柳州市道路运输发展中心
2025年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市道路运输发展中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市道路运输发展中心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：柳州市道路运输发展中心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：柳州市道路运输发展中心概况

一、主要职能

（一）宣传、贯彻、实施国家和地方有关道路运输行业管理的政策、法规和规章，负责柳州市区道路运政管理工作(行政审批、行政检查、行政强制、行政处罚除外)。

（二）负责道路运输市场的调查研究和预测，配合市交通运输主管部门制定道路运输行业发展规划，并具体实施。

（三）负责从事道路旅客运输经营、道路货物运输经营以及道路运输相关业务的备案工作，营运车辆年度审验等工作。

（四）负责协调推进道路客、货运输站场等交通基础设施建设工作。

（五）负责实施道路客货运输和道路运输相关业务经营业户服务质量信誉考核、从业人员的诚信考核。

（六）按照交通运输部“三关一监督”的工作要求，履行管理职责范围内道路运输行业安全生产及日常业务的协调、指导、监督、服务职责。

（七）负责经营性道路客货运输驾驶员、出租汽车驾驶员从业资格考试、继续教育的确认等工作。根据交通运输主管部门的委托，组织危险货物道路运输从业人员资格考试。

（八）负责对重点营运车辆所属运输企业和企业监控平台进行动态监控考核管理。

（九）协助交通运输主管部门对道路运输信息化平台进行建设，负责平台运行日常管理工作。

（十）负责道路运输行业运输生产主要经济技术指标的统计分析。

（十一）负责道路运输行业服务质量投诉的登记、分办和政策解答。

（十二）根据交通运输主管部门的有关应急预案，配合实施抢险、救灾、战备等运输保障任务。

（十三）负贵对县(区)级运政机构相关业务工作进行指。

二、单位机构设置情况

柳州市道路运输发展中心是柳州市交通运输局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。共有内设机构6个，分别是综合科、运输管理科、安全管理科、交通信息管理科、维修和培训管理科、财务统计科。

第二部分：柳州市道路运输发展中心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：柳州市道路运输发展中心　　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	1,695.51	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	7,569.34	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	122.90
		九、卫生健康支出	18.84
		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	1,131.02
		十四、资源勘探工业信息等支出	7,963.10
		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	29.01
		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	9,264.85	**本年支出合计**	9,264.85
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	9,264.85	**支出总计**	9,264.85

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：柳州市道路运输发展中心　　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		9,264.85	9,264.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.90	122.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.82	112.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	55.56	55.56	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	38.18	38.18	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	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,131.02	1,131.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	494.24	494.24	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	360.81	360.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	133.32	133.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	636.77	636.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	636.77	636.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	7,963.10	7,963.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	393.76	393.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	393.76	393.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	7,569.34	7,569.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	7,569.34	7,569.34	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
221	住房保障支出	29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.05	1.05	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：柳州市道路运输发展中心　　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		9,264.85	517.20	8,747.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.90	112.82	10.08	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.82	112.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	55.56	55.56	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	38.18	38.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.08	0.00	10.08	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.08	0.00	10.08	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,131.02	357.59	773.43	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	494.24	357.59	136.66	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	360.81	357.59	3.22	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	133.32	0.00	133.32	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	636.77	0.00	636.77	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	636.77	0.00	636.77	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	7,963.10	0.00	7,963.10	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	393.76	0.00	393.76	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	393.76	0.00	393.76	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	7,569.34	0.00	7,569.34	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
2159802	制造业	7,569.34	0.00	7,569.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.01	27.96	1.05	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.01	27.96	1.05	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.05	0.00	1.05	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：柳州市道路运输发展中心　　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	1,695.51	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	7,569.34	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	122.90	122.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.84	18.84	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	1,131.02	1,131.02	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	7,963.10	393.76	7,569.34	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	29.01	29.01	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	9,264.85	**本年支出合计**	59	9,264.85	1,695.51	7,569.34	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	9,264.85	**合计**	64	9,264.85	1,695.51	7,569.34	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：柳州市道路运输发展中心　　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		1,695.51	517.20	1,178.31
208	社会保障和就业支出	122.90	112.82	10.08
20805	行政事业单位养老支出	112.82	112.82	0.00
2080502	事业单位离退休	55.56	55.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.18	38.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.09	19.09	0.00
20808	抚恤	10.08	0.00	10.08
2080801	死亡抚恤	10.08	0.00	10.08
210	卫生健康支出	18.84	18.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.84	18.84	0.00
2101102	事业单位医疗	18.84	18.84	0.00
214	交通运输支出	1,131.02	357.59	773.43
21401	公路水路运输	494.24	357.59	136.66
2140110	公路和运输安全	0.12	0.00	0.12
2140112	公路运输管理	360.81	357.59	3.22
2140199	其他公路水路运输支出	133.32	0.00	133.32
21499	其他交通运输支出	636.77	0.00	636.77
2149999	其他交通运输支出	636.77	0.00	636.77
215	资源勘探工业信息等支出	393.76	0.00	393.76
21502	制造业	393.76	0.00	393.76
2150299	其他制造业支出	393.76	0.00	393.76
221	住房保障支出	29.01	27.96	1.05
22102	住房改革支出	29.01	27.96	1.05

