

511柳州市交通运输局2025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2025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、2025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2025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2025年部门 预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年部门收支总预算8,134.89万元，同比增加215.48万元，同比增长2.72%。收入包括：一般公共预算拨款8,134.89万元。支出包括：社会保障和就业支出988.09万元、卫生健康支出283.60万元、交通运输支出6,495.94万元、住房保障支出367.27万元。

二、部门收入总体情况说明

2025年部门收入总预算8,134.89万元，同比增加215.48万元，同比增长2.72%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入8,134.89万元，同比增加215.48万元，同比增长2.72%。

2025年收入预算总体增加的主要原因：因机构改革，转隶划入二层单位柳州市城市公共交通建设促进中心。

三、部门支出总体情况说明

2025年部门支出总预算8,134.89万元，基本支出预算6,457.52万元，占支出总预算79.38%，同比增加317.66万元，同比增长5.17%。项目支出预算1,677.37万元，占支出总预算20.62%，同比减少102.18万元，同比下降5.74%。

（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988.09万元，占支出总预算12.15%，同比增加36.36万元，同比增长3.82%，增加的主要原因是：因机构改革，转隶划入二层单位柳州市城市公共交通建设促进中心。

2. 卫生健康支出283.60万元，占支出总预算3.49%，同比增加3.85万元，同比增长1.38%，增加的主要原因是：因机构改革，转隶划入二层单位柳州市城市公共交通建设促进中心。

3. 交通运输支出6,495.94万元，占支出总预算79.85%，同比增加161.82万元，同比增长2.55%，增加的主要原因是：因机构改革，转隶划入二层单位柳州市城市公共交通建设促进中心。

4. 住房保障支出367.27万元，占支出总预算4.51%，同比增加13.45万元，同比增长3.80%，增加的主要原因是：因机构改革，转隶划入二层单位柳州市城市公共交通建设促进中心。

(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6,457.52万元，占支出总预算79.38%，同比增加317.66万元，同比增长5.17%。

2. 项目支出预算1,677.37万元，占支出总预算20.62%，同比减少102.18万元，同比下降5.74%。

2025年支出预算总体增加的主要原因：因机构改革，转隶划入二层单位柳州市城市公共交通建设促进中心。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年部门财政拨款收支总预算8,134.89万元，收入包括：一般公共预算8,134.89万元；支出包括：社会保障和就业支出988.09万元、卫生健康支出283.60万元、交通运输支出6,495.94万元、住房保障支出367.27万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年部门一般公共预算拨款支出8,134.89万元，其中：基本支出6,457.52万元，项目支出1,677.37万元。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208.74万元，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483.40万元，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241.69万元，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30.76万元，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206.33万元，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46.51万元，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523.77万元，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67.13万元，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633.44万元，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4,376.10万元，其中：基本支出预算3,827.05万元，项目支出预算549.05万元。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706.57万元，其中：基本支出预算296.82万元，项目支出预算409.75万元。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）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）支出188.93万元，其中：基本支出预算170.93万元，项目支出预算18.00万元。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

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出367.27万元，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

2025年部门一般公共预算基本支出6,457.52万元，其中：

（一）人员经费5,939.16万元，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518.36万元，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”经费支出情况说明

2025年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算85.32万元，比2024年预算71.50万元，同比增加13.82万元，同比增长19.33%。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14.14万元，同比增加0.24万元，同比增长1.73%，增加的主要原因是：因机构改革，转隶划入二层单位柳州市城市公共交通建设促进中心。

（三）公务用车购置及运行维护费2025年预算71.18万元，同比增加13.58万元，同比增长23.58%。其中：

1. 公务用车购置费2025年预算13.58万元，同比增加13.58万元，与上年无可比，增加的主要原因是：柳州市交通运输综合行政执法支队车辆报废更新。

2. 公务用车运行维护费2025年预算57.60万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025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

2025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

2025年政府采购预算1,029.80万元，同比减少220.97万元，同比下降17.67%。其中：政府集中采购预算194.03万元，占政府采购预算18.84%，同比增加22.69万元，同比增长13.24%；分散采购预算835.77万元，占政府采购预算81.16%，同比减少243.66万元，同比下降22.57%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算26.62万元，工程类采购预算143.00万元，服务类采购预算860.18万元。

