

**2025 年度**  
**三明市三元区人民政府白**  
**沙街道办事处汇总**  
**部门决算**

## 目 录

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>第一部分 单位概况</b>            | <b>1</b>  |
| 一、单位主要职责                    | 2         |
| 二、单位基本情况                    | 3         |
| 三、单位主要工作总结                  | 3         |
| <b>第二部分 2025 年度单位决算表</b>    | <b>8</b>  |
| 一、收入支出决算总表                  | 9         |
| 二、收入决算表                     | 11        |
| 三、支出决算表                     | 15        |
| 四、财政拨款收入支出决算总表              | 19        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表           | 22        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表         | 25        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表     | 28        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表        | 29        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表         | 30        |
| <b>第三部分 2025 年度单位决算情况说明</b> | <b>31</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明              | 32        |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明          | 33        |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明        | 33        |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明       | 35        |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明      | 35        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明      | 35        |

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  
..... 36

八、预算绩效情况说明 ..... 36

九、其他重要事项说明 ..... 36

**第四部分 名词解释..... 38**

**第五部分 附件..... 41**

# 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白沙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

（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成；加强街道党工委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设，抓好街道、社区（村）党员的教育、管理和发展党员工作；抓好辖区内机关、企事业单位党组织、非公有制经济组织、社会团体的党建工作；抓好党风廉政建设，落实党风廉政建设责任制。领导街道办事处和工青妇、社区、村民委员会等群众组织，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织依照法律和各自的章程充分行使职权，协调好各方面的关系；做好本街道经济建设、城市管理、社区建设和社区服务、社会治安综合治理、疫情防控工作、民主法制建设和精神文明建设、征迁、老旧小区改造等工作；按照干部管理权限，做好街道、社区干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

（二）统筹落实辖区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划。配合推进辖区城市建设工作，服务辖区企业项目，优化投资营商环境，促进城市经济发展；组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人等领域相关政策；承担对辖区内城市管理、人口管理、社会管理工作的组织领导、推进实施、综合协调和监督职能，实施辖区内相关行政事务的常态化管理；统筹协调派驻在辖区内的专业执法力量，促进市

场监管、城市管理、安全生产监管，督促城市公用设施管理和社区物业管理，组织开展群众监督和社会监督；领导社区居委会建设，加强政治引领和能力建设，组织居民、单位、群众团体、社会组织参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；负责辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等；动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行“门前三包”等社会责任，整合区域内各种社会力量为街道社区发展服务；完成区政府交办的其他任务。

## 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白沙街道办事处    |
| 2  | 三明市三元区白沙街道党群服务中心     |
| 3  | 三明市三元区白沙街道社区综合服务中心   |
| 4  | 三明市三元区白沙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白沙街道办事处汇总单位主要任务是：白沙街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记来闽来明考察重要指示精神和党的二十大及系列全会部署，紧密围绕省、市、区委重点工作要求，聚焦深化拓展“三争”行动、推动“四领一促”、探索共同富裕实践路径，砥砺奋进，务实创新，经济社会发展呈现稳中有进、提质增效的良好态势。1-12 月，实现规上工业产值 40.8 亿元，限上批发业销售额 31.58 亿元，限上零售业销售额 3.65 亿元，限上住宿业营业额 2290.8 万元，限上餐饮业营业额 991.5 万元，固定资产投资 21.36 亿元。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

## 一、铸魂强基，党建引领展现新作为

抓实抓好学习教育。从严从实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育工作，利用党工委理论学习中心组学习、党支部“三会一课”等，组织党员干部学好《党的十八大以来深入贯彻中央八项规定精神的成效和经验》《八项规定改变中国》《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及严重违反中央八项规定精神的典型案例等材料。全街共开展警示教育 86 次、学习研讨 200 余次，覆盖党员干部 1000 余人次，结合五四青年节活动组织街居 20 余名青年干部参观市廉政教育基地、观看警示教育片，让党员、干部受警醒、明底线、知敬畏。推进新兴领域“两个覆盖”。以健全完善新兴领域党的组织体系为目标，结合“我为企业解难题”等活动，开展企业大走访大摸排，对辖区规上企业、科技型中小企业、高新技术企业的流动党员进行走访摸排 84 家 134 人次，推进新兴领域党的组织覆盖从 67%提升至 79.8%，实现“两个覆盖”质效双升；持续擦亮“135”近邻党建品牌，西江悦小区“1+3+N”红色物业模式成为市级观摩点。抓党建助经济发展。健全街道班子党建指导员制度，充分发挥党建指导员作用，帮助解决基层党组织工作中存在的问题 5 个，推动党建工作与经济发展深融互促，帮助企业协调解决困难及问题 3 项。

## 二、提质增效，产业升级注入新动能

加速推进产业升级。以推进传统制造业转型升级为主导，谋划钢铁与装备制造项目 7 个，已开工项目 2 个，累计走访钢铁与装备制造、制药等企业 10 余次，收集技术升级、融资需求等问题 6 条。助推企业入规入统。按照“早摸排、早安排、早指导、早入规”的工作思路，建立班子例会“周调度、月研判”工作机制，实施“一企一策”培育计划。已入统企业 11 家（服务业 6 家、贸易 5 家）；入库固定资产投资项目 16 个，其中 14

