

**2025 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 2025 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
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 2025 年度单位决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
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 26

九、其他重要事项说明 27

第四部分 名词解释..... 28

第五部分 附件..... 31

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 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	龙岩市水路运输发展中心

三、单位主要工作总结

2025 年，龙岩市水路运输发展中心单位主要任务是：锚定闽西革命老区高质量发展示范区建设目标，以项目建设为支撑，以安全监管为底线，统筹推进水路运输各项工作，实现全市水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、聚焦提质增效，交旅融合与项目建设多点突破。依托汀江优质水资源及冠豸山 5A 级景区等核心优势，持续深化“水运+旅游”融合发展模式，推动水路客运市场持续升温；闽粤水运大通道前期工作取得阶段性进展。二、坚守安全底线，监管能力与应急水平全面提升。围绕“防风险、除隐患、保安全”目标，聚焦重点水域、船舶、渡口码头及从业人员等核心要素，深入开展安全隐患排查整治专项行动；构建多方联动救援机制，与龙岩市曙光救援队签署《水上应急救援共建联动协议》，印发《内河交通运输应急救援共建机制》，实现 23 类 110 余台（套）专业救援设备与社会救援人力资源共建共享；投入 40 余万元建成全市内河交通安全监控平台，整合 3 家航运企业和 11 个渡口共 61 路视频监控资源，与“12328”指挥中心信息共享，实现码头、渡口全天候可视化监管；开展专业化船员培训 10 期，考核发证船员 319 人次，有效提升船员专业操作与应急处置能力。三、健全保障机制，政策支撑与行业治理持续优化。

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	342.28	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	37.42
		九、卫生健康支出	13.17
		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	279.63
		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	17.94
		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	342.28	本年支出合计	348.16
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	114.66	年末结转和结余	108.78
总计	456.94	总计	456.94

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	342.28	342.28					
208			社会保障和就业支出	37.42	37.42					
20805			行政事业单位养老支出	37.42	37.42					
2080501			行政单位离退休	7.05	7.05					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.79	19.79					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.59	10.59					
210			卫生健康支出	12.74	12.74					
21011			行政事业单位医疗	12.74	12.74					
2101101			行政单位医疗	12.74	12.74					
214			交通运输支出	274.18	274.18					
21401			公路水路运输	230.61	230.61					
2140101			行政运行	180.90	180.90					

收入决算表

公开 02 表

编制单位：龙岩市水路运输发展中心

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	342.28	342.28					
2140199			其他公路水路运输支出	49.71	49.71					
21499			其他交通运输支出	43.57	43.57					
2149999			其他交通运输支出	43.57	43.57					
221			住房保障支出	17.94	17.94					
22102			住房改革支出	17.94	17.94					
2210201			住房公积金	17.94	17.94					

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			348.16	249.43	98.73			
208			37.42	37.42				
20805			37.42	37.42				
2080501			7.05	7.05				
2080505			19.79	19.79				
2080506			10.59	10.59				
210			13.17	13.17				
21011			13.17	13.17				
2101101			13.17	13.17				
214			279.63	180.90	98.73			
21401			230.61	180.90	49.71			
2140101			180.90	180.90				
2140199			49.71		49.71			
21499			49.02		49.02			
2149999			49.02		49.02			

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			住房保障支出	17.94	17.94			
22102			住房改革支出	17.94	17.94			
2210201			住房公积金	17.94	17.94			

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

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	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	342.28	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	37.42	37.42		
		九、卫生健康支出	13.17	13.17		
		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	274.18	274.18		
		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				
		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	17.94	17.94		
		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	342.28	本年支出合计	342.71	342.71		
年初财政拨款结转和结余	3.16	年末财政拨款结转和结余	2.73	2.73		

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	3.16					
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	345.44	总计	345.44	345.44		

