

柳州市柳江区交通运输局

2023 年部门决算



2024 年 8 月

目 录

第一部分：柳州市柳江区交通运输局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2023 年部门决算报表

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：2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分：柳州市柳江区交通运输局概况

一、主要职能

（一）承担涉及柳江区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，指导交通运输规划和管理。

（二）贯彻执行国家、自治区、柳州市有关交通运输的方针政策和法律法规，行业规划和标准。组织拟订并监督实施柳江区公路及城市公共交通等行业规划、政策和标准。组织起草柳江区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。指导公路运输行业有关体制改革工作。

（三）承担柳江区道路运输，城市公共交通等行业监管责任。指导并监督实施道路、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。

（四）负责提出柳江区公路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。负责上级拨款的公路建设资金的监督和管理。

（五）承担柳江区公路建设市场监管责任。拟订柳江区公路工程建设相关政策、制度并监督实施。组织协调公路交通基础设

施建设的工程质量、安全生产监督管理工作。指导公路基础设施管理和维护。监督管理公路建设项目招投标活动。

（六）指导监督柳江区公路及公共交通行业安全生产和应急管理工作；组织协调城区重点物资运输和紧急客货运输；承担国防动员有关工作。

（七）指导柳江区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）依法管理柳江区公路，道路运输、水路运输工作。

（九）管理局机关国有资产，监督指导局属单位的国有资产管理工

（十）承办柳江区人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

本部门机构设置如下表：

单位名称	单位性质
柳江区交通运输局	行政单位
柳江区道路运输发展中心	全额拨款事业单位
柳江区公路管理所	全额拨款事业单位

柳州市柳江区交通运输局（本级）编制数 9 人，实际在编人数 9 人，退休人员 8 人，挂靠退休人员 5 人，聘用人数 12 人。单位内设机构：局办公室、财务股、政工绩效股，局安全股。

柳州市柳江区道路运输发展中心编制数 22 人，2023 年 12 月核减至 17 人，2023 年底实际在编人数 19 人，退休人数 25 人。单位内设机构：办公室，安全维培股，档案室。

柳州市柳江区公路管理所编制数 28 人，实际在编人数 28 人，退休 19 人，遗属 6 人。单位内设机构：办公室、技术室、养护室，建设室。

第二部分：2023 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：柳州市柳江区交通运输局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,734.45	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	610.99	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	31.54	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	188.00
	9		九、卫生健康支出	40	78.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	610.99
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	1,421.99

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	46.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	31.54
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
	27	2,376.98	本年支出合计	58	2,376.98
本年收入合计	27				
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	14.81	年末结转和结余	60	14.81
	30			61	
总计	31	2,391.79	总计	62	2,391.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：柳州市柳江区交通运输局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,376.98	2,376.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.85	180.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.13	39.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	66.05	66.05	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	75.67	75.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.06	78.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	46.89	46.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件 应急处理	46.89	46.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.17	31.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	610.99	610.99	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	186.77	186.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	186.77	186.77	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	424.22	424.22	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	424.22	424.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,421.99	1,421.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,343.83	1,343.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	202.37	202.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	301.00	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	350.89	350.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	489.57	489.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	48.16	48.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农	48.16	48.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	村公路建设支出							
21499	其他交通运输支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	31.54	31.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	31.54	31.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	31.54	31.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

部门：柳州市柳江区交通运输局

公开 03 表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,376.98	957.51	1,419.48			
208	社会保障和就业支出	188.00	188.00				
20805	行政事业单位养老支出	180.85	180.85				
2080501	行政单位离退休	39.13	39.13				
2080502	事业单位离退休	66.05	66.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.67	75.67				
20811	残疾人事业	7.15	7.15				
2081199	其他残疾人事业支出	7.15	7.15				
210	卫生健康支出	78.06	31.17	46.89			
21004	公共卫生	46.89		46.89			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	46.89		46.89			
21011	行政事业单位医疗	31.17	31.17				
2101101	行政单位医疗	6.20	6.20				
2101102	事业单位医疗	24.97	24.97				