个 5000 万元以上项目、2 个 2000 万元以上项目。激活第三产业动能。发布三产领域信息 18 篇，谋划三产项目 24 个，其中转开工项目 13 个。引导辖区商户积极申报以旧换新入库，支持红星美凯龙等商场管理单位集中开展形式多样的促销活动，设立“以旧换新服务点”4 个，开展政策宣传活动 10 场，发放宣传手册 500 余份。

### 三、精准护航，项目支撑夯实新基础

精准谋划项目储备。紧盯国家及省、市、区“十五五”规划方向、中央预算内投资、地方专项债、革命老区高质量发展示范区、沪明合作、山海协作等政策导向，储备谋划项目 43 个，其中政策性资金类项目 15 个。强化重点项目要素保障。谋划海绵项目 4 个，总投资约 1700 余万元，其中台江片污水补短板项目已进行结算财审、白沙公园海绵项目已完成 80% 工程量、白沙街道内涝治理项目已开工；白沙社区海绵提升项目已完成设计初稿。1-12 月，11 个区重点项目中（含 4 个省重点项目、6 个市重点项目），当年新开工项目 3 个，续建项目 8 个，本年完成投资 16.75 亿元，占年度计划的 100%。持续开展“助企走访”活动，全街累计走访企业百余次，累计收集并上报问题 75 个，入区“我为企业解难题”库问题 35 个。鼓励企业加大研发投入。指导辖区 14 家规上企业完成研发投入费用归集并上报统计平台，盛龙低压公司获批省“专精特新”企业。规上工业研发活动覆盖率达 60.87%，完成研发费用投入 2444.5 万元，同比增长 14.5%。

### 四、协同共治，平安建设取得新成效

完整社区建设提质。持续深化“135”近邻党建机制，以群二社区“完整社区”为试点，引进“动态监测+云巡检”智慧信息平台，将 37 户特殊老人纳入动态监测系统，同步将 7 户低保户、12 户重精患者、37 户特殊老人、10 户计生特殊家庭、9 处重点场所纳入云巡检平台，累计走访

512次，发现和解决对象反映诉求37个。同时，对接广电、民政等部门在群二社区建设“爱家驿站”、“长者食堂”，进一步完善养老服务设施。人居环境不断优化。完善环境卫生长效管理机制，清理街巷63条、无证摊点23处；清除无主垃圾9处、乱涂乱贴1000余处、乱堆放17处；处理下水道堵塞问题14处，冲洗楼道56余条；出动人员60余人，清运垃圾16车次。持续完善环保长效管理机制，将奈坑看守所、台溪、焦溪等作为监管重点，通过开展全流域排查溯源、问题分类整治，稳步推进水污染防治工作。安全防线持续筑牢。1-12月，共召开各类安全生产会议45次，其中防范重特大生产安全事故会议4次，安全生产治本攻坚三年行动推进会4次，安全生产监管标准化体系建设工作会议4次，党工委会议专题研究应急管理工作7次，主要领导带队检查28次。组织辖区部分工贸、道路运输、在建项目、重点消防场所主要负责人开展重大事故隐患判定标准4场次、警示教育5场次；组织企业、商场、“九小”场所、住宅小区等重点场所开展消防、防汛演练61场次。发现并整治重大事故隐患3个，开展安全检查4584家次，发现各类问题隐患747条，已完成整改724条，其余23条正在有序推进。风险隐患有效化解。1-12月办结信访件13件，办结率100%，初次信访一次性化解率100%，成功化解较大矛盾纠纷3件，办结率100%，成功处置各类居民纠纷10起，群众满意率达100%。

#### 五、普惠共享，民生福祉实现新提升

兜底保障弱势群体。推进居家适老化改造工作，完成10户特殊困难老年人家庭改造。加大民生政策落实力度，根据社会救助政策对困难群众和低收入人口的摸排和救助，对符合条件的困难群众依据程序积极纳入救助范围，1-12月，发放低保金1012953元，重残生活补贴110473元、护理补贴344078元，事实无人抚养儿童供养金72072元，新增纳保8人。

促进环保常治长效。深化重点区域环境整治，持续推进奈坑“散乱污”企业整治，扎实开展“一周一巡”，督促已办理环评手续的企业落实生态环境保护主体责任，正常运行污染防治设施，确保污染物达标排放。针对其余无需办理环评手续的生产经营单位，严格督促落实环保“三防”措施。同时重点查看空置地块有无新入驻生产单位、道路有无遗撒等问题。年内共计巡查 48 次，发现问题 11 处，均已督促整改。文化惠民深入人心。组织辖区 9 个村、社区依托春节、中秋等传统节日及重要节点，开展主题文化活动和党的理论宣讲 120 余场次。联动陈金刚志愿服务队、近邻帮帮团——王镛服务队等力量，开展义诊、空巢老人帮扶、便民服务等惠民活动 200 余次，聚焦群众急难愁盼，用暖心服务筑牢民生底线，让群众在家门口就能享受优质文化服务。

