

2024 年度  
福清市火车站片区综合管理处  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
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 .....	2
<b>第二部分 2024 年度部门决算表</b> .....	<b>8</b>
一、收入支出决算总表 .....	9
二、收入决算表 .....	10
三、支出决算表 .....	12
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	17
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
<b>第三部分 2024 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>22</b>
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 .....	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	26

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 .....	27
八、预算绩效情况说明 .....	28
九、其他重要事项情况说明 .....	29
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>31</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>34</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

福清市火车站片区综合管理处部门的主要职责是：

（一）协助履行辖区市容、交通的管理，负责派驻机构及工作人员的统一管理与考核。

（二）承担协调、督促辖区交警部门履行交通管理工作。

（三）承担聘用保安队伍的日常管理工作。

（四）参与辖区城市建设、管理以及各种设施的建设与维护工作。

（五）承担火车站片区和火车西站片区联席会议的日常

工作。

（六）承担市委、市政府交办的其它事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福清市火车站片区综合管理处部门包括 3 个机关行政科室及 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：

序号	单位名称
1	福清市火车站片区综合管理处

本部门无下属单位

### 三、部门主要工作总结

2024年，福清市火车站片区综合管理处部门主要任务是：在市委、市政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和党的二十届三中全会精神，团结带领全体干部职工求真务实、开拓创新，着力推进火车站片区综合管理工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

#### （一）不忘初心、牢记使命，旗帜鲜明讲政治

1. 筑牢思想根基，提高党性修养。一是加强党员教育工作，贯彻落实“三会一课”制度，有计划、有目标、有重点地进行重要理论的学习和讨论，今年以来共开展了24次党员学习教育活动，其中集中学习6次，专题研讨会5次，党课3次，红色研学3次；二是创新组织工作模式，围绕“党纪学习教育”，结合“我们的节日”、主题党日等系列载体，精心策划活动方案、丰富活动内容，今年开展包括红色教育基地参观、志愿服务等各类互动性强、参与度高的活动共计27次，不断增加党员政治信仰和理想信念，激发机关党建活力；三是扎实开展党纪学习教育，组织开展党课、专题研讨会、红色研学等形式多样的活动共10次，不断增强党员、干部、职工的纪律意识、党性修养，真正将党的纪律作风要求内化于心、外化于行。四是强化担当作为，发挥模范作用。

紧紧围绕“立足岗位作贡献”“我为群众办实事”“我们的节日”等主题开展形式多样的党员志愿活动，切实帮助来往旅客解决实际问题 and 困难，今年共开展各类志愿服务活动共23次，获得了旅客的一致好评，为出行旅客提供了切实有效的关爱和帮助。

2. 保持高压态势，持续正风肃纪。一是规范制度建设，分析研判工作执行过程中的不足、漏洞和短板，不断完善支部党员教育管理、一岗双责、谈心谈话、组织生活会、民主评议党员、党费收缴等工作制度，通过领导带头示范，干部主动学习实践，营造纪律严明、求真务实的时代新风；二是坚持“管”“教”结合，既要在制度上管住干部，也要从思想上警示干部，今年以来召开了3次党风廉政建设工作分析会和日常廉政谈话，3次党内组织生活自查，3次廉政教育活动，进一步筑牢党员干部拒腐防变的思想防线；三是强化财务环节管理，严格控制“三公”经费支出，规范各类报批环节管理，把权力关进制度的笼子，筑牢反腐倡廉防线。

## （二）立足岗位，凝心聚力办实事

1. 汇聚联动合力，维护片区安稳。一是与派驻机构（福清市城市管理综合行政执法大队火车站执法所、福清市交通运输综合执法大队火车站执法所、福清市公安局火车站警务队、福清市城市管理综合行政执法大队火车西站执法所、福清市交通运输综合执法大队火车西站执法所、福清市公安局

火车西站警务队)开展常态化联合执法,重点对网约车、出租车、两轮摩托车、旅游客车、渣土车等车辆进行核查,重点打击无证运营、“三超一疲劳”、非法载客、酒醉驾等违法行为,重点对片区内市容市貌进行专项整治。今年以来,在火车站片区内,警务队办理行政案件5起,依法盘查15632辆车,5475人,开展电诈宣传21场、交通安全宣传15场、好人好事及群众求助1268人,查处交通违法253人,发放交通治安宣传材料2000份;交通执法所开展交通运输安全宣传活动3场,发放交通运输安全宣传材料300余份,打击非法叫客拉客约13人次,共立案104起,处罚金额约40.58万元,城市管理执法所劝导整治在片区内摆摊设点等不文明行为约20余次;在火车西站片区内,交通执法所共立案无证运营或非法载客85起,打击叫拉客27人次,处罚金额约53.51万元,城市管理执法所劝导整治在片区内摆摊设点、两轮违停等不文明行为约62次,有力保障了片区环境、治安、道路交通、出行秩序,切实为广大群众创造畅通、有序、良好的出行环境。二是持续打造常态化巡查机制,加强安保队伍管理。在福清站、福清西站每周开展不少于两次的突击检查,尤其注重增加夜岗安保的巡查频次,确保安保队伍高质量完成岗位职责与服务要求,今年以来,管理处对物业安保队伍累计开展179次巡查,调整相关岗位6次,有力督促安保人员在岗在位、文明履职,全面提高保安队伍的综合素

