

密山市市政设施维护中心2026年单位预算公开

目 录

第一部分 密山市市政设施维护中心单位概况

- 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 密山市市政设施维护中心单位概况

一、单位职责

密山市市政设施维护中心隶属于住建部门，主要职责是：

一、承担城市道路及人行道的管理和维修；承担城市排水设施的管理和维修；承担城市防汛和排内涝工作；承担城市路灯及亮化设施的管理和维护；承担城市中文化、中心、中俄广场的保洁和维护；承担城市基础设施改造前的谋划和方案的制定；协助市住建局办理有关排水工程竣工备案、桥梁上架设的各类市政管线审批、污水排入管网许可及拆除。二、密山市城区垃圾、冬季清雪、粪便清运；负责垃圾和粪便的无害化处理；负责环卫机械设备的维修、保养；负责密山市城区内街路清扫保洁；负责城区内环境卫生的管理；负责城区内公共厕所、厕容厕貌管理、公厕卫生的清扫保洁；负责公厕内的清掏；负责环卫基础设施的建设，垃圾容器的维修。三、负责承担城市规划区内绿化美化及其相关工作；宣传贯彻落实《城市绿化条例》等国家和省、市关于绿化工作的方针政策和法规；组织开展全民义务植树工作；承办市住建局安排的其他工作。

二、单位机构设置

单位有内设机构6个，分别为1、路灯及亮化设施工作站2、党政办公室3、排水设施工作站4、城市基础设施工作站5、环境卫生管理股6、园林绿化管理股。

第二部分 2026年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：密山市市政设施维护中心

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	2,902.14	一、社会保障和就业支出	305.79
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	78.64
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	2,449.88
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	67.83
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	2,902.14	本年支出合计	2,902.14
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,902.14	支出总计	2,902.14

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：密山市市政设施维护中心

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		2,902.14	2,902.14	2,902.14	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
701	住建局	2,902.14	2,902.14	2,902.14	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
701002	密山市市政设施维护中心	2,902.14	2,902.14	2,902.14	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：密山市市政设施维护中心

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		2,902.14	2,586.60	315.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	305.79	305.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	305.79	305.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	169.89	169.89	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	95.35	95.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.55	40.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.64	78.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.55	78.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.63	66.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,449.88	2,134.34	315.54	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,196.55	945.55	251.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,196.55	945.55	251.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,253.34	1,188.80	64.54	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,253.34	1,188.80	64.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.83	67.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.83	67.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.83	67.83	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：密山市市政设施维护中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,902.14	一、本年支出	2,902.14
（一）一般公共预算拨款	2,902.14	（一）社会保障和就业支出	305.79
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	78.64
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	2,449.88
		（四）住房保障支出	67.83
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	2,902.14	支出总计	2,902.14

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：密山市市政设施维护中心

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		2,902.14	2,586.60	2,530.99	55.61	315.54
208	社会保障和就业支出	305.79	305.79	305.79	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	305.79	305.79	305.79	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	169.89	169.89	169.89	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.35	95.35	95.35	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.55	40.55	40.55	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.64	78.64	78.64	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.55	78.55	78.55	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.63	66.63	66.63	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.92	11.92	11.92	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,449.89	2,134.34	2,078.73	55.61	315.54
21203	城乡社区公共设施	1,196.55	945.54	889.93	55.61	251.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,196.55	945.54	889.93	55.61	251.00
21205	城乡社区环境卫生	1,253.34	1,188.80	1,188.80	0.00	64.54
2120501	城乡社区环境卫生	1,253.34	1,188.80	1,188.80	0.00	64.54
221	住房保障支出	67.83	67.83	67.83	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.83	67.83	67.83	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.83	67.83	67.83	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：密山市市政设施维护中心

