

2023 年度
三明市市政工程养管中心
决算

目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位决算单位基本情况.....	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2023 年度单位决算表.....	12
一、收入支出决算总表.....	12
二、收入决算表.....	13
三、支出决算表.....	15
四、财政拨款收入支出决算总表.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23
第三部分 2023 年度单位决算情况说明.....	24
一、收入支出决算总体情况说明.....	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	27

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	28
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	29
八、预算绩效情况说明.....	30
九、其他重要事项说明.....	30
第四部分 名词解释.....	32
第五部分 附件.....	34

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单位的主要职责是：负责市政基础设施维护维修的工作。

（一）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）负责市区排水管网建设管理和维护。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 14 个内设机构，其中：列入 2023 年单位决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	财政补助事业单位	72

三、单位主要工作总结

2023 年，三明市市政工程养管中心单位主要任务是：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;负责市区排水管网的建设管理和维护。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)市政专项工程建设情况

1. 扎实做好排水防涝和治堵攻坚工作。根据排水防涝和交通堵点治理工作安排,先后完成东新二路(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)人行道改造工程和白沙公园排水管渠改造工程等项目建设工作;有序推进中山公园片区排涝泵站配套管网工程(一期)、东新一路片区排涝泵站配套管网工程、碧桂园路延伸段道路改造工程、胜利路交通堵点治理项目和文华路甲头地块公交站配套建设工程等项目筹建工作,共完成投资约 140 万元。

2. 完成 2023-2026 年市区市政设施维护维修工程招标工作。随着市区市政基础设施不断新增,为了进一步规范和完善市区市政设施养护维修公平竞争市场环境,根据《福建省住房和城乡建设厅关于印发〈福建省市政工程养护作业市场化指导意见〉的通知》(闽建城〔2014〕36 号)文件精神,同时结合往年维护维修经验,我中心开展三明市三元区 2023-2026 年市区市政设施维护维修工程招标工作,采取分专业公开招标的模式进行招标,并于 2023 年 11 月完成招标工作并签订合同,保障市政设施维护工作顺利衔接。

3. 及时办理资产入账和竣工财务决算。1. 资产入账情况。根据财政部等六部门印发通知《关于进一步加强市政基础设施政府会计核算的通知》（财会〔2022〕38号）文件精神，我中心2023年1月开始针对我单位管理的资产进行重新梳理并测算，资产包括主干道33条，次干道29条，支路42条，桥梁64座、综合管廊一座，以及相应道路和桥梁的排水、路灯、夜景、弱电等附属设施。2023年4月对新接收的市政设施以及审计和人大调研提出的问题，进行重新梳理、测算，入账资产总额为301014.927万元。2. 及时办理竣工财务决算。完成三元街及城关大桥桥面改造工程，2020-2023年道路、雨水管网、桥梁及交通设施、路灯及夜景维护维修工程（第一年度），新市北路体育场馆公交站迁移改造工程，青年路、崇宁路及周边雨污分流改造工程，上河城及碧口村片区管道雨污水分流改造工程，东新三路道路改造工程等八个工程结算审核；完成三元街及城关大桥桥面改造工程，高岩路山体滑坡治理工程，沙洲路交通拥堵治理工程，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，青年路、崇宁路及周边雨污分流改造工程等五个工程财务决算审核。

4. 加强项目绩效管理工作。在项目建设和市政设施维护维修工作中，我中心积极落实项目绩效管理。一是开展年度项目绩效自评和部门绩效评价。二是预估并填报2023年度

支出绩效目标表。三是配合审计检查。按照 2019-2023 年下达的所有资金文件，根据每笔资金的使用情况开展相应绩效评价工作。四是完成“十四五”规划相关指标自评。五是完成资金指标使用事中评价。

