

河池市交通运输局 2023 年度部门决算

目录

第一部分：河池市交通运输局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市交通运输局 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：河池市交通运输局 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：河池市交通运输局概况

一、主要职能

河池市交通运输局贯彻落实党中央、自治区党委关于交通运输工作的方针政策和决策部署，按照市委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、自治区有关交通运输的方针政策和法律、法规、行业规划和标准；在法律法规规定的职责范围内，组织拟订并监督实施全市公路、水路、铁路、航空及城市公共交通等行业规划、政策和标准；组织起草交通运输工作的规范性文件；参与拟订物流业发展战略和规划，参与拟订有关政策和标准并监督实施；指导公路、水路运输行业有关体制改革工作。

（二）负责涉及全市综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

（三）负责全市道路、水路运输以及水路运输辅助业务监管责任。指导并监督实施道路运输、水路运输、城市公共交通行业有关政策、准入制度、技术标准和运营规范；负责本级公共交通和出租汽车管理，指导城乡客运及有关设施规划和管理；负责营运汽车运输、营运船舶运输、航道及港口管理、渔船检验和监督管理工作。

（四）负责提出全市农村公路、水路固定资产投资规模和方向、国家及自治区、市级财政性资金安排意见，并监督实施。按

规定权限审批、核准国家、自治区和市人民政府规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目。提出有关财政、土地、价格等政策建议。

（五）负责全市农村公路、水路建设市场指导和管理工工作。拟订全市公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施；组织协调公路、水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、水路基础设施管理和维护；依法负责港口、航道规划和港口岸线使用管理工作；配合有关部门，监督管理公路、水路建设项目招投标活动。

（六）负责全市农村公路、水路及公共交通行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调全市重点物资运输和紧急客货运输；承担国防动员有关工作。

（七）负责全市交通运输信息化建设，开展相关统计工作，发布有关信息；在法律法规规定的职责范围内，指导公路、水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。

（八）负责全市公路、道路运输、水路运输、港口、航道行政执法工作。

（九）对机关、所属事业单位国有资产进行监督管理。组织实施交通运输行业内部审计工作。

（十）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入 2023 年河池市交通运输局部门决算共 3 个单位，具体

为河池市交通运输局局机关、河池市公路事业发展中心、河池市港航建设发展中心。河池市交通运输局局机关行政编制 22 个，实有在编人数 21 人；河池市公路事业发展中心事业编制 19 个，实有在编人数 19 人、河池市港航建设发展中心事业编制 10 个，实有在编人数 8 人。独立预算单位 2 个分别为市交通运输综合行政执法支队和市道路运输服务处。

第二部分：河池市交通运输局 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	6556.84	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	1128.06	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	0.79

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	0.0	八、社会保障和就业支出	39	118.5
	9		九、卫生健康支出	40	62.74
	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	6314.19
	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	60.61
	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	1128.06
	26		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	57	
本年收入合计	27	7684.9	本年支出合计	58	7684.9
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28		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	7684.9	总计	62	7684.9

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：河池市交通运输局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	7684.9	7684.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	0.79	0.79	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20508	进修及培训	0.79	0.79	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2050803	培训支出	0.79	0.79	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	118.5	118.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	117.43	117.43	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	78.28	78.28	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	39.14	39.14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

210	卫生健康支出	62.74	62.74	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21004	公共卫生	3.04	3.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100409	重大公共卫生服务	3.04	3.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	59.7	59.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	32.27	32.27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	27.43	27.43	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
214	交通运输支出	6314.19	6314.19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21401	公路水路运输	836.94	836.94	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2140101	行政运行	665.08	665.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2140102	一般行政管理事务	4.89	4.89	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2140123	航道维护	14.09	14.09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2140127	船舶检验	0.78	0.78	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2140199	其他公路水路运输支出	152.1	152.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21402	铁路运输	2696.0	2696.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2140299	其他铁路运输支出	2696.0	2696.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21403	民用航空运输	2628.97	2628.97	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2140399	其他民用航空运输支出	2628.97	2628.97	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21499	其他交通运输支出	152.29	152.29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2149999	其他交通运输支出	152.29	152.29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	60.61	60.61	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

22102	住房改革支出	60.61	60.61	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	60.61	60.61	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
232	债务付息支出	1128.06	1128.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23204	地方政府专项债务付息支出	1128.06	1128.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1128.06	1128.06	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
功能分类科目编码	科目名称						

