2026年度
卫辉市市政设施事务中心单位预算

二〇二六年四月

目　　录

第一部分　卫辉市市政设施事务中心概况

一、主要职责

二、单位构成情况

第二部分 卫辉市市政设施事务中心2026年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：卫辉市市政设施事务中心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情况表

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

卫辉市市政设施事务中心概况

一、卫辉市市政设施事务中心主要职责

（一）负责城市规划范围内市政设施的日常维护等工作；

（二）承担市区主次干道的便道、快慢车道、路灯、桥梁等设施养护维修；

（三）负责市区防汛疏浚与排涝和污、雨水管网的疏挖及维修；

（四）负责市区污水和雨水抽排、城市排水监测和泵站的维修；

（五）参与市政工程建设项目的验收、接管及市政工程技术资料的收集、归档和年度市政设施维修统计、报表上报等；

（六）受理城建12345服务热线对市政设施方面信息的处理反馈工作，以及公众对市政设施方面的投诉；

（七）负责大禹湖设施的管理及维护；

（八）完成上级交办的其他任务。

二、卫辉市市政设施事务中心单位构成情况

本预算为卫辉市市政设施事务中心单位预算。

卫辉市市政设施事务中心单位预算包括：综合股、工程股、路灯维护股、市政设施维护股的预算。

第二部分

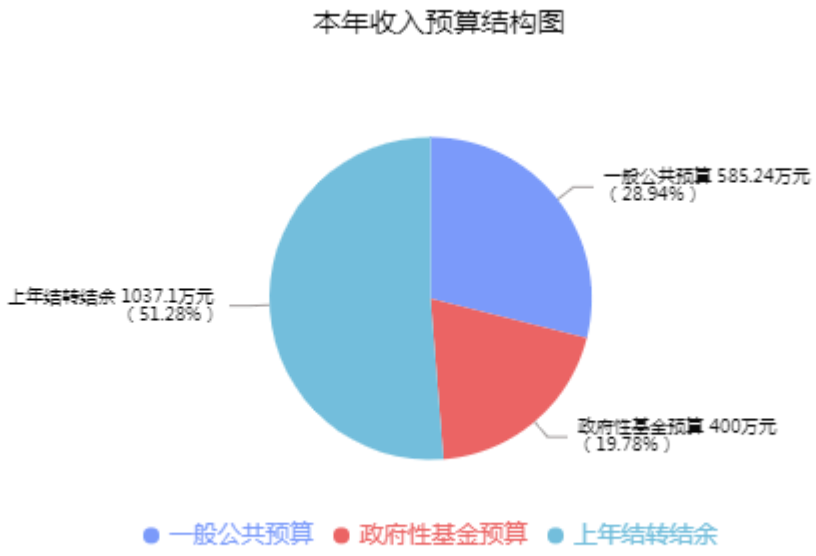
卫辉市市政设施事务中心2026年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

卫辉市市政设施事务中心2026年收入总计2,022.34万元，支出总计2,022.34万元，与2025年预算相比，收入减少6,611.98万元，下降76.58%，主要原因：2025年度，涉及有3个涉密国债项目，并按进度支付。支出减少6,611.98万元，下降76.58%，主要原因：2025年度，涉及有3个涉密国债项目，并按进度支付。

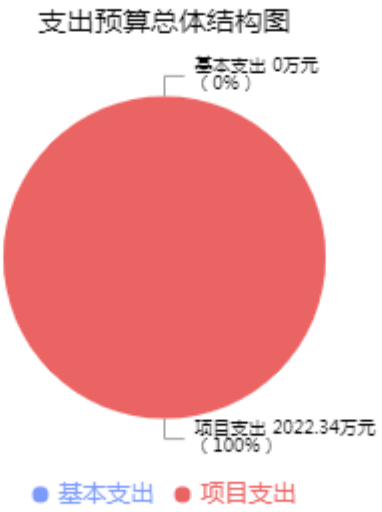
二、收入预算总体情况说明

卫辉市市政设施事务中心2026年收入合计2,022.34万元，其中：一般公共预算585.24万元；政府性基金预算400.00万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余1,037.10万元。