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1,029.80万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2025年纳入政府购买服务预算支出91.59万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算91.59万元。

十二、项目预算绩效目标情况说明

我部门2025年所有项目支出全面实施绩效管理，涉及柳州市本级项目37个，预算资金1,677.37万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

十三、2025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

2025年机关运行经费预算518.36万元，同比增加6.91万元，同比增长1.35%，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：因机构改革，转隶划入二层单位柳州市城市公共交通建设促进中心。

（二）国有资产占用情况说明

2025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：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13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2025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、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

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	8,134.89	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	8,134.89	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	988.09
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	283.60
（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	6,495.94
（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	367.27
		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	8,134.89	本年支出合计	8,134.89
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	8,134.89	支出总计	8,134.89

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	13
合计		8,134.89	8,134.89	8,134.89	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	8,134.89	8,134.89	8,134.89	0.00	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	979.27	979.27	979.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511002	柳州市公路发展中心	1,090.93	1,090.93	1,090.93	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	552.70	552.70	552.70	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
511005	柳州市交通运输综合行政执法支队	4,544.66	4,544.66	4,544.66	0.00	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	251.20	251.20	251.20	0.00	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			8,134.89	6,457.52	1,677.37	0.00
	511	柳州市交通运输局	8,134.89	6,457.52	1,677.37	0.00
	511001	柳州市交通运输局	979.27	802.00	177.27	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	63.10	63.10	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	31.55	31.55	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	30.76	30.76	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	46.51	46.51	0.00	0.00
2140101		行政运行	523.77	523.77	0.00	0.00
2140102		一般行政管理事务	67.13	0.00	67.13	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	110.14	0.00	110.14	0.00
2210201		住房公积金	52.05	52.05	0.00	0.00
	511002	柳州市公路发展中心	1,090.93	457.49	633.44	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	38.33	38.33	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.16	19.16	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	18.82	18.82	0.00	0.00
2140106		公路养护	633.44	0.00	633.44	0.00
2140112		公路运输管理	331.52	331.52	0.00	0.00
2210201		住房公积金	28.75	28.75	0.00	0.00
	511003	柳州市港航发展中心	552.70	403.06	149.64	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	35.02	35.02	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.51	17.51	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	17.20	17.20	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	446.46	296.82	149.64	0.00
2210201		住房公积金	26.26	26.26	0.00	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
	511005	柳州市交通运输综合行政执法支队	4,544.66	3,995.61	549.05	0.00
2080502		事业单位离退休	120.60	120.60	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.48	280.48	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	140.24	140.24	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	137.75	137.75	0.00	0.00
2140112		公路运输管理	3,655.23	3,106.18	549.05	0.00
2210201		住房公积金	210.36	210.36	0.00	0.00
	511006	柳州市城市公共交通建设促进中心	251.20	233.20	18.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.75	22.75	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.37	11.37	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	11.09	11.09	0.00	0.00
2149999		其他交通运输支出	188.93	170.93	18.00	0.00
2210201		住房公积金	17.06	17.06	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	8,134.89	一、本年支出	8,134.89
（一）一般公共预算	8,134.89	（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	8,134.89	（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	988.09
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	283.60
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	6,495.94
（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	367.27
		（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	8,134.89	支出总计	8,134.89

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			8,134.89	6,457.52	5,939.16	518.36	1,677.37
	511	柳州市交通运输局	8,134.89	6,457.52	5,939.16	518.36	1,677.37
	511001	柳州市交通运输局	979.27	802.00	699.20	102.79	177.27
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	63.10	63.10	63.10	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	31.55	31.55	31.55	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	30.76	30.76	30.76	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	46.51	46.51	46.51	0.00	0.00
2140101		行政运行	523.77	523.77	422.73	101.04	0.00
2140102		一般行政管理事务	67.13	0.00	0.00	0.00	67.13
2140199		其他公路水路运输支出	110.14	0.00	0.00	0.00	110.14
2210201		住房公积金	52.05	52.05	52.05	0.00	0.00
	511002	柳州市公路发展中心	1,090.93	457.49	417.01	40.48	633.44
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	38.33	38.33	38.33	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.16	19.16	19.16	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	18.82	18.82	18.82	0.00	0.00
2140106		公路养护	633.44	0.00	0.00	0.00	633.44
2140112		公路运输管理	331.52	331.52	291.69	39.83	0.00
2210201		住房公积金	28.75	28.75	28.75	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	5
	511003	柳州市港航发展中心	552.70	403.06	371.17	31.89	149.64	
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	35.02	35.02	35.02	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.51	17.51	17.51	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	17.20	17.20	17.20	0.00	0.00	
2140199		其他公路水路运输支出	446.46	296.82	265.22	31.59	149.64	
2210201		住房公积金	26.26	26.26	26.26	0.00	0.00	
	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	
	511005	柳州市交通运输综合行政执法支队	4,544.66	3,995.61	3,716.15	279.45	549.05	
2080502		事业单位离退休	120.60	120.60	116.85	3.75	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.48	280.48	280.48	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	140.24	140.24	140.24	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	137.75	137.75	137.75	0.00	0.00	
2140112		公路运输管理	3,655.23	3,106.18	2,830.48	275.70	549.05	
2210201		住房公积金	210.36	210.36	210.36	0.00	0.00	
	511006	柳州市城市公共交通建设促进中心	251.20	233.20	214.70	18.50	18.00	

