

2024 年度
龙岩市水路运输发展中心
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	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 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、一般公共预算财政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	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	26
八、预算绩效情况说明.....	27
九、其他重要事项说明.....	27
第四部分 名词解释.....	29
第五部分 附件.....	32

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市水路运输发展中心单位的主要职责是：

1、贯彻国家水路运输的行业政策、法规和技术标准；负责水路运输、船舶修造及水路运输服务业的行业管理和行政执法工作，维护水路运输市场秩序。2、负责全市水运运力的宏观调控和水运航线的审核、审批工作。3、负责全市内河水域航标、码头、航道的管理工作。4、负责全市内河船舶登记和对船舶、船员的安全监督管理工作，负责或指导全市内河水交通事故的调查、处理。5、负责或指导全市内河水域、水工、岸线的审核、监督管理，发布跨县航行的通告（警告），对重要水域进行具体管制。6、负责全市内河船员的考试、发证工作。7、负责全市内河船舶、水上设施的检验工作。8、负责水路运输管理费、航道养护费的征收管理。9、承办上级交办的其它事项。

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 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
龙岩市水路运输发展中心	公益一类事业单位	9

三、单位主要工作总结

2024 年，龙岩市水路运输发展中心单位主要任务是：

紧紧围绕交通强国建设目标，坚持安全第一、生态优先、服务为本、创新驱动，全面提升内河地方海事治理体系和治理能力现代化水平，为内河航

运高质量发展提供坚实保障。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1. 积极推进汀江复航及扩能升级工程项目。广东省交通运输厅以及福建省港航事业发展中心等主要领导分别带队来岩调研。两省交通部门就深入贯彻落实交通强国战略和《广州市与龙岩市对口合作实施方案（2023—2027年）》中关于积极推进粤闽江海联运项目的工作部署达成初步共识。双方将进一步加强协作，建立健全合作机制，形成工作合力，共同积极争取交通运输部支持，将汀江复航及扩能升级工程项目列入国家“四纵四横两网”

高等级航道规划，加快推进项目规划建设，共同推动汀江复航项目落地实施。

2. 积极推进精品渡口建设工作。主动汇报并积极争取省港航事业发展中心等单位人员前往新罗区白沙镇营边古村落、捷步古渡口、白沙水库、藿溪码头，实地查看现场地势地貌、区位交通、周边环境等情况。为打造集“交旅融合、乡村振兴、党史学习教育、红色文化、民俗风情”五位一体的精品网红渡口奠定调研基础。目前，渡口建设项目已开工建设，渡口管理制度等文件已印发。

3. 推动渡口公司化经营管理。组织永定区地方海事发展中心和永定龙湖航运有限公司相关人员前往南平市地方海事发展中心，学习借鉴渡口公司化运营先进经验。目前，辖区7个渡口统一实行公司化运营，管理制度、人员机构等相关文件已制定，并经永定区政府常委会批复实施。已采购的2艘新渡船，待完成船舶转籍等相关手续后将正式启动渡口公司化运营。

4. 建立健全民间水上救援协作机制。召开全市民间水上救援座谈会，全市

10 家民间水上救援队伍负责人参加会议。根据《交通运输部办公厅关于奖励 2023 年度贡献突出社会搜救力量的通知》（交办搜救函〔2024〕972 号）文件精神，对荣获 2023 年度国家海上搜救奖励的 3 家救援队伍进行授牌授奖。通过座谈会，深入分析救援队伍在技能培训、装备更新、资金扶持、场地等方面遇到的困难，并就影响和制约队伍发展的瓶颈问题、提升水上应急救援能力、建立健全救援体系等内容进行探讨交流，为全力推动内河水陆应急工作高质量发展奠定基础。

5. 推行全市水路运输安全生产集中办公。分别于 4 月、7 月和 9 月组织开展全市水路运输安全生产季度集中办公会议。对当前全市水上交通安全生产工作进行总结提升，对水上安全分管领导及企业负责人开展集中安全生产教育培训。同时，将日常安全生产工作与党建工作相结合，以党建促安全，持续推动全市水上交通运输安全生产有序开展。

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：龙岩市水路运输发展中心

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	271.20	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	0.00	八、社会保障和就业支出	30.43
		九、卫生健康支出	11.22
		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	218.52
		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	15.61
		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：龙岩市水路运输发展中心

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	271.20	本年支出合计	275.79
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	119.47	年末结转和结余	114.88
总计	390.67	总计	390.67

