

# 2026年度林州市市政维护事务中心

## 单位预算公开说明

### 目录

#### 第一部分 市政维护事务中心单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

#### 第二部分 市政维护事务中心单位2026年度单位预算情况说明

- 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：市政维护事务中心单位2026年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 市政维护事务中心单位概况

### 一、市政维护事务中心单位主要职责

林州市市政维护事务中心隶属于林州市城市管理局，主要职责是：负责市区道路、桥梁、排水、路灯等市政设施运行管理、养护与维修。负责城市道路交通标线、停车位的施划、负责河道、排水管网的清理疏通及防汛抢险等。市政维护事务中心规格为股级，属事业差供单位，编制37人。2025年底实际在岗人员为29人，退休人数21人。

### 二、市政维护事务中心单位预算单位构成

市政维护事务中心单位预算包括本级单位预算。

# 第二部分

## 市政维护事务中心单位2026年度单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

市政维护事务中心单位2026年收入总计3970.2万元，支出总计3970.2万元，与2025年相比，收、支总计各增加308.41万元，增长8.42%。主要原因：新增项目城区人行道

维修、隔离护栏维修更换。

## **二、收入预算总体情况说明**

市政维护事务中心单位2026年收入合计3970.2万元，其中：一般公共预算3170.2万元；政府性基金预算800万元；上年结转结余0万元。

## **三、支出预算总体情况说明**

市政维护事务中心单位2026年支出合计3970.2万元，其中：基本支出378.88万元，占9.54%；项目支出3591.32万元，占90.46%。

## **四、财政拨款收支预算总体情况说明**

市政维护事务中心单位2026年一般公共预算收支预算3170.2万元，与2025年相比，增加1743.72万元，增长122.24%，主要原因：项目功能分类变更；政府性基金收支预算800万元，与2025年相比减少1435.31万元，下降64.21%，主要原因：项目功能分类变更。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

市政维护事务中心单位2026年一般公共预算支出年初预算为3170.2万元。其中：基本支出378.88万元，占11.95%；项目支出2791.32万元，占88.05%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

市政维护事务中心单位2026年一般公共预算基本支出年初预算为378.88万元，其中：人员经费361.28万元，占95.35%；公用经费17.6万元，占4.65%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我单位2026年“三公”经费预算为17.6万元。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年预算数一致。

（二）公务用车购置及运行费17.6万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费17.6万元，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年预算数一致。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：节能减排。

（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年预算数一致。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年政府性基金预算支出年初预算为800万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出800万元，占100%。

## 九、上年结转情况说明

我单位2026年无结转资金。

## 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

市政维护事务中心单位2026年机关运行经费支出预算

17.6万元，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0万元，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0万元。

## （三）绩效目标设置情况

我单位2026年预算项目共11个，资金总额3591.32万元，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5个，重点项目绩效目标简述如下：

1. 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，效益指标：保障市民夜晚出行安全、提升城市亮化品味。

2. 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：沥青路面及人行道面积5440663.9m<sup>2</sup>、排水管网461625米、桥梁53座；城市路灯及配套设施39447盏；效益指标：提供安全的出行环境，保证道路设施状况良好。

3. 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：沥青路面及人行道面积5440663.9m<sup>2</sup>、排水管网461625米、桥梁53座；城市路灯及配套设施39447盏；效益指标：提供安全的出行环境，保证道路设施状况良好。

4. 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；效益指标：为人民群众提供安全的出行条件。

5. 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；效益指标：为人民群众提供安全的出行条件。

#### （四）国有资产占用情况。

2025年末，我单位共有车辆11辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车9辆，其他用车0辆；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

我单位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。

## 2026年单位收支总体情况表

单位名称：林州市市政维护事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,170.20	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,170.20	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	800.00	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	47.30
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	14.39
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	3,888.22
		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	20.29
		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	
		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	3,970.20	本年支出合计	3,970.20
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,970.20	支出总计	3,970.20

## 2026年单位收入总体情况表

单位名称：林州市市政维护事务中心

单位：万元

单位代 码	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 本 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	3,970.20	3,970.20	3,170.20	3,170.20	800.00													
604002	林州市 市政维 护事务 中心	3,970.20	3,970.20	3,170.20	3,170.20	800.00													

