

# 511柳州市交通运输局2024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2024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、2024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2024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 and 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的工作。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。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

柳州市交通运输局本级单位为行政机关，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》，机关内设八个科室，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。

（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2024年部门 预算情况说明

### 一、部门收支预算情况说明

2024年部门收支总预算7,919.41万元，同比减少548.33万元，同比下降6.48%。收入包括：一般公共预算拨款7,919.41万元。支出包括：社会保障和就业支出951.73万元、卫生健康支出279.75万元、交通运输支出6,334.12万元、住房保障支出353.82万元。

### 二、部门收入预算情况说明

2024年部门收入总预算7,919.41万元，同比减少548.33万元，同比下降6.48%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入7,919.41万元，同比减少548.33万元，同比下降6.48%。

2024年收入预算总体减少的主要原因：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。

### 三、部门支出预算情况说明

2024年部门支出总预算7,919.41万元，基本支出预算6,139.86万元，占支出总预算77.53%，同比减少86.22万元，同比下降1.38%。项目支出预算1,779.55万元，占支出总预算22.47%，同比减少462.11万元，同比下降20.61%。

（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951.73万元，占支出总预算12.02%，同比增加51.07万元，同比增长5.67%，增加的主要原因是：增加的原因是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279.75万元，占支出总预算3.53%，同比减少5.11万元，同比下降1.79%，减少的主要原因是：计提的事业单位城镇职工基本医疗保险缴费减少。

3. 交通运输支出6,334.12万元，占支出总预算79.98%，同比减少582.67万元，同比下降8.42%，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353.82万元，占支出总预算4.47%，同比减少11.60万元，同比下降3.17%，减少的主要原因是：计提的住房公积金支出减少。

（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6,139.86万元，占支出总预算77.53%，同比减少86.22万元，同比下降1.38%。

2. 项目支出预算1,779.55万元，占支出总预算22.47%，同比减少462.11万元，同比下降20.61%。

2024年支出预算总体减少的主要原因：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

2024年部门财政拨款收支总预算7,919.41万元，收入包括：一般公共预算拨款7,919.41万元；支出包括：社会保障和就业支



出951.73万元、卫生健康支出279.75万元、交通运输支出6,334.12万元、住房保障支出353.82万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

2024年部门一般公共预算拨款支出7,919.41万元，其中：基本支出6,139.86万元，项目支出1,779.55万元。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53.55万元，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190.54万元，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471.76万元，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235.88万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。

（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33.97万元，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197.48万元，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48.30万元，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489.90万元，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77.55万元，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708.27万元，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4,423.21万元，其中：基本支出预算3,812.04万元，项目支出预算611.17万元。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635.19万元，其中：基本支出预算252.63万元，项目支出预算382.56万元。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）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）支出353.82万元，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

2024年部门一般公共预算基本支出6,139.86万元，其中：

（一）人员经费5,628.59万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费511.27万元，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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算71.50万元，比2023年预算93.36万元，同比减少21.86万元，同比下降23.41%。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算13.90万元，同比减少7.46万元，同比下降34.93%，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2024年预算57.60万元，同比减少14.40万元，同比下降20.00%。其中：

1. 公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费2024年预算57.60万元，同比减少14.40万元，同比下降20.00%，减少的主要原因是：厉行节约，减少支出。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

2024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

2024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

2024年政府采购预算1,250.77万元，同比增加754.33万元，同比增长151.95%。其中：政府集中采购预算171.34万元，占政府采购预算13.70%，同比减少30.15万元，同比下降14.96%；分散采购预算1,079.43万元，占政府采购预算86.30%，同比增加784.48万元，同比增长265.97%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算17.72万元，工程类采购预算406.20万元，服务类采购预算826.85万元。

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1,250.77万元。

## 十一、政府购买服务预算情况说明

2024年纳入政府购买服务预算支出63.03万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算63.03万元。

## 十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我部门2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效管理，涉及柳州市本级项目34个，预算资金1779.55万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：项目名称直管农村公路日常养护费，预算资金150万元，2024年度绩效目标为完成补助资金的拨付申请，设1条数量指标：经常养护里程等于57公里；设1条质量指标：验收合格；设1条时效指标：2024年度完成支付申请；设1条成本指标：申请资金小于等于预算下达数；设1条社会效益指标：实现公路整洁；设1条满意度指标：群众满意度大于等于90%。