三、支出预算总体情况说明

卫辉市市政设施事务中心2026年支出合计2,022.34万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出2,022.34万元，占100.00%。

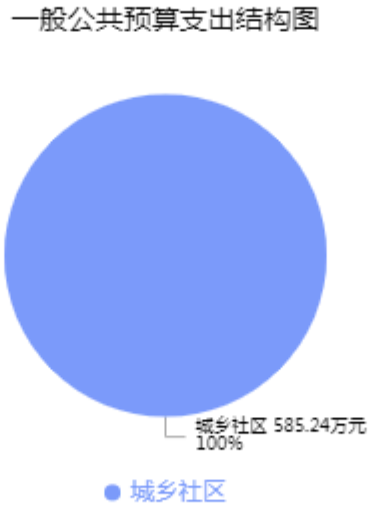


四、财政拨款收入支出总体情况说明

卫辉市市政设施事务中心2026年一般公共预算收支预算801.51万元，政府性基金收支预算1,220.82万元，国有资本经营收支预算0万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算减少1,881.77万元，下降70.13%，主要原因：2025年度，涉及有3个涉密国债项目，并按进度支付。政府性基金收支预算减少4,730.22万元，下降79.49%，主要原因：2025年度，涉及有3个涉密国债项目，并按进度支付。国有资本经营收支预算与2025年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

卫辉市市政设施事务中心2026年一般公共预算支出年初预算为585.24万元。其中：城乡社区（类）支出585.24万元，占100.00%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

卫辉市市政设施事务中心2026年一般公共预算基本支出年初预算为0万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

卫辉市市政设施事务中心2026年“三公”经费预算为0万元。预算数与2025年持平。

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年持平。

（二）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年持平。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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年持平，公务用车运行维护费预算数与2025年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

卫辉市市政设施事务中心2026年政府性基金预算支出年初预算为400.00万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出400.00万元，占100.00%。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位机构运转经费

卫辉市市政设施事务中心2026年机构运转经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，与2025年预算持平，主要原因：我单位为自收自支事业单位，相关经费严重不足。

（二）政府采购支出情况

卫辉市市政设施事务中心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

卫辉市市政设施事务中心2026年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2026年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，卫辉市市政设施事务中心共有车辆4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0辆、其他用车4辆,其他用车主要是高空作业车辆3辆及皮卡载货车辆一辆；单位价值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

卫辉市市政设施事务中心2026年无负责管理的专项转移支付项目。

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所取得的收入，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、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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。

附件：卫辉市市政设施事务中心2026年单位预算表

2026年单位收支总体情况表

单位名称：卫辉市市政设施事务中心

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		、	
本 年 收 入 合 计		本 年 支 出 合 计	
上年结转结余		年终结转结余	

预算02表

2026年单位收入总体情况表

单位名称：卫辉市市政设施事务中心　　单位：万元

单位（科目）代码	单位（科目）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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	2,022.34	985.24	585.24	425.00	400.00								1,037.10	216.27	820.82			
605	卫辉市城市管理局	2,022.34	985.24	585.24	425.00	400.00								1,037.10	216.27	820.82			
605005	卫辉市市政设施事务中心	2,022.34	985.24	585.24	425.00	400.00								1,037.10	216.27	820.82			

注：本表反映本单位收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算03表

2026年单位支出总体情况表

单位名称：卫辉市市政设施事务中心　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 （功能分类科目名称）	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	2,022.34						2,022.34	635.24	1,387.10
			605	卫辉市城市管理局	2,022.34						2,022.34	635.24	1,387.10
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	801.51						801.51	235.24	566.27
212	14	99		其他污水处理费安排的支出	400.00						400.00	400.00	
212	98	01		城乡社区公共设施	314.78						314.78		314.78
224	98	02		自然灾害恢复重建支出	506.04						506.04		506.04

