供水、燃气、集中供热、城市污水处理的运营进行规范监管；配合水利部门进行城市规划区内地下水开发利用与保护工作；监督管理市政公用事业设施建设市场准入、工程招标、工程监理及工程质量；负责管理市政公用事业行业施工、经营企业资质；负责全市城市道路、桥梁、排水、污水处理以及供水、燃气、集中供热等市政设施、公用事业的建设和管理工作；负责市区防汛排涝工作；负责市区河渠综合治理；负责城市亮化工程建设和管理工作；管理全市城市建设档案；组织或参与各类城市创建、评比；指导城市公共交通设施的建设；指导全市小街巷	加强城市基础设施建设，提升周围住户居住环境	179.61
212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建设局	西环路改造提升工程（人民西路-北环）	该项目因南水北调延至2016年开工，2017年竣工，申请2019年支付2386.8万元。	拓宽路面，提升环路通行能力	1,193.46
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	550.00
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）	石武高铁广场周边道路及桥梁建设（包含中原东路桥），2016年底招标，完成工作目标，2017年	保证高铁周边车辆通行，提升城市形象	921.40
212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建设局	污泥处理补贴费	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	3,437.13

212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建设局	科隆大道东延项目东孟姜女河桥、大沙河桥防洪评价		完成基础设施建设, 完善区域路网	19.50
212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建设局	百城提质装配式建筑展示场地布置费	装配式建筑展示厅布置	保障观摩顺利完成	30.00
212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建设局	东部污水处理厂尾水管线征地费用	东部污水处理厂尾水管线征地	完成东部污水处理厂建设	7.20
212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建设局	环境影响评价报告费用	新城区污雨水分流改造、中心城区规划范围内路口渠化、高铁区域中原东路以北道路	完成环境影响评价编制	9.80
212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建设局	民生渠污水泵站工程	民生渠污水泵站工程	完善城市地下管网建设	108.92
212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建设局	牧野大道北延工程下穿长济高速安全	牧野大道北延工程下穿长济高速	完成基础设施建设	15.50
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、新乡市2017年市政基础设施新建PPP项目实施方案编制、新乡市2017年度市政基础设施改建PPP项目(一期)实施方案编制、新乡市2018年度市政基础设施改建PPP项目(二期)实施	已完成	22.80
212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建设局	可行性研究报告评审费用	新乡市市区污、雨水分流改造工程(一期)可行性研究报告评审、新乡市2017年市政道路提升改造项目可行性研究报告评审、新乡市2016年雨水设施建设项目(一期)可行性研究报告评审	完善区域路网	9.00
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	46.00
212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建设局	2013年度市政道路建设工程	新乡市2016年雨水设施建设项目(一期)、新乡市市区污、雨水分流改造工程(一期)可行性研究报告评审、新乡市2017年市政道路提升改造项目可行性研究报告评审、新乡市解放大道、新五街及河师大电力管沟建设项目、新乡市高铁区域中原东路以北道路工程可行性研究报告、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)、新乡市合同能源路灯改造实施方案编制、新乡市2017年市政基础设施新建PPP项目实施方案编制、新乡市2017年度市政基础设施改建PPP项目(一期)实施方案编制、新乡市2018年度市政基础设施改建PPP项目(二期)实施方案编制、生态城新中大道项目跨凤泉湖大桥工程防洪评价、和平大道、新中大道、宝山路、区府路、双泉路(云龙大道)规划、牧野大道北延工程下穿长济高速安全评价、科隆大道东延项目东孟	设施建设项目可行	69.17
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 提升城市形象	46.89
212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建设局	可研编制费用	新乡市高铁区域中原东路以北道路工程可行性研究报告、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)、中心城区路口渠化可行性研究报告	完善道路路网基础设施建设	15.10

