

柳州市交通运输局2022年度部门决 算

目 录

第一部分：柳州市交通运输局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市交通运输局2022年度部门决算报表

- 表一：收入支出决算总表
- 表二：收入决算表
- 表三：支出决算表
- 表四：财政拨款收入支出决算总表
- 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市交通运输局2022年度部门决算情况说明

明

- 一、2022年度收入支出决算总体情况
- 二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
- 五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市交通运输局概况

一、主要职能

（一）承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

（二）贯彻执行国家、自治区有关交通运输的方针政策 and 法律法规，行业规划和标准。组织拟订并监督实施全市公路、水路及城市公共交通等行业规划、政策和标准。组织起草全市交通运输工作的规范性文件。参与拟订物流业发展规划并监督实施。指导公路、水路运输行业有关体制改革工作。

（三）承担全市道路运输、水路运输、港口（不含乡镇渡口、渡船，下同），航道、城市公共交通等行业监管责任。指导并监督实施道路、水路运输、港口、航道、城市公共交通（含出租车）行业有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。指导城乡客运及有关设施规划和管理的工作。指导所属县公共交通行业管理工作。

（四）负责提出全市公路、水路、港口、航道及城市公共交通固定资产投资规模和方向，提出财政性资金安排意见、建议，并监督实施。按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责上级拨款的公路建设资金的监督和管理；提出有关财政、土地、价格等政策建议。

（五）承担全市公路、水路建设市场监管责任。拟订全市公路、水路工程建设相关政策、制度并监督实施。组织协调公路、水路交通基础设施建设的工程质量、安全生产监督管理工作。指导公路、水路基础设施管理和维护。依法负责港口规划和港口岸线使用管理工作。监督管理公路、水路建设项目招投标活动。

（六）指导监督全市公路、水路、港口及公共交通行业安全生产和应急管理工作，监督检查港口设施的保安工作；组织协调全市重点物资运输和紧急客货运输；承担国防动员有关工作。

（七）指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路、港口及公共交通行业环境保护、科技开发、工程造价和节能减排工作。指导行业教育、培训和精神文明工作；牵头负责交通运输行业综合治理及维护稳定工作。

（八）依法管理全市公路，道路运输、水路运输，港口、航道和城市公共交通行政执法工作。

（九）管理局机关国有资产，监督指导直属单位的国有资产管理。组织实施交通运输行业内部审计工作。

（十）指导协调公路、水路运输行业对外合作与交流。

二、部门决算单位构成

2022 年度柳州市交通运输局的汇总决算报表由五个单位构成。其中行政单位一个，局属非参照公务员管理事业单位四个。行政单位是柳州市交通运输局机关本级，局属非参照公务员管理事业单位分别是：柳州市公路发展中心、柳州市港航发展中心、柳州市道路运输发展中心、柳州市交通运输综合行政执法支队，单位性质均为公益一类。

第二部分：柳州市交通运输局 2022 年度部门决算报表

公开 01 表

收入支出决算总表

部门名称： 柳州市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	15,323.00	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	0.54	八、社会保障和就业支出	682.95
		九、卫生健康支出	194.65
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	40.00

收入支出决算总表

部门名称： 柳州市交通运输局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	14,180.76
		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	292.97
		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	6.01
		二十四、债务还本支出	0.00

收入支出决算总表

部门名称： 柳州市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		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	15,323.54	本年支出合计	15,397.35
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	409.93	年末结转和结余	336.13
收入总计	15,733.47	支出总计	15,733.47

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。

收入决算表

部门名称： 柳州市交通运输局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,323.54	15,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
208	社会保障和就业支出	682.95	682.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	682.95	682.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.10	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	119.88	119.88	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	329.38	329.38	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	173.60	173.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	194.65	194.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称： 柳州市交通运输局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,323.54	15,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
21011	行政事业单位医疗	194.65	194.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	124.03	124.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.24	42.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	14,112.42	14,112.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	14,112.42	14,112.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称： 柳州市交通运输局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,323.54	15,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
2140101	行政运行	523.99	523.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	67.66	67.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	443.44	443.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,049.99	1,049.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	4,369.27	4,369.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	7,640.75	7,640.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	292.97	292.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称： 柳州市交通运输局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,323.54	15,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
22102	住房改革支出	292.97	292.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	279.56	279.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
22999	其他支出	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
2299999	其他支出	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门名称： 柳州市交通运输局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	15,397.35	5,628.48	9,768.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	682.95	660.09	22.87	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	682.95	660.09	22.87	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.10	37.23	22.87	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	119.88	119.88	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	329.38	329.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.60	173.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	194.65	194.65	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称： 柳州市交通运输局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	15,397.35	5,628.48	9,768.86	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	194.65	194.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	124.03	124.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.24	42.24	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	14,180.76	4,492.13	9,688.64	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	14,180.76	4,492.13	9,688.64	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	523.99	523.99	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称： 柳州市交通运输局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	15,397.35	5,628.48	9,768.86	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	67.66	0.00	67.66	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	443.44	0.00	443.44	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,055.43	0.00	1,055.43	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	16.52	0.00	16.52	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	4,397.09	3,733.27	663.83	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	0.81	0.36	0.45	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	7,675.83	234.51	7,441.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	292.97	281.61	11.36	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	292.97	281.61	11.36	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	279.56	279.56	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称： 柳州市交通运输局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	15,397.35	5,628.48	9,768.86	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.41	2.05	11.36	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.01	0.01	6.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.01	0.01	6.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.01	0.01	6.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州市交通运输局

