

河池市道路运输服务处 2023 年度部门决算

目录

第一部分：河池市道路运输服务处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市道路运输服务处 2023 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：河池市道路运输服务处 2023 年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

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：河池市道路运输服务处概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、自治区和河池市有关道路运输行业法律法规、规章和方针政策。

(二) 参与编制全市道路运输行业发展规划并具体组织实施。

(三) 负责组织协调重点物资、抢险救灾物资、组织战备和紧急客货运输工作，完成指令性运输任务。指导协调春运、节假日、重要活动等道路运输工作。

(四) 指导全市道路运输生产经营单位履行安全生产职责，承担全市道路运输行业安全生产辅助性、技术性、事务性工作。

(五) 负责全市道路运输行业节能减排、信息化建设、科研项目推广、精神文明建设和宣传等工作。

(六) 指导道路旅客运输，道路货物运输，出租汽车客运(含网约出租车)，城市公共交通客运，小微型客车租赁，互联网租赁自行车，机动车维修、道路运输驾驶员和其他相关从业人员培训，行业信用，政策评估，市场运行监测，信息和数据统计分析等工作。

(七) 承担市本级道路运输经营及道路运输相关审批事项的技术服务和有关事务性工作。

(八) 承担金城江区道路运输企业和宜州区城市客运企业等经营管理的相关事务性工作。

(九) 完成河池市交通运输局交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

2023 年度部门决算报表由河池市道路运输服务处 1 个单位构成。河池市道路运输服务处属公益一类事业单位，属非参照公务员管理的全额事业单位。

第二部分：河池市道路运输服务处 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河池市道路运输服务处

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	1481.87	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		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	

六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.59	八、社会保障和就业支出	39	50.75
	9		九、卫生健康支出	40	29.93
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	1394.19
	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	24.83
	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	
	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	
本年收入合计	27	1482.46	本年支出合计	58	1499.71
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28	17.25	结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1499.71	总计	62	1499.71

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：河池市道路运输服务处

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	1482.46	1481.87	0.0	0.0	0.0	0.0	0.59
208	社会保障和就业支出	50.75	50.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	49.72	49.72	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.14	33.14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.57	16.57	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	29.93	29.93	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	29.93	29.93	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	13.82	13.82	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	16.11	16.11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
214	交通运输支出	1376.94	1376.35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.59
21401	公路水路运输	1376.94	1376.35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.59
2140110	公路和运输安全	6.27	6.27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2140112	公路运输管理	292.05	291.46	0.0	0.0	0.0	0.0	0.59
2140199	其他公路水路运输支出	1078.62	1078.62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	24.83	24.83	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	24.83	24.83	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	24.83	24.83	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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

支出决算表

公开 03 表

部门：河池市道路运输服务处

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1499.71	377.78	1121.93	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	50.75	50.75	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	49.72	49.72	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.14	33.14	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.57	16.57	0.0	0.0	0.0	0.0

20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	29.93	29.93	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	29.93	29.93	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	13.82	13.82	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	16.11	16.11	0.0	0.0	0.0	0.0
214	交通运输支出	1394.19	272.26	1121.93	0.0	0.0	0.0
21401	公路水路运输	1394.19	272.26	1121.93	0.0	0.0	0.0
2140110	公路和运输安全	6.27	0.0	6.27	0.0	0.0	0.0
2140112	公路运输管理	309.31	272.26	37.04	0.0	0.0	0.0
2140199	其他公路水路运输支出	1078.62	0.0	1078.62	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	24.83	24.83	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	24.83	24.83	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	24.83	24.83	0.0	0.0	0.0	0.0

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河池市道路运输服务处

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	1481.87	一、一般公共服 务支出	33				
二、政府性基金预 算财政拨款	2		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	39				

			育与传媒支出					
	8		八、社会保障和 就业支出	40	50.75	50.75		
	9		九、卫生健康支 出	41	29.93	29.93		
	10		十、节能环保支 出	42				
	11		十一、城乡社区 支出	43				
	12		十二、农林水支 出	44				
	13		十三、交通运输 支出	45	1376.35	1376.35		
	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	24.83	24.83		
	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				
本年收入合计	27	1481.87	本年支出合计	59	1481.87	1481.87		
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0		
一般公共预算财政	29	0.0		61				

