

**2026 年度**  
**龙岩市市政公用事业**  
**管理服务中心**  
**单位预算**

# 目 录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 单位概况</b> .....            | <b>1</b>  |
| 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 .....                  | 3         |
| <b>第二部分 2026 年度单位预算表</b> .....    | <b>6</b>  |
| 一、收支预算总表 .....                    | 7         |
| 二、收入预算总表 .....                    | 9         |
| 三、支出预算总表 .....                    | 10        |
| 四、财政拨款收支预算总表 .....                | 11        |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表 .....             | 12        |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....            | 13        |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....           | 14        |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....           | 15        |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 ....          | 16        |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 ....          | 19        |
| <b>第三部分 2026 年度单位预算情况说明</b> ..... | <b>20</b> |
| 一、预算收支总体情况 .....                  | 21        |
| 二、一般公共预算拨款支出情况 .....              | 21        |

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 三、政府性基金预算拨款支出情况 .....    | 22 |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况 .....   | 22 |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况 .....   | 23 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况 ..... | 23 |
| 七、预算绩效目标情况 .....         | 25 |
| 八、其他重要事项说明 .....         | 31 |
| 第四部分 名词解释 .....          | 32 |

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

龙岩市市政公用事业管理服务中心的主要职责是：

（一）负责龙岩中心城区污水处理行业和供水行业（含二次供水）监管工作。

（二）负责中心城区供排水项目策划、推进工作。

（三）负责龙岩中心城区自备水源用户的污水处理费、超计划加价水费的征收。

（四）负责龙岩中心城区主次干道排水管理工作，包括配合市住建局审批排水许可证提供技术支持，主次干道排水管网维护管理等。

（五）负责中心城区“城市节水”工作，拟定中心城区年度用水定额及做好日常调整。

（六）协助市住建局指导新罗区和经开区开展龙岩中心城区排水设施建设和管理工作，协助市住建局做好龙岩中心城区黑臭水体长制久清指导工作。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩市市政公用事业管理服务中心单位包括1个机关行政处（科、股）室，其中：列入2026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  | 龙岩市市政公用事业管理服务中心 |

### 三、单位主要工作任务

2026 年，龙岩市市政公用事业管理服务中心主要任务是：

#### （一）大力推动项目建设

1. 确保“两重”项目高质量建成投用。紧盯城北片区供水安全保障项目，加快理想城等标段项目建设进度；做好前期项目的招标工作，争取于 3 月底前开工，10 月底前完成，倒排工期，全力攻坚预算财审、施工招标等关键节点，进一步强化与相关部门的沟通协作机制。全面力争完成 15 公里供水管网建设。

2. 推进项目落地。跟踪龙岩市中心城区东南片区污水处理提质增效及污水资源化利用设施建设项目 2026 年中央预算内投资污染防治资金申报进度，利用省级污水处理提质增效重点推进城市补助资金对部分子项目先行开工实施，进一步完善中心城区污水管网配套。力争完成 2 公里污水管网建设。

#### （二）持续完善供水与污水处理运行体系

##### 1. 提升供水服务与安全保障

针对气候变化可能带来的旱涝急转问题，加强水源保障能力，构建更坚韧、多源互济的原水保障体系，完善多水源联合调度方案。以地表水与地下水协同调度为核心，优化供水格局。制定并完善分级分区应急降压供水预案，提升应对旱情等极端情况的能力，确保城市供水生命线安全无虞。

强化以省平台为依托的在线监测与供制水企业“三级检测”相结合的体系。加密重金属等指标监测频次，利用数据分析尝试实现水质风险提前 48 小时预警，并联动制水工艺动态调整，构建从“源头”到“龙头”的全流程、可预警的水质安全保障网。

不折不扣完成省厅下达的二次供水设施改造任务，并同步建立“统一运维+在线监测”长效机制，安装在线设备监测仪，打造精品工程。常态化开展二次供水设施清洗消毒检查。持续创新节水宣传形式，巩固和提升全社会节水成效。

加速供水管理数字化转型。依托“城市生命线”及城北供水项目，扎实推进全域智慧供水平台建设。完成 150 余套智能传感设备布设，深化 AI 与大数据在漏损预警、管网态势感知、调度辅助决策等方面的应用，力争在爆管预警、精准控漏等方面实现突破，提升运营效率与服务响应速度。

