

**2025 年度龙岩市
市政维护中心
单位预算**

目录

第一部分单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分2025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.....	16
第三部分 2025 年度单位预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	20
七、预算绩效目标情况·····	20
八、其他重要事项说明·····	23
第四部分名词解释·····	24

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市市政维护中心隶属龙岩市城市管理局，为全额拨款事业单位，其主要职责是：负责对龙岩中心城区道路、下水道、桥梁、人行地道、水闸、隧道、路灯、夜景（河岸、桥梁）等市政设施的维护及管养工作，做好中心城区城建项目改造工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，龙岩市市政维护中心包括 6 个科室，其中：列入 2025 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	龙岩市市政维护中心

三、单位主要工作任务

2025 年，我单位主要任务是：始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续开展市政设施维护管养工作，更好美化城市、造福人民。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）抓思想建设强党性，让党建工作“有魂”。坚持把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，严格执行“第一议题”制度，第一时间跟进传达学习习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，综合采取“三会一课”、主题党日等形式，组织全体党员读原著、学原文、悟原理，力求融会贯通、入脑入心，筑牢“高举旗

帜、维护核心、紧跟党走”的思想根基。

（二）持续开展路灯节能增亮工作。摸清中心城区现有高能耗、低光效的市政路灯底数，积极协调财政部门，争取路灯改造资金，按照轻重缓急原则，逐年实施改造，不断提高市政路灯照度和有效降低能耗，节约电费。计划对双洋路、双龙路、龙川路等较暗路段进行增亮，提升道路照明亮度，减少用电能耗。

（三）做好桥梁隧道维护管养工作。对到期应检尽检的桥梁和隧道进行检测，同时对见龙桥、谢洋桥、双龙桥等桥梁病害列出整改计划进行整改。加快桥梁生命线项目建设。对中心城区重点桥梁及隧道安装传感器等设备进行实时监测，确保桥隧设施安全稳定运行。

（四）做好重点项目实施推进工作。继续推动工业西路水泥砼路面修复项目、解放北路（中级法院宿舍段）挡墙隐患整治项目、莲南栈桥复建项目、罗龙西路（御佳园-湖二村路口）边坡安全隐患整治项目等重点项目工作。

（五）做好防汛备汛工作。一是开展汛前清淤专项行动。制定清淤专项行动方案，拉网式对中心城区主次干道雨水算、雨水井、明沟等排水设施进行清理，确保安全度汛。二是开展积水点整治。加强中心城区主次干道巡查，结合e龙岩、数字城管案件，对积水点进行整治。

第二部分

2025年度单位预算表

一、收支预算总表

2025 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	676.54	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		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	135.43
九、其他收入		九、卫生健康支出	29.52
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	470.55
		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	41.04
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	676.54	支出合计	676.54

二、收入预算总表

2025 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		676.54	676.54									
208	社会保障和就业支出	135.43	135.43									
20805	行政事业单位养老支出	130.73	130.73									
2080502	事业单位离退休	78.93	78.93									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.80	51.80									
20808	抚恤	4.70	4.70									
2080801	死亡抚恤	4.70	4.70									
210	卫生健康支出	29.52	29.52									
21011	行政事业单位医疗	29.52	29.52									
2101102	事业单位医疗	29.52	29.52									
212	城乡社区支出	470.55	470.55									
21203	城乡社区公共设施	470.55	470.55									
2120399	其他城乡社区公共设施支出	470.55	470.55									
221	住房保障支出	41.04	41.04									
22102	住房改革支出	41.04	41.04									
2210201	住房公积金	41.04	41.04									

三、支出预算总表

2025 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		676.54	622.38	54.16			
208	社会保障和就业支出	135.43	135.43				
20805	行政事业单位养老支出	130.73	130.73				
2080502	事业单位离退休	78.93	78.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.80	51.80				
20808	抚恤	4.70	4.70				
2080801	死亡抚恤	4.70	4.70				
210	卫生健康支出	29.52	29.52				
21011	行政事业单位医疗	29.52	29.52				
2101102	事业单位医疗	29.52	29.52				
212	城乡社区支出	470.55	416.39	54.16			
21203	城乡社区公共设施	470.55	416.39	54.16			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	470.55	416.39	54.16			
221	住房保障支出	41.04	41.04				
22102	住房改革支出	41.04	41.04				
2210201	住房公积金	41.04	41.04				

四、财政拨款收支预算总表

2025 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	676.54	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	135.43
		九、卫生健康支出	29.52
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	470.55
		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	41.04
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	676.54	支出合计	676.54

