

2024 年度
三明市铁路建设发展中心
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2024 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	19
八、预算绩效情况说明	20
九、其他重要事项说明	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	24

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

三明市铁路建设发展中心单位的主要职责是：开展铁路项目前期工作。

- (一) 负责三明铁路发展的规划研究；
- (二) 负责相关铁路项目的前期工作；
- (三) 负责在建铁路项目建设的管理；
- (四) 指导三明铁路建设的用地报批、征地拆迁、资金筹措；
- (五) 负责合资铁路开通运营后三明股份管理；
- (六) 负责铁路建设安全生产管理。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2024 年单位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
三明市铁路建设发展中心	参照公务员法管理事业单位	10

三、单位主要工作总结

2024 年，三明市铁路建设发展中心单位主要任务是：紧

紧围绕“抓重大项目、促高质量发展”的目标，扎实推进铁路项目攻坚，全力推动国铁集团对口支援工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）积极配合业主单位，扎实推进征迁扫尾

1. 南龙铁路遗留问题取得突破。一是解决了南龙铁路三元遗留的6宗土地办证难题，目前产权交易中心正在系统落图，近期将完成6宗产权证的办理工作。二是牵头协调南昌铁路局土房部、向莆铁路公司、沙县政府，推进鹰厦铁路三明北到厦门方向联络线红线内土地办证工作，解决了444.7亩产权争议地块的办证问题。三是牵头解决南龙铁路沙县土地综合开发用地150亩原意向地块产权争议问题，促成福建铁路建设公司和沙县双方重新择地供地。

2. 浦梅铁路扫尾工作持续进展。参与浦梅铁路征迁遗留问题的协调解决工作，对浦梅铁路指挥部提出“砍树伐根”等征迁问题提出解决建议，持续推动浦梅铁路征迁扫尾工作。

3. 兴泉铁路征迁扫尾全面推进。全面推进兴泉铁路征迁收尾工作。

4. 资金筹措想方设法完成任务。积极对接铁路沿线县（市、区）铁办、市县财政局、省铁办、国开行、国资委、交发集团等相关单位，开拓思路，想方设法筹措资金，完成省上下达的铁路资金任务。

(二)加强路地双方合作，涉铁事项取得成效

1. 牵头做好各项涉铁工作。一是配合市委、市政府牵头做好增开三明北至福州早晚往返动车工作。二是协调做好南昌西至上海动车续签协议事项，加强了路地双方的合作。三是配合龙岩市恢复开行浦梅铁路“绿巨人”动车组。四是积极对接市直部门、县区镇政府、永安工务段、车务段和相关企业，跟踪落实南昌铁路局提请我市协调解决的事项，一周一反馈，取得成效。

2. 对口帮扶工作取得进展。围绕“铁路+”等创新融合模式交流对接，在对口支援工作中取得了显著的阶段性成效和重要进展。一是开展常态化互访交流。二是强化运力支持和引客入泰。三是项目帮扶取得突破。

3. 积极推动铁路物流园建设。配合闽西南协同发展区持续更新陆路交通互联互通三年行动计划项目进度表，积极跟进铁路物流园建设，深化援县促市项目工作。

(三)加强相关单位对接，推动铁路前期工作

1. 全力推进昌福（厦）、衢南三高铁引入三明市区前期工作。一是深化项目方案研究。二是取得专家认可赞同。三是配合各类汇报工作。四是持续做好“平改立”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

单位：三明市铁路建设发展中心

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	237.13	一、一般公共服务支出	79.54
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	38.69
		九、卫生健康支出	7.22
		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	262.10
		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	0.00
		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	0.30
		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	237.13	本年支出合计	387.85
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	286.77	年末结转和结余	136.05
总计	523.89	总计	523.89

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

单位：三明市铁路建设发展中心

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		237.13	237.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.54	5.54	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	22.10	22.10	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	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	189.33	189.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	189.33	189.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140201	行政运行	189.33	189.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.30	0.30	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：三明市铁路建设发展中心

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	合计	387.85	308.31	79.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	79.54	0.00	79.54	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	79.54	0.00	79.54	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	77.95	0.00	77.95	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.54	5.54	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	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	262.10	262.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	262.10	262.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2140201	行政运行	189.33	189.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2140204	铁路路网建设	72.77	72.77	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.30	0.30	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：三明市铁路建设发展中心

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	237.13	一、一般公共服务支出	79.54	79.54	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	38.69	38.69	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	7.22	7.22	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	189.33	189.33	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	0.00	0.00	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	0.30	0.30	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	237.13	本年支出合计	315.08	315.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	77.95	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	77.95					
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	315.08	总计	315.08	315.08	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：三明市铁路建设发展中心

