2026年义马市城市管理局
（本级）预算公开

目录

第一部分义马市城市管理局(本级)单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成情况

第二部分义马市城市管理局(本级)2026年度单位预算情况说明

第三部分名词解释

附件：义马市城市管理局(本级)2026年度单位预算表

一、2026年单位收支总体情况表

二、2026年单位收入总体情况表

三、2026年单位支出总体情况表

四、2026年财政拨款收支总体情况表

五、2026年一般公共预算支出情况表

六、2026年一般公共预算基本支出情况表

七、2026年支出经济分类汇总表

八、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2026年政府性基金预算支出情况表

十、2026年项目支出预算表

十一、2026年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

义马市城市管理局(本级)单位概况

一、义马市城市管理局(本级)单位主要职责

义马市城市管理局(本级)单位的主要职责是:

(一)贯彻执行城市管理、城市综合执法方面的法律、法规和政策，研究起草全市城市管理、城市综合执法的具体实施办法并组织实施。

(二)负责全市城市管理综合执法工作。负责组织实施城市建成区内的城市管理和城市综合执法活动；协调相关部门的城市管理工作，督促检查城市管理工作落实情况。

(三)负责公用事业行业管理及指导工作。承担城市排水、排污处理、路灯亮化、景观亮化等市政公用设施的运行管理；负责机动车、非机动车停车场点(泊位)的设置管理工作。

(四)负责全市市容市貌管理工作。负责城市市容市貌管理的组织检查、督办落实；负责城区内户外广告、门头牌匾以及城市建筑物、构筑物和沿街标志的容貌管理，组织实施市区户外广告设施经营权的有偿出让；负责城区内渣土车辆、餐饮油烟、城市洗车场(点)的监督管理；负责城区内临时使用(占用)城市道路的审批；对损害城市环境、容貌和形象的行为实施监督管理。负责对城区夜间进行产生噪声污染的建筑施工作业的审批管理工作。

(五)负责城市环境卫生管理工作。制定环境卫生基础设

施建设规划，负责环卫基础设施的建设、管理和维护工作，并对环境卫生管理工作进行监督、检查、指导。负责生活垃圾、餐厨垃圾的收集、清运、处置和建筑垃圾(渣土)的管理工作；负责垃圾处理场的建设和管理；负责环卫市场化运营的招标、监管；负责市区市容环卫管理行政许可核准审批。

(六)负责数字化城市管理工作。统筹城市数字网格化管理，负责数字化城市管理监督指挥系统建设；负责城市管理行业应急指挥系统的建设与管理工作，拟定数字化城市管理监督指挥与绩效考评办法并组织实施；负责协调、指导、检查城市管理行业公共设施事故的预防和处置工作。

(七)负责城市规划区内园林绿化管理工作。贯彻执行国家、省、三门峡市有关城市园林绿化的法律、法规及规章；负责制定全市园林行业科技、产业发展规划和年度计划；根据城市总体规划，会同城市规划部门编制城市绿地系统规划和城市绿线的划定，负责落实城市建设中的绿色图章制度，负责指导园林式小区、园林式单位的创建工作；负责对城市树木的砍伐、修剪、移植、更新和临时占用城市绿化等审批手续的办理；负责城市公共绿地、防护绿地、生产绿地、街头游园等的建设、维护和管理工作；负责城市园林绿化工作的监督检查。

(八)负责城市公园管理工作。负责公园、游园及广场的清扫、保洁、苗木修剪、维护、设施维修、防火以及治安秩序管理等工作。

(九)负责石河管理工作。负责石河日常巡护、巡查工作。

(十)负责全市市容环境卫生、城市园林绿化、市政公用、城乡建设领域等行业有关城市综合执法工作，集中行使下列行政处罚权:

1．城市建成区内市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

2．城市建成区内城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

3．城市建成区内市政公用、城市道路管理方面纳入城市综合执法范围的法律、法规、规章规定的行政处罚权。

4．城市建成区内环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对餐饮油烟污染、渣土车辆运输、使用高音广播喇叭噪声污染、夜间建筑施工噪声污染行为的行政处罚权。

