

**2024年度
福州市琅岐经济区综
合服务中心
决算**

目录

第一部分	1
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	5
2024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	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分	23
2024年度单位决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28
七、一般公共预算拨款“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	30
第四部分	32
名词解释	32
第五部分	35
附件	35

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市琅岐经济区综合服务中心单位的主要职责是：承担琅岐经济区招商引资，为企业提供审批代办服务；负责信息宣传、数字琅岐、综治维稳、平安创建、机关后勤服务等具体工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括0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
福州市琅岐经济区综合服务中心	事业单位	13

三、单位主要工作总结

2024年，福州市琅岐经济区综合服务中心单位主要任务是：紧扣党的二十大胜利召开创造安全稳定的社会环境这条主线，聚焦影响社会安定、人民幸福的突出问题，加强统筹谋划，加大组织推动，狠抓工作落实，不断提升综合治理、平安建设工作整体水平，全力服务保障经济社会发展大局。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）企业服务方面，我们深化“一对一”服务模式，不仅完成了既定的走访任务，更通过精准对接企业需求，有效解决了项目审批、注册、注销、变更、咨询等难题，显著提升了服务效率。通过建立完善的客户资源档案库和项目信息库，为政府决策和企业战略规划提供了有力支

撑，促进了辖区经济的繁荣与发展。截至目前，累计服务企业 50 家。

（二）在人居环境志愿服务领域，我们通过活动开展，将环保理念深植人心。每周五下午，我们进村对所分包片区进行卫生大扫除活动，通过身体力行的宣传带动，居民的环保意识显著增强，“垃圾不落地”成为社区新风尚。我们的努力不仅美化了环境，更促进了社区和谐，成为城市文明建设的一道亮丽风景线。

（三）政务服务便民工作中，我们不断优化流程，强化效能建设，确保 12345 政务服务热线畅通无阻，群众诉求得到及时响应和有效处理。通过建立健全诉求处理机制，实现了问题分类精准、解决高效的目标，赢得了广大群众的赞誉。截至目前，我中心共收到 218 条诉求件。

（四）面对复杂多变的信访舆情形势，我们始终保持高度警觉，通过及时监测、有效疏导和科学应对，做好严密防范，将潜在的社会矛盾和风险化解在萌芽状态。注重从源头上预防和减少信访问题的发生，为政府决策提供了科学的参考依据，有力维护了社会稳定。

（五）在宣传与接待工作中，我们创新宣传方式，拓宽宣传渠道，提高了综合治理工作的社会认知度和影响力。利用平安“三率”、综治宣传月等活动，通过入户走访、街面集中宣传、发放宣传单页等形式向群众宣传平安创建工作，累计开展集中宣传活动 19 余次，发放宣传单 27000

余份，平安宣传礼品 9400 余份。以优质的服务态度和专业
的接待能力，赢得了来访群众的信任和支持，进一步拉近
了政府与群众的距离。截至目前，接待群众来访 3 批次 5
人次。

（六）在与经发局等部门的协作中，我们注重沟通协
调，强化资源共享，共同推动了多个重点项目的顺利实
施。通过高效的会前准备和无缝的协作配合，确保了各项
会议活动的圆满成功，为辖区经济社会发展注入了新的活
力。

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：福州市琅岐经济区综合服务中心

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
一、一般公共预算财政拨款收入	408.48	一、一般公共服务支出	170.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	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	131.85
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	41.90
		九、卫生健康支出	12.52
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	18.13
		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	33.12
		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
		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	408.48	本年支出合计	408.48

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	408.48	总计	408.48

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

单位：福州市琅岐经济区综合服务中心

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	408.48	408.48	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	170.96	170.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	170.96	170.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350			事业运行	170.96	170.96	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	131.85	131.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	113.56	113.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999			其他公共安全支出	113.56	113.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	41.90	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	2.39	2.39	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	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00

	出							
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.95	13.95	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：福州市琅岐经济区综合服务中心

