

2025 年度
福州高新技术产业开发区
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	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	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项说明	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州高新技术产业开发区综合执法局（本级）单位的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理的法律、法规、规章和政策，拟定相关管理标准和规范，并监督实施。

（二）根据闽政文〔2018〕102号《批复》、榕政综〔2018〕355号《通知》内容，负责组织实施并监督检查综合行政执法工作，依法查处违法行为，具体业务由区综合执法大队组织实施；指导南屿镇、村镇办开展综合行政执法工作。

（三）负责市容市貌和环境卫生、建筑垃圾和工程渣土管理等行政审批和监管工作。

（四）负责组织对《批复》内法律法规的宣传教育工作；组织行政处罚听证，承担有关行政诉讼工作。

（五）实行对上街镇的建平、厚庭、新洲、马排、马保及建新镇冠洲等六个村的行政管理。

（六）承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括4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：

单位名称	单位性质	在职人数
综合执法局	内设机构	0

三、单位主要工作总结

2025 年，综合执法局主要任务是继续贯彻执行国家、省、市有关城市管理法律、法规、规章和政策；托管上街镇的建平、厚庭、新洲、马排、马保及建新镇冠洲等六个村的行政管理及社会事务工作；完成党工委、管委会交办的其他事项。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）根据闽政文〔2018〕102 号《批复》、榕政综〔2018〕355 号《通知》，做好 11 类相对行政处罚权有关工作；

（二）做好渣土监管工作；认真执行《福州高新区建筑渣土区内优先平衡处置管理办法》；

（三）持续做好市容市貌整治工作；继续推进“两违”和国土卫片整治。

（四）负责综合协调党务、政务、会议的组织安排和议定事项的督办、各类文件的起草、运转和管理。

（五）负责综治、维稳、信访、市容市貌、环保、卫生计生等工作，协助相关部门做好企业安全（食品安全）、国土环保、规划建设等工作。

（六）负责财务、统计、绩效管理和“三资”管理等日常事务工作；协作相关部门做好民政、残联等工作。

（七）负责托管上街镇的建平、厚庭、新洲、马排、马保及建新镇冠洲等六个村重点项目征地拆迁工作。

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：福州高新技术产业开发区综合执法局（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	2,211.58	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	38.79	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	12.64
		九、卫生健康支出	6.51
		十、节能环保支出	244.34
		十一、城乡社区支出	1,986.88
		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	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福州高新技术产业开发区综合执法局（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
		十九、住房保障支出	
		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	
		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	2,250.38	本年支出合计	2,250.38
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	2,250.38	总计	2,250.38

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：福州高新技术产业开发区综合执法局（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	2,250.38	2,250.38					
208			社会保障和就业支出	12.64	12.64					
20811			残疾人事业	12.64	12.64					
2081199			其他残疾人事业支出	12.64	12.64					
210			卫生健康支出	6.51	6.51					
21015			医疗保障管理事务	6.51	6.51					
2101599			其他医疗保障管理事务支出	6.51	6.51					
211			节能环保支出	244.34	244.34					
21199			其他节能环保支出	244.34	244.34					
2119999			其他节能环保支出	244.34	244.34					
212			城乡社区支出	1,986.88	1,986.88					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福州高新技术产业开发区综合执法局（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						
21201			城乡社区管理事务	1,368.45	1,368.45				
2120101			行政运行	750.87	750.87				
2120102			一般行政管理事务	457.19	457.19				
2120104			城管执法	116.41	116.41				
2120107			市政公用行业市场监管	3.00	3.00				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	40.97	40.97				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	38.79	38.79				
2120803			城市建设支出	38.79	38.79				
21299			其他城乡社区支出	579.64	579.64				
2129999			其他城乡社区支出	579.64	579.64				

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：福州高新技术产业开发区综合执法局（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					
208			2,250.38	727.85	1,522.53			
208			12.64	12.64				
20811			12.64	12.64				
2081199			12.64	12.64				
210			6.51		6.51			
21015			6.51		6.51			
2101599			6.51		6.51			
211			244.34		244.34			
21199			244.34		244.34			
2119999			244.34		244.34			
212			1,986.88	715.20	1,271.68			
21201			1,368.45	715.20	653.24			
2120101			750.87	715.20	35.67			
2120102			457.19		457.19			

