柳州市交通运输局
2025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2025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：柳州市交通运输局2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2025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：柳州市交通运输局概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家、自治区有关交通运输的方针政策、法律法规、规章、行业规划和标准；牵头起草交通运输有关规范性文件草案，承担有关立法的规划和协调工作。

2.组织编制全市综合交通运输体系规划，组织拟订全市公路、铁路、水路、机场、城市公共交通行业发展战略和规划，研究提出有关政策和标准。参与拟订全市物流业发展战略和规划。组织协调市域内铁路、高速公路、普通国省道、重大水运工程、机场等重大基础设施项目规划计划的有关事项；依法负责柳州港港口岸线使用管理工作。

3.统筹管辖权限内的公路、水运工程建设市场信用管理体系建设、造价管理、招标投标等监管工作。统筹管辖权限内的公路、水运工程事中事后监督管理和质量监督管理工作。跟踪市域内铁路，高速公路、普通国省道、重大水运工程、机场等综合交通基础设施项目建设情况，组织协调征地拆迁等有关事项。

4.承担全市道路、水路运输行业事中事后监管责任。指导道路运输、水路运输、城市客运及有关设施规划和管理工作，承担出租汽车行业管理工作。负责道路客货物运输、水路客货运输、出租汽车客运、机动车驾驶员培训、机动车维修有关管理工作。协调全市铁路、机场客货运输工作。

5.按规定负责交通专项资金的拨付和监管；指导协调公路、水路行业利用外资工作，开展对外合作与交流；按规定负责交通

运输部门预算管理，组织实施交通运输内部审计工作。

6.承担全市交通运输行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输；承担国防交通动员有关工作。

7.承担招商引资有关事项，及有关行业统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息；指导公路、水路行业环境保护、科技开发和节能减排工作。

8.指导全市交通运输行业有关体制改革、信用体系建设工作；负责市辖区并指导县交通运输行政执法和队伍建设有关工作。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

2025年决算数据由6个单位构成，其中行政单位1个为柳州市交通运输局本级；全额拨款事业单位5个分别为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、柳州市城市公共交通建设促进中心。

序号	单位名称	单位性质	说明（是否单独编制预决算）
1	511柳州市交通运输局	行政单位	单独编制预算和决算
2	511002柳州市公路发展中心	全额拨款事业单位	单独编制预算和决算
3	511003柳州市港航发展中心	全额拨款事业单位	单独编制预算和决算
4	511004柳州市道路运输发展中心	全额拨款事业单位	单独编制预算和决算
5	511005柳州市交通运输综合行政执法支队	全额拨款事业单位	单独编制预算和决算
6	511006柳州市城市公共交通建设促进中心	全额拨款事业单位	单独编制预算和决算

第二部分：柳州市交通运输局2025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　　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	20,742.41	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	8,039.56	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	0.15	八、社会保障和就业支出	1,038.29
		九、卫生健康支出	280.34
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	600.33
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	18,477.03
		十四、资源勘探工业信息等支出	8,013.50
		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	372.48
		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	28,782.12	**本年支出合计**	28,781.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.15
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	28,782.12	**支出总计**	28,782.12

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。

公开02表

收入决算表

部门名称：柳州市交通运输局　　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		28,782.12	28,781.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
208	社会保障和就业支出	1,038.29	1,038.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,008.19	1,008.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.26	54.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	206.19	206.19	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	476.80	476.80	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	270.94	270.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	280.34	280.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	280.34	280.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	203.06	203.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.51	46.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	600.33	600.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	69.88	69.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	69.88	69.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	18,477.03	18,477.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6,410.29	6,410.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	596.56	596.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	57.61	57.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	527.92	527.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	4,503.10	4,503.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	724.97	724.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	1,746.00	1,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	1,746.00	1,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	6,353.58	6,353.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140308	民航专项运输	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	6,328.58	6,328.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21498	超长期特别国债安排的支出	327.34	327.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149801	公路水路运输	256.34	256.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149802	铁路运输	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	3,639.82	3,639.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	3,639.82	3,639.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	8,013.50	8,013.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	394.16	394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	394.16	394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	7,619.34	7,619.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	7,619.34	7,619.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	372.48	372.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	372.48	372.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	361.75	361.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
22999	其他支出	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2299999	其他支出	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开03表

