

2024 年度
仙游火车站广场管理处
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	2
第二部分 2024 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
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	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	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 20

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明..... 21

八、预算绩效情况说明..... 22

九、其他重要事项情况说明..... 22

第四部分 名词解释..... 23

第五部分 附件 26

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

仙游火车站广场管理处部门的主要职责是：负责仙游火车站广场及周边的卫生保洁、车辆管理、绿化养护、摊位管理、治安巡逻、广告牌、路灯、水、电等管理工作，协调仙游火车站等铁路管理部门和县政府各相关部门做好广场的各项管理工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，仙游火车站广场管理处部门包括 1 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：

单位名称	单位性质	在职人数
仙游火车站广场管理处	财政补助事业单位	8
备注：本部门无下属单位		

三、部门主要工作总结

2024 年，仙游火车站广场管理处部门主要任务是：在县委、县政府的领导下，我处始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面深入贯彻党的二十大以及二十届二中、三中全会精神以及省委提出的“深学争优、敢为争先、实干争效”的“三争”行动要求，紧紧围绕仙游县委精心部署的“1299”工作抓手和“1021”工作机制，全力做好

火车站广场管理工作，经过不断努力，各项工作取得新进展、新突破、新提升。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、主要工作

（一）坚持政治理论学习

一是我处高度重视理论学习，严格按照每周两次学习，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，在学习过程中，按照导向正确，确保每一位党员干部都能深刻理解党的最新理论成果，做到学深悟透、融会贯通。二是开展了安全教育、廉政教育、警示教育、网络安全等活动，提高全体干部职工的防范意识。三是依托“福建干部网络学院”，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神，同时按照要求组织学习习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，坚定不移沿着习近平总书记指引的方向奋勇前进。四是深刻认识到抓意识形态工作的职责所在，按照统一安排进行学习，以增强全处干部职工意识形态工作的认识 and 责任感。

（二）打造安心出行环境

一是首次策划“福”文化主题宣传，营造新春氛围，提振群众精神。春运期间，火车站客流量大增，客流量达到上车 185415，下车 190486，总计 375901，管理难度骤增。我处勇于担当，严管周边秩序，确保通行安全与秩序，为旅客营造安心出行环境。二是 2024 年 4 月 3 日因地震导致大量列车晚点至夜间 3 点多，为预防旅客滞留，化解安全生产隐患，我处领导班子及时对接县公交公司为晚点旅客提供应急服务（解调 10 部公交车为旅客服务至最后一趟车），并与仙

游站等相关部门现场协调，积极做好旅客出行相关工作。三是我处积极向上级部门争取资金支持，对火车站片区路灯进行亮化提升。8月14日我处组织相关部门针对路灯存在损坏严重、设备老化等问题，以及项目资金需求的实际情况进行探讨。四是我处积极与上级铁路部门沟通，并陪同仙游站站长到我县大中专学校、旅行社调研趟次需求情况。同时将我县动车运行现状、存在问题、解决问题的对策形成报告上报县发展改革局，力求增加动车趟次并优化时间布局。五是位于仙游县后肖北街与铁东横路间地上停车场、地下停车场及地下店面5年租赁权（整体出租），店面总面积约为239.59 m²（共6坎店面），停车位共343个（地下停车场共240个，地上停车场共103个），于10月在仙游县政务服务中心三层311室成功拍卖，实现了资产的优化配置，为政府带来了稳定的租赁收入。

（三）营造浓厚宣传氛围

我处始终秉持实干精神，以工作实效为导向，扎实推动各项任务的落实。一是积极响应上级工作部署要求，及时更新宣传展板、横幅及LED等公益宣传示范阵地，确保党的二十届三中全会精神学习宣传氛围的营造和阵地建设的时效性。二是组织开展了学雷锋暨“文明实践我行动”主题文明实践活动，以此为契机，广泛动员干部职工积极参与，大力推动全民文明实践，培育文明新风。三是做好1+N管理考评，每月指定一名干部参加1+N环境卫生考评，认真对待每个月的绿化及卫生保洁考评。四是注重平安文明宣传的深入开展。自2024年以来，我处已开展12次挂钩村进村入户宣传活动，发放平安宣传手册、文明宣传手册，将平安文明的理念深入

