

511004柳州市道路运输发展中心2025年单位 预算公开说明

目 录

第一部分 511004柳州市道路运输发展中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 511004柳州市道路运输发展中心2025年单位预算情况说明

- 一、单位收支总体情况说明
- 二、单位收入总体情况说明
- 三、单位支出总体情况说明
- 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、2025年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 511004柳州市道路运输发展中心2025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 511004柳州市道路运输发展中心 概况

一、主要职责

（一）宣传、贯彻、实施国家和地方有关道路运输行业管理的政策、法规和规章，负责柳州市区道路运政管理工作（行政审批、行政检查、行政强制、行政处罚除外）。

（二）负责道路运输市场的调查研究和预测，配合市交通运输主管部门制定道路运输行业发展规划，并具体实施。

（三）负责从事道路旅客运输经营、道路货物运输经营以及道路运输相关业务的备案工作，营运车辆年度审验等工作。

（四）负责协调推进道路客、货运输站场等交通基础设施建设

（五）负责实施道路客货运输和道路运输相关业务经营业户服务质量信誉考核、从业人员的诚信考核。

（六）按照交通运输部“三关一监督”的工作要求，履行管理职责范围内道路运输行业安全生产及日常业务的协调、指导、监督、服务职责。

（七）负责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、继续教育的确认等工作。根据交通运输主管部门的委托，组织危险货物道路运输从业人员资格考试。

（八）负责对重点营运车辆所属运输企业和企业监控平台进行动态监控考核管理。

（九）协助交通运输主管部门对道路运输信息化平台进行建设，负责平台运行日常管理工作。

(十) 负责道路运输行业运输生产主要经济技术指标的统计分析。

(十一) 负责道路运输行业服务质量投诉的登记、分办和政策解答。

(十二) 根据交通运输主管部门的有关应急预案，配合实施抢险、救灾、战备等运输保障任务。

(十三) 负责对县（区）级运政机构相关业务工作进行指导。

二、机构设置情况

柳州市道路运输发展中心是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。共有内设机构6个，分别是综合科、运输管理科、安全管理科、交通信息管理科、维修和培训管理科、财务统计科。

第二部分 511004柳州市道路运输发展中心 2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2025年单位收支总预算716.14万元，同比减少20.78万元，同比下降2.82%。收入包括：一般公共预算拨款716.14万元。支出包括：社会保障和就业支出122.56万元、卫生健康支出21.47万元、交通运输支出539.32万元、住房保障支出32.79万元。

二、单位收入总体情况说明

2025年单位收入总预算716.14万元，同比减少20.78万元，同比下降2.82%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入716.14万元，同比减少20.78万元，同比下降2.82%。

2025年收入预算总体减少的主要原因：一是减少2024年道路货物运输量专项调查等项目；二是根据相关要求，道路运输行业运行经费、业务印刷费、交通运输政府监管平台运行管理服务经费等项目支出减少。

三、单位支出总体情况说明

2025年单位支出总预算716.14万元，基本支出预算566.17万元，占支出总预算79.06%，同比减少4.11万元，同比下降0.72%。项目支出预算149.97万元，占支出总预算20.94%，同比减少16.67万元，同比下降10.00%。

（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122.56万元，占支出总预算17.11%，同比增加0.52万元，同比增长0.43%，增加的主要原因是：退休人员增加，退休人员相关支出增加。

2. 卫生健康支出21.47万元，占支出总预算3.00%，同比减少0.50万元，同比下降2.28%，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539.32万元，占支出总预算75.31%，同比减少20.04万元，同比下降3.58%，减少的主要原因是：减少2024年道路货物运输量专项调查等项目；根据相关要求，道路运输行业运行经费、业务印刷费等项目减少支出。

4. 住房保障支出32.79万元，占支出总预算4.58%，同比减少0.76万元，同比下降2.27%，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566.17万元，占支出总预算79.06%，同比减少4.11万元，同比下降0.72%。

