柳州市交通运输综合行政执法支队
2025年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市交通运输综合行政执法支队概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市交通运输综合行政执法支队2025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：柳州市交通运输综合行政执法支队2025年度单位决算情况说明

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：柳州市交通运输综合行政执法支队概况

一、主要职能

（一）宣传和贯彻执行国家、自治区及柳州市有关交通运输综合行政执法的法律法规和政策规定。

（二）以市交通运输局的名义实施执法。依法履行市城市管辖范围内道路运政、出租汽车管理（含巡游出租汽车、网络预约出租汽车）、城市公共交通中的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权。

（三）依法履行市城市管辖范围内普通国省干线公路、农村公路路政中的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权。

（四）依法履行市城市管辖范围内的水路运政、港口行政、航道行政中的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权（不包括水上综合执法改革划转市城市管理局职责）。

（五）依法履行市交通运输局项目管理权限范围内在建公路水运工程项目质量安全监督职责，协助检查和指导市辖各县（区）公路水运工程质量安全监督工作；依法履行市交通运输局项目管理权限范围内公路水运工程项目质量安全监督所涉及的行政处罚权以及与行政处罚权相关的行政检查权、行政强制权。

（六）协助指导、协调各县的交通运输行政执法工作。

（七）承办主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

单位共设内设机构16个：办公室、政工科、综合执法科、出租汽车服务监督科、信息装备科、法制监督科、财务科、违章与投诉处理中心、交通工程质量安全监督执法直属大队（柳州市交通工程质量安全管理站）、直属大队、柳南大队、柳北大队、鱼峰大队、城中大队、柳江大队、柳东新区大队。

第二部分：柳州市交通运输综合行政执法支队2025年度单位决算报表

公开01表

收入支出决算总表

单位名称：柳州市交通运输综合行政执法支队　　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	6,145.15	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	23.00	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	559.51
		九、卫生健康支出	137.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	23.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	5,232.27
		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	215.49
		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	6,168.15	**本年支出合计**	6,168.15
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	6,168.15	**支出总计**	6,168.15

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。

公开02表

收入决算表

单位名称：柳州市交通运输综合行政执法支队　　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		6,168.15	6,168.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	559.51	559.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	539.49	539.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	118.09	118.09	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	280.93	280.93	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	140.47	140.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	137.87	137.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	137.87	137.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	137.87	137.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	5,232.27	5,232.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,824.31	3,824.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	3,824.31	3,824.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,407.96	1,407.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1,407.96	1,407.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	215.49	215.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	215.49	215.49	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	210.82	210.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.67	4.67	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。

公开03表

支出决算表

单位名称：柳州市交通运输综合行政执法支队　　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		6,168.15	4,151.44	2,016.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	559.51	539.49	20.03	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	539.49	539.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	118.09	118.09	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	280.93	280.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.47	140.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.03	0.00	20.03	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.03	0.00	20.03	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	137.87	137.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	137.87	137.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	137.87	137.87	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	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	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	5,232.27	3,263.26	1,969.01	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,824.31	3,263.26	561.05	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	3,824.31	3,263.26	561.05	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,407.96	0.00	1,407.96	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1,407.96	0.00	1,407.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	215.49	210.82	4.67	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
22102	住房改革支出	215.49	210.82	4.67	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	210.82	210.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.67	0.00	4.67	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：柳州市交通运输综合行政执法支队　　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	6,145.15	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	23.00	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	559.51	559.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	137.87	137.87	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	23.00	0.00	23.00	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	5,232.27	5,232.27	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	215.49	215.49	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	6,168.15	**本年支出合计**	59	6,168.15	6,145.15	23.00	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	6,168.15	**合计**	64	6,168.15	6,145.15	23.00	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。

