

抚远市市政设施管护中心2026年单位预算公开

目 录

第一部分 抚远市市政设施管护中心单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

第二部分 2026年单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、单位预算项目支出表

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 抚远市市政设施管护中心单位概况

一、单位职责

抚远市市政设施管护中心是隶属于抚远市住房和城乡建设局的公益一类事业单位。其主要工作职责:负责城市全部的公共绿地、公园养护、广场街道树木花卉的管理工作,负责城市绿化苗木修剪,病虫害防治工作;道路照明路灯的管理维护,广场,公厕的卫生管理。

二、单位机构设置

本单位有内设机构5个,分别为办公室、财务室、路灯管理、绿化管理、公厕管理。

第二部分 2026年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：抚远市市政设施管护中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	645.17	一、社会保障和就业支出	19.71
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	9.40
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	601.83
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	14.24
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	645.17	本年支出合计	645.18
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	645.17	支出总计	645.18

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：抚远市市政设施管护中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		645.17	645.17	645.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
260	抚远市住房和城乡建设局	645.17	645.17	645.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
260002	抚远市市政设施管护中心	645.17	645.17	645.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：抚远市市政设施管护中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		645.18	211.51	433.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	601.83	168.16	433.66	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	601.83	168.16	433.66	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	601.83	168.16	433.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：抚远市市政设施管护中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	645.17	一、本年支出	645.18
（一）一般公共预算拨款	645.17	（一）社会保障和就业支出	19.71
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	9.40
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	601.83
		（四）住房保障支出	14.24
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	645.17	支出总计	645.18

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：抚远市市政设施管护中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		645.18	211.51	197.65	13.86	433.66
208	社会保障和就业支出	19.71	19.71	19.71	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.71	19.71	19.71	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.73	0.73	0.73	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.98	18.98	18.98	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.40	9.40	9.40	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.40	9.40	9.40	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.44	8.44	8.44	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.59	0.59	0.59	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00
212	城乡社区支出	601.83	168.16	154.30	13.86	433.66
21202	城乡社区规划与管理	601.83	168.16	154.30	13.86	433.66
2120201	城乡社区规划与管理	601.83	168.16	154.30	13.86	433.66
221	住房保障支出	14.24	14.24	14.24	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.24	14.24	14.24	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.24	14.24	14.24	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：抚远市市政设施管护中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	211.51	197.65	13.86
301	工资福利支出	196.87	196.87	0.00
30101	基本工资	73.37	73.37	0.00
3010101	基本工资	73.37	73.37	0.00
30102	津贴补贴	41.58	41.58	0.00
3010201	津补贴	39.16	39.16	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.42	2.42	0.00
30103	奖金	6.11	6.11	0.00
3010301	奖金	6.11	6.11	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.98	18.98	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.56	8.56	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	8.44	8.44	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.12	0.12	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.56	0.56	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.24	0.24	0.00
3011202	失业保险缴费	0.59	0.59	0.00
30113	住房公积金	14.24	14.24	0.00
30199	其他工资福利支出	32.64	32.64	0.00
302	商品和服务支出	13.86	0.00	13.86
30201	办公费	3.20	0.00	3.20
30204	手续费	0.06	0.00	0.06
30205	水费	0.05	0.00	0.05
3020501	办公水费	0.05	0.00	0.05
30206	电费	0.20	0.00	0.20
3020601	办公电费	0.20	0.00	0.20
30207	邮电费	0.29	0.00	0.29
3020701	邮电费	0.24	0.00	0.24
3020702	电话通讯费	0.05	0.00	0.05
30208	取暖费	5.46	0.00	5.46
3020802	专用房屋取暖费	5.46	0.00	5.46
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
30213	维修（护）费	3.50	0.00	3.50
3021301	一般维修费	3.50	0.00	3.50
30228	工会经费	0.90	0.00	0.90
303	对个人和家庭的补助	0.78	0.78	0.00
30302	退休费	0.73	0.73	0.00
3030201	退休工资	0.57	0.57	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.16	0.16	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30307	医疗费补助	0.04	0.04	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.01	0.01	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.03	0.03	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：抚远市市政设施管护中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：抚远市市政设施管护中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：抚远市市政设施管护中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：抚远市市政设施管护中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		433.67
302	商品和服务支出	433.67
30206	电费	216.00
3020602	专用电费	216.00
30213	维修（护）费	0.36
3021301	一般维修费	0.36
30214	租赁费	3.00
30226	劳务费	37.68
30227	委托业务费	174.42
30299	其他商品和服务支出	2.21
3029999	其他商品和服务支出	2.21

单位预算项目支出表

单位：抚远市市政设施管护中心

单位：万元

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	绩效目标
			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			
合计		433.67	433.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
第三方服务经费	抚远市市政设施管护中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年抚远市城市公园绿化养护费，提升市容市貌
委托业务费	抚远市市政设施管护中心	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	抚远市2026年城区及城市公园绿化养护费
城市基础设施维护经费	抚远市市政设施管护中心	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年抚远市全市公厕管理费等相关费用
房屋租赁费	抚远市市政设施管护中心	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年抚远市联营公司公厕租金：33600.00元
专用电费	抚远市市政设施管护中心	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	抚远市市政设施管护中心申请2026年全市路灯经费，保障路灯正常照明
冬季清雪经费	抚远市市政设施管护中心	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年抚远市滨江公园一期及二期冬季清雪，保障院内积雪及时清理。

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	绩效目标
			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			
创建文明城市专项工作经费	抚远市市政设施管护中心	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	抚远市文明城市创建北方大市场供排水改造工程陈欠款:工程合计金额256,913.16元,2023年已支付180,154.5元,现需申请预算76,758.66元。抚远市文明城市创建提质改造项目财务决算审计服务陈欠款:合计金额18,000.00元,2023年已支付9,000.00元,现需申请预算9,00
残疾人就业保障金	抚远市市政设施管护中心	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	抚远市市政设施管护中心申请2025年残疾人就业保障金
委托劳务费	抚远市市政设施管护中心	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年滨江公园一期保洁清扫费:98,000.00元,滨江公园二期园区内道路、广场清洁卫生:98,000.00元

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2026年收入预算645.17万元，其中本年收入645.17万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入645.17万元，比上年预算数增加225.52万元，增长53.74%。主要变动情况：一是路灯电费增加，二是全市绿化费增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：一与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无结转结余。

（二）支出增减变化情况

本单位2026年支出预算645.18万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算211.51万元，比上年预算数增加30.87万元，增长17.09%。主要变动情况：一是增加一名在编人员，二是各项社保费缴费金额增加。

2. 项目支出预算433.66万元，比上年预算数增加194.65万元，增长81.44%。主要变动情况：一是路灯电费增加，二是全市绿化费增加。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2026年本单位政府采购安排213.28万元，其中：货物类采购预算2.90万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算210.38万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆14辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋840平方米。

2026年，本单位拟购置车辆1辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、委托业务费情况说明

2026年本单位一般公共预算资金委托业务费支出预算174.42万元，具体为委托劳务费项目预算19.60万元，创建文明城市专项工作经费项目预算0.90万元，城市基础设施维护经费项目预算4.32万元，第三方服务经费项目预算20.00万元，委托业务费项目预算110.00万元，冬季清雪经费项目预算19.60万元。与2025年相比，增加174.42万元，增长100.00%，主要原因是：项目增多。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

本单位2026年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2025年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行

政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十八、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。