支出决算表

部门名称：柳州市交通运输局　　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		28,781.97	6,636.72	22,145.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,038.29	987.68	50.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,008.19	987.68	20.52	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.26	54.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	206.19	206.19	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	476.80	476.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	270.94	250.42	20.52	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.10	0.00	30.10	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.10	0.00	30.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	280.34	280.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	280.34	280.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	203.06	203.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.51	46.51	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	600.33	0.00	600.33	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	7.45	0.00	7.45	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	7.45	0.00	7.45	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	69.88	0.00	69.88	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	69.88	0.00	69.88	0.00	0.00	0.00

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
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	18,477.03	5,006.96	13,470.07	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6,410.29	4,849.92	1,560.37	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	596.56	596.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	57.61	0.00	57.61	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	527.92	0.00	527.92	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	4,503.10	3,938.83	564.27	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	724.97	314.52	410.45	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	1,746.00	0.00	1,746.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	1,746.00	0.00	1,746.00	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	6,353.58	0.00	6,353.58	0.00	0.00	0.00
2140308	民航专项运输	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	6,328.58	0.00	6,328.58	0.00	0.00	0.00
21498	超长期特别国债安排的支出	327.34	0.00	327.34	0.00	0.00	0.00
2149801	公路水路运输	256.34	0.00	256.34	0.00	0.00	0.00
2149802	铁路运输	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	3,639.82	157.04	3,482.77	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	3,639.82	157.04	3,482.77	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	8,013.50	0.00	8,013.50	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	394.16	0.00	394.16	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	394.16	0.00	394.16	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	7,619.34	0.00	7,619.34	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	7,619.34	0.00	7,619.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	372.48	361.75	10.74	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	372.48	361.75	10.74	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	361.75	361.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.74	0.00	10.74	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开04表

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：柳州市交通运输局　　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	20,742.41	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	8,039.56	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	1,038.29	1,038.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	280.34	280.34	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	600.33	507.45	92.88	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	18,477.03	18,149.68	327.34	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	8,013.50	394.16	7,619.34	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	372.48	372.48	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	28,781.97	**本年支出合计**	59	28,781.97	20,742.41	8,039.56	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	28,781.97	**合计**	64	28,781.97	20,742.41	8,039.56	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。

公开05表

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　　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		20,742.41	6,636.72	14,105.69
208	社会保障和就业支出	1,038.29	987.68	50.62
20805	行政事业单位养老支出	1,008.19	987.68	20.52
2080501	行政单位离退休	54.26	54.26	0.00
2080502	事业单位离退休	206.19	206.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	476.80	476.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	270.94	250.42	20.52
20808	抚恤	30.10	0.00	30.10
2080801	死亡抚恤	30.10	0.00	30.10
210	卫生健康支出	280.34	280.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	280.34	280.34	0.00
2101101	行政单位医疗	30.76	30.76	0.00
2101102	事业单位医疗	203.06	203.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.51	46.51	0.00
212	城乡社区支出	507.45	0.00	507.45
21202	城乡社区规划与管理	7.45	0.00	7.45
2120201	城乡社区规划与管理	7.45	0.00	7.45
21203	城乡社区公共设施	500.00	0.00	500.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.00	0.00	500.00
214	交通运输支出	18,149.68	5,006.96	13,142.72
21401	公路水路运输	6,410.29	4,849.92	1,560.37
2140101	行政运行	596.56	596.56	0.00
2140102	一般行政管理事务	57.61	0.00	57.61