## 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白沙街道办事处汇总

| 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   | 1,434.54 | 一、一般公共服务支出     | 592.99 |
| 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         |        |
| 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           | 123.12   | 八、社会保障和就业支出    | 79.93  |
|                  |          | 九、卫生健康支出       | 13.10  |
|                  |          | 十、节能环保支出       | 304.65 |
|                  |          | 十一、城乡社区支出      | 231.00 |
|                  |          | 十二、农林水支出       | 25.34  |
|                  |          | 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    | 0.41   |
|                  |          | 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 | 8.80   |
|                  |          | 十九、住房保障支出      | 284.45 |
|                  |          | 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白沙街道办事处汇总

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 | 3.00     |
|                  |          | 二十三、其他支出        | 1.45     |
|                  |          | 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           | 1,557.65 | 本年支出合计          | 1,545.13 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） |          | 结余分配            | 12.53    |
| 年初结转和结余          |          | 年末结转和结余         |          |
|                  |          |                 |          |
| 总计               | 1,557.65 | 总计              | 1,557.65 |

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白沙街道办事处汇总

| 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, 557. 65 | 1, 434. 54 |        |      |      |          | 123. 12 |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出        | 605. 51    | 482. 40    |        |      |      |          | 123. 12 |
| 20103      |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 591. 54    | 468. 43    |        |      |      |          | 123. 12 |
| 2010301    |   |   | 行政运行            | 459. 35    | 459. 35    |        |      |      |          |         |
| 2010350    |   |   | 事业运行            | 132. 19    | 9. 08      |        |      |      |          | 123. 12 |
| 20106      |   |   | 财政事务            | 3. 97      | 3. 97      |        |      |      |          |         |
| 2010699    |   |   | 其他财政事务支出        | 3. 97      | 3. 97      |        |      |      |          |         |
| 20199      |   |   | 其他一般公共服务支出      | 10. 00     | 10. 00     |        |      |      |          |         |
| 2019999    |   |   | 其他一般公共服务支出      | 10. 00     | 10. 00     |        |      |      |          |         |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出       | 79. 93     | 79. 93     |        |      |      |          |         |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出      | 60. 32     | 60. 32     |        |      |      |          |         |
| 2080501    |   |   | 行政单位离退休         | 0. 98      | 0. 98      |        |      |      |          |         |

# 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白沙街道办事处汇总

| 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, 557. 65 | 1, 434. 54 |        |      |      |          | 123. 12 |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39. 56     | 39. 56     |        |      |      |          |         |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19. 78     | 19. 78     |        |      |      |          |         |
| 20808      |   |   | 抚恤               | 19. 61     | 19. 61     |        |      |      |          |         |
| 2080801    |   |   | 死亡抚恤             | 19. 61     | 19. 61     |        |      |      |          |         |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 13. 10     | 13. 10     |        |      |      |          |         |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 13. 10     | 13. 10     |        |      |      |          |         |
| 2101101    |   |   | 行政单位医疗           | 13. 10     | 13. 10     |        |      |      |          |         |
| 211        |   |   | 节能环保支出           | 304. 65    | 304. 65    |        |      |      |          |         |
| 21101      |   |   | 环境保护管理事务         | 304. 65    | 304. 65    |        |      |      |          |         |
| 2110199    |   |   | 其他环境保护管理事务支出     | 304. 65    | 304. 65    |        |      |      |          |         |
| 212        |   |   | 城乡社区支出           | 231. 00    | 231. 00    |        |      |      |          |         |
| 21201      |   |   | 城乡社区管理事务         | 0. 11      | 0. 11      |        |      |      |          |         |
| 2120199    |   |   | 其他城乡社区管理事务支出     | 0. 11      | 0. 11      |        |      |      |          |         |
| 21299      |   |   | 其他城乡社区支出         | 230. 89    | 230. 89    |        |      |      |          |         |

# 收入决算表

公开 02 表

编制单位：三明市三元区人民政府白沙街道办事处汇总

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             | 1, 557. 65 | 1, 434. 54 |        |      |      |          | 123. 12 |
| 2129999    |   |   | 其他城乡社区支出       | 230. 89    | 230. 89    |        |      |      |          |         |
| 213        |   |   | 农林水支出          | 25. 34     | 25. 34     |        |      |      |          |         |
| 21303      |   |   | 水利             | 4. 49      | 4. 49      |        |      |      |          |         |
| 2130301    |   |   | 行政运行           | 4. 49      | 4. 49      |        |      |      |          |         |
| 21307      |   |   | 农村综合改革         | 20. 85     | 20. 85     |        |      |      |          |         |
| 2130705    |   |   | 对村民委员会和村党支部的补助 | 20. 85     | 20. 85     |        |      |      |          |         |
| 216        |   |   | 商业服务业等支出       | 0. 41      | 0. 41      |        |      |      |          |         |
| 21699      |   |   | 其他商业服务业等支出     | 0. 41      | 0. 41      |        |      |      |          |         |
| 2169999    |   |   | 其他商业服务业等支出     | 0. 41      | 0. 41      |        |      |      |          |         |
| 220        |   |   | 自然资源海洋气象等支出    | 8. 80      | 8. 80      |        |      |      |          |         |
| 22001      |   |   | 自然资源事务         | 8. 80      | 8. 80      |        |      |      |          |         |
| 2200106    |   |   | 自然资源利用与保护      | 8. 80      | 8. 80      |        |      |      |          |         |
| 221        |   |   | 住房保障支出         | 284. 45    | 284. 45    |        |      |      |          |         |
| 22101      |   |   | 保障性安居工程支出      | 254. 78    | 254. 78    |        |      |      |          |         |
| 2210108    |   |   | 老旧小区改造         | 254. 78    | 254. 78    |        |      |      |          |         |

