

2026 年库尔勒市市政工程事务中心

单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、 关于库尔勒市市政工程事务中心 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市市政工程事务中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市市政工程事务中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市市政工程事务中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市市政工程事务中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况

说明

六、 关于库尔勒市市政工程事务中心 2026 年一般公共预算基本支出情况  
说明

七、 关于库尔勒市市政工程事务中心 2026 年一般公共预算项目支出情况  
说明

八、 关于库尔勒市市政工程事务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说  
明

九、 关于库尔勒市市政工程事务中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况  
说明

十、 关于库尔勒市市政工程事务中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算  
情况说明

十一、 关于库尔勒市市政工程事务中心 2026 年财政拨款委托业务费支出  
情况说明

十二、 关于库尔勒市市政工程事务中心 2026 年上年结转结余预算情况说  
明

十三、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2026 年单位概况

### 一、 主要职能

为市政建设提供管理服务。市政道路、桥梁、路灯维护与养护；市政基础设施及市政监察管理；市政工程施工及市政管道工程；相关社会服务。

### 二、 机构设置

库尔勒市市政工程事务中心无下属预算单位。

## 第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：库尔勒市市政工程事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>3,329.25</b>	201 一般公共服务支出	17.00
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>3,329.25</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	3,329.25	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	8.87
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	379.67
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	73.30
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	2,333.47
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	131.93
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	295.00
		232 债务付息支出	90.00
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>3,329.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,329.25</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市市政工程事务中心

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小 计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
201			一般公共服务支出	17.00	17.00	17.00								
201	32		组织事务	17.00	17.00	17.00								
201	32	99	其他组织事务支出	17.00	17.00	17.00								
205			教育支出	8.87	8.87	8.87								
205	08		进修及培训	8.87	8.87	8.87								
205	08	03	培训支出	8.87	8.87	8.87								
208			社会保障和就业支出	379.67	379.67	379.67								
208	05		行政事业单位养老支出	379.67	379.67	379.67								
208	05	02	事业单位离退休	136.58	136.58	136.58								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.06	162.06	162.06								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	81.03	81.03	81.03								
210			卫生健康支出	73.30	73.30	73.30								
210	11		行政事业单位医疗	73.30	73.30	73.30								
210	11	02	事业单位医疗	73.30	73.30	73.30								
212			城乡社区支出	2,333.47	2,333.47	2,333.47								
212	01		城乡社区管理事务	1,198.54	1,198.54	1,198.54								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,198.54	1,198.54	1,198.54								
212	03		城乡社区公共设施	1,134.93	1,134.93	1,134.93								

编制单位：库尔勒市市政工程事务中心

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小 计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,134.93	1,134.93	1,134.93								
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>131.93</b>	<b>131.93</b>	<b>131.93</b>								
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>131.93</b>	<b>131.93</b>	<b>131.93</b>								
221	02	01	住房公积金	131.93	131.93	131.93								
<b>231</b>			<b>债务还本支出</b>	<b>295.00</b>	<b>295.00</b>	<b>295.00</b>								
<b>231</b>	<b>03</b>		<b>地方政府一般债务还本支出</b>	<b>295.00</b>	<b>295.00</b>	<b>295.00</b>								
231	03	02	地方政府向外国政府借款还本支出	295.00	295.00	295.00								
<b>232</b>			<b>债务付息支出</b>	<b>90.00</b>	<b>90.00</b>	<b>90.00</b>								
<b>232</b>	<b>03</b>		<b>地方政府一般债务付息支出</b>	<b>90.00</b>	<b>90.00</b>	<b>90.00</b>								
232	03	02	地方政府向外国政府借款付息支出	90.00	90.00	90.00								
			<b>总计</b>	<b>3,329.25</b>	<b>3,329.25</b>	<b>3,329.25</b>								