单位： 万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,323.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	682.95	682.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	194.65	194.65	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州市交通运输局

单位： 万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	40.00	40.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	14,175.33	14,175.33	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	292.97	292.97	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州市交通运输局

单位： 万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	15,323.00	本年支出合计	59	15,385.90	15,385.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	277.76	年末财政拨款结转和结 余	60	214.85	214.85	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	277.76		61				

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州市交通运输局

单位： 万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	15,600.76	合计	64	15,600.76	15,600.76	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	15,385.90	5,628.48	9,757.43
208	社会保障和就业支出	682.95	660.09	22.87
20805	行政事业单位养老支出	682.95	660.09	22.87
2080501	行政单位离退休	60.10	37.23	22.87
2080502	事业单位离退休	119.88	119.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.38	329.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.60	173.60	0.00
210	卫生健康支出	194.65	194.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	194.65	194.65	0.00
2101101	行政单位医疗	28.37	28.37	0.00
2101102	事业单位医疗	124.03	124.03	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市交通运输局

单位： 万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	15,385.90	5,628.48	9,757.43
2101103	公务员医疗补助	42.24	42.24	0.00
212	城乡社区支出	40.00	0.00	40.00
21202	城乡社区规划与管理	40.00	0.00	40.00
2120201	城乡社区规划与管理	40.00	0.00	40.00
214	交通运输支出	14,175.33	4,492.13	9,683.20
21401	公路水路运输	14,175.33	4,492.13	9,683.20
2140101	行政运行	523.99	523.99	0.00
2140102	一般行政管理事务	67.66	0.00	67.66
2140104	公路建设	443.44	0.00	443.44
2140106	公路养护	1,049.99	0.00	1,049.99
2140110	公路和运输安全	16.52	0.00	16.52

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市交通运输局

单位： 万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	15,385.90	5,628.48	9,757.43
2140112	公路运输管理	4,397.09	3,733.27	663.83
2140136	水路运输管理支出	0.81	0.36	0.45
2140199	其他公路水路运输支出	7,675.83	234.51	7,441.32
221	住房保障支出	292.97	281.61	11.36
22102	住房改革支出	292.97	281.61	11.36
2210201	住房公积金	279.56	279.56	0.00
2210203	购房补贴	13.41	2.05	11.36
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市交通运输局

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
301	工资福利支出	4,990.64	302	商品和服务支出	425.99
30101	基本工资	1,074.05	30201	办公费	53.82
30102	津贴补贴	161.70	30202	印刷费	4.43
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	12.80	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,818.06	30205	水费	4.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	329.38	30206	电费	15.63
30109	职业年金缴费	173.82	30207	邮电费	14.15
30110	职工基本医疗保险缴费	149.99	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	44.91	30209	物业管理费	1.62
30112	其他社会保障缴费	9.46	30211	差旅费	48.49
30113	住房公积金	283.34	30212	因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市交通运输局

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.23
30199	其他工资福利支出	933.12	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	211.84	30215	会议费	0.07
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.45
30302	退休费	124.27	30217	公务接待费	1.40
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.63	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	56.11
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.25
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	42.98

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市交通运输局

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.82
30399	其他对个人和家庭的补助	82.94	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	129.50
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市交通运输局

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
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市交通运输局

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
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市交通运输局

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
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市交通运输局

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,202.49		公用经费合计	425.99

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称： 柳州市交通运输局

单位： 万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91.77	0.00	81.41	38.43	42.98	10.36	86.79	0.00	81.41	38.43	42.98	5.38

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称： 柳州市交通运输局

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
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
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。

