

2024 年度
龙岩市公路建设发展中心
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2024 年度决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
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 2024 年度决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
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..... 27

九、其他重要事项情况说明..... 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

龙岩市公路建设发展中心的主要职责是：

（一）协助交通行政主管部门研究、起草我市公路建设发展的战略和政策，编制全市高速公路建设发展中长期规划。

（二）协助交通行政主管部门做好全市高速公路及交通行政主管部门授权的国省干线重点项目建设协调、管理的日常事务性工作。

（三）协助交通行政主管部门对在建项目的标准化建设、工程质量安全、工程进度、生态环保、用地报批、征迁安置、廉政建设、工地党建等工作进行业务指导。

（四）协助交通行政主管部门协调项目资金筹措，协助检查高速公路专项资金使用情况。

（五）负责在建项目的技术指导，组织重大设计变更、重大技术问题的专家评审、论证工作。

（六）负责组织实施高速公路科研攻关工作，组织相关科研课题的规划、申报、实施、评审工作，推广新技术、新材料的应用。

（七）负责建设项目通车运营及经营管理的业务指导工作。

（八）完成市委、市政府及上级部门交办的其他工作。

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
龙岩市公路建设 发展中心	财政补助事业单位	36

三、单位主要工作总结

2024 年，龙岩市公路建设发展中心在市委、市政府、市交通运输局党组的坚强领导下，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记来闽考察精神，紧紧围绕“深学争优、敢为争先、实干争效”行动部署，紧扣年度工作任务，坚定不移大抓项目，主要开展了以下工作：

（一）稳妥有序推动项目前期

根据省、市加快推进高速公路项目的规划和部署，深化项目前期、争列规划补助、探索融资模式，推进“十四五”重大高速公路项目和两通工程前期工作，抓抢政策机遇，破解推进瓶颈，在争列国高、建设规划、项目融资和资金扶持等取得突破。

1. 潮南高速公路龙岩段：项目列入《国家公路网规划》和“十四五”公路规划项目库，为有序推进项目前期工作，项目工可方案已按省发改委审查意见开展了修编工作。拟报省发改委、

省交通运输厅省内审查后，上报交通运输部行业审查，以争取国家交通运输领域国高网项目和资金支持。

2. 厦蓉高速上杭蛟洋至长汀古城(闽赣界)段改扩建：项目列为交通运输部“十四五”发展规划中期调整项目“福建省重点公路前期工作储备项目”，项目工可已开展修编，上杭蛟洋至连城新泉段 29 公里优化论证了路线方案，拟报省内审查，争列交通运输部新一轮建设规划项目和资金补助。

3. 平潭至龙岩高速公路（华安-新罗段）：积极协调项目业主和设计单位进行了现场查勘，研究论证了路线方案，根据《中共中央、国务院关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路建设两岸融合发展示范区的意见》政策机遇，积极向上级各部门汇报衔接，争取国家部委和省级部门给予倾斜支持，争列专项规划及专项补助。

4. 厦蓉高速龙岩动车站出入口工程：项目工可已获省发改委批复，初步设计并已完成交通运输厅审查，用林用地已完成规划选址和用地预审，适时推进项目建设实施。

（二）扎实稳步推进项目尾工

按照我市东环、靖永高速公路管理责任移交工作的安排，两条高速必须于 2026 年底前完成竣工验收工作，中心高度重视，召开中心专题会议对尾工各项工作完成节点和要求进行布置，明确包含环评、水评、档案和消防等各专项验收工作程序和要求，并

要求项目公司定期对尾工推进工作进行报告，中心及时与各有关部门沟通协调推进的难点、要点，积极推动不动产权证的办理，保证项目尾工各项工作有序推进。

（三）持续跟进龙岩中心城市绕城高速差异化收费政策实施

对龙岩中心城市绕城高速 6 个收费站区间通行的三类及以上闽 F 牌照货车实行差异化收费政策试行以来，中心城市绕城高速沿线的交通量、货物周转量、安全事故率、货运从业人员满意度等二十余项数据认真收集并进行充分论证、评价，持续提升区域路网运行效率及安全性和货物周转量。2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，共有 99651 辆次货车符合优惠条件，共计减免 374.58 万元。