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
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.75	22.75	22.75	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.37	11.37	11.37	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	11.09	11.09	11.09	0.00	0.00
2149999		其他交通运输支出	188.93	170.93	152.43	18.50	18.00
2210201		住房公积金	17.06	17.06	17.06	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		6,457.52	5,939.16	518.36
301	工资福利支出	5,521.06	5,521.06	0.00
30101	基本工资	1,047.27	1,047.27	0.00
30102	津贴补贴	169.18	169.18	0.00
30103	奖金	125.04	125.04	0.00
30107	绩效工资	1,727.28	1,727.28	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	483.39	483.39	0.00
30109	职业年金缴费	241.70	241.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	235.65	235.65	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.74	22.74	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.67	17.67	0.00
30113	住房公积金	367.27	367.27	0.00
30199	其他工资福利支出	1,083.87	1,083.87	0.00
302	商品和服务支出	518.36	0.00	518.36
30201	办公费	34.34	0.00	34.34
30202	印刷费	7.29	0.00	7.29
30205	水费	6.08	0.00	6.08
30206	电费	20.43	0.00	20.43
30207	邮电费	20.99	0.00	20.99
30209	物业管理费	4.86	0.00	4.86
30211	差旅费	81.51	0.00	81.51
30213	维修（护）费	10.38	0.00	10.38
30215	会议费	8.57	0.00	8.57
30216	培训费	11.66	0.00	11.66

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	6.94	0.00	6.94
30228	工会经费	60.42	0.00	60.42
30229	福利费	7.29	0.00	7.29
30231	公务用车运行维护费	57.60	0.00	57.60
30239	其他交通费用	32.82	0.00	32.82
30299	其他商品和服务支出	147.19	0.00	147.19
303	对个人和家庭的补助	418.10	418.10	0.00
30302	退休费	254.65	254.65	0.00
30307	医疗费补助	23.77	23.77	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	139.68	139.68	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			85.32	0.00	71.18	13.58	57.60	14.14	8.57	11.66	11.66	0.00
		一般公共预算资金	85.32	0.00	71.18	13.58	57.60	14.14	8.57	11.66	11.66	0.00
511	柳州市交通运输局		85.32	0.00	71.18	13.58	57.60	14.14	8.57	11.66	11.66	0.00
511001	柳州市交通运输局	一般公共预算资金	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	3.66	1.85	1.58	1.58	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	10.59	0.00	8.00	0.00	8.00	2.59	0.67	1.01	1.01	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	57.53	0.00	53.58	13.58	40.00	3.95	4.51	6.77	6.77	0.00
511006	柳州市城市公共交通建设促进中心	一般公共预算资金	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
合计				1,029.80	1,029.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,029.80	194.03	26.49	167.54	835.77	0.13	143.00	692.64
	511	柳州市交通运输局		1,029.80	1,029.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.03	26.49	167.54	835.77	0.13	143.00	692.64
	511001	柳州市交通运输局		58.67	58.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.26	4.06	0.20	54.41	0.00	0.00	54.41
2140102		一般行政管理事务	交通行业日常管 理经费	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.76	1.76	1.76	0.00	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	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
2140199		其他公路水路运输 支出	“12328”服务 监督电话运行服 务经费	54.41	54.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.41	0.00	0.00	0.00	54.41	0.00	0.00	54.41
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	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	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.15	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	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	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
	511002	柳州市公路发展 中心		461.61	461.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.61	0.00	10.61	451.00	0.00	143.00	308.00
2140106		公路养护	养护工程经费	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.00	0.00	0.00	0.00	143.00	0.00	143.00	0.00
2140106		公路养护	宣传印刷费	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.11	3.11	0.00	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106		公路养护	直管农村公路日 常养护费	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00	102.00	0.00	0.00	102.00

