

2026年
翁源县市政建设服务中心部门预算

目 录

第一部分 翁源县市政建设服务中心概况

- 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 翁源县市政建设服务中心概况

一、主要职责

(一) 宣传贯彻国家及省、市有关市政设施建设和管理、市容环境卫生、国有土地上房屋征收、建设工程质量安全、工程造价管理等方面的法律、法规、规章和方针、政策。(二) 负责县城市政基础设施和公共事业设施的改造、维护和管理。负责县城绿化、创建国家园林县城工作。(三) 负责县城市容市貌管理工作。负责路灯安装维护管理工作。负责垃圾处理场运营监管,协助县城垃圾处理费征收工作。负责城区雾化抑尘作业。(四) 负责房屋征收、质量安全、工程造价等工程建设服务工作。(五) 完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门机构设置有：办公室、财务室、环卫股、市政园林股、建设工程股。人员构成情况：现有在职在编人数45人、退休人员155人、政府购买人员4人。

三、部门预算构成

2026年本部门无下属单位，部门预算为翁源县市政建设服务中心本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：翁源县市政建设服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,630.47	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	706.48
		九、卫生健康支出	31.47
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,300.56
		十二、农林水支出	535.09
		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	56.87
		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	3,630.47	本年支出合计	3,630.47
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	3,630.47	支出总计	3,630.47

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：翁源县市政建设服务中心

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	3,630.47	1,880.47	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
翁源县市政建设服务中心	3,630.47	1,880.47	1,750.00	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：翁源县市政建设服务中心

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	3,630.47	1,875.97	1,754.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	706.48	706.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	703.49	703.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	599.55	599.55	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	69.29	69.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.65	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.47	26.97	4.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.47	26.97	4.50	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.47	26.97	4.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,300.56	550.56	1,750.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	550.56	550.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	550.56	550.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	535.09	535.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	296.93	296.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	296.93	296.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	238.16	238.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	238.16	238.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.87	56.87	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						
22102	住房改革支出	56.87	56.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.87	56.87	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：翁源县市政建设服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,880.47	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,750.00	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	706.48
		九、卫生健康支出	31.47
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,300.56
		十二、农林水支出	535.09
		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	56.87
		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	3,630.47	本年支出合计	3,630.47

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	3,630.47	支出总计	3,630.47

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：翁源县市政建设服务中心

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	1,880.47	1,875.97	4.50
[208]社会保障和就业支出	706.48	706.48	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	703.49	703.49	0.00
[2080502]事业单位离退休	599.55	599.55	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.29	69.29	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	34.65	34.65	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.99	2.99	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.99	2.99	0.00
[210]卫生健康支出	31.47	26.97	4.50
[21011]行政事业单位医疗	31.47	26.97	4.50
[2101102]事业单位医疗	31.47	26.97	4.50
[212]城乡社区支出	550.56	550.56	0.00
[21201]城乡社区管理事务	550.56	550.56	0.00
[2120107]市政公用行业市场监管	550.56	550.56	0.00
[213]农林水支出	535.09	535.09	0.00
[21302]林业和草原	296.93	296.93	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	296.93	296.93	0.00
[21399]其他农林水支出	238.16	238.16	0.00
[2139999]其他农林水支出	238.16	238.16	0.00
[221]住房保障支出	56.87	56.87	0.00
[22102]住房改革支出	56.87	56.87	0.00
[2210201]住房公积金	56.87	56.87	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：翁源县市政建设服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,875.97
[301]工资福利支出	784.35
[30101]基本工资	227.31
[30102]津贴补贴	84.72
[30103]奖金	121.81
[30107]绩效工资	160.38
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	69.29
[30109]职业年金缴费	34.65
[30110]职工基本医疗保险缴费	26.97
[30112]其他社会保障缴费	2.34
[30113]住房公积金	56.87
[302]商品和服务支出	75.80
[30201]办公费	51.32
[30205]水费	0.50
[30206]电费	0.90
[30207]邮电费	0.72
[30211]差旅费	5.00
[30228]工会经费	7.36
[30231]公务用车运行维护费	10.00
[303]对个人和家庭的补助	1,015.81
[30302]退休费	599.55
[30305]生活补助	2.99
[30399]其他对个人和家庭的补助	413.28

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：翁源县市政建设服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4.50
[301]工资福利支出	4.50
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.50

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：翁源县市政建设服务中心

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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	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：翁源县市政建设服务中心

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	1,750.00	0.00	1,750.00
212	城乡社区支出	1,750.00	0.00	1,750.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,750.00	0.00	1,750.00
2121301	城市公共设施	1,750.00	0.00	1,750.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：翁源县市政建设服务中心