# 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白沙街道办事处汇总

| 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            | 1,557.65 | 1,434.54 |      |      |          | 123.12 |
| 22102      |   |      | 住房改革支出        | 29.67    | 29.67    |      |      |          |        |
| 2210201    |   |      | 住房公积金         | 29.67    | 29.67    |      |      |          |        |
| 224        |   |      | 灾害防治及应急管理支出   | 3.00     | 3.00     |      |      |          |        |
| 22407      |   |      | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 3.00     | 3.00     |      |      |          |        |
| 2240703    |   |      | 自然灾害救灾补助      | 3.00     | 3.00     |      |      |          |        |
| 229        |   |      | 其他支出          | 1.45     | 1.45     |      |      |          |        |
| 22999      |   |      | 其他支出          | 1.45     | 1.45     |      |      |          |        |
| 2299999    |   |      | 其他支出          | 1.45     | 1.45     |      |      |          |        |

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白沙街道办事处汇总

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        |   |      | 一般公共服务支出         | 592.99 | 579.02 | 13.97  |      |           |
| 20103      |   |      | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 579.02 | 579.02 |        |      |           |
| 2010301    |   |      | 行政运行             | 459.35 | 459.35 |        |      |           |
| 2010350    |   |      | 事业运行             | 119.66 | 119.66 |        |      |           |
| 20106      |   |      | 财政事务             | 3.97   |        | 3.97   |      |           |
| 2010699    |   |      | 其他财政事务支出         | 3.97   |        | 3.97   |      |           |
| 20199      |   |      | 其他一般公共服务支出       | 10.00  |        | 10.00  |      |           |
| 2019999    |   |      | 其他一般公共服务支出       | 10.00  |        | 10.00  |      |           |
| 208        |   |      | 社会保障和就业支出        | 79.93  | 79.93  |        |      |           |
| 20805      |   |      | 行政事业单位养老支出       | 60.32  | 60.32  |        |      |           |
| 2080501    |   |      | 行政单位离退休          | 0.98   | 0.98   |        |      |           |
| 2080505    |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.56  | 39.56  |        |      |           |

## 支出决算表

公开 03 表

编制单位：三明市三元区人民政府白沙街道办事处汇总

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     |        |        |        |      |           |
| 2080506    |   | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.78  | 19.78  |        |        |      |           |
| 20808      |   | 抚恤             | 19.61  | 19.61  |        |        |      |           |
| 2080801    |   | 死亡抚恤           | 19.61  | 19.61  |        |        |      |           |
| 210        |   | 卫生健康支出         | 13.10  | 13.10  |        |        |      |           |
| 21011      |   | 行政事业单位医疗       | 13.10  | 13.10  |        |        |      |           |
| 2101101    |   | 行政单位医疗         | 13.10  | 13.10  |        |        |      |           |
| 211        |   | 节能环保支出         | 304.65 |        | 304.65 |        |      |           |
| 21101      |   | 环境保护管理事务       | 304.65 |        | 304.65 |        |      |           |
| 2110199    |   | 其他环境保护管理事务支出   | 304.65 |        | 304.65 |        |      |           |
| 212        |   | 城乡社区支出         | 231.00 | 231.00 |        |        |      |           |
| 21201      |   | 城乡社区管理事务       | 0.11   | 0.11   |        |        |      |           |
| 2120199    |   | 其他城乡社区管理事务支出   | 0.11   | 0.11   |        |        |      |           |
| 21299      |   | 其他城乡社区支出       | 230.89 | 230.89 |        |        |      |           |
| 2129999    |   | 其他城乡社区支出       | 230.89 | 230.89 |        |        |      |           |
| 213        |   | 农林水支出          | 25.34  | 6.17   | 19.17  |        |      |           |
| 21303      |   | 水利             | 4.49   | 4.49   |        |        |      |           |
| 2130301    |   | 行政运行           | 4.49   | 4.49   |        |        |      |           |
| 21307      |   | 农村综合改革         | 20.85  | 1.68   | 19.17  |        |      |           |
| 2130705    |   | 对村民委员会和村党支部的补助 | 20.85  | 1.68   | 19.17  |        |      |           |

## 支出决算表

公开 03 表

编制单位：三明市三元区人民政府白沙街道办事处汇总

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            |        |       |        |      |           |
| 216        |   |      | 商业服务业等支出      | 0.41   |       | 0.41   |      |           |
| 21699      |   |      | 其他商业服务业等支出    | 0.41   |       | 0.41   |      |           |
| 2169999    |   |      | 其他商业服务业等支出    | 0.41   |       | 0.41   |      |           |
| 220        |   |      | 自然资源海洋气象等支出   | 8.80   |       | 8.80   |      |           |
| 22001      |   |      | 自然资源事务        | 8.80   |       | 8.80   |      |           |
| 2200106    |   |      | 自然资源利用与保护     | 8.80   |       | 8.80   |      |           |
| 221        |   |      | 住房保障支出        | 284.45 | 29.67 | 254.78 |      |           |
| 22101      |   |      | 保障性安居工程支出     | 254.78 |       | 254.78 |      |           |
| 2210108    |   |      | 老旧小区改造        | 254.78 |       | 254.78 |      |           |
| 22102      |   |      | 住房改革支出        | 29.67  | 29.67 |        |      |           |
| 2210201    |   |      | 住房公积金         | 29.67  | 29.67 |        |      |           |
| 224        |   |      | 灾害防治及应急管理支出   | 3.00   |       | 3.00   |      |           |
| 22407      |   |      | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 3.00   |       | 3.00   |      |           |
| 2240703    |   |      | 自然灾害救灾补助      | 3.00   |       | 3.00   |      |           |
| 229        |   |      | 其他支出          | 1.45   |       | 1.45   |      |           |
| 22999      |   |      | 其他支出          | 1.45   |       | 1.45   |      |           |

