

2025 年度
福州市建筑垃圾工程渣土
处置中心单位决算



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	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	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	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	26
九、其他重要事项说明	27
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市建筑垃圾工程渣土处置中心单位的主要职责是：对全市建筑垃圾工程渣土制订统一处置计划，并具体负责安排对建筑垃圾、工程渣土的处置统筹；对各区建筑垃圾工程渣土管理工作进行监督、指导、协调、仲裁。

（一）承担福州市建筑垃圾、工程渣土处置等相关事务性工作；

（二）负责对建筑垃圾运输企业及所属运输车辆的核准及管理；

（三）负责对我市建筑垃圾运输企业规范运输进行管理，并对市区路面进行日夜间督查巡查；

（四）负责对建筑垃圾出土工地和消纳场（回填点）统一监管、调剂使用；

（五）负责市渣土监控平台的运行、监管工作；

（六）负责对建筑垃圾处置行业安全生产、扫黑除恶、综治平安建设等工作进行监督指导；

（七）对建筑垃圾处置行业信访件、上访件及 12345 诉求件的办理；

（八）配合市环卫中心开展生活垃圾处理费的相关工作；

（九）负责上级交办的其他工作事项。

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：

序号	单位名称
1	福州市建筑垃圾工程渣土处置中心

三、单位主要工作总结

2025 年，福州市建筑垃圾工程渣土处置中心单位主要任务是：推进建筑垃圾运输车辆更新换代，规范监管建筑垃圾运输企业及所属运输车辆；对建筑垃圾出土工地和消纳场（回填点）调剂使用；市渣土监控平台的更新、运行、监管工作；安全生产、信访维稳。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）至 2025 年底，纳入福州市建筑垃圾监管平台的运输企业有 105 家，其中重型自卸货车（渣土车）企业 57 家，车辆 1024 部；轻型自卸货车企业 48 家，车辆 772 部。

（二）根据就近原则、出土土质和各项目的施工进度，按照出土方量和消纳方量，对出土工地、消纳场、运输公司及车辆进行精准统筹、对应调配。2024 年中心城区（不含长乐区）消纳约 1101 万立方米，至年底在使用的回填消纳场有 100 个。

（三）提升车辆安全标准。推广新标准车辆，年底我市已有 148 部新标准车辆投入使用；2 次车容车貌提升行动，全市有资质车辆整治率达 100%。

（四）加强培训。全年组织 14 期 253 人次参加道路交通安全培训，开展两次企业负责人专项培训，督促企业健全企业培训制度，每月至少组织一次安全培训。

（五）规范运输行为。要求所有运输车辆须 24 小时在线，对轨迹异常车辆加装物联网卡，对离线车辆取消运输标识，全年约谈违规企业 72 家次、暂停 7 家企业办理业务、对 226 部车辆安装物联网卡。

（六）强化安全生产。开展安全隐患排查和整改，全年检查相关企业 241 家次，发现隐患问题 303 项，发出整改通知书

55 份，年底已全部整改到位；制定《建筑垃圾运输车辆专用停车场管理机制》，开展专项督察并指导整改；严格管控高风险企业，多措并举强制降压。

（七）严格处罚。通过日常路面巡查，查处违规行为 317 起；根据交警通报失信名单，取消 55 部失信车辆资质，通报 56 名失信驾驶员禁止从业。

（八）开展全市建筑垃圾专项整治行动和“超载、超速、滴撒漏、乱倒卸”专项整治行动。至年底，与 135 家企业签订合法经营承诺书，发放倡议书、宣传手册等 1300 份，检查在建工地 592 处、运输企业 44 家，溯源 99 个次源头工地，移交 21 条违规线索，属地立案调查 17 起。

第二部分

2025 年度单位决算表

一、收入支出决算汇总表

收入支出决算汇总表

编制单位：福州市建筑垃圾工程渣土处置中心

公开 01 表

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	928.86	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	52.86	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	142.21	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	31.17
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	986.95
		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	47.07
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

