2024 年度

福州市晋安区交通局

单位决算

目 录

第一部分 单位概况 1

一、单位主要职责 2

二、单位基本情况 2

三、单位主要工作总结 3

第二部分 2024 年度单位决算表 4

一、收入支出决算总表 5

二、收入决算表 7

三、支出决算表 9

四、财政拨款收入支出决算总表 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 16

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 19

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 20

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 21

第三部分 2024 年度单位决算情况说明 22

一、收入支出决算总体情况说明 23

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 24

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 24

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 25

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 25

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 26

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 26
八、预算绩效情况说明 27
九、其他重要事项说明 27
第四部分 名词解释 29
第五部分 附件 32

第一部分
单位概况

一、单位主要职责

福州市晋安区交通局（本级）单位的主要职责是：指导全区交通行业体制改革和企业管理工作；指导、协调、监督全区农村公路路政管理工作。承担全区公路，水路建设市场监管责任；负责全区公路交通行业的安全生产监督管理和应急处置工作；编制区级交通单位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；承办区委、区政府交办的其他事项。（一）贯彻执行国家有关公路、水路交通的法律法规和政策;指导全区交通行业体制改革和企业管理工作；指导、协调、监督全区农村公路路政管理工作。。（二）拟订全区公路、水路交通行业发展规划、年度计划并组织实施。（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；负责全区农村公路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；承担区国防动员委员会交通战备的日常工作。(四)负责全区公路交通行业的安全生产监督管理和应急处置工作。(五)指导全区公路、水路交通行业科技、教育工作。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；组织协调有关科技项目研究，指导全区公路、水路交通行业环境保护和节能减排工作。(六)按照有关规定对公路、水路项目立项、可研审批或核准提出行业审查意见；编制区级交通单位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。(七)承办区委、区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

单位名称	单位性质	在职人数
福州市晋安区交通局（本级）	行政单位	2

三、单位主要工作总结

2024 年，福州市晋安区交通局（本级）单位主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委、区政府的正确领导下，切实加强组织领导，坚持高质量建设“四好农村路”工作作战，有序推进各项交通工作任务的实施。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）推进寿山乡九峰村至寿山村道路建设项目。目前已完成项目可研报批工作，正在开展施工图设计。（二）有序推进港后铁路（晋安段）项目有关征地拆迁工作。主线用地已获自然资源部批复,其中晋安段已批复的主线用地合计 359 亩。截止目前，已完成交地 289 亩。（三）推进新店镇斗顶村公路（红庙岭垃圾厂专用道）建设项目,目前已明确项目路线方案，处于资金筹集阶段。(四）持续推进客货邮融合发展工作，加快农村寄递物流体系建设。起草制定《晋安区客货邮融合发展工作实施方案》，建成 1 个区级客货邮融合发展服务站，34 个村级客货邮融合发展服务网点，农村客货邮融合线路 7 条。2024 年 11 月，农村客货邮融合发展工作已通过省级考核验收。（五）夯实基础，做好道路修建养护工作。

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

编制单位：福州市晋安区交通局（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
一、一般公共预算财政拨款收入	1,366.88	一、一般公共服务支出	0.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	3,374.51	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	52.39
		九、卫生健康支出	2.85
		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	1,305.91
		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	5.38
		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	3,374.51
		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	4,741.39	本年支出合计	4,741.39
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	60.80	年末结转和结余	60.80
总计	4,802.20	总计	4,802.20

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

编制单位：福州市晋安区交通局（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	4,741.39	4,741.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	52.39	52.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	52.39	52.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	47.72	47.72	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	3.11	3.11	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	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,305.91	1,305.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,267.17	1,267.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	147.70	147.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,102.87	1,102.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	38.74	38.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	38.74	38.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	3,374.51	3,374.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23104	地方政府专项债务还本支出	3,374.51	3,374.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310499	其他政府性基金债务还本支出	3,374.51	3,374.51	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

