

# 2023 年度 龙岩市新罗区运输发 展中心决算

## 目 录

|                           |    |
|---------------------------|----|
| <b>第一部分 单位概况</b>          | 4  |
| 一、单位主要职责                  | 4  |
| 二、单位基本情况                  | 6  |
| 三、单位主要工作总结                | 6  |
| <b>第二部分 2023 年度决算表</b>    | 9  |
| 一、收入支出决算总表                | 9  |
| 二、收入决算表                   | 10 |
| 三、支出决算表                   | 11 |
| 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         | 14 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表       | 15 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表   | 17 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      | 18 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 19 |
| <b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b> | 20 |
| 一、收入支出决算总体情况说明            | 20 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明        | 21 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明      | 21 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明     | 22 |

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....          | 22 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....          | 22 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说<br>明 ..... | 23 |
| 八、预算绩效情况说明.....                      | 24 |
| 九、其他重要事项情况说明.....                    | 24 |
| 第四部分 名词解释 .....                      | 26 |
| 第五部分 附件 .....                        | 28 |

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

龙岩市新罗区运输发展中心的主要职责是：

(一)贯彻国家、省、市有关公路、水路交通行业的政策和法规，指导全区公路、水路交通行业有关体制改革工作；指导、协调、监督全区交通行政执法工作。

(二)拟订全区公路、水路交通行业发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施；参与拟订交通运输总体规划；参与拟订并组织实施现代物流业发展战略和规划。

(三)承担全区公路、水路建设市场监管责任。依法负责全区公路、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；负责全区公路、水路交通基础设施的管理和维护；指导、督促公路、水路交通战备工程建设、承担国防动员的有关工作。

(四)承担全区公路、水路交通运输市场监管责任和运营规范；指导城市客运、出租汽车等工作；按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输；承担全区治理公路和水上“三乱”工作协调小组的日常工作；负责行政区域内公路路政管

理，依法保护公路路产路权；负责行政区域内农村公路及其附属设施的养护、管理工作，指导乡村公路的建设和养护。

(五)履行全区公路、水路交通行业安全生产监管职能，承担全区内河水上安全监督管理职责；指导建立交通行业应急管理体系；依法组织或参与以上安全事故的调查处理工作。渔船检验和监督管理职责。

(六)会同相关部门拟订全区公路、水路交通行业投融资政策并组织实施；研究提出全区公路、水路固定资产投资规模 and 方向、财政性资金安排的建议；按有关规定对公路、水路项目立项、可研审批或核准提出行业审查意见；编制区级交通部门预决算草案并组织预算的执行；按规定负责交通专项资金的使用和监督管理；受区财政部门委托，负责监督交通国有资产的管理和保值增值。

(七)指导全区公路、水路交通行业科技、教育工作；开展有关统计和信息发布工作；指导全区公路、水路交通行业环境保护和节能减排工作。

(八)承担全区国防交通战备日常工作，规划全区交通战备网络布局；拟订和组织交通战备项目建设，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，做好国防动力动员和征用工作。

(九) 承办区委、区政府及上级主管部门交办的其他事项。

**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 2023 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 |
|------------------|--------|------|
| 龙岩市新罗区运输发展<br>中心 | 参公事业单位 | 25   |

**三、单位主要工作总结**

2023 年，龙岩市新罗区运输发展中心主要任务是：承担全区公路、水路交通运输市场监管责任和运营规范；指导城市客运、出租汽车等工作；按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输；承担全区治理公路和水上“三乱”工作协调小组的日常工作；。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）行政审批效率再提升。创新推行一码通行“创新办”，实现行业经营许可信息“一码覆盖”；推行普通货运车辆营运证网上年审业务，使全区一万多位普货车主获得便利；探索推进更多关联性强、办事需求量大的政务服务事项

实现“一件事一次办”，做到审批更简、监管更强、服务更优。全年共办理承诺件 60 件、即办件 14329 件，平均缩短审批时限比率 86.89%、减少审批环节 2.11 个、平均材料数减至 3.99 份，实现“一趟不用跑”事项占比 100%、全流程网办占比 70.49%、非常满意率达 100%，先后 4 次荣获红旗窗口称号、4 人次荣获窗口服务标兵，在福建省网上政务服务能力评估中指标领先。