人心。**五是**深入开展爱国卫生月运动，广泛开展形式多样的宣传活动，营造“人人参与，共建共享”的爱国卫生运动浓厚氛围。**六是**积极开展2024年“全民禁毒教育宣传月”活动，向全社会特别是青少年进一步宣传新型毒品滥用危害，全面普及防范知识，树立“健康人生·绿色无毒”的积极理念。**七是**受第3号台风“格美”影响，我处积极开展汛后爱国卫生月运动，切实加强组织领导，坚持人民至上、生命至上理念，落实工作责任，确保爱国卫生运动在汛后恢复重建过程中能够迅速高效开展。**八是**开展2024年全民国防教育宣传月活动，用好宣传展板、公益广告、LED屏等形式，营造全民参与国防教育的浓厚社会宣传氛围。**九是**提前部署中秋、国庆期间氛围布置工作，大力营造热烈喜庆祥和的节日氛围，深化爱国主义教育，广泛弘扬民族精神和时代精神。**十是**做好莆田市大数据调度指挥平台有关信息录入工作，并常态化做好有关信息的实时更新采集，确保信息录入真实准确及时。

（四）加强平安单位建设

一是落实平安建设责任制，成立领导小组，确保责任层层落实。在“安全月”活动来临之际，通过多渠道宣传营造浓厚氛围。**二是**六月的“安全生产月”，我处联合莆田市吉顺安全技术服务有限公司开展消防演练与排查，增强全处工作人员的消防意识与应急能力。**三是**每月按时组织日常的安全生产检查工作，建立问题台账，明确责任，迅速整改。**四是**积极联系协调仙游县公安局交警大队、莆田铁路派出所、仙游交通行政执法大队、仙游巡特警大队，通过部门联合执法形式，严厉打击火车站出站口非法拉客、载客等不文明形

象。**五是**针对火车站广场积水问题。我处组织专业团队进行深入调研并制定治理方案，对排水系统进行了全面排查，修复了破损的排水管道等关联设备的问题，并备足备齐应急排水设备，确保极端天气下也能迅速排水，保持通行顺畅。**六是**为进一步落实中央八项规定精神，我处组织开展公共机构节能、公务用车管理、办公用房使用等检查工作以及日常监督管理。

（五）积极落实党建工作

一是根据党纪学习工作安排，按照上级部门工作提示以及党纪学习教育工作提示等，逐一完成各项工作。在学习方面，我支部通过集中学习、专题党课、党日活动等形式，深入学习领会《中国共产党纪律处分条例》以及《二十届三中全会学习资料电子书》等，切实做到印刻在心、外化为行。**二是**领导班子组织党员线下参观麦斜岩、仙游县林则徐禁毒教育基地并开展现场教学，将理论学习与工作实践相结合，提升全体干部职工的政治素养和业务能力。**三是**深入学习贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，坚定不移沿着习近平总书记指引的方向奋勇前进。**四是**深入开展向谷文昌、廖俊波等同志学习活动，将其纳入常态化教育培训，引导党员、干部学习先进、争当先进。

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：仙游火车站广场管理处

金额：万元

收入		支出	
项目	金额	项目(按支出功能分类)	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	209.46	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	9.70
		九、卫生健康支出	2.77
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	188.21
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	8.78
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	209.46	本年支出合计	209.46
使用非财政拨款结余(含专用结余)		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	209.46	总计	209.46

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
单位：万元

部门：仙游火车站广场管理处

支出功能分类 科目编码	科目名称	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
类 款 项	合 计	209.46	209.46					
208	社会保障和就业支出	9.70	9.70					
20805	行政事业单位养老支出	9.70	9.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.70	9.70					
210	卫生健康支出	2.77	2.77					
21011	行政事业单位医疗	2.77	2.77					
2101102	事业单位医疗	2.77	2.77					
214	交通运输支出	188.21	188.21					
21402	铁路运输	188.21	188.21					
2140299	其他铁路运输支出	188.21	188.21					
221	住房保障支出	8.78	8.78					
22102	住房改革支出	8.78	8.78					
2210201	住房公积金	8.78	8.78					

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

单位：万元

部门：仙游火车站广场管理处

支出功能分类科目编码	科目名称	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
类 款 项	合 计	209.46	103.87	105.59			
208	社会保障和就业支出	9.70	9.70				
20805	行政事业单位养老支出	9.70	9.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.70	9.70				
210	卫生健康支出	2.77	2.77				
21011	行政事业单位医疗	2.77	2.77				
2101102	事业单位医疗	2.77	2.77				
214	交通运输支出	188.21	82.62	105.59			
21402	铁路运输	188.21	82.62	105.59			
2140299	其他铁路运输支出	188.21	82.62	105.59			
221	住房保障支出	8.78	8.78				
22102	住房改革支出	8.78	8.78				
2210201	住房公积金	8.78	8.78				

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：仙游火车站广场管理处

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	209.46	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	9.70	9.70		
		九、卫生健康支出	2.77	2.77		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	188.21	188.21		
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	8.78	8.78		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	209.46	本年支出合计	209.46	209.46		
年初结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
总计	209.46	总计	209.46	209.46		