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		342.71	249.43	93.28
208	社会保障和就业支出	37.42	37.42	
20805	行政事业单位养老支出	37.42	37.42	
2080501	行政单位离退休	7.05	7.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.79	19.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.59	10.59	
210	卫生健康支出	13.17	13.17	
21011	行政事业单位医疗	13.17	13.17	
2101101	行政单位医疗	13.17	13.17	
214	交通运输支出	274.18	180.90	93.28
21401	公路水路运输	230.61	180.90	49.71
2140101	行政运行	180.90	180.90	
2140199	其他公路水路运输支出	49.71		49.71
21499	其他交通运输支出	43.57		43.57
2149999	其他交通运输支出	43.57		43.57
221	住房保障支出	17.94	17.94	
22102	住房改革支出	17.94	17.94	
2210201	住房公积金	17.94	17.94	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：龙岩市水路运输发展中心

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		342.71	249.43	93.28

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
301	工资福利支出	220.56	302	商品和服务支出	21.89	310	资本性支出	
30101	基本工资	61.28	30201	办公费	0.16	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	24.36	30202	印刷费	0.20	31002	办公设备购置	
30103	奖金	65.48	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.79	30207	邮电费	1.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.59	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.06	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	5.96	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.68	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	20.13	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	6.19	30215	会议费		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
303	对个人和家庭的补助	6.98	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.49	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		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	1.02	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	4.80	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	3.80	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	6.98	30299	其他商品和服务支出	4.27	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
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		227.54	公用经费合计					21.89

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：龙岩市水路运输发展中心

项目	行次	决算数
合计	1	5.29
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	4.80
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.80
3. 公务接待费	6	0.49

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：龙岩市水路运输发展中心

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

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				

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 456.94 万元，支出总计 456.94 万元，与上年决算数相比，各增加 66.27 万元，增长 16.96%。主要是本年新增人员及专项业务费。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 342.28 万元，比上年决算数增加 71.09 万元，增长 26.21%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 342.28 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 348.16 万元，比上年决算数增加 72.38 万元，增长 26.24%，具体情况如下：

1. 基本支出 249.43 万元。其中，人员支出 227.54 万元，公用支出 21.89 万元。

2. 项目支出 98.73 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 345.44 万元，支出总计 345.44 万元，与上年决算数相比，各增加 74.25 万元，增长 27.38%，主要是：本年新增人员及专项业务费。

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 342.71 万元，比上年决算数增加 74.68 万元，增长 27.86%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501 行政单位离退休 7.05 万元，较上年决算数增加 0.79 万元，增长 12.61%。主要原因是本年新增退休人员，退休生活补贴支出增加。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.79 万元，较上年决算数增加 3.04 万元，增长 18.19%。主要原因是本年新增人员，养老保险支出增加。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 10.59 万元，较上年决算数增加 3.16 万元，增长 42.49%。主要原因是本年退休人员，发放职业年金。

(四) 2101101 行政单位医疗 13.17 万元，较上年决算数增加 1.95

万元，增长 17.35%。主要原因是本年新增人员，医疗保险支出增加。

（五）2140101 行政运行 180.90 万元，较上年决算数增加 31.64 万元，增长 21.20%。主要原因是本年新增人员，工资福利支出增加。

（六）2140199 其他公路水路运输支出 49.71 万元，较上年决算数减少 7.24 万元，下降 12.71%。主要原因是本年其他工资和福利支出减少。

（七）2149999 其他交通运输支出 43.57 万元，较上年决算数增加 39.01 万元，增长 855.48%。主要原因是本年公用经费减少。

（八）2210201 住房公积金 17.94 万元，较上年决算数增加 2.33 万元，增长 14.91%。主要原因是本年新增人员，工资福利支持增加。

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 249.43 万元，其中：

（一）人员经费 227.54 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 21.89 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 5.29 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.25 万元，下降 4.51%。主要原因是本年公务接待活动、公车使用减少。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 4.80 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.09 万元，下降 1.75%。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 4.80 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.09 万元，下降 1.75%。主要是本年调研减少，公车使用减少。截至 2025 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 0.49 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.16 万元，下降 25.00%。主要是本年公务接待活动减少。累计接待 5.00 批次、33.00 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 6 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 21.89 万元，比上年决算数减少 0.30 万元，下降 1.36%，主要原因是：“三公”经费及差旅费支出减少。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度没有政府采购支出。