5. 做好市政设施量变更统计。制定《市政设施量统计管理制度》，每年各维护部门针对新增资产进行更新统计，并对资产进行重新测算，夯实资产入账基础数据。

（二）实施精细化管理，提升市政设施维护维修水平

1. 我中心结合创建全国文明城、卫生城和海绵城市示范市等要求，把提高市政设施精细化养管水平作为目标，科学划分责任区域，不断完善市政设施巡查机制，通过加强巡查，层层落实到人，全面、动态地掌握市政设施运行状况，发现问题及时汇总上报、合理调度、及时安排维修，保障市政设施完好安全运转。2023 年，完成沥青路面维修 13571 平方米，水泥路面维修 1705 平方米，人行道维修 13514 平方米（其中盲道维修约 650 平方米），障碍墩维修 386 个；疏通排水管道及边沟 22228 米，清挖淤泥 2901 立方米，新建雨水管道 277 米，更换、维修井盖 302 片（含弱电井盖 112 片）；道路划线 14445.2 平方米，新装、更换标志牌 184 面；油漆桥梁栏杆 5976 平方米，油漆锈蚀护栏 4213 平方米；更换维修交通护栏 19212.6 米、人工清洗护栏约 28490 米；发布公益广告 317 平方米，公益宣传广告 51 面，清洗、加固、维

修广告牌 262 座；更换破损中华灯圆球罩 1725 个、老化灯具 338 套,维修损坏的路灯 2240 盏,更换损坏夜景灯具 6984 盏,处理电缆故障 76 处,维修更换电缆 1800 米,维修监控箱故障 127 处。2023 年维护维修完成投资约 2205 万元（不包含照明电费约 850 万元）。

2. 保障道路平整通畅,规范整治市区无障碍设施。三明市区万达广场作为重要商业区,人员活动密集,车流量大,而且三明市北高速连接线与新市北路连接的路段大车、重车较多,且处于红绿灯口,车辆制动、转弯等原因造成路面破损较为严重,为了保障该区域车辆和人员通行安全,今年 2 月,我中心对万达广场周边道路进行了维护维修,共维修路面 1464 m²,完成投资 27.4 万元,极大改善了重要商业中心周边交通环境。同时,根据三明市人民政府残疾人工作委员会《关于落实 2022 年福建省无障碍环境建设体验督导问题整改的通知》（明残工委〔2023〕1 号）及《福建省无障碍设施建设标准》（DBJ/T12-423-2023），我中心及时对市区不符合《福建省无障碍设施建设标准》要求的无障碍设施进行排查,并对无障碍通道进行改造,降低道牙高度,截至 12 月份共改造无障碍通道 36 处,为老年人、残障人员及儿童创造了无障碍通行环境。

3. 市政监察工作扎实有效。在市政设施监察管理方面,我中心积极配合局执法支队联合执法,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，依法行政，认真做好审批后的监管工作，要求相关单位按照城市道路占用、挖掘文明施工标准化管理，设置围挡、告示牌等安全措施，及时清理垃圾渣土。本年度协助办理城市道路挖掘审批总计 106 件，挖掘总面积 3319.49 平方米，收取挖掘修复费总计 181.13 万元（部分项目正在办理缴款手续）；建筑施工占用城市道路审批 2 件，占道总面积 446.04 平方米，收取占道费总计 1.23 万元。受理交通事故损坏市政设施共计 112 件，索赔总金额 30.85 万元；受理排水许可审批 14 件。配合局执法支队处理 4 起行政处罚案件；配合执法督查科完成互联网+录入 143 件；福建省一体化大融合执法平台 15 件。

4. 做足防汛准备，提高应急处置能力。为提高汛期、台风灾害的应急抢险能力，一是针对老化、损坏的防汛物资及时进行补充更换，并登记造册，实行专库存放，专人管理，保证防汛物资的充足齐全。二是开展大流量应急发电排水车应急演练。3 月 2 日，我中心“以练为战”组织相关工作人员在碧湖附近河道展开排水应急演练。4 月 18 日结合福建省防暴雨洪水综合演练，再次组织相关工作人员在河道展开排水应急演练。提高了对突发情况现场的处置能力，进一步筑牢市区防汛备汛的安全防线。三是加强日常巡查，尤其是在瞬时降水量过高的时候对产生部分区域积水的积水点加大

巡查频次，及时对积水点排水设施进行维护和改造。

5. 开展道路窨井专项整治，保障出行安全。为营造安全、舒适的出行环境，我中心对管养范围内的窨井设施进行排查，成立工作组，对窨井设施进行专项整治。目前已完成排水窨井专项整治 56 座；路灯窨井专项整治 96 座；弱电井盖专项整治 69 座。此项整治工作还在持续进行中，有效保障市民“脚底下安全”。

