

# **511002 柳州市公路发展中心2023年 单位预算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 511002 柳州市公路发展中心 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 511002 柳州市公路发展中心 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 511002 柳州市公路发展中心 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 511002 柳州市公路发展中心概况

## 一、主要职责

本单位主要职能：

- （一）为公路畅通提供养护保障。
- （二）公路养护：公路养护，公路养护质量监督检查与路况评定，公路灾害抢修与保通，公路绿化。
- （三）公路行业信息管理。

## 二、机构设置情况

柳州市公路发展中心为柳州市交通运输局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。

## 第二部分 511002 柳州市公路发展中心 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 1,489.64 万元,同比减少 879.94 万元,同比下降 37.13%,收入包括:一般公共预算拨款 1,489.64 万元。支出包括:社会保障和就业支出 72.99 万元、卫生健康支出 19.07 万元、交通运输支出 1,368.25 万元、住房保障支出 29.34 万元。

### 二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 1,489.64 万元,同比减少 879.94 万元,同比下降 37.13%,其中:

(一)一般公共预算拨款收入 1,489.64 万元,同比减少 879.94 万元,同比下降 37.13%,减少的主要原因是:根据实际情况削减部分农村公路养护项目预算资金,并调整部分项目资金至财政预算口径。

2023 年收入预算总体减少的主要原因是:根据实际情况削减部分农村公路养护项目预算资金,并调整部分项目资金至财政预算口径。

### 三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 1,489.64 万元,基本支出预算 456.07 万元,占支出总预算 30.62%,同比增加 55.14 万元,同比增长 13.75%。项目支出预算 1,033.57 万元,占支出总

预算 69.38%，同比减少 935.08 万元，同比下降 47.50%。

（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 72.99 万元，占支出总预算 4.90%，同比增加 9.69 万元，同比增长 15.32%，增加的主要原因是：根据单位人员变动调整，人员经费预算增加。

2. 卫生健康支出 19.07 万元，占支出总预算 1.28%，同比增加 2.70 万元，同比增长 16.50%，增加的主要原因是：根据单位人员变动调整，人员经费预算增加。

3. 交通运输支出 1,368.25 万元，占支出总预算 91.85%，同比减少 896.49 万元，同比下降 39.58%，减少的主要原因是：根据实际情况削减部分农村公路养护项目预算资金，并调整部分项目资金至财政预算口径。

4. 住房保障支出 29.34 万元，占支出总预算 1.97%，同比增加 4.16 万元，同比增长 16.50%，增加的主要原因是：根据单位人员变动调整，人员经费预算增加。

（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 456.07 万元，占支出总预算 30.62%，同比增加 55.14 万元，同比增长 13.75%。

2. 项目支出预算 1,033.57 万元，占支出总预算 69.38%，同比减少 935.08 万元，同比下降 47.50%。

2023 年支出预算总体减少的主要原因是：根据实际情况

削减部分农村公路养护项目预算资金，并调整部分项目资金至财政预算口径。

#### 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 1,489.64 万元，收入包括：一般公共预算拨款 1,489.64 万元。支出包括：社会保障和就业支出 72.99 万元、卫生健康支出 19.07 万元、交通运输支出 1,368.25 万元、住房保障支出 29.34 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 1,489.64 万元，其中：基本支出 456.07 万元，项目支出 1,033.57 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 14.32 万元，全部为基本支出。主要用于：单位退休人员经费部分。

（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 39.11 万元，全部为基本支出。主要用于：单位在职人员经费部分。

（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 19.56 万元，全部为基本支出。主要用于：单位在职人员经费部分。

（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 19.07 万元，全部为基本支出。主要

用于：单位在职人员经费部分。

（五）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。

（六）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）支出 334.68 万元，全部为基本支出。主要用于：单位公用经费部分。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 29.34 万元，全部为基本支出。主要用于：单位在职人员经费部分。

## **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 456.07 万元，其中：

（一）人员经费 412.27 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 43.80 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12.01万元，同比增加0.04万元，同比增长0.29%。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2.01万元，同比增加0.03万元，同比增长1.78%，增加的主要原因是：单位在职人员增加，公用经费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算10.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2023年预算0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费2023年预算10.00万元，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85.62万元，同比增加82.87万元，同比增长3013.45%。其中：政府集中采购预算7.30万元，占政府采购预算8.53%，同比增加4.55万元，同比增长

165.45%；分散采购预算78.32万元，占政府采购预算91.47%，同比增加78.32万元。按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算5.66万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算79.96万元。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85.62万元。

### **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全市农村公路应急养护费，预算支出90万元，通过一般公共预算安排支出90万元，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43.80万元，同比增加2.23万元，同比增长5.37%，主要用于由柳州市公路发展中心单位日常工作的运行管理费。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：根据单位人员变动调整，公用经费预算增加。

#### **（二）国有资产占有使用情况说明**

2023年单位实有在编车辆5辆，车辆为柳州市公路发展中心所有，按用途划分：公务用车5辆。

## 第三部分 511002 柳州市公路发展中心 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： 511002 柳州市公路发展中心

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	1489.64	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	1489.64	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	72.99
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	19.07
(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： 511002 柳州市公路发展中心