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 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		676.54	622.38	54.16
208	社会保障和就业支出	135.43	135.43	
20805	行政事业单位养老支出	130.73	130.73	
2080502	事业单位离退休	78.93	78.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.80	51.80	
20808	抚恤	4.70	4.70	
2080801	死亡抚恤	4.70	4.70	
210	卫生健康支出	29.52	29.52	
21011	行政事业单位医疗	29.52	29.52	
2101102	事业单位医疗	29.52	29.52	
212	城乡社区支出	470.55	416.39	54.16
21203	城乡社区公共设施	470.55	416.39	54.16
2120399	其他城乡社区公共设施支出	470.55	416.39	54.16
221	住房保障支出	41.04	41.04	
22102	住房改革支出	41.04	41.04	
2210201	住房公积金	41.04	41.04	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 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：本单位 2025 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

2025 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：本单位 2025 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

2025 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		676.54
301	工资福利支出	501.64
302	商品和服务支出	90.99
303	对个人和家庭的补助	83.91
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 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		622.38
301	工资福利支出	501.64
30101	基本工资	122.62
30102	津贴补贴	
30103	奖金	142.57
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	76.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.8
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.12
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.40
30113	住房公积金	41.04
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	36.25
302	商品和服务支出	36.83
30201	办公费	6
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.39
30229	福利费	0.52
30231	公务用车运行维护费	12.00
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	14.92
303	对个人和家庭的补助	83.91
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	4.7
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	79.21
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025 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	12
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	12
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	12

第三部分

2025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。2025 年，市政维护中心收入预算为 676.54 万元，比上年减少 9118.37 万元，主要原因是政府采购服务项目 2025 年由主管局支付。其中：一般公共预算拨款收入 676.54 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 676.54 万元，比上年减少 9118.37 万元，主要原因是政府采购服务项目 2025 年由主管局支付。其中：基本支出 622.38 万元、项目支出 54.16 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025 年度一般公共预算拨款支出 676.54 万元，比上年减少 9118.37 万元，减少 93.09%，主要原因是政府采购服务项目 2025 年由主管局支付。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等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维护等工作的支出需求，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 78.93 万元。主要用于退休人员各项补助等支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 51.8 万元。主要用于单位在职人员养老保险费用支出。

（三）2080801-死亡抚恤 4.7 万元。主要用于遗属补助

等费用支出。

（四）2101102-事业单位医疗 29.52 万元。主要用于在职人员医疗保险、生育险等支出

（五）2120399-其他城乡社区公共设施支出 470.55 万元。主要用于单位基本工资、津贴补贴和公用经费等的支出。

（六）2210201-住房公积金 41.04 万元。主要用于单位住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2025 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

本单位 2025 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

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 622.38 万元，其中：

（一）人员经费 585.55 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 36.83 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

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 12 万元，其中：公务用车运行费 12 万元，比上年减少 3 万元，降低 20%。主要原因是：响应政府过紧日子号召，压减支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，我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

市政维护中心专项业务费项目绩效目标表				
项目资金(万元)	资金总额:			10万元
	其中:财政拨款			10万元
	其他资金			0万元
总体目标	对中心城区道路地下空洞地质雷达检测,对中心城区市政道路边坡(含挡土墙)进行普查,全面掌握龙岩中心城区主次干道道路及边坡的健康状况,建立和健全相关档案,确保道路及边坡安全稳定运行。			
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	专项资金的支付率	100%
	产出指标	数量指标	道路雷达检测的长度	87.918千米
			普查边坡(含挡土墙)的长度	1680米
		质量指标	道路地下空洞雷达检测合格率	97%
			边坡(含挡土墙)普查合格率	97%
		时效指标	道路雷达检测工程按期完成率	98%
			边坡(含挡土墙)普查按期完成率	98%
	效益指标	社会效益指标	道路、边坡(含挡土墙)平稳运行率	96%
		生态效益指标	道路、边坡(含挡土墙)完好率	96%
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查人群满意度	90%

2. 单位整体支出绩效目标表

龙岩市市政维护中心单位整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门（单位）名称		龙岩市市政维护中心		部门预算编码	607006
年度 预算 安排 （万元）	资金总额		676. 54		
	项目支出		54. 16		
	基本支出		622. 38		
	其他支出		0. 00		
年度 总体 目标	根据龙岩中心城区市政设施养护的工作需要，确保城区道路平整畅通、下水道、桥涵堤坝的正常运行以及确保中心城区路灯照明的正常运行按照《福建省市政维护工程消耗量定额》(FJYD-601-2007)的定额标准，结合本市的市政设施的数量测算本单位 2025 年整体支出。				
年 度 绩 效 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	单位整体支出项目资金的投入情况		≤100%
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度		≥90%
	效益 指标	社会效益指 标	市政设施的平稳运行率		≥95%
	产出 指标	数量指标	道路安全办公室布置的任务完成次数		≥10 次
			创城应急突击维修市政设施的次数		≥5 次
			结算审核项目个数		≥3 个
		质量指标	井盖栏杆整治合格率		≥98%
时效指标		创城应急突击维修及时率		≥98%	

3. 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

本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年，我中心政府采购预算总额 0.8 万元，其中：政府采购货物预算 0.8 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，我中心共有车辆 5 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 1 辆、其他用车 4 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 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）。

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。