

**2024 年度
闽侯县市政工程管理处
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 2024 年度单位决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项说明	26
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	30

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

闽侯县市政工程管理处单位的主要职责是：负责县城市政设施及园林绿化维护管理事务性、技术性、保障性工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2024 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
闽侯县市政工程管理处	公益二类事业单位	17

三、单位主要工作总结

2024 年，闽侯县市政工程管理处单位主要任务是：加强市政道路、公园绿地、路灯的日常维护管理工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）推进城区老化锈蚀路灯杆更换维护改造。
- （二）提升县城城区市政道路基础设施建设。
- （三）加强对市政设施、路灯及园林绿化常态化巡查，及时修复损坏。

第二部分

2024 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：闽侯县市政工程管理处

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	1,405.29	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,346.90	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	55.56
		九、卫生健康支出	9.06
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,656.72
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	30.85
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：闽侯县市政工程管理处

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
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,752.19	本年支出合计	2,752.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	2,752.19	总计	2,752.19

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、收入決算表

收入決算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：闽侯县市政工程管理处

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	2,752.19	2,752.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	55.56	55.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	52.74	52.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：闽侯县市政工程管理处

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						
212			2,752.19	2,752.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	2,656.72	2,656.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	930.67	930.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	930.67	930.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	379.15	379.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	379.15	379.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,346.90	1,346.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	1,346.90	1,346.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：闽侯县市政工程管理处

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			2,752.19	363.14	2,389.05	0.00	0.00	0.00
208			55.56	55.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			52.74	52.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210			9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212			2,656.72	267.67	2,389.05	0.00	0.00	0.00
21201			930.67	267.67	663.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：闽侯县市政工程管理处

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					
2120199		其他城乡社区管理事务支出	930.67	267.67	663.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	379.15	0.00	379.15	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	379.15	0.00	379.15	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,346.90	0.00	1,346.90	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	1,346.90	0.00	1,346.90	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00

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：闽侯县市政工程管理处

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	1,405.29	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1,346.90	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	55.56	55.56	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	9.06	9.06	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	2,656.72	1,309.82	1,346.90	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：闽侯县市政工程管理处

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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	30.85	30.85	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,752.19	本年支出合计	2,752.19	1,405.29	1,346.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：闽侯县市政工程管理处

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	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2,752.19	总计	2,752.19	1,405.29	1,346.90	0.00

注：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年末结转结余情况。

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

单位：万元

编制单位：闽侯县市政工程管理处

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		1,405.29	363.14	1,042.15
208	社会保障和就业支出	55.56	55.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.74	52.74	0.00
2080502	事业单位离退休	10.02	10.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.48	28.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.24	14.24	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82	0.00
210	卫生健康支出	9.06	9.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.06	9.06	0.00
2101102	事业单位医疗	9.06	9.06	0.00
212	城乡社区支出	1,309.82	267.67	1,042.15
21201	城乡社区管理事务	930.67	267.67	663.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	930.67	267.67	663.00
21203	城乡社区公共设施	379.15	0.00	379.15
2120399	其他城乡社区公共设施支出	379.15	0.00	379.15
221	住房保障支出	30.85	30.85	0.00
22102	住房改革支出	30.85	30.85	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：闽侯县市政工程管理处

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
2210201	住房公积金	26.11	26.11	0.00
2210202	提租补贴	4.74	4.74	0.00

注：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：闽侯县市政工程管理处

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	289.86	302	商品和服务支出	62.08	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	61.59	30201	办公费	10.46	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	26.60	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	88.95	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	32.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.48	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	14.24	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.82	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.06	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	26.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

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：闽侯县市政工程管理处

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	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.20	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.24	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	11.20	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	43.50	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.40	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

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：闽侯县市政工程管理处

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
			30299	其他商品和服务支出	4.47	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		301.05	公用经费合计					62.08

注：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

单位：万元

编制单位：闽侯县市政工程管理处

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

2. 本单位 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

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：闽侯县市政工程管理处

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	0.00	1,346.90	1,346.90	0.00	1,346.90	0.00
212			城乡社区支出	0.00	1,346.90	1,346.90	0.00	1,346.90	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,346.90	1,346.90	0.00	1,346.90	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	1,346.90	1,346.90	0.00	1,346.90	0.00

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
单位：万元

编制单位：闽侯县市政工程管理处

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：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况
2. 本单位 2024 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

2024 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

2024 年度本单位收入总计 2,752.19 万元，支出总计 2,752.19 万元，与上年决算数相比，各增加 520.79 万元，各增长 23.34%。主要是政府性基金支出增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 2,752.19 万元，比上年决算数增加 520.79 万元，增长 23.34%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,405.29 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,346.90 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

