

柳州市柳江区交通运输局

2024 年部门决算

2025 年 9 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： 2024 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： 2024 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 2024 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工作。

（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项目。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社会稳定工作。

（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作。

（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。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是财政全额拨款事业单位，主管单位为柳州市柳江区交通运输局。编制数 22 人，2023 年 12 月核减至 17 人，2024 年底实际在编人数 18 人，退休人数 26 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是财政全额拨款事业单位，主管单位为柳州市柳江区交通运输局。编制数 28 人，2024 年底实际在编人数 25 人，退休 20 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：2024年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表

部门：柳州市柳江区交通运输局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	921.92	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	246.49	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.27	八、社会保障和就业支出	38	178.48
	9		九、卫生健康支出	39	50.90
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	246.49
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	617.58
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	75.22

	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	1,168.67	<b>本年支出合计</b>	57	1,168.67
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	1,168.67	<b>总计</b>	60	1,168.67

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。

表二：收入决算表

公开 02 表

部门：柳州市柳江区交通运输局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,168.67	1,168.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
208	社会保障和就业支出	178.48	178.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	171.67	171.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.08	39.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.47	48.47	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	84.11	84.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.90	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.90	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	246.49	246.49	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	85.73	85.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	24.00	24.00	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	61.73	61.73	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	160.76	160.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	27.00	27.00	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	133.76	133.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	617.58	617.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
21401	公路水路运输	605.83	605.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
2140101	行政运行	177.90	177.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2140106	公路养护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	417.93	417.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
21499	其他交通运输支出	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.22	75.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.22	75.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.22	75.22	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

公开 03 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		1,168.67	900.43	268.24			
208	社会保障和就业支出	178.48	178.48				
20805	行政事业单位养老支出	171.67	171.67				
2080501	行政单位离退休	39.08	39.08				
2080502	事业单位离退休	48.47	48.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.11	84.11				
20811	残疾人事业	6.82	6.82				
2081199	其他残疾人事业支出	6.82	6.82				
210	卫生健康支出	50.90	50.90				
21011	行政事业单位医疗	50.90	50.90				
2101101	行政单位医疗	11.54	11.54				
2101102	事业单位医疗	38.50	38.50				

2101103	公务员医疗补助	0.86	0.86				
212	城乡社区支出	246.49		246.49			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	85.73		85.73			
2120804	农村基础设施建设支出	24.00		24.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	61.73		61.73			
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	160.76		160.76			
2121903	城市建设支出	27.00		27.00			
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	133.76		133.76			
214	交通运输支出	617.58	595.83	21.75			
21401	公路水路运输	605.83	595.83	10.00			
2140101	行政运行	177.90	177.90				
2140106	公路养护	10.00		10.00			
2140112	公路运输管理	417.93	417.93				
21499	其他交通运输支出	11.75		11.75			
2149901	公共交通运营补助	11.75		11.75			
221	住房保障支出	75.22	75.22				
22102	住房改革支出	75.22	75.22				
2210201	住房公积金	75.22	75.22				

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

部门：柳州市柳江区交通运输局

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	1	921.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	246.49	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		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	178.48	178.48		
	9		九、卫生健康支出	41	50.90	50.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	246.49		246.49	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	617.31	617.31		
	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	75.22	75.22		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,168.40	<b>本年支出合计</b>	59	1,168.40	921.92	246.49	
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	
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			63				
<b>总计</b>	32	1,168.40	<b>总计</b>	64	1,168.40	921.92	246.49	

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	921.92	900.17	21.75
208	社会保障和就业支出	178.48	178.48	
20805	行政事业单位养老支出	171.67	171.67	
2080501	行政单位离退休	39.08	39.08	
2080502	事业单位离退休	48.47	48.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.11	84.11	
20811	残疾人事业	6.82	6.82	
2081199	其他残疾人事业支出	6.82	6.82	
210	卫生健康支出	50.90	50.90	
21011	行政事业单位医疗	50.90	50.90	
2101101	行政单位医疗	11.54	11.54	
2101102	事业单位医疗	38.50	38.50	
2101103	公务员医疗补助	0.86	0.86	
214	交通运输支出	617.31	595.56	21.75
21401	公路水路运输	605.56	595.56	10.00
2140101	行政运行	177.74	177.74	
2140106	公路养护	10.00		10.00

2140112	公路运输管理	417.83	417.83	
21499	其他交通运输支出	11.75		11.75
2149901	公共交通运营补助	11.75		11.75
221	住房保障支出	75.22	75.22	
22102	住房改革支出	75.22	75.22	
2210201	住房公积金	75.22	75.22	

