

焦作高新技术产业开发区城市管理综合  
服务中心  
2026 年度部门预算

二〇二六年三月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成

## 第二部分 焦作高新技术产业开发区城市管理综合服务中心 2026年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：焦作高新技术产业开发区城市管理综合服务中心 2026年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 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、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

# 焦作高新技术产业开发区城市管理综合服务中心概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

机构设置情况：内设市政设施管理科、环卫绿化科、数字化监控科、综合科、公用事业科。

#### （二）部门职责

1、贯彻执行国家、省、市有关城市管理方面的法律、法规和方针、政策；研究拟定全区城市管理相关政策和年度计划、规划；参与制定涉及城市管理方面的总体规划，并组织实施。

2、协调、监督、检查城市综合管理和城市环境综合整治工作，行使城市管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

3、协同有关部门查处城市管理中的违法、违纪案件。

4、依据城市管理方面法律、法规和规章，协助有关部门维护区内交通和市场秩序，对辖区违章占道经营、户外经营及流动经营等违法违章行为进行治理和处罚，督促落实门前三包。

5、依据城市建设和市容市貌管理方面的法律、法规和规章，对道路与广场容貌，临街建筑物立面容貌、户外广告、标志标牌，门面装饰、大型室外宣传活动和便民设摊、设点、设亭等实施许可审批，并负责规范管理。

6、组织对城市园林绿化系统进行维护和管理；组织对城市道路、桥梁设施以及管网、路灯、夜景照明设施等进行维护管理；负责城市环境卫生管理工作，组织对城市环境卫生设施进行建设、运营、维护与监督管理。

7、负责全区垃圾处理费的征收管理、检查、督导、协调工作，指导办事处、社区、村等垃圾处理费征收工作；审核、汇总并上报我区办事处、社区、村免征垃圾处理费单位或个人名单；统计与汇总上报全区垃圾处理费征收情况和专用票据使用情况。

8、完成管委会交办的其他工作。

## **二、焦作高新技术产业开发区城市管理综合服务中心预算单位构成**

焦作高新技术产业开发区城市管理综合服务中心为独立核算单位，此次公开为本级预算。

## **第二部分**

### **焦作高新技术产业开发区城市管理综合服务中心 2026年度预算情况说明**

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

2026年收入总计**13112.70**万元，支出总计**13112.70**万元，与上年相比，收、支总计各减少**8330.78**万元，下降**38.85%**。主要原因：城乡社区事务收入减少。

## 二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计**13112.70**万元，其中：一般公共预算收入**7077.90**万元；政府性基金预算收入**6034.80**万元；国有资本经营预算收入**0.00**万元；财政专户管理资金收入**0.00**万元。

## 三、支出预算总体情况说明

2026年支出合计**13112.80**万元，其中：基本支出**369.50**万元，占**2.82%**；项目支出**12743.20**万元，占**97.18%**。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2026年一般公共预算收支预算**7077.90**万元，政府性基金收支预算**6034.80**万元，国有资本经营收支预算**0.00**万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少**4219.52**万元，下降**37.35%**，主要原因：严格落实中央及省市关于过“紧日子”的要求，同步规范经费审批流程，提高资金使用效益；政府性基金收支预算减少**4111.26**万元，下降**40.52%**，主要原因：按照财政统筹管理要求，优化基金支出结构，从严控制非必要项目支出，压减一般性、非重点项目安排；国有资本经营收支预算增加**0.00**万元，增长**0.00%**，主要原因：无国有资本经营预算。

## 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**7077.90**万元。其中支出主要用于以下方面：教育支出**1.50**万元，占**0.02%**；社会保障和就业支出**32.02**万元，占**0.45%**；卫生健康支出**21.10**万

元，占0.30%；节能环保支出6.00万元，占0.08%；城乡社区事务支出6988.52万元，占98.74%；住房保障支出28.76万元，占0.41%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2026年本年一般公共预算基本支出369.50万元，其中：人员经费**331.43**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等；公用经费**38.07**万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、邮电费、办公设备购置费等、其他商品和服务支出、其他交通费。

## 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6034.80万元，城市公共设施1700.00万元、城市环境卫生30.00万元、城乡社区公共设施2016.80万元、集中供热管网2288.00万元。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门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”经费支出预算为4.30万元，比上年预算数减少0.10万元，下降2.27%，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神及厉行节约、反对浪费有关要求，从严控制“三公”经费支出，进一步规范公务接待、公务用车等管理，压缩非必要开支，切实降低行政运行成本。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年持平。

（二）公务用车购置及运行费3.90万元。其中公务车辆购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.90万元，主要用于公务车辆租赁费用的支出，与2025年持平。

（三）公务接待费0.40万元，主要用于公务接待，比上年预算数减少0.10万元，下降20%，主要原因严格执行公务接待管理规定，坚持厉行节约、精简务实，从严控制接待范围和标准，压减非必要接待支出，进一步规范公务接待管理。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2026年机关运行经费支出预算29.00万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、邮电费、培训费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、办公设备购置等支出，比上年预算数减少0.79万元，下降2.65%，主要原因：严格落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，

从严控制一般性支出，优化经费支出结构，降低机关运行成本，保障机构高效有序运转。

## （二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排**2.00**万元，其中：政府采购货物预算**2.00**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年焦作高新技术产业开发区城市管理综合服务中心按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为**13112.70**万元。其中：基本支出**369.50**万元；项目支出**12743.20**万元，涉及项目**27**个。重点项目一：市政维护专项，年初预算安排**256.65**万元，主要用于城市公共设施建设。重点项目二：环卫专项，年初预算安排**2514.50**万元，主要用于辖区道路清扫保洁工作，提升城市道路保洁效率。重点项目三：绿化专项，年初预算安排**1231.25**万元，主要用于辖区内道路绿化养护工作。

## （四）国有资产占用情况

上年期末，焦作高新技术产业开发区城市管理综合服务中心固定资产总额**4101.90**万元，其中，房屋建筑物**644.52**万元，车辆**2583.82**万元，办公设备**35.69**万元，专用设备**226.21**万

元，其他资产**611.66**万元。车辆共有**77**辆，其中：一般公务用车**0**辆，执法执勤车**0**辆，其他用车**77**辆；单位价值**50**万元以上通用设备**17**台（套），单位价值**100**万元以上专用设备**1**台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

我部门无负责管理的专项转移支付项目。

#### （六）关于预算部门构成说明

**2026**年我部门按照预算公开要求，将所属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：是指区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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公

务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障机关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、城管执法：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

九、城市环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。

十、市政维护：对城市建成区内的公共基础设施进行日常养护、故障维修、预防性检修、大中修及应急处置的系统性管理与作业活动，核心目标是保障设施安全、完好、高效运行，维持城市正常功能与公共服务。

附件：焦作高新技术产业开发区城市管理综合服务中心  
**2026年度部门预算表**