

河池市道路运输服务处  
2024 年度部门预算

# 目录

## 第一部分：河池市道路运输服务处单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分：河池市道路运输服务处 2024 部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

## 第三部分：河池市道路运输服务处 2024 年部门预算相关报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

# 第一部分：河池市道路运输服务处概况

## 一、主要职责

由于2020年交通运输综合执法机构改革尚未完成，河池市道路运输服务处“三定”规定未获批复。根据工作安排，暂按改革前的职能履行职责。主要职责包括：

1. 贯彻实施国家道路运输方针、政策和法律法规；拟定行业发展规划；
2. 负责依法实施道路运输及相关业务行政审批及管理；
3. 完成指令性、战备、救灾、抢险等物资的运输组织；
4. 向上级和有关部门提供行业有关信息和发展意见，协同做好相关工作；
5. 负责全市行业的统计、信息普查，组织市场调查和预测；
6. 监督全市道路运输及相关行业的经营行为，维护市场秩序；
7. 负责全市道路运输安全生产的监督检查；
8. 引导全市道路运输行业优化结构、协调发展，指导道路运输企业实行规模化、集约化经营；
9. 完成市委、市政府部署的各项工作

## 二、机构设置情况

本部门无下属预算，部门预算为单位本级预算。河池市道路运输服务处属全额拨款公益一类事业单位，内设7个职能科室，即办

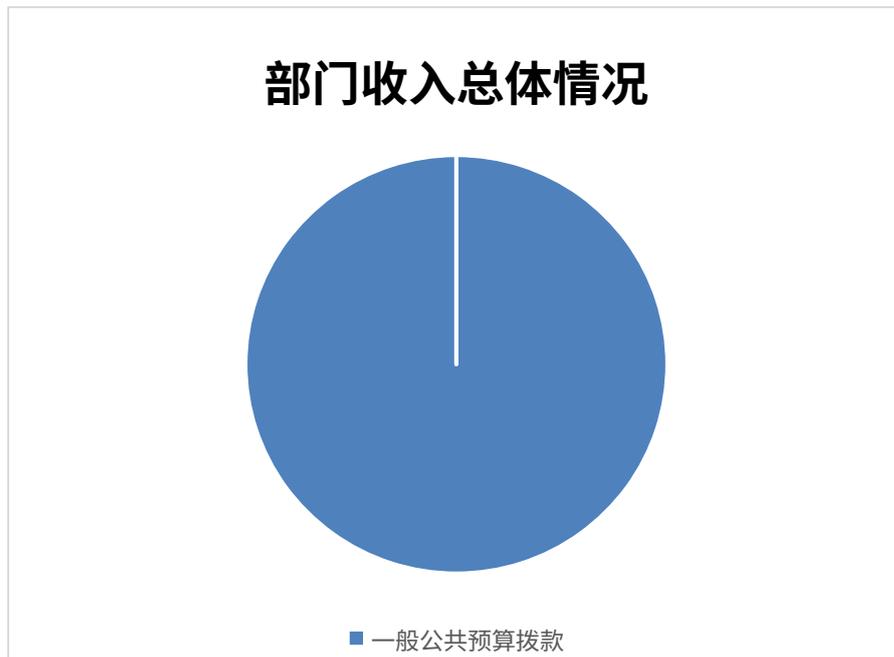
公室、人事监察科、安全监督科、培训科、客货运管科、维修科、财务后勤科。河池市道路运输服务处核定事业编制人数 25 人，实际在编在岗人数 22 人。退休职工 29 人，政府购买服务人员 3 人，聘用协管人员 1 人、清洁工 1 人。

## 第二部分：河池市道路运输服务处 2024 年部门 预算情况说明

### 一、部门预算收支总体情况说明

我部门总收入 456.84 万元，总支出 456.84 万元。总收入较 2023 年度预算数 428.49 万元，增加 28.35 万元，增长 6.62%，主要原因是一是增加新录用人员经费，相应增加的五险一金；二是增加事业单位退休人员补贴。总支出较 2023 年度预算数 428.49 万元，增加 28.35 万元，增长 6.62%，主要原因是一是增加新录用人员经费，相应增加的五险一金；二是增加事业单位退休人员补贴。

