

**310 柳州市重点项目建设办公室
2023 年部门预算公开说明**

目 录

第一部分 310 柳州市重点项目建设办公室 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 310 柳州市重点项目建设办公室 2023 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 年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分 310 柳州市重点项目建设办公室 2023 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 310 柳州市重点项目建设办公室 概况

一、主要职责

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家自治区和市级有关重点项目建设管理的法律法规及政策，参与拟订全市重点项目建设重大政策和运行机制，拟订全市重大项目协调机制。

2.指导、推进、督查全市重点项目的建设，跟踪全市重点项目建设实施情况，协调全市重点项目实施过程中的重大问题，负责对全市重点项目的年度目标任务完成情况和协调事项落实情况进行考核。

3.负责全市铁路、机场建设管理协调工作，研究提出铁路、机场发展战略规划的建议，研究铁路、机场建设发展的重大政策，跟踪全市铁路、机场建设情况，协调解决有关重大问题。

4.负责全市城市轨道交通规划建设管理工作，推进智能轨道交通产业发展。

5.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）年度主要工作目标任务

1.全力推进重点项目建设

一是坚持“投资唱主角”，坚定“投资优先、项目为王”，树立项目化思维、强化项目化管理，坚持抓项目建设扩大投资这条主线，抓实抓牢抓细重大项目建设。二是扎实抓好项目建设协调工作，着眼支撑柳州市高质量发展的标志性重大

工程，关注项目投资额大，建设任务重的项目，夯实目标责任，强化要素保障，全力抓好重大项目推进实施，以“推项目”来“促投资”，为全市经济高质量发展和固定资产投资稳步增长提供有力支撑。三是重点聚集为民办实项目，及时协调解决一批点多面广的“民生”打捆项目，勇于担当，为民生工程提供全方位、全过程服务，加快推进学校、医院、老年活动中心、城中村改造等惠民利民项目建设，进一步将柳州的民生福祉提至新水平。

2.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。督促业主单位抓紧研究提出柳州铁路港项目资金筹措方案，尽早落实项目资金，保障项目征地拆迁工作加快推进。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和享受政策支持，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。

3.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。

4.加快推进城市轨道交通及产业园建设

一是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。二是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

5.深入推进党建工作和定点帮扶工作

一是党建工作。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，以深化模范机关建

设和清廉机关建设为抓手，继续抓好党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设，严格落实各项制度，创新组织生活方式，增强党组织的凝聚力和战斗力，充分发挥党支部的战斗堡垒和党员的先锋模范作用，不断推动各项工作迈上新台阶。二是定点帮扶工作。认真履行定点帮扶单位责任，主动对接、积极沟通，结合帮扶村和我办实际制定工作方案，继续做好过渡期监测对象和脱贫户帮扶联系工作，持续助力帮扶村提升基础设施、做强特色产业，助推乡村振兴。

二、机构设置情况

我部门是市人民政府工作部门，部门性质为机关行政，共有直属单位 2 个。其中：

（一）内设机构（处室）的数量、名称、职能等

根据《中共柳州市委办公室 柳州市人民政府办公室关于印发<柳州市重点项目建设办公室职能配置、内设机构和人员编制规定>》（柳办〔2019〕44号），机关内设 5 个科室，分别为：综合科、项目统筹科、项目促进科、建设协调科、机关基层党组织。

（二）所属下级单位的数量、名称、单位性质、单位职能等

1.行政单位 1 个，为柳州市重点项目建设办公室，主要职责如下：

（1）贯彻执行国家自治区和市级有关重点项目建设管理的法律法规及政策，参与拟订全市重点项目建设和重大政

策和运行机制，拟订全市重大项目协调机制。

(2) 指导、推进、督查全市重点项目的建设，跟踪全市重点项目建设实施情况，协调全市重点项目实施过程中的重大问题，负责对全市重点项目的年度目标任务完成情况和协调事项落实情况进行考核。

(3) 负责全市铁路、机场建设管理协调工作，研究提出铁路、机场发展战略规划的建议，研究铁路、机场建设发展的重大政策，跟踪全市铁路、机场建设情况，协调解决有关重大问题。

