

2025 年度
福州市晋安区城市管理和
综合执法局（本级）
单位决算

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	3
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2025 年度单位决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	11
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	27

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	30
第五部分 附件	33

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市晋安区城市管理和综合执法局（本级）单位的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关城市市容环境卫生管理和城市管理综合行政执法的法律法规和政策，并组织实施市容环境卫生管理、城市管理综合行政执法的地方性法规、政府规章和政策。

（二）负责编制全区市容环境卫生管理、环卫基础设施建设、日常管理等工作规划、计划，并组织实施和监督检查。

（三）负责全区自行车与摩托车静态停放、洗车场（所）、占道经营摊点、临时市场定点设置的监督和管理；负责路街整治的管理和监察。

（四）负责国有土地上违法建设的查处工作。

（五）负责统筹协调区直有关部门综合行政执法工作；按照分工行使市容环境卫生管理方面及相关城市管理综合行政执法工作方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（六）负责制定全区市容环境卫生管理、城市管理综合行政执法工作制度并组织实施；指导镇（街道）市容环境卫生管理和城市管理综合行政执法工作。

（七）负责组织城市市容环境卫生和有关城市管理综合行政执法法律法规的宣传教育工作。

（八）负责市容管理及有关城市综合执法方面的群众信访工作；组织行政处罚听证，承担有关行政复议和行政诉讼工作。

（九）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 11 个内设机构，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	福州市晋安区城市管理和综合执法局（本级）

三、单位主要工作总结

2025 年，福州市晋安区城市管理和综合执法局（本级）单位主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照区委、区政府的工作部署，围绕城市精细化工作标准，强化工作举措，实现城市管理工作更加规范化、标准化。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）市容管理精准施策。全面推行市容网格化管理机制，落实“定人定岗定责”及“城管+环卫”“人巡+平台”管理模式，实现全域精细化管理。建立市容周报机制，梳理工作情况、剖析案例，提升治理效能。推动“城管进社区”提质升级，确定 6 个首批示范点，打造“一社区一特色”模板。开展占道经营、机动车侵占河岸绿地等常态化专项整治，2025 年累计出动执法人员约 9 万人次，检查清理路段约 6 万条次。

（二）常态攻坚违法建设。坚持“露头就打、出土就拆”原则，强化源头防控与部门协同，推进“两违”治理常态化制度化。通过网格化巡查+科技赋能，构建无人机+网格员+执法车立体监管体系，严控住宅小区、三环沿线等重点区域新增违建。围绕“奋勇争先”行动开展新增违建、消防通道违建等专项整治。2025 年累计处置“两违”197 宗、建筑面积 9725.65 平方米，冻结产权 154 宗，消化历史存量 16 宗 196 平方米。

（三）建筑垃圾全链管控。开展建筑垃圾非法倾倒大排查和运输整治百日攻坚，重点打击渣土车各类违规行为，2025 年查处相关案件 520 起，

罚款总金额约 300 万元。常态化开展空气扬尘整治和“静夜守护”行动，2025 年查处建筑工地扬尘违规案件 277 起，罚款总金额 107.3 万元；查处施工扰民案件 30 起，罚款总金额 72 万元。完善新交付楼盘二次装修垃圾管控机制，强化历史乱倒卸隐患点巡查，杜绝乱倒卸行为。

（四）环卫管理提质增效。推行“网格化巡查、智能化调度、闭环化处置”管理模式，依托数智城市管家平台将全区道路及环卫工人作业区域科学划分为 42 个基础网格，实现环卫工人在岗、作业及保洁质量实时监管与闭环管理。完成 61 辆垃圾收运车减震降噪技改，推行“水普扫”与快速巡回保洁，提升道路保洁水平，优化收运线路。2025 年完成 21 座省级新改建垃圾分类屋、建成 20 处大件垃圾规范收集点，厨余垃圾日均收运 135 吨（超出市定指标 10 个百分点）。实行小区垃圾分类“精品级、普通级、帮扶级”三级动态管理，重点推动 60 个精品级小区创建。创新垃圾分类社群宣传、“骑行宣传”“网约车联动”等多元宣传模式。推进农村环卫一体化，每月组织乡（镇）开展全域环境清理。优化公厕管理，完善定位、导厕灯箱等设施，现有 24 小时开放公厕 22 座、延长至凌晨 1 点开放 23 座、开放至 22 时 30 分 16 座。建成并投入运营连江北城市管理综合体项目，实现“看不见垃圾，见不到场所，闻不到异味”。