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
2140104	公路建设	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	527.92	0.00	527.92
2140110	公路和运输安全	0.12	0.00	0.12
2140112	公路运输管理	4,503.10	3,938.83	564.27
2140199	其他公路水路运输支出	724.97	314.52	410.45
21402	铁路运输	1,746.00	0.00	1,746.00
2140299	其他铁路运输支出	1,746.00	0.00	1,746.00
21403	民用航空运输	6,353.58	0.00	6,353.58
2140308	民航专项运输	25.00	0.00	25.00
2140399	其他民用航空运输支出	6,328.58	0.00	6,328.58
21499	其他交通运输支出	3,639.82	157.04	3,482.77
2149999	其他交通运输支出	3,639.82	157.04	3,482.77
215	资源勘探工业信息等支出	394.16	0.00	394.16
21502	制造业	394.16	0.00	394.16
2150299	其他制造业支出	394.16	0.00	394.16
221	住房保障支出	372.48	361.75	10.74
22102	住房改革支出	372.48	361.75	10.74
2210201	住房公积金	361.75	361.75	0.00
2210203	购房补贴	10.74	0.00	10.74

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。

公开06表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：柳州市交通运输局　　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	5,882.65	302	商品和服务支出	444.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,311.92	30201	办公费	50.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	170.59	30202	印刷费	2.82	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	177.05	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.84	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,748.00	30206	电费	18.17	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	494.01	30207	邮电费	18.73	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	255.47	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	242.34	30209	物业管理费	2.78	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.74	30211	差旅费	43.75	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	364.77	30213	维修(护)费	9.07	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.03	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,077.24	30215	会议费	1.66	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	309.89	30216	培训费	3.56	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	1.36	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	257.06	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.25	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	14.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	23.77	30228	工会经费	60.42	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	8.90	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	0.30	30231	公务用车运行维护费	27.52	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	33.29	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	28.75	30299	其他商品和服务支出	145.42			
人员经费合计		6,192.54	公用经费合计					444.18

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。

公开07表

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　　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	8,039.56	8,039.56	0.00	8,039.56	0.00
212	城乡社区支出	0.00	92.88	92.88	0.00	92.88	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	69.88	69.88	0.00	69.88	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	69.88	69.88	0.00	69.88	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00
214	交通运输支出	0.00	327.34	327.34	0.00	327.34	0.00
21498	超长期特别国债安排的支出	0.00	327.34	327.34	0.00	327.34	0.00
2149801	公路水路运输	0.00	256.34	256.34	0.00	256.34	0.00
2149802	铁路运输	0.00	71.00	71.00	0.00	71.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	7,619.34	7,619.34	0.00	7,619.34	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	0.00	7,619.34	7,619.34	0.00	7,619.34	0.00
2159802	制造业	0.00	7,619.34	7,619.34	0.00	7,619.34	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。

公开08表

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　　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：本部门2025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。

公开09表

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　　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
86.94	0.00	72.78	13.58	59.20	14.16	43.77	0.00	39.65	12.13	27.52	4.12

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：柳州市交通运输局2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2025年度总收入28,782.12万元，其中本年收入28,782.12万元，较2024年度决算数增加6,821.71万元，增长31.06%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入20,742.41万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加1,471.20万元，增长7.63%，主要原因是：因职能划转，航线补贴项目从文旅局转移我局拨付。

2.政府性基金预算财政拨款收入8,039.56万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加5,410.16万元，增长205.76%，主要原因是：拨付支持消费品以旧换新超长期特别国债资金。

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2024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2024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2024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2024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2024年度决算数持平，无增减变动。

8.其他收入0.15万元，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。较2024年度决算数增加0.14万元，增长1400%，主要原因是：收到合同违约金0.15万元。

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2024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。较2024年度决算数减少59.79万元，下降100%，主要原因是：结余资金上缴国库。

（二）本部门2025年度总支出28,782.12万元，其中本年支出28,781.97万元，较2024年度决算数增加6,821.71万元，增长31.06%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）1,038.29万元，主要用于：离退休费、养老保险、职业年金和丧葬抚恤等社会保障支出。较2024年度决算数减少55.78万元，下降5.10%，主要原因是：人员变动。

