

# 蔡甸区市政工程建设运营维护中心 2025年部门预算公开目录

## 第一部分 蔡甸区市政工程建设运营维护中心概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

## 第二部分 蔡甸区市政工程建设运营维护 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

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、项目支出表

十一、项目支出绩效目标表

### 第三部分 蔡甸区市政工程建设运营维护 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入安排情况

三、支出安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出预算情况

九、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

(二) 政府预算采购情况

(三) 政府购买服务预算情况

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

(五) 国有资产占用使用情况

(六) 预算绩效管理情况

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 蔡甸区市政工程建设运营维护中心概况

## 一、部门主要职能

参与编制海绵城市、综合管廊、地下管线建设规划，拟订年度安排并协助组织实施；承担区政府投资的城市道路、桥梁隧道、综合管廊等市政基础设施工程项目建设的招投标、预决算、投资控制等方面工作；承担政府和社会资本合作建设的区管城市道路、桥梁隧道、轨道交通等市政基础设施运营维护期的跟踪管理并提出评估意见；协助开展轨道交通工程建设工作；承担城市更新有关区管项目资产运营监管的事务性工作；承担上级交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

预算部门蔡甸区市政工程建设运营维护中心，其中：行政单位 0 个、参照公务员法管理事业单位 0 个、全额拨款事业单位 1 个、差额拨款事业单位 0 个、自收自支事业单位 0 个。

## 三、部门人员构成

武汉市市政工程建设运营维护中心总编制人数 11 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 11 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 7 人，其中：行政 0 人，事业 10 人（其中：参照公务员法管理 0 人），长聘 4 人。

离退休人员 3 人，其中：离休 0 人，退休 3 人。

## 第二部分 蔡甸区市政工程建设运营维护中心 2025 年部门预算表

### 一、部门收支总表

表1

收支总表

[061003]蔡甸区市政工程建设运营维护中心

单位：

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	274.05	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	274.05	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	23.89
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	277.29
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	50.00	十七、住房保障支出	22.86
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	324.05	本年支出合计	324.05
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	324.05	支出总计	324.05

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

## 二、部门收入总表

表2

收入总表																	
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
	合计	324.05	324.05	274.05								50.00					
061	武汉市蔡甸区住房和城市建设局	324.05	324.05	274.05								50.00					
061003	蔡甸区市政工程建设运营维护中心	324.05	324.05	274.05								50.00					

## 三、部门支出总表

表3

支出总表							
蔡甸区市政工程建设运营维护中心							
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	324.05	254.05	70.00			
208	社会保障和就业支出	23.89	23.89				
20805	行政事业单位养老支出	23.89	23.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险	23.89	23.89				
212	城乡社区支出	277.29	207.29	70.00			
21201	城乡社区管理事务	227.29	207.29	20.00			
2120106	工程建设管理	227.29	207.29	20.00			
21208	国有土地使用权出让收入	50.00		50.00			
2120803	城市建设支出	50.00		50.00			
221	住房保障支出	22.86	22.86				
22102	住房改革支出	22.86	22.86				
2210201	住房公积金	19.00	19.00				
2210202	提租补贴	3.86	3.86				

## 四、财政拨款收支总表

表4

## 财政拨款收支总表

[061003]禁甸区市政工程建设运营维护中心

单位:

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	274.05	一、本年支出	274.05
(一) 一般公共预算拨款	274.05	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	274.05	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	23.89
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	227.29
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	22.86
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	274.05	支 出 总 计	274.05

## 五、一般公共预算支出表

表5-1

## 一般公共预算支出表（分功能科目）

[061003]蔡甸区市政工程建设运营维护中心

单位：

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	274.05	254.05	231.83	22.21	20.00
208	社会保障和就业支出	23.89	23.89	23.89		
20805	行政事业单位养老支出	23.89	23.89	23.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	23.89	23.89	23.89		
212	城乡社区支出	227.29	207.29	185.08	22.21	20.00
21201	城乡社区管理事务	227.29	207.29	185.08	22.21	20.00
2120106	工程建设管理	227.29	207.29	185.08	22.21	20.00
221	住房保障支出	22.86	22.86	22.86		
22102	住房改革支出	22.86	22.86	22.86		
2210201	住房公积金	19.00	19.00	19.00		
2210202	提租补贴	3.86	3.86	3.86		

