

2024 年度
长汀县铁路建设发展中心
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2024 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
八、预算绩效情况说明	24
九、其他重要事项情况说明	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	29

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

长汀县铁路建设发展中心部门的主要职责是：

（一）配合上级主管部门做好铁路建设项目可行性研究和初步设计等前期推进及项目方案研究论证等事务性工作。

（二）受县政府委托做好项目建设的协调推进工作，协调铁路建设项目涉及征地拆迁、交竣工、验收等工作。

（三）配合主管部门做好铁路建设资金计划安排、资金拨付和结算等工作。

（四）对接上级主管部门及铁路相关部门做好铁路项目建设及地方项目涉铁工作的协调；承办上级交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，长汀县铁路建设发展中心部门包括3个机关行政股室及0个下属单位，其中：列入2024年部门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
长汀县铁路建设发展中心	财政补助 事业单位	6

三、部门主要工作总结

2024 年，长汀县铁路建设发展中心部门主要任务是：做好铁路建设有关工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）积极协调，全力做好铁路建设有关工作。一是全力配合做好抢险工作。二是积极协调市铁路建设发展中心及铁路有关单位全力做好赣瑞龙征迁扫尾工作，维护沿线群众的切身利益。一年来，处理答复各类信访件 4 件。三是继续做好征迁补偿安置相关数据的核对与结算和相关档案资料的收集、整理与保管，随时做好财务迎检迎审工作。

（二）主动对接，做好项目前期工作。一年来，中心会同县发改局多次前往省发改委、省交通运输厅、省铁路建设发展中心对接汇报对口支援及中央苏区县相关工作，将长永铁路项目作为重要的对接事项来争取。同时中心积极主动作为，一是会同连城县进一步发挥各自优势，继续加强与省、市铁路部门沟通对接，跟踪盯紧长永铁路项目相关动态。二是协调市铁路建设发展中心领导对接南昌局集团公司有关铁路部门，协调跟进涉及我县的铁路项目前期进展情况，力争长永铁路项目列入国家层面规划，赣龙厦高铁途径长汀。

（三）强化管理，持续做好南站创城示范点建设工作。一年来，中心按照县委县政府创城工作部署，通过加强人员管理、强化卫生保洁、狠抓秩序管理等措施，全力打造长汀

南站创城工作示范点，给广大旅客和市民出行提供一个整洁舒心的环境。二是组织长汀南站铁路派出所、县交通执法大队等综合管理成员单位人员重点查处非法营运、出租车违规经营行为及车辆乱放等行为，为广大旅客创造安全有序的出行环境。三是在节假日等特殊时期，主要领导亲自督促检查，严格要求值班人员做到“早到晚回”，切实维护南站良好交通、治安秩序。

（四）扎实做好铁路沿线安全环境管理“双段长”制工作。一是落实落细铁路沿线安全大检查工作，完成与铁路沿线 27 所中小学校签订《龙岩市校企共建铁路安全协议书》，与 2 户大牲畜养殖户签订《铁路沿线大牲畜管控安全协议》。二是根据铁路部门提供的《长汀县外部环境问题汇总表》，主动对接联系龙岩工务段、车务段、电务段及长汀南供电段等有关铁路部门人员研究铁路沿线安全环境综合整治工作，全力确保了我县境内铁路运营安全。针对问题清单，主动协调当地铁路部门人员深入沿线镇及问题现场，逐项摸排核实，逐项解决销号，切实做到底数清，情况明。对需要上级铁路部门协调解决的问题第一时间联系协调、主动对接，力争尽快解决。对涉及需地方解决的问题严格按照整治任务和整治要求，督促沿线镇按整治时限要求完成整治。三是每季度会同铁路有关部门人员认真研究解决重点安全隐患问题，定期组织开展铁路沿线安全环境巡查，确保安全隐患得到及时发

现和妥善解决。四是认真做好领导小组办公室日常工作，积极主动协调上级有关单位做好市对县“双段长”制绩效考评相关工作，力争全市考评保三争二。

（五）积极推进地方涉铁工作。

（六）全面加强党建各项工作。坚持把党的政治建设摆在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届七中全会精神，加强党史学习教育，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化。根据省委“八个坚定不移”部署要求，认真履行全面从严治党主体责任和“一岗双责”制度，把全面从严治党的各项要求落实落细。

（七）统筹推进其他工作。继续按照扶贫挂钩帮扶工作要求，每季度跟踪走访挂钩脱贫户，了解生产生活情况，及时解决生产生活中遇到的问题，确保脱贫不返贫。同时中心在精神文明、平安单位建设和信访维稳、安全生产、涉麻制毒等工作方面均完成了各项工作任务，取得了较好的效果。

