

**2024 年度
龙岩市市政维护中心
单位决算**

目录

第一部分单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2024 年度单位决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项说明	25
第四部分名词解释	27
第五部分附件	30

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市市政维护中心单位的主要职责是：负责对龙岩中心城区道路、下水道的、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，以及按照龙岩市城建计划安排做好中心城区城建项目改造工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 6 个内设机构，其中：列入 2024 年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
龙岩市市政维护中心	公益二类事业单位	29

三、单位主要工作总结

2024 年以来，龙岩市市政维护中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，在市委市政府的正确领导下，围绕市城市管理局重点工作安排，以深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动为抓手，聚力市政设施维护管养各项工作，在稳中起好步、在进上下功夫，推动市政设施精细化管理水平不断提升，城市韧性不断增强，宜居水平不断提高。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化党建引领方向

锚定“方向标”，聚焦思想建设，坚持用新思想新理论凝心铸魂。不断强化党的创新理论武装。严格落实“三会一课”制度，始终将学习习近平总书记重要讲话精神作为学习的首要内容。开展专题学习 32 次。专题学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记来福建考察时重要讲话精神并开展交流研讨 3 次，引导党员坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维

护”。推动党纪学习教育走深走实。开展党纪学习教育专题读书班1期，开展纪律党课2次、邀请专题授课1次、观看警示片3次、参观廉政教育基地3次，多途径、多维度开展党纪学习教育。组织保密学习1次、保密知识考试1场次。党员参加重温入党誓词全覆盖。

（二）强化维护机制建设

一是健全市政维护安全生产巡检机制。紧紧把握“时、空”双节点，在时间上以重大节日、汛前、汛期、高温期为关键时点，空间上以龙岩大道、龙腾路等重要路段，易积水路段、隧道空间和人员密集场所为关键坐标，充分发挥“网格化”巡查效能开展安全生产检查，累计发现并整改安全隐患133处，已全部安排整改完毕。坚持施工现场随机抽查机制，全年共完成随机巡查、监督、检查外包服务企业安全文明施工、工程质量等共136次，56处项目点，发现问题均已整改到位。二是完善占用挖掘城市道路报备机制。明确各市政道路挖掘施工单位管理责任人，建立完善的市政道路挖掘施工安全管理体系，提前协调统筹，尽量减少城市道路反复开挖，确保市政道路挖掘审批与监管工作合理有序开展。全年配合局审批科开展道路挖掘、临时占道现场踏勘、收费等事项118件，共收取挖掘占用修复费416.2377万元。加强审批后监管巡查320次，发现问题25处，整改25处，整改实施率达100%。三是修订市政维护领域制度性文件。根据工作实际情况和巡察、审计整改要求，修订了《龙岩市市政维护中心造价信息缺项材料询价定价制度》《龙岩市市政维护中心国有资产管理制制度》《防洪排涝物资仓库管理制度》等，及时查缺补漏，让工作适应市政维护领域新形势、新要求。

（三）强化智慧市政赋能

一是探索运用新型沥青修复技术—黑金刚。运用热再生沥青对道路出现的坑洞、网裂、车辙等病害问题进行修补，修补完成中心城区莲庄路、

龙腾路、西安路等沥青路面约 12350 m²，及时消除道路安全隐患，进一步提升城区市政道路管养效率。二是探索运用龙岩市城市运行管理服务平台，逐步实现市政设施的管养向智能化、信息化、数据化发展的“一网统管”格局。三是探索运用先进检测技术手段，实施中心城区市政道路地下空洞地质雷达检测项目，共计完成莲庄路（乘风路—南环路）、九一南路（龙川西路—南环西路）等道路车行道普查 99km，完成 29 座桥梁定期检测，中心城区市政道路挡土墙普查项目完成解放北路段挡墙及莲庄北路段挡墙边坡坡率、高度、坡顶地形测绘等普查工作，周期监测沉降正在稳步进行中。

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

编制单位：龙岩市市政维护中心

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	9,609.14	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	0.00	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	0.00	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	136.94
		九、卫生健康支出	29.19
		十、节能环保支出	1,760.35
		十一、城乡社区支出	7,620.54
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	230.00
		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	40.71
		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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：龙岩市市政维护中心