支出决算表

编制单位：福州高新技术产业开发区综合执法局（本级）

公开 03 表
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	116.41		116.41		
2120107			市政公用行业市场 监管	3.00		3.00		
2120199			其他城乡社区管理 事务支出	40.97		40.97		
21208			国有土地使用权出 让收入安排的支出	38.79		38.79		
2120803			城市建设支出	38.79		38.79		
21299			其他城乡社区支出	579.64		579.64		
2129999			其他城乡社区支出	579.64		579.64		

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：福州高新技术产业开发区综合执法局（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	2,211.58	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	38.79	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	12.64	12.64		
		九、卫生健康支出	6.51	6.51		
		十、节能环保支出	244.34	244.34		
		十一、城乡社区支出	1,986.88	1,948.09	38.79	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州高新技术产业开发区综合执法局（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				
		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				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州高新技术产业开发区综合执法局（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
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,250.38	本年支出合计	2,250.38	2,211.58	38.79	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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	2,250.38	总计	2,250.38	2,211.58	38.79	

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：福州高新技术产业开发区综合执法局（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		2,211.58	727.85	1,483.73
208	社会保障和就业支出	12.64	12.64	
20811	残疾人事业	12.64	12.64	
2081199	其他残疾人事业支出	12.64	12.64	
210	卫生健康支出	6.51		6.51
21015	医疗保障管理事务	6.51		6.51
2101599	其他医疗保障管理事务支出	6.51		6.51
211	节能环保支出	244.34		244.34
21199	其他节能环保支出	244.34		244.34
2119999	其他节能环保支出	244.34		244.34
212	城乡社区支出	1,948.09	715.20	1,232.89
21201	城乡社区管理事务	1,368.45	715.20	653.24
2120101	行政运行	750.87	715.20	35.67
2120102	一般行政管理事务	457.19		457.19
2120104	城管执法	116.41		116.41
2120107	市政公用行业市场监管	3.00		3.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40.97		40.97

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：福州高新技术产业开发区综合执法局（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		2,211.58	727.85	1,483.73
21299	其他城乡社区支出	579.64		579.64
2129999	其他城乡社区支出	579.64		579.64

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：福州高新技术产业开发区综合执法局（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	598.87	302	商品和服务支出	126.63	310	资本性支出	2.35
30101	基本工资		30201	办公费	2.79	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	2.35
30103	奖金		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.42	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费	14.01	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	9.87	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费	3.12	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	2.71	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		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		30213	维修（护）费	0.98	31012	拆迁补偿	

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：福州高新技术产业开发区综合执法局（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
30114	医疗费		30214	租赁费	0.01	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利 支出	598.87	30215	会议费		31019	其他交通工具 购置	
303	对个人和家庭 的补助		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		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.15	31203	政府投资基金 股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	7.15	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	6.26	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	2.24	31299	其他对企业补 助	
30310	个人农业生产 补贴		30239	其他交通费用	0.27	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	

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：福州高新技术产业开发区综合执法局（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
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	76.66	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	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		598.87	公用经费合计					128.98

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：福州高新技术产业开发区综合执法局（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.24
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	2.24
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.24
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：福州高新技术产业开发区综合执法局（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		38.79	38.79		38.79	
212			城乡社区支出		38.79	38.79		38.79	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		38.79	38.79		38.79	
2120803			城市建设支出		38.79	38.79		38.79	

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：福州高新技术产业开发区综合执法局（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				

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 2250.38 万元，支出总计 2250.38 万元，与上年决算数相比，各减少 1128.16 万元，下降 33.39%。主要是项目支出减少，其中城乡社区支出中南屿镇垃圾分类费用补助未完全支付。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 2250.38 万元，比上年决算数减少 1128.16 万元，下降 33.39%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入 2211.58 万元。
- 2.政府性基金预算财政拨款收入 38.79 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 2250.38 万元，比上年决算数减少 1128.16 万元，下降 33.39%，具体情况如下：

