

柳州市道路运输发展中心
2023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2023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2023年度单位决算情况说明

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等工作。

（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) 负责对县（区）级运政机构相关业务工作进行指导。

二、单位机构设置情况

柳州市道路运输发展中心为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2023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	842.49	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	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	0.03	八、社会保障和就业支出	110.07
		九、卫生健康支出	21.96
		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	683.51
		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	26.95
		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	0.09
		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	842.53	本年支出合计	842.59
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	23.49	年末结转和结余	23.42
收入总计	866.01	支出总计	866.01

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		842.53	842.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
208	社会保障和就业支出	110.07	110.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.07	110.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.47	53.47	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	37.12	37.12	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	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	683.51	683.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	460.54	460.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	401.56	401.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	222.97	222.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	222.97	222.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
22999	其他支出	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2299999	其他支出	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03

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		842.59	528.91	313.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.07	110.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.07	110.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.47	53.47	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	37.12	37.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	683.51	369.83	313.68	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	460.54	369.83	90.71	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	9.37	0.00	9.37	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	401.56	369.83	31.74	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	49.60	0.00	49.60	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	222.97	0.00	222.97	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	222.97	0.00	222.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.09	0.09	0.00	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	842.49	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	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	110.07	110.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.96	21.96	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	683.51	683.51	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	26.95	26.95	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	842.49	本年支出合计	59	842.49	842.49	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	842.49	合计	64	842.49	842.49	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	842.49	528.81	313.68
208	社会保障和就业支出	110.07	110.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.07	110.07	0.00
2080502	事业单位离退休	53.47	53.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.12	37.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.48	19.48	0.00
210	卫生健康支出	21.96	21.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.96	21.96	0.00
2101102	事业单位医疗	21.96	21.96	0.00
214	交通运输支出	683.51	369.83	313.68
21401	公路水路运输	460.54	369.83	90.71
2140110	公路和运输安全	9.37	0.00	9.37
2140112	公路运输管理	401.56	369.83	31.74
2140199	其他公路水路运输支出	49.60	0.00	49.60
21499	其他交通运输支出	222.97	0.00	222.97
2149999	其他交通运输支出	222.97	0.00	222.97
221	住房保障支出	26.95	26.95	0.00
22102	住房改革支出	26.95	26.95	0.00
2210201	住房公积金	26.02	26.02	0.00
2210203	购房补贴	0.93	0.93	0.00

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	431.72	302	商品和服务支出	40.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	93.33	30201	办公费	2.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.49	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	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	179.16	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	37.12	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	19.48	30207	邮电费	1.43	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.96	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	1.83	30211	差旅费	1.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.02	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	46.33	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	56.31	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.80	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	44.47	30217	公务接待费	0.10	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	5.63	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	30229	福利费	1.54	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	5.77	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	11.84	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	21.70			
	人员经费合计	488.03					公用经费合计	40.78

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2023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

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
11.16	0.00	8.44	0.00	8.44	2.72	6.98	0.00	5.77	0.00	5.77	1.21

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2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2023年度总收入866.01万元，其中本年收入842.53万元，较2022年度决算数减少1,469.87万元，下降62.93%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入842.49万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少1,419.39万元，下降62.75%，主要原因是：调整下达2021年度农村客运补贴资金，由1958.2万元调整为222.97万元，各县区补助资金由市财政局直接下达。

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2022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0.03万元，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0.03万元，下降50%，主要原因是：利息收入减少0.03万元。

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弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余23.49万元，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50.46万元，下降68.24%，主要原因是：根据审计要求上缴结余资金22.695万元。

（二）本单位2023年度总支出866.01万元，其中本年支出842.59万元，较2022年度决算数减少1,469.87万元，下降62.93%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）110.07万元，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10.06万元，增长10.06%，主要原因是：退休人员生活补助增加。

2. 卫生健康支出（类）21.96万元，主要用于：医疗费用支出。较2022年度决算数增加1.23万元，增长5.93%，主要原因是：人员调整，医疗保险缴费增加。

3. 交通运输支出（类）683.51万元，主要用于：2023年自治区支持农村客运可持续发展财政补贴资金、道路运输行业运行经费、2021年农村客运的补贴、公路运输管理项目支出。较2022年度决算数减少1,451.51万元，下降67.99%，主要原因是：调整下

