

511003 柳州市港航发展中心2023年 单位预算公开说明

目 录

第一部分 511003 柳州市港航发展中心 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 511003 柳州市港航发展中心 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 511003 柳州市港航发展中心 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 511003 柳州市港航发展中心概况

一、主要职责

（一）负责指导全市港口、地方航道工程建设、水路运输以及水路运输辅助业务、渔船检验等相关工作。

（二）负责指导地方航道养护及航标（除军用航标和渔业航标以外）设置和维护工作。

（三）参与编制港口、水路运输、地方航道发展规划及港航运输行业市场调研工作。

（四）协助开展行业科技开发，推广先进适用技术，推动技术进步。

（五）会同有关部门做好水运行业环境保护和节能减排工作。

（六）开展全市港口、水路运输行业统计分析事务性工作。

（七）配合开展港航运输、港口工程建设、地方航道工程建设信用体系工作。

（八）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市港航发展中心是市交通运输局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。共有内设机构 5 个，分别为综合科、港口科、运输科、航道科、渔船检验科。

第二部分 511003 柳州市港航发展中心 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 377.45 万元，同比增加 22.53 万元，同比增长 6.35%，收入包括：一般公共预算拨款 377.45 万元。支出包括：社会保障和就业支出 51.98 万元、卫生健康支出 14.44 万元、交通运输支出 288.82 万元、住房保障支出 22.21 万元。

二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 377.45 万元，同比增加 22.53 万元，同比增长 6.35%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 377.45 万元，同比增加 22.53 万元，同比增长 6.35%，增加的主要原因是：人员经费基本支出及公用经费等费用相应调整。

2023 年收入预算总体增加的主要原因是：人员经费基本支出及公用经费等费用相应调整。

三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 377.45 万元，基本支出预算 341.65 万元，占支出总预算 90.52%，同比增加 25.73 万元，同比增长 8.14%。项目支出预算 35.80 万元，占支出总预算 9.48%，同比减少 3.20 万元，同比下降 8.21%。

（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51.98万元，占支出总预算13.77%，同比增加6.52万元，同比增长14.34%，增加的主要原因是：年度单位人员经费调整及社保基数调整，养老保险缴费增加。

2. 卫生健康支出 14.44 万元，占支出总预算 3.82%，同比增加 1.31 万元，同比增长 9.94%，增加的主要原因是：年度单位人员经费调整及社保基数调整，医疗保险缴费增加。

3. 交通运输支出 288.82 万元，占支出总预算 76.52%，同比增加 12.69 万元，同比增长 4.60%，增加的主要原因是：年度单位人员经费及社保基数调整。

4. 住房保障支出 22.21 万元，占支出总预算 5.88%，同比增加 2.01 万元，同比增长 9.94%，增加的主要原因是：年度单位人员经费调整。

（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 341.65 万元，占支出总预算 90.52%，同比增加 25.73 万元，同比增长 8.14%。

2. 项目支出预算 35.80 万元，占支出总预算 9.48%，同比减少 3.20 万元，同比下降 8.21%。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：年度单位人员经费调整。

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 377.45 万元，收入包括：一般公共预算拨款 377.45 万元。支出包括：社会保障和就业支出 51.98 万元、卫生健康支出 14.44 万元、交通运输支出 288.82 万元、住房保障支出 22.21 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 377.45 万元，其中：基本支出 341.65 万元，项目支出 35.80 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 7.56 万元，全部为基本支出。主要用于：单位开支的离退休经费。

（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 29.61 万元，全部为基本支出。主要用于：主要用于单位为职工缴纳基本养老保险开支。

（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 14.81 万元，全部为基本支出。主要用于：主要用于单位为职工缴纳职业年金开支。

（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 14.44 万元，全部为基本支出。主要用于：主要用于单位为职工缴纳基本医疗保险开支。

（五）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 288.82 万元，其中：基本支出预算 253.02 万元，项目支出预算 35.80 万元。主要用于：主要用于在职人员经费和公用经费、聘用人员经费、港航行业工作运行等经费支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 22.21 万元，全部为基本支出。主要用于：主要用于单位缴纳职工住房公积金。

