

# 惠农区市政工程管理所 2026 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2026 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出表

## 第三部分 2026 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 石嘴山市惠农区市政工程管理所 2026 年度部门预算 ——单位概况

#### 一、主要职能

1. 负责城市区域的照明设施进行日常管理、定期检查、维修工作。
2. 负责城市区域的排水设施、城市街、巷、路、人行道检查、维护和维修工作。
3. 负责对市区街、巷、路的溃烂、翻浆、破损进行全面修补，对破损、下沉的人行道及道牙石及时更换、修复。
4. 负责更换破损、丢失的雨水井算子、检查井井圈、井盖；对下沉破损的检查井、雨水井进行修复；对所辖的检查井、雨水井进行定期和不定期清掏，确保排水畅通。
5. 承办惠农区综合执法局交办的其他工作。

#### 二、部门预算单位构成

惠农区市政工程管理所是隶属于惠农区综合执法局的二级预算单位，所属事业单位预算。2026 年内设办公室、路灯班、监察维修班 3 个职能科室。现有编制 13 名，实有 15 人，其中：在编在职 13 名，财政供养人员 2 名，退休人员 25 名，聘用人员 21 名。

#### 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

### **（一）持续加强思想政治建设**

以新时代中国特色社会主义思想为核心，将习近平总书记考察宁夏重要讲话精神、习近平总书记关于城市工作重要论述作为“必修课”，依托“三会一课”，主题党日等形式确保学习“不断线，不脱节”；规范组织生活，常态化开展警示教育活动与廉政提醒，切实筑牢拒腐防变思想防线；定期参加继续教育培训，不断提升业务工作能力和服务水平，满足广大市民对城市美化、安全出行的需求。

### **（二）推进城市更新行动**

深入开展排水设施清淤工作，确保汛期管网畅通，雨水泵站运行良好。计划进行雨水泵站及管道维修清淤工作，主要是对惠农区主城区及南扩新区部分街路排水管网进行清淤，并对潜水泵、发电机进行维护保养，确保城市排水系统运行正常排水顺畅。

### **（三）提升城市精细化管理水平**

一是持续加强市政设施精细化管理。加强对主城区道路设施、路灯设施的巡查及维修维护，确保道路完好率和路灯亮灯率；加大对排水设施、雨水泵站的巡查、维修维护力度，确保设施完好率。

二是加强汛期应急能力建设。持续加强应急能力，做到提前准备，雨前加强检查，做好设备维护及人员培训，确保拉得出用得上，雨后及时对排水管线及雨水泵站进行清淤疏通，确保汛期排水畅通。

三是持续推进排污许可证办理。加强城镇污水排入排水管网审批的政策宣传，与相关部门配合加大力度推动排污许可证的办理，努力做到应办尽办，提高办证率，达到住建相关通知要求。

四是持续提高服务水平。继续做好信访投诉、行政审批工作，持续关注市民热点难点，更好的为市民提供“一站式”服务，用心用情解决群众问题，提高群众满意度。

**第二部分 2026 年度惠农区市政工程管理所  
部门预算表**

## 惠农区市政工程管理所 2026 年度部门预算——预算表

表一

### 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	775.123747	一、本年支出	775.123747
(1) 一般公共预算	775.123747	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算		(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金收入		(四) 公共安全支出	
三、事业预算收入		(五) 教育支出	
四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	63.584713
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	13.447187
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	670.763279

		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(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	27.328568
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(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	775.123747	本年支出小计	775.123747
八、上年结转		二、年末结转结余	
<b>收入总计</b>	775.123747	<b>支出总计</b>	775.123747

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

表二

## 收入总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年收入										上年结转						
		本年收入合计	财政拨款预算收入				财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	其他预算收入	上年结转合计	财政拨款预算收入				非财政拨款收入
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
208	社会保障和就业支出	63.584713	63.584713	63.584713														
20805	行政事业单位养老支出	63.584713	63.584713	63.584713														
2080502	事业单位离退休	29.716777	29.716777	29.716777														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.578624	22.578624	22.578624														