6. 按时高效处理各类案件。我中心作为市区市政设施的养护管理单位，一直秉承着“为人民服务”的宗旨，始终将市民的需求放在第一位。针对群众关注的一些“急难愁盼”的问题，以市民的满意度为基本标准，认真对待每一个案件。截至 2023 年 12 月 31 日，我中心共处理 e 三明及采集员案件 4329 件，其中道路类 1772 件、排水类 509 件、交通设施类 1263 件、工程类 24 件、照明类 613 件、管线类 144 件、其他 4 件；处理 e 三明兜底案件 3 件（如无主井盖、废弃立杆等）；处理 110 联动案件 228 起。我中心工作人员在接到案件后立即安排人员现场查看、及时处置、按时答复，及时地解决了群众反响强烈的市政设施管理方面的热点、难点问题。

7. 消除安全隐患，筑牢安全防线。一是制定大排查大整治方案。对中心在建项目、维修工地开展安全检查和日常督查，做好台账，形成常态化巡查，落实闭环管理。二是开展

定期检查和专项检查。全年定期开展自查自纠 57 次，发现一般安全隐患 39 项，整改 39 项；专项检查 20 次，发现隐患 41 项，整改 41 次，整改率 100%。全年未发生安全生产事故。三是扎实开展有限空间作业安全管控。在管廊控制室和管廊入口增设有限空间作业安全告知牌、有限空间作业流程图、“六必须、六严禁”规定及严禁烟火等警示标志，要求人员按照规范严格落实有限空间安全作业。严格执行有限空间作业审批制度，下井安全作业票留档。配齐设备用品，已配备多种气体检测报警仪、专用通风机及风筒、隔离式防毒面具、防护鞋服等防护设备用品。要求作业人员严格按照《有限空间安全指导手册》指导密闭空间作业。四是开展南站综合管廊应急演练。为深入贯彻“平安三明”建设攻坚战役行动会议精神，提升综合管廊维护管理水平及确保市政地下综合管廊的安全运行，3 月 8 日，三明市市政工程养管中心组织开展台江综合管廊防汛排涝与消防应急演练，及时对模拟的突发情况进行安全处置。

（三）扎实开展平安先进单位和市级文明单位创建工作

1. 长期以来，我中心领导对创建文明单位和平安单位工作高度重视，一是做好文明创建日常宣传工作，组织干部职工进行福建好人投票、慈善捐款；慰问生活困难、生病住院职工，对接特困家庭进行帮扶，本年度帮扶、慰问共计 16 人（支出 1.54 万元）。组织开展志愿者服务活动，积极参

与社区共建。二是做好平安建设日常宣传工作,及时更新 LED 显示屏宣传、及时推送微信工作群宣传,积极响应政法委平安建设“三率”宣传活动并组织全体干部职工填写《群众安全感调查问卷》。年初与各个科室签订《2023 年平安建设责任书》,与各个出租店面签订《2023 年出租店面安全责任书》,做好单位与干部职工、出租店面的平安建设工作。

(四)抓党建促发展,落实党风廉政建设责任制

1. 积极开展主题教育活动。一是抓政治理论学习。我中心党支部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以党的政治建设为统领,组织全体党员干部职工全面系统地学习贯彻党的二十大精神,习近平总书记来闽、来明考察重要讲话、指示批示精神,省十一届三次、四次全会精神 and 市十届四次、五次全会精神;扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,坚持读原著、学原文、悟原理、知原义,做到自觉主动学、及时跟进学、联系实际学,并组织党员干部围绕所学知识、理论开展讨论,撰写学习笔记和心得体会,加深理解、学以致用,提高党员干部政治理论素养。按照上级党委部署,结合“三会一课”工作,我中心积极开展第二批主题教育活动,以全面从严治党为主线,组织学习《中国共产党宣传工作简史》《中国共产党章程》,开展加强意识形态宣传教育工作,召开专题会议部署方案,自查整改宣传阵地。制定支部理论学习计划,组织党