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：福州市晋安区城市管理和综合执法局（本级）

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	901.92	一、一般公共服务支出	0.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	362.18	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		八、社会保障和就业支出	41.75
		九、卫生健康支出	9.63
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	836.98
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	15.22
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福州市晋安区城市管理和综合执法局（本级）

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
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	360.27
		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	1,264.10	本年支出合计	1,264.10
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	1,264.10	总计	1,264.10

注：1. 本表反映单位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：福州市晋安区城市管理和综合执法局（本级）

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, 264. 10	1, 264. 10					
201			一般公共服务支出	0. 25	0. 25					
20132			组织事务	0. 25	0. 25					
2013299			其他组织事务支出	0. 25	0. 25					
208			社会保障和就业支出	41. 75	41. 75					
20805			行政事业单位养老支出	41. 75	41. 75					
2080501			行政单位离退休	27. 94	27. 94					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 21	9. 21					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4. 60	4. 60					
210			卫生健康支出	9. 63	9. 63					
21011			行政事业单位医疗	9. 63	9. 63					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福州市晋安区城市管理和综合执法局（本级）

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						
2101101			行政单位医疗	5.46	5.46				
2101103			公务员医疗补助	4.17	4.17				
212			城乡社区支出	836.98	836.98				
21201			城乡社区管理事务	835.08	835.08				
2120101			行政运行	125.19	125.19				
2120104			城管执法	709.89	709.89				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1.90	1.90				
2120816			农业农村生态环境支出	1.90	1.90				
221			住房保障支出	15.22	15.22				
22102			住房改革支出	15.22	15.22				
2210201			住房公积金	12.83	12.83				
2210202			提租补贴	2.38	2.38				
229			其他支出	360.27	360.27				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	360.27	360.27				

收入决算表

编制单位：福州市晋安区城市管理和综合执法局（本级）

公开 02 表
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						
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	360.27	360.27					

注：本表反映单位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：福州市晋安区城市管理和综合执法局（本级）

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	1,264.10	191.36	1,072.74			
201			一般公共服务支出	0.25		0.25			
20132			组织事务	0.25		0.25			
2013299			其他组织事务支出	0.25		0.25			
208			社会保障和就业支出	41.75	41.33	0.42			
20805			行政事业单位养老支出	41.75	41.33	0.42			
2080501			行政单位离退休	27.94	27.52	0.42			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.21	9.21				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.60	4.60				
210			卫生健康支出	9.63	9.63				
21011			行政事业单位医疗	9.63	9.63				
2101101			行政单位医疗	5.46	5.46				
2101103			公务员医疗补助	4.17	4.17				
212			城乡社区支出	836.98	125.19	711.79			
21201			城乡社区管理事务	835.08	125.19	709.89			
2120101			行政运行	125.19	125.19				

支出决算表

公开 03 表

编制单位：福州市晋安区城市管理和综合执法局（本级）

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					
2120104			城管执法	709.89		709.89		
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1.90		1.90		
2120816			农业农村生态环境支出	1.90		1.90		
221			住房保障支出	15.22	15.22			
22102			住房改革支出	15.22	15.22			
2210201			住房公积金	12.83	12.83			
2210202			提租补贴	2.38	2.38			
229			其他支出	360.27		360.27		
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	360.27		360.27		
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	360.27		360.27		

注：本表反映单位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：福州市晋安区城市管理和综合执法局（本级）

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	901.92	一、一般公共服务支出	0.25	0.25		
二、政府性基金预算财政拨款	362.18	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	41.75	41.75		
		九、卫生健康支出	9.63	9.63		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	836.98	835.08	1.90	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市晋安区城市管理和综合执法局（本级）

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				
		十九、住房保障支出	15.22	15.22		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	360.27		360.27	
		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	1,264.10	本年支出合计	1,264.10	901.92	362.18	
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：福州市晋安区城市管理和综合执法局（本级）

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	1,264.10	总计	1,264.10	901.92	362.18	

注：1. 本表反映单位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：福州市晋安区城市管理和综合执法局（本级）