2. 项目支出预算149.97万元，占支出总预算20.94%，同比减少16.67万元，同比下降10.00%。

2025年支出预算总体减少的主要原因：一是减少2024年道路货物运输量专项调查等项目；二是根据相关要求，道路运输行业运行经费、业务印刷费、交通运输政府监管平台运行管理服务经费等项目支出减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年单位财政拨款收支总预算716.14万元，收入包括：一般公共预算716.14万元；支出包括：社会保障和就业支出122.56万元、卫生健康支出21.47万元、交通运输支出539.32万元、住房保障支出32.79万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年单位一般公共预算拨款支出716.14万元，其中：基本支出566.17万元，项目支出149.97万元。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56.98万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位离退休支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出43.72万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位缴纳的基本养老保险支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出21.86万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位缴纳的职业年金支出。

（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21.47万元，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。

（五）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）支出389.35万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位人员工资支出、日常公用经费等基本支出。

（六）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149.97万元，全部为项目支出。主要用于：道路运输行业运行经费、业务印刷费、交通运输政府监管平台运行管理服务经费、交通系统平台测评、评估费等项目。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出32.79万元，全部为基本支出。主要用于：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

2025年单位一般公共预算基本支出566.17万元，其中：

（一）人员经费520.92万元，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45.25万元，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”经费支出情况说明

2025年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算10.59万元，比2024年预算10.62万元，同比减少0.03万元，同比下降0.28%。其中：

（一）因公出国（境）经费2025年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算2.59万元，同比减少0.03万元，同比下降1.15%，减少的主要原因是：根据相关要求，公务接待经费预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费2025年预算8.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2025年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2025年预算8.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025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

2025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

2025年政府采购预算105.33万元，同比减少11.94万元，同比下降10.18%。其中：政府集中采购预算20.62万元，占政府采购预算19.58%，同比增加15.62万元，同比增长312.40%；分散采购预算84.71万元，占政府采购预算80.42%，同比减少27.56万元，同比下降24.55%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算1.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算104.33万元。

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105.33万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2025年我单位无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

我单位2025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4个，预算资金149.97万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

十三、2025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

我单位为事业单位，无机关运行经费预算。2025年事业单位相关运行经费预算45.25万元，同比减少2.38万元，同比下降5.00%，主要用于单位正常运行、开展日常工作的基本支出，包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、会议费、培训费、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等日常公用经费。事业单位相关运行经费减少的原因是：根据相关要求，减少事业单位相关经费预算。

（二）国有资产占用情况说明

2025年我单位实有在编车辆3辆，车辆为柳州市道路运输发展中心所有，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0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆。

第三部分 511004柳州市道路运输发展中心 2025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、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、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

预算公开01表

单位收支总体情况表

单位名称：511004柳州市道路运输发展中心

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 | 716.14 | 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 | 716.14 | 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 | 122.56 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 21.47 |
| （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 | 539.32 |
| （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 | 32.79 |
| | | 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 | 716.14 | 本年支出合计 | 716.14 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 716.14 | 支出总计 | 716.14 |

注：本套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：511004柳州市道路运输发展中心

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 | 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 | 13 |
| | 合计 | 716.14 | 716.14 | 716.14 | 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 | 716.14 | 716.14 | 716.14 | 0.00 | 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 | 716.14 | 716.14 | 716.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

单位支出总体情况表

单位名称：511004柳州市道路运输发展中心

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 | | | 716.14 | 566.17 | 149.97 | 0.00 |
| | 511 | 柳州市交通运输局 | 716.14 | 566.17 | 149.97 | 0.00 |
| | 511004 | 柳州市道路运输发展中心 | 716.14 | 566.17 | 149.97 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 56.98 | 56.98 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.72 | 43.72 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.86 | 21.86 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 21.47 | 21.47 | 0.00 | 0.00 |
| 2140112 | | 公路运输管理 | 389.35 | 389.35 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | | 其他公路水路运输支出 | 149.97 | 0.00 | 149.97 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 32.79 | 32.79 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收支总体情况表

