

2024 年度
泉州市水路运输事业发展中心
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	3
第二部分 2024 年度决算表	8
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
第三部分 2024 年度决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项情况说明	27
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市水路运输事业发展中心单位的主要职责是：

（一）贯彻实施国家和上级有关水路交通运输管理、内河船舶检验的方针、政策、法规。

（二）承担全市水路运输行业的统筹、规划、协调、统计、分析等职能。

（三）培育发展水路运输市场,承担全市水路客货运输、水路运输服务企业设立、运力增减、经营范围(营运航线)的审核、审批和申报工作。

（四）承担全市水路重点物资、大宗货物、重点港站集散物资和战备、救灾、抢险等物资的运输工作。

（五）组织航运市场调查,负责旅客、货物流量、流向的调研和预测,制定全市水路运输行业发展规划,经批准后,组织实施。

（六）参与协调全市对台航运及泉金客运航线的工作。

（七）处理水路运输质量,仲裁水路运输、商务事故。

（八）按照授权,承担内河船舶登记、内河船舶及水上设施的法定检验和船员培训管理工作,对船员培训机构实施监督管理。

（九）承担船舶检验费、船舶港杂费、水上安全监督费

等规费征收及票据的领用、核销管理和监督。

（十）承办主管部门交办的其它事项。

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：

序号	单位名称
1	泉州市水路运输事业发展中心

三、单位主要工作总结

2024 年，泉州市水路运输事业发展中心单位主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持新发展理念，主动服务和融入新发展格局，持续优化营商环境，统筹推进水路运输、地方海事事业高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）抓惠企落实，促进港航产业发展。为落实交通强国、海洋强国战略，陆续牵头制定了《促进航运业高质量发展的实施意见》及其配套资金管理规定、《推动泉州市港口集装箱运输发展专项资金管理规定》等专项扶持政策，协调

出台《金融支持航运业发展若干措施》，推动《促进航运人才高质量发展的若干措施》上报市政府研究，完善航运业高质量发展要素保障体系。落实渡运管理联席会议制度，协调有关单位共同加强渡运管理，保障渡运健康有序发展；指导泉港区申报省级岛际和农村水路客运补贴资金，实现渡运公司化运营，提高渡运服务水平和民生保障能力。2024 年累计审核港航奖补资金 4300 余万元，有力强化港航企业高质量发展信心；全市完成水路运输周转量 3628.7 亿吨公里，同比增长 6%，净增货船运力 51.6 万载重吨，有效推动供给侧结构性改革，实现物流降本增效。

（二）抓以通促融，助力两岸融合发展。充分发挥区位优势，深入落实两岸融合发展战略，推进“应通尽通”，打造便捷的两岸海上往来通道。一是保障泉金航线稳步运营。协调各单位落实市政府部署，泉金航线于 2024 年 4 月 1 日加密至每周 7 个往返，2024 年累计运营 562 航次、运载旅客 4.85 万人次，分别同比增长 150.9%、347.5%。二是落实泉金航线补贴政策。落实《泉金客运航线发展财政补贴资金管理规定》，给予参航及码头企业补贴，保障航线正常运行，2024 年累计审核资金 500 余万元。三是巩固泉台货运航线。泉州至台湾本岛集装箱航线 1-12 月累计运营 230 航次、运载集装箱 54678TEU，分别同比增长 22.3%、118.9%，运载箱量创历史新高。

（三）抓“放管服”改革，优化提升营商环境。持续贯彻落实“放管服”工作，加强作风建设，以“交通”速度提升营商环境。一是优化审批流程。不断优化审批流程，调整缩减审批办理时限，目前办件需求最大的船舶营运证已基本实现当日办结，水路运输经营许可也大大少于法定时限。联合泉州海事局、中国船级社泉州办事处“三方联办”船舶证书新模式荣膺 2023 年度泉州市优化营商环境“最具获得感”十大举措榜单。二是做好政策宣贯与金融支持。全年先后组织 4 场行业高质量发展座谈会，涵盖行业发展、政策解读、航运金融、航运税政等方面，积极推动企业用好、用足政策，持续引导银企双方加强沟通联系，建立稳定的合作关系，以金融“活水”畅通航运“动脉”，为我市航运业发展提供强有力金融保障。

（四）抓安全监管，保障生产形势平稳。牢固树立安全发展理念，强化底线思维和红线意识，把安全生产作为重中之重，毫不松懈推动安全生产责任落实。一是强化统筹协调。协调内河水上交通安全专项委员会成员单位密切配合、各司其职、各尽其责，防范遏制内河水上交通重特大事故发生，切实保障人民群众生命财产安全，2024 年开展 2 次联合督导、2 次座谈会，分管副市长主持召开 1 次专委会工作会议。做好海上船舶（乡镇船舶）管控工作，组织召开全市涉交通运输类乡镇船舶纳管宣贯会议，指导县级交通运输主管部门按