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	738.06	302	商品和服务支出	63.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	238.09	30201	办公费	8.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	113.41	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	41.15	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	84.73	30205	水费	1.40	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.11	30206	电费	4.13	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.70	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.86	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	10.25	30211	差旅费	1.39	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	75.22	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	2.54	30213	维修(护) 费	1.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利 支出	37.99	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	98.23	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	77.76	30217	公务接待费	0.11	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	17.13	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.35	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	9.05	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	2.90	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	6.63	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	8.88	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	16.79			
人员经费合计		836.29	公用经费合计					63.87

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		0.00	246.49	246.49		246.49	0.00
212	城乡社区支出	0.00	246.49	246.49		246.49	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	85.73	85.73		85.73	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	24.00	24.00		24.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	61.73	61.73		61.73	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	160.76	160.76		160.76	0.00
2121903	城市建设支出		27.00	27.00		27.00	0.00
2121999	其他国有土地使用	0.00	133.76	133.76		133.76	0.00

	权出让收入对应专项债务收入安排的支出						
--	--------------------	--	--	--	--	--	--

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

部门：柳州市柳江区交通运输局

公开 08 表  
金额单位：万元

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			0.00	

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。

柳州市柳江区交通运输局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。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：柳州市柳江区交通运输局

金额单位：万元

合计	因公出 国(境) 费	预算数			公务接 待费	合计	因公出 国(境) 费	决算数			公务接 待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				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
16.08	0.00	14.40	0.00	14.40	1.68	6.74		6.63		6.63	0.11

注：本表反映部门本年度财政拨款“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： 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1168.67 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 1223.12 万元；下降 104.66%，主要是本年度工程项目支出较上年大幅减少，本年度收支相应减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1168.67 万元，其中：财政拨款收入 1168.4 万元；占比 99.98%；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 0.27 万元，占比 0.02%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1168.67 万元，其中：基本支出 900.43 万元，占 77.05%；项目支出 268.24 万元，占 22.95%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1168.4 万元。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1214.63 万元，下降 103.96%，主要是本年度工程项目支出较上年大幅减少，本年度收支相应减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 921.92 万元，占本年支出合计的 78.89%。与 2023 年相比，财政拨款支出减少 812.53 万元，下降 88.13%，主要是本年度工程项目支出较上年大幅减少，本年度收支相应减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出 921.92万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出178.48万元，占19.36%；卫生健康（类）支出50.9万元，占5.52%；交通运输支出（类）支出617.31万元，占66.96%；住房保障（类）支出75.22万元，占8.16%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1054.13万元，支出决算为921.92 万元，完成年初预算的87.46%。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47.63万元，支出决算为39.08万元，完成年初预算的82.05%。决算数小于预算数的主要原因是本年度未完全拨付退休人员相关补助。

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68.74万元，支出决算为48.47万元，完成年初预算的70.51%。决算数小于预算数的主要原因是本年度未完全拨付退休人员相关补助。

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89.57万元，支出决算为84.11万元，完成年初预算的93.9%。决算数小于预算数的主要原因是二层单位人员变动，职工人员减少。

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6.82万

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。

5、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9.9万元，支出决算为11.54万元，完成年初预算的116.57%。决算数大于预算数的主要原因2024年职工医疗支出包含2023年末支付部分，因此医疗支出相应增加。

6、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34.1万元，支出决算为38.5万元，完成年初预算的112.9%。决算数大于预算数的主要原因2024年职工医疗支出包含2023年末支付部分，因此医疗支出相应增加。

7、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0万元，支出决算为0.86万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是年中追加公务员医疗补助预算。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为203万元，支出决算为177.74万元，完成年初预算的87.56%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约，经费支出减少。

9、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10万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加，养护项目使用上级资金支出。

10、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489.22万元，支出决算为417.83万元，完成年初预算的85.41%。决算数小于预算数的主要原因是1.严格落实过紧日子要求，厉行节约，经费支出减少。2.二层单位人员变动，费用支出减少。

11、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算为0万元，无年初预算安排。支出决算为11.75万元。决算数大于预算数的主要原因是该笔支出为年中追加，支付2022年度新能源城市公交车运营补助资金。

12、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67.18万元，支出决算为75.22万元。完成年初预算的111.97%。决算数大于预算数的主要原因是2024年职工住房公积金支出包含2023年未支付部分，因此住房公积金支出相应增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出900.17万元，其中：