5．城市建成区内市场监督管理方面法律、法规、规章规定的对店(市场)外经营及流动商贩经营行为，擅自设置张贴户外广告行为等的行政处罚权。

6．城市建成区内公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对未经主管部门批准在街道上摆摊、堆物或者其他妨碍交通行为，对未经批准擅自挖掘道路、占用道路施工的行政处罚权。

7．城市建成区内住房城乡建设领域纳入城市管理综合执法范围的法律、法规、规章规定的行政处罚权。

8．市政府研究确定的其他城市管理相关行政处罚权。

(十一)承担市城市管理委员会的日常工作。

(十二)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十三)有关执法职责分工。

1．与市住房和城乡建设局的有关职责分工。市城市管理局牵头负责城市防汛工作；市住房和城乡建设局配合市城市管理局做好城市防汛工作。

二、机构设置

义马市城市管理局（本级）内设机构 6 个,包括：办公室、计财装备科、法制科、督查科、政务服务科、公共管理科。

三、城市管理局(本级)单位预算单位构成情况

本预算为义马市城市管理局(本级)单位预算。

第二部分

义马市城市管理局(本级)2025年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

义马市城市管理局(本级)2026年收入总计14278.37万元，支出总计14278.37万元，与2025年预算相比，收入增加626.79万元，增长4.59%。主要原因是：城市各种配套设施完善、修缮增多，部门上年结转结余政府性基金变多，所以收入增加；支出增加626.79万元，增长4.59%。主要原因是：城市各种配套设施完善、修缮增多，并支付往年工程欠款，所以费用增加。

二、收入预算总体情况说明

义马市城市管理局(本级)2026年收入合计14278.37万元，其中：一般公共预算收入3866.31万元；政府性基金预算收入1000万元；单位上年结转9412.06万元。

三、支出预算总体情况说明

义马市城市管理局(本级)2026年支出合计14278.37万元，其中：基本支出145.84万元，占1.02%；项目支出14132.53万元，占98.98%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

义马市城市管理局(本级)2026年一般公共预算收支预算3866.31万元，政府性基金收支预算10412.06万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算增加124.51万元，增

长 3.33%，主要原因是：城市各种配套设施完善、修缮增多，支付往年工程款；政府性基金收支预算增加 502.28 万元，增长 5.07%，主要原因是：政府性基金工程是按进度付款，还未支付完全，部门上年结转结余政府性基金变多。

五、一般公共预算支出预算情况说明

义马市城市管理局(本级)2026 年一般公共预算支出年初预算为 3866.31 万元。其中基本支出 145.84 万元，占 3.77%；项目支出 3720.47 万元，占 96.23%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 14.60 万元，占 0.38%；卫生健康支出 6.57 万元，占 0.17%；城乡社区事务支出 3833.83 万元，占 99.16%；住房保障支出 11.30 万元，占 0.29%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

义马市城市管理局(本级)2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 145.84 万元，其中：人员经费支出 134.73 万元，占 92.38%；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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 11.11 万元，占 7.62%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98 号)要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和单位预算管理的

不同特点，分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

义马市城市管理局(本级)2026年“三公”经费预算为0万元。2026年“三公”经费支出预算数与2025年持平。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元，预算数与2025年持平。主要原因是：无此项开支。

(二)公务接待费0万元，预算数与2025年持平。主要原因是：无此项开支。

(三)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，与2025年持平。主要原因是：无此项开支;公务用车运行维护费0万元，与2025年持平。主要原因是:无此项开支。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

义马市城市管理局(本级)2026年政府性基金预算支出1000万元，用于城市公共设施500万元，占比50%;城市环境卫生500万元，占比50%。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

义马市城市管理局(本级)2026年机构运行经费支出预算11.11万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比

2025 年减少 0.93 万元，下降 7.72%，主要原因：厉行节约，减少不必要的开支。

(二)政府采购支出情况

2026 年政府采购预算安排 7570.59 万元，其中：政府采购货物预算 3877.72 万元、政府采购工程预算 1322.40 万元、政府采购服务预算 2370.47 万元。

(三)绩效目标设置情况

我单位 2026 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2026 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 14278.37 万元，其中人员经费支出 134.73 万元，公用经费支出 11.11 万元，支出项目共 39 个，支出总额 14132.53 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 20 个，支出总额 13499.88 万元。2026 年我单位拟组织对 39 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 14132.53 万元。我单位 2025 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四)国有资产占用情况

