

2025 年度
三明市三元区人民政府富
兴堡街道办事处汇总
单位决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、单位决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2025 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	5
三、收入决算表	7
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	25
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	26
一、收入支出决算总体情况说明	27
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	28
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	28
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	30
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	30
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	30

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	30
八、预算绩效情况说明	31
九、其他重要事项说明	31
第四部分 名词解释	33
第五部分 附件	36

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市三元区人民政府富兴堡街道办事处汇总部门的主要职责是：依据法律、法规、规章和区政府的授权，对辖区内经济和社会事务行使组织领导、综合协调、监督检查等政府管理职能，组织开展辖区社会性、群众性、公益性工作，指导和支持社区居民委员会自治职权，开展工作。

（一）以经济建设为中心，负责对辖区内各种经济组织进行协调、指导，做好培植税源工作，努力为区域经济发展营造良好的社会环境，促进区域经济发展

（二）对辖区内城市管理、社会服务、社会治安综合治理、精神文明建设等方面的工作行使组织领导、综合协调、监督评议的行政管理职能

（三）承担辖区内市容环境卫生、道路日常养护等城市建设和管理职能，协助做好环境保护工作

（四）负责辖区社会治安综合治理工作，维护辖区稳定

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市三元区人民政府富兴堡街道办事处汇总部门包括 5 个机关行政处（科、股）室及 3 个下属单位，其中：列入 2025 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	三明市三元区人民政府富兴堡街道办事处（本级）
2	三明市三元区富兴堡街道经济发展综合服务中心
3	三明市三元区富兴堡街道社区综合服务中心
4	三明市三元区富兴堡街道党群服务中心

三、部门主要工作总结

2025 年，三明市三元区人民政府富兴堡街道办事处汇总部门主要任务是：今年是“十四五”规划的“收官”之年，也是衔接“十五五”规划的重要一年，我街道聚焦三元区南部片区城市建设，落细落实“补充促进共同富裕短板”的工作要求，立足街道实际，从经济发展、社区治理等方面多维度切入，围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）强化党建引领，提升治理创新活力
- （二）顶格谋划推动，赋能经济稳定发展
- （三）服务中心大局，增进民生保障福祉
- （四）压实工作职责，凝聚社会治理合力

第二部分

2025 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：万元

编制单位：三明市三元区人民政府富兴堡街道办事处汇总

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	1,275.46	一、一般公共服务支出	371.69
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	10.00
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	34.16	八、社会保障和就业支出	60.30
		九、卫生健康支出	13.62
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	263.08
		十二、农林水支出	15.98
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.06
		十五、商业服务业等支出	450.00
		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	4.06
		十九、住房保障支出	103.13

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：三明市三元区人民政府富兴堡街道办事处汇总

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、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	17.71
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,309.63	本年支出合计	1,309.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	5.15	年末结转和结余	5.15
总计	1,314.78	总计	1,314.78

注：1. 本表反映部门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：三明市三元区人民政府富兴堡街道办事处汇总

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	1, 309. 63	1, 275. 46					34. 16
201			一般公共服务支出	371. 69	371. 69					0. 01
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	371. 69	371. 69					0. 01
2010301			行政运行	371. 69	371. 69					0. 01
203			国防支出	10. 00	10. 00					
20306			国防动员	10. 00	10. 00					
2030607			民兵	10. 00	10. 00					
208			社会保障和就业支出	60. 30	60. 30					
20805			行政事业单位养老支出	60. 30	60. 30					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40. 35	40. 35					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19. 95	19. 95					

收入决算表

公开 02 表

编制单位：三明市三元区人民政府富兴堡街道办事处汇总

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						
210			1,309.63	1,275.46					34.16
210			13.62	13.62					
21011			13.62	13.62					
2101101			7.83	7.83					
2101102			5.79	5.79					
212			263.08	228.92					34.16
21201			68.93	34.77					34.16
2120101			9.99	9.99					
2120199			58.94	24.78					34.16
21299			194.15	194.15					
2129999			194.15	194.15					
213			15.98	15.98					
21307			15.98	15.98					
2130705			15.98	15.98					
215			0.06	0.06					