212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建设局	2011年第一批市政工程（一标段）监理	2011年第一批市政工程（一标段）监理、	按时间节点、保质保量完成项目建设、提升收水能力	17.05
212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建设局	宏力大道卫河中桥工程BT模式	新乡市宏力大道卫河中桥工程BT模式	完善截污治污设施	74.30
212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建设局	和谐公园公益广告采购、无障碍通道及园路维修项目	新乡市和谐公园园内无障碍通道及园路零星维修，合同金额49000元，目前已支付44100元。新乡市和谐公园公益广告制作安装，合同金，79190元，目前已支付71271元。	合同总造价已全额完成。扮靓了公园形象，提升了公园品质，有较好的宣传教育意义，打造一个具有教化功能灵魂洗礼的主题公园，使市民和游客在领略大自然美丽的同时强化社会主义核心价值观认同，在潜移默化中接受教育、净化心	1.28
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	2,000.00
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	新中大道卫河桥等闸门改造工程		项目可行	1.81
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	55.45
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	集中供热专项规划修编	为有效提高城区供热普及率，减少燃煤锅炉取暖对大气的污染，加快改善城区空气质量，对《新乡市城区供热专项规划（2012-2020）》修编，热源和管网进行重新优化和量化，2020年城区供热普及率基本全覆盖。	根据规划修编成果，指导我市供热工程建设，提升供热普及率。	48.60
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	65.20
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	400.00
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	50.00
212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建设局	新乡监狱污水管道（一期）	新乡监狱污水管道（一期）	完善城市地下管网	110.18
212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建设局	新一街电缆沟建设工程	新乡市新一街电缆沟建设工程	完善市区缆沟设施	76.67
212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建设局	解放大道、新五街及河师大电力管沟建设项目	新乡市解放大道、新五街及河师大电力管沟	完善市区缆沟设施	27.73
212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建设局	华兰赵定桥、金穗赵定桥桥梁动静载	华兰赵定桥、金穗赵定桥桥梁动静载试验	保障市民通行安全，提升满意度	5.76
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	83.90
212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建设局	2013年度市政道路建设工程设计（I标段）	新乡市2013年度市政道路建设工程设计（I标段）	打通断头路 方便市民出行 提升城市形象	65.48

212	08	03	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	2,208.50
212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建设局	小尚庄污水处理厂和骆驼湾污水处理厂互连互通	小尚庄污水处理厂和骆驼湾污水处理厂互连互通	完善城市截污治污设施网, 实现水清岸绿景美	73.10
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		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。		728.00
212	08	03	704	704001	新乡市住房和城乡建设局	北环环宇立交泵站及出水渠	北环环宇立交泵站及出水渠	完善城市地下管网, 实现水清岸绿	48.00
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	打通断头路 方便市民出行 提升城市形象	80.00
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)雨水管道连通工程	新中大道(道清路-科隆大道)雨水管道连通工程	完善基础设施	63.20
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	15,661.41
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	提升道路通行能力 保证城市基础设施建设不断发展	2,548.40
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	11,779.40
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》(CJ1T206-2005)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
229	04	02	704	704001	新乡市住房和城乡建设局	贾屯污水处理厂提标改造工程	新环攻坚办【20119】57号关于印发《新乡市2019年水污染防治攻坚战实施方案》的通知	污水处理达标	8,000.00

232	04	20	704	704001	新乡市住房和城乡建设局	贾屯污水处理厂专项债券还本付息	市住建局申报贾屯污水处理厂升级改造专项债券项目，需进行还本付息。	贾屯污水处理厂顺利升级改造，排放达标。	146.80
					新乡市市政设施管理处小计				4,168.51
212	08	03	704	704004	新乡市市政设施管理处	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	305.56
212	08	03	704	704004	新乡市市政设施管理处	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	535.06
212	08	03	704	704004	新乡市市政设施管理处	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	保障我市防汛工作正常进行	39.00
212	08	03	704	704004	新乡市市政设施管理处	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”	26.41
212	08	03	704	704004	新乡市市政设施管理处	购置专业铣刨机	采购专业铣刨机	加强城市道路的维修养护，与人民生活 and 城市形象息息相关	4.49
212	08	03	704	704004	新乡市市政设施管理处	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	146.55
212	08	03	704	704004	新乡市市政设施管理处	百城提质荏新观摩沿线市政道路维修	百城提质荏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	166.50
212	08	03	704	704004	新乡市市政设施管理处	金穗大道东孟姜女河雨水泵站闸门环保改造项目	6台回转式格栅清污机，1台皮带输送机，闸门2套、启闭机2台进行更换。	完成格栅机、闸门改造，保证泵站正常运转	13.34
212	08	03	704	704004	新乡市市政设施管理处	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	600.00
212	08	03	704	704004	新乡市市政设施管理处	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	105.00
212	13	01	704	704004	新乡市市政设施管理处	路灯工程	老城区路灯维修、路灯集中控制接受终端及附件	道路路灯亮灯率达98%	85.12
212	13	01	704	704004	新乡市市政设施管理处	2018年城建计划一专项业务费	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	新乡市市政设施管理处	管道工程	1、污泥清运费。2、管道维修。	管道完好畅通率达95%	25.84
212	13	01	704	704004	新乡市市政设施管理处	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	泵站可运行率达98%	82.56