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

部门：仙游火车站广场管理处

公开05表
单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		小计	基本支出	项目支出
			合计	209.46	103.87	105.59
208			社会保障和就业支出	9.70	9.70	
20805			行政事业单位养老支出	9.70	9.70	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.70	9.70	
210			卫生健康支出	2.77	2.77	
21011			行政事业单位医疗	2.77	2.77	
2101102			事业单位医疗	2.77	2.77	
214			交通运输支出	188.21	82.62	105.59
21402			铁路运输	188.21	82.62	105.59
2140299			其他铁路运输支出	188.21	82.62	105.59
221			住房保障支出	8.78	8.78	
22102			住房改革支出	8.78	8.78	
2210201			住房公积金	8.78	8.78	

注：1.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

部门：仙游火车站广场管理处

公开06表

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	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	96.71	302	商品和服务支出	7.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.94	30201	办公费	2.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.23	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.27	30205	水费	0.56	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.70	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.77	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	0.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.33	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.46	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	2.06	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
人员经费合计		96.71	公用经费合计					7.16

注：1.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

部门：仙游火车站广场管理处

公开 07 表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：1. 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。

2. 本部门 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“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

部门：仙游火车站广场管理处

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	0	0	0	0	0

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财政拨款安排的收支。

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：仙游火车站广场管理处

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	0	0

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 209.46 万元，支出总计 209.46 万元，与上年决算数相比，收入增加 0.3 万元，上升 0.14%；支出减少 28.33 万元，下降 11.91%，主要是压缩开支，减少项目经费支出。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 209.46 万元，比上年决算数增加 0.3 万元，上升 0.14%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 209.46 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 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 209.46 万元，比上年决算数减少 28.33 万元，下降 11.91%，具体情况如下：

1. 基本支出 103.87 万元。其中，人员支出 96.71 万元，公用支出 7.16 万元。
2. 项目支出 105.59 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 209.46 万元，支出总计 209.46 万元，与上年决算数相比，收入增加 0.3 万元，上升 0.14%；支出增加 0.3 万元，上升 0.14%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 209.46 万元，比上年决算数、增加 0.3 万元，上升 0.14%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.7 万元，较上年决算数增加 0.72 万元，增长 8.02%。主要原因是养老保险基数调整。

（二）2101102-事业单位医疗 2.77 万元，较上年决算数增加 0.15 万元，增长 5.73%。主要原因是医疗保险基数调整。

（三）2210201-住房公积金 8.78 万元，较上年决算数增加 0.94 万元，增长 11.99%。主要原因是住房公积金缴费基数调整。

（四）2140299-其他铁路运输支出 188.21 万元，较上年决算数减少 1.51 万元，下降 0.8%。主要原因是项目经费减少。

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 万元。

本部门 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 万元。

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 103.87 万元，其中：

（一）人员经费 96.71 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 7.16 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 万元，与全年预算持平；与上年持平，主要原因是本年度无三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算持平；与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 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。主要是本年度无人员因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算持平；与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算持平；与上年持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：没有公车购置费支出。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算持平；与上年持平。主要是没有公车运行费。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 万元，与全年预算持平；与上年持平。主要是本部门没有公务接待。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 0 个项目实施单位自评。本部门 2024 年度项目经费均为部门业务费，根据绩效自评相关要求，无需开展单位自评。

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 0 万元。

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、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）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

一、《项目支出绩效自评表》

无

二、《项目支出绩效评价报告》

无

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		313部门整体								
部门(单位)名称		仙游火车站广场管理处			部门预算编码		313			
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	103.20	129.11	232.31	209.46	90.16	22.85	9.8400	10	7
	财政资金小计	103.20	129.11	232.31	209.46	90.16	22.85	9.8400		
	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	103.20	129.11	232.31	209.46	90.16	22.85	9.8400		
	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				
	1、保障单位干部职工工资福利等支出；2、保障单位运行；3、保障单位工会运行；4、完成领导及上级部门交办的其他事项。					1、全年保障单位8名干部职工工资福利等支出共计103.87万元；2、单位水电等共支出28.18万元；3、单位工会按照规定运行；4、春运期间运送37.59人次旅客、地下停车场及店面完成五年期租赁；5、定期开展宣传、安全等活动；6、完成领导及上级部门交办的其他事项。				
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%	2	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		
	成本指标	经济成本指标	一般性支出压减率		≥5%	3.2	4	2.56		
		社会成本指标	三公经费压减率		≥5%	5	4	4		
	效益指标	经济效益指标	资金节约率		≥5%	4.5	30	27		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意率		≥90%	95	10	10		
	产出指标	数量指标	部门存量资金率		≤0.57%	0	10	10		
		质量指标	一般公共预算支出年初预算编制准确率		≥100%	202.97	10	10		
	时效指标	部门预决算公开及时性		≤20天	20	16	16			
总分值、评价总分(S)							92.56			
评价等级		优(S≥90)								

仙游火车站广场管理处

2025年9月23日