第二部分

2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：长汀县铁路建设发展中心

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	89.33	一、一般公共服务支出	8.15
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	24.69	八、社会保障和就业支出	8.49
		九、卫生健康支出	5.83
		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	84.68
		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	3.93
		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	114.02	本年支出合计	111.08
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	16.42	年末结转和结余	19.37
总计	130.45	总计	130.45

注：1. 本表反映部门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

部门：长汀县铁路建设发展中心

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	114.02	89.33	0.00	0.00	0.00	0.00	24.69
201	一般公共服务支出	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.49	8.49	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	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	87.63	62.94	0.00	0.00	0.00	0.00	24.69
21402	铁路运输	87.63	62.94	0.00	0.00	0.00	0.00	24.69
2140299	其他铁路运输支出	87.63	62.94	0.00	0.00	0.00	0.00	24.69
221	住房保障支出	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：长汀县铁路建设发展中心

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 款 项	合计	111.08	74.33	36.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.15	0.15	8.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	8.15	0.15	8.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.49	8.49	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	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	84.68	55.94	28.74	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	84.68	55.94	28.74	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	84.68	55.94	28.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：长汀县铁路建设发展中心

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	89.33	一、一般公共服务支出	8.15	8.15	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	8.49	8.49	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	5.83	5.83	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	71.94	71.94	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	3.93	3.93	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	89.33	本年支出合计	98.33	98.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	9.00	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	9.00			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	98.33	总计	98.33	98.33	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：长汀县铁路建设发展中心

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		98.33	74.33	24.00
201	一般公共服务支出	8.15	0.15	8.00
20104	发展与改革事务	8.15	0.15	8.00
2010401	行政运行	0.15	0.15	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	8.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	8.49	8.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.49	8.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.49	8.49	0.00
210	卫生健康支出	5.83	5.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.83	5.83	0.00
2101102	事业单位医疗	5.83	5.83	0.00
214	交通运输支出	71.94	55.94	16.00
21402	铁路运输	71.94	55.94	16.00
2140299	其他铁路运输支出	71.94	55.94	16.00
221	住房保障支出	3.93	3.93	0.00
22102	住房改革支出	3.93	3.93	0.00
2210201	住房公积金	3.93	3.93	0.00

注：本表反映部门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

部门：长汀县铁路建设发展中心

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	70.49	302	商品和服务支出	3.55	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	31.73	30201	办公费	0.07	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	11.55	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.24	30204	手续费	0.04	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	4.47	30205	水费	0.07	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.49	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.29	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.30	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	1.69	30211	差旅费	0.17	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	5.52	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	2.50	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.30	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	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	1.42	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	0.00	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	0.30	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	1.49	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
人员经费合计		70.79	公用经费合计					3.55

注：本表反映部门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

部门：长汀县铁路建设发展中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
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	0.00

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。

本部门 2024 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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

部门：长汀县铁路建设发展中心

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. 本部门 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

部门：长汀县铁路建设发展中心

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

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。

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

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年度本部门收入总计130.45万元，支出总计130.45万元，与上年决算数相比，各增加54.71万元，增长72.23%。主要是人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入114.02万元，比上年决算数增加38.34万元，增长50.66%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入89.33万元。
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24.69万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出111.08万元，比上年决算数增加35.54万元，增长47.05%，具体情况如下：

1. 基本支出 74.33 万元。其中，人员支出 70.79 万元，

公用支出 3.55 万元。

2. 项目支出 36.74 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 98.33 万元,支出总计 98.33 万元,与上年决算数相比,各增加 43.83 万元,增长 80.42%。

主要是: 人员经费增加。

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 98.33 万元,比上年决算数增加 43.83 万元,增长 80.42%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2010401-行政运行支出 0.15 万元,较上年决算数净增加 0.15 万元。主要原因是人员及事务增多。

(二) 2010499-其他发展与改革事务支出 8.00 万元,较上年决算数净增加 8.00 万元。主要原因是本年度科目调整,项目费用支出增加。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.49 万元,较上年决算数增加 4.28 万元,增长 101.66%。主要原

因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交养老保险费用增加。

（四）2101102-事业单位医疗支出 5.83 万元，较上年决算数增加 2.61 万元，增长 81.06%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交事业单位医疗费用增加。

（五）2140299-其他铁路运输支出 71.94 万元，较上年决算数增加 27.50 万元，增长 61.88%。主要原因是项目经费渠道变动。

（六）2210201-住房公积金支出 3.93 万元，较上年决算数增加 1.31 万元，增长 50.00%。主要原因是本年本单位在编人数为 6 人，较上年度增加 3 人，住房公积金费用支出相应增加。

