

511柳州市交通运输局2026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2026年部门预算情况说 明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 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”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 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、项目预算绩效目标情况说明
- 十三、2026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2026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

1. 贯彻执行国家、自治区有关交通运输的方针政策、法律法规、规章、行业规划和标准；牵头起草交通运输有关规范性文件草案，承担有关立法的规划和协调工作。

2. 组织编制全市综合交通运输体系规划，组织拟订全市公路、铁路、水路、机场、城市公共交通行业发展战略和规划，研究提出有关政策和标准。参与拟订全市物流业发展战略和规划。组织协调市域内铁路、高速公路、普通国省道、重大水运工程、机场等重大基础设施项目规划计划的有关事项；依法负责柳州港港口岸线使用管理工作。

3. 统筹管辖权限内的公路、水运工程建设市场信用管理体系建设、造价管理、招标投标等监管工作。统筹管辖权限内的公路、水运工程事中事后监督管理和质量监督管理工作。跟踪市域内铁路，高速公路、普通国省道、重大水运工程、机场等综合交通基础设施项目建设情况，组织协调征地拆迁等有关事项。

4. 承担全市道路、水路运输行业事中事后监管责任。指导道路运输、水路运输、城市客运及有关设施规划和管理工作，承担出租汽车行业管理工作。负责道路客货物运输、水路客货运输、出租汽车客运、机动车驾驶员培训、机动车维修有关管理工作。协调全市铁路、机场客货运输工作。

5. 按规定负责交通专项资金的拨付和监管；指导协调公路、水路行业利用外资工作，开展对外合作与交流；按规定负责交通运输部门预算管理，组织实施交通运输内部审计工作。

6. 承担全市交通运输行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输；承担国防交通动员有关工作。

7. 承担招商引资有关事项，及有关行业统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息；指导公路、水路行业环境保护、科技开发和节能减排工作。

8. 指导全市交通运输行业有关体制改革、信用体系建设工作；负责市辖区并指导县交通运输行政执法和队伍建设有关工作。

9. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市交通运输局本级单位为行政机关，共有直属单位5个。其中：

（一）根据《关于调整市交通运输局职责机构编制的通知》，机关内设十个科室，分别为：办公室、政策法规科、综合规划科、建设管理科、运输管理科、安全监督科、财务审计科、人事科、科教信息科、机关基层党组织。

（二）全额拨款事业单位5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、柳州市城市公共交通建设促进中心。单位性质均为公益一类。

第二部分 511柳州市交通运输局2026年部门 预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2026年部门收支总预算18,388.68万元，同比增加10,253.79万元，同比增长126.05%。收入包括：一般公共预算拨款18,388.68万元。支出包括：社会保障和就业支出1,043.45万元、卫生健康支出306.79万元、交通运输支出16,643.23万元、住房保障支出395.22万元。

二、部门收入总体情况说明

2026年部门收入总预算18,388.68万元，同比增加10,253.79万元，同比增长126.05%。其中：

一般公共预算拨款收入18,388.68万元，同比增加10,253.79万元，同比增长126.05%。

2026年收入预算总体增加的主要原因：一是新增航线补贴项目；二是社会保障及就业支出增加；三是卫生健康支出增加；四是住房保障支出增加。

三、部门支出总体情况说明

2026年部门支出总预算18,388.68万元，基本支出预算6,731.81万元，占支出总预算36.61%，同比增加274.29万元，同比增长4.25%。项目支出预算11,656.87万元，占支出总预算63.39%，同比增加9,979.50万元，同比增长594.95%。

（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1,043.45万元，占支出总预算5.67%，同比增加55.36万元，同比增长5.60%，增加的主要原因是：人员增加。

2. 卫生健康支出306.79万元，占支出总预算1.67%，同比增加23.19万元，同比增长8.18%，增加的主要原因是：人员增加。

3. 交通运输支出16,643.23万元，占支出总预算90.51%，同比增加10,147.29万元，同比增长156.21%，增加的主要原因是：新增航线补贴项目。

4. 住房保障支出395.22万元，占支出总预算2.15%，同比增加27.95万元，同比增长7.61%，增加的主要原因是：人员增加。

(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6,731.81万元，占支出总预算36.61%，同比增加274.29万元，同比增长4.25%。

2. 项目支出预算11,656.87万元，占支出总预算63.39%，同比增加9,979.50万元，同比增长594.95%。

2026年支出预算总体增加的主要原因：一是新增航线补贴项目；二是社会保障及就业支出增加；三是卫生健康支出增加；四是住房保障支出增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年部门财政拨款收支总预算18,388.68万元，收入包括：一般公共预算18,388.68万元；支出包括：社会保障和就业支出1,043.45万元、卫生健康支出306.79万元、交通运输支出16,643.23万元、住房保障支出395.22万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年部门一般公共预算拨款支出18,388.68万元，其中：基本支出6,731.81万元，项目支出11,656.87万元。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54.26万元，全部为基本支出。主要用于：行政单位退休支出。

（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211.09万元，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518.73万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位缴纳养老保险费支出。

（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259.37万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位缴纳职业年金支出。

（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33.64万元，全部为基本支出。主要用于：行政单位缴纳医疗保险支出。

（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224.04万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位缴纳医疗保险支出。

（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49.10万元，全部为基本支出。主要用于：行

政单位公务员医疗补助支出。

（八）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）支出544.45万元，全部为基本支出。主要用于：行政单位人员工资和日常公用经费支出。