2025 年期末，我单位共有车辆 63 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 63 辆，其他用车主要是：自卸车 1 辆、其他车辆 1 辆、新能源收集车 1 辆、园林垃圾粉碎车 1 辆、中型工具车 1 辆、车载式移动公厕 1 辆、纯电动压缩式垃圾车 5 辆、纯

电动勾臂车（18 吨）1 辆、纯电动绿化喷洒车（12 吨）1 辆、纯电动洒水车（25 吨）2 辆、除雪皮卡车 2 辆、大型除雪车（18 吨）1 辆、11 立方新能源抑尘车 1 辆、纯电动渣土车 10 辆、清洁卫生车辆 14 辆、消杀一体车 2 辆、新能源清扫车 2 辆、纯电动高压清洗车（25 吨）2 辆纯电动高压清洗车（12 吨）2 辆、纯电动抑尘车（18 吨）1 辆、纯电动洗扫车（18 吨）2 辆、纯电动洗扫车（12 吨）3 辆、纯电动干扫车（18 吨）1 辆、纯电动落叶清扫车（18 吨）1 辆、厢式垃圾收集车 4 辆；单价 50 万元以上通用设备 13 套，单位价值 100 万元以上专用设备 2 套。

(五)专项转移支付项目情况

义马市城市管理局(本级)负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：我单位本年无负责管理的专项转移支付项目。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单位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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、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。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行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。

附件：义马市城市管理局(本级)2026年单位预算表

预算01表

2026年单位收支总体情况表

单位名称：义马市城市管理局（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	3,866.31	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,866.31	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1,000.00	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	14.60
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	6.57
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	8,546.11
		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	11.30
		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	5,699.78
		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	4,866.31	本年支出合计	14,278.37
上年结转结余	9,412.06	年终结转结余	
收入总计	14,278.37	支出总计	14,278.37

预算02表

2026年单位收入总体情况表

单位名称：义马市城市管理局（本级）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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	14,278.37	4,866.31	3,866.31	3,866.31	1,000.00								9,412.06		9,412.06			
049	义马市城市管理局	14,278.37	4,866.31	3,866.31	3,866.31	1,000.00								9,412.06		9,412.06			
049001	义马市城市管理局	14,278.37	4,866.31	3,866.31	3,866.31	1,000.00								9,412.06		9,412.06			

预算03表

2026年单位支出总体情况表

单位名称：义马市城市管理局（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	14,278.37	145.84	134.73		11.11		14,132.53	256.00	13,876.53
			049	义马市城市管理局	14,278.37	145.84	134.73		11.11		14,132.53	256.00	13,876.53
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.60	14.60	14.60						
210	11	01		行政单位医疗	4.19	4.19	4.19						
210	11	02		事业单位医疗	2.38	2.38	2.38						
212	01	01		行政运行	113.37	113.37	102.26		11.11				
212	01	04		城管执法	206.00						206.00	206.00	
212	05	01		城乡社区环境卫生	3,514.47						3,514.47	50.00	3,464.47
212	13	01		城市公共设施	500.00						500.00		500.00
212	13	02		城市环境卫生	500.00						500.00		500.00
212	19	99		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2.28						2.28		2.28
212	98	99		其他城乡社区支出	3,710.00						3,710.00		3,710.00
221	02	01		住房公积金	11.30	11.30	11.30						
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	5,699.78						5,699.78		5,699.78

预算04表

2026年财政拨款收支总体情况表

单位名称：义马市城市管理局（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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	4,866.31	一、本年支出	14,278.37	3,866.31	3,866.31	10,412.06	
（一）一般公共预算拨款	3,866.31	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,866.31	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1,000.00	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	9,412.06	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	9,412.06	（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	14.60	14.60	14.60		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.57	6.57	6.57		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	8,546.11	3,833.83	3,833.83	4,712.28	

		（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	11.30	11.30	11.30		
		（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	5,699.78			5,699.78	
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	14,278.37	支出合计	14,278.37	3,866.31	3,866.31	10,412.06	

