

2025 年宜阳县市政设施事务中心 单位预算公开

2025 年 2 月

目 录

第一部分 宜阳县市政设施事务中心单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2025年宜阳县市政设施事务中心单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025年宜阳县市政设施事务中心单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分

宜阳县市政设施事务中心单位概况

一、主要职责

- 1.市政设施维护管理
- 2.市政污水处理设施维护管理
- 3.主次干道路灯设施维护管理
- 4.部分辖区、公园等照明亮化设施维护管理

二、预算单位构成情况

本预算为县市政设施事务中心本级预算，无内设科室。

第二部分

2025 年宜阳县市政设施事务中心单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宜阳县市政设施事务中心 2025 年收入总计 6262.23 万元，支出总计 6262.23 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各增加 4956.47 万元，增长 379.59%，主要原因：增加了 2024 年结转下来项目资金及新增项目预算。

二、收入预算总体情况说明

宜阳县市政设施事务中心 2025 年收入合计 6262.23 万元，其中：一般公共预算收入 4262.40 万元、政府性基金预算收入 1999.83 万元。

三、支出预算总体情况说明

宜阳县市政设施事务中心 2025 年支出合计 6262.23 万元，其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 6262.23 万元，占 100.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宜阳县市政设施事务中心 2025 年一般公共预算收支预算 4262.40 万元、政府性基金收支预算 1999.83 万元、国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 2956.64 万元，增长 226.43%，主要原因：增加了 2024 年结转下来项目资金及新增项目预算；政府性基金收支预算增加

1999.83 万元，增长 0.00%，主要原因：2024 年结转下来项目资金；国有资本经营收支预算与 2024 年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

宜阳县市政设施事务中心 2025 年一般公共预算支出年初预算为 4262.4 万元，其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 4262.4 万元，占 100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

宜阳县市政设施事务中心 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 0.00 万元。其中：人员经费支出 0.00 万元，占 0.00%；公用经费支出 0.00 万元，占 0.00%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宜阳县市政设施事务中心 2025 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0.00**万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年保持一致。

（二）公务接待费**0.00**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2024年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**0.00**万元，主要用于公务用车购置以及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。其中：一是公务用车购置费**0.00**

万元，预算数与2024年保持一致；二是公务用车运行维护费0.00万元，预算数与2024年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

宜阳县市政设施事务中心 2025 年政府性基金预算支出年初预算为 1999.83 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 1999.83 万元，占 100.00%。

九、国有资本经营支出预算情况说明

宜阳县市政设施事务中心2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

宜阳县市政设施事务中心2025年机构运转经费支出预算0.00万元，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、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

宜阳县市政设施事务中心2025年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

宜阳县市政设施事务中心2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社

会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

宜阳县市政设施事务中心2025年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款6262.23万元,共10个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2025年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，宜阳县市政设施事务中心共有车辆9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4辆、其他用车5辆（其他用车主要是工具车5辆）；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

宜阳县市政设施事务中心2025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、差旅费、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：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2025 年宜阳县市政设施事务中心预算表

2025 年单位收支预算表

单位名称：宜阳县市政设施事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3262.40	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3262.40	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	6262.23
		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	
		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	3262.40	本 年 支 出 合 计	6262.23
上年结转结余	2999.83	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	6262.23	支 出 总 计	6262.23

2025 年单位收入预算表

单位名称：宜阳县市政设施事务中心

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	6262.23	3262.40	3262.40	3262.40									2999.83	1000.00	1999.83			
503006	宜阳县市政设施事务中心	6262.23	3262.40	3262.40	3262.40									2999.83	1000.00	1999.83			

2025 年单位支出预算表

单位名称：宜阳县市政设施事务中心

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	6262.23						6262.23	904.40	5357.83
			503006	宜阳县市政设施 事务中心	6262.23						6262.23	904.40	5357.83
212	01	99		其他城乡社区管 理事务支出	904.40						904.40	904.40	
212	03	99		其他城乡社区公 共设施支出	3358.00						3358.00		3358.00
212	98	01		城乡社区公共设 施	1999.83						1999.83		1999.83

