

511 柳州市交通运输局2023 年部门 预算公开说明

目 录

第一部分 511 柳州市交通运输局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 511 柳州市交通运输局 2023 年部门预算情况说明

- 一、部门收支预算情况说明
- 二、部门收入预算情况说明
- 三、部门支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 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”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、重点项目支出绩效目标情况说明
- 十三、2023 年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分 511 柳州市交通运输局 2023 年部门预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 511 柳州市交通运输局概况

一、主要职责

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

（二）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。组织拟订并监督实施全市公路、水路及城市公共交通等行业规划、政策和标准。组织起草全市交通运输工作的规范性文件。参与拟订物流业发展规划并监督实施。指导公路、水路运输行业有关体制改革工作。

（三）承担全市道路运输、水路运输、港口（不含乡镇渡口、渡船，下同），航道、城市公共交通等行业监管责任。指导并监督实施道路、水路运输、港口、航道、城市公共交通（含出租车）行业有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。指导城乡客运及有关设施规划和管理。指导所属县公共交通行业管理工作。

（四）负责提出全市公路、水路、港口、航道及城市公共交通固定资产投资规模和方向，提出财政性资金安排意见、建议，并监督实施。按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责上级拨款的公路建设资金的监督和管理；提出有关财政、土地、价格等政策建议。

（五）承担全市公路、水路建设市场监管责任。拟订全市公路、水路工程建设相关政策、制度并监督实施。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。依法负责港口规划和港口岸线使用管理工作。监督管理公路、水路建设项目招投标活动。

（六）指导监督全市公路、水路、港口及公共交通行业安全生产和应急管理工作，监督检查港口设施的保安工作；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）指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路、港口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；牵头负责交通运输行业综合治理及维护稳定工作。

（八）依法管理全市公路，道路运输、水路运输，港口、航道和城市公共交通行政执法工作。

（九）管理局机关国有资产，监督指导直属单位的国有资产管理。组织实施交通运输行业内部审计工作。

（十）指导协调公路、水路运输行业对外合作与交流。

二、机构设置情况

柳州市交通运输局共有直属单位 4 个。其中：

（一）根据柳州市人民政府办公室印发的《柳州市交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定》，机关内设九个科室，分别为：办公室、行政审批科、规划建设科、综合运输管理科、城市交通管理科、安全监督科、财务与内部审计科、人事教育科、交通战备办公室。

（二）全额拨款事业单位四个，分别是：柳州市公路发展中心、柳州市港航发展中心、柳州市道路运输发展中心、柳州市交通运输综合行政执法支队。单位性质均为公益一类。

第二部分 511 柳州市交通运输局 2023 年 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2023 年部门收支总预算 8,467.74 万元,同比减少 832.25 万元,同比下降 8.95%,收入包括:一般公共预算拨款 8,467.74 万元。支出包括:社会保障和就业支出 900.66 万元、卫生健康支出 284.86 万元、交通运输支出 6,916.79 万元、住房保障支出 365.42 万元。

二、部门收入预算情况说明

2023 年部门收入总预算 8,467.74 万元,同比减少 832.25 万元,同比下降 8.95%,其中:

(一)一般公共预算拨款收入 8,467.74 万元,同比减少 832.25 万元,同比下降 8.95%,减少的主要原因是:市本级财政资金紧张,减少部门预算项目经费,一般公共预算拨款收入减少。

2023 年收入预算总体减少的主要原因是:市本级财政资金紧张,预算总体收入减少。

三、部门支出预算情况说明

2023 年部门支出总预算 8,467.74 万元,基本支出预算 6,226.08 万元,占支出总预算 73.53%,同比增加 348.64 万元,同比增长 5.93%。项目支出预算 2,241.66 万元,占支出

总预算 26.47%，同比减少 1,180.90 万元，同比下降 34.50%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

1. 社会保障和就业支出 900.66 万元，占支出总预算 10.64%，同比增加 77.70 万元，同比增长 9.44%，增加的主要原因是：人员工资总额增加，相应计提的事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费增加。

2. 卫生健康支出 284.86 万元，占支出总预算 3.36%，同比增加 26.52 万元，同比增长 10.27%，增加的主要原因是：人员工资总额增加，相应计提的事业单位城镇职工基本医疗保险缴费增加。

3. 交通运输支出 6,916.79 万元，占支出总预算 81.68%，同比减少 969.43 万元，同比下降 12.29%，减少的主要原因是：市本级财政资金紧张，减少部门预算项目经费，交通运输支出减少。