注：本表反映本单位支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算04表

2026年财政拨款收支总体情况表

单位名称：卫辉市市政设施事务中心　　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	985.24	一、本年支出	2,022.34	801.51	641.27	1,220.82	
（一）一般公共预算拨款	585.24	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	425.00	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	400.00	（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	1,037.10	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	216.27	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	820.82	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1,516.29	801.51	641.27	714.78	
		（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					
		（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	506.04			506.04	
		（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：	2,022.34	支出合计	2,022.34	801.51	641.27	1,220.82	

注：本表反映本单位财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算05表

2026年一般公共预算支出情况表

单位名称：卫辉市市政设施事务中心　　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	585.24						585.24	235.24	350.00
			605	卫辉市城市管理局	585.24						585.24	235.24	350.00
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	585.24						585.24	235.24	350.00

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算06表

2026年一般公共预算基本支出表

单位名称：卫辉市市政设施事务中心　　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					

注：本表反映本单位一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算07表

2026年支出经济分类汇总表

单位名称：卫辉市市政设施事务中心　　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				2,022.34	585.24	425.00	400.00		1,037.10						
605		卫辉市城市管理局				2,022.34	585.24	425.00	400.00		1,037.10						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	51.52	51.52	6.03									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	430.00	30.00	30.00	400.00								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.56	1.56	1.56									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.14	14.14	14.14									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.00	2.00	0.46									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	20.00	20.00	19.00									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	76.97	76.97										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	35.24	35.24										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00									
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	60.00	60.00	60.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	259.00	259.00	259.00									
309	05	基础设施建设	506	02	资本性支出（基本建设）	1,037.10					1,037.10						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00									

注：本表反映本单位支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算08表

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：卫辉市市政设施事务中心　　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	

注：1.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。
2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的预算，故本表无数据。

预算09表

2026年政府性基金预算支出情况表

单位名称：卫辉市市政设施事务中心　　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	400.00						400.00	400.00	
			605	卫辉市城市管理局	400.00						400.00	400.00	
212	14	99		其他污水处理费安排的支出	400.00						400.00	400.00	

注：本表反映本单位政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算10表

2026年项目支出表

单位名称：卫辉市市政设施事务中心　　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		
	605	卫辉市城市管理局	2,022.34	585.24	400.00		216.27	820.82			
其他运转类	市政设施维护费（2026）	卫辉市市政设施事务中心	26.00	26.00							
其他运转类	编制内非统发人员工资经费（2026）	卫辉市市政设施事务中心	160.24	160.24							
其他运转类	大禹湖日常管理经费（2026）	卫辉市市政设施事务中心	30.00	30.00							
其他运转类	市政设施维护费（职业年金缴费）	卫辉市市政设施事务中心	19.00	19.00							
特定目标类	市政道路路灯运维费	卫辉市市政设施事务中心	91.00	91.00							
特定目标类	全市路灯电费	卫辉市市政设施事务中心	259.00	259.00							
特定目标类	（上年结转）豫财建[2024]209号卫辉市东部片区排水管网改造工程	卫辉市市政设施事务中心	212.16				212.16				
特定目标类	（上年结转）豫财建[2024]209号卫辉市东部片区排水管网改造工程监理费	卫辉市市政设施事务中心	4.12				4.12				
其他运转类	市区污水管网维护费（2026）	卫辉市市政设施事务中心	400.00		400.00						
特定目标类	（上年结转）豫财建[2024]140号卫辉市城市排水防涝能力提升工程建设项目	卫辉市市政设施事务中心	314.78					314.78			
特定目标类	（上年结转）豫财环资[2024]111号卫辉市城区泵站及配套设施提标改造	卫辉市市政设施事务中心	500.51					500.51			
特定目标类	（上年结转）豫财环资[2024]111号卫辉市城区泵站及配套设施提标改造项目监理费	卫辉市市政设施事务中心	5.53					5.53			

