

**2024 年度
龙岩市道路运输发展中心
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	2
第二部分 2024 年度单位决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	10
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
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	27

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
..... 27

八、预算绩效情况说明 28

九、其他重要事项说明 28

第四部分 名词解释..... 30

第五部分 附件..... 33

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：协助行政主管部门做好全市道路客货运输、驾驶员培训和机动车维修、城市客运(含城市公共汽电车、出租汽车、轨道交通运输、汽车租赁)、运输场站、交通运输现代服务业等行业管理的日常事务性工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 7 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
龙岩市道路运输发展中心	公益一类事业单位	37

三、单位主要工作总结

2024 年，龙岩市道路运输发展中心单位主要任务是：着力推动道路运输工作实现高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一是农村客货邮融合品牌创建成效显著。秉承“以路促发展，为党聚民心”理念，按照“三年任务两年完成”目标（2023 年-2025 年），聚焦乡镇综合运输服务站、农村客运、城乡公交、邮政、民营快递、货运物流等资源共享，以试点促提升，创新推动农村客货邮融合“三合三联三助力”发展模式。全市共建设乡镇客货邮融合服务站 119 个，布设村级融合服务点 1415 个，购置客货邮融合服务车 104 辆，开通客货邮融合线路 350 条。11 月份，省级验收完成，标志着全市县、镇、村三级实现农村客货邮融合服务 100% 全覆盖。今年 3 月，省委周祖翼书记在武平调研时，充分肯定了武平县在客货邮“三员融合”发展方面取得的成效。省交通运输厅印发武平经验在全省推广，省委改革办在全省简报中刊发我市客货邮经验做法，《中国交通报》三次报道并在全国交通系统推广我市的先进做法。6

月4日，全省农村客货邮融合发展工作现场推进会在武平县召开。12月3日，全市农村客货邮融合发展工作现场推进会在永定区召开。二是道路运输领域投资增速明显。2024年全市交通运输现代服务业累计完成投资20.1056亿元，占年度计划任务数20.1亿元的100.03%。现在库项目共有60个，其中：新生成项目7个、取得节点性进展项目9个。运输场站项目建设稳步推进，长汀综合客运枢纽项目累计完成投资6010万元，上杭综合客运枢纽项目累计完成投资2008万元，均已完成年度投资计划。三是群众出行获得感提升明显。客运网络效能提升，新增永定和武平2条、优化上杭1条至梅州西动车站的班线，助力文旅经济发展。统筹规划公航接驳和联程运输，设立龙岩动车站城市候机厅，并在11月开通了龙岩至厦门机场的快线。持续推进农村客运公交化改造，随着4月份长汀县完成县域农客100%公交化改造，包括武平、上杭、永定在内共4个县（区）全县域100%农客公交化改造，投入补助资金2860万元，农村客运公交化运营占比全省第一。客运出行智慧化进程加速推动。以打造“龙岩地区自己的网上汽车站”为目标，指导龙洲运输集团推出“龙洲e行”智慧出行平台，融合客运售票、城际公交、城际快线、掌上公交、出租车预约等功能，平台用户数约53万，日均订单5550单，日均营收约13万元，交易订单和营收在全省同类型平台中排名第一。绿色低碳出行加快发展，新增11条线路（含7条定制公交线路）、优化24条公交线路，更新26辆新能源公交车，中心城区新能源公交车电动化率100%。进一步完善“e龙岩”“车来了”“腾讯地图”“滴滴出行”和龙岩公交网站、掌上公交、龙岩公交微信公众号等平台功能，并在“掌上公交”APP推出“学生定制公交”业务，公交信息化智能化建设加速。网约车运营持续规范，全市网约车双合规订单率达85%以上，位居全省前列。永定区运输发展中心经交