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
2210201	住房公积金	27.96	27.96	0.00
2210203	购房补贴	1.05	0.00	1.05

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：柳州市道路运输发展中心　　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	424.80	302	商品和服务支出	36.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	101.87	30201	办公费	3.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.10	30202	印刷费	0.63	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	158.98	30206	电费	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	38.18	30207	邮电费	0.91	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	19.09	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	18.84	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	2.21	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.43	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	27.96	30213	维修(护)费	0.25	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	53.36	30215	会议费	0.46	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	56.25	30216	培训费	0.34	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.02	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	54.63	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	5.47	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.63	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	5.34	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	1.62	30299	其他商品和服务支出	16.78			
人员经费合计		481.05	公用经费合计					36.16

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：柳州市道路运输发展中心　　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	7,569.34	7,569.34	0.00	7,569.34	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	7,569.34	7,569.34	0.00	7,569.34	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	0.00	7,569.34	7,569.34	0.00	7,569.34	0.00
2159802	制造业	0.00	7,569.34	7,569.34	0.00	7,569.34	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：柳州市道路运输发展中心　　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：柳州市道路运输发展中心　　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
10.59	0.00	8.00	0.00	8.00	2.59	5.90	0.00	5.34	0.00	5.34	0.57

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：柳州市道路运输发展中心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9,264.85万元，其中本年收入9,264.85万元，较2024年度决算数增加5,595.05万元，增长152.46%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,695.51万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加140.11万元，增长9.01%，主要原因是：减少拨付2023年疫情防控项目经费（第四批）250.1万元；追加下达支持消费品以旧换新超长期特别国债自治区配套资金合计393.76万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入7,569.34万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加5,454.94万元，增长257.99%，主要原因是：结转2024年支持消费品以旧换新超长期特别国债资金（桂财工交〔2024〕75号）90.20万元；追加下达2025年第一批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（柳财预追〔2025〕98号）2000.00万元；2025年第三批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（柳财预追〔2025〕281号）2745.07万元；2025年第四批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（柳财预追〔2025〕385号）2745.07万元。

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9,264.85万元，其中本年支出9,264.85万元，较2024年度决算数增加5,595.05万元，增长152.46%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）122.90万元，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24.77万元，下降16.77%，主要原因是：2025年退休人员较上一年减少1人；2025年3月调出在职1名，2025年9月才新招录2名。

2.卫生健康支出（类）18.84万元，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251.62万元，下降93.03%，主要原因是：一是2024年拨付疫情防控专项经费250.10万元而2025年无该项目支出；二是按实际人数和标准缴纳相关费用。

