

附件1

2026 年度
连江县市政工程中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2026年度单位预算表	3
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
十一、单位专项资金管理清单目录.....	15
第三部分 2026年度单位预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	18
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	19
七、预算绩效目标情况·····	19
八、其他重要事项说明·····	22
第四部分 名词解释 ·····	24

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

2026 连江县市政工程中心的主要职责是：承担县城区市政公共设施、市政道路、桥梁、地下管道等维护工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，连江县市政工程中心单位包括 1 个机关行政处（科、股）室，其中：列入连江县市政工程中心年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	连江县市政工程中心

本单位无下属单位。

三、单位主要工作任务

2026 年，连江县市政工程中心单位主要任务是：继续加强排水管道设施日常巡查养护工作、做好城区雨污水管网排查清疏检测、做好污水排入排水管网许可管理、做好排水防涝工作、落实排水应急制度。发挥主观能动性，争取在工作方式方法上提出创新高效的举措。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）继续推进地下管线普查工作有序进行。
- （二）继续推进城区地下管线清疏排查工作。
- （三）推进城区排水户调查工作。

第二部分

2026年度单位预算表

一、收支预算总表

2026 年度收支预算总表

单位：万元

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	154.33	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	12.03
九、其他收入		九、卫生健康支出	2.85
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	131.28
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	8.17
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	154.33	本年支出合计	154.33
上年结转结余		结转下年支出	
收入合计	154.33	支出合计	154.33

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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	上年结转结余
合计	154.33	154.33									
连江县市政工程中心	154.33	154.33									

三、支出预算总表

2026 年度支出预算总表

单位：万元

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		154.33	77.65	76.68			
208	社会保障和就业支出	12.03	12.03				
20805	行政事业单位养老支出	11.93	11.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.95	7.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.98	3.98				
20899	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1				
210	卫生健康支出	2.85	2.85				
21011	行政事业单位医疗	2.85	2.85				
2101102	事业单位医疗	2.85	2.85				
212	城乡社区支出	131.28	54.6	76.68			
21203	城乡社区公共设施	131.28	54.6	76.68			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	131.28	54.6	76.68			
221	住房保障支出	8.17	8.17				

22102	住房改革支出	8.17	8.17				
2210201	住房公积金	6.91	6.91				
2210202	提租补贴	1.26	1.26				

四、财政拨款收支预算总表

2026 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

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	154.33	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	12.03
		九、卫生健康支出	2.85
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	131.28
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	8.17
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	154.33	支出合计	154.33

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		154.33	77.65	76.68
208	社会保障和就业支出	12.03	12.03	
20805	行政事业单位养老支出	11.93	11.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.95	7.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	3.98	3.98	
20899	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	
210	卫生健康支出	2.85	2.85	
21011	行政事业单位医疗	2.85	2.85	
2101102	事业单位医疗	2.85	2.85	
212	城乡社区支出	131.28	54.6	76.68
21203	城乡社区公共设施	131.28	54.6	76.68
2120399	其他城乡社区公共设施支出	131.28	54.6	76.68
221	住房保障支出	8.17	8.17	
22102	住房改革支出	8.17	8.17	
2210201	住房公积金	6.91	6.91	
2210202	提租补贴	1.26	1.26	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

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

本单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

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

本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		154.33
301	工资福利支出	74.25
302	商品和服务支出	39.58
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	40.5
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		154.33
301	工资福利支出	74.25
30101	基本工资	19.06
30102	津贴补贴	6.96
30103	奖金	16.94
30107	绩效工资	8.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.95
30109	职业年金缴费	3.98
30110	职工基本医疗保险缴费	2.85
30112	其他社会保障缴费	0.10
30113	住房公积金	6.91
30199	其他工资福利支出	1.5
302	商品和服务支出	39.58
30213	维修(护)费	7.29
30228	工会经费	0.68
30239	其他交通费用	18.54
30299	其他商品和服务支出	13.07
310	资本性支出	40.5
31099	其他资本性支出	40.5

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

本单位 2026 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十一、单位专项资金管理清单目录

2026 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管单位名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	

本单位 2026 年度没有省级专项资金项目。

第三部分

2026年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026年，连江县市政工程施工中心单位收入预算为154.33万元，比上年减少5.04万元，主要原因是项目支出减少。其中：一般公共预算拨款收入154.33万元。

相应安排支出预算154.33万元，比上年减少5.04万元，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出77.65万元、项目支出76.68万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出154.33万元，比上年减少5.04万元，降低3.2%，主要原因是项目支出减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点核减了部分项目业务经费支出，同时合理保障了机关事业单位养老保险、其他城乡社区公共设施等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080505 机关事业单位养老保险 7.95 万元。主要用于养老保险费支出。

（二）2080506 机关事业单位职业年金缴费 3.98 万元。主要用于养老保险职业年金缴费支出。

（三）2089999 其他社会保障和就业支出 0.1 万元。主要用于工伤生育保险支出。

（四）2101102 事业单位医疗 2.85 万元。主要用于医疗

保险费支出。

(五)2120399 其他城乡社区公共设施支出 131.28 万元。主要用于公用经费、人员支出、项目支出。

(六) 2210201 住房公积金 6.91 万元。主要用于住房公积金单位部分支出。

(七) 2210202 提租补贴 1.26 万元。主要用于提租补贴支出

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 77.65 万元，其中：

(一) 人员经费 74.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 3.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

2026 年，连江县市政工程中心单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开，共设置 5 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 76.68 万元，

（一）绩效目标设置情况

2026 年，连江县市政工程中心单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开，共设置 5 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 76.68 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

桥梁检测费绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额		40.50	
	财政拨款		40.50	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障城区 46 座桥梁安全			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目已完成金额	≥46 座
	产出指标	数量指标	维护桥梁数	≥46 份
		质量指标	桥梁病害处置率	≥100%
		时效指标	当年完成率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	桥梁安全率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用群众满意度	≥95%
备注				

城关泵站管理费绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额		4.50	
	财政拨款		4.50	
	其他资金		0.00	
年度目标	城关泵站管理费			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	投入经费	≥4.5 万元
	产出指标	数量指标	泵站数	≥1 个

		质量指标	系统故障率	≤5%
		时效指标	任务完成及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	解决城区排水系统污水、积水问题	≥100%
		社会效益指标	突发事件处置率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	县城区群众满意率	≥95%

设备维修维护费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额		7.29	
	财政拨款		7.29	
	其他资金		0.00	
年度目标	确保防汛设备正常运行			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%
		产出指标	数量指标	设备维护套数
	质量指标		设备维护率	≥100%
	时效指标		当年完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	市政设施完好率	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	
备注				

专用车辆油费、维修、保险、聘请

B 证司机三辆车项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额		18.54	
	财政拨款		18.54	
	其他资金		0.00	
年度目标	财政部门年度预算			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	支出总额	≥18.54万元

	产出指标	数量指标	专用作业车数量	≥3 辆
		质量指标	公共设施建设完成率	≥100%
		时效指标	当年完成率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	故障降低率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

综合业务费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额		5.85	
	财政拨款		5.85	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障防汛演习培训、零星维修支出等			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	支出总额	≥5.85 万元
	产出指标	数量指标	开展演练次数	≥2 次
		质量指标	市政设施管理投诉办结率	≥95%
		时效指标	支付（结算）及时性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	市政设施完好率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥95%	
备注				

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，连江县市政工程施工中心单位共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 2 台（套）。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

（四）委托业务费情况

本单位 2026 年度没有委托业务费预算。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、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。

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或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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，指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）支出。

十二、机关运行经费：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以及其他费用。