

2024 年度龙岩市道路 运输发展中心 单位预算

目录

第一部分单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位预算构成	6
三、单位主要工作任务	6
第二部分2024年度单位预算表	8
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表	11
三、支出预算总表	12
四、财政拨款收支预算总表	13
五、一般公共预算拨款支出预算表	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	19
第三部分 2024 年度单位预算情况说明	20
一、预算收支总体情况	21
二、一般公共预算拨款支出情况	21
三、政府性基金预算拨款支出情况	22
四、国有资本经营预算拨款支出情况	22

五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
七、预算绩效目标情况·····	23
八、其他重要事项说明·····	25
第四部分名词解释·····	27

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市道路运输发展中心单位的主要职责是：

（一）贯彻实施国家有关道路运输行业的方针、政策和法规。

（二）做好道路运输市场的调查研究和预测，参与制订本市行业发展规划。

（三）负责全市道路旅客运输、货物运输经营、出租汽车客运（含网约车）、城市公交客运、城市轨道交通运营、汽车驾驶培训、机动车维修、汽车租赁的行业管理工作。

（四）根据管理权限，负责道路运输经营以及道路运输相关业务的行政许可、审核上报工作。

（五）根据管理权限，负责出租汽车客运的行政许可工作。

（六）组织、指导全市道路运输场站规划和建设工作。

（七）指导和监督县级道路运输管理机构依法行使行政许可和行政监督。

（八）指导和监督县级道路运输管理机构依法履行公路安全保护职责。

（九）负责道路运输行业的安全生产监督管理和应急处置工作，依法组织或参与有关事故的调查处理工作。

（十）负责实施抢险、救灾、战备等紧急物资的运输组织工作。

（十一）负责道路运输行业的统计、分析及上报工作。

（十二）承办上级交办的其他工作。

二、单位预算构成

列入 2024 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
龙岩市道路运输发展中心	财政核拨	36

三、单位主要工作任务

2024 年，龙岩市道路运输发展中心单位主要任务是：

（一）优化提升客运服务。运输服务品质更加适应公众多样化出行需要，城际客运和城乡客运衔接更加顺畅。完善道路客运服务网络，加快完善与铁路、民航等相衔接的道路客运集疏运网络，形成与其他运输方式优势互补、差异化服务的市场格局。推进“运游融合”发展，探索旅游包车客运和旅游产业协调发展机制，推进客运站拓展旅游集散功能。提升农村客运公共服务水平。灵活采取通班车、公交车或者提供预约定制服务等多种方式方便居民出行，全力推进农村客运公交化改造。

（二）保障货运物流顺畅。优化运力结构，促进物流企业降本增效；引进和吸收国内外先进物流技术和管理经验，推动物流业新业态、新模式发展；力争 2024 年培育规上企业 8 家。深入推进公铁联运，推动煤炭、矿石、水泥等货物运输的“无缝衔接”和“一单制”发展；加快发展甩挂运输，鼓励发展挂车租赁，2024 年计划新增货运车辆 300 辆，新增

投资金额 1 亿元。

（三）推进客货邮深度融合发展。推动永定、长汀、漳平、新罗等 4 个县（市、区）实现城乡客运、邮政快递、农村物流等既有网络、运力资源共享，构建“一点多能、一网多用”基础体系。

（四）推动交通运输现代服务业高质量发展。2024 年交通运输现代服务业计划投资 20.1 亿元。结合我市各县（市、区）产业资源优势，实现重大项目能够引得进来，新项目能够生成落地，加快打造网络货运、快递电商等交通运输现代服务业产业集群。

（五）坚持安全生产工作常抓不懈。一是加强道路运输安全监管标准化信息管理系统的实际运用，提高“数字监管”的效能，强化企业主体责任落实。二是着力推动重点工作取得实效。进一步推动道路运输行业重大事故隐患专项排查整治行动和道路运输安全生产突出问题集中整治“百日行动”向深处实处开展延伸。

第二部分

2024年度单位预算表

一、 收支预算总表

2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	922.79	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	127.70
九、其他收入		九、卫生健康支出	43.88
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	691.09
		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	60.12
		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、债务发行费用支出	
收入合计	922.79	支出合计	922.79

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	上年结 转结余
合计		922.79	922.79									
208	社会保障和就业支出	127.70	127.70									
20805	行政事业单位养老支出	127.70	127.70									
2080501	行政单位离退休	56.00	56.00									
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	71.70	71.70									
210	卫生健康支出	43.88	43.88									
21011	行政事业单位医疗	43.88	43.88									
2101101	行政单位医疗	43.88	43.88									
214	交通运输支出	691.09	691.09									
21401	公路水路运输	691.09	691.09									
2140101	行政运行	634.41	634.41									
2140199	其他公路水路运输支出	56.68	56.68									
221	住房保障支出	60.12	60.12									
22102	住房改革支出	60.12	60.12									
2210201	住房公积金	60.12	60.12									

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	922.79	866.11	56.68			
208	社会保障和就业支出	127.70	127.70				
20805	行政事业单位养老支出	127.70	127.70				
2080501	行政单位离退休	56.00	56.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.70	71.70				
210	卫生健康支出	43.88	43.88				
21011	行政事业单位医疗	43.88	43.88				
2101101	行政单位医疗	43.88	43.88				
214	交通运输支出	691.09	634.41	56.68			
21401	公路水路运输	691.09	634.41	56.68			
2140101	行政运行	634.41	634.41				
2140199	其他公路水路运输支出	56.68		56.68			
221	住房保障支出	60.12	60.12				
22102	住房改革支出	60.12	60.12				
2210201	住房公积金	60.12	60.12				