预算05表

2026年一般公共预算支出情况表

单位名称：义马市城市管理局（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	3,866.31	145.84	134.73		11.11		3,720.47	256.00	3,464.47
			049	义马市城市管理局	3,866.31	145.84	134.73		11.11		3,720.47	256.00	3,464.47
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.60	14.60	14.60						
210	11	01		行政单位医疗	4.19	4.19	4.19						
210	11	02		事业单位医疗	2.38	2.38	2.38						
212	01	01		行政运行	113.37	113.37	102.26		11.11				
212	01	04		城管执法	206.00						206.00	206.00	
212	05	01		城乡社区环境卫生	3,514.47						3,514.47	50.00	3,464.47
221	02	01		住房公积金	11.30	11.30	11.30						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算06表

2026年一般公共预算基本支出表

单位名称：义马市城市管理局（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编码		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				145.84	134.73	11.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.60	14.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.57	6.57	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.91	24.91	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.60	12.60	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.41	0.41	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.96	11.96	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	52.38	52.38	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.83		1.83
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.68		4.68
30207	邮电费	50201	办公经费	1.69		1.69
30201	办公费	50201	办公经费	1.91		1.91
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.30	11.30	

预算07表

2026年支出经济分类汇总表

单位名称：义马市城市管理局（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				14,278.37	3,866.31	3,866.31	1,000.00		9,412.06						
049		义马市城市管理局				14,278.37	3,866.31	3,866.31	1,000.00		9,412.06						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.60	14.60	14.60									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.57	6.57	6.57									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	24.91	24.91	24.91									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	12.60	12.60	12.60									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.41	0.41	0.41									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.96	11.96	11.96									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	52.38	52.38	52.38									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.83	1.83	1.83									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.18	10.18	10.18									

302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.69	3.69	3.69									
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.91	6.91	6.91									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	21.00	21.00	21.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	334.10	334.10	334.10									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3,719.28	7.00	7.00			3,712.28						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	955.00	455.00	455.00	500.00								
302	05	水费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60									
302	06	电费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	227.00	227.00	227.00									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	5,871.78	172.00	172.00			5,699.78						
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	120.00	120.00	120.00									
310	09	土地补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	50.00	50.00	50.00									
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	2,320.47	2,320.47	2,320.47									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	500.00			500.00								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.30	11.30	11.30									

预算08表

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：义马市城市管理局（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	

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、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，包括领导干部专车、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:我单位无2026年一般公共预算“三公”经费支出安排，故本表无数据。

预算09表

2026年政府性基金预算支出情况表

单位名称：义马市城市管理局（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	1,000.00						1,000.00		1,000.00
			049	义马市城市管理局	1,000.00						1,000.00		1,000.00
212	13	01		城市公共设施	500.00						500.00		500.00
212	13	02		城市环境卫生	500.00						500.00		500.00

预算10表

2026年项目支出表

单位名称：义马市城市管理局（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		
			14,132.53	3,720.47	1,000.00			9,412.06			
	049	义马市城市管理局	14,132.53	3,720.47	1,000.00			9,412.06			
其他运转类	政府购岗及新天地聘用人员费用	义马市城市管理局	156.00	156.00							
其他运转类	工作经费（办公费、水电费等）	义马市城市管理局	50.00	50.00							
其他运转类	义马市城区主要楼体夜景亮化项目	义马市城市管理局	50.00	50.00							
特定目标类	维修维护费（背街小巷围墙维修、粉刷；挡土墙彩绘等）	义马市城市管理局	50.00	50.00							
特定目标类	维修维护费（政府采购）	义马市城市管理局	100.00	100.00							
特定目标类	基础设施建设项目（政府采购）	义马市城市管理局	300.00	300.00							

特定目标类	义马市垃圾分拣中心及建筑垃圾处理项目安全论证报告资金编制	义马市城市管理局	5.00	5.00							
特定目标类	委托业务费（监理服务、设计服务、服务项目等）	义马市城市管理局	100.00	100.00							
特定目标类	义马市生活垃圾场及建筑垃圾场相关费用	义马市城市管理局	20.00	20.00							
特定目标类	委托业务费（政府采购）	义马市城市管理局	50.00	50.00							
特定目标类	基础设施建设费用（停车位划线；公园改造提升；景观小品安装；亮化设施安装等）	义马市城市管理局	100.00	100.00							
特定目标类	公厕新建改建	义马市城市管理局	50.00	50.00							
特定目标类	春节亮化项目	义马市城市管理局	20.00	20.00							