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	农村公路路况技术评定及桥梁检测	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00	206.00	0.00	0.00	206.00
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	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
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	0.00
	511003	柳州市港航发展中心		123.60	123.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	0.30	3.30	120.00	0.00	0.00	120.00
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	定额商品和服务支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.54	0.00	0.54	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	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	0.00	0.30	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
2140199		其他公路水路运输支出	船舶污染物接收处置运营经费	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00
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	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
	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	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
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
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

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	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
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
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
	511005	柳州市交通运输综合行政执法支队		278.22	278.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.70	18.89	133.81	125.52	0.00	0.00	125.52
2140112		公路运输管理	办公设备购置费	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	2.50	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	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.23	4.23	0.00	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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	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	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	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	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	公务用车购置支出	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.58	13.58	13.58	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		2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.24	2.24	0.00	0.13	0.13	0.00	0.00
2149999		其他交通运输支出	办公设备购置费	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
2149999		其他交通运输支出	办公设备购置费	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	0.00
2149999		其他交通运输支出	办公设备购置费	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	0.00
2149999		其他交通运输支出	办公设备购置费	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
2149999		其他交通运输支出	办公设备购置费	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999		其他交通运输支出	办公设备购置费	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
2149999		其他交通运输支出	办公设备购置费	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	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			91.59	91.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	511	柳州市交通运输局	91.59	91.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	511001	柳州市交通运输局	91.59	91.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输 支出	54.41	54.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输 支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输 支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输 支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102		一般行政管理事务	0.20	0.20	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	8.00	8.00	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