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.289312	11.289312	11.289312														
210	卫生健康支出	13.447187	13.447187	13.447187														
21011	行政事业单位医疗	13.447187	13.447187	13.447187														
2101102	事业单位医疗	9.447187	9.447187	9.447187														
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4	4	4														
212	城乡社区支出	670.76323	670.76323	670.76323														
21201	城乡社区管理事务	670.763279	670.763279	670.763279														
2120199	其他城乡社区管理事务支出	282.46327	282.46327	282.46327														
21203	城乡社区公共设施																	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	388.3	388.3	388.3														
221	住房保障支出	27.628568	27.628568	27.628568														
22102	住房改革支出	27.328568	27.328568	27.328568														
2210201	住房公积金	19.637568	19.637568	19.637568														
2210203	购房补贴	7.691	7.691	7.691														

表三

## 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	财政拨款			财政专户管理资金支出	非财政拨款				
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	63.584713	63.584713	63.584713							
20805	行政事业单位养老支出	63.584713	63.584713	63.584713							
2080502	事业单位离退休	29.716777	29.716777	29.716777							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.578624	22.578624	22.578624							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.289312	11.289312	11.289312							
210	卫生健康支出	13.447187	13.447187	13.447187							
21011	行政事业单位医疗	13.447187	13.447187	13.447187							
2101102	事业单位医疗	9.447187	9.447187	9.447187							
21011	其他行政事业单	4	4	4							

99	位医疗支出											
212	城乡社区支出	670.76323	670.76323	670.76323								
21201	城乡社区管理事务	670.763279	670.763279	670.763279								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	282.463279	282.463279	193.230079	89.2332							
21203	城乡社区公共设施											
2120399	其他城乡社区公共设施支出	388.3	388.3	0	388.3							
221	住房保障支出	27.628568	27.628568	27.628568								
22102	住房改革支出	27.328568	27.328568	27.328568								
2210201	住房公积金	19.637568	19.637568	19.637568								
2210203	购房补贴	7.691	7.691	7.691								

表四

## 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、本年收入	775.123747	一、本年支出	775.123747
（一）一般公共预算财政拨款	775.123747	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	63.584713
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	13.447187
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	670.763279
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（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	27.328568
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(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	
本年收入小计	775.123747	本年支出小计	775.123747
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	775.123747	<b>支 出 总 计</b>	775.123747

表五

## 财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
208	社会保障和就业支出	54.756459	54.756459	54.756459			63.584713	63.584713	63.584713		
20805	行政事业单位养老支出	54.756459	54.756459	54.756459			63.584713	63.584713	63.584713		
2080502	事业单位离退休	29.485693	29.485693	29.485693			29.716777	29.716777	29.716777		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.847177	16.847177	16.847177			22.578624	22.578624	22.578624		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.423589	8.423589	8.423589			11.289312	11.289312	11.289312		
210	卫生健康支出	10.699451	10.699451	10.699451			13.447187	13.447187	13.447187		
21011	行政事业单位医疗	10.699451	10.699451	10.699451			13.447187	13.447187	13.447187		
2101102	事业单位医疗	6.899451	6.899451	6.899451			9.447187	9.447187	9.447187		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.8000	3.8000	3.8000			4	4	4		

212	城乡社区支出	516.398634	146.657234	139.637234	7.0200	369.7414	670.763279	670.763279	273.593279	8.87	477.5332
21201	城乡社区管理事务	186.398634	146.657234	139.637234	7.0200	369.7414	282.463279	282.463279	273.593279	8.87	89.2332
2120199	其他城乡社区管理事务支出	186.398634	146.657234	139.637234	7.0200	369.7414	282.463279	282.463279	184.360079	8.87	89.2332
21203	城乡社区公共设施	330.0000	0	0	0	330.0000	388.3				388.3
2120399	其他城乡社区公共设施支出	330.0000	0	0	0	330.0000	388.3				388.3
221	住房保障支出	23.0226	23.0226				27.628568	27.628568	27.628568		
22102	住房改革支出	23.0226	23.0226				27.328568	27.328568	27.328568		
2210201	住房公积金	15.0901	15.0901				19.637568	19.637568	19.637568		
2210203	购房补贴	7.9325	7.9325				7.691	7.691	7.691		

表六

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		297.590547	288.720547	8.87
301	一、工资福利支出	258.51977	258.51977	
30101	基本工资	72.2631	72.2631	
30102	津贴补贴	23.2874	23.2874	
30103	奖金	48.762	48.762	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	36.228	36.228	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.578624	22.578624	
30109	职业年金缴费	11.289312	11.289312	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.447187	9.447187	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.663993	1.663993	
30113	住房公积金	19.637568	19.637568	
30114	医疗费	4	4	
30199	其他工资福利支出	9.362586	9.362586	
302	二、商品和服务支出	7.4785		7.4785