本部门 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市交通运输局

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：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。

本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市交通运输局2022年度部门决算 情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2022年度总收入15733.47万元，其中本年收入15323.54万元，较2021年决算减少3360.35万元，下降17.60%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入15323.00万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少2071.04万元，下降11.91%，主要原因是：财政拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少352.67万元，下降100.00%，主要原因是：2022年无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

5. 经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

6. 其他收入0.54万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年决算减少5.97万元，下降91.71%，主要原因是：利息收入略减。

7. 使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其

他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

8. 上年结转和结余409.93万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少930.67万元，下降69.42%，主要原因是：加强对历年结转结余资金的清理，提高资金使用效率。

（二）本部门2022年度总支出15733.47万元，其中本年支出15397.35万元，较2021年决算减少3360.35万元，下降17.60%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）682.95万元，主要用于：离退休费、养老保险缴费支出等。较2021年决算减少339.25万元，下降33.19%，主要原因是：下属二层单位柳州市交通运输综合行政执法支队2022年养老支出比2021年减少218.75万元，年金支出减少100.57万元。

2. 卫生健康支出（类）194.65万元，主要用于：医疗费用支出。较2021年决算减少141.32万元，下降42.06%，主要原因是：下属二层单位柳州市交通运输综合行政执法支队2022年事业单位医疗费支出比2021年减少116.73万元。

3. 城乡社区支出（类）40.00万元，主要用于：局机关支付乡村振兴农村路网中长期发展规划项目。较2021年决算减少28万元，下降233.3%，主要原因是局机关城乡社区规划

与管理支出减少。

4. 交通运输支出（类）14180.76万元，主要用于：交通运输行政运行、公路养护等项目支出。较2021年决算增加1359.34万元，增长10.60%，主要原因是：成品油价格补贴支出增加。

5. 住房保障支出（类）292.97万元，主要用于：住房公积金支出。较2021年决算减少128.94万元，下降30.56%，主要原因是下属二层单位柳州市交通运输综合行政执法支队2022年住房公积金支出比2021年减少130.52万元。

6. 其他支出（类）6.01万元，主要用于：使用历年结转结余等其他开支。较2021年决算增加2.33万元，增长63.32%，主要原因是：下属二层单位柳州市公路发展中心支付林地现状调查报告编制欠款。

7. 结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平，无增减变动。

8. 年末结转和结余336.13万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少780.17万元，下降69.89%，主要原因是：加强对历年结转结余资金的清理，提高资金使用效率。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出15,385.90万元，较2021年决算减少2,164.30万元，下降12.33%，主要

原因是：申请支付的工程款等资金至年底财政部门未通过支付申请，故无法支出。其中：基本支出5,628.48万元，项目支出9,757.43万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算9,299.98万元，支出决算15,385.90万元，完成年初预算的165.44%。

支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为37.37万元，支出决算为60.10万元，完成年初预算的160.8%。决算数大于预算数的主要原因是：市本级调整追加预算22.73万元，主要用于：行政单位离退休人员生活补助等支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为120.67万元，支出决算为119.88万元，完成年初预算的99.3%。决算数小于预算数的主要原因是：下属二层单位柳州市交通运输综合行政执法支队退休公用经费结余。主要用于：事业单位退休人员生活补助等支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为443.27万元，支出决算为329.38万元，完成年初预算的74.3%。决算数小于预算数的主要原因是：下属二层单位柳州市交通运输综合行政执法支队该项结余。主要用于：养老保险缴费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为221.65万元，支出决算为173.60万元，完成年初预算的78.3%。决算数小于预算数的主要原因是：下属二层单位柳州市交通运输综合行政执法支队该项结余。主要用于：职业年金缴费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为26.92万元，支出决算为28.37万元，完成年初预算的105.4%。决算数大于预算数的主要原因是：市本级调整追加预算1.45万元。主要用于：行政单位医疗保险缴费支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为189.19万元，支出决算为124.03万元，完成年初预算的65.6%。决算数小于预算数的主要原因是：下属二层单位柳州市交通运输综合行政执法支队该项结余。主要用于事业单位人员医疗保险缴费支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为42.24万元，支出决算为42.24万元，完成年初预算的100%。主要用于：机关公务员医疗补助支出。

（八）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算为0万元，支出决算为40.00万元。该项无年初预算，市本级调整追加预算40万元。主要用于：局机关支付乡村振兴农村路网中长期发展规划项

目。

（九）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）年初预算为469.92万元，支出决算为523.99万元，完成年初预算的111.5%。决算数大于预算数的主要原因是：市本级调整追加预算54.07万元。主要用于：交通运输行政运行支出。