4. 住房保障支出 365.42 万元，占支出总预算 4.32%，同比增加 32.96 万元，同比增长 9.91%，增加的主要原因是：人员工资总额增加，相应计提的住房公积金增加。

（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 6,226.08 万元，占支出总预算 73.53%，同比增加 348.64 万元，同比增长 5.93%。

2. 项目支出预算 2,241.66 万元，占支出总预算 26.47%，同比减少 1,180.90 万元，同比下降 34.50%。

2023 年支出预算总体减少的主要原因是：市本级财政资金紧张，支出预算总体减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年部门财政拨款收支总预算 8,467.74 万元，收入包括：一般公共预算拨款 8,467.74 万元。支出包括：社会保障和就业支出 900.66 万元、卫生健康支出 284.86 万元、交通运输支出 6,916.79 万元、住房保障支出 365.42 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年部门一般公共预算拨款支出 8,467.74 万元，其中：基本支出 6,226.08 万元，项目支出 2,241.66 万元。具体支出预算如下：

（一）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）支出 38.81 万元，全部为基本支出。主要用于：行政单位离退休支出。

（二）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）支出 131.01 万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位离退休支出。

（三）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）支出

487.23 万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）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）支出 243.61 万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位实际缴纳的職業年金支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 32.94 万元，全部为基本支出。主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 204.58 万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 47.34 万元，全部为基本支出。主要用于：公务员医疗补助经费。

（八）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）支出 464.34 万元，全部为基本支出。主要用于：行政单位的人员工资支出、日常公用经费等基本支出。

（九）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）支出 87.30 万元，全部为项目支出。主要用于：行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）支出 1,033.57 万元，全部为项目支出。主要用于：柳州市农村公路养护工程项目。

（十一）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）支出 4,697.02 万元，其中：基本支出预算 3,957.77 万元，项目支出预算 739.25 万元。主要用于：事业单位人员工资支出、日常公用经费及相关项目如设备使用及维护费、工程质量监督工作经费等支出。

（十二）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）支出 634.56 万元，其中：基本支出预算 253.02 万元，项目支出预算 381.54 万元。主要用于：事业单位人员工资支出、日常公用经费及相关项目如“12328”服务监督电话运行服务经费、交通运输卫星定位政府监管平台运行管理服务经费等支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 365.42 万元，全部为基本支出。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年部门一般公共预算基本支出 6,226.08 万元，其中：

（一）人员经费 5,674.31 万元，主要包括：行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政单位医疗、公务员医疗补助、行政运行（公路水路运输）、事业单位离退休、事业单位医疗、公路运输管理、其他公路水路运输支出、住房公积金。

（二）公用经费 551.77 万元，主要包括：行政单位离退休、行政运行（公路水路运输）、事业单位离退休、公路运输管理、其他公路水路运输支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023 年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 93.36 万元，同比减少 39.70 万元，同比下降 29.84%。其中：

（一）因公出国（境）经费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费 2023 年预算 21.36 万元，同比减少 0.14 万元，同比下降 0.67%，减少的主要原因是：厉行节约，减少支出。

（三）公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 72.00 万元，同比减少 39.56 万元，同比下降 35.46%，减少的主要原因是：公务用车购置费减少。

。其中：

1. 公务用车购置费 2023 年预算 0.00 万元，同比减少 39.56 万元，同比下降 100.00%，减少的主要原因是：2023 年无公务用车购置费预算支出。

2. 公务用车运行维护费 2023 年预算 72.00 万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023 年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023 年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023 年政府采购预算 496.44 万元，同比增加 58.48 万元，同比增长 13.35%。其中：政府集中采购预算 201.49 万元，占政府采购预算 40.59%，同比减少 236.47 万元，同比下降 53.99%；分散采购预算 294.95 万元，占政府采购预算 59.41%，同比增加 294.95 万元，同比增长 100%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 65.58 万元，工程类采购预算 79.58 万元，服务类采购预算 351.28 万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算 496.44 万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023 年我部门无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023 年预算绩效目标公开的项目是柳州市交通运输局 2023 年部门整体绩效申报表，预算支出 8467.74 万元，通过一般公共预算安排支出 8467.74 万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见表 12。