编制单位：福州市晋安区交通局（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	4,741.39	102.79	4,638.61	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	52.39	52.25	0.14	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	52.39	52.25	0.14	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	47.72	47.58	0.14	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	1,305.91	42.31	1,263.60	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	1,267.17	42.31	1,224.86	0.00	0.00	0.00
2140101			行政运行	147.70	42.31	105.38	0.00	0.00	0.00

2140104	公路建设	1,102.87	0.00	1,102.87	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	16.61	0.00	16.61	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	38.74	0.00	38.74	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	38.74	0.00	38.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	3,374.51	0.00	3,374.51	0.00	0.00	0.00
23104	地方政府专项债务还本支出	3,374.51	0.00	3,374.51	0.00	0.00	0.00
2310499	其他政府性基金债务还本支出	3,374.51	0.00	3,374.51	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

编制单位：福州市晋安区交通局（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	1,366.88	一、一般公共服务支出	0.35	0.35	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	3,374.51	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	52.39	52.39	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2.85	2.85	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	1,305.91	1,305.91	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	5.38	5.38	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	3,374.51	0.00	3,374.51	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	4,741.39	本年支出合计	4,741.39	1,366.88	3,374.51	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					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	4,741.39	总计	4,741.39	1,366.88	3,374.51	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

编制单位：福州市晋安区交通局（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
合计		1,366.88	102.79	1,264.09
201	一般公共服务支出	0.35	0.00	0.35
20132	组织事务	0.35	0.00	0.35
2013299	其他组织事务支出	0.35	0.00	0.35
208	社会保障和就业支出	52.39	52.25	0.14
20805	行政事业单位养老支出	52.39	52.25	0.14
2080501	行政单位离退休	47.72	47.58	0.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.11	3.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.55	1.55	0.00
210	卫生健康支出	2.85	2.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.85	2.85	0.00
2101101	行政单位医疗	1.44	1.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.42	1.42	0.00
214	交通运输支出	1,305.91	42.31	1,263.60
21401	公路水路运输	1,267.17	42.31	1,224.86
2140101	行政运行	147.70	42.31	105.38
2140104	公路建设	1,102.87	0.00	1,102.87
2140106	公路养护	16.61	0.00	16.61

21499	其他交通运输支出	38.74	0.00	38.74
2149901	公共交通运营补助	38.74	0.00	38.74
221	住房保障支出	5.38	5.38	0.00
22102	住房改革支出	5.38	5.38	0.00
2210201	住房公积金	4.54	4.54	0.00
2210202	提租补贴	0.84	0.84	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

编制单位：福州市晋安区交通局（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
301	工资福利支出	51.17	302	商品和服务支出	4.03	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	10.73	30201	办公费	2.38	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	13.45	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	14.94	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	3.11	30206	电费	0.16	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	1.55	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.41	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	1.42	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	4.54	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	0.00	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	47.58	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	20.02	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	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	1.49	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27.56	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	0.00	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		98.76	公用经费合计					4.03

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

编制单位：福州市晋安区交通局（本级）　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.41
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.41
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.41
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

编制单位：福州市晋安区交通局（本级）　　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	3,374.51	3,374.51	0.00	3,374.51	0.00
231			债务还本支出	0.00	3,374.51	3,374.51	0.00	3,374.51	0.00
23104			地方政府专项债务还本支出	0.00	3,374.51	3,374.51	0.00	3,374.51	0.00
2310499			其他政府性基金债务还本支出	0.00	3,374.51	3,374.51	0.00	3,374.51	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

编制单位：福州市晋安区交通局（本级）　　单位：万元

项　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：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 4,802.20 万元，支出总计 4,802.20 万元，与上年决算数相比，各减少 2,534.50 万元，各下降 34.55%。主要是减少了福州城区北向第二通道（晋安段）项目及辖区内台风水毁抢险等支出。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 4,741.39 万元，比上年决算数减少 2,534.50 万元，下降 34.83%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 1,366.88 万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入 3,374.51 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 4,741.39 万元，比上年决算数减少 2,534.50 万元，下降 34.83%，具体情况如下：

