

**2024 年度龙岩市新罗区交
通运输局（本级）
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	3
三、单位主要工作总结	4
第二部分 2024 年度单位决算表	9
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	12
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	16
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	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	30
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	30
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	30

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	31
八、预算绩效情况说明	32
九、其他重要事项说明	32
第四部分 名词解释	34
第五部分 附件	37

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市新罗区交通运输局（本级）单位的主要职责是：依照有关法律法规、规章，指导全区公路、水路交通行相关工作。

（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。

（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，承担全区内河水面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 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
龙岩市新罗区交通运输局 (本级)	行政单位	6

三、单位主要工作总结

2024 年，龙岩市新罗区交通运输局（本级）单位主要任务是：新罗区交通运输局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，深入学习习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神。围绕交通运输高质量发展，将区委、区政府的决策部署转化为推动我区交通运输高质量发展的有力实践。着力在补短板、强弱项、固底板、扬优势上下功夫，全面做好 2024 年交通运输工作，为增进民生福祉、维护社会稳定提供坚实有力的交通运输保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦项目攻坚，推进“便捷交通”建设

工程项目有序推进。国省干线横十线新罗区龙门朝前至大池北溪公路工程累计完成建安投资约 1.96 亿元；县道 X604 白吾线(白沙至吕凤段)道路改建工程 2024 年完成产值约 4160 万元；加快推进 G358 线新罗区西陂紫阳至小池段公路工程可行性研究报告的编制审批工作。

（二）聚焦民之所盼，推进“幸福交通”建设

1. 扎实推进农村公路建设。2024 年完成新罗区厦老至岩山

公路等新改建农村公路 45 公里、铁山富溪二桥等危桥改造 17 座。农村公路养护修复工程：2024 年实施农村公路村道生命安全防护工程 12 条路线 25 公里、实施农村公路养护工程 89 公里。

2. 加快推进农村公路水毁修复工程。新罗区农村公路水毁修复工程总投资约 2.16 亿元，拟使用国债资金 19457 万元，共 52 个子项目，项目包括路基掏空处治、路面重铺、边沟修复、涵洞修复、挡墙修复等水毁道路修复工程及水毁道路桥梁重建、改建工程。

3. 推进农村客货邮融合发展。争取农村客货邮融合示范县创建启动资金 100 万元，已新购 9 辆运输车开展农村客货邮融合运营，建设 12 个镇级客货邮融合服务站、197 个村级客货邮融合服务点，开通 37 条农村客货邮融合线路，引入邮政、“通达兔”、顺丰等至少 6 个以上社会主流快递品牌进村，实现全区 282 个行政村快递进村覆盖率达 100%，解决了农副产品上行“第一公里”和乡村振兴的一大难点。

（三）聚焦服务保障，推进“品质交通”建设

1. 提高客货运周转量。2024 年全年新罗区规模以上货运企业完成规上客货运周转量 651948.09 万吨公里，同比增长 37.58%。

2. 积极向上对接，争取项目资金。根据区委、区政府部署

的向上争取资金专项工作要求，我局立即行动，迅速梳理今年国家、省、市交通部门的相关政策和投资的重点方向，对交通现有成熟项目积极向上对接，争取上级交通部门对我区交通建设最大支持。截至目前，我局与上级相关部门对接，已申请到位上级交通部门补助资金 4553.04 万元。

3. 优化营商环境，积极招商引资。一方面，积极开展交通强省建设试点工作，目前正在向省交通运输厅申报“优化危险道路货物运输行业运营监管机制”；另一方面，我局已策划并上报政府投资性项目 8 个（已审核通过）、产业性项目 3 个（已审核通过）；已签约招商引资项目 2 个（已审核通过）。

4. 优化政务服务，提升审批效率。聚焦改革引领和数字赋能双轮驱动，加强和规范事中事后监管，不断推进政务服务运行标准化、服务供给规范化、企业和群众办事便利化。实行行业经营许可信息“一码覆盖”，同时，落实高效办成开办运输企业“一件事”工作，做到审批更简、监管更强、服务更优。