十三、2023 年部门预算其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费安排情况说明

2023 年行政运行经费预算 551.77 万元，同比减少 2.65 万元，同比下降 0.48%，主要用于 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、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。行政运行经费减少的原因：市本级财政资金紧张，行政运行经费预算减少。

(二) 国有资产占有使用情况说明

2023 年我部门实有在编车辆 37 辆，车辆为本部门所有，执法用车 21 辆，公务用车 9 辆，业务用车 4 辆，专业技术用车 3 辆。其中：机关本级核定公务用车编制 0 辆，下属单位公务用车编制 39 辆。

第三部分 511 柳州市交通运输局 2023 年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表（表 1）
- 二、部门收入总体情况表（表 2）
- 三、部门支出总体情况表（表 3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表 4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表 6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表 8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表 9）
- 十、政府采购预算表（表 10）
- 十一、政府购买服务预算表（表 11）
- 十二、部门整体支出绩效目标申报表（表 12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“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维护费和公务接待费。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维护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。

八、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。

第五部分 附件

表 1

部门收支总体情况表

部门名称： 511 柳州市交通运输局

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	8467.74	一、一般公共服务支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
(二) 本级	8467.74	三、国防支出	0.00
(三) 一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
(二) 本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
(三) 专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	900.66
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	284.86
(一) 上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

部门收支总体情况表

部门名称： 511 柳州市交通运输局

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
(二)本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、交通运输支出	6916.79
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	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	365.42
		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

部门收支总体情况表

部门名称： 511 柳州市交通运输局

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
		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	8467.74	本年支出合计	8467.74
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	8467.74	支出总计	8467.74

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称： 511 柳州市交通运输局

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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	8467.74	8467.74	8467.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	柳州市交通 运输局	8467.74	8467.74	8467.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511001	柳州市交通 运输局	1101.92	1101.92	1101.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511002	柳州市公路 发展中心	1489.64	1489.64	1489.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511003	柳州市港航 发展中心	377.45	377.45	377.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511004	柳州市道路 运输发展中 心	625.12	625.12	625.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门收入总体情况表

部门名称： 511 柳州市交通运输局

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	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
511005	柳州市交通 运输综合行 政执法支队	4873.62	4873.62	4873.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称： 511 柳州市交通运输局

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	8467.74	6226.08	2241.66	0.00
	511	柳州市交通运输局	8467.74	6226.08	2241.66	0.00
	511001	柳州市交通运输局	1101.92	735.48	366.44	0.00
2080501		行政单位离退休	38.81	38.81	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	67.58	67.58	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	33.79	33.79	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	32.94	32.94	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	47.34	47.34	0.00	0.00
2140101		行政运行	464.34	464.34	0.00	0.00
2140102		一般行政管理事务	87.30	0.00	87.30	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	279.14	0.00	279.14	0.00

部门支出总体情况表

部门名称： 511 柳州市交通运输局

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
2210201		住房公积金	50.68	50.68	0.00	0.00
	511002	柳州市公路发展中心	1489.64	456.07	1033.57	0.00
2080502		事业单位离退休	14.32	14.32	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	39.11	39.11	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	19.56	19.56	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	19.07	19.07	0.00	0.00
2140106		公路养护	1033.57	0.00	1033.57	0.00
2140112		公路运输管理	334.68	334.68	0.00	0.00
2210201		住房公积金	29.34	29.34	0.00	0.00
	511003	柳州市港航发展中心	377.45	341.65	35.80	0.00
2080502		事业单位离退休	7.56	7.56	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	29.61	29.61	0.00	0.00

部门支出总体情况表

部门名称： 511 柳州市交通运输局

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
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.81	14.81	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	14.44	14.44	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	288.82	253.02	35.80	0.00
2210201		住房公积金	22.21	22.21	0.00	0.00
	511004	柳州市道路运输发展中心	625.12	558.52	66.60	0.00
2080502		事业单位离退休	38.65	38.65	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.05	45.05	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	22.52	22.52	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	21.96	21.96	0.00	0.00
2140112		公路运输管理	396.54	396.54	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	66.60	0.00	66.60	0.00
2210201		住房公积金	33.79	33.79	0.00	0.00

部门支出总体情况表

部门名称： 511 柳州市交通运输局

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
	511005	柳州市交通运输综合行政执法支队	4873.62	4134.37	739.25	0.00
2080502		事业单位离退休	70.47	70.47	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.88	305.88	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	152.94	152.94	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	149.11	149.11	0.00	0.00
2140112		公路运输管理	3965.81	3226.56	739.25	0.00
2210201		住房公积金	229.41	229.41	0.00	0.00