支出决算表

公开 03 表

编制单位： 三明市三元区人民政府白沙街道办事处汇总

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     |            |         |         |      |           |
| 2299999    |   |      | 其他支出   | 1, 545. 13 | 938. 90 | 606. 23 |      |           |
|            |   |      |        | 1. 45      |         | 1. 45   |      |           |

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白沙街道办事处汇总

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   | 1,434.54 | 一、一般公共服务支出     | 482.40 | 482.40     |             |              |
| 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         |        |            |             |              |
|                |          | 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    | 79.93  | 79.93      |             |              |
|                |          | 九、卫生健康支出       | 13.10  | 13.10      |             |              |
|                |          | 十、节能环保支出       | 304.65 | 304.65     |             |              |
|                |          | 十一、城乡社区支出      | 231.00 | 231.00     |             |              |
|                |          | 十二、农林水支出       | 25.34  | 25.34      |             |              |
|                |          | 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白沙街道办事处汇总

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     | 0.41     | 0.41       |             |              |
|             |          | 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  | 8.80     | 8.80       |             |              |
|             |          | 十九、住房保障支出       | 284.45   | 284.45     |             |              |
|             |          | 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 | 3.00     | 3.00       |             |              |
|             |          | 二十三、其他支出        | 1.45     | 1.45       |             |              |
|             |          | 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      | 1,434.54 | 本年支出合计          | 1,434.54 | 1,434.54   |             |              |
| 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白沙街道办事处汇总

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             | 1,434.54 | 总计        | 1,434.54 | 1,434.54   |             |              |

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白沙街道办事处汇总

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               | 1,434.54 | 828.31 | 606.23 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 482.40   | 468.43 | 13.97  |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 468.43   | 468.43 |        |
| 2010301  | 行政运行             | 459.35   | 459.35 |        |
| 2010350  | 事业运行             | 9.08     | 9.08   |        |
| 20106    | 财政事务             | 3.97     |        | 3.97   |
| 2010699  | 其他财政事务支出         | 3.97     |        | 3.97   |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 10.00    |        | 10.00  |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 10.00    |        | 10.00  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 79.93    | 79.93  |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 60.32    | 60.32  |        |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 0.98     | 0.98   |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.56    | 39.56  |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.78    | 19.78  |        |
| 20808    | 抚恤               | 19.61    | 19.61  |        |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 19.61    | 19.61  |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 13.10    | 13.10  |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 13.10    | 13.10  |        |

# 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白沙街道办事处汇总

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       |                | 1,434.54 | 828.31 | 606.23 |
| 2101101  | 行政单位医疗         | 13.10    | 13.10  |        |
| 211      | 节能环保支出         | 304.65   |        | 304.65 |
| 21101    | 环境保护管理事务       | 304.65   |        | 304.65 |
| 2110199  | 其他环境保护管理事务支出   | 304.65   |        | 304.65 |
| 212      | 城乡社区支出         | 231.00   | 231.00 |        |
| 21201    | 城乡社区管理事务       | 0.11     | 0.11   |        |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出   | 0.11     | 0.11   |        |
| 21299    | 其他城乡社区支出       | 230.89   | 230.89 |        |
| 2129999  | 其他城乡社区支出       | 230.89   | 230.89 |        |
| 213      | 农林水支出          | 25.34    | 6.17   | 19.17  |
| 21303    | 水利             | 4.49     | 4.49   |        |
| 2130301  | 行政运行           | 4.49     | 4.49   |        |
| 21307    | 农村综合改革         | 20.85    | 1.68   | 19.17  |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助 | 20.85    | 1.68   | 19.17  |
| 216      | 商业服务业等支出       | 0.41     |        | 0.41   |
| 21699    | 其他商业服务业等支出     | 0.41     |        | 0.41   |
| 2169999  | 其他商业服务业等支出     | 0.41     |        | 0.41   |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出    | 8.80     |        | 8.80   |
| 22001    | 自然资源事务         | 8.80     |        | 8.80   |
| 2200106  | 自然资源利用与保护      | 8.80     |        | 8.80   |
| 221      | 住房保障支出         | 284.45   | 29.67  | 254.78 |
| 22101    | 保障性安居工程支出      | 254.78   |        | 254.78 |