5. 加强交流合作，推动交通强国建设。围绕新罗“综合交通、智慧交通、平安交通”建设需求，加强交通运输领域技术合作与交流，进一步拓展合作领域、深化合作内容、落实合作措施、营造合作条件，新罗区交通运输局与交科院签署《智慧公路建设应用规划研究意向协议》《交通运输新型执法情报分析建设规划研究意向协议》，以构建数字化感知与应用为核心，

打造“公路安全精品路”，提高公路保通保畅能力、公路养护效率与防灾减灾能力，保障公众出行安全与畅通。

（四）聚焦培元固本，推进“平安交通”建设

1. 加强行业规范管理。一是强化道路运输企业事中事后监管工作，对不合规经营的道路运输企业责令整改、停业整顿直至吊销经营许可，确保道路运输市场诚信体系建设取得实效。二是组织林业等相关部门对辖区内 16 家驾培机构开展资质检查工作，初步完成核查工作，维护驾培机构经营秩序，提高行业整体素质，推动行业健康发展。三是扎实开展安全生产治本攻坚三年行动暨挂钩企业帮扶工作，已走访检查 39 家挂钩企业，了解企业安全发展状况，帮助企业找准安全发展症结，完善内业材料，为企业安全发展提供优质服务，提升企业“自建”能力和水平。四是出台《新罗区规范网约车经营行为工作方案》、《新罗区人民政府关于印发渡运安全管理责任制的通知》等规范性文件，加强新罗区网约车经营管理和渡运秩序管理。五是申请福建省交通强省建设试点省级奖补资金，目前正在进行相关具体政策措施的拟定工作，相关工作正与福建省交通研究院有限公司进行沟通对接。六是强化质量信誉考核结果运用，对上一年度考核等级为 B 级或连续两年考核等级为 A 级的道路运输企业责令限期整改、限制一年内新增运力发展需求、停业整顿直至吊销经营许可，确保道路运输市场诚信体系建设取得

实效，已发放责令改正通知书 57 份，督促企业及时整改。

2. 筑牢安全生产防线。一是积极开展道路安全隐患整治，组织农村公路养护人员对全区农村公路全面排查，巡查道路、桥梁、隧道、临水临崖、高边坡、塌方路段，清除大量的倒伏竹树、路面落石以及其他障碍物；其次我局工作人员在隧道隐患排查中发现江山隧道渗水、路面积水等问题，存在安全隐患，为保障群众出行安全，我局已向省厅申报危险隧道，并申请整改资金。二是积极开展平安工地创建活动，坚持每月召开一次工地安全例会，不定期到工地现场检查，督促施工单位严格审核人员资质、规范现场安措布置、突出重点环节监管；坚持每年组织开展现场安全应急演练活动，增强施工人员安全生产意识，提高突发安全事故应急处置能力。三是我局坚持以问题为导向，以“零容忍”的态度，对道路运输企业进行全方面的安全隐患排查。四是落实红橙隐患整改。红色安全隐患县道 X606 适峰线 K1+800-K1+960 段、橙色安全隐患县道 X605 红龙线 K5+400 隐患项目，目前全部改造完成，已报市政府安委会验收销号。

第二部分

2024 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：龙岩市新罗区交通运输局（本级）

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	26,761.88	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	100.00	八、社会保障和就业支出	48.12
		九、卫生健康支出	8.06
		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	1,655.22
		十三、交通运输支出	11,566.03
		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	700.00
		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	6.54
		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	12,800.91

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：龙岩市新罗区交通运输局（本级）

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
		二十三、其他支出	20.00
		二十四、债务还本支出	4,900.00
		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	26,861.88	本年支出合计	31,704.88
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	5,263.00	年末结转和结余	420.00
总计	32,124.88	总计	32,124.88