- 1.基本支出 727.85 万元。其中，人员支出 598.87 万元，公用支出 128.98 万元。

2.项目支出 1522.53 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 2250.38 万元，支出总计 2250.38 万元，与上年决算数相比，各减少 1128.16 万元，下降 33.39%，主要是：项目支出减少，其中城乡社区支出中南屿镇垃圾分类费用补助未完全支付。

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 2211.58 万元，比上年决算数减少 1021.23 万元，下降 31.59%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2081199 其他残疾人事业支出 12.64 万元，较上年决算数增加 12.64 万元。主要原因是聘用人员残疾人就业保障金。

(二) 2101599 其他医疗保障管理事务支出 6.51 万元，较上年决算数增加 6.51 万元。主要原因是用于医保方面宣传品购置。

(三) 2119999 其他节能环保支出 244.34 万元，较上年决算数减少 55.66 万元，下降 18.55%。主要原因是南屿镇环卫保洁及农村生活垃圾干湿分类收运项目经费未完全支付。

(四) 2120101 行政运行 750.87 万元，较上年决算数增加 203.65 万元，增长 37.21%。主要原因是执法局加挂村镇办，人财物一并划转。

(五) 2120102 一般行政管理事务 457.19 万元，较上年决算数增加 80.65 万元，增长 21.42%。主要原因是主要用于维稳费用。

(六) 2120104 城管执法 116.41 万元，较上年决算数减少 22.31 万

元，下降 16.08%。主要原因是下半年机构改革，社会职能剥离，项目减少。

（七）2120107 市政公用行业市场监管 3.00 万元，较上年决算数增加 1.00 万元，增长 50.00%。主要原因是用于垃圾分类屋建设。

（八）2120199 其他城乡社区管理事务支出 40.97 万元，较上年决算数增加 20.72 万元，增长 102.31%。主要原因是主要是村镇办 2024 年度案件代理费支付。

（九）2129999 其他城乡社区支出 579.64 万元，较上年决算数减少 442.12 万元，下降 43.27%。主要原因是保安人员经费未完全支付。

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 38.79 万元，比上年决算数减少 103.05 万元，下降 72.65%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120803 城市建设支出 38.79 万元，较上年决算数减少 57.73 万元，下降 59.81%。主要原因是今年主要拨款仅为后园与古井项目尾款。

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 727.85 万元，其中：

（一）人员经费 598.87 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 128.98 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 2.24 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.39 万元，下降 14.90%。主要原因是用车减少。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 2.24 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.32 万元，下降 12.50%。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 2.24 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.32 万元，下降 12.50%。主要是用车减少。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，较上年减少 0.07 万元，下降 100.00%。主要是本年度未发生接待事项。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 10 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 128.98 万元，比上年决算数增加 37.19 万元，增长 40.52%，主要原因是：执法局加挂村镇办，聘员人数变多。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度政府采购支出总额 56.25 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 56.25 万元。授予中小企业合同金额 56.25 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 56.25 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

（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；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)									
项目名称			村（社区）干部待遇						
主管部门			福州高新技术产业开发区综合执法局		实施单位		福州高新技术产业开发区综合执法局		
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		277.73	210.24	210.24	10	100.00	10	
	财政资金		277.73	210.24	210.24	—	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				
	通过对 8 个村（社区）基层两委干部的待遇完善，达到提高基层干部工作热情，更好的推动高新区经济社会各项事业又好又快发展				基本完成				
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	发放村（社区）两委干部数量		≥58 人	58	20	20	
		质量指标	发放对象合规率		≥80%	100	10	10	

	时效指标	村（社区）两委干部待遇资金发放及时率	≥80%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	村（社区）干部待遇补贴经费总额	≤178.26万元	176.69	10	10	
效益指标	社会效益指标	村（社区）离退休干部关怀指数	≥100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	村（社区）干部满意度	≥70%	70	10	10	
总分值、自评总得分（S）					100、100		
评价等级	优						