（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61.00万元，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679.75万元，全部为项目支出。主要用于：柳州市农村公路养护工程项目支出。

（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4,484.91万元，其中：基本支出预算3,976.40万元，项目支出预算508.51万元。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925.41万元，其中：基本支出预算299.90万元，项目支出预算625.52万元。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。

（十三）交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）支出9,765.00万元，全部为项目支出。主要用于：航线开发及补贴。

（十四）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）支出182.70万元，其中：基本支出预算

165.60万元，项目支出预算17.10万元。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。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出395.22万元，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

2026年部门一般公共预算基本支出6,731.81万元，其中：

（一）人员经费6,198.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费533.10万元，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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算70.70万元，比2025年预算85.32万元，同比减少14.62万元，同比下降17.14%。其中：

（一）因公出国（境）经费2026年预算0.00万元，与上年持平。

(二) 公务接待费2026年预算11.50万元，同比减少2.64万元，同比下降18.67%，减少的主要原因是：厉行节约。

(三) 公务用车购置及运行维护费2026年预算59.20万元，同比减少11.98万元，同比下降16.83%。其中：

1. 公务用车购置费2026年预算0.00万元，同比减少13.58万元，同比下降100.00%，减少的主要原因是：无购置车辆计划。

2. 公务用车运行维护费2026年预算59.20万元，同比增加1.60万元，同比增长2.78%，增加的主要原因是：二层单位调拨划入车辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年我部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年我部门无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2026年政府采购预算1,296.23万元，同比增加266.43万元，同比增长25.87%。其中：政府集中采购预算191.71万元，占政府采购预算14.79%，同比减少2.32万元，同比下降1.20%；分散采购预算1,104.53万元，占政府采购预算85.21%，同比增加268.76万元，同比增长32.16%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算22.17万元，工程类采购预算178.50万元，服务类采购预算1,095.56万

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1,296.23万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2026年纳入政府购买服务预算支出347.31万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算347.31万元。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目34个，预算资金11,656.87万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
交通行业日常管理经费	61.00	保障机关正常运行
办公设备购置更新费	2.00	为确保全局交通运输工作的正常开展，办公设备到期报废更新。
航线补贴专项资金	10,000.00	促进航空事业发展，利于人员往来便利化，提高通行效率。
“12328”服务监督电话运行服务经费	54.21	按时足额发放聘用人员工资，完成各类预算费用的支出
安全生产及应急经费	17.98	保障安全生产经费开支
推进交通项目建设及规划工作经费	16.87	保障交通建设规划经费开支
城市公共交通监督管理经费	16.05	提升公共交通管理水平
维修维护费	0.30	交通局门面出租出借资产，因房屋年代较久，需要进行维修维护
宣传印刷费	6.16	完成年度宣传和印刷工作
直管农村公路日常养护费	150.00	完成补助资金的拨付申请
全市农村公路应急养护费	80.00	应急处置资金拨付完成
农村公路工作经费	17.73	保障2026年单位正常运行
养护工程经费	196.11	项目完工，恢复公路安全畅通
农村公路路况技术评定及桥梁检测	212.00	完成检测，出具检测报告
柳州市智慧农村公路信息平台年度运维服务	10.90	系统平稳运行

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
农村公路应急演练	6.85	完成1次应急演练，形成演练总结报告
港航行业工作运行经费	27.80	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。
鸕鸕江码头管理维护维修及航道、码头检查管养经费	0.34	鸕鸕江码头运营良好，柳州市水运事业健康发展。
船舶污染物接收处置运营经费	112.50	进一步提升船舶、码头防污染能力，助力柳州市全面推行“河长制”工作落实。
道路运输行业运行经费	37.68	1.做好道路运输行业管理的方针政策、法规和规章宣传。2.做好道路运输行业客运、货运、维修、驾培、场站建设等基础数据统计工作。3.提高机动车驾驶员培训机构教学工作实施监督检查及开展经营性道路客货运输驾驶员、出租汽车驾驶员从业资格考试、道路运输驾驶员诚信考核、继续教育等工作。4.做好交通信息数据进行收集、加工、分析、发布工作。
业务印刷费	14.62	印刷包车牌、各种文书等
交通系统信息平台测评、评估费	10.00	“柳州市车辆政府监管平台系统和“柳州市公共交通行业监管平台”网络安全保护测评服务。
交通运输政府监管平台运行管理服务经费	10.00	“柳州市车辆政府监管平台系统和“柳州市公共交通行业监管平台”网络安全保护测评服务。
交通运输政府监管平台运行管理服务经费	80.17	预防和减少道路交通事故。
物业管理费	120.18	“制定办公区域物业服务考核办法，规范服务行为，逐步实行精细化管理，提升办公场所管理水平和服务质量目标细化、量化。”
信息网络购建及维护费	45.29	“结合单位实际及工作情况安排，完成政府采购或自行采购信息网络购建及维护费工作任务，预算金额完成率要≥90%”
执法业务工作经费	116.10	“全面加强交通综合行政执法队伍的规范化、正规化建设，树立起行政执法的标杆形象，并确保全体职工的合法权益得到有效保障，推动交通综合行政执法工作迈上新台阶。”
工程质量监督工作经费	20.00	智慧工地建设数字项目管理平台服务合同签订完成，项目管理平台投入使用，实现监督工作数字化、智能化。完成三个项目交工验收质量验证性检测。
设备使用及维护费	145.27	提高交通执法自动化率、交通执法质量及工作效率。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
出租车专项工作经费	12.46	加强出租汽车行业管理，提高出租汽车行业文明服务水平。
交通执法办案工作经费	30.46	全面提升违章处理与投诉办理的规范化、专业化水平，构建和谐、有序的管理与服务环境并长期保持。
第一书记专项工作经费	1.50	2026年底完成乡村振兴帮扶工作任务
工作服配置支出	17.25	结合单位实际及工作情况安排，完成工作服采购相关工作任务。
城市公共交通专项工作经费	15.60	年底完成100%。
第一书记专项工作经费	1.50	按计划完成