员干部职工学习党的二十大报告、党章、《习近平著作选读》《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《论党的自我革命》《习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论专题摘编》《习近平关于调查研究论述摘编》《习近平在福建》系列访谈实录、《闽山闽水物华新——习近平福建足迹》《习近平关于城市工作论述摘编》等学习材料，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话和重要指示批示精神，党员认真撰写学习笔记和心得体会，大大提高了党员干部的理论知识水平。二是抓实践教育。支部全体党员积极参与“我在乡间有亩田”志愿活动，党员干部出资认筹认种抛荒地，让荒地变良田，有效盘活农村土地资源，提高农民种粮积极性。同时，组织相关专业技术人员参加三明学院主办的“智能建造与智慧交通学术论坛”；到市政协大院观摩沥青面层维护新工艺，提高专业技术人员业务技术水平。我中心党支部还利用红色教育基地对党员进行党性教育，组织全体党员参观了万寿岩遗址，三钢 1958 工业记忆馆，党风廉政教育馆、精神文明展示馆；观看电影《志愿军：雄兵出击》，对党员进行爱国主义教育。

2. 健全机制，推进党风廉政建设。一是强化责任追究，严格落实党风廉政建设责任制。深化党风廉政建设责任制，严格落实“一岗双责”制，认真履行“两个责任”；健全制

度，提高拒腐防变能力；严格“三公”经费管理，抓好“四风”整治。2023年，我中心重新梳理了《三明市市政工程养管中心廉政风险点及防控措施》。二是坚持工程项目“廉政约谈”，营造风清气正的从业环境。对参与市政工程建设各方，包括设计单位、施工单位、监理单位、业主代表及相关人员，开展廉政约谈，学习《廉洁承诺书》内容，并要求各方代表承诺表态。

（五）完善内控制度

1. 根据审计整改要求，为进一步加强单位内控制度管理，保障依法依规办事，我中心进一步完善了单位内控制度。补充修改了原有的职责和制度，新增了《国有资产管理制

《工程档案管理制度》《市政设施量统计管理制度》《市政设施市场化维护考核管理规定》《城市道路占用挖掘及排水排入污水管网审批管理制度》《安全生产监督检查管理制度》《消防安全管理制度》《基地门卫值班制度》《工会服务规定》等九项制度。2023年11月21日我中心召开职工大会研究讨论并通过了新修订的《三明市市政工程养管中心管理制度汇编》，并从2023年11月22日起实施。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：三明市市政工程养管中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1630.62	一、一般公共服务支出	100.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	3641.72	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	200.97	五、教育支出	0.00
六、经营收入	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、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	182.03
		九、卫生健康支出	39.34
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5151.94
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	5473.31	本年支出合计	5473.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	5473.31	总计	5473.31

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

单位：三明市市政工程养管中心

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
合计		5473.31	5272.34	0.00	200.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.03	182.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.03	182.03	0.00	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	121.35	121.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.68	60.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.34	19.67	0.00	19.67	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.34	19.67	0.00	19.67	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.34	19.67	0.00	19.67	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5151.94	4970.64	0.00	181.30	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	891.98	710.67	0.00	181.30	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	891.98	710.67	0.00	181.30	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	578.25	578.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	578.25	578.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3641.72	3641.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3641.72	3641.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：三明市市政工程养管中心

单位：万元

项目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位 补助支出
支出功能分 类科目编码	科目名称						
合计		5473.31	1113.35	4359.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.03	182.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.03	182.03	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	121.35	121.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.68	60.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.34	39.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.34	39.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.34	39.34	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5151.94	891.98	4259.97	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	891.98	891.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	891.98	891.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	578.25	0.00	578.25	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	578.25	0.00	578.25	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3641.72	0.00	3641.72	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3641.72	0.00	3641.72	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：三明市市政工程养管中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1630.62	一、一般公共服务支出	100.00	100.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	3641.72	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	182.03	182.03	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	19.67	19.67	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	4970.64	1328.92	3641.72	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	5272.34	本年支出合计	5272.34	1630.62	3641.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	5272.34	总计	5272.34	1630.62	3641.72	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：三明市市政工程养管中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1630.62	912.38	718.25
201	一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00
20104	发展与改革事务	100.00	0.00	100.00
2010499	其他发展与改革事务支出	100.00	0.00	100.00
208	社会保障和就业支出	182.03	182.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.03	182.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.35	121.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.68	60.68	0.00
210	卫生健康支出	19.67	19.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.67	19.67	0.00
2101102	事业单位医疗	19.67	19.67	0.00
212	城乡社区支出	1328.92	710.67	618.25
21201	城乡社区管理事务	40.00	0.00	40.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40.00	0.00	40.00
21202	城乡社区规划与管理	710.67	710.67	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	710.67	710.67	0.00
21203	城乡社区公共设施	578.25	0.00	578.25
2120399	其他城乡社区公共设施支出	578.25	0.00	578.25

