

2025 年度
三明市三元区人民政府城
关街道办事处汇总
部门决算

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 2025 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
..... 28

八、预算绩效情况说明 29

九、其他重要事项说明 29

第四部分 名词解释 31

第五部分 附件 34

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

三明市三元区人民政府城关街道办事处汇总单位的主要职责是：依据法律、法规、规章和区政府的授权，对辖区内的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行使自治职权，开展工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构及 3 个下属单位，其中：列入 2025 年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城关街道办事处（本级）
2	三明市三元区城关街道党群服务中心
3	三明市三元区城关街道社区综合服务中心
4	三明市三元区城关街道经济发展综合服务中心

三、单位主要工作总结

2025 年，三明市三元区人民政府城关街道办事处汇总单位主要任务是：（一）坚持蓄能发力，经济发展稳中有进。一是项目攻坚筑牢根基；二是助企纾困激发活力；三是挖潜促销增加内需。（二）坚持建管并重，城市面貌焕然一新。一是城市韧性更加显著；二是生态环境更加优美；三是城市管理更加精细。（三）坚持共富共享，民生福祉殷实加码。一是社会保障织密兜牢；二是养老服务提档升级；三是文明实践有声有色；四是民生实事厚实暖心。（四）坚持防治并施，社会大局稳定有序。一是矛盾纠纷稳步化解；二是重点人员有效稳控；三是安全生产持续稳固。（五）坚持作风建设，政府效能全面加强。一是政治引领不断推进；二是依法行

政不断加强；三是正风肃纪不断深化。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1. 创新安全生产标准化监管体系建设。城关街道立足解决隐患排查不彻底、风险掌握不全面、问题整改难闭环等问题，以“风险可视、责任可溯、隐患可控”为目标，于今年4月开始，依托地图标绘系统“兰图绘”，将辖区2000余家生产经营单位及排查发现的风险隐患全部标注在一张电子地图上，建立了一张街居共用的动态安全生产风险分布图，有效提升辖区安全生产监管水平和管理效能。9月中旬，区安办在安全生产监管标准化体系建设自查自纠督导中对我街道标准化工作创新方面予以认可。

2. 深化“近邻网格”建设，推动基层治理提质增效。通过联合派出所开展“网格底数清”行动，完成辖区28000余户居民底册信息全覆盖式动态更新。根据群众需求，探索“红、橙、黄、蓝”微格分色工作法，结合网格员季度走访、召开“近邻恳谈会”等，推动解决群众雨水管网堵塞、小区电梯加装协调等问题500余个，相关做法在东南网、三明社会工作、三明日报、三元之窗等多平台报道。

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城关街道办事处汇总

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	2,416.44	一、一般公共服务支出	634.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	38.42	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	
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	10.00
八、其他收入	0.29	八、社会保障和就业支出	9.77
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	344.37
		十一、城乡社区支出	391.00
		十二、农林水支出	16.25
		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	9.88
		十九、住房保障支出	648.77
		二十、粮油物资储备支出	

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城关街道办事处汇总

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	390.93
		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	2,455.14	本年支出合计	2,455.14
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		年末结转和结余	
总计	2,455.14	总计	2,455.14

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城关街道办事处汇总

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	2,455.14	2,454.86					0.29
201			一般公共服务支出	634.18	633.89					0.29
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	634.18	633.89					0.29
2010301			行政运行	469.65	469.39					0.26
2010350			事业运行	164.53	164.51					0.02
207			文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
208			社会保障和就业支出	9.77	9.77					
20808			抚恤	9.77	9.77					
2080801			死亡抚恤	9.77	9.77					
211			节能环保支出	344.37	344.37					