	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		7684.9	904.68	6780.21	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	0.79	0.79	0.0	0.0	0.0	0.0
20508	进修及培训	0.79	0.79	0.0	0.0	0.0	0.0
2050803	培训支出	0.79	0.79	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	118.5	118.5	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	117.43	117.43	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	78.28	78.28	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.14	39.14	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	62.74	59.7	3.04	0.0	0.0	0.0
21004	公共卫生	3.04	0.0	3.04	0.0	0.0	0.0
2100409	重大公共卫生服务	3.04	0.0	3.04	0.0	0.0	0.0

21011	行政事业单位医疗	59.7	59.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	32.27	32.27	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	27.43	27.43	0.0	0.0	0.0	0.0
214	交通运输支出	6314.19	665.08	5649.12	0.0	0.0	0.0
21401	公路水路运输	836.94	665.08	171.86	0.0	0.0	0.0
2140101	行政运行	665.08	665.08	0.0	0.0	0.0	0.0
2140102	一般行政管理事务	4.89	0.0	4.89	0.0	0.0	0.0
2140123	航道维护	14.09	0.0	14.09	0.0	0.0	0.0
2140127	船舶检验	0.78	0.0	0.78	0.0	0.0	0.0
2140199	其他公路水路运输支出	152.1	0.0	152.1	0.0	0.0	0.0
21402	铁路运输	2696.0	0.0	2696.0	0.0	0.0	0.0
2140299	其他铁路运输支出	2696.0	0.0	2696.0	0.0	0.0	0.0
21403	民用航空运输	2628.97	0.0	2628.97	0.0	0.0	0.0
2140399	其他民用航空运输支出	2628.97	0.0	2628.97	0.0	0.0	0.0
21499	其他交通运输支出	152.29	0.0	152.29	0.0	0.0	0.0
2149999	其他交通运输支出	152.29	0.0	152.29	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	60.61	60.61	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	60.61	60.61	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	60.61	60.61	0.0	0.0	0.0	0.0
232	债务付息支出	1128.06	0.0	1128.06	0.0	0.0	0.0

23204	地方政府专项债务付息支出	1128.06	0.0	1128.06	0.0	0.0	0.0
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1128.06	0.0	1128.06	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	6556.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1128.06	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	0.79	0.79		
	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	118.5	118.5		
	9		九、卫生健康支出	41	62.74	62.74		
	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	6314.19	6314.19		
	14		十四、资源勘探	46				

			工业信息等支出					
	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	60.61	60.61		
	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	57	1128.06		1128.06	

			息支出					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7684.9	本年支出合计	59	7684.9	6556.84	1128.06	
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	0.0	
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7684.9	总计	64	7684.9	6556.84	1128.06	

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：河池市交通运输局

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		6556.84	904.68	5652.16
205	教育支出	0.79	0.79	0.0
20508	进修及培训	0.79	0.79	0.0
2050803	培训支出	0.79	0.79	0.0
208	社会保障和就业支出	118.5	118.5	0.0
20805	行政事业单位养老支出	117.43	117.43	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.28	78.28	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.14	39.14	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.0
210	卫生健康支出	62.74	59.7	3.04

21004	公共卫生	3.04	0.0	3.04
2100409	重大公共卫生服务	3.04	0.0	3.04
21011	行政事业单位医疗	59.7	59.7	0.0
2101101	行政单位医疗	32.27	32.27	0.0
2101103	公务员医疗补助	27.43	27.43	0.0
214	交通运输支出	6314.19	665.08	5649.12
21401	公路水路运输	836.94	665.08	171.86
2140101	行政运行	665.08	665.08	0.0
2140102	一般行政管理事务	4.89	0.0	4.89
2140123	航道维护	14.09	0.0	14.09
2140127	船舶检验	0.78	0.0	0.78
2140199	其他公路水路运输支出	152.1	0.0	152.1
21402	铁路运输	2696.0	0.0	2696.0
2140299	其他铁路运输支出	2696.0	0.0	2696.0
21403	民用航空运输	2628.97	0.0	2628.97
2140399	其他民用航空运输支出	2628.97	0.0	2628.97
21499	其他交通运输支出	152.29	0.0	152.29
2149999	其他交通运输支出	152.29	0.0	152.29
221	住房保障支出	60.61	60.61	0.0
22102	住房改革支出	60.61	60.61	0.0

2210201	住房公积金	60.61	60.61	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：河池市交通运输局

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	827.31	302	商品和服务支出	67.16	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	216.13	30201	办公费	1.34	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	87.96	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0