十三、2026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

2026年机关运行经费预算544.45万元，同比增加20.68万元，同比增长3.95%，主要用于印刷费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。运行经费增加的原因是：薪资调整。

（二）国有资产占用情况说明

2026年我部门实有在编车辆38辆，车辆为本部门所有，按用途划分：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21辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车14辆，其中：机关本级核定公务用车编制0辆。

第三部分 511柳州市交通运输局2026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、项目绩效目标公开表（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：纳入市本级财政预决算管理的“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、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

预算公开01表

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	18,388.68	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	18,388.68	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	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）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1,043.45
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	306.79
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	16,643.23
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	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	395.22
		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、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	18,388.68	本年支出合计	18,388.68
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	18,388.68	支出总计	18,388.68

注：本套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	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	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计		18,388.68	18,388.68	18,388.68	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	18,388.68	18,388.68	18,388.68	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	11,009.35	11,009.35	11,009.35	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	1,151.44	1,151.44	1,151.44	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	551.55	551.55	551.55	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	679.11	679.11	679.11	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	4,753.61	4,753.61	4,753.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511006	柳州市城市公共交通建设促进中心	243.61	243.61	243.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	部门名称(单位)(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			18,388.68	6,731.81	11,656.87	0.00
	511	柳州市交通运输局	18,388.68	6,731.81	11,656.87	0.00
	511001	柳州市交通运输局	11,009.35	840.95	10,168.41	0.00
2080501		行政单位离退休	54.26	54.26	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.14	68.14	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	34.07	34.07	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	33.64	33.64	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	49.10	49.10	0.00	0.00
2140101		行政运行	544.45	544.45	0.00	0.00
2140102		一般行政管理事务	61.00	0.00	61.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	342.41	0.00	342.41	0.00
2140399		其他民用航空运输支出	9,765.00	0.00	9,765.00	0.00
2210201		住房公积金	57.27	57.27	0.00	0.00
	511002	柳州市公路发展中心	1,151.44	471.69	679.75	0.00
2080502		事业单位离退休	20.91	20.91	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.29	40.29	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20.15	20.15	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	20.03	20.03	0.00	0.00
2140106		公路养护	679.75	0.00	679.75	0.00
2140112		公路运输管理	340.10	340.10	0.00	0.00
2210201		住房公积金	30.22	30.22	0.00	0.00
	511003	柳州市港航发展中心	551.55	410.91	140.64	0.00
2080502		事业单位离退休	12.11	12.11	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00	36.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	0.00	0.00

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2101102		事业单位医疗	17.90	17.90	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	440.54	299.90	140.64	0.00
2210201		住房公积金	27.00	27.00	0.00	0.00
	511004	柳州市道路运输发展中心	679.11	536.64	142.47	0.00
2080502		事业单位离退休	55.53	55.53	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.72	41.72	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20.86	20.86	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	20.73	20.73	0.00	0.00
2140112		公路运输管理	366.51	366.51	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	142.47	0.00	142.47	0.00
2210201		住房公积金	31.29	31.29	0.00	0.00
	511005	柳州市交通运输综合行政执法支队	4,753.61	4,245.10	508.51	0.00
2080502		事业单位离退休	122.53	122.53	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.41	310.41	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	155.21	155.21	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	154.35	154.35	0.00	0.00
2140112		公路运输管理	3,778.29	3,269.78	508.51	0.00
2210201		住房公积金	232.81	232.81	0.00	0.00
	511006	柳州市城市公共交通建设促进中心	243.61	226.51	17.10	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.17	22.17	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.09	11.09	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	11.03	11.03	0.00	0.00
2149999		其他交通运输支出	182.70	165.60	17.10	0.00
2210201		住房公积金	16.63	16.63	0.00	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
一、本年收入	18,388.68	一、本年支出	18,388.68
（一）一般公共预算	18,388.68	（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	18,388.68	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算	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、专项债券收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	1,043.45
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	306.79
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
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	0.00	（十三）交通运输支出	16,643.23
（二）政府性基金预算	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	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	395.22
		（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）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	18,388.68	支出总计	18,388.68