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市市政工程事务中心

单位：万元

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	17.00	17.00	
201	32		组织事务	17.00	17.00	
201	32	99	其他组织事务支出	17.00	17.00	
205			教育支出	8.87	8.87	
205	08		进修及培训	8.87	8.87	
205	08	03	培训支出	8.87	8.87	
208			社会保障和就业支出	379.67	379.67	
208	05		行政事业单位养老支出	379.67	379.67	
208	05	02	事业单位离退休	136.58	136.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.06	162.06	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	81.03	81.03	
210			卫生健康支出	73.30	73.30	
210	11		行政事业单位医疗	73.30	73.30	
210	11	02	事业单位医疗	73.30	73.30	
212			城乡社区支出	2,333.47	1,433.47	900.00
212	01		城乡社区管理事务	1,198.54	1,198.54	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,198.54	1,198.54	
212	03		城乡社区公共设施	1,134.93	234.93	900.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,134.93	234.93	900.00
221			住房保障支出	131.93	131.93	
221	02		住房改革支出	131.93	131.93	
221	02	01	住房公积金	131.93	131.93	
231			债务还本支出	295.00		295.00
231	03		地方政府一般债务还本支出	295.00		295.00
231	03	02	地方政府向外国政府借款还本支出	295.00		295.00
232			债务付息支出	90.00		90.00
232	03		地方政府一般债务付息支出	90.00		90.00
232	03	02	地方政府向外国政府借款付息支出	90.00		90.00
			总计	3,329.25	2,044.25	1,285.00

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市市政工程事务中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>3,329.25</b>	201 一般公共服务支出	17.00	17.00		
一般公共预算	3,329.25	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	8.87	8.87		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	379.67	379.67		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	73.30	73.30		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	2,333.47	2,333.47		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	131.93	131.93		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出	295.00	295.00		
		232 债务付息支出	90.00	90.00		
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>3,329.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,329.25</b>	<b>3,329.25</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市市政工程事务中心

单位：万元

科目代码			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>17.00</b>	<b>17.00</b>	
201	32		<b>组织事务</b>	<b>17.00</b>	<b>17.00</b>	
201	32	99	其他组织事务支出	17.00	17.00	
205			<b>教育支出</b>	<b>8.87</b>	<b>8.87</b>	
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>8.87</b>	<b>8.87</b>	
205	08	03	培训支出	8.87	8.87	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>379.67</b>	<b>379.67</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>379.67</b>	<b>379.67</b>	
208	05	02	事业单位离退休	136.58	136.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.06	162.06	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	81.03	81.03	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>73.30</b>	<b>73.30</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>73.30</b>	<b>73.30</b>	
210	11	02	事业单位医疗	73.30	73.30	
212			<b>城乡社区支出</b>	<b>2,333.47</b>	<b>1,433.47</b>	<b>900.00</b>
212	01		<b>城乡社区管理事务</b>	<b>1,198.54</b>	<b>1,198.54</b>	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,198.54	1,198.54	
212	03		<b>城乡社区公共设施</b>	<b>1,134.93</b>	<b>234.93</b>	<b>900.00</b>
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,134.93	234.93	900.00
221			<b>住房保障支出</b>	<b>131.93</b>	<b>131.93</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>131.93</b>	<b>131.93</b>	
221	02	01	住房公积金	131.93	131.93	
231			<b>债务还本支出</b>	<b>295.00</b>		<b>295.00</b>
231	03		<b>地方政府一般债务还本支出</b>	<b>295.00</b>		<b>295.00</b>
231	03	02	地方政府向外国政府借款还本支出	295.00		295.00
232			<b>债务付息支出</b>	<b>90.00</b>		<b>90.00</b>
232	03		<b>地方政府一般债务付息支出</b>	<b>90.00</b>		<b>90.00</b>
232	03	02	地方政府向外国政府借款付息支出	90.00		90.00
			<b>总计</b>	<b>3,329.25</b>	<b>2,044.25</b>	<b>1,285.00</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市市政工程事务中心