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		1,677.37											
2	511	柳州市交通运输局		1,677.37											
3	511001	柳州市交通运输局	交通行业日常管理经费	67.13	保障机关正常运行。	数量指标：在项目预算内开支(≤671300元)数量指标：维护局官方微博公众号(=1个)数量指标：每月组织开展联合治超不少于三次(≥3次)数量指标：局重大行政决策、重要合同审核率(=100%)	质量指标：保障机关正常运行(良好)数量指标：联合治超成员单位人员到位率(≥80%)	时效指标：年底前支出预算(12月底前)时效指标：组织联合治超行动及时率(=100%)	成本指标：完成该项预算的90%以上(≥90%)	经济效益指标：行政诉讼败诉率(≤10%)	社会效益指标：保障机关日常开支，使机关正常运行(良好)			满意度指标：满意度(≥90%)	
4	511001	柳州市交通运输局	办公设备购置更新费	2.30	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。	数量指标：控制购买金额在预算内(≤2.3万元)	质量指标：采购质量合格率(≥80%)	时效指标：在限定时间内完成采购(年底前)	成本指标：资金到位率(=100%)					社会效益指标：保障正常办公(良好)	满意度指标：职工满意度(≥90%)
5	511001	柳州市交通运输局	“12328”服务监督电话运行服务经费	54.41	按时足额发放聘用人员工资，完成各类预算费用的支出	数量指标：按照文件要求和来电量受理需求聘用合理人数(≥8人)	质量指标：提高部门工作效率、畅通行业来电渠道(≥8500件)	时效指标：聘用人员按月考勤(每月按时完成)	成本指标：在批准聘用编制范围内不超过年初预算金额(≤544100元)				可持续效益指标：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)	满意度指标：回访满意度(≥90%)满意度指标：服务对象即时答复满意度(≥90%)	
6	511001	柳州市交通运输局	安全生产及应急经费	18.93	保障安全生产经费开支	数量指标：开展安全生产管理工作人次(≥77人次)	质量指标：计划实施内开展安全生产管理工作效果达到预期(良好)	时效指标：计划实施内开展安全生产管理工作(12月底前)	成本指标：在批准范围内不超过年度预算(≤19.13万元)				社会效益指标：提升交通运输行业安全生产管理水平(良好)	可持续效益指标：持续开展安全生产管理，达到市安委办安全生产和消防工作考核要求(达到年度考核要求)	满意度指标：考核满意度(≥90%)
7	511001	柳州市交通运输局	推进交通项目建设及规划工作经费	14.60	保障交通规划经费开支	数量指标：开展项目协调、督导工作(≥2次)	质量指标：“十四五”期综合交通规划执行(良好)	时效指标：配合项目业主加快推进重大项目前期工作(1年内)	成本指标：在批准使用范围内不超过年初预算(≤14.6万)				社会效益指标：提供交通基础设施保障能力(良好)		满意度指标：开展重大项目前期工作业主满意度(≥90%)
8	511001	柳州市交通运输局	城市公共交通监督管理经费	16.90	提升公共交通管理水平	数量指标：开展居民出行调查工作并优化调整公交线网(一次)	质量指标：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)	时效指标：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)	成本指标：在批准适用范围内不超过年初预算(≤16.9万元)				社会效益指标：提升城市公共交通监督管理水平，公交行业稳定发展(良好)	可持续效益指标：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)	满意度指标：服务对象(公交企业)满意度(≥90%)
9	511001	柳州市交通运输局	维修维护费	3.00	及时维修维护，保障日常开支。	数量指标：在预算内开支(≤3万元)	质量指标：保障日常维修经费(良好)	时效指标：规定时间内完成维修(限定时间内完成)	成本指标：基本完成该项预算(≥90%)				可持续效益指标：保障机关正常运行(长期)	满意度指标：满意度(≥90%)	
10	511002	柳州市公路发展中心	宣传印刷费	6.91	完成年度宣传和印刷工作	数量指标：板报数量(满足全年需求)	质量指标：印刷材料质量(满足质量需求)	时效指标：年内完成支付申请(2025年度完成支付)	成本指标：在申请资金控制范围内(≤预算批复数)				可持续效益指标：保证单位宣传工作正常进行(保证单位2025年宣传工作正常进行)	满意度指标：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
11	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	数量指标：经常养护里程(=49公里)	质量指标：验收合格(合格)	时效指标：年内完成支付(2025年度内完成支付申请)	成本指标：在申请资金控制范围内(≤预算批复资金)		社会效益指标：公路整洁(实现公路整洁)			满意度指标：沿线群众满意率(>90百分比)
12	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	数量指标：补助修复灾毁点(=1个)	质量指标：验收合格(合格)	时效指标：年内完成支付(2025年度内完成支付)	成本指标：在申请资金控制范围内(小于等于预算批复资金)		社会效益指标：公路恢复通畅(实现公路恢复通畅)			满意度指标：沿线群众满意率(>90百分比)
13	511002	柳州市公路发展中心	农村公路工作经费	17.73	保障2025年单位正常运行	数量指标：报账人次(≥30人次)	质量指标：报销流程(报销手续等完整)	时效指标：完成支付(在2025年底完成实际支付需求申请)	成本指标：控制支出成本(在预算批复内使用)				可持续效益指标：出差人员经费保障(保障单位出差人员正常报账)	满意度指标：单位人员满意(≥90百分比)
14	511002	柳州市公路发展中心	养护工程经费	153.00	项目完工，恢复公路安全畅通	数量指标：修复项目(=1个)	质量指标：验收合格(验收合格)	时效指标：年内完成支付(2025年度内完成支付申请)	成本指标：在预算资金控制范围内(≤预算资金)		社会效益指标：公路通畅(恢复道路安全畅通)			满意度指标：沿线群众满意率(>90百分比)