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			18,388.68	6,731.81	6,198.71	533.10	11,656.87
	511	柳州市交通运输局	18,388.68	6,731.81	6,198.71	533.10	11,656.87
	511001	柳州市交通运输局	11,009.35	840.95	738.81	102.13	10,168.41
2080501		行政单位离退休	54.26	54.26	52.51	1.75	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.14	68.14	68.14	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	34.07	34.07	34.07	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	33.64	33.64	33.64	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	49.10	49.10	49.10	0.00	0.00
2140101		行政运行	544.45	544.45	444.07	100.38	0.00
2140102		一般行政管理事务	61.00	0.00	0.00	0.00	61.00
2140199		其他公路水路运输支出	342.41	0.00	0.00	0.00	342.41
2140399		其他民用航空运输支出	9,765.00	0.00	0.00	0.00	9,765.00
2210201		住房公积金	57.27	57.27	57.27	0.00	0.00
	511002	柳州市公路发展中心	1,151.44	471.69	430.97	40.72	679.75
2080502		事业单位离退休	20.91	20.91	20.26	0.65	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.29	40.29	40.29	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20.15	20.15	20.15	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	20.03	20.03	20.03	0.00	0.00
2140106		公路养护	679.75	0.00	0.00	0.00	679.75
2140112		公路运输管理	340.10	340.10	300.03	40.07	0.00

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	30.22	30.22	30.22	0.00	0.00
	511003	柳州市港航发展中心	551.55	410.91	378.85	32.06	140.64
2080502		事业单位离退休	12.11	12.11	11.76	0.35	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	17.90	17.90	17.90	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	440.54	299.90	268.18	31.71	140.64
2210201		住房公积金	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00
	511004	柳州市道路运输发展中心	679.11	536.64	494.54	42.10	142.47
2080502		事业单位离退休	55.53	55.53	53.68	1.85	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.72	41.72	41.72	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20.86	20.86	20.86	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	20.73	20.73	20.73	0.00	0.00
2140112		公路运输管理	366.51	366.51	326.26	40.25	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	142.47	0.00	0.00	0.00	142.47
2210201		住房公积金	31.29	31.29	31.29	0.00	0.00
	511005	柳州市交通运输综合行政执法支队	4,753.61	4,245.10	3,949.05	296.05	508.51
2080502		事业单位离退休	122.53	122.53	118.73	3.80	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.41	310.41	310.41	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	155.21	155.21	155.21	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	154.35	154.35	154.35	0.00	0.00
2140112		公路运输管理	3,778.29	3,269.78	2,977.53	292.25	508.51
2210201		住房公积金	232.81	232.81	232.81	0.00	0.00

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
	511006	柳州市城市公共交通建设促进中心	243.61	226.51	206.49	20.02	17.10
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.17	22.17	22.17	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.09	11.09	11.09	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	11.03	11.03	11.03	0.00	0.00
2149999		其他交通运输支出	182.70	165.60	145.58	20.02	17.10
2210201		住房公积金	16.63	16.63	16.63	0.00	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
合计		6,731.81	6,198.71	533.10
301	工资福利支出	5,770.24	5,770.24	0.00
30101	基本工资	1,239.05	1,239.05	0.00
30102	津贴补贴	170.31	170.31	0.00
30103	奖金	125.63	125.63	0.00
30107	绩效工资	1,683.88	1,683.88	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	518.73	518.73	0.00
30109	职业年金缴费	259.37	259.37	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	256.12	256.12	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.77	24.77	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.89	18.89	0.00
30113	住房公积金	395.22	395.22	0.00
30199	其他工资福利支出	1,078.29	1,078.29	0.00
302	商品和服务支出	533.10	0.00	533.10
30201	办公费	34.97	0.00	34.97
30202	印刷费	7.47	0.00	7.47
30205	水费	6.23	0.00	6.23
30206	电费	20.88	0.00	20.88
30207	邮电费	21.70	0.00	21.70
30209	物业管理费	4.98	0.00	4.98
30211	差旅费	83.45	0.00	83.45
30213	维修（护）费	10.60	0.00	10.60
30215	会议费	8.74	0.00	8.74
30216	培训费	11.95	0.00	11.95

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
30217	公务接待费	7.10	0.00	7.10
30228	工会经费	64.84	0.00	64.84
30231	公务用车运行维护费	59.20	0.00	59.20
30239	其他交通费用	32.88	0.00	32.88
30299	其他商品和服务支出	158.12	0.00	158.12
303	对个人和家庭的补助	428.47	428.47	0.00
30302	退休费	256.95	256.95	0.00
30307	医疗费补助	24.34	24.34	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	147.19	147.19	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
			1	2	3	4	5	6		7	8	9
合计			70.70	0.00	59.20	0.00	59.20	11.50	8.74	11.95	11.95	0.00
		一般公共预算资金	70.70	0.00	59.20	0.00	59.20	11.50	8.74	11.95	11.95	0.00
511	柳州市交通运输局		70.70	0.00	59.20	0.00	59.20	11.50	8.74	11.95	11.95	0.00
511001	柳州市交通运输局	一般公共预算资金	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02	1.79	1.54	1.54	0.00
511002	柳州市公路发展中心	一般公共预算资金	8.53	0.00	8.00	0.00	8.00	0.53	0.61	0.91	0.91	0.00
511003	柳州市港航发展中心	一般公共预算资金	4.70	0.00	1.60	0.00	1.60	3.10	0.58	0.86	0.86	0.00
511004	柳州市道路运输发展中心	一般公共预算资金	10.33	0.00	8.00	0.00	8.00	2.33	0.61	0.91	0.91	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	44.20	0.00	40.00	0.00	40.00	4.20	4.80	7.20	7.20	0.00
511006	柳州市城市轨道交通建设促进中心	一般公共预算资金	1.91	0.00	1.60	0.00	1.60	0.31	0.35	0.53	0.53	0.00

