

310002 柳州市城市轨道交通建设促进中心 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 310002 柳州市城市轨道交通建设促进中心 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 310002 柳州市城市轨道交通建设促进中心 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 310002 柳州市城市轨道交通建设促进中心 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 310002 柳州市城市轨道交通建设促进中心概况

一、主要职责

（一）单位基本职能

1. 宣传、贯彻执行国家、自治区、柳州市关于轨道交通建设、运营和投资融资等法律法规、规章制度和方针政策。

2. 监测和分析市轨道交通行业发展状况，研究、提出发展规划、投资融资、重大政策措施建议，协助推进项目前期工作；跟踪项目建设情况，促进轨道交通项目规划、建设、运营等工作。

3. 研究分析市轨道交通产业发展状况，促进轨道交通产业发展。

4. 完成上级主管部门交办的其他任务。

（二）年度主要工作目标任务

1. 继续完善规划准备工作。积极寻求国家发展改革委、自治区发展改革委支持，密切跟踪城市轨道交通政策动向。稳妥做好城市轨道交通规划研究和准备工作，完善线网规划，尽快纳入国土空间规划，做好规划预留和管控。适时开展相关专题深化研究。

2. 转型推动产业招商引资和重大项目谋划工作。支持既有轨道交通产业发展，加强推动与中车浦镇有关方面合作，争取其他项目的单轨订单在柳州生产。适当调整智能交通产业园招商思路，围绕国家政策方针和产业导向，积极谋划吸

引 1-3 个产业类重大项目，促进产业园发展。

二、机构设置情况

柳州市城市轨道交通建设促进中心是市重点项目建设办公室管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。

第二部分 310002 柳州市城市轨道交通建设促进中心 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 377.62 万元，同比减少 31.78 万元，同比下降 7.76%，收入包括：一般公共预算拨款 377.62 万元。支出包括：一般公共服务支出 283.06 万元、社会保障和就业支出 51.82 万元、卫生健康支出 16.84 万元、住房保障支出 25.91 万元。

二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 377.62 万元，同比减少 31.78 万元，同比下降 7.76%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 377.62 万元，同比减少 31.78 万元，同比下降 7.76%，减少的主要原因是：受疫情影响，项目支出相应减少，导致一般公共预算减少。

2023 年收入预算总体减少的主要原因是：一般公共预算拨款减少，减少的主要原因是：受疫情影响，项目支出相应减少，导致一般公共预算减少。

三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 377.62 万元，基本支出预算 357.42 万元，占支出总预算 94.65%，同比减少 29.35 万元，同比下降 7.59%。项目支出预算 20.20 万元，占支出总预算 5.35%，同比减少 2.43 万元，同比下降 10.74%。

(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 283.06 万元, 占支出总预算 74.96%, 同比减少 24.63 万元, 同比下降 8%, 减少的主要原因是: 受疫情影响, 项目支出相应减少, 导致一般公共服务支出减少。

2. 社会保障和就业支出 51.82 万元, 占支出总预算 13.72%, 同比减少 3.92 万元, 同比下降 7.03%, 减少的主要原因是: 人员减少, 社会保险费相应减少。

3. 卫生健康支出 16.84 万元, 占支出总预算 4.46%, 同比减少 1.27 万元, 同比下降 7.03%, 减少的主要原因是: 人员减少, 医疗保险费相应减少。

4. 住房保障支出 25.91 万元, 占支出总预算 6.86%, 同比减少 1.96 万元, 同比下降 7.03%, 减少的主要原因是: 人员减少, 住房公积金相应减少。

(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 357.42 万元, 占支出总预算 94.65%, 同比减少 29.35 万元, 同比下降 7.59%。

2. 项目支出预算 20.20 万元, 占支出总预算 5.35%, 同比减少 2.43 万元, 同比下降 10.74%。

2023 年支出预算总体减少的主要原因是: 受疫情影响, 项目支出相应减少, 导致一般公共预算减少。

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 377.62 万元，收入包括：一般公共预算拨款 377.62 万元。支出包括：一般公共服务支出 283.06 万元、社会保障和就业支出 51.82 万元、卫生健康支出 16.84 万元、住房保障支出 25.91 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 377.62 万元，其中：基本支出 357.42 万元，项目支出 20.20 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）一般行政管理事务（项）支出 4.00 万元，全部为项目支出。主要用于办公设备购置支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出 262.86 万元，全部为基本支出。主要用于人员工资、公用经费。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出 16.20 万元，全部为项目支出。主要用于差旅费，开展项目调研、督查，组织召开项目推进对接会议、联席会议、项目咨询会议，会议物品，项目文件、资料、图纸设计制作。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 34.54