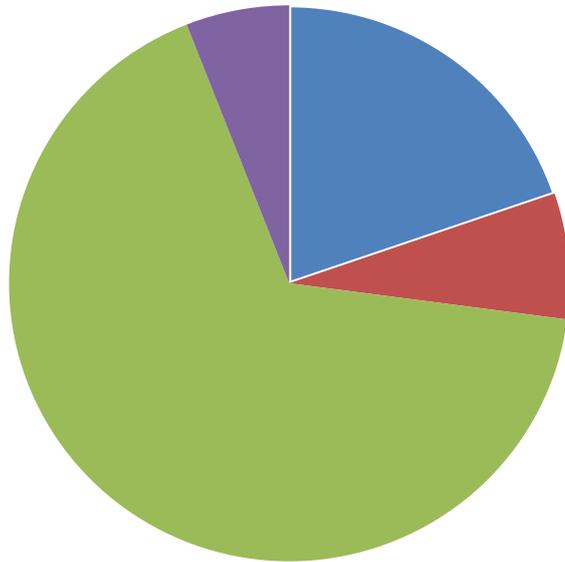
### 二、部门收入总体情况说明



2024 年我部门总收入 456.84 万元，较 2023 年度预算数 428.49 万元，增加 28.35 万元，增长 6.62%，主要原因是一是增加新录用人员经费，相应增加的五险一金；二是增加事业单位退休人员补贴。

### 三、部门支出总体情况说明

## 部门支出总体情况



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 交通运输支出 ■ 住房保障支出

2024年我部门总支出456.84万元，较2023年度预算数428.49万元，增加28.35万元，增长6.62%，主要原因是基本支出增加。主要包括：一是增加新录用人员经费，相应增加的五险一金；二是增加事业单位退休人员补贴。

(一) 按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

(1) 交通运输支出305.88万元，占支出总预算66.96%，比上年减少8.07万元，减少2.57%，主要原因是：严格贯彻落实自治区和市政府关于过紧日子的有关要求，大力压减一般性支出和非刚性支出。

(2) 社会保障和就业支出90.28万元，占支出总预算19.76%，比上年增长35.09万元，增长63.58%，主要原因是：本年度将退休人员物业服务补贴、生活补助调整至该科目核算。

(3) 卫生健康支出33.43万元，占支出总预算7.32%，比上年增长1.12万元，增长3.47%，主要原因是：2024年度职工基本医疗保险缴

费比例由 6.35%调高至 6.4%。

(4)0.00 万元，占支出总预算 0.00%，比上年增长 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无支出，系统自动生成导致。

(5)住房保障支出 27.24 万元，占支出总预算 5.96%，比上年增长 0.21 万元，增长 0.78%，主要原因是：随着增加新录用人员经费、正常晋级晋档的工资费用而相应增长。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

### 1. 基本支出预算。

基本支出预算 418.84 万元，占支出预算 91.68%，比上年增长 39.35 万元，增长 10.37%。其中：

(1)工资福利支出 353.08 万元，占基本支出总预算 84.30%，比上年增长 3.04 万元，增长 0.87%，主要原因是：增加新录用人员经费、正常晋级晋档的工资费用而相应增加的五险一金。

(2)商品和服务支出 22.47 万元，占基本支出总预算 5.36%，比上年增长 0.84 万元，增长 3.88%，主要原因是：增加新录用人员经费、正常晋级晋档的工资费用而相应增加的工会经费。

(3)对个人和家庭的补助 43.28 万元，占基本支出总预算 10.33%，比上年增长 35.46 万元，增长 453.45%，主要原因是：增加事业单位退休人员补贴。