# 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白沙街道办事处汇总

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       |               | 1,434.54 | 828.31 | 606.23 |
| 2210108  | 老旧小区改造        | 254.78   |        | 254.78 |
| 22102    | 住房改革支出        | 29.67    | 29.67  |        |
| 2210201  | 住房公积金         | 29.67    | 29.67  |        |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出   | 3.00     |        | 3.00   |
| 22407    | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 3.00     |        | 3.00   |
| 2240703  | 自然灾害救灾补助      | 3.00     |        | 3.00   |
| 229      | 其他支出          | 1.45     |        | 1.45   |
| 22999    | 其他支出          | 1.45     |        | 1.45   |
| 2299999  | 其他支出          | 1.45     |        | 1.45   |

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白沙街道办事处汇总

单位：万元

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额     | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额 |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|--------|--------------|-------------|----|
| 301          | 工资福利支出         | 418.90 | 302          | 商品和服务支出   | 102.66 | 310          | 资本性支出       |    |
| 30101        | 基本工资           | 119.32 | 30201        | 办公费       | 86.75  | 31001        | 房屋建筑物购建     |    |
| 30102        | 津贴补贴           | 61.41  | 30202        | 印刷费       |        | 31002        | 办公设备购置      |    |
| 30103        | 奖金             | 94.62  | 30204        | 手续费       |        | 31003        | 专用设备购置      |    |
| 30106        | 伙食补助费          |        | 30205        | 水费        |        | 31005        | 基础设施建设      |    |
| 30107        | 绩效工资           | 23.96  | 30206        | 电费        |        | 31006        | 大型修缮        |    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.32  | 30207        | 邮电费       |        | 31007        | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30109        | 职业年金缴费         | 19.78  | 30208        | 取暖费       |        | 31008        | 物资储备        |    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 13.67  | 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       |        | 31010        | 安置补助        |    |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.57   | 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          | 29.67  | 30213        | 维修（护）费    |        | 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       | 10.58  | 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白沙街道办事处汇总

单位：万元

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额    | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称               | 金额    |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|--------------------|-------|
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 254.25 | 30216        | 培训费       |       | 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         | 19.61  | 30225        | 专用燃料费     |       | 31201        | 资本金注入              |       |
| 30305        | 生活补助        | 1.09   | 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      | 1.96  | 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 | 0.79  | 31299        | 其他对企业补助            |       |
| 30310        | 个人农业生产补贴    |        | 30239        | 其他交通费用    | 10.42 | 399          | 其他支出               | 52.50 |
| 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 | 233.55 | 30299        | 其他商品和服务支出 | 2.73  | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 52.50 |
|              |             |        | 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白沙街道办事处汇总

单位：万元

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称 | 金额     | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称         | 金额 | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称 | 金额     |
|--------------|------|--------|--------------|--------------|----|--------------|------|--------|
|              |      |        | 30703        | 国内债务发行<br>费用 |    |              |      |        |
|              |      |        | 30704        | 国外债务发行<br>费用 |    |              |      |        |
| 人员经费合计       |      | 673.15 | 公用经费合计       |              |    |              |      | 155.16 |

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白沙街道办事处汇总

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 0.79 |
| 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  | 0.79 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 0.79 |
| 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白沙街道办事处汇总

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 |   | 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      |      |      |      |      |         |   |
|            |   |      |         |      |      |      |      |         |   |

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

编制单位：三明市三元区人民政府白沙街道办事处汇总

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 1557.65 万元，支出总计 1557.65 万元，与上年决算数相比，各增加 164.88 万元，增长 11.84%。主要是人员增加，工资及福利费用增加。

### （二）收入决算情况说明

2025 年度收入 1557.65 万元，比上年决算数增加 164.88 万元，增长 11.84%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1434.54 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 123.12 万元。

### （三）支出决算情况说明

2025 年度支出 1545.13 万元，比上年决算数增加 152.55 万元，增长 10.95%，具体情况如下：

1. 基本支出 938.90 万元。其中，人员支出 783.03 万元，公用支出 155.86 万元。

2. 项目支出 606.23 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 1434.54 万元，支出总计 1434.54 万元，与上年决算数相比，各增加 128.15 万元，增长 9.81%，主要是：人员增加，工资及福利费用增加。

## 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 1434.54 万元，比上年决算数增加 128.15 万元，增长 9.81%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 行政运行 459.35 万元，较上年决算数增加 181.47 万元，增长 65.30%。主要原因是人员开支增加及业务费用科目调整

(二) 2010350 事业运行 9.08 万元，较上年决算数减少 79.83 万元，下降 89.79%。主要原因是业务费用科目调整

(三) 2010699 其他财政事务支出 3.97 万元，较上年决算数增加 0.27 万元，增长 7.35%。主要原因是业务开支稍有增加

(四) 2019999 其他一般公共服务支出 10.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元。主要原因是本年度使用工作奖励经费指标

(五) 2080501 行政单位离退休 0.98 万元，较上年决算数增加 0.98 万元。主要原因是退休人员减少

（六）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.56 万元，较上年决算数减少 7.82 万元，下降 16.50%。主要原因是人员调动

（七）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 19.78 万元，较上年决算数减少 12.06 万元，下降 37.88%。主要原因是人员调动