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	408.48	263.62	144.86	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	170.96	170.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	170.96	170.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350			事业运行	170.96	170.96	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	131.85	5.12	126.73	0.00	0.00	0.00
20402			公安	18.29	0.00	18.29	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	18.29	0.00	18.29	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	113.56	5.12	108.44	0.00	0.00	0.00
2049999			其他公共安全支出	113.56	5.12	108.44	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	41.90	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	2.39	2.39	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	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18.13	0.00	18.13	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	18.13	0.00	18.13	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	18.13	0.00	18.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.95	13.95	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

单位：福州市琅岐经济区综合服务中心

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	408.48	一、一般公共服务支出	170.96	170.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	131.85	131.85	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	41.90	41.90	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	12.52	12.52	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	18.13	18.13	0.00	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
		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	33.12	33.12	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	408.48	本年支出合计	408.48	408.48	0.00	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算	0.00					

二、政府性基金预算	0.00					
三、国有资本经营预算	0.00					
总计	408.48	总计	408.48	408.48	0.00	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：福州市琅岐经济区综合服务中心

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		408.48	263.62	144.86
201	一般公共服务支出	170.96	170.96	0.00
20113	商贸事务	170.96	170.96	0.00
2011350	事业运行	170.96	170.96	0.00
204	公共安全支出	131.85	5.12	126.73
20402	公安	18.29	0.00	18.29
2040299	其他公安支出	18.29	0.00	18.29
20499	其他公共安全支出	113.56	5.12	108.44
2049999	其他公共安全支出	113.56	5.12	108.44
208	社会保障和就业支出	41.90	41.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.68	40.68	0.00
2080501	行政单位离退休	3.45	3.45	0.00
2080502	事业单位离退休	2.39	2.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.23	23.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.61	11.61	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	0.00
210	卫生健康支出	12.52	12.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.52	12.52	0.00
2101102	事业单位医疗	7.09	7.09	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.43	5.43	0.00
212	城乡社区支出	18.13	0.00	18.13
21201	城乡社区管理事务	18.13	0.00	18.13

2120104	城管执法	18.13	0.00	18.13
221	住房保障支出	33.12	33.12	0.00
22102	住房改革支出	33.12	33.12	0.00
2210201	住房公积金	19.16	19.16	0.00
2210203	购房补贴	13.95	13.95	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：福州市琅岐经济区综合服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	244.44	302	商品和服务支出	13.34	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	47.84	30201	办公费	1.79	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	24.23	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	68.62	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	21.14	30205	水费	0.13	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.23	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	11.61	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.08	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	5.43	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.58	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00

30113	住房公积金	33.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
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	0.22	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.84	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	0.05	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	0.00	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	6.17	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	0.00	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	5.84	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.19	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	0.00

							组织补贴	
			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		250.28		公用经费合计		13.34		

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：福州市琅岐经济区综合服务中心

单位：万元

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：福州市琅岐经济区综合服务中心

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	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	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。

2. 本单位2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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

单位：福州市琅岐经济区综合服务中心

公开09表

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
		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 408.48 万元，支出总计 408.48 万元，与上年决算数相比，各增加 18.33 万元，增长 4.70%。主要是本年度新增编制人员数名，相应收入支出增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 408.48 万元，比上年决算数增加 22.85 万元，增长 5.92%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 408.48 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 408.48 万元，比上年决算数增加 22.85 万元，增长 5.92%，具体情况如下：

1. 基本支出 263.62 万元。其中，人员支出 250.28 万元，公用支出 13.34 万元。
2. 项目支出 144.86 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 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 408.48 万元，支出总计 408.48 万元，与上年决算数相比，各增加 22.85 万元，增长 5.92%，主要是：本年度新增编制人员数名，相应收入支出增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出 408.48 万元，比上年决算数增加 22.85 万元，增长 5.92%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2011350-事业运行 170.96 万元，较上年决算数增加 10.84 万元，增长 6.77%。主要原因是本年度新增编制人员数名，相应事业运行支出增加。

（二）2040299-其他公安支出 18.29 万元，较上年决算数减少 10.52 万元，下降 36.52%。主要原因是上年度有琅岐公安分局 2023 年琅岐公安分局办公楼租赁费，本年度无该项支出。