（四）全力推进高速公路“两通工程”建设

根据省委、省政府有关高速公路“两通工程”及市委、市政府有关公路项目建设的部署，2024 年新增 3 个项目列入“两通工程”项目库，中心积极协调高速服务区出入口项目前期和建设工

作，多次赴一线开展督导和调研，和县交通运输局及管理公司对接，确定接线方案，优化施工组织设计，督促资金使用，明确节点进度。在关键时段，一日一跟踪，一日一调度，圆满完成年度目标任务。其中 G25 长深高速冠豸山服务区（B 区）出入口连接线工程已完成建设任务，于 2024 年 9 月通车运营，实现冠豸山服务区双向上下高速的功能；G76 厦蓉高速长汀策武服务区（A、B 区）出入口连接线工程已具备通车条件，按省“两通办”计划部署，

于 2025 年 1 月 1 日正式通车运营；G30 永漳高速和睦服务区（A、B 区）出入口连接线工程正在开展收费站硬件设施建设，计划于春节前建成通车。

（五）发挥技术优势服务交通抢险和灾后修复

自“6.16”特大暴雨以来，在市交通运输局的统一部署下，中心充分发挥党员先锋和优秀专业人才优势，迅速组织党员、干部下沉一线，蹲点投入交通抢险和灾后道路修复工作，帮助受灾群众重建幸福美好安全新家园。主要领导率队靠前指挥，带领技术团队深入上杭、武平受灾严重的乡镇进行技术支援，详细了解掌握现场灾情，研究交通抢险措施，协调各方力量，加快交通基层设施修复，全力保障群众出行安全。

（六）走稳走实群众路线

一是重视矛盾纠纷排查化解。2024 年以来，中心（市高指）共办结 e 龙岩诉求件（含咨询件）32 件，信访咨询件 1 件，耐心细致解释个别诉求人不满意回复意见，督促业主和征迁办重视信访诉求，及早化解矛盾纠纷；二是专业人才培养出成效。积极落实“人才强市”战略，重视高级专业技术人才的培养，组织申报了正高级路桥工程师 1 名，副高级路桥工程师 1 名，均通过评审；中心科研课题《覆盖型岩溶区桥梁大直径桩基抗塌稳定控制关键技术与应用》获 2023 年度福建省科学技术奖一等奖；中心干部结合厦蓉高速公路工程实践撰写的科普讲稿《原位变身的蛟龙》，

获“全国交通运输科普讲解大赛二等奖”“福建省第八届科普讲解大赛三等奖”“福建省交通运输科普讲解大赛一等奖”；三是加强干部群众互动走访。领导班子集体带头率领党员、干部入村帮助解决群众反映的高速公路安全和维养问题，扎实开展“我在乡间有亩田”带头下田劳动，班子成员牵头走访干部职工家庭 8 人次，增强干部职工间的互动交流。

第二部分

2024 年度决算表

一、 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：龙岩市公路建设发展中心

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
一、一般公共预算财政拨款收入	3,709.17	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	31.98	八、社会保障和就业支出	145.05
		九、卫生健康支出	44.69
		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	3,483.04
		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	60.50
		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	3,741.15	本年支出合计	3,733.28
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	45.53	年末结转和结余	53.40
总计	3,786.68	总计	3,786.68

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：龙岩市公路建设发展中心

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			3,741.15	3,709.17	0.00	0.00	0.00	0.00	31.98
20805			145.05	145.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			27.47	27.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			76.84	76.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			40.75	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			44.69	44.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			44.69	44.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			44.69	44.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			3,490.91	3,458.93	0.00	0.00	0.00	0.00	31.98
21401			3,458.93	3,458.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104			107.93	107.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199			3,351.00	3,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499			31.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.98

2149999	其他交通运输支出	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.98
221	住房保障支出	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.50	60.50	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：龙岩市公路建设发展中心