### 2. 项目支出预算。

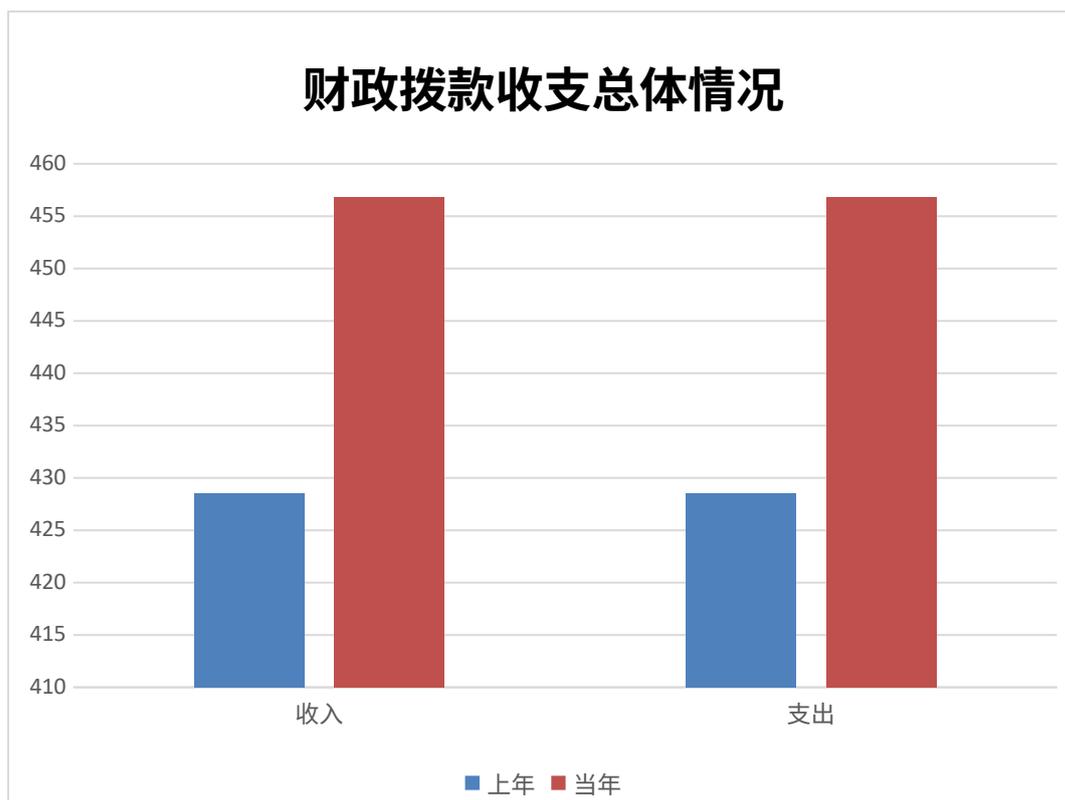
项目支出预算 38.00 万元，占支出预算 8.32%，比上年减少 11.00 万元，减少 22.45%。其中：

(1)商品和服务支出 33.00 万元，占项目支出总预算 86.84%，比上年减少 14.05 万元，减少 29.86%，主要原因是：严格贯彻落实自治区和市政府关于过紧日子的有关要求，大力压减一般性支出和非刚性支出。

(2)资本性支出 0.90 万元，占项目支出总预算 2.37%，比上年减少 1.05 万元，减少 53.85%，主要原因是：严格贯彻落实自治区和市政府关于过紧日子的有关要求，大力压减一般性支出和非刚性支出。