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城关街道办事处汇总

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	2,455.14	2,454.86					0.29
21101			环境保护管理事务	344.37	344.37					
2110199			其他环境保护管理事务支出	344.37	344.37					
212			城乡社区支出	391.00	391.00					
21213			城市基础设施配套费安排的支出	38.42	38.42					
2121301			城市公共设施	38.42	38.42					
21299			其他城乡社区支出	352.58	352.58					
2129999			其他城乡社区支出	352.58	352.58					
213			农林水支出	16.25	16.25					
21303			水利	5.00	5.00					
2130314			防汛	5.00	5.00					
21307			农村综合改革	11.25	11.25					
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	11.25	11.25					
220			自然资源海洋气象等支出	9.88	9.88					
22001			自然资源事务	9.88	9.88					

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城关街道办事处汇总

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	2,455.14	2,454.86					0.29
2200106			自然资源利用与保护	9.88	9.88					
221			住房保障支出	648.77	648.77					
22101			保障性安居工程支出	610.96	610.96					
2210108			老旧小区改造	610.96	610.96					
22102			住房改革支出	37.81	37.81					
2210201			住房公积金	37.81	37.81					
224			灾害防治及应急管理支出	390.93	390.93					
22406			自然灾害防治	383.22	383.22					
2240601			地质灾害防治	383.22	383.22					
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	7.71	7.71					
2240703			自然灾害救灾补助	7.71	7.71					

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

单位：万元

编制单位：三明市三元区人民政府城关街道办事处汇总

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			634.18	634.18				
20103			634.18	634.18				
2010301			469.65	469.65				
2010350			164.53	164.53				
207			10.00		10.00			
20799			10.00		10.00			
2079999			10.00		10.00			
208			9.77	9.77				
20808			9.77	9.77				
2080801			9.77	9.77				
211			344.37		344.37			
21101			344.37		344.37			
2110199			344.37		344.37			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：三明市三元区人民政府城关街道办事处汇总

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	391.00	352.58	38.42		
21213			城市基础设施配套费安排的支出	38.42		38.42		
2121301			城市公共设施	38.42		38.42		
21299			其他城乡社区支出	352.58	352.58			
2129999			其他城乡社区支出	352.58	352.58			
213			农林水支出	16.25		16.25		
21303			水利	5.00		5.00		
2130314			防汛	5.00		5.00		
21307			农村综合改革	11.25		11.25		
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	11.25		11.25		
220			自然资源海洋气象等支出	9.88		9.88		
22001			自然资源事务	9.88		9.88		
2200106			自然资源利用与保护	9.88		9.88		
221			住房保障支出	648.77	37.81	610.96		
22101			保障性安居工程支出	610.96		610.96		
2210108			老旧小区改造	610.96		610.96		
22102			住房改革支出	37.81	37.81			
2210201			住房公积金	37.81	37.81			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：三明市三元区人民政府城关街道办事处汇总

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					
224		灾害防治及应急管理支出	390.93		390.93			
22406		自然灾害防治	383.22		383.22			
2240601		地质灾害防治	383.22		383.22			
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	7.71		7.71			
2240703		自然灾害救灾补助	7.71		7.71			

注：本表反映部门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：三明市三元区人民政府城关街道办事处汇总

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	2,416.44	一、一般公共服务支出	633.89	633.89		
二、政府性基金预算财政拨款	38.42	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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	10.00	10.00		
		八、社会保障和就业支出	9.77	9.77		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出	344.37	344.37		
		十一、城乡社区支出	391.00	352.58	38.42	
		十二、农林水支出	16.25	16.25		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

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城关街道办事处汇总

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				
		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	9.88	9.88		
		十九、住房保障支出	648.77	648.77		
		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	390.93	390.93		
		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	2,454.86	本年支出合计	2,454.86	2,416.44	38.42	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

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城关街道办事处汇总

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						
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						
总计	2,454.86	总计	2,454.86	2,416.44	38.42	