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			社会保障和就业支出	145.05	145.05	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	145.05	145.05	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	27.47	27.47	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.84	76.84	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.75	40.75	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	44.69	44.69	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	44.69	44.69	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	44.69	44.69	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	3,483.04	594.67	2,888.37	0.00	0.00
21401			公路水路运输	3,458.93	594.67	2,864.26	0.00	0.00
2140104			公路建设	107.93	0.00	107.93	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	3,351.00	594.67	2,756.33	0.00	0.00
21499			其他交通运输支出	24.11	0.00	24.11	0.00	0.00

2149999	其他交通运输支出	24.11	0.00	24.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.50	60.50	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：龙岩市公路建设发展中心

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	3,709.17	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	145.05	145.05	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	44.69	44.69	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	3,458.93	3,458.93	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等	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	60.50	60.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管	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	3,709.17	本年支出合计	3,709.17	3,709.17	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
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	3,709.17	总计	3,709.17	3,709.17	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：龙岩市公路建设发展中心

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		3,709.17	844.91	2,864.26
208	社会保障和就业支出	145.05	145.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.05	145.05	0.00
2080502	事业单位离退休	27.47	27.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.84	76.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.75	40.75	0.00
210	卫生健康支出	44.69	44.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.69	44.69	0.00
2101102	事业单位医疗	44.69	44.69	0.00
214	交通运输支出	3,458.93	594.67	2,864.26
21401	公路水路运输	3,458.93	594.67	2,864.26
2140104	公路建设	107.93	0.00	107.93
2140199	其他公路水路运输支出	3,351.00	594.67	2,756.33
221	住房保障支出	60.50	60.50	0.00
22102	住房改革支出	60.50	60.50	0.00
2210201	住房公积金	60.50	60.50	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：龙岩市公路建设发展中心

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	779.12	302	商品和服务支出	37.90	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	189.88	30201	办公费	2.89	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	251.58	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	108.86	30205	水费	0.77	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.50	30206	电费	3.86	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	40.75	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.88	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	0.00	30209	物业管理费	1.57	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.35	30211	差旅费	12.68	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	63.34	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.89	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	0.52	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.08	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	2.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.36	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.62	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.53	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	6.00	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	27.89	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	3.01	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		807.01	公用经费合计					37.90

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：龙岩市公路建设发展中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	6.08
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.00
3. 公务接待费	6	0.08

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：龙岩市公路建设发展中心

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支出。

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：龙岩市公路建设发展中心

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 3786.68 万元，支出总计 3786.68 万元，与上年决算数相比，各增加 494.02 万元，增长 15.00%。主要是本年度新增绕城高速部分区间差异化收费补助和厦蓉高速龙岩动车站出入口两个项目。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 3741.15 万元，比上年决算数增加 603.06 万元，增长 19.22%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3709.17 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 31.98 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 3733.28 万元，比上年决算数增加 485.33 万元，增长 14.94%，具体情况如下：

1. 基本支出 844.91 万元。其中，人员支出 807.01 万元，公用支出 37.90 万元。

2. 项目支出 2888.37 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 3709.17 万元，支出总计 3709.17 万元，与上年决算数相比，各增加 622.43 万元，增长 20.16%，主要是：本年度其他工资福利支出 1 预算增加，且新增绕城高速部分区间差异化收费补助和厦蓉高速龙岩动车站出入口两个项目。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 3709.17 万元，比上年决算数增加 622.43 万元，增长 20.16%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502 事业单位离退休 27.47 万元，较上年决算数增加 8.64 万元，增长 45.88%。主要原因是本年度退休人员生活补贴预算增加，弥补人员经费不足。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 76.84 万元，较上年决算数减少 2.59 万元，下降 3.26%。主要原因是本年度较上年度人员减少，支出减少。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 40.75 万元，较上年决算数增加 30.25 万元，增长 288.1%。主要原因是本年度收回 2020 年度垫付职工职业年金补记资金。

(四) 2101102 事业单位医疗支出 44.69 万元，较上年决算数减少 1.63 万元，下降 3.52%。主要原因是本年度较上年度人员减少，支出减少。

(五) 2140104 公路建设支出 107.93 万元，较上年决算数增加 107.93 万元，增长 100%。主要原因是本年度新增厦蓉高速龙岩动车站出入口项目，支出增加。