质，维护福清站、高铁西站片区得稳定运行。

2. 推动精细管理，优化片区环境。一是针对站前广场、出站口平台、进站口平台、绿化带、花坛、公交站台等区域的每日清扫和垃圾清运工作，管理处持续开展每周至少 2 次的督查工作，确保清扫保洁人员文明作业、高效作业；二是推动高铁沿线的绿化和景观提升工作，通过科学搭配绿化植被，提升了火车站及火车西站片区周边的生态环境质量，为市民和旅客提供了更加舒适的环境；三是助力全国文明城市创建工作，管理处在火车站及火车西站片区内通过每月 2 次生活垃圾分类主题公益宣传活动及横幅、海报、led 屏幕、海峡服务台宣传屏等载体相结合的方式，鼓浓宣传氛围，引导市民积极参与市容环境维护工作，持续提升市民文明素质，打造片区环境优美、整洁。

### （三）压实责任，强基固本保安全

1. 充分发挥职能，系民生办实事、保平安。一是切实保障群众权益，2024 年度，管理处在 12345 便民服务平台共接收到诉求件 10 件，针对这些诉求件，按时办理率达到 100%，及时查阅率达到 100%，群众的基本满意度达到了 100%；二是防微杜渐，坚决把风险隐患扼杀在摇篮中，今年以来，管理处多次组织物业安保管理者、城管执法所、市公交公司场站等，着重对片区内的灭火器以及消防栓进行检查、更新，并排查安全生产方面存在的薄弱环节和事故隐患，累计排查

23次，组织安保人员进行紧急集合演练、应急防爆突击演练、联勤拉动演练共计21次，有效提高了安保人员应急处突的能力。

2. 健全体制机制，纾民困筑防线。一是管理处深入贯彻落实国家、省、福州市、福清市有关春运工作要求，成立春运工作领导小组，切实做好组织管理、压实安全责任、做好应急处置准备、落实值班值守制度，面对春运期间突发的雨雪冰冻天气造成部分列车晚点，管理处迅速启动应急预案，会同公交公司、出租车公司调整运力并安排应急车辆，护航旅客归途，戮力同心守护旅客回家路。二是严格做好防台防汛工作。针对福清市气象台发布的预警信息，管理处及时成立防台风防汛领导小组，联合福清火车站、福清火车西站、福清西站铁路派出所、派驻机构、城投集团、交投集团、公交公司、骅威（出租车）公司做好防台风防汛应急预案，全力做好汛期保障。今年7月，台风“格美”较大程度影响我市，管理处根据“防台风防汛应急预案”，立即响应、做好落实，强化重点环节和关键部位排查，做好户外广告牌、高空构筑物、树木、地下停车场等隐患排查并整改，有效保障人民群众的生命财产安全。

## **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：福清市火车站片区综合管理处

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	674.19	一、一般公共服务支出	618.00
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	48.40	八、社会保障和就业支出	28.84
		九、卫生健康支出	7.38
		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	0.00
		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	19.96
		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	48.40
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>722.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>722.59</b>
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	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	<b>722.59</b>	<b>总计</b>	<b>722.59</b>

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：福清市火车站片区综合管理处

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	722.59	674.19	0.00	0.00	0.00	0.00	48.40
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>618.00</b>	<b>618.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	618.00	618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	156.22	156.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	461.78	461.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>28.84</b>	<b>28.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.89	0.89	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	18.63	18.63	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	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>7.38</b>	<b>7.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>19.96</b>	<b>19.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>48.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48.40</b>
22999	其他支出	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.40
2299999	其他支出	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.40

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：福清市火车站片区综合管理处

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	722.59	212.41	510.18	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>618.00</b>	<b>156.22</b>	<b>461.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	618.00	156.22	461.78	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	156.22	156.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	461.78	0.00	461.78	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>28.84</b>	<b>28.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.89	0.89	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	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>7.38</b>	<b>7.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>19.96</b>	<b>19.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>48.40</b>	<b>0.00</b>	<b>48.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22999	其他支出	48.40	0.00	48.40	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	48.40	0.00	48.40	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：福清市火车站片区综合管理处

