

2026年度林州市城市管理局部门预算公开

说明

目 录

第一部分 林州市城市管理局部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 林州市城市管理局部门2026年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、上年结转情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：林州市城市管理局部门2026年部门预算表

- 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

林州市城市管理局部门概况

一、林州市城市管理局部门主要职责

(一)贯彻实施国家、省、安阳市、林州市有关城市管理和综合执法工作的方针、政策、法律、法规和规章，参与起草城市管理和综合执法方面的地方性法规、规章草案，研究制定全市城市管理和综合执法工作的发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。

(二)负责全市城市管理和综合执法工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价。

(三)负责实施城市化管理的区域内市容环境卫生管理工作。

(四)负责实施城市化管理的区域内园林绿化管理工作。

(五)负责实施城市化管理的区域内市政公用设施运行管理工作，负责实施城市化管理的区域内河湖坑塘管理工作。

(六)负责实施城市化管理的区域内公共空间秩序管理方面户外广告、报刊亭、商亭、门店牌匾的设置、审批和管理等工作。

(七)负责实施城市化管理的区域内城市交通管理方面公共停车场的审批、管理和机动车在城市道路的停车管理工作；负责公共自行车管理。

(八)负责实施城市化管理的区域内与城市管理密切相关、需要纳入统一管理的环境保护管理方面的部分工作。主要包括：负责对社会生活噪音、建筑施工噪声污染，饮食服务业油烟污染，向大气排

放粉尘、恶臭气体或者其他含有有毒物质气体，在人口集中区域焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质等违法行为进行管理、行政处罚工作和法律、法规、规章规定的相应行政强制措施。

(九)负责实施城市化管理的区域内城市管理方面的城市应急管理。建立完善城市管理领域安全监管责任制建立分级、分类、动态管理制度。

(十)负责实施城市化管理的区域内水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾、违规取土、占压城市河道违法建筑物拆除等行政处罚和法律、法规、规章规定的相应行政强制措施工作。

(十一)负责实施城市化管理的区域内建筑渣土管理和行政处罚和法律、法规、规章规定的相应行政强制措施工作。

(十二)负责实施城市化管理的区域内城市生活垃圾处理费的征收工作。负责城市生活垃圾无害化填埋场的日常管理。

(十三)负责市数字化城市管理监督指挥工作，并监督其数据结果的落实情况。

(十四)负责市公安局城市管理警察大队的日常管理工作，指导市公安局城市管理警察大队维护城市管理及综合执法活动的治安秩序，依法制止、打击妨碍城市管理工作和暴力抗法行为，对涉嫌犯罪的，依照法定程序及时处理。

(十五)负责实施城市化管理的区域内违法案件的查处：行使住房和城乡建设领域的法律、法规、规章规定的全部行政处罚权；行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处

罚权；行使城市市容环境卫生方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权；行使园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；行使市政工程管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；行使工商管理方面法律、法规、规章规定的设置户外广告、报刊亭、商亭的行政处罚权；行使燃放烟花爆竹污染的行政处罚权；行使食品药品监督管理方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营的行政处罚权；行使侵占城市道路、违法停放车辆的行政处罚权和上述范围内法律、法规、规章规定的相应行政强制措施。

(十六) 承担林州市城市管理委员会办公室的日常工作。

(十七) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十八) 有关职责分工

1. 食品摊贩监管执法职责分工。林州市城市管理局负责户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营的行政处罚工作。林州市市场监督管理局负责户外公共场所食品销售和餐饮摊点的食品安全监管工作。

2. 违反城乡规划建设行为查处职责分工。林州市城市管理局负责违反城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚工作。林州市自然资源和规划局依法履行城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的管理和监督职责。

3. 与林州市应急管理局的有关职责分工。城镇燃气由林州市城市管理局监管，城镇门站以外的天然气管道输送由林州市应急管理局管理。

二、林州市城市管理局部门预算单位构成

林州市城市管理局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

1. 林州市城市管理局本级（含下属综合执法大队）
2. 林州市市政维护事务事务中心
3. 林州市园林绿化事务中心
4. 林州市建筑渣土事务中心
5. 林州市城市生活垃圾无害化处理有限公司

第二部分

林州市城市管理局部门2026年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

林州市城市管理局部门2026年收入总计24146.18万元，支出总计24146.18万元，与2025年相比，收、支总计各增加6762.1万元，增长38.9%。主要原因：本年项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

林州市城市管理局部门2026年收入合计24146.18万元，其中：一般公共预算19905.28万元；政府性基金预算1600万元；国有资本经营预算0万元；上年结转结余2640.9万元。

