柳州市公安局交通管理支队
2025年度部门决算

目 录

第一部分：柳州市公安局交通管理支队概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市公安局交通管理支队2025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：柳州市公安局交通管理支队2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2025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：柳州市公安局交通管理支队概况

一、主要职能

柳州交通管理支队贯彻落实市委、市人民政府及市公安局各项工作部署，把大数据作为推动公安工作创新发展的大引擎、培育战斗力生成新的增长点，全面助推公安工作质量变革、效率变革、动力变革，为全市经济社会持续快速发展创造稳定安全和谐的社会环境。

二、部门决算单位构成

柳州市公安局交通管理支队。

序号	单位名称	单位性质	说明（是否单独编制预决算）
1	120柳州市公安局交通管理支队	行政单位	单独编制预算和决算

第二部分：柳州市公安局交通管理支队2025年度部门决算报表

公开01表

收入支出决算总表

部门名称：柳州市公安局交通管理支队　　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	29,237.31	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	170.80	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	25,204.12
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	111.18	八、社会保障和就业支出	1,475.22
		九、卫生健康支出	835.60
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,475.22
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		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	818.38
		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	29,519.28	**本年支出合计**	29,808.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	526.94	年末结转和结余	237.68
收入总计	30,046.23	**支出总计**	30,046.23

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。

公开02表

收入决算表

部门名称：柳州市公安局交通管理支队　　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		29,519.28	29,408.11	0.00	0.00	0.00	0.00	111.18
204	公共安全支出	24,914.86	24,803.68	0.00	0.00	0.00	0.00	111.18
20402	公安	24,914.86	24,803.68	0.00	0.00	0.00	0.00	111.18
2040201	行政运行	15,869.04	15,869.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	5,475.91	5,475.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	515.82	515.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	2,418.49	2,418.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	635.60	524.43	0.00	0.00	0.00	0.00	111.18
208	社会保障和就业支出	1,475.22	1,475.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,475.22	1,475.22	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	983.48	983.48	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	491.74	491.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	835.60	835.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	835.60	835.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	479.45	479.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	356.16	356.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,475.22	1,475.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,304.42	1,304.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,304.42	1,304.42	0.00	0.00	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	170.80	170.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	54.92	54.92	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
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	115.88	115.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	818.38	818.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	818.38	818.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	818.38	818.38	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。

公开03表

支出决算表

部门名称：柳州市公安局交通管理支队　　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		29,808.55	18,998.25	10,810.30	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	25,204.12	15,869.04	9,335.08	0.00	0.00	0.00
20402	公安	25,204.12	15,869.04	9,335.08	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	15,869.04	15,869.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	5,475.91	0.00	5,475.91	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	515.82	0.00	515.82	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	2,418.49	0.00	2,418.49	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	924.87	0.00	924.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,475.22	1,475.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,475.22	1,475.22	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	983.48	983.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	491.74	491.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	835.60	835.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	835.60	835.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	479.45	479.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	356.16	356.16	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,475.22	0.00	1,475.22	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,304.42	0.00	1,304.42	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,304.42	0.00	1,304.42	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	170.80	0.00	170.80	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	54.92	0.00	54.92	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
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	115.88	0.00	115.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	818.38	818.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	818.38	818.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	818.38	818.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开04表

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：柳州市公安局交通管理支队　　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	29,237.31	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	170.80	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	24,803.68	24,803.68	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	1,475.22	1,475.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	835.60	835.60	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	1,475.22	1,304.42	170.80	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	0.00	0.00	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	818.38	818.38	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	29,408.11	**本年支出合计**	59	29,408.11	29,237.31	170.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	29,408.11	**合计**	64	29,408.11	29,237.31	170.80	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。

公开05表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市公安局交通管理支队　　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		29,237.31	18,998.25	10,239.06
204	公共安全支出	24,803.68	15,869.04	8,934.64
20402	公安	24,803.68	15,869.04	8,934.64
2040201	行政运行	15,869.04	15,869.04	0.00
2040202	一般行政管理事务	5,475.91	0.00	5,475.91
2040219	信息化建设	515.82	0.00	515.82
2040220	执法办案	2,418.49	0.00	2,418.49
2040299	其他公安支出	524.43	0.00	524.43
208	社会保障和就业支出	1,475.22	1,475.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,475.22	1,475.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	983.48	983.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	491.74	491.74	0.00
210	卫生健康支出	835.60	835.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	835.60	835.60	0.00
2101101	行政单位医疗	479.45	479.45	0.00
2101103	公务员医疗补助	356.16	356.16	0.00
212	城乡社区支出	1,304.42	0.00	1,304.42
21203	城乡社区公共设施	1,304.42	0.00	1,304.42
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,304.42	0.00	1,304.42
221	住房保障支出	818.38	818.38	0.00
22102	住房改革支出	818.38	818.38	0.00
2210201	住房公积金	818.38	818.38	0.00