围绕“获得用水”两项核心指标，定期做好供水运行健康监测、服务流程效能优化等工作，推动“获得用水”服务从“效率领先”向“品质卓越”提升。

## 2. 做好污水管网维护和厂区运营

紧盯 2026 年进水 BOD 浓度目标不低于全省前 5 名目标，按照中心城区体制机制改革实施方案及细则精神，会同新罗区、经开区主管部门督促水发环境集团做好中心城区排水管网日常维护工作，督促企业充分利用智慧排水 GIS 平台，持续性将新增排水管网信息录入系统，做好信息化设备设施管

理。

继续落实污水处理按效付费，督促污水处理企业强化运营监管和生产调控，确保污水处理厂高效率运转。提前确定是否继续沿用一级 A 的污水处理收费标准。同时，不定期开展污水处理厂安全生产检查，指导污水处理企业整改弱项、缺项，指导企业做好省级运行评估准备，确保中心城区生活污水得到有效处理。

持续推进排水许可办理，加强排水户监管，逐步实现重点排水户、沿河排水户排水许可办理全覆盖，加大排水许可相关知识宣传，提高群众认知度。力争办理排水许可 300 本以上。

以排水管网及设施维护管理有限空间作业为重点，持续落实安全生产各项要求，严格落实有限空间作业安全规定，强化全过程、全时段安全管理，落实“七到位”要求。会同水发环境集团探索开展有限空间作业人员专项培训，年度开展一次以上排水维护有限空间作业应急演练，进一步提升相关作业人员应急处理能力，持续保持排水维护“零事故”。

## 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   | 287.59         | 一、一般公共服务支出      |                |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 6090           | 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         | 67.3           | 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     | 42.34          |
| 九、其他收入         |                | 九、卫生健康支出        | 12.61          |
|                |                | 十、节能环保支出        |                |
|                |                | 十一、城乡社区支出       | 6373.06        |
|                |                | 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       | 16.88          |
|                |                | 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    |                |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>6444.89</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>6444.89</b> |
| 上年结转结余         |                | 结转下年支出          | 0              |

| 收入   |         | 支出   |         |
|------|---------|------|---------|
| 收入合计 | 6444.89 | 支出合计 | 6444.89 |

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              | 6444.89 | 287.59     | 6090.00     | 0.00         | 0.00       | 67.30 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 龙岩市市政公用事业管理服务中心 | 6444.89 | 287.59     | 6090        |              |            | 67.3  |          |        |          |      |        |

### 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               | 6444.89 | 238.07 | 6206.82 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 42.34   | 42.34  |         |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 42.34   | 42.34  |         |          |        |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 20.94   | 20.94  |         |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.4    | 21.4   |         |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 12.61   | 12.61  |         |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 12.61   | 12.61  |         |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 12.61   | 12.61  |         |          |        |           |
| 212     | 城乡社区支出           | 6373.06 | 166.24 | 6206.82 |          |        |           |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 253.14  | 166.24 | 86.9    |          |        |           |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 253.14  | 166.24 | 86.9    |          |        |           |
| 21214   | 污水处理费安排的支出       | 6090    |        | 6090    |          |        |           |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营      | 5955    |        | 5955    |          |        |           |
| 2121402 | 代征手续费            | 135     |        | 135     |          |        |           |
| 21299   | 其他城乡社区支出         | 29.92   |        | 29.92   |          |        |           |
| 2129999 | 其他城乡社区支出         | 29.92   |        | 29.92   |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 16.88   | 16.88  |         |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 16.88   | 16.88  |         |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 16.88   | 16.88  |         |          |        |           |

#### 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   | 287.59  | 一、一般公共服务支出      |         |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 6090    | 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     | 42.34   |
|                |         | 九、卫生健康支出        | 12.61   |
|                |         | 十、节能环保支出        |         |
|                |         | 十一、城乡社区支出       | 6305.76 |
|                |         | 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       | 16.88   |
|                |         | 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           | 6377.59 | 支出合计            | 6377.59 |