拨款								
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1481.87	总计	64	1481.87	1481.87		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河池市道路运输服务处

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1481.87	359.94	1121.93
208	社会保障和就业支出	50.75	50.75	0.0
20805	行政事业单位养老支出	49.72	49.72	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.14	33.14	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.57	16.57	0.0
20899	其他社会保障和就业	1.04	1.04	0.0

	支出			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.0
210	卫生健康支出	29.93	29.93	0.0
21011	行政事业单位医疗	29.93	29.93	0.0
2101102	事业单位医疗	13.82	13.82	0.0
2101103	公务员医疗补助	16.11	16.11	0.0
214	交通运输支出	1376.35	254.42	1121.93
21401	公路水路运输	1376.35	254.42	1121.93
2140110	公路和运输安全	6.27	0.0	6.27
2140112	公路运输管理	291.46	254.42	37.04
2140199	其他公路水路运输支出	1078.62	0.0	1078.62
221	住房保障支出	24.83	24.83	0.0
22102	住房改革支出	24.83	24.83	0.0
2210201	住房公积金	24.83	24.83	0.0

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：河池市道路运输服务处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	338.36	302	商品和服务支出	4.66	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	84.3	30201	办公费	0.0	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	10.83	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	75.57	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0

30106	伙食补助费	7.67	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	48.35	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.14	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	16.57	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	13.15	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	8.29	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	1.5	30211	差旅费	0.0	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	24.83	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	14.15	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	16.92	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0

30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	0.0	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	8.89	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	8.03	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	4.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.12	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	0.0	39999	其他支出	0.0

30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	0.0			
人员经费合计		355.28	公用经费合计					4.66

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：河池市道路运输服务处

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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。

本部门 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：河池市道路运输服务处

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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。

本部门 2023 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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：河池市道路运输服务处

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费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.2	0.0	9.7	0.0	9.7	0.5	10.16	0.0	9.7	0.0	9.7	0.46

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：河池市道路运输服务处 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门 2023 年度总收入 1499.71 万元，其中本年收入 1482.46 万元，较 2022 年度决算数 1109.66 万元，增加 390.05 万元，增长 35.15%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 1481.87 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 1080.44 万元，增加 401.43 万元，增长 37.15%，主要原因：宜州区公共交通事权上收，2021 年度宜州区出租车油价补贴资金、新能源公交车运营补贴资金由市本级发放。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：无。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为财政当年拨付的资金，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：无。

4. 上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：无。

5. 事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：无。

6.经营收入 0.00 万,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。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:无。

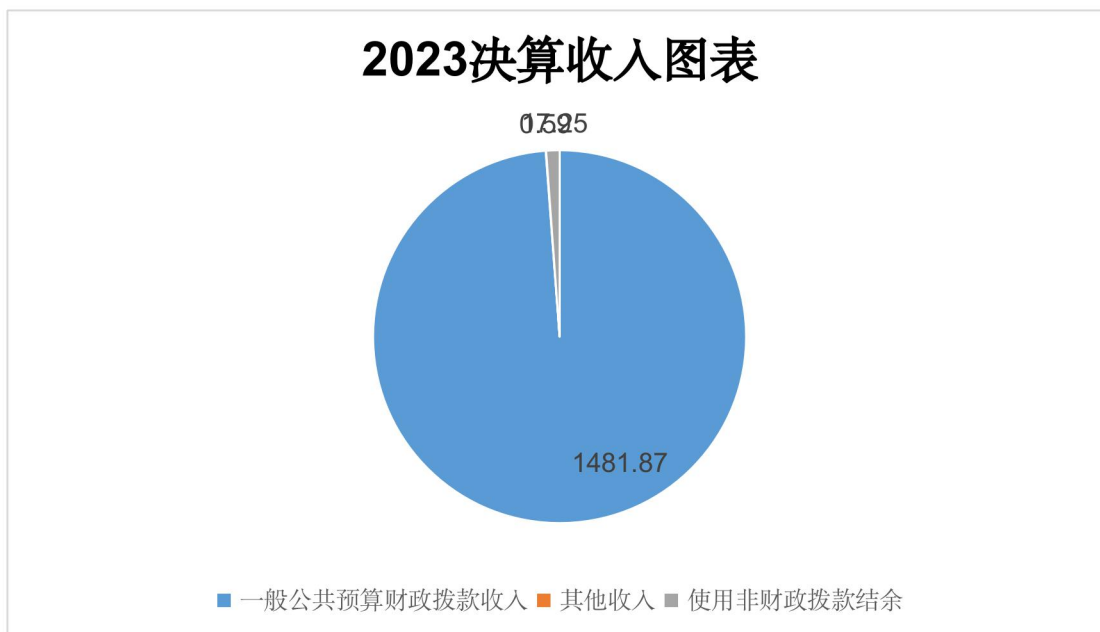
7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:无。

