

511005 柳州市交通运输综合行政执法支队 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 511005 柳州市交通运输综合行政执法支队 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 511005 柳州市交通运输综合行政执法支队 2023年单位预算情况说明

- 一、单位收支预算情况说明
- 二、单位收入预算情况说明
- 三、单位支出预算情况说明
- 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年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 511005 柳州市交通运输综合行政执法支队 2023年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 511005 柳州市交通运输综合行政执法支队概况

一、主要职责

（一）单位基本职能：

1. 依法履行市城市管辖范围内道路运政、出租汽车管理、城市公共交通（含轨道交通）中的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权。

2. 依法履行市城市管辖范围内普通国省干线公路、农村公路路政中的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权。

3. 依法履行市城市管辖范围内的水路运政、港口行政、航道行政中的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权（不包括水上综合执法改革划转市城市管理行政执法局职责）。

4. 依法履行市交通运输局项目管理权限范围内在建公路水运工程项目质量安全监督职责，检查和指导市辖各县（区）公路水运工程质量安全监督工作；依法履行市城市管辖范围内市交通运输局项目管理权限范围内公路水运工程项目质量安全监督所涉及的行政处罚权以及与行政处罚权相关的行政检查权、行政强制权。

5. 负责指导、协调市辖各县的交通运输行政执法工作。

6. 承办市交通运输局交办的其他任务。

（二）2023 年度单位主要工作目标：

1. 持续推进交通运输法治政府部门建设。一是推广说理式执法，坚持落实基层执法站所长接待日制度，开展常态化执法大走访、大调研，宣传法规政策。二是聚焦优化营商环境和助企纾困、推进包容审慎监管，持续推行、动态更新柳州市交通运输市场轻微违法经营行为免处罚免强制清单；坚持“双随机、一公开”监管，动态调整完善双随机抽查事项清单。三是建立健全执法队伍建设长效机制，持续推进基层执法站所“四基四化”建设，强化执法队伍培训，提升执法系统、设备信息化水平。四是健全矛盾纠纷化解机制，依法依规妥善解决群众合理诉求，加强和改进投诉处理、行政复议和应诉工作，强化行政调解室建设。

2. 持续推进巡游出租汽车行业改革和网约车合规化各项工作。运用网约车监管平台和信息化手段，对网约车企业、驾驶员实施非现场执法；推进出租汽车行业新能源推广工作，持续推进出租车换电、充电服务站建设。

3. 勇于探索和作为，坚决筑牢安全生产执法防线。坚持统筹发展和安全，持续开展“打非治违”、危险化学品道路运输安全集中整治等专项行动，强化突发事件应急处置，坚持“逢五”联合治超工作机制，加大非现场超限执法力度，构建以“智慧+信用”监管为驱动的治超非现场执法运行体系，有效降低货物运输超限超载行为。

二、机构设置情况

柳州市交通运输综合行政执法支队为市交通运输局管理

的副处级公益一类全额拨款事业单位。

单位共设内设机构 16 个：办公室、政工科、综合执法科、出租车管理科、信息装备科、法制监督科、财务科、违章与投诉处理中心、交通工程质量安全监督执法直属大队（柳州市交通工程质量安全管理站）、直属大队、柳南大队、柳北大队、鱼峰大队、城中大队、柳江大队、柳东新区大队。

第二部分 511005 柳州市交通运输综合行政执法支队 2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023 年单位收支总预算 4,873.62 万元,同比增加 60.52 万元,同比增长 1.26%,收入包括:一般公共预算拨款 4,873.62 万元。支出包括:社会保障和就业支出 529.29 万元、卫生健康支出 149.11 万元、交通运输支出 3,965.81 万元、住房保障支出 229.41 万元。

二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 4,873.62 万元,同比增加 60.52 万元,同比增长 1.26%,其中:

(一)一般公共预算拨款收入 4,873.62 万元,同比增加 60.52 万元,同比增长 1.26%,增加的主要原因是:一是人员正常增资,工资总额增加;二是工资总额增加后,按比例提取的事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公积金等相应增加。

