

2024 年度
连城县交通运输局行政
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	4
三、单位主要工作总结	4
第二部分 2024 年度决算表	11
一、收入支出决算总表	12
二、收入决算表	13
三、支出决算表	14
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	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	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	25
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、其他重要事项情况说明	29
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

连城县交通运输局行政单位的主要职责是：

（一）贯彻国家、省、市有关公路、水路交通运输行业的法律法规和方针政策；负责全县公路、水路交通运输行业有关体制改革工作；组织、监督全县交通运输行政执法工作。

（二）拟定全县公路、水路交通运输行业发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施；参与拟定交通运输总体规划；参与拟订并组织实施现代物流业发展战略和规划；负责公路、水路运输枢纽规划、建设、养护和管理。

（三）承担全县公路、水路建设、运输市场监管责任；负责全县公路、水路交通基础设施建设工程的设计、招标投标、工程质量、工程建设的监督管理；负责全县公路、水路交通基础设施的管理和维护；负责公路、水路交通战备工程建设、承担国防动员的有关工作。

（四）承担全县公路路政管理工作；依法指导、监督和组织开展保护公路路产路权的行政执法工作以及依照有关法律法规，行使公路路政、道路运政、水路运政、港政、航政、地方海事等方面的监督、行政处罚等行政执法职责。

（五）承担全县公路、水路交通运输行业的安全生产监督管理工作；组织实施公路、水路运输准入制度、技术标准和运营规范；指导城市客运、出租汽车、城市地铁和轨道交

通运管以及汽车租赁等工作；承担全县道路运输线路、营运车辆、运输场站管理工作；负责全县车辆维修（不含拖拉机）、营运车辆综合性能检测、机动车（不含拖拉机）驾驶员培训机构和驾驶员培训等管理工作并进行监督检测；负责全县公路涉外运输的管理；按规定组织国家重点物资和紧急可货运输；承担全县治理公路和水上“三乱”工作协调小组的日常工作。

（六）负责全县公路、水路交通运输行业的安全生产监督管理和应急处置工作；承担全县内河水安全监督职责；依法组织或参与公路、水路交通运输安全事故的调查处理工作。

（七）会同有关部门拟订全县公路、水路交通运输行业投融资政策并组织实施；研究提出全县公路、水路固定资产投资规模 and 方向，财政性资金安全的建议。

（八）指导全县公路、水路交通运输行业科技、教育工作；指导、协调公路、水路交通运输信息化建设；监测分析公路、水路交通运行情况。开展有关统计和信息发布工作组织协调有关重大科技项目研究，指导全县公路、水路交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（九）负责联系、协调地方民航管理机构；指导协调道路、水路运输与民航运输的衔接；参与地方民用机场规划和建设工作；参与避开新航线的可行性研究；办理县委、县政

府交办的涉及民航事务的有关事项。

（十）承担全县国防交通战备日常工作，规划全县交通战备网络布局；拟订和实施交通战备项目建设、物资的储备和调用计划；组织和管理训练国防交通保障队伍，配合军事部门做好国防运力动员和征用工作。

（十一）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 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
连城县交通运输局	行政单位	9

三、单位主要工作总结

2024 年，连城县交通运输局行政单位主要任务是：保证全县公路、水路运输规范、安全、畅通。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）协同推进，完善农村路网结构持续推进县域内农村公路路网规划调整工作，新增采集道路 113 条（路线总长 167 公里），为新一轮县道规划调整方案编制提供信息支撑和数据保障。加强农村公路与高速路网、普通国省干线的衔

接，有序推进乡、村道改建工程和 20 户以上人口规模较大的自然村通硬化路项目，努力构建更加完善的农村公路路网，北团镇 Y042 徐屋至江园等 11.9 公里 2024 年农村公路项目竣工通车，进一步畅通县域道路“微循环”。冠豸山服务区 B 区后通道 0.65 公里项目建设超前建成，完成总投资 280 万元，有效提升 G25 长深高速与 G205、G319、S506 等国省道的连接密度。环冠豸山旅游公路参评 2024 年度福建省“最美乡村‘福’路”，交旅融合激发乡村振兴发展新活力。

（二）动态清零，消除桥梁病害隐患紧盯影响群众便捷出行的道路病害，建立健全辖区内危病桥梁数据库。根据轻重缓急程度，持续推进辖区四五类桥梁改造工程，努力实现危桥数量“动态清零”。2024 年，全县计划完成农村公路危桥改造 14 座，总投资 1429 万元。各参建单位多方争取支持，全力加快实施进度，现已完成总投资 1396 余万元，其中：新泉镇黄樟柿桥等 5 座危桥完成项目建设，庙前镇芷民桥等 8 座危桥改造工程将于年底前建设完成，文亨镇庵下桥危桥改造工程项目正在按计划有序推进实施。加强与公路部门、属地乡（镇）人民政府的协调联动，积极落实桥梁隐患整治，对发现的护栏损坏、桥下空间堆放易燃易爆品等各类隐患逐一闭环销号治理，进一步提升桥梁运行安全水平。