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，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。

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。

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 74.33 万元，其中：

（一）人员经费 70.79 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 3.55 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 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。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无“三公”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“三公”经费支出。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。全年安排本部门组织的出国（境）团组 0 个，参加其他部门出国（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 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。其中：

公务用车购置费支出 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。2024 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 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。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 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。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。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，本部门组织对 2024 年度 1 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施部门评价，分别是双段长及铁路沿线环境整治工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 10.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

按要求对 2024 年度部门整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 98.33 万元。

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 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：本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元，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0.00万元。授予中小企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00 万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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0.00%。

本部门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，本部门共有车辆 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、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》

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			双段长及铁路沿线环境整治工作经费						
主管部门			长汀县铁路建设发展中心		实施单位		长汀县铁路建设发展中心		
项目概况			2024 年度双段长及铁路沿线环境整治工作经费						
主要成效									
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		10.00	7.00	7.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		10.00	7.00	7.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	牵头做好铁路沿线安全环境综合治理与铁路相关单位联系协调工作，保障铁路运营安全，落实好“双段长”制绩效考核工作。				牵头做好铁路沿线安全环境综合治理与铁路相关单位联系协调工作，保障铁路运营安全，落实好“双段长”制绩效考核工作。				
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
	成本指标	经济成本指标	财政资金预算完成率	=100%		100	5	5	
		社会成本指标	铁路安全宣传教育及“双段长”制工作宣传率	≥100%		100	5	5	
	产出指标	数量指标	项目资金落实率	=100%		100	15	15	项目资金准时落实
		质量指标	隐患问题整治任务完成率	≥100%		100	15	15	隐患问题已按时完成
		时效指标	预算支出完成率	≥100%		100	10	10	按预算进度支出
	效益指标	社会效益指标	铁路沿线环境质量提升率	≥10%		100	30	30	铁路沿线质量已提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%		80	10	10	人民对铁路沿线的治理反映良好，多数市民认为满意和较满意。
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S ≥ 90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30		问题类型		存在问题			改进建议		

个字)	其他问题	双段长及铁路沿线环境整治工作经费，资金及时落实到位，铁路安全宣传教育及工作宣传到位。	双段长及铁路沿线环境整治工作经费，资金及时落实到位，铁路安全宣传教育及工作宣传到位。
	其他问题	双段长及铁路沿线环境整治工作经费，资金及时落实到位，铁路安全宣传教育及工作宣传到位。	双段长及铁路沿线环境整治工作经费，资金及时落实到位，铁路安全宣传教育及工作宣传到位。

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（双段长及铁路沿线环境整治工作经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2024 年度双段长及铁路沿线环境整治工作经费

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（一）成本指标

1、经济成本指标

1) 财政资金预算完成率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

2、社会成本指标

1) 铁路安全宣传教育及“双段长”制工作宣传率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

3、生态环境成本指标

（二）产出指标

1、数量指标

1) 项目资金落实率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 隐患问题整治任务完成率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 预算支出完成率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

1) 铁路沿线环境质量提升率

(%)，目标值 10，完成值 100，分值 30，得分 30。

2、经济效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社会公众满意度

(%)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 双段长及铁路沿线环境整治工作经费,资金及时落实到位,铁路安全宣传教育及工作宣传到位。

