**广西壮族自治区道路运输发展中心**

**2022年部门预算公开说明**

# 目    录

第一部分：自治区道路运输发展中心部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：自治区道路运输发展中心2022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、2022年部门预算其他事项说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区道路运输发展中心2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

**第一部分：自治区道路运输发展中心部门概况**

1. **主要职能**

2019年自治区机构改革以来，自治区道路运输发展中心“三定”方案暂未获批复，以下单位基本职能暂按改革前职能列示。

**(一）自治区道路运输发展中心职能**

1.贯彻执行国家有关道路运输行业的发展战略、方针、政策和法律、法规；制定全区道路运输行业的发展规划和中长期计划并监督实施。

2.制定全区道路运输行业管理政策，维护道路运输市场公平竞争秩序；引导道路运输行业优化结构、协调发展；负责道路运输行业统计。

3.负责组织与相关国家（地区）进行国际道路运输会谈、签订有关运输协议，组织实施广西区域内的国家政府间有关国际道路运输合作协定的工作。

4.负责全区道路旅客运输、货物运输、运输站（场）经营、机动车维修和机动车驾驶员培训等行业的管理工作；负责对重点物资运输、紧急客货运输进行调控。

5.按照交通运输部“三关一监督”的要求，负责全区道路运输安全生产的监督检查；负责全区道路运输服务质量监督和纠纷调解和行政执法行为的规范及监督。

6.负责全区道路运输法制建设，开展运政执法人员岗位资格培训，组织道路运输科技项目的开发和推广。

7.负责组织指导全区道路运输管理机构精神文明建设。

8.承办交通运输厅和上级部门交办的其他工作。

**（二）口岸国际道路运输管理处职能**

依据中越两国政府汽车运输协定、实施运输协定的议定书、《中华人民共和国道路运输条例》、《广西壮族自治区道路运输管理条例》、《国际道路运输管理规定》等相关法规规章，依法对国际道路运输活动实施行政许可、监督检查、行政处罚。承办自治区交通运输厅和自治区道路运输发展中心交办的其他事项。

**二、机构设置情况**

自治区道路运输发展中心是全区道路运输行业的主管部门，是自治区交通运输厅所属的二级预算单位。除中心本级外，其所属的三级预算单位共有2个，包括：受自治区交通运输厅委托负责管理的友谊关口岸国际道路运输管理处、东兴口岸国际道路运输管理处。

2020年，《自治区党委编办关于自治区本级交通运输综合行政执法改革有关事项的批复》（桂编办复〔2020〕163号），同意组建自治区交通运输综合行政执法局。将自治区交通运输厅下属的自治区港航发展中心及其所属4个航道养护中心、自治区道路运输发展中心及其所属2个国际道路运输管理处、自治区公路发展中心、自治区高速公路发展中心及其所属5个分中心、自治区交通运输工程质量监测鉴定中心等事业单位承担的行政执法职能整合,组建广西壮族自治区交通运输综合行政执法局，作为自治区交通运输厅管理的正处级机构。因此，友谊关口岸国际道路运输管理处、东兴口岸国际道路运输管理处整建制划转到自治区交通运输综合行政执法局，根据上级预算编制要求，友谊关口岸国际道路运输管理处、东兴口岸国际道路运输管理处2022年预算基本支出在自治区道路运输发展中心编列，项目支出预算在自治区交通运输综合行政执法局编列。

中心内设13个职能科室,即办公室、人事科（离退休人员工作科）、党委办公室（监察审计室）、规划计划科、财务管理科、国际道路运输管理科、货物运输与物流管理科、旅客运输管理科、城市客运管理科、安全管理科、政策法规科、职业技能管理科、科技信息管理科。

**三、人员构成情况**

**（一）人员及编制总体情况**

纳入2022年自治区道路运输发展中心部门预算的人员编制数为137人，均为事业编制。

纳入2022年自治区道路运输发展中心部门预算的在职人员实有数为118人，其中：编制内实有人数111人、编外在职人员实有人数7人。

纳入2022年自治区道路运输发展中心部门预算的离退休实有人员合计74人，其中：离休2人，退休72人。

**（二）财政拨款负担人数情况**

**1.编制情况**

财政拨款负担的自收自支人员编制137人，其中：自治区道路运输发展中心本级事业编制100人，友谊关口岸国际道路运输管理处事业编制21人，东兴口岸国际道路运输管理处事业编制16人。

**2.实有人数**

（1）纳入2022年自治区道路运输发展中心部门预算的编制内实有人数为111人，按照财政管理方式分类，具体情况如下：

财政拨款负担的自收自支人员在职编内实有人数111人，其中：自治区道路运输发展中心本级87人（自治区道路运输发展中心本级64人、自治区交通运输综合行政执法局锁定人员23人）、友谊关口岸国际道路运输管理处14人、东兴口岸国际道路运输管理处10人。