## 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                | 287.59 | 238.07 | 49.52 |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>  | 42.34  | 42.34  |       |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b> | 42.34  | 42.34  |       |
| 2080502      | 事业单位离退休           | 20.94  | 20.94  |       |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 21.4   | 21.4   |       |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>     | 12.61  | 12.61  |       |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>   | 12.61  | 12.61  |       |
| 2101102      | 事业单位医疗            | 12.61  | 12.61  |       |
| <b>212</b>   | <b>城乡社区支出</b>     | 215.76 | 166.24 | 49.52 |
| <b>21201</b> | <b>城乡社区管理事务</b>   | 185.84 | 166.24 | 19.6  |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出      | 185.84 | 166.24 | 19.6  |
| <b>21299</b> | <b>其他城乡社区支出</b>   | 29.92  |        | 29.92 |
| 2129999      | 其他城乡社区支出          | 29.92  |        | 29.92 |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>     | 16.88  | 16.88  |       |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>     | 16.88  | 16.88  |       |
| 2210201      | 住房公积金             | 16.88  | 16.88  |       |

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      |             | 6090.00 | 0.00 | 6090.00 |
| 212     | 城乡社区支出      | 6090    |      | 6090    |
| 21214   | 污水处理费安排的支出  | 6090    |      | 6090    |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 5955    |      | 5955    |
| 2121402 | 代征手续费       | 135     |      | 135     |

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 |

备注：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   |             | 287.59 |
| 301  | 工资福利支出      | 205.99 |
| 302  | 商品和服务支出     | 60.97  |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 20.63  |
| 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       |        |
| 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             | 238.07 |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | 205.99 |
| 30101      | 基本工资           | 55.17  |
| 30102      | 津贴补贴           |        |
| 30103      | 奖金             | 55.46  |
| 30106      | 伙食补助费          |        |
| 30107      | 绩效工资           | 30.04  |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.4   |
| 30109      | 职业年金缴费         |        |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 12.44  |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费      |        |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.6    |
| 30113      | 住房公积金          | 16.88  |
| 30114      | 医疗费            |        |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 14     |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | 11.45  |
| 30201      | 办公费            | 2.5    |
| 30202      | 印刷费            |        |
| 30204      | 手续费            |        |
| 30205      | 水费             |        |
| 30206      | 电费             |        |
| 30207      | 邮电费            | 1      |
| 30208      | 取暖费            |        |
| 30209      | 物业管理费          |        |
| 30211      | 差旅费            |        |
| 30212      | 因公出国（境）费用      |        |
| 30213      | 维修（护）费         |        |
| 30214      | 租赁费            |        |
| 30215      | 会议费            |        |
| 30216      | 培训费            |        |
| 30217      | 公务接待费          | 0.3    |
| 30218      | 专用材料费          |        |
| 30224      | 被装购置费          |        |
| 30225      | 专用燃料费          |        |
| 30226      | 劳务费            |        |
| 30227      | 委托业务费          |        |
| 30228      | 工会经费           | 1.02   |

| 科目编码       | 科目名称             | 预算数   |
|------------|------------------|-------|
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 2     |
| 30239      | 其他交通费用           |       |
| 30240      | 税金及附加费用          |       |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 4.63  |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | 20.63 |
| 30301      | 离休费              |       |
| 30302      | 退休费              |       |
| 30303      | 退职（役）费           | 1.23  |
| 30304      | 抚恤金              |       |
| 30305      | 生活补助             |       |
| 30306      | 救济费              |       |
| 30307      | 医疗费补助            |       |
| 30308      | 助学金              |       |
| 30309      | 奖励金              |       |
| 30310      | 个人农业生产补贴         |       |
| 30311      | 代缴社会保险费          |       |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助      | 19.4  |
| 307        | 债务利息及费用支出        |       |
| 30701      | 国内债务付息           |       |
| 30702      | 国外债务付息           |       |
| 30703      | 国内债务发行费用         |       |
| 30704      | 国外债务发行费用         |       |
| 309        | 资本性支出（基本建设）      |       |
| 30901      | 房屋建筑物购建          |       |
| 30902      | 办公设备购置           |       |
| 30903      | 专用设备购置           |       |
| 30905      | 基础设施建设           |       |
| 30906      | 大型修缮             |       |
| 30907      | 信息网络及软件购置更新      |       |
| 30908      | 物资储备             |       |
| 30913      | 公务用车购置           |       |
| 30919      | 其他交通工具购置         |       |
| 30921      | 文物和陈列品购置         |       |
| 30922      | 无形资产购置           |       |
| 30999      | 其他基本建设支出         |       |
| 310        | 资本性支出            |       |
| 31001      | 房屋建筑物购建          |       |
| 31002      | 办公设备购置           |       |
| 31003      | 专用设备购置           |       |
| 31005      | 基础设施建设           |       |
| 31006      | 大型修缮             |       |
| 31007      | 信息网络及软件购置更新      |       |