特定目标类	义马市有机垃圾处理及垃圾转运站项目二期	义马市城市管理局	1.00	1.00							
特定目标类	义马市垃圾分拣中心及建筑垃圾处理项目	义马市城市管理局	1.00	1.00							
特定目标类	黄土裸露治理及行道树补栽费、环境治理（黄土裸露治理、行道树补栽、零星绿化等）	义马市城市管理局	57.00	57.00							
特定目标类	黄土裸露治理及行道树补栽、环境治理（政府采购）	义马市城市管理局	100.00	100.00							
特定目标类	义马市东风路、麒麟路、仙鹤路道路路灯建设项目	义马市城市管理局	10.00	10.00							
特定目标类	义马市人民路东、西出入口精神堡垒及发光字建设项目	义马市城市管理局	10.00	10.00							

特定目标类	设备购置（义马市城市管理局移动压缩垃圾中转箱购置、11立方新能源抑尘车采购、义马市餐厨垃圾处理设备购置、非智能垃圾分类亭等）	义马市城市管理局	100.00	100.00							
特定目标类	设备购置（政府采购）	义马市城市管理局	20.00	20.00							
特定目标类	公园租地款	义马市城市管理局	50.00	50.00							
特定目标类	义马市餐厨垃圾收运项目	义马市城市管理局	137.40	137.40							
特定目标类	义马市东区、新区污水处理一体化运维服务项目	义马市城市管理局	86.07	86.07							
特定目标类	城乡环卫一体化经营服务费	义马市城市管理局	2,097.00	2,097.00							
特定目标类	城市公共设施项目	义马市城市管理局	500.00		500.00						

特定目标类	城市环境卫生项目	义马市城市管理局	500.00		500.00						
特定目标类	2025年河南省政府专项债券（五十四期)资金-义马市城管局2025年9月投资存量项目	义马市城市管理局	2.28					2.28			
特定目标类	2024年超长期特别国债（推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域）-义马市城市管理局环卫设施设备更新项目	义马市城市管理局	960.00					960.00			
特定目标类	2025年第一批超长期特别国债 （大规模设备更新领域）资金	义马市城市管理局	2,750.00					2,750.00			

特定目标类	城镇生活垃圾收运处理项目资金（义财预[2021]552号 上年结转（列入预算变动））（义财预[2021]552号 上年结转（列入预算变动））	义马市城市管理局	95.88					95.88			
特定目标类	东区、新区污水处理建设项目 （义财预[2021]552号 上年结转（列入预算变动））（义财预[2023]0155号 上年结转（列入预算变动））	义马市城市管理局	4.42					4.42			

特定目标类	义马市东区、新区污水处理建设项目 （义财预[2021]774号 上年结转（列入预算变动））（义财预[2023]155号 上年结转（列入预算变动））	义马市城市管理局	675.98					675.98			
特定目标类	义马市东区、新区污水处理建设项目 （义财预[2021]774号 上年结转（列入预算变动））（义财预[2021]774号 上年结转（列入预算变动））	义马市城市管理局	1,827.76					1,827.76			

特定目标类	义马市城镇生活垃圾收运处理项目（义财预[2021]773号 上年结转（列入预算变动））（义财预[2021]773号 上年结转（列入预算变动））	义马市城市管理局	770.60					770.60			
特定目标类	城镇生活垃圾收运处理项目资金（义财预[2021]552号 上年结转（列入预算变动））（义财预[2023]0155号 上年结转（列入预算变动））	义马市城市管理局	407.76					407.76			

特定目标类	东区、新区污水处理建设项目 （义财预[2021]552号 上年结转（列入预算变动））（义财预[2021]552号 上年结转（列入预算变动））	义马市城市管理局	301.58					301.58			
特定目标类	义马市东区、新区污水处理建设项目 （义财预[2021]1198号 上年结转（列入预算变动））（义财预[2021]1198号 上年结转（列入预算变动））	义马市城市管理局	565.80					565.80			