（八）2080801 死亡抚恤 19.61 万元，较上年决算数增加 0.21 万元，增长 1.07%。主要原因是本年度支出一名退休人员死亡抚恤金

（九）2101101 行政单位医疗 13.10 万元，较上年决算数增加 0.14 万元，增长 1.08%。主要原因是人员调动

（十）2110199 其他环境保护管理事务支出 304.65 万元，较上年决算数增加 262.39 万元，增长 620.88%。主要原因是海绵城市项目支出

（十一）2120199 其他城乡社区管理事务支出 0.11 万元，较上年决算数增加 0.01 万元，增长 14.05%。主要原因是业务开支稍有增加

（十二）2129999 其他城乡社区支出 230.89 万元，较上年决算数增加 230.89 万元。主要原因是业务费用（社区人员工资及三金）科目调整

（十三）2130301 行政运行 4.49 万元，较上年决算数增加 4.49 万元。主要原因是业务费用（增人增资费用）科目调整

（十四）2130705 对村民委员会和村党支部的补助 20.85 万元，较上年决算数减少 8.19 万元，下降 28.20%。主要原因是业务费用科目调整

（十五）2169999 其他商业服务业等支出 0.41 万元，较上年决算数增加 0.41 万元。主要原因是该项目费用本年度支出有所增加

（十六）2200106 自然资源利用与保护 8.80 万元，较上年决算数增加 7.91 万元，增长 888.76%。主要原因是耕地保护专项资金支出

（十七）2210108 老旧小区改造 254.78 万元，较上年决算数减少 121.47 万元，下降 32.28%。主要原因是老旧小区业务项目减少

（十八）2210201 住房公积金 29.67 万元，较上年决算数减少 15.16 万元，下降 33.82%。主要原因是人员调动

（十九）2240703 自然灾害救灾补助 3.00 万元，较上年决算数增加 3.00 万元。主要原因是自然灾害救灾资金支出

（二十）2299999 其他支出 1.45 万元，较上年决算数减少 8.85 万元，下降 85.92%。主要原因是综治维稳支出减少

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 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 828.31 万元，其中：

（一）人员经费 673.15 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 155.16 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 0.79 万元，完成全年预算的 19.73%；较上年减少 3.21 万元，下降 80.27%。主要原因是本年度车辆运行费用减少。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 0.79 万元，完成全年预算的 19.73%；较上年减少 3.21 万元，下降 80.27%。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 0.79 万元，完成全年预算的 19.73%；较上年减少 3.21 万元，下降 80.27%。主要是本年度车辆运行费用减少。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 2 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 155.16 万元，比上年决算数增加 109.20 万元，增长 237.60%，主要原因是：业务费用科目调整

## **（二）政府采购情况**

本单位 2025 年度政府采购支出总额 1.54 万元，其中：政府采购货物支出 1.54 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 1.54 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 1.54 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 0%，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，其他用车主要是街道日常公务用车；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)

| 专项资金绩效自评表        |                                        |                |                                           |        |                                        |    |                       |          |          |             |
|------------------|----------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----|-----------------------|----------|----------|-------------|
| (2025 年度)        |                                        |                |                                           |        |                                        |    |                       |          |          |             |
| 专项名称             |                                        |                | 2025 年海绵城市建设示范城市补助（第四批）-白沙街道白沙公园海绵化提升工程项目 |        |                                        |    |                       |          |          |             |
| 主管部门             |                                        |                | 三明市三元区人民政府<br>白沙街道                        |        | 实施单位                                   |    | 三明市三元区人民政府白沙街道<br>办事处 |          |          |             |
| 项目概况             |                                        |                | 建设截洪沟、植草沟、植草砖、雨水花园以全面提升小区的海绵城市功能和居住品质。    |        |                                        |    |                       |          |          |             |
| 主要成效             |                                        |                | 建设截洪沟、植草沟、植草砖、雨水花园以全面提升小区的海绵城市功能和居住品质。    |        |                                        |    |                       |          |          |             |
| 项目<br>资金<br>(万元) |                                        |                | 年初<br>预算<br>数                             | 全年预算数  | 全年<br>执行<br>数                          | 分值 | 执行率（%）                |          | 得分       |             |
|                  | 年度资金总额                                 |                | 0.00                                      | 195.00 | 0.00                                   | 10 | 0.00                  |          | 0        |             |
|                  | 其中：当年财政拨款                              |                | 0.00                                      | 195.00 | 0.00                                   | —  | 0.00                  |          |          |             |
|                  | 其他资金                                   |                | 0.00                                      | 0.00   | 0.00                                   | —  | 0.00                  |          |          |             |
|                  | 上年结转资金                                 |                | 0.00                                      | 0.00   | 0.00                                   | —  | 0.00                  |          |          |             |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                                   |                |                                           |        | 实际完成情况                                 |    |                       |          |          |             |
|                  | 建设截洪沟、植草沟、植草砖、雨水花园以全面提升小区的海绵城市功能和居住品质。 |                |                                           |        | 建设截洪沟、植草沟、植草砖、雨水花园以全面提升小区的海绵城市功能和居住品质。 |    |                       |          |          |             |
| 绩效<br>指标         | 一级<br>指标                               | 二级<br>指标       | 三级指标                                      |        | 年度指标值                                  |    | 实际<br>完成<br>值         | 指标<br>分值 | 自评<br>得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                  | 产出<br>指标                               | 数量<br>指标       | 预算安排完成率                                   |        | ≥100%                                  |    | 100                   | 20       | 20       |             |
|                  |                                        | 质量<br>指标       | 项目验收合格率                                   |        | ≥100%                                  |    | 100                   | 10       | 10       |             |
|                  |                                        | 时效<br>指标       | 项目资金到位率                                   |        | ≥100%                                  |    | 100                   | 10       | 10       |             |
|                  | 成本<br>指标                               | 经济<br>成本<br>指标 | 成本控制率                                     |        | ≥100%                                  |    | 100                   | 10       | 10       |             |
|                  | 效益<br>指标                               | 经济<br>效益<br>指标 | 中央奖补资金及时下达到项目                             |        | ≥100%                                  |    | 100                   | 15       | 15       |             |
|                  |                                        | 社会<br>效益<br>指标 | 实施城区海绵化提升改造项目建设完成率                        |        | ≥95%                                   |    | 100                   | 15       | 15       |             |