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 341.65 万元，其中：

（一）人员经费 314.78 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 26.86 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 5.09 万元，同比减少 0.04 万元，同比下降 0.68%。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 3.09 万元,同比减少 0.04 万元,同比下降 1.12%,减少的主要原因是:单位人员变动,公务接待费略有调整。

。

(三)公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 2.00 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 2.00 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 4 万元,与上年持平。其中:政府集中采购预算 4 万元,占政府采购预算 100.00%,与上年持平;分散采购预算 0.00 万元,占政府采购预算 0.00%,与上年持平。按政府采购项目类型划分,其中:货物类采购预算 0.30 万元,工程类采购预算 0.00 万元,服务类采购预算

3.70 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 4 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港航行业工作运行经费，预算支出 28.8 万元，通过一般公共预算安排支出 28.8 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 26.86 万元，同比减少 1.06 万元，同比下降 3.78%，主要用于单位日常办公运行。事业单位相关运行经费减少的主要原因是：单位人员调整变动。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023 年单位实有在编车辆 4 辆，车辆为柳州市港航发展中心所有，按用途划分：公务用车 1 辆；专业技术用车 3 辆；

第三部分 511003 柳州市港航发展中心 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： 511003 柳州市港航发展中心

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	377.45	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	377.45	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	51.98
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	14.44
(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： 511003 柳州市港航发展中心

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	288.82
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	22.21
		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： 511003 柳州市港航发展中心

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	377.45	本年支出合计	377.45
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	377.45	支出总计	377.45

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： 511003 柳州市港航发展中心

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	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	0.00
511	柳州市交通 运输局	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	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	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： 511003 柳州市港航发展中心

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	377.45	341.65	35.80	0.00
	511	柳州市交通运输局	377.45	341.65	35.80	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
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

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： 511003 柳州市港航发展中心

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	377.45	一、本年支出	377.45
（一）一般公共预算拨款	377.45	（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	377.45	（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	51.98
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	14.44
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： 511003 柳州市港航发展中心

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	288.82
（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	22.21
		（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： 511003 柳州市港航发展中心

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	377.45	支出总计	377.45

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： 511003 柳州市港航发展中心

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	377.45	341.65	314.78	26.86	35.80
	511	柳州市交通运输局	377.45	341.65	314.78	26.86	35.80
	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
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

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： 511003 柳州市港航发展中心

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	341.65	314.78	26.86
301	工资福利支出	298.27	298.27	0.00
30101	基本工资	56.85	56.85	0.00
30102	津贴补贴	3.90	3.90	0.00
30107	绩效工资	127.06	127.06	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.61	29.61	0.00
30109	职业年金缴费	14.81	14.81	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.44	14.44	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.21	1.21	0.00
30113	住房公积金	22.21	22.21	0.00
30199	其他工资福利支出	28.18	28.18	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 511003 柳州市港航发展中心

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	26.86	0.00	26.86
30201	办公费	1.75	0.00	1.75
30202	印刷费	0.42	0.00	0.42
30205	水费	0.35	0.00	0.35
30206	电费	1.12	0.00	1.12
30207	邮电费	0.91	0.00	0.91
30209	物业管理费	0.28	0.00	0.28
30211	差旅费	4.62	0.00	4.62
30213	维修（护）费	0.56	0.00	0.56
30215	会议费	0.56	0.00	0.56
30216	培训费	0.84	0.00	0.84
30217	公务接待费	0.49	0.00	0.49

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 511003 柳州市港航发展中心

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	3.70	0.00	3.70
30229	福利费	0.98	0.00	0.98
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30299	其他商品和服务支出	8.28	0.00	8.28
303	对个人和家庭的补助	16.52	16.52	0.00
30302	退休费	6.06	6.06	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.45	10.45	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： 511003 柳州市港航发展中心

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		5.09	0.00	2.00	2.00	0.00	3.09	0.56	0.84	0.84	0.00
		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
511	柳州市交通 运输局		5.09	0.00	2.00	2.00	0.00	3.09	0.56	0.84	0.84	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