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
		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	9,609.14	本年支出合计	9,817.73
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	209.21	年末结转和结余	0.62
总计	9,818.35	总计	9,818.35

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

编制单位：龙岩市市政维护中心

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	款	项	合计						
208			136.94	136.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208		127.09	127.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	76.06	76.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	51.03	51.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20808	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080801	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210		29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211		1,563.27	1,563.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21101	1,563.27	1,563.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2110199	1,563.27	1,563.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212		7,609.03	7,609.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21203	7,609.03	7,609.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120399	7,609.03	7,609.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	214		230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21401	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

编制单位：龙岩市市政维护中心

公开 02 表
单位：万
元

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	款	项	合计						
2140106			公路养护	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	40.71	40.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	40.71	40.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	40.71	40.71	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

编制单位：龙岩市市政维护中心

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	款	项	合计					
208			9,817.73	621.76	9,195.97	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	136.94	136.94	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	127.09	127.09	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	76.06	76.06	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.03	51.03	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	1,760.35	0.00	1,760.35	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	1,760.35	0.00	1,760.35	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	1,760.35	0.00	1,760.35	0.00	0.00
212			城乡社区支出	7,620.54	414.92	7,205.62	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	7,620.54	414.92	7,205.62	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	7,620.54	414.92	7,205.62	0.00	0.00
214			交通运输支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00
2140106			公路养护	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：龙岩市市政维护中心

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	款	项	合计					
221			住房保障支出	40.71	40.71	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	40.71	40.71	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	40.71	40.71	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

编制单位：龙岩市市政维护中心

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	9,609.14	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	0.00	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	136.94	136.94	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	29.19	29.19	0.00	0.00
		十、节能环保支出	1,760.35	1,760.35	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	7,609.03	7,609.03	0.00	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	230.00	230.00	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：龙岩市市政维护中心

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
		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	40.71	40.71	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	9,609.14	本年支出合计	9,806.22	9,806.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	197.08	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	197.08					
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	9,806.22	总计	9,806.22	9,806.22	0.00	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

编制单位：龙岩市市政维护中心

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	9,806.22	621.76	9,184.46
208	社会保障和就业支出	136.94	136.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.09	127.09	0.00
2080502	事业单位离退休	76.06	76.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.03	51.03	0.00
20808	抚恤	9.85	9.85	0.00
2080801	死亡抚恤	9.85	9.85	0.00
210	卫生健康支出	29.19	29.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.19	29.19	0.00
2101102	事业单位医疗	29.19	29.19	0.00
211	节能环保支出	1,760.35	0.00	1,760.35
21101	环境保护管理事务	1,760.35	0.00	1,760.35
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,760.35	0.00	1,760.35
212	城乡社区支出	7,609.03	414.92	7,194.11
21203	城乡社区公共设施	7,609.03	414.92	7,194.11
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,609.03	414.92	7,194.11
214	交通运输支出	230.00	0.00	230.00
21401	公路水路运输	230.00	0.00	230.00
2140106	公路养护	230.00	0.00	230.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：龙岩市市政维护中心

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
221	住房保障支出	40.71	40.71	0.00
22102	住房改革支出	40.71	40.71	0.00
2210201	住房公积金	40.71	40.71	0.00

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：万元

编制单位：龙岩市市政维护中心

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	503.40	302	商品和服务支出	32.36	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	127.69	30201	办公费	6.73	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	176.07	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	75.41	30205	水费	0.82	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	51.03	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.46	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.62	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	4.14	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.61	30211	差旅费	1.92	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	42.97	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	86.01	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	0.00	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：龙岩市市政维护中心

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
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	80.25	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	0.61	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	2.89	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	6.30	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	5.76	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	4.49	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		589.41	公用经费合计					32.36

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：万元

编制单位：龙岩市市政维护中心

项目	行次	决算数
合计	1	6.30
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6.30
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.30
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 本表反映单位本年度“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：万元