万元，全部为基本支出。主要用于缴纳职工基本养老保险费。

（五）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 17.27 万元，全部为基本支出。主要用于缴纳职工职业年金。

（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 16.84 万元，全部为基本支出。主要用于缴纳职工医疗保险费

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 25.91 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 357.42 万元，其中：

（一）人员经费 326.29 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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 31.14 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

0.63 万元，同比减少 2.04 万元，同比下降 76.36%。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 0.63 万元，同比减少 0.04 万元，同比下降 5.26%，减少的主要原因是：人员减少，公用经费配比的公务接待费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 0.00 万元，同比减少 2.00 万元，同比下降 100%，减少的主要原因是：2022 年预存的运行维护费结余能覆盖 2023 年需求。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，同比减少 2.00 万元，同比下降 100%，减少的主要原因是：2022 年预存的运行维护费结余能覆盖 2023 年需求。

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 4.00 万元，同比增加 1.28 万元，

同比增长 47.1%。其中：政府集中采购预算 4.00 万元，占政府采购预算 100.00%，同比增加 1.28 万元，同比增长 47.1%；分散采购预算 0.00 万元，占政府采购预算 0.00%，与上年持平。按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 4.00 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 4.00 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轨道交通专项工作经费，预算支出 16.20 万元，通过一般公共预算安排支出 16.20 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 年事业单位相关运行经费预算 31.14 万元，同比减少 3.82 万元，同比下降 10.92%，主要用于保障单位运行，购买货物和服务的公共经费。事业单位相关运行经费减少的主要原因是公共经费按需调减。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023 年单位实有在编车辆 1 辆，车辆为我单位所有，按

用途划分为业务用车。

第三部分 310002 柳州市城市轨道交通建设促进中心 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： 310002 柳州市城市轨道交通建设促进中心

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	377.62	一、一般公共服务支出	283.06
(一) 上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
(二) 本级	377.62	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	51.82
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	16.84
(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： 310002 柳州市城市轨道交通建设促进中心

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	25.91
		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： 310002 柳州市城市轨道交通建设促进中心

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	377.62	本年支出合计	377.62
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	377.62	支出总计	377.62

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： 310002 柳州市城市轨道交通建设促进中心

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
	合计	377.62	377.62	377.62	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	377.62	377.62	377.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310002	柳州市城市 轨道交通建 设促进中心	377.62	377.62	377.62	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： 310002 柳州市城市轨道交通建设促进中心

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	377.62	357.42	20.20	0.00
	310	柳州市重点项目建设办公室	377.62	357.42	20.20	0.00
	310002	柳州市城市轨道交通建设促进中心	377.62	357.42	20.20	0.00
2010302		一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00
2010350		事业运行	262.86	262.86	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.20	0.00	16.20	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.54	34.54	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.27	17.27	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	16.84	16.84	0.00	0.00
2210201		住房公积金	25.91	25.91	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： 310002 柳州市城市轨道交通建设促进中心

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	377.62	一、本年支出	377.62
（一）一般公共预算拨款	377.62	（一）一般公共服务支出	283.06
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	377.62	（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	51.82
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	16.84
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： 310002 柳州市城市轨道交通建设促进中心

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	25.91
		（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： 310002 柳州市城市轨道交通建设促进中心

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	377.62	支出总计	377.62

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： 310002 柳州市城市轨道交通建设促进中心

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	377.62	357.42	326.29	31.14	20.20
	310	柳州市重点项目建设办公室	377.62	357.42	326.29	31.14	20.20
	310002	柳州市城市轨道交通建设促进中心	377.62	357.42	326.29	31.14	20.20
2010302		一般行政管理事务	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2010350		事业运行	262.86	262.86	231.72	31.14	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	16.20	0.00	0.00	0.00	16.20
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	34.54	34.54	34.54	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.27	17.27	17.27	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	16.84	16.84	16.84	0.00	0.00
2210201		住房公积金	25.91	25.91	25.91	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： 310002 柳州市城市轨道交通建设促进中心

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	357.42	326.29	31.14
301	工资福利支出	315.49	315.49	0.00
30101	基本工资	67.71	67.71	0.00
30102	津贴补贴	3.60	3.60	0.00
30107	绩效工资	148.20	148.20	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.54	34.54	0.00
30109	职业年金缴费	17.27	17.27	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.84	16.84	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.42	1.42	0.00
30113	住房公积金	25.91	25.91	0.00
302	商品和服务支出	31.14	0.00	31.14