（二）运输服务质效再升级。正式启动农村客运公交化改造，对辖区内 8 条客运班线 46 辆农村客运车辆推行公交化改造试运营；新增一条乡村旅游客运班线（万安镇梅村至竹贯村），推进交旅融合发展；草拟完成并积极推动区政府出台《新罗区农村寄递物流体系建设实施方案》，着力构建县、乡、村三级物流体系；积极推进农村客货邮融合发展，新增客货邮融合综合运输服务站 2 个、合作线路 2 条，并充分发挥村级“交通员”毛细血管作用，解决农民群众出行、物流配送、寄递服务三个“最后一公里”和“第一公里”问

题；持续做好“校园直通车”“爱心送考”“红色旅游专线”“春运保障”“定制客运”等服务，不断提升群众出行幸福感。

（三）交通营商环境再优化。持续深化“放管服”改革，全面提升政务服务品质，扎实推动稳增长一揽子政策措施末端落实，多次召开辖区运输企业高质量发展座谈会，倾听企业呼声，共谋发展良策；积极落实助企纾困政策，帮助3家企业申请做强做大运输企业奖励补助资金62.54万元，帮助80家次企业申请纾困贷款总数超2000万元，多措并举打造交通运输营商环境大道，并把优化营商环境作为做好招商引资工作的重要抓手，为更多优质项目签约落地蓄能赋力，全年完成招商签约任务2个、开工1个，圆满完成既定目标任务。

# 第二部分2023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：万元

单位：龙岩市新罗区运输发展中心

| 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   | 474.18        | 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     | 55.34         |
|                  |               | 九、卫生健康支出        | 29.38         |
|                  |               | 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       | 365.64        |
|                  |               | 十四、资源勘探信息等支出    |               |
|                  |               | 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       | 23.82         |
|                  |               | 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 |               |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>474.18</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>474.18</b> |
| 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          |               | 年末结转和结余         |               |
| <b>总计</b>        | <b>474.18</b> | <b>总计</b>       | <b>474.18</b> |

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：龙岩市新罗区运输发展中心

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 |   |   |                  |        |            |        |        |                |      |
| 类          | 款 | 项 | 合计               | 474.18 | 474.18     |        |        |                |      |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 55.34  | 55.34      |        |        |                |      |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 55.34  | 55.34      |        |        |                |      |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.29  | 48.29      |        |        |                |      |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.05   | 7.05       |        |        |                |      |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 29.38  | 29.38      |        |        |                |      |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 29.38  | 29.38      |        |        |                |      |
| 2101101    |   |   | 行政单位医疗           | 17.47  | 17.47      |        |        |                |      |
| 2101103    |   |   | 公务员医疗补助          | 11.91  | 11.91      |        |        |                |      |
| 214        |   |   | 交通运输支出           | 365.64 | 365.64     |        |        |                |      |
| 21401      |   |   | 公路水路运输           | 365.64 | 365.64     |        |        |                |      |
| 2140101    |   |   | 行政运行             | 365.64 | 365.64     |        |        |                |      |
| 221        |   |   | 住房保障支出           | 23.82  | 23.82      |        |        |                |      |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           | 23.82  | 23.82      |        |        |                |      |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            | 23.82  | 23.82      |        |        |                |      |