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			0.00	0.00	0.00

注：本部门2026年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			0.00	0.00	0.00

注：本部门2026年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	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	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	单位 资金	上年结 转结余	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
合计				1,296.23	1,296.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296.23	191.71	8.08	183.63	1,104.53	14.09	178.50	911.94
	511	柳州市交通运输局		1,296.23	1,296.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296.23	191.71	8.08	183.63	1,104.53	14.09	178.50	911.94
	511001	柳州市交通运输局		290.43	290.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.43	3.22	3.04	0.18	287.21	0.00	0.00	287.21
2140102		一般行政管理事务	交通行业日常 管理经费	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102		一般行政管理事务	交通行业日常 管理经费	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54	1.54	1.54	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	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.25	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	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10	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	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.20	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	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输 支出	航线补贴专项 资金	233.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.00	0.00	0.00	0.00	233.00	0.00	0.00	233.00
2140199		其他公路水路运输 支出	办公设备购置 更新费	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	“12328”服务 监督电话运行服 务经费	54.21	54.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.21	0.00	0.00	0.00	54.21	0.00	0.00	54.21
	511002	柳州市公路发展 中心		499.23	499.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.23	11.73	0.57	11.16	487.50	0.00	178.50	309.00
2140106		公路养护	养护工程经费	178.50	178.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.50	0.00	0.00	0.00	178.50	0.00	178.50	0.00

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	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	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	单位资金	上年结转结余	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
2140106		公路养护	直管农村公路日常养护费	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
2140106		公路养护	农村公路路况技术评定及桥梁检测	209.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.00	0.00	0.00	0.00	209.00	0.00	0.00	209.00
2140106		公路养护	宣传印刷费	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.16	4.16	0.00	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112		公路运输管理	车辆经费	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112		公路运输管理	车辆经费	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112		公路运输管理	定额商品和服务支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112		公路运输管理	车辆经费	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	511003	柳州市港航发展中心		115.26	115.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.26	2.76	0.30	2.46	112.50	0.00	0.00	112.50
2140199		其他公路水路运输支出	车辆经费	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	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	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
2140199		其他公路水路运输支出	定额商品和服务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	船舶污染物接收处置运营经费	112.50	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.50	0.00	0.00	0.00	112.50	0.00	0.00	112.50
2140199		其他公路水路运输支出	港航行业工作运行经费	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	车辆经费	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	511004	柳州市道路运输发展中心		100.02	100.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.02	19.85	0.70	19.15	80.17	0.00	0.00	80.17
2140112		公路运输管理	车辆经费	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112		公路运输管理	车辆经费	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112		公路运输管理	车辆经费	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.51	3.51	0.00	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	业务印刷费	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	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	单位 资金	上年结 转结余	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
2140199		其他公路水路运输支出	交通运输政府监管平台运行管理服务经费	80.17	80.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.17	0.00	0.00	0.00	80.17	0.00	0.00	80.17
2140199		其他公路水路运输支出	业务印刷费	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.92	13.92	0.00	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00
	511005	柳州市交通运输综合行政执法支队		289.04	289.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289.04	152.49	2.81	149.68	136.55	13.49	0.00	123.06
2140112		公路运输管理	设备使用及维护费	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00	0.76	0.76	0.00	0.00
2140112		公路运输管理	设备使用及维护费	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00	63.00
2140112		公路运输管理	设备使用及维护费	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.64	0.00	0.00	0.00	8.64	8.64	0.00	0.00
2140112		公路运输管理	设备使用及维护费	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00	4.10	4.10	0.00	0.00
2140112		公路运输管理	设备使用及维护费	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.81	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112		公路运输管理	车辆经费	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.75	8.75	0.00	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112		公路运输管理	车辆经费	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.60	17.60	0.00	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112		公路运输管理	车辆经费	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112		公路运输管理	物业管理费	108.83	108.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.83	108.83	0.00	108.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112		公路运输管理	设备使用及维护费	60.06	60.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.06	0.00	0.00	0.00	60.06	0.00	0.00	60.06
2140112		公路运输管理	定额商品和服务支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	511006	柳州市城市公共交通建设促进中心		2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.26	1.66	0.66	1.00	0.60	0.60	0.00	0.00
2149999		其他交通运输支出	城市公共交通专项工作经费	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999		其他交通运输支出	车辆经费	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
2149999		其他交通运输支出	车辆经费	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00
2149999		其他交通运输支出	车辆经费	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00

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	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	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	单位资金	上年结转结余	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				
2149999		其他交通运输支出	城市公共交通专项工作经费	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00

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)	政府购买服务资金类型						
			合计	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	单位资金	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
合计			347.31	347.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	511	柳州市交通运输局	347.31	347.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	511001	柳州市交通运输局	347.31	347.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输 支出	233.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输 支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输 支出	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输 支出	54.21	54.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输 支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输 支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102		一般行政管理事务	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102		一般行政管理事务	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102		一般行政管理事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目绩效目标公开表