收入决算表

公开 02 表

编制单位：三明市三元区人民政府富兴堡街道办事处汇总

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						
21599		其他资源勘探工业信息等支出	0.06	0.06					
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	0.06	0.06					
216		商业服务业等支出	450.00	450.00					
21699		其他商业服务业等支出	450.00	450.00					
2169901		服务业基础设施建设	400.00	400.00					
2169999		其他商业服务业等支出	50.00	50.00					
220		自然资源海洋气象等支出	4.06	4.06					
22001		自然资源事务	4.06	4.06					
2200106		自然资源利用与保护	4.06	4.06					
221		住房保障支出	103.13	103.13					
22101		保障性安居工程支出	72.12	72.12					
2210108		老旧小区改造	72.12	72.12					
22102		住房改革支出	31.01	31.01					

收入决算表

公开 02 表

编制单位：三明市三元区人民政府富兴堡街道办事处汇总

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						
2210201			住房公积金	31.01	31.01				
224			灾害防治及应急管理支出	17.71	17.71				
22406			自然灾害防治	10.21	10.21				
2240601			地质灾害防治	10.21	10.21				
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	7.50	7.50				
2240703			自然灾害救灾补助	7.50	7.50				
			合计	1,309.63	1,275.46				34.16

注：本表反映部门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：三明市三元区人民政府富兴堡街道办事处汇总

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					
201			1,309.63	755.74	553.89			
			371.69	371.69				
20103			371.69	371.69				
			371.69	371.69				
2010301			371.69	371.69				
203			10.00		10.00			
20306			10.00		10.00			
2030607			10.00		10.00			
208			60.30	60.30				
20805			60.30	60.30				
2080505			40.35	40.35				
2080506			19.95	19.95				
210			13.62	13.62				
21011			13.62	13.62				
2101101			7.83	7.83				
2101102			5.79	5.79				

支出决算表

公开 03 表

编制单位：三明市三元区人民政府富兴堡街道办事处汇总

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					
212			城乡社区支出	263.08	263.08			
21201			城乡社区管理事务	68.93	68.93			
2120101			行政运行	9.99	9.99			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	58.94	58.94			
21299			其他城乡社区支出	194.15	194.15			
2129999			其他城乡社区支出	194.15	194.15			
213			农林水支出	15.98	15.98			
21307			农村综合改革	15.98	15.98			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	15.98	15.98			
215			资源勘探工业信息等支出	0.06	0.06			
21599			其他资源勘探工业信息等支出	0.06	0.06			
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	0.06	0.06			
216			商业服务业等支出	450.00	450.00			
21699			其他商业服务业等支出	450.00	450.00			
2169901			服务业基础设施建设	400.00	400.00			
2169999			其他商业服务业等支出	50.00	50.00			

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：三明市三元区人民政府富兴堡街道办事处汇总

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	1,275.46	一、一般公共服务支出	371.69	371.69		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	10.00	10.00		
		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	60.30	60.30		
		九、卫生健康支出	13.62	13.62		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	228.92	228.92		
		十二、农林水支出	15.98	15.98		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.06	0.06		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：三明市三元区人民政府富兴堡街道办事处汇总

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
		十五、商业服务业等支出	450.00	450.00		
		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	4.06	4.06		
		十九、住房保障支出	103.13	103.13		
		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	17.71	17.71		
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,275.46	本年支出合计	1,275.46	1,275.46		
年初财政拨款结转和结余	5.15	年末财政拨款结转和结余	5.15	1.65		3.50

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：三明市三元区人民政府富兴堡街道办事处汇总

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	1.65					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款	3.50					
总计	1,280.61	总计	1,280.61	1,277.11		3.50

注：1. 本表反映部门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：三明市三元区人民政府富兴堡街道办事处汇总