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,803.91</b>	<b>1,560.99</b>	<b>242.92</b>
301	01	基本工资	465.74	465.74	
301	02	津贴补贴	515.45	515.45	
301	03	奖金	121.21	121.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	162.06	162.06	
301	09	职业年金缴费	81.03	81.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	73.30	73.30	
301	12	其他社会保障缴费	10.27	10.27	
301	13	住房公积金	131.93	131.93	
301	14	医疗费	7.98		7.98
301	99	其他工资福利支出	234.93		234.93
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>101.46</b>		<b>101.46</b>
302	01	办公费	41.46		41.46
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	08	取暖费	2.01		2.01
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	16	培训费	8.87		8.87
302	28	工会经费	18.70		18.70
302	31	公务用车运行维护费	20.00		20.00
302	99	其他商品和服务支出	8.79		8.79
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>138.88</b>	<b>138.88</b>	
303	02	退休费	136.58	136.58	
303	05	生活补助	2.30	2.30	
		<b>总计</b>	<b>2,044.25</b>	<b>1,699.88</b>	<b>344.38</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市市政工程事务中心

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出	
类	款	项														
212			城乡社区支出		900.00		900.00									
212	03		城乡社区公共设施		900.00		900.00									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	部门专项-路灯亮化经费	900.00		900.00									
231			债务还本支出		295.00				295.00							
231	03		地方政府一般债务还本支出		295.00				295.00							
231	03	02	地方政府向外国政府借款还本支出	特定目标 3911107Y	295.00				295.00							
232			债务付息支出		90.00				90.00							
232	03		地方政府一般债务付息支出		90.00				90.00							
232	03	02	地方政府向外国政府借款付息支出	特定目标 3911108J	90.00				90.00							
			总计		1,285.00		900.00		385.00							

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市市政工程事务中心

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

库尔勒市市政工程事务中心 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：库尔勒市市政工程事务中心

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

库尔勒市市政工程事务中心 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：库尔勒市市政工程事务中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	20.00	20.00		
<b>总计</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>		

表 11

### 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：库尔勒市市政工程事务中心

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
总计				

库尔勒市市政工程事务中心 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

### 上年结转结余情况表

编制单位：库尔勒市市政工程事务中心

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
总计									

库尔勒市市政工程事务中心 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于库尔勒市市政工程事务中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市市政工程事务中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,329.25 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、债务还本支出、债务付息支出。

#### 二、关于库尔勒市市政工程事务中心 2026 年收入预算情况说明

库尔勒市市政工程事务中心单位收入预算 3,329.25 万元，其中：

一般公共预算 3,329.25 万元，占 100.00%，比上年预算减少 73.06 万元，下降 2.15%，主要原因是减少一般公共预算：部门专项-基础设施维护费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 235.00 万元，下降 100.00%，主要原因是减少政府性基金预算：延续项目-城市节日氛围营造维修提升工程项目资金。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

#### 三、关于库尔勒市市政工程事务中心 2026 年支出预算情况说明

库尔勒市市政工程事务中心 2026 年支出预算 3,329.25 万元，其中：

基本支出 2,044.25 万元，占 61.40%，比上年预算增加 58.94 万元，增长 2.97%，主要原因是 2025 年机关事业单位的职业年金由财政统一单列予以保障，2026 年由各单位做在职人员职业年金预算，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出 1,285.00 万元，占 38.60%，比上年预算减少 367.00 万元，下降 22.22%，主要原因是延续项目-城市节日氛围营造维修提升工程项目资金项目及部门专项-基础设施维护费已执行完毕，经费减少，因此本年项目经费总体较上年减少。

#### 四、关于库尔勒市市政工程事务中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 3,329.25 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,329.25 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 17.00 万元，主要用于第一书记为民办实事经费、驻村工作队为民办实事经费；教育支出 8.87 万元，主要用于单位职工培训费用；社会保障和就业支出 379.67 万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险费支出及事业单位退休人员退休费支出；卫生健康支出 73.30 万元，主要用于缴纳单位职工医疗保险缴费；城乡社区支出 2,333.47 万元，主要用于在职人员工资、津贴、遗属人员生活补助、工会费、福利费、办公费、差旅费、公务用车运行维护费、其他社会保障缴费、全市路灯亮化费等；住房保障支出 131.93 万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金；债务还本支出 295.00 万元，主要用于外环路修路工程归还贷款本金每年 2 次，每次 147.5 万元；债务付息支出 90.00 万元，主要用于外环路修路工程归还贷款利息每年本金 2 次，每次 45 万元。