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		901.92	191.36	710.56
201	一般公共服务支出	0.25		0.25
20132	组织事务	0.25		0.25
2013299	其他组织事务支出	0.25		0.25
208	社会保障和就业支出	41.75	41.33	0.42
20805	行政事业单位养老支出	41.75	41.33	0.42
2080501	行政单位离退休	27.94	27.52	0.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.21	9.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.60	4.60	
210	卫生健康支出	9.63	9.63	
21011	行政事业单位医疗	9.63	9.63	
2101101	行政单位医疗	5.46	5.46	
2101103	公务员医疗补助	4.17	4.17	
212	城乡社区支出	835.08	125.19	709.89
21201	城乡社区管理事务	835.08	125.19	709.89
2120101	行政运行	125.19	125.19	
2120104	城管执法	709.89		709.89
221	住房保障支出	15.22	15.22	
22102	住房改革支出	15.22	15.22	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：福州市晋安区城市管理和综合执法局（本级）

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		901.92	191.36	710.56
2210201	住房公积金	12.83	12.83	
2210202	提租补贴	2.38	2.38	

注：1. 本表反映单位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：福州市晋安区城市管理和综合执法局（本级）

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	154.04	302	商品和服务支出	9.24	310	资本性支出	0.16
30101	基本工资	37.35	30201	办公费	5.10	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	36.83	30202	印刷费	0.02	31002	办公设备购置	0.16
30103	奖金	43.60	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.03	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费	0.17	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.21	30207	邮电费	1.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.60	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.35	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.16	30211	差旅费	0.66	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.12	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	12.83	30213	维修（护）费	0.45	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		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：福州市晋安区城市管理和综合执法局（本级）

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	27.92	30216	培训费	0.33	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		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	0.71	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		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.35	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	27.92	30299	其他商品和服务支出	0.01	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

编制单位：福州市晋安区城市管理和综合执法局（本级）

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		181.96	公用经费合计					9.40

注：1. 本表反映单位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

编制单位：福州市晋安区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	42.03
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	42.03
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	42.03
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 本表反映单位本年度“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

单位：万元

编制单位：福州市晋安区城市管理和综合执法局（本级）

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		362.18	362.18		362.18	
212			城乡社区支出		1.90	1.90		1.90	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		1.90	1.90		1.90	
2120816			农业农村生态环境支出		1.90	1.90		1.90	
229			其他支出		360.27	360.27		360.27	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		360.27	360.27		360.27	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		360.27	360.27		360.27	

注：1. 本表反映单位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：福州市晋安区城市管理和综合执法局（本级）

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		0.00	0.00	0.00

注：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。

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 1264.10 万元，支出总计 1264.10 万元，与上年决算数相比，各增加 241.22 万元，增长 23.58%。主要是项目经费收入支出增加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 1264.10 万元，比上年决算数增加 241.22 万元，增长 23.58%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 901.92 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 362.18 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 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 1264.10 万元，比上年决算数增加 241.22 万元，增长 23.58%，具体情况如下：

1. 基本支出 191.36 万元。其中，人员支出 181.96 万元，公用支出 9.40 万元。

2. 项目支出 1072.74 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 1264.10 万元，支出总计 1264.10 万元，与上年决算数相比，各增加 241.22 万元，增长 23.58%，主要是：项目经费收入支出增加。

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 901.92 万元，比上年决算数减少 120.96 万元，下降 11.83%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2013299 其他组织事务支出 0.25 万元，与上年决算数持平。

（二）2080501 行政单位离退休 27.94 万元，较上年决算数减少 2.50 万元，下降 8.22%。主要原因是退休人员 12 月生活补贴延迟发放。

（三）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.21 万元，较上年决算数增加 0.80 万元，增长 9.47%。主要原因是人员变动。

（四）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.60 万元，较上年决算数增加 0.40 万元，增长 9.47%。主要原因是人员变动。

（五）2101101 行政单位医疗 5.46 万元，较上年决算数增加 0.16 万元，增长 2.98%。主要原因是人员变动。

（六）2101103 公务员医疗补助 4.17 万元，较上年决算数减少 0.02 万元，下降 0.38%。主要原因是人员变动。

（七）2120101 行政运行 125.19 万元，较上年决算数增加 0.19 万

元，增长 0.15%。主要原因是办公费用增加。

（八）2120104 城管执法 709.89 万元，较上年决算数减少 119.23 万元，下降 14.38%。主要原因是本年度项目支出经费减少。

（九）2210201 住房公积金 12.83 万元，较上年决算数减少 0.59 万元，下降 4.38%。主要原因是人员变动。

（十）2210202 提租补贴 2.38 万元，较上年决算数减少 0.16 万元，下降 6.19%。主要原因是人员变动。

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 362.18 万元，比上年决算数增加 362.18 万元，具体情况如下（按项级科目统计）：