(3)工资福利支出 4.10 万元，占项目支出总预算 10.79%，比上年增长 4.10 万元，增长 100%，主要原因是：增加自行聘用人员工资及福利支出。

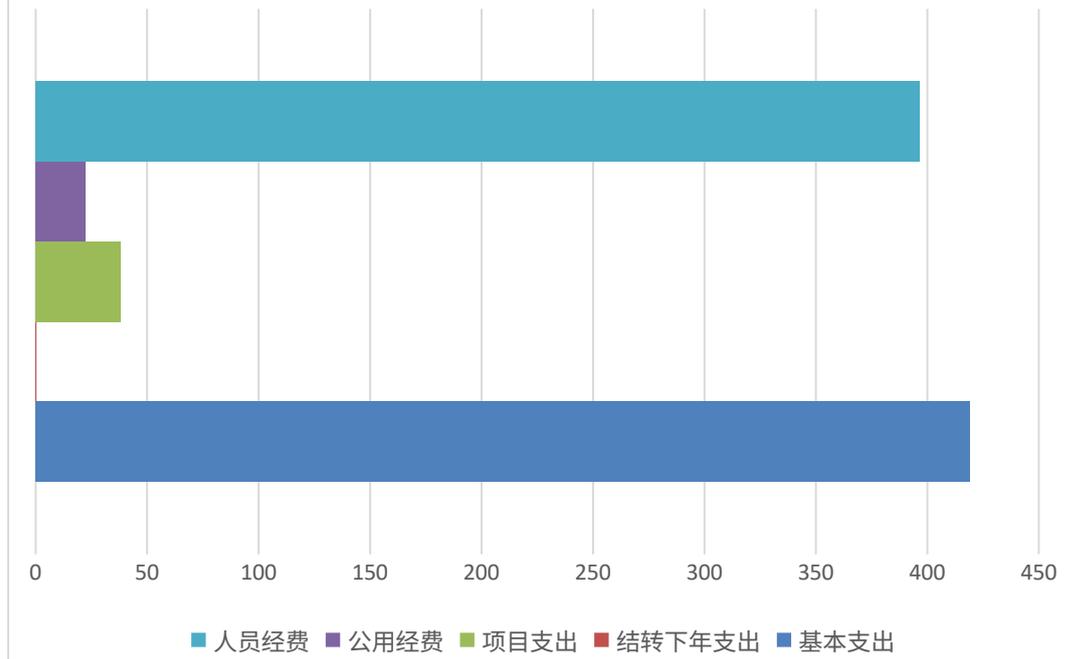
#### 四、财政拨款收支总体情况说明



2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入456.84万元，总支出456.84万元。财政拨款总收入较2023年度预算数428.49万元，增加28.35万元，增长6.62%，主要原因是一是增加新录用人员经费、正常晋级晋档的工资费用而相应增加的相关费用；二是增加事业单位离退休人员补贴。财政拨款总支出较2023年度预算数428.49万元，增加28.35万元，增长6.62%，主要原因是一是增加新录用人员经费、正常晋级晋档的工资费用而相应增加的相关费用；二是增加事业单位离退休人员补贴。

## 五、一般公共预算支出情况说明

## 一般公共预算支出情况



2024年一般公共预算支出共456.84万元，较2023年度预算数428.49万元，增加28.35万元，增长6.62%，主要原因是基本支出增加。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0.00万元。具体情况为：

（类）支出0.00万元，占支出总预算的0.00%，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无支出，系统自动生成导致的。

交通运输支出（类）支出305.88万元，占支出总预算的66.96%，较2023年度预算数313.95万元，减少8.07万元，减少2.57%，主要原因是：严格贯彻落实自治区和市政府关于过紧日子的有关要求，大力压减一般性支出和非刚性支出。