## 2026年单位支出总体情况表

单位名称：林州市市政维护事务中心

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	3,970.20	378.88	336.27	25.01	17.60		3,591.32	1,307.17	2,284.15
			604002	林州市市政维护事务中心	3,970.20	378.88	336.27	25.01	17.60		3,591.32	1,307.17	2,284.15
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.53	31.53	31.53						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	15.77	15.77	15.77						
210	11	02		事业单位医疗	14.39	14.39	14.39						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	296.90	296.90	254.29	25.01	17.60				
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	2,791.32						2,791.32	1,307.17	1,484.15
212	13	01		城市公共设施	800.00						800.00		800.00
221	02	01		住房公积金	20.29	20.29	20.29						

## 2026年财政拨款收支总体情况表

单位名称：林州市市政维护事务中心

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	3,970.20	一、本年支出	3,970.20	3,170.20	3,170.20	800.00	
（一）一般公共预算拨款	3,170.20	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,170.20	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	800.00	（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		（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		（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	47.30	47.30	47.30		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	14.39	14.39	14.39		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	3,888.22	3,088.22	3,088.22	800.00	
		（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	20.29	20.29	20.29		
		(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					
		(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:	3,970.20	支出合计	3,970.20	3,170.20	3,170.20	800.00	

## 2026年一般公共预算支出情况表

单位名称：林州市市政维护事务中心

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	3,170.20	378.88	336.27	25.01	17.60		2,791.32	1,307.17	1,484.15
			604002	林州市市政维护事务中心	3,170.20	378.88	336.27	25.01	17.60		2,791.32	1,307.17	1,484.15
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.53	31.53	31.53						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	15.77	15.77	15.77						
210	11	02		事业单位医疗	14.39	14.39	14.39						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	296.90	296.90	254.29	25.01	17.60				
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	2,791.32						2,791.32	1,307.17	1,484.15
221	02	01		住房公积金	20.29	20.29	20.29						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2026年一般公共预算基本支出表

单位名称：林州市市政维护事务中心

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				378.88	361.28	17.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31.53	31.53	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	15.77	15.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.39	14.39	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.55	13.55	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	49.72	49.72	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	134.98	134.98	
30103	奖金	50501	工资福利支出	55.25	55.25	
30302	退休费	50905	离退休费	25.01	25.01	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.79	0.79	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	17.60		17.60
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.29	20.29	

## 2026年支出经济分类汇总表

单位名称：林州市市政维护事务中心

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				3,970.20	3,170.20	3,170.20	800.00									
604002		林州市市政维护事务中心				3,970.20	3,170.20	3,170.20	800.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	31.53	31.53	31.53										
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	15.77	15.77	15.77										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.39	14.39	14.39										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	13.55	13.55	13.55										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	49.72	49.72	49.72										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	134.98	134.98	134.98										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	55.25	55.25	55.25										
303	02	退休费	509	05	离退休费	25.01	25.01	25.01										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.79	0.79	0.79										

302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	17.60	17.60	17.60									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	3,584.15	2,784.15	2,784.15	800.00								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.17	7.17	7.17									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	20.29	20.29	20.29									

## 2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：林州市市政维护事务中心

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	
17.60		17.60		17.60	

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。

### 2026年政府性基金预算支出情况表

单位名称：林州市市政维护事务中心

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		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			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	800.00					800.00		800.00
			604002	林州市市政维护事务中心	800.00					800.00		800.00
212	13	01		城市公共设施	800.00					800.00		800.00

## 2026年项目支出表

单位名称：林州市市政维护事务中心

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		
			3,591.32	2,791.32	800.00						
	604002	林州市市政维护事务中心	3,591.32	2,791.32	800.00						
其他运转类	2026年市政设施维护管养经费	林州市市政维护事务中心	500.00	500.00							
其他运转类	2026年市政维护（付铮）人事代理工资及保险	林州市市政维护事务中心	7.17	7.17							
其他运转类	2026年市政路灯电费	林州市市政维护事务中心	800.00	800.00							
特定目标类	2018年市政维护工程项目	林州市市政维护事务中心	37.30	37.30							
特定目标类	市区老旧路灯改造项目2025	林州市市政维护事务中心	90.00	90.00							
特定目标类	路名牌更换补装1	林州市市政维护事务中心	64.00	64.00							

