

2026年
陆河县公用事业事务中心部门预算

目 录

第一部分 陆河县公用事业事务中心概况

- 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 陆河县公用事业事务中心概况

一、主要职责

（一）会同有关部门拟订县城市政公用事业发展的中长期规划，制订并组织实施城市公用事业（含市政、环境卫生、建筑垃圾）和市政工程更新改造计划。

（二）负责城市道路（机动车道、非机动车道、人行道、广场、街道空地、路肩）、城市桥梁（桥梁、涵洞、立交桥、过街人行桥）、城市照明的维护工作。

（三）负责协调城市总体规划中给排水设施的布局与建设，编制有关给排水规划及其实施办法；负责城市排水设施——雨水管道、污水管道、雨污合流管道、明渠泵站及附属设施的维护工作；协助有关部门做好县城防洪排涝工作。

（四）负责管理县城市政道路、广场；负责县城城区内的环境卫生保洁；承担县城城区内乱摆乱卖、占道经营等市容市貌和洗车行业的日常管理工作。

（五）承担县城城区内依附于城市道路建设各种管线、杆线设施和临时占用或挖掘城市道路及排水的日常管理工作。

（六）协助有关部门做好城市道路工程施工、工程质量监督管理和工程竣工验收工作。

（七）承担县城城区内设置的各种标语、广告牌（含灯箱广告）悬挂等日常管理工作。

（八）协助收集县城范围内道路管线资料，协调市政各专业管线建设。

（九）完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

陆河县公用事业事务中心内设机构有5个，分别是：综合部、财务部、市政管理部、市政工程技术部、环境卫生管理部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：陆河县公用事业事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,550.54	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	120.98
		九、卫生健康支出	11.58
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,376.13
		十二、农林水支出	0.00
		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	41.86
		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	1,550.54	本年支出合计	1,550.54
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,550.54	支出总计	1,550.54

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：陆河县公用事业事务中心

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	1,550.54	1,550.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
陆河县公用事业事务中心	1,550.54	1,550.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

本年支出总体情况表

单位名称：陆河县公用事业事务中心

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	1,550.54	600.54	950.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.98	120.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.98	120.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.21	43.21	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	46.92	46.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,376.13	426.13	950.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,006.13	426.13	580.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,006.13	426.13	580.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.86	41.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.86	41.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.86	41.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：陆河县公用事业事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,550.54	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	120.98
		九、卫生健康支出	11.58
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,376.13
		十二、农林水支出	0.00
		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	41.86
		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	1,550.54	本年支出合计	1,550.54

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	1,550.54	支出总计	1,550.54

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：陆河县公用事业事务中心

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	1,550.54	600.54	950.00
[208]社会保障和就业支出	120.98	120.98	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	120.98	120.98	0.00
[2080502]事业单位离退休	43.21	43.21	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.92	46.92	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	23.46	23.46	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	7.39	7.39	0.00
[210]卫生健康支出	11.58	11.58	0.00
[21011]行政事业单位医疗	11.58	11.58	0.00
[2101102]事业单位医疗	11.58	11.58	0.00
[212]城乡社区支出	1,376.13	426.13	950.00
[21201]城乡社区管理事务	1,006.13	426.13	580.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1,006.13	426.13	580.00
[21205]城乡社区环境卫生	370.00	0.00	370.00
[2120501]城乡社区环境卫生	370.00	0.00	370.00
[221]住房保障支出	41.86	41.86	0.00
[22102]住房改革支出	41.86	41.86	0.00
[2210201]住房公积金	41.86	41.86	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：陆河县公用事业事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	600.54
[301]工资福利支出	541.33
[30101]基本工资	117.59
[30102]津贴补贴	29.81
[30103]奖金	97.00
[30107]绩效工资	116.68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	46.92
[30109]职业年金缴费	23.46
[30112]其他社会保障缴费	18.97
[30113]住房公积金	41.86
[30199]其他工资福利支出	49.05
[302]商品和服务支出	16.00
[30201]办公费	1.37
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	0.25
[30206]电费	2.50
[30207]邮电费	1.80
[30209]物业管理费	0.48
[30211]差旅费	1.50
[30231]公务用车运行维护费	8.00
[303]对个人和家庭的补助	43.21
[30302]退休费	43.21