通运输部等五部门评为 2024 年“情满旅途”活动成绩突出集体。四是货运物流畅通高效。公路客货运周转量稳步增长，2024 年完成公路客货运周转量 1581153.4 万吨公里，同比增长 8.1%，公路客货运周转量增速居全省前列。网络货运、多式联运“一单制”等新业态新模式培育有力，培育多式联运“一单制”试点线路 3 条，网络货运企业 3 家，1-11 月份平台交易金额 26869.21 万元。本土物流企业资源整合有效，规模进一步扩大，全市新增牵引车 118 辆，挂车 158 辆，其他运输车辆 58 辆，总计新增车辆 334 辆，新增车辆购置金额 11120 万元。惠企利民举措落地见效，2023 年度全市获农客与城市发展补助资金 4807.12 万元，位列全省第二。持续推动《龙岩市推动交通物流业高质量发展九条政策措施》政策落实落细，2023 年度共有 6 家货运企业符合资金补助条件，合计 93.65 万元。老旧营运货车报废更新补贴工作加快推进，累计审核通过符合条件的报废车辆 353 辆、更新车辆 324 辆，发放补助资金 4870.7 万元（含国三、国四）。五是行业治理效能稳步提升。规范企业设立申请事项，举办了全市个体工商户办理道路运输经营许可证宣贯会，规范道路货物运输经营许可证等证照办理，强化全流程监管。积极探索驾培行业健康发展新举措，在新罗区 16 家驾校推行“先学后付”培训试点工作，采取学员、驾校、第三方托管支付机构签订培训学费托管支付协议方式，有效防范培训费挪用、资金断裂风险，切实保障学员和驾校的合法权益，大幅度提升了驾培行业满意度。开展货运车辆检验机构专项整治核查行动。自 9 月起，按照省交通运输厅等多部门联合部署，联合公安、市场监管、生态环保等部门，对新罗区龙门机动车安全检测有限公司、盛龙机动车检测有限公司、永定顺心机动车检测有限公司等三家违规检测企业进行了 5 次整改核查，确保整改落实到位。同时，要求进一步加强检测人员培训，规范检测报告，确保

技术等级判定准确无误。六是安全生产责任体系构建完善。进一步完善各级安全生产责任制体系，按照“一岗双责”及“三管三必须”原则，制定出台了《龙岩市道路运输安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026年）》及《龙岩市道路运输行业本质安全提升专项行动实施方案》。强化了行业管理人员对《道路运输企业和城市客运企业安全生产重大事故隐患判定标准（试行）》运用。推动建立完善道路运输行业生产经营单位事故隐患内部报告奖励机制，全市道路运输行业生产经营单位在2025年6月底前建立并实施该机制。举办道路运输安全生产业务培训。累计完成“两类人员”考核合格1906人。11月14日至15日，市中心在长汀县举办全市道路运输安全生产业务培训，市、县中心领导和业务骨干40余人参加。组织龙洲维修分公司开展客运车辆二级维护岗位练兵技能竞赛活动，深化从业人员对二级维护作业标准和流程的理解运用。持续深化科技兴安，全年共组织排查了575辆疑似长期未上线的重点营运车辆，并将情况抄告属地交通综合执法大队。同时与公安交管部门联合监督检查卫星定位运营服务商，强化其法律法规遵守和管理制度落实。积极开展“防风险、保安全、护稳定”安全生产提醒工作。全面梳理危货、客运、城运等道路运输企业安全风险点和工作提醒提示，印制并发放了3000张安全提醒宣传单和1000个宣传帆布袋，向企业负责人和安全生产管理人员发送了57416条安全生产提醒短信。七是党建引领业务同频共振。提升货车司机、网约车司机两类群体党建工作，全市县级物流行业党委实现100%全覆盖；成立滴滴龙岩快车司机第一流动党支部，网约车司机小站建设完成并投入使用；增设龙洲公路港物流园“司机之家”食堂，龙洲集团龙岩公路港物流园“司机之家”荣获2023年全国暖心服务“司机之家”称号。加强舆论氛围营造，全年在各类媒体上发表了200余条信息，特别是我市农村客货