（三）2049999-其他公共安全支出 113.56 万元，较上年决算数减少 54.87 万元，下降 32.58%。主要原因是上年度有琅岐海云派出所人员 1-9 月工资，琅岐海云边防派出

所辅警人员 1-8 月工资

本年度发放剩余工资。

（四）2080501-行政单位离退休 3.45 万元，较上年决算数增加 0.04 万元，增长 1.17%。主要原因是上年度退休人员分行政和事业人员，本年度将行政人员列入该功能科目。

（五）2080502-事业单位离退休 2.39 万元，较上年决算数减少 0.44 万元，下降 15.55%。主要原因是上年度退休人员分行政和事业人员，本年度将事业人员列入该功能科目。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.23 万元，较上年决算数增加 11.33 万元，增长 95.29%。主要原因是本年度新增编制人员数名，相应支出增加。

（七）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 11.61 万元，较上年决算数增加 1.46 万元，增长 14.38%。主要原因是本年度新增编制人员数名，相应支出增加。

（八）2089999-其他社会保障和就业支出 1.22 万元，较上年决算数增加 1.22 万元。主要原因是本年度新增编制人员数名，相应支出增加。

（九）2101102-事业单位医疗 7.09 万元，较上年决算数增加 7.09 万元。主要原因是本年度新增编制人员数名，相应支出增加。

(十) 2101103-公务员医疗补助 5.43 万元，较上年决算数增加 5.43 万元。主要原因是本年度新增编制人员数，相应支出增加。

(十一) 2120104-城管执法 18.13 万元，较上年决算数增加 18.13 万元。主要原因是本年度有 2023 年 11-12 月城管中队人员工资，上年度无该项支出。

(十二) 2210201-住房公积金 19.16 万元，较上年决算数增加 19.16 万元。主要原因是本年度新增该功能科目，上年度该费用计入行政运行。

(十三) 2210203-购房补贴 13.95 万元，较上年决算数增加 13.95 万元。主要原因是本年度新增该功能科目，上年度该费用计入行政运行。

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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

注：本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

注：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 263.62 万元，其中：

（一）人员经费 250.28 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 13.34 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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算

持平。主要原因是本年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。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。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是本年无公务用车运行费用支出。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 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是本年无公务接待费用支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 10 个项目实施单位自评。分别是海云边防派出所辅警人员经

费、琅岐保安反恐巡逻队经费、综治工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 170.44 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年度机关运行经费支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，与上年决算数持平。

注：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 0.70 万元，其中：政府采购货物支出 0.70 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.70 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.70 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 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（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 0 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、

其他用车 0 辆，本单位无其他用车；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：指单位从本级财政部门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，是指本级部门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）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

一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		2023 年琅岐公安分局协勤人员工资						
主管部门		福州市琅岐经济区综合服务中心		实施单位		福州市琅岐经济区综合服务中心		
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	18.29	18.29	18.29	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	18.29	18.29	18.29	—	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				
	维护琅岐人民生命财产安全			维护琅岐人民生命财产安全				
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	资金发放人数	≥100 人	100	10	10	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	20	20	