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	674.19	一、一般公共服务支出	618.00	618.00	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	28.84	28.84	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	7.38	7.38	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	0.00	0.00	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	19.96	19.96	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
	<b>本年收入合计</b>	<b>本年支出合计</b>	674.19	674.19	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	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	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
	<b>总计</b>	<b>总计</b>	674.19	674.19	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：福清市火车站片区综合管理处

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		674.19	212.41	461.78
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>618.00</b>	<b>156.22</b>	<b>461.78</b>
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	618.00	156.22	461.78
2010350	事业运行	156.22	156.22	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	461.78	0.00	461.78
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>28.84</b>	<b>28.84</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	28.84	28.84	0.00
2080502	事业单位离退休	0.89	0.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.63	18.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.32	9.32	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>7.38</b>	<b>7.38</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	7.38	7.38	0.00
2101102	事业单位医疗	7.38	7.38	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>19.96</b>	<b>19.96</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	19.96	19.96	0.00
2210201	住房公积金	16.83	16.83	0.00
2210202	提租补贴	3.14	3.14	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：福清市火车站片区综合管理处

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	199.43	302	商品和服务支出	12.09	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	54.36	30201	办公费	0.57	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	3.14	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	20.57	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	65.30	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	19.04	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	9.52	30207	邮电费	0.91	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.95	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	0.67	30211	差旅费	0.03	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	16.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.80	30213	维修（护）费	0.41	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	3.15	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.89	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	0.47	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	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	1.48	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	3.23	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	0.89	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	5.02	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
<b>人员经费合计</b>		200.32	<b>公用经费合计</b>				12.09	

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：福清市火车站片区综合管理处

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.23
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.23
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.23
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。

## 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

部门：福清市火车站片区综合管理处

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

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：福清市火车站片区综合管理处

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722.59万元，支出总计722.59万元，与上年决算数相比，各增加349.60万元，增长93.73%。主要是2024年起福清西站运转经费纳入全年预算。

### （二）收入决算情况说明

2024年度收入722.59万元，比上年决算数增加349.60万元，增长93.73%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入674.19万元。
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48.40万元。

### （三）支出决算情况说明

2024年度支出722.59万元，比上年决算数增加349.60万元，增长93.73%，具体情况如下：

1. 基本支出 212.41 万元。其中，人员支出 200.32 万元，

公用支出 12.09 万元。

2. 项目支出 510.18 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 674.19 万元，支出总计 674.19 万元，与上年决算数相比，各增加 362.39 万元，增长 116.23%。主要是：2024 年起福清西站运转经费纳入全年预算。

## 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 674.19 万元，比上年决算数增加 362.39 万元，增长 116.23%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010350-事业运行支出 156.22 万元，较上年决算数增加 31.31 万元，增长 25.07%。主要原因是本年度单位事业在编在职总人数增加，事业运行经费增加。

(二) 2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 461.78 万元，较上年决算数增加 328.73 万元，增长 247.07%。主要原因是 2024 年起福清西站运转经费纳入全年预算。

(三) 2080502-事业单位离退休支出 0.89 万元, 较上年决算数净增加 0.89 万元。主要原因是本年度退休 1 人, 相应的退休经费增加。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.63 万元, 较上年决算数增加 4.13 万元, 增长 28.48%。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。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 9.32 万元, 较上年决算数增加 2.14 万元, 增长 29.81%。主要原因是人员增加及工资变动, 缴交基数上调, 缴交职业年金费用增加。

(六) 2101102-事业单位医疗支出 7.38 万元, 较上年决算数增加 1.27 万元, 增长 20.79%。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。

(七) 2210201-住房公积金支出 16.83 万元, 较上年决算数增加 3.72 万元, 增长 28.38%。主要原因是人员增加及工资变动, 缴交基数上调, 缴交住房公积金费用增加。

(八) 2210202-提租补贴支出 3.14 万元, 较上年决算数增加 0.64 万元, 增长 25.60%。主要原因是人员增加及工资变动。

(九) 2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 10.44 万元, 下降 100%。主要原因是疫情防控工作结束, 相关经费不再列支。

#### 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 212.41 万元，其中：

（一）人员经费 200.32 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 12.09 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3.23万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加0.09万元，增长2.87%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：认真贯彻中央八项规定精神，厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：公车运行费用增加。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3.23万元，完成全年

预算的 100.00%；较上年增加 0.09 万元，增长 2.87%。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 3.23 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.09 万元，增长 2.87%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：认真贯彻中央八项规定精神，厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：2024 年公车使用增加。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 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，分别是综合业务管理运转经费（含物业、保

洁、水电、5名临聘、资产管理、修缮等经费)等项目,涉及财政拨款资金共计463.46万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

对1个项目实施部门评价,分别是综合业务管理运转经费(含物业、保洁、水电、5名临聘、资产管理、修缮等经费)等项目,涉及财政拨款资金共计463.46万元,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)

## **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275.69万元,其中:政府采购货物支出10.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出264.70万元。授予中小企业合同金额275.69万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额275.69万元,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100.00%。