表5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

[061003]蔡甸区市政工程建设运营维护中心

单位：

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	274.05	254.05	231.83	22.21	20.00
07	经建科	274.05	254.05	231.83	22.21	20.00
061	武汉市蔡甸区住房和城市更新局	274.05	254.05	231.83	22.21	20.00
061003	蔡甸区市政工程建设运营维护中心	274.05	254.05	231.83	22.21	20.00

## 六、一般公共预算基本支出表

表6

## 一般公共预算基本支出表

[061003]蔡甸区市政工程建设运营维护中心

单位：

科目编码	科目名称	合计	本年一般公共预算基本支出		
			人员经费	公用经费	
	合计	254.05	231.83	22.21	
301	工资福利支出	221.18	221.18		
30101	基本工资	43.35	43.35		
30102	津贴补贴	9.67	9.67		
30103	奖金	75.00	75.00		
30107	绩效工资	30.31	30.31		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.89	23.89		
30109	职业年金缴费	11.95	11.95		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.25	7.25		
30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75		
30113	住房公积金	19.00	19.00		
302	商品和服务支出	22.21		22.21	
30201	办公费	9.00		9.00	
30202	印刷费	1.50		1.50	
30207	邮电费	0.20		0.20	
30213	维修(护)费	2.40		2.40	
30216	培训费	1.25		1.25	
30228	工会经费	1.67		1.67	
30229	福利费	2.08		2.08	
30231	公务用车运行维护费	2.40		2.40	
30299	其他商品和服务支出	1.72		1.72	
303	对个人和家庭的补助	10.66	10.66		
30302	退休费	10.66	10.66		

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

3]蔡甸区市政工程建设运营维护中心

单位：

“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	
2.40		2.40		2.40	

## 八、政府性基金预算支出表

表8

### 政府性基金预算支出表

061003]蔡甸区市政工程建设运营维护中心

单位：

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
本单位无政府性基金预算支出				

## 九、国有资本经营预算支出表

表9

### 国有资本经营预算支出表

061003]蔡甸区市政工程建设运营维护中心

单位：

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出
本单位无国有资本经营预算支出				

本单位无国有资本经营预算支出。

## 十、项目支出表

项目支出表								
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余	
				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
合计			324.05	274.05				
061	武汉市蔡甸区住房和城市建设更新局		324.05	274.05				50.00
061003	蔡甸区市政工程建设运营维护中心		324.05	274.05				50.00
1	人员经费		231.83	231.83				
420114220610000000100	基本工资	蔡甸区市政工程建设运营维护	43.35	43.35				
420114220610000000103	保留津贴	蔡甸区市政工程建设运营维护	0.72	0.72				
420114220610000000105	在职人员物业补贴	蔡甸区市政工程建设运营维护	2.45	2.45				
420114220610000000106	在职人员住房补贴	蔡甸区市政工程建设运营维护	3.86	3.86				
420114220610000000107	交通补贴	蔡甸区市政工程建设运营维护	2.64	2.64				
420114220610000000110	绩效工资	蔡甸区市政工程建设运营维护	30.31	30.31				
420114220610000000112	在职人员奖励性津补贴	蔡甸区市政工程建设运营维护	75.00	75.00				
420114220610000000113	基本养老保险费	蔡甸区市政工程建设运营维护	23.89	23.89				
420114220610000000114	职业年金	蔡甸区市政工程建设运营维护	11.95	11.95				
420114220610000000115	基本医疗保险费	蔡甸区市政工程建设运营维护	7.25	7.25				
420114220610000000117	失业保险费	蔡甸区市政工程建设运营维护	0.58	0.58				
420114220610000000118	工伤保险费	蔡甸区市政工程建设运营维护	0.17	0.17				
420114220610000000121	住房公积金	蔡甸区市政工程建设运营维护	19.00	19.00				
420114230610000000102	基本退休费	蔡甸区市政工程建设运营维护	1.66	1.66				
420114220610000000138	退休奖励性补贴	蔡甸区市政工程建设运营维护	9.00	9.00				
2	公用经费		22.21	22.21				
420114220610000000100	在职人员公用	蔡甸区市政工程建设运营维护	17.20	17.20				
420114220610000000101	离退休人员公用	蔡甸区市政工程建设运营维护	0.02	0.02				
420114240610000000100	三费	蔡甸区市政工程建设运营维护	5.00	5.00				
3	项目支出		70.00	20.00				50.00
420114250610000000114	区建设工程交易事项结	蔡甸区市政工程建设运营维护	10.00	10.00				
420114250610000000143	重点项目和轨道交通工	蔡甸区市政工程建设运营维护	10.00	10.00				
420114250610000000144	地铁及重点项目往来资金	蔡甸区市政工程建设运营维护	50.00					50.00