项目支出绩效自评表							
（2025 年度）							
项目名称		村级组织运转办公经费（预安排）					
主管部门		福州高新技术产业开发区综合执法局		实施单位	福州高新技术产业开发区综合执法局		
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	90.00	82.00	82.00	10	100.00	10
	财政资金	90.00	82.00	82.00	—	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			
	通过划拨村级运转经费，保障村级组织正常运转，提高保障水平			实际拨付金额 82 万元，拨付及时，村居总体满意。			

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	补贴村居数	≥8 个	8	20	20	
		质量指标	经费覆盖率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	经费资金到位及时率	≥80%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	村居正常运转经费总额	≤90 万元	82	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年度经营性收入	≥90 万元	4504	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村居满意度指	≥60%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级	优							

项目支出绩效自评表							
(2025 年度)							
项目名称		购买保安服务经费					
主管部门		福州高新技术产业开发区综合执法局		实施单位		福州高新技术产业开发区综合执法局	
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	647.40	336.54	336.54	10	100.00	10

)	财政资金		647.40	336.54	336.54	—	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			
	通过购买 120 名保安服务，实现高新区综合执法工作高质量发展				按预期目标完成			
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	保安人员数量	=180 人	180	10	10	
		质量指标	保安人员 持证上岗率	≥90%	90	20	20	
		时效指标	工作时长	≥8 小时	8	10	10	
	成本指标	经济成本指标	综合执法保安经费年费用	≤929.88 万元	336.54	10	10	
	效益指标	社会效益指标	配合执法办案行为被投诉次数	≤365 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥60%	70	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级	优							

项目支出绩效自评表	
(2025 年度)	
项目名称	关于提前下达 2025 年城乡人居环境建设专项资金（第一批）的

		通知 闽财建指（2024）141 号						
主管部门		福州高新技术产业开发区综合执法局		实施单位		福州高新技术产业开发区综合执法局		
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	3.00	3.00	10	100.00		10
	财政资金	0.00	3.00	3.00	—	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				
	通过新扩建 3 座生活垃圾分类屋(亭),有效改善生活垃圾分类前段收集设施条件			2025 年城乡人居环境新（改）建生活垃圾分类屋（亭）补助资金三万元（每座补助一万元），该任务已完成 3 座生活垃圾分类屋拨付工作（中海观澜府、凯德数创信息中心、麦斯特公司）。				
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	新建垃圾屋数量	≥3 座	3	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	项目完工率	≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	每座垃圾屋省级投入补助资金(万元)	≤3 万元	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效改善垃圾分类前段收集设施条件率	≥95%	100	30	30	

	满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众对垃圾分类满意度	≥ 90%	90	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			关于下达 2024 年医疗服务与保障能力提升补助资金的通知 榕财社（指）（2024）93 号						
主管部门			福州高新技术产业开发区综合执法局		实施单位		福州高新技术产业开发区综合执法局		
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		5.00	5.00	4.83	10	96.60		10
	财政资金		5.00	5.00	4.83	—	96.60		
	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				
	通过下达 2024 年医疗服务与保障能力提升补助资金，用于开展各类医保参保扩面活动，调动基层经办人员积极性，提高参保率				已完成				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

					值			
产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	≥7 次	7	20	20		
	质量指标	宣传目标人群（区域）覆盖率	≥80%	95.5	10	10		
	时效指标	资金下达及时性	≥100%	100	10	10		
成本指标	经济成本指标	补助资金总额	≤5 万元	4.83	10	10		
效益指标	社会效益指标	参保人员续保率	≥80%	95.5	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥80%	100	10	10		
总分值、自评总得分（S）					100、100			
评价等级	优							

项目支出绩效自评表							
（2025 年度）							
项目名称		后园与古井水潭联通与排涝工程					
主管部门		福州高新技术产业开发区综合执法局		实施单位		福州高新技术产业开发区综合执法局	
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	45.49	45.49	38.79	10	85.27	10
	财政资金	45.49	45.49	38.79	—	85.27	
	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			
	项目计划清运上街镇马保村后园片区现状水潭污水及积淤，收集水潭边部分农户污水，修复部分水毁破损污水管道和污水设备并新建排水管涵，改善周边居民生活环境，提升该片区排水排污能力。				已竣工			
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	项目开工数	≥1 个	1	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	项目开工及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	工程项目成本控制率	≤100%	81.87	10	10	
	效益指标	社会效益指标	年度发生工程质量事故次数	≤0 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益县（乡、镇）满意度	≥75%	87.72	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级	优							