公开05表

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市交通运输综合行政执法支队　　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		6,145.15	4,151.44	1,993.72
208	社会保障和就业支出	559.51	539.49	20.03
20805	行政事业单位养老支出	539.49	539.49	0.00
2080502	事业单位离退休	118.09	118.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.93	280.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.47	140.47	0.00
20808	抚恤	20.03	0.00	20.03
2080801	死亡抚恤	20.03	0.00	20.03
210	卫生健康支出	137.87	137.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	137.87	137.87	0.00
2101102	事业单位医疗	137.87	137.87	0.00
214	交通运输支出	5,232.27	3,263.26	1,969.01
21401	公路水路运输	3,824.31	3,263.26	561.05
2140112	公路运输管理	3,824.31	3,263.26	561.05
21499	其他交通运输支出	1,407.96	0.00	1,407.96
2149999	其他交通运输支出	1,407.96	0.00	1,407.96
221	住房保障支出	215.49	210.82	4.67
22102	住房改革支出	215.49	210.82	4.67
2210201	住房公积金	210.82	210.82	0.00
2210203	购房补贴	4.67	0.00	4.67

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。

公开06表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：柳州市交通运输综合行政执法支队　　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	3,772.26	302	商品和服务支出	244.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	793.33	30201	办公费	27.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31.90	30202	印刷费	1.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	1,190.83	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	295.91	30207	邮电费	9.23	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	144.39	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	146.42	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	0.00	30211	差旅费	35.81	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	210.82	30213	维修(护)费	5.66	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	945.81	30215	会议费	0.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	135.11	30216	培训费	0.78	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.38	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	118.37	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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	35.06	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	4.23	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	30231	公务用车运行维护费	15.45	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	0.00	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	16.74	30299	其他商品和服务支出	85.41			
人员经费合计		3,907.37	公用经费合计					244.07

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。

公开07表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：柳州市交通运输综合行政执法支队　　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	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	23.00	23.00	0.00	23.00	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

注：本表反映单位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

单位名称：柳州市交通运输综合行政执法支队　　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

单位名称：柳州市交通运输综合行政执法支队　　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
57.56	0.00	53.58	13.58	40.00	3.98	27.97	0.00	27.58	12.13	15.45	0.38

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：柳州市交通运输综合行政执法支队2025年度单位决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2025年度总收入6,168.15万元，其中本年收入6,168.15万元，较2024年度决算数减少1,617.89万元，下降20.78%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入6,145.15万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少1,640.89万元，下降21.07%，主要原因是：由于财政支付系统监控的原因，未能在当年完成支付。

2.政府性基金预算财政拨款收入23万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加23万元，主要原因是：2024年度没有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2024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。与2024年度决算数持平，无增减变动。

（二）本单位2025年度总支出6,168.15万元，其中本年支出6,168.15万元，较2024年度决算数减少1,617.89万元，下降20.78%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）559.51万元，主要用于：机关事业单位退休人员补贴支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。较2024年度决算数减少28.54万元，下降4.85%，主要原因是：2025年度退休职工增加，在职员工缴纳养老保险和职业年金缴费支出减少。

2.卫生健康支出（类）137.87万元，主要用于：行政事业单位医疗保险支出。较2024年度决算数减少10.23万元，下降6.91%，主要原因是：2025年度退休职工增加，在职员工缴纳医疗保险支出减少。

3.城乡社区支出（类）23万元，主要用于：春节前农民工工资等节前维稳资金支出。较2024年度决算数增加23万元，主要原

因是：2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入。

4.交通运输支出（类）5,232.27万元，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。较2024年度决算数减少1,568.29万元，下降23.06%，主要原因是：一是2025年度退休职工增加，在编人员工资支出减少；二是由于财政支付系统监控的原因，相关项目经费未能在当年完成支付。

5.住房保障支出（类）215.49万元，主要用于：在编人员住房公积金支出。较2024年度决算数减少33.84万元，下降13.57%，主要原因是：2025年度退休职工增加，在职员工住房公积金缴纳支出减少。

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2024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2024年度决算数持平，无增减变动。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出6,145.15万元，较2024年度决算数减少1,640.89万元，下降21.07%。其中：基本支出4,151.44万元，项目支出1,993.72万元。

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,544.66万元，支出决算6,145.15万元，完成年初预算的135.22%。

