

柳州市交通运输局
2024年度部门决算

目 录

第一部分：柳州市交通运输局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市交通运输局2024年度部门决算报表

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明细表

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：柳州市交通运输局2024年度部门决算情况 说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、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

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市交通运输局概况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家、自治区有关交通运输的方针政策、法律法规、规章、行业规划和标准；牵头起草交通运输有关规范性文件草案，承担有关立法的规划和协调工作。

2. 组织编制全市综合交通运输体系规划，组织拟订全市公路、铁路、水路、机场、城市公共交通行业发展战略和规划，研究提出有关政策和标准。参与拟订全市物流业发展战略和规划。组织协调市域内铁路、高速公路、普通国省道、重大水运工程、机场等重大基础设施项目规划计划的有关事项；依法负责柳州港港口岸线使用管理工作。

3. 统筹管辖权限内的公路、水运工程建设市场信用管理体系建设、造价管理、招标投标等监管工作。统筹管辖权限内的公路、水运工程事中事后监督管理和质量监督管理工作。跟踪市域内铁路，高速公路、普通国省道、重大水运工程、机场等综合交通基础设施项目建设情况，组织协调征地拆迁等有关事项。

4. 承担全市道路、水路运输行业事中事后监管责任。指导道路运输、水路运输、城市客运及有关设施规划和管理的工作，承担出租汽车行业管理工作。负责道路客货物运输、水路客货运输、出租汽车客运、机动车驾驶员培训、机动车维修有关管理工作。协调全市铁路、机场客货运输工作。

5. 按规定负责交通专项资金的拨付和监管；指导协调公路、水路行业利用外资工作，开展对外合作与交流；按规定负责交通

运输部门预算管理，组织实施交通运输内部审计工作。

6. 承担全市交通运输行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输；承担国防交通动员有关工作。

7. 承担招商引资有关事项，及有关行业统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息；指导公路、水路行业环境保护、科技开发和节能减排工作。

8. 指导全市交通运输行业有关体制改革、信用体系建设工作；负责市辖区并指导县交通运输行政执法和队伍建设有关工作。

9. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

序号	单位名称	单位性质	说明（是否单独编制预决算）
1	柳州市交通运输局	行政单位	单独编制预算和决算
2	柳州市公路发展中心	事业单位	单独编制预算和决算
3	柳州市港航发展中心	事业单位	单独编制预算和决算
4	柳州市道路运输发展中心	事业单位	单独编制预算和决算
5	柳州市交通运输综合行政执法支队	事业单位	单独编制预算和决算
6	柳州市城市公共交通建设促进中心	事业单位	单独编制预算和决算

第二部分： 柳州市交通运输局2024年度部门决算报表

公开01表

收入支出决算总表

部门名称： 柳州市交通运输局 金额单位： 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	19,271.21	一、一般公共服务支出	150.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,629.40	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	0.01	八、社会保障和就业支出	1,094.07
		九、卫生健康支出	552.88
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	204.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	17,032.79
		十四、资源勘探工业信息等支出	2,425.40
		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	441.04
		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
		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	21,900.62	本年支出合计	21,900.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.01
年初结转和结余	59.79	年末结转和结余	59.79
收入总计	21,960.41	支出总计	21,960.41

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。

收入决算表

部门名称：柳州市交通运输局

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		21,900.62	21,900.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
201	一般公共服务支出	150.43	150.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	150.43	150.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	143.98	143.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,094.07	1,094.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,082.06	1,082.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.94	52.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	198.03	198.03	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	557.99	557.99	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	273.10	273.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	552.88	552.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	250.10	250.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	250.10	250.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	302.78	302.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.61	33.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	220.49	220.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.68	48.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	17,032.79	17,032.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10,135.71	10,135.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	541.05	541.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	59.30	59.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	3,397.00	3,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,160.31	1,160.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	4,317.21	4,317.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	651.48	651.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	6,897.07	6,897.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	6,897.07	6,897.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,425.40	2,425.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	2,425.40	2,425.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	2,425.40	2,425.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	441.04	441.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	441.04	441.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	428.45	428.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
22999	其他支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2299999	其他支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门名称：柳州市交通运输局

