

柳州市道路运输发展中心2022 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 2022 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表
- 表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市道路运输发展中心 2022 年度单位决算 情况说明

- 一、2022年度收入支出决算总体情况
- 二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

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的工作。

（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）负责对知道你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，分别为综合科、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 2022 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

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	2,261.88	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	0.06	八、社会保障和就业支出	100.01
		九、卫生健康支出	20.73
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市道路运输发展中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	2,135.02
		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	33.94
		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

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市道路运输发展中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		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	2,261.94	本年支出合计	2,289.70
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	73.95	年末结转和结余	46.18
收入总计	2,335.88	支出总计	2,335.88

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

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,261.94	2,261.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
208	社会保障和就业支出	100.01	100.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.01	100.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.23	36.23	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	42.52	42.52	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	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称： 柳州市道路运输发展中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,261.94	2,261.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2101102	事业单位医疗	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,107.19	2,107.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,107.19	2,107.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	409.91	409.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,680.76	1,680.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.89	31.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称： 柳州市道路运输发展中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,261.94	2,261.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
229	其他支出	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
22999	其他支出	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2299999	其他支出	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

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

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,289.70	537.24	1,752.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.01	100.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.01	100.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.23	36.23	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	42.52	42.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市道路运输发展中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,289.70	537.24	1,752.46	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,135.02	382.55	1,752.46	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,135.02	382.55	1,752.46	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	16.52	0.00	16.52	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	437.73	382.55	55.18	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,680.76	0.00	1,680.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.89	31.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.05	2.05	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

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	2,261.88	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	100.01	100.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.73	20.73	0.00	0.00

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

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
	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	2,135.02	2,135.02	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	33.94	33.94	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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
	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	2,261.88	本年支出合计	59	2,289.70	2,289.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	50.52	年末财政拨款结转和结 余	60	22.70	22.70	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	50.52		61				

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

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
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	2,312.40	合计	64	2,312.40	2,312.40	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

单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2,289.70	537.24	1,752.46
208	社会保障和就业支出	100.01	100.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.01	100.01	0.00
2080502	事业单位离退休	36.23	36.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.52	42.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.26	21.26	0.00
210	卫生健康支出	20.73	20.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.73	20.73	0.00
2101102	事业单位医疗	20.73	20.73	0.00
214	交通运输支出	2,135.02	382.55	1,752.46
21401	公路水路运输	2,135.02	382.55	1,752.46

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

单位： 万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2,289.70	537.24	1,752.46
2140110	公路和运输安全	16.52	0.00	16.52
2140112	公路运输管理	437.73	382.55	55.18
2140199	其他公路水路运输支出	1,680.76	0.00	1,680.76
221	住房保障支出	33.94	33.94	0.00
22102	住房改革支出	33.94	33.94	0.00
2210201	住房公积金	31.89	31.89	0.00
2210203	购房补贴	2.05	2.05	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表

单位名称： 柳州市道路运输发展中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	448.56	302	商品和服务支出	41.36
30101	基本工资	101.77	30201	办公费	2.75
30102	津贴补贴	6.37	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	177.05	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.52	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	21.26	30207	邮电费	1.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.73	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.81	30211	差旅费	5.84
30113	住房公积金	31.89	30212	因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市道路运输发展中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	45.16	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	47.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	27.73	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.12
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.54
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.51

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市道路运输发展中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	19.59	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.61
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市道路运输发展中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市道路运输发展中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市道路运输发展中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市道路运输发展中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	495.88		公用经费合计	41.36

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称： 柳州市道路运输发展中心

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.27	0.00	10.00	0.00	10.00	3.27	8.16	0.00	7.51	0.00	7.51	0.66

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

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 科目编码	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。