收入支出决算汇总表

编制单位：福州市建筑垃圾工程渣土处置中心

公开 01 表
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	
		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	1,123.93	本年支出合计	1,065.19
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	6.00	年末结转和结余	64.74
总计	1,129.93	总计	1,129.93

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：福州市建筑垃圾工程渣土处置中心

项目			科目名称	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	类	款	项							
	208		合计	1,123.93	981.72		142.21			
			社会保障和就业支出	31.17	31.17					
	20805		行政事业单位养老支出	31.17	31.17					
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.78	20.78					
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.39	10.39					
	212		城乡社区支出	1,051.69	909.48		142.21			
	21205		城乡社区环境卫生	998.83	856.62		142.21			
	2120501		城乡社区环境卫生	998.83	856.62		142.21			
	21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	52.86	52.86					

收入决算表

编制单位：福州市建筑垃圾工程渣土处置中心

公开 02 表

单位：万元

项目			科目名称	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	类	款 项								
2120899	合计			1,123.93	981.72		142.21			
			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	52.86	52.86					
221	住房保障支出			41.07	41.07					
22102	住房改革支出			41.07	41.07					
2210201	住房公积金			23.20	23.20					
2210202	提租补贴			5.52	5.52					
2210203	购房补贴			12.35	12.35					

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

编制单位：福州市建筑垃圾工程渣土处置中心

公开 03 表

单位：万元

项目			科目名称	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	类	款	项						
208			合计	1,065.19	358.11	707.09			
			社会保障和就业支出	31.17	31.17				
20805			行政事业单位养老支出	31.17	31.17				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.78	20.78				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.39	10.39				
212			城乡社区支出	986.95	279.87	707.09			
21205			城乡社区环境卫生	934.10	279.87	654.23			
2120501			城乡社区环境卫生	934.10	279.87	654.23			
21208			国有土地使用权收入安排的支出	52.86		52.86			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	52.86		52.86			
221			住房保障支出	47.07	47.07				
22102			住房改革支出	47.07	47.07				
2210201			住房公积金	28.00	28.00				

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

编制单位：福州市建筑立股工程渣土处置中心

项目			科目名称	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	类	款	项						
2210202			合计	1,065.19	358.11	707.09			
			提租补贴	5.52	5.52				
2210203			购房补贴	13.55	13.55				

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

编制单位：福州市建筑垃圾工程渣土处置中心

公开 04 表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	928.86	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	52.86	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	31.17	31.17	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	909.48	856.62	52.86
		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
单位：万元

编制单位：福州市建筑垃圾工程渣土处置中心

收入		支出			
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算财政拨款
		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	47.07	47.07	
		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	981.72	本年支出合计	987.72	934.86	52.86
年初财政拨款结转和结余	6.00	年末财政拨款结转和结余			

财政拨款收入支出决算汇总表

编制单位：福州市建筑垃圾工程渣土处置中心

公开 04 表

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	6.00				
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	987.72	总计	987.72	934.87	52.86

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
单位：万元

编制单位：福州市建筑垃圾工程渣土处置中心

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	934.87	358.11	576.75
208	社会保障和就业支出	31.17	31.17	
20805	行政事业单位养老支出	31.17	31.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.78	20.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.39	10.39	
212	城乡社区支出	856.62	279.87	576.75
21205	城乡社区环境卫生	856.62	279.87	576.75
2120501	城乡社区环境卫生	856.62	279.87	576.75
221	住房保障支出	47.07	47.07	
22102	住房改革支出	47.07	47.07	
2210201	住房公积金	28.01	28.01	
2210202	提租补贴	5.52	5.52	
2210203	购房补贴	13.55	13.55	

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：福州市建筑垃圾工程渣土处置中心

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	337.25	302	商品和服务支 出	20.86	310	资本性支出	
30101	基本工资	89.89	30201	办公费	5.17	31001	房屋建筑物购 建	
30102	津贴补贴	19.07	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	95.87	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	60.14	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	20.78	30207	邮电费	1.14	31007	信息网络及软 件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.39	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险 缴费	12.15	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	1.03	31010	安置补助	
30112	其他社会保障 缴费	0.96	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	28.00	30213	维修(护)费	2.00	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
单位：万元