(4) 负责全市城市轨道交通规划建设管理工作，推进智能轨道交通产业发展。

(5) 完成市委、市政府交办的其他任务。

2.参照公务员管理事业单位 1 个，为柳州市铁路和机场发展中心，主要职责如下：

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 完成上级主管部门交办的其他任务。

3.全额拨款事业单位 1 个，为柳州市城市轨道交通建设促进中心，主要职责如下：

(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。

第二部分 310 柳州市重点项目建设办公室 2023 年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2023 年部门收支总预算 965.78 万元，同比减少 35.92 万元，同比下降 3.59%，收入包括：一般公共预算拨款 965.78 万元。支出包括：一般公共服务支出 715.00 万元、社会保障和就业支出 127.25 万元、卫生健康支出 59.91 万元、住房保障支出 63.62 万元。

二、部门收入预算情况说明

2023 年部门收入总预算 965.78 万元，同比减少 35.92 万元，同比下降 3.59%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 965.78 万元，同比减少 35.92 万元，同比下降 3.59%，减少的主要原因是：做预算时正值人员流动期，调出人员已减员，新进人员未增员，人员经费和公用经费减少。

2023 年收入预算总体减少的主要原因是：做预算时正值人员流动期，调出人员已减员，新进人员未增员，人员经费和公用经费减少。

三、部门支出预算情况说明

2023 年部门支出总预算 965.78 万元，基本支出预算 844.58 万元，占支出总预算 87.45%，同比减少 28.84 万元，同比下降 3.30%。项目支出预算 121.20 万元，占支出总预算

12.55%，同比减少 7.08 万元，同比下降 5.52%。

（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 715.00 万元，占支出总预算 74.03%，同比减少 34.85 万元，同比下降 4.65%，减少的主要原因是：做预算时正值人员流动期，调出人员已减员，新进人员未增员，人员经费和公用经费减少。

2. 社会保障和就业支出 127.25 万元，占支出总预算 13.18%，同比减少 0.96 万元，同比下降 0.75%，减少的主要原因是：做预算时正值人员流动期，调出人员已减员，新进人员未增员，人员经费和公用经费减少。

3. 卫生健康支出 59.91 万元，占支出总预算 6.20%，同比增加 0.36 万元，同比增长 0.61%，增加的主要原因是：公务员医疗补助缴费增加。

4. 住房保障支出 63.62 万元，占支出总预算 6.59%，同比减少 0.48 万元，同比下降 0.75%，减少的主要原因是：做预算时正值人员流动期，调出人员已减员，新进人员未增员，住房保障支出减少。

（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 844.58 万元，占支出总预算 87.45%，同比减少 28.84 万元，同比下降 3.30%。

2. 项目支出预算 121.20 万元，占支出总预算 12.55%，

同比减少 7.08 万元，同比下降 5.52%。

2023 年支出预算总体减少的主要原因是：做预算时正值人员流动期，调出人员已减员，新进人员未增员，一般公共服务支出减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年部门财政拨款收支总预算 965.78 万元，收入包括：一般公共预算拨款 965.78 万元。支出包括：一般公共服务支出 715.00 万元、社会保障和就业支出 127.25 万元、卫生健康支出 59.91 万元、住房保障支出 63.62 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年部门一般公共预算拨款支出 965.78 万元，其中：基本支出 844.58 万元，项目支出 121.20 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）行政运行（项）支出 330.94 万元，全部为基本支出。主要用于：行政单位和参公单位的人员工资福利、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 49.40 万元，全部为项目支出。主要用于：全市重大项目建设统筹协调管理工作经费、宣传费，铁路机场项目工作经费、办公设备购置。

（三）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：事业单位的人员工资福利、公用经费。

（四）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 71.80 万元，全部为项目支出。主要用于：办公场所租金、物业管理支出、聘用人员支出，轨道交通专项工作。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 84.83 万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（六）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 42.42 万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

（七）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 24.52 万元，全部为基本支出。主要用于：行政单位医疗支出。

（八）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：事业单位医疗支出。

（九）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 18.55 万元，全部为基本支出。主要用于：公务员医疗补助缴纳支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 63.62 万元，全部为基本支出。主要用于：住房公积金缴纳支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年部门一般公共预算基本支出 844.58 万元，其中：