部门名称：511柳州市交通运输局

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
1		合计		11,656.87										
2	511	柳州市交通运输局		11,656.87										
3	511001	柳州市交通运输局	交通行业日常管理经费	61.00	保障机关正常运行	维护局官方微信公众号(=1个) 每月组织开展联合治超不少于1次(≥1次) 局重大行政决策、重要合同审核率(=100%) 在项目预算内开支(≤610000元)	保障机关正常运行(良好) 联合治超行政执法人员到位率(=100%)	年底前支出预算(12月月底前) 组织联合治超行动及时率(=100%)	完成该项预算的90%以上(≥90%)	行政诉讼败诉率(≤10%)	保障机关日常开支,使机关正常运行(良好)			满意度(≥90%)
4	511001	柳州市交通运输局	办公设备购置更新费	2.00	为确保全局交通运输工作的正常开展,办公设备到期报废更新。	采购项目数量(≥5项)	采购质量合格率(≥80%)	在限定时间内完成采购(年底前)	资金到位率(=100%)		保障正常办公(良好)			职工满意度(≥90%)
5	511001	柳州市交通运输局	航线补贴专项资金	10,000.00	促进航空事业发展,利于人员往来便利化,提高通行效率。	开通航点(≥16个) 旅客吞吐量(≥120万人次) 航线补贴减补条数(≥1条) 运输起降架次(≥9600架次)	客座率(≥76%)	完成补助时限(本年内)	成本控制(预算内)		保持自营航线(≥6条)			旅客满意度(≥82%)
6	511001	柳州市交通运输局	“12328”服务监督电话运行服务经费	54.21	按时足额发放聘用人员工资,完成各类预算费用的支出	按照文件要求和来电量受理需求聘用合理人数(≥8人)	提高部门工作效率、畅通行业来电渠道(≥8500件)	聘用人员按月考勤(每月按时完成)	在批准聘用编制范围内不超过年初预算金额(≤542065元)				畅通服务监督、投诉举报、咨询服务渠道,实现交通运输服务监督“一号通”(良好)	回访满意率(≥90%) 服务对象即时答复满意率(≥80%)
7	511001	柳州市交通运输局	安全生产及应急经费	17.98	保障安全生产经费开支	开展安全生产管理工作人次(≥77人次)	计划实施内开展安全生产管理工作效果达到预期(良好)	计划实施内开展安全生产管理工作(12月月底前)	在批准范围内不超过年度预算(≤17.98万元)		提升交通运输行业安全生产管理水平(良好)		持续开展安全生产管理,未被上级部门因行业安全生产和应急管理工作报告批评(未被通报批评)	考核满意度(≥90%)
8	511001	柳州市交通运输局	推进交通项目建设及规划工作经费	16.87	保障交通建设规划经费开支	参与或组织召开规划项目、低空交通、国防交通工作会议(≥2次)	落实自治区交通运输厅下达市级项目年度投资计划任务(≥90%)	配合项目业主加快推进重大项目前期工作(1年内)	在批准使用范围内不超过年初预算(≤16.87万)		提供交通基础设施保障能力(良好)			开展重大项目前期工作业主满意度(≥90%)
9	511001	柳州市交通运输局	城市公共交通监督管理经费	16.05	提升公共交通管理水平	开展居民出行调查工作并优化调整公交线网(一次)	计划实施内开展城市公共交通监督管理工作效果达到预期(良好)	限定时间内开展居民出行调查工作并优化调整公交线网(10月底前)	在批准适用范围内不超过年初预算(≤16.05万元)		提升城市公共交通监督管理水平,公交行业稳定发展(良好)		持续开展城市公共交通监督管理工作,为公交企业纾困,从而提升城市公交发展水平(良好)	服务对象(公交企业)满意度(≥90%)
10	511001	柳州市交通运输局	维修维护费	0.30	交通局门面出租出借资产,因房屋年代较久,需要进行维修维护	支出维修维护项目(≥1项)	保障日常维修经费(良好)	规定时间内完成维修(限定时间内完成)	基本完成该项预算(≥90%)				保障机关日常运行(长期)	满意度(≥90%)
11	511002	柳州市公路发展中心	宣传印刷费	6.16	完成年度宣传和印刷工作	宣传材料合同(≤2份)	宣传材料质量(满足质量需求)	年内完成支付申请(2026年度完成支付)	在申请资金控制范围内(≤预算批复数)				保证单位宣传工作正常进行(保证单位2026年宣传工作正常进行)	使用者满意(=100百分比)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
12	511002	柳州市公路发展中心	直管农村公路日常养护费	150.00	完成补助资金的拨付申请	经常养护里程(=49.317公里)	验收合格(合格)	年内完成支付(2026年度内完成支付申请)	在申请资金控制范围内(≤预算批复资金)		公路整洁(实现公路整洁)			业主满意(>90百分比)
13	511002	柳州市公路发展中心	全市农村公路应急养护费	80.00	应急处置资金拨付完成	补助修复灾毁点(=1个)	验收合格(合格)	年内完成支付(2026年度内完成支付)	在申请资金控制范围内(小于等于预算批复资金)		公路恢复通畅(实现公路恢复通畅)			沿线群众满意率(>90百分比)
14	511002	柳州市公路发展中心	农村公路工作经费	17.73	保障2026年单位正常运行	差旅费报销人/次(≥80人/次) 完成项目决算材料(≥3份)	报销流程(报销手续等完整)	完成支付(在2026年底完成实际支付需求申请)	控制支出成本(在预算批复内使用)				单位工作运行(正常)	单位人员满意(单位人员满意)
