

抚远市市政设施管护中心2025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 2025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 2025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、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“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 2025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	419.65	一、社会保障和就业支出	17.97
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	7.98
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	382.25
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	11.45
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	419.65	本年支出合计	419.65
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	419.65	支出总计	419.65

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		419.65	419.65	419.65	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	419.65	419.65	419.65	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	419.65	419.65	419.65	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		419.65	180.64	239.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.97	16.00	1.97	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.00	16.00	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	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	382.25	145.21	237.04	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	382.25	145.21	237.04	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	382.25	145.21	237.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.45	11.45	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	419.65	一、本年支出	419.65
（一）一般公共预算拨款	419.65	（一）社会保障和就业支出	17.97
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	7.98
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	382.25
		（四）住房保障支出	11.45
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	419.65	支出总计	419.65

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		419.65	180.64	170.28	10.36	239.01
208	社会保障和就业支出	17.97	16.00	16.00	0.00	1.97
20805	行政事业单位养老支出	16.00	16.00	16.00	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	15.27	15.27	15.27	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.97	0.00	0.00	0.00	1.97
2089999	其他社会保障和就业支出	1.97	0.00	0.00	0.00	1.97
210	卫生健康支出	7.98	7.98	7.98	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.98	7.98	7.98	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.16	7.16	7.16	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00
212	城乡社区支出	382.25	145.21	134.85	10.36	237.04
21202	城乡社区规划与管理	382.25	145.21	134.85	10.36	237.04
2120201	城乡社区规划与管理	382.25	145.21	134.85	10.36	237.04
221	住房保障支出	11.45	11.45	11.45	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.45	11.45	11.45	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.45	11.45	11.45	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	180.66	170.30	10.36
301	工资福利支出	169.52	169.52	0.00
30101	基本工资	58.99	58.99	0.00
3010101	基本工资	58.99	58.99	0.00
30102	津贴补贴	38.72	38.72	0.00
3010201	津补贴	36.46	36.46	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.26	2.26	0.00
30103	奖金	4.92	4.92	0.00
3010301	奖金	4.92	4.92	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.27	15.27	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.27	7.27	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	7.16	7.16	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.11	0.11	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.48	0.48	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.19	0.19	0.00
3011202	失业保险缴费	0.53	0.53	0.00
30113	住房公积金	11.45	11.45	0.00
30199	其他工资福利支出	31.70	31.70	0.00
302	商品和服务支出	10.36	0.00	10.36
30201	办公费	1.66	0.00	1.66
30205	水费	0.05	0.00	0.05
3020501	办公水费	0.05	0.00	0.05
30206	电费	0.15	0.00	0.15
3020601	办公电费	0.15	0.00	0.15
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
30213	维修（护）费	0.70	0.00	0.70
3021301	一般维修费	0.70	0.00	0.70
30228	工会经费	1.40	0.00	1.40
30229	福利费	0.65	0.00	0.65
3022902	体检费（在职）	0.65	0.00	0.65
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		239.01
302	商品和服务支出	239.01
30206	电费	98.36
3020602	专用电费	98.36
30213	维修（护）费	2.00
3021301	一般维修费	2.00
30214	租赁费	7.00
30218	专用材料费	24.40
30226	劳务费	104.68
30299	其他商品和服务支出	2.57
3029999	其他商品和服务支出	2.57

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		239.01	239.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
全市7座公厕管理费	抚远市市政设施管护中心	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	抚远市全市2025年7座公厕管理费，保障居民群众基本日常活动
2025年全市路灯电费	抚远市市政设施管护中心	98.36	98.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	抚远市市政管护中心申请2025年全市路灯电费，保障全市路灯正常运转
联营公司公厕租金及保洁用品	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	申请2025年联营公司公厕租金及保洁用品，保证基本运行
维修维护材料费用	抚远市市政设施管护中心	25.00	25.00	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路灯维修维护材料费
人民广场公厕租金	抚远市市政设施管护中心	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	抚远市市政管护中心申请2025年人民广场公厕租金，保障人民群众基本需求
全市8座公厕雇佣人工费	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	申请2025年抚远市全市8座公厕雇佣人工费
2024年残疾人保障金	抚远市市政设施管护中心	1.97	1.97	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2024年残疾人保障金
城区绿化养护费	抚远市市政设施管护中心	30.00	30.00	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做好2025年抚远市城区绿化养护工作

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			
公园广场维修维护	抚远市市政设施管护中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	抚远市设施设施管护中心 申请2025年人民广场公园 维修维护费用，保障人民 群众文化生活
滨江公园二期园区内 道路、广场清雪	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	2025年抚远市滨江公园二 期园区内道路、广场清 雪，保障园内道路畅行
滨江公园一期保洁清 扫费	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	抚远市市政设施管护中心 申请2025年滨江公园一期 保洁清扫费

第三部分 2025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2025年收入预算419.65万元，其中本年收入419.65万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入419.65万元，比上年预算数减少269.82万元，下降39.13%。主要变动情况：项目减少。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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：与上年持平，无增减变化。

10. 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。

（二）支出增减变化情况

本单位2025年支出预算419.65万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算180.64万元，比上年预算数减少18.83万元，下降9.44%。主要变动情况：一是单位职工减少。

2. 项目支出预算239.01万元，比上年预算数减少250.99万元，下降51.22%。主要变动情况：一是项目减少。

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

2025年本单位政府采购安排136.28万元，其中：货物类采购预算27.96万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算108.32万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024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559.48平方米。

2025年，本单位拟购置车辆0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、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		

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

本单位2025年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2024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、福利

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、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。

十三、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。

十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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。