本单位 2022 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

单位： 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市道路运输发展中心 2022 年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2022年度总收入2,335.88万元，其中本年收入2,261.94万元，较2021年决算减少22.06万元，下降0.94%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,261.88万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加230.84万元，增长11.37%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入基本支出比2021年增加44.95万元，一般公共预算财政拨款收入项目支出比2021年增加213.71万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

5. 经营收入0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

6. 其他收入0.06万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年决算减少1.49万元，下降96.13%，主要原因是：利息收入减少1.49万元。

7. 使用非财政拨款结余0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

8. 上年结转和结余73.95万元，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2021年决算减少251.40万元，下降77.27%，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）本单位2022年度总支出2,335.88万元，其中本年支出2,289.70万元，较2021年决算减少22.06万元，下降0.94%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）100.01万元，主要用于：离退休费、养老保险缴费支出等。较2021年决算增加3.23万元，增长3.34%，主要原因是：人员调整，养老保险缴费增加。

2. 卫生健康支出（类）20.73万元，主要用于：医疗费用支出。较2021年决算增加2.15万元，增长11.57%，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）2,135.02万元，主要用于：道路运输行业运行、成品油价格改革对农村客运的补贴、公路和运输安全、公路运输管理项目支出。较2021年决算增加254.93万元，增长13.56%，主要原因是：2022年成品油价格

改革对农村客运的补贴比2021年增加566.29万元，公路和运输安全、公路运输管理等项目支出比2021年减少311.37万元。

4. 住房保障支出（类）33.94万元，主要用于：住房公积金支出。较2021年决算减少1.65万元，下降4.64%，主要原因是：人员调整，2022年住房公积金支出比2021年减少1.65万元。

5. 结余分配0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余46.18万元，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2021年决算减少280.69万元，下降85.87%，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、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出2,289.70万元，较2021年决算增加258.66万元，增长12.74%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入基本支出比2021年增加44.95万元，一般公共预算财政拨款收入项目支出比2021年增加213.71万元。其中：基本支出537.24万元，项目支出1,752.46万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算601.71万元，支出决算2,289.70万元，完成年初预算的

380.53%。

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36.23万元，支出决算为36.23万元，完成年初预算的100%。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40.94万元，支出决算为42.52万元，完成年初预算的103.86%。决算数大于预算数的主要原因是：市本级调整追加预算1.58万元。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20.47万元，支出决算为21.26万元，完成年初预算的103.86%。决算数大于预算数的主要原因是：市本级调整追加预算0.79万元。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19.96万元，支出决算为20.73万元，完成年初预算的103.86%。决算数大于预算数的主要原因是：市本级调整追加预算0.77万元。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0.00万元，支出决算为16.52万元。决算数大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16.52万元。主要用于：发放2022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368.75万元，支出决算为437.73万元，完成年初预算的118.71%。决算数大于预算数的主要原因是：市本级调整追加预算17.35万元、上年结转结余资金49.22万元，其他2.41万元。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84.66万元，支出决算为1,680.76万元，完成年初预算的1985.31%。决算数大于预算数的主要原因是：市本级调整追加预算1626.66万元。主要用于：道路运输行业运行经费、第一书记专项工作经费、业务印刷费、2020年度广西农村客运、出租车等行业成品油价补贴资金等。

（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30.70万元，支出决算为31.89万元，完成年初预算的103.88%。决算数大于预算数的主要原因是：市本级调整追加预算1.19万元。主要用于：为单位职工缴纳住房公积金。

（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0.00万元，支出决算为2.05万元。决算数大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2.05万元。主要用于：单位职工2021、2022年购买住房补贴。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出537.24万元，其中：人员经费495.88万元，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41.36万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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448.56万元，完成年初预算的106.77%。决算大于预算数主要原因是：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101.77万元、津贴补贴6.37万元、绩效工资177.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.52万元、职业年金缴费21.26万元、职工基本医疗保险缴费20.73万元、其他社会保障缴费1.81万元、住房公积金31.89万元、其他工资福利支出45.16万元。