2024 年度支出 2,752.19 万元，比上年决算数增加 520.79 万元，增长 23.34%，具体情况如下：

1. 基本支出 363.14 万元。其中，人员支出 301.05 万元，公用支出 62.08 万元。
2. 项目支出 2,389.05 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

2024 年度财政拨款收入总计 2,752.19 万元，支出总计 2,752.19 万元，与上年决算数相比，各增加 520.79 万元，增长 23.34%，主要是：政府性基金支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 1,405.29 万元，比上年决算数减少 469.51 万元，下降 25.04%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502 事业单位离退休 10.02 万元，与上年决算数持平。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.48 万元，较上年决算数增加 0.82 万元，增长 2.96%。主要原因是人员增加，社保基数调整。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 14.24 万元，较上年决算数增加 5.29 万元，增长 59.11%。主要原因是人员增加，年金基数调整。

(四) 2089999 其他社会保障和就业支出 2.82 万元，较上年决算数增加 2.53 万元，增长 862.47%。主要原因是人员基数调整。

(五) 2101102 事业单位医疗 9.06 万元，较上年决算数增加 0.14 万元，增长 1.60%。主要原因是人员基数调整。

(六) 2120199 其他城乡社区管理事务支出 930.67 万元，较上年决算数增加 713.33 万元，增长 328.22%。主要原因是本年城乡社区管理事

务项目增加。

（七）2120399 其他城乡社区公共设施支出 379.15 万元，较上年决算数减少 1,183.29 万元，下降 75.73%。主要原因是本年城乡社区公共设施项目减少。

（八）2210201 住房公积金 26.11 万元，较上年决算数减少 2.76 万元，下降 9.55%。主要原因是人员基数调整。

（九）2210202 提租补贴 4.74 万元，较上年决算数增加 0.14 万元，增长 3.04%。主要原因是人员工资增资。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 1,346.90 万元，比上年决算数增加 990.30 万元，增长 277.70%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120804 农村基础设施建设支出 1,346.90 万元，较上年决算数增加 1,245.52 万元，增长 1228.51%。主要原因是农村基础设施建设支出增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 363.14 万元，其中：

（一）人员经费 301.05 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 62.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，与全年预算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算数持平，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。与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平。其中：公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，2024 年公务用车购置 0 辆，与上年决算数持平。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算数持平。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 2024 年度 5 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

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 1,011.38 万元，其中：政府采购货物支出 37.69 万元、政府采购工程支出 173.69 万元、政府采购服务支出 800.00 万元。授予中小企业合同金额 1,011.38 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 211.38 万元，占授予中小企业合同金额的 20.90%；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 100%，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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 6 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是巡逻工具车；单位价值 100 万元以上设备（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、存款利息收入等。

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，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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）及燃料费、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

(2024 年度)

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		市政日常维护经费						
主管部门		福州上街大学新校区市政管理服务中心			实施单位	闽侯县市政工程管理处		
项目概况		市政日常维护经费（市政、园林、公园、路灯及电费）						
主要成效		保障县城各市政设施正常运转						
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	
	年度资金总额	1200.00	2063.00	1860.71	10	90.19	10	
	其中：当年财政拨款	1200.00	2063.00	1860.71	—	90.19		
	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			
	保障市政日常维护运转用度				保障了市政日常维护运转用度			
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	日常巡查次数	≥1 次	1	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥4 人	4	10	10	
	效益指标	社会效益指标	因工程款未及时支付发生的群体事件	=0 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100	10	10	

总分值、评价总分 (S)								100			
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		旧城区部分主次干道白改黑提升改造工程					
主管部门		福州上街大学新校区市政管理服务中心		实施单位		闽侯县市政工程管理处	
项目概况		旧城区部分主次干道白改黑提升改造工程，本年预算安排 4835.4765 万元					
主要成效		进一步改善了县城交通环境，方便群众出行					
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
	年度资金总额	1160.52	960.52	131.45	10	13.69	0
	其中：当年财政拨款	1160.52	960.52	131.45	—	13.69	
	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			
	工程竣工验收				工程竣工验收			
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
	成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥4 人	4	10	10	
	效益指标	社会效益指标	因工程款未及时支付发生的群体事件	=0 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	工程完工率	≥100%	100	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	15	15	

		时效指标	支付（结算）及时性	=100%		100	10	10		
总分值、评价总分（S）							90			
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表