单位名称：511004柳州市道路运输发展中心

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 | 716.14 | 一、本年支出 | 716.14 |
| （一）一般公共预算 | 716.14 | （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 | 716.14 | （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 | 122.56 |
| （三）国有资本经营预算 | 0.00 | （九）卫生健康支出 | 21.47 |
| 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 | 539.32 |
| （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 | 32.79 |
| | | （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 | 716.14 | 支出总计 | 716.14 |

一般公共预算支出情况表

单位名称：511004柳州市道路运输发展中心

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 | | | 716.14 | 566.17 | 520.92 | 45.25 | 149.97 |
| | 511 | 柳州市交通运输局 | 716.14 | 566.17 | 520.92 | 45.25 | 149.97 |
| | 511004 | 柳州市道路运输发展中心 | 716.14 | 566.17 | 520.92 | 45.25 | 149.97 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 56.98 | 56.98 | 55.08 | 1.90 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.72 | 43.72 | 43.72 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.86 | 21.86 | 21.86 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 21.47 | 21.47 | 21.47 | 0.00 | 0.00 |
| 2140112 | | 公路运输管理 | 389.35 | 389.35 | 346.00 | 43.35 | 0.00 |
| 2140199 | | 其他公路水路运输支出 | 149.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.97 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 32.79 | 32.79 | 32.79 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：511004柳州市道路运输发展中心

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 | | 566.17 | 520.92 | 45.25 |
| 301 | 工资福利支出 | 452.18 | 452.18 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 88.90 | 88.90 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 5.31 | 5.31 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 183.14 | 183.14 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.72 | 43.72 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 21.86 | 21.86 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.31 | 21.31 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.79 | 1.79 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 32.79 | 32.79 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 53.36 | 53.36 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 45.25 | 0.00 | 45.25 |
| 30201 | 办公费 | 2.62 | 0.00 | 2.62 |
| 30202 | 印刷费 | 0.63 | 0.00 | 0.63 |
| 30205 | 水费 | 0.53 | 0.00 | 0.53 |
| 30206 | 电费 | 1.68 | 0.00 | 1.68 |
| 30207 | 邮电费 | 1.36 | 0.00 | 1.36 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.42 | 0.00 | 0.42 |
| 30211 | 差旅费 | 6.93 | 0.00 | 6.93 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.84 | 0.00 | 0.84 |
| 30215 | 会议费 | 0.67 | 0.00 | 0.67 |
| 30216 | 培训费 | 1.01 | 0.00 | 1.01 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.59 | 0.00 | 0.59 |
| 30228 | 工会经费 | 5.47 | 0.00 | 5.47 |

| 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 |
| 30229 | 福利费 | 0.63 | 0.00 | 0.63 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.87 | 0.00 | 13.87 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 68.74 | 68.74 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 55.08 | 55.08 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 13.66 | 13.66 | 0.00 |

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：511004柳州市道路运输发展中心

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 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | | | 10.59 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 2.59 | 0.67 | 1.01 | 1.01 | 0.00 |
| | | 一般公共预算资金 | 10.59 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 2.59 | 0.67 | 1.01 | 1.01 | 0.00 |
| 511 | 柳州市交通运输局 | | 10.59 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 2.59 | 0.67 | 1.01 | 1.01 | 0.00 |
| 511004 | 柳州市道路运输发展中心 | 一般公共预算资金 | 10.59 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 2.59 | 0.67 | 1.01 | 1.01 | 0.00 |

政府性基金预算支出情况表

单位名称：511004柳州市道路运输发展中心

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：本单位2025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

单位名称：511004柳州市道路运输发展中心

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：本单位2025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