30103	奖金	184.62	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	63.92	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	78.28	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	39.14	30207	邮电费	3.54	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	31.06	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	27.43	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	2.07	30211	差旅费	4.24	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	60.61	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	36.08	30214	租赁费	12.3	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0

303	对个人和家庭的补助	10.22	30215	会议费	0.78	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.79	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	0.0	30217	公务接待费	0.5	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	0.0	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	10.22	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	10.16	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	0.28	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	23.64	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	9.59			
人员经费合计		837.52	公用经费合计					67.16

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	1128.06	1128.06	0.0	1128.06	0.0
232	债务付息支出	0.0	1128.06	1128.06	0.0	1128.06	0.0
23204	地方政府专项债务付息支出	0.0	1128.06	1128.06	0.0	1128.06	0.0
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	0.0	1128.06	1128.06	0.0	1128.06	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。

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：河池市交通运输局

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
3.19	0.0	0.3	0.0	0.3	2.89	2.19	0.0	0.3	0.0	0.3	1.89

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：河池市交通运输局 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 7684.90 万元，其中本年收入 7684.90 万元，较 2022 年度决算数 4503.27 万元，增加 3181.63 万元，增长 70.65%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 6556.84 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 3375.21 万元，增加 3181.63 万元，增长 94.26%，主要原因：2023 年我市加大对航空市场的培育，开通三条航线，航线补贴资金支出增加；提高干部职工社保方面的支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入 1128.06 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 1128.06 万元，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：该项为建设贵南高铁专项债利息支出，利息支出年度支出不变。

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：本单位无国有资本经营预算项目。

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：本单位没有上级补助收入。

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: 本单位没有事业收入。

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: 本单位没有经营性收入。

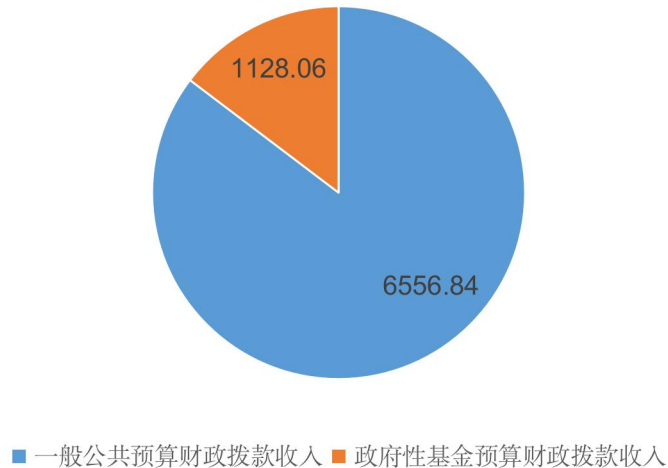
7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入 0.00 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 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 本单位没有其他收入。

9.使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 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 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 本单位没有非财政拨款结余收入。

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: 部分项目已在本年度执行完毕,不需要结转至下年继续执行。

2023决算收入图表



(二) 本部门 2023 年度总支出 7684.90 万元，其中本年支出 7684.90 万元，较 2022 年度决算数 4503.27 万元，增加 3181.63 万元，增长 70.65%。支出具体情况如下：

1.教育支出（205 类）0.79 万元，主要用于：局机关和二层机构干部教育和培训。较 2022 年度决算数 2.83 万元，减少 2.04 万元，下降 72.08%，主要原因是：厉行节约，严控“三公两费”。

2.社会保障和就业支出（208 类）118.5 万元，主要用于：机关事业干部基本养老保险缴费，职业年金，失业保险等。较 2022 年度决算数 512.90 万元，减少 394.4 万元，下降 76.9%，主要原因是：资金紧张，部分项目无法实施。

3.卫生健康支出（210 类）62.74 万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费，医疗费补助等。较 2022 年度决算数 68.04 万元，减少 5.3 万元，下降 7.79%，主要原因