编制单位：龙岩市市政维护中心

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支

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：万元

编制单位：龙岩市市政维护中心

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. 本表反映单位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 9,818.35 万元，支出总计 9,818.35 万元，与上年决算数相比，各增加 2,517.87 万元，各增长 34.49%。主要是道路维护管养面积增加，维护费增加及海绵城市建设支出增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 9,609.14 万元，比上年决算数增加 2,308.66 万元，增长 31.62%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,609.14 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 9,817.73 万元，比上年决算数增加 2,517.26 万元，增长 34.48%，具体情况如下：

1. 基本支出 621.76 万元。其中，人员支出 589.41 万元，公用支出 32.36 万元。

2. 项目支出 9,195.97 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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 9,806.22 万元，支出总计 9,806.22 万元，与上年决算数相比，各增加 2,505.75 万元，增长 34.32%，主要是：道路维护管养面积增加，维护费增加及海绵城市建设支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 9,806.22 万元，比上年决算数增加 3,047.10 万元，增长 45.08%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502 事业单位离退休 76.06 万元，较上年决算数减少 6.30 万元，下降 7.65%。主要原因是 2024 年减少一名退休人员。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 51.03 万元，较上年决算数减少 1.46 万元，下降 2.78%。主要原因是养老保险基数调整。

(三) 2080801 死亡抚恤 9.85 万元，较上年决算数增加 5.15 万元，增长 109.49%。主要原因是 2024 年一名退休人员死亡。

(四) 2101102 事业单位医疗 29.19 万元，较上年决算数增加 0.80 万元，增长 2.81%。主要原因是医保缴交基数调整。

(五) 2110199 其他环境保护管理事务支出 1,760.35 万元，较上年决算数增加 552.09 万元，增长 45.69%。主要原因是海绵城市建设支出。

(六) 2120399 其他城乡社区公共设施支出 7,609.03 万元，较上年

决算数增加 2,637.79 万元，增长 53.06%。主要原因是道路维护管养面积增加，维护费增加。

（七）2140106 公路养护 230.00 万元，较上年决算数增加 230.00 万元。主要原因是新增工业西路（罗龙路-犀牛路）水泥砼路面修复工程。

（八）2210201 住房公积金 40.71 万元，较上年决算数增加 0.88 万元，增长 2.20%。主要原因是住房公积金基数调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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。

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 621.76 万元，其中：

（一）人员经费 589.41 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 32.36 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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 6.30 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 5.08 万元，下降 44.63%。主要原因是响应政府过紧日子号召，减少支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，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个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 6.30 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 5.08 万元，下降 44.63%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年公务用车购置 0 辆，与上年决算数持平。