212	13	01	704	704004	新乡市市政设施管理处	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	保障道路的及时维修,综合完好率达98%	23.94
212	13	01	704	704004	新乡市市政设施管理处	工程车辆维修保养费	工程车辆维修保养费	车辆维修保养,保障市政管养工作的正常开展。	8.55
212	13	01	704	704004	新乡市市政设施管理处	2017年城建计划材料油料费、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	新乡市市政设施管理处	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。	道路设施完好率达95%	69.10
212	13	01	704	704004	新乡市市政设施管理处	2017年城建计划电费	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	02	704	704004	新乡市市政设施管理处	移动炒砂设备购置	购买移动炒砂设备	保障道路及时维修	5.60
212	13	99	704	704004	新乡市市政设施管理处	购置窖井抓泥车	购置窖井抓泥车	车辆采购到位,使用正常。	12.80
					新乡市城市建设档案馆小计				2.50
212	13	99	704	704005	新乡市城市建设档案馆	工作经费	购买档案盒、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。	提高档案库房管理。	2.50
					新乡市供热管理处小计				2.28
212	13	99	704	704006	新乡市供热管理处	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2.28万,	实施项目在预算年度内达到良好的效果,按时完成各项	2.28
					新乡市和谐公园小计				87.40
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行	87.40
					新乡市盆景园小计				318.72
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	295.92
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				14.90
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,水费电费运费,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行	14.90
					新乡市夏荷公园小计				49.22
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

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
					新乡市向阳公园小计				847.92
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	达到海绵公园正常使用	54.79
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。	774.13
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	17.67
					新乡市牧野公园小计				85.50
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	85.50
					新乡市卫河公园小计				50.30
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52.9万元。	用来维持公共绿地养护管理，保持良好的景观效果，为新乡市民提供给一个休憩、健身、娱乐的好场所。	50.30
					新乡市绿化工程管理处小计				308.93
212	08	03	704	704016	新乡市绿化工程管理处	生产车辆改造购置费	1、5辆多功能喷洒车进行环保升级改造后继续使用。2、因生产任务重，原有货车不能进行环保达标升级改造再使用，新购置货车5辆。	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，高铁站绿化达到良好的管	87.20
212	13	02	704	704016	新乡市绿化工程管理处	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。	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	46.20
212	13	02	704	704016	新乡市绿化工程管理处	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	75.24
212	13	02	704	704016	新乡市绿化工程管理处	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	87.62
212	13	02	704	704016	新乡市绿化工程管理处	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。	12.67

					新乡市园林绿化中心小计				7,037.62
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平方米，预算420万元，监理费2万	绿地的修复及苗木的补植补栽	118.21
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，经过合同计算需资金147.27	提升市区招标道路绿化养护管理水平	147.27
212	08	03	704	704017	新乡市园林绿化中心	新乡市牧野路（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	190.80
212	08	03	704	704017	新乡市园林绿化中心	卫星遥感数据测定	2017年10月国家园林城市复查组对我市国家园林城市进行复查，提出我市园林绿化基础数据不精确，不能准确反映新乡市目前绿地现状。为准确掌握我市城市园林绿地现状，科学谋划我市下部园林绿地建设项目，推动生态园林城市建设，须对我市城市园林绿化情况进行卫星遥感分析。	准确掌握我市城市园林绿地现状，科学谋划园林绿地建设	94.60
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	提升市区招标道路绿化养护管理水平	1,170.82
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	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	103.82
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	2,283.40