15	511002	柳州市公路发展中心	养护工程经费	196.11	项目完工,恢复公路安全畅通	修复项目(=3个)	验收合格(验收合格)	年内完成支付(2026年度内完成支付申请)	在预算资金控制范围内(≤预算资金)		公路通畅(恢复道路安全畅通)			沿线群众满意率(>90百分比)
16	511002	柳州市公路发展中心	农村公路路况技术评定及桥梁检测	212.00	完成检测,出具检测报告	路况检测里程(=10444公里)	完成检测(按行业要求完成检测)	年度内完成支付(2026年度完成支付)	预算内完成(在预算批复内使用资金)				农村公路路面和桥梁技术状况(实现了解公路、桥梁的技术状况)	业主满意(90%)
17	511002	柳州市公路发展中心	柳州市智慧农村公路信息平台年度运维服务	10.90	系统平稳运行	应用系统功能优化维护,优化功能发版次数(≥12次)	参与运维人员(≥3人)	故障响应时间(半小时内响应)一般故障解决时间(4小时内解决)重大故障解决时间(24小时内解决)	在预算批复内使用(小于或等于预算批复数)				系统平稳运行(系统软件故障导致无法应用工作时间小于等于3日)	县区使用人员满意度(≥90%)
18	511002	柳州市公路发展中心	农村公路应急演练	6.85	完成1次应急演练,形成演练总结报告	应急演练(=1次)	形成演练文本(演练方案1份,脚本1份,演练总结报告1份)	演练完成(10月31日前完成)	在预算批复内使用(在批复数内使用)				提升县区灾害应急响应能力(1个县区应急队伍参加应急演练)	服务对象满意度(≥90百分比)
19	511003	柳州市港航发展中心	港航行业工作运行经费	27.80	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,确保港口、码头(有营运许可证)不发生较大安全生产事故。	制作并印发各项宣传横幅及资料批次(≥2次)开展扫黑除恶、工作督导等次数(≥20次)开展节假日及安全月安全督查、指导工作次数(≥5次)积极推进柳州市水运基础设施项目建设(≥1项)	行业安全生产隐患排查达标率(≥90%)	各项工作年内完成(≤365天)	预算执行率(≥90%)		水路运输行业安全生产事故率(<1件)	水污染防治次数(≥4次)		市直机关、事业单位及群众满意度(≥90%)
20	511003	柳州市港航发展中心	鸚鵡江码头管理维护维修及航道、码头检查管养经费	0.34	鸚鵡江码头运营良好,柳州市水运事业健康发展。	安全督促指导检查次数(≥4次)	码头维护完好率(=100%)	本年度内完成(=365天)	租金返还使用率(≤90%)	租金收取率(=100%)	码头完好率(≥90%)	码头安全绿色运行。(=100%)	码头运行率(≥90%)	受益群众满意率(≥90%)
21	511003	柳州市港航发展中心	船舶污染物接收处置运营经费	112.50	进一步提升船舶、码头污染防治能力,助力柳州市全面推行“河长制”工作落实。	运行时间(=365天)	船舶、码头防污染能得到有效提升(定性定性)	运营期间(=365天)	运营费用(≤112.5万元)		提升船舶、码头防污染能力(定性定性)			服务对象满意度(≥90%)
22	511004	柳州市道路运输发展中心	道路运输行业运行经费	37.68	1.做好道路运输行业管理的方针政策、法规和规章宣传。2.做好道路运输行业客运、货运、维修、驾培、场站建设等基础数据统计工作。3.提高机动车驾驶员培训机构教学工作实施监督检查及开展经营性道路客货运输驾驶员、出租汽车驾驶员从业资格考试、道路运输驾驶员诚信考核、继续教育等工作。4.做好交通信息数据进行收集、加工、分析、发布工作。	开展经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试。(每月)开展安全生产应急演练(每年至少一次)开展机动车驾驶员培训机构质量信誉考核、机动车维修企业质量信誉考核、道路客货运输和道路运输相关业务经营户服务质量信誉考核;(每年开展一次)	道路运输行业稳定运行。(按规定做好)	预算执行完成时间(2026年年底前)	预算范围内执行(=376800元)		做好道路运输行业安全生产、从业人员资格考试等工作,促进道路运输行业稳定发展。(按规定做好)			服务对象满意度(≥90%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
23	511004	柳州市道路运输发展中心	业务印刷费	14.62	印刷包车牌、各种文书等	包车牌(=24000块) 印刷安全宣传册(=3000册) 印刷安全月宣传无纺布袋(=3000个)	印刷品质量(合格)	预算执行时间(2026年年底前)	预算范围内(=146200元)		道路客运标志牌按规定发放使用(规范发放)			服务对象满意度(≥90%)
24	511004	柳州市道路运输发展中心	交通系统信息平台测评、评估费	10.00	“柳州市车辆政府监管平台和“柳州市公共交通运输行业监管平台”网络安全保护测评服务。	2个监管平台的三级等保测评(=2项)	项目评审验收(各系统等级测评综合得分大于等于60分)	预算执行时间(2026年年底前)	预算执行范围内(=100000元)		确保信息系统安全性,持续发挥系统监管作用(确保信息系统安全性,持续发挥系统监管作用)			服务对象满意度(≥80%)
