

2024 年度  
莆田市运输事业发展  
中心单位决算

## 目 录

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>第一部分 单位概况</b>            | <b>1</b>  |
| 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         |
| <b>第二部分 2024 年度单位决算表</b>    | <b>4</b>  |
| 一、收入支出决算总表                  | 5         |
| 二、收入决算表                     | 7         |
| 三、支出决算表                     | 8         |
| 四、财政拨款收入支出决算总表              | 9         |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表           | 11        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表         | 12        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表     | 14        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表        | 15        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表         | 16        |
| <b>第三部分 2024 年度单位决算情况说明</b> | <b>17</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明              | 18        |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明          | 19        |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明        | 19        |

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....          | 20        |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....          | 20        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....          | 21        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说<br>明 ..... | 22        |
| 八、预算绩效情况说明.....                      | 23        |
| 九、其他重要事项情况说明.....                    | 23        |
| <b>第四部分 名词解释 .....</b>               | <b>25</b> |
| <b>第五部分 附件 .....</b>                 | <b>28</b> |

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

莆田市运输事业发展中心单位的主要职责是：

（一）贯彻国家和省有关公路、水路交通行业的发展战略、方针、政策和法规，并监督执行；

（二）根据我市国民经济和社会发展的需要，拟订全市公路和水路近期与远期相结合的交通行业发展战略及规章制度；

（三）管理全市公路、水路交通运输市场；

（四）行使汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理职能；

（五）负责全市公路路政管理工作、行业安全生产监督管理、指导交通行业的精神文明建设和职工队伍建设；

（六）承办市委、市政府和省交通厅交办的其他事项等等。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 8 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 |
|-------------|----------|------|
| 莆田市运输事业发展中心 | 公益一类事业单位 | 29   |

## 三、单位主要工作总结

2024 年，莆田市运输事业发展中心单位主要任务是：着力推进运输经济指标落实，推进交通运输现代服务业项目；持续推动农村客货邮融合发展；持续推动多式联运发展；持续开展“白名单”企业帮扶；持续优化交通出行服务；持续增强行业安全生产工作责任意识。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）2024 年全市现代服务业已竣工 9 个项目，分别为莆田石南交通服务中心、莆田高铁站站前广场交通及配套工程（一期）、莆田市湄洲湾北岸文甲交通客运站、莆田市机动车驾驶人训练中心、国恒医药物流产业园二期、栢合冷链物流园、福建永创公路港、莆田展博冷冻库、城厢区粮食加工厂及物流仓储项目。

（二）现代服务业项目全年累计完成投资 10.313 亿元，已完成年度投资计划。

（三）2024 年我市完成公路运输总周转量 52.99 亿吨公里，同比增幅为 3%。

## 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

单位：莆田市运输事业发展中心

| 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   | 882.29 | 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     | 78.13  |
|                  |        | 九、卫生健康支出        | 34.42  |
|                  |        | 十、节能环保支出        |        |
|                  |        | 十一、城乡社区支出       |        |
|                  |        | 十二、农林水支出        | 0.83   |
|                  |        | 十三、交通运输支出       | 768.92 |
|                  |        | 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       |        |
|                  |        | 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>    | 882.29 | <b>本年支出合计</b>   | 882.30 |
| 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          | 1.97   | 年末结转和结余         | 1.96   |
| <b>总计</b>        | 884.26 | <b>总计</b>       | 884.26 |

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：莆田市运输事业发展中心

单位：万元

| 项目                 |   |      | 本年收<br>入合计           | 财政拨<br>款收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|--------------------|---|------|----------------------|------------|----------------|----------|----------|----------------------|----------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 |   | 科目名称 |                      |            |                |          |          |                      |          |
| 类                  | 款 | 项    | 合计                   | 882. 29    | 882. 29        |          |          |                      |          |
| 208                |   |      | 社会保障和就业支出            | 78. 13     | 78. 13         |          |          |                      |          |
| 20805              |   |      | 行政事业单位养老支出           | 78. 13     | 78. 13         |          |          |                      |          |
| 2080505            |   |      | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 62. 00     | 62. 00         |          |          |                      |          |
| 2080506            |   |      | 机关事业单位职业年金<br>缴费支出   | 16. 14     | 16. 14         |          |          |                      |          |
| 210                |   |      | 卫生健康支出               | 34. 42     | 34. 42         |          |          |                      |          |
| 21011              |   |      | 行政事业单位医疗             | 34. 42     | 34. 42         |          |          |                      |          |
| 2101101            |   |      | 行政单位医疗               | 21. 02     | 21. 02         |          |          |                      |          |
| 2101103            |   |      | 公务员医疗补助              | 13. 40     | 13. 40         |          |          |                      |          |
| 213                |   |      | 农林水支出                | 0. 83      | 0. 83          |          |          |                      |          |
| 21302              |   |      | 林业和草原                | 0. 83      | 0. 83          |          |          |                      |          |
| 2130201            |   |      | 行政运行                 | 0. 83      | 0. 83          |          |          |                      |          |
| 214                |   |      | 交通运输支出               | 768. 91    | 768. 91        |          |          |                      |          |
| 21401              |   |      | 公路水路运输               | 768. 91    | 768. 91        |          |          |                      |          |
| 2140101            |   |      | 行政运行                 | 728. 42    | 728. 42        |          |          |                      |          |
| 2140112            |   |      | 公路运输管理               | 40. 49     | 40. 49         |          |          |                      |          |