（2024 年度）

专项名称		应急抢修专项资金					
主管部门		福州上街大学新校区市政管理服务中心		实施单位		闽侯县市政工程管理处	
项目概况		项目维护应急资金					
主要成效		保障了县城临时应急维护、项目的用度					
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
	年度资金总额	200.00	200.00	181.44	10	90.72	10

	其中：当年财政拨款		200.00	200.00	181.44	—	90.72	
	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			
	保障项目及日常维护应急抢修用度				保障了项目及日常维护应急抢修用度			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实 完 成 值	指 标 分 值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥4 人	4	10	10	
	效益指标	社会效益指标	因工程款未及时支付发生的群体事件	=0 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100	10	10	

	产出指标	数量指标	工程完工率	≥100%		100	15	15			
		质量指标	项目验收合格率	≥100%		100	15	15			
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%		100	10	10			
总分值、评价总分（S）							100				
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建 议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

（2024 年度）

专项名称	荆溪大道景观提升等工程			
主管部门	福州上街大学新校区市政管理服务中心		实施单位	闽侯县市政工程管理处
项目概况	荆溪大道景观提升等工程（园林、公园类），本年预算安排 1954.34 万元（闽侯北江滨沿线公园中层跑步道改造提升工程 150 万元、闽侯北江滨沿线公园中层跑步道灯光改造提升工程 135 万元、江滨沿线公园修复整治工程 437.8 万元、县城街头绿化提升改造项目 300 万元、江滨西大道南侧绿化提升改造项目 100 万元、樟山公园景观提升工程 61 万元、滨江西大道南侧塑胶步道提升改造工程 158 万元、街心公园东侧地块景观改造提升工程 87 万元、西山体育公园绿化树木移植搬迁工程 42.6535 万元、荆溪大道景观提升工程 263.4712 万元、白龙洲大桥公园建设工程（一期）219.465 万元			
主要成效	改善公园景观环境、消除安全隐患			

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	
	年度资金总额		469.04		469.04		117.49		10		25.05		0	
	其中：当年财政拨款		469.04		469.04		117.49		—		25.05			
	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							
	项目竣工验收						项目竣工验收							
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
	成 本 指 标	经 济 成 本 指标	参与项目实施的本单位人员数			≥4 人			4	10		10		

	效 益 指 标	社 会 效 益 指标	因工程款未及时支付发生的群体事件	=0 起		0	30	30	
	满 意 度 指标	服 务 对 象 满 意 指 标	受益群众满意度	≥90%		100	10	10	
	产 出 指 标	数 量 指标	工程完工率	≥100%		100	15	15	
		质 量 指标	项目验收合格率	=100%		100	15	15	
		时 效 指标	支付（结算）及时性	=100%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）							90		
评价等级		优（S≥90）							
问 题 与 建 议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		江滨路昙石山至白头（ABCD）标段道路等工程					
主管部门		福州上街大学新校区市政管理服务中心		实施单位		闽侯县市政工程管理处	
项目概况		江滨路昙石山至白头（ABCD）标段道路等工程，本年预算安排 2107.46 万元（其中街心公园周边人行道与道路改造工程 62.6707 万元、闽侯县亭下街至昙石山西大道连接线道路工程 70 万元、闽侯山前后街至昙石山西大道连接线道路工程 100 万元、闽侯滨城中路公共停车场 25 万元、昙石山西大道北侧停车场 10 万元、昙石山西大道等部分人行道提升改造工程 30 万元、滨城大道（榕洲路-民俗园路）人行道提升改造工程 270 万元、闽侯县滨江大道建筑及公园夜景照明提升二期工程 240 万元、2021 年春节氛围布置项目 90 万元、2023 年春节氛围布置项目 98 万元、闽侯县县城夜景提升工程 50 万元、昙石山历史文化街区开口改造工程 10 万元、滨城大道等三个路口交通信号灯工程 20 万元、江滨路昙石山至白头（ABCD）标段道路工程 1031.78638 万元					
主要成效		提升了县城整体人居环境					
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
	年度资金总额	505.84	525.84	97.97	10	18.63	0
	其中：当年财政拨款	505.84	525.84	97.97	—	18.63	
	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					
	工程尾款结算				工程尾款部分结算					
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
	成 本 指 标	经 济 成 本 指标	参与项目实施的本单位人员数		≥4 人		4	10	10	
	效 益 指 标	社 会 效 益 指标	因工程款未及时支付发生的群体事件		=0 起		0	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%				100	10	10	
	产出指标	数量指标	工程完工率	≥100%				100	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	=100%				100	15	15	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%				100	10	10	
总分值、评价总分（S）									90		
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			