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：陆河县公用事业事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	950.00
[301]工资福利支出	23.20
[30112]其他社会保障缴费	20.90
[30113]住房公积金	2.30
[302]商品和服务支出	926.80
[30201]办公费	19.70
[30206]电费	456.00
[30207]邮电费	1.56
[30213]维修（护）费	276.04
[30214]租赁费	5.00
[30226]劳务费	159.50
[30228]工会经费	9.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：陆河县公用事业事务中心

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	8.00	8.00	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	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：陆河县公用事业事务中心

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：陆河县公用事业事务中心

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：陆河县公用事业事务中心

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	国有资本经营预算		
合计	600.54	600.54	600.54	0.00	0.00	0.00	0.00
陆河县公用事业事务中心	600.54	600.54	600.54	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	541.33	541.33	541.33	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	43.21	43.21	43.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：陆河县公用事业事务中心

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	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
陆河县公用事业事务中心	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
部门综合保障经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于发放单位自负工资部分35万元，用于市容市貌整治宣传及拆除经费40万元。项目预期绩效目标确保城市执法工作正常运转，使市容和环境卫生良好局面得到长期巩固，完成“双创”工作任务。
部门管理事务经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保城市执法工作正常运转，使市容和环境卫生良好局面得到长期巩固，完成“双创”工作任务。
全县路灯电费	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保陆河县全县路灯正常运行，保障全县路灯电费及时支付，不拖欠。
县城路灯管理经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于发放路灯所无编自筹人员、路灯维修人员2人工资及外聘工人22万元，用于支付路灯维修材料费60万元，用于支付路灯维修吊车费12万元，用于支付路灯维修电缆费36万元。为市民夜间出行提供了保障，为维护城市治安提供了基础，同时美化城市夜景，提高城市品味。切实做好县城路灯日常管理维护工作，全面推进我县国家文明县城创建工作，确保全县路灯正常运行，县城路灯亮灯率达到标准，美化、亮化县城。

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			
生活垃圾无害化填埋场运营管理费	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于发放填埋场工人6人工资45万元，支付填埋场运营电费40万元，支付填埋场土地租赁费2万元，支付填埋场视频专线网络费用2万元，支付污水处理厂废水检测费及在线监测50万元，支付污水处理厂药剂费150万元，支付污水处理厂设备维修费143万元。项目预期绩效目标为确保填埋场规范作业、安全运行，防止环境二次污染，通过上级部门环保验收和等级评价。
县城陆河公园、岳溪广场管理经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于发放公园维护人员6人工资及清洁人员25万元，用于购买公园维护工具15万元。为切实做好陆河公园、岳溪广场、田心坑公厕管理，使市容和环境卫生良好局面得到长期巩固，完成“双创”工作任务。
县城雨污管网运维费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	将管网运维费纳入地方财政预算，保障县城生活污水处理设施及管网正常运行，加强雨污管网的管理和运维，保障排水设施的安全运行，提高防汛排涝能力。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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1,550.54万元，比上年减少108.36万元，下降6.5%，主要原因是县城市政建设、维护项目减少；支出预算1,550.54万元，比上年减少108.36万元，下降6.5%，主要原因是县城市政建设、维护项目减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费8万元，比上年减少0.5万元，下降5.9%，主要原因是厉行节约。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费8万元（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8万元，比上年减少0.5万元。）比上年减少0.5万元，下降5.9%，主要原因是厉行节约；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，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7.4万元，其中：货物类采购预算5.4万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年3月31日，本部门固定资产金额480.07万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆8辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无购买预算等。

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%，主要原因是与上年持平，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
无	0.00	无

注：本年度无重点项目。

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。