公务用车运行费支出 6.30 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 5.08 万元，下降 44.63%。主要是响应政府过紧日子号召，减少支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 5 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 5 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 4,651.88 万元，其中：政府采购货物支出 9.80 万元、政府采购工程支出 2,100.00 万元、政府采购服务支出 2,542.08 万元。授予中小企业合同金额 489.80 万元，占政府采购支出总额的 10.53%，其中：授予小微企业合同金额 489.80 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（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 5 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是；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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			隧道运行管理费						
主管部门			龙岩市城市管理局		实施单位		龙岩市市政维护中心		
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		116.60	116.60	116.60	10	100.00	0	
	其中：当年财政拨款		116.60	116.60	116.60	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年预算安排111.18万元，根据签订的互联网专线及隧道视频监控系统维护项目服务合同，保证城区隧道、下穿等8座设施正常安全运行				完成隧道监控系统维护及互联网专线传输工作，保证隧道、下穿通道及人行地道设施正常运行				
	2024年预算安排116.6万元，根据签订的互联网专线及隧道视频监控系统维护项目服务合同，保证城区隧道、下穿等8座设施正常安全运行								
2025年预算安排214.78万元，根据签订的互联网专线及隧道视频监控系统维护项目服务合同，保证城区隧道、下穿等8座设施正常安全运行									
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	每季度维护费		≤30万元	29	5	5	施工单位申报进度缓慢
			是否一次性编制整体政府采购预算		=是null	100	5	5	正常完成
	效益指标	社会效益指标	隧道通行畅通率		≥98%	98	10	10	正常完成
			项目是否专门面向中小企业		=是null	100	10	10	正常完成
			隧道交通安全运行率		≥98%	98	10	10	偶尔有超速车辆造成隧道交通事故
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		≥95%	95	10	10	偶尔有设备突然损坏，维护不及时情况
	产出指标	数量指标	管理隧道的座数		≥8座	8	5	5	正常完成
			下穿通道的座数		≥2座	2	5	5	正常完成
		质量指标	隧道运行安全率		≥98%	95	5	4.85	经常会有非机动车闯隧道
			隧道电子数据传输正常运行率		≥98%	95	5	4.85	设备故障
			隧道监控设备维护合格率		≥98%	90	5	4.59	设备易损坏，需经常性更换
			采购方式是否正确		=是null	100	5	5	正常完成
			时效指标	隧道设施设备维护及时率		≥98%	98	2.5	2.5
		是否执行意向公开制度及时		=是null	100	2.5	2.5	完成	
		采购人是否按规定时间确认采购结果及时		=是null	100	2.5	2.5	完成	
签订政府采购电子合同是否及时		=是null		100	2.5	2.5	完成		
总分							89.29		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		正常维护费-市政路灯电费及维修费							
主管部门		龙岩市城市管理局			实施单位		龙岩市市政维护中心		
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	2100.84	2133.49		2133.49	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	2100.84	2133.49		2133.49	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00		
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况				
	2023年预算安排1740万元，通过日常安全检查及专项的安全检查，确保所有路灯设施的安全正常可靠运行，通过强化巡查及时发现破损及不亮的路灯设施并督促维护单位按时修复，确保路灯的亮灯率在98%以上，确保龙岩中心城市所管辖的路灯设施及线路正常运行。 2024年预算安排2100.84万元，通过日常安全检查及专项的安全检查，确保所有路灯设施的安全正常可靠运行，通过强化巡查及时发现破损及不亮的路灯设施并督促维护单位按时修复，确保路灯的亮灯率在98%以上，确保龙岩中心城市所管辖的路灯设施及线路正常运行。 2025年预算安排2526.35万元，通过日常安全检查及专项的安全检查，确保所有路灯设施的安全正常可靠运行，通过强化巡查及时发现破损及不亮的路灯设施并督促维护单位按时修复，确保路灯的亮灯率在98%以上，确保龙岩中心城市所管辖的路灯设施及线路正常运行。				2024年预算安排2100.84万元，通过日常安全检查及专项的安全检查，确保所有路灯设施的安全正常可靠运行，通过强化巡查及时发现破损及不亮的路灯设施并督促维护单位按时修复，确保路灯的亮灯率在98%以上，确保龙岩中心城市所管辖的路灯设施及线路正常运行。				
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	每季度维护费		≤500万元	525	5	0	按实际工程量 支付
			是否一次性编制整体政府采购预算		=是null	100	5	5	
	效益指标	社会效益 指标	路灯设施完好率		≥97%	100	10	10	
			提高夜间道路的利用率		≥97%	100	10	10	
			项目是否专门面向中小企业		=是null	100	10	10	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	居民满意度		≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	维修管理龙岩中心城市路灯数量		≥31500盏	34999	4	4	
			维护龙岩中心城区路灯线路长度		≥376公里	418.91	4	4	
			维护路灯专用控制箱和路灯专用变压器		≥199台	215	4	4	
