

沁阳市城市管理局（本级）
2026年度单位预算

二〇二六年七月

目 录

第一部分 概况

- 一、 主要职能
- 二、 预算单位构成情况

第二部分 沁阳市城市管理局（本级）2026年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市城市管理局（本级）2026年度预算表

- 一、 单位收支预算表
- 二、 单位收入预算表
- 三、 单位支出预算表
- 四、 财政拨款收支预算表
- 五、 一般公共预算支出预算表
- 六、 一般公共预算基本支出预算表
- 七、 一般公共预算基本支出明细表
- 八、 支出经济分类汇总表
- 九、 一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、 政府性基金支出预算表
- 十一、 国有资本经营支出预算表
- 十二、 项目支出预算表
- 十三、 机关（机构）运行经费
- 十四、 单位预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市城市管理局（本级）单位概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市城市管理局内设5个科室：办公室、政策法规科、行政事项服务科、城市管理科、党的建设办公室；下设2个独立核算二级机构：沁阳市城市管理执法大队、沁阳市公用事业服务中心。

（二）部门职责

主要职责：1、贯彻执行国家、省、市有关城市管理和城市综合执法方面的法律法规、政策、规划。拟定全市城市管理和城市综合执法规划、年度计划并组织实施。2、负责编制全市城市管理和城市综合执法事业发展规划和年度计划并组织实施。3、负责指导、协调、监督、考核市管道路公用设施运行、市容环境卫生、城市园林绿化以及与城市管理密切相关、需要纳入统一管理的公共空间秩序管理方面的部分工作；负责职责范围内安全生产监管工作。4、负责管辖范围内市政设施的运行管理和应急抢险工作；负责对城市市政设施养护作业单位进行督查考核；负责城市道路照明和景观照明的监督管理；负责城市排涝管理工作，负责城市主要水系补水管理工作。5、负责城市市容秩序的行业管理。6、负责城市环境卫生的行业管理。7、负责利用现代数字信息技术，推进城市管理数字化、精细化、智慧化建设及运行管理工作，监督、考核城区数字化

城市管理工作。8、负责城市管理和城市综合执法工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价。9、按照沁阳市城市化管理区域划定的职责分工，负责管理区域内法律、法规、规章规定行使的行政处罚权及相关行政强制权。

二、沁阳市城市管理局（本级）预算单位构成情况

本预算为沁阳市城市管理局（本级）单位预算。

第二部分

沁阳市城市管理局（本级）2026年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2026年收入总计13597.19万元，支出总计13597.19万元，与上年相比，收、支总计各增加3775.92万元，增长38.45%。主要原因：新增污水处理费和2026城市集中供热主管网建设费等项目资金。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计13597.19万元，其中：一般公共预算收入9493.47万元，政府性基金收入1500万元，国有资本经营收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上年结转结余2603.72万元。

三、支出预算总体情况说明

2026年支出合计13597.19万元，其中：基本支出131.24万元，占0.97%；项目支出13465.95万元，占99.03%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年一般公共预算收支预算9493.47万元，政府性基金收支预算4103.72万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加986.32万元，增长11.59%，主要原因：新增污水处理费等项目资金；政府性基金收支预算增加2789.60万元，增长212.28%，主要原因：新增2026城市集中供热主管网建设费等项目资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算支出年初预算为9493.47万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出18.00万元，占0.19%；社会保障和就业支出13.07万元，占0.14%；卫生健康支出8.18万元，占0.09%；节能环保支出7300.52万元，占76.90%；城乡社区事务支出2143.73万元，占22.58%；住房保障支出9.97万元，占0.10%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年本年一般公共预算基本支出131.24万元，其中：人员经费117.24万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、公务员医疗补助缴费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费；公用经费14万元，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、办公费、电费、其他交通费用、工会经费、水费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2026年政府性基金预算支出4103.72万元，用于2026城市集中供热主管网建设费1500万元；沁阳市城区主次干道路灯节能改造及设备更新230万元；沁阳市环卫基础设施设备更新改造项目1920万元；城乡垃圾治理一体化项目资金453.72万元。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位2026年和上一年都没有“三公”经费支出。

具体支出情况如下：

（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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位2026年和上一年都没有因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位2026年和上一年都没有公务用车购置及运行费；公务用车运行维护费0万元，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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位2026年和上一年都没有公务用车购置及运行费。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位2026年和上一年都没有公务接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2026年机关（机构）运行经费支出预算2.20万元，主

要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少0.20万元，下降8.33%，主要原因：厉行节约，减少开支。