特定目标类	义马市城镇生活垃圾收运处理项目（义财预[2021]773号 上年结转（列入预算变动））（义财预[2023]0155号 上年结转（列入预算变动））	义马市城市管理局	1,050.00					1,050.00			

预算11表

2026年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：义马市城市管理局（本级）

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	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	
		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
049	义马市城市管理局	14,132.53	14,132.53										
049001	义马市城市管理局	14,132.53	14,132.53										
411281260000000034811	义马市城区主要楼体夜景亮化项目	50.00	50.00			经济成本	<5521061.81元	项目成本完成率	>99%	提高城市形象	提高	群众满意度	>99%
								项目完成合格率	>99%				
								项目完成及时率	>99%				
411281260000000039601	工作经费（办公费、水电费等）	50.00	50.00			经济成本	<1000000元	项目完成及时率	>99%	提高城市形象	提高	群众满意度	>99%
								项目成本完成	>99%				

								率					
								项目完成合格率	>99%				
411281260000000039602	政府购岗及新天地聘用人员费用	156.00	156.00			经济成本	<1560000元	项目完成及时率	>99%	提高城市形象	提高	群众满意度	>99%
								项目成本完成率	>99%				
								项目完成合格率	>99%				
411281260000000002402	城乡环卫一体化经营服务费	2,097.00	2,097.00			经济成本	<20970000元	项目完成及时率	>99%	提高城市形象	提高	群众满意度	>99%
								项目成本完成率	>99%				
								项目完成合格率	>99%				
411281260000000020018	义马市餐厨垃圾收运项目	137.40	137.40			经济成本	<1374000元	项目成本完成率	>99%	提高城市形象	提高	群众满意度	>99%
								项	>99%				

								目完成合格率					
								项目完成及时率	>99%				
411281260000000020020	义马市东区、新区污水处理一体化运维服务项目	86.07	86.07			经济成本	<860666.67元	项目完成及时率	>99%	提高城市形象	提高	群众满意度	>99%
								项目成本完成率	>99%				
								项目完成合格率	>99%				
411281260000000033470	义马市人民路东、西出入口精神堡垒及发光字建设项目	10.00	10.00			经济成本	<915200元	项目成本完成率	>99%	提高城市形象	提高	群众满意度	>99%
								项目完成合格率	>99%				
								项目完成及时率	>99%				
411281260000000033472	义马市东风路、麒麟路、仙鹤路道路路灯建设项目	10.00	10.00			经济成本	<1350000元	项目成本完成率	>99%	提高城市形象	提高	群众满意度	>99%

								项目完成合格率	>99%				
								项目完成及时率	>99%				
411281260000000034841	义马市垃圾分拣中心及建筑垃圾处理项目安全论证报告资金编制	5.00	5.00			经济成本	<289000元	项目成本完成率	>99%	提高城市形象	提高	群众满意度	>99%
								项目完成合格率	>99%				
								项目完成及时率	>99%				
411281260000000039603	黄土裸露治理及行道树补栽费、环境治理（黄土裸露治理、行道树补栽、零星绿化等）	57.00	57.00			经济成本	<23360000元	项目成本完成率	>99%	提高城市形象	提高	群众满意度	>99%
								项目完成合格率	>99%				
								项目完成及时率	>99%				
411281260000000039604	维修维护费（背街小巷围墙维修、粉刷；挡土墙彩绘等）	50.00	50.00			经济成	<17400000元	项目成本完	>99%	提高城市形	提高	群众满意度	>99%

						本		成率		象			
								项目完成合格率	≥99%				
								项目完成及时率	>99%				
411281260000000039605	基础设施建设费用（停车位划线；公园改造提升；景观小品安装；亮化设施安装等）	100.00	100.00			经济成本	<14160000元	项目完成及时率	>99%	提高城市形象	提高	群众满意度	>99%
								项目成本完成率	>99%				
								项目完成合格率	>99%				
411281260000000039607	公厕新建改建	50.00	50.00			经济成本	<8100000元	项目成本完成率	>99%	提高城市形象	提高	群众满意度	>99%
								项目完成合格率	>99%				
								项目完成及时率	>99%				
411281260000000039609	委托业务费（监理服务、设计服务、	100.00	100.00			经	<29400000元	项	>99%	提高	提高	群众	>99%