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		21,900.61	6,651.36	15,249.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	150.43	143.98	6.45	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	150.43	143.98	6.45	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	143.98	143.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.75	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,094.07	1,094.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,082.06	1,082.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.94	52.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	198.03	198.03	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	557.99	557.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	273.10	273.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	552.88	302.78	250.10	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	250.10	0.00	250.10	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	250.10	0.00	250.10	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	302.78	302.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.61	33.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	220.49	220.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.68	48.68	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
212	城乡社区支出	204.00	0.00	204.00	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	204.00	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	204.00	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	17,032.79	4,681.15	12,351.64	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10,135.71	4,614.28	5,521.43	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	541.05	541.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	59.30	0.00	59.30	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	3,397.00	0.00	3,397.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,160.31	0.00	1,160.31	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	9.37	0.00	9.37	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	4,317.21	3,818.00	499.21	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	651.48	255.23	396.25	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	6,897.07	66.87	6,830.21	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	6,897.07	66.87	6,830.21	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,425.40	0.00	2,425.40	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	2,425.40	0.00	2,425.40	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	2,425.40	0.00	2,425.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	441.04	429.39	11.66	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	441.04	429.39	11.66	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	428.45	428.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.59	0.93	11.66	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：柳州市交通运输局

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收入	1	19,271.21	一、一般公共服务支出	33	150.43	150.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,629.40	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	1,094.07	1,094.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	552.88	552.88	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	204.00	0.00	204.00	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	17,032.79	17,032.79	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	2,425.40	0.00	2,425.40	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	441.04	441.04	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	21,900.61	本年支出合计	59	21,900.61	19,271.21	2,629.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	58.07	年末财政拨款结转和结余	60	58.07	58.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	58.07		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	0.00		63				
合计	32	21,958.68	合计	64	21,958.68	19,329.28	2,629.40	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市交通运输局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		19,271.21	6,651.36	12,619.85
201	一般公共服务支出	150.43	143.98	6.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	150.43	143.98	6.45
2010302	一般行政管理事务	3.70	0.00	3.70
2010350	事业运行	143.98	143.98	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.75	0.00	2.75
208	社会保障和就业支出	1,094.07	1,094.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,082.06	1,082.06	0.00
2080501	行政单位离退休	52.94	52.94	0.00
2080502	事业单位离退休	198.03	198.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	557.99	557.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	273.10	273.10	0.00
20808	抚恤	12.02	12.02	0.00
2080801	死亡抚恤	12.02	12.02	0.00
210	卫生健康支出	552.88	302.78	250.10
21001	卫生健康管理事务	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	250.10	0.00	250.10
2100499	其他公共卫生支出	250.10	0.00	250.10
21011	行政事业单位医疗	302.78	302.78	0.00
2101101	行政单位医疗	33.61	33.61	0.00
2101102	事业单位医疗	220.49	220.49	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.68	48.68	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
214	交通运输支出	17,032.79	4,681.15	12,351.64
21401	公路水路运输	10,135.71	4,614.28	5,521.43
2140101	行政运行	541.05	541.05	0.00
2140102	一般行政管理事务	59.30	0.00	59.30
2140104	公路建设	3,397.00	0.00	3,397.00
2140106	公路养护	1,160.31	0.00	1,160.31
2140110	公路和运输安全	9.37	0.00	9.37
2140112	公路运输管理	4,317.21	3,818.00	499.21
2140136	水路运输管理支出	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	651.48	255.23	396.25
21499	其他交通运输支出	6,897.07	66.87	6,830.21
2149999	其他交通运输支出	6,897.07	66.87	6,830.21
221	住房保障支出	441.04	429.39	11.66
22102	住房改革支出	441.04	429.39	11.66
2210201	住房公积金	428.45	428.45	0.00
2210203	购房补贴	12.59	0.93	11.66

注：本表反映部门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明细表

部门名称：柳州市交通运输局

金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,816.55	302	商品和服务支出	456.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,124.19	30201	办公费	44.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	165.84	30202	印刷费	9.64	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	159.04	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.32
30106	伙食补助费	6.25	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,769.08	30205	水费	1.57	31002	办公设备购置	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	557.99	30206	电费	17.01	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	273.10	30207	邮电费	15.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	254.66	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	46.52	30209	物业管理费	1.97	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.04	30211	差旅费	38.37	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	436.25	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	8.66	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,005.58	30214	租赁费	0.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	378.48	30215	会议费	1.81	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.99	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	236.09	30217	公务接待费	3.16	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	21.58	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.25	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	67.97	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	17.39	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	29.51	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	31.62	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	117.57	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	163.10			
人员经费合计		6,195.03	公用经费合计					456.33