8.其他收入 0.59 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 2022 年度决算数 1.08 万元,减少 0.49 万元,下降 45.37%,主要原因是:利息收入减少。

9.使用非财政拨款结余(含专用结余) 17.25 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、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2022 年度决算数 28.14 万元,减少 10.89 万元,下降 38.70%,主要原因是:自行聘用安全协管员减少。

10.上年结转和结余 0.00 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 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:无。

2023决算收入图表



(二) 本部门 2023 年度总支出 1499.71 万元，其中本年支出 1499.71 万元，较 2022 年度决算数 1109.66 万元，增加 390.05 万元，增长 35.15%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出 (208 类) 50.75 万元，主要用于：按国家规定缴纳在职职工养老保险经费支出、离休人员死亡抚恤金等方面的支出。较 2022 年度决算数 70.42 万元，减少 19.67 万元，下降 27.93%，主要原因是：在职人员达到退休年龄，机关养老保险和职业年金缴费额减少。

2. 卫生健康支出 (210 类) 29.93 万元，主要用于：按国家统一规定的比例计缴的医疗保险。较 2022 年度决算数 35.59 万元，减少 5.66 万元，下降 15.9%，主要原因是：在职人员达到退休年龄，基本医疗保险缴费额减少。

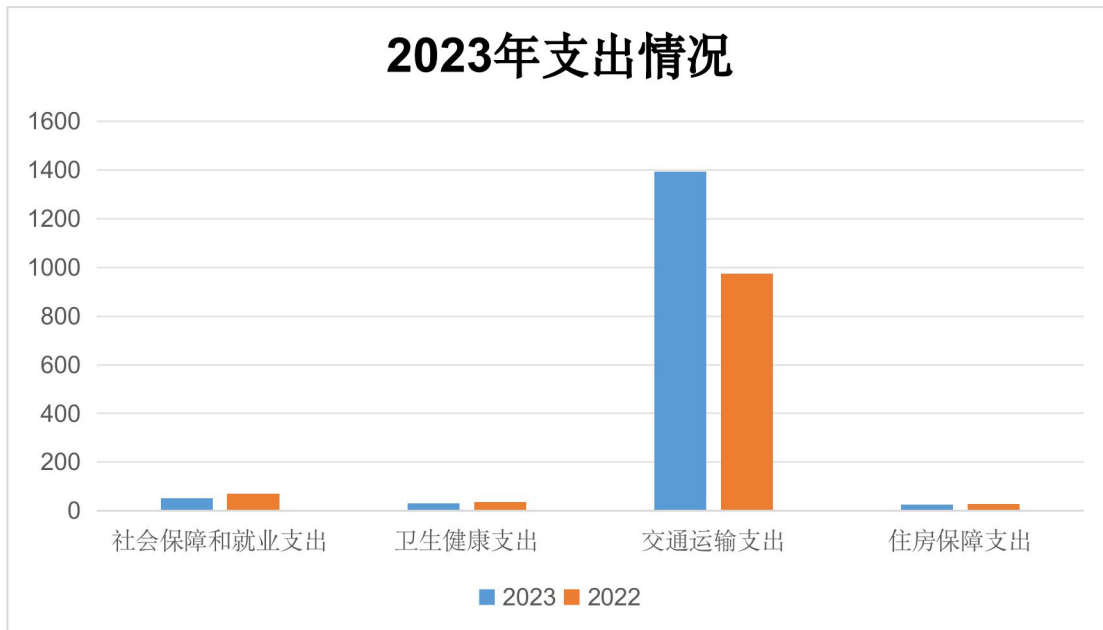
3. 交通运输支出 (214 类) 1394.19 万元，主要用于：主要用