是：政策调整。

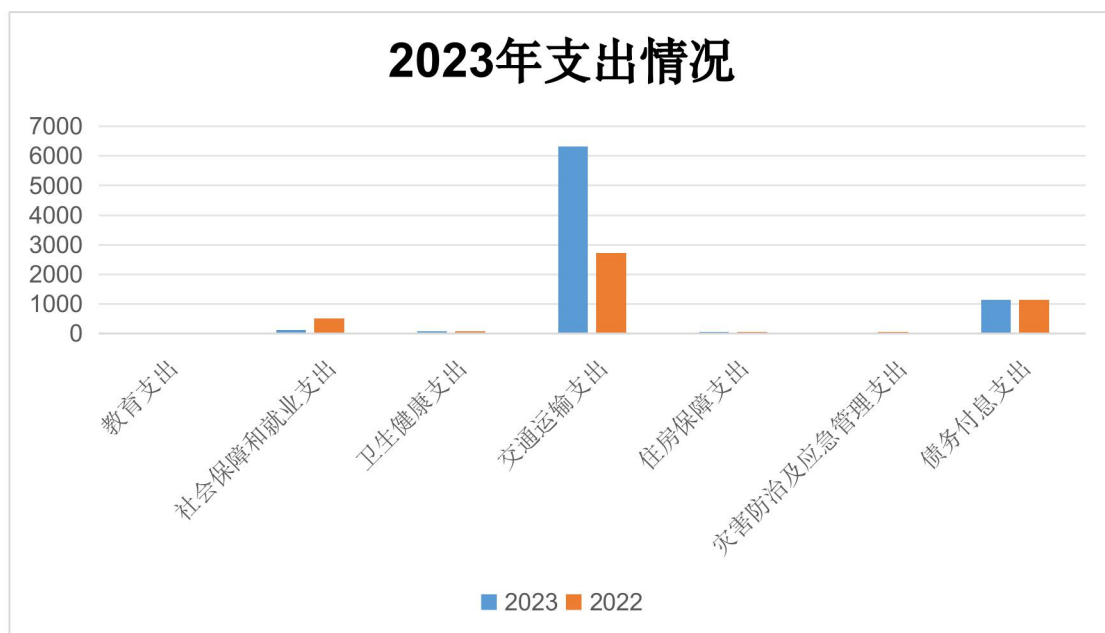
4.交通运输支出（214 类）6314.19 万元，主要用于：交通运输干部职工基本支出，单位驻村干部补助，航线往返补贴，12328 业务支出，交通安全管理，港航管理等。较 2022 年度决算数 2710.23 万元，增加 3603.96 万元，增长 132.98%，主要原因是：2023 年我市加大对航空市场的培育，开通了三条航线，航线补贴资金支出增加。

5.住房保障支出（221 类）60.61 万元，主要用于：干部职工住房公积金。较 2022 年度决算数 61.26 万元，减少 0.65 万元，下降 1.06%，主要原因是：干部职工上年收入下调，公积金汇缴基数变小。

6.灾害防治及应急管理支出（224 类）0 万元，主要用于：无此项支出。较 2022 年度决算数 19.95 万元，减少 19.95 万元，下降 100%，主要原因是：原相关项目已实施完毕。

7.债务付息支出（232 类）1128.06 万元，主要用于：贵南高铁项目专项债利息。较 2022 年度决算数 1128.06 万元，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：贵南高铁项目专项债利息支付金额固定。

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：本单位无此情况。



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%，主要原因是本单位无此情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

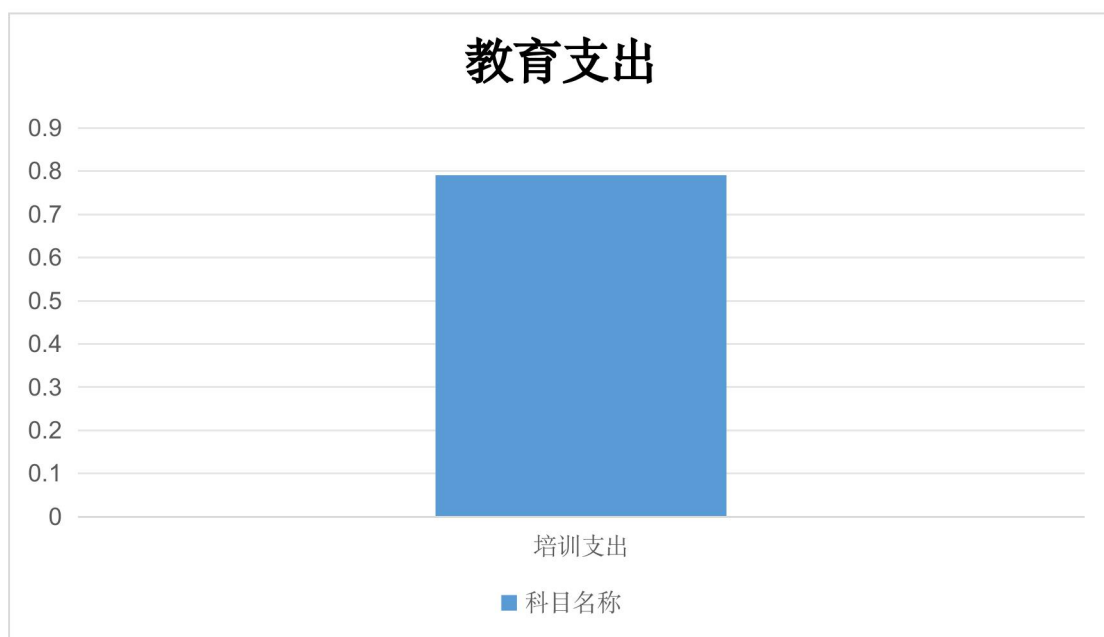
河池市交通运输局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6556.84 万元，较 2022 年度决算数 3375.21 万元，增加 3181.63 万元，增长 94.26%。其中：基本支出 904.68 万元，项目支出 5652.16 万元。