达2021年度农村客运补贴资金，由1958.2万元调整为222.97万元，各县区补助资金由市财政局直接下达。

4. 住房保障支出（类）26.95万元，主要用于：住房公积金支出。较2022年度决算数减少6.99万元，下降20.60%，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. 其他支出（类）0.09万元，主要用于：银行账户管理费用支出。因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

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2022年度决算数持平，无增减变动。

7. 年末结转和结余23.42万元，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22.76万元，下降49.29%，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

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出842.49万元，较2022年度决算数减少1,447.21万元，下降63.21%。其中：基本支出528.81万元，项目支出313.68万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算625.12万元，支出决算842.49万元，完成年初预算的134.77%。

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38.65万元，支出决算为53.47万元，完成年初预算的138.34%。决算数高于预算数的主要原因是：本年度财政追加退休人员生活补助。主要用于：单位离退休费用支出。

（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45.05万元，支出决算为37.12万元，完成年初预算的82.40%。决算数低于预算数的主要原因是：人员及岗位调整，养老保险在正常范围内有所变动。主要用于：为单位职工缴纳养老保险。

（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22.52万元，支出决算为19.48万元，完成年初预算的86.50%。决算数低于预算数的主要原因是：人员及岗位调整，职业年金在正常范围内有所变动。主要用于：为单位职工缴纳职业年金。

（四）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21.96万元，支出决算为21.96万元，完成年初预算100%。主要用于：为单位职工缴纳医疗保险。

（五）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9.37万元。决算数高于预算数的主要原因是：市本级追加下达该项资金9.37万元。主要用于：发放2023年自治区支持农村客运可持续发展财政补贴资金。

（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396.54万元，支出决算为401.56万元，完成年初预算的101.27%。决算数高于预算数的主要原因是：市本级调

整追加预算19.59万元，其他-14.57万元。主要用于：工资福利支出、其他社会保障计费支出、其他对个人和家庭补助支出、办公费、印刷费、邮电费、水单费、物业管理费、事业单位离退休费、差旅费、公务接待费、会议费、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。

（七）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66.60万元，支出决算为49.60万元，完成年初预算的74.47%。决算数低于预算数的主要原因是：第一书记专项经费1.5万元划转至柳州市港航发展中心，其他-15.49万元。主要用于：道路运输行业运行经费、办公设备购置和更新、业务印刷费等。

（八）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222.97万元。决算数高于预算数的主要原因是：市本级调整追加预算222.97万元。主要用于：2021年度农村客运补贴资金。

（九）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33.79万元，支出决算为26.02万元，完成年初预算的77.01%。决算数低于预算数的主要原因是：由于财政支付系统原因，2023年12月单位及个人应缴公积金于2024年1月支付。主要用于：住房公积金支出。

（十）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0.93万元。决算数高于预算数的主要原因是：该项无年初预算，市本级追加下达该项资金0.93万元。主要用于：单位职工2023年购买住房补贴。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出528.81万元，其中：人员经费488.03万元，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40.78万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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457.37万元，支出决算为431.72万元，完成年初预算的94.39%。决算数低于预算数的主要原因是：市财政根据人员增减变动情况调整下达资金。主要包括：基本工资93.33万元、津贴补贴6.49万元、绩效工资179.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.12万元、职业年金缴费19.48万元、职工基本医疗保险缴费21.96万元、其他社会保障缴费1.83万元、住房公积金26.02万元、其他工资福利支出46.33万元。

（二）商品和服务支出年初预算为50.21万元，支出决算为40.78万元，完成年初预算的81.22%。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。主要包括：办公费2.75万元、手续费0.094万元、邮电费1.43万元、差旅费1.06万元、培训费0.80万元、公务接待费0.1万元、工会经费5.63万元、福利费1.54万元、公务用车运行维护费5.77万元、其他商品和服务支出21.70万元。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为50.93万元，支出决算

为56.31万元，完成年初预算的110.56%。决算数高于预算数的主要原因是：人员变动调整。主要包括：离休费44.47万元、其他对个人和家庭的补助11.84万元。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2023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、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位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

本单位2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为11.16万元，支出决算为6.98万元，比预算减少4.18万元，低于预算的主要原因是：一是落实过紧日子要求，压减支出；二是2023年道路运输行业整体运行平稳，没有发生重大事故，“三公”经费支出减少。较2022年决算数减少1.18万元，下降14.46%，主要原因是：2021年12月完成了2.3万元公务用车维修政府采购但未完成支付，经与财政局沟通使用2022年预算经费支付该费用，故2022年公务用车运行维护费较高。2023年公务用车运行维护费正