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：龙岩市水路运输发展中心

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						
208			271.20	271.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支出	32.38	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政事业单位养老支出	32.38	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政单位离退休	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		卫生健康支出	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政事业单位医疗	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政单位医疗	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			210.77	210.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		交通运输支出	210.77	210.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		公路水路运输	206.21	206.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政运行	149.26	149.26	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：龙岩市水路运输发展中心

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	271.20	271.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	56.95	56.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499			其他交通运输支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999			其他交通运输支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	15.61	15.61	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：龙岩市水路运输发展中心

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			275.79	217.13	58.66	0.00	0.00	0.00
208			30.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			30.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210			11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00
214			218.52	159.86	58.66	0.00	0.00	0.00
21401			206.21	156.50	49.71	0.00	0.00	0.00
2140101			149.26	149.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199			56.95	7.24	49.71	0.00	0.00	0.00
21499			12.31	3.36	8.95	0.00	0.00	0.00
2149999			12.31	3.36	8.95	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：龙岩市水路运输发展中心

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			275.79	217.13	58.66	0.00	0.00	0.00
22102			15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			15.61	15.61	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：龙岩市水路运输发展中心

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	271.20	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	30.43	30.43	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	11.22	11.22	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	210.77	210.77	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：龙岩市水路运输发展中心

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	15.61	15.61	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	271.20	本年支出合计	268.03	268.03	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	3.16	3.16	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：龙岩市水路运输发展中心

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	271.20	总计	271.20	271.20	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：万元

编制单位：龙岩市水路运输发展中心

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		268.03	213.76	54.27
208	社会保障和就业支出	30.43	30.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.43	30.43	0.00
2080501	行政单位离退休	6.26	6.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.74	16.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.43	7.43	0.00
210	卫生健康支出	11.22	11.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.22	11.22	0.00
2101101	行政单位医疗	11.22	11.22	0.00
214	交通运输支出	210.77	156.50	54.27
21401	公路水路运输	206.21	156.50	49.71
2140101	行政运行	149.26	149.26	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	56.95	7.24	49.71
21499	其他交通运输支出	4.56	0.00	4.56
2149999	其他交通运输支出	4.56	0.00	4.56
221	住房保障支出	15.61	15.61	0.00
22102	住房改革支出	15.61	15.61	0.00
2210201	住房公积金	15.61	15.61	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：龙岩市水路运输发展中心

公开 05 表
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

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：龙岩市水路运输发展中心

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	185.36	302	商品和服务支出	22.09	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	39.44	30201	办公费	0.84	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	32.44	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.10
30103	奖金	61.03	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	0.08	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.74	30206	电费	0.52	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	7.43	30207	邮电费	1.21	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.04	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.10
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	1.38	30211	差旅费	5.45	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	15.61	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：龙岩市水路运输发展中心

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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1.25	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.21	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	0.66	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	0.86	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.16	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	4.89	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	3.87	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.21	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：龙岩市水路运输发展中心

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
			30299	其他商品和服务支出	3.28	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		191.57	公用经费合计					22.19

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：龙岩市水路运输发展中心

项目	行次	决算数
合计	1	5.54
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.89
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.89
3. 公务接待费	6	0.66

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

单位：万元

编制单位：龙岩市水路运输发展中心

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

单位：万元

编制单位：龙岩市水路运输发展中心

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 390.67 万元，支出总计 390.67 万元，与上年决算数相比，各增加 10.04 万元，各增长 2.64%。主要是本年度新增农村水路客运油价补贴项目。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 271.20 万元，比上年决算数增加 15.71 万元，增长 6.15%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 271.20 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 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 275.79 万元，比上年决算数增加 19.55 万元，增长 7.63%，具体情况如下：

1. 基本支出 217.13 万元。其中，人员支出 194.94 万元，公用支出 22.19 万元。
2. 项目支出 58.66 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 271.20 万元，支出总计 271.20 万元，与上年决算数相比，各增加 15.71 万元，增长 6.15%，主要是：本年度新增农村水路客运油价补贴项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 268.03 万元，比上年决算数增加 17.47 万元，增长 6.97%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501 行政单位离退休 6.26 万元，较上年决算数增加 1.52 万元，增长 32.07%。主要原因是本年新增一名退休人员。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.74 万元，较上年决算数减少 0.59 万元，下降 3.40%。主要原因是本年新增一名退休人员，在职人员养老保险支出减少。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.43 万元，较上年决算数增加 7.43 万元。主要原因是本年新增一名退休人员。