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。

公开06表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：柳州市公安局交通管理支队　　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	17,263.02	302	商品和服务支出	1,689.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,724.53	30201	办公费	137.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,620.31	30202	印刷费	14.77	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,169.79	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	2.27
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	14.77	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	54.86	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	983.48	30207	邮电费	84.09	31003	专用设备购置	2.27
30109	职业年金缴费	491.74	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	479.45	30209	物业管理费	37.84	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	356.16	30211	差旅费	129.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	876.05	30213	维修(护)费	81.92	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	10.44	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6,555.36	30215	会议费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.45	30216	培训费	27.05	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.61	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	7.11	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	1.04	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	11.44	30228	工会经费	241.95	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	11.31	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	22.61	30231	公务用车运行维护费	246.28	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	411.22	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	7.66	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.73	30299	其他商品和服务支出	177.51			
人员经费合计		17,306.47	公用经费合计					1,691.78

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。

公开07表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：柳州市公安局交通管理支队　　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	170.80	170.80	0.00	170.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	170.80	170.80	0.00	170.80	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	170.80	170.80	0.00	170.80	0.00
2121903	城市建设支出	0.00	54.92	54.92	0.00	54.92	0.00
2121999	其他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	115.88	115.88	0.00	115.88	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。

公开08表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市公安局交通管理支队　　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2025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。

公开09表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：柳州市公安局交通管理支队　　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
405.68	0.00	390.49	144.09	246.40	15.19	390.98	0.00	390.37	144.09	246.28	0.61

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：柳州市公安局交通管理支队2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2025年度总收入30,046.23万元，其中本年收入29,519.28万元，较2024年度决算数增加48.42万元，增长0.16%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入29,237.31万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加2,086.60万元，增长7.69%，主要原因是：专项化债项目经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入170.80万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少976.31万元，下降85.11%，主要原因是：本年度政府性基金拨款减少。

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2024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2024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2024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2024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2024年度决算数持平，无增减变动。

8.其他收入111.18万元，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2024年度决算数减少119.18万元，下降51.74%，主要原因是：本年度城区政府拨款减少。

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。与2024年度决算数持平，无增减变动。

10.上年结转和结余526.94万元，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2024年度决算数减少942.69万元，下降64.14%，主要原因是：2024年度使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口，结转至2025年度的结余数额减少。

（二）本部门2025年度总支出30,046.23万元，其中本年支出29,808.55万元，较2024年度决算数增加48.42万元，增长0.16%。支出具体情况如下：

1.公共安全支出（类）25,204.12万元，主要用于：行政运行、一般行政管理事务、信息化建、执法办案、其他公安支出开支。较2024年度决算数增加2,266.33万元，增长9.88%，主要原因是：公共安全支出财政拨款增加。。

2.社会保障和就业支出（类）1,475.22万元，主要用于：民警养老保险、职业年金等社保开支。较2024年度决算数减少436.07万元，下降22.82%，主要原因是：2024年支付了2023年财政未放行的社保和2024年本年度社保，导致2025年社保支付金额

较2024年下降22.82%。。

3.卫生健康支出（类）835.60万元，主要用于：民警医疗保险、公务员医疗补助。较2024年度决算数减少61.27万元，下降6.83%，主要原因是：从2025年开始退休民警的医疗保险和公务员医疗补助由市公安局代扣代缴，故支队2025年卫生健康支出较2024年有所下降。

4.城乡社区支出（类）1,475.22万元，主要用于：其他城乡社区公共设施支出、国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出。较2024年度决算数减少506.76万元，下降25.57%，主要原因是：用于化解政府性债务支出减少、城市道路交通设施维护经费较去年有所减少。

5.住房保障支出（类）818.38万元，主要用于：民警住房公积金开支。较2024年度决算数减少43.93万元，下降5.09%，主要原因是：在2024年有补缴2023年度住房公积金补差部分的开支，导致2024年公积金开支金额较2025年增大。

6.结余分配0万元，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。与2024年度决算数持平，无增减变动。

7.年末结转和结余237.68万元，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2024年度决算数减少1,166.06万元，下降83.07%，主要原因是：本年非财政拨款收入减少，使用历年非财政拨款结余增加。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出29,237.31万元，较2024年度决算数增加2,086.60万元，增长7.69%。其中：基本支出18,998.25万元，项目支出10,239.06万元。