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：龙岩市新罗区交通运输局（本级）

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	26,861.88	26,761.88	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
208			社会保障和就业支出	48.12	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	48.12	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.87	34.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,975.22	1,975.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,975.22	1,975.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	1,820.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	155.22	155.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	11,323.03	11,223.03	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
21401			公路水路运输	9,514.02	9,414.02	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2140101			行政运行	439.91	439.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104			公路建设	7,210.60	7,210.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

编制单位：龙岩市新罗区交通运输局（本级）

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	26,861.88	26,761.88	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2140106			公路养护	1,640.77	1,640.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	222.74	122.74	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
21499			其他交通运输支出	1,809.01	1,809.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901			公共交通运营补助	522.13	522.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999			其他交通运输支出	1,286.88	1,286.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699			其他商业服务业等支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999			其他商业服务业等支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	12,800.91	12,800.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	12,800.91	12,800.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	12,800.91	12,800.91	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：万元

编制单位：龙岩市新罗区交通运输局（本级）

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	31,704.88	502.63	31,202.25	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	48.12	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	48.12	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.87	34.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,655.22	0.00	1,655.22	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,655.22	0.00	1,655.22	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	155.22	0.00	155.22	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	11,566.03	439.91	11,126.12	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	9,757.02	439.91	9,317.11	0.00	0.00	0.00
2140101			行政运行	439.91	439.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104			公路建设	7,413.60	0.00	7,413.60	0.00	0.00	0.00
2140106			公路养护	1,640.77	0.00	1,640.77	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	262.74	0.00	262.74	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：龙岩市新罗区交通运输局（本级）

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	1,809.01	0.00	1,809.01	0.00	0.00
2149901			公共交通运营补助	522.13	0.00	522.13	0.00	0.00
2149999			其他交通运输支出	1,286.88	0.00	1,286.88	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00
21699			其他商业服务业等支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00
2169999			其他商业服务业等支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	12,800.91	0.00	12,800.91	0.00	0.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	12,800.91	0.00	12,800.91	0.00	0.00
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	12,800.91	0.00	12,800.91	0.00	0.00
229			其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00
22999			其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00
231			债务还本支出	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
23104			地方政府专项债务还本支出	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
2310499			其他政府性基金债务还本支出	4,900.00	0.00	4,900.00	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：龙岩市新罗区交通运输局（本级）

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	26,761.88	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	48.12	48.12	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	8.06	8.06	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	1,655.22	1,655.22	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	11,363.03	11,363.03	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	700.00	700.00	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：龙岩市新罗区交通运输局（本级）

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	6.54	6.54	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	12,800.91	12,800.91	0.00	0.00
		二十三、其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	4,900.00	0.00	4,900.00	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	26,761.88	本年支出合计	31,501.88	26,601.88	4,900.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	5,060.00	年末财政拨款结转和结余	320.00	320.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	160.00					
二、政府性基金预算财政拨款	4,900.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	31,821.88	总计	31,821.88	26,921.88	4,900.00	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：龙岩市新罗区交通运输局（本级）

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		26,601.88	502.63	26,099.25
208	社会保障和就业支出	48.12	48.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.12	48.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.25	13.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.87	34.87	0.00
210	卫生健康支出	8.06	8.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.06	8.06	0.00
2101101	行政单位医疗	4.79	4.79	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.27	3.27	0.00
213	农林水支出	1,655.22	0.00	1,655.22
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,655.22	0.00	1,655.22
2130504	农村基础设施建设	1,500.00	0.00	1,500.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	155.22	0.00	155.22
214	交通运输支出	11,363.03	439.91	10,923.12
21401	公路水路运输	9,554.02	439.91	9,114.11
2140101	行政运行	439.91	439.91	0.00
2140104	公路建设	7,210.60	0.00	7,210.60
2140106	公路养护	1,640.77	0.00	1,640.77

