

2023 年度
三明市市政工程养管
中心部门预算

目录

第一部分部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分2022年度部门预算表	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	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.....	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	21
五、一般公共预算基本支出情况·····	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	21
七、预算绩效目标情况·····	22
八、其他重要事项说明·····	22
第四部分名词解释 ·····	24

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

三明市市政工程养管中心部门的主要职责是：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；负责市区污水管网和提升泵站的建设管理和维护。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市市政工程养管中心部门包括8个科室及5个管理所，其中：列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
三明市市政工程养管中心	差额拨补事业 单位	74人

三、部门主要工作任务

2023年，三明市市政工程养管中心部门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；负责市区污

水管网和提升泵站的建设管理和维护。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1. 及时办理工程结算、决算审核工作

清理办理往年结算决算。继续做好往年工程结算决算清理工作，督促芙蓉新村路口改造工程、青年路、崇宁路及周边雨污分流改造工程、完成新市北路（体育馆段）公交站台进行迁移改造工程等已完工项目结算，积极办理 G205 沿线（碧口桥至新建污水处理厂）污水泵站及配套干管工程、徐碧铁路桥加固及景观改造工程、罗马柱广场老年儿童活动场所改造提升工程、沙洲路交通拥堵治理工程等项目决算审核工作。

2. 加强维修接管程序把关

在维护维修监督时认真核对工程量，加强预算编制监督，加强月维修计划报送审核，加强日常维护维修质量安全把控。项目移交时严格把关，采用事前登记，事中监督，事后备案等，严格遵守项目移交接管规定办事。

3. 推进市政项目建设

依照工程建设程序依法推进上级下达的项目建设任务，落实质量、安全、造价、进度及文明施工管理措施。推进排水防涝项目筹建工作，落实品质提升及为民办实事项目建设。

(1) 根据《关于研究讨论三明市中心城区市政设施维护维修（2023-2026 年）项目招标事宜的会议纪要》实施新一轮维护维修招标。

(2) 完成桥梁检测工程，继续推进徐碧大桥、梅列大桥、工业北路小桥、西江滨北路桥等桥梁检测工作。

(3) 做好排水防涝项目筹建，根据三明市人民政府专题会议纪要〔2022〕137 号文《关于加快推进三明市区防洪排涝能力提升项目工作的纪要》，启动中山公园、东新一路等片区排水管网建设前期工作。

(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 2200 个，维修江滨路、列东街、工业路等市区路灯路 2000 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 2500 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，及时督促施工队伍维修。2023 年重点对滨江新城、城市文化广场夜景（博物馆、展览馆）等部分老化设施进行改造，确保市区夜景设施整体完好。

2. 排水维修：针对日常巡查中发现的排水管网存在问题列出清单，有针对性的进行改造维修。对市区排水管网建立

起相应的资料管理档案，根据摸排情况进行清理、疏通与修复，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：计划维修人行道约 13000 m²，维修砼路面约 2000 m²，维修沥青路面约 13000 m²，完成道路及其附属设施巡查 110 次。

4. 公共资源管理：加强与各弱电通信企业的沟通，及时了解企业需求，做好市政弱电管道租赁服务工作。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，督促设置单位及时落实管理巡查和维护；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，督促设置单位及时拆除。

5. 市区桥梁、交通设施：对市区破损、锈蚀及因交通事故造成的护栏损坏进行维修；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。

专项维护工程计划：

(1) 对市区 4 座桥梁（高速连接线碧溪大桥、高速连接线 K22+280 通道桥、高速连接线 K22+760 通道桥、高速连接线 K22+400 通道桥）进行结构定期检测。

(2) 江滨路（下洋三路—南高速路口、东安路—东乾路）护栏更换工程，总长度约为 6.56km。

(3) 桥梁信息系统更换升级。该系统于 2011 年 12 月 1 日开始与福州市勘测院签订《城市桥梁养护管理信息系统》项目技术服务合同书。合同内容规定：系统产品的保修期限为壹年。现三明市市政工程养管中心所使用的“城市桥梁养护管理信息系统”为旧版，该旧版系统故障频发，我中心工作人员与福州勘测院联系告知该情况，福州勘测院回应该旧版系统现已停止维护，需更换升级新版系统。