（三）强化保障，提高管养服务水平深刻汲取广东梅龙高速路面塌陷事件教训，依托智慧路长 APP 进行网格化管理，

运用巡查轨迹上传、路况险情上报和应急协调处置等功能，全方位开展农村公路安全状况巡查，并对发现隐患实行闭环管理。按照“重大隐患重点安排，一般隐患分期治理”原则，实施 2024 年全县农村公路重点安全隐患治理工程。采取新建片石砼挡墙、涵洞修复和路面挖补等措施，整治 X661 清新线、Y122 芷达线等 54 条线路的安全隐患，项目总投资 1086 万元。截至目前，共挖补路面 2200 m²，增设水沟 1400m，建设挡墙 3000m³，安装波形护栏 6000m。2024 年村道安全生命防护工程顺利完成，赖源、曲溪、宣和等 3 个乡（镇）8 条村道增设波形护栏 6554m，标线 5064m，标志牌 703 块，凸面镜 26 块，总投资 158 万元，村道安防设施进一步完善。

（四）压紧责任，夯实行业安全基础以深入开展行业安全生产治本攻坚三年行动和安全风险防控“五个一”行动为抓手，全面落实交通运输行业监管责任和企业主体责任。2024 年 6 月，修订完善《连城县交通运输局交通运输安全突发事件综合应急预案》等 3 项应急预案，进一步强化应急预案体系建设。2024 年度水上运输、道路运输抢险救援演练计划有序实施，9 月 3 日危险货物运输应急演练、10 月 22 日反恐消防应急演练成功实现预期目标，有效提升行业应急处置能力。2024 年以来，先后召开安全生产治本攻坚三年行动推进会 3 场，组织企业负责人、项目业主开展安全培训 7 次，排查、整治安全隐患 117 项，通报、约谈安全责任制度不落实

等违规企业 80 余家次，治理市级橙色隐患 1 项。“两图两册”“三步六法”防台工作机制全力推行，“两客一危”车辆智能监管、水上客运码头视频监控全覆盖，全行业未发生较大以上安全生产责任事故。

（五）紧扣需求，提升运输服务品质坚持提升交通运输服务效率和质量，圆满完成春运、五一、国庆等重点时段道路、水路运输保障工作。各月道路旅客发送数、水路运输旅客数、城市公交乘坐数、接驳动车旅客数均远超去年同期。适时优化、新增公交线路 4 条，进一步完善工业园区通勤、莲北校区通学、动车站旅游接驳等专线，各类群体的出行需求得到更好满足。加强国家报废更新和地方“以旧换新”补贴政策宣传，指导企业报废更新国三级以下排放老旧营运货车 30 辆，进一步优化运力结构。定期监测重点道路运输企业经营状况，分析研判发展走势，摸排潜在增长点，协调做好保存促增。2024 年度，全县公路客货运周转量预计完成 35000 万吨公里（同比增长 15%），全县邮政业务总量预计完成 20600 万元（同比增长 52%），同比增幅均居全市前列。

（六）融合发展，增添交通民生底色针对我县边远偏僻行政村比例高，群众寄递不便、出行困难的特点，统筹现有资源、争取资金投入、购置营运车辆、改造升级网点，构建“一个示范点加五个一专多能”的服务模式，努力推动农村客货邮融合发展。2023 年 10 月以来，共统筹调度专项资金 193

万元，改造提升乡（镇）服务站 16 个、村级服务点 186 个，新增投放客货邮营运车辆 14 辆，合理布设融合线路 26 条，实现 9 个社会主流快递品牌 100%派送进村。主动对接省级智能平台，实现信息赋能，做好省级农村客货邮融合发展数字化信息平台系统和移动客户端调试上线各项前期工作。2024 年 5 月底，省级农村客货邮融合发展试点县创建工作获省考评组充分肯定。2024 年，进村快递单量同比增长 128.5 万件，比增 96.1%。

（七）规范执法，兼顾力度温度广度坚持以案释法、以案普法，在县域内机动车驾驶员培训学校、机动车维修企业、汽车租赁企业开展普法教育。深入运输企业宣传和解读《福建省治理公路货物运输车辆超限超载条例》等法律法规，提高行业自律自觉。常态化推进公路超限运输治理，加大重点时段执法力度，加密不定时不定点执法频率，严厉打击“偷跑”和为逃避非现场称重装置绕道行驶行为，全县国省干线公路超限运输率控制在 1%以内。深化交通公安部门联勤联动机制，开展交通场站和校园周边运输秩序整治、内河水路交通运输安全生产“打非治违”等联合执法行动，在动车站等非法营运易发多发区域广泛宣传非法营运行为的社会危害性，以案明理教导群众自觉远离非法营运车辆。2024 年以来，共检查车船近 5000 辆（艘）次，办结行政处罚案件 135 件，开展联合执法 50 余次，查处涉及水上交通运输领域违法行为 1