			维护管养灯杆数		≥8365柱	10887	4	4	
		质量指标	路灯亮灯率		≥98%	98	4	4	
			采购方式是否正确		=是null	公开招 标	4	4	无
		时效指标	维护及时率		≥98%	98	4	4	
			是否执行意向公开制度及时		=是null	100	4	4	
			采购人是否按规定时间确认采购结果及支付		=是null	100	4	4	
			签订政府采购电子合同是否及时		=是null	100	4	4	
总分							95		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			市政维护中心2022年度海绵城市建设示范城市补助项目（龙岩中心城区内涝点治理工程）						
主管部门			龙岩市城市管理局		实施单位		龙岩市市政维护中心		
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	1421.66	1421.66	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	1421.66	1421.66	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	治理五个内涝点1. 解放北路与保安路交叉口内涝点治理工程 2. 南环路饲料城旁内涝点治理工程 3. 乘风路段内涝点治理工程 4. 解放南路内涝点治理工程，完成海绵城市提升改造计划				治理四个内涝点1. 解放北路与保安路交叉口内涝点治理工程 2. 南环路饲料城旁内涝点治理工程 3. 乘风路段内涝点治理工程 4. 解放南路内涝点治理工程，均已完成				
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	治理内涝工程的资金投入		≤3807.19万元	1421.66	10	10	
	效益指标	社会效益指标	雨水管道排水率		≥98%	98	15	15	
		生态效益指标	内涝积水减少率		≥98%	98	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众对处理内涝的满意		≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	治理内涝点个数		≥4个	4	10	10	
		质量指标	雨水管道合格率		≥98%	98	15	15	
		时效指标	工程按期完成率		≥98%	98	15	15	
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			市政维护中心2022年度海绵城市建设示范城市补助项目（龙岩中心城区人行道海绵提升改造工程）						
主管部门			龙岩市城市管理局		实施单位		龙岩市市政维护中心		
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	126.78	126.77	10	99.99	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	126.78	126.77	—	99.99		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	中心城区人行道海绵提升改造工程所选路段：龙腾南路（兴业路—红肖路）、双龙路（龙腾南路—龙岩大道）人行道海绵提升改造提升道路通行环境。				完成对中心城区人行道海绵提升改造工程所选路段：龙腾南路（兴业路—红肖路）、双龙路（龙腾南路—龙岩大道）人行道的海绵提升改造，提升道路通行环境。				
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	中心城区人行道海绵提升改造工程资金投入		≤163.5519万元	126.77	10	10	
	效益指标	社会效益指标	人行道畅通率		≥98%	98	15	15	
		生态效益指标	城市美化率		≥98%	98	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度		≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	改造的人行道面积		≥8500平方米	8500	15	15	
		质量指标	透水砖人行道合格率		≥97%	97	15	15	
		时效指标	工程按期完成率		≥100%	100	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			正常维护费-道路、人行道、桥涵、堤、坝、下水道正常维护						
主管部门			龙岩市城市管理局		实施单位		龙岩市市政维护中心		
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		3004.57	2875.05	2875.05	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		3004.57	2875.05	2875.05	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	龙岩中心城市主、次干道确保路面平整、无坑洼，完善市区内雨水排水系统，定期阶段性的对道路、人行道、雨水管道进行维护，并在台风、雨季等恶劣天气前，做好充足的准备，以应对突发性的水沟淤堵、路面积水等情况的发生，保证道路交通的畅通。加强桥梁及隧道的安全管理工作，定期对桥梁进行检查，完善的桥梁运行、养护、维修管理机制。				完成对龙岩中心城市主、次干道市政设施的日常维护管养，确保路面平整、无坑洼，完善市区内雨水排水系统，定期阶段性的对道路、人行道、雨水管道进行维护，并在台风、雨季等恶劣天气前，做好充足的准备，以应对突发性的水沟淤堵、路面积水等情况的发生，保证道路交通的畅通。加强桥梁及隧道的安全管理工作，定期对桥梁进行检查，完善的桥梁运行、养护、维修管理机制。				
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	每季度维护费		≤1100万元	718	5	5	
			是否一次性编制整体政府采购预算		=是null	是	5	5	
	效益指标	社会效益指标	项目是否专门面向中小企业		=是null	是	10	9	
			道路、人行道畅通率		≥98%	98	10	10	
		生态效益指标	雨水管道排水率		≥97%	97	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	维护雨水管道公里数		≥187.82公里	187.82	3	3	
			道路、人行道维护面积		≥625.6万平方米	625.6	3	3	
			维护桥梁（包括人行天桥）座数、水闸座数、人行地道座数、下穿通道座数		≥97座	97	3	3	
			维护管养雨水检查井和雨水口座数		≥15750座	15750	3	3	
		质量指标	道路、人行道合格率		≥95%	95	3	3	
			采购方式是否正确		=是null	是	5	5	
时效指标		维护及时率		≥98%	98	5	5		
		是否执行意向公开制度及时		=是null	是	5	5		
		采购人是否按规定时间确认采购结果及时		=是null	是	5	5		
	签订政府采购电子合同是否及时		=是null	是	5	5			
总分							99		