于本单位为保证正常运转发生的基本支出和为完成各项道路运输管理工作任务、保障道路运输事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、以及用于安全监督管理、车辆动态信息服务平台维护、安全考核、道路运输证照印刷、2021年度农村客运、出租车等行业成品油价补贴资金发放等方面的项目支出。较2022年度决算数975.43万元，增加418.76万元，增长42.93%，主要原因是：宜州区公共交通事权上收，2021年度宜州区出租车油价补贴资金、新能源公交车运营补贴资金由市本级发放。

4.住房保障支出（221类）24.83万元，主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2022年度决算数28.23万元，减少3.4万元，下降12.04%，主要原因是：在职人员达到退休年龄，住房公积金缴费额减少。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2022年决算0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是无。



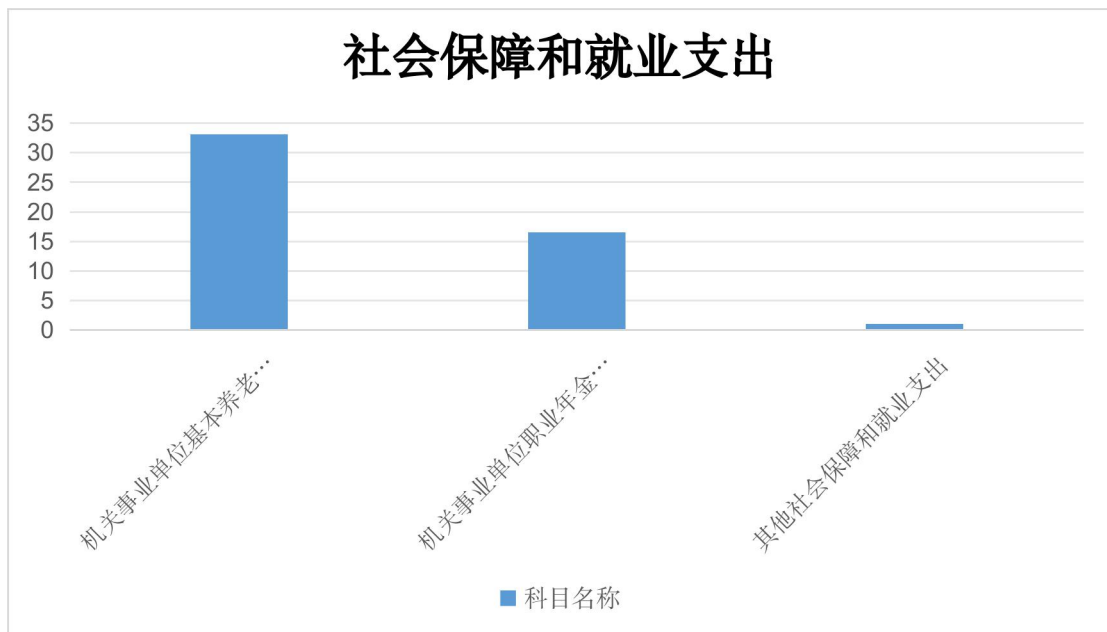
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池市道路运输服务处 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1481.87 万元，较 2022 年度决算数 1080.44 万元，增加 401.43 万元，增长 37.15%。其中：基本支出 359.94 万元，项目支出 1121.93 万元。

河池市道路运输服务处 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 428.49 万元，支出决算为 1481.87 万元，完成年初预算的 345.84%。

(1)社会保障和就业支出(类)年初预算为 55.20 万元，支出决算为 50.75 万元，完成年初预算的 91.94%。预决算存有差异原因是：在职人员达到退休年龄，机关养老保险和职业年金缴费额减少。详细请看下表：