起。

（八）提质增效，打造优质政务环境坚持“民有所呼、我有所应”，以一流服务保障一流营商环境，牵头办理县人大、政协建议案 21 件、12345 平台、12328 交通运输服务监督平台诉求件近 400 件，处理县优化提升营商、政务、社会环境诉求 35 条，进一步提升企业和群众获得感。坚持以公开为常态、不公开为例外，在政务网站发布各类政府信息 110 余篇，充分保障人民群众依法获取政府信息的权利。对招标投标领域群众身边不正之风和腐败问题开展集中整治，依法依规调查处理交通工程建设质量安全监督及招投标管理案件等 5 起，有力保障各市场主体公平竞争的市场环境、政策环境、法制环境。通过积极推行“跨省通办”“省内通办”“网上年审”和“高效办成一件事”集成套餐业务，让数据多跑路，让群众少跑腿。2024 年以来，县交通运输窗口共完成行政审批办件 741 件，荣获县政务中心“红旗窗口”“服务标兵”等称号。

（九）党建铸魂，筑牢坚实政治根基深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十届三中全会精神和习近平总书记到福建考察重要讲话精神，教育引导全体干部职工坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。局党组认真落实党风廉政建设责任制，全面梳理交通运输领域廉政风险点，建立健全廉政风险防控措施，扎实筑牢拒腐防变的防线。深入开展党纪学习教育，采取党委带支部、支部带党

员与集中学习、专题辅导和个人自学相结合的方式，先后组织集中学习、研讨专题讲座等活动 31 场次，受教育人数达 700 余人次。严肃党内政治纪律，充分发挥监督执纪“四种形态”日常教育监督管理党员干部的作用。累计开展廉洁提醒谈话 50 余人次，运用“第一种形态”批评教育 3 人。深化实施“党员回家服务万家”活动，54 名在职党员主动深入社区服务群众，开展政策宣讲、环境整治等志愿服务活动，有效发挥新时代文明实践在引领和凝聚群众的积极作用。

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

单位：连城县交通运输局行政

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	76.13	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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	76.13
		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	0.00
		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	76.13	本年支出合计	76.13
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	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	76.13	总计	76.13

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：连城县交通运输局行政

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	76.13	76.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	76.13	76.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	76.13	76.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	76.13	76.13	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：连城县交通运输局行政

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	76.13	76.13	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	76.13	76.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	76.13	76.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	76.13	76.13	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

单位：连城县交通运输局行政

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	76.13	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	76.13	76.13	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
		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	0.00	0.00	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	76.13	本年支出合计	76.13	76.13	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			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	76.13	总计	76.13	76.13	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：连城县交通运输局行政

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		76.13	76.13	0.00
214	交通运输支出	76.13	76.13	0.00
21401	公路水路运输	76.13	76.13	0.00
2140101	行政运行	76.13	76.13	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

单位：连城县交通运输局行政

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	69.50	302	商品和服务支出	2.07	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	16.34	30201	办公费	0.23	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	10.20	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	18.69	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	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	8.91	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	3.18	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.70	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	0.78	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	7.15	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	4.57	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	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	4.57	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	0.14	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	1.11	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.59	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		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
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		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		74.06	公用经费合计					2.07

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：连城县交通运输局行政

单位：万元

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

注：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。

本单位 2024 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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

单位：连城县交通运输局行政

公开 08 表
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：连城县交通运输局行政

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76.13万元，支出总计76.13万元，与上年决算数相比，各增加33.16万元，增长77.17%。主要是预算时行政相关功能科目增加，本单位本年财政拨款收入占比增加。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入76.13万元，比上年决算数增加33.16万元，增长77.17%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入76.13万元。
- 2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
- 3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
- 4.上级补助收入0.00万元。
- 5.事业收入0.00万元。
- 6.经营收入0.00万元。
- 7.附属单位上缴收入0.00万元。
- 8.其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出76.13万元，比上年决算数增加33.16万元，增长77.17%，具体情况如下：

- 1.基本支出 76.13 万元。其中，人员支出 74.06 万元，公

用支出 2.07 万元。

2.项目支出 0.00 万元。

3.上缴上级支出 0.00 万元。

4.经营支出 0.00 万元。

5.对附属单位补助支出 0.00 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 76.13 万元，支出总计 76.13 万元，与上年决算数相比，各增加 33.16 万元，增长 77.17%。主要是：预算时行政相关功能科目增加，本单位本年财政拨款收入占比增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 76.13 万元，比上年决算数增加 33.16 万元，增长 77.17%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2140101-行政运行支出 76.13 万元，较上年决算数增加 33.16 万元，增长 77.17%。主要原因是预算时行政相关功能科目增加，本年度决算支出相关科目增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加

0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 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

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 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 76.13 万元，其中：

（一）人员经费 74.06 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 2.07 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 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，

与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。累计接待 0 批次、0 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 0 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 2.07 万元，比上年决算数增加 0.62 万元，增长 42.76%，主要原因是:预算时行政相关功能科目增加，本年度行政机关运行支出占比相应增加。

（二）政府采购情况

本单位2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00 万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

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 0 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 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 0 辆；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：指单位从本级财政部门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》

本单位 2024 年无相关单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。