

柳州市柳江区 交通运输局

2022 年部门决算



2023 年 9 月

- 1 -

- 1 -

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： 2022 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： 2022 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2022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

1	柳州市柳江区交通运输局（本级）
2	柳州市柳江区道路运输发展中心
3	柳州市柳江区公路管理所

第二部分：2022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	1,093.93	一、一般公共服务支出	32	31.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	500.99	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	133.23
	9		九、卫生健康支出	40	96.90
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	500.99
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	796.82
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	35.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,594.92	本年支出合计	58	1,594.92
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
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	1,609.74	总计	62	1,609.74

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

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	1,594.92	1,594.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	31.01	31.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.23	133.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.28	127.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.05	44.05	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	55.88	55.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出							
20811	残疾人事业	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.90	96.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	61.95	61.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	61.95	61.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	500.99	500.99	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	500.99	500.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	500.99	500.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	796.82	796.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	796.82	796.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	180.80	180.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	50.62	50.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	132.15	132.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	433.26	433.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.96	35.96	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		1,594.92	849.10	745.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	31.01	30.90	0.12	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.23	133.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.28	127.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.05	44.05	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	55.88	55.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00

	出						
20811	残疾人事业	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.90	34.95	61.95	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	61.95	0.00	61.95	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	61.95	0.00	61.95	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	500.99	0.00	500.99	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.99	0.00	500.99	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	500.99	0.00	500.99	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	796.82	614.05	182.77	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	796.82	614.05	182.77	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	180.80	180.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	50.62	0.00	50.62	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	132.15	0.00	132.15	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	433.26	433.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1,093.93	一、一般公共服务支出	33	31.01	31.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	500.99	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	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	133.23	133.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	96.90	96.90	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	500.99	0.00	500.99	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	796.82	796.82	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	35.96	35.96	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	1,594.92	本年支出合计	59	1,594.92	1,093.93	500.99	0.00
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	0.00		63				
总计	32	1,600.97	总计	64	1,600.97	1,094.98	505.99	0.00

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	1,093.93	849.10	244.84
201	一般公共服务支出	31.01	30.90	0.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.32	12.32	0.00
2010350	事业运行	12.32	12.32	0.00
20129	群众团体事务	18.58	18.58	0.00
2012950	事业运行	18.58	18.58	0.00
20132	组织事务	0.12	0.00	0.12
2013202	一般行政管理事务	0.12	0.00	0.12
208	社会保障和就业支出	133.23	133.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.28	127.28	0.00
2080501	行政单位离退休	14.43	14.43	0.00
2080502	事业单位离退休	44.05	44.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.88	55.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.92	12.92	0.00
20811	残疾人事业	5.95	5.95	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.95	5.95	0.00
210	卫生健康支出	96.90	34.95	61.95

21004	公共卫生	61.95	0.00	61.95
2100499	其他公共卫生支出	61.95	0.00	61.95
21011	行政事业单位医疗	34.95	34.95	0.00
2101101	行政单位医疗	4.88	4.88	0.00
2101102	事业单位医疗	20.92	20.92	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.16	9.16	0.00
214	交通运输支出	796.82	614.05	182.77
21401	公路水路运输	796.82	614.05	182.77
2140101	行政运行	180.80	180.80	0.00
2140104	公路建设	50.62	0.00	50.62
2140106	公路养护	132.15	0.00	132.15
2140112	公路运输管理	433.26	433.26	0.00
221	住房保障支出	35.96	35.96	0.00
22102	住房改革支出	35.96	35.96	0.00
2210201	住房公积金	35.96	35.96	0.00

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	709.81	302	商品和服务支出	78.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	223.77	302 01	办公费	8.46	307 01	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	116.84	302 02	印刷费	0.25	307 02	国外债务付息	0.00
30103	奖金	40.57	302 03	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	302 04	手续费	0.00	310 01	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	116.97	302 05	水费	1.40	310 02	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.88	302 06	电费	4.72	310 03	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.92	302 07	邮电费	3.77	310 05	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	25.45	302 08	取暖费	0.00	310 06	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.16	302 09	物业管理费	0.00	310 07	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.62	302 11	差旅费	7.22	310 08	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.96	302 12	因公出国 (境)费用	0.00	310 09	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	302 13	维修(护)费	1.53	310 10	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	63.66	302 14	租赁费	0.00	310 11	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	61.17	302 15	会议费	0.00	310 12	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	302 16	培训费	0.00	310 13	公务用车购置	0.00
30302	退休费	45.98	302 17	公务接待费	0.00	310 19	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	302 18	专用材料费	0.00	310 21	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	302 24	被装购置费	0.00	310 22	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.16	302 25	专用燃料费	0.00	310 99	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	302 26	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	0.00	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	302 28	工会经费	3.45	399 08	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.03	302 29	福利费	0.04	399 09	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运 行维护费	8.45	399 10	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费 用	6.77	399 99	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助	10.00	302 40	税金及附加 费用	0.00			
			302 99	其他商品和 服务支出	32.05			
人员经费合计		770.98	公用经费合计					78.11