	服务项目等）					济成本		目成本完成率		城市形象		满意度	
								项目完成合格率	>99%				
								项目完成及时率	>99%				
411281260000000039610	设备购置（义马市城市管理局移动压缩垃圾中转箱购置、11立方新能源抑尘车采购、义马市餐厨垃圾处理设备购置、非智能垃圾分类亭等）	100.00	100.00			经济成本	<1430000元	项目完成及时率	>99%	提高城市形象	提高	群众满意度	>99%
								项目成本完成率	>99%				
								项目完成合格率	>99%				
411281260000000039611	义马市生活垃圾场及建筑垃圾场相关费用	20.00	20.00			经济成本	<220000元	项目完成及时率	>99%	提高城市形象	提高	群众满意度	>99%
								项目成本完成率	>99%				
								项目完成合格率	>99%				

411281260000000039613	春节亮化项目	20.00	20.00			经济成本	<600000元	项目成本完成率	>99%	提高城市形象	提高	群众满意度	>99%
								项目完成合格率	>99%				
								项目完成及时率	>99%				
411281260000000039616	公园租地款	50.00	50.00			经济成本	<1100000元	项目完成及时率	>99%	提高城市形象	提高	群众满意度	>99%
								项目成本完成率	>99%				
								项目完成合格率	>99%				
411281260000000039618	义马市有机垃圾处理及垃圾转运站项目二期	1.00	1.00			经济成本	<15000000元	项目成本完成率	>99%	提高城市形象	提高	群众满意度	>99%
								项目完成合格率	>99%				
								项目完成及时	>99%				

								率					
411281260000000039619	义马市垃圾分拣中心及建筑垃圾处理项目	1.00	1.00			经济成本	<20000000元	项目成本完成率	>99%	提高城市形象	提高	群众满意度	>99%
								项目完成合格率	>99%				
								项目完成及时率	>99%				
411281260000000043601	黄土裸露治理及行道树补栽、环境治理（政府采购）	100.00	100.00			经济成本	<13360000元	项目完成及时率	>99%	提高城市形象	提高	群众满意度	>99%
								项目成本完成率	>99%				
								项目完成合格率	>99%				
411281260000000043602	维修维护费（政府采购）	100.00	100.00			经济成本	<7300000元	项目成本完成率	>99%	提高城市形象	提高	群众满意度	>99%
								项目完成合格率	>99%				
								项目	>99%				

								完成及时率					
411281260000000043603	基础设施建设项目（政府采购）	300.00	300.00			经济成本	<14160000元	项目成本完成率	>99%	提高城市形象	提高	群众满意度	>99%
								项目完成合格率	>99%				
								项目完成及时率	>99%				
411281260000000043604	委托业务费（政府采购）	50.00	50.00			经济成本	<21000000元	项目完成及时率	>99%	提高城市形象	提高	群众满意度	>99%
								项目成本完成率	>99%				
								项目完成合格率	>99%				
411281260000000043605	设备购置（政府采购）	20.00	20.00			经济成本	<1430000元	项目成本完成率	>99%	提高城市形象	提高	群众满意度	>99%
								项目完成合格率	>99%				

								项目完成及时率	>99%				
411281260000000050804	义马市城镇生活垃圾收运处理项目（义财预[2021]773号 上年结转（列入预算变动））（义财预[2023]0155号 上年结转（列入预算变动））	1,050.00	1,050.00			经济成本	<10500000元	项目完成及时率	>99%	提高城市形象	提高	群众满意度	>99%
								项目成本完成率	>99%				
								项目完成合格率	>99%				
411281260000000050806	东区、新区污水处理建设项目 （义财预[2021]552号 上年结转（列入预算变动））（义财预[2021]552号 上年结转（列入预算变动））	301.58	301.58			经济成本	<3015766.49元	项目完成合格率	>99%	提高城市形象	提高	群众满意度	>99%
								项目成本完成率	>99%				
								项目完成及时率	>99%				
411281260000000050807	2025年第一批超长期特别国债 （大规模设备更新领域）资金	2,750.00	2,750.00			经济成本	≤275万元	项目成本完成率	>99%	提高城市形象	提高	群众满意度	>99%
								项目完成合	>99%				