### **（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 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 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 1 辆，其他用车主要是公务用车；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		综合业务管理运转经费（含物业、保洁、水电、5 名临聘、资产管理、修缮等经费）						
主管部门		火车站管理中心		实施单位		福清市火车站片区综合管理处		
项目概况		综合业务管理运转经费（含物业、保洁、水电、5 名临聘、资产管理、修缮等经费）						
主要成效		2024 年以来，福清市火车站片区综合管理处在市委、市政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和党的二十届三中全会精神，团结带领全体干部职工求真务实、开拓创新，着力推进火车站片区综合管理工作，较好地完成了今年的工作任务。有效保障了火车站及火车站西站片区的正常运转。						
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	463.46	463.46	457.88	10	98.80	7	
	其中：当年财政拨款	463.46	463.46	457.88	—	98.80		
	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				
	为保障火车站、火车西站片区工作正常有序运转			2024 年以来，福清市火车站片区综合管理处在市委、市政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和党的二十届三中全会精神，团结带领全体干部职工求真务实、开拓创新，着力推进火车站片区综合管理工作，较好地完成了今年的工作任务。				
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
	产出指标	数量指标	运行维护资金保障率	≥95%	100	20	20	无
		质量指标	物业考评月平均分情况	≥100 分	91.5	10	9.15	无
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥100%	100	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	支出预算执行率	≥90%	98.8	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	全年进出站旅客人次	≥200 万人	457.48	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥90%	100	10	10	无	
总分值、评价总分 (S)						96.15		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

## 二、《项目支出绩效评价报告》

### 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

（综合业务管理运转经费（含物业、保洁、水电、5 名临聘、资产管理、修缮等经费））

#### 一、项目基本情况

##### （一）项目概况

综合业务管理运转经费（含物业、保洁、水电、5 名临聘、资产管理、修缮等经费）

##### （二）主要成效

2024 年以来，福清市火车站片区综合管理处在市委、市政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和党的二十届三中全会精神，团结带领全体干部职工求真务实、开拓创新，着力推进火车站片区综合管理工作，较好地完成了今年的工作任务。有效保障了火车站及火车站西站片区的正常运转。

#### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.15 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

##### （二）成本指标

###### 1、经济成本指标

1) 支出预算执行率(%), 目标值 90, 完成值 98.8, 分值 10, 得分 10。

###### 2、社会成本指标

###### 3、生态环境成本指标

## **(一) 产出指标**

### **1、数量指标**

1) 运行维护资金保障率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

### **2、质量指标**

1) 物业考评月平均得分情况(分), 目标值 100, 完成值 91.5, 分值 10, 得分 9.15。

### **3、时效指标**

1) 12345 诉求件及时回复率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1) 全年进出站旅客人次数(万人), 目标值 200, 完成值 457.48, 分值 30, 得分 30。

### **3、生态效益指标**

## **(四) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 12345 诉求件回复满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 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		195 部门整体						
部门(单位)名称		火车站管理中心			部门预算编码		195	
财政资金安排和使用情况	预算安排			拨付情况		结余情况		
		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	658.94	70.56	729.50	722.59	99.0500	6.91	0.9500
	财政资金小计	648.94	32.16	681.10	674.19	98.9900	6.91	1.0100
	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	648.94	32.16	681.10	674.19	98.9900	6.91	1.0100
其他资金小计	10.00	38.40	48.40	48.40	100.0000	0.00	0.0000	
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
	1、深入学习贯彻党的二十大精神，进一步加强政治理论学习，提高自身素质，提高思想觉悟和解决问题的能力。坚持把学习作为提高党员干部的政治思想水平、增强工作能力、创新工作理念的主要途径，提高学习的实效。2、深入推进党风廉政建设。强化岗位廉政教育、示范教育特别是反面警示教育，不断提高党风廉政教育的针对性，进一步筑牢党员领导干部拒腐防变的思想防线。3、进一步加强对火车站片区的综合管理，落实各项管理制度，完成管理处承担的各项工作职责，努力把火车站片区建设为福清市文明示范的窗口与名片。				2024年以来，福清市火车站片区综合管理处是在市委、市政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和党的二十届三中全会精神，团结带领全体干部职工求真务实、开拓创新，着力推进火车站片区综合管理工作，较好地完成了今年的工作任务。			
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%	72.58	2	2	无
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2	无
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	0	2	2	无
	产出指标	数量指标	开展党性教育次数	≥3次	5	8	8	无
		质量指标	政府采购项目合规率(按金额)	=100%	100	8	8	无
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	20	20	无
	成本指标	经济成本指标	收入预算执行率	≥90%	99.05	8	8	
效益指标	经济效益指标	在职人员控制率	≤100%	62.5	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分(S)						100		
评价等级		优(S≥90)						