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算24,668.85万元，支出决算29,237.31万元，完成年初预算的118.52%。

支出具体情况如下：

（一）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）年初预算为14,670.89万元，支出决算为15,869.04万元，完成年初预算的108.17%。决算数高于预算数的主要原因是：增人增资补充额度。

（二）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）年初预算为4,606.92万元，支出决算为5,475.91万元，完成年初预算的118.86%。决算数高于预算数的主要原因是：功能分类指标调剂用于支付项目经费。

（三）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）年初预算为880.88万元，支出决算为515.82万元，完成年初预算的58.56%。决算数低于预算数的主要原因是：压减一般性项目开支。

（四）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）年初预算为1,028.21万元，支出决算为2,418.49万元，完成年初预算的235.21%。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加经费及上年经费结转至本年支付。

（五）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算为352.75万元，支出决算为524.43万元，完成年初预算

的148.67%。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加经费及上年经费结转至本年支付。

（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983.48万元，支出决算为983.48万元，完成年初预算100% 。

（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491.74万元，支出决算为491.74万元，完成年初预算100% 。

（八）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479.45万元，支出决算为479.45万元，完成年初预算100% 。

（九）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356.16万元，支出决算为356.16万元，完成年初预算100% 。

（十）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1,304.42万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加经费。

（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818.38万元，支出决算为818.38万元，完成年初预算100% 。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出18,998.25万元，其中：人员经费17,306.47万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、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、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费1,691.78万元，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、专用材料费、委托业务费、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、专用设备购置。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为16,044.27万元，支出决算为17,263.02万元，完成年初预算的107.60%。决算数高于预算数的主要原因是：增人增资补充额度。

（二）商品和服务支出年初预算为1,643.84万元，支出决算为1,689.51万元，完成年初预算的102.78%。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加经费及上年经费结转至本年支付。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为111.99万元，支出决算为43.45万元，完成年初预算的38.80%。决算数低于预算数的主要原因是：补充人员经费缺口下降。

（四）资本性支出年初预算为0万元，支出决算为2.27万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中调整一般性开支。

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算170.80万元，较2024年度决算数减少976.31万元，下降85.11%。其中：基

本支出0万元，项目支出170.80万元。

本部门2025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170.80万元。

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54.92万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加项目经费开支。

（二）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）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为115.88万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加项目经费开支。

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2025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2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为405.68万元，支出决算为390.98万元，比预算减少14.70万元，低于预算的主要原因是：落实过紧日子政策，压减一般性开支。较2024年决算数增加28.01万元，增长7.72%，主要原因是：因报废车辆增加，补充采购车辆增加。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390.37万元；公务接待费支出决算为0.61万元。

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2024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390.49万元，支出决算为390.37万元，其中：

公务用车购置费支出预算为144.09万元，支出决算为144.09万元，完成预算的100%。较2024年决算数增加27.16万元，增长23.23%，主要原因是：因报废车辆增加，补充采购车辆增加。购置了8辆公务用车，主要用于日常办案及办公业务。

公务用车运行维护费支出预算为246.40万元，支出决算为246.28万元，比预算减少0.12万元，低于预算的主要原因是：经济下行，压减开支。较2024年决算数增加1.34万元，增长0.55%，主要原因是：办案工作业务量增大，该项经费开支增加。。2025年，柳州市公安局交通管理支队机关、1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为165辆，平均每辆1.49万元。

（三）公务接待费支出预算为15.19万元，支出决算为0.61万元，比预算减少14.58万元，低于预算的主要原因是：落实厉行节约，过紧日子要求。较2024年决算数减少0.49万元，下降44.55%，主要原因是：落实过紧日子政策，压减一般性开支。国内公务接待批次7次，人次68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2025年度机关运行经费年初预算为1,643.84万元，支出决算为1,691.78万元，比预算增加47.94万元，高于预算的主要原因是：年中追加及上年结转经费在本年开支。较2024年决算数减少13.55万元，下降0.79%，主要原因是：厉行节约，落实过紧日子政策。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2025年度政府采购支出总额2,680万元，其中：政府采购货物支出109.30万元、政府采购工程支出18.73万元、政府采购服务支出2,551.97万元。授予中小企业合同金额621.08万元，占政府采购支出总额的23.17%，其中：授予小微企业合同金额245.59万元，占授予中小企业合同金额的39.54%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额50.921%；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22.156%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆165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102辆、专业技术用车63辆、其他用车（含离退休干部服务用车）0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）23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2025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10,239.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对化解政府拖欠企业账款政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金170.8万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。共组织对“市区主要路口信号灯控制优化工作经费”、“城市道路交通文明畅通提升行动”等29个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出10,239.06万元，政府性基金预算支出170.8万元。从评价情况来看，从评价情况来看，（1）资金管理制度健全性。支队根据有关规定制定了预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度、内部控制制度等管理制度，预算管理规范，执行情况良好。（2）资金使用合规性。2025年支队整体支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支全部经过支队办公会议讨论通过并经法制、审计等部门进行评估论证。实际支出符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（3）资金收支信息公开性。与部门预算、执行、决算、绩效等管理相关的信息，按规定内容、规定时限公开。（4）基础信息完善性。对相关的财务资料、数据、证明等进行了齐全归档工作，确保了基础数据信息和会计信息资料的真实、完整、准确。