编制单位：福州市建筑垃圾工程渣土处置中心

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		30216	培训费	0.09	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	4.50	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		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		30299	其他商品和服 务支出	6.93	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

编制单位：福州市建筑垃圾工程渣土处置中心

公开 06 表

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		337.25	公用经费合计					
								20.86

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
 单位：万元

编制单位：福州市建筑垃圾工程渣土处置中心

项目	行次	决算数
合计	1	6.55
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	6.55
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.55
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

编制单位：福州市建筑垃圾工程渣土处置中心

公开 08 表

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
212	合计			52.86	52.86		52.86	
21208	城乡社区支出			52.86	52.86		52.86	
2120899	国有土地使用权出让收入安排的支出			52.86	52.86		52.86	
	其他国有土地使用权出让收入安排的支出							
	支出			52.86	52.86		52.86	

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

编制单位：福州市建筑垃圾工程渣土处置中心

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				

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 1129.93 万元，支出总计 1129.93 万元，与上年决算数相比，各增加 57.08 万元，增长 5.32%。主要是对比 2024 年增加 3 个人员经费（2024 年 10 月考录 1 人、2025 年调入管理人员 2 人）。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 1123.93 万元，比上年决算数增加 51.08 万元，增长 4.76%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 928.86 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 52.86 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 142.21 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 1065.19 万元，比上年决算数减少 1.66 万元，下降 0.16%，具体情况如下：

1.基本支出 358.11 万元。其中，人员支出 337.25 万元，公用支出 20.86 万元。

2.项目支出 707.08 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 987.72 万元，支出总计 987.72 万元，与上年决算数相比，各减少 85.13 万元，下降 7.93%，主要是：部分项目经费减排预算。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款支出 934.86 万元，比上年决算数减少 21.50 万元，下降 2.25%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.78 万元，较上年决算数减少 6.27 万元，下降 23.17%。主要原因是工资调整按规定调整各项社保基数。

（二）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 10.39 万元，较上年决算数减少 2.88 万元，下降 21.71%。主要原因是工资调整按规定调整年金基数。

（三）2120501 城乡社区环境卫生 856.62 万元，较上年决算数减少 26.62 万元，下降 3.01%。主要原因是部分项目经费减排预算。

（四）2210201 住房公积金 28.00 万元，较上年决算数增加 5.82 万元，增长 26.20%。主要原因是工资调整按规定调整公积金基数。

（五）2210202 提租补贴 5.52 万元，较上年决算数增加 1.05 万元，增长 23.57%。主要原因是工资调整按规定调整提租补贴基数。

（六）2210203 购房补贴 13.55 万元，较上年决算数增加 7.39 万元，增长 120.22%。主要原因是增加了 3 个新人的住房补贴。

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 52.86 万元，比上年决算数减少 57.63 万元，下降 52.16%，具体情况如下（按项级科目统计）：

（一）2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 52.86 万元，较上年决算数减少 57.63 万元，下降 52.16%。主要原因是此科目今年无安排预算，支出数是使用上年结转 52.86 万元。

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 358.11 万元，其中：

（一）人员经费 337.25 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 20.86 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 6.55 万元，完成全年预算的 65.49%；较上年减少 2.41 万元，下降 26.93%。主要原因是厉行节约经费。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 6.55 万元，完成全年预算的 65.49%；较上年减少 2.41 万元，下降 26.93%。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 6.55 万元，完成全年预算的 65.49%；较上年减少 2.41 万元，下降 26.93%。主要是厉行节约经费。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 7 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 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

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 2025 年度政府采购支出总额 5.74 万元，其中：政府采购货物支出 5.74 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 5.74 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 5.74 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 7 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 1 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 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是业务活动用车、巡查路面用车；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

(2025 年度)