注：本表反映本单位项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：卫辉市市政设施事务中心

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
605		2,022.34	2,022.34										
605005	卫辉市市政设施事务中心	2,022.34	2,022.34										
410781260000000002417	市政设施维护费（2026）	26.00	26.00			市政设施维护费	260000元	城市道路	75千米	标 延长市政设施使用	明显	群众满意度	≥95%
								验收合格率	≥98%				
								完成时间	2026年				
410781260000000002422	大禹湖日常管理经费（2026）	30.00	30.00			总成本	30万元	污水管网长度	73公里	保障市民出行安全	明显	群众满意度	≥97%
								合格验收率	≥98%				
								完成时间	2026年				
410781260000000002428	市区污水管网维护费（2026）	400.00	400.00			总成本	400万元	污水管网长度	73公里	保障市民出行安全	明显	群众满意度	≥97%
								合格验收率	≥98%				
								完成时间	2026年				
410781260000000002430	编制内非统发人员工资经费（2026）	160.24	160.24			总成本	≥1602400元	1	项	提升工作效率与服务质量	≥98%	群众满意度	≥95%
								验收合格率	≥98%				
								完成时间	2026年				
410781260000000020001	市政设施维护费（职业年金缴费）	19.00	19.00			职业年金缴费	190000元	2026年职业年金缴费	190000元	按时支付	每月按进度支付	职工满意度	≥99%
								验收合格率	≥98%				
								完成时间	2026年				

41078125000000000185736	(上年结转）豫财建[2024]209号卫辉市东部片区排水管网改造工程监理费	4.12	4.12			尚未支付金额	41156元	1	项	通过东部片区管网改造工程，保障汛期安全度汛，减少安全隐患。	改善	群众满意度	≥96%
								合格验收率	≥98%				
								完成时间	2026年				
41078125000000000185739	(上年结转）豫财建[2024]209号卫辉市东部片区排水管网改造工程	212.16	212.16			总成本	1957上年结转结余资金	改造建设路（人民路~新濮路）	2311.2 m	通过东部片区管网改造工程，保障汛期安全度汛，减少安全隐患。	≥98 %	群众满意度	≥96%
								改造 DN300~DN1200 雨水 管	4102.72 m				
								Φ1000~Φ1500 砖砌圆形雨水检查井	79座				
								矩形砖砌雨水检查井	11座				
								雨水口	116座				
								改造 DN300~DN600	1284 m				
								Φ1000~Φ1250 砖砌圆形雨水检查井	20座				
								雨水井口	37座				
								改造人民路（建设路~健康路）	1311.99 m				
								合格验收率	≥98%				
								完成时间	2026年				
41078125000000000185742	（上年结转）豫财环资[2024]111号卫辉市城区泵站及配套设施提标改造项目监理费	5.53	5.53			尚未支付资金	55324元	1	项	提高城市排水效率，减少安全隐患	≥98%	群众满意度	≥98%
								验收合格率	≥99%				
								完成时间	2026年				

41078125000000000185744	（上年结转）豫财环资[2024]111号卫辉市城区泵站及配套设施提标改造	500.51	500.51			上年结转结余资金	5005095.6元	改造排水口设施	19　套	提高城市排水效率，减少安全隐患	≥98%	群众满意度	≥98%
								新建泵站配套设施	18套				
								新建钢结构防汛物资仓库	1座				
								验收合格率	≥99%				
								完成时间	2026年				
41078125000000000185746	（上年结转）豫财建[2024]140号卫辉市城市排水防涝能力提升工程建设项目	314.78	314.78			上年结转结余吸进	3147788元	新建城区卫南路(卫南桥南-新濮公路)等雨水管道	4条	改善强降雨市区积水情况，减少因积水产生的安全隐患	≥98%		
								改造城区比干大道(新濮公路-河园路)等道路雨水管网	13条	群众满意度	≥98%		
								验收合格率	≥99　%				
								完成时间	2026年				
41078126000000000040412	全市路灯电费	259.00	259.00			总成本	259万元	全市路灯	≥4521盏	保障用电安全及市民夜间出行安全	明显	群众满意度	≥95%
								合格验收率	100%				
								项目周期	1年				
41078126000000000040413	市政道路路灯运维费	91.00	91.00			总成本	91万元	市政道路路灯运维费	91万元	保障用电安全及市民夜间出行安全	明显	群众满意度	≥98%
								合格验收率	100%				
								项目周期	1				

注：本表反映本单位项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。