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		1,275.46	721.58	553.89
201	一般公共服务支出	371.69	371.69	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	371.69	371.69	
2010301	行政运行	371.69	371.69	
203	国防支出	10.00		10.00
20306	国防动员	10.00		10.00
2030607	民兵	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	60.30	60.30	
20805	行政事业单位养老支出	60.30	60.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.35	40.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.95	19.95	
210	卫生健康支出	13.62	13.62	
21011	行政事业单位医疗	13.62	13.62	
2101101	行政单位医疗	7.83	7.83	
2101102	事业单位医疗	5.79	5.79	
212	城乡社区支出	228.92	228.92	
21201	城乡社区管理事务	34.77	34.77	
2120101	行政运行	9.99	9.99	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24.78	24.78	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：三明市三元区人民政府富兴堡街道办事处汇总

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		1,275.46	721.58	553.89
21299	其他城乡社区支出	194.15	194.15	
2129999	其他城乡社区支出	194.15	194.15	
213	农林水支出	15.98	15.98	
21307	农村综合改革	15.98	15.98	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15.98	15.98	
215	资源勘探工业信息等支出	0.06	0.06	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.06	0.06	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.06	0.06	
216	商业服务业等支出	450.00		450.00
21699	其他商业服务业等支出	450.00		450.00
2169901	服务业基础设施建设	400.00		400.00
2169999	其他商业服务业等支出	50.00		50.00
220	自然资源海洋气象等支出	4.06		4.06
22001	自然资源事务	4.06		4.06
2200106	自然资源利用与保护	4.06		4.06
221	住房保障支出	103.13	31.01	72.12
22101	保障性安居工程支出	72.12		72.12
2210108	老旧小区改造	72.12		72.12
22102	住房改革支出	31.01	31.01	
2210201	住房公积金	31.01	31.01	
224	灾害防治及应急管理支出	17.71		17.71
22406	自然灾害防治	10.21		10.21

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：三明市三元区人民政府富兴堡街道办事处汇总

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		1,275.46	721.58	553.89
2240601	地质灾害防治	10.21		10.21
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.50		7.50
2240703	自然灾害救灾补助	7.50		7.50

注：1. 本表反映部门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：三明市三元区人民政府富兴堡街道办事处汇总

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	466.31	302	商品和服务支出	24.09	310	资本性支出	
30101	基本工资	116.83	30201	办公费	1.58	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	118.26	30202	印刷费	0.11	31002	办公设备购置	
30103	奖金	39.15	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.19	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	60.01	30206	电费	0.38	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.35	30207	邮电费	1.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	19.95	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.62	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.85	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.06	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	31.01	30213	维修（护）费	0.70	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	23.07	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：三明市三元区人民政府富兴堡街道办事处汇总

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	231.18	30216	培训费	0.20	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.76	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	4.93	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.87	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	9.90	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	231.18	30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

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：三明市三元区人民政府富兴堡街道办事处汇总

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
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		697.48	公用经费合计					24.09

注：1. 本表反映部门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：三明市三元区人民政府富兴堡街道办事处汇总

项目	行次	决算数
合计	1	1.87
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.87
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.87
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 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

编制单位：三明市三元区人民政府富兴堡街道办事处汇总

单位：万元

项目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本部门 2025 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：三明市三元区人民政府富兴堡街道办事处汇总

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				

注：本部门 2025 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

2025 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

2025 年度本部门收入总计 1314.78 万元，支出总计 1314.78 万元，与上年决算数相比，各减少 22.93 万元，下降 1.71%。主要是业务费用的减少

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 1309.63 万元，比上年决算数减少 22.93 万元，下降 1.72%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1275.46 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 34.16 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 1309.63 万元，比上年决算数减少 22.93 万元，下降 1.72%，具体情况如下：

1. 基本支出 755.74 万元。其中，人员支出 731.49 万元，公用支出 24.25 万元。

2. 项目支出 553.89 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

2025 年度财政拨款收入总计 1280.61 万元，支出总计 1280.61 万元，与上年决算数相比，各增加 68.81 万元，增长 5.68%，主要是：项目支出的增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1275.46 万元，比上年决算数增加 68.81 万元，增长 5.70%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 行政运行 371.69 万元，较上年决算数减少 46.87 万元，下降 11.20%。主要原因是业务费用的减少

(二) 2030607 民兵 10.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元。主要原因是本年度项目的新增

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.35 万元，较上年决算数减少 1.70 万元，下降 4.04%。主要原因是人员的调动