								格率					
								项目完成及时率	>99%				
411281260000000050808	城镇生活垃圾收运处理项目资金 （义财预[2021]552号 上年结转（列入预算变动））（义财预[2023]0155号 上年结转（列入预算变动））	407.76	407.76			经济成本	<4077600元	项目完成合格率	>99%	提高城市形象	提高	群众满意度	>99%
								项目成本完成率	>99%				
								项目完成及时率	>99%				
411281260000000050809	义马市城镇生活垃圾收运处理项目（义财预[2021]773号 上年结转（列入预算变动））（义财预[2021]773号 上年结转（列入预算变动））	770.60	770.60			经济成本	<7706038.29元	项目完成及时率	>99%	提高城市形象	提高	群众满意度	>99%
								项目成本完成率	>99%				
								项目完成合格率	>99%				
411281260000000050810	义马市东区、新区污水处理建设项目（义财预[2021]774号 上年结转（列入预算变动））（义财预[2021]774号 上年结转（列入预算变动））	1,827.76	1,827.76			经济成本	<18277644.79元	项目成本完成率	>99%	提高城市形象	提高	群众满意度	>99%

								项目完成合格率	>99%				
								项目完成及时率	>99%				
41128126000000000050811	义马市东区、新区污水处理建设项目（义财预[2021]774号 上年结转（列入预算变动））（义财预[2023]155号 上年结转（列入预算变动））	675.98	675.98			经济成本	<6759754.48元	项目成本完成率	>99%	提高城市形象	提高	群众满意度	>99%
								项目完成合格率	>99%				
								项目完成及时率	>99%				
41128126000000000050813	东区、新区污水处理建设项目 （义财预[2021]552号 上年结转（列入预算变动））（义财预[2023]0155号 上年结转（列入预算变动））	4.42	4.42			经济成本	<44233.51元	项目成本完成率	>99%	提高城市形象	提高	群众满意度	>99%
								项目完成合格率	>99%				
								项目完成及时率	>99%				
41128126000000000050814	城镇生活垃圾收运处理项目资金 （义财预[2021]552号 上年结转（列入预算变动））（义财预[2021]552号 上	95.88	95.88			经济成	<958780.31元	项目成本完	>99%	提高城市形	提高	群众满意度	>99%

	年结转（列入预算变动））					本		成率		象			
								项目完成合格率	>99%				
								项目完成及时率	>99%				
411281260000000050815	2024年超长期特别国债 （推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域）-义马市城市管理局环卫设施设备更新项目	960.00	960.00			经济成本	<9600000元	项目完成及时率	>99%	提高城市形象	提高	群众满意度	>99%
								项目成本完成率	>99%				
								项目完成合格率	>98%				
411281260000000050816	2025年河南省政府专项债券 （五十四期)资金-义马市城管局2025年9月投资存量项目	2.28	2.28			经济成本	≤22790元	项目成本完成率	>100%	提高城市形象	提高	群众满意度	>100%
								项目完成合格率	>99%				
								项目完成及时率	>98%				

411281260000000050817	义马市东区、新区污水处理建设项目（义财预[2021]1198号 上年结转（列入预算变动））（义财预[2021]1198号 上年结转（列入预算变动））	565.80	565.80			经济成本	<565.8万元	项目成本完成率	>99%	提高城市形象	提高	群众满意度	>99%
								项目完成合格率	>98 %				
								项目完成及时率	>99 %				
411281260000000052002	城市公共设施项目	500.00	500.00			经济成本	≤500万元	项目成本完成率	≥99%	提高城市形象	100%	服务群众满意度	100%
								项目完成合格率	≥98%				
								项目完成及时率	100%				
411281260000000052003	城市环境卫生项目	500.00	500.00			经济成本	≤500万元	项目完成及时率	>99%	提高城市形象	提高	服务群众满意度	100%
								项目成本完成率	>98%				
								项目完成合格	>99%				

								率					