照省、市纳管指南及相关文件要求，对照纳管条件和省市不纳管情形，配合乡镇政府开展县级复核工作。二是强化事前预防。坚持安全第一、预防为主，从内河船员专业能力、内河船舶质量等源头开展事前预防工作。强化内河船员培训管理工作，指导培训机构针对我市航区特点开展船员适任培训，提高内河船员安全技能和操作水平，遏制人为因素导致的安全生产事故。强化船检队伍建设，严格按照授权范围开展船舶检验，严把船舶检验质量关口，推行船检质量公示制度，落实船舶防污染检验，推广新能源船舶，保障内河船舶绿色、安全航行。三是强化宣传教育。与泉州海事局、泉州船东协会等单位联合，举办安全管理知识培训、安全管理技能竞赛、“安全生产咨询日”等活动，加强安全意识的传播。

（五）抓全面从严治党，提供坚强政治保障。传承弘扬以首创、奋斗、奉献为核心内涵的“红船精神”，将以“红”为本色的党的建设与以“蓝”为基调的水路运输管理工作深度融合，着力打造“蓝海红船”党建品牌，努力实现“强组织、增活力、促发展”。一是强化思想引领。落实“第一议题”制度，把习近平新时代中国特色社会主义思想、《中国共产党纪律处分条例》、党的二十届三中全会精神等列入学习内容，按时召开支部集中学习、专题研讨，增强党性意识，坚定理想信念。二是强化组织建设。组织支部党员走入廉政教育基地开展警示教育，走进档案馆开展“追寻逐梦历

史 砥砺奋进步伐”爱国主义主题党日、走进民营企业开展“丝路海运”联创联建合作主题党日，有效提升党员意识，提升支部活力。坚持发挥勇立潮头的先锋模范作用，落实“到社区集中报到”制度，助力我市党建引领基层网格管理工作和“党建+”邻里中心建设。三是强化正风肃纪。第一时间召开党纪学习教育动员部署会议，谋划活动安排，并制定党纪学习教育工作方案。中心主要负责人抓总责，为全体干部职工上廉政专题党课，深入讲解纪律建设的深刻内涵。组织到“清廉泉州馆”、“4·15”主题展等地参观，以身边案例进行廉政警示教育。在重点节假日前对全体干部职工进行廉政提醒，开展年度例行谈话，督促干部紧绷廉洁自律的弦。四是强化宣传报道。把宣传报道作为落实意识形态工作责任制的重要抓手。积极主动挖掘航运高质量发展扶持政策出台、安全生产督导等工作亮点，多渠道、多形式开展宣传工作，以亮点促宣传、以宣传促发展，凝聚固化水运行业发展共识，筑牢团结奋斗的思想基础。充分运用融媒体“发出‘好声音’，宣传‘正能量’”。

第二部分

2024 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泉州市水路运输事业发展中心

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	511.54	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	76.62
		九、卫生健康支出	17.91
		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	367.22
		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	49.78
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	511.54	本年支出合计	511.54
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	33.25	年末结转和结余	33.25
总计	544.78	总计	544.78

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：泉州市水路运输事业发展中心

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	科目名称							
类 款 项	合 计	511.54	511.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.62	76.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.62	76.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.79	41.79	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	34.84	34.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	367.22	367.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	367.22	367.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	367.22	367.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.78	49.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.78	49.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.62	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.75	0.75	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：泉州市水路运输事业发展中心

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	511.54	479.21	32.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.62	76.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.62	76.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.79	41.79	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	34.84	34.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	367.22	334.90	32.32	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	367.22	334.90	32.32	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	367.22	334.90	32.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.78	49.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.78	49.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.62	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：泉州市水路运输事业发展中心

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	511.54	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	76.62	76.62	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	17.91	17.91	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	367.22	367.22	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	49.78	49.78	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	511.54	本年支出合计	511.54	511.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1.84	年末财政拨款结转和结余	1.84	1.84	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1.84			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	513.38	总计	513.38	513.38	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：泉州市水路运输事业发展中心

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		511.54	479.21	32.32
208	社会保障和就业支出	76.62	76.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.62	76.62	0.00
2080501	行政单位离退休	41.79	41.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.84	34.84	0.00
210	卫生健康支出	17.91	17.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.91	17.91	0.00
2101101	行政单位医疗	11.11	11.11	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.80	6.80	0.00
214	交通运输支出	367.22	334.90	32.32
21401	公路水路运输	367.22	334.90	32.32
2140136	水路运输管理支出	367.22	334.90	32.32
221	住房保障支出	49.78	49.78	0.00
22102	住房改革支出	49.78	49.78	0.00
2210201	住房公积金	36.62	36.62	0.00
2210202	提租补贴	12.41	12.41	0.00
2210203	购房补贴	0.75	0.75	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：泉州市水路运输事业发展中心

