

2026年新县城市水务服务中心预算 公开

2026年5月

目 录

第一部分 新县城市水务服务中心概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 新县城市水务服务中心2026年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新县城市水务服务中心2026年单位预算表

- 一、2026年单位收支总体情况表
- 二、2026年单位收入总体情况表
- 三、2026年单位支出总体情况表
- 四、2026年财政拨款收支总体情况表
- 五、2026年一般公共预算支出情况表
- 六、2026年一般公共预算基本支出表
- 七、2026年支出经济分类汇总表
- 八、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2026年政府性基金预算支出情况表
- 十、2026年项目支出表
- 十一、2026年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新县城市水务服务中心单位概况

一、新县城市水务服务中心主要职能

负责合理开发和利用水资源，实行计划用水，节约用水；根据供水设备的生产能力和城区用水需要，科学合理生产，负责设备的使用、维护工作；负责水质净化、检测工作，确保用水安全；负责城区防汛排涝工作；负责两个厂区出水达标和污泥无害化处理；负责污水管网的建设与维护；负责污水处理达标后推广中水回收利用；承办上级主管部门交办的其他工作。

二、新县城市水务服务中心机构设置

新县城市水务服务中心共有3个内设机构，分别是：新县污水处理厂、新县供水净化厂、新县城市水务服务中心办公室。

三、预算单位构成

本预算为新县城市水务服务中心本级预算。

第二部分

新县城市水务服务中心2026年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新县城市水务服务中心2026年收入总计1505.48万元，支出总计1505.48万元，与2025年相比，收、支总计各增加438.73万元，增长41.13%，主要原因是一是工资标准上调，人员经费增加，运行成本增加；二是增加污水处理厂电费和净化水厂电费的统筹预算。

二、收入预算总体情况说明

新县城市水务服务中心2026年收入合计1505.48万元，其中：一般公共预算收入1505.48万元。

三、支出预算总体情况说明

新县城市水务服务中心2026年支出合计1505.48万元，其中：基本支出7.86万元，占0.52%；项目支出1497.62万元，占99.48%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

新县城市水务服务中心2026年一般公共预算收支预算1505.48万元，与2025年相比，一般公共预算收支预算增加438.73万元，增长41.13%，主要原因是一是工资标准上调，人员经费增加，运行成本增加；二是增加污水处理厂电费和净化水厂电费的统筹预算。

五、财政拨款一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算收支预算1505.48万元。主要用于

以下方面：社会保障和就业支出0.89万元，占0.06%；卫生健康支出0.33万元，占0.02%；城乡社区事务支出1503.63万元，占99.88%；住房保障支出0.63万元，占0.04%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出预算7.86万元，其中：人员经费7.13万元，占90.65%，公用经费0.73万元，占9.35%。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

新县城市水务服务中心2026年“三公”经费预算为0万元，2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少0.4万元，下降100%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，预算数与2025年持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车

购置费0万元，与2025年持平；公务用车运行费0万元，与2025年持平。

（三）公务接待费0万元，主要用于上级机关莅临指导工作，以及其他接待费用等，比2025年减少0.4万元，下降100%。主要原因是严格贯彻中央八项规定精神，落实过“紧日子”政策，公务接待活动减少，财政预算调整，降低公务接待费用。

九、政府性基金预算支出情况说明

2026年本单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

新县城市水务服务中心2026年政府采购预算安排442.56万元，其中：政府采购货物预算442.56万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。采购内容包括房屋建筑物大型修缮和专用设备购置等。

（三）绩效目标设置情况

我单位2026年预算项目均按照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目标，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，可持续影响以及对象满意度等情况。

2026年单位预算金额共计1505.48万元，其中项目共10个，金额为1497.62万元。

我单位2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占有情况

2025年期末，新县城市水务服务中心共有车辆7辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种设备7辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目

新县城市水务服务中心2026年无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，单位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、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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：新县城市水务服务中心2026年单位预算表

2026 年单位收支总体情况表

单位名称：新县城市水务服务中心 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1505.48	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1505.48	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	0.89
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	0.33
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1503.63
		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	0.63
		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	1505.48	本 年 支 出 合 计	1505.48
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1505.48	支 出 总 计	1505.48