3.交通运输支出（类）1,131.02万元，主要用于：事业单位运行、公路水路运输管理等。较2024年度决算数增加34.41万元，增长3.14%，主要原因是：年初预算批复后的财政拨款预算追加和调剂，主要包括：结转2023年度农村客运补贴资金，结转2023年度和2024年度经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试经费；下达2024年度农村客运补贴资金，下达2025年度经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试经费等。

4.资源勘探工业信息等支出（类）7,963.10万元，主要用于：制造业的补贴。较2024年度决算数增加5,848.70万元，增长276.61%，主要原因是：结转2024年支持消费品以旧换新超长期特别国债资金（桂财工交〔2024〕75号）90.20万元；追加下达2025年第一批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（柳财预追〔2025〕98号）2105.26.00万元；2025年第三批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（柳财预追〔2025〕281号）2889.54万元；2025年第四批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（柳财预追〔2025〕385号）2889.54万元。

5.住房保障支出（类）29.01万元，主要用于：住房公积金和住房补贴等。较2024年度决算数减少11.65万元，下降28.65%，主要原因是：2025年3月调出在职1名，2025年9月才新招录2名，故费用减少。

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1,695.51万元，较2024年度决算数增加140.11万元，增长9.01%。其中：基本支出517.20万元，项目支出1,178.31万元。

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算716.14万元，支出决算1,695.51万元，完成年初预算的236.76%。

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56.98万元，支出决算为55.56万元，完成年初预算的97.51%。决算数低于预算数的主要原因是：2025年退休人员减少1人。

（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43.72万元，支出决算为38.18万元，完成年初预算的87.33%。决

算数低于预算数的主要原因是：2025年3月调出在职人员1人，新招录2人于2025年9月份才入职，故支出减少。

（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21.86万元，支出决算为19.09万元，完成年初预算的87.33%。决算数低于预算数的主要原因是：2025年3月调出在职人员1人，新招录2人于2025年9月份才入职，故支出减少。

（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10.08万元。决算数高于预算数的主要原因是：退休人员去世1人。

（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21.47万元，支出决算为18.84万元，完成年初预算的87.75%。决算数低于预算数的主要原因是：2025年3月调出在职人员1人，新招录2人于2025年9月份才入职，故支出减少。

（六）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：追加下达自治区支持农村客运可持续发展财政补贴资。

（七）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389.35万元，支出决算为360.81万元，完成年初预算的92.67%。决算数低于预算数的主要原因是：一是人员变动，经费支出减少，二是压减项目支出。

（八）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149.97万元，支出决算为133.32万

元，完成年初预算的88.90%。决算数低于预算数的主要原因是：一是财政支出系统原因，部分项目资金未能按时支付。

（九）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636.77万元。决算数高于预算数的主要原因是：使用结转资金，2023年度农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金的通知159.89万元；使用追加下达2024年度农村客运补贴资金476.88万元。

（十）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393.76万元。决算数高于预算数的主要原因是：追加下达2025年第一批支持消费品以旧换新超长期特别国债自治区配套资金（柳财预追〔2025〕98号）105.26.00万元；2025年第三批支持消费品以旧换新超长期特别国债自治区配套资金（柳财预追〔2025〕281号）144.47万元；2025年第四批支持消费品以旧换新超长期特别国债自治区配套资金（柳财预追〔2025〕385号）144.47万元。

（十一）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32.79万元，支出决算为27.96万元，完成年初预算的85.27%。决算数低于预算数的主要原因是：2025年3月调出在职人员1人，新招录2人于2025年9月份才入职，故支出减少。

（十二）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1.05万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加拨付职工购房补贴。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出517.20万元，其中：人员经费481.05万元，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36.16万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、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452.18万元，支出决算为424.80万元，完成年初预算的93.94%。决算数低于预算数的主要原因是：2025年3月调出在职人员1人，新招录2人于2025年9月份才入职，故支出减少。

