

柳州市交通运输综合行政执法支队  
2022 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 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：柳州市交通运输综合行政执法支队 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：柳州市交通运输综合行政执法支队概况

## 一、主要职能

1. 依法履行市城市管辖范围内道路运政、出租汽车管理、城市公共交通（含轨道交通）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。

2. 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。

3. 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行政执法局职责）。

4. 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，检查和指导市辖各县（区）公路水运工程质量安全监督工作；依法履行市城市管辖范围内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。

5. 负责指导、协调市辖各县的交通运输行政执法工作。

6. 承办市交通运输局交办的其他任务。

## 二、单位机构设置情况

柳州市交通运输综合行政执法支队为市交通运输局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。

单位共设内设机构 16 个：办公室、政工科、综合执法科、出租车管理科、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 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：柳州市交通运输综合行政执法支队

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	6,552.86	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	0.00	八、社会保障和就业支出	325.37
		九、卫生健康支出	73.07
		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：柳州市交通运输综合行政执法支队

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	5,987.90
		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	166.52
		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：柳州市交通运输综合行政执法支队

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
<b>本年收入合计</b>	6,552.86	<b>本年支出合计</b>	6,552.86
使用非财政拨款结余	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
<b>收入总计</b>	6,552.86	<b>支出总计</b>	6,552.86

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：柳州市交通运输综合行政执法支队

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	6,552.86	6,552.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	325.37	325.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	325.37	325.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.66	65.66	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	167.27	167.27	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	92.44	92.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.07	73.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.07	73.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位名称：柳州市交通运输综合行政执法支队

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	6,552.86	6,552.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73.07	73.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,987.90	5,987.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,987.90	5,987.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	3,645.28	3,645.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,342.63	2,342.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	166.52	166.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.52	166.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.52	7.52	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。

## 支出决算表

单位名称：柳州市交通运输综合行政执法支队

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	6,552.86	3,598.84	2,954.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	325.37	325.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	325.37	325.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.66	65.66	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	167.27	167.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.44	92.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.07	73.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.07	73.07	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位名称：柳州市交通运输综合行政执法支队

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	6,552.86	3,598.84	2,954.02	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73.07	73.07	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,987.90	3,041.40	2,946.50	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,987.90	3,041.40	2,946.50	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	3,645.28	3,041.40	603.88	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,342.63	0.00	2,342.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	166.52	159.00	7.52	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.52	159.00	7.52	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.52	0.00	7.52	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：柳州市交通运输综合行政执法支队

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	6,552.86	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	325.37	325.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	73.07	73.07	0.00	0.00

## 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

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	5,987.90	5,987.90	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	166.52	166.52	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：柳州市交通运输综合行政执法支队

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
<b>本年收入合计</b>	27	6,552.86	<b>本年支出合计</b>	59	6,552.86	6,552.86	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				

## 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

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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>6,552.86</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>6,552.86</b>	<b>6,552.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：柳州市交通运输综合行政执法支队

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	6,552.86	3,598.84	2,954.02
208	社会保障和就业支出	325.37	325.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	325.37	325.37	0.00
2080502	事业单位离退休	65.66	65.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.27	167.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.44	92.44	0.00
210	卫生健康支出	73.07	73.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.07	73.07	0.00
2101102	事业单位医疗	73.07	73.07	0.00
214	交通运输支出	5,987.90	3,041.40	2,946.50
21401	公路水路运输	5,987.90	3,041.40	2,946.50

## 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

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	6,552.86	3,598.84	2,954.02
2140112	公路运输管理	3,645.28	3,041.40	603.88
2140199	其他公路水路运输支出	2,342.63	0.00	2,342.63
221	住房保障支出	166.52	159.00	7.52
22102	住房改革支出	166.52	159.00	7.52
2210201	住房公积金	159.00	159.00	0.00
2210203	购房补贴	7.52	0.00	7.52

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：柳州市交通运输综合行政执法支队

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	3,239.18	302	商品和服务支出	265.14
30101	基本工资	685.59	30201	办公费	32.54
30102	津贴补贴	31.58	30202	印刷费	4.43
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	1,195.95	30205	水费	3.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.27	30206	电费	11.81
30109	职业年金缴费	92.44	30207	邮电费	4.16
30110	职工基本医疗保险缴费	73.07	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.31
30112	其他社会保障缴费	4.29	30211	差旅费	37.37
30113	住房公积金	159.00	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：柳州市交通运输综合行政执法支队

