

2024年度
福州市晋安区市政维
护管理站部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	6-7
第二部分 2024年度部门预算表	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10-11
三、支出预算总表.....	11-12
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.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14-17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
十一、部门专项资金管理清单目录.....	17
第三部分 2024年度部门预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19-20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	21-22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
七、预算绩效目标情况.....	22
八、其他重要事项说明.....	22-23
第四部分 名词解释.....	24-26

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市晋安区市政维护管理站的主要职责是：

（一）贯彻实施国家和省、市有关基本建设、镇村建设、建筑业、市政公用事业、农村公路以及国防交通战备的法律、法规、规章和政策，起草制定相应的年度计划，并组织实施。

（二）负责区管市政公用设施建设、安全和应急管理；负责区管城市道路、桥梁、路灯、排水、建设档案、内河规划、整治等行业管理工作。

（三）承担统筹协调建设系统及相关部门的职责。

（四）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市晋安区市政维护管理站包括 1 个机关行政处（科）室，其中：列入 2024 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	人员编制数	在职人数
福州市晋安区市政维护管理站	财政拨款	7	4

三、部门主要工作任务

2024 年，我局将紧盯新风口、聚焦新靶向，在吃透政策精神中找准趋势方向，在深入掌握情况中明晰工作重点，

在确保执行到底中抓好落实成效。

（一）抓项目，促发展，各项建设同时发力

构建更加完善的路网结构，打通交通末梢循环。持续加快治理城区交通拥堵硬件市政路网建设，实现城市交通品质再提升。推动前横路快速化改造工程，实现主城区内各组团之间 20 分钟通达、中心城区 10 分钟上快速路的快速通达体系。全力推进污水提质增效专项行动，加快补齐生活污水收集和设施短板，力争到 2024 年底，全面完成主次干道市政管网雨污分流改造，完成排口流域排查工作，助力全市提前完成“十四五”污水处理提质增效目标任务（污水集中收集率 70%）。谋划全区节能化路灯改造，倡导节能降耗、提升市政道路照明质量效果，为市民营造宜居、安全、舒适的生活环境。

（二）提品质，推更新，优化城乡功能布局

高质量持续推进城市品质提升工作，完善城市功能，提升景观风貌、完善公共配套。根据省、市主管部门部署，紧跟区委、区政府的指导方针，提前谋划项目，建立项目清单，力求各项目早启动、早推进、早落实，其中拟重点打造福州市晋安区凤林完整社区建设样板工程。同时，持续组织实施寿山乡岭头集镇环境整治样板工程，对标省级集镇样板建设标准，从特色挖掘呈现、产业培育等方面继续开展集镇整治提升。此外，持续开展古厝保护修缮与活化利用，推进已公布传统风貌建筑测绘建档、保护图则编制，公布新一批历史建筑、传统风貌建筑等工作。

（三）防风险，守底线，统筹发展稳中求进

突出重点，真抓严管，切实强化建设工程质量安全监管，深入推进安全生产“一岗双责”和企业主体责任的落实。持续实施城镇燃气安全专项整治行动，全面排查整治城镇燃气全链条风险隐患，巩固提升集中攻坚成效。对建设领域各重点部位严格执行规定动作，加强行业安全监管，开展经常性“回头看”，防范于未然，确保安全“零事故”。

（四）善维护，优服务，常态长效支持发展

持续强化路灯、桥梁等市政设施、内河日常维护等精细化管理。进一步优化营商环境，持续提升行政审批服务效能，深化工程建设项目改革制度改革，严把消防设计等审查验收关。扶持建筑业企业发展壮大，进一步修订与完善扶持政策，通过政策优待、税收优惠等惠企措施激发市场主体活力，促进建筑业高质量发展。

第二部分

2024年度部门预算表

一、收支预算总表

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	93.58	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	20.41
九、其他收入		九、卫生健康支出	4.48
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	56.28
		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	12.41
		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	93.58	支出合计	93.58

二、收入预算总表

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	上年结转余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		93.58	93.58									
208	社会保障和就业支出	20.41	20.41									
20805	行政事业单位养老支出	20.41	20.41									
2080502	事业单位离退休	13.93	13.93									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.32	4.32									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.16	2.16									
210	卫生健康支出	4.48	4.48									
21011	行政事业单位医疗	4.48	4.48									
2101102	事业单位医疗	2.51	2.51									
2101103	公务员医疗补助	1.97	1.97									
212	城乡社区支出	56.28	56.28									
21201	城乡社区管理事务	50.58	50.58									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.58	50.58									
21299	其他城乡社区	5.70	5.70									

	支出											
2129999	其他城乡社区支出	5.70	5.70									
221	住房保障支出	12.41	12.41									
22102	住房改革支出	12.41	12.41									
2210201	住房公积金	5.82	5.82									
2210202	提租补贴	1.18	1.18									
2210203	购房补贴	5.41	5.41									