212	城乡社区支出	610.99		610.99			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	186.77		186.77			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	186.77		186.77			
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	424.22		424.22			
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	424.22		424.22			
214	交通运输支出	1,421.99	691.94	730.05			
21401	公路水路运输	1,343.83	691.94	651.89			
2140101	行政运行	202.37	202.37				
2140104	公路建设	301.00		301.00			
2140106	公路养护	350.89		350.89			
2140112	公路运输管理	489.57	489.57				
21406	车辆购置税支出	48.16		48.16			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	48.16		48.16			
21499	其他交通运输支出	30.00		30.00			
2149999	其他交通运输支出	30.00		30.00			
221	住房保障支出	46.40	46.40				
22102	住房改革支出	46.40	46.40				
2210201	住房公积金	46.40	46.40				
223	国有资本经营预算支出	31.54		31.54			
22399	其他国有资本经营预算支出	31.54		31.54			
2239999	其他国有资本经营预算支出	31.54		31.54			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：柳州市柳江区交通运输局

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	1	1,734.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	610.99	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	31.54	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	188.00	188.00		
	9		九、卫生健康支出	41	78.06	78.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	610.99		610.99	
	12		十二、农林水支出	44				

	13		十三、交通运输支出	45	1,421.99	1,421.99			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51	46.40	46.40			
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	31.54			31.54	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
	本年收入合计	27	2,376.98	本年支出合计	59	2,376.98	1,734.45	610.99	31.54
年初财政拨款结转和结余	28	6.05	年末财政拨款结转和结余	60	6.05	1.05	5.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	1.05		61					
政府性基金预算财政拨款	30	5.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总计	32	2,383.03	总计	64	2,383.03	1,735.50	615.99	31.54	

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：柳州市柳江区交通运输局

项目		本年支出		
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		1,734.45	957.51	776.94
208	社会保障和就业支出	188.00	188.00	
20805	行政事业单位养老支出	180.85	180.85	
2080501	行政单位离退休	39.13	39.13	
2080502	事业单位离退休	66.05	66.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.67	75.67	
20811	残疾人事业	7.15	7.15	
2081199	其他残疾人事业支出	7.15	7.15	
210	卫生健康支出	78.06	31.17	46.89
21004	公共卫生	46.89		46.89
2100410	突发公共卫生事件应急处理	46.89		46.89
21011	行政事业单位医疗	31.17	31.17	

2101101	行政单位医疗	6.20	6.20	
2101102	事业单位医疗	24.97	24.97	
214	交通运输支出	1,421.99	691.94	730.05
21401	公路水路运输	1,343.83	691.94	651.89
2140101	行政运行	202.37	202.37	
2140104	公路建设	301.00		301.00
2140106	公路养护	350.89		350.89
2140112	公路运输管理	489.57	489.57	
21406	车辆购置税支出	48.16		48.16
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	48.16		48.16
21499	其他交通运输支出	30.00		30.00
2149999	其他交通运输支出	30.00		30.00
221	住房保障支出	46.40	46.40	
22102	住房改革支出	46.40	46.40	
2210201	住房公积金	46.40	46.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
 金额单位：万元

部门：柳州市柳江区交通运输局

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	765.83	302	商品和服务支出	81.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	213.14	30201	办公费	7.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	117.12	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	102.55	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	110.81	30205	水费	1.70	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.67	30206	电费	6.56	31003	专用设备购置	0.00

30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.82	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.55	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	10.12	30211	差旅费	12.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	46.40	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	1.78	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	59.48	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	110.36	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.54	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	63.12	30217	公务接待费	0.00	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	32.03	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.16	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	3022 6	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	0.00	3990 7	国家赔偿费用 支出	0.00
30308	助学金	0.00	3022 8	工会经费	9.29	3990 8	对民间非营利 组织和群众性自 治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.02	3022 9	福利费	0.60	3990 9	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产 补贴	0.00	3023 1	公务用车运行维护 费	6.18	3991 0	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险 费	0.00	3023 9	其他交通费用	8.30	3999 9	其他支出	0.00
30399	其他对个人和 家庭的补助	10.04	3024 0	税金及附加费用	0.00			
			3029 9	其他商品和服务支 出	22.90			
人员经费合计		876.19	公用经费合计				81.31	

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：柳州市柳江区交通运输局

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
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		5.00	610.99	610.99		610.99	5.00
212	城乡社区支出	5.00	610.99	610.99		610.99	5.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	186.77	186.77		186.77	5.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00					0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	186.77	186.77		186.77	5.00
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		424.22	424.22		424.22	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		424.22	424.22		424.22	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。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
 金额单位：万元