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：龙岩市新罗区交通运输局（本级）

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
2140199	其他公路水路运输支出	262.74	0.00	262.74
21499	其他交通运输支出	1,809.01	0.00	1,809.01
2149901	公共交通运营补助	522.13	0.00	522.13
2149999	其他交通运输支出	1,286.88	0.00	1,286.88
216	商业服务业等支出	700.00	0.00	700.00
21699	其他商业服务业等支出	700.00	0.00	700.00
2169999	其他商业服务业等支出	700.00	0.00	700.00
221	住房保障支出	6.54	6.54	0.00
22102	住房改革支出	6.54	6.54	0.00
2210201	住房公积金	6.54	6.54	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	12,800.91	0.00	12,800.91
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12,800.91	0.00	12,800.91
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	12,800.91	0.00	12,800.91
229	其他支出	20.00	0.00	20.00
22999	其他支出	20.00	0.00	20.00
2299999	其他支出	20.00	0.00	20.00

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：万元

编制单位：龙岩市新罗区交通运输局（本级）

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	234.15	302	商品和服务支出	68.98	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	16.66	30201	办公费	0.47	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	25.59	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	75.73	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	0.14	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	13.25	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	34.87	30207	邮电费	1.46	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	4.68	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	3.27	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.58	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	6.54	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	0.09	31011	地上附着物和青苗补 偿	0.00
30199	其他工资福利支出	53.45	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	199.50	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	0.20	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

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：龙岩市新罗区交通运输局（本级）

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
30304	抚恤金	19.82	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	3.82	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	27.42	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.62	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	28.84	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	4.54	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	175.86	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	0.62	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		433.65	公用经费合计					68.98

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：万元

编制单位：龙岩市新罗区交通运输局（本级）

项目	行次	决算数
合计	1	28.84
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	28.84
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	28.84
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。

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：万元

编制单位：龙岩市新罗区交通运输局（本级）

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	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00
231			债务还本支出	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00
23104			地方政府专项债务还本支出	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00
2310499			其他政府性基金债务还本支出	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00	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。

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：龙岩市新罗区交通运输局（本级）

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

2024 年度本单位收入总计 32,124.88 万元，支出总计 32,124.88 万元，与上年决算数相比，各增加 23,703.09 万元，各增长 281.45%。主要是增加了白吾线工程款、车辆购置税补助地方建设项目、农村客运和城市交通省级补助、自然灾害救灾及恢复重建等收支。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 26,861.88 万元，比上年决算数增加 19,197.12 万元，增长 250.46%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 26,761.88 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 100.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 31,704.88 万元，比上年决算数增加 23,526.09 万元，增长 287.65%，具体情况如下：

1. 基本支出 502.63 万元。其中，人员支出 433.65 万元，公用支出 68.98 万元。

2. 项目支出 31,202.25 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 31,821.88 万元，支出总计 31,821.88 万元，与上年决算数相比，各增加 24,135.31 万元，增长 313.99%，主要是：增加了白吾线工程款、车辆购置税补助地方建设项目、农村客运和城市交通省级补助、自然灾害救灾及恢复重建等收支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 26,601.88 万元，比上年决算数增加 21,915.31 万元，增长 467.62%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.25 万元，较上年决算数减少 0.92 万元，下降 6.49%。主要原因是人员退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

（二）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 34.87 万元，较上年决算数增加 17.28 万元，增长 98.24%。主要原因是人员退休，增加机关事业单位职业年金纪实缴费支出。

（三）2101101 行政单位医疗 4.79 万元，较上年决算数减少 1.36 万元，下降 22.09%。主要原因是人员退休，行政单位医疗支出减少。

（四）2101103 公务员医疗补助 3.27 万元，较上年决算数减少 0.93 万元，下降 22.23%。主要原因是人员退休，公务员医疗补助支出减少。

（五）2130504 农村基础设施建设 1,500.00 万元，较上年决算数增加 1,500.00 万元。主要原因是增加了 G358 线小池至上杭古田公路工程新建项目等工程款支出。