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

部门：柳州市柳江区交通运输局

公开 07 表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5.00	500.99	500.99	0.00	500.99	5.00
212	城乡社区支出	5.00	500.99	500.99	0.00	500.99	5.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	500.99	500.99	0.00	500.99	5.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	500.99	500.99	0.00	500.99	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

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				

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。

柳江区交通运输局 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，故本表无数据。

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						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	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			
		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
8.45	0.00	8.45	0.00	8.45	0.00	8.45	0.00	8.45	0.00	8.45	0.00

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： 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1609.74 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 7282.2 万元；下降 81.9%，主要是因疫情影响，财政收支大幅下降，项目资金收支大幅缩减。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1594.92 万元，其中：财政拨款收入 1594.92 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 1594.92 万元，其中：基本支出 849.1 万元，占 53.24%；项目支出 745.83 万元，占 46.76%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1600.97 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 7282.21 万元，下降 81.98%，主要是因疫情影响，财政收支大幅下降，项目资金收支大幅缩减。

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。

2022 年度财政拨款支出 1093.93 万元，占本年支出合计的 68.59%。与 2021 年相比，财政拨款支出减少 1340.47 万元，下降 55.06%，主要是因疫情影响，国库紧张，财政支出下降。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出1093.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出31.01万元，占2.83%；社会保障和就业（类）支出 133.23万元，占12.18 %；卫生健康（类）支出96.9万元，占8.86%；交通运输（类）支出796.82万元，占72.84%；住房保障（类）支出35.96万元，占3.29%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度财政拨款支出年初预算为801.94万元，支出决算为1093.93万元，完成年初预算的136.41%。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，无年初预算安排。支出决算为12.32万元。决算数大于预算数的主要原因是该部分为二层单位22年预发绩效。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，无年初预算安排。支出决算为18.58万元。决算数大于预算数的主要原因是该部分为二层单位22年预发绩效。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，无年初预算安排。支出决算为0.12万元。决算数大于预算数的主要原因是该部分为党员开展组织生活保障经费。

4、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13.15万元，支出决算为14.43万元，完成年初预算的109.73%。决算数大于预算数的主要原因是下半年增加了退休人员，退休人员费用增加。

5、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44.05万元,支出决算为44.05万元,完成年初预算的100%。

6、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55.25万元,支出决算为55.88万元,完成年初预算的101.14%。

7、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27.63万元,支出决算为12.92万元,完成年初预算的46.76%。决算数小于预算数的主要原因是财政国库紧张,部分月份年金暂时未缴纳。

8、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5.95万元。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)其他公共卫生支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为61.95万元。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及补助发放。

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6.24万元,支出决算为4.88万元,完成年初预算的78.2%。决算数小于预算数的主要原因是财政国库紧张,部分月份医保暂时未缴纳。

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21.04万元，支出决算为20.92万元，完成年初预算的99.43%。决算数小于预算数的主要原因是财政国库紧张，部分月份医保暂时未缴纳。

12、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9.16万元，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公务员医疗补助。

13、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为170.49万元，支出决算为180.8万元，完成年初预算的106.05%。决算数大于预算数的主要原因是补发公务员奖励补贴。

14、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为27.4万元，支出决算为50.62万元。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。

15、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132.15万元，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。

16、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375.25万元，支出决算为433.26万元，完成年初预算的115.46%。决算数大于预算数的主要原因是二层单位补发2020年部分绩效。

17、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41.44万元，支出决算为35.96万元。完成

年初预算的86.78%。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

2022年度财政拨款基本支出849.1万元，其中：

人员经费770.98万元，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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费78.11万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、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

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转5万元，本年收入500.99万元，本年支出500.99万元，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500.99万元，较2021年度决算数减少5941.74万元，下降92.22%。其中：基本支出0万元，项目支出500.99万元。

2022年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为4822.18万元，支出决算为500.99万元，完成年初预算的10.39%。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3936.37万元，支出决算为500.99万元，完成年初预算的12.73%。决

算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，财政收支大幅下降，项目资金收支大幅缩减。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出 0万元，项目支出0万元。

2022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，完成年初预算的0%。

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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.45万元，支出决算为8.45万元，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8.45万元，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%。2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年减少0.5万元，下降5.59%，其中：因公出国（境）费支出决算减少万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.5万元，下降5.59%；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2022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。

