

赣州市市政工程管理中心 2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、2025 年单位预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.负责市本级建设的高架路（含随路路灯、交通设施、排水设施），章贡区、赣州经开区、赣州蓉江新区跨江（跨区）桥梁、隧道等市政设施的管理、养护；

2.负责市本级大型生活污水（污泥）终端处理设施的监管；

3.负责市本级排水设施（城市主次干道的雨污管网、排口、排涝站、泵站）的管理、养护；

4.负责组织编制中心城区排水专项规划、中心城区排水管网工程新建及改造中长期计划；

5.指导全市城镇生活污水、污泥处理（处置）设施及配套管网建设和运行管理，指导全市城市建成区黑臭水体整治；

6.服务指导市本级排水、夜景照明、园林、环卫工程以及道路、桥涵的维修改造工程项目建设和县（市、区）市政工作，协调指导中心城区浮桥的防汛工作。

二、机构设置及人员情况

2025年赣州市市政管理中心内设处室15个，分别为：综合科、市政协调科、财务资产科、市政建设科、质量安全科、夜景照明科、市政设施管理所、路灯设施所、道路设施所、排水设施所、桥梁设施所、交通设施所、高架路管理所、城镇污水处理服务站、市政工程质量服务站。

编制人数小计 146 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 146 人。实有人数 295 人，其中：在职人数小计 145 人，行政在职人数 0 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 0 人，事业单位在职人数 145 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 144 人，遗属人数 6 人。

第二部分 2025 年单位预算表

(详见附表)

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年赣州市市政工程管理中心收入预算总额为 12932.37 万元,较上年预算安排减少 620.85 万元。其中：财政拨款收入 11966.69 万元，较上年预算安排减少 990.52 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；上级补助收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；上年结转(结余)965.68 万元，较上

年预算安排增加 369.67 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年赣州市市政工程管理中心支出预算总额为 12932.37 万元,较上年预算安排减少 620.85 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 3584.69 万元,较上年预算安排减少 72.52 万元,其中:工资福利支出 2854.58 万元、商品和服务支出 204.52 万元、对个人和家庭的补助 512.50 万元、资本性支出 13.10 万元;项目支出 9347.68 万元,较上年预算安排减少 548.33 万元,其中:工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 5088 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、债务利息及费用支出 0 万元、资本性支出 4259.68 万元、对企业补助 0 万元、其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分:文化旅游体育与传媒支出 95.68 万元,较上年预算安排减少 4.32 万元;社会保障和就业支出 842.72 万元,较上年预算安排增加 379.7 万元;卫生健康支出 256.18 万元,较上年预算安排增加 256.18 万元;城乡社区支出 11509.35 万元,较上年预算安排减少 1480.85 万元;住房保障支出 228.45 万元,较上年预算安排增加 228.45 万元;其他支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 2854.58 万元,较上年预算安排减少 556.32 万元;商品和服务支出 5292.52 万元,较上年预算安排增加 2004.23 万元;对个人和家庭的补助 512.50 万元,较上年预算安排增加 496.33 万元;债务利息及费用支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;资本性

支出 4272.78 万元，较上年预算安排减少 2565.08 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年赣州市市政工程管理中心财政拨款支出预算总额为 11966.69 万元，较上年预算安排减少 990.52 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 842.72 万元；卫生健康支出 256.18 万元；城乡社区支出 10639.35 万元；住房保障支出 228.45 万元；其他支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 3584.69 万元，较上年预算安排减少 72.52 万元，其中：工资福利支出 2854.58 万元，商品和服务支出 204.52 万元，对个人和家庭的补助 512.50 万元，资本性支出 13.10 万元。项目支出 8382 万元，较上年预算安排减少 918 万元，其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 5088 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出 3294 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

2025 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2025年本单位政府采购总额1701.01万元,其中:政府采购货物预算226.90万元,政府采购工程预算650万元,政府采购服务预算824.11万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至2024年底,本单位共有车辆37辆,其中:一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆,业务用车22辆,特种专业用车15辆。