（二）政府采购支出情况

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

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2026年沁阳市城市管理局（本级）按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出13465.95万元，涉及项目18个。

我单位无重点项目预算的绩效项目。

（四）国有资产占用情况

上年期末，沁阳市城市管理局（本级）单位固定资产总额49.92万元，其中，房屋建筑物41.50万元，车辆0.00万元，办公设备8.42万元，专用设备0.00万元，其他资产0.00万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位

将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2026年我单位按照预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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

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

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、城区路灯及公安视频监控电费：是指沁阳市城区主干道及背街小巷路灯、沁阳市区域内的交通信号及安视频监控电费支出。

附件：沁阳市城市管理局（本级）2026年度单位预算表

2026 年单位收支预算表

单位名称：沁阳市城市管理局（本级） 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	9493.47	一、一般公共服务	18
其中：财政拨款	9486.27	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1500	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	13.07
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	8.18
		十一、节能环保	7530.52
		十二、城乡社区事务	5563.73
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	9.97
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	453.72
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	10993.47	本年支出合计	13597.19
上年结转结余	2603.72		
收入总计	13597.19	支出总计	13597.19

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年单位收入预算表

单位名称：沁阳市城市管理局（本级）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	13597.19	9493.47	4103.72			10993.47	9493.47	9486.27	1500								2603.72		2603.72			
504001	沁阳市城市管理局	13597.19	9493.47	4103.72			10993.47	9493.47	9486.27	1500								2603.72		2603.72			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年单位支出预算表

单位名称：沁阳市城市管理局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	总计	基本支出							项目支出		
						合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	小计	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	13597.19	131.24	117.24	117.24		14	14		13465.95	18.2	13447.75
			504001	沁阳市城市管 理局	13597.19	131.24	117.24	117.24		14	14		13465.95	18.2	13447.75
201	04	99		其他发展与改 革事务支出	18								18		18
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	13.07	13.07	13.07	13.07							
210	11	01		行政单位医疗	5.77	5.77	5.77	5.77							
210	11	03		公务员医疗补 助	2.31	2.31	2.31	2.31							
210	11	99		其他行政事业 单位医疗支出	0.1	0.1	0.1	0.1							
211	03	02		水体	5692.52								5692.52		5692.52
211	04	02		农村环境保护	1608								1608		1608
211	98	99		其他节能环保 支出	230								230		230
212	01	01		行政运行	100.02	100.02	86.02	86.02		14	14				
212	01	02		一般行政管理 事务	18.2								18.2	18.2	
212	03	99		其他城乡社区 公共设施支出	552								552		552
212	05	01		城乡社区卫生	1473.51								1473.51		1473.51
212	13	01		城市公共设施	1500								1500		1500
212	98	99		其他城乡社区 支出	1920								1920		1920
221	02	01		住房公积金	9.97	9.97	9.97	9.97							
229	04	02		其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出	453.72								453.72		453.72

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年财政拨款收支预算表

单位名称：沁阳市城市管理局（本级）

单位：万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级 专项转移支付安排支出				
收入合计	13597.19	支出合计	13597.19	9493.47	9486.27		4103.72			
一、本年收入	10993.47	一、本年支出	10993.47	9493.47	9486.27		1500			
（一）一般公共预算拨款	9493.47	（一）一般公共服务支出	18	18	18					
其中：财政拨款	9486.27	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	1500	（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	2603.72	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	13.07	13.07	13.07					
（二）政府性基金预算拨款	2603.72	（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	8.18	8.18	8.18					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出	7300.52	7300.52	7300.52					
		（十二）城乡社区事务支出	3643.73	2143.73	2136.53		1500			
		（十三）农林水事务支出								
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等支出								
		（十六）商业服务业等支出								
		（十七）金融支出								
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象等支出								
		（二十一）住房保障支出	9.97	9.97	9.97					
		（二十二）粮油物资储备支出								
		（二十三）国有资本经营预算								
		（二十四）灾害防治及应急管理								
		（二十七）预备费								
		（二十九）其他支出								
		（三十）转移性支出								

2026 年财政拨款收支预算表

单位名称：沁阳市城市管理局（本级）

单位：万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		（三十一）债务还本支出								
		（三十二）债务付息支出								
		（三十三）债务发行费用支出								
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余	2603.72				2603.72			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算支出预算表

