

柳州市交通运输局
2023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2023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2023年度部门决算情况 说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023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

（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

2023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2023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	12,857.01	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	2,329.00	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	0.08	八、社会保障和就业支出	946.62
		九、卫生健康支出	283.36
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,329.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	11,228.56
		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	398.47
		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	10.22
		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	15,186.09	本年支出合计	15,196.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10.10	结余分配	0.00
年初结转和结余	83.27	年末结转和结余	83.23
收入总计	15,279.45	支出总计	15,279.45

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

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		15,186.09	15,186.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
208	社会保障和就业支出	946.62	946.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	937.47	937.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	112.76	112.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	179.73	179.73	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	429.70	429.70	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	215.28	215.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	283.36	283.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	283.36	283.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.94	32.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	203.92	203.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,329.00	2,329.00	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	2,310.00	2,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,310.00	2,310.00	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	19.00	19.00	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	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	11,228.56	11,228.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6,176.54	6,176.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	531.05	531.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	83.38	83.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	474.90	474.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	44.37	44.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	4,132.05	4,132.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	910.79	910.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	2,231.74	2,231.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	2,231.74	2,231.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	2,820.28	2,820.28	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
2149999	其他交通运输支出	2,820.28	2,820.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	398.47	398.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	398.47	398.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	391.03	391.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
22999	其他支出	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2299999	其他支出	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

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

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	15,196.23	5,975.22	9,221.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	946.62	877.05	69.57	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	937.47	877.05	60.43	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	112.76	52.33	60.43	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	179.73	179.73	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	429.70	429.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215.28	215.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.15	0.00	9.15	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.15	0.00	9.15	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	283.36	283.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	283.36	283.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.94	32.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	203.92	203.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,329.00	0.00	2,329.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,310.00	0.00	2,310.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,310.00	0.00	2,310.00	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	19.00	0.00	19.00	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	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	11,228.56	4,412.63	6,815.93	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6,176.54	4,412.63	1,763.91	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	531.05	531.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	83.38	0.00	83.38	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	474.90	0.00	474.90	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	44.37	0.00	44.37	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	4,132.05	3,626.55	505.50	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	910.79	255.03	655.76	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	2,231.74	0.00	2,231.74	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
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	2,231.74	0.00	2,231.74	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	2,820.28	0.00	2,820.28	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	2,820.28	0.00	2,820.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	398.47	391.97	6.50	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	398.47	391.97	6.50	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	391.03	391.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.44	0.93	6.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10.22	10.22	0.00	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

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	12,857.01	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	2,329.00	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	946.62	946.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	283.36	283.36	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	2,329.00	0.00	2,329.00	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	11,228.56	11,228.56	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	398.47	398.47	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	15,186.01	本年支出合计	59	15,186.01	12,857.01	2,329.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	58.07	年末财政拨款结转和结余	60	58.07	58.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	58.07		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	15,244.07	合计	64	15,244.07	12,915.07	2,329.00	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

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	12,857.01	5,965.00	6,892.01
208	社会保障和就业支出	946.62	877.05	69.57
20805	行政事业单位养老支出	937.47	877.05	60.43
2080501	行政单位离退休	112.76	52.33	60.43
2080502	事业单位离退休	179.73	179.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429.70	429.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215.28	215.28	0.00
20808	抚恤	9.15	0.00	9.15
2080801	死亡抚恤	9.15	0.00	9.15
210	卫生健康支出	283.36	283.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	283.36	283.36	0.00
2101101	行政单位医疗	32.94	32.94	0.00
2101102	事业单位医疗	203.92	203.92	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.50	46.50	0.00
214	交通运输支出	11,228.56	4,412.63	6,815.93
21401	公路水路运输	6,176.54	4,412.63	1,763.91
2140101	行政运行	531.05	531.05	0.00
2140102	一般行政管理事务	83.38	0.00	83.38
2140106	公路养护	474.90	0.00	474.90
2140110	公路和运输安全	44.37	0.00	44.37
2140112	公路运输管理	4,132.05	3,626.55	505.50
2140136	水路运输管理支出	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	910.79	255.03	655.76
21406	车辆购置税支出	2,231.74	0.00	2,231.74
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	2,231.74	0.00	2,231.74
21499	其他交通运输支出	2,820.28	0.00	2,820.28
2149999	其他交通运输支出	2,820.28	0.00	2,820.28
221	住房保障支出	398.47	391.97	6.50
22102	住房改革支出	398.47	391.97	6.50
2210201	住房公积金	391.03	391.03	0.00
2210203	购房补贴	7.44	0.93	6.50
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	5,263.06	302	商品和服务支出	449.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,020.34	30201	办公费	53.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	160.27	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	186.90	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	10.51	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,648.93	30205	水费	0.94	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	429.12	30206	电费	12.87	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	215.28	30207	邮电费	13.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	237.86	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	45.49	30209	物业管理费	1.75	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.13	30211	差旅费	54.87	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	391.03	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	8.21	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	906.19	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	252.27	30215	会议费	2.28	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.90	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	200.59	30217	公务接待费	3.92	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	4.40	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	60.90	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	0.00	30229	福利费	17.09	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	41.71	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	30.72	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	47.28	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	140.25			
	人员经费合计	5,515.33					公用经费合计	449.67