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）事业单位离退休（项）年初预算为120.60万元，支出决算为118.09万元，完成年初预算的97.92%。决算数低于预算数的主要原因是：经费结余。

（二）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280.48万元，支出决算为280.93万元，完成年初预算的100.16%。决算数高于预算数的主要原因是：2025年度新职工调入，原单位划转养老保险预算经费到本单位使用。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为140.24万元，支出决算为140.47万元，完成年初预算的100.16%。决算数高于预算数的主要原因是：2025年度新职工调入，原单位划转职业年金预算经费到本单位使用。

（四）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20.03万元。决算数高于预算数的主要原因是：退休职工过世，财政中途追加抚恤金预算经费。

（五）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137.75万元，支出决算为137.87万元，完成年初预算的100.09%。决算数高于预算数的主要原因是：2025年度新职工调入，原单位划转医疗保险预算经费到本单位使用。

（六）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3,655.23万元，支出决算为3,824.31万元，完成年初预算的104.63%。决算数高于预算数的主要原因是：2024

年度项目资金结转到2025年度支出。

（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1,407.96万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政追加下达上级补助城市交通发展奖励资金。

（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210.36万元，支出决算为210.82万元，完成年初预算的100.22%。决算数高于预算数的主要原因是：2025年度新职工调入，原单位划转住房公积金预算经费到本单位使用。

（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4.67万元。决算数高于预算数的主要原因是：年初无预算，市本级调整追加预算安排。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出4,151.44万元，其中：人员经费3,907.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费244.07万元，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3,511.65万元，支出决算为

3,772.26万元，完成年初预算的107.42%。决算数高于预算数的主要原因是：2025年度新进人员，财政追加预算经费安排。

（二）商品和服务支出年初预算为279.45万元，支出决算为244.07万元，完成年初预算的87.34%。决算数低于预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，压减支出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为204.50万元，支出决算为135.11万元，完成年初预算的66.07%。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结余。

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算23万元，较2024年度决算数增加23万元。其中：基本支出0万元，项目支出23万元。

本单位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23万元。

支出具体情况如下：

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：年初无预算，市本级调整追加预算安排。

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位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

本单位2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为57.56万元，支出决算为27.97万元，比预算减少29.59万元，低于预算的主要原因是：落实过紧日子要求，压减支出。较2024年决算数增加8.76万元，增长45.60%，主要原因是：2025年报废1台车龄16年尼桑牌皮卡，购置1台宝骏云海。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27.58万元；公务接待费支出决算为0.38万元。

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53.58万元，支出决算为27.58万元，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：落实过紧日子要求，压减支出。较2024年决算数增加12.13万元，主要原因是：2025年度增加公务用车购置费支出。购置了1辆公务用车，主要用于单位日常业务使用。

公务用车运行维护费支出预算为40万元，支出决算为15.45万元，比预算减少24.55万元，低于预算的主要原因是：实过紧日子要求，压减支出。较2024年决算数减少2.43万元，下降13.59%，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执法业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2025年，柳州市交通运输综合行政执法支队开支财政拨款的公务用车保有量为25辆，平均每辆0.62万元。

（三）公务接待费支出预算为3.98万元，支出决算为0.38万元，比预算减少3.60万元，低于预算的主要原因是：落实过紧日子要求，压减支出。较2024年决算数减少0.95万元，下降71.43%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减支出。国内公务接待批次5次，人次37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，2025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2025年度政府采购支出总额486.14万元，其中：政府采购货物支出120.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出365.84万元。授予中小企业合同金额276.86万元，占政府采购支出总额的56.95%，其中：授予小微企业合同金额276.86万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额2.61%；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74.82%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆25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0辆、专业技术用车0辆、其他用车（含离退休干部服务用车）25辆，其他用车主要是执法执勤用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4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2025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549.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金23.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“设备使用及维护费、执法业务工作经费、信息网络购建及维护费”等11个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出549.05万元，政府性基金预算支出23.00万元。

（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11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：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。附《2025年度预算项目绩效自评表》。

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			

	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
项目绩效目标衡量指标	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	财政监控的原因，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。