单位名称：沁阳市城市管理局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出						
				合计	9493.47	131.24	117.24		14		9362.23	18.2	9344.03
			504001	沁阳市城市管理局	9493.47	131.24	117.24		14		9362.23	18.2	9344.03
201	04	99		其他发展与改革事务支出	18						18		18
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.07	13.07	13.07						
210	11	01		行政单位医疗	5.77	5.77	5.77						
210	11	03		公务员医疗补助	2.31	2.31	2.31						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1						
211	03	02		水体	5692.52						5692.52		5692.52
211	04	02		农村环境保护	1608						1608		1608
211	98	99		其他节能环保支出									
212	01	01		行政运行	100.02	100.02	86.02		14				
212	01	02		一般行政管理事务	18.2						18.2	18.2	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	552						552		552
212	05	01		城乡社区环境卫生	1473.51						1473.51		1473.51
212	13	01		城市公共设施									
212	98	99		其他城乡社区支出									
221	02	01		住房公积金	9.97	9.97	9.97						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：沁阳市城市管理局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				131.24	117.24	14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.07	13.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.77	5.77	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.31	2.31	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54.32	54.32	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.66	10.66	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.89	20.89	
30206	电费	50201	办公经费	0.3		0.3
30205	水费	50201	办公经费	0.7		0.7
30201	办公费	50201	办公经费	1		1
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.34		8.34
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.92		1.92
30228	工会经费	50201	办公经费	1.54		1.54
30211	差旅费	50201	办公经费	0.2		0.2
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.97	9.97	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：沁阳市城市管理局（本级）

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
			131.24	131.24							
	504001	沁阳市城市管理局	131.24	131.24							
沁阳市城市管理 局	人员类	社保公积金	31.37	31.37							
		在职人员基本工资	54.32	54.32							
		在职人员津补贴	25.38	25.38							
		公务员绩效奖金	6.17	6.17							
	公用经费	公用经费项目	14	14							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年支出经济分类汇总表

单位名称：沁阳市城市管理局（本级）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				13597.19	9493.47	9486.27	1500		2603.72						
504001		沁阳市城市管理局				13597.19	9493.47	9486.27	1500		2603.72						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	54.32	54.32	54.32									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	20.89	20.89	20.89									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.66	10.66	10.66									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.07	13.07	13.07									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.77	5.77	5.77									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.31	2.31	2.31									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.25	0.25	0.25									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.97	9.97	9.97									
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.45	9.45	7.45									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.3	0.3										
302	05	水费	502	01	办公经费	50.7	50.7	50.7									
302	06	电费	502	01	办公经费	21.5	21.5	21									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.3	0.3	0.3									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3	3	2									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	11.56	11.56	10.1									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5.05	5.05	5.05									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3566.51	3566.51	3566.51									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.54	1.54	1.54									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.34	8.34	8.34									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.92	1.92	1.92									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.94	1.94										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.6	1.6	1.6									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	1500			1500								
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	2150					2150						
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	453.72					453.72						
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	5692.52	5692.52	5692.52									

2026 年支出经济分类汇总表

单位名称：沁阳市城市管理局（本级）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:沁阳市城市管理局（本级）

单位：万元

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

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年政府性基金支出预算表

单位名称：沁阳市城市管理局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计	4103.72					4103.72		4103.72
			504001	沁阳市城市管理局	4103.72					4103.72		4103.72
211	98	99		其他节能环保支出	230					230		230
212	13	01		城市公共设施	1500					1500		1500
212	98	99		其他城乡社区支出	1920					1920		1920
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	453.72					453.72		453.72