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：龙岩市新罗区运输发展中心

单位：万元

| 项目             |  |                      |    | 本年支<br>出合计 | 基本支出   | 项<br>目支出 | 上<br>缴上<br>级<br>支出 | 经<br>营<br>支<br>出 | 对<br>附<br>属<br>单<br>位<br>补<br>助<br>支<br>出 |
|----------------|--|----------------------|----|------------|--------|----------|--------------------|------------------|-------------------------------------------|
| 支出功能<br>分类科目编码 |  | 科目名称                 |    |            |        |          |                    |                  |                                           |
| 类              |  |                      | 合计 | 474.18     | 474.18 |          |                    |                  |                                           |
| 208            |  | 社会保障和就业支<br>出        |    | 55.34      | 55.34  |          |                    |                  |                                           |
| 20805          |  | 行政事业单位养老<br>支出       |    | 55.34      | 55.34  |          |                    |                  |                                           |
| 2080505        |  | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 |    | 48.29      | 48.29  |          |                    |                  |                                           |
| 2080506        |  | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出   |    | 7.05       | 7.05   |          |                    |                  |                                           |
| 210            |  | 卫生健康支出               |    | 29.38      | 29.38  |          |                    |                  |                                           |
| 21011          |  | 行政事业单位医疗             |    | 29.38      | 29.38  |          |                    |                  |                                           |
| 2101101        |  | 行政单位医疗               |    | 17.47      | 17.47  |          |                    |                  |                                           |
| 2101103        |  | 公务员医疗补助              |    | 11.91      | 11.91  |          |                    |                  |                                           |
| 214            |  | 交通运输支出               |    | 365.64     | 365.64 |          |                    |                  |                                           |
| 21401          |  | 公路水路运输               |    | 365.64     | 365.64 |          |                    |                  |                                           |
| 2140101        |  | 行政运行                 |    | 365.64     | 365.64 |          |                    |                  |                                           |
| 221            |  | 住房保障支出               |    | 23.82      | 23.82  |          |                    |                  |                                           |
| 22102          |  | 住房改革支出               |    | 23.82      | 23.82  |          |                    |                  |                                           |
| 2210201        |  | 住房公积金                |    | 23.82      | 23.82  |          |                    |                  |                                           |

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：龙岩市新罗区运输发展中心

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<br>预算财政<br>拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 474.18 | 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   | 55.34  | 55.34              |                         |                          |
|                |        | 九、卫生健康支出      | 29.38  | 29.38              |                         |                          |
|                |        | 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     | 365.64 | 365.64             |                         |                          |
|                |        | 十四、资源勘探信息等支出  |        |                    |                         |                          |
|                |        | 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       | 23.82  | 23.82  |  |  |
|               |        | 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 |        |        |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 474.18 | <b>本年支出合计</b>   | 474.18 | 474.18 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |        |  |  |
| 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  |        |                 |        |        |  |  |
| <b>总计</b>     | 474.18 | <b>总计</b>       | 474.18 | 474.18 |  |  |

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：龙岩市新罗区运输发展中心

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出   |        |      |
|--------------|------------------|--------|--------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出 |
| 合计           |                  | 474.18 | 474.18 |      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 55.34  | 55.34  |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 55.34  | 55.34  |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.29  | 48.29  |      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.05   | 7.05   |      |
| 210          | 卫生健康支出           | 29.38  | 29.38  |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 29.38  | 29.38  |      |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 17.47  | 17.47  |      |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 11.91  | 11.91  |      |
| 214          | 交通运输支出           | 365.64 | 365.64 |      |
| 21401        | 公路水路运输           | 365.64 | 365.64 |      |
| 2140101      | 行政运行             | 365.64 | 365.64 |      |
| 221          | 住房保障支出           | 23.82  | 23.82  |      |
| 22102        | 住房改革支出           | 23.82  | 23.82  |      |
| 2210201      | 住房公积金            | 23.82  | 23.82  |      |

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

单位：龙岩市新罗区运输发展中心

| 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         | 437.26 | 302      | 商品和服务支出   | 36.21 | 30703    | 国内债务发行费用    |    |
| 30101    | 基本工资           | 108.06 | 30201    | 办公费       | 5.14  | 30704    | 国外债务发行费用    |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 79.40  | 30202    | 印刷费       |       | 310      | 资本性支出       |    |
| 30103    | 奖金             | 126.66 | 30203    | 咨询费       | 0.06  | 31001    | 房屋建筑物购建     |    |
| 30106    | 伙食补助费          |        | 30204    | 手续费       |       | 31002    | 办公设备购置      |    |
| 30107    | 绩效工资           |        | 30205    | 水费        |       | 31003    | 专用设备购置      |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.29  | 30206    | 电费        |       | 31005    | 基础设施建设      |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 7.05   | 30207    | 邮电费       | 5.55  | 31006    | 大型修缮        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 17.07  | 30208    | 取暖费       |       | 31007    | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 11.91  | 30209    | 物业管理费     |       | 31008    | 物资储备        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.40   | 30211    | 差旅费       | 3.85  | 31009    | 土地补偿        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 23.82  | 30212    | 因公出国（境）费用 |       | 31010    | 安置补助        |    |
| 30114    | 医疗费            |        | 30213    | 维修（护）费    |       | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 14.60  | 30214    | 租赁费       |       | 31012    | 拆迁补偿        |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 0.71   | 30215    | 会议费       |       | 31013    | 公务用车购置      |    |
| 30301    | 离休费            |        | 30216    | 培训费       |       | 31019    | 其他交通工具购置    |    |
| 30302    | 退休费            |        | 30217    | 公务接待费     |       | 31021    | 文物和陈列品购     |    |