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。	300.00
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	和谐公园、向阳公园实施方案费	和谐公园、向阳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，该项为项实施方案费用，目前已竣工	提高公园海绵公园绿地景观效果，满足人民群众需要	3.00
212	08	03	704	704017	新乡市园林绿化中心	人民公园路灯质保金	2015年人民公园路灯已竣工，2016年应付质保金（已付23.408万元），因存在纠纷诉讼，一直未付质保金，目前纠纷已解决	提高公园夜晚亮化景观效果，满足人民群众需要	1.24
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、游园老花苗木和浇灌管道进行更新提质，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	400.00
212	08	03	704	704017	新乡市园林绿化中心	全省百城提质新观摩沿线市政道路及绿化环境提升	百城提质观摩沿线道路绿化改造提升	提升城市发展，改善城市环境面貌，建设人民满意的宜	33.20
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2149671平方米	提升市区招标道路绿化养护管理水平	1,279.95
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	4.00
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	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
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	保障园林绿化工作的顺利有序开展	4.60
					新乡市人民公园小计				1,857.46
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	通过改造提升展示我市厚重的历史文化和生态宜居环境。	1,653.50

212	13	01	704	704018	新乡市人民公园	人民公园改造提升(创文)	维修改造公园的各项基础设施	完善建设各项公益性基础设施, 维修改造桥梁, 使公园的各项公益性功能更加完善。	13.66
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
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, 为新乡市民提供一个休憩、健身、娱乐的好场所。	52.30
					新乡市市区河渠综合管理办公室小计				2,893.94
212	08	03	704	704023	新乡市市区河渠综合管理办公室	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。	535.00
212	08	03	704	704023	新乡市市区河渠综合管理办公室	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	192.25
212	08	03	704	704023	新乡市市区河渠综合管理办公室	赵定河综合治理景观工程	赵定河胜利街至劳动街段的景观绿化工程、景观桥梁工程、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。	490.00
212	08	03	704	704023	新乡市市区河渠综合管理办公室	人民胜利渠市区段环境整治工程	人民胜利渠市区段环境整治工程(南环路—入卫口)全长6.0公里, 主要包括清淤、截污管道、橡胶坝、景观提升改造工程。2020年新建人民胜利渠南护市沟橡胶坝、人民胜利渠梁仁旺橡胶坝; 整修人民胜利渠胜利桥橡胶	改善城市环境、提高城市品位、推进生态文明建设	46.47
212	08	03	704	704023	新乡市市区河渠综合管理办公室	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。	232.00
212	08	03	704	704023	新乡市市区河渠综合管理办公室	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。	158.00
212	08	03	704	704023	新乡市市区河渠综合管理办公室	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, 双洋灰桥两岸之间两岸, 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。	100.00
212	08	03	704	704023	新乡市市区河渠综合管理办公室	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。	280.00
212	08	03	704	704023	新乡市市区河渠综合管理办公室	卫河、人民胜利渠、赵定河市区段前期勘测	卫河西孟入卫口至新中大道13公里, 人民胜利渠南环路至入卫口6公里, 赵定河五孔闸至劳动桥3公里河段勘测	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。	84.00
212	13	02	704	704023	新乡市市区河渠综合管理办公室	赵定河社会化养护费	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	确保市区河渠环境优美	52.50

212	13	02	704	704023	新乡市市区河渠综合管理办公室	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管理办公室	赵定河胜利街劳动街段社会化养护项	赵定河胜利街劳动街段绿化养护、岸坡保洁、水面保洁、设施维护	保证市区河渠环境优美	76.55
212	13	02	704	704023	新乡市市区河渠综合管理办公室	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）社会化养护	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。	确保市区河渠环境优美	92.33
212	13	02	704	704023	新乡市市区河渠综合管理办公室	卫河下游社会化养护费	卫河东牧村橡胶坝—新中大道下游500米绿化养护、岸坡保洁、水面保洁、设施维护。	确保市区河渠环境优美	146.58
212	13	02	704	704023	新乡市市区河渠综合管理办公室	赵定河老新延路至荣校东路段社会化养护费	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	105.06
					新乡市保障性住房服务中心小计				1,096.34
212	08	11	704	704027	新乡市保障性住房服务中心	新乡市北苑小区收购公租房项目	项目位于牧野区前进之路99号北苑小区5#、6#、7#、10#楼197涛商品房作为公共租赁住房	按项目计划执行所得到的各种实际数据	116.34
212	08	11	704	704027	新乡市保障性住房服务中心	乔谢小区公共租赁住房项目	该项目位于新五街以东、规划乔谢路以北、现状乔谢村以西、乔谢新村以南。用地面积48.7亩，建筑规模为7栋框剪结构高层住宅楼（其中：2栋32层5栋33层），总套数1800套。	按项目计划执行所得到的各种实际数据、项目执行情况和项目中发生的各种变化/变更。	931.80
212	08	11	704	704027	新乡市保障性住房服务中心	新牧湾公共租赁住房项目	该项目位于新飞大道以东、学院街以西、规划牧二路以南、牧一路以北。用地面积80.682亩，建筑规模为7栋框剪结构高层住宅楼（其中：5栋32层、2栋33层），总套数1900套。	该项目房建工程结算、供水、设计、监理、消防、地下车库、二次供水、太阳能、楼宇对讲、配电、绿化、热力、车棚有线电视、幼儿园相关费用	48.20