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年国有资本经营支出预算表

单位名称：沁阳市城市管理局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年项目支出预算表

单位名称：沁阳市城市管理局（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
			13465.95	9362.23	1500			2603.72			
	504001	沁阳市城市管理局	13465.95	9362.23	1500			2603.72			
特定目标 类	沁阳市城区排水管网检测清淤 修复工程前期费用	沁阳市城市管理局	18	18							
特定目标 类	2026 年一、三污厂污水处理 费	沁阳市城市管理局	1900	1900							
特定目标 类	2026 年二污厂污水处理费	沁阳市城市管理局	2062.52	2062.52							
特定目标 类	（2026 年）沁阳市一污厂和 三污厂污水处理费	沁阳市城市管理局	1000	1000							
特定目标 类	（2026 年）沁阳市二污厂污 水处理费	沁阳市城市管理局	730	730							
特定目标 类	2026 年城市运维支出（沁阳 市农村环卫一体化服务项目）	沁阳市城市管理局	1608	1608							
特定目标 类	（上年结转）沁阳市城区主次 干道路灯节能改造及设备更新 项目（豫财贸[2025]58 号）	沁阳市城市管理局	230					230			
其他运转 类	2026 年特殊定额经费	沁阳市城市管理局	11	11							
其他运转 类	2026 年沁阳市城市管理局运 转保障经费（非税）	沁阳市城市管理局	7.2	7.2							
特定目标 类	2026 年城市运维支出（城区 路灯和公安视频监控电费）	沁阳市城市管理局	425	425							
特定目标 类	2026 年城市运维支出（沁阳 市城区路灯维护费）	沁阳市城市管理局	30	30							
特定目标 类	2026 年城市运维支出（沁阳 市环卫车辆及音乐广场用水水 费）	沁阳市城市管理局	50	50							
特定目标 类	2025 年春节亮化项目款	沁阳市城市管理局	12	12							
特定目标 类	2026 年城市运维支出（泵站 运行费）	沁阳市城市管理局	35	35							
特定目标 类	2026 年城市运维支出（沁阳 市垃圾处置费）	沁阳市城市管理局	1473.51	1473.51							
特定目标 类	2026 城市集中供热主管网建 设费（基金）	沁阳市城市管理局	1500		1500						
特定目标 类	（上年结转）沁阳市环卫基础 设施设备更新改造项目（豫财 贸[2025]58 号）	沁阳市城市管理局	1920					1920			

2026 年项目支出预算表

单位名称：沁阳市城市管理局（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
			13465.95	9362.23	1500			2603.72			
特定目标 类	(上年结转)城乡一体化垃圾 治理项目（沁财[2023]233 号 ）	沁阳市城市管理局	453.72					453.72			

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年机关（机构）运行经费

单位名称：沁阳市城市管理局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		2.2
30201	办公费	1
30205	水费	0.7
30206	电费	0.3
30211	差旅费	0.2

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年单位预算项目绩效目标表

单位编码	项目单位	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
（项目编码）	（项目名称）	资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
504001	沁阳市城市管理局	13465.95	13465.95										
41088226000000026807	2026 年特殊定额经费	11	11			保障成本	10000 元/人/年	人员数量	11 人	提升工作效能	提升公共服务质量，促进社会发展	服务对象满意度	≥95%
								年度主要工作完成率	100%			工作人员满意度	≥95%
								单位正常运转率	100%				
								保障时间	12 月				
41088226000000061274	2026 年沁阳市城市管理局运转保障经费（非税）	7.2	7.2			保障成本	6545 元	保障时间	12 月	提升工作效能	提升公共服务质量，促进社会发展	工作人员满意度	≥96%
								职工人数	11 人			服务群众满意度	≥96%
								单位正常运转	100%				
								年度主要工作完成率	100%				
410882250000000204774	（上年结转）沁阳市城区主次干道路灯节能改造及设备更新项目（豫财贸[2025]58 号）	230	230			项目建设资金	127778 元/条路	项目建设路段	18 条路	城市高质量发展	推动了城市高质量发展	人民群众满意度	≥96%
								验收合格率	100%				
								完成时限	12 月				
410882250000000205177	（上年结转）城乡一体化垃圾治理项目（沁财[2023]233 号）	453.72	453.72			项目资金	907444 元/项	城乡一体化垃圾治理项目	5 项	提升市民的幸福指数	提升了市民的幸福指数	市民满意度	≥96%
								治理合格率	100%				
								完成时限	12 月				
41088226000000026808	2026 年城市运维支出（城区路灯和公安视频监控电费）	425	425			电费预算	≤425 万元	全年预测电量	5450000 千瓦	改善人民群众出行环境	明显改善	社会公众满意度	≥96%
						全年平均度单价	0.75 元/度	城区路灯和公安视频监控范围	19 条路				
								亮灯率	≥96%				
								电费按月发放	12 月				