（十）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）年初预算为97万元，支出决算为67.66万元，完成年初预算的69.8%。决算数小于预算数的主要原因是：申请支付的资金至年底财政部门未通过支付申请。主要用于：机关一般行政管理事务支出。

（十一）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）年初预算为0万元，支出决算为443.44万元。该项无年初预算，市本级调整追加预算443.44万元。主要用于：柳州经合山至南宁高速公路建设补助资金。

（十二）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算为1968.65万元，支出决算为1049.99万元，完成年初预算的53.3%。决算数小于预算数的主要原因是：已申请支付项目款财政部门未予同意支付。主要用于：农村公路养护工程支出。

（十三）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）年初预算为0万元，支出决算为16.52万元。该项无年初预算，市本级调整追加预算16.52万元。主要用于：发放2022年自治区支持农村客运可持续发展财政补贴资

金。

（十四）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）年初预算为4626.85万元，支出决算为4397.09万元，完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因是：下属二层单位柳州市交通运输综合行政执法支队该项结余。一是由于财政支付系统原因，未能在当年完成支付；二是公务接待费、差旅费、维修（护）费、邮电费、工青妇党建双拥经费、其他对个人和家庭的补助支出等经费结余。主要用于：在编人员工资支出、日常公用经费及相关项目经费支出。

（十五）交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.81万元。该项无年初预算，市本级调整追加预算0.81万元。主要用于：下属二层单位柳州市港航发展中心水路运输管理支出。

（十六）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算为723.79万元，支出决算为7675.83万元，完成年初预算的1060.5%。决算数大于预算数的主要原因是：市本级调整追加预算6952.04万元。主要用于：追加年度补助资金用于农村公路建设养护项目、2020年度广西农村客运、出租车等行业成品油价补贴资金等。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为332.45万元，支出决算为279.56万元，完成年初预算的84.1%。决算数小于预算数的主要原因

是申请支付的资金至年底财政部门未通过支付申请。主要用于：住房公积金缴费支出。

（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为13.41万元。该项无年初预算，市本级调整追加预算13.41万元。主要用于：2021年-2022年购房补贴支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5,628.48万元，其中：人员经费5,202.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费425.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出4990.64万元，完成年初预算的99.1%。决算小于预算数主要原因是：申请支付的资金至年底财政部门未通过支付申请。主要包括：基本工资1,074.05万元、津贴补贴161.70万元、伙食补助费12.80万元、绩效工资1,818.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费329.38万元、职业年金缴费173.82万元、职工基本医疗保险缴费

149.99万元、公务员医疗补助缴费44.91万元、其他社会保障缴费9.46万元、住房公积金283.34万元、其他工资福利支出933.12万元。

（二）对个人和家庭的补助211.84万元，完成年初预算的74.3%。决算小于预算数主要原因是：其他对个人和家庭的补助结余。主要包括：退休费124.27万元、生活补助4.63万元、其他对个人和家庭的补助82.94万元。

（三）商品和服务支出425.99万元，完成年初预算的76.8%。决算小于预算数主要原因是：落实过紧日子要求，压减支出。主要包括：办公费53.82万元、印刷费4.43万元、水费4.05万元、电费15.63万元、邮电费14.15万元、物业管理费1.62万元、差旅费48.49万元、维修（护）费6.23万元、会议费0.07万元、培训费0.45万元、公务接待费1.40万元、工会经费56.11万元、福利费16.25万元、公务用车运行维护费42.98万元、其他交通费用30.82万元、其他商品和服务支出129.50万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为91.77万元，支出决算为86.79万元，完成预算的94.57%，较2021年决算减少1.46万元，下降1.65%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减支出。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为81.41万元；公务接待费支出决算为5.38万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排0万元，出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为81.41万元，支出决算为81.41万元，其中：

公务用车购置费支出预算为38.43万元，支出决算为38.43万元，完成预算的100.00%。较2021年决算增加15.54万元，增长67.89%，主要原因是：下属二层单位柳州市交通运输综合行政执法支队车辆购置费增加。购置了4辆公务用车，主要用于开展执法执勤工作。

公务用车运行费支出预算为42.98万元，支出决算为42.98万元，完成预算的100.00%，较2021年决算减少12.21万元，下降22.12%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减

支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展行业管理业务、执法业务等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，柳州市交通运输局开支财政拨款的公务用车保有量为34辆，全年运行费支出42.98万元，平均每辆1.26万元。