| 科目编码  | 科目名称               | 预算数 |
|-------|--------------------|-----|
| 31008 | 物资储备               |     |
| 31009 | 土地补偿               |     |
| 31010 | 安置补助               |     |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |     |
| 31012 | 拆迁补偿               |     |
| 31013 | 公务用车购置             |     |
| 31019 | 其他交通工具购置           |     |
| 31021 | 文物和陈列品购置           |     |
| 31022 | 无形资产购置             |     |
| 31099 | 其他资本性支出            |     |
| 311   | 对企业补助（基本建设）        |     |
| 31101 | 资本金注入（基本建设）        |     |
| 31199 | 其他对企业补助            |     |
| 312   | 对企业补助              |     |
| 31201 | 资本金注入              |     |
| 31203 | 政府投资基金股权投资         |     |
| 31204 | 费用补贴               |     |
| 31205 | 利息补贴               |     |
| 31206 | 其他资本性补助            |     |
| 31299 | 其他对企业补助            |     |
| 313   | 对社会保障基金补助          |     |
| 31302 | 对社会保险基金补助          |     |
| 31303 | 补充全国社会保障基金         |     |
| 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     |     |
| 399   | 其他支出               |     |
| 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |
| 39909 | 经常性赠与              |     |
| 39910 | 资本性赠与              |     |
| 39999 | 其他支出               |     |

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            | 2.30 |
| 1、因公出国（境）费用   | 0    |
| 2、公务接待费       | 0.3  |
| 3、公务用车购置及运行费  | 2    |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0    |
| （2）公务用车运行费    | 2    |

## 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，龙岩市市政公用事业管理服务中心收入预算为 6444.89 万元，比上年增加 130.84 万元，主要原因是：增加了污水处理服务费收入。其中：一般公共预算拨款收入 287.59 万元、政府性基金预算拨款收入 6090 万元、事业收入 67.3 万元。

相应安排支出预算 6444.89 万元，比上年增加 130.84 万元，主要原因是：增加了污水处理服务费支出。其中：基本支出 238.07 万元、项目支出 6206.82 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 287.59 万元，比上年增加 3.54 万元，增长 1.25%，主要原因是：在职人员专业技术等级晋升。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，重点压减了差旅费、公务接待等日常公用经费，同时合理保障了中心正常运行等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一） 2080502-事业单位离退休 20.94 万元。主要用于事业单位离退休职工的生活补贴支出。

（二） 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.40 万元。主要用于行政事业人员养老缴费支出。

（三） 2101102-事业单位医疗 12.61 万元。主要用于事

业人员医疗保险缴费支出。

（四） 2120199-其他城乡社区管理事务支出 185.84 万元。主要用于日常办公经费支出。

（五） 2129999-其他城乡社区支出 29.92 万元。主要用于中心城区污水提质增效第三方技术咨询服务支出。

（六） 2210201-住房公积金 16.88 万元。主要用于行政和事业人员住房公积金支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

2026 年度政府性基金预算拨款安排的支出 6090.00 万元，比上年增加 190.00 万元，增长 3.22%，主要原因是：增加了污水处理设施建设和运营支出。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，重点压减了非必要性支出，同时合理保障了污水处理费设施建设和运营等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一） 2121401-污水处理设施建设和运营 5955.00 万元。主要用于龙岩市中心城区污水处理设施建设和运营支出。

（二） 2121402-代征手续费 135.00 万元。主要用于自来水公司、新罗水电等单位污水处理费征收手续费支出。

### **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 238.07 万元，其中：

（一）人员经费 226.62 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 11.45 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 0.3 万元，与上年持平。主要原因是：保障公务活动开支的需要。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2026 年预算安排 2 万元，其中：公务用车运行费 2 万元，比上年减少 0.40 万元，降低 16.67%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：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，合理压减公务用车支出。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2026 年，龙岩市市政公用事业管理服务中心按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