2022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8.45万元，占47.26%；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8.45万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出8.45万元。主要用于农村公路建设养护检查、下乡以及企业检查。2022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。2022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。2022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

2022年本部门机关运行经费支出18.3万元，比2021年增加0.53万元，增长2.98%。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

2022年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、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2022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，其他用车主要是用于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2022年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度整体绩效开展绩效自评，共涉及预算资金11178.492万元，其中一般公共预算10047.342万元，政府性基金预算1131.15万元。自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中整体绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，整体绩效自评得分为83.2分。部门整体绩效全年预算数为11178.492万元，执行数为1344.813万元，完成预算的12.03%。发现的主要问题及原因：一是因受疫情影响，财政困难，国库紧张，资金未能拨付。部分项目前期工作经费及建设资金尚未得到落实。二是我单位实施的农村公路项目较多，项目推进程度不一致，评价复杂，材料收集

难度大。下一步改进措施：一是我部门督促施工方完善资料，尽快完成项目的验收及结算工作。二是积极与财政部门以及相关部门沟通，加强与各个部门的联动，促进项目资金尽快支付。

2022 年度部门整体绩效自评表

部门名称	柳州市柳江区交通运输局		部门编码	128		
部门预算安排资金(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	5624. 125	5554. 367	11178. 492	1344. 813	12. 03%
	其中：一般公共预算拨款	801. 94	9, 245. 402	10, 047. 342	1, 043. 821	40. 105
	政府性基金	4, 822. 185	-3, 691. 035	1, 131. 15	300. 992	26. 61
	国有资本经营预算	0	0	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0	0
部门职能概述 (逐条填写, 每	承担涉及城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					
	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, 指导公路行业有关体制改革工作。					

条控制 在 150 字以 内。)	<p>承担区道路运输, 辖区交通城市公共交通等行业监管责任, 指导并监督实施道路运输城市公共交通(含出租车)行业有关政策、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。</p> <p>负责提出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。按年度计划完成固定资产投资项目。</p> <p>承担城区公路建设市场监管责任。拟订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。</p>								
	<p>进一步推进安全生产专项整治行动, 加强安全隐患排查治理, 落实整改措施, 确保整改到位。</p>								
	<p>大力推进客货邮一体化融合发展, 加快推进城区、乡镇、农村客运服务站、便民候车亭建设, 优化城乡公共交通服务。</p>								
部门整 体支 出年 度绩 效目 标 (逐条 填写, 和 部门职 能对应)	<p>进一步加强对道路运输行业管理, 扶持培养规模以上道路运输企业。</p>								
	<p>进行各项目建设, 续建 2021 年项目, 推进实施安防工程 11 个、危桥工程 1 个。</p>								
	<p>开展“十四五”乡镇联网二级路工程前期工作, 开展日常养护工作。</p>								
自评得分(满分 100 分)		83.2		预算执行(10 分)		1.20			
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	
部门整 体支 出年 度绩 效目 标 衡量指 标	产出指标	数量指标	安全检查运输企业率	≥80 百分比	4	100	4		已完成

			优化客运站场数	≥ 1 个	4	1	4		已完成
			召开道路运输安全生产会	≥ 2 次	4	8	4		已完成
			工程项目数量	≥ 1 个	4	1	4		已完成
			农村公路列养率	$= 100$ 百分比	4	100	4		已完成
		质量指标	企业安全生产率	$= 100$ 百分比	2	100	2		已完成
			落实客运站项目进度	$= 100$ 百分比	2	100	2		已完成
			企业走访率	≤ 100 百分比	2	100	2		已完成
			项目验收	合格	2	达成预期指标	2		已完成
			日常养护合格率	$= 100$ 百分比	2	100	2		已完成
		时效指标	全年工作进度	按计划完成	5	达成预期指标	5		已完成
			项目完工时间	2022 年 12 月 31 日	5	达成预期指标	5		已完成

	成本指标	预算经费使用率	≤100 百分比	10	13	2		受疫情影响财政国库紧张，预算资金未能完成拨付使用
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	5	达成预期指标	5		已完成
	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	5	达成预期指标	5		已完成
	社会效益指标	公路安全水平	提升	5	达成预期指标	5		已完成
	生态效益指标	对周边环境的促进作用	明显	3	达成预期指标	3		已完成
	生态效益指标	符合环评审批要求	达标	2	达成预期指标	2		已完成
	可持续影响指标	持续良好路况	≤100 百分比	10	100	10		已完成
满意度指标	满意度指标	沿线群众满意率	≥90 百分比	5	100	5		已完成
		路况良好率	≥90 百分比	5	100	5		已完成

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。