（二）对个人和家庭的补助47.32万元，完成年初预算的100%。主要包括：退休费27.73万元、其他对个人和家庭的补助19.59万元。

（三）商品和服务支出41.36万元，完成年初预算的83.87%。决算小于预算数主要原因是：商品和服务支出经费略有结余。主要包括：办公费2.75万元、邮电费1.00万元、差旅费5.84万元、工会经费5.12万元、福利费1.54万元、公务用车运行维护费7.51万元、其他商品和服务支出17.61万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2022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，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022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，故无数据情况说明。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为13.27万元，支出决算为8.16万元，完成预算的61.49%，较2021年决算增加3.47万元，增长73.99%，主要原因是：一是2021年12月完成了该年度的公务用车维修政府采购2.3万元，12月14日申请支付直到年末都没有支付成功，经与财政局沟通使用2022年预算经费支付上年度费用；二是2021年公务用车油卡尚有结余，未进行油卡充值，2022年公务用车的用油费用1.5万元完成年度政府采购并付款。

其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为7.51万元；公务接待费支出决算为0.66万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，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费支出预算为10.00万元，支出决算为7.51万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为10.00万元，支出决算为7.51万元，完成预算的75.10%，较2021年决算增加4.26万元，增长131.08%，主要原因是：一是2021年12月完成了该年度的公务用车维修政府采购2.3万元，12月14日申请支付直到年末都没有支付成功，经与财政局沟通使用2022年预算经费支付上年度费用；二是2021年公务用车油卡尚有结余，未进行油卡充值，2022年公务用车的用油费用1.5万元完成年度政府采购并付款。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。

2022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，全年运行费支出7.51万元，平均每辆2.50万元。

（三）公务接待费支出预算为3.27万元，支出决算为0.66万元，完成预算的20.18%，较2021年决算减少0.78万元，下降54.17%，主要原因是：受疫情影响，公务接待费用减少。其中：国内公务接待费支出0.66万元，国内公务接待8批次、59人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，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2022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2022年度政府采购支出总额28.49万元，其中：政府采购货物支出5.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出23.45万元。授予中小企业合同金额26.99万元，占政府采购支出总额的94.73%，其中：授予小微企业合同金额24.56万元，占政府采购支出总额的86.21%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022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，其他用车主要行业管理用车，单位价

值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况

我单位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。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，农村客运、出租车等行业成品油价格补贴项目自评得分为100分，按时按质完成绩效目标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市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：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市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。

2022年度市本级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	农村客运、出租车等行业成品油价格补贴							
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)		调整预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	预算资金执行率(B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额	1625.16	1625.16	10	100%	10	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。	
	其中:一般公共预算	1625.16	1625.16					
	政府性基金预算							
国有资本经营预算								
项目概况	按时兑付农村客运和城市出租车油价等补贴,促进公共交通发展。							
项目起止时间	2022年							
年度总体目标	一、按时兑付农村客运和城市出租车油价补贴,维护农村客运和出租车行业稳定与健康持续发展; 二、促进公共交通发展,有利于新能源出租车、农村客运补助,水路客运行业结构调整。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度目标值(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	兑付2020年度农村客运、城市出租车经营者补贴资金执行率	20	≥90%	>90%	20	
		质量指标	资金使用合规性	10	是	是	10	
		时效指标	2020年度农村客运和城市出租车油价补贴资金兑付经营者时间	10	##### #	2022/6/30	10	
		成本指标	政府补助补贴标准	10	1625.16万元	1625.16万元	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经营者运营成本	10	减少	减少	10	
		社会效益指标	公共交通基础设施设备	10	改善公共交通基础设施设备	改善公共交通基础设施设备	10	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	公共交通条件	10	改善公共交通条件	改善公共交通条件	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众及运输企业满意度	10	≥90%	≥90%	10	
绩效自评得分	100							
填报人:王珍	联系电话:0772-3228636							
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。								