(四) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 19.95 万元，较上年决算数减少 0.88 万元，下降 4.23%。主要原因是人员的调动

(五) 2101101 行政单位医疗 7.83 万元，较上年决算数减少 0.74 万元，下降 8.63%。主要原因是人员的调动

(六) 2101102 事业单位医疗 5.79 万元，较上年决算数增加 0.57 万元，增长 10.92%。主要原因是人员的增加

（七）2120101 行政运行 9.99 万元，较上年决算数增加 9.99 万元。主要原因是业务费用科目的调整

（八）2120199 其他城乡社区管理事务支出 24.78 万元，较上年决算数增加 14.93 万元，增长 151.61%。主要原因是业务费用科目的调整

（九）2129999 其他城乡社区支出 194.15 万元，较上年决算数增加 144.15 万元，增长 288.30%。主要原因是业务费用科目的调整

（十）2130705 对村民委员会和村党支部的补助 15.98 万元，较上年决算数减少 0.32 万元，下降 1.94%。主要原因是人员的调整

（十一）2159999 其他资源勘探工业信息等支出 0.06 万元，较上年决算数增加 0.06 万元。主要原因是业务费用的科目调整

（十二）2169901 服务业基础设施建设 400.00 万元，较上年决算数增加 400.00 万元。主要原因是本年度项目的新增

（十三）2169999 其他商业服务业等支出 50.00 万元，较上年决算数减少 200.00 万元，下降 80.00%。主要原因是项目的减少

（十四）2200106 自然资源利用与保护 4.06 万元，较上年决算数增加 2.26 万元，增长 125.56%。主要原因是项目的增加

（十五）2210108 老旧小区改造 72.12 万元，较上年决算数减少 101.53 万元，下降 58.47%。主要原因是项目的减少

（十六）2210201 住房公积金 31.01 万元，较上年决算数减少 0.23 万元，下降 0.74%。主要原因是人员的调动

（十七）2240601 地质灾害防治 10.21 万元，较上年决算数减少 102.68 万元，下降 90.96%。主要原因是项目的减少

（十八）2240703 自然灾害救灾补助 7.50 万元，较上年决算数增加 7.50 万元。主要原因是本年度项目的新增

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 721.58 万元，其中：

（一）人员经费 697.48 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 24.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、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

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 1.87 万元，完成全年预算的 46.75%；较上年增加 1.87 万元，主要原因是车辆的运行费用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.87 万元，完成全年预算的 46.75%；较上年增加 1.87 万元，其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 1.87 万元，完成全年预算的 46.75%；较上年增加 1.87 万元，主要是车辆的日常维修、油费、保险费。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算数持平，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，本部门组织对 2025 年度 2 个项目实施单位自评。

对 2 个项目实施部门评价，分别是海绵化提升改造项目及街头绿地海绵化提升改造项目等项目，涉及财政拨款资金共计 695 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。