## 十三、2024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

2024年行政运行经费预算511.27万元，同比减少40.50万元，同比下降7.34%，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、其他交通费用、其他商品和服务支出。行政运行经费减少的主要原因是：厉行节约，减少支出。

### （二）国有资产占有使用情况说明

2024年我部门实有在编车辆37辆，车辆为本部门所有，按用途划分：执法用车21辆，其他业务用车13辆，特种专业技术用车3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2024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：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指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	7,919.41	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	7,919.41	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	951.73
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	279.75
(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、财政专户管理资金收入	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	6,334.12
(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	353.82
		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	7,919.41	本年支出合计	7,919.41
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	7,919.41	支出总计	7,919.41

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	7,919.41	7,919.41	7,919.41	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	7,919.41	7,919.41	7,919.41	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	985.25	985.25	985.25	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	1,150.89	1,150.89	1,150.89	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	434.42	434.42	434.42	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	736.92	736.92	736.92	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	4,611.93	4,611.93	4,611.93	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	7,919.41	6,139.86	1,779.55	0.00
	511	柳州市交通运输局	7,919.41	6,139.86	1,779.55	0.00
	511001	柳州市交通运输局	985.25	782.50	202.75	0.00
2080501		行政单位离退休	53.55	53.55	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.68	69.68	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	34.84	34.84	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	33.97	33.97	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	48.30	48.30	0.00	0.00
2140101		行政运行	489.90	489.90	0.00	0.00
2140102		一般行政管理事务	77.55	0.00	77.55	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	125.20	0.00	125.20	0.00
2210201		住房公积金	52.26	52.26	0.00	0.00
	511002	柳州市公路发展中心	1,150.89	442.62	708.27	0.00
2080502		事业单位离退休	19.12	19.12	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.18	37.18	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.59	18.59	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	18.26	18.26	0.00	0.00
2140106		公路养护	708.27	0.00	708.27	0.00
2140112		公路运输管理	321.57	321.57	0.00	0.00
2210201		住房公积金	27.89	27.89	0.00	0.00
	511003	柳州市港航发展中心	434.42	343.70	90.72	0.00
2080502		事业单位离退休	10.25	10.25	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.48	29.48	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.74	14.74	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	14.48	14.48	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
2140199		其他公路水路运输支出	343.35	252.63	90.72	0.00
2210201		住房公积金	22.11	22.11	0.00	0.00
	511004	柳州市道路运输发展中心	736.92	570.28	166.64	0.00
2080502		事业单位离退休	54.93	54.93	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.74	44.74	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	22.37	22.37	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	21.97	21.97	0.00	0.00
2140112		公路运输管理	392.72	392.72	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	166.64	0.00	166.64	0.00
2210201		住房公积金	33.55	33.55	0.00	0.00
	511005	柳州市交通运输综合行政执法支队	4,611.93	4,000.76	611.17	0.00
2080502		事业单位离退休	106.24	106.24	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.67	290.67	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	145.34	145.34	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	142.77	142.77	0.00	0.00
2140112		公路运输管理	3,708.91	3,097.74	611.17	0.00
2210201		住房公积金	218.01	218.01	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	7,919.41	一、本年支出	7,919.41
（一）一般公共预算拨款	7,919.41	（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	7,919.41	（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	951.73
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	279.75
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）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	6,334.12
（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	353.82
		（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	7,919.41	支出总计	7,919.41