2.卫生健康支出（类）280.34万元，主要用于：医疗保险、生育保险和工伤保险等。较2024年度决算数减少272.54万元，下降49.29%，主要原因是：2024年度拨付疫情防控专项经费250.10万元，本年度无此项目。

3.城乡社区支出（类）600.33万元，主要用于：基础设施建设或规划编制。较2024年度决算数增加396.33万元，增长194.28%，主要原因是：增加拨付融安至从江高速公路一期PPP项目费用。

4.交通运输支出（类）18,477.03万元，主要用于：机构运行、公路建设养护、公路水路运输管理等。较2024年度决算数增加1,444.24万元，增长8.48%，主要原因是：因职能划转，航线补贴项目从文旅局转移我局拨付。

5.资源勘探工业信息等支出（类）8,013.50万元，主要用于：制造业的补贴。较2024年度决算数增加5,588.10万元，增长230.40%，主要原因是：拨付自治区支持消费品以旧换新超长期特别国债资金。

6.住房保障支出（类）372.48万元，主要用于：住房公积金和住房补贴。较2024年度决算数减少68.56万元，下降15.55%，主要原因是：人员变动。

7.结余分配0.15万元，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。较2024年度决算数增加0.14万元，增长1400%，主要原因是：收到合同违约金0.15万元。

8.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。较2024年度决算数减少59.79万元，下降100%，主要原因是：结余资金上缴国库。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出20,742.41万元，较2024年度决算数增加1,471.20万元，增长7.63%。其中：基本支出6,636.72万元，项目支出14,105.69万元。

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算8,134.89万元，支出决算20,742.41万元，完成年初预算的254.98%。

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54.26万元，支出决算为54.26万元，完成年初预算100% 。

（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208.74万元，支出决算为206.19万元，完成年初预算的98.78%。决算数低于预算数的主要原因是：按实际人数和基数标准支出。

（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483.40万元，支出决算为476.80万元，完成年初预算的98.63%。决算数低于预算数的主要原因是：按实际人数和基数标准支出。

（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241.69万元，支出决算为270.94万元，完成年初预算的112.10%。决算数高于预算数的主要原因是：按实际人数和基数标准支出。

（五）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为30.10万元。决算数高于预算数的主要原因是：按实际情况支出。

（六）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30.76万元，支出决算为30.76万元，完成年初预算100% 。

（七）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206.33万元，支出决算为203.06万元，完成年初预算的98.42%。决算数低于预算数的主要原因是：按实际人数和基数标准支出。

（八）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46.51万元，支出决算为46.51万元，完成年初预算100% 。

（九）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7.45万元。决算数高于预算数的主要原因是：新增项目“柳州市重塑柳州交通物流优势，做好柳通天下文章研究”15万元，已支付7.45万元。

（十）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0万元，支出决算为500万元。决算数高于预算数的主要原因是：支出融安至从江高速公路一期工程（融安至安太段）PPP费用项目。

（十一）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）年初预算为523.77万元，支出决算为596.56万元，完成年初预算的113.90%。决算数高于预算数的主要原因是：调整下达绩效工资。

（十二）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67.13万元，支出决算为57.61万元，

完成年初预算的85.82%。决算数低于预算数的主要原因是：工作已开展因国库紧张未支付完毕。

（十三）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算为633.44万元，支出决算为527.92万元，完成年初预算的83.34%。决算数低于预算数的主要原因是：全市农村公路应急养护费、直管农村公路日常养护费用因路况良好未发生支出。

（十四）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0.12万元。决算数高于预算数的主要原因是：农村客运承运人责任险自治区补贴资金已申请支付，因国库紧张未支付。

（十五）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4,376.10万元，支出决算为4,503.10万元，完成年初预算的102.90%。决算数高于预算数的主要原因是：使用上年结转资金和调整下达绩效工资。

（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706.57万元，支出决算为724.97万元，完成年初预算的102.60%。决算数高于预算数的主要原因是：使用上年结转资金。

（十七）交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1,746万元。决算数高于预算数的主要原因是：支出西部陆海新通道柳州铁路港开发建设运营专项支持资金。