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：莆田市运输事业发展中心

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         | 882.30 | 841.81 | 40.49 |        |      |           |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出  | 78.13  | 78.13  |       |        |      |           |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出 | 78.13  | 78.13  |       |        |      |           |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老 | 62.00  | 62.00  |       |        |      |           |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金 | 16.14  | 16.14  |       |        |      |           |
| 210        |   |   | 卫生健康支出     | 34.42  | 34.42  |       |        |      |           |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗   | 34.42  | 34.42  |       |        |      |           |
| 2101101    |   |   | 行政单位医疗     | 21.02  | 21.02  |       |        |      |           |
| 2101103    |   |   | 公务员医疗补助    | 13.40  | 13.40  |       |        |      |           |
| 213        |   |   | 农林水支出      | 0.83   | 0.83   |       |        |      |           |
| 21302      |   |   | 林业和草原      | 0.83   | 0.83   |       |        |      |           |
| 2130201    |   |   | 行政运行       | 0.83   | 0.83   |       |        |      |           |
| 214        |   |   | 交通运输支出     | 768.92 | 728.43 | 40.49 |        |      |           |
| 21401      |   |   | 公路水路运输     | 768.92 | 728.43 | 40.49 |        |      |           |
| 2140101    |   |   | 行政运行       | 728.43 | 728.43 |       |        |      |           |
| 2140112    |   |   | 公路运输管理     | 40.49  |        | 40.49 |        |      |           |

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：莆田市运输事业发展中心

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   | 882.29 | 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   | 78.13  | 78.13      |             |              |
|                |        | 九、卫生健康支出      | 34.42  | 34.42      |             |              |
|                |        | 十、节能环保支出      |        |            |             |              |
|                |        | 十一、城乡社区支出     |        |            |             |              |
|                |        | 十二、农林水支出      | 0.83   | 0.83       |             |              |
|                |        | 十三、交通运输支出     | 768.91 | 768.91     |             |              |
|                |        | 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       |        |        |  |  |
|               |        | 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> | 882.29 | <b>本年支出合计</b>   | 882.29 | 882.29 |  |  |
| 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>     | 882.29 | <b>总计</b>       | 882.29 | 882.29 |  |  |

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：莆田市运输事业发展中心

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           |                  | 882.29 | 841.80 | 40.49 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 78.13  | 78.13  |       |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 78.13  | 78.13  |       |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.00  | 62.00  |       |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.14  | 16.14  |       |
| 210          | 卫生健康支出           | 34.42  | 34.42  |       |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 34.42  | 34.42  |       |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 21.02  | 21.02  |       |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 13.40  | 13.40  |       |
| 213          | 农林水支出            | 0.83   | 0.83   |       |
| 21302        | 林业和草原            | 0.83   | 0.83   |       |
| 2130201      | 行政运行             | 0.83   | 0.83   |       |
| 214          | 交通运输支出           | 768.91 | 728.42 | 40.49 |
| 21401        | 公路水路运输           | 768.91 | 728.42 | 40.49 |
| 2140101      | 行政运行             | 728.42 | 728.42 |       |
| 2140112      | 公路运输管理           | 40.49  |        | 40.49 |