30201	办公费	4.8285		4.8285
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.2		0.2
30206	电费			
30207	邮电费	0.5		0.5
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.1		0.1
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	0.35		0.35
30228	工会经费			
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.5		1.5
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	30.700777	30.200777	0.5
30301	离休费			
30302	退休费	29.716777	29.216777	0.5
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.984	0.984	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	<b>四、资本性支出</b>	0.8915		0.8915
31002	办公设备购置	0.8915		0.8915
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表七

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	54.756459	54.756459		63.584713	63.584713	
20805	行政事业单位养老支出	54.756459	54.756459		63.584713	63.584713	
2080502	事业单位离退休	29.485693	29.485693		29.716777	29.716777	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.847177	16.847177		22.578624	22.578624	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.423589	8.423589		11.289312	11.289312	
210	卫生健康支出	10.699451	10.699451		13.447187	13.447187	
21011	行政事业单位医疗	10.699451	10.699451		13.447187	13.447187	
2101102	事业单位医疗	6.899451	6.899451		9.447187	9.447187	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.8000	3.8000		4	4	
212	城乡社区支出	516.398634	146.657234	369.7414	670.763279	193.230079	477.5332
21201	城乡社区管理事务	186.398634	146.657234	369.7414	282.463279	193.230079	89.2332
2120199	其他城乡社区管理事务支出	186.398634	146.657234	369.7414	282.463279	193.230079	89.2332
21203	城乡社区公共设施	330.0000	0	330.0000	388.3	0	388.3
2120399	其他城乡社区公共设施支出	330.0000	0	330.0000	388.3	0	388.3
221	住房保障支出	23.0226	23.0226		27.628568	27.628568	

22102	住房改革支出	23.0226	23.0226		27.328568	27.328568	
2210201	住房公积金	15.0901	15.0901		19.637568	19.637568	
2210203	购房补贴	7.9325	7.9325		7.691	7.691	

表八

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		297.590547	288.720547	8.87
301	一、工资福利支出	258.51977	258.51977	
30101	基本工资	72.2631	72.2631	
30102	津贴补贴	23.2874	23.2874	
30103	奖金	48.762	48.762	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	36.228	36.228	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.578624	22.578624	
30109	职业年金缴费	11.289312	11.289312	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.447187	9.447187	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.663993	1.663993	
30113	住房公积金	19.637568	19.637568	
30114	医疗费	4	4	
30199	其他工资福利支出	9.362586	9.362586	
302	二、商品和服务支出	7.4785		7.4785

30201	办公费	4.8285		4.8285
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.2		0.2
30206	电费			
30207	邮电费	0.5		0.5
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.1		0.1
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	0.35		0.35
30228	工会经费			
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.5		1.5
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	30.700777	30.200777	
30301	离休费			0.5
30302	退休费	29.716777	29.216777	0.5
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.984	0.984	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	<b>四、资本性支出</b>	0.8915		
31002	办公设备购置	0.8915		
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表九

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费			
公务用车购置费			
公车运行维护费			
公务接待费			
差旅费	0.1	0.1	0
会议费			
培训费			



表十一

一般公共预算机关（事业）运行经费支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目		2025年机关运行经费	2026年机关运行经费
科目编码	科目名称		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.52	8.87

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用等。

表十二

## 政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
车辆加油、添加燃料服务	是	C23120302- 车辆加油、添加燃料服务	4							4	4	
车辆维修和保养、保险服务	是	C23120301- 车辆维修和保养服务	13.414							13.414	13.414	
惠农区市政工程管理所采购办公椅项目	是	A05010301- 办公椅	0.28	0.28	0.28							
惠农区市政工程管理所采购打印机项目	是	A02021003-A4 黑白打印机	0.1199	0.1199	0.1199							
惠农区市政工程管理所采购电脑项目	是	A02010105- 台式计算机	0.4916	0.4916	0.4916							
路灯电费	是	C1302- 市政公用设施管理服务	285							285	285	

### 第三部分 2026年度惠农区市政工程管理所 部门预算情况说明

# 惠农区市政工程管理所

## 2026 年度部门预算——部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

惠农区市政工程管理所 2026 年度收入、支出预算总计 775.123747 万元，与上年相比收支预算总计增加 170.246603 万元，增长 28.14%。其中：

