

**2025 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	3
第二部分 2025 年度单位决算表	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	11
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	25
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	26
一、收入支出决算总体情况说明	27
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	28
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	28
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	29
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	29

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
..... 30

八、预算绩效情况说明 30

九、其他重要事项说明 31

第四部分 名词解释..... 32

第五部分 附件..... 35

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 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	龙岩市道路运输发展中心

三、单位主要工作总结

2025 年，龙岩市道路运输发展中心单位主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届历次全会精神及习近平总书记对福建、对龙岩工作的重要讲话重要指示批示精神，紧紧围绕市委“打好五张牌、建设新龙岩”的工作要求，团结带领中心全体干部职工，恪尽职守、锐意进取、攻坚克难，全力推动我市道路运输事业高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、强化政治引领，筑牢忠诚担当的思想根基

始终把政治建设摆在首位，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

（一）持续深化理论学习。坚持将党的创新理论作为必修课，系统学习《习近平总书记关于党的建设的重要思想概论》《习近平谈治国理政（第五卷）》等重要文献，深入领会习近平总书记关于交通运输的重要论述。通过中心支部集中学习、讲授党课等形式，着力将学习成果转化为谋划发展、推动工作的实际效能，全年召开中心支部集中学习 10 次，讲授专题党课 1 次。

（二）坚决贯彻决策部署。自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致，组织召开中心工作例会 15 次，第一时间传达学习、研究落实中央大政方针及省委、市委、上级交通部门的工作要求。坚持对标对表，制定道路运输领域各项规章制度，确保各项工作始终沿着正确方向前进。

（三）严肃党内政治生活。带头遵守政治纪律和政治规矩，严格执行新形势下党内政治生活若干准则，认真执行“三会一课”、民主生活会等制度，开展批评与自我批评，抓好问题整改，积极营造风清气正的政治生态。

二、聚焦主责主业，推动道路运输发展提质增效

紧紧围绕年度目标任务，聚焦服务经济社会发展大局和人民群众便捷出行需求，全力推进各项重点工作落实落地，取得积极成效。

（一）深化客货邮融合，畅通乡村流通网。将农村客货邮融合发展作为服务乡村振兴、促进共同富裕的重要抓手。一是深化高位部署，到任后立即组织开展专题调研，通过召开全市推进会，进一步明确 2025 年客货邮融合工作思路。二是全力争先进位。2025 年，我市农村客货邮融合发展工作在省级评价中荣获全省第一，获得省级最高运营奖励资金 2695.56 万元。全年通过客货邮融合渠道进村的快递量达 144 余万件，同比增长约 120%，有效打通了农产品上行和工业品下乡“最后一公里”，促进了农民增收，降低了农村物流成本。三是精心打造样板。在上杭县成功承办全省农村客货邮融合发展现场培训班，永定区在全省现场会上作典型经验交流，为全省提供了“龙岩样板”，相关做法和成效得到上级充分肯定和兄弟地市广泛关注。

（二）优化运输服务，提质民生出行。着力优化运输结构，提升服务品质，更好满足人民群众多层次、多样化出行需求。一是运输指标稳步提升。2025 年全市公路客货运周转量完成 1639080.1 万吨公里，同比增长 3.7%，增幅超全省平均水平 1.6 个百分点，排名位居全省前列。着力培育市场主体，全年新增规上货运企业 3 家，为经济循环提供了坚实运输支撑。二是客运服务持续优化。大力推进城乡客运一体化，连城县于 7 月完成农村客运公交化改造，标志着我市该项工作完成率及运营水平进入全省第一梯队，群众出行便捷度和经济负担切实减轻。新增及优化公交线路 18 条，城市公交网络更趋完善。定制客运、交旅融合等新业态蓬勃发展，全年新增备案定制客运线路 8 条，并推动线路进动车站、机场，群众出行选择更加丰富多元。成功承办全省定制客运发展及平台建设座谈会。三是绿色低碳转

型加速推进。精准对接落实“两新”政策，在老旧货车报废更新中争取补贴超 9000 万元（已支付 8488.3 万元，惠及 839 辆），全年更新投放新能源公交车 100 辆。持续推进新能源教练车应用，助力道路运输行业节能减排和降本增效。四是枢纽建设全面加快。推动上杭北站交通综合枢纽公共交通客运站按期建成投用，力促长汀综合客运枢纽项目主体工程全面完工，运输节点服务能级得到有效提升。