（二）商品和服务支出年初预算为45.25万元，支出决算为36.16万元，完成年初预算的79.91%。决算数低于预算数的主要原因是：2025年3月调出在职人员1人，新招录2人于2025年9月份才入职，故支出减少。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为68.74万元，支出决算为56.25万元，完成年初预算的81.83%。决算数低于预算数的主要原因是：退休人员逝世，退休费减少支出；未列入预算但根据政策文件依据需要解决的基本支出较少，故其他对个人和家庭的补助支出较少。

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算7,569.34万元，较2024年度决算数增加5,454.94万元，增长257.99%。其中：基本支出0万元，项目支出7,569.34万元。

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7,569.34万元。

支出具体情况如下：

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7,569.34万元。决算数高于预算数的主要原因是：结转2024年支持消费品以旧换新超长期特别国债资金（桂财工交〔2024〕75号）90.20万元；追加下达2025年第一批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（柳财预追〔2025〕98号）2000.00万元；追加下达2025年第三批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（柳财预追〔2025〕281号）2745.07万元；追加下达2025年第四批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（柳财预追〔2025〕385号）2745.07万元。

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10.59万元，支出决算为5.90万元，比预算减少4.69万元，低于预

算的主要原因是：本年度压减支出。较2024年决算数减少0.97万元，下降14.12%，主要原因是：压减公务接待支出。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5.34万元；公务接待费支出决算为0.57万元。

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8万元，支出决算为5.34万元，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2024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8万元，支出决算为5.34万元，比预算减少2.66万元，低于预算的主要原因是：压减支出。较2024年决算数减少0.53万元，下降9.03%，主要原因是：压减公务用车运行维护费支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展道路运输行业安全生产等业务所需车辆燃料费。2025年，柳州市道路运输发展中心开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，平均每辆1.78万元。

（三）公务接待费支出预算为2.59万元，支出决算为0.57万元，比预算减少2.02万元，低于预算的主要原因是：压减公务接待支出。较2024年决算数减少0.44万元，下降43.56%，主要原因是：压减公务接待支出。国内公务接待批次7次，人次62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19.73万元，其中：政府采购货物支出0.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.53万元。授予中小企业合同金额18.73万元，占政府采购支出总额的94.93%，其中：授予小微企业合同金额18.10万元，占授予中小企业合同金额的96.64%。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94.88%。

（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3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）3辆，其他用车主要是行业管理用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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895.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年第一批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等3个政府性基金

预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金7884.34万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，我单位根据设定的绩效目标，从产出指标。效益指标、满意度指标出发，其中，12个项目自评登记一等，1个项目自评等级二等，基本实现了项目年初设定的目标。

（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13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：2025年度第一批支持消费品以旧换新超长期特别国债资金级自治区配套资金项目自评综述：全年预算数2105.26万元，执行数2105.26万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

项目支出绩效自评表

项目名称	2025年第一批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		项目编码	450200250451100015173			
项目实施单位	511004-柳州市道路运输发展中心		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	2105.26	2105.26	2105.26	100.00%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	105.26	105.26	105.26	100%
		本级	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
	政府性基金	——	0.0	2000.0	2000.0	2000.0	100%
	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	根据文件要求执行。						
自评得分（满分100分）	100		**预算执行（10分）**	10.00			

	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	老旧营运货车报废更新	≥280辆	20.00	280	20	280辆	
		质量指标	补贴发放准确率	≥95%	10.00	95	10	95%	
		时效指标	资金使用完成时间	2025年底	10.00	达成预期指标	10	2025年底前	
		成本指标	使用超长期特别国债资金	≤2105.3万元	10.00	2105.3	10	2105.3万元	
	效益指标	经济效益	带动老旧营运货车销售金额	≤3000万元	10.00	3000	10	3000万元	
		社会效益	加快先进适用、节能环保、安全可靠消费品的推广应用范围	提升	10.00	达成预期指标	10	提升	
		可持续影响	消费者环保意识。节能减排效	提升	10.00	达成预期指标	10	提升	
	满意度指标	服务对象满意度	参与活动的消费者对本次活动的满意度	≥90%	10.00	90	10	90	
自评分析	全年目标完成情况	根据文件要求执行。							
	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。

。