

**310003 柳州市铁路和机场发展中心
2023 年单位预算公开说明**

目 录

第一部分 310003 柳州市铁路和机场发展中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 310003 柳州市铁路和机场发展中心 2023 年 单位预算情况说明

- 一、单位收支预算情况说明
- 二、单位收入预算情况说明
- 三、单位支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、重点项目支出绩效目标情况说明
- 十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 310003 柳州市铁路和机场发展中心 2023 年 单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 310003 柳州市铁路和机场发展 中心概况

一、主要职责

本单位主要职能：

（一）宣传、贯彻执行国家、自治区、柳州市关于铁路和机场建设管理、投资融资的法律法规、规章制度和方针政策。

（二）监测和分析全市铁路和机场行业的发展状况，研究、提出铁路、机场发展战略、投资融资和规划建议。

（三）负责跟踪全市铁路和机场项目建设情况，配合推进项目建设。

（四）完成上级主管部门交办的其他任务。

2023 年部门主要工作安排：

（一）继续推进铁路项目前期工作。

一是加强项目协调指导推进工作力度，及时解决影响项目推进的问题。二是及时全面总结支持资金申报、评审及兑付工作经验，在政策宣传和资金申报工作上下功夫，确保驻港企业更好地了解 and 享受政策支持，为下一年度开展好资金申报及发放工作奠定基础。三是加强向上级主管部门汇报，积极对接国家、自治区“十四五”铁路发展规划，争取黔桂铁路复线改造工程开工建设；尽早启动柳州至广州铁路梧州至

广州段、柳州经贺州至韶关铁路等项目前期工作；南宁经柳州至桂林至衡阳新高铁、涪陵至柳州铁路等项目纳入国家铁路“十四五”发展规划；柳州至三江、柳州至河池、柳州至贺州等城际铁路纳入自治区“十四五”发展规划。

（二）持续推进在建铁路项目工作。一是锐意进取，推动在建铁路项目建设。加强组织领导，明确责任、传导压力，切实组织各有关责任单位对负责的任务目标制定落实方案，细化任务分工，倒排时间节点，全力推进我市铁路建设项目整体工作。加强沟通协调，一方面加强协调的力度，积极召开铁路建设协调会，及时解决项目建设过程中出现的问题；另一方面加强协调的效度，根据实际情况，实地解决项目建设中的重点及难点问题，并保持跟踪推进，确保细节落实到位。二是稳中求胜，督查考核助力完成相关投资任务。根据自治区、市级绩效工作有关要求，加强对各县区的监督管理，就责任落实、建设质量、工作进度、资金到位等情况进行检查指导，及时发现和解决存在的问题，保障目标任务层层落实，各项工作有序推进，确保铁路项目年度任务顺利完成。

二、机构设置情况

（一）柳州市铁路和机场发展中心是柳州市重点项目建设办公室管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。

（二）我单位设下列内设机构：

1. 综合事务科。负责本单位日常工作的综合协调和督促检查，负责党群纪检和文电、会务、机要、保密、档案、宣传、信息、网站建设等工作，负责本单位的人事、财务、资产管理、后勤服务和安全保卫等工作，负责组织制定各项内部管理制度，建立健全有关工作机制。

2. 铁路规划科。负责监测和分析我市铁路行业的发展状况，研究提出铁路发展战略、投资融资和规划建议，协助推进我市铁路项目前期工作。

3. 铁路建设科。负责跟踪全市铁路项目建设情况，配合做好铁路项目建设协调工作。

4. 机场规划建设科。负责研究提出柳州市机场发展战略、投资融资和规划建议，协助推进机场项目前期工作，跟踪项目建设情况，配合做好建设协调工作。

第二部分 310003 柳州市铁路和机场发展中心 2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023 年单位收支总预算 134.86 万元，同比增加 21.13 万元，同比增长 18.57%，收入包括：一般公共预算拨款 134.86 万元。支出包括：一般公共服务支出 98.45 万元、社会保障和就业支出 17.68 万元、卫生健康支出 9.90 万元、住房保障支出 8.84 万元。

二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 134.86 万元，同比增加 21.13 万元，同比增长 18.57%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 134.86 万元，同比增加 21.13 万元，同比增长 18.57%，增加的主要原因是：公用经费、人员经费增加，社会保险费、职业年金及住房公积金增加。