(六) 2140199 其他公路水路运输支出 3351 万元，较上年决算数增加 486.25 万元，增长 16.97%。主要原因是本年度新增

绕城高速部分区间差异化收费补助项目支出和考核奖金支出。

（七）2210201 住房公积金支出 60.5 万元，较上年决算数减少 6.41 万元，下降 9.58%。主要原因是本年度较上年度人员减少，支出减少。

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 844.91 万元，其中：

（一）人员经费 807.01 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 37.90 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 6.08 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 3.43 万元，增长 129.43%。主要原因是本年度增加一辆业务用车支出。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%；较上年增加 0 万元，增长 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。主要是 2024 年度本单位无出国费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 6.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 3.55 万元，增长 144.90%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：2024 年

度本单位没有购置车辆。

公务用车运行费支出 6.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 3.55 万元，增长 144.90%。主要是本年度增加一辆业务用车支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.08 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.12 万元，降低 60%。主要是本年度减少了接待外单位批次。累计接待 1 批次、8 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 个二级项目开展自评，涉及财政拨款资金共计 2783.86 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

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 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 2 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 2 辆，其他用车主要是必要的业务用车；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等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：为保障行政单位（含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。

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			永杭高速运营补亏						
主管部门			龙岩市交通运输局		实施单位		龙岩市公路建设发展中心		
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		2255. 93	2255. 93	2255. 93	10	100. 00	10	
	其中：当 年财政拨 款		2255. 93	2255. 93	2255. 93	—	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				
	申请项目可行性缺口补助 2255. 93 万元，补助社会投资人。				完成永杭高速运营补亏资金发放工作。				
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	永杭高速隐患整改率		≥95%	100	15	15	无

			永杭高速提供就业人数	≥120 人	144	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	永杭高速补助社会投资企业数	≥2 家	2	6	6	无
			永杭高速从业人员安全生产培训次数	≥2 次	2	7	7	无
			路容路貌达标率	≥13.5 分	13.1	7	6.79	部分路段存在水孔堵塞、有淤泥等情况。
		质量指标	路面使用性能达标率	≥95%	100	7	7	无
		时效指标	年度考核完成及时率	≥100%	100	7	7	无
			投诉处理及时率	≥90%	100	6	6	无
	总分						99.79	

绩效自评公开表							
(2024 年度)							
项目名称		龙岩绕城高速部分区间差异化收费补助					
主管部门		龙岩市交通运输局		实施单位		龙岩市公路建设发展中心	
项目		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		420.00	420.00	420.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		420.00	420.00	420.00	—	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			
	通过差异化收费政策对区域路网的交通量进行“调流”，均衡路网交通流量分布，提高区域路网整体运行效率，降低普通公路的交通压力和安全事故。				实施差异化收费政策，及时结算差异化收费补助资金。			
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	成本控制率	≤100%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥80%	98	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	货车司机、货车公司满意率	≥90%	98	10	10	无
	产出指标	数量指标	受益货车数	≥80000 辆	99651	15	15	无
		质量指标	车流量同比增长率	≥3%	-7.39	10	0	受经济下滑影响，2024 年下半年货车车流量下降。
		时效指标	结算及时率	≥100%	100	15	15	无
总分						90		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			厦蓉高速龙岩动车站出入口项目						
主管部门			龙岩市交通运输局		实施单位		龙岩市公路建设发展中心		
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	107.93	107.93	10	100.00	10	
	其中：当年 财政拨款		0.00	107.93	107.93	—	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				
	开展厦蓉高速龙岩动车站出入口项目前期各项准备工作。				完成厦蓉高速龙岩动车站出入口项目工可前置条件评估、社稳分析、社稳评估报告编制等前期各项准备工作。				
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
	产出 指标	数量指 标	工可前置 条件评估 完成率	≥90%		100	10	10	无
		质量指 标	工可获批 率	≥100%		100	10	10	无
		时效指 标	勘察设 计工作 开展 及时率	≥90%		100	10	10	无
			报告完 成 及时率	≥90%		100	10	10	无
	成本 指标	经济成 本指标	成本控 制 率	≤100%		100	10	10	无

	效益指标	社会效益指标	提升优化营商环境水平	$\geq 80\%$	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意率	$\geq 90\%$	100	10	10	无
总分						100		