（一）2120816 农业农村生态环境支出 1.90 万元，较上年决算数增加 1.90 万元。主要原因是工作经费支出增加。

（二）2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 360.27 万元，较上年决算数增加 360.27 万元。主要原因是清偿晋安区疫情防控隔离酒店改造施工项目费用。

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 191.36 万元，其中：

（一）人员经费 181.96 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 9.40 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 42.03 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.13 万元，下降 0.32%。主要原因是本年度车辆加油费用降低。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 42.03 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.13 万元，下降 0.32%。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 42.03 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.13 万元，下降 0.32%。主要是本年度车辆加油费用降低。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 21 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 8 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 9.40 万元，比上年决算数减少 38.31 万元，下降 80.30%，主要原因是：劳务费和委托业务费支出减少。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度政府采购支出总额 6.05 万元，其中：政府采购货物支出 1.90 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.14 万元。授予中小企业合同金额 1.90 万元，占政府采购支出总额的 31.49%，其中：授予小微企业合同金额 1.90 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 21 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 19 辆，其他用车主要是行政执法用车；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 to 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》

(一)

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			城区保洁一体化（道路保洁及雨水管网疏通、垃圾收运经费）						
主管部门			福州市晋安区城市管理和综合执法局		实施单位		福州市晋安区城市管理和综合执法局		
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		8400.00	6377.00	2681.62	10	42.05		0
	财政资金		8400.00	6377.00	2681.62	—	42.05		
	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				
	督促企业严格按照要求做好道路清扫保洁市场化工作				严格按照要求做好道路清扫保洁市场化工作				
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	保洁面积		=813.7 万平方米	813.7	12	12	
		质量指标	考评月平均得分		=100 分	97.17	14	13.6	道路保洁企业在日常保洁中对部分卫生死角未保洁到位
		时效指标	及时完成考评工作		=100%	100	14	14	
	成本指标	经济成本指标	道路保洁市场化经费投入情况		≤8400 万元	2681.62	10	10	

	效益 指标	社会效益 指标	覆盖街镇数量	=6 个	6	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	市民满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、89.6		
评价等级		良						

(二)

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2024 年 5-9 月城管协管员工资（市级补助）						
主管部门		福州市晋安区城市管理和综合执法局		实施单位		福州市晋安区城市管理和综合执法局		
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	75.00	75.00	10	100.00	10	
	财政资金	0.00	75.00	75.00	—	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				
	我区查出违法建设、市容、渣土整治等任务繁重，正式人员配置严重不足，城管协管员作为城管执法的补充力量，协助正式城管队员展开执法，将有利于进一步开展城市管理工作。			通过保障城管协管员工资发放，充分激发城管协管员的协助作用，促进城市管理工作的开展。				
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
	产出指标	数量指标	补助人数	≥90 人	94	15	15	
		质量指标	补助资金覆盖率	=100%	100	15	15	
		时效指标	补助资金下达及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	在职协管员人员控制率	≤100%	94	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意率	≥98%	100	10	10	

总分值、自评总得分（S）		100、100
评价等级	优	

（三）

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称			2024 年度市容环卫管理提升激励专项经费						
主管部门			福州市晋安区城市管理和综合执法局		实施单位		福州市晋安区城市管理和综合执法局		
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	17.50	17.50	10	100.00	10	
	财政资金		0.00	17.50	17.50	—	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				
	提升日常市容环境整治工作效率				通过对市容环卫开展专项整治行动，全面提升辖区城市环境面貌。				
绩效指标	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	市容环卫宣传数量		≥15 条	17	12	12	
		质量指标	市容环境问题投诉率		≤80%	67.06	14	14	
		时效指标	经费下达及时率		≥100%	100	14	14	
	成本指标	经济成本指标	市财政投入市容环卫工作经费总数		≤17.5 万元	17.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	市容环卫投诉数量		≤2000 起	1350	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市容环卫投诉满意率		≥80%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、100		

评价等级	优

(四) 项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			2024 年养犬管理工作经费						
主管部门			福州市晋安区城市管理和综合执法局		实施单位		福州市晋安区城市管理和综合执法局		
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		2.00	2.00	1.90	10	95.00	10	
	财政资金		2.00	2.00	1.90	—	95.00		
	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				
	做好辖区养犬管理工作，督促市民尽快办理狗证，督促辖区居民规范养犬。				2025 年辖区犬只累计出证数位列全市六城区第二；2025 年 11 月无主犬只专项整治行动位列全市六城区第一；2025 年全年无主犬只收容数位列全市六城区第三。				
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	日常养犬宣传场次		≥100 场	324	12	12	
		质量指标	已免疫犬只办证率		≥80%	96.5	14	14	
		时效指标	经费下达及时率		≥100%	100	14	14	
	成本指标	经济成本指标	市财政投入文明养犬工作经费总数		≤2 万元	1.9	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宣传覆盖率		≥90%	99	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						