（2）离退休人员74人，包括：

财政拨款负担的自收自支离退休人员74人，其中自治区道路运输发展中心本级离休人员2人、退休人员71人；东兴口岸国际道路运输管理处退休人员1人。

（3）编外在职人员实有人数7人，其中自治区道路运输发展中心本级3人、友谊关口岸国际道路运输管理处4人。

**第二部分：自治区道路运输发展中心2022年部门预算说明**

**一、部门收支预算情况说明**

2022年收入总预算4128.12万元，同比增加530.75万元，增长14.73%。

2022年支出总预算4128.12万元，同比增加530.75万元，增长14.73%。其中：基本支出预算2676.54万元，占支出总预算64.82%，同比增加415.81万元，增长18.39%；项目支出预算1451.58万元，占支出总预算35.16%，同比增加114.13万元，增长8.53%。

**二、部门收入预算情况说明**

2022年收入总预算4128.12万元，同比增加530.75万元，增长14.73%。其中：

1、一般公共预算拨款收入3993.12万元，同比增加437.82万元，增长12.32%，增长主要原因是成品油价格和税费改革转移支付资金增加。

2、政府性基金预算拨款0万元。

3、纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

4、其他收入0万元，同比减少27.03万元，下降100%，下降主要原因是资产出租收入全部上缴国库。

5、上年结余结转135万元，同比增加119.15万元，增长751.74%，增长主要原因是通过自治区交通运输厅统筹上年结余资金（历年非财政结转结余资金）135万元。

**三、部门支出预算情况说明**

2022年支出总预算4128.12万元，同比增加530.75万元，增长14.73%。其中：基本支出预算2676.54万元，占支出总预算64.82%，同比增加415.81万元，增长18.39%，增长主要原因一是公开招聘16人，相应的人员经费增加，二是2021年事业单位绩效工作提标，总量增加；项目支出预算1451.58万元，占支出总预算35.16%，同比增加114.13万元，增长8.53%，增长主要原因是成品油价格和税费改革转移支付资金增加，相应道路运输服务项目支出增加。

（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类科目支出369.99万元，占支出总预算8.96%，同比增加62.08万元，增长20.16%，增长主要原因一是公开招聘16人，相应计提的事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费增加；二是2021年事业单位绩效工资提标，相应计提的事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费增加。

2、卫生健康支出类科目支出252万元，占支出总预算6.10%，同比减少7.41万元，下降2.86%，下降主要原因是使用一般公共预算经费安排的支出减少。

3、交通运输支出类科目支出3321.13万元，占支出总预算80.45%，同比增加444.24万元，增长15.44%，增长主要原因一是公开招聘16人，相应的人员经费增加；二是绩效工资提标，总量增加；三是成品油价格和税费改革转移支付资金增加，相应道路运输服务项目支出增加。

4、住房保障支出类科目支出185万元，占支出总预算4.49%，同比增加31.04万元，增长20.16%，增长主要原因一是公开招聘16人，相应计提的住房公积金增加；二是2021年事业单位绩效工资提标，相应计提的住房公积金增加。

（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

基本支出预算2676.54万元，占支出总预算64.82%，同比增加415.81万元，增长18.39%。增长主要原因一是公开招聘16人，相应的人员经费增加；二是2021年事业单位绩效工资提标，总量增加。其中：

（1）工资福利支出预算2246.12万元，占基本支出预算83.92%，同比增加377.39万元，增长20.19%。

（2）商品和服务支出预算244.73万元，占基本支出预算9.14%，同比增加21.91万元，增长9.83%。

（3）对个人和家庭的补助支出预算185.69万元，占基本支出预算6.96%，同比增加16.51万元，增长9.76%。

2、项目支出预算。

项目支出预算1451.58万元，占支出总预算35.16%，同比减少114.13万元，下降8.53%，下降主要原因：根据《自治区党委编办关于自治区本级交通运输综合行政执法改革有关事项的批复》(桂编办复〔2020〕163号)文件内容，友谊关、东兴口岸国际道路运输管理处整建制划入自治区交通运输综合行政执法局，项目支出预算不再纳入该中心预算编制范围。

**四、****财政拨款收支预算情况说明**

2022年财政拨款收入预算3993.12万元，同比增加437.82万元，增长12.31%。收入包括一般公共预算拨款3993.12万元。2022年财政拨款收入预算增长的主要原因是成品油价格和税费改革转移支付资金增加。

2022年财政拨款支出预算3993.12万元，同比增加437.82万元，增长12.31%。支出包括社会保障和就业支出369.99万元、卫生健康支出117万元、交通运输支出3321.13万元、住房保障支出185万元。增长主要原因一是公开招聘16人，相应的人员经费增加；二是2021年事业单位绩效工作提标，总量增加；三是成品油价格和税费改革转移支付资金增加，相应道路运输服务项目支出增加。

**五、一般公共预算支出预算情况说明**

2022年一般公共预算支出3993.12万元，同比增加437.82万元，增长12.31%。其中：基本支出预算2676.54万元，占支出总预算64.82%，同比增加415.81万元，增长18.39%；项目支出预算1316.58万元，占支出总预算32.96%，同比减少20.87万元，下降1.56%。

