

松原市市政工程服务中心
2025 年单位预算

二〇二五年二月十七日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 预算公开表格

- 一、 收支预算表
- 二、 收入预算表
- 三、 支出预算表
- 四、 财政拨款收支预算表
- 五、 一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、 一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、 一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、 项目支出表
- 十、 国有资本经营预算支出明细表
- 十一、 三年支出计划
- 十二、 单位整体支出绩效目标表
- 十三、 单位项目支出绩效目标表

十四、 财政拨款委托业务费支出预算表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

一、是负责按照城市总体规划和城市建设的需要，编制市区道路、桥涵、排水等市政设施的建设计划工作。

二、是负责市区市政工程建设项目的研究、立项和申报工作。

三、是负责对市区道路、桥涵、排水等市政工程建设项目的施工管理及日常的维护、养护、管理工作。

四、是负责依据城市总体规划，对市区主要涝区进行改建和防汛、排涝、抢险工作。

五、是负责市政工程建设、维护管理所需设备的采购和物资供应工作。

二、机构设置

我中心现设 13 个科室，分别为办公室、工程技术科、项目管理科、排水维护支队、道路维护支队、桥梁维护支队、市政设施巡查支队、材料供应管理科、市政环艺管理所、市政设施应急调度指挥中心、人事科、计财科、监督管理科。

第二部分 预算表格

见附件

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，松原市市政工程服务中心单位所有收入和支出均纳入单位预算管理，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额，上年结转等。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障各就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年等。2025 年收支总预算 951.03 万元。比 2024 年增加 25.63 万元。因为 2024 年基本支出预算增加。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 951.03 万元，其中：一般公共预算拨款收入 951.03 万元，占总收入的 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 951.03 万元，其中：基本支出 951.03 万元，

占总支出的 100%；项目支出 0 万元，占总支出的 0%。

四、2025 年财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 951.03 万元。其中一般公共预算拨款 951.03 万元；支出包括：社会保障和就业支出 149.01 万元，卫生健康支出 33.47 万元，城乡社区支出 695.33 万元，住房保障支出 73.22 万元

五、2025 年一般公共预算拨款情况

2025 年一般公共预算当年拨款 951.03 万元，其中基本支出 951.03 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 853.36 万元，占 89.73%；公用经费 97.67 万元，占 10.27%。

社会保障和就业（类）支出 149.01 万元，占 15.67%；

卫生健康（类）支出 33.47 万元，占 3.52%；

城乡社区支出（类）支出 695.33 万元，占 73.12%；

住房保障（类）支出 73.22 万元，占 7.70%

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 951.03 万元，其中：

人员经费 853.36 万元包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费 97.67 万元包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支

出。

七、2025 年“三公”经费预算情况

2025 年“三公”经费预算数为 10.8 万元，与 2024 年预算数一致。

其中：

因公出国（境）费 0 万元，与 2024 年一致。

公务用车购置及运行费 10.8 万元，与 2024 年一致。

公务接待费 0 万元，与 2024 年一致。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

我单位 2025 年无政府性基金预算拨款安排支出。

九、其他说明

（一）事业运行经费

2025 年 1 家事业单位事业运行经费财政拨款预算 97.67 万元。比 2024 年预算增加 23.32 万元，因为 2025 年办公费、维修（护）费、物业管理费预算增加。

（二）政府采购情况

2025 年采购预算总额 0 万元，无政府采购项目。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 14 辆，其中，领导干部用车 0 辆、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 10 辆、其他用车 4 辆。单位无价值 200 万元以上大型设备。2025 年无预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型

设备。

（四）绩效情况说明

2025 年度整体支出 951.03 万元，包括基本支出。其中，基本支出 951.03 万元，人员经费 853.36 万元，公用经费 97.67 万元。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、社会保障和就业支出：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

3、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

4、城乡社区支出：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

5、住房保障支出（类）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

6、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。