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	1368.25
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	29.34
		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： 511002 柳州市公路发展中心

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	1489.64	本年支出合计	1489.64
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1489.64	支出总计	1489.64

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： 511002 柳州市公路发展中心

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	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	0.00
511	柳州市交通 运输局	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	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	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： 511002 柳州市公路发展中心

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	1489.64	456.07	1033.57	0.00
	511	柳州市交通运输局	1489.64	456.07	1033.57	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

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： 511002 柳州市公路发展中心

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	1489.64	一、本年支出	1489.64
（一）一般公共预算拨款	1489.64	（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	1489.64	（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	72.99
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	19.07
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： 511002 柳州市公路发展中心

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	1368.25
（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	29.34
		（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： 511002 柳州市公路发展中心

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	1489.64	支出总计	1489.64

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

单位名称： 511002 柳州市公路发展中心

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	1489.64	456.07	412.27	43.80	1033.57
	511	柳州市交通运输局	1489.64	456.07	412.27	43.80	1033.57
	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

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： 511002 柳州市公路发展中心

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	456.07	412.27	43.80
301	工资福利支出	386.33	386.33	0.00
30101	基本工资	78.16	78.16	0.00
30102	津贴补贴	3.74	3.74	0.00
30107	绩效工资	166.30	166.30	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.11	39.11	0.00
30109	职业年金缴费	19.56	19.56	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.07	19.07	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.60	1.60	0.00
30113	住房公积金	29.34	29.34	0.00
30199	其他工资福利支出	29.44	29.44	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 511002 柳州市公路发展中心

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	43.80	0.00	43.80
30201	办公费	2.38	0.00	2.38
30202	印刷费	0.57	0.00	0.57
30205	水费	0.48	0.00	0.48
30206	电费	1.52	0.00	1.52
30207	邮电费	1.23	0.00	1.23
30209	物业管理费	0.38	0.00	0.38
30211	差旅费	6.27	0.00	6.27
30213	维修（护）费	0.76	0.00	0.76
30215	会议费	0.76	0.00	0.76
30216	培训费	1.14	0.00	1.14
30217	公务接待费	0.66	0.00	0.66

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 511002 柳州市公路发展中心

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	4.89	0.00	4.89
30229	福利费	1.33	0.00	1.33
30231	公务用车运行维护费	10.00	0.00	10.00
30299	其他商品和服务支出	11.43	0.00	11.43
303	对个人和家庭的补助	25.94	25.94	0.00
30302	退休费	11.32	11.32	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	14.62	14.62	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： 511002 柳州市公路发展中心

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		12.01	0.00	10.00	10.00	0.00	2.01	0.76	1.14	1.14	0.00
		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
511	柳州市交通 运输局		12.01	0.00	10.00	10.00	0.00	2.01	0.76	1.14	1.14	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

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： 511002 柳州市公路发展中心

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： 511002 柳州市公路发展中心

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： 511002 柳州市公路发展中心

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					5	856200.00	85.62	85.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.62	7.30	0.00	7.30	78.32	5.66	0.00	72.66
	511	柳州市交通运输局				5	856200.00	85.62	85.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.30	0.00	7.30	78.32	5.66	0.00	72.66
	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	0.00	7.30	0.00	7.30	78.32	5.66	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

单位名称： 511002 柳州市公路发展中心

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	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
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	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

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： 511002 柳州市公路发展中心

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	全市农村公路应急养护费	项目编码	450200220451100004556		
项目实施单位	柳州市公路发展中心	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	<b>资金来源</b>	<b>金额(元)</b>			
	合计			900000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级			0
		本级			900000
	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>补助全市9207公里农村公路的灾毁重建、应急抢修资金。我市每年雨季均发生冲毁路基、边坡塌方等公路灾毁，即使在推行了公路灾毁保险制度，由于赔付存在上限、赔付内容不考虑提升原路线防护的因素，导致客观上存在赔付的保险资金无法覆盖应急养护工程的情况，仍应当保留一定的市级应急资金，统筹全市的公路灾毁应急工程。具体分配按2022年各县区公路受灾损毁、灾后重建情况定。据不完全统计，截至2022年9月，全市农村公路灾毁本年度估计损失3亿元，仅获得市级补助90万元，其余资金缺口均需要各县区自行筹措。</p>				
项目起始时间	2022	项目终止时间	2023		
项目实施进度安排	项目全面开工建设，年度内全部实现主体完工，恢复道路通畅。				
年度绩效目标	项目全面开工建设，年度内实现全部主体完工。				
中期绩效目标	项目全面开工建设，年度内实现全部主体完工。				
项目年度绩效目标衡量指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>	
	产出指标	数量指标	修复里程	视灾毁情况确定	
		质量指标	验收合格	合格	
		时效指标	工程完工时效	年内全部主体完工	
		成本指标	工程投资控制	拨付成本控制在预算内	
	效益指标	社会效益指标	公路安全	完成应急养护工程，恢复道路通畅	
满意度指标	服务对象满意度	沿线群众满意率	≥90百分比		