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	3.59
30199	其他工资福利支出	829.98	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	94.52	30215	会议费	0.07
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	52.45	30217	公务接待费	0.88
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	2.72	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	35.83
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.40
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	27.24

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：柳州市交通运输综合行政执法支队

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	39.34	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	91.29
			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：柳州市交通运输综合行政执法支队

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：柳州市交通运输综合行政执法支队

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：柳州市交通运输综合行政执法支队

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：柳州市交通运输综合行政执法支队

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	3,333.69		公用经费合计	265.14

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：柳州市交通运输综合行政执法支队

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
66.55	0.00	65.67	38.43	27.24	0.88	66.55	0.00	65.67	38.43	27.24	0.88

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：柳州市交通运输综合行政执法支队

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：柳州市交通运输综合行政执法支队

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：柳州市交通运输综合行政执法支队 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6,552.86万元，其中本年收入6,552.86万元，较2021年决算增加671.26万元，增长11.41%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,552.86万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加671.54万元，增长11.42%，主要原因是：2022年度收到上级补助资金同比增加。

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0.00万元，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。与2021年决算持平，无增减变动。

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0.00万元，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0.28万元，下降100.00%，主要原因是：一是财政对当年无法支出的资金进行收回，不再结转到下年度；二是跨年结转资金在本年完成支付。

（二）本单位2022年度总支出6,552.86万元，其中本年支出6,552.86万元，较2021年决算增加671.26万元，增长11.41%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）325.37万元，主要用于：离退休人员支出、机关事业单位基本养老保险、职业年金支出。较2021年决算减少320.57万元，下降49.63%，2022年减少主要原因是：经费结余。

2. 卫生健康支出（类）73.07万元，主要用于：行政事业单位医疗保险支出。较2021年决算减少116.73万元，下降61.50%，2022年减少主要原因是：经费结余。

3. 交通运输支出（类）5,987.90万元，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2021年决算增加1,231.55万元，增长25.89%，2022年增加主要原因是：2022年度收到上级补助资金同比增加。

4. 住房保障支出（类）166.52万元，主要用于：住房公积金支出。较2021年决算减少123.00万元，下降42.48%，2022年减少主要原因是：由于财政支付系统原因，未能在当年完

成支付。

5. 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0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

## 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6,552.86万元，较2021年决算增加671.26万元，增长11.41%，主要原因是：2022年度收到上级补助资金同比增加。其中：基本支出3,598.84万元，项目支出2,954.02万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,813.09万元，支出决算6,552.86万元，完成年初预算的136.15%。

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66.45万元，支出决算为65.66万元，完成年初预算的98.81%。决算数小于预算数的主要原因是：退休公用经费结余。主要用于：事业单位离退休人员支出。

（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 286.62 万元，支出决算为 167.27 万元，完成年初预算的 58.36%。决算数小于预算数的主要原因是：经费结余。主要用于：机关事业单位人员基本养老保险缴费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 143.31 万元，支出决算为 92.44 万元，完成年初预算的 64.50%。决算数小于预算数的主要原因是：经费结余。主要用于：机关事业单位人员职业年金缴费支出。

（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 139.73 万元，支出决算为 73.07 万元，完成年初预算的 52.29%。决算数小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。

（五）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 3962.02 万元，支出决算为 3,645.28 万元，完成年初预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因是：一是由于财政支付系统原因，未能在当年完成支付；二是公务接待费、差旅费、维修（护）费、邮电费、工青妇党建双拥经费、其他对个人和家庭的补助支出等经费结余。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。

（六）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 0 万元，支出决算为 2,342.63 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中收到



上级补助资金。主要用于：2020年度出租汽车经营者成品油价格补助专项支出。

（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214.96万元，支出决算为159.00万元，完成年初预算的73.97%。决算数小于预算数的主要原因是：由于财政支付系统原因，未能在当年完成支付。主要用于：住房公积金缴费支出。

（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7.52万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中财政追加预算。主要用于：2021年-2022年购房补贴支出。

### 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3,598.84万元，其中：人员经费3,333.69万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费265.14万元，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、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3,239.18万元，完成年初预算的93.71%。决算小于预算数主要原因是：由于财政支付系统原