4108822600000 00026809	2026 年城市运维支出（沁阳市城区路灯维护费）	30	30			维修费	15790 元/条路	维修路灯范围	19 条路	改善生活环境，为市民出行提供便利	改善了出行环境	社会公众满意度	≥96%
								亮灯率	≥96%				
								维修时限	≤48 小时				
4108822600000 00026810	2026 年城市运维支出（沁阳市环卫车辆及音乐广场用水水费）	50	50			水费	1.75 元/方	全年用水量	285714 方	美化了城市市容	明显改善	社会公众满意度	≥96%
								全年每日对全市路面进行喷水	≥3 次				
								路面卫生保持率	≥96%				
								全年保持路面干净整洁	12 月				
4108822600000 00026811	2026 年城市运维支出（沁阳市垃圾处置费）	1473.51	1473.51			处理单价	105.8 元/吨	每日垃圾处理量	≥220 吨/天	提高生活垃圾无害化处理率和资源化利用率	≥96%	市民群众满意度	≥95%
								垃圾处置率	100%				
								垃圾处置时限	15 月				
4108822600000 00026812	2026 年城市运维支出（沁阳市农村环卫一体化服务项目）	1608	1608			农村环卫劳务费和运营费	1777222 元/月	劳务费和运营费	12 月	完善我市生活垃圾废弃物的收运体系，保证生活垃圾及时清运	100%	居民满意度	≥96%
								对城市生活垃圾日产日清	100%	促进我市生态环境逐步改善	明显改善	工作人员满意度	≥96%
								年度正常使用时间	12 月				
4108822600000 00026815	2025 年春节亮化项目款	12	12			城市道路亮化金额	28000 元/路	城市道路亮化路段	3 条路	美化城市市容	明显改善	市民满意度	≥96%
						广场亮化金额	18000 元/座	广场亮化	2 座				
								亮化率	100%				
								安装时限	≥7 天				
4108822600000 00029225	2026 年一、三污水处理厂污水处理费	1900	1900			污水处理单价	1.5 元/方	污水处理量	14600000 方/年	保护环境	减少污水排放，提升城市环境	群众满意度	≥96%
								污水处理标准执行率	100%			收益群体满意度	≥96%
								污水处理完	12 月				

								成时限					
								污水处理及时率	100%				
41088226000000029229	2026 年二污厂污水处理费	2062.52	2062.52			污水处理单价	1.7 元/方	污水处理量	12132450 方/年	保护环境	减少污水排放，提升城市环境	收益群体满意度	≥96%
								污水收集率	100%			群众满意度	≥96%
								污水处理率	100%				
								污水处理时限	12 月				
41088226000000030091	(2026 年) 沁阳市一污厂和三污厂污水处理费	1000	1000			污水处理单价	1.5 元/方	污水处理量	6666667 方/年	保护环境	减少污水排放，提升城市环境	群众满意度	≥96%
								污水处理标准执行率	100%			收益群体满意度	≥96%
								污水处理完成时限	12 月				
								污水处理及时率	100%				
41088226000000030099	(2026 年) 沁阳市二污厂污水处理费	730	730			污水处理单价	1.7 元/方	污水处理量	4411765 方/年	保护环境	减少污水排放，提升城市环境	群众满意度	≥96%
								污水收集率	100%			收益群体满意度	≥96%
								污水处理率	100%				
								污水处理时限	12 月				
41088226000000030122	2026 年城市运维支出（泵站运行费）	35	35			维修维护 35KW 污水提升泵	25000 元/台	35KW 污水提升泵	2 台	提升工作效率	提升公共服务质量，促进社会发展	工作人员满意度	≥96%
						电费	15000 元/月	污水提升泵维修数	3 个			服务对象满意度	≥96%
						维修维护污水提升泵	28000 元/台	人员编制数	2 人				
						人员工资	1500 人/元	电费缴纳	12 月				
								正常运转率	100%				
								保障时间	12 月				
41088226000000039213	2026 城市集中供热主管网建设费（基金）	1500	1500			居民供热配套工程费	39 元/平方米	未收居民供热配套面积	384615.39 平方米	城市居民生活环境	明显改善	居民满意度	≥96%
								验收达标率	100%				
								完成时限	12 月				
41088226000000051601	(上年结转) 沁阳市环卫基础设施设备更新改造项目(豫财贸	1920	1920			雪滚资金	145000 元/个	雪滚数量	3 个	城市高质量发展	推动了城市高质量发展	人民群众满意度	≥96%
						垃圾中转站内垃圾处理	695000 元/套	垃圾中转站内垃圾处理	2 套				

	[2025]58号)					设备更新项目资金		设备更新					
						环卫车辆更新项目资金	827381 元/辆	环卫更新车辆	21 辆				
								验收合格率	100%				
								完成时限	12 月				
4108822600000 00070810	沁阳市城区排水管网检测清淤修复工程前期费用	18	18			科研性报告成本资金	120000 元/份	科研性报告	1 份	城市高质量发展	推动了城市高质量发展	人民群众满意度	≥96%
						一案三书等成果成本资金	60000 元/份	一案三书等成果	6 份				
								符合行业标准	100%				
								完成时限	30 天				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。