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：三明市市政工程养管中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	820.85	302	商品和服务支出	25.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	267.00	30201	办公费	5.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	59.73	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	61.41	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	173.69	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.35	30206	电费	1.25	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	60.68	30207	邮电费	3.73	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.67	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.50	30211	差旅费	1.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	51.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	66.28	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.41	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.54	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	64.75	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.60			
人员经费合计		887.13	公用经费合计					25.24

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：三明市市政工程养管中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：三明市市政工程养管中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	3641.72	3641.72	0.00	3641.72	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3641.72	3641.72	0.00	3641.72	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3641.72	3641.72	0.00	3641.72	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	3641.72	3641.72	0.00	3641.72	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：三明市市政工程养管中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 5473.31 万元，支出总计 5473.31 万元，与上年决算数相比，各减少 2734.54 万元，下降 33.32%，主要是 2023 年度下拨专项工程款相较于 2022 年有所减少，则支出相对减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 5473.31 万元，比上年决算数减少 2200.56 万元，下降 28.68%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1630.62 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 3641.72 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 200.97 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 5473.31 万元，比上年决算数减少 2734.54 万元，下降 33.32%，具体情况如下：

1. 基本支出 1113.35 万元。其中，人员支出 1073.36 万元，公用支出 39.99 万元。
2. 项目支出 4359.97 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 5272.34 万元，支出总计 5272.34 万元，与上年决算数相比，各减少 1963.84 万元，下降 27.14%，主要是：2023 年度下拨专项工程款相较于 2022 年有所减少，则支出相对减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 1630.62 万元，比上年决算数减少 1102.31 万元，下降 40.33%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010499-其他发展与改革事务支出支出 100.00 万元，较上年决算数增加 100.00 万元，增长 100.00%。主要原因是上一年财政没有在该科目安排专项资金，本年度则有安排。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出

121.35 万元，较上年决算数增加 55.91 万元，增长 85.44%。

主要原因是人员工资上涨，则相对五险一金支出也增加。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 60.68 万元，较上年决算数增加 41.41 万元，增长 214.89%。

主要原因是人员工资上涨，则相对五险一金支出也增加。

（四）2101102-事业单位医疗支出 19.67 万元，较上年决算数增加 0.40 万元，增长 2.08%。主要原因是人员工资上涨，则相对五险一金支出也增加。

（五）2120199-其他城乡社区管理事务支出支出 40.00 万元，较上年决算数增加 40.00 万元，增长 100.00%。主要原因是上一年财政没有在该科目安排专项资金，本年度则有安排。

（六）2120201-城乡社区规划与管理支出 710.67 万元，较上年决算数减少 123.28 万元，下降 14.78%。主要原因是本年度财政在该科目安排专项资金减少，则支出减少。

（七）2120399-其他城乡社区公共设施支出支出 578.25 万元，较上年决算数减少 1157.25 万元，下降 66.68%。主要原因是本年度财政在该科目安排专项资金减少，则支出减少。

（八）2010308-信访事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 9.50 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度财政在该科目没安排专项资金，则支出减少。

（九）2240699-其他自然灾害防治支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 20.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年

度财政在该科目没安排专项资金，则支出减少。

(十) 2249999-其他灾害防治及应急管理支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 30.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度财政在该科目没安排专项资金，则支出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 3641.72 万元，比上年决算数减少 861.53 万元，下降 19.13%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2120803-城市建设支出支出 3641.72 万元，较上年决算数减少 268.14 万元，下降 6.86%。主要原因是本年度财政在该科目安排专项资金减少，则支出减少。