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。

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	2,329.00	2,329.00	0.00	2,329.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,329.00	2,329.00	0.00	2,329.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	2,310.00	2,310.00	0.00	2,310.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2,310.00	2,310.00	0.00	2,310.00	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	19.00	19.00	0.00	19.00	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	19.00	19.00	0.00	19.00	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。

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2023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

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
58.64	0.00	44.38	0.00	44.38	14.26	51.96	0.00	41.71	0.00	41.71	10.25

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2023年度部门 决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2023年度总收入15,279.45万元，其中本年收入15,186.09万元，较2022年度决算数减少454.02万元，下降2.89%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,857.01万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少2,465.99万元，下降16.09%，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2,329万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。因2022年无此项收入安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

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2022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2022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2022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2022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2022年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入0.08万元，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2022年度决算数减少0.46万元，下降85.19%，主要原因是：利息收入减少。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）10.10万元，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。因2022年无此项收入安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

10. 上年结转和结余83.27万元，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2022年度决算数减少326.66万元，下降79.69%，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2023年度总支出15,279.45万元，其中本年支出15,196.23万元，较2022年度决算数减少454.02万元，下降2.89%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）946.62万元，主要用于：离退休费、养老保险缴费支出等。较2022年度决算数增加263.67万元，增长38.61%，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由于人员变动和缴费基数变化，养老保险和职业年金缴费增加。

2. 卫生健康支出（类）283.36万元，主要用于：医疗费用支出。较2022年度决算数增加88.71万元，增长45.57%，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由于人员变动和缴费基数变化，医疗保险缴费增加。

3. 城乡社区支出（类）2,329万元，主要用于：中交大厦建设

用地国有土地使用权出让收入安排的支出。较2022年度决算数增加2,289万元，增长5722.50%，主要原因是：中交大厦建设用地国有土地使用权出让收入安排的支出2310万元。根据市政府批文（柳政函〔2019〕287号），市中交大厦无偿划转给市文旅集团，市交通局牵头办理土地出让手续并按有关程序向市财政局申请出让资金。

4. 交通运输支出（类）11,228.56万元，主要用于：交通运输行政运行、公路养护、车购税补助资金等项目支出。较2022年度决算数减少2,952.20万元，下降20.82%，主要原因是：由于财政支付系统原因，未能在当年完成支付。

5. 住房保障支出（类）398.47万元，主要用于：住房公积金支出。较2022年度决算数增加105.50万元，增长36.01%，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由于人员变动和缴费基数变化，住房公积金缴费增加。

6. 其他支出（类）10.22万元，主要用于：下属二层单位柳州市公路发展中心办公设备支出。较2022年度决算数增加4.21万元，增长70.05%，主要原因是：根据单位实际支出需求及当年预算安排情况，调剂资金用于该项支出。

7. 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2022年度决算数持平，无增减变动。

8. 年末结转和结余83.23万元，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2022年度决算数减少252.90万元，下降75.24%，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、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出12,857.01万元，较2022年度决算数减少2,528.89万元，下降16.44%。其中：基本支出5,965万元，项目支出6,892.01万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算8,467.74万元，支出决算12,857.01万元，完成年初预算的151.84%。

