

2026年新县市政公用事业服务中心 预算公开

2026年5月

目 录

第一部分 新县市政公用事业服务中心概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 新县市政公用事业服务中心2026年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新县市政公用事业服务中心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

新县市政公用事业服务中心单位概况

一、新县市政公用事业服务中心主要职能

1、贯彻落实国家、省、市、县关于城市园林绿化及市政设施建设、管理和维护的方针政策 and 法律法规。

2、负责城市建成区园林绿化工程设计方案的审核及绿色图章制度的实施与管理，协助编制城市规划区城市绿地系统规划，并组织实施。

3、负责城市建成区园林绿化和市政公用设施维护的中长期计划和年度计划的编制事务性工作，并组织实施。

4、负责县城建成区园林绿化和市政公用设施维护、园林绿化工程建设、管理、养护和应急抢修等工作。

5、负责县城建成区园林绿化和市政设施相关信息档案资料的收集整理、保存、查询和利用。

二、新县市政公用事业服务中心机构设置

新县市政公用事业服务中心共有5个内设机构，分别是：办公室、规划建设股、工资管理股、绿化管理股、市政设施管理股。

三、预算单位构成

本预算为新县市政公用事业服务中心本级预算。

第二部分

新县市政公用事业服务中心2026年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新县市政公用事业服务中心2026年收入总计751.87万元，支出总计751.87万元，与2025年相比，收、支总计各减少15.67万元，下降2.04%，主要原因是我单位本年度减少相关市政设施维修费用，从而减少总体预算。

二、收入预算总体情况说明

新县市政公用事业服务中心2026年收入合计751.87万元，其中：一般公共预算收入751.87万元。

三、支出预算总体情况说明

新县市政公用事业服务中心2026年支出合计751.87万元，其中：基本支出9.7万元，占1.29%；项目支出742.17万元，占98.71%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

新县市政公用事业服务中心2026年一般公共预算收支预算751.87万元，与2025年相比，一般公共预算收支预算减少15.67万元，下降2.04%，主要原因是我单位本年度减少相关市政设施维修费用，从而减少总体预算。

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751.87万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出1.09万元，占0.15%；卫生健康支出0.41万元，占0.05%；城乡社区事务支出749.59万

元，占99.7%；住房保障支出0.78万元，占0.1%。

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9.7万元，其中：人员经费8.92万元，占91.96%，公用经费0.78万元，占8.04%。

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

新县市政公用事业服务中心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0.7万元，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0.7万元，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。调整2026年公务接待预算，降低公务接待费。

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

新县市政公用事业服务中心2026年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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751.87万元，其中项目共9个，金额为742.17万元。

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，新县市政公用事业服务中心共有车辆8辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种设备8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

新县市政公用事业服务中心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：新县市政公用事业服务中心2026年单位预算表

2026 年单位收支总体情况表

单位名称：新县市政公用事业服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	751.87	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	751.87	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	1.09
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	0.41
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	749.59
		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	0.78
		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	751.87	本 年 支 出 合 计	751.87
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	751.87	支 出 总 计	751.87

2026 年单位收入总体情况表

单位名称：新县市政公用事业服务中心

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	751.87	751.87	751.87	751.87														
405004	新县市政公用事业服务中心	751.87	751.87	751.87	751.87														

2026 年单位支出总体情况表

单位名称：新县市政公用事业服务中心

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	751.87	9.70	8.92		0.78		742.17	194.40	547.77
			405004	新县市政公用事业服务中心	751.87	9.70	8.92		0.78		742.17	194.40	547.77
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.04	1.04	1.04						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.06						
210	11	02		事业单位医疗	0.41	0.41	0.41						
212	05	01		城乡社区环境卫生	749.59	7.42	6.64		0.78		742.17	194.40	547.77
221	02	01		住房公积金	0.78	0.78	0.78						

2026 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新县市政公用事业服务中心

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	751.87	一、本年支出	751.87	751.87	751.87		
（一）一般公共预算拨款	751.87	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	751.87	（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	1.09	1.09	1.09		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	0.41	0.41	0.41		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	749.59	749.59	749.59		
		（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	0.78	0.78	0.78		
		（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：新县市政公用事业服务中心

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：	751.87	支出合计	751.87	751.87	751.87		

2026 年一般公共预算支出情况表

单位名称：新县市政公用事业服务中心

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	751.87	9.70	8.92		0.78		742.17	194.40	547.77
			405004	新县市政公用事业服务中心	751.87	9.70	8.92		0.78		742.17	194.40	547.77
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.04	1.04	1.04						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.06						
210	11	02		事业单位医疗	0.41	0.41	0.41						
212	05	01		城乡社区环境卫生	749.59	7.42	6.64		0.78		742.17	194.40	547.77
221	02	01		住房公积金	0.78	0.78	0.78						

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：新县市政公用事业服务中心

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				9.70	8.92	0.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1.04	1.04	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.07	0.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.41	0.41	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.42	0.42	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.43	1.43	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4.79	4.79	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.54		0.54
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.08		0.08
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.16		0.16
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	0.78	0.78	