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：柳州市交通运输局

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
功能分类科目代码	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	2,629.40	2,629.40	0.00	2,629.40	0.00
212	城乡社区支出	0.00	204.00	204.00	0.00	204.00	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	0.00	204.00	204.00	0.00	204.00	0.00
2121903	城市建设支出	0.00	204.00	204.00	0.00	204.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	2,425.40	2,425.40	0.00	2,425.40	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	0.00	2,425.40	2,425.40	0.00	2,425.40	0.00
2159802	制造业	0.00	2,425.40	2,425.40	0.00	2,425.40	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市交通运输局金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：柳州市交通运输局

金额单位：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
72.13	0.00	58.22	0.00	58.22	13.90	36.66	0.00	29.51	0.00	29.51	7.15

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：柳州市交通运输局2024年度部门 决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入21,960.41万元，其中本年收入21,900.62万元，较2023年度决算数增加6,680.96万元，增长43.73%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入19,271.21万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加6,414.20万元，增长49.89%，主要原因是：拨付结转指标2022年度农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金；拨付年中追加指标2023年度农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金；拨付结转指标第一批广西多式联运服务品牌和重点线路补助资金；拨付结转指标2023年疫情防控项目经费（第四批）。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,629.40万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加300.40万元，增长12.90%，主要原因是：拨付消费品以旧换新超长期特别国债资金（第一批）。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2023年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

6. 经营收入0万元，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2023年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入0.01万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数减少0.07万元，下降87.50%，主要原因是：利息作为应缴财政款-应缴国库款，不作为其他收入进行会计核算。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，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及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数减少10.10万元，下降100%，主要原因是：未收到非财政资金。

10. 上年结转和结余59.79万元，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2023年度决算数减少23.48万元，下降28.20%，主要原因是：原因是根据柳财库〔2024〕13号文件要求，上缴历年结转结余资金。

（二）本部门2024年度总支出21,960.41万元，其中本年支出21,900.61万元，较2023年度决算数增加6,680.96万元，增长43.73%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）150.43万元，主要用于：我局直属二层单位行政运行支出。较2023年度决算数增加150.43万元，主要原因是：机构改革转隶划入柳州市城市公共交通建设促进中

心。

2. 社会保障和就业支出（类）1,094.07万元，主要用于：离退休费、养老保险、职业年金和丧葬抚恤等社会保障支出。较2023年度决算数增加147.45万元，增长15.58%，主要原因是：机构改革转隶划入柳州市城市公共交通建设促进中心和补充缴纳上一年度相关费用。

3. 卫生健康支出（类）552.88万元，主要用于：医疗保险、生育保险和工伤保险等支出。较2023年度决算数增加269.52万元，增长95.12%，主要原因是：拨付疫情防控专项经费250.10万元和按实际人数和标准缴纳相关费用。

4. 城乡社区支出（类）204万元，主要用于：基础设施建设或规划编制。较2023年度决算数减少2,125万元，下降91.24%，主要原因是：下达资金的支出功能分类科目改变。

5. 交通运输支出（类）17,032.79万元，主要用于：机构运行、公路建设养护、公路水路运输管理等。较2023年度决算数增加5,804.23万元，增长51.69%，主要原因是：年初预算批复后的财政拨款预算追加和调剂，主要包括：下达2023年车辆购置税收入补助地方资金预算(第一批)普通省道和农村公路以奖代补资金；下达2022年度农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金；下达2023年度农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）2,425.40万元，主要用于：制造业的补贴。较2023年度决算数增加2,425.40万元，主要原因是：自治区下达支持消费品以旧换新超长期特别国债资金（第一批）。

7. 住房保障支出（类）441.04万元，主要用于：住房公积金

和住房补贴支出。较2023年度决算数增加42.57万元，增长10.68%，主要原因是：机构改革转隶划入柳州市城市公共交通建设促进中心和补充缴纳上一年度相关费用。

8. 结余分配0.01万元，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。较2023年度决算数增加0.01万元，主要原因是：利息作为应缴财政款-应缴国库款，不作为其他收入进行会计核算。

9. 年末结转和结余59.79万元，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2023年度决算数减少23.44万元，下降28.16%，主要原因是：原因是根据柳财库〔2024〕13号文件要求，上缴历年结转结余资金。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出19,271.21万元，较2023年度决算数增加6,414.20万元，增长49.89%。其中：基本支出6,651.36万元，项目支出12,619.85万元。