（三）提升行业治理，优化发展环境。坚持问题导向，聚焦行业管理中存在的短板和群众反映强烈的问题，推动治理创新。一是扎实推进营商环境优化。深入开展整治群众身边不正之风和腐败问题工作，积极推进货车司机投诉处置效率质量不高等问题专项整治工作，用心用情回应行业新就业群体关切。二是加速推动数字便民举措落地。主导推动并于 6 月在 e 龙岩“交通运输”模块上线“驾校学车报名”功能，覆盖全市 50 家驾校，有效防范培训资金风险，提升服务体验。三是深入开展维修行业整治。联合多部门对全市 860 家维修企业深入开展“三合一”场所消防安全风险专项整治，发现并整改隐患 247 处。

（四）强化党建引领，做实民生服务。始终坚持把党的领导贯穿于为民服务全过程，将保障和改善民生作为检验党建工作成效的重要标尺。一是政策惠民持续扩面。积极协调相关职能部门，持续推动将免费乘车优待范围扩展至优秀教师、优秀人才及退役军人、“三属”人员等群体，切实把党的关怀温暖送到群众心坎上，全年惠及新增群体约 19 万人。二是新就业群体阵地有效夯实。着力推进“福运鸿途”司机党群服务站及“司机之家”标准化建设，创新设立暖“新”食堂等服务载体，我市罗龙西路司机小站被交通运输部、中华全国总工会评选为全国可复制推广出租车网约车司机驿站，党组织在新兴领域的凝聚力、影响力不断增强。三是行业形象显著

提升。围绕道路运输行业重点策划专题宣传，弘扬行业正能量。其中，农村客货邮融合发展与农村客运班线公交化改造成果获《新闻联播》《中国交通报》《福建日报》等主流媒体多次报道；中心制作的“心中有数”廉洁微视频荣获全省道路运输行业新时代廉洁文化微短剧优秀作品奖。

（五）筑牢安全生产防线，护航行业发展。道路运输安全生产形势持续稳定，全年未发生重特大安全生产事故。一是压实安全责任体系。严格落实“三管三必须”，深入推动安全生产治本攻坚三年行动，组织企业负责人培训 16 场次，指导开展应急演练 73 次。二是提升风险管控水平。紧盯

“两客一危一货”等重点车辆，强化技术管理和动态监控，严禁车辆“带病运行”。三是深化隐患排查治理。聚焦春运、暑期汛期等重点时段，开展重大风险隐患排查整治，累计排查并 100%整改一般隐患 976 条。四是强化科技兴安支撑。依托联网联控系统，精准排查“两客一危”车辆超速、疲劳驾驶、违规运营等行为，全年核查处疑似报警车辆 22 辆次，排查长期未上线重点车辆 1056 辆次，有效提升了风险防控能力。

三、坚守廉洁底线，永葆清正廉洁政治本色

始终将纪律和规矩挺在前面，严格落实全面从严治党要求，以身作则，筑牢拒腐防变的思想道德防线。

（一）深化学习教育，筑牢思想防线。坚持把党风廉政建设与意识形态工作同部署、同落实，主持制定中心组廉政学习计划，带头深入学习党章党规党纪，专题研学新修订的《中国共产党纪律处分条例》。通过组织观看警示教育片、通报典型案例等形式，教育引导干部职工增强政治定力、纪律定力、道德定力、抵腐定力。高度重视意识形态阵地建设与管理，主持召开道路运输领域专题会议分析研判行业舆情，全年未发生涉及道路运输领域社会舆论风波和意识形态领域事件，确保了道路运输领域意识形态安

全可控。

（二）严格遵规守纪，规范权力运行。带头严格遵守党的各项纪律，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，坚决反对“四风”。在工作中，坚持民主集中制，严格执行“三重一大”集体决策制度。注重规范与管理和服务对象的交往行为，构建“亲”“清”政商关系。持续强化法治教育，将依法行政要求日常工作中；严格落实保密工作责任制，完善保密管理制度。自觉按规定报告个人有关事项，主动接受组织和群众监督。