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 310002 柳州市城市轨道交通建设促进中心

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
30201	办公费	2.25	0.00	2.25
30202	印刷费	0.54	0.00	0.54
30205	水费	0.45	0.00	0.45
30206	电费	1.44	0.00	1.44
30207	邮电费	1.17	0.00	1.17
30209	物业管理费	0.36	0.00	0.36
30211	差旅费	5.94	0.00	5.94
30213	维修（护）费	0.72	0.00	0.72
30215	会议费	0.72	0.00	0.72
30216	培训费	1.08	0.00	1.08
30217	公务接待费	0.63	0.00	0.63
30228	工会经费	4.32	0.00	4.32

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 310002 柳州市城市轨道交通建设促进中心

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
30229	福利费	1.26	0.00	1.26
30299	其他商品和服务支出	10.26	0.00	10.26
303	对个人和家庭的补助	10.80	10.80	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.80	10.80	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：310002 柳州市城市轨道交通建设促进中心

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		0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63	0.72	1.08	1.08	0.00
		一般公共 预算资金	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63	0.72	1.08	1.08	0.00
310	柳州市重点 项目建设办 公室		0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63	0.72	1.08	1.08	0.00
310002	柳州市城市 轨道交通建 设促进中心	一般公共 预算资金	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63	0.72	1.08	1.08	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： 310002 柳州市城市轨道交通建设促进中心

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
	310002	柳州市城市轨道交通建设促进中心	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： 310002 柳州市城市轨道交通建设促进中心

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
	310002	柳州市城市轨道交通建设促进中心	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： 310002 柳州市城市轨道交通建设促进中心

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					1	40000.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	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				1	40000.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	310002	柳州市城市轨道交通建设促进中心				1	40000.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	办公设备及软件购置支出	A020201	复印机	1	40000.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	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。

政府购买服务预算表

单位名称： 310002 柳州市城市轨道交通建设促进中心

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
	310002	柳州市城市轨道交通 建设促进中心	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	轨道交通专项工作经费	项目编码	450200220431000006562	
项目实施单位	柳州市城市轨道交通建设促进中心	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		162000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0
		本级		162000
	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：为切实做好轨道交通工作，加强对轨道交通各重点项目各参建方的监督检查，及时了解项目进展情况和解决存在问题，顺利推进项目建设，完成年度工作目标，我中心需密切与各重点项目的联系，深入项目，了解、督促项目按政府目标顺利推进。同时，为加快推进我市轨道交通产业招商和进一步丰富我市轨道交通车辆产品，助力我市轨道产业抢占国际国内市场，现特此申报轨道交通工程项目督促检查专项工作经费和轨道交通产业工作经费。 B. 立项依据：依据关于印发《柳州市城市轨道交通建设促进中心职能配置和人员编制规定》（柳编办通（2019）20号）的通知，我中心大力推进城市轨道交通相关申报、轨道产业招商引资等工作。促进中心的工作职能为宣传贯彻执行国家、自治区、柳州市关于轨道交通建设、运营和投资融资等法律法规、规章制度、和方针政策；监测和分析轨道交通行业发展情况、状态，研究和提出发展规划、投融资、重大政策措施建议、协助推进项目前期工作、跟进项目建设情况、促进轨道交通项目规划、建设、运营、招投标等工作；研究分析市轨道交通产业发展状况、促进轨道交通产业发展。</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	开展产业招商引资工作，推进产业发展。开展轨道交通线网修编工作。完成本年度产业园固定资产投资1000万。力争完成城市轨道交通一期建设规划审批。			
中期绩效目标	开展产业招商引资工作，推进产业发展。开展轨道交通线网修编工作。完成本年度产业园固定资产投资1000万。力争完成城市轨道交通一期建设规划审批。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	引进轨道交通产业园新项目企业个数	≥1个
			完成轨道交通产业招商半年报	=2期
			完成线网修编送审稿	=1份
		完成本年度产业园固定资产投资	≥1000万元	

项目年度绩效目标 衡量指标	产出指标	质量指标	力争完成城市轨道交通近期建设规划审批前期工作	加强与自治区发改委、国家发改委对接，争取自治区发改委与国家发改委支持。随时跟踪国家关于轨道交通审批文件的最近动态。
		时效指标	组织产业招商和协调落地企业	≤12月底
			各项工作年内完成	≤12月底
		成本指标	预算控制率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	进一步培育壮大智能交通产业园战略性新兴产业集群	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	各主要服务政府平台公司和城区、管委、铁路项目各业主、招商企业对我办满意度	通过主动靠前工作，坚持每周常态化到工地督促、检查、了解项目进展情况，建立与业主单位及施工单位的密切联系，做到多层级间沟通无碍，及时有效掌握项目情况，加大现场施工管理力度，做好平安建设相关工作，确保各主要服务政府平台公司和城区、管委、铁路项目各业主、招商企业对我办工作满意度达85%。