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： 511003 柳州市港航发展中心

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： 511003 柳州市港航发展中心

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： 511003 柳州市港航发展中心

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					864	20270.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.30	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	511	柳州市交通运输局				864	20270.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.30	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	511003	柳州市港航发展中心				864	20270.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.30	3.70	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

单位名称： 511003 柳州市港航发展中心

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								
2140199		其他公路 水路运输 支出	港航行业 工作运行 经费	C0814019 9	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	C1504020 1	机动车保 险服务	1	2000.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路 水路运输 支出	车辆经费	C050301	车辆维修 和保养服 务	1	18000.0 0	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	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： 511003 柳州市港航发展中心

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	港航行业工作运行经费	项目编码	450200220451100005423	
项目实施单位	柳州市港航发展中心	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	资金来源	金额(元)		
	合计		288000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	288000	
	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>目前我单位行使的主要职责范围和权限主要依据《柳州市人民政府办公室关于印发柳州市交通综合行政执法改革方案的通知》（柳政办〔2008〕120号）文件以及市人民政府改革行政审批改革相关规定、《港口法》、2015年3月实施的《航道法》、中国水运条例、广西水运条例、水路危险品运输安全管理条例、内河交通安全管理条例、港口经营管理规定、广西壮族自治区船闸管理办法(政府令142号)、港航船检函〔2021〕85号、广西壮族自治区发展和改革委员会关于印发自治区“十四五”规划《纲要》重点工程和重大项目2021年实施计划表的通知（桂发改规划函[2021]2355号）、《关于调整市交通运输综合行政执法支队职责和编制等有关事项的批复》（柳编〔2022〕21号）。我单位行使水运行业相关指导性、技术性、事务性工作。该项目主要由以下几项工作内容构成：</p> <p>（一）负责指导全市港口、地方航道工程建设、水路运输以及水路运输辅助业务、渔船检验等相关工作。（二）负责指导地方航道养护及航标（除军用航标和渔业航标以外）设置和维护工作。（三）参与编制港口、水路运输、地方航道发展规划及港航运输行业市场调研工作。（四）协助开展行业科技开发，推广先进适用技术，推动技术进步。（五）会同有关部门做好水运行业环境保护和节能减排工作。（六）开展全市港口、水路运输行业统计分析事务性工作。（七）配合开展港航运输、港口工程建设、地方航道工程建设信用体系工作。</p>			
项目起始时间	2022	项目终止时间	2026	
项目实施进度安排	年底完成各项工作支出			
年度绩效目标	1、通过媒体宣传推广水路运输行业管理理念 2、指导督促水路运输重点项目建设年度责任目标投资完成80% 3、推进水运交通行业管理，开展安全宣传月活动 4、水路运输行业安全生产，确保道港口、码头（有营运许可证）不发生较大安全生产事故。			
中期绩效目标	1、通过媒体宣传推广水路运输行业管理理念 2、指导督促水路运输重点项目建设年度责任目标投资完成80% 3、推进水运交通行业管理，开展安全宣传月活动 4、水路运输行业安全生产，确保道港口、码头（有营运许可证）不发生较大安全生产事故。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
			制作并印发各项宣传横幅及资料批次	≥2次

项目年度绩效目标衡量指标	产出指标	数量指标	根据行业领域安全隐患排查指南，指导企业做好隐患排查治理工作及创城、扫黑除恶，疫情防控检查次数	≥20次
			开展节假日及安全月安全督查、指导工作次数	≥5次
			完成各项民生资金的申报、审核和发放工作	≥1项
			积极推进柳州市水运基础设施项目建设	≥2项
		质量指标	行业安全生产隐患排查达标率	≥90%
			民生资金发放完成率	≥95%
		时效指标	各项工作年内完成	≤365天
		成本指标	预算执行率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	水路运输行业安全生产事故率	<1件
		生态效益指标	水污染防治次数	≥4次
	满意度指标	服务对象满意度	市直机关、事业单位及群众满意度	≥90%