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	922.79	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	127.70
		九、卫生健康支出	43.88
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	691.09
		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	60.12
		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、债务发行费用支出	
收入合计	922.79	支出合计	922.79

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		922.79	866.11	56.68
208	社会保障和就业支出	127.70	127.70	
20805	行政事业单位养老支出	127.70	127.70	
2080501	行政单位离退休	56.00	56.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.70	71.70	
210	卫生健康支出	43.88	43.88	
21011	行政事业单位医疗	43.88	43.88	
2101101	行政单位医疗	43.88	43.88	
214	交通运输支出	691.09	634.41	56.68
21401	公路水路运输	691.09	634.41	56.68
2140101	行政运行	634.41	634.41	
2140199	其他公路水路运输支出	56.68		56.68
221	住房保障支出	60.12	60.12	
22102	住房改革支出	60.12	60.12	
2210201	住房公积金	60.12	60.12	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中:	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		922.79
301	工资福利支出	735.37
302	商品和服务支出	117.70
303	对个人和家庭的补助	65.72
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	4.00
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		866.11
301	工资福利支出	735.37
30101	基本工资	157.81
30102	津贴补贴	139.96
30103	奖金	233.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.70
30110	职工基本医疗保险缴费	43.30
30112	其他社会保障缴费	0.58
30113	住房公积金	60.12
30199	其他工资福利支出	28.76
302	商品和服务支出	74.02
30201	办公费	48.73
30215	会议费	0.25
30217	公务接待费	1.50
30228	工会经费	3.29
30229	福利费	0.65
30231	公务用车运行维护费	9.00
30299	其他商品和服务支出	10.60
303	对个人和家庭的补助	56.72
30399	其他对个人和家庭的补助	56.72

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	10.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.50
3、公务用车购置及运行费	9.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	9.00

第三部分

2024年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024 年，龙岩市道路运输发展中心单位收入预算为 922.79 万元，比上年增加 41.33 万元，主要原因是增加单位人员经费及公用经费支出。其中：一般公共预算拨款收入 922.79 万元。

相应安排支出预算 922.79 万元，比上年增加 41.33 万元，主要原因是增加单位人员经费及公用经费支出。其中：基本支出 866.11 万元、项目支出 56.68 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024 年度一般公共预算拨款支出 922.79 万元，比上年增加 41.33 万元，增长 4.69%，主要原因是增加单位人员经费及公用经费支出。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了保障部门正常运转及航线运营补贴等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休 56 万元。主要用于单位退休人员的退休费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 71.7 万元。主要用于单位职工养老保险费支出。

（三）2101101-行政单位医疗 43.88 万元。主要用于单

位在职干部职工的医疗、工伤及生育保险金支出。

（四）2140101-行政运行 634.41 万元。主要用于单位在职人员工资及公用支出。

（五）2140199-其他公路水路运输支出 56.68 万元。主要用于单位职工公用支出及考试场租费。

（六）2210201-住房公积金 60.12 万元。主要用于单位职工住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 866.11 万元，其中：

（一）人员经费 792.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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支出。

（二）公用经费 74.02 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 1.5 万元，与上年持平。主要原因是：严格执行八项规定，减少无必要接待。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 9 万元，其中：公务用车运行费 9 万元，比上年增加 4 万元，增长 80%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：上年调整了部分公务用车运行资金至公用经费，今年无调整。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年，龙岩市道路运输发展中心单位共设置二级项目绩效目标 1 个，共涉及财政拨款资金 16 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

运输车辆动态监管运行维护项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		16.00	
	财政拨款：		16.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	对道路运输监管系统进行升级维护			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	系统维护升级完成率	≥90%
			系统接入车辆数	≥500 辆
			运输车辆动态监管系统配备人员数	≥1 人
		质量指标	购置设备验收合格率	≥100%
		时效指标	购置设备到位及时率	≥90%
			系统维护及时率	≥90%
		效益指标	社会效益指标	纠正驾驶员违法行为数
	动态监控数据保存时间达标率			≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意率	≥90%

2. 单位整体支出绩效目标表

龙岩市道路运输发展中心单位整体绩效目标表

（2024 年度）

部门（单位）名称		龙岩市道路运输发展中心	部门预算编码	701002
年度预算安排	资金总额		922.79	
	项目支出		56.68	
	基本支出		866.11	

(万元)	其他支出		0.00	
年度 总体 目标	(一) 优化提升客运服务 (二) 保障货运物流顺畅 (三) 推进客货邮深度融合发展 (四) 推动交通运输现代服务业高质量发展 (五) 坚持安全生产工作常抓不懈			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出 情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次
	成本指标	经济成本指标	基本支出控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	纠正驾驶员违法行为数	≥8000 次
			动态监控数据保存时间达标率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意率	≥90%
	产出指标	数量指标	系统维护升级完成率	≥90%
			系统接入车辆数	≥500 辆
			运输车辆动态监督系统配置人员数	≥1 人
		质量指标	购置设备验收合格率	≥100%
		时效指标	购置设备到位及时率	≥90%
			系统维护及时率	≥90%

3. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2024 年，龙岩市道路运输发展中心单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 74.02 万元，比上年增加 5.24 万元，增长 7.62%。主要原因是单位人员增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，龙岩市道路运输发展中心单位政府采购预算总

额 4 万元，其中：政府采购货物预算 4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，龙岩市道路运输发展中心单位共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用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，指单位公务用车购置支出（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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。