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38.81万元，支出决算为112.76万元，完成年初预算的290.54%。决算数高于预算数的主要原因是：市本级调整追加预算。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131.01万元，支出决算为179.73万元，完成年初预算的137.19%。决算数高于预算数的主要原因是：市本级调整追加预算。主要用于：事业单位离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487.23万元，支出决算为429.70万元，完成年初预算的88.19%。决算数低于预算数的主要原因是：本年度压减该项目资金。主要用于：机关事业单位人员养老保险缴费支出。

（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243.61万元，支出决算为215.28万元，完成年初预算的88.37%。决算数低于预算数的主要原因是：本年度压减该项目资金。主要用于：机关事业单位人员职业年金缴费支出。

（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9.15万元。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。主要用于：过世职工丧葬费及抚恤金支出。

（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32.94万元，支出决算为32.94万元，完成年初预算100%。主要用于：行政单位医疗保险缴费支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为204.58万元，支出决算为203.92万元，完成年初预算的99.68%。决算数低于预算数的主要原因是：经费结余。主要用于：事业单位人员医疗保险缴费支出。

（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47.34万元，支出决算为46.50万元，完成年初预算的98.23%。决算数低于预算数的主要原因是：经费结余。主要用于：机关公务员医疗补助支出。

（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464.34万元，支出决算为531.05万元，完成年初预算的114.37%。决算数高于预算数的主要原因是：市本级调整追加预算。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87.30万元，支出决算为83.38万元，完成年初预算的95.51%。决算数低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）公路养护（项）年初预算为1,033.57万元，支出决算为474.90万元，完成年初预算的45.95%。决算数低于预算数的主要原因是：本年度压减该项目资金。主要用于：农村公路养护工程支出。

（十二）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44.37万元。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。主要用于：公路不停车超限检测点补助支出。

（十三）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4,697.02万元，支出决算为4,132.05万元，完成年初预算的87.97%。决算数低于预算数的主要原因是：本年度压减该项目资金。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。

（十四）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634.56万元，支出决算为910.79万元，完成年初预算的143.53%。决算数高于预算数的主要原因是：使用上年度上级补助资金，由于2022年度未达支付条件，故2023年支付。主要用于：农村公路养护工程支出、2022年交通卫星定位监管平台运行服务费等项目经费。

（十五）交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）年初预算为0万元，支出决算为

2,231.74万元。决算数高于预算数的主要原因是：市本级调整追加预算。主要用于：锥容至东泉公路项目车购税收入补助资金。

（十六）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2,820.28万元。决算数高于预算数的主要原因是：市本级调整追加预算。主要用于：2021年度城市交通发展奖励资金补贴支出。

（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365.42万元，支出决算为391.03万元，完成年初预算的107.01%。决算数高于预算数的主要原因是：一是由于财政支付系统原因，2022年度未完成支付的住房公积金结转到2023年度继续支付；二是由于人员变动及缴费基数变化，住房公积金缴费增加。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7.44万元。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。主要用于：2023年购房补贴支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5,965万元，其中：人员经费5,515.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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449.67万元，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）工资福利支出年初预算为5,373.02万元，支出决算为5,263.06万元，完成年初预算的97.95%。决算数低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。

（二）商品和服务支出年初预算为551.77万元，支出决算为449.67万元，完成年初预算的81.50%。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301.29万元，支出决算为252.27万元，完成年初预算的83.73%。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、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算2,329万元，因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。其中：基本支出0万元，项目支出2,329万元。

本部门2023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2,329万元。

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2,310万元。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。中交大厦建设用地国有土地使用权出让收

入安排的支出2310万元。根据市政府批文（柳政函〔2019〕287号），市中交大厦无偿划转给市文旅集团，市交通局牵头办理土地出让手续并按有关程序向市财政局申请出让资金。

（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19万元。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、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2023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2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为58.64万元，支出决算为51.96万元，比预算减少6.68万元，低于预算的主要原因是：落实过紧日子要求，压减支出。较2022年决算数减少34.83万元，下降40.13%，主要原因是：公务用车购置及运行维护费支出减少。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41.71万元；公务接待费支出决算为10.25万元。