（十八）交通运输支出（类）民用航空运输（款）民航专项运输（项）年初预算为0万元，支出决算为25万元。决算数高于预

算数的主要原因是：自治区下达民航专项资金。

（十九）交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）年初预算为0万元，支出决算为6,328.58万元。决算数高于预算数的主要原因是：支出航线补贴资金。

（二十）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188.93万元，支出决算为3,639.82万元，完成年初预算的1926.54%。决算数高于预算数的主要原因是：支出农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金。

（二十一）资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）年初预算为0万元，支出决算为394.16万元。决算数高于预算数的主要原因是：支出支持消费品以旧换新超长期特别国债资金及自治区配套资金。

（二十二）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367.27万元，支出决算为361.75万元，完成年初预算的98.50%。决算数低于预算数的主要原因是：按实际人数和标准支出。

（二十三）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10.74万元。决算数高于预算数的主要原因是：支出住房补贴。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出6,636.72万元，其中：人员经费6,192.54万元，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、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费444.18万元，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、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、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5,521.06万元，支出决算为5,882.65万元，完成年初预算的106.55%。决算数高于预算数的主要原因是：支出工资调标和绩效工资。

（二）商品和服务支出年初预算为518.36万元，支出决算为444.18万元，完成年初预算的85.69%。决算数低于预算数的主要原因是：厉行节约，按实际需要支出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为418.10万元，支出决算为309.89万元，完成年初预算的74.12%。决算数低于预算数的主要原因是：其他对个人和家庭的补助支出为预下达数，今年工资调整较少，支出较少。

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算8,039.56万元，较2024年度决算数增加5,410.16万元，增长205.76%。其中：基本支出0万元，项目支出8,039.56万元。

本部门2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算0万元，支出决算8,039.56万元。

支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算为0万元，支出决算为69.88万元。决算数高于预算数的主要原因是：支出中交大厦土地划拨出让金契税。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为23万元。决算数高于预算数的主要原因是：去年结转指标，解决政府拖欠农民工工资等应急维稳问题资金。。

（三）交通运输支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）公路水路运输（项）年初预算为0万元，支出决算为256.34万元。决算数高于预算数的主要原因是：支出老旧营运船舶报废更新资金。

（四）交通运输支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）铁路运输（项）年初预算为0万元，支出决算为71万元。决算数高于预算数的主要原因是：支出自治区下达项目资金。

（五）资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）年初预算为0万元，支出决算为7,619.34万元。决算数高于预算数的主要原因是：支出支持消费品以旧换新超长期特别国债资金及自治区配套资金。

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2025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

本部门2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为86.94万元，支出决算为43.77万元，比预算减少43.17万元，低于预算的主要原因是：厉行节约，按实际需要支出。较2024年决算数增加7.11万元，增长19.39%，主要原因是：更新购置公务车一辆。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39.65万元；公务接待费支出决算为4.12万元。

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2024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72.78万元，支出决算为39.65万元，其中：

公务用车购置费支出预算为13.58万元，支出决算为12.13万元，比预算减少1.45万元，低于预算的主要原因是：按实际采购金额支出。较2024年决算数增加12.13万元，主要原因是：更新购置公务车一辆。购置了1辆公务用车，主要用于满足日常公务使用。

公务用车运行维护费支出预算为59.20万元，支出决算为27.52万元，比预算减少31.68万元，低于预算的主要原因是：厉行节约，减少公务车使用。较2024年决算数减少1.99万元，下降6.74%，主要原因是：厉行节约，减少公务车使。主要用于公务车辆的加油、维修和保险等。2025年，柳州市交通运输局机关、5个

所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为35辆，平均每辆0.79万元。

（三）公务接待费支出预算为14.16万元，支出决算为4.12万元，比预算减少10.04万元，低于预算的主要原因是：厉行节约，按实际需要支出。较2024年决算数减少3.03万元，下降42.38%，主要原因是：厉行节约，按实际需要支出。国内公务接待批次63次，人次418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

