

2026 年度

泉州市排水中心

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.....	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
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
第三部分 2026 年度单位预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

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.....	24
第四部分 名词解释.....	26

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市排水中心的主要职责是：

- (一) 承担市区污水管网的维修、维护和管理工作。
- (二) 承担市区污水泵站的运行、维护和管理工作。
- (三) 承担市区污水管网的改造、建设，参与污水管网工程竣工验收。
- (四) 完成主管部门交办的其他排水及污水管网工作任务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市排水中心包括 9 个科（股）室，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泉州市排水中心

三、单位主要工作任务

2026 年，泉州市排水中心主要任务是：做好污水设施监管考核工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- (一) 完善污水设施考核标准体系，强化设施运维管控，努力实现考核、运维工作双提升。
- (二) 拓展污水监管信息系统多元实用功能，精准掌握污水设施实时运维全量数据。
- (三) 深化水质监测体系建设，为排水设施运维和水环境质量提升提供坚实数据支撑。
- (四) 巩固安全闭环机制，常态化开展隐患排查，筑牢

长效安全防线。

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	4074.37	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	2500.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	189.42
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	45.83
		十、节能环保支出	3661.65
		十一、城乡社区支出	2500.00
		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	177.47
		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
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	6574.37	本年支出合计	6574.37
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	6574.37	支出合计	6574.37

二、收入预算总表

2026年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	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	6574.37	4074.37	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
泉州市排水中心	6574.37	4074.37	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	小计	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	6574.37	1605.79	4968.58	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.21	49.21	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	140.21	140.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.83	45.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3661.65	1193.07	2468.58	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.02	128.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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	4074.37	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	2500.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	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	189.42
		九、卫生健康支出	45.83
		十、节能环保支出	3661.65
		十一、城乡社区支出	2500.00
		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	177.47
		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
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	6574.37	支出合计	6574.37

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	4074.37	1605.79	2468.58
2080502	事业单位离退休	49.21	49.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.21	140.21	0.00
2101102	事业单位医疗	45.83	45.83	0.00
2110302	水体	3661.65	1193.07	2468.58
2210201	住房公积金	128.02	128.02	0.00
2210202	提租补贴	45.95	45.95	0.00
2210203	购房补贴	3.50	3.50	0.00

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	2500.00	0.00	2500.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2000.00	0.00	2000.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	500.00	0.00	500.00

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	4074.37
301	工资福利支出	1420.62
302	商品和服务支出	2523.36
303	对个人和家庭的补助	49.21
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	81.18
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

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	1605.79
301	工资福利支出	1420.62
30101	基本工资	344.62
30102	津贴补贴	155.97
30103	奖金	453.85
30107	绩效工资	110.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.21
30110	职工基本医疗保险缴费	44.08
30112	其他社会保障缴费	4.56
30113	住房公积金	128.02
30199	其他工资福利支出	38.91
302	商品和服务支出	129.78
30201	办公费	10.25
30204	手续费	0.05
30207	邮电费	0.60
30211	差旅费	4.00
30213	维修(护)费	3.50
30217	公务接待费	0.80
30226	劳务费	19.50
30227	委托业务费	0.90
30228	工会经费	12.71
30231	公务用车运行维护费	36.40
30239	其他交通费用	3.12
30299	其他商品和服务支出	37.95
303	对个人和家庭的补助	49.21
30399	其他对个人和家庭的补助	49.21
310	资本性支出	6.18
31002	办公设备购置	6.18

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	37.20
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.80
3、公务用车购置及运行费	36.40
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	36.40

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，泉州市排水中心单位收入预算为6574.37万元，比上年增加404.43万元，主要原因是新增污水收集监测服务专项。其中：一般公共预算拨款收入4074.37万元、政府性基金预算财政拨款收入2500.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算6574.37万元，比上年增加404.43万元，主要原因是新增污水收集监测服务专项。其中：基本支出1605.79万元、项目支出4968.58万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

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4074.37万元，比上年减少95.57万元，降低2.29%，主要原因是：项目批复资金减少。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，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了办公费、劳务费、维修（护）费、公

务用车运行维护费等工作的支出需求，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 49.21 万元。主要用于事业单位离退休人员津补贴支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 140.21 万元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出。