15	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	208.00	完成检测，出具检测报告	数量指标：路况检测里程(=10275公里)	质量指标：完成检测(按行业要求完成检测)	时效指标：年度内完成支付(2025年度完成支付)	成本指标：预算内完成(在预算批复内使用资金)				可持续效益指标：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)	满意度指标：业主满意(>90%)
16	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。	数量指标：应用系统功能优化维护，优化功能发版次数(≥12次)	质量指标：参与运维人员(≥3人)	时效指标：故障响应时间(半小时内响应) 时效指标：一般故障解决时间(4小时内解决) 时效指标：重大故障解决时间(24小时内解决)	成本指标：在预算批复内使用(小于或等于预算批复数)				可持续效益指标：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)	满意度指标：县区使用人员满意度(≥90%)
17	511002	柳州市公路发展中心	农村公路应急演练	6.90	完成1次应急演练，形成演练总结报告	数量指标：应急演练(=1次)	质量指标：形成演练文本(演练方案1份，脚本1份，演练总结报告1份)	时效指标：演练完成(10月31日前完成)	成本指标：在预算批复内使用(在批复数内使用)				可持续效益指标：提升县区灾害应急响应能力(5县5区应急物资储备增加)	满意度指标：服务对象满意度(≥90百分比)
18	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。	数量指标：制作并印发各项宣传横幅及资料批次(≥2次) 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、扫黑除恶检查次数(≥20次) 数量指标：开展节假日及安全月安全督查、指导工作次数(≥5次) 数量指标：完成各项民生资金的申报、审核和发放工作(≥1项) 数量指标：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%)	时效指标：各项工作年内完成(≤365天)	成本指标：预算执行率(≥90%)		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：市直机关、事业单位及群众满意度(≥90%)
19	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。	数量指标：安全督促指导检查次数(≥4次)	质量指标：码头维护完好率(=100%)	时效指标：本年度内完成(=365天)	成本指标：租金返还使用率(≤90%)	经济效益指标：租金收取率(=100%)	社会效益指标：码头完好率(≥90%)	生态效益指标：码头安全绿色运行。(=100%)	可持续效益指标：码头运行率(≥90%)	满意度指标：受益群众满意率(≥90%)
20	511003	柳州市港航发展中心	第一书记专项工作经费	1.50	保障第一书记工作正常开展	数量指标：可使用第一书记专项工作经费人数(=1人)	质量指标：保障第一书记开展工作(正常工作)	时效指标：预算完成时间(≤365天)	成本指标：预算控制率(≤100%)				可持续效益指标：保障第一书记正常工作(正常工作)	满意度指标：使用人满意度(≥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
21	511003	柳州市港航发展中心	船舶污染物接收处置运营经费	120.00	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。	数量指标：运行时间(≥200天)	质量指标：船舶、码头防污染能得到有效提升(船舶、码头防污染能力得到有效提升0)	时效指标：运营期间(=365天)	成本指标：运营费用(≤160万元)		社会效益指标：提升船舶、码头防污染能力(有效提升船舶、码头防污染能力)			满意度指标：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	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%)
23	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%)
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	10.21	“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：在限定时间内完成测评(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%)
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	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：实时监管(做好交通运输监管平台的实时监管)	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%)
26	511005	柳州市交通运输综合行政执法支队	办公设备购置费	2.50	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。	数量指标：办公设备采购数量(=1台)	质量指标：政府采购完成率(≥90%)	时效指标：经费支出时间(2025年12月底前)	成本指标：预算支出完成率(≥90%)	经济效益指标：办公设备采购价格(低于或等于预算价格)				满意度指标：使用人员满意度(≥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
27	511005	柳州市交通运输综合行政执法支队	物业管理费	104.58	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。	数量指标:除“四害”次数(≥12次) 数量指标:物业服务场所数量(≥5个)	质量指标:经费支出合规性(合规)	时效指标:经费支付时间(2025年12月底前)	成本指标:年度预算支出完成率(≥90%)		社会效益指标:对办公环境的改善或提升程度(明显)		可持续效益指标:对保障机关正常运转(明显)	满意度指标:服务对象满意度(≥90%)
28	511005	柳州市交通运输综合行政执法支队	公务用车购置支出	13.58	按时按质完成车辆购置任务,提高执法保障水平。	数量指标:车辆购置数量(=1辆)	质量指标:政府采购完成率(≥90%)	时效指标:车辆采购及预算完成时间(2025年12月31日前完成)	成本指标:车辆购置支出总额(≤14.58万元)		社会效益指标:保障工作顺利开展(正常)		可持续效益指标:提高工作效率(明显有效)	满意度指标:群众满意度(≥90%)