注：报表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

部门名称： 511 柳州市交通运输局

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、本年收入	8467.74	一、本年支出	8467.74
（一）一般公共预算拨款	8467.74	（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	8467.74	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	900.66
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	284.86
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 511 柳州市交通运输局

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
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	6916.79
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	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	365.42
		（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

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 511 柳州市交通运输局

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
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	8467.74	支出总计	8467.74

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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

部门名称： 511 柳州市交通运输局

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	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
		合计	8467.74	6226.08	5674.31	551.77	2241.66
	511	柳州市交通运输局	8467.74	6226.08	5674.31	551.77	2241.66
	511001	柳州市交通运输局	1101.92	735.48	635.66	99.82	366.44
2080501		行政单位离退休	38.81	38.81	37.06	1.75	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.58	67.58	67.58	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	33.79	33.79	33.79	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	32.94	32.94	32.94	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	47.34	47.34	47.34	0.00	0.00
2140101		行政运行	464.34	464.34	366.26	98.07	0.00
2140102		一般行政管理事务	87.30	0.00	0.00	0.00	87.30
2140199		其他公路水路运输支出	279.14	0.00	0.00	0.00	279.14

一般公共预算支出情况表

部门名称： 511 柳州市交通运输局

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	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
2210201		住房公积金	50.68	50.68	50.68	0.00	0.00
	511002	柳州市公路发展中心	1489.64	456.07	412.27	43.80	1033.57
2080502		事业单位离退休	14.32	14.32	13.72	0.60	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.11	39.11	39.11	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.56	19.56	19.56	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	19.07	19.07	19.07	0.00	0.00
2140106		公路养护	1033.57	0.00	0.00	0.00	1033.57
2140112		公路运输管理	334.68	334.68	291.48	43.20	0.00
2210201		住房公积金	29.34	29.34	29.34	0.00	0.00
	511003	柳州市港航发展中心	377.45	341.65	314.78	26.86	35.80
2080502		事业单位离退休	7.56	7.56	7.26	0.30	0.00

一般公共预算支出情况表

部门名称： 511 柳州市交通运输局

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	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.61	29.61	29.61	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.81	14.81	14.81	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	14.44	14.44	14.44	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	288.82	253.02	226.46	26.56	35.80
2210201		住房公积金	22.21	22.21	22.21	0.00	0.00
	511004	柳州市道路运输发展中心	625.12	558.52	508.31	50.21	66.60
2080502		事业单位离退休	38.65	38.65	36.85	1.80	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.05	45.05	45.05	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	22.52	22.52	22.52	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	21.96	21.96	21.96	0.00	0.00
2140112		公路运输管理	396.54	396.54	348.13	48.41	0.00

一般公共预算支出情况表

部门名称： 511 柳州市交通运输局

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	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
2140199		其他公路水路运输支出	66.60	0.00	0.00	0.00	66.60
2210201		住房公积金	33.79	33.79	33.79	0.00	0.00
	511005	柳州市交通运输综合行政执法支队	4873.62	4134.37	3803.29	331.07	739.25
2080502		事业单位离退休	70.47	70.47	67.52	2.95	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.88	305.88	305.88	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	152.94	152.94	152.94	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	149.11	149.11	149.11	0.00	0.00
2140112		公路运输管理	3965.81	3226.56	2898.43	328.12	739.25
2210201		住房公积金	229.41	229.41	229.41	0.00	0.00

注：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

部门名称： 511 柳州市交通运输局

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	6226.08	5674.31	551.77
301	工资福利支出	5373.02	5373.02	0.00
30101	基本工资	1052.30	1052.30	0.00
30102	津贴补贴	163.77	163.77	0.00
30103	奖金	99.40	99.40	0.00
30107	绩效工资	1707.27	1707.27	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	487.23	487.23	0.00
30109	职业年金缴费	243.61	243.61	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	237.52	237.52	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	47.34	47.34	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.71	17.71	0.00

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 511 柳州市交通运输局

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
30113	住房公积金	365.42	365.42	0.00
30199	其他工资福利支出	951.43	951.43	0.00
302	商品和服务支出	551.77	0.00	551.77
30201	办公费	34.60	0.00	34.60
30202	印刷费	7.41	0.00	7.41
30205	水费	6.18	0.00	6.18
30206	电费	20.69	0.00	20.69
30207	邮电费	20.99	0.00	20.99
30209	物业管理费	4.94	0.00	4.94
30211	差旅费	82.75	0.00	82.75
30213	维修（护）费	10.50	0.00	10.50
30215	会议费	10.81	0.00	10.81