（三）履行“一岗双责”，涵养清廉家风。切实履行党风廉政建设“一岗双责”，坚持党建工作与业务工作同谋划、同部署、同考核。定期召开党风廉政建设专题会议，听取汇报、研判形势、部署任务。与班子成员、各科室负责人及重点岗位人员开展廉政谈话，层层传导压力。注重家庭家教家风建设，严格要求家人和身边工作人员遵纪守法、廉洁从业，以良好家风涵养清朗党风政风。

第二部分

2025 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	1,087.84	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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		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	177.27
		九、卫生健康支出	51.16
		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	790.39
		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	69.18
		二十、粮油物资储备支出	

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	1,087.84	本年支出合计	1,088.01
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	9.70	年末结转和结余	9.54
总计	1,097.54	总计	1,097.54

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：龙岩市道路运输发展中心

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	1,087.84	1,087.84					
208			社会保障和就业支出	177.27	177.27					
20805			行政事业单位养老支出	147.17	147.17					
2080501			行政单位离退休	56.54	56.54					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.60	83.60					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.03	7.03					
20808			抚恤	30.10	30.10					
2080801			死亡抚恤	30.10	30.10					
210			卫生健康支出	51.16	51.16					
21011			行政事业单位医疗	51.16	51.16					
2101101			行政单位医疗	51.16	51.16					
214			交通运输支出	790.23	790.23					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：龙岩市道路运输发展中心

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	1,087.84	1,087.84					
21401			公路水路运输	790.23	790.23					
2140101			行政运行	704.86	704.86					
2140199			其他公路水路运输支出	85.38	85.38					
221			住房保障支出	69.18	69.18					
22102			住房改革支出	69.18	69.18					
2210201			住房公积金	69.18	69.18					

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：龙岩市道路运输发展中心

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			1,088.01	1,003.79	84.22			
208			177.27	177.27				
20805			147.17	147.17				
2080501			56.54	56.54				
2080505			83.60	83.60				
2080506			7.03	7.03				
20808			30.10	30.10				
2080801			30.10	30.10				
210			51.16	51.16				
21011			51.16	51.16				
2101101			51.16	51.16				
214			790.39	706.18	84.22			
21401			790.23	706.18	84.06			
2140101			704.86	704.86				
2140199			85.38	1.32	84.06			

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					
21499			其他交通运输支出	0.16		0.16		
2149999			其他交通运输支出	0.16		0.16		
221			住房保障支出	69.18	69.18			
22102			住房改革支出	69.18	69.18			
2210201			住房公积金	69.18	69.18			

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	1,087.84	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		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	177.27	177.27		
		九、卫生健康支出	51.16	51.16		
		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	790.23	790.23		
		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

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				
		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	69.18	69.18		
		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	1,087.84	本年支出合计	1,087.84	1,087.84		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

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						
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	1,087.84	总计	1,087.84	1,087.84		

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：龙岩市道路运输发展中心

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	1,087.84	1,003.79	84.06
208	社会保障和就业支出	177.27	177.27	
20805	行政事业单位养老支出	147.17	147.17	
2080501	行政单位离退休	56.54	56.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.60	83.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.03	7.03	
20808	抚恤	30.10	30.10	
2080801	死亡抚恤	30.10	30.10	
210	卫生健康支出	51.16	51.16	
21011	行政事业单位医疗	51.16	51.16	
2101101	行政单位医疗	51.16	51.16	
214	交通运输支出	790.23	706.18	84.06
21401	公路水路运输	790.23	706.18	84.06
2140101	行政运行	704.86	704.86	
2140199	其他公路水路运输支出	85.38	1.32	84.06
221	住房保障支出	69.18	69.18	
22102	住房改革支出	69.18	69.18	
2210201	住房公积金	69.18	69.18	

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		1,087.84	1,003.79	84.06

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

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	840.17	302	商品和服务支出	76.25	310	资本性支出	
30101	基本工资	204.24	30201	办公费	4.26	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	147.21	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	274.32	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.22	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费	3.23	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.60	30207	邮电费	7.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.03	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.71	30209	物业管理费	5.38	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	10.30	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.45	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	69.18	30213	维修（护）费		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	3.44	30215	会议费	0.50	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