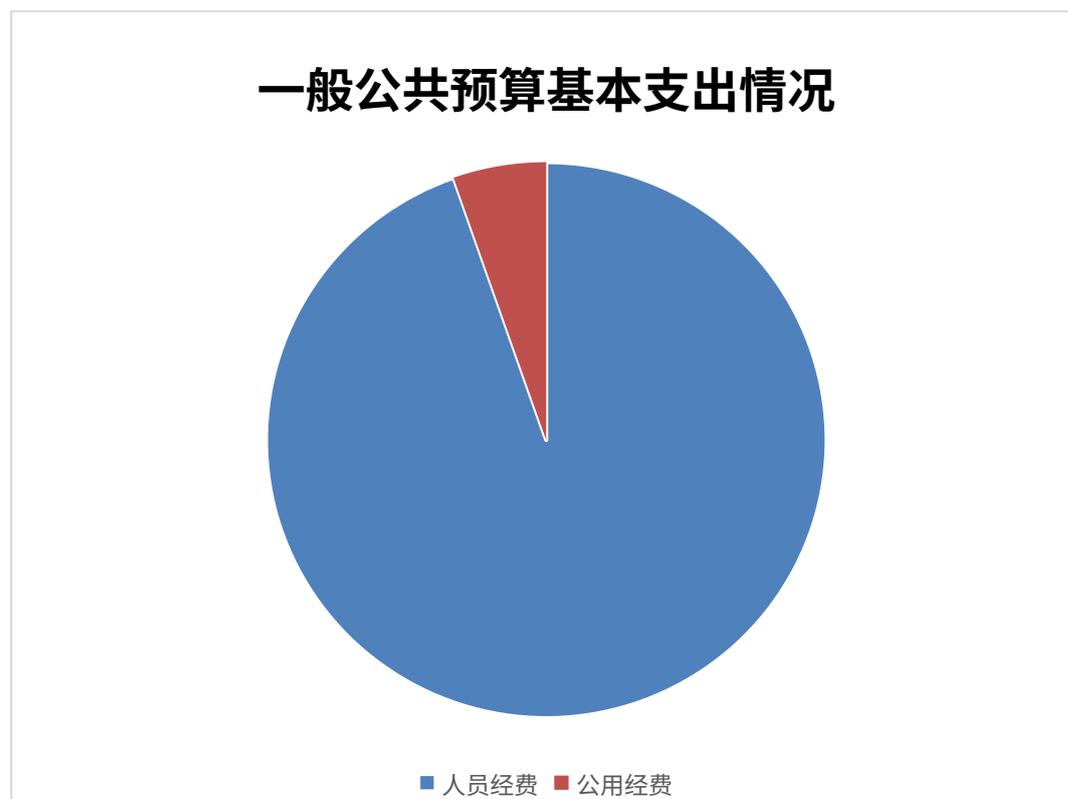
住房保障支出（类）支出27.24万元，占支出总预算的5.96%，

较 2023 年度预算数 27.03 万元，增长 0.21 万元，增长 0.78%，主要原因是：随着增加新录用人员经费、正常晋级晋档的工资费用而相应增长。

卫生健康支出（类）支出 33.43 万元，占支出总预算的 7.32%，较 2023 年度预算数 32.31 万元，增长 1.12 万元，增长 3.47%，主要原因是：2024 年度职工基本医疗保险缴费比例由 6.35% 调高至 6.4%。

社会保障和就业支出（类）支出 90.28 万元，占支出总预算的 19.76%，较 2023 年度预算数 55.19 万元，增长 35.09 万元，增长 63.58%，主要原因是：本年度将退休人员物业服务补贴、生活补助调整至该科目核算。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明



2024 年一般公共预算基本支出共 418.84 万元，较 2023 年度预

算数 379.49 万元, 增加 39.35 万元, 增长 10.37%, 主要原因是一是增加新录用人员经费、正常晋级晋档的工资费用而相应增加的相关费用; 二是增加事业单位离退休人员补贴。具体情况为:

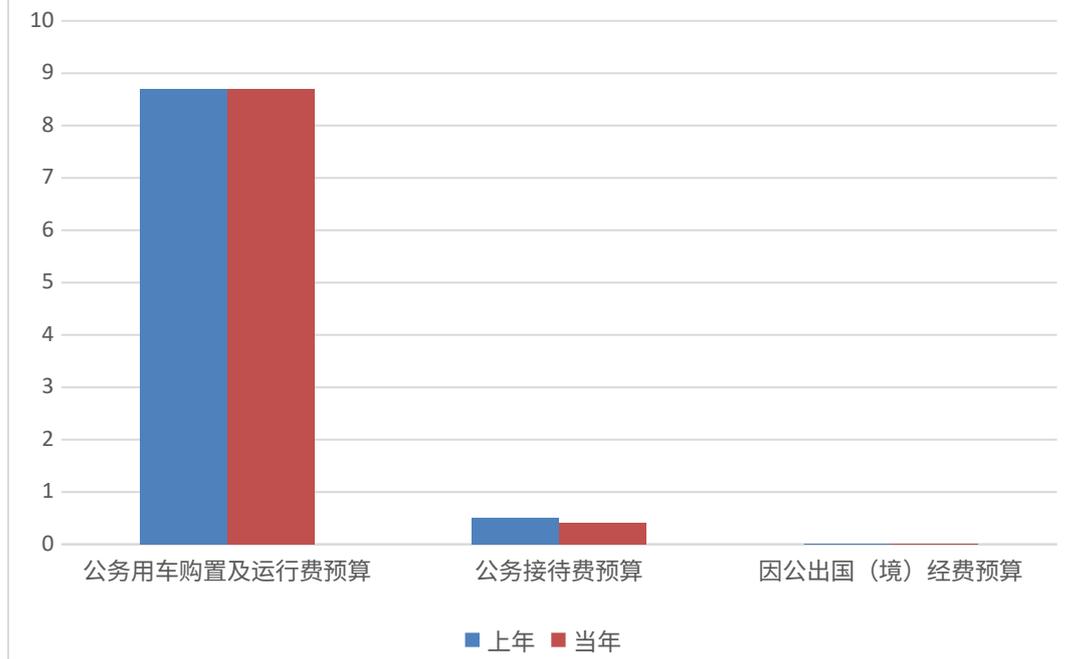
工资福利支出支出预算 353.08 万元, 占基本支出预算的 84.30%, 较 2023 年度预算数 350.04 万元, 增长 3.04 万元, 增长 0.87%, 主要原因是: 增加新录用人员经费、正常晋级晋档的工资费用而相应增加的五险一金。

商品和服务支出支出预算 22.47 万元, 占基本支出预算的 5.36%, 较 2023 年度预算数 21.63 万元, 增长 0.84 万元, 增长 3.88%, 主要原因是: 增加新录用人员经费、正常晋级晋档的工资费用而相应增加的工会经费。

对个人和家庭的补助支出预算 43.28 万元, 占基本支出预算的 10.33%, 较 2023 年度预算数 7.82 万元, 增长 35.46 万元, 增长 453.45%, 主要原因是: 增加事业单位退休人员补贴。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

## 一般公共预算“三公”经费安排情况



（一）2024年部门预算共安排“三公”经费支出预算9.10万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.40万元，公务用车购置及运行费支出预算8.70万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费8.70万元）。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算9.10万元，同口径较2023年度预算数9.20万元，减少0.10万元，减少1.09%，具体如下：

1. 因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本单位未安排因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费2024年预算安排0.40万元，较2023年度预算数0.50万元，减少0.10万元，减少20.00%，主要原因是落实自治区

和市政府关于过紧日子的有关要求，从严控制公务接待费用支出。

3. 公务用车购置及运行费 2024 年预算安排 8.70 万元，较 2023 年度预算数 8.70 万元，增长 0.00 万元，增长 0.00%，其中：

公务用车购置费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位未安排公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费 2024 年预算安排 8.70 万元，较 2023 年度预算数 8.70 万元，增长 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变动。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门 2024 年政府性基金预算支出共 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年无政府性基金预算支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

我部门 2024 年国有资本经营预算支出共 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年无国有资本经营预算支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）事业单位相关运行经费安排情况说明**