2023 年收入预算总体增加的主要原因是：一般公共预算拨款收入中的公用经费、人员经费增加，社会保险费、职业年金及住房公积金增加。

三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 134.86 万元，基本支出预算 124.96 万元，占支出总预算 92.66%，同比增加 21.80 万元，同比增长 21.13%。项目支出预算 9.90 万元，占支出总预算

7.34%，同比减少 0.67 万元，同比下降 6.34%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

1. 一般公共服务支出 98.45 万元，占支出总预算 73.00%，同比增加 15.54 万元，同比增长 18.74%，增加的主要原因是：公用经费、人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出 17.68 万元，占支出总预算 13.11%，同比增加 2.75 万元，同比增长 18.46%，增加的主要原因是：社会保险费增加。

3. 卫生健康支出 9.90 万元，占支出总预算 7.34%，同比增加 1.46 万元，同比增长 17.29%，增加的主要原因是：医疗保险费增加。

4. 住房保障支出 8.84 万元，占支出总预算 6.56%，同比增加 1.38 万元，同比增长 18.46%，增加的主要原因是：住房公积金增加。

（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 124.96 万元，占支出总预算 92.66%，同比增加 21.80 万元，同比增长 21.13%。

2. 项目支出预算 9.90 万元，占支出总预算 7.34%，同比减少 0.67 万元，同比下降 6.34%。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：基本支出预算中的公用经费、人员经费增加，社会保险费、职业年金及住

房公积金增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年单位财政拨款收支总预算 134.86 万元，收入包括：一般公共预算拨款 134.86 万元。支出包括：一般公共服务支出 98.45 万元、社会保障和就业支出 17.68 万元、卫生健康支出 9.90 万元、住房保障支出 8.84 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年单位一般公共预算拨款支出 134.86 万元，其中：基本支出 124.96 万元，项目支出 9.90 万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 88.55 万元，全部为基本支出。主要用于：人员工资、公用经费。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出 9.90 万元，全部为项目支出。主要用于：铁路、机场项目工作经费和办公设备及软件购置支。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 11.79 万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳职工基本养老保险。

（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 5.89

万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳职工职业年金。

（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 5.75 万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳职工医疗保险。

（六）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 4.15 万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳公务员医疗补助。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 8.84 万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年单位一般公共预算基本支出 124.96 万元，其中：

（一）人员经费 106.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 18.55 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、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

2023 年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.24 万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费 2023 年预算 0.24 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023 年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023 年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023 年政府采购预算 0.90 万元，与上年持平。其中：政府集中采购预算 0.20 万元，占政府采购预算 22.22%，同比减少 0.70 万元，同比下降 350%；分散采购预算 0.70 万元，占政府采购预算 77.78%，同比增加 0.70 万元，同比增长 100.00%。按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预

算 0.90 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 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 0.90 万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023 年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023 年预算绩效目标公开的项目是铁路、机场项目工作经费，预算支出 9.00 万元，通过一般公共预算安排支出 9.00 万元，通过政府性基金安排支出 0 万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表 12。

十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023 年行政运行经费预算 18.55 万元，同比增加 0.23 万元，同比增长 1.25%，主要用于保障单位运行用于购买货物和服务的公共经费。行政运行经费增加的主要原因是：公共经费按需调增。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023 年单位实有在编车辆 0 辆，按用途划分：公务用车 0 辆

第三部分 310003 柳州市铁路和机场发展中心 2023 年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表 1）
- 二、单位收入总体情况表（表 2）
- 三、单位支出总体情况表（表 3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表 4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表 6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表 8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表 9）
- 十、政府采购预算表（表 10）
- 十一、政府购买服务预算表（表 11）
- 十二、重点项目绩效目标申报表（表 12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

表 1

单位收支总体情况表

单位名称： 310003 柳州市铁路和机场发展中心

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	134.86	一、一般公共服务支出	98.45
(一) 上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
(二) 本级	134.86	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	17.68
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	9.90
(一) 上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

单位收支总体情况表

单位名称： 310003 柳州市铁路和机场发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
(二)本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	8.84
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

单位收支总体情况表

单位名称： 310003 柳州市铁路和机场发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	134.86	本年支出合计	134.86
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	134.86	支出总计	134.86