2025年单位预算安排购置车辆6辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无。

(九) 市政设施维护经费项目情况说明

(1)项目概述:2025年市政设施养护,含高架路、桥梁、排水管网、路灯、交通设施养护,路灯电费等。

(2)立项依据:中共赣州市委办公室 赣州市人民政府办公室关于印发《进一步深化中心城区城管体制机制改革实施方案》的通知(赣市办字〔2023〕39号)。

(3)实施主体:赣州市市政工程管理中心。

(4)实施方案:赣州市市政工程管理中心负责市政设施的维修养护,维修工程劳务业务通过政府采购实施。

(5)实施周期:2025年1月1日至2025年12月31日。

(6)本年度预算安排:6070万元。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年赣州市市政工程管理中心“三公”经费财政拨款安

排 195 万元，其中：

因公出国(境)费 0 万元,比上年增加 0 万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务接待费 3 万元,比上年减少 2.8 万元,主要原因是:响应财政“过紧日子”的要求。

公务用车运行维护费 80 万元,比上年增加 16.48 万元,主要原因是:新增高架路设施管养,工程作业专用车辆增加,同上年比运维费相应增加。

公务用车购置费 112 万元,比上年减少 85 万元,主要原因是:车辆购买减少。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单

位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)文化旅游体育与传媒支出：反映政府在教育、文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

(二)社会保障和就业支出：反映事业单位开支的离退休经费、机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出和职业年金支出(含职业年金补记支出)。

(三)卫生健康支出：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(四)城乡社区支出：反映行政事业单位在城乡社区事务方面的支出。

(五)住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

(一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保

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,包括办公费、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。

(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、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。

附件:2025年单位预算表

赣州市市政工程管理中心
2025年2月12日



收支预算总表

填报单位：[602003]赣州市市政工程管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	11,966.69	文化旅游体育与传媒支出	95.68
(一) 一般公共预算收入	11,966.69	社会保障和就业支出	842.72
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	256.18
(三) 国有资本经营预算收入		城乡社区支出	11,509.35
二、教育收费资金收入		住房保障支出	228.45
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	11,966.69	本年支出合计	12,932.37
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	965.68		
收入总计	12,932.37	支出总计	12,932.37

单位支出总表

填报单位[602003]赣州市市政工程管理中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	12,932.37	3,584.69	9,347.68
207	文化旅游体育与传媒支出	95.68		95.68
02	文物	95.68		95.68
2070204	文物保护	95.68		95.68
208	社会保障和就业支出	842.72	842.72	
05	行政事业单位养老支出	842.72	842.72	
2080502	事业单位离退休	494.99	494.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.73	257.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.00	90.00	
210	卫生健康支出	256.18	256.18	
11	行政事业单位医疗	256.18	256.18	
2101102	事业单位医疗	112.69	112.69	
2101103	公务员医疗补助	143.49	143.49	
212	城乡社区支出	11,509.35	2,257.35	9,252.00
03	城乡社区公共设施	8,327.35	2,257.35	6,070.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,327.35	2,257.35	6,070.00

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
05	城乡社区环境卫生	3,182.00		3,182.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,182.00		3,182.00
221	住房保障支出	228.45	228.45	
02	住房改革支出	228.45	228.45	
2210201	住房公积金	228.45	228.45	

财政拨款收支总表

[602003] 赣州市市政工程管理中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	11,966.69	一、本年支出	11,966.69	11,966.69		
一般公共预算拨款收入	11,966.69	社会保障和就业支出	842.72	842.72		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	256.18	256.18		
国有资本经营预算收入		城乡社区支出	10,639.35	10,639.35		
		住房保障支出	228.45	228.45		
收入总计	11,966.69	支出总计	11,966.69	11,966.69		