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	2020年预算
类	款	项							
									10.80
			新乡市住房和城乡建设局合计						10.80
					新乡市住房和城乡建设局小计				10.80
212	08	99	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2020年农村危房改造省级补助资金（基金）			10.80

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	24.82
302	2	印刷费	5.02
302	5	水费	
302	6	电费	
302	7	邮电费	12.40
302	8	取暖费	
302	9	物业管理费	
302	11	差旅费	23.50
302	13	维修（护）费	1,657.43
302	15	会议费	1.50
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	23.90
302	31	公务用车运行维护费	12.10
302	99	其他商品和服务支出	17.23
		机关运行经费总计	1,777.90

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	2020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							
						917.01	128.57
						11.42	11.42
704001	新州市住房和城乡建设局小计						
704001	新州市住房和城乡建设局	市住建委机关专项	货物类	文件柜	询价	0.52	0.52
704001	新州市住房和城乡建设局	市住建委机关专项	多功能一体机	多功能一体机	询价	2.40	2.40
704001	新州市住房和城乡建设局	市住建委机关专项	服务类	流动资产	询价	3.00	3.00
704001	新州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	询价	3.00	3.00
704001	新州市住房和城乡建设局	市住建委机关专项	打印设备	复印机	询价	0.80	0.80
704001	新州市住房和城乡建设局	市住建委机关专项	货物类	椅凳类	询价	0.60	0.60
704001	新州市住房和城乡建设局	市住建委机关专项	货物类	台、桌类	询价	0.50	0.50
704001	新州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	询价	0.60	0.60
	新州市建筑工程质量监督站小计					4.00	4.00
704002	新州市建筑工程质量监督站	取消收费单位人员公用经费	货物类	空气调节电器	询价	1.50	1.50
704002	新州市建筑工程质量监督站	取消收费单位人员公用经费	货物类	台式机	询价	2.50	2.50
	新州市基本建设标准定额管理站小计					2.98	2.98
704003	新州市基本建设标准定额管理站	人员公用经费	台式计算机	台式机	协议供货、定点采购	0.92	0.92
704003	新州市基本建设标准定额管理站	人员公用经费	打印设备	打印设备	协议供货、定点采购	0.30	0.30
704003	新州市基本建设标准定额管理站	人员公用经费	打印设备	打印设备	协议供货、定点采购	0.30	0.30
704003	新州市基本建设标准定额管理站	人员公用经费	打印设备	打印设备	协议供货、定点采购	0.13	0.13
704003	新州市基本建设标准定额管理站	人员公用经费	便携式计算机	便携式计算机	协议供货、定点采购	1.18	1.18