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称： 310003 柳州市铁路和机场发展中心

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	合计	本年收入						上年结转结余						
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	134.86	134.86	134.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	柳州市重点 项目建设办 公室	134.86	134.86	134.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310003	柳州市铁路 和机场发展 中心	134.86	134.86	134.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称： 310003 柳州市铁路和机场发展中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	134.86	124.96	9.90	0.00
	310	柳州市重点项目建设办公室	134.86	124.96	9.90	0.00
	310003	柳州市铁路和机场发展中心	134.86	124.96	9.90	0.00
2010301		行政运行	88.55	88.55	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	9.90	0.00	9.90	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.79	11.79	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	5.89	5.89	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	5.75	5.75	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.15	4.15	0.00	0.00
2210201		住房公积金	8.84	8.84	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 310003 柳州市铁路和机场发展中心

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	134.86	一、本年支出	134.86
（一）一般公共预算拨款	134.86	（一）一般公共服务支出	98.45
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	134.86	（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	17.68
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	9.90
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 310003 柳州市铁路和机场发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（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	8.84
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 310003 柳州市铁路和机场发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	134.86	支出总计	134.86

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称： 310003 柳州市铁路和机场发展中心

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	134.86	124.96	106.41	18.55	9.90
	310	柳州市重点项目建设办公室	134.86	124.96	106.41	18.55	9.90
	310003	柳州市铁路和机场发展中心	134.86	124.96	106.41	18.55	9.90
2010301		行政运行	88.55	88.55	70.00	18.55	0.00
2010302		一般行政管理事务	9.90	0.00	0.00	0.00	9.90
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.79	11.79	11.79	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.89	5.89	5.89	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	5.75	5.75	5.75	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.15	4.15	4.15	0.00	0.00
2210201		住房公积金	8.84	8.84	8.84	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 310003 柳州市铁路和机场发展中心

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	124.96	106.41	18.55
301	工资福利支出	105.11	105.11	0.00
30101	基本工资	24.09	24.09	0.00
30102	津贴补贴	19.83	19.83	0.00
30103	奖金	18.74	18.74	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.79	11.79	0.00
30109	职业年金缴费	5.89	5.89	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.75	5.75	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.15	4.15	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	0.00
30113	住房公积金	8.84	8.84	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 310003 柳州市铁路和机场发展中心

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
30199	其他工资福利支出	5.60	5.60	0.00
302	商品和服务支出	18.55	0.00	18.55
30201	办公费	1.47	0.00	1.47
30202	印刷费	0.18	0.00	0.18
30205	水费	0.15	0.00	0.15
30206	电费	0.66	0.00	0.66
30207	邮电费	1.30	0.00	1.30
30209	物业管理费	0.12	0.00	0.12
30211	差旅费	2.22	0.00	2.22
30213	维修（护）费	0.36	0.00	0.36
30215	会议费	0.42	0.00	0.42
30216	培训费	0.36	0.00	0.36

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 310003 柳州市铁路和机场发展中心

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
30217	公务接待费	0.24	0.00	0.24
30228	工会经费	1.47	0.00	1.47
30229	福利费	0.42	0.00	0.42
30239	其他交通费用	5.70	0.00	5.70
30299	其他商品和服务支出	3.48	0.00	3.48
303	对个人和家庭的补助	1.30	1.30	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.30	1.30	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称： 310003 柳州市铁路和机场发展中心

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	资金性质	“三公”经费					会议费	培训费			
			合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费		公务接待 费		小计	本级资金安 排	上级补助资 金安排	
					小计	公务用车运 行维护费						公务用车购 置费
			1	2	3	4	5		6	7	8	9
	合计		0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.42	0.36	0.36	0.00
		一般公共 预算资金	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.42	0.36	0.36	0.00
310	柳州市重点 项目建设办 公室		0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.42	0.36	0.36	0.00
310003	柳州市铁路 和机场发展 中心	一般公共 预算资金	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.42	0.36	0.36	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 310003 柳州市铁路和机场发展中心

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
	310	柳州市重点项目建设办公室	0.00	0.00	0.00
	310003	柳州市铁路和机场发展中心	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 310003 柳州市铁路和机场发展中心

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
	310	柳州市重点项目建设办公室	0.00	0.00	0.00
	310003	柳州市铁路和机场发展中心	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称： 310003 柳州市铁路和机场发展中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
	合计					16	4480.00	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.20	0.20	0.00	0.70	0.70	0.00	0.00
	310	柳州市重点项目建设办公室				16	4480.00	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.70	0.70	0.00	0.00
	310003	柳州市铁路和机场发展中心				16	4480.00	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.70	0.70	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	办公设备及软件购置支出	A020299	其他办公设备	6	4280.00	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 310003 柳州市铁路和机场发展中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型								
								合计	一般公共 预算拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购				
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
2010302		一般行政管理事务	办公设备及软件购置支出	A090101	复印纸	10	200.00	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	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府购买服务预算表