河池市交通运输局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1187.52 万元，支出决算为 6556.84 万元，完成年初预算的 552.15%。

(1)教育支出(类)年初预算为 7.62 万元，支出决算为 0.79 万

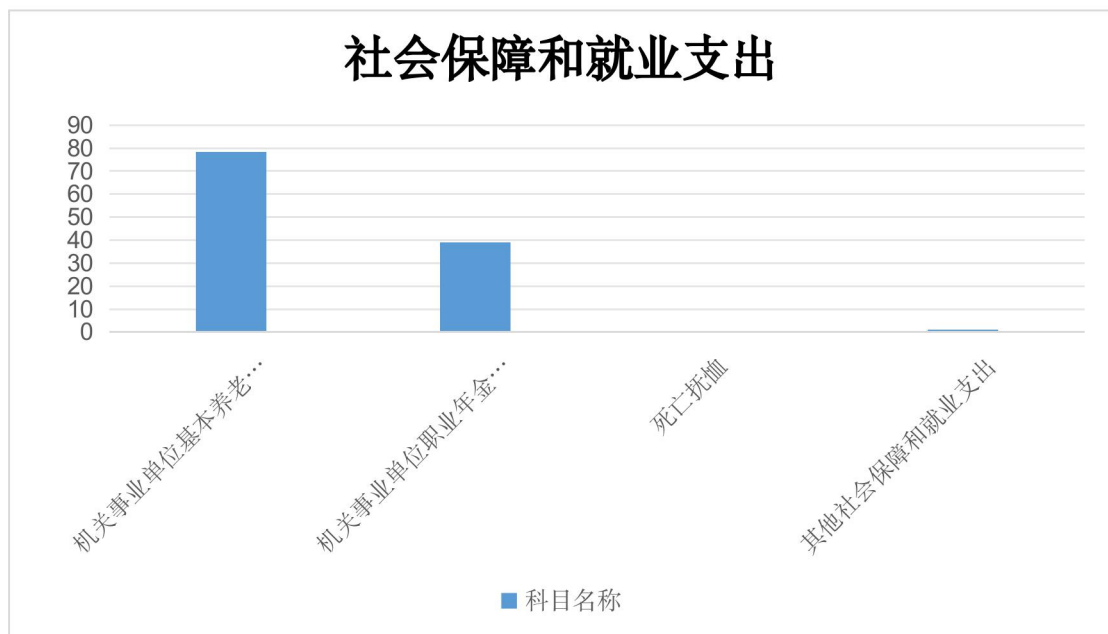
元，完成年初预算的 10.37%。预决算存有差异原因是：严控三公两费支出，教育培训支出减少。详细请看下表：

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
2050803	培训支出	7.62	0.79	10.37	干部职工培训和业务培训	严控“三公两费支出”
合计数			0.79			



(2)社会保障和就业支出(类)年初预算为 123.31 万元，支出决算为 118.5 万元，完成年初预算的 96.1%。预决算存有差异原因是：政策调整及人员变化。详细请看下表：