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	379.23	302	商品和服务支出	58.20	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	75.02	30201	办公费	13.42	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	114.58	30202	印刷费	0.04	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	96.20	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	0.48	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.69	30206	电费	5.01	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.90	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	6.80	30209	物业管理费	10.40	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.27	30211	差旅费	2.01	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	36.62	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	2.15	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	41.79	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	0.72	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	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	0.02	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	0.20	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	15.94	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	41.79	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	9.99	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		421.01	公用经费合计					58.20

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：泉州市水路运输事业发展中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	20.50
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	19.78
其中：（1）公务用车购置费	4	19.58
（2）公务用车运行维护费	5	0.20
3. 公务接待费	6	0.72

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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：泉州市水路运输事业发展中心

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：泉州市水路运输事业发展中心

单位：万元

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

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度本单位收入总计544.78万元，支出总计544.78万元，与上年决算数相比，各增加24.41万元，增长4.69%。主要是新增购买公务车辆。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入511.54万元，比上年决算数增加22.58万元，增长4.62%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入511.54万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出511.54万元，比上年决算数增加24.42万元，增长5.01%，具体情况如下：

1. 基本支出 479.21 万元。其中，人员支出 421.01 万元，

公用支出 58.20 万元。

2. 项目支出 32.32 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 513.38 万元，支出总计 513.38 万元，与上年决算数相比，各增加 24.42 万元，增长 4.99%。主要是：新增购买公务车辆。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 511.54 万元，比上年决算数增加 24.42 万元，增长 5.01%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休支出 41.79 万元，较上年决算数增加 5.39 万元，增长 14.81%。主要原因是单位新增退休人员以及退休人员生活补贴等由该科目支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.84 万元，较上年决算数减少 0.53 万元，下降 1.50%。主要原因是本年人员退休人数增加，故养老保险支出减少。

(三) 2101101-行政单位医疗支出 11.11 万元，较上年决

算数增加 0.23 万元，增长 2.11%。主要原因是本年度在职人员调整及工资变动，缴交行政单位医疗费用增加。

（四）2101103-公务员医疗补助支出 6.80 万元，较上年决算数增加 0.55 万元，增长 8.80%。主要原因是本年度在职人员调整及工资变动，缴交公务员医疗补助增加。

（五）2140136-水路运输管理支出 367.22 万元，较上年决算数增加 28.55 万元，增长 8.43%。主要原因是人员管理费用支出增加。

（六）2210201-住房公积金支出 36.62 万元，较上年决算数增加 0.96 万元，增长 2.69%。主要原因是本年度在职人员调整及工资变动，缴交住房公积金费用增加。

（七）2210202-提租补贴支出 12.41 万元，较上年决算数增加 0.20 万元，增长 1.64%。主要原因是本年度在职人员调整及工资变动，缴交提租补贴费用增加。

（八）2210203-购房补贴支出 0.75 万元，较上年决算数增加 0.13 万元，增长 20.97%。主要原因是本年度在职人员调整及工资变动，缴交购房补贴费用增加。

（九）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 11.07 万元，下降 100%。主要原因是本年度无进行职业年金补缴。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 479.21 万元，其中：

（一）人员经费 421.01 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 58.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 20.50 万元，完成全年预算的 86.50%；较上年增加 19.81 万元，增长 2,871.01%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格控制公务接待，减少接待人数。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：购置公务用车。具体情况如下：

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

（二）公务用车购置及运行费支出 19.78 万元，完成全年预算的 87.91%；较上年增加 19.65 万元，增长 15,115.38%。

其中：

公务用车购置费支出 19.58 万元，完成全年预算的 93.24%；较上年净增加 19.58 万元。2024 年度公务用车购置 1 辆，当年决算数小于全年预算数的主要原因是：减少公车购买量。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：新购买公务执法用车。

公务用车运行费支出 0.20 万元，完成全年预算的 13.33%；较上年增加 0.07 万元，增长 53.85%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：新增公务执法用车运行费用。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：新增公务执法用车运行费用。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 0.72 万元，完成全年预算的 60.00%；较上年增加 0.16 万元，增长 28.57%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格控制公务接待，减少接待人数。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：公务交流接待次数较上年度增加。累计接待 7 批次、49 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 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元，主要是本单位 2024 年度无相关的单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 58.20 万元，比上年决算数增加 3.05 万元，增长 5.53%，主要是：本年度在职人员调整办公用房物业管理费、水电费增加。

（二）政府采购情况

本单位2024年度政府采购支出总额18.59万元，其中：政府采购货物支出18.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额18.59 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18.59万元，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100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（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 1 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

本单位 2024 年无相关单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。