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2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排

柳州市交通运输局机关、0个所属单位出国团组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44.38万元，支出决算为41.71万元，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。较2022年决算数减少38.43万元，下降100%，主要原因是：2022年度有公务用车购置，2023年度无公务用车购置。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为44.38万元，支出决算为41.71万元，比预算减少2.67万元，低于预算的主要原因是：落实过紧日子要求，压减支出。较2022年决算数减少1.27万元，下降2.95%，主要原因是：本年度公务出差减少。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所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2023年，柳州市交通运输局机关、4个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为34辆，全年运行维护费支出41.71万元，平均每辆1.23万元。

（三）公务接待费支出预算为14.26万元，支出决算为10.25万元，比预算减少4.01万元，低于预算的主要原因是：落实过紧日子要求，压减支出。较2022年决算数增加4.87万元，增长90.52%，主要原因是：由于我局在出租汽车行业改革中取得成效，获得交通运输部和自治区高度赞扬，吸引了全国各地的出租汽车行业管理部门前来考察学习，公务接待量较往年有所增加，从而使公务接待费增加。其中：国内公务接待费支出10.25万元，

国内公务接待93批次、880人次；国（境）外公务接待费支出0万元，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2023年度机关运行经费年初预算为551.77万元，支出决算为76.05万元，完成年初预算的13.78%。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。较2022年决算数增加9.12万元，增长13.63%，主要原因是：差旅费增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额883.65万元，其中：政府采购货物支出230.17万元、政府采购工程支出102.84万元、政府采购服务支出550.65万元。授予中小企业合同金额805.23万元，占政府采购支出总额的91.13%，其中：授予小微企业合同金额751.80万元，占授予中小企业合同金额的93.36%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额94%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的80%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的92%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023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0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车35辆，其他用车主要是业务用车。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）3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2023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16754.11万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度中交大厦土地划拨出让资金、化解政府tq企业账款等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3885万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。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。

我部门根据年初设定的绩效目标，部门整体支出自评得分为93.96分。发现的主要问题及原因：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。下一步改进措施：一是提前实施项目，争取尽早完工申请支付；二是加强和财政部门的沟通申请尽早支付。

（二）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，共对1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：

我部门根据年初设定的绩效目标，执法业务工作经费项目自评得分为98.73分。根据年初设定的绩效目标：提升执法队伍形象，加强交通综合行政执法队伍规范化、正规化建设，树立行政执法良好形象，保障聘用人员合法权益。2023年完成采购人身意外险人数305人，聘用员工考核合格率大于90%，为社会提供就业岗位数量153个，聘用员工稳定率大于80%，职工满意度大于80%。

项目支出绩效自评表

项目名称		执法业务工作经费		项目编码	450200210451100005573				
项目实施单位		511003-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		152.84	0	152.84	133.3895	87.27%		
	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	152.84	0.0	152.84	133.3895	87.27		
	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(%)		0.00%		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)		一、提升执法人员风险保障，根据实际工作任务需要，为主体在职执法人员购买人身意外伤害险费用；二、根据工作需要，各法定节日需安排聘用人员加班费。三、为“超限超载整治”“五车整治”“出租车整治”“机动车							
项目起始时间		2022		项目终止时间	2023				
项目实施进度安排		按上级有关文件及要求完成							
年度绩效目标		提升执法队伍形象，加强交通综合行政执法队伍规范化、正规化建设，树立行政执法良好形象，保障聘用人员合法权益							
自评得分(满分100分)			98.73		预算执行(10分)	8.73			
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	完成采购人身意外险人数	≤309人	20	305人	20	已完成	
			聘用员工考核合格率	≥90%	5	100%	5	已完成	
		质量指标	经费支付合规性	合规	5	达成预期指标	5	已完成	
			时效指标	经费支付时间	2023年12月底前	10	达成预期指标	10	已完成
	成本指标	经费总成本	≤153.84万元	10	133.39万元	10	已完成		
			社会效益	为社会提供就业岗位数量	≥150个	20	153个	20	已完成
	效益指标	可持续影响	聘用员工稳定率	≥80%	10	93.46%	10	已完成	
服务对象满意度			职工满意度	≥80%	10	98%	10	已完成	

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。