2025 年财政拨款收支预算表

单位名称：宜阳县市政设施事务中心

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	3262.40	一、本年支出	3262.40	3262.40	3262.40		
（一）一般公共预算拨款	3262.40	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3262.40	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	2999.83	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	1000.00	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	1999.83	（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	3262.40	3262.40	3262.40		
		（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					
		（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	2999.83	1000.00		1999.83	
收入合计	6262.23	支出合计	6262.23	4262.40	3262.40	1999.83	

2025 年一般公共预算支出预算表

单位名称：宜阳县市政设施事务中心

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		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 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	4262. 40						4262. 40	904. 40	3358. 00
			503006	宜阳县市政设施事务中心	4262. 40						4262. 40	904. 40	3358. 00
212	01	99		其他城乡社区管理事务支 出	904. 40						904. 40	904. 40	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支 出	3358. 00						3358. 00		3358. 00
212	98	01		城乡社区公共设施									

2025 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：宜阳县市政设施事务中心

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		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						

备注：宜阳县市政设施事务中心 2025 年无一般公共预算基本安排的支出，故此表无数据。

2025 年支出经济分类汇总表

单位名称：宜阳县市政设施事务中心

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				6262.23	3262.40	3262.40			2999.83						
503006		宜阳县市政设施事务中心				6262.23	3262.40	3262.40			2999.83						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	671.80	671.80	671.80									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	135.00	135.00	135.00									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.60	6.60	6.60									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	82.00	82.00	82.00									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	3358.00	2358.00	2358.00			1000.00						
309	05	基础设施建设	506	02	资本性支出（基本建设）	1999.83					1999.83						

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：宜阳县市政设施事务中心

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：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、差旅费、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。

备注：宜阳县市政设施事务中心 2025 年无一般公共预算“三公”经费安排的支出，故此表无数据。

2025 年政府性基金支出预算表

单位名称：宜阳县市政设施事务中心

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	1999.83						1999.83		1999.83
			503006	宜阳县市政设施事务 中心	1999.83						1999.83		1999.83
212	98	01		城乡社区公共设施	1999.83						1999.83		1999.83

2025 年国有资本经营支出预算表

单位名称：宜阳县市政设施中心												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									

备注：宜阳县市政设施中心 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

单位名称：宜阳县市政设施事务中心

单位：万元

单位代码	单位 （科 目名 称）	项目 类别	资金来源																							
			合计	一般公共预算资金							政府性基金预 算资金			国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	单位资金						财政性 资金结 余结转	财政专户 管理资金 收入结余 结转	单位资金结余 结转		
				小 计	一般公共预算资金					一 般 债 券	小 计	政 府 性 基 金 预 算 资 金	专 项 债 券			小 计	事 业 收 入 资 金	上 级 补 助 收 入 资 金	附 属 单 位 上 缴 收 入 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入 资 金	其 他 收 入 资 金					
					财 政 拨 款	纳 入 预 算 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费	专 项 收 入	国 有 资 产 资 源 有 偿 使 用 收 入	其 他 一 般 公 共 预 算 资 金																一 般 性 转 移 支 付 资 金	
		合计																								

备注：宜阳县市政设施中心 2025 年无单位机构运转经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2025 年项目支出预算表