常使用，故少于2022年。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5.77万元；公务接待费支出决算为1.21万元。

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道路运输发展中心出国团组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8.44万元，支出决算为5.77万元，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2022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8.44万元，支出决算为5.77万元，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1.74万元，下降23.17%，主要原因是：2021年12月完成了2.3万元公务用车维修政府采购但未完成支付，经与财政局沟通使用2022年预算经费支付该费用，故2022年公务用车运行维护费较高。2023年公务用车运行维护费正常使用，故少于2022年。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、维修费、过路过桥费、保险费等。

2023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，全年运行维护费支出5.77万元，平均每辆1.92万元。

（三）公务接待费支出预算为2.72万元，支出决算为1.21万元，比预算减少1.51万元，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0.55万元，增长83.33%，主要原因是：工作恢复正常，迎接上级常规检查等日常接待工作增加，接待费用增加。其中：国内公务接待费支出1.21万元，国内公务接待13批次、113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

本单位2023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2023年度政府采购支出总额102.50万元，其中：政府采购货物支出4.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出98.15万元。授予中小企业合同金额101.00万元，占政府采购支出总额的98.54%，其中：授予小微企业合同金额100.45万元，占授予中小企业合同金额的99.46%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100.00%；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98.47%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023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、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是行业管理用车。

单位价值100万元以上设备（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，我单位对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金298.37万元。

我单位根据年初设定的绩效目标，对6个项目开展了绩效自评工作，从产出指标、效益指标、满意度指标出发进行了自评，其中，5个项目自评等级一等，1个项目自评等级四等，基本实现了项目年初设定目标。

（二）项目绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，共对6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：

业务印刷费项目，全年预算数19.00万元，执行数19.00万元，执行率为100.00%，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

单位：万元

项目名称	业务印刷费								
主管部门	柳州市交通运输局			项目实施单位：柳州市道路运输发展中心					
项目资金 (万元)		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
	合计:	19.00	0.00	19.00	19.00	100%	10	预算执行率×该指标分值(10分)，最高不得超过分值上限。	
	其中：一般公共预算	19.00	0.00	19.00	19.00				
	政府性基金预算	0	0	0	0				
	国有资本经营预算	0	0		0				
	其他资金	0	0	0	0				
项目概况	<p>立项依据：《道路旅客运输及客运站管理规定》（中华人民共和国交通运输部令2020年第17号）、《关于进一步加强道路包车客运管理的通知》（交运发[2012]728号文）、《道路运输管理工作规范》（交运便字[2014]181号）交通运输部2014年修订的道路运输管理工作规范第六章第四节道路客运经营管理中的第五条“道路客运标志牌的管理”中有规定：“县际、县境内包车客运标志牌和临时客运标志牌由市级道路运输管理机构按照申请计划发放给县级道路运输管理机构”，《广西壮族自治区交通运输厅关于做好省级、市际客运标志牌制作工作的通知》由各市制作省际、市际标志牌。根据合同。</p> <p>支持范围和实施内容：1. 主要用于省际、市际和县际包车牌的制作和通勤车牌的制作； 2. 安全宣传册5000份，安全月宣传无纺布袋印制； 3. 印刷各种文书、规章制度、简报、展板等； 4. 文件袋2500个； 5. 红头信笺、发文稿纸、报销单据、信纸； 6. 复印纸、凭证纸。</p>								
项目起止时间	2023年								
项目实施进度安排	根据工作实际要求，及时完成业务印刷服务工作。								
年度绩效目标	印刷包车牌，各种文书等。								
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	印制安全月宣传无纺布袋		5	5000个	5000个	5	
		数量指标	印刷安全宣传册		5	5000份	5000份	5	
		数量指标	印制维修企业汽车尾气调试技术X型展架		5	150个	150个	5	
		数量指标	印刷包车牌		5	25000块	25000块	5	
		质量指标	印刷品质量		10	质量合格	质量合格	10	
		时效指标	预算完成时间		10	12/31/2023	12/31/2023	10	
		成本指标	预算控制率		10	100%	100%	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	道路客运标志牌按规定发放使用		30	规范发放使用	规范发放使用	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企事业单位和群众满意度		10	90%	90%	10		
绩效自评得分		100							
填报人：王珍		联系电话：0772-3228636							
<p>注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限；2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理确定分值；4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。</p>									

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。