2026 年单位收入总体情况表

单位名称：新县城市水务服务中心

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	1505.48	1505.48	1505.48	1505.48														
405005	新县城市水务服务 中心	1505.48	1505.48	1505.48	1505.48														

2026 年单位支出总体情况表

单位名称：新县城市水务服务中心

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	1505.48	7.86	7.13		0.73		1497.62	1460.22	37.40
			405005	新县城市水务服务中心	1505.48	7.86	7.13		0.73		1497.62	1460.22	37.40
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.84	0.84	0.84						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.05						
210	11	02		事业单位医疗	0.33	0.33	0.33						
212	05	01		城乡社区环境卫生	1503.63	6.01	5.27		0.73		1497.62	1460.22	37.40
221	02	01		住房公积金	0.63	0.63	0.63						

2026 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新县城市水务服务中心

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	1505.48	一、本年支出	1505.48	1505.48	1505.48		
（一）一般公共预算拨款	1505.48	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1505.48	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	0.89	0.89	0.89		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	0.33	0.33	0.33		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1503.63	1503.63	1503.63		
		（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	0.63	0.63	0.63		
		（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					

2026 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新县城市水务服务中心

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		
收入合计：	1505.48	支出合计	1505.48	1505.48	1505.48		

2026 年一般公共预算支出情况表

单位名称：新县城市水务服务中心

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	1505.48	7.86	7.13		0.73		1497.62	1460.22	37.40
			405005	新县城市水务服务中心	1505.48	7.86	7.13		0.73		1497.62	1460.22	37.40
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	0.84	0.84	0.84						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.05						
210	11	02		事业单位医疗	0.33	0.33	0.33						
212	05	01		城乡社区环境卫生	1503.63	6.01	5.27		0.73		1497.62	1460.22	37.40
221	02	01		住房公积金	0.63	0.63	0.63						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年一般公共预算基本支出表

单位名称：新县城市水务服务中心

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编码		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				7.86	7.13	0.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	0.84	0.84	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.06	0.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.33	0.33	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.18	1.18	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.26	0.26	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3.82	3.82	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.06		0.06
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.13		0.13
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.54		0.54
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	0.63	0.63	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年支出经济分类汇总表

单位名称：新县城市水务服务中心

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				1505.48	1505.48	1505.48									
405005		新县城市水务服 务中心				1505.48	1505.48	1505.48									
301	08	机关事业单位基 本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	0.84	0.84	0.84									
301	12	其他社会保障缴 费	505	01	工资福利支出	0.06	0.06	0.06									
301	10	职工基本医疗保 险缴费	505	01	工资福利支出	0.33	0.33	0.33									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1.18	1.18	1.18									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.26	0.26	0.26									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	184.96	184.96	184.96									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.06	0.06	0.06									
302	99	其他商品和服务 支出	505	02	商品和服务支出	37.53	37.53	37.53									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.54	0.54	0.54									
302	99	其他商品和服务 支出	502	99	其他商品和服务 支出	441.52	441.52	441.52									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	442.56	442.56	442.56									
302	06	电费	502	01	办公经费	35.00	35.00	35.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	360.00	360.00	360.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	0.63	0.63	0.63									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：新县城市水务服务中心

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、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，包括领导干部专车、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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：新县城市水务服务中心

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
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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年项目支出表

单位名称：新县城市水务服务中心

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		
			1497.62	1497.62							
	405005	新县城市水务服务中心	1497.62	1497.62							
其他运转类	2026 年人员经费	新县城市水务服务中心	181.14	181.14							
其他运转类	新县城市水务服务中心 2026 年专项 工作经费-三厂及中心日常生产等费 用	新县城市水务服务中心	72.24	72.24							
其他运转类	新县城市水务服务中心 2026 年专项 工作经费-污水厂污泥处置及第三方 在线监测等运营费用	新县城市水务服务中心	198.90	198.90							
其他运转类	新县城市水务服务中心 2026 年专项 工作经费-管网维护及厂区小修小补 等费用	新县城市水务服务中心	60.00	60.00							
其他运转类	2026 年专项工作经费预拨	新县城市水务服务中心	110.38	110.38							
其他运转类	新县城市水务服务中心 2026 年污水 处理厂药剂采购项目	新县城市水务服务中心	356.16	356.16							
其他运转类	2026 年供水净化厂电费	新县城市水务服务中心	35.00	35.00							
其他运转类	新县城市水务服务中心 2026 年供水 净化厂二氧化氯药剂采购项目	新县城市水务服务中心	86.40	86.40							
其他运转类	226 年污水处理厂电费	新县城市水务服务中心	360.00	360.00							
特定目标类	2026 年政府购买服务人员经费	新县城市水务服务中心	37.40	37.40							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：新县城市水务服务中心