（三）2101102-事业单位医疗 45.83 万元。主要用于事业单位在编人员医疗保险费支出。

（四）2110302-水体 3661.65 万元。主要用于人员经费、商品和服务、经常性项目以及一次性项目支出。

（五）2210201-住房公积金 128.02 万元。主要用于本单位人员住房公积金缴费支出。

（六）2210202-提租补贴 45.95 万元。主要用于本单位在职人员提租补贴支出。

（七）2210203-购房补贴 3.50 万元。主要用于本单位在职人员购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2026 年度政府性基金支出 2500.00 万元，比上年增加 500.00 万元，增长 25.00%，主要原因是：新增污水收集监测服务专项。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，重点压减了项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了市政排水基础设施的正常运转和污水提质增效等工

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）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 2000.00 万元。主要用于中心市区污水收集综合服务费用支出。

（二）2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 500.00 万元。主要用于中心市区污水收集综合服务费用和提升污水治理管理能力支出。

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 1605.79 万元，其中：

（一）人员经费 1469.83 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 135.96 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

货费、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0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

(二) 公务接待费

2026年预算安排0.80万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：主要是保障单位业务工作公务接待需要。

(三) 公务用车购置及运行费

2026年预算安排36.40万元，其中：公务用车运行费36.40万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：主要是保障公务用车日常运行和维护需要。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2026年，泉州市排水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。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

排水监测监管费用项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	85.50		
	财政拨款:	85.50		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	1、对中心信息系统进行维护，确保中心信息安全稳定运行。2、对中心市区污水处理厂运行情况进行监管，确保各厂规范运行，稳定达标。3、加强对污水厂进出水水质监测，确保污水厂出水水质达标排放。			
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	预算执行率	≥95%
	产出指标	时效指标	设备维护及时率	≥80%
		数量指标	系统维修维护次数	≥10 次
			化学需氧量削减量	≥9000 吨
			水质监测次数	≥300 次
	质量指标	生态效益指 标	污水处理厂出水水质达标率	≥96%
	效益指标		COD 减排量	≥9000 吨
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥90%

排水综合业务费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	483.08		
	财政拨款:	483.08		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	加强专用设备设施维修保养，规范城东、东海片区污水管网在线监测日常运维，确保在线监测系统正常运行。			
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	预算执行率	≥85%
	产出指标	时效指标	水质水量排查分析服务按时完成率	≤100%
		数量指标	水质在线监测次数	≥4000 次
		质量指标	房屋设施修缮	=100%
	效益指标	社会效益指标	水质检测完成数量	≥12 次
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务群体满意度	≥90%

中心市区污水收集综合服务费用项目绩效目标表

专项资金情况 （万元）	资金总额:	3900.00		
	财政拨款:	3900.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	监管 198 公里市属管网及 18 座污水泵站，确保污水收集正常运行，污水的水质水量尽可能满足本年度提质增效的要求。			
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	成本使用率	=100%
	产出指标	时效指标	考核按时完成率	≥100%
		数量指标	考核次数	≥12 次
		质量指标	信息化监测设备完好率	≥95%
	效益指标	社会效益指 标	重大事故发生次数	≤0 次
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务群体满意度	≥90%

污水收集监测服务专项项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	500.00		
	财政拨款:	500.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	1、监管 198 公里市属管网及 18 座污水泵站，确保污水收集正常运行，污水的水质水量尽可能满足本年度提质增效的要求。2、提升排水检测能力，采购新项目扩展培训技术服务及检测仪器设备。3、根据考核要求对市级污水设施部分管网水位控制点安装液位计进行监测。4、监管服务提升服务及档案数字化。			
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	成本使用率	=100%
	产出指标	时效指标	考核按时完成率	≥100%
		数量指标	考核次数	≥12 次
		质量指标	信息化监测设备完好率	≥95%
	效益指标	社会效益指 标	重大事故发生次数	≤0 次
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务群体满意度	≥90%

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

2026 年，泉州市排水中心单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0.00 万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2026年泉州市排水中心政府采购预算总额 792.15 万元，其中：政府采购货物预算 6.40 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 785.75 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，泉州市排水中心共有车辆 13 辆，其中：省部级领导干部用车 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，其他用车 13 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，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

(四) 委托业务费情况

2026 年，泉州市排水中心委托业务费预算总额 4400.9 万元。

第四部分

名词解释

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。