（六）2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 155.22 万元，较上年决算数增加 55.22 万元，增长 55.22%。主要原因是增加了 2024 年农村公路水毁建设贷款本金、利息支出。

（七）2140101 行政运行 439.91 万元，较上年决算数减少 76.74 万元，下降 14.85%。主要原因是人员退休，行政运

行支出减少。

（八）2140104 公路建设 7,210.60 万元，较上年决算数增加 7,160.60 万元，增长 14321.20%。主要原因是增加了白吾线工程款及车辆购置税补助地方建设项目等支出。

（九）2140106 公路养护 1,640.77 万元，较上年决算数增加 600.85 万元，增长 57.78%。主要原因是增加农村公路养护工程项目补助支出。

（十）2140199 其他公路水路运输支出 262.74 万元，较上年决算数减少 1,809.01 万元，下降 87.32%。主要原因是减少了 G358 线小池至上杭古田公路工程项目一般债券资金等支出。

（十一）2149901 公共交通运营补助 522.13 万元，较上年决算数增加 522.13 万元。主要原因是增加农村客运和城市交通省级补助支出。

（十二）2149999 其他交通运输支出 1,286.88 万元，较上年决算数增加 1,286.88 万元。主要原因是增加农村客运和城市交通省级补助支出。

（十三）2169999 其他商业服务业等支出 700.00 万元，较上年决算数增加 700.00 万元。主要原因是增加龙岩西收费站地块应急物资中转及智慧冷链物流项目支出。

（十四）2210201 住房公积金 6.54 万元，较上年决算数

减少 1.85 万元，下降 22.03%。主要原因是人员退休，工资福利减少。

（十五）2240799 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 12,800.91 万元，较上年决算数增加 12,800.91 万元。主要原因是增加自然灾害救灾及恢复重建支出。

（十六）2299999 其他支出 20.00 万元，较上年决算数增加 20.00 万元。主要原因是增加搬迁未来城补助支出。

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 4,900.00 万元，比上年决算数增加 1,900.00 万元，增长 63.33%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2310499 其他政府性基金债务还本支出 4,900.00 万元，较上年决算数增加 4,900.00 万元。主要原因是增加政府性基金归还农村公路水毁贷款本金支出。

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 502.63 万元，其中：

（一）人员经费 433.65 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 68.98 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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 28.84 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算数持平。主要原因是本年度公务用车运行维护费支出与上年一致。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是本年度没有因公出国（境）费支出。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 28.84 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算数持平。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。主要是本年度没有公务用车购置费支出。2024 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 28.84 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算数持平。主要是年度没有新增公务用车运行维护费，与上年一致。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 7 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是本年度没有公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 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

2024 年度机关运行经费支出 68.98 万元，比上年决算数增加 4.00 万元，增长 6.16%，主要原因是：人员增加，机关运行经费支出增加。

（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 7 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 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是用于业务股室下企业或公路检查使用；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、存款利息收入等。

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：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

(2024 年度)

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			农村公路日常养护区级配套						
主管部门			龙岩市新罗区交通运输局		实施单位		龙岩市新罗区交通运输局		
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		780.00	780.00	68.03	10	8.72	0	
	其中：当年财政拨款		780.00	780.00	68.03	—	8.72		
	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				
	完成农村公路养护年度任务				完成农村公路养护年度任务				
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	养护公里数	≥1734 公里		1749.846	15	15	无
		质量指标	养护工程验收合格率	≥100%		0	10	0	农村公路日常养护，为小工程，未出具验收报告单
		时效指标	养护工程完工及时率	≥90%		100	15	15	无
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		8.72	10	10	无

	效益指标	社会效益指标	养护工程建设安全事故发生次数	≤1 起	0	15	15	无
		生态效益指标	养护工程建设污染事件发生次数	≤1 起	0	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	100	10	10	无
总分						80		