## 十一、项目支出绩效目标表

### 1、建设工程交易专项经费 10 万元

项目名称	建设工程交易专项经费	项目编码	42011425061T000000114
项目主管部门	武汉市蔡甸区住房和城市建设更新服务中心	项目执行单位	武汉市蔡甸区市政工程建设运营维护中心
项目负责人	李丹	联系电话	69606659
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> (从年至年) 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	1. 项目的法律或政策依据 2. 项目与部门职能的相关性的意义 3. 项目实施		
项目实施方案			
项目总预算	10	项目当年预算	10

项目前两年预算及当年预算变动情况	响应“政府过紧日子”要求，2023年项目总预算为15；2024年项目总预算为10。2025年项目总预算为10.	
项目资金来源	来源项目	金额
	合计	10
	一般公共预算财政拨款	10
	其中：申请当年预算拨款	10
	政府性基金预算财政拨款	
	财政专户管理资金	
	单位资金	
其中：使用上年度财政拨款结转		

#### 项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
办公费		30201	6		
其他商品和服务支出		30299	4	依据政府文件编制	

#### 项目采购

品名	数量	金额

#### 项目绩效总目标

名称	目标说明
效益指标	核实项目是否达到年初计划数
服务对象满意度	维护管理经费投入的可持续发展分析

#### 长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
效益	效益	数量指标	办公楼维护管理面积		核实项目是否达到年初计划数
			咨询项目数	6个	≥6个

		质量指标	办公场所正常使用		$\geq 90\%$
服务对象满意度	服务对象满意度	社会效益	办公楼维护惠及 6 人	核实办公楼维护社会效益	$\geq 6$ 人
		可持续性 机关群体感性	资金可持续性	维护管理经费投入的可持续性发展分析	$\leq 100\%$
			工作人员满意度	调查工作人员办公环境的态度	$\leq 100\%$

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
效益	效益指标	数量指标	办公楼维护管理面积	核实项目是否达到年初计划数	核实项目是否达到年初计划数	核实项目是否达到年初计划数	
	效益指标	数量指标	咨询项目数	$\geq 6$ 个	$\geq 6$ 个	$\geq 6$ 个	
	效益指标	质量指标	办公场所正常使用	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	
服务对象满意度	服务对象满意度	社会效益	办公楼维护惠及 6 人	核实办公楼维护社会效益	$\geq 6$ 人	$\geq 6$ 人	
		可持续性 机关群体感性	资金可持续性	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	
			工作人员满意度	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	