三、支出预算总表

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		93.58	93.58				
208	社会保障和就业支出	20.41	20.41				
20805	行政事业单位养老支出	20.41	20.41				
2080502	事业单位离退休	13.93	13.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.32	4.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.16	2.16				
210	卫生健康支出	4.48	4.48				
21011	行政事业单位医疗	4.48	4.48				
2101102	事业单位医疗	2.51	2.51				
2101103	公务员医疗补助	1.97	1.97				
212	城乡社区支出	56.28	56.28				
21201	城乡社区管理事务	50.58	50.58				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.58	50.58				
21299	其他城乡社区支出	5.70	5.70				
2129999	其他城乡社区支出	5.70	5.70				
221	住房保障支出	12.41	12.41				
22102	住房改革支出	12.41	12.41				
2210201	住房公积金	5.82	5.82				
2210202	提租补贴	1.18	1.18				

2210203	购房补贴	5.41	5.41				
---------	------	------	------	--	--	--	--

四、财政拨款收支预算总表

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	93.58	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	20.41
		九、卫生健康支出	4.48
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	56.28
		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	12.41
		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	93.58	支出合计	93.58

五、一般公共预算拨款支出预算表

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
1	2	3	4	5
合计		93.58	93.58	
208	社会保障和就业支出	20.41	20.41	
20805	行政事业单位养老支出	20.41	20.41	
2080502	事业单位离退休	13.93	13.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.32	4.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.16	2.16	
210	卫生健康支出	4.48	4.48	
21011	行政事业单位医疗	4.48	4.48	
2101102	事业单位医疗	2.51	2.51	
2101103	公务员医疗补助	1.97	1.97	
212	城乡社区支出	56.28	56.28	
21201	城乡社区管理事务	50.58	50.58	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.58	50.58	
21299	其他城乡社区支出	5.70	5.70	
2129999	其他城乡社区支出	5.70	5.70	
221	住房保障支出	12.41	12.41	
22102	住房改革支出	12.41	12.41	
2210201	住房公积金	5.82	5.82	
2210202	提租补贴	1.18	1.18	
2210203	购房补贴	5.41	5.41	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

部门政府性基金拨款支出预算表

单位名称：晋安区城乡建设局

单位：万

元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
无	合计	无	无	无

备注：本单位 2024 年度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

2024 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 2024 年度没有度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

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
1	2	3
合计		93.58
301	工资福利支出	72.90
302	商品和服务支出	6.75
303	对个人和家庭的补助	13.93
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

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
1	2	3

合计		93.58
301	工资福利支出	72.90
30101	基本工资	13.42
30102	津贴补贴	12.45
30103	奖金	22.25
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	8.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.32
30109	职业年金缴费	2.16
30110	职工基本医疗保险缴费	2.45
30111	公务员医疗补助缴费	1.97
30112	其他社会保障缴费	0.06
30113	住房公积金	5.82
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	6.75
30201	办公费	5.70
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	
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	0.42
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	0.56
30229	福利费	0.07
30231	公务用车运行维护费	
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	
303	对个人和家庭的补助	13.93
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	

30304	抚恤金	
30305	生活补助	
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	13.93
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（基本建设）	
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	
31206	其他资本性补助	
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

2024年本单位无“三公”经费支出。

十一、部门专项资金管理清单目录

2024年度本单位部门无专项资金

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。2024年，晋安区市政维护管理站收入预算为93.58万元，比上年增加2.11万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入93.58万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元。

相应安排支出预算93.58万元，比上年增加2.11万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出93.58万元、项目支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出93.58万元，比上年增加2.11万元，提高2.3%，主要原因是人员经费增加。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、培训费、（如：公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出），同时合理保障了民生工程、城市基础设施建设等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2080502 事业单位离退休13.93万元，主要用于事业单位退休人员的人员经费。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出4.32万元，主要用于在编在职人员的机关事业单位养老保险缴费支出。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出2.16万元，主要用于在编在职人员的职业年金缴费支出。

(四) 2101102 事业单位医疗2.51万元，主要用于事业人员的医疗保险支出。

(五) 2101103 公务员医疗补助1.97万元，主要用于行政事业人员的公务员医疗补助支出。

(六) 2120199 其他城乡社区管理事务支出50.58万元，主要事业单位人员经费支出。

(七) 2129999 其他城乡社区支出5.7万元，主要事业单位人员经费支出。

(八) 2210201 住房公积金5.82万元，主要用于行事业人员的住房公积金缴交。

(九) 2210202 提租补贴1.18万元，主要用于事业人员和退休人员的提租补贴支出。

(十) 2210203 购房补贴5.43万元，主要用于事业人员住房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 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 2024 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

2024年度一般公共预算拨款基本支出93.58万元，其中：

（一）人员经费93.58万元，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0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

2024年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是：2024年度无使用因公出国（境）经费安排的支出。

（二）公务接待费

2024年预算安排0万元。与上年持平，主要原因是：2024年度无使用公务接待费用安排的支出。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排0万元，其中：公车运行维护费0万元，公车购置费0万元。与上年持平，主要原因是：2024年度无新增公务用车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

1、2024年，晋安区市政维护管理站部门无设置项目绩效目标。

2.有关情况说明

本部门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

2024年，晋安区市政维护管理站部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，与上年持平。

（二）政府采购情况

2024年，晋安区市政维护管理站无政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，晋安区城乡建设局部门共有车辆1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1辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。2024年部门预算安排购置车辆 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。