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城关街道办事处汇总

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		2,416.44	1,034.05	1,382.39
201	一般公共服务支出	633.89	633.89	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	633.89	633.89	
2010301	行政运行	469.39	469.39	
2010350	事业运行	164.51	164.51	
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	9.77	9.77	
20808	抚恤	9.77	9.77	
2080801	死亡抚恤	9.77	9.77	
211	节能环保支出	344.37		344.37
21101	环境保护管理事务	344.37		344.37
2110199	其他环境保护管理事务支出	344.37		344.37
212	城乡社区支出	352.58	352.58	
21299	其他城乡社区支出	352.58	352.58	
2129999	其他城乡社区支出	352.58	352.58	
213	农林水支出	16.25		16.25
21303	水利	5.00		5.00

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城关街道办事处汇总

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		2,416.44	1,034.05	1,382.39
2130314	防汛	5.00		5.00
21307	农村综合改革	11.25		11.25
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11.25		11.25
220	自然资源海洋气象等支出	9.88		9.88
22001	自然资源事务	9.88		9.88
2200106	自然资源利用与保护	9.88		9.88
221	住房保障支出	648.77	37.81	610.96
22101	保障性安居工程支出	610.96		610.96
2210108	老旧小区改造	610.96		610.96
22102	住房改革支出	37.81	37.81	
2210201	住房公积金	37.81	37.81	
224	灾害防治及应急管理支出	390.93		390.93
22406	自然灾害防治	383.22		383.22
2240601	地质灾害防治	383.22		383.22
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.71		7.71
2240703	自然灾害救灾补助	7.71		7.71

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

编制单位：三明市三元区人民政府城关街道办事处汇总

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
301	工资福利支出	516.88	302	商品和服务支出	151.50	310	资本性支出	
30101	基本工资	117.97	30201	办公费	99.48	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	149.95	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	95.19	30204	手续费	0.33	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.80	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费	0.50	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.47	30207	邮电费	0.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	23.88	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.30	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.00	30211	差旅费	2.50	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.95	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	37.81	30213	维修（护）费	0.79	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	17.36	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城关街道办事处汇总

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	13.08	30216	培训费	0.12	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	5.10	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.29	30226	劳务费		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	2.53	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	2.15	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	11.18	399	其他支出	352.58
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	5.70	30299	其他商品和服务支出	30.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	352.58
			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

编制单位：三明市三元区人民政府城关街道办事处汇总

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
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		529.97	公用经费合计					504.08

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城关街道办事处汇总

项目	行次	决算数
合计	1	2.15
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	2.15
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.15
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城关街道办事处汇总

单位：万元

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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		38.42	38.42		38.42	
212			城乡社区支出		38.42	38.42		38.42	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		38.42	38.42		38.42	
2121301			城市公共设施		38.42	38.42		38.42	

注：1. 本表反映部门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。

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

编制单位：三明市三元区人民政府城关街道办事处汇总

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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 年度本单位收入总计 2455.14 万元，支出总计 2455.14 万元，与上年决算数相比，各增加 723.67 万元，增长 41.79%。主要是海绵城市项目建设支出增加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 2455.14 万元，比上年决算数增加 723.67 万元，增长 41.79%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2416.44 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 38.42 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 0.29 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 2455.14 万元，比上年决算数增加 723.67 万元，增长 41.79%，具体情况如下：

1. 基本支出 1034.34 万元。其中，人员支出 530.25 万元，公用支出 504.08 万元。

2. 项目支出 1420.81 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 2454.86 万元，支出总计 2454.86 万元，与上年决算数相比，各增加 723.87 万元，增长 41.82%，主要是：海绵城市项目建设支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2416.44 万元，比上年决算数增加 707.43 万元，增长 41.39%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 行政运行 469.39 万元，较上年决算数减少 211.43 万元，下降 31.06%。主要原因是行政人员工资。

(二) 2010350 事业运行 164.51 万元，较上年决算数增加 108.41 万元，增长 193.24%。主要原因是事业人员工资。

(三) 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 10.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元。主要原因是凤岗社区文旅项目建设。