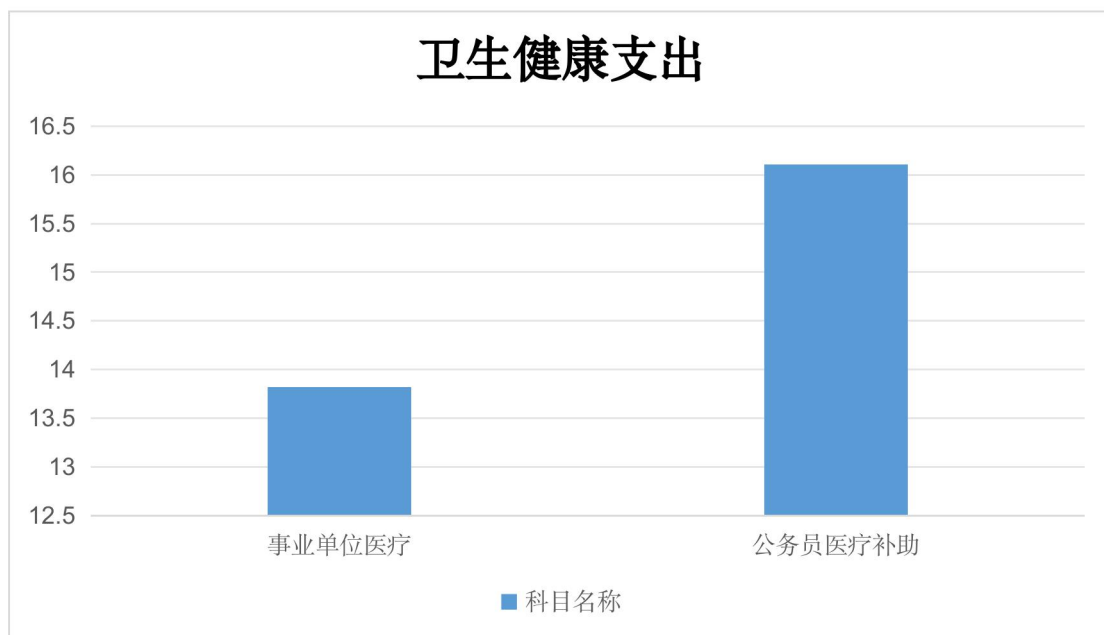
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.05	33.14	91.93	按照国家规定缴纳在职职工基本养老保险经费支出	在职人员退休
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.02	16.57	91.95	按照国家规定缴纳在职职工职业年金缴费支出	在职人员退休
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.04	92.04	按照国家规定一定比例缴纳失业保险支出	在职人员退休
合计数			50.75			



(2)卫生健康支出(类)年初预算为 32.31 万元，支出决算为

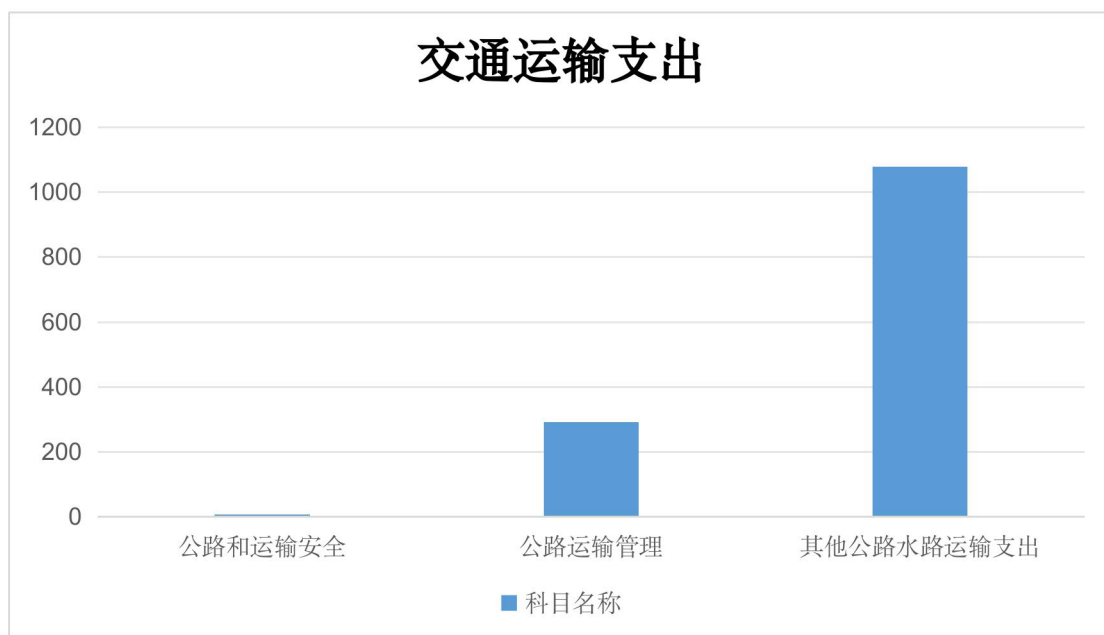
29.93 万元，完成年初预算的 92.63%。预决算存有差异原因是：
 在职人员退休。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101102	事业单位医疗	15.85	13.82	87.19	根据国家统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险	在职人员退休
2101103	公务员医疗补助	16.46	16.11	97.87	根据国家统一规定，按规定的比例计缴的公务员医疗补助	在职人员退休
合计数			29.93			