（一）人员经费 743.14 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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 101.44 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 年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 1.51 万元，同比减少 2.42 万元，同比下降 61.53%。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 1.51 万元,同比减少 0.42 万元,同比下降 21.56%,减少的主要原因是:人员减少,相应减少公用经费定额标准的公务接待费。

(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 100.00%,减少的主要原因是:2022 年剩余留存的公务用车购置及运行维护费结转至 2023 年使用。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 100.00%,减少的主要原因是:2022 年剩余留存的公务用车购置及运行维护费结转至 2023 年使用。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023 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

2023 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

2023 年政府采购预算 22.86 万元,同比减少 0.97 万元,同比下降 0.04%。其中:政府集中采购预算 13.91 万元,占

政府采购预算 60.85%，同比增加 3.44 万元，同比增长 32.86%；分散采购预算 8.95 万元，占政府采购预算 39.15%，同比减少 4.41 万元，同比下降 33.01%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 6.50 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 16.36 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 22.86 万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023 年纳入政府购买服务预算支出 16.36 万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算 16.36 万元。

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柳州市重点项目建设办公室部门整体绩效、轨道交通专项工作经费和铁路、机场项目工作经费，预算支出分别为 965.78 万元、16.2 万元、9 万元，全部通过一般公共预算安排支出，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表 12、表 13、表 14。

十三、2023 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

2023 年行政运行经费预算 101.44 万元，同比减少 9.36 万元，同比下降 8.45%，主要用于公用经费。行政运行经费减少的主要原因是：人员减少相应减少公用经费。

2023 年事业单位相关运行经费预算 101.44 万元，同比减少 9.36 万元，同比下降 8.45%，主要用于公用经费。事业单位相关运行经费减少的主要原因是：人员减少相应减少公用经费。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023 年我部门实有在编车辆 1 辆，车辆为柳州市城市轨道交通建设促进中心所有，按用途划分为公务用车，其中：机关本级核定公务用车编制 0 辆，下属单位公务用车编制 1 辆。

第三部分 310 柳州市重点项目建设办公室 2023 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、部门整体支出绩效目标申报表（表 12）
- 十三、重点项目绩效目标申报表（表 13-14）

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

部门收支总体情况表

部门名称： 310 柳州市重点项目建设办公室

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	965.78	一、一般公共服务支出	715.00
(一) 上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
(二) 本级	965.78	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	127.25
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	59.91
(一) 上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

部门收支总体情况表

部门名称： 310 柳州市重点项目建设办公室

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	63.62
		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

部门收支总体情况表

部门名称： 310 柳州市重点项目建设办公室

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	965.78	本年支出合计	965.78
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	965.78	支出总计	965.78

注：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： 310 柳州市重点项目建设办公室

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	965.78	965.78	965.78	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	965.78	965.78	965.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310001	柳州市重点 项目建设办 公室	453.29	453.29	453.29	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
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

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称： 310 柳州市重点项目建设办公室

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	965.78	844.58	121.20	0.00
	310	柳州市重点项目建设办公室	965.78	844.58	121.20	0.00
	310001	柳州市重点项目建设办公室	453.29	362.19	91.10	0.00
2010301		行政运行	242.39	242.39	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	35.50	0.00	35.50	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	55.60	0.00	55.60	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.50	38.50	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.25	19.25	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	18.77	18.77	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	14.40	14.40	0.00	0.00

部门支出总体情况表

部门名称： 310 柳州市重点项目建设办公室

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
2210201		住房公积金	28.87	28.87	0.00	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
	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

部门支出总体情况表

部门名称： 310 柳州市重点项目建设办公室

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
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

部门名称： 310 柳州市重点项目建设办公室

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	965.78	一、本年支出	965.78
（一）一般公共预算拨款	965.78	（一）一般公共服务支出	715.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	965.78	（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	127.25
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	59.91
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

部门名称： 310 柳州市重点项目建设办公室

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	63.62
		（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

部门名称： 310 柳州市重点项目建设办公室

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	965.78	支出总计	965.78

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

部门名称： 310 柳州市重点项目建设办公室

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	965.78	844.58	743.14	101.44	121.20
	310	柳州市重点项目建设办公室	965.78	844.58	743.14	101.44	121.20
	310001	柳州市重点项目建设办公室	453.29	362.19	310.44	51.75	91.10
2010301		行政运行	242.39	242.39	190.65	51.75	0.00
2010302		一般行政管理事务	35.50	0.00	0.00	0.00	35.50
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	55.60	0.00	0.00	0.00	55.60
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	38.50	38.50	38.50	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.25	19.25	19.25	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	18.77	18.77	18.77	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00
2210201		住房公积金	28.87	28.87	28.87	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表