一般公共预算支出表

[602003]赣州市市政工程管理中心

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	11,966.69	3,584.69	8,382.00
208	社会保障和就业支出	842.72	842.72	
05	行政事业单位养老支出	842.72	842.72	
2080502	事业单位离退休	494.99	494.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.73	257.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.00	90.00	
210	卫生健康支出	256.18	256.18	
11	行政事业单位医疗	256.18	256.18	
2101102	事业单位医疗	112.69	112.69	
2101103	公务员医疗补助	143.49	143.49	
212	城乡社区支出	10,639.35	2,257.35	8,382.00
03	城乡社区公共设施	7,457.35	2,257.35	5,200.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,457.35	2,257.35	5,200.00
05	城乡社区环境卫生	3,182.00		3,182.00

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2120501	城乡社区环境卫生	3,182.00		3,182.00
221	住房保障支出	228.45	228.45	
02	住房改革支出	228.45	228.45	
2210201	住房公积金	228.45	228.45	

一般公共预算基本支出表

[602003] 赣州市市政工程管理中心

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		3,584.69	3,367.08	217.62
301	工资福利支出	2,854.58	2,854.58	
30101	基本工资	636.64	636.64	
30102	津贴补贴	2.96	2.96	
30106	伙食补助费	99.53	99.53	
30107	绩效工资	1,264.18	1,264.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	257.73	257.73	
30109	职业年金缴费	90.00	90.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	112.69	112.69	
30111	公务员医疗补助缴费	143.49	143.49	
30112	其他社会保障缴费	3.22	3.22	
30113	住房公积金	228.45	228.45	
30199	其他工资福利支出	15.68	15.68	
302	商品和服务支出	204.52		204.52
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	2.00		2.00

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30208	取暖费	8.16		8.16
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	3.50		3.50
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	11.89		11.89
30229	福利费	42.01		42.01
30239	其他交通费用	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	77.97		77.97
303	对个人和家庭的补助	512.50	512.50	
30302	退休费	494.99	494.99	
30305	生活补助	4.67	4.67	
30309	奖励金	12.84	12.84	
310	资本性支出	13.10		13.10
31002	办公设备购置	13.10		13.10

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[602003]赣州市市政工程管理中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
602003	赣州市市政工程管理中心	195.00				3.00	192.00	80.00	112.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[602003]赣州市市政工程管理中心

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表

(2, 025年度)

项目名称	市政设施维护经费		
主管部门及代码	602-赣州市城市管理局	实施单位	赣州市市政工程管理 中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	6,070	
	其中：财政拨款	5,200	
	其他资金	0	
	上年结转	870	
年度绩效目标			
<p>加大高架路管理力度，规范高架路的管理工作；完成桥梁日常巡查和维护，加强桥梁预防性养护；加强排水设施的养护，提前做好汛前准备，有效应对防汛排涝工作；完成路灯照明设施维修任务；加强交通标识、标线、标牌日常维护力度，确保交通设施正常运行。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	市政养护成本	≤5200万元
产出指标	数量指标	护栏维护数量	≥1000块
		防眩板维护数量	≥3200块
		标线维护面积	≥16000平方米
		下水道疏通管道长度	≥210000米
		检查井疏通数量	≥1180座
		雨水井疏通数量	≥10000座
		清理排口数量	=79座
		维修保养排涝站	=2座

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	排查路灯线路长度	≥1000000米
		维修路灯盏数	≥300盏
		维修保养变压器数量	≥6台
		维修开关箱数量	≥12台
		高架路桥梁伸缩缝预防性养护	≥31000米
		维修高架路桥梁铺装面积	≥4300平方米
		高架路桥面集水井疏通	≥39000套（次）
		疏通桥梁伸缩缝	≥6000米
		维修桥面面积	≥2000平方米
		质量指标	道路交通护栏、标线完好率
	主次干道市政井盖完好率		≥85%
	平均亮灯率		≥95%
	高架路巡查周期		=1次/日
	I等桥梁巡查周期		=1次/日
时效指标	2025年内完成当年维修养护内容	达成	
效益指标	社会效益指标	保障市民出行安全	达成
	生态效益指标	减少环境污染	达成
满意度指标	服务对象满意度	群众对市政工作的满意度	≥80%