29	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	43.67	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2025年12月底前完成。	数量指标:网络运维项目完成率(≥90%)	质量指标:经费支出合规性(合规)	时效指标:经费支出时间(2025年12月底前)	成本指标:预算支出完成率(≥90%)		社会效益指标:对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度(明显)		可持续效益指标:保障执法工作正常开展(规范)	满意度指标:使用人员满意度(≥90%)
30	511005	柳州市交通运输综合行政执法支队	执法业务工作经费	118.30	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。	数量指标:人身意外险采购完成率(≥90%)	质量指标:聘用人员考核合格率(≥90%) 质量指标:经费支付合规性(合规)	时效指标:经费支付时间(2025年12月底前)	成本指标:年度预算支出完成率(≥90%)		社会效益指标:为社会提供就业岗位数量(=156个)		可持续效益指标:聘用员工稳定率(≥80%)	满意度指标:职工满意度(≥90%)
31	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	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	数量指标:开展公路建设项目质量安全和公路建设市场信用评价专项巡查(=2次)	质量指标:工程质量巡查抽检合格率(≥80%)	时效指标:经费支付时间(2025年12月底前)	成本指标:年度预算支出完成率(≥90%)		社会效益指标:农村公路项目一次性竣工验收合格率(≥90%)			满意度指标: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	设备使用及维护费	165.53	提高交通执法自动化率、交通执法质量及工作效率。	数量指标:租赁车辆数量(=41台) 数量指标:年度组织或参加港口、码头联合执法检查(=4次)	质量指标:租赁车辆质量合格率(=100%)	时效指标:经费支付时间(2025年12月底前)	成本指标:年度预算支出完成率(≥90%)		社会效益指标:对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度(明显)			满意度指标: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	办公场所修缮维护费	4.00	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。	数量指标:改造、修缮工程数量(=1个)	质量指标:竣工验收合格率(≥90%)	时效指标:经费支付时间(2025年12月底前)	成本指标:年度预算支出完成率(≥90%)		社会效益指标:提高养护房屋的安全性能力和使用率(≥90%)			满意度指标:服务对象满意度(≥90%)
34	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	17.26	加强出租汽车行业管理,提高出租汽车行业文明服务水平	数量指标: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) 数量指标:保障创城迎检出租车总时长(≤5400小时)	质量指标:经费支出合规性(合规)	时效指标:经费支付时间(2025年12月底前)	成本指标:年度预算支出完成率(≤90%)		社会效益指标:网络预约出租汽车双合规完成订单率(≥95%)			满意度指标:服务对象满意度(≥90%)
35	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	32.00	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。	数量指标:立案案件结案率(≥80%)	质量指标:经费使用合规性(合规)	时效指标:经费支付时间(2025年12月底前完成)	成本指标:年度预算支出完成率(≥90%)		社会效益指标:出租汽车万车次有效投诉率(≤0.12万车次)			满意度指标:服务对象满意度(≥90%)
36	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	按时按质完成乡村帮扶工作任务	数量指标:驻村工作任务数(=1个)	质量指标:经费支出合规性(合规)	时效指标:预算完成时间(2025年12月底前)	成本指标:年度预算支出完成率(≥90%)		社会效益指标:助力帮扶乡村振兴建设影响度(明显)			满意度指标:帮扶对象满意度(≥90%)
37	511005	柳州市交通运输综合行政执法支队	工作服配置支出	26.13	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。	数量指标:服务采购完成数(=1批)	质量指标:采购服装验收合格率(≥90%)	时效指标:经费支付时间(2025年12月底前)	成本指标:年度预算支出完成率(≥90%)		社会效益指标:对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度(明显)			满意度指标:使用人员满意度(≥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
38	511006	柳州市城市公共交通建设促进中心	公共交通工作经费	15.63	完成100%预算指标	数量指标：到上级相关单位拜访争取支持(≥4次)	质量指标：轨道交通综合利用研究工作效果达到预期(良好)	时效指标：南站路下穿通道南段的匝道建成通车(12月底前完成)	成本指标：在批准适用范围内不超过年初预算(≤15.63万元)				可持续效益指标：持续推动项目整改，减小施工围挡和道路占用，提升城市道路通畅水平(良好)	满意度指标：服务对象(政府平台公司)满意度(≥90%)
39	511006	柳州市城市公共交通建设促进中心	办公设备购置费	2.37	年末完成度100%	数量指标：控制购买金额在预算内(≤7.8万元)	质量指标：采购质量合格率(≥80%)	时效指标：在限定时间内完成采购(12月月底前)	成本指标：资金到位率(=100%)				社会效益指标：保障正常办公(良好)	满意度指标：职工满意度(≥90%)