## 2、重点项目和轨道交通建设工作经费 10 万元

项目名称	重点项目和轨道交通建设工作经费		项目编码	42011425061T00000 0112						
项目主管部门	武汉市蔡甸区住房和城市建设局		项目执行单位	武汉市蔡甸区市政工程建设项目运营维护中心						
项目负责人	李丹		联系电话	69606659						
项目属性	持续性项目									
支出项目类别	其他运转类									
起始年度	2025	终止年度	2025							
项目立项依据	根据单位实际职能及工作需要									
项目实施方案	协调轨道交通建设过程中产生的相关费用。包括轨道交通3号线二期项目协调经费、办公费、委托费、其他商品和服务费等相关开支；									
项目总预算	10	项目当年预算	10							
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算32万，2024年预算20万。当年压减10万									
项目资金来源	来源项目			金额						
	合计			10						
	一般公共预算财政拨款			10						
	其中：申请当年预算拨款			10						
	政府性基金预算财政拨款									
	财政专户管理资金									
	单位资金									
其中：使用上年度财政拨款结转										
<b>项目支出明细测算</b>										
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额(元)	测算依据及说明	备注					
	办公费		20000							
	维修(护)费		10000							
	委托业务费		10000							
	其他商品和服务支出		20000							
	劳务费		40000							
	合计		100000							
<b>项目采购</b>										
品名	数量		金额							

<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
重点项目和轨道交通建设	协调完成重点项目和轨道交通建设全年工作目标任务						
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出	数量指标	协调完成轨道交通建设及地铁小镇征拆各项工作	90%			
	产出	质量指标	达到年度征拆任务	90%			
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出	数量指标	协调推进轨道交通3号线二期工程建设及征拆工作；	100%	100%	16.7亩征地，2532平方米拆迁，1家企业拆迁	
		数量指标	信息宣传工作完成率	100%	100%	24篇信息宣传工作	
		质量指标	征拆政策文件公示率及发放准确率	100%	100%	按要求完成	
		时效指标	征地拆迁补偿发放及时率	100%	100%	按要求完成	
	效益	社会效益	强拆事件数量	0	0	0	
	满意度	服务对象满意度	被拆迁户满意度			≥90%	

### 3、地铁及重点项目往来资金 50 万元

项目名称	地铁及重点项目往来资金	项目编码	
项目主管部门	武汉市蔡甸区住房和城市更新局	项目执行单位	武汉市蔡甸区市政工程建设运营维护中心
项目负责人	李丹	联系电话	69606659
项目属性	持续性项目		

支出项目类别	其他运转类							
起始年度	2025	终止年度	2025					
项目立项依据	根据单位实际职能及工作需要							
项目实施方案	按要求拨付区内重点项目及地铁往来资金							
项目总预算	50	项目当年预算	50					
项目前两年预算及当年预算变动情况								
项目资金来源	来源项目		金额					
	合计		50					
	一般公共预算财政拨款							
	其中：申请当年预算拨款							
	政府性基金预算财政拨款							
	财政专户管理资金							
	单位资金		50					
	其中：使用上年度财政拨款结转							
<b>项目支出明细测算</b>								
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注			
		其他商品和服务支出	50					
<b>项目采购</b>								
品名	数量		金额					
<b>项目绩效总目标</b>								
名称	目标说明							
	按要求拨付各类重大项目资金需求							


**长期绩效目标表**

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出	数量指标	重点项目和轨道交通类资金按要求拨付数	$\geq 1$	1个项目以上
	产出	质量指标	重点项目和轨道交通类资金按要求拨付率	$\geq 90\%$	
	效益	社会效益指标	重大项目完成率	$\geq 90\%$	
	满意度	服务对象满意度	建设单位满意率	$\geq 90\%$	

**年度绩效目标表**

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出	数量指标	重点项目和轨道交通类资金按要求拨付数			$\geq 1$	1个项目以上
	产出	质量指标	重点项目和轨道交通类资金按要求拨付率			$\geq 90\%$	
	效益	社会效益指标	重大项目完成率			$\geq 90\%$	
	满意度	服务对象满意度	建设单位满意率			$\geq 90\%$	