2. 双段长及铁路沿线环境整治工作经费,资金及时

落实到位，铁路安全宣传教育及工作宣传到位。

(二) 改进措施

1. 双段长及铁路沿线环境整治工作经费,资金及时落实到位，铁路安全宣传教育及工作宣传到位。

2. 双段长及铁路沿线环境整治工作经费,资金及时落实到位，铁路安全宣传教育及工作宣传到位。

三、《部门整体支出绩效自评表》

部门整体绩效自评表										
(2024 年度)										
专项名称		347 部门整体								
部门（单位）名称		长汀县铁路建设发展中心			部门预算编码		347			
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率 (%) ⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率 (%) ⑦=⑥/③		
	合计	114.67	23.66	138.33	98.33	71.08	40.00	28.9200	10	5
	财政资金小计	114.67	23.66	138.33	98.33	71.08	40.00	28.9200		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金	114.67	23.66	138.33	98.33	71.08	40.00	28.9200		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况				
	（一）项目前期工作：一是密切关注铁路项目最新动态，主动对接，加强与上级铁路部门及沿线县（市）的沟通联系，及时跟进项目相关进展情况。二是加强与连城县、永安市的联系协调，充分发挥整合沿线县（市）各方面的力量，适时向省委、省政府及国家铁总呼吁支持建设长永铁路，力争项目列入国家层面规划。三是跟踪盯紧赣龙厦高铁线路规划走向，争取线路途经我县。（二）南站综合管理工作：按照县委县府创城工作部署，持续做好长汀南站站前广场综合管理工作，加强部门间的联勤联动，确保站前广场治安、交通秩序良好，市容市貌整洁，树立南站窗口形象。（三）铁路沿线安全环境“双段长”制工作和重点项目涉铁工作：落实铁路沿线“双段长”工作责任制，持续抓好铁路沿线安全环境管理综合整治工作，同时配合有关部门（单位），积极协调铁路部门做好整治过程中有关问题的沟通协调工作。加强与铁路部门的沟通联系，配合有关单位做好重点项目涉铁协调工作，加快推进项目建设。（四）涉铁项目工作：一是认真查找项目推进中出现的困难和问题，与参建单位共同协商，制定有效措施。二是全力配合项目业主单位，加强与南昌局集团有限公司、龙岩公务段、项目业主单位（福铁公司）、项目代建单位等多部门的沟通联系，确保项目尽快推进。（五）党建工作：坚持把政治建设摆在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，以实际行动坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”。认真抓好主题教育各项工作，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机，积极回应群众急难需求，将“为民服务”的宗旨，体现在日常工作的方方面面，推进主题教育走深走实。严格落实全面从严治党主体责任和意识形态工作责任制，深入推进党风廉政建设，持之以					（一）项目前期工作：一是密切关注铁路项目最新动态，主动对接，加强与上级铁路部门及沿线县（市）的沟通联系，及时跟进项目相关进展情况。二是加强与连城县、永安市的联系协调，充分发挥整合沿线县（市）各方面的力量，适时向省委、省政府及国家铁总呼吁支持建设长永铁路，力争项目列入国家层面规划。三是跟踪盯紧赣龙厦高铁线路规划走向，争取线路途经我县。（二）南站综合管理工作：按照县委县府创城工作部署，持续做好长汀南站站前广场综合管理工作，加强部门间的联勤联动，确保站前广场治安、交通秩序良好，市容市貌整洁，树立南站窗口形象。（三）铁路沿线安全环境“双段长”制工作和重点项目涉铁工作：落实铁路沿线“双段长”工作责任制，持续抓好铁路沿线安全环境管理综合整治工作，同时配合有关部门（单位），积极协调铁路部门做好整治过程中有关问题的沟通协调工作。加强与铁路部门的沟通联系，配合有关单位做好重点项目涉铁协调工作，加快推进项目建设。（四）涉铁项目工作：一是认真查找项目推进中出现的困难和问题，与参建单位共同协商，制定有效措施。二是全力配合项目业主单位，加强与南昌局集团有限公司、龙岩公务段、项目业主单位（福铁公司）、项目代建单位等多部门的沟通联系，确保项目尽快推进。（五）党建工作：坚持把政治建设摆在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，以实际行动坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”。认真抓好主题教育各项工作，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机，积极回应群众急难需求，将“为民服务”的宗旨，体现在日常工作的方方面面，推进主题教育走深走实。严格落实全面从严治党主体责任和意识形态工作责任制，深入推进党风廉政建设，持之以				

	恒落实中央八项规定及实施细则精神和市委 3 号文件精神，持续开展机关作风整治和“形式主义、官僚主义”整治，努力营造风清气正干事创业的良好氛围。				恒落实中央八项规定及实施细则精神和市委 3 号文件精神，持续开展机关作风整治和“形式主义、官僚主义”整治，努力营造风清气正干事创业的良好氛围。			
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
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
	产出指标	数量指标	项目资金落实率	>100%	100	16	16	已按规定落实
	成本指标	社会成本指标	在职人员控制率	=6 个	6	3		在职人员已到位
	产出指标	质量指标	资金使用率	≥100%	100	10	10	已按规定落实正常使用资金
	成本指标	生态环境成本指标	铁路沿线环境整治	>90%	90	2	2	按工作计划完成
	产出指标	时效指标	财政预算资金到位率	≥100%	100	10	10	预算资金已按规定到位
	成本指标	经济成本指标	资金到位率	≥100%	100	3	3	预算资金按要求年初已到位
	效益指标	经济效益指标	资金发放合规性	≥100%	100	10	10	发放资金按文件要求合规发放
		社会效益指标	南站综合管理工作	≥90%	90	10	10	按工作计划完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	对于 2024 年度工作满意
	效益指标	生态效益指标	铁路沿线环境整治	≥90%	90	10	10	按工作计划完成
总分值、评价总分（S）						92		
评价等级		优（S≥90）						