|        |             |        |        |           |       |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
|        |             |        |        |           |       |       | 置                  |       |
| 30303  | 退职（役）费      |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30304  | 抚恤金         |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30305  | 生活补助        |        | 30225  | 专用燃料费     |       | 312   | 对企业补助              |       |
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       |       | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     |       | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 2.28  | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       |       | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    | 17.33 | 399   | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.71   | 30240  | 税金及附加费用   |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 2.00  | 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               |       |
| 人员经费合计 |             | 437.97 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 36.21 |

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：龙岩市新罗区运输发展中心

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：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。

2. 本单位 2023 年度没有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

公开

08 表

单位：龙岩市新罗区运输发展中心

单位：万元

| 项目                 |  |  | 年<br>初结转<br>和结余 | 本<br>年<br>收入 | 本年支出     |        |          | 年末<br>结转和结<br>余 |          |
|--------------------|--|--|-----------------|--------------|----------|--------|----------|-----------------|----------|
| 支出<br>功能分类<br>科目编码 |  |  |                 |              | 科目<br>名称 | 小<br>计 | 基本<br>支出 |                 | 项目<br>支出 |
|                    |  |  | 栏次              | 1            | 4        | 7      | 8        | 11              | 12       |
|                    |  |  | 合计              | 0            | 0        | 0      | 0        | 0               | 0        |
|                    |  |  |                 |              |          |        |          |                 |          |

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 2023 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：龙岩市新罗区运输发展中心

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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    | 0    | 0    |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

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 2023 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2023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

2023 年度本单位收入总计 474.18 万元，支出总计 474.18 万元，与上年决算数相比，各增加 3.18 万元，增长 0.68%。主要是人员工资福利支出增加。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入474.18万元，比上年决算数增加3.18万元，增长0.68%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入474.18万元。
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

2023年度支出474.18万元，比上年决算数增加3.18万元，

增长0.68%，具体情况如下：

1. 基本支出 474.18 万元。其中，人员支出 437.97 万元，公用支出 36.21 万元。
2. 项目支出 0 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

2023年度财政拨款收入总计474.18万元，支出总计474.18万元，与上年决算数相比，各增加3.18万元，增长0.68%，主要是：人员工资福利支出增加。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 474.18 万元，比上年决算数增加 3.18 万元，增长 0.68%，具体情况如下：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 48.29 万元，较上年决算数增加 20.2 万元，增长 71.91%。主要原因是本年在职人员工资晋升及基础性绩效奖纳入社保缴费基数，增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 7.05 万元，较上年决算数增加 7.05 万元，增长 100%。主要原因是本年职业年金记实支出增加。

（三）2101101-行政单位医疗 17.47 万元，较上年决算数增加 17.47 万元，增长 100%。主要原因是本年医疗保险缴费支出增加。

（四）2101103-公务员医疗补助 11.91 万元，较上年决算数增加 1.37 万元，增长 13%。主要原因是本年医疗补助缴费支出增加。

（五）2140101-行政运行 365.64 万元，较上年决算数减少 30.21 万元，下降 7.63%。主要原因是本年实有人数比上年减少一人。

（六）2210201-住房公积金 23.82 万元，较上年决算数增加 2.75 万元，增长 13.05%。主要原因是本年住房公积金缴费支出增加。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2023 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 2023 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**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 474.18 万元，其中：

（一）人员经费 437.97 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36.21万元，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**

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0 万元，与全年预算和上年决算持平。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 万元，与全年预算和上年决算持平。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。主要是本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算和上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算和上年决算持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算和上年决算持平。主要是本年无公务用车运行费支出。截至 2023 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 万元，与全年预算和上年决算持平。主要是本年无公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

## **八、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位 2023 年度无单位自评项目。

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2023 年度机关运行经费支出 36.21 万元，比上年决算数增长 6.37%，主要原因是：办公运行经费支出增加。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2023 年度没有政府采购支出。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 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》

本单位 2023 年度无单位自评项目。