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,919.41万元，支出决算19,271.21万元，完成年初预算的243.34%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为3.70万元。决算数高于预算数的主要原因是：机构改革转隶划入柳州市城市公共交通建设促进中心。

（二）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，支出决算为143.98万元。决算数高于预算数的主要原因是：机构改革转隶划入柳州市城市公共交通建设促进中心。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2.75万元。决算数高于预算数的主要原因是：机构改革转隶划入柳州市城市公共交通建设促进中心。

（四）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53.55万元，支出决算为52.94万元，完成年初预算的98.86%。决算数低于预算数的主要原因是：按实际人数和标准支出。

（五）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190.54万元，支出决算为198.03万元，完成年初预算的103.93%。决算数高于预算数的主要原因是：部分结转指标用于缴纳上年费用。

（六）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471.75万元，支出决算为557.99万元，完成年初预算的118.28%。决算数高于预算数的主要原因是：部分结转指标用于缴纳上年费用。

（七）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235.88万元，支出决算为273.10万元，完成年初预算的115.78%。决算数

高于预算数的主要原因是：部分结转指标用于缴纳上年费用。

（八）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为12.02万元。决算数高于预算数的主要原因是：按实际情况申请支出。

（九）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250.10万元。决算数高于预算数的主要原因是：2023年疫情防控项目经费（第四批）支出。

（十）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33.97万元，支出决算为33.61万元，完成年初预算的98.94%。决算数低于预算数的主要原因是：按实际人数和标准支出。

（十一）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197.48万元，支出决算为220.49万元，完成年初预算的111.65%。决算数高于预算数的主要原因是：部分结转指标用于缴纳上年费用。

（十二）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48.30万元，支出决算为48.68万元，完成年初预算的100.79%。决算数高于预算数的主要原因是：按实际人数和标准支出。

（十三）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）年初预算为489.90万元，支出决算为541.05万元，完成年初预算的110.44%。决算数高于预算数的主要原因是：部分结转指标用于支付上年费用。

（十四）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政

管理事务（项）年初预算为77.55万元，支出决算为59.30万元，完成年初预算的76.47%。决算数低于预算数的主要原因是：厉行节约，按实际需要支出。

（十五）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3,397万元。决算数高于预算数的主要原因是：下达结转指标2023年车辆购置税收入补助地方资金预算(第一批)普通省道和农村公路以奖代补资金。

（十六）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算为708.27万元，支出决算为1,160.31万元，完成年初预算的163.82%。决算数高于预算数的主要原因是：结转2022-2023年养护资金。

（十七）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0万元，支出决算为9.37万元。决算数高于预算数的主要原因是：自治区支持农村客运可持续发展财政补贴资金。

（十八）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4,423.20万元，支出决算为4,317.21万元，完成年初预算的97.60%。决算数低于预算数的主要原因是：厉行节约，按实际需要支出。

（十九）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635.19万元，支出决算为651.48万元，完成年初预算的102.56%。决算数高于预算数的主要原因是：部分结转指标用于支付上年费用。

（二十）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，支出决算为6,897.07万

元。决算数高于预算数的主要原因是：结转下达2022年度农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金；下达2023年度农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金；2023年成品油税费改革转移支付增量资金；2023年疫情防控项目经费（第四批）。

（二十一）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353.82万元，支出决算为428.45万元，完成年初预算的121.09%。决算数高于预算数的主要原因是：部分结转指标用于支付上年费用。

（二十二）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12.59万元。决算数高于预算数的主要原因是：按实际情况申请支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出6,651.36万元，其中：人员经费6,195.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费456.33万元，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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为5,259.07万元，支出决算为

5,816.55万元，完成年初预算的110.60%。决算数高于预算数的主要原因是：按实际人数和标准支出。

（二）商品和服务支出年初预算为511.27万元，支出决算为456.02万元，完成年初预算的89.19%。决算数低于预算数的主要原因是：厉行节约，按实际需要支出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为369.52万元，支出决算为378.48万元，完成年初预算的102.42%。决算数高于预算数的主要原因是：按实际人数和标准支出。

（四）资本性支出年初预算为0万元，支出决算为0.32万元。决算数高于预算数的主要原因是：购买办公设备。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算2,629.40万元，较2023年度决算数增加300.40万元，增长12.90%。其中：基本支出0万元，项目支出2,629.40万元。

本部门2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算0万元，支出决算2,629.40万元。

支出具体情况如下：

（一）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204万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加拨付轨道规划编制项目。