单位名称：511004柳州市道路运输发展中心

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 | 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 | | | | |
| 合计 | | | | 105.33 | 105.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.33 | 20.62 | 1.00 | 19.62 | 84.71 | 0.00 | 0.00 | 84.71 |
| | 511 | 柳州市交通运输局 | | 105.33 | 105.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.62 | 1.00 | 19.62 | 84.71 | 0.00 | 0.00 | 84.71 |
| | 511004 | 柳州市道路运输发展中心 | | 105.33 | 105.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.62 | 1.00 | 19.62 | 84.71 | 0.00 | 0.00 | 84.71 |
| 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 |
| 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 |
| 2140199 | | 其他公路水路运输支出 | 业务印刷费 | 14.39 | 14.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.39 | 14.39 | 0.00 | 14.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 84.71 | 84.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.71 | 0.00 | 0.00 | 84.71 |

政府购买服务预算表

单位名称：511004柳州市道路运输发展中心

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 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本单位2025年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

项目绩效目标公开表

单位名称：511004柳州市道路运输发展中心

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 | | 149.97 | | | | | | | | | | |
| 2 | 511 | 柳州市交通运输局 | | 149.97 | | | | | | | | | | |
| 3 | 511004 | 柳州市道路运输发展中心 | 道路运输行业运行经费 | 39.66 | 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。 | 数量指标：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。(每月)数量指标：开展安全生产应急演练；(=1次)数量指标：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业户服务质量信誉考核；(=1次) | 质量指标：道路运输行业稳定运行。(按规定做好) | 时效指标：预算完成时间(12月31日前) | 成本指标：在预算金额内实现(≤39.66万元) | 经济效益指标：做好运输行业运行经济运行分析，促进地方经济社会发展。(优) | 社会效益指标：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。(优) | | | 满意度指标：服务对象满意度(≥90%) |
| 4 | 511004 | 柳州市道路运输发展中心 | 业务印刷费 | 15.39 | 印刷包车牌、各种文书等。 | 数量指标：印制安全月宣传无纺布袋(=3000个)数量指标：印刷安全宣传册(=3000份)数量指标：印刷文件袋(=2000个)数量指标：印刷包车牌(=24000块) | 质量指标：印刷品质量(印刷品质量合格) | 时效指标：预算完成时间(12月31日前) | 成本指标：预算控制率(≤100%) | | 社会效益指标：道路客运标志牌按规定发放使用(规范使用) | | | 满意度指标：企事业单位和群众满意度。(≥90%) |
| 5 | 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 | 10.21 | “柳州市车辆政府监管平台”网络安全第三级保护测评服务；“柳州市公共交通运输行业监管平台”网络安全第三级保护测评服务。 | 数量指标：2个监管平台的三级等保测评(=2项) | 质量指标：项目评审验收、成绩70分以上(≥90%) | 时效指标：在规定时间内完成测评(年底前完成) | 成本指标：控制在年初预算内(≤10.21万元) | | 社会效益指标：确保信息系统安全性，持续发挥系统作用。(≥100%) | | | 满意度指标：测评过程满意度(计划合理性、人员专业性、方法科学性)，测评结果满意度(结果准确性、实用性)，服务态度满意度(沟通及时性、服务热情度、保密承诺)，整改支持满意度(建议可行性、指导有效性)(≥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 |
|----|--------|-------------|--------------------|--------|--------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------|---|--------|---------|--|
| 6 | 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 | 84.71 | 预防和减少道路交通事故。 | 数量指标：按平台监控需求聘用人数(≥12人) | 质量指标：“两客一危”动态监控考核全区排名(排名前五名以内) | 时效指标：实时监控(做好交通运输监管平台的实时监控) | 成本指标：在批准使用范围内不超过年初预算(≤84.71万元) | | 社会效益指标：预防和减少道路交通事故(强化监管作用，进一步加强道路运输车辆动态监管，维护道路运输安全稳定) | | | 满意度指标：按照桂道运科技[2016]112号对服务商、平台商进行满意度考核(≥90%) |