1.基本支出 102.79 万元。其中，人员支出 98.76 万元，公用支出 4.03 万元。

2.项目支出 4,638.61 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4,741.39万元，支出总计4,741.39万元，与上年决算数相比，各减少2,534.50万元，下降34.83%，主要是：减少了福州城区北向第二通道（晋安段）项目及辖区内台风水毁抢险等支出。

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1,366.88万元，比上年决算数减少5,909.02万元，下降81.21%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2013299 其他组织事务支出 0.35万元，较上年决算数增加0.05万元，增长16.67%。主要原因是增加了2024年“两节”慰问支出。

（二）2080501 行政单位离退休 47.72万元，较上年决算数增加16.84万元，增长54.54%。主要原因是增加了行政退休人员生活补助的发放。

（三）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.11万元，较上年决算数增加0.11万元，增长3.65%。主要原因是增加了用于局机关人员基本养老保险缴费的支出。

（四）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.55万元，较上年决算数增加0.05万元，增长3.65%。主要原因是增加了用于缴纳在职人员职业年金的支出。

（五）2101101 行政单位医疗 1.44万元，较上年决算数减少0.27

万元，下降 15.72%。主要原因是减少用于局机关行政编制人员医疗保障费用的支出。

（六）2101103 公务员医疗补助 1.42 万元，较上年决算数增加 0.07 万元，增长 5.14%。主要原因是增加了用于局机关人员医疗补助的支出。

（七）2140101 行政运行 147.70 万元，较上年决算数增加 30.76 万元，增长 26.30%。主要原因是增加了局机关人员经费及公用经费的支出。

（八）2140104 公路建设 1,102.87 万元，较上年决算数增加 1,094.01 万元，增长 99.99%。主要原因是增加了用于辖区内公路新建及公路改建的支出。

（九）2140106 公路养护 16.61 万元，较上年决算数增加 16.61 万元，增长 100%。主要原因是增加了用于辖区内公路养护费的支出。

（十）2149901 公共交通运营补助 38.74 万元，较上年决算数增加 28.18 万元，增长 266.75%。主要原因是增加了用于农村公路客运日常运营补助、提升“四好路”经费及高速公路广告牌制作的支出。

（十一）2210201 住房公积金 4.54 万元，较上年决算数减少 0.03 万元，下降 0.67%。主要原因是减少用于局机关人员住房公积金的支出。

（十二）2210202 提租补贴 0.84 万元，与上年决算数持平。

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 3,374.51 万元，比上年决算数增加 3,374.51 万元，增长 100%，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 3,374.51 万元，较上年决算数增加 3,374.51 万元。主要原因是增加了晋安区防疫隔离留观点工作经费的支出。

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102.79万元，其中：

（一）人员经费98.76万元，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4.03万元，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1.41万元，完成全年预算的35.16%；较上年增加0.30万元，增长27.13%。主要原因是公务用车的使用频率上升，公务用车运维费开支有所增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年决算数持平。主要原因是本单位上下年均未发生因公出国(境)活动。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组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1.41万元，完成全年预算的35.16%；较上年增加0.30万元，增长27.13%。其中：

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年决算数持平。主要原因是本单位上下年均未发生公务用车购置。2024年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出1.41万元，完成全年预算的35.16%；较上年增加0.30万元，增长27.13%。主要原因是公务用车的使用频率上升，公务用车运维费开支有所增加。截至2024年12月31日，本单位公务用车保有量为1辆。

（三）公务接待费支出0万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年决算数持平。主要原因是本单位上下年均未发生公务接待费用。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5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4.03万元，比上年决算数减少73.40万元，下降94.79%，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公经费支出。