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

单位：莆田市运输事业发展中心

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         | 685.36 | 302      | 商品和服务支出   | 62.35 | 30703    | 国内债务发行费用    |    |
| 30101    | 基本工资           | 124.91 | 30201    | 办公费       | 1.15  | 30704    | 国外债务发行费用    |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 139.19 | 30202    | 印刷费       |       | 310      | 资本性支出       |    |
| 30103    | 奖金             | 238.13 | 30203    | 咨询费       |       | 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        | 0.19  | 31003    | 专用设备购置      |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.64  | 30206    | 电费        | 6.10  | 31005    | 基础设施建设      |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 16.4   | 30207    | 邮电费       | 8.50  | 31006    | 大型修缮        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 17.91  | 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      | 14.53  | 30209    | 物业管理费     |       | 31008    | 物资储备        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 5.09   | 30211    | 差旅费       | 5.92  | 31009    | 土地补偿        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 65.83  | 30212    | 因公出国（境）费用 |       | 31010    | 安置补助        |    |
| 30114    | 医疗费            |        | 30213    | 维修（护）费    | 0.09  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       |        | 30214    | 租赁费       |       | 31012    | 拆迁补偿        |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 94.09  | 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     | 1.67  | 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        | 89.2   | 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      | 5.54  | 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    | 24.62 | 399   | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 4.88   | 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 | 8.58  | 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    |       |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 779.44 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 62.35 |

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：莆田市运输事业发展中心

单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 1.67 |
| 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  | 1.67 |

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

单位：莆田市运输事业发展中心

| 项目                 |   |      | 年初结<br>转和结<br>余 | 本年收<br>入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |      |
|--------------------|---|------|-----------------|----------|------|------|------|-------------|------|
| 支出功能<br>分类科目<br>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：莆田市运输事业发展中心

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>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 884.26 万元，支出总计 884.26 万元，与上年决算数相比，各减少 48.43 万元，各下降 5.19%。主要是本年度在职人员退休 2 人，收入支出相应减少。

### （二）收入决算情况说明

2024年度收入882.29万元，比上年决算数减少48.40万元，下降5.20%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入882.29万元。
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

2024 年度支出 882.30 万元，比上年决算数减少 48.42 万元，下降 5.20%，具体情况如下：

1. 基本支出841.81万元。其中，人员支出779.44万元，公用支出62.36万元。

2. 项目支出40.49万元。

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 882.29 万元，支出总计 882.29 万元，与上年决算数相比，各减少 48.40 万元，下降 5.20%，主要是：本年度在职人员退休 2 人，收入支出相应减少。

## 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 882.29 万元，比上年决算数减少 48.40 万元，下降 5.20%，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 62.00 万元，较上年决算数减少 9.33 万元，下降 13.08%。主要原因是本年度在职人员退休 2 人，支出相应减少。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 16.14 万元，较上年决算数增加 16.14 万元。主要原因是我单位人员调到国有企业后职业年金个人部分补记。

（三）2101101-行政单位医疗 21.02 万元，较上年决算数减少 1.44 万元，下降 6.41%。主要原因是本年度在职人员退休 2 人，支出相应减少。

（四）2101103-公务员医疗补助 13.40 万元，较上年决算数减少 1.83 万元，下降 12.02%。主要原因是本年度在职人员退休 2 人，支出相应减少。

（五）2130201-行政运行 0.83 万元，较上年决算数增加 0.83 万元。主要原因是本年度部分基本支出追加项目列至本科目，决算数较上年增加。

（六）2140101-行政运行 728.42 万元，较上年决算数减少 58.22 万元，下降 7.40%。主要原因是本年度在职人员退休 2 人，支出相应减少。

（七）2140112-公路运输管理 40.49 万元，较上年决算数增加 5.46 万元，增长 15.59%。主要原因是交通运输服务监督经费支出较上年增加。

#### **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，与上年决算数持平。

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，与上年决

算数持平。

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 841.80 万元，其中：

（一）人员经费 779.44 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 62.35 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

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 1.67 万元，完成全年预算的 98.02%；较上年增加 0.80 万元，增长 91.95%。决算数小于预算数的主要原因是我单位严格按照相关规定厉行节约，控制“三公”经费支出不超年初预算数。决算数较上年数增加的原因是 2024 年根据工作需要，业务活动开展数量较上年增加，所以本年度“三公”经费有所增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。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。主要本单位 2024 年度没有使用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0.00 万元持平。较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位 2024 年度没有安排公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0.00 万

元持平。较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是本单位 2024 年度没有安排公务用车运行费支出。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 1.67 万元，完成全年预算的 98.02%；较上年增加 0.80 万元，增长 91.95%。决算数小于预算数的主要原因是我单位严格按照相关规定开支公务接待费，控制公务接待费支出不超年初预算数。决算数较上年数增加的原因是 2024 年根据工作需要，业务活动开展数量较上年增加，所以本年度公务接待费支出有所增加。累计接待 14 批次、79 人次。

## **八、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 1 个项目实施单位自评，是交通运输服务监督经费项目，涉及财政拨款资金共计 37.15 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