因，未能在当年完成支付。主要包括：基本工资685.59万元、津贴补贴31.58万元、绩效工资1,195.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费167.27万元、职业年金缴费92.44万元、职工基本医疗保险缴费73.07万元、其他社会保障缴费4.29万元、住房公积金159.00万元、其他工资福利支出829.98万元。

（二）对个人和家庭的补助94.52万元，完成年初预算的61.69%。决算小于预算数主要原因是：其他对个人和家庭的补助结余。主要包括：退休费52.45万元、生活补助2.72万元、其他对个人和家庭的补助39.34万元。

（三）商品和服务支出265.14万元，完成年初预算的79.62%。决算小于预算数主要原因是：落实过紧日子要求，压减支出。主要包括：办公费32.54万元、印刷费4.43万元、水费3.22万元、电费11.81万元、邮电费4.16万元、物业管理费1.31万元、差旅费37.37万元、维修（护）费3.59万元、会议费0.07万元、公务接待费0.88万元、工会经费35.83万元、福利费11.40万元、公务用车运行维护费27.24万元、其他商品和服务支出91.29万元。

#### **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66.55万元，支出决算为66.55万元，完成预算的100.00%，较2021年决算减少2.76万元，下降3.98%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减支出。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65.67万元；公务接待费支出决算为0.88万元。

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交通运输综合行政执法支队、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费支出预算为65.67万元，支出决算为65.67万元，其中：

公务用车购置费支出预算为38.43万元，支出决算为38.43万元，完成预算的100.00%，较2021年决算增加15.54万元，增长67.89%，主要原因是：2022年比2021年增加购置2辆公务用车。购置了4辆公务用车，主要用于开展执法执勤工作。

公务用车运行费支出预算为272,360.35万元，支出决算

为272,360.35万元，完成预算的100.00%，较2021年决算减少17.71万元，下降39.40%，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。

2022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，全年运行费支出27.24万元，平均每辆1.09万元。

（三）公务接待费支出预算为0.88万元，支出决算为0.88万元，完成预算的100.00%，较2021年决算减少0.60万元，下降40.54%，主要原因是：受疫情影响，接待上级单位检查及汇报工作人次减少。其中：国内公务接待费支出0.88万元，国内公务接待11批次、95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359.08万元，其中：政府采购货物支出86.45万元、政府采购工程支出140.08万元、政府采购服务支出132.55万元。授予中小企业合同金额309.14万元，占政府采购支出总额的86.09%，其中：授予小微企业合同金额269.52万元，占政府采购支出总额的75.06%。

### **（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25辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；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0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**

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022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 5109.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。

共组织对“机关事业单位培训费预算、公务用车购置费、设备使用及维护费、交通运输法规宣传费”等 16 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出5109.58万元，政府性基金预算支出0万元。

#### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

交通运输法规宣传费项目绩效自评结果得分为100分，发现的主要问题及原因：财政支付缓慢。下一步改进措施：进一步优化部门预算结构，科学合理的统筹安排财政资金。

《2022年度预算项目绩效自评表》详见后附附件。

## 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年度预算项目绩效自评表

项目名称	交通运输法规宣传费	项目编码	450200220451100005156						
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		8	0	8	8	100.00%		
	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	8.0	0.0	8.0	8.0	100		
	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、支持范围、实施内容等）	根据文件要求，充分利用报纸、广播、电视等传统媒体和互联网等媒体，广泛宣传执法工作成效，展示交通运输综合行政执法的新作为、新形象，营造良好的社会								
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	不断提高行业宣传工作的导向性和影响力，为交通执法工作提供强有力的精神动力、舆论支持和文化氛围。								
自评得分（满分100分）		100	预算执行（10分）	10.00					
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	发布宣传稿件数量	≥27个	20	29	20	已完成	
		质量指标	经费支出合规性	合规	5	达成预期指标	5	已完成	
			宣传对象知晓率	≥80%	5	90	5	已完成	
		时效指标	预算完成时间	12	10	达成预期指标	10	已完成	
	成本指标	媒体宣传费	≤10万元	10	8	10	已完成		
	效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥4次	30	5	30	已完成	
满意度指标	服务对象满意度	系统内外服务对象	≥80%	10	98.08	10	已完成		