（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，部门整体支出自评得分为99.5分。发现的主要问题及原因：一是支队绩效管理工作有待进一步完善，个别项目小组对绩效考评工作的重要性认识不足，收集材料不够齐全；二是支队绩效指标设置还不够科学，不够细化

和缺乏亮点和重点。三是支队缺乏熟悉绩效评价具体工作、掌握绩效评价专业知识与技能的工作人员，在绩效评价工作方面可能存在一些问题和不足。下一步改进措施：一是加强绩效管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸；二是完善经费项目财政支出绩效评价指标框架，加强专项工作经费支出预算编制的科学性、针对性，增强项目绩效指标的量化、细化、可衡量性，提升预算的可执行性；三是抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，严格规范绩效评价管理工作的流程，力争形成一套绩效评价的教材或教程，根据教材或教程开展绩效管理相关的工作，有效建立绩效评价的长期机制。我部门根据年初设定的绩效目标，交管支队交通事故处置及预防经费项目自评得分为93.95分。发现的主要问题及原因：一是单一项目多单位使用，在统筹管理上存在延迟；二是预算分配不够灵活，由于预算分配过于固定，有时无法满足实际工作的变化需求；三是监督机制不够完善。下一步改进措施：一是加强经费管理和使用培训，通过组织定期的培训会议或研讨会，提高全体工作人员对经费管理和使用的重视程度，增强节约意识，确保每一笔经费都能用在必要的地方；二是优化预算制定和分配流程，在预算制定过程中，充分考虑实际工作的需求和变化，结合历史数据和现实情况，制定更为科学、合理的预算；三是强化绩效评估与激励机制，定期对交通事故处理工作的绩效进行评估，将评估结果与经费使用相结合；四是加强部门沟通与协作，建立有效的沟通机制，加强各部门之间的沟通与协作，确保经费能够在各部门之间合理流动和高效使用。同时，鼓励部门之间分享经验和做法，共

同提高经费使用效率。

2025年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	交警支队交通事故处置及预防经费			项目编码	450200220412000004542			
项目实施单位	120001-柳州市公安局交通管理支队			主管部门	120-柳州市公安局交通管理支队			
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		180.57		-167.2373	13.3327	5.2627	39.47%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0%
		本级	180.57		-167.2373	13.3327	5.2627	39.47%
	政府性基金	——	0.0		0.0	0.0	0.0	0%
	国有资本经营预算	——	0.0		0.0	0.0	0.0	0%
	其他资金	——	0.0		0.0	0.0	0.0	0%
年度绩效目标	辖区内道路交通事故处理工作正常运转，道路交通事故案件及时办理结案。							
自评得分（满分100分）		93.95	预算执行（10分）		3.95			

	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
项目绩效目标衡量指标	产出指标	数量指标	完成机动车辆检验完成率	＝100%	7.00	100	7	已完成	
			尸体及病理检验完成率	＝100%	6.00	100	6	已完成	
			完成血液乙醇检验完成率	＝100%	7.00	100	7	已完成	
		质量指标	事故检验鉴定及时率	≥90%	10.00	91.6	10	已完成	
		时效指标	事故认定及时率	≥90%	10.00	92.7	10	已完成	
		成本指标	预算控制率	≤100%	10.00	100	10	已完成	
	效益指标	社会效益	死亡事故下降率	≥1%	30.00	3.91	30	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度	交通事故当事人满意率	≥90%	10.00	100	10	已完成	

自评分析		
	全年目标完成情况	年投入经费在交通事故尸体、血液、车辆检验鉴定，确保道路交通事故预防和处理工作正常开展，事故检验鉴定及时率91.6%、事故认定及时率92.7%，全年亡人事故同比下降3.91%。
	绩效目标偏离原因分析	
	整改措施及建议	
	其他需说明问题	

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。

。