市级项目工作经费绩效目标表

|              |                      |               |                |       |
|--------------|----------------------|---------------|----------------|-------|
| 项目资金<br>（万元） | 资金总额：                |               | 8.00           |       |
|              | 财政拨款：                |               | 8.00           |       |
|              | 其他资金：                |               | 0.00           |       |
| 总体目标         | 提高建设资金使用效益，推动项目稳步开展。 |               |                |       |
| 绩效目标指标       | 一级指标                 | 二级指标          | 三级指标           | 目标值   |
|              | 成本指标                 | 经济成本指标        | 推进项目进度<br>产生费用 | ≤8 万元 |
|              | 产出指标                 | 数量指标          | 经费使用效率         | ≤8 万元 |
|              |                      | 质量指标          | 经费使用结果         | ≥100% |
|              |                      | 时效指标          | 资金支出进度         | ≥100% |
|              | 效益指标                 | 社会效益指标        | 服务推动项目<br>顺利实施 | ≥100% |
|              | 满意度指标                | 服务对象满意度<br>指标 | 服务对象满意<br>率    | ≥95%  |

污水处理费征收手续费绩效目标表

|              |            |           |                              |           |
|--------------|------------|-----------|------------------------------|-----------|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额:      |           | 135.00                       |           |
|              | 财政拨款:      |           | 135.00                       |           |
|              | 其他资金:      |           | 0.00                         |           |
| 总体目标         | 全额完成征收目标值。 |           |                              |           |
| 绩效目标指标       | 一级指标       | 二级指标      | 三级指标                         | 目标值       |
|              | 成本指标       | 经济成本指标    | 资金成本率                        | ≤3%       |
|              | 产出指标       | 数量指标      | 完成年度征费金额（居民用户）               | ≥5280 万元  |
|              |            |           | 完成年度征费金额（自备水源用户）             | ≥350 万元   |
|              |            |           | 完成年度征费金额（龙州、东宝工业园用户）         | ≥240 万元   |
|              |            |           | 征费户数（居民用户）                   | ≥340000 户 |
|              |            |           | 征费户数（自备水源用户）                 | ≥28 户     |
|              |            |           | 征费户数（龙州、东宝工业园用户）             | ≥280 户    |
|              |            | 质量指标      | 居民满意度                        | ≥95%      |
|              |            | 时效指标      | 征费任务完成进度                     | ≥100%     |
|              | 效益指标       | 社会效益指标    | 公众对该项目的知晓率                   | ≥95%      |
|              | 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 缴费对象对上门抄表的工作人员服务态度及服务结果的满意程度 | ≥95%      |

污水处理设施建设和运营绩效目标表

|              |                                                                                                                                       |           |             |             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额:                                                                                                                                 |           | 5955.00     |             |
|              | 财政拨款:                                                                                                                                 |           | 5955.00     |             |
|              | 其他资金:                                                                                                                                 |           | 0.00        |             |
| 总体目标         | 计划铁山污水厂和南翼污水厂 2026 年共计处理污水 6497 万吨，铁山污水厂出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 排放标准，南翼污水厂出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 排放标准。 |           |             |             |
| 绩效目标指标       | 一级指标                                                                                                                                  | 二级指标      | 三级指标        | 目标值         |
|              | 成本指标                                                                                                                                  | 经济成本指标    | 吨污水电耗       | ≤0.6 度      |
|              | 产出指标                                                                                                                                  | 数量指标      | 污水处理吨数      | ≥6205 万吨    |
|              |                                                                                                                                       |           | 氨氮去除量       | ≥800000 千克  |
|              |                                                                                                                                       |           | 总磷去除量       | ≥95000 千克   |
|              |                                                                                                                                       | 质量指标      | 出水水质达标率     | ≥99%        |
|              |                                                                                                                                       | 时效指标      | 生产报表进度完成率   | ≥99%        |
|              | 效益指标                                                                                                                                  | 社会效益指标    | 污泥资源化处置率    | ≥99%        |
|              |                                                                                                                                       | 生态效益指标    | 污染物 COD 削减量 | ≥8500000 千克 |
|              | 满意度指标                                                                                                                                 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度       | ≥99%        |