单位名称：宜阳县市政设施事务中心

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		
			6262. 23	3262. 40			1000. 00	1999. 83			
	503006	宜阳县市政设施事务中心	6262. 23	3262. 40			1000. 00	1999. 83			
其他运转类	城区路灯电费	宜阳县市政设施事务中心	671. 80	671. 80							
其他运转类	市政一线工人员经费	宜阳县市政设施事务中心	135. 00	135. 00							
其他运转类	作业车辆运行费	宜阳县市政设施事务中心	9. 00	9. 00							
其他运转类	日常运行经费	宜阳县市政设施事务中心	6. 60	6. 60							
其他运转类	专用材料和维修费	宜阳县市政设施事务中心	82. 00	82. 00							
特定目标类	宜阳县红星路南延建设工程-上年结转	宜阳县市政设施事务中心	500. 00				500. 00				
特定目标类	宜阳县兴业路北延建设工程-上年结转	宜阳县市政设施事务中心	500. 00				500. 00				
特定目标类	宜阳县滨河北路城区段排水管网建设项目-豫财建【2024】209号	宜阳县市政设施事务中心	2358. 00	2358. 00							
特定目标类	宜阳县李贺大道、红旗路、人民路三条主干道雨水官网建设项目-上年结转	宜阳县市政设施事务中心	847. 83					847. 83			
特定目标类	宜阳县开发区排水官网修复项目-上年结转	宜阳县市政设施事务中心	1152. 00					1152. 00			

单位预算项目绩效目标表

单位名称：宜阳县市政设施事务中心

单位：万元

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
503006	宜阳县市政设施事务中心	6262.23	6262.23										
410327250000000028006	城区路灯电费	671.80	671.80			电费总额	≤931.8万元	电量总额	≤1100万度	市民幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
						市民对夜间照明方便出行满意度	≥95%	亮灯率	≥95%				
								亮灯时间	日落---日出				
410327250000000028007	市政一线工人员经费	135.00	135.00			总成本	≤135万元	人员数量	≥28人	服务水平提高，改善城市面貌效果	明显	职工满意度	≥98%

								工资发放 准确率	100%				
								工资发放 及时率	≥98%				
410327250000000030828	专用材料和维修费	82.00	82.00			材料及 维修总 成本	≤82 万元	维修专用 车辆	≥5 辆	提升居民 的幸福感受	提升	服务 对象 满意 率	≥95%
								维修材料 质量合格 率	100%	节能产品 使用率	≥90%		
								设施维修 及时率	100%				
410327250000000030829	作业车辆运行费	9.00	9.00			运行费 总成本	≤9 万元	作业车数 量	≤8 辆	设施完好 率	≥95%	间接 服务 对象 满意 率	≥90%
								车辆运行 完好率	100%	节能车辆 使用率	≥40%		
								检查维修 及时率	100%				
410327250000000030836	日常运行经费	6.60	6.60			日常运 行总成 本	≤6.6 万 元	城区路灯 数量	≥900 00 盏	夜间行车 安全感	提高	居民 满意 度	≥95%
								城区路灯 亮灯率	≥95%				

								路灯管护及时率	100%				
410327250000000030562	宜阳县滨河北路城区段排水管网建设项目-豫财建【2024】209号	2358.00	2358.00			工程投资额控制数	2358 万元	项目建设完成率	100%	提升辖区内居民的生活质量	提升	辖区内居民的满意度	≥95%
								项目验收通过率	100%				
								项目验收及时率	100%				
410327250000000030867	宜阳县红星路南延建设工程-上年结转	500.00	500.00			工程部分投资额	500 万元	项目建设完成率	100%	提升辖区内居民的生活质量	提升	辖区内居民的满意度	≥95%
								项目验收通过率	100%				
								项目验收及时率	100%				
410327250000000030868	宜阳县兴业路北延建设工程-上年结转	500.00	500.00			工程项目部分投资额	500 万元	项目建设完成率	100%	提升群众出行便利性	提升	群众满意度	≥96%
								项目验收通过率	100%				
								项目验收及时率	100%				

410327250000000030872	宜阳县李贺大道、红旗路、人民路三条主干道雨水官网建设项目-上年结转	847.83	847.83			建设总投资	≤847.83 万元	项目建设完成率	100%	提升辖区内居民的生活质量	提升	辖区内居民的满意度	≥97%
								项目验收通过率	100%				
								项目验收及时率	100%				
410327250000000030874	宜阳县开发区排水官网修复项目-上年结转	1152.00	1152.00			工程部分投资额	1152 万元	项目建设完成率	100%	提升辖区内居民的生活质量	提升	辖区内居民的满意度	≥95%
								项目验收通过率	100%				
								项目验收及时率	100%				