邮融合工作，受到了《中国交通报》《福建日报》和《闽西日报》等中央、省、市各级媒体的广泛关注和报道。

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：龙岩市道路运输发展中心

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	970.56	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	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	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	8.30	八、社会保障和就业支出	136.75
		九、卫生健康支出	44.45
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	739.68
		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	66.98
		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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：龙岩市道路运输发展中心

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
		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	978.86	本年支出合计	987.86
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	18.70	年末结转和结余	9.70
总计	997.56	总计	997.56

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

编制单位：龙岩市道路运输发展中心

单位：万元

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						
208		社会保障和就业支出	136.75	136.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	136.75	136.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	56.00	56.00	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	73.06	73.06	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	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	44.45	44.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	44.45	44.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	44.45	44.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	730.68	722.38	0.00	0.00	0.00	0.00	8.30
21401		公路水路运输	722.38	722.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101		行政运行	661.70	661.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

编制单位：龙岩市道路运输发展中心

单位：万元

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	978.86	970.56	0.00	0.00	0.00	0.00	8.30
2140199			其他公路水路运输支出	60.68	60.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499			其他交通运输支出	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.30
2149999			其他交通运输支出	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.30
221			住房保障支出	66.98	66.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	66.98	66.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	66.98	66.98	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

编制单位：龙岩市道路运输发展中心

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					
208			987.86	909.88	77.98	0.00	0.00	0.00
208			136.75	136.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			136.75	136.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			73.06	73.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210			44.45	44.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			44.45	44.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			44.45	44.45	0.00	0.00	0.00	0.00
214			739.68	661.70	77.98	0.00	0.00	0.00
21401			722.38	661.70	60.68	0.00	0.00	0.00
2140101			661.70	661.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199			60.68	0.00	60.68	0.00	0.00	0.00
21499			17.30	0.00	17.30	0.00	0.00	0.00
2149999			17.30	0.00	17.30	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：龙岩市道路运输发展中心

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					
221			住房保障支出	66.98	66.98	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	66.98	66.98	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	66.98	66.98	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：龙岩市道路运输发展中心

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、一般公共预算财政拨款	970.56	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	0.00	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	136.75	136.75	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	44.45	44.45	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	0.00	0.00	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	722.38	722.38	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：龙岩市道路运输发展中心

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
		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	66.98	66.98	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	970.56	本年支出合计	970.56	970.56	0.00	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：龙岩市道路运输发展中心

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	970.56	总计	970.56	970.56	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

编制单位：龙岩市道路运输发展中心

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		970.56	909.88	60.68
208	社会保障和就业支出	136.75	136.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.75	136.75	0.00
2080501	行政单位离退休	56.00	56.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.06	73.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.69	7.69	0.00
210	卫生健康支出	44.45	44.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.45	44.45	0.00
2101101	行政单位医疗	44.45	44.45	0.00
214	交通运输支出	722.38	661.70	60.68
21401	公路水路运输	722.38	661.70	60.68
2140101	行政运行	661.70	661.70	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	60.68	0.00	60.68
221	住房保障支出	66.98	66.98	0.00
22102	住房改革支出	66.98	66.98	0.00
2210201	住房公积金	66.98	66.98	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

编制单位：龙岩市道路运输发展中心

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
301	工资福利支出	778.89	302	商品和服务支出	75.11	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	181.96	30201	办公费	2.09	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	112.94	30202	印刷费	0.62	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	288.70	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	0.00	30205	水费	0.23	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.06	30206	电费	1.33	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	7.69	30207	邮电费	8.83	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.02	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	18.01	30209	物业管理费	0.35	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.42	30211	差旅费	17.57	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	66.98	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

编制单位：龙岩市道路运输发展中心

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	0.00	30213	维修（护）费	2.97	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	3.10	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	55.88	30215	会议费	0.28	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.96	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	0.00	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	3.54	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.06	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	4.60	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	25.56	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	55.88	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

编制单位：龙岩市道路运输发展中心

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
			30299	其他商品和服务支出	4.10	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		834.77	公用经费合计					75.11