单位名称： 310003 柳州市铁路和机场发展中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				合计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专户管 理的收入	单位资金	上年结余收 入
				1	2	3	4	5	6	7
		合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	310	柳州市重点项目建设 办公室	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	310003	柳州市铁路和机场发 展中心	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

2023年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	铁路、机场项目工作经费	项目编码	450200220431000006846	
项目实施单位	柳州市铁路和机场发展中心	项目主管单位	310-柳州市重点项目建设办公室	
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计		90000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	90000	
	政府性基金		0	
其他资金		0		
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	<p>A. 项目内容简介：一是铁路项目前期工作及前期研究。衡阳经柳州至南宁高速铁路、黔桂铁路复线改造工程、柳州至广州铁路梧州至广州段等项目是“十四五”期自治区规划推进新开工项目，2022年计划配合自治区推进项目前期工作。2022年计划继续深入开展项目前期研究，包括柳州经贺州至韶关铁路、柳州至三江等城际铁路等柳州规划铁路项目，等等。二是柳州铁路港规划建设。根据市委市政府工作部署，牵头推进西部陆海新通道柳州铁路港规划建设。结合《西部陆海新通道柳州铁路港建设实施方案（2021-2025年）》，继续推进柳州铁路港“一核二园三基地”建设，并重点推进核心区柳州西鹅铁路物流中心规划建设。三是柳州机场规划和项目建设工作。2022年正在开展柳州白莲机场总规局部调整，计划在机场用地范围内选址新建航空货运库，2022年计划推进相关项目建设。《柳州白莲机场总体规划》于2010年获得批复，现航空业务量发展已达到目标，与机场实际发展不相适应，根据民用机场建设管理规定，需要开展机场总体规划修编。2022年计划配合柳州机场开展柳州机场总体规划修编工作。B. 立项依据：一是铁路项目前期工作及前期研究。国家发改委、交通运输部、中国铁路总公司关于印发《中长期铁路网规划》的通知（发改基础〔2016〕1536号）。二是柳州铁路港规划建设。西部陆海新通道柳州铁路港建设实施方案（2021-2025年）；西部陆海新通道柳州铁路港建设指挥部组建方案（送审稿）。三是柳州机场规划和项目建设。市政府公文处理笈对《柳州机场关于恳请出具机场总规局部调整书面意见的请示》的批示；民用机场建设管理规定。</p>			
项目起始时间	2022	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排	年中完成50%的预算，年终完成100%的预算。			
年度绩效目标	开展规划铁路项目前期研究，推进我市铁路项目前期工作。推进柳州铁路港项目建设。推进柳州机场规划研究及项目建设。			
中期绩效目标	开展规划铁路项目前期研究，推进我市铁路项目前期工作。推进柳州铁路港项目建设。推进柳州机场规划研究及项目建设。			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	
		数量指标	铁路港项目建设年度投	
		质量指标	推进铁路项目前期工作。	
			推进柳州铁路港项目建设	
			指标值	
			根据2023年度市级统筹推进重大项目实施方案，完成柳州铁路港项目年度投资任务。	
			配合项目业主推进黔桂铁路复线改造工程前期工作。	
			根据2023年度市级统筹推进重大项目实施方案，推进柳州西鹅铁路物流中心、柳州宁铁汽车工业物流园等柳州铁路港项目建设。	

项目年度绩效目标 衡量指标		时效指标	柳州铁路港项目建设年度推	根据2023年度市级统筹推进重大 项目实施方案，2023年底前完成 柳州铁路港项目年度投资任务。
			完成铁路项目前期工作	按要求在各时间节点完成前期相 关工作
		成本指标	预算控制率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	推进柳州铁路建设	完善柳州对外交通基础设施，巩固和 提升柳州交通枢纽地位，促进柳州 经济社会发展。
			推进柳州铁路港建设	利于抓住西部陆海新通道建设机 遇，建设国家物流枢纽承载城市， 促进柳州经济社会发展。
	满意度指标	服务对象满意度	铁路相关企业对我办的 服务满意	铁路相关企业对我办的服务满意