三、支出预算总体情况说明

林州市城市管理局部门2026年支出合计24146.18万元，

其中：基本支出2890.59万元，占11.97%；项目支出21255.59万元，占88.03%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

林州市城市管理局部门2026年一般公共预算收支预算19905.28万元，与2025年相比，增加7436.51万元，增长59.64%，主要原因：本年项目支出增加；政府性基金收支预算4240.9万元，与2025年相比减少674.41万元，下降13.72%，主要原因：二级单位化债项目减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

林州市城市管理局部门2026年一般公共预算支出年初预算为19905.28万元。其中：基本支出2890.59万元，占14.52%；项目支出17014.69万元，占85.48%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

林州市城市管理局部门2026年一般公共预算基本支出年初预算为2890.59万元，其中：人员经费2803.75万元，占97%；公用经费86.84万元，占3%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2026年“三公”经费预算为31.6万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少4.4万元。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2025年保持一致。

(二)公务用车购置及运行费31.6万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费31.6万元，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与2025年保持一致。公务用车运行维护费预算数比2025年减少4.4万元，主要原因落实过紧日子的要求。

(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(含外宾接待)支出。预算数与2025年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年政府性基金预算支出年初预算为1600万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出1600万元，占100%。

九、上年结转情况说明

我部门2026年上年结转资金为2640.9万元，其中一般公共预算0万元，占0%；政府性基金2640.9万元，占100%。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关(事业)运行经费支出情况

林州市城市管理局部门2026年机关运行经费支出预算86.84万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

(二)政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排2610.32万元，其中：政府采购

货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2610.32万元。

(三) 绩效目标设置情况

我部门2026年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为24146.18万元，其中基本支出2890.59万元，项目支出21255.59万元。年度履职目标为：

- 1、负责实施城市化管理的区域内市容环境卫生管理工作。
- 2、负责实施城市化管理的区域内园林绿化管理工作。
- 3、负责实施城市化管理的区域内市政公用设施运行管理工作，负责实施城市化管理的区域内河湖坑塘管理工作。
- 4、负责实施城市化管理的区域内公共空间秩序管理方面户外广告、报刊亭、商亭、门店牌匾的设置、审批和管理等工作。
- 5、负责实施城市化管理的区域内城市交通管理方面公共停车场的审批、管理和机动车在城市道路的停车管理工作，负责公共自行车管理。

我部门2026年预算项目共54个，资金总额21255.59万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中预算支出100万元及100万元以上重点项目共22个，重点项目绩效目标简述如下：

1. 项目名称：城管局2026年劳务派遣工资及保险，项目金额：528.73万元，产出指标：人员数量 \leq 147人，工资拨付到位率100%，工资保障时间2026年度，效益指标：有效保障人员工资发放；

2. 项目名称：垃圾渗滤液处置费（2026年），项目金额：110万元，产出指标：渗滤液年处理量 \geq 5000吨，出水水质标准100%符合GB/16889-2024执行达标率，服务期限1年，效益指标：环境污染率降低；

3. 项目名称：垃圾焚烧发电项目（2026年），项目金额：1300万元，产出指标：餐厨垃圾处理量45吨/天，生活垃圾处理量500吨/天，垃圾处理质量达标率100%，保障时效2026年度，效益指标：土壤污染风险有效降低；

4. 项目名称：办公楼工程欠款2026年，项目金额：200万元，产出指标：办公楼建设面积 \geq 936平方米，尾款欠款拨付率100%，付款时效2026年度，效益指标：有效保障尾款尾款拨付；

5. 项目名称：环卫保洁项目（2026年），项目金额：3700万元，产出指标：道路75条，中转站56座，公厕155座，清扫达标率 \geq 98%，每平方灰尘 \leq 5克，保障时效2026年度，效益指标：有效保障维护城市环境；

6. 项目名称：城乡环卫一体化（2026年），项目金额：447万元，产出指标：清运数量31村，生活垃圾日产日清达标率100%，保障时效2026年，效益指标：有效解决生活垃圾清

运问题；

7. 项目名称：林河公园、林虑阁广场管养经费2026年，项目金额：300万元，产出指标：管养面积 ≥ 69009 平方米，林河公园管养质量标准达标率100%，保障时间2026年度，效益指标：公园环境质量提升；

8. 项目名称：机械化清扫经费（2026），项目金额：800万元，产出指标：机动车面积数 ≥ 414.72 万平方米，非机动车面积数 ≥ 78.92 万平方米，机械人行道面积 ≥ 176.17 万元，按照《林州市环境卫生考评标准实施细则》100%达到清扫作业标准，效益指标：城市环境卫生有效提升；