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		保洁巡查经费						
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市建筑垃圾工程渣土处置中心		
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	84.00	84.00	75.21	10	89.54	8.95	
	其中：当年财政拨款	84.00	84.00	75.21	—	89.54		
	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				
	保洁巡查经费按预算安排执行，保障保洁巡查工作顺利进行。			按预算安排合理使用资金，发挥资金使用效率。				
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	维护巡查车辆数	≤10 辆	7	10	10	
		质量指标	渣土巡查案件移交率	≥90%	100	20	20	
		时效指标	保洁巡查人员工资按时支付率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%	89.54	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥10 个	12	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保洁巡查人员对工资支付及时性的满意度	≥90%	100	10	10	
总分						98.95		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		编外合同工及退休人员经费（2024 结转）						
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市建筑垃圾工程渣土处置中心		
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	30.37	30.37	30.37	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	30.37	30.37	30.37	—	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				
	根据榕管委人〔1998〕26 号及 本中心业务范围和主要工作任务，合理设置人员岗位，按预算安排人员经费。			按预算安排合理使用结转资金，发挥资金使用效率。				
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	编外合同人员（集体）人数	≤20 个	20	10	10	
		质量指标	渣土运输企业驾驶员安全培训	≥300 人次	1172	20	20	
		时效指标	编外合同人员（集体）工资按时支付率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	编外聘用合同人员人均工资标准	≤6500 元	5932	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宣传信息采纳指标	≥6 个	7	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	编外合同人员（集体）对工资支付及时性的满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		编外合同工及退休人员经费						
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市建筑垃圾工程渣土处置中心		
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	381.64	381.64	365.69	10	95.82	9.58	
	其中：当年财政拨款	381.64	381.64	365.69	—	95.82		
	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				
	根据榕管委人〔1998〕26 号及 本中心业务范围和主要工作任务，合理设置人员岗位，按预算安排人员经费。			按预算安排合理使用资金，发挥资金使用效率。				
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	编外合同人员（集体）人数	≤20 人	20	10	10	
		质量指标	渣土运输企业驾驶员安全培训	≥300 人次	1172	20	20	
		时效指标	编外合同人员（集体）工资按时支付率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	编外聘用合同人员人均工资标准	≤6500 元	5932	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宣传信息采纳指标	≥6 件	7	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	编外合同人员（集体）对工资支付及时性的满意度	≥90%	100	10	10	
总分						99.58		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			生活垃圾处理费各区回拨款						
主管部门			福州市城市管理委员会		实施单位		福州市建筑垃圾工程渣土处置中心		
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		5504.00	5504.00	3208.57	10	58.30	5.83	
	其中：当年财政拨款		5504.00	5504.00	3208.57	—	58.30		
	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				
					2025 年本单位生活垃圾处理费征收金额 为 1.53 亿元，提供就业岗位数 98 个，征 收生活垃圾处理费存缴财政及时率为				
	上报财政局按时下拨各区垃圾处理款回拨款。				100%。				
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	年度垃圾处 理费征收率	≥95%		112	20	20	
		质量指标	各区工作完 成率	≥90%		100	10	10	
		时效指标	征收生活垃 圾处理费存 缴财政及时 率	≥90%		100	10	10	
	成本指标	经济成本 指标	生活垃圾处 理费回拨各 区控制率	≤100%		74	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	提供就业岗 位数	≥90 个		98	30	30	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	生活垃圾处 理费 12345 诉求件回复 满意度	≥90%		100	10	10	
总分							95.83		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		生活垃圾处理费回拨各区款（专户）						
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市建筑垃圾工程渣土处置中心		
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	1000.00	1000.00	1000.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	1000.00	1000.00	1000.00	—	100.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	上报财政局按时下拨各区生活垃圾处理费回拨款			2025 年本单位生活垃圾处理费征收金额为 1.53 亿元，提供就业岗位数 98 个，征收生活垃圾处理费存缴财政及时率为 100%。				
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	年度垃圾处理费征收率	≥95%	112	20	20	
		质量指标	各区工作完成率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	征收生活垃圾处理费存缴财政及时率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	生活垃圾处理费回拨各区款成本控制率	≤100%	74	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥120 个	98	30	24.5	实际指标值已调整成 90，原定指标 9 月监控时漏调