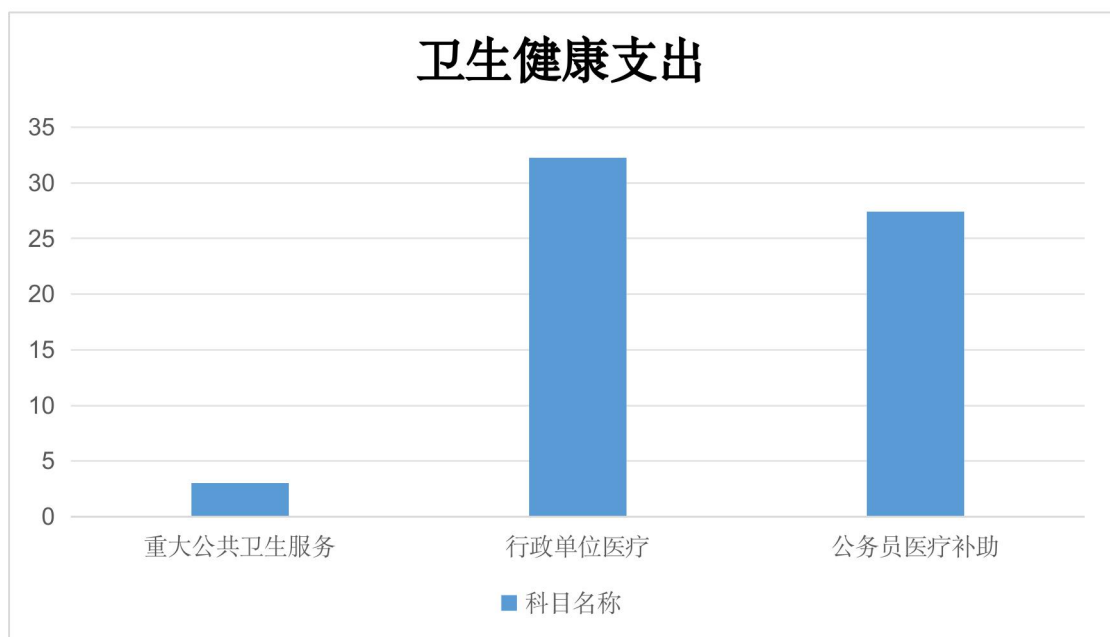
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.27	78.28	96.32	机关事业单位基本养老保险缴费	政策调整及人员变化
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.64	39.14	96.31	机关事业单位职业年金缴费	政策调整及人员变化
2080801	死亡抚恤	0.27	0.0	0.0	无	遗漏支出
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.07	94.69	事业干部失业保险	政策调整及人员变化
合计数			118.5			



(3)卫生健康支出(类)年初预算为 63.71 万元，支出决算为 62.74

万元，完成年初预算的 98.48%。预决算存有差异原因是：政策调整及人员变化。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
2100409	重大公共卫生服务	0.00	3.04	0.0	艾滋病防治宣传支出	年中追加
2101101	行政单位医疗	34.76	32.27	92.84	工伤保险，医疗保险（含生育保险），大病医疗统筹（在职人员和退休干部）	政策调整及人员变化
2101103	公务员医疗补助	28.95	27.43	94.75	公务员医疗补助缴费，医疗费补助	政策调整及人员变化
合计数			62.74			

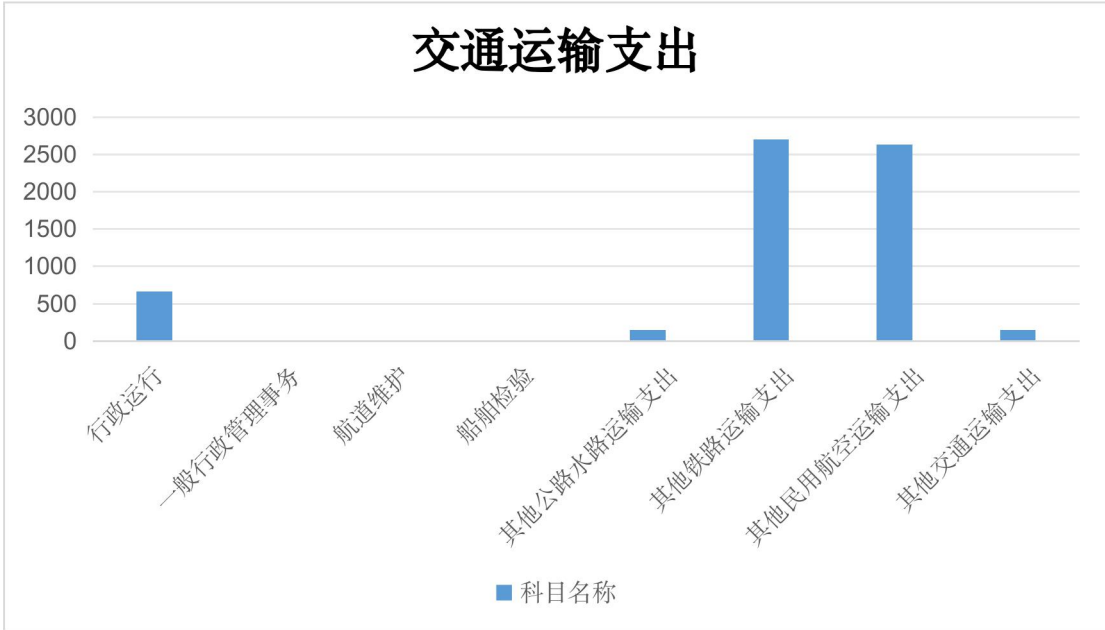


(4)交通运输支出(类)年初预算为 931.92 万元,支出决算为 6314.19 万元,完成年初预算的 677.55%。预决算存有差异原因是:2023 年我市加大对航空市场的培育,开通三条航线,航线补贴资金支出增加。详细请看下表:

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
2140101	行政运行	627.92	665.08	105.92	工资性支出,基础性绩效工资、公务员奖励奖金等人员支出和机关运转支出	补足事业干部差额绩效
2140102	一般行政管理事务	13.00	4.89	37.62	用于补充机关差旅费、办公费等支出	资金偏紧,严控支出

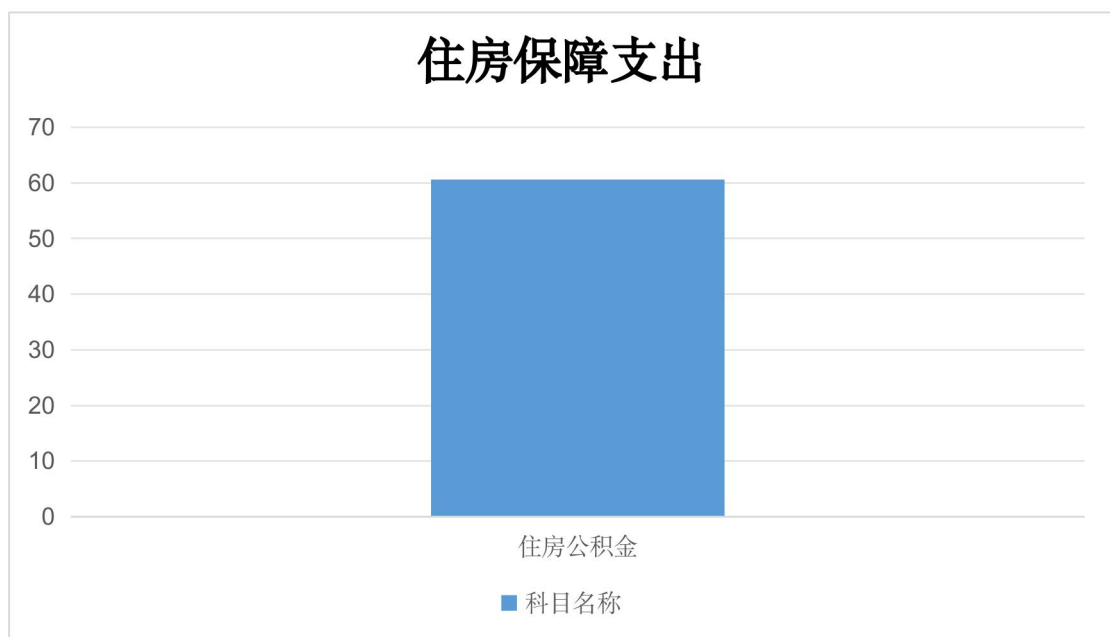
2140123	航道维护	25.00	14.09	56.36	市港航建设发展中心日常差旅费、办公费、车辆维护费、通信费等	资金偏紧，严控支出
2140127	船舶检验	2.00	0.78	39.0	船舶检验差旅费，会议费，培训费	资金偏紧，严控支出
2140199	其他公路水路运输支出	0.00	152.1	0.0	12328 交通运输服务监督电话市级分中心建设及运营维护工单办理支出，相关项目委托业务费，办公费用等	年中追加
2140299	其他铁路运输支出	0.00	2696.0	0.0	东江高铁站建设经费（拨付云桂公司贵南高铁河池站站房扩大规模 2022 年建设资金）	年中追加
2140399	其他民用航空运输支出	0.00	2628.97	0.0	航线补贴支出	年中追加
2149999	其他交通运输支出	264.00	152.29	57.69	局机关交通安全管理经费，市港航建设发展中心日常差旅费、办公费、车辆维护费、通信费等	资金偏紧，严控支出

合计数			6314.19			
-----	--	--	---------	--	--	--



(5)住房保障支出(类)年初预算为 60.96 万元，支出决算为 60.61 万元，完成年初预算的 99.43%。预决算存有差异原因是：政策调整和人员变化。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	60.96	60.61	99.43	干部职工住房公积金支出	政策变化和人员调整
合计数			60.61			