9. 项目名称：数字化城管运行经费（2026年），项目金额：100万元，产出指标：坐席员数量40人，信息采集员有效上报率 $\geq 99\%$ ，服务时效2026年，效益指标：城市管理水平有效提升；

10. 项目名称：城区市政道路基础设施更新改造，项目金额：4150万元，产出指标：护栏更换长度 ≥ 13551 米，道路维修面积 ≥ 326962 平方米，工程质量达标率 $\leq 100\%$ ，工程完成时限1年，效益指标：为人民提供安全的出行环境；

11. 项目名称：结转豫财债[2025]157号 林州市人民路、龙山路、振林路老旧街区改造提升项目，项目金额：923万元，产出指标：改造面积 ≤ 94.5 万平方米，项目建设合格率 $\geq 95\%$ ，欠款拨付期限2026年，效益指标：有效改善城市居住环境；

12. 项目名称：结转豫财债[2023]2号 应急垃圾填埋场建

设工程，项目金额：1717.9万元，产出指标：完成场地平整及部分土建安装140立方米，完成场地平整及部分土建安装合格率 $\geq 95\%$ ，完成场地平整及部分土建安装平整时间2026年效益指标：有效保障施工扬尘得到控制；

13. 项目名称：豫财建（2024）121号林州市太行路（人民路-红旗渠大道）雨水管网综合治理项目（2026年），项目金额：2329万元，产出指标：修建雨水管网长度 ≤ 4600 米，100%达到行业标准，保障时效2026年度，效益指标：有效改善城市排水能力。

14. 项目名称：2026年市政路灯电费，项目金额：800万元，产出指标：路灯数量39447盏，路灯亮化设施亮灯率 $\geq 95\%$ ，支付时效按月支付，效益指标：为夜晚出行的市民和车辆提供照明；

15. 项目名称：2026年市政设施维护管养经费，项目金额：500万元，产出指标：人行道、道路养护面积5440663.9 m^2 ，道路设施达到城市道路养护技术标准 $\geq 95\%$ ，支付时效按月支付，效益指标：为人民群众提供安全的出行环境；

16. 项目名称：2019年百城提质市政维护项目1，项目金额：700万元，产出指标：道路维修面积13.43万平方米，道路设施达到城市道路养护标准 $\geq 95\%$ ，支付时效竣工验收合格后，效益指标：为人民群众提供安全的出行条件；

17. 项目名称：2026年市政设施维护管养经费2，项目金额：800万元，产出指标：人行道、道路养护面积5440663.9

m²，道路设施达到城市道路养护技术标准 $\geq 95\%$ ，支付时效按月支付，效益指标：为人民群众提供安全的出行环境；

18. 项目名称：维护中心城区人行道、隔离护栏维修更换，项目金额：468.85万元，产出指标：人行道养护维修面积23270平方米，隔离护栏更换长度4443米，道路设施达到城市道路养护技术标准 $\geq 95\%$ ，支付时效按月支付，效益指标：为人民群众提供安全的出行环境；

19. 项目名称：2026年园林绿化养护经费，项目金额：1300万元，产出指标：管养面积 ≥ 4534736.87 平方米，达到河南省城市绿地养护标准 $\geq 95\%$ ，长期保证公园、游园绿地及时管养及卫生保洁，效益指标：加强园林绿化维护，提升居民生活环境，净化空气质量，保持生态平衡；

20. 项目名称：2026人民公园管养经费，项目金额：300万元，产出指标：养护面积280333.56平方米，达到河南省城市绿地养护标准达标率 $\geq 95\%$ ，长期保证公园管养及卫生保洁及时性，效益指标：居民生活质量进一步提升，净化空气质量，保持生态平衡作用；

21. 项目名称：2026年春季补植补栽，项目金额：152万元，产出指标：绿化面积 ≥ 5000000 平方米，验收达标率100%，工程款拨付执行率100%，效益指标：持续改善自然环境；

22. 项目名称：2026年单位运行保障，项目金额：100万元，产出指标：覆膜修缮1.1万平米，电量 ≥ 9.6 万千瓦时，环境检测报告1份，单位正常运转率100%，保障时效1年，效

益指标：促进环境保护；

(四) 国有资产占用情况。

2025年末，我部门共有车辆86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32辆，其他用车47辆，其他用车主要是非编制内执法车和垃圾场生产作业用车；单价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

我部门2026年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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。

六、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。