2023 年收入预算总体增加的主要原因是:一是人员正常增资,工资总额增加;二是工资总额增加后,按比例提取的事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公积金等相应增加。

三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 4,873.62 万元,基本支出预算

4,134.37万元，占支出总预算84.83%，同比增加191.50万元，同比增长4.86%。项目支出预算739.25万元，占支出总预算15.17%，同比减少130.98万元，同比下降15.05%。

（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529.29万元，占支出总预算10.86%，同比增加32.90万元，同比增长6.63%，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149.11万元，占支出总预算3.06%，同比增加9.39万元，同比增长6.72%，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3,965.81万元，占支出总预算81.37%，同比增加3.79万元，同比增长0.10%，增加的主要原因是：人员正常增资，工资总额增加。

4. 住房保障支出229.41万元，占支出总预算4.71%，同比增加14.44万元，同比增长6.72%，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4,134.37万元，占支出总预算84.83%，同比增加191.50万元，同比增长4.86%。

2. 项目支出预算 739.25 万元，占支出总预算 15.17%，同比减少 130.98 万元，同比下降 15.05%。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：一是人员正常增资，工资总额增加；二是工资总额增加后，按比例提取的事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公积金等相应增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年单位财政拨款收支总预算 4,873.62 万元，收入包括：一般公共预算拨款 4,873.62 万元。支出包括：社会保障和就业支出 529.29 万元、卫生健康支出 149.11 万元、交通运输支出 3,965.81 万元、住房保障支出 229.41 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年单位一般公共预算拨款支出 4,873.62 万元，其中：基本支出 4,134.37 万元，项目支出 739.25 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）事业单位离退休（项）支出 70.47 万元，全部为基本支出。主要用于退休人员退休费及日常公用经费支出。

（二）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 305.88 万元，全部为基本支出。主要用于支付在编人员的养老保险费用单位缴纳部分。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 152.94 万元，全部为基本支出。主要用于支付在编人员的职业年金费用单位缴纳部分。

（四）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 149.11 万元，全部为基本支出。主要用于支付在编人员的医疗保险单位缴纳部分。

（五）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）支出 3,965.81 万元，其中：基本支出预算 3,226.56 万元，项目支出预算 739.25 万元。主要用于在编人员工资支出、日常公用经费及相关项目经费支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 229.41 万元，全部为基本支出。主要用于支付在编人员的住房公积金单位缴纳部分。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年单位一般公共预算基本支出 4,134.37 万元，其中：

（一）人员经费 3,803.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家

庭的补助。

(二) 公用经费 331.07 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、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023 年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 55.64 万元，同比减少 39.66 万元，同比下降 41.62%。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 5.64 万元，同比减少 0.11 万元，同比下降 1.83%，减少的主要原因是：在编人数减少，按定额标准编制费用相应减少。

(三) 公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 50.00 万元，同比减少 39.56 万元，同比下降 44.17%，减少的主要原因是：2022 年购置 4 辆执法用车，2023 年预算无此项支出。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：2022 年购置 4 辆执法用车，2023 年预算无此项支出。

2. 公务用车运行维护费 2023 年预算 50.00 万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我单位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年我单位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267.82万元，同比减少142.19万元，同比下降34.68%。其中：政府集中采购预算176.72万元，占政府采购预算65.98%，同比减少233.29万元，同比下降56.9%；分散采购预算91.10万元，占政府采购预算34.02%，同比增加91.10万元，增长100%。按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算47.39万元，工程类采购预算79.58万元，服务类采购预算140.85万元。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267.82万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我单位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设备使用及维护费，预算支出167.71万元，通过一般公共预算安排支出167.71万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。

十三、2023 年单位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 年事业单位相关运行经费预算 331.07 万元，同比减少 1.91 万元，同比下降 0.57%，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、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。事业单位相关运行经费减少的原因：在编人数减少，按定额标准编制费用相应减少。

(二) 国有资产占有使用情况说明

2023 年单位实有在编车辆 25 辆，车辆为柳州市交通运输综合行政执法支队所有，按用途划分：执法用车 21 辆，业务用车 4 辆。

第三部分 511005 柳州市交通运输综合行政执法支队 2023 年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表 1）
- 二、单位收入总体情况表（表 2）
- 三、单位支出总体情况表（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、重点项目绩效目标申报表（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