（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，其他用车主要是业务用车；单价 100 万元（含）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		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
	资金总额	0.89	0.89	0.89	10	100.00		10
	财政资金	0.89	0.89	0.89	—	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				
	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。			开展龙岩市内河交通安全监管支持保障系统建设。				
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	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	资金支付及时率	≥100%	100	13	13	无
	成本 指标	经济成本指标	专项资金总体成本控制率	≤100%	100	10	10	无
	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
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表								
(2025 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	
	资金总额	2.73	2.73	2.73	10	100.00	10	
	财政资金	2.73	2.73	2.73	—	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				
	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。			开展龙岩市内河交通安全监管支持保障系统建设。				
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	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	资金支付及时率	≥100%	100	13	13	无
	成本 指标	经济成本指标	专项资金总体成本控制率	≤100%	100	10	10	无
	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
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表										
(2025 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	
	资金总额		24.45	24.45	24.45	10	100.00		10	
	财政资金		24.45	24.45	24.45	—	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					
	完成补助发放工作				开展龙岩市内河交通安全监管支持保障系统建设。					
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	支持岛际和农村水路客运发展项目（个）		≥1 个		1	14	14	无
		质量 指标	补助发放合规率		≥100%		100	13	13	无
		时效 指标	补助资金拨付及时率		≥100%		100	13	13	无
	成本 指标	经济 成本 指标	专项资金总体成本控制率		≤100%		100	10	10	无
	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
总分值、自评总得分（S）							100、100			
评价等级		优								

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			2025 年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
	资金总额		0.00	44.25	0.00	10	0.00	0
	财政资金		0.00	44.25	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				项目资金较迟下达，目前正在前期询价阶段，暂未开展。			
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	支持岛际和农村水路客运发展项目（个）	≥1 个	0	14	0	项目资金较迟下达，目前正在前期询价阶段，暂未开展
		质量 指标	费用支出审批合规率	≥100%	0	13	0	项目资金较迟下达，目前正在前期询价阶段，暂未开展
		时效 指标	资金拨付及时率	≥100%	0	13	0	项目资金较迟下达，目前正在前期询价阶段，暂未开展
	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	项目资金较迟下达，目前正在前期询价阶段，暂未开展
	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
总分值、自评总得分（S）						100、50		
评价等级		差						

项目支出绩效自评表								
(2025 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
	资金总额		15.50	15.50	15.50	10	100.00	10
	财政资金		15.50	15.50	15.50	—	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			
	实现全市农村水路科员安全监督。				开展龙岩市内河交通安全监管支持保障系统建设。			
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	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	资金支出及时率	≥100%	100	13	13	无
	成本 指标	经济成本指标	专项资金总体成本控制率	≤100%	100	10	10	无
	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
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			闽粤水运大通道建设项目（前期）						
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
	资金总额		0.00	50.00	0.00	10	0.00		0
	财政资金		0.00	50.00	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				
	开展闽粤水运大通道建设需求及方案研究编制工作				资金较迟下达，仅开展前期工作，项目暂未开展。				
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	方案完成数量	≥1 个	0	14	0	资金较迟下达，仅开展前期工作，项目暂未开展。	
		质量 指标	方案验收合格率	≥90%	0	13	0	资金较迟下达，仅开展前期工作，项目暂未开展。	
		时效 指标	方案编制及时率	≥90%	0	13	0	资金较迟下达，仅开展前期工作，项目暂未开展。	
	成本 指标	经济成本指标	资金实际支出率	≤100%	0	10	0	资金较迟下达，仅开展前期工作，项目暂未开展。	
	效益 指标	生态效益指标	方案内容全面性	≥100%	0	30	0	资金较迟下达，仅开展前期工作，项目暂未开展。	
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	委托单位满意率	≥90%	0	10	0	资金较迟下达，仅开展前期工作，项目暂未开展。	
总分值、自评总得分（S）						100、0			
评价等级		差							