本部门2025年度机关运行经费年初预算为518.36万元，支出决算为95.30万元，比预算减少423.06万元，低于预算的主要原因是：统计口径不同，年初预算中有444.07万元为人员经费，决算数95.3万元仅体现公用经费支出，不包括人员经费。较2024年决算数增加2.72万元，增长2.94%，主要原因是：使用结转指标用于支付上年费用。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2025年度政府采购支出总额1,084.52万元，其中：政府采购货物支出123.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出961.13万元。授予中小企业合同金额872.91万元，占政府采购支出总额的80.49%，其中：授予小微企业合同金额756.02万元，占授予中小企业合同金额的86.61%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额4.45%；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90.25%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025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1辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车3辆、其他用车（含离退休干部服务用车）34辆，其他用车主要是行业检查、公务出差用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）7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，我部门组织对2024-2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共下达资金41725.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024-2025年度支持消费品以旧换新超长期特别国债资金及自治区配套资金、中交大厦土地划拨出让金契税、春节前农民工工资等节前维稳资金等政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共下达资金8282.68万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，共评价项目82个：一等60个；二等12个；三等5个；四等5个，产生扣分的基本原因是项目跨年实施和资金拨付不到位，影响绩效完成。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，交通重点项目建设年度责任目标投资完成117%，积极推进柳州市水运基础设施项目建设2个，执法立案案件结案率81%，网络预约出租汽车双合规完成订单率98.7%，保持公路通畅，确保道路运输、港口、码头（有营运许可证）不发生较大安全生产事故，开展居民出行调查工作

并优化调整公交线网。

共组织对“农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金”“西部陆海新通道柳州铁路港财政支持资金”等82个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出41725.12万元，政府性基金预算支出8282.68万元。其中，对“2024年度农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金”项目开展绩效评价。从评价情况来看，完成指标：补贴巡游车车辆数2950辆；补贴新能源公交车辆数1136辆；补贴农村客运车辆数886辆；2024年度95128约车服务电话订单量1580单；2024年度12328热线业务数量14871件；获得国家公交都市示范城市称号1个；完成建设的2024年各类出租汽车综合服务站1个；获得2024年度广西“最美出租汽车司机”人数1人；便民码头更新改造数3个；渡船更新改造客位数60客位、30客位以上渡船更新改造424客位；渡口渡船视频监控设备建设77套。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，对“设备使用及维护费”项目个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

“设备使用及维护费”项目自评综述：全年预算数165.5275万元，执行数118.7312万元，执行率为71.73%，自评得分为95.14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：一是受财政监控影响，资金未能全额支付，预算执行率偏低；二是资金支付统筹不足，预算管控有待加强。下一步改进措施：一是对接财政部门，加快资金支付进度，提升预算完成率；二是做好资金使用计划，强化全过程管理，提高资金使用效益。

项目支出绩效自评表

项目名称	设备使用及维护费			项目编码	450200220451100005132			
项目实施单位	511005-柳州市交通运输综合行政执法支队			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		165.5275		0	165.5275	118.7312	71.73%
	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	165.5275		0.0	165.5275	118.7312	71.73%
	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%
年度绩效目标	提高交通执法自动化率、交通执法质量及工作效率。							
自评得分（满分100分）		95.14		预算执行（10分）	7.17			

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	年度组织或参加港口、码头联合执法检查	＝4次	10.00	4	10	已完成	
			租赁车辆数量	＝41台	10.00	41	10	已完成	
		质量指标	租赁车辆质量合格率	＝100%	10.00	100	10	已完成	
		时效指标	经费支付时间	2025年12月底前	10.00	达成预期指标	10	已完成	
		成本指标	年度预算支出完成率	≥90%	10.00	71.73	7.97	部分完成	财政拨款的原因，未能支付
	效益指标	社会效益	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度	明显	30.00	达成预期指标	30	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	10.00	90	10	已完成	

自评分析		
	全年目标完成情况	完成提高交通执法自动化率，交通执法质量及工作效率。
	绩效目标偏离原因分析	
	整改措施及建议	
	其他需说明问题	

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。