**（一）收入预算总计 775.123747 万元。包括：**

**1. 本年收入合计 775.123747 万元。**

（1）一般公共预算拨款收入 775.123747 万元，与上年相比增加 170.246603 万元，增长 28.14%。主要原因是：2026 年聘用人员工资预算增加；路灯电费预算增加；2025 年新录用 2 名人员，人员经费预算增加。

（2）政府性基金预算拨款 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增

长/下降 0%。主要原因是：无。

(8) 附属单位上缴 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无。

**2.上年结转结余 0 万元。**与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无。

**(二) 支出预算总计 775.123747 万元。**包括：

**1.本年支出合计 775.123747 万元。**

(1) 一般公共服务支出(类)支出 775.123747 万元，主要用于人员类支出、运转类支出、特定类支出。与上年相比增加 170.246603 万元，增长 28.14%。主要原因是：2026 年聘用人员工资支出增加；路灯电费支出增加；2025 年新录用 2 名人员，人员经费支出增加。

(2) 教育支出(类)支出 0 万元，主要用于……。与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无。

**2.年终结转结余 0 万元。**

## **二、收入预算情况说明**

惠农区市政工程管理所 2026 年收入预算合计 775.123747 万元，包括本年收入 775.123747 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 775.123747 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；  
本年事业收入 0 万元，占 0%；  
本年事业单位收入 0 万元，占 0%；  
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；  
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；  
本年其他收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

### **三、支出预算情况说明**

惠农区市政工程管理所 2026 年支出预算合计 775.123747 万元，其中：基本支出 297.590547 万元，占 38.39%；项目支出 477.5332 万元，占 61.61%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### **四、财政拨款收支预算总体情况说明**

惠农区市政工程管理所 2026 年财政拨款收、支总预算 775.123747 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 170.246603 万元，增长 28.14%。主要原因：2026 年聘用人员工资收、支总预算增加；路灯电费收、支总预算增加；2025 年新录用 2 名人员，人员经费收、支总预算增加。

### **五、财政拨款支出预算情况说明**

惠农区市政工程管理所部门 2026 年财政拨款预算支出 775.123747 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 170.246603 万元，增长 28.14%。主要原因：2026 年聘用人员工资收、支总预算增加；路灯电费收、支总预算增加；2025 年新录用 2 名人员，人员经费收、支总预算增加。

#### （一）一般公共服务支出（类）0 万元。

1. 财政事务（款）行政运行（项）支出 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因：无。

2. 财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因：无。

#### （二）教育支出（类）0 万元。

惠农区市政工程管理所无教育支出费用。

### 六、财政拨款基本支出预算情况说明

惠农区市政工程管理所 2026 年度财政拨款基本支出万元，其中：

（一）人员经费 288.720547 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资 72.2631 万元、津贴补贴 23.2874 万元、奖金 48.762 万元、社会保障缴费 44.979116 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 36.228 万元、其他工资福利支出 9.362586 万元、离休费 0 万元、退休费 29.216777 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0.9840 万元、医疗费 4 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 19.637568 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

(二) 公用经费 8.87 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费 4.8285 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.2000 万元、电费 0 万元、邮电费 0.5000 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0.1000 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0.35 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 1.5000 万元、办公设备购置 0.8915 万元、专用设备购置 0 万元，退休费 0.5 万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

惠农区市政工程管理所 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 775.123747 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 170.246603 万元，增长 28.14 %。主要原因：2026 年聘用人员工资收、支总预算增加；路灯电费收、支总预算增加；2025 年新录用 2 名人员，人员经费收、支总预算增加。

**一般公共预算基本支出情况。**惠农区市政工程管理所 2026 年度一般公共预算基本支出 297.590547 万元，其中：

(一) 人员经费 288.720547 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资 72.2631 万元、津贴补贴 23.2874 万元、奖金 48.762 万元、社会保障缴费 44.979116 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 36.228 万元、其他工资福

利支出 9.362586 万元、离休费 0 万元、退休费 29.216777 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0.9840 万元、医疗费 4 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 19.637568 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

（二）公用经费 8.87 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费 4.8285 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.2000 万元、电费 0 万元、邮电费 0.5000 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0.1000 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0.35 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 1.5000 万元、办公设备购置 0.8915 万元、专用设备购置 0 万元，退休费 0.5 万元。