(二) 2121301-城市公共设施支出 0.00 万元，较上年决算数减少 276.30 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度财政在该科目没安排专项资金，则支出减少。

(三) 2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 20.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度财政在该科目没安排专项资金，则支出减少。

(四) 2121401-污水处理设施建设和运营支出 0.00 万元，较上年决算数减少 250.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度财政在该科目没安排专项资金，则支出减少。

(五) 2121499-其他污水处理费安排的支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 47.10 万元，下降 100.00%。主要原因

是本年度财政在该科目没安排专项资金，则支出减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 912.37 万元，其中：

（一）人员经费 887.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费 25.24 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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.32 万元，下降 100.00%。主要原因是我中心无一般公共预算拨款“三公”经费支出，三公经费支出为上缴预算外收入所返还的指标支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是我中心本年度无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.32 万元，下降 100.00%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：我中心本年度无公务用车购置支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.32 万元，下降 100.00%。主要是我中心本年度

无一般公共预算拨款“三公”经费支出。截至2023年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。主要是我中心无一般公共预算拨款“三公”经费支出，三公经费支出为上缴预算外收入所返还的指标支出。累计接待0批次、0人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度1个项目实施单位自评，分别是2023年城市建设维护维修专项等项目，涉及财政拨款资金共计3097.00万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对0个项目实施单位评价，涉及财政拨款资金共计0.00万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是0个、0个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位2023年度没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额143.94万元，其中：政

府采购货物支出143.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额143.94万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额143.94万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 14 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 14 辆，其他用车主要是单位工具用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			2023 年城市建设维护专项（市政工程养管中心）						
主管部门			三明市城市管理局		实施单位		三明市市政工程养管中心		
项目概况			三明市区主次干道市政设施维护维修，含道路、人行道、路灯、夜景、排水管道、交通设施、弱电管道等。						
主要成效			抓好维护管养，提升市政设施精细化水平，保障 2023 年度三明市三元区的路平、灯亮、排水畅通、桥梁安全等，保障市民出行安全，提高城市生活的幸福感。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	3097.00	1838.55	10	59.37	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	3097.00	1838.55	—	59.37		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	抓好维护管养，提升市政设施精细化水平，保障路平、灯亮、排水畅通、桥梁安全等，保障市民出行安全，提高城市生活的幸福感				市区道路维修面积 13131 平方方米，更换破损井盖 310 座，疏通雨水管道长度 6321 米，更换破损照明灯具 5240 盏，项目验收合格率达 100%，亮灯率 98%，维修及时率 65.38%，完成桥梁检测 6 座，城市夜间宜居性和交通安全出行得到保障，施工过程中采取了措施有效减少扬尘污染。节能灯具使用率为 100%，公众满意度为 98%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总投入情况	≤80%		59.36	10	10	无
		社会成本指标	无	=00		0	0		无
		生态环境成本指标	无	=00		0	0	0	无
	效益指标	经济效益指标	无	=00		0	0		无
		社会效益指标	桥梁通行安全	≥6 座		6	15	15	无
			市区交通出行水平	=00		完成	0	0	10
		生态效益指标	减少路面扬尘污染	=00		有效	0	0	无
			绿色节能照明	≥80%		100	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥98%		98	10	10	无
	产出指标	数量指标	维修道路面积	≥4000 平方米		13131	5	5	无
			更换破损井盖	≥200 座		310	5	5	无
			疏通雨水管道	≥3000 米		6321	5	5	无
			更换破损照明灯具	≥6000 盏		5240	5	4.37	无

		质量指标	验收合格率	≥100%	100	10	10	无
			亮灯率	≥98%	98	5	5	无
		时效指标	维修的及时性	≥90%	65.38	5	3.63	无
总分值、评价总分（S）						88		
评价等级	良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		2023 年维护维修六个标段，由于施工合同条款中规定结算审核出结果后才能付工程进度款，由于 2023 年结算送审不及时，导致进度款未能及时支付，年初预算执行率过低。			今年的工作中，会及时督促施工单位办理结算送审，并跟踪财政评审中心审核进度。		

二、《项目支出绩效评价报告》

本单位 2023 年无相关单位评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。