项目支出绩效自评表							
（2025 年度）							
项目名称		城乡环卫专项经费					
主管部门		福州高新技术产业开发区综合执法局		实施单位		福州高新技术产业开发区综合执法局	
项目		年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分

资金（万元）				执行数				
	资金总额	734.26	734.26	244.34	10	33.28	0	
	财政资金	734.26	734.26	244.34	—	33.28		
	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				
	通过全区域生活垃圾分类，推动环境卫生整洁			我区已实现全域社会化管理，已完成推动环卫整洁工作。				
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	垃圾分类屋亭数量（含垃圾分类宣教屋）	≥85座	124	5	5	
			社区物业自治数量	≥15个	16	5	5	
			垃圾收运量	≥33吨/天	55	5	5	
		质量指标	垃圾分类屋亭数量（含垃圾分类宣教屋）合格率	≥80%	100	5	5	
			社区物业自治覆盖率	≥30%	100	5	5	
			垃圾无害化处理村覆盖率	≥85%	100	5	5	
		时效指标	垃圾清运及时率	≥85%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	垃圾分类工作投入总金额	≤881万元	244.34	10	10	
	效益	社会效益指	垃圾分类市场化率	≥85%	100	30	30	

	指标	标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	85	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、90		
评价等级	优							

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			冠洲村工作经费						
主管部门			福州高新技术产业开发区综合执法局		实施单位		福州高新技术产业开发区综合执法局		
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	50.00	50.00	10	100.00		10
	财政资金		0.00	50.00	50.00	—	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				
	通过追加冠洲村工作经费，保障村干部及村聘工作人员工资。				已完成				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

					值			
产出指标	数量指标	工资发放人员总数	≥ 28 人	31	20	20		
	质量指标	补贴发放对象合规率	$\geq 100\%$	100	10	10		
	时效指标	经费资金到位及时率	$\geq 80\%$	100	10	10		
成本指标	经济成本指标	拨付村委工作经费总额	≤ 50 万元	50	10	10		
效益指标	社会效益指标	补助经费覆盖率	$\geq 8\%$	100	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度指标	$\geq 60\%$	70	10	10		
总分值、自评总得分（S）					100、100			
评价等级	优							

项目支出绩效自评表							
（2025 年度）							
项目名称		农村基础设施建设（预安排）					
主管部门		福州高新技术产业开发区综合执法局		实施单位	福州高新技术产业开发区综合执法局		
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	35.00	6.40	6.40	10	100.00	10
	财政资金	35.00	6.40	6.40	—	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			
	通过合理规划和建设基础设施，促进经济发展，提升生活质量，注重生态保护，避免对农村自然环境造成破坏，实现基础设施建设与生态环境的和谐共生				已完成厚庭护栏建设			
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	开工项目数	≥1 个	1	20	20	
		质量指标	改造、修缮工程验收合格率	≥80%	100	10	10	
		时效指标	项目按计划完工率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	工程项目建设成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	农村人居环境改善	≥80%	80	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥70%	70	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表							
（2025 年度）							
项目名称		失地老龄农民生活保障金					
主管部门		福州高新技术产业开发区综合执法局		实施单位		福州高新技术产业开发区综合执法局	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分

(万元)				数				
	资金总额	50.00	50.00	48.91	10	97.82	10	
	财政资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	50.00	50.00	48.91	—	97.82		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对村镇办辖区内 5 个村被征地老龄农民养老保障金的发放，实现被征地老龄农民的生活状况改善			2024 下半年度及 2025 上半年度失地农民养老保障金均已完成发放				
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	补助失地老龄农民人数	≥3400人	3711	20	20	
		质量指标	失地老龄农民养老保障金覆盖率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	失地老龄农民养老保障金发放及时率	≥70%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	失地老龄农民养老保障金费用总额	≤50万元	48.91	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善失地老龄农民生产生活条件收益人数	≥3400人	3711	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	失地老龄农民人群满意度	≥60%	99.29	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级	优							