## 第三部分 蔡甸区市政工程建设运营维护中心 2025 年部门预算情况说明

### 一、收支预算安排情况

2025 年部门预算总收入 324.05 万元。其中：财政拨款(补助)收入 274.05 万元，其他收入 50 万元。

2025 年部门预算总支出 324.05 万元，主要包括社会保障和

就业支出 23.89 万元，城乡社区支出 277.29 万元，住房保障支出 22.86 万元。

## **二、收入安排情况**

2025 年部门预算总收入 324.05 万元。其中：财政拨款(补助)收入 274.05 万元，其他收入 50 万元。

## **三、支出安排情况**

2025 年部门预算总支出 324.05 万元，主要包括社会保障和就业支出 23.89 万元，城乡社区支出 277.29 万元，住房保障支出 22.86 万元。

## **四、财政拨款收支预算总体安排情况**

2025 年部门预算财政拨款收入 324.05 万元，2025 年部门预算财政拨款支出 324.05 万元。

## **五、一般公共预算支出安排情况**

2025 年财政拨款(补助)预算数 274.05 万元，主要包括社会保障和就业支出 23.89 万元，城乡社区支出 227.29 万元，住房保障支出 22.86 万元。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 254.05 万元，其中：

工资福利支出 221.18 万元，主要包括：基本工资 43.35 万元、津贴补贴 9.67 万元、奖金 75 万元，绩效工资 30.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.89 万元、职业年金缴费 11.95 万元，职工基本医疗保险缴费 7.25 万元、其他社会保障缴费 0.75 万元、住房公积金 19 万元。

商品和服务支出 22.21 万元，主要包括：办公费 9 万元、印刷费 1.5 万元，邮电费 0.2 万元、维修(护)费 2.4 万元、培训费 1.25 万元，工会经费 1.67 万元、福利费 2.08 万元、公务用车运行维护费 2.4 万元、其他商品和服务支出 1.72 万元。

对个人和家庭的补助 10.66 万元，主要包括：退休费 10.66 万元。

## 七、部门“三公”经费财政拨款预算情况

2025 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 2.4 万元，其中：

(一) 因公出国(境)经费预算 0 万元。因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。

(二) 公务用车购置及运行维护费 2.4 万元，其中：

1. 公务用车购置费 0 万元。

2. 公务用车运行维护费 2.4 万元。主要用于公务用车日常运行及维护，其中：燃料费 1.4 万元；维修费 0.5 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0.5 万元；安全奖励费用 0 万元；其他洗车、年检等 0 万元。

(三) 公务接待费预算 0 万元。执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元，主要用于/的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；大型活动 0 万元，主要用于/的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；外省市交流接待 0 万元，主要用于/的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；及 0 等接待活动 0 万元，主要用于/的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年度无政府性基金预算支出安排。

## 九、项目支出安排情况

蔡甸区市政运营维护中心项目支出 70 万元

- 1、区建设工程交易专项经费 10 万元；
- 2、重点项目和轨道交通建设工作经费 10 万元；
- 3、地铁及重点项目往来资金 50 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

## （一）机关运行经费情况

蔡甸区市政运营维护中心 2025 年机关运行经费预算 22.21 万元，占预算总额 6.85%，其中办公费 9 万元、印刷费 1.5 万元、邮电费 0.2 万元、维修(护)费 2.4 万元、培训费 1.25 万元、工会经费 1.67 万元、福利费 2.08 万元、公务用车运行维护费 2.4 万元、其他商品和服务支出 1.72 万元。

## （二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算编制 4.4 万元，占所有预算项目支出的 1.36%。其中：服务类 4.4 万元。

## （三）政府购买服务预算情况

2025 年无政府购买服务预算。

## （四）国有资本经营预算支出安排情况

2025 年度无国有资本经营预算支出安排。

## （五）国有资产占用情况

截止 2024 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 0 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 0 方米，一般公务用车 0 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。

## （六）预算绩效管理情况

根据财政局绩效目标要求，我中心 2025 年度设置绩效目标 3 个，合计金额为 70 万元。

## 第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入: 指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入: 指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入: 指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入: 指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入: 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。

(七)其他收入: 指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余: 指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 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)，机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)；

2. 卫生健康(类)，行政事业单位医疗(款)，事业单位医疗(项)；

4. 自然资源海洋气象等支出(类)，自然资源事务(款)，事业运行(项)，其他自然资源事务支出(项)；

5. 住房保障支出(类)，住房改革支出(款)，住房公积金(项)、提租补贴(项)。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开

展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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以及其他费用。

(十八) 其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)