	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	安全事故发生数	≤10 例	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥80%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		海云边防派出所辅警人员 1						
主管部门		福州市琅岐经济区综合服务中心		实施单位		福州市琅岐经济区综合服务中心		
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	0.00	4.34	4.34	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	4.34	4.34	—	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				
	维护琅岐人民生命财产安全			维护琅岐人民生命财产安全				
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	外聘辅助工作人员数	≥10 人	10	10	10	
		质量指标	办理时限准时率	≥85%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	20	20	
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	安全事故发生数	≤5 例	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		海云边防派出所辅警人员经费						
主管部门		福州市琅岐经济区综合服务中心		实施单位		福州市琅岐经济区综合服务中心		
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	9.12	9.12	9.12	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	9.12	9.12	9.12	—	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				
	维护琅岐人民生命财产安全			维护琅岐人民生命财产安全				
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	外聘辅助工作人员数	≥10 人	10	10	10	
		质量指标	案件办结率	≥75%	80	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	20	20	
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	安全事故发生数	≤20 例	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		琅岐保安反恐巡逻队经费						
主管部门		福州市琅岐经济区综合服务中心		实施单位		福州市琅岐经济区综合服务中心		
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	88.18	81.00	80.83	10	99.79	10	
	其中：当年财政拨款	88.18	81.00	80.83	—	99.79		
	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				
	治安巡逻			维护琅岐人民生命财产安全				
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	资金结算（拨付、下达）单位数	≥100 家	100	10	10	
		质量指标	办理时限准时率	≥75%	80	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	20	20	
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	安全事故发生数	≤3 例	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		琅岐边防派出所辅警人员 1						
主管部门		福州市琅岐经济区综合服务中心		实施单位		福州市琅岐经济区综合服务中心		
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	0.00	1.48	1.48	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.48	1.48	—	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				
	维护琅岐人民生命财产安全			维护琅岐人民生命财产安全				
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	外聘辅助工作人员数	≥10 人	10	10	10	
		质量指标	办理时限准时率	≥85%	85	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	20	20	
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	安全事故发生数	≤5 例	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		琅岐边防派出所辅警人员经费						
主管部门		福州市琅岐经济区综合服务中心		实施单位		福州市琅岐经济区综合服务中心		
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	11.32	11.32	11.32	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	11.32	11.32	11.32	—	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				
	维护琅岐人民的生命财产安全			维护琅岐人民生命财产安全				
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	外聘辅助工作人员数	≥10 人	10	10	10	
		质量指标	办理时限准时率	≥75%	80	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	20	20	
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	安全事故发生数	≤20 例	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		琅岐城管中队 11-12 月工资						
主管部门		福州市琅岐经济区综合服务中心		实施单位		福州市琅岐经济区综合服务中心		
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	0.00	18.13	18.13	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	18.13	18.13	—	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				
	治安巡逻			维护琅岐人民生命财产安全				
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	外聘辅助工作人员数	≥21 人	21	10	10	
		质量指标	办理时限准时率	≥75%	80	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	20	20	
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	安全事故发生数	≤3 例	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		琅岐公安分局协勤人员工资 1						
主管部门		福州市琅岐经济区综合服务中心		实施单位		福州市琅岐经济区综合服务中心		
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	0.00	1.35	1.35	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.35	1.35	—	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				
	维护琅岐人民生命财产安全			完成维护琅岐人民生命财产安全				
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	外聘辅助工作人员数	≥21 人	21	10	10	
		质量指标	办理时限准时率	≥85%	85	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	20	20	
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	安全事故发生数	≤5 例	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		综治工作经费						
主管部门		福州市琅岐经济区综合服务中心		实施单位		福州市琅岐经济区综合服务中心		
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	19.96	19.96	1.25	10	6.26	0	
	其中：当年财政拨款	19.96	19.96	1.25	—	6.26		
	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				
	用于建设综治平安，开展综治平安活动经费			提高琅岐人民安全防范意识与社会认知度				
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	组织宣传活动次数	≥4 次	4	20	20	
		质量指标	12345 诉求件办结率	≥75%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥80%	80	10	10	
成本指标	经济成本指标	资金使用率	=80%	6.26	10		2024 项目支出，由上一年结余支出	

	效益指标	社会效益指标	参观人数	≥40 人次	40	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	100	10	10	
总分						80		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		综治平安建设						
主管部门		福州市琅岐经济区综合服务中心		实施单位		福州市琅岐经济区综合服务中心		
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	5.44	5.44	3.87	10	71.14	5	
	其中：当年财政拨款	5.44	5.44	3.87	—	71.17		
	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				
	用于建设综治平安，开展综治平安活动经费			开展综治平安建设，提高琅岐人民安全防范意识。				
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	组织宣传活动次数	≥4 次	4	20	20	
		质量指标	12345 诉求件办结率	≥80%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥80%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=80%	71.14	10	8.89	2024 年项目，由上年结余资金支付

	效益指标	社会效益指标	参观人数	≥40 人次	40	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥85%	100	10	10	
总分						93.89		