

2024 年

三明市市政工程养管中心

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 2024 年度单位预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
第三部分 2024 年度单位预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	22
五、一般公共预算基本支出情况.....	22
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.....	23
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

三明市市政工程养管中心的主要职责是：负责市政基础设施维护维修的工作

(一)负责市区道路、桥涵、排水、城市照明（含城市道路照明和公共建筑景观照明）、交通隔离栏和交通标志标线等的维护和管理；

(二)负责市政广告设施建设、维护和管理；

(三)负责市区由政府投资建设的市政地下弱电管线的维护和管理；

(四)负责市区排水管网和提升泵站的建设管理和维护。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括 14 个内设机构，其中：列入 2024 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
三明市市政工程养管中心	财政核补	72

三、单位主要工作任务

2024 年，三明市市政工程养管中心主要任务是：负责市区道路、桥涵、排水、城市照明（含城市道路照明和公共建筑景观照明）、交通隔离栏和交通标志标线等的维护和管理；负责市政广告设施建设、维护和管理；负责市区由政府投资

建设的市政地下弱电管线的维护和管理；负责市区排水管网和提升泵站的建设管理和维护。同时加快推进国债资金项目、海绵资金等项目建设。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）工程项目

1. 加快推进项目建设。（1）有序推进中山公园片区排涝泵站配套管网工程等4个涝片项目建设工作；（2）谋划并推进专项债、一般债项目建设。序时推进东霞-富兴堡片区路网及管网设施建设项目、陈大片区陈墩一路道路及管网建设项目、陈大片区规划一路道路及管网项目建设（专项债），以及碧桂园路延伸段道路改造、市区部分道路及交安设施提升改造（一般债）；（3）加快推进文华路甲头地块公交站配套建设工程等其它项目建设工作。

2. 及时办理工程竣工验收、结算审核工作。督促东新二路（新市北路至梅岭路段）南侧人行道改造工程、江滨路（徐锦家园段）人行道改造工程做好竣工验收准备，尽快完成竣工验收。督促白沙公园管渠改造工程尽快收集结算材料，完成结算送审。

（二）维护维修

1. 路灯维修：计划更换江滨路、工业路老化破损中华灯圆球罩1800个，计划维修列东街、新市路、工业路等市区路灯路2200盏，LED节能改造200盏。及时处理路灯电缆故障，电缆线路预计维修2000米。对部分油漆脱落的灯杆进

行清洁油漆。夜景维修：加大桥梁、楼宇及公园夜景设施巡查力度，及时维修损坏的夜景设施。2024年重点对滨江新城、江滨豪园、三水小区等“一河两岸”老化的夜景设施进行整体提升改造，确保市区夜景设施整体完好。

2. 排水维修：针对日常巡查及管网排查中发现的排水管网存在问题，有针对性的进行清理、疏通与修复等改造维修，进一步保障在极端暴雨天气下市区排水系统的正常运行。

3. 道路维修：进一步加强道路巡查力度，完善市区无障碍设施；进一步加强破路修复的衔接及修复；配合做好工程移交接管手续。

4. 公共资源管理：加强对市政弱电管线、市政户外落地广告牌、综合管廊的巡查和维护。加强与各弱电通信企业的沟通，及时了解企业需求，做好市政弱电管道服务工作；加强管理社会单位设置的户外落地广告牌，在审批设置期内的，督促设置单位及时管理巡查和维护；对于审批设置期限已到期的户外广告和巡查中发现未审批的违建广告，通知设置单位及时拆除。

5. 市区桥梁、交通设施：对市区破损、锈蚀及因交通事故造成损坏的护栏进行维护维修，对市区护栏进行清洗，对市区磨损、新增的标线进行施划，对市区破损、老旧的标志牌进行进行更换。对市区桥梁破损的桥面、伸缩缝进行修复，对市区桥梁进行伸缩缝、泄水孔的清洗，对市区锈蚀的桥梁栏杆进行修复。

(三) 加强市政设施保护、管理、执法

1. 依法承诺规定时限内配合局审批科办好道路挖掘、建筑占道、排水许可审批件的现场勘查工作，认真做好审批后的监管工作。积极配合市城管局执法支队联合执法，处理群众举报的突发应急类案件。配合做好建设项目排水许可、日常跟踪监管以及破坏市政设施的行政执法工作。

(四) 安全生产常抓不懈

1. 我们将继续坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，抓好安全生产检查工作，强化安全生产管理和监督，从严从细加强管理，严格安全质量流程控制，建立安全生产长效机制，推动安全生产形势持续稳定。加强安全生产宣传教育，提高中心干部职工安全意识。定期开展警示教育，充分借助“安全生产月”活动、利用 LED 显示屏、微信工作群宣传等，增强职工自我保护意识，形成人人重视安全、关注安全、防范事故的良好氛围。