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	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
405	新县城市管理局	1497.62	1497.62										
405005	新县城市水务服务中心	1497.62	1497.62										
41152326000 0000018401	226 年污水处理厂电费	360.00	360.00			项目总成本	≤360 万元	电费缴纳完成率	100%	保障新县污水处理厂正常运转	保障	群众满意度	≥90%
								电费缴纳足额率	100%				
								电费缴纳及时性	及时				
41152326000 0000018405	2026 年供水净化厂电费	35.00	35.00			项目总成本	≤35 万元	电费缴纳完成率	100%	保障新县供水净化厂正常运转	保障	群众满意度	≥90%
								电费缴纳足额率	100%				
								电费缴纳及时性	及时				
41152326000 0000051302	2026 年人员经费	181.14	181.14			项目总成本	181.14 万元	职工工资发放完成率	100%	提高单位职工工作积极性	提升	单位职工满意度	≥95%
								在职职工工资发放到位率	100%				
								在职职工工资发放及时性	及时				
41152326000 0000087289	新县城市水务服务中心 2026 年污水处理厂药剂采购项目	356.16	356.16			项目总成本	≤356.16 万元	药剂购置完成率	≤100%	净化水质，防止环境污染	有效	群众满意度	≥90%
								购置药剂质量达标率	≤100%				
								药剂购置及时性	及时				
41152326000 0000087292	新县城市水务服务中心 2026 年供水净化厂二氧化氯药剂采购项目	86.40	86.40			项目成本	≤86.40 万元	药剂购置完成率	≤100%	净化后供水范围	提升	群众满意度	≥90%
								购置药剂质量达标率	≤100%	净化水质，防止环境污染	有效		
								药剂购置及时性	及时				
41152326000 0000090140	2026 年专项工作经费预拨	110.38	110.38			项目总金额	≤110.38 万元	人员工资发放完成率	≥95%	保障新县城市水务服务中心正常运转，保障水质达标	保障	群众满意度	≥90%
								污水工作完成率	≥95%				
								净水专项工作完成率	≥95%				

								水质检测工作完成率	≥95%				
								水质达标率	≥95%				
								水质检测数据准确率	≥95%				
								专项工作完成及时性	及时				
41152326000 0000100552	新县城市水务服务中心 2026 年专项工作经费-三厂及中心日常生产等费用	72.24	72.24			项目总成本	≤57.43 万元	工作完成率	100%	保障厂区设备正常运转	保障	群众满意度	≥90%
								检测药剂购买完成率	100%				
								设备维修及时性	及时				
41152326000 0000100567	新县城市水务服务中心 2026 年专项工作经费-污水厂污泥处置及第三方在线监测等运营费用	198.90	198.90			项目总成本	≤198.90 万元	工作完成率	100%	保障生产正常运转	保障	满意度	≥90%
								在线监测达标成率	≥90%				
								生产运行数据	提升				
41152326000 0000100580	新县城市水务服务中心 2026 年专项工作经费-管网维护及厂区小修小补等费用	60.00	60.00			项目总成本	≤60 万元	工作完成率	100%	保障新县城市水务服务中心正常运转	保障	群众满意度	≥90%
								维护达标率	100%				
								专项工作及时性	及时				
41152326000 0000099287	2026 年政府购买服务人员经费	37.40	37.40			总金额	≥37.40 万元	工资发放完成率	100%	提高政府购买服务人员工作积极性	提升	政府购买服务人员满意度	≥95%
								工资发放到位率	100%				
								工资发放及时性	及时				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。