部门：柳州市柳江区交通运输局

项目		本年支出		
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		31.54	0.00	31.54
223	国有资本经营预算支出	31.54		31.54
22399	其他国有资本经营预算支出	31.54		31.54
2239999	其他国有资本经营预算支出	31.54		31.54

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
 金额单位：万元

部门：柳州市柳江区交通运输局

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
6.18	0.00	6.18	0.00	6.18	0.00	6.18		6.18		6.18	

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： 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2391.79万元。与2022年度相比，收、支总计各增加782.05万元；增长48.58%，主要是工程项目资金本年度得以支付金额较去年增多。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2376.98万元，其中：财政拨款收入2376.98万元；占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2376.98万元，其中：基本支出957.51万元，占40.28%；项目支出1419.48万元，占59.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2383.03万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加782.06万元，增长48.85%，主要是工程项目资金本年度得以支付金额较去年增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度财政拨款支出1734.45万元，占本年支出合计的72.97%。与2022 年相比，财政拨款支出增加640.52万元，增长58.55%，主要是工程项目资金本年度得以支付金额较去年增多。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2023年度财政拨款支出1734.45万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出188万元，占10.84%；卫生健康（类）支出78.06万元，占4.5%；交通运输支出（类）支出1421.99万元，占81.99%；住房保障（类）支出46.4万元，占2.67%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度财政拨款支出年初预算为959.21万元，支出决算为1734.45万元，完成年初预算的180.82%。其中：

1、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42.59万元，支出决算为39.13万元，完成年初预算的91.88%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少，退休人员费用减少。

2、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45.31万元，支出决算为66.05万元，完成年初预算的145.77%。决算数大于预算数的主要原因是二层单位新增4名退休人员，支出增加。

3、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74.34万元，支出决算为75.67万元，完成年初预算的101.79%。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.15万元。无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加安排残疾人保障金。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事

件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为46.89万元。无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加安排新冠疫情防控经费，包含包车费，租赁费，消毒服务费等。

10、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6.28万元，支出决算为6.2万元，完成年初预算的98.73%。

11、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30.3万元，支出决算为24.97万元，完成年初预算的82.4%。决算数小于预算数的主要原因是二层单位人员变动，辞职2人，退休4人，总体费用支出减少。

12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为202.37万元，支出决算为170.46万元，完成年初预算的84.23%。决算数小于预算数的主要原因是财政国库紧张，经费支出减少。

13、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为301万元。决算数大于预算数的主要原因是该笔支出为公路项目支出，包含上级资金支出，用于支付六兰至百朋改建工程项目。

14、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为0万元，无年初预算安排。支出决算为350.89万元，决算数大于预算数的主要原因是养护项目使用上级资金支出。

15、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497万元，支出决算为489.57万元，完

成年初预算的98.51%。决算数小于预算数的主要原因是二层单位人员变动，费用支出减少。

16、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，无年初预算安排。支出决算为48.16万元。决算数大于预算数的主要原因是该笔支出为公路项目支出，包含上级资金支出，主要用于支付三项工程项目。

17、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，无年初预算安排。支出决算为30万元。决算数大于预算数的主要原因是该笔支出为公路项目支出，包含上级资金支出，主要用于支付三项工程项目预付款。

18、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55.76万元，支出决算为46.4万元。完成年初预算的83.21%。决算数小于预算数的主要原因是财政国库紧张，部分月份公积金暂时未缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出957.51万元，其中：

人员经费876.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费81.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转5万元，本年收入610.99万元，本年支出610.99万元，年末结转和结余5万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出610.99万元，较2022年度决算数增加110万元，增长21.96%。其中：基本支出0万元，项目支出610.99万元。

2023年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为37万元，支出决算为610.99万元，完成年初预算的1651.32%。其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为37万元，支出决算为186.77万元，完成年初预算的504.78%。决算数大于预算数的主要原因年中追加安排支出用于农村公路灾毁保险费、安防工程结算审核费、柳江区城乡交通运输一体化示范县工作经费、乡约·藕遇骑行绿道工程B标工程结算款、土博镇琴怀经里仁至里高木吉道路硬化工程1标结算款等相关费用支出。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）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，无年初预算安排，支出决算为424.22万元。决算数大于预算数的主要原因是财政年中安排