(五) 继续抓好单位精神文明建设和平安先进单位创建

1. 不断提升精神文明创建水平，全体干部职工齐心协力推动我中心精神文明建设工作再上新台阶，配合上级部门做好全国文明城、卫生城、海绵城市示范市的各项工作，积极为我市举办的大型活动提供服务。

(六) 提升干部职工的综合素质

1. 继续做好干部职工的思想政治工作，开展专业技术人员的业务技能培训工作。

第二部分

2024 年度单位预算表

一、收支预算总表

2024 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	936.41	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	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	200.54	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	182.96
九、其他收入	484.34	九、卫生健康支出	39.60
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1398.73
		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	0.00
		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	1621.29	支出合计	1621.29

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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		1621.29	936.41	0.00	0.00	200.54	0.00	0.00	0.00	0.00	484.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.97	121.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	60.99	60.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.60	19.80	0.00	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1398.73	733.65	0.00	0.00	180.74	0.00	0.00	0.00	0.00	484.34	0.00

三、支出预算总表

2024 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		1621.29	1621.29	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	121.97	121.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	60.99	60.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1398.73	1398.73	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	936.41	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	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	182.96
		九、卫生健康支出	19.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	733.65
		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	0.00
		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	936.41	支出合计	936.41

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		936.41	936.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.97	121.97	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	60.99	60.99	0.00
2101102	事业单位医疗	19.80	19.80	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	733.65	733.65	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位 2024 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

2024 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位 2024 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

2024 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		936.41
301	工资福利支出	802.06
302	商品和服务支出	35.55
303	对个人和家庭的补助	98.80
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	0.00
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

2024 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		936.41
301	工资福利支出	802.06
30101	基本工资	263.49
30102	津贴补贴	0.00
30103	奖金	186.91
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	94.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.97
30109	职业年金缴费	60.99
30110	职工基本医疗保险缴费	19.80
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.60
30113	住房公积金	52.13
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	35.55
30201	办公费	18.30
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.10
30205	水费	1.00
30206	电费	2.00
30207	邮电费	2.75
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	1.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.50
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00

30228	工会经费	9.90
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	98.80
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.55
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	98.25
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00

31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 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

注：本单位 2024 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2024 年度单位预算情况说明

2024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。2024年，三明市市政工程养管中心单位收入预算为1621.29万元，比上年增加129.91万元，主要原因是2024年预算编制相比较2023年要求增加编制每人每月1250元年终绩效奖金。其中：一般公共预算拨款收入936.41万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、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200.54万元、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484.34万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算1621.29万元，比上年增加129.91万元，主要原因2024年预算编制相比较2023年要求增加编制每人每月1250元年终绩效奖金，则预算支出有所增加。其中：基本支出1621.29万元、项目支出0.00万元、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

2024年度一般公共预算拨款支出936.41万元，比上年

增加 101.38 万元，增长 12.14%，主要原因是 2024 年预算编制相比较 2023 年要求增加编制每人每月 1250 元年终绩效奖金，则预算支出有所增加。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，重点压减了办公费、培训费等开支，同时合理保障了市政维护维修等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 121.97 万元。主要用于基本养老保险支出。

(二) 2080508-对机关事业单位职业年金的补助 60.99 万元。主要用于事业单位职业年金支出。

(三) 2101102-事业单位医疗 19.80 万元。主要用于事业单位医疗保险支出。

(四) 2120201-城乡社区规划与管理 733.65 万元。主要用于人员工资及办公费等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年减少 8.17 万元，下降 100.00%，主要原因是本单位 2024 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

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 936.41 万元，其中：

（一）人员经费 900.86 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 35.55 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

2024年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：本部门2024年无该项一般公共预算的安排。

（二）公务接待费

2024年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：本部门2024年无该项一般公共预算的安排。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，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，与上年持平。主要原因是：本部门2024年无该项一般公共预算的安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年三明市市政工程养管中心共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0.00万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2024年度本单位无项目绩效目标表

2. 有关情况说明

预算编制中，本部门无预算绩效目标表预算编制中，本部门无预算绩效目标表预算编制中，本部门无预算绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年三明市市政工程养管中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是本部门2024年无该项一般公共预算的安排。

（二）政府采购情况

2024年，三明市市政工程养管中心政府采购预算总额11.35万元，其中：政府采购货物预算11.35万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，三明市市政工程养管中心共有车辆14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14辆。单位价值50万元以上通用设备2台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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送的支出。

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。