2024 年本部门机关运行经费预算 22.47 万元，较 2023 年度预算数 21.63 万元，增加 0.84 万元，增长 3.88%，主要原因是：增加新

录用人员经费、正常晋级晋档的工资费用而相应增加的工会经费。  
主要用于工会经费、福利费、驻村人员驻村工作经费等。

## （二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额7.80万元。其中：货物类采购1.50万元、工程类采购0.00万元、服务类采购6.30万元。主要用于：一是购置办公设备及复印纸，二是采购公务用车的车辆保险、维修保养及燃料。

## （三）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12辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车12辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

## （四）预算绩效目标情况说明

1. 我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目5个，预算资金38万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2. 重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：项目名称安全监督管理经费；预算资金25.00万元，2024年度绩效目标为：根据《中华人民共和国安全生产法》、《自治区人民政府办公厅关于印发加强全区安全生产监管执法实施方案的通知》和《国家安全监管总局关于印发〈安全生产年度监督检查计划编制办法〉的通知》相关规定，依法依规对辖区内道路运输企业、汽车维修厂企业、驾训培训学校、出租车和城市公交车公司进

行安全监督管理。完成上级主管部门及市委市人民政府下达的安全生产管理任务和安全生产应急处理任务。设 2 条数量指标：行业安全生产督查次数 $\geq 4$  次、检查运输企业数量 $\geq 45$  家次；设 1 条质量指标：安全检查覆盖率 $\geq 95\%$ ；设 1 条时效指标：2024 年 12 月 31 日之前完成；设 1 条成本指标：投入经费 $\leq 250000$  元；设 1 条社会效益指标：实现安全生产事故总量、死亡人数等主要指标减少；设 1 条满意度指标：道路运输企业满意度 $\geq 90\%$ 。

## 第三部分河池市道路运输服务处 2024 年部门预算表

### 收支总体情况表

单位名称：河池市道路运输服务处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	456.84	一、一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	456.84	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	0.00
2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	90.28
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	33.43

四、财政专户管理资金收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
五、事业收入	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十三、交通运输支出	305.88
八、附属单位上缴收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
九、其他收入	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	27.24
		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、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	456.84	本年支出合计	456.84
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	456.84	支出总计	456.84

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 收入总体情况表

单位名称：河池市道路运输服务处

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入					上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
	合计	<b>.84</b>	456.84	<b>4</b>	456.8	0.00	<b>0.00</b>							
<b>605001</b>		<b>.84</b>	456.84	<b>4</b>	456.8	0.00	<b>0.00</b>							

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 支出总体情况表

单位名称：河池市道路运输服务处

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	<b>456.84</b>	<b>418.84</b>	<b>38.00</b>	<b>0</b>
	<b>605001</b>		<b>456.84</b>	<b>418.84</b>	<b>38.00</b>	<b>0</b>
<b>2080502</b>		事业单位离退休	<b>34.66</b>	<b>34.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2080505</b>		机关事业单位基本养老保险缴费支出	<b>36.32</b>	<b>36.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2080506</b>		机关事业单位职业年金缴费支出	<b>18.16</b>	<b>18.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2089999</b>		其他社会保障和就业支出	<b>1.14</b>	<b>1.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2101102</b>		事业单位医疗	<b>16.13</b>	<b>16.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2101103</b>		公务员医疗补助	<b>17.30</b>	<b>17.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2140112</b>		公路运输管理	<b>305.88</b>	<b>267.88</b>	<b>38.00</b>	<b>0</b>
<b>2210201</b>		住房公积金	<b>27.24</b>	<b>27.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：河池市道路运输服务处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	456.84	一、一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	456.84	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	0.00
2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	90.28
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	33.43
		十、节能环保支出	0.00

		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	305.88
		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	27.24
		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、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	456.84	本年支出合计	456.84
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	456.84	支出总计	456.84