704003	新乡市基本建设标准定额管理站	人员公用经费	办公家具	沙发类	协议供货、定点采购	0.15	0.15
	新乡市市政设施管理处小计					747.45	42.45
704004	新乡市市政设施管理处	市区积水点改造、病害道路维修	工程类	非资产购置项目	公开招标	600.00	
704004	新乡市市政设施管理处	购置排水检测设备	货物类	环境监测仪器及综合分析仪	公开招标	105.00	
704004	新乡市市政设施管理处	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	新乡市市政设施管理处	一般公用定额	台式计算机	台式机	协议供货、定点采购	9.60	9.60
704004	新乡市市政设施管理处	一般公用定额	装修、装饰、拆除工程	非资产购置项目	协议供货、定点采购	16.00	16.00
704004	新乡市市政设施管理处	一般公用定额	打印设备	复印机	协议供货、定点采购	6.00	6.00
704004	新乡市市政设施管理处	一般公用定额	办公家具	床类	协议供货、定点采购	0.30	0.30
704004	新乡市市政设施管理处	一般公用定额	空调机	空气调节电器	协议供货、定点采购	5.00	5.00
704004	新乡市市政设施管理处	一般公用定额	办公家具	文件柜	协议供货、定点采购	1.50	1.50
704004	新乡市市政设施管理处	一般公用定额	办公家具	文件柜	协议供货、定点采购	1.25	1.25
704004	新乡市市政设施管理处	一般公用定额	办公家具	沙发类	协议供货、定点采购	0.30	0.30
704004	新乡市市政设施管理处	一般公用定额	办公家具	椅凳类	协议供货、定点采购	0.60	0.60
704004	新乡市市政设施管理处	一般公用定额	办公家具	台、桌类	协议供货、定点采购	0.40	0.40
	新乡市城市建设档案馆小计					2.50	
704005	新乡市城市建设档案馆	工作经费	专用仪器仪表	物理方法消毒设备	协议供货、定点采购	1.70	
704005	新乡市城市建设档案馆	工作经费	台式计算机	台式机	协议供货、定点采购	0.80	
	新乡市重点建设工程办公室小计						
704007	新乡市重点建设工程办公室	一般公用定额	台式计算机	台式机	协议供货、定点采购		
	新乡市平原公园小计					9.60	9.60
704010	新乡市平原公园	2019年中央大气污染防治专项资金(2019年4月)	货物类	清洁卫生车辆	询价	9.60	9.60
	新乡市向阳公园小计					9.60	
704012	新乡市向阳公园	2019年中央大气污染防治专项资金(2019年4月)	货物类	清洁卫生车辆	协议供货、定点采购	9.60	
	新乡市牧野公园小计					9.60	9.60

704014	新乡市牧野公园	2019年中央大气污染防治专项资金	货物类	清洁卫生车辆	询价	9.60	9.60
	新乡市卫河公园小计					9.60	9.60
704015	新乡市卫河公园	2019年中央大气污染防治专项资金	货物类	清洁卫生车辆	询价	9.60	9.60
	新乡市绿化工程管理处小计					67.20	
704016	新乡市绿化工程管理处	生产车辆改造购置费	货物类	载货汽车(含自卸汽车)	竞争性谈判	67.20	
	新乡市物业维修资金中心小计					4.14	
704019	新乡市物业维修资金中心	维修资金管理费用	计算机软件	应用软件	单一来源	0.23	
704019	新乡市物业维修资金中心	维修资金管理费用	图书档案装具	案卷柜	协议供货、定点采购	0.91	
704019	新乡市物业维修资金中心	维修资金管理费用	投影仪	投影仪	协议供货、定点采购	0.30	
704019	新乡市物业维修资金中心	维修资金管理费用	台式计算机	台式机	协议供货、定点采购	1.80	
704019	新乡市物业维修资金中心	维修资金管理费用	打印设备	打印设备	协议供货、定点采购	0.20	
704019	新乡市物业维修资金中心	维修资金管理费用	打印设备	打印设备	协议供货、定点采购	0.19	
704019	新乡市物业维修资金中心	维修资金管理费用	打印设备	打印设备	协议供货、定点采购	0.16	
704019	新乡市物业维修资金中心	维修资金管理费用	便携式计算机	便携式计算机	协议供货、定点采购	0.35	
	新乡市城建幼儿园小计					3.40	3.40
704020	新乡市城建幼儿园	人员公用经费	货物类	台式机	询价	1.00	1.00
704020	新乡市城建幼儿园	人员公用经费	货物类	清洁卫生电器	其他	2.40	2.40
	新乡市城乡建设综合执法监察支队小计					32.40	32.40
704026	新乡市城乡建设综合执法监察支队	办案工作经费	乘用车	其他乘用车(轿车)	竞争性谈判	32.40	32.40
	新乡市保障性住房服务中心小计					3.12	3.12
704027	新乡市保障性住房服务中心	工作经费	多功能一体机	多功能一体机	协议供货、定点采购	1.20	1.20
704027	新乡市保障性住房服务中心	工作经费	台式计算机	台式机	协议供货、定点采购	1.92	1.92

新乡市2020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	2020年预算	其中：财政拨款
1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计								
	新乡市住房和城乡建设局小计						44,241.40	
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	2015年	2023年及以后	公开招标	44,241.40	0.00
							44,241.40	0.00