单位收支总体情况表

单位名称： 511005 柳州市交通运输综合行政执法支队

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	4873.62	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	4873.62	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	529.29
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	149.11
(一) 上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

单位收支总体情况表

单位名称： 511005 柳州市交通运输综合行政执法支队

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	3965.81
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	229.41
		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

单位收支总体情况表

单位名称： 511005 柳州市交通运输综合行政执法支队

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	4873.62	本年支出合计	4873.62
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	4873.62	支出总计	4873.62

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称： 511005 柳州市交通运输综合行政执法支队

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
	合计	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
511	柳州市交通 运输局	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
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。

单位支出总体情况表

单位名称： 511005 柳州市交通运输综合行政执法支队

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	4873.62	4134.37	739.25	0.00
	511	柳州市交通运输局	4873.62	4134.37	739.25	0.00
	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

单位名称： 511005 柳州市交通运输综合行政执法支队

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	4873.62	一、本年支出	4873.62
（一）一般公共预算拨款	4873.62	（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	4873.62	（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	529.29
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	149.11
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

单位名称： 511005 柳州市交通运输综合行政执法支队

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	3965.81
（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	229.41
		（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

单位名称： 511005 柳州市交通运输综合行政执法支队

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	4873.62	支出总计	4873.62

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： 511005 柳州市交通运输综合行政执法支队

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	4873.62	4134.37	3803.29	331.07	739.25
	511	柳州市交通运输局	4873.62	4134.37	3803.29	331.07	739.25
	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

单位名称： 511005 柳州市交通运输综合行政执法支队

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	4134.37	3803.29	331.07
301	工资福利支出	3640.18	3640.18	0.00
30101	基本工资	677.13	677.13	0.00
30102	津贴补贴	34.50	34.50	0.00
30107	绩效工资	1231.10	1231.10	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	305.88	305.88	0.00
30109	职业年金缴费	152.94	152.94	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	149.11	149.11	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.63	12.63	0.00
30113	住房公积金	229.41	229.41	0.00
30199	其他工资福利支出	847.48	847.48	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 511005 柳州市交通运输综合行政执法支队

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
302	商品和服务支出	331.07	0.00	331.07
30201	办公费	20.12	0.00	20.12
30202	印刷费	4.83	0.00	4.83
30205	水费	4.03	0.00	4.03
30206	电费	12.88	0.00	12.88
30207	邮电费	10.46	0.00	10.46
30209	物业管理费	3.22	0.00	3.22
30211	差旅费	53.13	0.00	53.13
30213	维修（护）费	6.44	0.00	6.44
30215	会议费	6.44	0.00	6.44
30216	培训费	9.66	0.00	9.66
30217	公务接待费	5.64	0.00	5.64

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 511005 柳州市交通运输综合行政执法支队

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
30228	工会经费	38.23	0.00	38.23
30229	福利费	11.27	0.00	11.27
30231	公务用车运行维护费	50.00	0.00	50.00
30299	其他商品和服务支出	94.72	0.00	94.72
303	对个人和家庭的补助	163.11	163.11	0.00
30302	退休费	55.72	55.72	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	107.39	107.39	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

单位名称： 511005 柳州市交通运输综合行政执法支队

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
	合计		55.64	0.00	50.00	50.00	0.00	5.64	6.44	9.66	9.66	0.00
		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
511	柳州市交通 运输局		55.64	0.00	50.00	50.00	0.00	5.64	6.44	9.66	9.66	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

单位名称： 511005 柳州市交通运输综合行政执法支队

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	0.00	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。

本单位 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

单位名称： 511005 柳州市交通运输综合行政执法支队

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	0.00	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。

