

2026年
汕头市市政工程维修中心部门预算

目 录

第一部分 汕头市市政工程维修中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市市政工程维修中心概况

一、主要职责

汕头市市政工程维修中心是根据汕机编〔1992〕61号批准设立的市直正科级、财政核拨公益一类事业单位，现隶属于汕头市城市管理和综合执法局，负责中心城区规划25米宽以上城市道路（含人行步道）、城市市政桥梁（立交桥、跨江跨沟桥、人行天桥）、四沟管养项目日常巡检及管养，以及“12345”投诉举报平台关于市政设施管理指令事项工作等。

二、部门机构设置

现有人员编制126个，在岗在职人员126名，其中，事业管理人员和专业技术人员77名，工勤技能人员49名。内设机构15个，其中行政股室6个，分别为办公室（工会）、财务股、材料设备股、资料档案管理室、生产技术股、市政设施管理股；基层队所9个，分别为排水一所、排水二所、排水三所、道路工程队、涵闸管理所、市政设施巡查队、桥梁管理所、市政设施研究所、南区管理所。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕头市市政工程维修中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	5,519.52	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,894.75
		九、卫生健康支出	122.39
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,265.58
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	236.80
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	5,519.52	本年支出合计	5,519.52
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	5,519.52	支出总计	5,519.52

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：汕头市市政工程维修中心

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转结余
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	5,519.52	4,786.28	733.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市市政工程维修中心	5,519.52	4,786.28	733.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：汕头市市政工程维修中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	5,519.52	4,496.28	1,023.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,894.75	1,894.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,873.76	1,873.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,454.15	1,454.15	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	279.74	279.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.87	139.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	122.39	122.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.39	122.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	122.39	122.39	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,265.58	2,242.34	1,023.24	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,532.34	2,242.34	290.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,532.34	2,242.34	290.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23.24	0.00	23.24	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	23.24	0.00	23.24	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	710.00	0.00	710.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	710.00	0.00	710.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	236.80	236.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	236.80	236.80	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
2210201	住房公积金	236.80	236.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市市政工程维修中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,786.28	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	733.24	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,894.75
		九、卫生健康支出	122.39
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,265.58
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	236.80
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	5,519.52	本年支出合计	5,519.52

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5,519.52	支出总计	5,519.52

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市市政工程维修中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	4,786.28	4,496.28	290.00
[208]社会保障和就业支出	1,894.75	1,894.75	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,873.76	1,873.76	0.00
[2080502]事业单位离退休	1,454.15	1,454.15	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.74	279.74	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	139.87	139.87	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	20.99	20.99	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	20.99	20.99	0.00
[210]卫生健康支出	122.39	122.39	0.00
[21011]行政事业单位医疗	122.39	122.39	0.00
[2101102]事业单位医疗	122.39	122.39	0.00
[212]城乡社区支出	2,532.34	2,242.34	290.00
[21203]城乡社区公共设施	2,532.34	2,242.34	290.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	2,532.34	2,242.34	290.00
[221]住房保障支出	236.80	236.80	0.00
[22102]住房改革支出	236.80	236.80	0.00
[2210201]住房公积金	236.80	236.80	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市市政工程维修中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,496.28
[301]工资福利支出	2,879.71
[30101]基本工资	578.12
[30102]津贴补贴	399.99
[30103]奖金	513.81
[30107]绩效工资	585.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	279.74
[30109]职业年金缴费	139.87
[30110]职工基本医疗保险缴费	122.39
[30112]其他社会保障缴费	23.99
[30113]住房公积金	236.80
[302]商品和服务支出	156.54
[30201]办公费	8.70
[30205]水费	2.00
[30206]电费	32.36
[30207]邮电费	7.50
[30209]物业管理费	12.50
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	14.50
[30216]培训费	1.80
[30227]委托业务费	1.60
[30228]工会经费	11.68
[30231]公务用车运行维护费	4.50
[30299]其他商品和服务支出	57.40
[303]对个人和家庭的补助	1,454.84

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	1,216.10
[30305]生活补助	0.69
[30307]医疗费补助	238.05
[310]资本性支出	5.20
[31002]办公设备购置	5.20

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市市政工程维修中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	290.00
[301]工资福利支出	90.00
[30107]绩效工资	90.00
[302]商品和服务支出	200.00
[30213]维修（护）费	200.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市市政工程维修中心

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	4.50	4.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.50	4.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.50	4.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市市政工程维修中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	733.24	0.00	733.24
212	城乡社区支出	733.24	0.00	733.24
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23.24	0.00	23.24
2120803	城市建设支出	23.24	0.00	23.24
21213	城市基础设施配套费安排的支出	710.00	0.00	710.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	710.00	0.00	710.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市市政工程维修中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市市政工程维修中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	4,496.28	4,496.28	4,496.28	0.00	0.00	0.00
汕头市市政工程维修中心	4,496.28	4,496.28	4,496.28	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,879.71	2,879.71	2,879.71	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	156.54	156.54	156.54	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,454.84	1,454.84	1,454.84	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市市政工程维修中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	1,023.24	1,023.24	290.00	733.24	0.00	0.00	0.00	
汕头市市政工程维修中心	1,023.24	1,023.24	290.00	733.24	0.00	0.00	0.00	
市政设施管养经费	710.00	710.00	0.00	710.00	0.00	0.00	0.00	通过道路破损修补，桥梁定期检测等日常管养，保障市政设施的正常有效运转，充分发挥市政设施功能。
养护工人绩效工资（事业单位绩效工资改革）	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建立规范、科学的绩效考核机制，发挥绩效工资激励导向作用，充分调动中心干部职工的工作积极性，确保实现中心的管养目标。
汕头市中心城区四沟管养项目	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过定期水质监测，组织水体现场巡查，达到水体不臭不黑、无漂浮物，两岸无垃圾堆放，为市民营造良好的居住环境的目标。
（2026年春节前工程款）木材厂排涝泵站前池扩容及疏浚工程项目	3.24	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00	通过对泵站渠段清淤、前池扩容，达到加快流速、增大排涝流量、减缓上游片区受涝程度的目标。
（收回重安排）木材厂排涝泵站前池扩容及疏浚工程	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	通过对泵站渠段清淤、前池扩容，达到加快流速、增大排涝流量、减缓上游片区受涝程度的目标。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算5,519.52万元，比上年减少396.88万元，下降6.7%，主要原因是根据财政资金整体统筹与预算安排，部门预算项目经费减少；支出预算5,519.52万元，比上年减少396.88万元，下降6.7%，主要原因是根据财政资金整体统筹与预算安排，部门预算项目经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费4.5万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费4.5万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费4.5万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（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、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更

新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2026年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排981.9万元，其中：货物类采购预算5.2万元，工程类采购预算7万元，服务类采购预算969.7万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年12月23日，本部门固定资产金额2,898.02万元，分布构成情况为：房屋4,415.76平方米，车辆39辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产5.2万元，主要是台式电脑、碎纸机等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费1.6万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
市政设施管养经费	710.00	对管养范围内的道路进行维修及养护管理，人行天桥及电梯进行定期检测，保障市管道路、桥梁设施的正常有效运转，保证市民出行需求。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
汕头市中心城区四沟管养项目	200.00	通过日常巡查以及水质检查报告，确保水质的透明度、溶解氧、氧化还原电位、氨氮等指标符合国家黑臭水体考核标准，保持水体水环境景观良好。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（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、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。