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：新县市政公用事业服务中心

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				751.87	751.87	751.87									
405004		新县市政公用事业服务中心				751.87	751.87	751.87									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1.04	1.04	1.04									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.07	0.07	0.07									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	0.41	0.41	0.41									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.42	0.42	0.42									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1.43	1.43	1.43									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	4.79	4.79	4.79									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.54	0.54	0.54									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.08	0.08	0.08									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	131.33	131.33	131.33									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	194.40	194.40	194.40									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	366.60	366.60	366.60									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00	50.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	0.78	0.78	0.78									

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：新县市政公用事业服务中心

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：新县市政公用事业服务中心

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：新县市政公用事业服务中心

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		
			742.17	742.17							
	405004	新县市政公用事业服务中心	742.17	742.17							
其他运转类	2026 年人员经费	新县市政公用事业服务中心	194.40	194.40							
特定目标类	2026 年 专项工作经费预拨	新县市政公用事业服务中心	137.00	137.00							
特定目标类	2026 年城区市政设施维修费	新县市政公用事业服务中心	140.00	140.00							
特定目标类	2026 年城南驿站运营费用	新县市政公用事业服务中心	4.00	4.00							
特定目标类	2026 年城区园林绿化、市政督查车辆燃油、维修费	新县市政公用事业服务中心	50.00	50.00							
特定目标类	2026 年专项工作经费	新县市政公用事业服务中心	15.60	15.60							
特定目标类	2026 年城区杨柳树治理、肥料及病虫害防治药剂费	新县市政公用事业服务中心	38.00	38.00							
特定目标类	2026 年城区鲜花栽植费	新县市政公用事业服务中心	70.00	70.00							
特定目标类	2026 年行道树管养及绿化养护经费	新县市政公用事业服务中心	93.17	93.17							

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：新县市政公用事业服务中心

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	742.17	742.17										
405004	新县市政公用事业服务中心	742.17	742.17										
41152326000 0000051298	2026 年人员经费	194.40	194.40			项目总成本	≤194.4 万元	人员工资发放完成率	100%	保障新县市政公用事业服务中心正常运转率	保障	群众满意度	≥90%
								人员工资发放到位率	100%				
								日常工作完成及时率	及时				
41152326000 0000090125	2026 年 专项工作经费预拨	137.00	137.00			项目总成本	≤137 万元	水电费缴纳足额率	100%	保障市政公用事业中心正常运转	及时	职工满意度	≥90%
								维修质量达标率	100%				
								日常工作完成及时性	及时				
								人员工资及福利发放完成率	100%				
								办公用品及耗材购置完成率	100%				
								印刷完成率	100%				
								水电费缴纳完成率	100%				
								维修完成率	100%				
								人员工资及福利发放到位率	100%				
								办公用品及耗材质量达标率	100%				
								印刷品质量达标率	100%				
41152326000 0000100916	2026 年城区园林绿化、市政督查车辆燃油、维修费	50.00	50.00			项目总成本	≤50 万元	维修、燃油缴纳完成率	100%	保障中心车辆正常运转	及时		
								车辆维修完成率	100%				
								维修、燃油缴纳足额率	100%				
								车辆维修质量完成率	100%				
								日常工作完成及	及时				

								时性					
41152326000 0000100917	2026 年城区杨柳树治理、肥料及病虫害防治药剂费	38.00	38.00			项目总成本	≤38 万元	药剂购置足额率	100%	美化城区人居环境，提升辖区居民幸福感	效果显著	群众满意度	90%
								药剂验收合格率	100%				
								药剂购置工作完成及时性	100%				
41152326000 0000100919	2026 年行道树管养及绿化养护经费	93.17	93.17			项目总成本	≤93.17 万元	园林绿化工作完成率	100%	美化城区环境、提高城区绿化水平	有效	群众满意度	≥90%
								园林绿化工作质量达标率	100%				
								园林绿化工作完成及时性	及时				
41152326000 0000100921	2026 年城区鲜花栽植费	70.00	70.00			项目总成本	≤70 万元	鲜花购置数量	233333 盆	美化城市环境，提升辖区居民幸福感和获得感	效果显著	群众满意度	≥90%
								鲜花验收合格率	100%				
								鲜花购置与摆放工作完成及时性	及时				
41152326000 0000100923	2026 年城区市政设施维修费	140.00	140.00			项目总成本	≤140 万元	市政设施维修工作完成率	100%	完善基础设施，改善人居环境	有效	群众满意度	≥90%
								市政设施维修质量达标率	100%				
								市政设施维修及时性	及时				
41152326000 0000100924	2026 年城南驿站运营费用	4.00	4.00			项目总成本	≤4 万元	水电费缴纳完成率	100%	保障城南驿站正常运转	保障		
								办公用品及耗材购置完成率	100%				
								水电费缴纳足额率	100%				
								办公用品及耗材购置达标率	100%				
								日常工作完成及时性	及时				
41152326000 0000101285	2026 年专项工作经费	15.60	15.60			项目总成本	≤15.6 万元	维修完成率	100%	保障市政中心正常运转	保障	职工满意度	≥90%
								印刷品完成率	100%				
								水电费缴纳完成率	100%				
								人员工资及福利发放完成率	100%				
								办公用品及耗材购置完成率	100%				

							人员工资及福利发放到位率	100%				
							办公用品及耗材购置达标率	100%				
							印刷品质量达标率	100%				
							水电费缴纳足额率	100%				
							维修质量达标率	100%				
							日常工作完成及时性	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。