## **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 62.35 万元，比上年决算数减少 16.15 万元，下降 20.57%，主要原因是：本年度 2 名在职人员退休，公用经费等支出减少。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2024 年度政府采购支出总额 1.02 万元，其中：政府采购货物支出 1.02 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 1.02 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 1.02 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 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、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，是指本级部门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）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

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

( 2024 年度)

|                        |                                                                    |            |                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                             |        |             |                                         |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------------------------------------|
| 项目名称                   |                                                                    | 交通运输服务监督经费 |                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                             |        |             |                                         |
| 主管部门                   |                                                                    | 莆田市交通运输局   |                           |            | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 莆田市运输事业发展中心 |                                         |
| 项目资金<br>（万元）           |                                                                    |            | 年初预<br>算数                 | 全年预<br>算数  | 全年执行<br>数                                                                                                                                                                                                                                                   | 分值     | 执行率         | 得分                                      |
|                        |                                                                    | 年度资金总额     | 36.56                     | 37.15      | 37.05                                                                                                                                                                                                                                                       | 10     | 99.73       | 7                                       |
|                        |                                                                    | 其中：当年财政拨款  | 36.56                     | 37.15      | 37.05                                                                                                                                                                                                                                                       | —      | 99.73       | —                                       |
|                        |                                                                    | 其他资金       |                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                             | —      |             | —                                       |
| 年度<br>总<br>体<br>目<br>标 | 预期目标                                                               |            |                           |            | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                      |        |             |                                         |
|                        | 本项目 2023 年计划 12328 平台案件受理数达 6000 件，<br>工单及时处理率达 98%，, 系统正常运行率达 98% |            |                           |            | 2024 年度, 12328 平台共受理各类交通运输信息<br>咨询投诉电话 12571 件（其中：信息咨询<br>7122 件、投诉举报 1501 件、意见建议 3948<br>件），工单及时处理率达 100%，转办类工单回<br>访率 100%。2024 年度，12328 平台共受理各<br>类交通运输信息咨询投诉电话 12571 件（其<br>中：信息咨询 7122 件、投诉举报 1501 件、意<br>见建议 3948 件），工单及时处理率达 100%，<br>转办类工单回访率 100%。 |        |             |                                         |
| 绩<br>效<br>指<br>标       | 一级指<br>标                                                           | 二级指标       | 三级指标                      | 年度<br>指标值  | 实际<br>完成值                                                                                                                                                                                                                                                   | 分<br>值 | 得<br>分      | 偏差原因分析及<br>改进措施                         |
|                        | 成本指<br>标                                                           | 经济成本指标     | 劳务派遣单位<br>成本              | ≤5 万<br>元  | 4.63                                                                                                                                                                                                                                                        | 10     | 10          |                                         |
|                        | 产出指<br>标                                                           | 数量指标       | 安全督察次数                    | ≥12 次      | 12                                                                                                                                                                                                                                                          | 10     | 10          |                                         |
|                        |                                                                    |            | 12328 平台案<br>件受理数         | ≥6000<br>件 | 12571                                                                                                                                                                                                                                                       | 5      | 5           |                                         |
|                        |                                                                    | 质量指标       | 投诉有效处理<br>率               | ≥95%       | 100                                                                                                                                                                                                                                                         | 5      | 5           |                                         |
|                        |                                                                    |            | 系统正常运行<br>率               | ≥98%       | 100                                                                                                                                                                                                                                                         | 10     | 10          |                                         |
|                        |                                                                    | 时效指标       | 12328 服务电<br>话工单及时处<br>理率 | ≥98%       | 86.18                                                                                                                                                                                                                                                       | 10     | 8.79        | 因部分人员为新<br>招录，对业务不<br>熟悉，所以及时<br>处理率未达标 |

|       |           |                 |       |        |     |        |  |                        |
|-------|-----------|-----------------|-------|--------|-----|--------|--|------------------------|
|       |           |                 |       |        |     |        |  | 准，我单位将及时培训工作人员，提高处理效率。 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 单位正常运转率         | ≥100% | 100    | 10  | 10     |  |                        |
|       |           | 营运车辆动态监控安全隐患整改率 | ≥98%  | 100    | 10  | 10     |  |                        |
|       | 生态效益指标    | 机房等噪声投诉量        | ≤6 次  | 0      | 10  | 10     |  |                        |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务单位满意度         | ≥95%  | 96. 81 | 10  | 10     |  |                        |
| 总分    |           |                 |       |        | 100 | 95. 79 |  |                        |