25	511004	柳州市道路运输发展中心	交通运输政府监管平台运行管理服务经费	80.17	预防和减少道路交通事故。	按平台监控要求聘用人员(=8人)	“两客一危”动态监控考核全区排名(全区排名前五名)	实时监控(做好交通运输政府监管平台实时监控)	在预算范围内(=801760元)		预防和减少道路交通事故(强化监管作用,加强车辆动态监管,维护道路运输安全。)			服务对象满意度(≥80%)
26	511005	柳州市交通运输综合行政执法支队	物业管理费	120.18	制定办公区域物业服务考核办法,规范服务行为,逐步实行精细化管理,提升办公场所管理水平和服务质量目标细化、量化。	物业服务场所数量(≥5个)除“四害”次数(≥12次)	经费支出合规性(合规)	经费支付时间(2026年12月底前)	年度预算支出完成率(≥90%)		对办公环境的改善或提升程度(明显)		对保障机关正常运转(明显)	服务对象满意度(≥90%)
27	511005	柳州市交通运输综合行政执法支队	信息网络购建及维护费	45.29	结合单位实际及工作情况安排,完成政府采购或自行采购信息网络购建及维护工作任务,预算金额完成率要≥90%	采购完成数(≥13批)	验收合格率(≥90%)	经费支付时间(2026年12月底前)	年度预算支出完成率(≥90%)		对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度(明显)			使用人员满意度(≥90%)
28	511005	柳州市交通运输综合行政执法支队	执法业务工作经费	116.10	全面加强交通综合行政执法队伍的规范化、正规化建设,树立起行政执法的标杆形象,并确保全体职工的合法权益得到有效保障,推动交通综合行政执法工作迈上新台阶。	人身意外险采购完成率(≥90%)	聘用员工考核合格率(≥90%) 经费支付合规性(明显)	经费支付时间(2026年12月底前)	年度预算支出完成率(≥90%)		为社会提供就业岗位数量(=153个)		聘用员工稳定率(≥90%)	职工满意度(≥90%)
29	511005	柳州市交通运输综合行政执法支队	工程质量监督工作经费	20.00	智慧工地建设数字项目管理平台服务合同签订完成,项目管理平台投入使用,实现监督工作数字化、智能化。完成三个项目交工验收质量验证性检测。	公路工程项目交工验收阶段工程质量验证性检测(≥2个)	工程质量巡查抽检合格率(≥80%)	经费支付时间(2026年12月底前)	年度预算资金支出完成率(≥90%)		项目一次性竣工验收合格率(≥90%)			服务对象满意度(≥90%)
30	511005	柳州市交通运输综合行政执法支队	设备使用及维护费	145.27	提高交通执法自动化率、交通执法质量及工作效率。	租赁车辆数量(=41台)	租赁车辆质量合格率(=100%)	经费支付时间(2026年12月底前)	年度预算支出完成率(≥90%)		对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度(明显)			服务对象满意度(≥90%)
31	511005	柳州市交通运输综合行政执法支队	出租车专项工作经费	12.46	加强出租汽车行业管理,提高出租汽车行业文明服务水平。	保障创城迎检出租汽车总时长(≥2100小时) 出租车城市发展奖励资金费改税补贴营运基础数据申报情况专项审计(=1次)	经费支出合规性(合规)	经费支付时间(2026年12月底前)	年度预算支出完成率(≥90%)		网络预约出租汽车双合规完成订单率(≥95%)			服务对象满意度(≥90%)
32	511005	柳州市交通运输综合行政执法支队	交通执法办案工作经费	30.46	全面提升违章处理与投诉办理的规范化、专业化水平,构建和谐、有序的管理与服务环境并长期保持。	违法文书通知短信发送率(≥80%)	经费支付合规性(合规)	经费支付时间(2026年12月底前)	年度预算支出完成率(≥90%)		出租汽车万车次有效投诉率(≤0.12万次)			服务对象满意度(≥90%)
33	511005	柳州市交通运输综合行政执法支队	第一书记专项工作经费	1.50	2026年底完成乡村振兴帮扶工作任务	驻村工作任务数(=1个)	经费支出合规性(合规)	预算完成时间(2026年12月底前)	年度预算支出完成率(≥90%)		助力帮扶乡村振兴建设影响度(明显)			帮扶对象满意度(≥90%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
34	511005	柳州市交通运输综合行政执法支队	工作服配置支出	17.25	结合单位实际及工作情况安排,完成工作服采购相关工作任务。	执法服装采购完成数(=1批)	验收合格率(≥90%)	经费支付时间(2026年12月底前)	年度预算支出完成率(≥90%)		对保障各项业务工作开展的影响或改善程度(明显)			使用人员满意度(≥90%)
35	511006	柳州市城市轨道交通建设促进中心	城市公共交通专项工作经费	15.60	年底完成100%。	到上级相关单位拜访争取支持(≥4次)	铁路项目规划建设 工作效果达到预期, 轨道交通综合整治工 作效果达到预期(良好)	力争黔桂铁路增建 二线项目可研、初设 获批(≤12月底)	在批准适用范围内 不超过年初预算 (≥100%)				持续推动铁路、机 场规划发展工作,提升 对外交通发展水平(良 好)	服务对象(铁路、机 场相关单位、政府平台公 司)满意度 (≥95%)
36	511006	柳州市城市轨道交通建设促进中心	第一书记专项工作经费	1.50	按计划完成	可使用第一书记专项工作经费人数(=1人)	保障第一书记日常工作开展(=100%)	在限定时间内完成 经费使用(≤1年)	资金到位率 (=100%)		落实政策要求、满 足工作实际需求(良 好)			使用人满意度 (≥90%)