

柳州市城市公共交通建设促进中心
2024年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市城市公共交通建设促进中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市城市公共交通建设促进中心2024年度单位决算报表

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明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市城市公共交通建设促进中心2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、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

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市城市公共交通建设促进中心概况

一、主要职能

待中心职能配置和人员编制规定批复后确定。

根据机构改革有关精神和安排，目前主要承办城市公共交通建设等任务的技术性、事务性工作。

二、单位机构设置情况

（一）单位性质

柳州市城市公共交通建设促进中心为柳州市交通运输局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。

（二）机构改革情况

根据《柳州市机构改革方案》和柳州市机构改革实施意见，中心名称由市城市轨道交通建设促进中心更名为市城市公共交通建设促进中心，转由市交通运输局管理。于2024年7月完成相关转隶手续。

第二部分： 柳州市城市公共交通建设促进中心2024年度单位决算报表

公开01表

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市城市公共交通建设促进中心

金额单位： 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	315.45	一、一般公共服务支出	150.43
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	49.61
		九、卫生健康支出	16.33
		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	69.51
		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	29.58
		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	315.45	本年支出合计	315.45
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
收入总计	315.45	支出总计	315.45

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。

收入决算表

单位名称：柳州市城市公共交通建设促进中心

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		315.45	315.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	150.43	150.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	150.43	150.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	143.98	143.98	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	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.61	49.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.61	49.61	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	33.08	33.08	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	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	69.51	69.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	69.51	69.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	69.51	69.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.77	4.77	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。

支出决算表

单位名称：柳州市城市公共交通建设促进中心

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		315.45	301.59	13.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	150.43	143.98	6.45	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	150.43	143.98	6.45	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	143.98	143.98	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	2.75	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.61	49.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.61	49.61	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	33.08	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	69.51	66.87	2.64	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	69.51	66.87	2.64	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	69.51	66.87	2.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.58	24.81	4.77	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.58	24.81	4.77	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.77	0.00	4.77	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：柳州市城市公共交通建设促进中心

金额单位：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	315.45	一、一般公共服务支出	33	150.43	150.43	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	49.61	49.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.33	16.33	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	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	69.51	69.51	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	29.58	29.58	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	315.45	本年支出合计	59	315.45	315.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
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	315.45	合计	64	315.45	315.45	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市城市公共交通建设促进中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		315.45	301.59	13.85
201	一般公共服务支出	150.43	143.98	6.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	150.43	143.98	6.45
2010302	一般行政管理事务	3.70	0.00	3.70
2010350	事业运行	143.98	143.98	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.75	0.00	2.75
208	社会保障和就业支出	49.61	49.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.61	49.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.08	33.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.53	16.53	0.00
210	卫生健康支出	16.33	16.33	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.33	16.33	0.00
2101102	事业单位医疗	16.33	16.33	0.00
214	交通运输支出	69.51	66.87	2.64
21499	其他交通运输支出	69.51	66.87	2.64
2149999	其他交通运输支出	69.51	66.87	2.64
221	住房保障支出	29.58	24.81	4.77
22102	住房改革支出	29.58	24.81	4.77
2210201	住房公积金	24.81	24.81	0.00
2210203	购房补贴	4.77	0.00	4.77

注：本表反映单位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明细表

单位名称：柳州市城市公共交通建设促进中心

金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	283.00	302	商品和服务支出	17.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	65.87	30201	办公费	2.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.85	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	6.25	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	115.92	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.08	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	16.53	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.20	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.49	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.28	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.26	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.62	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.28	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.11			
人员经费合计		284.28	公用经费合计					17.31

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：柳州市城市公共交通建设促进中心

金额单位：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
功能分类科目代码	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：本单位2024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

单位名称：柳州市城市公共交通建设促进中心		金额单位：万元		
项目		本年支出		
功能分类科目代码	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：本单位2024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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：柳州市城市公共交通建设促进中心

金额单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行维 护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.62	0.00	0.62	0.00	0.62	0.00	0.62	0.00	0.62	0.00	0.62	0.00