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 511 柳州市交通运输局

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
30216	培训费	14.82	0.00	14.82
30217	公务接待费	8.80	0.00	8.80
30228	工会经费	60.90	0.00	60.90
30229	福利费	17.29	0.00	17.29
30231	公务用车运行维护费	72.00	0.00	72.00
30239	其他交通费用	30.60	0.00	30.60
30299	其他商品和服务支出	148.50	0.00	148.50
303	对个人和家庭的补助	301.29	301.29	0.00
30302	退休费	132.82	132.82	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	168.47	168.47	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称： 511 柳州市交通运输局

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	资金性质	“三公”经费					会议费	培训费			
			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	本级资金安 排	上级补助资 金安排	
					小计	公务用车运 行维护费						公务用车购 置费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	合计		93.36	0.00	72.00	72.00	0.00	21.36	10.81	14.82	14.82	0.00
		一般公共 预算资金	93.36	0.00	72.00	72.00	0.00	21.36	10.81	14.82	14.82	0.00
511	柳州市交通 运输局		93.36	0.00	72.00	72.00	0.00	21.36	10.81	14.82	14.82	0.00
511001	柳州市交通 运输局	一般公共 预算资金	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	7.36	2.17	1.86	1.86	0.00
511002	柳州市公路 发展中心	一般公共 预算资金	12.01	0.00	10.00	10.00	0.00	2.01	0.76	1.14	1.14	0.00
511003	柳州市港航 发展中心	一般公共 预算资金	5.09	0.00	2.00	2.00	0.00	3.09	0.56	0.84	0.84	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称： 511 柳州市交通运输局

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			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	本级资金安 排	上级补助资 金安排
					小计	公务用车运 行维护费	公务用车购 置费					
			1	2	3	4	5	6		7	8	9
511004	柳州市道路 运输发展中 心	一般公共 预算资金	13.27	0.00	10.00	10.00	0.00	3.27	0.88	1.32	1.32	0.00
511005	柳州市交通 运输综合行 政执法支队	一般公共 预算资金	55.64	0.00	50.00	50.00	0.00	5.64	6.44	9.66	9.66	0.00

注：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

部门名称： 511 柳州市交通运输局

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）	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0	0	0
类	511	柳州市交通运输局	0	0	0
款	511	柳州市交通运输局	0	0	0
项	511	柳州市交通运输局	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 511 柳州市交通运输局

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）	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0	0	0
类	511	柳州市交通运输局	0	0	0
款	511	柳州市交通运输局	0	0	0
项	511	柳州市交通运输局	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

部门名称： 511 柳州市交通运输局

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）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
	合计					639	4504826	496.44	496.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496.44	201.49	46.44	155.05	294.95	19.13	79.58	196.23
	511	柳州市交通运输局				639	4504826	496.44	496.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201.49	46.44	155.05	294.95	19.13	79.58	196.23	
	511001	柳州市交通运输局				159	1078494	112.85	112.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.32	7.32	0.00	105.52	0.40	0.00	105.12	
2140102		一般行政管理事务	交通行业 日常管理 经费	A090101	复印纸	1	22000.00	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 511 柳州市交通运输局

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）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
2140199		其他公路 水路运输 支出	交通运输 卫星定位 政府监管 平台运行 管理服务 经费	C1799	其他交通 运输、仓 储服务	1	1051244 .47	105.12	105.1 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105. 12	0.00	0.00	0.00	105. 12	0.00	0.00	105. 12
2140199		其他公路 水路运输 支出	办公设备 购置更新 费	A060205	木制台、 桌类	60	500.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路 水路运输 支出	办公设备 购置更新 费	A0209100 1	普通电视 设备（电 视机）	2	2000.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 511 柳州市交通运输局

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）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型								
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购				
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
2140199		其他公路水路运输支出	办公设备购置更新费	A060302	木骨架为主的椅凳类	92	250.00	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	办公设备购置更新费	A0201060102	激光打印机	3	2500.00	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	511002	柳州市公路发展中心				5	856200.00	85.62	85.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.30	0.00	7.30	78.32	5.66	0.00	0.00	72.66	
2140106		公路养护	宣传印刷费	A080299	其他印刷品	1	56600.00	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.66	0.00	0.00	0.00	5.66	5.66	0.00	0.00	