（二）资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排

的支出（款）制造业（项）年初预算为0万元，支出决算为2,425.40万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加消费品以旧换新超长期特别国债资金按实际申报补贴。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门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，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为72.13万元，支出决算为36.66万元，比预算减少35.47万元，低于预算的主要原因是：厉行节约，按实际需要支出。较2023年决算数减少15.30万元，下降29.45%，主要原因是：厉行节约，按实际需要支出。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为29.51万元；公务接待费支出决算为7.15万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组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维护费支出预算为58.22万元，支出决算为29.51万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为58.22万元，支出决算为29.51万元，比预算减少28.71万元，低于预算的主要原因是：厉行节约，按实际需要支出。较2023年决算数减少12.20万元，下降29.25%，主要原因是：厉行节约，按实际需要支出。主要用于公务用车的加油、维修和保险等。2024年，柳州市交通运输局机关、5个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为35辆，平均每辆0.84万元。

（三）公务接待费支出预算为13.90万元，支出决算为7.15万元，比预算减少6.75万元，低于预算的主要原因是：厉行节约，按实际需要支出。较2023年决算数减少3.10万元，下降30.24%，主要原因是：厉行节约，按实际需要支出。国内公务接待批次84次，人次712次，国（境）外公务接待批次0次，人次0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

本部门2024年度机关运行经费年初预算为203.43万元，支出决算为92.58万元，比预算减少110.85万元，低于预算的主要原因是：厉行节约。较2023年决算数增加16.53万元，增长21.74%，主要原因是：部分结转指标用于支付上年费用。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额1,402.03万元，其中：政府采购货物支出11.82万元、政府采购工程支出482.66万元、政府采购服务支出907.55万元。授予中小企业合同金额1,389.84万

元，占政府采购支出总额的99.13%，其中：授予小微企业合同金额1022.15万元，占授予中小企业合同金额的73.54%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额28.34%；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99.59%。

（三）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38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1辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车3辆；离退休干部服务用车0辆；其他用车34辆，其他用车主要是行业检查、公务出差用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

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3460.49万元，占一般公共预算项目支出总额的27.42%。组织对2024年度轨道规划编制、支持消费品以旧换新超长期特别国债资金（第一批）等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2629.4万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目完成总体良好，其中一等次36，二等次项目15个，三等次项目1个，四等次项目6个。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，大部分完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，交通重点项目建设年度责任目标投资完成123%，积极推进柳州市水运基础设

施项目建设2个，执法立案案件结案率96.12%，网络预约出租汽车双合规完成订单率99.8%，保持公路通畅，确保道路运输、港口、码头（有营运许可证）不发生较大安全生产事故，开展居民出行调查工作并优化调整公交线网。

组织对“2023年度农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金”项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出2755.96万元，从评价情况来看，补贴巡游车车辆数3008辆；补贴新能源公交车辆数1107辆；补贴农村客运车辆数929辆；补贴2023年度新增低地板及低入口新能源公交车辆数（辆）49辆；2023年度95128约车服务电话订单量2855单；2023年度12328热线业务数量12588件；获得国家公交都市示范城市称号1个；获得城乡交通运输一体化创建示范县1个；完成建设的2023年各类出租汽车综合服务站一类1个、三类2个；获得2023年度广西“优秀出租汽车企业”2个；获得2023年度广西“最美出租汽车司机”人数1人；2023年度95128约车服务电话订单投诉率0；2023年度12328热线系统考评档次为第一档次；享受补贴的2023年出租汽车综合服务站验收合格率100%。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对58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：良好。

“2023年度农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金”项目自评综述：全年预算数6272.13万元，执行数2755.96万元，执行率为43.94%，自评得分为95.5分。项目绩效目标总体完成情况

良好，大部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是因拨付流程长未完全拨付；二是部分项目无申报。下一步改进措施：一是加快资金拨付；二是加快项目推进。

