

2024 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 2024 年度单位决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	22
八、预算绩效情况说明	23
九、其他重要事项说明	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	27

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）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 2024 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	66

三、单位主要工作总结

2024 年，三明市市政工程养管中心单位主要任务是：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等。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）工程项目

1. 加快推进项目建设。加快列西片区排涝泵站配套管网工程、三明市区部分道路及交安设施提升改造工程、海翼文璟院南门前公园海绵化改造、林业学校海绵化提升及雨污分流改造项目、陈墩片区基础设施建设项目、东霞-富兴堡片区路网及管网设施建设项目、陈墩一路片区基础设施建设项目等项目前期工作，力争尽快开工建设。

2. 及时办理工程竣工验收，结算决算送审工作。督促列西正顺庙周边及河边步道（梅列桥至列东桥段）夜景设施工程并尽快完成竣工验收。督促三明市市区公交站台改造工程及劲松路路口公交站台改造工程尽快收集结算材料并完成结算送审。督促上河城及碧口村片区雨污分流改造工程，白沙公园排洪管渠改造工程及新市北路（体育馆段）公交站台迁移改造工程尽快办理竣工账务决算送审。

（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 1600 个，计划维修列东街、新市路、工业路等市区路灯路 2300 盏，进行 LED 节能改造 200 盏。及时处理路灯电缆故障，预计维修电缆线路 2000 米。对部分油漆脱落的灯杆进行清洁并重新油漆。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“一河两岸”部分严重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：针对日常巡查中发现的排水管网、涵渠和排涝泵站设备存在问题，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。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，进一步筑牢市区防汛备汛的安全防线。

3. 道路维修：继续加强巡查力度，完成道路及其附属设施巡查 110 次。根据往年的维修情况，制定维护维修计划。2025 年计划维修人行道约 15000 m²，计划维修砼路面约 800 m²，计划维修沥青路面约 18000 m²，并配合其他科室科完成各项道路维修任务。

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，并及时处置采集员和 E 三明案件。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、老旧的标志牌进行更换。预算金额约为 280 万。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。预算金额约为 80 万。对市区 65 座桥梁进行常规定期检测。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。对碧口大桥桥梁进行智能化及健康监测。总预算金额约为 410 万。

（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，依法行政认真做好审批后监管工作。加强道路巡查管理，管理形成常态化，精细化。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。

（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	12425.46	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	4312.43	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	200.54	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	182.96
		九、卫生健康支出	39.60
		十、节能环保支出	234.93
		十一、城乡社区支出	16432.04
		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	16938.43	本年支出合计	16889.53
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	48.90
总计	16938.43	总计	16938.43

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							
类		16938.43	16737.89	0.00	200.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.96	182.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.96	182.96	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	121.97	121.97	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	60.99	60.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.60	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.60	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.60	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	234.93	234.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	234.93	234.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	234.93	234.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16432.04	16251.30	0.00	180.74	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1050.39	869.65	0.00	180.74	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1050.39	869.65	0.00	180.74	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	11069.22	11069.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11069.22	11069.22	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	4312.43	4312.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120803	城市建设支出	4312.43	4312.43	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						
类	合计	16889.53	1272.95	15616.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.96	182.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.96	182.96	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.99	60.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.60	39.60	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
211	节能环保支出	234.93	0.00	234.93	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	234.93	0.00	234.93	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	234.93	0.00	234.93	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16432.04	1050.39	15381.65	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1050.39	1050.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1050.39	1050.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	11069.22	0.00	11069.22	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11069.22	0.00	11069.22	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4312.43	0.00	4312.43	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4312.43	0.00	4312.43	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	12425.46	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	4312.43	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	182.96	182.96	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	19.80	19.80	0.00	0.00
		十、节能环保支出	234.93	234.93	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	16251.30	11938.87	4312.43	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	16737.89	本年支出合计	16688.99	12376.56	4312.43	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	48.90	48.90	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	16737.89	总计	16737.89	12425.46	4312.43	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		12376.56	1072.41	11304.15
208	社会保障和就业支出	182.96	182.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.96	182.96	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.99	60.99	0.00
210	卫生健康支出	19.80	19.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.80	19.80	0.00
2101102	事业单位医疗	19.80	19.80	0.00
211	节能环保支出	234.93	0.00	234.93
21101	环境保护管理事务	234.93	0.00	234.93
2110199	其他环境保护管理事务支出	234.93	0.00	234.93
212	城乡社区支出	11938.87	869.65	11069.22
21202	城乡社区规划与管理	869.65	869.65	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	869.65	869.65	0.00
21203	城乡社区公共设施	11069.22	0.00	11069.22
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11069.22	0.00	11069.22

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	849.74	302	商品和服务支出	48.57	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	146.41	30201	办公费	15.39	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	118.69	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	84.94	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	163.11	30205	水费	1.80	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.37	30206	电费	6.82	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	60.99	30207	邮电费	4.32	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.80	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.90	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.63	30211	差旅费	1.36	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	81.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	26.97	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	174.10	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.83	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	10.74	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	5.38	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	18.17	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.95	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	139.80	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1023.84	公用经费合计					48.57