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥90%	100	10	10	
总分						94.5		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		生活垃圾处理费回拨款（2024 结转）						
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市建筑垃圾工程渣土处置中心		
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	52.86	52.86	52.86	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	52.86	52.86	52.86	—	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				
	按预算合理安排经费，组织、协调全市垃圾处理费征收工作。			合理安排预算，组织、协调全市垃圾处理费征收工作，尽量节约征收工作运行成本，提供就业岗位 15 个，2025 年收费类别复核完成率为 100%，顺利完成了年度征收任务，并及时上报财政局下拨了各区垃圾处理费回拨款。				
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	征收覆盖各区数	≥5 个	5	10	10	
		质量指标	反映收费类别复核完成的质量情况	≥95%	100	20	20	
		时效指标	征收工作人员工资按时支付率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	垃圾处理费征收成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥14 个	15	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	生活垃圾处理费 12345 诉求件回复满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		生活垃圾处理费征收工作运转经费						
主管部门		福州市城市管理委员会		实施单位		福州市建筑垃圾工程渣土处置中心		
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	600.00	600.00	535.27	10	89.21	8.92	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	600.00	600.00	535.27	—	89.21		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按预算合理安排经费，组织、协调全市生活垃圾处理费征收工作。			合理安排预算，组织、协调全市垃圾处理费征收工作，尽量节约征收工作运行成本，提供就业岗位 15 个，2025 年收费类别复核完成率为 100%，顺利完成了年度征收任务，并及时上报财政局下拨了各区垃圾处理费回拨款。				
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	征收覆盖各区数	≥5 个	5	10	10	
		质量指标	反映收费类别复核完成的质量情况	≥95%	100	20	20	
		时效指标	征收工作人员工资按时支付率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	垃圾处理费征收成本控制率	≤100%	55	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥14 个	15	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	生活垃圾处理费 12345 诉求件回复满意度	≥90%	100	10	10	
总分						98.92		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			物业水电费等						
主管部门			福州市城市管理委员会		实施单位		福州市建筑垃圾工程渣土处置中心		
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		14.00	14.00	14.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		14.00	14.00	14.00	—	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				
	物业管理及水电费按预算执行				已按预算按物业合同将此项资金执行完毕。				
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	水电运行故障数		≤4 次	4	20	20	
		质量指标	发现问题物业及时处理率		≥90%	100	10	10	
		时效指标	物业服务提供时间		=24 小时	24	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率		≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	物业管理费涨跌幅		≤10%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	场地使用人满意度		≥90%	100	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			渣土车辆平台经费（2024 结转）						
主管部门			福州市城市管理委员会		实施单位		福州市建筑垃圾工程渣土处置中心		
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		12.55	12.55	12.55	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		12.55	12.55	12.55	—	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				
	合理使用项目经费，认真执行对全市渣土运输车辆及渣土回填点进行日常监控的任务。				按预算合理使用结转经费，维持监控平台正常运转。顺利完成本年监控平台各项工作任务。				
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	安全检查渣土运输企业数		≥30 次	32	20	20	
		质量指标	渣土运输车辆监控覆盖率		≥90%	100	10	10	
		时效指标	渣土车辆异常行为及时处置率		≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率		≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	抽查渣土运输车辆数		≥10 次	11	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建筑垃圾运输企业对本单位服务的满意度指标		≥90%	100	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			渣土车辆平台经费						
主管部门			福州市城市管理委员会		实施单位		福州市建筑垃圾工程渣土处置中心		
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		105.00	105.00	78.93	10	75.17	7.52	
	其中：当年财政拨款		105.00	105.00	78.93	—	75.17		
	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				
	合理使用项目经费，认真执行对全市渣土运输车辆及渣土回填点进行日常监控的任务。				按预算合理使用此项经费，维持监控平台正常运转。顺利完成本年监控平台各项工作任务。				
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	安全检查渣土运输企业数	≥30 次		32	20	20	
		质量指标	渣土运输车辆监控覆盖率	≥90%		100	10	10	
		时效指标	渣土车辆异常行为及时处置率	≥90%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%		75.17	10	10	
	效益指标	社会效益指标	抽查渣土运输车辆数	≥10 次		11	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	诉求满意度指标	≥90%		100	10	10	
总分							97.52		