## 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	7,919.41	6,139.86	5,628.59	511.27	1,779.55
	511	柳州市交通运输局	7,919.41	6,139.86	5,628.59	511.27	1,779.55
	511001	柳州市交通运输局	985.25	782.50	683.59	98.91	202.75
2080501		行政单位离退休	53.55	53.55	51.80	1.75	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.68	69.68	69.68	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	34.84	34.84	34.84	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	33.97	33.97	33.97	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	48.30	48.30	48.30	0.00	0.00
2140101		行政运行	489.90	489.90	392.74	97.16	0.00
2140102		一般行政管理事务	77.55	0.00	0.00	0.00	77.55
2140199		其他公路水路运输支出	125.20	0.00	0.00	0.00	125.20
2210201		住房公积金	52.26	52.26	52.26	0.00	0.00
	511002	柳州市公路发展中心	1,150.89	442.62	401.57	41.04	708.27
2080502		事业单位离退休	19.12	19.12	18.52	0.60	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.18	37.18	37.18	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.59	18.59	18.59	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	18.26	18.26	18.26	0.00	0.00
2140106		公路养护	708.27	0.00	0.00	0.00	708.27
2140112		公路运输管理	321.57	321.57	281.13	40.44	0.00
2210201		住房公积金	27.89	27.89	27.89	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
	511003	柳州市港航发展中心	434.42	343.70	316.17	27.53	90.72
2080502		事业单位离退休	10.25	10.25	9.95	0.30	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.48	29.48	29.48	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.74	14.74	14.74	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	14.48	14.48	14.48	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	343.35	252.63	225.40	27.23	90.72
2210201		住房公积金	22.11	22.11	22.11	0.00	0.00
	511004	柳州市道路运输发展中心	736.92	570.28	522.66	47.63	166.64
2080502		事业单位离退休	54.93	54.93	53.08	1.85	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.74	44.74	44.74	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	22.37	22.37	22.37	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	21.97	21.97	21.97	0.00	0.00
2140112		公路运输管理	392.72	392.72	346.95	45.78	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	166.64	0.00	0.00	0.00	166.64
2210201		住房公积金	33.55	33.55	33.55	0.00	0.00
	511005	柳州市交通运输综合行政执法支队	4,611.93	4,000.76	3,704.60	296.16	611.17
2080502		事业单位离退休	106.24	106.24	102.94	3.30	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.67	290.67	290.67	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	145.34	145.34	145.34	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	142.77	142.77	142.77	0.00	0.00
2140112		公路运输管理	3,708.91	3,097.74	2,804.88	292.86	611.17
2210201		住房公积金	218.01	218.01	218.01	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	6,139.86	5,628.59	511.27
301	工资福利支出	5,259.07	5,259.07	0.00
30101	基本工资	1,013.09	1,013.09	0.00
30102	津贴补贴	158.66	158.66	0.00
30103	奖金	116.61	116.61	0.00
30107	绩效工资	1,636.11	1,636.11	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	471.76	471.76	0.00
30109	职业年金缴费	235.88	235.88	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	229.98	229.98	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	48.30	48.30	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.98	16.98	0.00
30113	住房公积金	353.82	353.82	0.00
30199	其他工资福利支出	977.88	977.88	0.00
302	商品和服务支出	511.27	0.00	511.27
30201	办公费	33.10	0.00	33.10
30202	印刷费	7.05	0.00	7.05
30205	水费	5.88	0.00	5.88
30206	电费	19.73	0.00	19.73
30207	邮电费	20.09	0.00	20.09
30209	物业管理费	4.70	0.00	4.70
30211	差旅费	78.79	0.00	78.79
30213	维修（护）费	10.02	0.00	10.02
30215	会议费	8.26	0.00	8.26
30216	培训费	11.28	0.00	11.28