（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3 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3辆，其他用车主要是公路养护使用的工具车1辆、正在报废处理汽车2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、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）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">道路项目前期经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">福州市晋安区交通局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">福州市晋安区交通局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>100</td><td>38.39</td><td>33.87</td><td>10</td><td colspan="2">88.23%</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>100</td><td>38.39</td><td>33.87</td><td>—</td><td colspan="2">88.23%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td colspan="2">0</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">做好晋安区农村公路修建工作。</td><td colspan="5">已完成晋安区农村公路修建工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>财政投入总数</td><td>=100 万元</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>财政支出项目完成率</td><td>=100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>到期工程质量达标率</td><td>=100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>当年开工率</td><td>=100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>安全事故发生数</td><td>≤0 例</td><td>0</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>村民满意度</td><td>≥90%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td></td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">农村公路客运日常运营补助及提升“四好路”经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">福州市晋安区交通局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">福州市晋安区交通局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>50</td><td>50</td><td>9.25</td><td>10</td><td colspan="2">98.50%</td><td>7</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>50</td><td>50</td><td>9.25</td><td>—</td><td colspan="2">98.50%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td colspan="2">0</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">用于晋安区农村公路客运日常运营补助及提升“四好路”经费。</td><td colspan="4">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>财政投入总数</td><td>≥50 万元</td><td>49.25</td><td>10</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>农村公路日常养护里程</td><td>≥400 公里</td><td>417</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程验收合格率</td><td>=100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补贴资金在规定时间内支付到位率</td><td>=100%</td><td>98.5</td><td>10</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>安全事故发生数</td><td>≤0 例</td><td>0</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>村民满意度</td><td>≥90%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td></td><td>77</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">福州城区北向第二通道工程（晋安段）项目2023年车辆购置税补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">福州市晋安区交通局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">福州市晋安区交通局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1069</td><td>1069</td><td>1069</td><td>10</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1069</td><td>1069</td><td>1069</td><td>—</td><td colspan="2">100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td colspan="2">0</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">本项目实施后，分担远期西北绕城高速的交通压力，缓解五四北路、秀峰路、六一路、东北二环等 的交通压力，对中心城区交通改善起到重要作用</td><td colspan="5">已完成福州城区北向第二通道工程（晋安段）项目，有效缓解绕城高速、五四北路、六一路、东二环等交通压力，同时改善中心城区交通。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>资金使用率</td><td>=100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>主体工程完成率</td><td>=100%</td><td>100</td><td>13</td><td>13</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程验收合格率</td><td>=100%</td><td>100</td><td>13</td><td>13</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工程进度达标率</td><td>=100%</td><td>100</td><td>14</td><td>14</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>安全事故发生数</td><td>≤0起</td><td>0</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益群体满意度</td><td>=100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

总分		100	

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	2022 年（第二批）农村公路建设项目市级补助资金						
主管部门	福州市晋安区交通局			实施单位	福州市晋安区交通局		
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	145.34	0	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	145.34	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	做好晋安区公路改造及道路修复提升工作。			已完成寿山乡芹石线公路工程、宦溪镇亥由至创新公路改造工程和鼓岭过仑至南洋道路提升修复工程建设，完善北峰山区路网。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	=198 万元	198	10	10	
	产出指标	数量指标	财政支出项目完成率	=100%	100	13	13	
		质量指标	到期工程质量达标率	=100%	100	13	13	
		时效指标	当年开工率	=100%	100	14	14	
		社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	100	10	10	
总分							90	

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024 年度农村公路村道安全生命防护工程市级财政补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">福州市晋安区交通局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">福州市晋安区交通局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>10</td><td colspan="2">0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td colspan="2">0</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">做好农村公路村道安全生命防护工程</td><td colspan="4">已完成农村公路村道安全生命防护工程</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">财政投入总数</td><td>≥4 万元</td><td>4</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">农村公路安保工程里程</td><td>≥2 公里</td><td>2</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">到期工程质量达标率</td><td>=100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金下达及时率</td><td>=100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">因实施项目造成的环境污染事故</td><td>≤0 起</td><td>0</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">公路项目沿线群众的满意度</td><td>≥90%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td></td><td>90</td><td></td></tr>
</table>

（此件主动公开）