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

编制单位：龙岩市道路运输发展中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	5.56
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.60
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.60
3. 公务接待费	6	0.96

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

编制单位：龙岩市道路运输发展中心

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	1	2	3	4	5	6
			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财政拨款安排的收支

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

公开 09 表

编制单位：龙岩市道路运输发展中心

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

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 997.56 万元，支出总计 997.56 万元，与上年决算数相比，各增加 29.21 万元，各增长 3.02%。主要是今年新增在职人员，一般公共预算财政拨款收入增加以及其他收入增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 978.86 万元，比上年决算数增加 31.56 万元，增长 3.33%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 970.56 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 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 8.30 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 987.86 万元，比上年决算数增加 38.21 万元，增长 4.02%，具体情况如下：

1. 基本支出 909.88 万元。其中，人员支出 834.77 万元，公用支出 75.11 万元。

2. 项目支出 77.98 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 970.56 万元，支出总计 970.56 万元，与上年决算数相比，各增加 23.26 万元，增长 2.46%，主要是：今年新增在职人员，一般公共预算财政拨款收入和支出增加。

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 970.56 万元，比上年决算数增加 23.26 万元，增长 2.46%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501 行政单位离退休 56.00 万元，较上年决算数增加 1.40 万元，增长 2.56%。主要原因是正常浮动

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 73.06 万元，较上年决算数增加 1.00 万元，增长 1.39%。主要原因是今年新增在职人员和养老保险缴费基数上调。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.69 万元，较上年决算数减少 0.29 万元，下降 3.63%。主要原因是一职工去世

(四) 2101101 行政单位医疗 44.45 万元，较上年决算数增加 8.01 万元，增长 21.97%。主要原因是今年新增在职人员和医保缴费基数上调。

(五) 2140101 行政运行 661.70 万元，较上年决算数增加 15.82 万元，增长 2.45%。主要原因是项目支出增加。

(六) 2140199 其他公路水路运输支出 60.68 万元，较上年决算数

减少 8.11 万元，下降 11.79%。主要原因是项目支出减少。

（七）2210201 住房公积金 66.98 万元，较上年决算数增加 6.37 万元，增长 10.51%。主要原因是今年新增在职人员和公积金缴费基数上调。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 909.88 万元，其中：

（一）人员经费 834.77 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 75.11 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 5.56 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.50 万元，下降 8.18%。主要原因是严格执行中央八项规定，压缩公务用车运行费和公务接待费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，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 4.60 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.40 万元，下降 7.93%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，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 4.60 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.40 万元，下降 7.93%。主要是压缩公务用车运行费，减少加油费。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.96 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.10 万元，下降 9.37%。主要是严格执行中央八项规定，控制接待次数及接待陪同人数。累计接待 15 批次、65 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 1 个项目实施单位自评。

注：如该年度本单位无单位自评项目，无需公开空表，仅需简要说明情况。

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 75.11 万元，比上年决算数增加 5.98 万元，增长 8.65%，主要原因是：办公经费支出增加

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 3.93 万元，其中：政府采购货物支出 3.93 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 3.93 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 3.93 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 0%，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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 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，其他用车主要是一般公务用车；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)

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			运输车辆动态监管运行维护					
主管部门			龙岩市交通运输局		实施单位		龙岩市道路运输发展中心	
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		16.00	16.00	16.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		16.00	16.00	16.00	—	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			
	对道路运输监管系统进行升级维护				完成道路运输监管系统升级维护工作。			
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
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	纠正驾驶员违法行为数	≥8000 次	282646	15	15	无
			动态监控数据保存时间达标率	≥100%	100	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意率	≥90%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	系统维护升级完成率	≥90%	100	7	7	无

			系统接入车辆数	≥500 辆	17426	7	7	无
			运输车辆动态监管系统配备人员数	≥1 人	1	7	7	无
		质量指标	购置设备验收合格率	≥100%	100	7	7	无
		时效指标	购置设备到位及时率	≥90%	100	6	6	无
			系统维护及时率	≥90%	100	6	6	无
总分						100		