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：柳州市城市公共交通建设促进中心2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入315.45万元，其中本年收入315.45万元，较2023年度决算数减少22.07万元，下降6.54%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入315.45万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少22.07万元，下降6.54%，主要原因是：因机构改革导致单位部分人员调出，职能调整导致部分支出计划变更，以及相关工作经费划转进度缓慢。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2023年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

6. 经营收入0万元，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2023年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，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及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余0万元，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。与2023年度决算数持平，无增减变动。

（二）本单位2024年度总支出315.45万元，其中本年支出315.45万元，较2023年度决算数减少22.07万元，下降6.54%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）150.43万元，主要用于：事业运行、其他交通运输支出。较2023年度决算数减少100.43万元，下降40.03%，主要原因是：一是因机构改革导致本单位部分人员调出，相应的人员经费随之调减；二是部分费用调整功能分类科目为“其他交通运输支出”管理。

2. 社会保障和就业支出（类）49.61万元，主要用于：机关单位基本养老保险和职业年金缴费支出。较2023年度决算数增加2.18万元，增长4.60%，主要原因是：上年年底未能支付的养老保险和职业年金转至本年支付。

3. 卫生健康支出（类）16.33万元，主要用于：事业单位医疗保障费用。较2023年度决算数增加0.92万元，增长5.97%，主要原

因是：上年年底未能支付的医疗保障费用转至本年支付。

4. 交通运输支出（类）69.51万元，主要用于：保障职工基本工资、绩效工资等支出。较2023年度决算数增加69.51万元，主要原因是：因机构改革，我中心于2024年7月成立，主管部门划转由市交通运输局管理，人员经费划转至交通运输支出类管理。

5. 住房保障支出（类）29.58万元，主要用于：职工住房公积金和住房补贴。较2023年度决算数增加5.76万元，增长24.18%，主要原因是：一是上年年底未能支付的职工住房公积金转至本年支付；二是财政部门补充下达2024年购房补贴。

6. 结余分配0万元，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2023年度决算数持平，无增减变动。

7. 年末结转和结余0万元，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。与2023年度决算数持平，无增减变动。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出315.45万元，较2023年度决算数减少22.07万元，下降6.54%。其中：基本支出301.59万元，项目支出13.85万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算393.50万元，支出决算315.45万元，完成年初预算的80.17%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为2.26万元，支

出决算为3.70万元，完成年初预算的163.72%。决算数高于预算数的主要原因是：决算数与预算数差额1.44万为去年结转资金。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为276.27万元，支出决算为143.98万元，完成年初预算的52.12%。决算数低于预算数的主要原因是：因机构改革导致本单位部分人员调出，相应的人员经费随之调减。同时，相关工作经费的划转进度缓慢，总体预算支出进度滞后。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为15.22万元，支出决算为2.75万元，完成年初预算的18.07%。决算数低于预算数的主要原因是：一是因机构改革导致单位部分人员调出，相应的人员经费随之调减；二是本单位职能调整导致支出计划变更；三是相关工作经费的划转进度缓慢，总体预算支出进度滞后。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为36.39万元，支出决算为33.08万元，完成年初预算的90.90%。决算数低于预算数的主要原因是：因机构改革导致单位部分人员调出，相应的人员经费随之调减。

（五）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18.20万元，支出决算为16.53万元，完成年初预算的90.82%。决算数低于预算数的主要原因是：因机构改革导致单位部分人员调出，相应的人员经费随之调减。

（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17.87万元，支出决算为16.33万元，完成年初预算的91.38%。决算数低于预算数的主要原因是：因机构改革导致单位部分人员调出，相应的人员经费随之调减。

（七）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）年初预算为0万元，支出决算为69.51万元。决算数高于预算数的主要原因是：因机构改革，我中心于2024年7月成立，主管部门划转由市交通运输局管理，相关工作经费、人员经费划转至“其他交通运输支出”管理。