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	6.70	0.00	6.70
30228	工会经费	58.97	0.00	58.97
30229	福利费	16.45	0.00	16.45
30231	公务用车运行维护费	57.60	0.00	57.60
30239	其他交通费用	30.60	0.00	30.60
30299	其他商品和服务支出	142.06	0.00	142.06
303	对个人和家庭的补助	369.52	369.52	0.00
30302	退休费	236.29	236.29	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	133.23	133.23	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
		合计	71.50	0.00	57.60	57.60	0.00	13.90	8.26	11.28	11.28	0.00
		一般公共预算资金	71.50	0.00	57.60	57.60	0.00	13.90	8.26	11.28	11.28	0.00
511	柳州市交通运输局		71.50	0.00	57.60	57.60	0.00	13.90	8.26	11.28	11.28	0.00
511001	柳州市交通运输局	一般公共预算资金	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	3.59	1.74	1.49	1.49	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	8.00	0.00	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	4.62	0.00	1.60	1.60	0.00	3.02	0.48	0.72	0.72	0.00
511004	柳州市道路运输发展中心	一般公共预算资金	10.62	0.00	8.00	8.00	0.00	2.62	0.70	1.06	1.06	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	44.14	0.00	40.00	40.00	0.00	4.14	4.74	7.10	7.10	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2024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2024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	政府 性基 金预 算拨 款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物 类	服务类	小计	货物 类	服务类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
			合计	1,250.77	1,250.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.77	171.34	9.22	162.12	1,079.43	8.50	406.20	664.73
	511	柳州市交 通运输局		1,250.77	1,250.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.34	9.22	162.12	1,079.43	8.50	406.20	664.73
	511001	柳州市交 通运输局		67.16	67.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.25	4.25	0.00	62.91	2.50	0.00	60.41
2140102		一般行政 管理事务	交通行 业日常管 理经费	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
2140199		其他公路 水路运输 支出	安全生 产及应急 经费	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08	0.00	0.00
2140199		其他公路 水路运输 支出	安全生 产及应急 经费	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.48	0.48	0.00	0.00
2140199		其他公路 水路运输 支出	安全生 产及应急 经费	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18	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	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	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	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.40	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	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.96	0.00	0.00	0.00	10.96	0.00	0.00	10.96
2140199		其他公路水路运输支出	“12328”服务监督电话运行服务经费	49.45	49.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.45	0.00	0.00	0.00	49.45	0.00	0.00	49.45
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	0.30	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	办公设备购置更新费	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	安全生产及应急经费	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.38	0.38	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	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	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	安全生产及应急经费	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.14	0.14	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	安全生产及应急经费	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	安全生产及应急经费	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	安全生产及应急经费	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.32	0.32	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	安全生产及应急经费	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.13	0.13	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	安全生产及应急经费	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00
	511002	柳州市公路发展中心		642.04	642.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.54	0.80	11.74	629.50	0.00	331.00	298.50
2140106		公路养护	宣传印刷费	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106		公路养护	宣传印刷费	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.24	0.00	0.24	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	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2140106		公路养护	办公设备购置、更新费	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140106		公路养护	宣传印刷费	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	
2140106		公路养护	农村公路路况技术评定及桥梁检测	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.00	0.00	0.00	0.00	183.00	0.00	0.00	183.00
2140106		公路养护	全市农村公路应急养护费	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	110.00	0.00
2140106		公路养护	养护工程经费	221.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.00	0.00	0.00	0.00	221.00	0.00	221.00	0.00
2140106		公路养护	宣传印刷费	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
2140106		公路养护	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
2140106		公路养护	宣传印刷费	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106		公路养护	直管农村公路日常养护费	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00	114.00	0.00	0.00	114.00

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	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2140106		公路养护	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	
2140112		公路运输管理	车辆经费	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	
2140112		公路运输管理	车辆经费	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	
2140112		公路运输管理	车辆经费	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	
	511003	柳州市港航发展中心		63.45	63.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.45	0.30	3.15	60.00	0.00	0.00	
2140199		其他公路水路运输支出	定额商品和服务支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	
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	
2140199		其他公路水路运输支出	船舶污染物接收处置运营经费	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	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	

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	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	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	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	
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	
2140199		其他公路水路运输支出	定额商品和服务支出	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	
	511004	柳州市道路运输发展中心		117.27	117.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	112.27	1.00	0.00	111.27
2140112		公路运输管理	车辆经费	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00	1.05	0.00	0.00	1.05
2140112		公路运输管理	车辆经费	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
2140112		公路运输管理	车辆经费	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
2140199		其他公路水路运输支出	业务印刷费	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.10	0.00	0.00	0.00	16.10	0.00	0.00	16.10
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	94.12	94.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.12	0.00	0.00	0.00	94.12	0.00	0.00	94.12

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	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	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	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
	511005	柳州市交通运输综合行政执法支队		360.85	360.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.10	3.87	142.23	214.75	5.00	75.20	134.55
2140112		公路运输管理	办公设备购置费	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
2140112		公路运输管理	定额商品和服务支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.96	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112		公路运输管理	物业管理费	93.23	93.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.23	93.23	0.00	93.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112		公路运输管理	设备使用及维护费	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112		公路运输管理	定额商品和服务支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.44	4.44	0.00	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112		公路运输管理	设备使用及维护费	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112		公路运输管理	设备使用及维护费	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.80	0.00	0.00	0.00	64.80	0.00	0.00	64.80
2140112		公路运输管理	设备使用及维护费	60.72	60.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.72	0.00	0.00	0.00	60.72	0.00	0.00	60.72
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