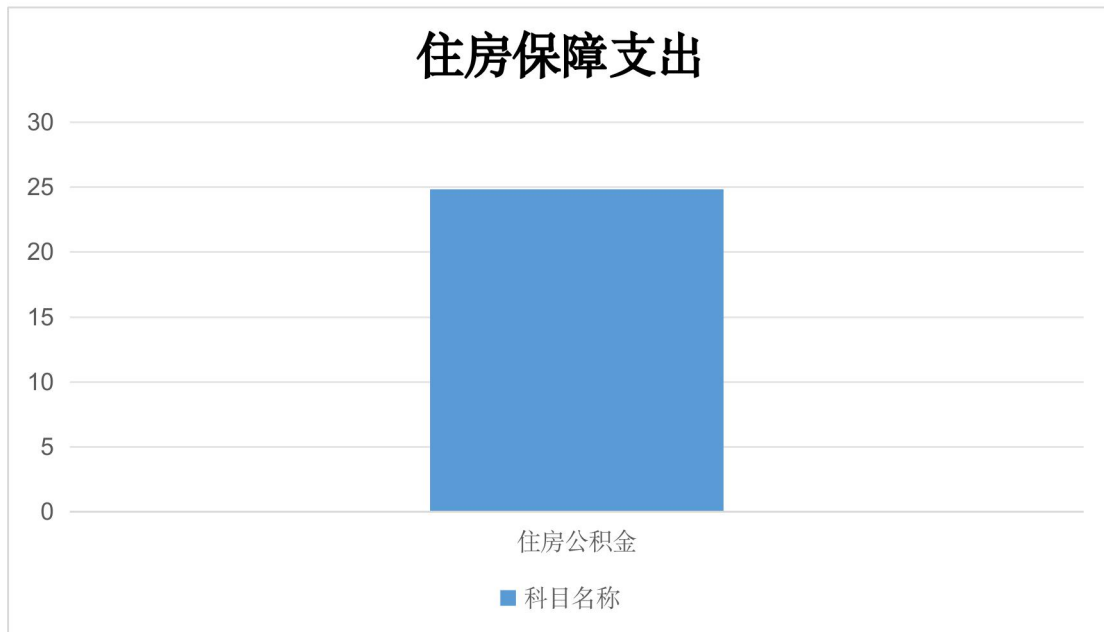
(3)交通运输支出(类)年初预算为 313.95 万元，支出决算为 1376.35 万元，完成年初预算的 438.4%。预决算存有差异原因是：年中市本级和自治区追加项目支出。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2140110	公路和运输安全	0.00	6.27	0.0	自治区支持农村客运可持续发展补贴资金发放	年中自治区追加项目支出
2140112	公路运输管理	313.95	291.46	92.84	本单位为保证正常运转发生的基本支出和为完成各项道路运输管理工作任务、保障道路运输事业发展而发生的项目支出。	一是人员减少，二是落实政府“过紧日子”的要求，压实一般性支出。
2140199	其他公路水路运输支出	0.00	1078.62	0.0	2021 年度农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金发放	年中自治区追加项目支出
合计数			1376.35			



(4)住房保障支出(类)年初预算为 27.03 万元，支出决算为 24.83 万元，完成年初预算的 91.86%。预决算存有差异原因是：在职人员退休。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	27.03	24.83	91.86	按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出	在职人员退休
合计数			24.83			