（三）公务接待费支出预算为10.36万元，支出决算为5.38万元，完成预算的51.93%，较2021年决算减少4.80万元，下降47.15%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减支出。其中：国内公务接待费支出5.38万元，国内公务接待64批次、479人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费年初预算为102.35万元，支出决算为66.93万元，完成年初预算的65.4%。决算小于预算数主要原因是：落实过紧日子要求，压减支出。较2021年决算减少11.21万元，下降14.35%，主要原因是：落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额1125.62万元，其中：政府采购货物支出96.26万元、政府采购工程支出524.88万元、政府采购服务支出504.49万元。授予中小企业合同金额920.93万元，占政府采购支出总额的81.81%，其中：授予小

微企业合同金额878.17万元，占政府采购支出总额的78.02%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆38辆，其中，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25辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要为完成行业管理工作出差县区的车辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），100万元以上专用设备3台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 24292万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“农村客运、出租车等行业成品油价格补贴”“养护工程经费”等项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出9344.68万元，政府性基金预算支出 0万元。我部门根据财政预算管理要求，年初设定了预算项目绩效目标，在收集绩效运行数据信息、分析绩效运行数据信息同时，对发现的管理漏洞和绩效目标偏差，采取有针对性的措施予以纠正，促进绩效目标如期实现。

组织开展对部门整体支出进行绩效评价，涉及一般公共预算支出 14947.32万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，大部分指标达到年初设定的年度绩效指标

值。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，“农村客运、出租车等行业成品油价格补贴”自评得分94.92分。基本完成一是按时兑付农村客运和城市出租车油价补贴，减少运营者成本，降低运营风险，维护农村客运和出租车行业稳定与健康持续发展；二是促进公共交通发展，改善交通出行条件，提高城乡交通均等化的优质服务，有利于新能源出租车、农村客运补助，水路客运行业结构调整的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是由于财政资金紧张，项目资金未能及时通过支付申请，预算资金无法消化导致绩效自评扣分；二是指标设置未能完全体现部门职能。下一步改进措施：一是提前实施项目，争取尽早申请支付；二是加强和财政部门的沟通申请尽早支付；三是进一步优化指标设置，尽可能涵盖部门职能。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

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”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市各部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

2022年度预算项目绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表									
项目名称	农村客运、出租车等行业成品油 价格补贴资金			项目编码	450200220451100007818				
项目实施单位	511001-柳州市交通运输局			主管部门	511-柳州市交通运输局				
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率 (%)		
	合计		0	1878.5	1878.5	1864.1602	99.24%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	1878.5	1878.5	1864.1602	99.24		
		本级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	政府性基金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
其他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
财政拨款预算调整率 (%)	#DIV/0!		调整原因说明						
项目概况 (包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	根据文件：第4项对广西壮族自治区荣获国家级“公交都市”示范创建城市，每个市补助850万，柳州市巩固“公交都市”创建成果给予850万补助；第5项用于补贴节能与新能源公交车运营、城市公交基础设施建设、安全应急保障、信息化应用等方面。各各设区市交通运输部门应根据辖区实际，制定具体实施方案统筹使用补助资金；第9项专项用于各市95128约车服务电话开通和运营维护；第10项专项用于12328交通运输服务监督电话市级分中心建设及信息运维补助。								
项目起始时间	2022			项目终止时间	2023				
项目实施进度安排	按相关文件执行								
年度绩效目标	一、按时兑付农村客运和城市出租车油价补贴，维护农村客运和出租车行业稳定与健康持续发展；二、促进公共交通发展，有利于新能源出租车、农村客运补助，水路客运行业结构调整。								
自评得分 (满分100分)		94.92		预算执行 (10分)	9.92				
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因
	产出指标	数量指标	兑付2020年度农村客运、城市出租车经营者补贴资金执行率	≥90%	20	99.24	20	完成指标设置	无
		质量指标	资金使用合规性	是	10	达成预期指标	10	完成指标设置	无
		时效指标	2020年度农村客运和城市出租车油价补贴资金兑付经营者时间	2022.6.30	10	部分达成预期指标并具有一定效果	5	完成指标设置	无
		成本指标	政策补助补贴标准	18785000	10	达成预期指标	10	完成指标设置	无
	效益指标	经济效益指标	经营者运营成本	减少	10	达成预期指标	10	完成指标设置	无
		社会效益指标	公共交通基础设施设备	改善	10	达成预期指标	10	完成指标设置	无
		可持续影响指标	公共交通条件	改善	10	达成预期指标	10	完成指标设置	无
	满意度指标	服务对象满意度	群众及运输企业满意度	≥90%	10	90	10	完成指标设置	无