（《项目支出绩效评价报告》详见附件一）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 24.09 万元，比上年决算数减少 0.18 万元，下降 0.73%，主要原因是：三公经费的减少。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0.62 万元，其中：政府采购货物支出 0.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.13 万元。授予中小企业合同金额 0.49 万元，占政府采购支出总额的 78.92%，其中：授予小微企业合同金额 0.49 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 0%，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 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是街道开展业务用车；单价 100 万元（含）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：指单位从本级财政部门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（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，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			2025 年海绵城市建设示范城市补助（第四批）—三元区富兴堡街道海绵化提升改造项目					
主管部门			三明市三元区人民政府富兴堡街道		实施单位		三明市三元区人民政府富兴堡街道办事处	
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
	资金总额		0.00	500.00	500.00	10	100.00	10
	财政资金		0.00	500.00	500.00	—	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			
	三元区富兴堡街道海绵化提升改造项目资金 500 万元，确保专款专用。				三元区富兴堡街道海绵化提升改造项目资金 500 万元，确保专款专用。			
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
	产出指标	数量指标	工程量完成率	=100%	100	15	15	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	完成时限	=100 年	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金到位率	=100%	100	3	3	
		社会成本指标	社会发展影响程度	≥100%	100	3	3	
		生态环境成本指标	生态环境影响程度	≥100%	100	4	4	
	效益指标	经济效益指标	项目完成率	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	道路隐患整治率	=100%	100	10	10	
		生态效益指标	环境满意率	>100%	100	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	99	10	9.9	无
总分值、自评总得分（S）						100、99.9		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			2025 年海绵城市建设示范城市补助（第四批）—三元区富兴堡街道街头绿地海绵化提升改造项目						
主管部门			三明市三元区人民政府富兴堡街道		实施单位		三明市三元区人民政府富兴堡街道办事处		
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	
	资金总额		0.00	195.00	195.00	10	100.00	10	
	财政资金		0.00	195.00	195.00	—	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				
	三元区富兴堡街道 2025 年度街头绿地海绵化提升补助资金 195 万元，确保专款专用。				三元区富兴堡街道 2025 年度街头绿地海绵化提升补助资金 195 万元，确保专款专用				
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
	产出指标	数量指标	工程量完成率		=100%	100	15	15	
		质量指标	运转率		=100%	100	15	15	
		时效指标	完成时限		=100 年	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率		=100%	100	5	5	
		社会成本指标	社会发展影响程度		=10%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	项目完成率		=100%	100	10	10	
		社会效益指标	道路隐患整治率		=100%	100	10	10	
		生态效益指标	对周边环境满意度测试		≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥100%	99	10	9.9	无
总分值、自评总得分（S）							100、99.9		
评价等级		优							

二、《项目支出绩效评价报告》

2025 年度区级预算项目绩效自评报告

(2025 年海绵城市建设示范城市补助 (第四批) —三元区富兴堡街道海绵化提升改造项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

三元区富兴堡街道海绵化提升改造项目

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.9 分, 等级为优, 设置绩效目标 10 个, 实际完成 9 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 3, 得分 3。

2、社会成本指标

1) 社会发展影响程度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 3, 得分 3。

3、生态环境成本指标

1) 生态环境影响程度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 4, 得分 4。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 工程量完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 工程质量合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 完成时限(年), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 项目完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 道路隐患整治率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 环境满意率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10,

得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 100, 完成值 99, 分值 10, 得分 9.9。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 施工过程中涉及城市道路等公共资源的改造和施工, 可能会造成噪声、尘土等污染, 对周围居民的生活及公共交通出行产生影响。为此在施工过程中要充分考虑环境保护要求,

2. 项目施工涉及城市道路占用、公共绿地改造等作业, 施工期间不可避免产生一定的噪声、扬尘污染。

(二) 改进措施

1. 实行有效措施控制人为噪声和施工噪声。合理安排施工时间和内容, 确保居民出行畅通正常。

2. 项目将严格落实文明施工要求, 合理安排施工时段, 施工现场全程洒水降尘、裸土覆盖, 严控扬尘污染。

2025 年度区级预算项目绩效自评报告

(2025 年海绵城市建设示范城市补助 (第四批) —三元区富兴堡街道街头绿地海绵化提升改造项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

三元区富兴堡街道街头绿地海绵化提升改造项目

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.9 分, 等级为优, 设置绩效目标 9 个, 实际完成 8 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金实际支出率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2、社会成本指标

1) 社会发展影响程度

(%), 目标值 10, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 工程量完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 运转率

(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 完成时限(年), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 项目完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 道路隐患整治率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 对周边环境满意度测试(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%), 目标值 100, 完成值 99, 分值 10, 得分 9.9。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 施工过程中涉及城市道路等公共资源的改造和施工, 可能会造成噪声、尘土等污染, 对周围居民的生活及公共交通出行产生影响。为此在施工过程中要充分考虑环境保护要求,

2. 项目施工涉及城市道路占用、公共绿地改造等作业, 施工期间不可避免产生一定的噪声、扬尘污染。

(二) 改进措施

1. 实行有效措施控制人为噪声和施工噪声。合理安排施工时间和内容, 确保居民出行畅通正常。

2. 项目将严格落实文明施工要求, 合理安排施工时段, 施工现场全程洒水降尘、裸土覆盖, 严控扬尘污染