本单位 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

单位名称： 511005 柳州市交通运输综合行政执法支队

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					529	2306162	267.82	267.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.82	176.72	35.87	140.85	91.10	11.52	79.58	0.00
	511	柳州市交通运输局				529	2306162	267.82	267.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.72	35.87	140.85	91.10	11.52	79.58	0.00	
	511005	柳州市交通运输综合行政执法支队				529	2306162	267.82	267.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.72	35.87	140.85	91.10	11.52	79.58	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	0.00	2.12	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112		公路运输管理	设备使用及维护费	A08010599	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

政府采购预算表

单位名称： 511005 柳州市交通运输综合行政执法支队

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	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	0.00
2140112		公路运输管理	办公设备购置费	A02010104	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	0.00
2140112		公路运输管理	办公场所修缮维护费	B0801	房屋修缮	1	79580.00	79.58	79.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.58	0.00	0.00	0.00	79.58	0.00	79.58	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	0.00	4.80	4.80	0.00	4.80	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	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 511005 柳州市交通运输综合行政执法支队

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	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	车辆经费	C050302	车辆加油服务	1	24000.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112		公路运输管理	车辆经费	C15040201	机动车保险服务	1	75000.00	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112		公路运输管理	办公设备购置费	A02020502	镜头及器材	1	9000.00	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00	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	9.00	9.00	9.00	0.00	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	12500.00	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 511005 柳州市交通运输综合行政执法支队

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	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	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	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	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

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

单位名称： 511005 柳州市交通运输综合行政执法支队

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		0.00	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。

本单位 2023 年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

2023年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	设备使用及维护费	项目编码	450200220451100005132	
项目实施单位	柳州市交通运输综合行政执法支队	项目主管单位	511-柳州市交通运输局	
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计		1677080	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0
		本级		1677080
	政府性基金			0
其他资金			0	
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	<p>一、设备维护：1. 大会议室音响功放设备从2005年使用至今已出现老化现象，召开会议时会出现不正常的干扰杂音中断等问题，影响会议正常开展。需要对音响功放设备部分进行升级改造；2. 为落实《广西壮族自治区人民政府办公厅转发自治区交通运输厅关于加快公路超限检测站及不停车超限检测点建设方案的通知》（桂政办发〔2022〕19号）文件，完成市本级不停车超限检测点工作任务，保障建设完毕的不停车超限检测点正常运转，以推动柳州市非现场执法工作；3. 执法工作船维护；4. 柳兴治超站静态电子称重仪及配套采集系统，是从2010年6月9日使用至今，早已经超过使用年限，所以申请改造更新静态电子称重仪及配套采集系统。二、设备使用：1. 安装充电桩费用；2. 执法工作站30台、新能源执法车租赁11台费用；3. 根据文件要求提升综合执法信息化，为保障综合执法信息系统运转，购置复印纸、光盘、打印墨盒的耗材。</p> <p>立项依据：《交通运输综合行政执法队伍素质能力提升三年行动方案（2021—2023年）》、《广西壮族自治区人民政府办公厅转发自治区交通运输厅关于加快公路超限检测站及不停车超限检测点建设方案的通知》（桂政办发〔2022〕19号）、中央办公厅 国务院办公厅 印发《关于深化交通运输综合行政执法改革的指导意见》的通知、柳办〔2019〕106号关于印发《柳州市本级深化市场监管综合行政执法改革实施方案》等5个方案的通知、市政府关于柳交请【2020】230号文的批示、《中华人民共和国港口法》《中华人民共和国航道法》《国内水路运输管理条例》《中华人民共和国渔业船舶检验条例》，执法公务船及趸船是水路运输行业管理和执法必备的交通工具、《广西壮族自治区人民政府办公厅转发自治区交通运输厅关于加快公路超限检测站及不停车超限检测点建设方案的通知》（桂政办发〔2022〕19号）。</p>			
项目起始时间	2022	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排	按上级有关文件及要求完成			
年度绩效目标	提高交通执法自动化率、交通执法质量及工作效率。			
中期绩效目标	提高交通执法自动化率、交通执法质量及工作效率。			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	租赁车辆数量	≥41辆
			完成任务比例	≥90%
		质量指标	物品质量合格率	≥90%
			时效指标	采购按时完成率
		成本指标	预算支出总额	≤167.71万元
	效益指标	社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度	明显
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	