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		315.08	235.54	79.54
201	一般公共服务支出	79.54	0.00	79.54
20104	发展与改革事务	79.54	0.00	79.54
2010404	战略规划与实施	77.95	0.00	77.95
2010499	其他发展与改革事务支出	1.59	0.00	1.59
208	社会保障和就业支出	38.69	38.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.69	38.69	0.00
2080501	行政单位离退休	5.54	5.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.10	22.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.05	11.05	0.00
210	卫生健康支出	7.22	7.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.22	7.22	0.00
2101101	行政单位医疗	7.22	7.22	0.00
214	交通运输支出	189.33	189.33	0.00
21402	铁路运输	189.33	189.33	0.00
2140201	行政运行	189.33	189.33	0.00
229	其他支出	0.30	0.30	0.00
22999	其他支出	0.30	0.30	0.00
2299999	其他支出	0.30	0.30	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：三明市铁路建设发展中心

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	210.51	302	商品和服务支出	18.58	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	24.91	30201	办公费	1.66	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	31.46	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	76.29	30203	咨询费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	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	22.10	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	11.05	30207	邮电费	0.17	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.22	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.46	30211	差旅费	3.94	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	34.87	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	0.16	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.45	30215	会议费	0.93	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.58	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.00	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	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	5.80	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	0.18	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.45	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	4.23	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		216.96	公用经费合计					18.58

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：三明市铁路建设发展中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.00
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	1.00

注：本表反映部门本年度“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

单位：三明市铁路建设发展中心

公开 08 表
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	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 没有政府性基金预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出”。		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门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：三明市铁路建设发展中心

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
2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门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 523.89 万元，支出总计 523.89 万元，与上年决算数相比，各减少 149.53 万元，下降 22.20%，主要是 2023 年有衢南三高铁通道规划咨询项目和大田铁路项目前期经费补助项目支出。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 237.13 万元，比上年决算数减少 297.43 万元，下降 55.64%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 237.13 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 387.85 万元，比上年决算数增加 1.20 万元，增长 0.31%，具体情况如下：

1. 基本支出 308.31 万元。其中，人员支出 216.96 万元，公用支出 91.35 万元。

2. 项目支出 79.54 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 315.08 万元，支出总计 315.08 万元，与上年决算数相比，各减少 119.94 万元，下降 27.57%，主要是：2023 年有衢南三高铁通道规划咨询项目和大田铁路项目前期经费补助项目支出。

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 315.08 万元，比上年决算数减少 41.99 万元，下降 11.76%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010404-战略规划与实施支出 77.95 万元，较上年决算数增加 17.04 万元，增长 27.98%。主要原因是铁路规划项目据实支出。

(二) 2010499-其他发展与改革事务支出支出 1.59 万元，较上年决算数减少 56.82 万元，下降 97.28%。主要原因是衢

南三铁路、昌福厦铁路项目前期经费尾款支出。

(三) 2080501-行政单位离退休支出 5.54 万元，较上年决算数增加 5.54 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增此功能科目（退休人员相关经费）支出。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 22.10 万元，较上年决算数增加 1.05 万元，增长 4.99%。主要原因是人员增加，基本养老保险增加。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 11.05 万元，较上年决算数增加 0.52 万元，增长 4.94%。主要原因是人员增加，职业年金保险增加。

(六) 2101101-行政单位医疗支出 7.22 万元，较上年决算数增加 0.18 万元，增长 2.56%。主要原因是人员增加，医疗保险增加。

(七) 2140201-行政运行支出 189.33 万元，较上年决算数减少 9.80 万元，下降 4.92%。主要原因是厉行节约，严格控制公用经费开支。

(八) 2299999-其他支出支出 0.30 万元，较上年决算数增加 0.30 万元，增长 100.00%。主要原因是新增 2024 年全国生态日主场活动筹办工作奖励资金支出。

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 0.00 万元，比上年决算数增加

0.00 万元，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，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 235.54 万元，其中：

（一）人员经费 216.96 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 18.58 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 1.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.11 万元，增长 12.36%。主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。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。主要是本年度单位无因公出国（境）人员，无相关费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：实行车改后，单位不存在公车，无公车相关费用支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；

较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是实行车改后，单位不存在公车，无公车相关费用支出。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 1.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.11 万元，增长 12.36%。主要是厉行节约，严格控制公务接待费开支。累计接待 18 批次、68 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 0.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施单位评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

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 18.58 万元，比上年决算数 4 万元增加 14.57 万元%。主要原因是：人员增加，新增昌福厦铁路规划项目，公用运行经费增加。

（二）政府采购情况

本单位2024年度政府采购支出总额55.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出55.00万元。授予中小企业合同金额55.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额55.00万元，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0.00%，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100.00%。

（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，其他用车主要是无；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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 年无相关单位项目自评，无《项目支出绩效自评表》。

二、《项目支出绩效评价报告》

本单位 2024 年无相关单位评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。