## 八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。惠农区市政工程管理所 2026 年“三公”经费预算为 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车运行费 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）万元，主要原因：无。

2.公务用车购置费及运行维护费预算 0 万元。其中：

（1）公务用车购置费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因：无。

（2）公务用车运行维护费 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因：无。

3.公务接待费增加（减少）0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因：无。

## （二）“三项”费用。

1.惠农区市政工程管理所 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。主要原因：无。

2.惠农区市政工程管理所 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。主要原因：无。

3.惠农区市政工程管理所 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。主要原因：无。

## 九、关于惠农区市政工程管理所 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：惠农区市政工程管理所 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：惠农区市政工程管理所

2026 年政府性基金预算财政拨款 0 万元，本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关（事业）运行经费**

2026 年，惠农区市政工程管理所本级无所属单位。事业单位的事业运行经费财政拨款预算 8.87 万元，比 2025 年预算增加 1.35 万元，增长 17.96 %。主要原因是 2025 年新招录 2 名事业单位人员，故此公用经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2026 年，惠农区市政工程管理所政府采购预算 303.3055 万元，其中：政府采购货物预算 0.8915 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 302.414 万元，拟面向中小企业预留采购份额 299.3055 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，惠农区市政工程管理所占用使用国有资产总体情况为房屋 442 平方米，价值 35.910926 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 7 辆，价值 135.675702 万元；办公家具价值 2.938165 万元；其他资产价值 29.986317 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 442 平方米，价值 35.910926 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 7 辆，价值 135.675702 万元；办公家具价值 2.938165 万元；其他资产价值 29.986317 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 0 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0 万元。

#### **（四）预算绩效情况**

2026 年本部门整体支出是否纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 775.123747 万元；本部门共 4 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 477.5332 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 61.55 %。

市政所 2026 年重点项目绩效评价，本单位 2026 年共编制 4 个项目，项目预算共计 477.5332 万元。（有年初预算项目的部门单位，必需逐条按照项目名称，功能科目，项目金额，项目建设内容及绩效目标说明）

##### 项目一

1、项目名称：路灯电费

2、功能科目：2120399 其他城乡社区公共设施支出

3、项目金额：340 万元

4、项目主要建设内容：做好辖区道路路灯的维修管护，保障所管辖区域内道路路灯正常运行。使所管辖区域内所有路灯路灯亮灯率达到 98%，群众满意率 100%。完成上级领导布置各项任务，项目资金按照规定支付，保持全国文明城市形象。

## 项目二

1、项目名称：市政设施维修维护及日常工作经费

2、功能科目：2120399 其他城乡社区公共设施支出

3、项目金额：30.8 万元

4、项目主要建设内容：完成城市区市政设施的维修维护等项目：1.道路维修维护：市区道路塌陷、破损、日常维修，包括人行道面包砖、沥青路面、大理石人行道及道牙等日常维修；2.井圈井盖等排水设施维修维护：市区排水管线、雨水泵房、检查井等排水设施进行定期和不定期清淤和日常损坏维修更换；3.记账服务费。确保市政设施正常运转，保障居民良好的生活环境。记账服务费保障市政所账务清晰准确，提高账务水平。

## 项目三

1、项目名称：聘用人员工资

2、功能科目：2120199 其他城乡社区管理事务支出

3、项目金额：89.2332 万元

4、项目主要建设内容：用于发放聘用人员工资及社保，聘用人员 21 人，聘用人员职责：负责市政道路设施、排水设施及的巡查；对道路、人行道等道路设施进行维修维护；对排水管线、雨水泵房、检查井等排水设施进行定期和不定期清淤和维修维护及汛期泵站值守，保障聘用人员的工资及社保缴费的支出。提高聘用人员的工作积极性，生活质量和幸福指数。

#### 项目四

1、项目名称：业务车辆运行经费项目

2、功能科目：2120399 其他城乡社区公共设施支出

3、项目金额：17.5 万元

4、项目主要建设内容：包括单位 7 辆车辆的燃油费，日常保养维修维护费、车辆保险费等其他车辆维修费用；车辆的燃油费（包括防汛发电机及水泵抽水的燃料费用）；车辆保养维修费车辆保险费，保障市政工作的正常运行。

#### 4、项目主要建设内容：

##### **（五）其他需说明的事项**

无

## 第四部分

### 惠农区市政工程管理所 2026 年部门预算——名词解释

一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三、基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

五、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、绩效评价：是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。