（五）

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称			地方政府专项债券工程类清欠款 2025. 9. 18						
主管部门			福州市晋安区城市管理和综合执法局		实施单位		福州市晋安区城市管理和综合执法局		
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	180.00	180.00	10	100.00	10	
	财政资金		0.00	180.00	180.00	—	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				
	斩断疫情传播链条，防止疫情外溢扩散风险				已全面落实防控举措，严格管控风险，有效斩断疫情传播链条，预期目标圆满完成。				
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	改造隔离酒店数量		=24 家	24	12	12	
		质量指标	验收合格率		=100%	100	14	14	
		时效指标	经费下达及时率		=100%	100	14	14	
	成本指标	经济成本指标	区财政投入隔离酒店三区两通道改造施工经费总数		≤180 万元	180	10	10	

	效益指标	社会效益指标	覆盖街镇数量	≥9 个	9	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被隔离人员满意率	≥90%	0	10	0	疫情防控情况紧急，为避免人员接触，未进行满意度调查。
总分值、自评总得分（S）						100、90		
评价等级		优						

(六)

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			工信平台工程类清欠款 1						
主管部门			福州市晋安区城市管理和综合执法局		实施单位		福州市晋安区城市管理和综合执法局		
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	55.94	55.94	10	100.00		10
	财政资金		0.00	55.94	55.94	—	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				
	斩断疫情传播链条，防止疫情外溢扩散风险				已全面落实防控举措，严格管控风险，有效斩断疫情传播链条，预期目标圆满完成。				
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	改造隔离酒店数量		=16 个	16	12	12	
		质量指标	验收合格率		=100%	100	14	14	
		时效指标	经费下达及时率		=100%	100	14	14	
	成本指标	经济成本指标	区财政投入隔离酒店三区两通道改造施工经费总数		≤55.9402万元	55.9402	10	10	
	效益指标	社会效益指标	覆盖街镇数量		≥9 个	9	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	被隔离人员满意率		≥90%	0	10	0	疫情防控情况紧急，为避免人员接触，未进行

		标						满意度调查。
总分值、自评总得分（S）						100、90		
评价等级	优							

（七）

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称			工信平台工程类清欠款 2						
主管部门			福州市晋安区城市管理和综合执法局		实施单位		福州市晋安区城市管理和综合执法局		
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	124.33	124.33	10	100.00		10
	财政资金		0.00	124.33	124.33	—	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				
	斩断疫情传播链条，防止疫情外溢扩散风险				已全面落实防控举措，严格管控风险，有效斩断疫情传播链条，预期目标圆满完成。				
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	改造隔离酒店数量		=14 个	14	12	12	
		质量指标	验收合格率		=100%	100	14	14	
		时效指标	经费下达及时率		=100%	100	14	14	
	成本指标	经济成本指标	区财政投入隔离酒店三区两通道改造施工经费总数		≤124.3317 万元	124.3317	10	10	
	效益指标	社会效益指标	覆盖街镇数量		≥9 个	9	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	被隔离人员满意率	≥90%	0	10	0	疫情防控情况紧急，为避免人员接触，未进行满意度调查。
总分值、自评总得分（S）						100、90		
评价等级		优						

（八）

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		公厕市场化						
主管部门		福州市晋安区城市管理和综合执法局		实施单位		福州市晋安区城市管理和综合执法局		
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	2023.00	0.00	10	0.00	0	
	财政资金	0.00	2023.00	0.00	—	0.00		
	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				
	完成公厕市场化新一轮招标相关工作			为加强城市环境卫生管理水平，持续做好公厕管养保洁工作，不断提升保洁服务品质				
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	公厕数量	=67 座	63	12	11.28	因城市建设需要被拆迁导致减少
		质量指标	公厕市场化管养月平均考评得分	≥90 分	92.46	14	14	
		时效指标	公厕市场化招标工作完成及时率	=100%	100	14	14	
	成本指标	经济成本指标	区财政投入公厕市场化经费总额	≤2023 万元	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	覆盖街镇数量	=6 个	6	30	30	
	满意度指标	服务对象	公厕使用人员满意率	≥90%	90	10	10	

	标	满意度指标						
总分值、自评总得分（S）						100、89.28		
评价等级		良						