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 一般公共预算支出情况表

单位名称：河池市道路运输服务处

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出			项目支出	结转下年支出
				小计	人员经费	公用经费		
			1	2	3	4	5	6
	<b>605001</b>		<b>456.84</b>	<b>418.83</b>	<b>396.36</b>	<b>22.47</b>	<b>38.00</b>	<b>0</b>
<b>2080502</b>		事业单位离退休	<b>34.66</b>	<b>34.66</b>	<b>34.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2080505</b>		机关事业单位基本养老保险缴费支出	<b>36.32</b>	<b>36.32</b>	<b>36.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2080506</b>		机关事业单位职业年金缴费支出	<b>18.16</b>	<b>18.16</b>	<b>18.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2089999</b>		其他社会保障和就业支出	<b>1.14</b>	<b>1.14</b>	<b>1.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2101102</b>		事业单位医疗	<b>16.13</b>	<b>16.13</b>	<b>16.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2101103</b>		公务员医疗补助	<b>17.30</b>	<b>17.30</b>	<b>17.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2140112</b>		公路运输管理	<b>305.88</b>	<b>267.88</b>	<b>245.41</b>	<b>22.47</b>	<b>38.00</b>	<b>0</b>
<b>2210201</b>		住房公积金	<b>27.24</b>	<b>27.24</b>	<b>27.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：河池市道路运输服务处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	<b>418.83</b>	<b>396.36</b>	<b>22.47</b>
<b>301</b>	工资福利支出	<b>353.08</b>	<b>353.08</b>	<b>0.00</b>
<b>30101</b>	基本工资	<b>87.19</b>	<b>87.19</b>	<b>0.00</b>
<b>30102</b>	津贴补贴	<b>10.40</b>	<b>10.40</b>	<b>0.00</b>

30103	奖金	7.27	7.27	0.00
30107	绩效工资	126.43	126.43	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.32	36.32	0.00
30109	职业年金缴费	18.16	18.16	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.53	14.53	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.08	9.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.34	2.34	0.00
30113	住房公积金	27.24	27.24	0.00
30199	其他工资福利支出	14.12	14.12	0.00
302	商品和服务支出	22.47	0.00	22.47
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00

30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	4.54	0.00	4.54
30229	福利费	0.13	0.00	0.13
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	17.80	0.00	17.80
303	对个人和家庭的补助	43.28	43.28	0.00
30302	退休费	35.06	35.06	0.00
30307	医疗费补助	8.22	8.22	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：河池市道路运输服务处

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	“三公”经费					
		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	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>		
<b>605001</b>		<b>9.10</b>	<b>0.00</b>	<b>8.70</b>	<b>8.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.40</b>

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

### 政府性基金预算支出情况表

单位名称：河池市道路运输服务处

单位：万元

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2080502		事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0
2089999		其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0
2101102		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0

2101103		公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0
2140112		公路运输管理	0.00	0.00	0.00	0
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	0

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：河池市道路运输服务处

单位：万元

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能 分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
			1	2	3	4
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门**2024**年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据

## 2024 年度预算项目绩效目标公开表

单位名称：河池市道路运输服务处

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	预算金额	年度绩效目标
605001	河池市道路运输服务处	车辆动态信息服务平台维护费	10000.00	依法依规对“两客一危”企业服务平台进行监督，监督道路普通货物运输企业服务平台，对社会化动态监控平台进行监督。
605001	河池市道路运输服务处	安全监督管理经费	250000.00	根据《中华人民共和国安全生产法》、《自治区人民政府办公厅关于印发加强全区安全生产监管执法实施方案的通知》和《国家安全监管总局关于印发〈安全生
605001	河池市道路运输服务处	安全考核工作经费	10000.00	贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，规范道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核工作，提升道路运输企业关键从业人员安全素
605001	河池市道路运输服务处	会议费	10000.00	根据上级主管部门的要求和单位工作计划，组织全市道路运输管理部门和运输企业、驾培培训学校、汽车维修厂家、城市公交车出租车公司、车辆综合性能检测
605001	河池市道路运输服务处	安全监督管理经费（非税）	100000.00	目标 1：组织全市道路运输管理部门，在重要节假日期间进行道路运输安全生产专项监督检查 4 次。

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 第四部 分名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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、机关服务中心）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。