|                                    |       |           |              |      |     |    |      |  |  |  |
|------------------------------------|-------|-----------|--------------|------|-----|----|------|--|--|--|
|                                    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众对海绵城市建设满意度 | ≥90% | 100 | 10 | 10   |  |  |  |
| 总分值、评价总分（S）                        |       |           |              |      |     | 90 |      |  |  |  |
| 评价等级                               |       | 优（S≥90）   |              |      |     |    |      |  |  |  |
| 问题与建议<br>（每条问题和<br>建议不少于 30<br>个字） |       | 问题类型      |              | 存在问题 |     |    | 改进建议 |  |  |  |
|                                    |       |           |              |      |     |    |      |  |  |  |

| 专项资金绩效自评表    |                                           |                                              |                    |                                           |       |        |                   |             |  |  |   |
|--------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|-------|--------|-------------------|-------------|--|--|---|
| (2025 年度)    |                                           |                                              |                    |                                           |       |        |                   |             |  |  |   |
| 专项名称         |                                           | 2025 年海绵城市建设示范城市补助（第四批）-白沙街道内涝治理及城市海绵化提升改造项目 |                    |                                           |       |        |                   |             |  |  |   |
| 主管部门         |                                           | 三明市三元区人民政府白沙街道                               |                    |                                           | 实施单位  |        | 三明市三元区人民政府白沙街道办事处 |             |  |  |   |
| 项目概况         |                                           | 雨污水管、黄土裸露地海绵化改造，配套建设雨水算子、雨水检查井及污水检查井等附属工程    |                    |                                           |       |        |                   |             |  |  |   |
| 主要成效         |                                           | 雨污水管、黄土裸露地海绵化改造，配套建设雨水算子、雨水检查井及污水检查井等附属工程    |                    |                                           |       |        |                   |             |  |  |   |
| 项目资金<br>(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                                         | 500.00             | 0.00                                      | 10    | 0.00   |                   | 0           |  |  |   |
|              | 其中：当年财政拨款                                 | 0.00                                         | 500.00             | 0.00                                      | —     | 0.00   |                   |             |  |  |   |
|              | 其他资金                                      | 0.00                                         | 0.00               | 0.00                                      | —     | 0.00   |                   |             |  |  |   |
|              | 上年结转资金                                    | 0.00                                         | 0.00               | 0.00                                      | —     | 0.00   |                   |             |  |  |   |
| 年度总体目标       | 预期目标                                      |                                              |                    | 实际完成情况                                    |       |        |                   |             |  |  |   |
|              | 雨污水管、黄土裸露地海绵化改造，配套建设雨水算子、雨水检查井及污水检查井等附属工程 |                                              |                    | 雨污水管、黄土裸露地海绵化改造，配套建设雨水算子、雨水检查井及污水检查井等附属工程 |       |        |                   |             |  |  | 1 |
| 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                                         | 预算安排完成率            | ≥100%                                     | 100   | 20     | 20                |             |  |  |   |
|              |                                           | 质量指标                                         | 项目验收合格率            | ≥100%                                     | 100   | 10     | 10                |             |  |  |   |
|              |                                           | 时效指标                                         | 项目资金到位率            | ≥100%                                     | 100   | 10     | 10                |             |  |  |   |
|              | 成本指标                                      | 经济成本指标                                       | 成本控制率              | ≥100%                                     | 100   | 10     | 10                |             |  |  |   |
|              | 效益指标                                      | 经济效益指标                                       | 中央奖补资金及时下达完成率      | ≥100%                                     | 100   | 15     | 15                |             |  |  |   |
|              |                                           | 社会效益指标                                       | 实施城区海绵化提升改造项目建设完成率 | ≥95%                                      | 100   | 15     | 15                |             |  |  |   |

|                                    |       |           |              |      |     |    |    |      |  |  |  |
|------------------------------------|-------|-----------|--------------|------|-----|----|----|------|--|--|--|
|                                    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众对海绵城市建设满意度 | ≥90% | 100 | 10 | 10 |      |  |  |  |
| 总分值、评价总分（S）                        |       |           |              |      |     | 90 |    |      |  |  |  |
| 评价等级                               |       | 优（S≥90）   |              |      |     |    |    |      |  |  |  |
| 问题与建议<br>（每条问题和<br>建议不少于<br>30 个字） |       | 问题类型      |              | 存在问题 |     |    |    | 改进建议 |  |  |  |
|                                    |       |           |              |      |     |    |    |      |  |  |  |