#### 五、关于库尔勒市市政工程事务中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

库尔勒市市政工程事务中心 2026 年一般公共预算拨款合计 3,329.25 万元，其中：

基本支出 2,044.25 万元，比上年预算增加 58.94 万元，增长 2.97%，主要原因是 2025 年机关事业单位的职业年金由财政统一单列予以保障，2026 年由各单位做在职人员职业年金预算，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出 1,285.00 万元，比上年预算减少 132.00 万元，下降 9.32%，主要原因是减少部门专项-基础设施维护费项目、第一书记为民办实事经费项目、驻村工作队为民办实事经费项目。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）17.00 万元，占 0.51%。
2. 教育支出（类）8.87 万元，占 0.27%。
3. 社会保障和就业支出（类）379.67 万元，占 11.40%。
4. 卫生健康支出（类）73.30 万元，占 2.20%。
5. 城乡社区支出（类）2,333.47 万元，占 70.09%。
6. 住房保障支出（类）131.93 万元，占 3.96%。
7. 债务还本支出（类）295.00 万元，占 8.86%。
8. 债务付息支出（类）90.00 万元，占 2.70%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2026 年预算数为 17.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是牢固树立过紧日子思想，厉行节约，两年预算口径一致，无调整。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数为 8.87 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 0.34%，主要原因是在职工资增长，2026 年预算数比上年增加了培训支出 0.03 万元。

3. 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）：2026年预算数为136.58万元，比上年预算增加35.12万元，增长34.61%，主要原因是本年度退休人员增加，导致本年度行政单位离退休人员预算增加。

4. 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）：2026年预算数为162.06万元，比上年预算减少19.51万元，下降10.75%，主要原因是在职人员减少，导致本年度机关事业单位基本养老保险缴费预算减少。

5. 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）：2026年预算数为81.03万元，比上年预算增加81.03万元，增长100.00%，主要原因是2025年机关事业单位的职业年金由财政统一单列予以保障，2026年由各单位做在职人员职业年金预算，导致基本支出预算较上年预算增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为73.30万元，比上年预算减少8.89万元，下降10.82%，主要原因是在职人员减少，导致本年度行政单位医疗预算减少。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2026年预算数为1,198.54万元，比上年预算减少120.22万元，下降9.12%，主要原因是在职人员减少，导致本年度其他城乡社区管理事务支出预算减少。

8. 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）：2026年预算数为1,134.93万元，比上年预算减少10.44万元，下降0.91%，主要原因是在职人员减少及部门专项-基础设施维护费项目资金减少，导致本年度其他城乡社区公共设施支出预算减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为131.93万元，比上年预算减少15.18万元，下降10.32%，主要原因是在职人员减少，导致本年度住房公积金科目预算减少。

10. 债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府向外国政府借款还本支出（项）：2026年预算数为295.00万元，比上年预算减少5.00万元，下降1.67%，主要原因是按修路工程贷款项目合同执行，外汇变化。

11. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府向外国政府借款付息支出（项）：2026年预算数为90.00万元，比上年预算减少10.00万元，下降10.00%，主要原因是按修路工程贷款项目合同执行，外汇变化。

## 六、关于库尔勒市市政工程事务中心2026年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市市政工程事务中心2026年一般公共预算基本支出2,044.25万元，其中：

人员经费1,699.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费344.38万元，主要包括：医疗费、其他工资福利支出、办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于库尔勒市市政工程事务中心2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：部门专项-路灯亮化经费

设立的政策依据：节能减排与绿色照明等国家相关法律法规及发展政策，符合行业规划要求，围绕本年度工作重点和工作计划。

预算安排规模：900.00 万元

项目承担单位：库尔勒市市政工程事务中心

资金分配情况：按 12 个月缴纳电费，每个月缴纳电费成本 75 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（二）项目名称：特定目标 3911107Y

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：295.00 万元

项目承担单位：库尔勒市市政工程事务中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三）项目名称：特定目标 3911108J

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：90.00 万元

项目承担单位：库尔勒市市政工程事务中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

## 八、关于库尔勒市市政工程事务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市市政工程事务中心 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