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称			2023年度农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金			项目编码		450200240451100013867		
项目实施单位						主管部门		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		6272.13		0	6272.13	2755.96	43.94%
			其中：一般公共	其中：上级	6272.13		0	6272.13	2755.96	0
				本级	0		0	0	0	0
			政府性基金		0		0	0	0	0
			国有资本经营预		0		0	0	0	0
			其他资金		0		0	0	0	0
年度绩效目标			一、按时兑付农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金，维护农村、城市客运行业稳定与健康持续发展； 二、支持农村客运发展，促进城市公共交通发展，有利于新能源出租车、公交车行业结构调整。							
自评得分（满分100分）			95.50		预算执行（100分）		4.39			
	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
	数量指标	巡游车车辆数（辆）	≥2659		3	3008辆	3	完成		
		新能源公交车车辆数（辆）	≥909		3	1107辆	3	完成		
		补贴农村客运车辆数（辆）	≥828		3	929辆	3	完成		
		2023年度新增低地板及低入口新能源公 交车辆数（辆）	≥49		3	49辆	3	完成		
		2023年度95128约车服务电话订单量（ 单）	≥2284		2	2855单	2	完成		
		2023年度12328热线业务数量（件）	≥11000		2	12588单	2	完成		
		国家公交都市示范城市称号（个）	1		2	1个	2	完成		
		城乡交通运输一体化创建示范县（个）	1		2	1个	2	完成		
		完成建设的2023年各类出租汽车综合服务 站（个）	一类≥1、三类≥2		2	一类1个、三类3个	2	完成		
		2023年度广西“优秀出租汽车企业”个 数（个）	2		2	2个	2	完成		
		2023年度广西“最美出租汽车司机”人 数（人）	1		2	1个	2	完成		

项目绩效目标衡量指标	产出指标		便民码头更新改造数（个）	2	2	0个	0	未完成	未拨付款项，未实施
			渡口渡船视频监控设备建设数量（套）	12	2	0个	0	未完成	无县区申报
		时效指标	2023年度广西农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金兑付补贴对象时间	2024年12月31日以前	3	44%	1.5	已付2755.96万元，未付3516.17万	加快拨付
			国家公交都市示范城市称号持续时间	1年	3	1年	3	完成	
			95128约车服务电话运营时间	1年	3	1年	3	完成	
			12328热线业务运行时间	1年	3	1年	3	完成	
			完成出租汽车综合服务站验收时间	2024年3月31日前	3	2024年1月验收	3	完成	
		质量指标	2023年度广西农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金使用合规率	1	2	100%	2	完成	
			2023年度95128约车服务电话订单投诉率	≤5%	2	0	2	完成	
			2023年度12328热线系统考评档次	第一档次	2	第一档次	2	完成	
			享受补贴的2023年出租汽车综合服务站验收合格率	≥90%	2	100%	2	完成	
			中央补贴资金兑付巡游车运营的成本（万元）	≥1649	3	1831.19万	3	完成	
			中央补贴资金兑付新能源城市公交车运营的成本（万元）	≥1070	3	1188.26万	3	完成	
			中央补贴资金兑付农村客运的成本（万元）	≥1763	3	1959.03万	3	完成	
			12328热线系统运营及维护成本（万元）	≥124	3	95.43万	3	完成	
			95128约车服务电话运营维护成本（万元）	≥10	3	10万	3	完成	
			公交都市补助标准（万元）	500	3	500万	3	完成	

		成本指标	城乡交通运输一体化创建示范县补助标准（万元/县）	300	2	300万	3	完成	
			2023年新增低地板及低入口新能源公交车补助标准（万元/辆）	≥2	2	2万元/辆	2	完成	
			2023年各类出租汽车综合服务站补助标准	一类≥60万元/个；二类≥40万元/个；三类≥20万元/个	2	一类≥60万元/个；二类≥40万元/个；三类≥20万元/个	2	完成	
			2023年度“优秀出租汽车企业”补助标准（万元）	1	2	1万元	2	完成	
			2023年度“最美出租汽车司机”补助标准（万元）	0.2	2	0.2万元	2	完成	
			便民码头补助标准	≥25万元/个	2	25万元	2	完成	
			渡口渡船视频监控设备建设补助标准	≥3万元/套	2	3万元	2	完成	
	效益指标	可持续影响指标	通客车建制村数量（个）	935	5	935个	5	完成	
			公共交通条件	改善	5	改善	5	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运输企业满意度	≥90%	5	90%	5	完成	
自评分析	全年目标完成情况	个别申请支付的相关材料已报财政，财政未支付							
	绩效目标偏离原因分析	财政部门拨付资金流程等耗时较长，影响资金拨付进度，导致部分资金未能在2024年12月31日前全部拨付经营者。							
	整改措施及建议	积极沟通协调各级财政部门，加快资金拨付进度。							
	其他需说明问题	无							

第四部分：名词解释

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