(四) 2101101 行政单位医疗 11.22 万元，较上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.08%。主要原因是人员变动调整。

(五) 2140101 行政运行 149.26 万元，较上年决算数减少 1.16 万元，下降 0.77%。主要原因是本年度人员变动，新增一名退休人员。

(六) 2140199 其他公路水路运输支出 56.95 万元，较上年决算数增加 4.94 万元，增长 9.50%。主要原因是本年度人员经费增加。

（七）2149999 其他交通运输支出 4.56 万元，较上年决算数增加 4.56 万元。主要原因是本年度新增农村水路客运油价补贴项目。

（八）2210201 住房公积金 15.61 万元，较上年决算数增加 1.20 万元，增长 8.33%。主要原因是本年度工资调整。

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 213.76 万元，其中：

（一）人员经费 191.57 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 22.19 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 5.54 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 1.25 万元，增长 28.97%。主要原因是本年度公务用车运行维护费、接待费增多。。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；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 4.89 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.98 万元，增长 25.06%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；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 4.89 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.98 万元，增长 25.06%。主要是本年度水路运输调研及专项行动增多，用车次数增加。。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 0.66 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.27 万元，增长 68.10%。主要是本年度上级检查工作增加。。累计接待 7 批次、32 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 3 个项目实施单位自评，分别是 2022-2023 年度岛际和农村水路客运油价补贴资金等项目，涉及财政拨款资金共计 48.18 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

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 22.19 万元，比上年决算数增加 1.76 万元，增长 8.61%，主要原因是：本年度办公费增加。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度没有政府采购支出。

（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，其他用车主要是业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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			2022-2023 年度岛际和农村水路客运油价补贴资金						
主管部门			龙岩市交通运输局		实施单位		龙岩市水路运输发展中心		
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		0.0 0	8.18		4.5 6	10	55.75	0
	其中：当年财政拨款		0.0 0	8.18		4.5 6	—	55.75	
	其他资金		0.0 0	0.00		0.0 0	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保障水上应急救援队伍稳定和救援设备的正常使用确保第一时间将队伍和设备投入应急救援，全力做好水上救援相关工作。					完成渡运安全宣传用品采购有关工作。			
绩效 指标 绩效 指标 绩效	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	专项资金总体成本控制率		≤100%	55.75	10	10	本年度支付安全用品宣传品费用

	效益指标	社会效益指标	岛际和农村水路客运安全运营	≥100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意率	≥80%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	支持岛际和农村水路客运发展项目	≥1 个	1	14	14	无
		质量指标	费用支出审批合规率	≥100%	100	13	13	无
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	13	13	无
	总分					90		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			2024 年度农村水路客运发展 奖励补贴资金					
主管部门			龙岩市交通运输局		实施单位		龙岩市水路运输发展中心	
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		0.00	24.45	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		0.00	24.45	0.00	—	0.00	
	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			
	完成补助发放工作				该项目资金较迟下拨，补贴资金暂未发放。			
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
绩效指标								偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	支持岛际和农村水路客运发展项目（个）	≥1 个	1	14	14	无
	产出指标	质量指标	补助发放合规率	≥100%	0	13	0	补贴资金暂未下拨
	产出指标	时效指标	补助资金拨付及时率	≥100%	0	13		补贴资金暂未下拨
	成本指标	经济成本指标	专项资金总体成本控制率	≤100%	0	10	10	补贴资金暂未下拨
	效益指标	社会效益指标	岛际和农村水路客运安全运营率	≥100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意率	≥90%	100	10	10	无
总分						64		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			调整下达 2022-2023 年度农村水路客运涨价补贴资金						
主管部门			龙岩市交通运输局		实施单位		龙岩市水路运输发展中心		
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		0.00	15.50	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	15.50	0.00	—	0.00		
	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				
	实现全市农村水路科员安全监督。				该项目资金较迟下拨，补贴资金暂未发放。				
绩效指标 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 产出指标 产出指标	数量指标	支持岛际和农村水路客运发展项目	≥ 1 个	1	14	14	无
		质量指标	费用支出审批合规率	$\geq 100\%$	0	13		补贴资金暂未下拨
		时效指标	资金拨付及时率	$\geq 100\%$	0	13		补贴资金暂未下拨
	成本指标	经济成本指标	专项资金总体成本控制率	$\leq 100\%$	0	10	10	补贴资金暂未下拨
	效益指标	社会效益指标	岛际和农村水路客运安全运营	$\geq 100\%$	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意率	$\geq 80\%$	100	10	10	无
总分						64		