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	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	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	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	
2140112		公路运输管理	办公场所修缮维护费	75.20	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.20	0.00	0.00	0.00	75.20	0.00	75.20	
2140112		公路运输管理	设备使用及维护费	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.87	1.87	1.87	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	
2140112		公路运输管理	执法业务工作经费	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.03	0.00	0.00	0.00	9.03	0.00	0.00	
2140112		公路运输管理	办公设备购置费	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	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 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	63.03	63.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	511	柳州市交通运输局	63.03	63.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	511001	柳州市交通运输局	63.03	63.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输 支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输 支出	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输 支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输 支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输 支出	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	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输 支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102		一般行政管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102		一般行政管理事务	5.00	5.00	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
2140102		一般行政管理事务	4.50	4.50	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

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
511	柳州市交通运输局		
511001	柳州市交通运输局	交通行业日常管理经费	保障机关正常运行
511001	柳州市交通运输局	办公设备购置更新费	设备到期更新，确保机关正常运行
511001	柳州市交通运输局	“12328”服务监督电话运行服务经费	按时足额发放聘用人员工资，完成各类预算费用的支出
511001	柳州市交通运输局	安全生产及应急经费	保障安全生产经费开支
511001	柳州市交通运输局	推进交通项目建设及规划工作经费	保障交通经费开支
511001	柳州市交通运输局	维修费	及时维修维护，保障日常开支
511001	柳州市交通运输局	城市公共交通监督管理经费	提升公共交通管理水平
511002	柳州市公路发展中心	办公设备购置、更新费	完成办公设备的采购，保障工作正常需求
511002	柳州市公路发展中心	宣传印刷费	完成年度宣传和印刷工作
511002	柳州市公路发展中心	直管农村公路日常养护费	完成补助资金的拨付申请
511002	柳州市公路发展中心	全市农村公路应急养护费	应急处置资金拨付完成
511002	柳州市公路发展中心	农村公路工作经费	保障年度内单位正常运行。
511002	柳州市公路发展中心	养护工程经费	项目完工，恢复公路安全畅通
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	完成年度检测工作
511003	柳州市港航发展中心	港航行业工作运行经费	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
511003	柳州市港航发展中心	鹧鸪江码头管理维护维修及航道、码头检查管养经费	鹧鸪江码头运营良好，柳州市水运事业健康发展。
511003	柳州市港航发展中心	第一书记专项工作经费	保障第一书记工作正常开展
511003	柳州市港航发展中心	船舶污染物接收处置运营经费	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。

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
511004	柳州市道路运输发展中心	道路运输行业运行经费	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。
511004	柳州市道路运输发展中心	业务印刷费	印刷包车牌、各种文书等。
511004	柳州市道路运输发展中心	2024年道路货物运输量专项调查	深入约300户（样本量可能会扩大）经营业户抽取约700辆货车进行为期一个月跟踪调查，调查内容为运输货种、质量、运距、周转量、企业财务状况等，为进一步提高道路货物运输量统计数据的真实和准确性提供保障。
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	1. 完成“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”的网络安全第三级保护测评服务以及网络安全等级保护升级改造服务。
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	预防和减少道路交通事故。
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	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，于2024年12月底前完成
511005	柳州市交通运输综合行政执法支队	执法业务工作经费	提升执法队伍形象，加强交通综合行政执法队伍规范化、正规化建设，树立行政执法良好形象，保障聘用人员合法权益。
511005	柳州市交通运输综合行政执法支队	办公设备购置费	结合单位实际情况及工作安排，完成政府采购或自行采购规定开展设备购置工作任务。
511005	柳州市交通运输综合行政执法支队	物业管理费	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，提升了管理水平和服务质量目标细化、量化。
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	按时按质完成工程质量抽检工作，确保我市公路水运建设工程质量平稳健康发展
511005	柳州市交通运输综合行政执法支队	设备使用及维护费	提高交通执法自动化率、交通执法质量及工作效率。
511005	柳州市交通运输综合行政执法支队	办公场所修缮维护费	按时按质完成房屋修缮和改造任务，满足日常办公生产的需要
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	加强出租汽车行业管理，提高出租汽车行业文明服务水平



部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
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	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。
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	按时按质完成乡村帮扶工作任务
511005	柳州市交通运输综合行政执法支队	工作服配置支出	结合单位实际及工作情况安排，完成工作服政府采购相关工作任务。