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：翁源县市政建设服务中心

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	1,875.97	1,875.97	1,875.97	0.00	0.00	0.00
翁源县市政建设服务中心	1,875.97	1,875.97	1,875.97	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	784.35	784.35	784.35	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	75.80	75.80	75.80	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,015.81	1,015.81	1,015.81	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：翁源县市政建设服务中心

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	1,754.50	1,754.50	4.50	1,750.00	0.00	0.00	0.00	
翁源县市政建设服务中心	1,754.50	1,754.50	4.50	1,750.00	0.00	0.00	0.00	
县城公共设施维护管理费（刚性运维类）	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	1、翁源县县城及部分国道公共路灯电费及3个乡镇视频监控电费：电费分布（县城、新江、江尾、官渡、坝子、翁城、铁龙）2、维修县城道路路灯和保养，确保市政基础设施的正常运行和延长使用寿命，确保人民群众出行安全，提高人民群众居住幸福指数，降低城市居民的投诉率，完善市政基础设施，美化县城环境，促进我县经济、社会和环境可持续发展。3、维护县城公厕公共设施，改善县城公厕环境，提升城市形象，将县城公厕净化、美化、亮化融为一体，为县城区卫生环境提供有力的支撑，通过不断提升服务水平，将“厕所革命”作为一项提升城乡人居环境的民生工程，努力打造县城管理的重要工作之一。4、县城新老城区设置117座垃圾分类亭设施及标识等损坏维护和太阳能、钢柱损坏、透光雨棚、户外车贴过光膜等各项维护。新老城区果皮箱宣传标识设置等维护费。5、县城公共厕所、市场公厕用水费缴纳
2026年退休人员医疗保险一次性趸缴经费（刚性人员类）	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障城建离退休人员享受社会医保保险待遇的合法权益，促进社会医疗保险事业的健康发展，确保医疗保险平稳运行

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			
2024年翁源县县城市政基础设施维护项目（刚性运维类）	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	目标1：通过维修和保养，确保市政基础设施的正常运行和延长使用寿命目标2：确保人民群众出行安全，提高人民群众居住幸福指数目标3：降低城市居民的投诉率，完善市政基础设施，美化县城环境，促进我县经济、社会和环境可持续发展
2025年翁源县县城市政基础设施维修项目（刚性运维类）	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	目标1：通过维修和保养，确保市政基础设施的正常运行和延长使用寿命目标2：确保人民群众出行安全，提高人民群众居住幸福指数目标3：降低城市居民的投诉率，完善市政基础设施，美化县城环境，促进我县经济、社会和环境可持续发展
2026年翁源县县城市政基础设施维修项目（刚性运维类）	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	目标1：通过维修和保养，确保市政基础设施的正常运行和延长使用寿命目标2：确保人民群众出行安全，提高人民群众居住幸福指数目标3：降低城市居民的投诉率，完善市政基础设施，美化县城环境，促进我县经济、社会和环境可持续发展
翁源县县城污水处理厂及罗坑水污水处理厂运维服务项目（刚性运维类）	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	强化污水处理能力，提升县城的污水处理率及污水收集率，保障污水处理设施平稳运行。强化资金监管。县财政局要加强资金管理，严格依据考核结果支付运维费用，强化全过程资金监管，确保财政资金使用合规、高效。着眼长效提升

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3,630.47万元，比上年增加1,487.86万元，增长69.4%，主要原因是各项人员经费增加（工资、绩效、养老保险、职业年金、在职和退休人员医疗保险）和城市公共设施、全县公共区域路灯电费缴纳；支出预算3,630.47万元，比上年增加1,487.86万元，增长69.4%，主要原因是各项人员经费增加（工资、绩效、养老保险、职业年金、在职和退休人员医疗保险）和城市公共设施、全县公共区域路灯电费缴纳。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费10万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无增减变化；公务用车购置及运行维护费10万元（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10万元，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0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年11月30日，本部门固定资产金额452.11万元，分布构成情况为：房屋692平方米，车辆11辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是本年度无固定资产购置预算计划等。

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0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无增减变化。

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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
县城市政基础设施维修项目	350	通过维修和保养，确保市政基础设施的正常运行和延长使用寿命，确保人民群众出行安全，提高人民群众居住幸福指数，降低城市居民的投诉率，完善市政基础设施，美化县城环境，促进我县经济、社会和环境可持续发展

注：该（县城市政基础设施维修项目）由县市政建设服务中心负责组织实施（县城市政基础设施维修项目）

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。