政府采购预算表

部门名称： 511 柳州市交通运输局

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）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
2140106		公路养护	农村公路 路况技术 评定及桥 梁检测	C1702990 2	公路管理 与养护	1	711600. 00	71.16	71.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.1 6	0.00	0.00	0.00	71.1 6	0.00	0.00	71.1 6
2140112		公路运输 管理	车辆经费	C050301	车辆维修 和保养服 务	1	40000.0 0	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112		公路运输 管理	车辆经费	C050399	其他车辆 维修和保 养服务	1	15000.0 0	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	1.50
2140112		公路运输 管理	车辆经费	C050302	车辆加油 服务	1	33000.0 0	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 511 柳州市交通运输局

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）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
	511003	柳州市港航发展中心				863	2270.00	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	0.30	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	港航行业工作运行经费	C08140199	其他印刷服务	850	20.00	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	车辆经费	C15040201	机动车保险服务	1	2000.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	港航行业工作运行经费	A090101	复印纸	12	250.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 511 柳州市交通运输局

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）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
	511004	柳州市道路运输发展中心				81	261700.00	27.95	27.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.95	2.95	5.00	20.00	1.55	0.00	18.45
2140112		公路运输管理	车辆经费	C050399	其他车辆维修和保养服务	1	8500.00	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00	0.85	0.00	0.00	0.85
2140112		公路运输管理	车辆经费	C050302	车辆加油服务	1	15000.00	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112		公路运输管理	车辆经费	C050301	车辆维修和保养服务	1	35000.00	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 511 柳州市交通运输局

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）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
2140199		其他公路 水路运输 支出	业务印刷 费	A0801059 9	其他纸制 品	70	200.00	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	1.40	1.40	0.00	0.00
2140199		其他公路 水路运输 支出	办公设备 购置、更 新	A020203	投影幕	1	1500.00	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00
2140199		其他公路 水路运输 支出	办公设备 购置、更 新	A060205	木制台、 桌类	1	7500.00	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路 水路运输 支出	办公设备 购置、更 新	A060499	其他沙发 类	2	2500.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 511 柳州市交通运输局

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）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型								
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购				
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
2140199		其他公路 水路运输 支出	办公设备 购置、更 新	A020207	LED 显示 屏	1	14000.0 0	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路 水路运输 支出	办公设备 购置、更 新	A060501	木质柜类	2	1500.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路 水路运输 支出	业务印刷 费	C99	其他服务	1	176000. 00	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.6 0	0.00	0.00	0.00	17.6 0	0.00	0.00	17.6 0	
	511005	柳州市交 通运输综 合行政执 法支队				529 1	2306162 .00	267.82	267.8 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176. 72	35.8 7	140. 85	91.1 0	11.5 2	79.5 8	0.00		

政府采购预算表

部门名称： 511 柳州市交通运输局

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）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
2140112		公路运输管理	办公设备购置费	A02020502	镜头及器材	1	9000.00	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00	0.00
2140112		公路运输管理	办公设备购置费	A0206180203	空调机	7	13000.00	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.45	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112		公路运输管理	办公设备购置费	A0201060901	扫描仪	10	2000.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112		公路运输管理	办公设备购置费	A0201060102	激光打印机	7	8700.00	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2.12	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112		公路运输管理	定额商品和服务支出	C08140199	其他印刷服务	1	48000.00	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 511 柳州市交通运输局

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）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
2140112		公路运输 管理	办公场所 修缮维护 费	B0801	房屋修缮	1	795800. 00	79.58	79.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.5 8	0.00	0.00	0.00	79.5 8	0.00	79.5 8	0.00
2140112		公路运输 管理	设备使用 及维护费	A0801059 9	其他纸制 品	96	195.00	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00	1.87	1.87	0.00	0.00
2140112		公路运输 管理	物业管理 费	C1204	物业管理 服务	1	920460. 00	92.05	92.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.0 5	92.0 5	0.00	92.0 5	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112		公路运输 管理	办公设备 购置费	A060599	其他柜类	39	6500.00	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.40	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112		公路运输 管理	车辆经费	C050301	车辆维修 和保养服 务	1	125000. 00	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.5 0	12.5 0	0.00	12.5 0	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 511 柳州市交通运输局