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
303	对个人和家庭的补助	87.36	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	1.50	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	30.10	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	3.93	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	7.20	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	26.31	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	57.26	30299	其他商品和服务支出	6.09	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

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
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		927.54	公用经费合计					76.25

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：龙岩市道路运输发展中心

项目	行次	决算数
合计	1	8.70
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	7.20
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	7.20
3. 公务接待费	6	1.50

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						

注：本单位 2025 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				

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 1097.54 万元，支出总计 1097.54 万元，与上年决算数相比，各增加 99.98 万元，增长 10.02%。主要是行政运行和其他公路水路运输支出增加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 1087.84 万元，比上年决算数增加 108.98 万元，增长 11.13%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1087.84 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

2025 年度支出 1088.01 万元，比上年决算数增加 100.14 万元，增长 10.14%，具体情况如下：

1. 基本支出 1003.79 万元。其中，人员支出 927.54 万元，公用支出 76.25 万元。

2. 项目支出 84.22 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 1087.84 万元，支出总计 1087.84 万元，与上年决算数相比，各增加 117.28 万元，增长 12.08%，主要是：行政运行和其他公路水路运输支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1087.84 万元，比上年决算数增加 117.28 万元，增长 12.08%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501 行政单位离退休 56.54 万元，较上年决算数增加 0.55 万元，增长 0.98%。主要原因是退休生活补贴正常浮动。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 83.60 万元，较上年决算数增加 10.54 万元，增长 14.42%。主要原因是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 7.03 万元，较上年决算数减少 0.67 万元，下降 8.67%。主要原因是本年度退休人员的职业年金记实略低。

(四) 2080801 死亡抚恤 30.10 万元，较上年决算数增加 30.10 万元。主要原因是一个在职人员去世。

（五）2101101 行政单位医疗 51.16 万元，较上年决算数增加 6.71 万元，增长 15.08%。主要原因是医保缴费基数上调。

（六）2140101 行政运行 704.86 万元，较上年决算数增加 43.16 万元，增长 6.52%。主要原因是基本支出增加。

（七）2140199 其他公路水路运输支出 85.38 万元，较上年决算数增加 24.70 万元，增长 40.70%。主要原因是项目支出增加。

（八）2210201 住房公积金 69.18 万元，较上年决算数增加 2.20 万元，增长 3.29%。主要原因是住房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 2025 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 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 1003.79 万元，其中：

（一）人员经费 927.54 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 76.25 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 8.70 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 3.14 万元，增长 56.38%。主要原因是公务用车购置及运行费支出和公务接待费支出增加。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 7.20 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 2.60 万元，增长 56.41%。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 7.20 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 2.60 万元，增长 56.41%。主要是安全生产监督工作任务增加，公务用车次数增加。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 1.50 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.54 万元，增长 56.28%。主要是省运输中心来岩开展工作指导、调研次数增加。累计接待 18.00 批次、121.00 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 1 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

2025 年度机关运行经费支出 76.25 万元，比上年决算数增加 1.14 万元，增长 1.52%，主要原因是：公务用车运行维护费和公务接待费增加。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度政府采购支出总额 6.22 万元，其中：政府采购货物支出 6.22 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 6.22 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 6.22 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 1 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 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是一般公务用车；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》

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		农村客货邮融合发展 100%全覆盖投入资金						
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	
	资金总额	30.00	30.00	30.00	10	100.00	10	
	财政资金	30.00	30.00	30.00	—	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				
	完成全市 119 个乡镇 1786 个行政村农村客货邮融合发展全覆盖并持续运营。			完成宣传视频制作等工作。				
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	补助县市区数量	≥7 个	7	14	14	无
		质量 指标	农村客货邮融合覆盖率	≥100%	100	13	13	无
		时效 指标	宣传视频制作及时率	≥100%	100	13	13	无
	成本 指标	经济 成本 指标	补助控制额	≤30 万元	30	10	10	无
	效益 指标	社会 效益 指标	安全生产事故发生次数	<1 起	0	30	30	无
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意率	≥80%	100	10	10	无
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						