部门名称： 310 柳州市重点项目建设办公室

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
	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
	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

一般公共预算支出情况表

部门名称： 310 柳州市重点项目建设办公室

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	5			
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

部门名称： 310 柳州市重点项目建设办公室

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	844.58	743.14	101.44
301	工资福利支出	727.09	727.09	0.00
30101	基本工资	164.64	164.64	0.00
30102	津贴补贴	85.07	85.07	0.00
30103	奖金	70.71	70.71	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	84.83	84.83	0.00
30109	职业年金缴费	42.42	42.42	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.36	41.36	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.55	18.55	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.11	2.11	0.00

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 310 柳州市重点项目建设办公室

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
30113	住房公积金	63.62	63.62	0.00
30199	其他工资福利支出	5.60	5.60	0.00
302	商品和服务支出	101.44	0.00	101.44
30201	办公费	7.64	0.00	7.64
30202	印刷费	1.20	0.00	1.20
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	3.86	0.00	3.86
30207	邮电费	6.14	0.00	6.14
30209	物业管理费	0.80	0.00	0.80
30211	差旅费	14.08	0.00	14.08
30213	维修（护）费	2.04	0.00	2.04
30215	会议费	2.26	0.00	2.26

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 310 柳州市重点项目建设办公室

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
30216	培训费	2.40	0.00	2.40
30217	公务接待费	1.51	0.00	1.51
30228	工会经费	10.60	0.00	10.60
30229	福利费	2.80	0.00	2.80
30239	其他交通费用	22.08	0.00	22.08
30299	其他商品和服务支出	23.02	0.00	23.02
303	对个人和家庭的补助	16.05	16.05	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	16.05	16.05	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

部门名称：310 柳州市重点项目建设办公室

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		1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51	2.26	2.40	2.40	0.00
		一般公共 预算资金	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51	2.26	2.40	2.40	0.00
310	柳州市重点 项目建设办 公室		1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51	2.26	2.40	2.40	0.00
310001	柳州市重点 项目建设办 公室	一般公共 预算资金	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	1.12	0.96	0.96	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

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称： 310 柳州市重点项目建设办公室

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	10			
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

部门名称： 310 柳州市重点项目建设办公室

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
类	310	柳州市重点项目建设办公室	0.00	0.00	0.00
款	310001	柳州市重点项目建设办公室	0.00	0.00	0.00
项	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。

本部门 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

部门名称： 310 柳州市重点项目建设办公室

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
类	310	柳州市重点项目建设办公室	0.00	0.00	0.00
款	310001	柳州市重点项目建设办公室	0.00	0.00	0.00
项	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。

本部门 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

部门名称： 310 柳州市重点项目建设办公室

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					25	224080.00	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.86	13.91	5.80	8.11	8.95	0.70	0.00	8.25
	310	柳州市重点项目建设办公室				25	224080.00	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.91	5.80	8.11	8.95	0.70	0.00	8.25
	310001	柳州市重点项目建设办公室				8	179600.00	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.71	1.60	8.11	8.25	0.00	0.00	8.25
2010302		一般行政管理事务	办公设备及软件购置支出	A0201060101	喷墨打印机	2	16000.00	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 310 柳州市重点项目建设办公室

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	宣传费	C08140199	其他印刷服务	1	64000.00	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.40	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	物业管理支出	C99	其他服务	1	31500.00	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00	3.15
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	物业管理支出	C1404	水的生产和分配	1	1400.00	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.14

政府采购预算表

部门名称： 310 柳州市重点项目建设办公室

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								
2010399		其他政府 办 公 厅 （ 室 ） 及 相关机构 事务支出	物业管理 支出	C140102	电力分配 服务	1	39600.0 0	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00	3.96	0.00	0.00	3.96
2010399		其他政府 办 公 厅 （ 室 ） 及 相关机构 事务支出	物业管理 支出	C0499	其他租赁 服务	1	10000.0 0	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00