特定目标类	占元大道路灯安装项目	林州市市政维护事务中心	30.00	30.00							
特定目标类	2020年市政维护项目1	林州市市政维护事务中心	94.00	94.00							
特定目标类	2019年百城提质市政维护项目1	林州市市政维护事务中心	700.00	700.00							
特定目标类	维护中心城区人行道、隔离护栏维修更换	林州市市政维护事务中心	468.85	468.85							
特定目标类	2026年市政设施维护管养经费2	林州市市政维护事务中心	800.00		800.00						

## 2026年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：林州市市政维护事务中心

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
604	林州市城市管理局	3,591.32	3,591.32										
604002	林州市市政维护事务中心	3,591.32	3,591.32										
410581260000000010004	2026年市政维护（付铮）人事代理工资及保险	7.17	7.17			劳务费	≤7.17万元	人员数量	≤1人	保障人员工资发放	有效保障	工资发放满意度	≥95%
								工资拨付到位率	100%				
								工资保障时间	2026年度				
4105812600000000014816	2026年市政路灯电费	800.00	800.00			财政投入	≤800万元	路灯数量	39447盏	为夜晚出行的市民和车辆提供照明	良好	市民满意度	≥95%
								路灯亮化设施亮灯率	≥95%				
								支付时效	按月支付				

410581260000000015616	2026年市政设施维护管养经费	500.00	500.00			财政投入	≤1500万元	支付时效	按月支付	为人民群众提供安全的出行环境	良好	市民满意度	≥95%
								人行道、道路养护面积	5440663.9 m <sup>2</sup>				
								道路设施达到城市道路养护技术标准	≥95%				
410581260000000014803	市区老旧路灯改造项目2025	90.00	90.00			财政投入	≤285.93万元	路灯数量	1133套	为夜晚出行的市民和车辆提供照明	良好	市民满意度	≥95%
								路灯亮化设施率	≥98%				
								完工时效	1年				
410581260000000014807	占元大道路灯安装项目	30.00	30.00			财政投入	≤92.66万元	路灯数量	72套	为夜晚出行的市民和车辆提供照明	良好	市民满意度	≥95%
								路灯设施亮化率	≥98%				
								完成时效	1年				
410581260000000015203	路名牌更换补装1	64.00	64.00			财政投入	≤66.92万元	路名牌维修数量	325座	为行人提供更加安全、便捷的出行环境	良好	市民满意度	≥95%
								道路设施达到养护技术标准	≥98%				
								支付时效	竣工验收合格后				
410581260000000015607	2020年市政维护项目1	94.00	94.00			财政投入	≤1495万元	道路维护面积	1.2万平方米	保障市民安全出行	良好	群众满意度	≥95%
								验收合格率	≥95%				
410581260000000016008	2019年百城提质市政维护项目1	700.00	700.00			财政投入	≤6714.23万元	支付时效	竣工验收合格后	为人民群众提供安全的出行条件	良好	群众满意度	≥95%
								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	≥95%				

41058126000000016014	2018年市政维护工程项目	37.30	37.30			财政投入	≤1500万元	项目施工面积	≥9.55万平方米	为人民群众提供安全的出行条件	良好	群众满意度	≥95%
								道路设施达到城市道路养护标准	≥95%				
								支付时效	竣工验收合格后				
41058126000000058007	2026年市政设施维护管养经费2	800.00	800.00			财政投入	≤800万元	支付时效	按月支付	为人民群众提供安全的出行环境	良好	市民满意度	≥95%
								人行道、道路养护面积	5440663.9 m <sup>2</sup>				
								道路设施达到城市道路养护技术标准	≥95%				
41058126000000080002	维护中心城区人行道、隔离护栏维修更换	468.85	468.85			财政投入	≤468.85万元	道路设施达到城市道路养护技术标准	≥95%	为人民群众提供安全的出行环境。	良好	市民满意度	≥95%
								人行道养护维修面积	23270平方米				
								隔离护栏更换长度	4443米				
								支付时效	按月支付				