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
		0.00	4312.43	4312.43	0.00	4312.43	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4312.43	4312.43	0.00	4312.43	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4312.43	4312.43	0.00	4312.43	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	4312.43	4312.43	0.00	4312.43	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2024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 2024 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

2024 年度本单位收入总计 16938.43 万元，支出总计 16938.43 万元，与上年决算数相比，各增加 11465.12 万元，增长 209.47%，主要是 2024 年我中心收到国债项目资金、海绵项目资金及一般债券项目资金等。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入16938.43万元，比上年决算数增加11465.12万元，增长209.47%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12425.46万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入4312.43万元。
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200.54万元。
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

2024年度支出16889.53万元，比上年决算数增加11416.22万元，增长208.58%，具体情况如下：

1. 基本支出 1272.95 万元。其中，人员支出 1224.38 万元，公用支出 48.57 万元。
2. 项目支出 15616.58 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

2024 年度财政拨款收入总计 16737.89 万元，支出总计 16737.89 万元，与上年决算数相比，各增加 11465.55 万元，增长 217.47%，主要是：2024 年我中心收到国债项目资金、海绵项目资金及一般债券项目资金等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 12376.56 万元，比上年决算数增加 10745.94 万元，增长 659.01%，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支出 121.97 万元，较上年决算数增加 0.62 万元，增长 0.51%。主要原因是人员工资调资以及人员的变动则支出较上年有所增加。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出

60.99 万元，较上年决算数增加 0.31 万元，增长 0.51%。主要原因是人员工资调资以及人员的变动则支出较上年有所增加。

（三）2101102-事业单位医疗支出 19.80 万元，较上年决算数增加 0.13 万元，增长 0.66%。主要原因是人员工资调资以及人员的变动则支出较上年有所增加。

（四）2110199-其他环境保护管理事务支出 234.93 万元，较上年决算数增加 234.93 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年收到东新一路片区排涝泵站配套管网建设工程项目资金及碧桂园路延伸段道路改造工程项目资金。

（五）2120201-城乡社区规划与管理支出 869.65 万元，较上年决算数增加 158.98 万元，增长 22.37%。主要原因是 2024 年额外向财政申请中心运行经费则支出较上年有所增加。

（六）2120399-其他城乡社区公共设施支出 11069.22 万元，较上年决算数增加 10490.97 万元，增长 1814.26%。主要原因是 2024 年收到两个国债项目资金及两个一般债券项目资金。

（七）2010499-其他发展与改革事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 100.00 万元，下降 100.00%。主要原因是上一年财政在该科目安排专项资金，本年度则没有安排。

（八）2120199-其他城乡社区管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 40.00 万元，下降 100.00%。主要原因是上一年财政在该科目安排专项资金，本年度则没有安排。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 4312.43 万元，比上年决算数增加 670.71 万元，增长 18.42%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2120803-城市建设支出支出 4312.43 万元，较上年决算数增加 670.71 万元，增长 18.42%。主要原因是 2024 年收到的该科目的资金有所增加则支出较上年有所增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1072.41 万元，其中：

(一) 人员经费 1023.84 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 48.57 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

2024 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%；较上年增加 0.00 万元，本年无三公经费费用支出。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一般公共预算的因公出国（境）费支出。

（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%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。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。 2024 年度公务用车购

置 0 辆，主要是：我中心本年度无一般公共预算的公务用车购置支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是我中心本年度无一般公共预算的公务用车运行费支出。截至 2024 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。主要是我中心本年度无一般公共预算的公务接待费支出。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 2024 年度 1 个项目实施单位自评，分别是 2024 年市政基础设施维护维修等项目，涉及财政拨款资金共计 2289.38 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 2024 年度没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2024年度政府采购支出总额579.61万元，其中：政府采购货物支出145.64万元、政府采购工程支出320.00万元、政府采购服务支出113.97万元。授予中小企业合同金额579.61万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额579.61万元，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100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 10 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									
(2024 年度)									
专项名称			市区城市建设维护（市政设施维护维修）						
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			维护维修工程款支付						
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		2289.38	2289.38	2164.23	10	94.53		7
	其中：当年财政拨款		2289.38	2289.38	2164.23	—	94.53		
	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。				维护维修工程款支付				
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	≤100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	桥梁通行安全	≥6 座		6	15	15	
			改善夜间交通出行水平	=有所改善有所改善		改善	15	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	更换破损井盖总数	≥200 座		200	10	10	
		质量指标	亮灯率	≥95%		95	15	15	
		时效指标	维修的及时性	≥60%		70	15	15	
总分值、评价总分（S）							82		
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		资金中还有窞井通信费暂未付款，导致部分资金未用完，资金分配方案需调整			尽快支付窞井通信费，调整资金分配方案，更好的使用专项资金，确保资金用到实处		

二、《项目支出绩效评价报告》

本单位 2024 年无相关单位评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。