支出用于工程结算审核费、城市公共交通线路运营补贴费用、乡村振兴建设项目和路网交通枢纽建设项目款项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出31.54万元。较2022年度决算数增加31.54万元，增长100%。其中：基本支出0万元，项目支出31.54万元。

2023年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为31.54万元，无年初预算安排。其中：

1、国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.54万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是该笔资金为挂靠退休人员经费支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.18万元，支出决算为6.18万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.18万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年减少2.27万元，下降26.86%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.27

万元，下降26.86%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2023年公车使用频率减少，经费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算6.18万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出6.18万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出6.18万元。主要用于主要用于农村公路建设养护检查、下乡以及企业检查。2023年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年本部门机关运行经费支出20.17万元，比2022年增加1.87万元，增长10.22%。主要原因是：其他商品服务支出增加。

十一、政府采购支出说明

2023年本部门政府采购支出总额1153.97万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1153.97万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

十二、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8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8辆，其他用车主要是农村公路建设养护检查、下乡以及企业检查；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、关于2023年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

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3852.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度公路

养护项目、路网交通枢纽建设项目等12个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金349.08万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，我部门本年共有23个预算项目，项目金额共计4201.44万元，开展了23个项目自评，其中有11个项目一等，12个项目二等，除预算执行率因财政资金紧张导致支付进度缓慢外，大部分绩效指标都能够按计划完成，项目成本很好地控制在预算范围内。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，我部门通过收集整理预决算、财务资料和部门整体工作开展情况等相关资料，结合2023年实际履职情况，依据设定的自评指标逐一进行评分。绩效指标达到预期目标。

共组织对“政府还贷二级公路取消收费后补助资金”等23个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出3852.36万元，政府性基金预算支出349.08万元。从评价情况来看，项目自评总体情况较好。评分等级一等11个，二等12个。大部分绩效指标都能够按计划完成，项目成本很好地控制在预算范围内。但存在部分项目预算执行率较低的问题。

（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23个项目开展了绩效自评工作。从产出指标、效益指标、满意度指标三个方面进行全面评价。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

通自然屯道路硬化项目自评综述：全年预算数70.8929万元，执行数40万元，执行率为56.42%，自评得分为90.64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。发现的主要问题及原因：一是部分项目预算执行率较低；二是对于绩效管理的认识还不够深入。由于全面实施预算绩效管理工作的开展时日尚短，存在对内涵把握不够准确的问题，过多的依赖财务人员进行设定，对于绩效目标产出及效果指标的设定存在一定的偏差。下一步改进措施：一是制定资金使用计划，加强资金管理，确保资金安排有效；加强对财政资金的监督管理，管好用好财政资金。积极与各相关部门沟通，推进财政资金落实到位。二是组织针对业务部门人员的预算绩效理论及实操工作培训，不断提高项目管理业务人员对预算绩效管理的认识意识和业务水平。

2023 年度预算项目绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表										
项目名称		通自然屯道路硬化项目			项目编码		450206220412800004668			
项目实施单位		128001-柳州市柳江区交通运输局			主管部门		128-柳州市柳江区交通运输局			
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		70.8929	70.8929	40	56.42%	
		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		0.0	0.0	0.0	0.0	0
		政府性基金		——		0.0	70.8929	70.8929	40.0	56.42
		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		完成资金支付								
自评得分(满分100分)				90.64		预算执行(10分)		5.64		
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	受益村屯数	≤10个	7	2	7	已完成		
			通屯项目个数	≤28个	6	2	6	已完成		
			项目公里数	≤87.8公里	7	10.49	7	已完成		
	质量指标	工程项目验收合格	=100百分比	10	100	10	已完成			

	时效指标	率							
		资金支付时间	2023年12月31日前	10	部分达成预期指标并具有一定效果	5	已完成	财政资金紧张，完成部分资金支付	
		成本指标	预算资金投入额	≤2439.91万元	10	40	10	已完成	
	效益指标	社会效益	改善群众交通出行条件	显著改善	15	达成预期指标	15	已完成	
		可持续影响	通20户以上自然屯道路硬化项目持续使用年限	≥10年	15	10	15	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度	项目受益群众满意度	≥90百分比	10	100	10	已完成	
自评分析	全年目标完成情况	完成部分资金支付							
	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：指柳江区财政当年拨付的资金。

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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区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。