# 中心城区自来水”一户一表“改造资金 绩效目标表

|              |                 |           |         |         |
|--------------|-----------------|-----------|---------|---------|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额:           |           | 32.30   |         |
|              | 财政拨款:           |           | 0.00    |         |
|              | 其他资金:           |           | 32.30   |         |
| 总体目标         | 一户一表，水表出户，终端收费。 |           |         |         |
| 绩效目标指标       | 一级指标            | 二级指标      | 三级指标    | 目标值     |
|              | 成本指标            | 社会成本指标    | 改造成本    | ≥350 元  |
|              |                 | 经济成本指标    | 改造成本    | ≥1515 元 |
|              | 产出指标            | 数量指标      | 计量改造户数  | ≥850 户  |
|              |                 | 质量指标      | 水质质量    | ≥7 个    |
|              |                 | 时效指标      | 每月抄表    | ≥850 户  |
|              | 效益指标            | 经济效益指标    | 资金补助    | ≥1515 元 |
|              |                 | 社会效益指标    | 水费分摊    | ≥7 个    |
|              | 满意度指标           | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | =100%   |

# 龙岩市中心城区污水提质增效第三方技术咨询 服务及相关标准、规划编制单位招标项目 绩效目标表

|          |                                                                                                         |           |                                          |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|-----------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：                                                                                                   |           | 29.92                                    |           |
|          | 财政拨款：                                                                                                   |           | 29.92                                    |           |
|          | 其他资金：                                                                                                   |           | 0.00                                     |           |
| 总体目标     | 一、经济效益分析（1）实现信息资源综合利用（2）提高排水设施管理效率，降低管理难度（3）完善体制机制，降低经济损失二、社会效益分析（1）促进排水改革，保障龙岩经济发展（2）完善立体感知，提高排水监管能力 。 |           |                                          |           |
| 绩效目标指标   | 一级指标                                                                                                    | 二级指标      | 三级指标                                     | 目标值       |
|          | 成本指标                                                                                                    | 经济成本指标    | 龙岩市中心城区污水提质增效第三方技术咨询及相关标准、规划编制单位招标项目完成投资 | ≤29.92 万元 |
|          | 产出指标                                                                                                    | 数量指标      | 第三方专业技术人员派遣驻点人数                          | ≥1 人      |
|          |                                                                                                         | 质量指标      | 专业技术服务合格率                                | ≥100%     |
|          |                                                                                                         | 时效指标      | 第三方服务响应时限达标率                             | ≥100%     |
|          | 效益指标                                                                                                    | 生态效益指标    | 中心城区生活污水收集率                              | ≥75%      |
|          | 满意度指标                                                                                                   | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率                                  | ≥85%      |

## 2. 部门整体支出绩效目标表

# 部门整体绩效目标表

(2026 年度)

|                        |                        |                |                    |            |
|------------------------|------------------------|----------------|--------------------|------------|
| 部门（单位）名称               |                        | 龙岩市市政公用事业管理服务中 | 部门预算编码             | 601003     |
| 年度<br>预算<br>安排<br>（万元） | 资金总额                   |                | 6444.89            |            |
|                        | 项目支出                   |                | 6206.82            |            |
|                        | 基本支出                   |                | 238.07             |            |
| 年度总体目标                 | 严格控制单位预算支出，完成单位整体绩效目标。 |                |                    |            |
| 年度绩效指标                 | 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         | 基本支出产生费用           | ≤238.07万元  |
|                        |                        |                | 项目完成投资             | ≤6206.82万元 |
|                        | 产出指标                   | 数量指标           | 经费使用效率             | ≤100%      |
|                        |                        | 质量指标           | 符合单位日常支出、开展项目建设等要求 | ≥100%      |
|                        |                        | 时效指标           | 资金支出进度             | ≥100%      |
|                        | 效益指标                   | 社会效益指标         | 项目推进及建成            | ≥95%       |
|                        |                        | 生态效益指标         | 推进“水美城市”“节水型城市”建设  | ≥80%       |
|                        | 满意度指标                  | 服务对象满意度指标      | 服务对象满意度            | ≥95%       |

## 3. 有关情况说明

本部门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**

2026 年，龙岩市市政公用事业管理服务中心单位政府采购预算总额 2 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，龙岩市市政公用事业管理服务中心单位共有车辆 1 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 1 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备 0 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。