(四) 2080801 死亡抚恤 9.77 万元，较上年决算数减少 15.82 万元，下降 61.83%。主要原因是死亡人数减少。

(五) 2110199 其他环境保护管理事务支出 344.37 万元，较上年决算数增加 324.56 万元，增长 1638.24%。主要原因是海绵城市项目建设支

出增加。

（六）2129999 其他城乡社区支出 352.58 万元，较上年决算数增加 352.58 万元。主要原因是社区工作人员经费支出

（七）2130314 防汛 5.00 万元，较上年决算数增加 5.00 万元。主要原因是防汛演练支出。

（八）2130705 对村民委员会和村党支部的补助 11.25 万元，较上年决算数减少 0.10 万元，下降 0.88%。主要原因是部分资金于 2026 年初发放。

（九）2200106 自然资源利用与保护 9.88 万元，较上年决算数增加 9.88 万元。主要原因是新增自然资源利用与保护项目。

（十）2210108 老旧小区改造 610.96 万元，较上年决算数增加 312.73 万元，增长 104.86%。主要原因是老旧小区项目款项支付。

（十一）2210201 住房公积金 37.81 万元，较上年决算数增加 7.78 万元，增长 25.91%。主要原因是新增事业编制人员。

（十二）2240601 地质灾害防治 383.22 万元，较上年决算数增加 133.22 万元，增长 53.29%。主要原因是海绵城市项目建设支出增加。

（十三）2240703 自然灾害救灾补助 7.71 万元，较上年决算数增加 2.42 万元，增长 45.81%。主要原因是海绵城市项目建设支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 38.42 万元，比上年决算数增加 38.42 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2121301 城市公共设施 38.42 万元，较上年决算数增加 38.42 万元。主要原因是新亭路自来水建设项目支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 1034.05 万元，其中：

（一）人员经费 529.97 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 504.08 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 2.15 万元，完成全年预算的 53.76%；较上年增加 0.84 万元，增长 64.21%。主要原因是公务用车维修费、燃油费支出增加。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。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 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 2.15 万元，完成全年预算的 53.76%；较上年增加 0.84 万元，增长 64.21%。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 2.15 万元，完成全年预算的 53.76%；较上年增加 0.84 万元，增长 64.21%。主要是公务用车维修费、燃油费支出增加。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 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，本单位组织对 2025 年度 9 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

2025 年度机关运行经费支出 504.08 万元，比上年决算数增加 370.83 万元，增长 278.29%，主要原因是：海绵城市项目建设支出增加。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度政府采购支出总额 0.20 万元，其中：政府采购货物支出 0.20 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.20 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.20 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 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，其他用车主要是保障街道日常用车需求；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

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

部门整体绩效自评表											
(2025 年度)											
专项名称			801 部门整体								
部门（单位）名称			三明市三元区人民政府城关街道办事处			部门预算编码		801			
财政资金安排和使用情况			预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
			年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计③ = ①+②	年度拨付金额④	支出实现率（%）⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率（%）⑦=⑥/③		
	合计		953.62	3694.96	4648.58	2454.86	52.81	2193.72	47.1900	10	0
	财政资金小计		953.62	3694.96	4648.58	2454.86	52.81	2193.72	47.1900		
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金		953.62	3694.96	4648.58	2454.86	52.81	2193.72	47.1900		
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况					
	保障城关街道办事处日常工作开展					保障城关街道办事处日常工作开展					
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	
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率		≤100%		100	2	2		
			“三公”经费违规使用次数		≤0 次		0	2	2		
			会议费、差旅费超标准使用次数		≤0 次		0	2	2		

	产出 指标	数量 指标	街道项目完 成率	≥100%	100	12	12						
		质量 指标	资金及时到 位率	≥100%	100	12	12						
		时效 指标	资金使用合 规及时率	≥100%	100	12	12						
	成本 指标	经济 成本 指标	资金实际支 出率	≥100%	100	8	8						
	效益 指标	经济 效益 指标	资金投入	≥95%	100	15	15						
		社会 效益 指标	街道项目保 证程度	=满意次	满意	15	15						
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	目标群众满 意度	≥95%	100	10	10						
总分值、评价总分（S）						90							
评价等级		优（S≥90）											