三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市道路运输服务处 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 359.94 万元，其中：人员经费支出 355.28 万元，主要包括：基本工资 84.3 万元，津贴补贴 10.83 万元，奖金 75.57 万元，伙食补助费 7.67 万元，绩效工资 48.35 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 33.14 万元，职业年金缴费 16.57 万元，职工基本医疗保险缴费 13.15 万元，公务员医疗补助缴费 8.29 万元，其他社会保障缴费 1.5 万元，住房公积金 24.83 万元，其他工资福利支出 14.15 万元，生活补助 8.89 万元，医疗费补助 8.03 万元，公用经费支出 4.66 万元，主要包括：邮电费 0.04 万元，工会经费 4.51 万元，福利费 0.12 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 338.36 万元，完成年初预算的 96.66%。预决算存有差异原因是：一是在职人员退休，二是依据政策规定规范奖励性补贴发放。

(2)商品和服务支出 4.66 万元，完成年初预算的 21.54%。预决算存有差异原因是：落实过紧日子要求，大力压减公用经费支出。

(3)对个人和家庭的补助 16.92 万元，完成年初预算的 216.37%。预决算存有差异原因是：年中追加 2023 年度春节慰问退休职工支出、扶贫点慰问支出。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

河池市道路运输服务处 2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市道路运输服务处 2023 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市道路运输服务处 2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市道路运输服务处 2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为10.20万元，支出决算为10.16万元，完成年初预算的100.00%，比上年决算数10.50万元，减少0.34万元，下降3.24%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算9.70万元，公务接待费支出决算0.46万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组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0.00个，累计0.00人次。开支内容包括：无。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为9.70万元，支出决算为9.70万元，比上年决算数10.20万元，减少0.50万元，下降4.90%，其中：公务用车购置支出0.00万元，年初预算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

公务用车运行费支出9.70万元，年初预算数为9.70万元，完成年初预算的100.00%，比上年决算数减少0.50万元。原因是：落实过紧日子要求，压减公务用车经费支出。2023年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6.00辆，全年

运行费支出 9.70 万元。

(三) 公务接待费支出预算为 0.50 万元，支出决算为 0.46 万元，完成年初预算的 92.00%，比上年决算数 0.30 万元，增加 0.16 万元，增长 53.33%，主要原因是：业务交流以及上级调研座谈会增加。国内公务接待批次 8.00 次，人次 39.00 次，国（境）外公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 21.63 万元，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：本部门属非参照公务员管理的全额事业单位，2023 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 3.28 万元，其中：政府采购货物支出 0.60 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.68 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。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%。

(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 12.00 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车 0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

(一)整体支出绩效自评结果。

2023年度部门预算数449.96万元，年度预算调整1049.74万元，全年执行数1499.70万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，所设定的9个细项指标中有8个均按时完成，我处通过加强预算管理，强化绩效意识，规范内部管理，较好地完成了年度主要工作任务，整体支出绩效达到了预期效果。

(二)项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况

我处2023年度项目14个，项目支出总额1132.03万元。其中，市本级项目6个，本级项目支出43.58万元；上级追加支付项目8个，追加项目支出1088.45万元。

2.部分重点项目绩效自评情况

“安全监督管理经费”项目自评得分88.98，评为二等，全年预算数30万元，全年执行数26.99万元，执行率89.98%。项目绩效目标完成情况:2023年，全年开展全年开展检查次数6次，检查覆盖面100%；我处深入企业督促指导开展落实，建立健全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故，保障人民群众生命财产安全。

(三)单位绩效评价结果。

本处所有项目均开展了绩效自评，其中11个项目评为一等，涉及资金922.48万元，占项目总数比例78.57%，占项目支出总额比例81.49%；3个项目评为二等，涉及资金209.55万元，占项目总数比例21.43%，占项目支出总额比例18.51%。自评发现存在问题主要是预算调整项目较多，预算调整率偏大。下一步我处将充分研判项目开展情况，结合实际工作条件，合理编制年初预算数，减少预算调整项目。

(四)财政绩效评价结果（如有）

无

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指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、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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、专用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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指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。