（八）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27.29万元，支出决算为24.81万元，完成年初预算的90.91%。决算数低于预算数的主要原因是：因机构改革导致单位部分人员调出，相应的人员经费随之调减。

（九）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4.77万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政部门补充下达2024年购房补贴。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出301.59万元，其中：人员经费284.28万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；公用经费17.31万元，主要包括：办公费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为332.17万元，支出决算为283万元，完成年初预算的85.20%。决算数低于预算数的主要原因是：因机构改革导致单位部分人员调出，相应的人员经费随之调减。

（二）商品和服务支出年初预算为32.48万元，支出决算为17.31万元，完成年初预算的53.29%。决算数低于预算数的主要原因是：一是因机构改革导致单位部分人员调出，相应的人员经费随之调减；二是本单位职能调整导致支出计划变更；三是相关工作经费的划转进度缓慢，总体预算支出进度滞后。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为11.37万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算的11.26%。决算数低于预算数的主要原因是：因机构改革，本单位部分人员调出，相应的人员经费随之调减。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2024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，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2024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，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.62万元，支出决算为0.62万元，完成预算的100%。较2023年决算数减少0.38万元，下降38%，主要原因是：因机构改革，公务车辆未完成划转手续，2024年下半年暂停使用相关经费。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.62万元；公务接待费支出决算为0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组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维护费支出预算为0.62万元，支出决算为0.62万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0.62万元，支出决算为0.62万元，完成预算的100%。较2023年决算数减少0.38万元，下降38%，主要原因是：因机构改革，公务用车未完成划转手续，2024年下半年暂停使用相关经费。2024年，柳州市城市公共交通建设促进中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，平均每辆0.62万元。

（三）公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0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

本单位为事业单位，2024年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额3.70万元，其中：政府采购货物支出3.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.70万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：主要负责人用车0辆；机要通信用车0辆；应急保障用车1辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；离退休干部服务用车0辆；其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2024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8.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。从自评情况来看，得分均在85分以上，总体执行情况良好。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，共对2个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：良好。

公共交通工作经费项目自评综述：全年预算数7.11万元，执行数1.88万元，执行率为26.39%，自评得分为92.64分。项目绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：因机构改革导致单位部分人员调出，职能调整导致部分支出计划变更，以及相关工作经费划转进度缓慢等问题，致使执行率偏低。在今后的工作中，我们将采取有效措施加以改进，不断提高经费使用效率和质量。

项目支出绩效自评表										
项目名称		城市公共交通专项工作经费		项目编码	450200240451100014029					
项目实施单位		511006-柳州市城市公共交通建设促进中心		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	7.1154	7.1154	1.8781	26.39%		
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0%		
			本级	0.0	7.1154	7.1154	1.8781	26.39%		
		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	0.0	0%		
年度绩效目标		指标完成度100%								
自评得分（满分100分）			92.64	预算执行（10分）	2.64					
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	偏差原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	到上级相关单位拜访争取支持	≥6次	20	6	20	已完成	无偏差	
		质量指标	轨道交通综合利用研究工作效果达到预期	良好	10	达成预期指标	10	已完成	无偏差	
		时效指标	南站路下穿通道建成通车	≤12月底	10	12	10	已完成		
		成本指标	在批准适用范围内不超过年初预算	≥90%	10	90	10	已完成		
	效益指标	可持续影响	持续提升城市轨道交通规划发展水平	良好	30	达成预期指标	30	已完成	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象（政府平台公司）满意度	≥85%	10	85	10	已完成		
自评分析	全年目标完成情况	本年度城市公共交通专项工作经费预算7.88万元，实际使用1.88万元，经费主要用于开展城市公共交通工作，以及相关公共交通各重点项目的监督检查费用。								
	绩效目标偏离原因分析	因机构改革导致单位部分人员调出，职能调整导致部分支出计划变更，以及相关工作经费划转进度缓慢								
	整改措施及建议	在今后的工作中，我们将采取有效措施加以改进，不断提高经费使用效率和质量。								
	其他需说明问题	无								

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级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：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级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。