(4) 下洋悬索桥维修工程。下洋悬索桥因横、纵梁受雨水侵蚀严重需进行维修。

（三）加强市政设施保护、管理、执法

积极配合市城管局执法支队联合执法，处理群众举报有关的突发应急类案件。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

在我中心建设、养管的范围内开展安全生产检查，全面开展各类安全隐患排查，认真查找安全生产监管方面存在的薄弱环节。开展施工现场自查自纠，进一步推进安全文明施

工各项措施的落实，有效防范和遏制各类事故的发生。同时，继续抓好新冠肺炎疫情防控工作。

（五）继续抓好单位精神文明建设和平安先进单位创建

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市、卫生城创建的各项工 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

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

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 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	835.07	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	200.97	四、公共安全支出	
五、事业收入		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	182.03
九、其他收入		九、卫生健康支出	39.34
十、上年结转结余	8.17	十、节能环保支出	
十一、其他财政性资金拨款	447.21	十一、城乡社区支出	1270.01
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	1491.38	支出合计	1491.38

二、收入预算总表

2023 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	其他财政性资金拨款	上年结转结余
合计		1491.38	835.03			200.97					447.21	8.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.35	121.35									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.68	60.68									
2101102	事业单位医疗	39.34	19.67			19.67						
2120201	城乡社区规划与管理	935.86	633.33			181.3					447.21	8.17

三、支出预算总表

2023 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		1491.38	1483.21	8.17			
2120201	城乡社区规划与管理	1270.01	1261.84	8.17			
2101102	事业单位医疗	39.34	39.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.68	60.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.35	121.35				

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	835.03	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	182.03
		九、卫生健康支出	19.67
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	633.33
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	835.03	支出合计	835.03

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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		835.03	835.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	121.35	121.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	60.68	60.68	
2101102	事业单位医疗	19.67	19.67	
2120201	城乡社区规划与管理	633.33	633.33	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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			

备注：本部门 2023 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

2023 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			

备注：本部门 2023 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

2023 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		835.03
301	工资福利支出	707.12
302	商品和服务支出	27.92
303	对个人和家庭的补助	99.99

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 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		835.03
301	工资福利支出	707.12
30101	基本工资	238.09
30103	奖金	133.33
30107	绩效工资	93.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.35
30109	职业年金缴费	60.68
30110	职工基本医疗保险缴费	19.67
30112	其他社会保障缴费	2.58
30113	住房公积金	37.51
302	商品和服务支出	27.92
30201	办公费	15.59
30204	手续费	0.10
30205	水费	0.50
30206	电费	1.60
30207	邮电费	2.72
30211	差旅费	1.00
30216	培训费	0.50
30228	工会经费	5.91
303	对个人和家庭的补助	99.99
30302	退休费	98.90
30305	生活补助	1.09

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 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
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本部门 2023 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，三明市市政工程养管中心部门收入预算为1491.38万元，比上年增加401.41万元，主要原因是规范津贴补贴后人员经费支出增加。其中：一般公共预算拨款收入835.03万元、财政专户管理资金收入200.97万元、其他财政性拨款收入229.01万元、上年项目结转资金8.17万元。

相应安排支出预算1491.38万元，比上年增加401.41万元，主要原因是规范津贴补贴后人员经费支出增加。其中：基本支出1483.21万元、项目支出8.17万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出835.03万元，比上年增加182.87万元，增长28.04%，主要原因是预算内人员经费支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出60.68万元。主要用于职业年金缴费支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出121.35万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

(三) 2120201-城乡社区规划与管理支出633.33万元。主要用于人员工资及办公费等等支出。

(四) 2101102-事业单位医疗支出19.67万元。主要用于人员工资医疗保险支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 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

本部门 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 835.03 万元，其中：

（一）人员经费 807.11 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 27.92 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

2023年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是：本部门2023年无该项预算的安排。

（二）公务接待费

2023年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是：本部门2023年无该项预算的安排。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是：本部门2023年无该项预算的安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年，三明市市政工程养管中心部门共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本部门无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，三明市市政工程养管中心部门政府采购预算总额 12.70 万元，其中：政府采购货物预算 12.70 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 2022 年 12 月 31 日，三明市市政工程养管中心部门共有车辆 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）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），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。