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）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
2140112		公路运输 管理	出租车专 项工作经 费	A080299	其他印刷 品	500 0	7.00	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50	0.00	0.00
2140112		公路运输 管理	办公设备 购置费	A060399	其他椅凳 类	50	500.00	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112		公路运输 管理	办公设备 购置费	A0201010 4	台式计算 机	14	6000.00	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112		公路运输 管理	交通执法 办案工作 经费	A080299	其他印刷 品	1	52500.0 0	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.25	0.00	0.00	0.00	5.25	5.25	0.00	0.00
2140112		公路运输 管理	办公设备 购置费	A060299	其他台、 桌类	60	3500.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 511 柳州市交通运输局

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）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
2140112		公路运输 管理	车辆经费	C1504020 1	机动车保 险服务	1	75000.0 0	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112		公路运输 管理	车辆经费	C050302	车辆加油 服务	1	240000. 00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.0 0	24.0 0	0.00	24.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府购买服务预算表

部门名称： 511 柳州市交通运输局

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)	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				合计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专户管 理的收入	单位资金	上年结余收 入
				1	2	3	4	5	6	7
		合计		0	0	0	0	0	0	0
类	511	柳州市交通运输局	0	0	0	0	0	0	0	0
款	511	柳州市交通运输局	0	0	0	0	0	0	0	0
项	511	柳州市交通运输局	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

2023年度部门整体绩效申报表

部门名称	柳州市交通运输局	部门编码	511
部门预算安排资金（元）	合计	84,677,383.96	
	其中：一般公共预算拨款	84,677,383.96	
	政府性基金	0	
	国有资本经营预算	0	
	其他资金	0	
部门职能概述 (逐条填写， 每条控制在150 字以内。)	职能1	承担全市道路运输、水路运输、港口（不含乡镇渡口、渡船，下同），航道、城市公共交通等行业监管责任。指导并监督实施道路、水路运输、港口、航道、城市公共交通（含出租车）行业有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。指导城乡客运及有关设施规划和管理。指导所属县公共交通行业管理工作。	
	职能2	指导监督全市公路、水路、港口及公共交通行业安全生产和应急管理工作，监督检查港口设施的保安工作；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。	
	职能3	承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。	
	职能4	承担全市公路、水路建设市场监管责任。拟订全市公路、水路工程建设相关政策、制度并监督实施。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。依法负责港口规划和港口岸线使用管理工作。监督管理公路、水路建设项目招投标活动。	
部门整体支出 年度绩效目标 (逐条填写， 和部门职能对 应)	目标1	加强交通重点项目建设协调及规划，指导督促交通重点项目建设年度责任目标投资完成90%	
	目标2	通过媒体宣传推广交通行业管理理念，推进公共交通行业管理，开展公交宣传周活动1次	
	目标3	交通运输行业安全生产，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（主责以上）	
	目标4	指导加强农村公路养护管理，项目全年实现经常性养护，发挥社会效益，提高农村公路路况县道优良率，建设一批对“四好农村路”高质量发展具有示范引领作用的项目	
	目标5	对查处案件依法实施行政处罚、处理好交通运输经营行为的投诉举报工作，提升交通窗口服务形象。	
一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	召开交通重点项目建设协调会	≥8次
		开展公交宣传周活动	=1次
		直管农村公路经常养护里程	=50公里

2023年度部门整体绩效申报表

部门名称	柳州市交通运输局		部门编码	511
部门整体支出 年度绩效目标 衡量指标	产出指标		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	=0次
			积极推进柳州市水运基础设施项目建设	=2个
		质量指标	交通重点项目建设年度责任目标投资	≥90%
			绿色出行宣传月和公交出行宣传周活动成绩	定性优
			直管农村公路日常养护验收合格	定性合格
			交通运输行业安全生产履职情况	定性优
			市网约车双合规率	≥80%
			柳州市辖区高速公路入口检测违法超限超载率	≤0.5%
		时效指标	年度内完成养护工作	定性年度12月底前
		成本指标	进一步控制“三公”经费开支，不超过预算	定性不超预算
	年度政府采购预算资金完成率		≥80%	
	效益指标	社会效益指标	公路通畅	定性完成路面修复，恢复道路通畅
		可持续影响指标	提升公路的文化形象、绿化景观、附属功能等	定性长期
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥80%

字段	说明
指标内容	三级指标名称
指标值	指标性质+目标值+计量单位