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	2,586.60	2,530.99	55.61
301	工资福利支出	2,345.03	2,345.03	0.00
30101	基本工资	368.01	368.01	0.00
3010101	基本工资	368.01	368.01	0.00
30102	津贴补贴	196.80	196.80	0.00
3010201	津补贴	189.10	189.10	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	7.70	7.70	0.00
30103	奖金	75.97	75.97	0.00
3010301	奖金	30.67	30.67	0.00
3010303	基础绩效奖	45.30	45.30	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.35	95.35	0.00
30109	职业年金缴费	40.55	40.55	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.65	50.65	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	50.65	50.65	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.92	11.92	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.70	1.70	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.70	1.70	0.00
30113	住房公积金	67.83	67.83	0.00
30199	其他工资福利支出	1,436.25	1,436.25	0.00
302	商品和服务支出	55.61	0.00	55.61
30201	办公费	8.72	0.00	8.72
30205	水费	0.77	0.00	0.77
3020501	办公水费	0.77	0.00	0.77
30206	电费	1.54	0.00	1.54
3020601	办公电费	1.54	0.00	1.54
30207	邮电费	1.16	0.00	1.16
3020701	邮电费	1.16	0.00	1.16
30208	取暖费	28.28	0.00	28.28
3020801	办公用房取暖费	28.28	0.00	28.28
30211	差旅费	8.85	0.00	8.85
30213	维修（护）费	0.77	0.00	0.77
3021301	一般维修费	0.77	0.00	0.77
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	4.52	0.00	4.52
303	对个人和家庭的补助	185.96	185.96	0.00
30302	退休费	169.89	169.89	0.00
3030201	退休工资	157.09	157.09	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	12.80	12.80	0.00
30307	医疗费补助	15.98	15.98	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
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	15.98	15.98	0.00
30309	奖励金	0.09	0.09	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：密山市市政设施维护中心

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		3.80	0.00	2.80	0.00	2.80	1.00
701002	密山市市政设施维护中心	3.80	0.00	2.80	0.00	2.80	1.00

政府性基金预算支出表

单位：密山市市政设施维护中心

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：密山市市政设施维护中心

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：密山市市政设施维护中心

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		315.54
302	商品和服务支出	115.54
30206	电费	10.00
3020602	专用电费	10.00
30213	维修（护）费	10.00
3021303	专用设备维修（护）费	10.00
30225	专用燃料费	19.80
30231	公务用车运行维护费	2.80
30239	其他交通费用	36.20
30299	其他商品和服务支出	36.74
3029999	其他商品和服务支出	36.74
310	资本性支出	200.00
31005	基础设施建设	200.00

单位预算项目支出表

单位：密山市市政设施维护中心

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		315.54	315.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
专用设备运维费	密山市市政设施维护中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市政设施维护中心2026年专用设备运维费	
特种车辆运行维护费	密山市市政设施维护中心	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市政设施维护中心2026年车辆使用及租赁费用	
市政基础设施建设运维经费	密山市市政设施维护中心	213.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市政设施维护中心2026年市政基础设施建设运维经费	
专用电费	密山市市政设施维护中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	密山市市政设施维护中心2026年专用电费	
意外伤害保险费	密山市市政设施维护中心	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市政设施维护中心2026年意外伤害保险费	
伙食费	密山市市政设施维护中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	密山市市政设施维护中心2026年伙食费。	

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2,902.14万元，其中本年收入2,902.14万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入2,902.14万元，比上年预算数增加2,154.63万元，增长288.24%。主要变动情况：一是密山市园林绿化中心、密山市环卫中心并入本单位，人员经费增加，项目支出增加，二是2025年调入退役军人。

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：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：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2026年支出预算2,902.14万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算2,586.60万元，比上年预算数增加2,193.43万元，增长557.88%。主要变动情况：密山市园林绿化中心、密山市环卫中心并入本单位，人员调入，导致人员经费增加。

2. 项目支出预算315.54万元，比上年预算数减少38.80万元，下降10.95%。主要变动情况：专用电费部分为上年年度结转，未包含在本年年初预算内。

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57.90万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算57.90万元。

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10辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋1722.08平方米。

2026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、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0.00万元，与2025年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年持平，无增减变化。

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	无	无

本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为3.80万元，与2025年预算相比增加0.53万元，增长16.21%，变化的主要原因是人员增加。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变

化。

（二）公务用车购置及运行费2.80万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费2.80万元，与2025年预算相比减少0.20万元，下降6.67%，变化的主要原因是公车经费下降。

（三）公务接待费1.00万元，与2025年预算相比增加0.73万元，增长270.37%，变化的主要原因是人员增加。

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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十六、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十七、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。

十八、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。

十九、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十一、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。