库尔勒市市政工程事务中心 2026 年政府性基金支出预算支出 0.00 万元。与上年预算相比减少 235.00 万元，下降 100.00%。主要原因是减少延续项目—城市节日氛围营造维修提升工程项目资金项目。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 235.00 万元，下降 100.00%。主要原因是减少延续项目-城市节日氛围营造维修提升工程项目资金项目。

#### 九、关于库尔勒市市政工程事务中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市市政工程事务中心 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### 十、关于库尔勒市市政工程事务中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市市政工程事务中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 20.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 20.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 1.60 万元，下降 7.41%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费减少 1.60 万元，下降 7.41%，主要原因是本单位严格执行八项规定相关规定，厉行节约，合理压缩公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

#### 十一、关于库尔勒市市政工程事务中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

库尔勒市市政工程事务中心 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

## 十二、 关于库尔勒市市政工程事务中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市市政工程事务中心 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

## 十三、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

库尔勒市市政工程事务中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 344.38 万元，比上年预算增加 111.54 万元，增长 47.90%，主要原因是本年度城乡社区支出其他工资福利费支出增加；2025 年工会经费按基本工资 2% 预算，2026 年工会经费按工资总额的 2% 安排增加，导致机关运行经费预算增加。

### (二) 政府采购情况

2026 年，库尔勒市市政工程事务中心政府采购预算 46.16 万元，其中：政府采购货物预算 14.32 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 31.84 万元。

2026 年，库尔勒市市政工程事务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 46.16 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 46.16 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，库尔勒市市政工程事务中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 934.76 平方米，价值 10.00 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 44.21 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 6 辆，价值 44.21 万元。
3. 办公家具价值 0.00 万元。
4. 其他资产价值 26.40 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 3,329.25 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,285.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

## 单位整体绩效目标表

(2026 年)

<b>单位名称 (盖章)</b>		库尔勒市市政工程事务中心			
<b>单位联系人</b>		马桂芝	<b>联系电话</b>	13899039115	
<b>年度绩效目标</b>		<p>为市政建设提供管理服务。市政道路、桥梁、路灯维护与养护；市政基础设施及市政监察管理；市政工程施工及市政管道工程；相关社会服务。我中心结合库尔勒市老旧街区更新改造项目工作内容，针对使用年限较长、频繁出现道路病害和影响道路交通安全的路段，计划维修 17100 平方米路面。又结合城市照明现状，进一步提高城市照明设施亮灯率，保障全市路灯 10.97 万盏。针对城市人流密集、城市交通枢纽、学校等主要路段，施划道路标线 8.4 万平方米。根据城市交通需求增设交通信号灯 12 组。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	0.00	
			本级安排	3,329.25	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计:		3,329.25	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	保障路灯照明数量	≥10.97 万盏	2026 年工作计划	30
	数量指标	维修路面	≥17100 平方米	2026 年工作计划	20
	数量指标	施划道路标线	≥8.40 万平方米	2026 年工作计划	20
	数量指标	安装交通信号灯	≥12 组	2026 年工作计划	20

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市市政工程事务中心						
<b>项目名称</b>		部门专项-路灯亮化项目				<b>项目负责人</b>	臧巍	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	900.00	其中：财政拨款	900.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		目标 1：保障全市路灯 10.97 万余盏照明工作。按 12 个月缴纳电费。目标 2：通过项目实施，美化了城市生活环境，提升了城市景观与品质，提高了城市精细化管理水平，居民照明环境进一步完善。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保障路灯数量	>=10.97 万盏	计划标准	10.97 万盏	10	按照完成比例赋分	工作资料
		缴纳电费月数	>=12 个月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	路灯亮灯率	>=96%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	电费缴纳完成时间	2026 年 12 月 20 日	计划标准	-	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	平均每月缴纳电费成本	<=75 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	居民照明环境进一步完善	效果显著	计划标准	效果显著	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	市民满意度	>=96%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

单位有 2 个涉密项目，涉及预算资金 385.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)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单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

库尔勒市市政工程事务中心

2026年2月10日