三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市交通运输局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 904.68 万元，其中：人员经费支出 837.52 万元，主要包括：基本工资 216.13 万元，津贴补贴 87.96 万元，奖金 184.62 万元，绩效工资 63.92 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 78.28 万元，职业年金缴费 39.14 万元，职工基本医疗保险缴费 31.06 万元，公务员医疗补助缴费 27.43 万元，其他社会保障缴费 2.07 万元，住房公积金 60.61 万元，其他工资福利支出 36.08 万元，医疗费补助 10.22 万元，公用经费支出 67.16 万元，主要包括：办公费 1.34 万元，邮电费 3.54 万元，差旅费 4.24 万元，租赁费 12.3 万元，会议费 0.78 万元，培训费 0.79 万元，公务接待费 0.5

万元，工会经费 10.16 万元，福利费 0.28 万元，其他交通费用 23.64 万元，其他商品和服务支出 9.59 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 827.31 万元，完成年初预算的 103.86%。预决算存有差异原因是：政策变化和人员调整。

(2)商品和服务支出 67.16 万元，完成年初预算的 86.47%。预决算存有差异原因是：资金紧张，严控支出。

(3)对个人和家庭的补助 10.22 万元，完成年初预算的 109.77%。预决算存有差异原因是：支持行政中心搬迁，增加搬迁办公人员。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

河池市交通运输局 2023 年度政府性基金支出 1128.06 万元，较 2022 年度决算数 1128.06 万元，增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 1128.06 万元。

河池市交通运输局 2023 年度政府性基金支出年初预算为 1129.00 万元，支出决算为 1128.06 万元，完成年初预算的 99.92%。

(1)债务付息支出(类)地方政府专项债务付息支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出(项)年初预算为 1129.00 万元，支出决算为 1128.06 万元，完成年初预算的 99.92%。预决算存有差异原因是：债务利息测算方式差异。

五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市交通运输局 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。

河池市交通运输局 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 3.19 万元，支出决算为 2.19 万元，完成年初预算的 69.00%，比上年决算数 23.27 万元，减少 21.08 万元，下降 90.59%，主要原因是：严控三公支出，严控培训费用。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 0.30 万元，公务接待费支出决算 1.89 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 个，累计 0 人次。开支内容包括：本单位无此情况。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为 0.30 万元，支出决算为 0.30 万元，比上年决算数 21.47 万元，减少 21.17 万元，下降 98.60%，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 0.30 万元，年初预算数为 0.30 万元，

完成年初预算的 100.00%，比上年决算数减少 21.17 万元。原因是：资金紧张，严控支出。2023 年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆，全年运行费支出 0.30 万元。

（三）公务接待费支出预算为 2.89 万元，支出决算为 1.89 万元，完成年初预算的 65.00%，比上年决算数 1.80 万元，增加 0.09 万元，增长 5.00%，主要原因是：交通运输业务增多上级指导调研增多。国内公务接待批次 26 次，人次 159 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 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 67.16 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 10.51 万元，比上年决算数 55.66 万元，增加 11.50 万元，增长 20.66%。主要原因是：我市加大对交通运输事业的支持，增加业务支出。

（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 26.55 万元，其中：政府采购货物支出 26.55 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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 100%；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 100%。

(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 4 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、其他用车 0 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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。

我部门2023年年度部门预算5788.041万元，年中追加6101.834万元，调整后预算数11889.876万元，执行7967.704万元，执行率67.01%，整体支持绩效自评结果为96.7分一等。从自评结果看，一是基本完成了全年的各项指标和任务；二是部分项目实施单位为相关企业，实施进度不够理想；三是部分项目各项指标完成，但资金紧张支付率比较低。

(二)项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况

本部门组织对2023年项目支出数量54个、纳入预算绩效自评项目数18个,共涉及资金102,234,687.70元,执行29,911,071.51元。

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，项目支出绩效自评结果。15个项目自评得分为一等；3个项目自评得分分为二等。

2.部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，铁路专项债券利息项目自评得分为99.99分，项目年初预算数1129万元，实际支出1128.0564万元，执行率为99.92%；项目绩效目标完成情况：一是年初预算与预算支出偏差小；二是及时完成债券利息的支付；三是单位重视，部门密切配合是预算绩效目标较好完成的保障。

(三)单位绩效评价结果。

组织对重点航线往返补贴项目进行部门评价，项目预算16368016元，全年执行数16368016元，评价得分100分，评价结果为一等。

(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。