政府采购预算表

部门名称： 310 柳州市重点项目建设办公室

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									
2010399		其他政府 办 公 厅 （ 室 ） 及 相关机构 事务支出	物业管理 支出	C1204	物业管理 服务	1	17100.0 0	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.71	1.71	0.00	1.71	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	40000.0 0	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	40000.0 0	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

政府采购预算表

部门名称： 310 柳州市重点项目建设办公室

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								
	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	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
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

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

部门名称： 310 柳州市重点项目建设办公室

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		16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	310	柳州市重点项目建设 办公室		16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	310001	柳州市重点项目建设 办公室		16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	用水	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	保洁	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	物业管理	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 310 柳州市重点项目建设办公室

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
2010399		其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	用电	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	绿植租摆	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	宣传印刷品	6.40	6.40	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。

2023年度部门整体绩效申报表

部门名称	柳州市重点项目建设办公室		部门编码	310	
部门预算安排资金(元)	合计		9,657,762.54		
	其中：一般公共预算拨款		9,657,762.54		
	政府性基金		0		
	国有资本经营预算		0		
	其他资金		0		
部门职能概述 (逐条填写, 每条控制在150字以内。)	职能1	1. 贯彻执行国家自治区和市级有关重点项目建设管理的法律法规及政策, 参与拟订全市重点建设和重大政策和运行机制, 拟订全市重大项目协调机制。			
	职能2	2. 指导、推进、督查全市重点项目的建设, 跟踪全市重点项目建设实施情况, 协调全市重点项目实施过程中的重大问题, 负责对全市重点项目的年度目标任务完成情况和协调事项落实情况进行考核。			
	职能3	3. 负责全市铁路、机场建设管理协调工作, 研究提出铁路、机场发展战略规划的建议, 研究铁路、机场建设发展的重大政策, 跟踪全市铁路、机场建设情况, 协调解决有关重大问题。			
	职能4	4. 负责全市城市轨道交通规划建设管理工作, 推进智能轨道交通产业发展。			
	职能5	5. 完成市委、市政府交办的其他任务。			
部门整体支出年度绩效目标 (逐条填写, 和部门职能对应)	目标	统筹协调全市重点项目建设工作, 跟踪项目进展情况, 协调解决项目建设中存在的重大问题。做好全市重大项目推进协调会筹备及议定事项落实情况跟踪督查通报, 完成重大项目进展通报。			
部门整体支出年度绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	按月跟踪督查全市重大项目推进协调会议定事项落实情况并进行通报	≥6次	
			按月通报重大项目建设推进情况	≥11次	
			每月召开专题协调会、推进会	≥10次	
			每月到重点项目现场督查	≥19人次	
			提供书记、市长不定期召开重大项目推进会汇报材料	≥4期	
			重大项目协调会议定事项落实情况表	≥6期	
			完成柳州铁路港项目建设年度投资任务。	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(具体任务数待下)。	
			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			
	质量指标	质量指标	圆满完成书记、市长召开重大项目推进会汇报材料	做好会议各项工作, 拟定会议方案, 会议方案包括参会市领导、参会单位、议程等, 同时收集相关材料、数据及建议形成汇报材料, 草拟会议纪要初稿。	
			召开协调会、推进会	根据各政府平台公司和城区、管委反馈的项目问题, 了解具体情况后组织相关单位召开协调会、推进会, 协调解决项目建设中存在的问题, 根据会议议定事项印发纪要完成率达到100%。	
			推进铁路项目前期工作	配合项目业主推进黔桂铁路复线改造工程前期工作。	
推进柳州铁路港项目建设			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。		

		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新动态。
	时效指标	各项工作年内完成	2023年12月31日前
	成本指标	预算控制率	≥90%
效益指标	经济效益指标	促进我市重大项目建设加快推进，为我市经济发展提供有力支撑。	抓好重大项目精细化管理，加强重大项目清单化管理，落实重大项目三级协调机制，抓协调强服务，加快推进我市重大项目建设，为我市经济发展提供有力支撑。
		进一步培育壮大智能交通产业园战略性新兴产业集群	≥85%
	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	满意度指标	各主要服务政府平台公司和城区、管委满意率。	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，做到多层次间沟通无碍，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90%。

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%。

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。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