人员经费 836.29万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 63.87万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入246.49万元，本年支出246.49万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出246.49万元，较2023年度决算数减少364.5万元，下降147.88%。其中：基本支出0万元，项目支出246.49万元。

2024年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1万元，支出决算为246.49万元，完成年初预算的246.49%。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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为24万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排支出用于柳江区乡约·藕遇休闲骑行绿道工程（第二期、A标）、柳江区穿山镇横山屯路口至龙榜屯道路硬化工程两个项目的结算款支出。

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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为61.73万元，完成年初预算的61.73%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排支出

用于柳江区“乡约·藕遇”休闲骑行绿道工程A标等8条结算审核费、中铁建投广西鱼宜高速公路有限公司2023年度个人贡献奖及生活补助。

3、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）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为27万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排支出用于支付柳江区进德镇琼林村枇杷经浪烟至龙凤公路硬化工程款。

4、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133.76万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排支出用于柳江区渡村至流山（渡村至成团段）改建工程、柳江区土博镇琴怀经里仁至里高木吉道路硬化工程（1）标、柳江区六兰至百朋公路改建工程B标3个项目工程款。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较2023年度决算数减少31.54万元，下降100%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2024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0万元，无年初预算安排。柳州市柳江区交通运输局2024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。

## 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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为16.08万元，支出决算为6.74万元，完成预算的41.92%，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6.63万元，完成预算的46.04%；公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算的6.55 %。2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，大力压减“三公”经费支出。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年增加0.56 万元，上涨9.06%，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增加0.45万元，上涨7.28 %；公务接待费支出决算增加0.11万元，上涨100 %。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是无此项支出；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是车辆的油费、修理费增加；公务接待费支出增加的主要原因是接待柳城县交通局来我单位进行公务交流学习。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024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6.63万元，占98.37%；公务接待费支出决算0.11万元，占1.63 %。

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维护费支出6.63万元。其中：公务用车购置费支出为0万元。公务用车运行维护费支出6.63万元。主要用于车辆修理费、保险费、油费。2024年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

- 3.公务接待费支出0.11万元。其中：

外宾接待支出0万元。2024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0.11万元。主要用于接待柳城县交通局来我单位进行公务交流学习。2024年共发生国内公务接待1批次、来宾11人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2024年本部门机关运行经费支出21.35万元，比2023年增加1.18万元，增长5.85%。主要原因是：本年增加项目委托业务费。

## 十一、政府采购支出说明

2024年本部门政府采购支出总额241.8万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出241.8万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额241.8万元，占政府采购支出总额的100%，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100%，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2024年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中：主要负责人用车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7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2024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2024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151.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度道路运输领域安全生产工作经费、财政投资项目评审费用等7个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金164.9万元，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16个预算项目，项目金额共计1528.41万元，开展了16个项目自评，其中有5个项目一等，8个项目二等，3个项目三等，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“成品油税费改革转移支付增长性资金”“路网交通枢纽建设项目”等16个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出151.5万元，政府性基金预算支出164.9万元。从评价情况来看，项目自评总体情况较好。评分等级一等5个，二等8个，三等3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16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：

路网交通枢纽建设项目自评综述：全年预算数63.9万元，执行数63.9万元，执行率为100%，自评得分为93.33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。

2024 年度预算项目绩效自评表									
项目名称	路网交通枢纽建设项目		项目编码	450206230412800009995					
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	63.9	63.9	63.9	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	0.0	0.0	0.0	0.0	0%		
	政府性基金	—	0.0	63.9	63.9	63.9	100%		
	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	完成项目资金支付								
自评得分（满分 100 分）			93.33	预算执行（10 分）	10.00				
项目 绩效 目标 平衡	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	项目完工率	=100 百分比	10	100	10	已完成	
			拖欠工程项目 个数	=3 个	10	1	3.33	完成一个 项目支出	完成一 个项目 支付

量 指 标	质量指标	验收合格率	=100 百分比	10	100	10	已完成	
	时效指标	资金支付时间	2024 年 12 月 31 日前	10	达成预期指标	10	已完成	
	成本指标	资金使用金额	≤64 万	10	63.9	10	已完成	
	效益指 标	社会效益	提升公路安全 水平	提升	30	达成预期指标	30	已完成
	满意度 指标	服务对象满意度	沿线群众满意 度	≥90 百分比	10	90	10	已完成
自 评 分 析	全年目 标完成 情况	完成项目资金支付及绩效目标						
	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。