按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

社会保障和就业支出类科目支出369.99万元，占支出总预算9.27%，同比增加62.08万元，增长20.16%。增长主要原因一是公开招聘16人，相应计提的事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费增加；二是2021年事业单位绩效工资提标，相应计提的事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费增加。

卫生健康支出类科目支出117万元，占支出总预算2.93%，同比减少142.41万元，下降54.9%。下降主要原因是使用一般公共预算经费安排的支出减少。

交通运输支出类科目支出3321.13万元，占支出总预算83.17%，同比增加487.12万元，增长17.19%。增长主要原因一是公开招聘16人，相应的人员经费增加；二是绩效工资提标，总量增加；三是成品油价格和税费改革转移支付资金增加，相应道路运输服务项目支出增加。

住房保障支出类科目支出185万元，占支出总预算4.63%，同比增加31.04万元，增长20.16%。增长主要原因一是公开招聘16人，相应计提的住房公积金增加；二是2021年事业单位绩效工资提标，相应计提的住房公积金增加。

**六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

2022年一般公共预算基本支出预算2676.54万元，占支出总预算64.82%，同比增加415.81万元，增长18.39%。增长主要原因一是公开招聘16人，相应的人员经费增加；二是2021年事业单位绩效工作提标，总量增加。其中：工资福利支出预算2246.12万元，占基本支出预算83.92%，同比增加377.39万元，增长20.19%；商品和服务支出预算244.73万元，占基本支出预算9.14%，同比增加21.91万元，增长9.83%；对个人和家庭的补助预算185.69万元，占基本支出预算6.96%，同比增加16.51万元，增长9.76%。

**七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

2022年一般公共预算拨款“三公”经费预算48.47万元，占一般公共预算拨款预算支出总额2.17%，同比减少1.7万元，下降1.92%。其中，因公出国（境）费7万元，同比减少5.7万元，下降44.88%，下降主要原因是境外新冠疫情不稳定，出国计划较上年减少；公务接待费3.23万元，同比减少2.62万元，下降44.79%，下降主要原因是受新冠疫情影响，公务接待计划减少；公务用车购置费0万元，同比减少31万元，下降主要原因是2022年该中心无公务用车配备更新计划；公务用车运行维护费38.24万元，同比减少0.73万元，下降1.87%，下降主要原因是单位工作安排出差减少，公务用车计划减少。

**八、政府性基金预算支出预算情况说明**

无

**九、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费安排情况说明**

我中心2022年事业单位机关运行经费244.73万元，同比增加21.91万元，增长9.83％，增长原因是绩效工资总量提高，相应计提工会经费提高，同时在职人员增加，相应伙食补助费增加。

**（二）政府采购预算安排情况说明**

2022年政府采购预算632.64万元，同比减少4.37万元，下降0.69%，其中：政府集中采购预算172.49万元，占政府采购预算27.27％，同比减少80.64万元，下降87.80％；分散采购预算460.15万元，占政府采购预算72.73％，同比减少85.01万元，下降15.59％。货物采购19.09万元，占政府采购预算3.02％；工程采购0万元，占政府采购预算0%；服务采购613.55万元, 占政府采购预算96.98％。

2022年政府采购预算下降的主要原因是：根据《广西壮族自治区财政厅关于调整广西政府采购项目公开招标数额和分散采购限额标准的通知》（桂财采〔2021〕61）号文件的有关要求，2021年11月1日起政府集中采购公开招标及分散采购限额标准提高；集中采购目录以外且不达分散采购限额标准的不编制政府采购预算，不实行政府采购。

**（三）国有资产占用情况说明**

纳入2022年自治区道路运输发展中心部门预算车辆编制12辆，实有车辆11辆，其中：一般业务用车5辆、特殊业务用车1辆、离退休人员生活用车2辆，一般执法执勤用车3辆。按照车辆类型分类，实有轿车8辆、旅行越野车3辆。

**（四）部门项目支出绩效目标申报表。（详见附件1）**

**第三部分：名词解释**

**一、收入科目**

1、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、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。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**二、支出科目**

1、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。

2、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。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

5、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6、教育支出（类）职业教育（款）：

（1）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

（2）技校教育（项）：反映交通部门举办的技工学校支出。

（3）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：

（1）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（2）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：

其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：

（1）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（2）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（3）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）：

（1）行政运行（公路水路运输）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）一般行政管理事务（公路水路运输）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）机关服务（公路水路运输）（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（4）公路养护（公路水路运输）（项）：反映公路养护支出。

（5）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

（6）航道维护（项）：反映内河航道整治、维护方面的支出。

（7）船舶检验（项）：反映船舶检验方面的支出。

（8）水路运输管理支出（项）：反映水路运输管理方面的支出。

（9）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

11、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）

（1）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

12、交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）

（1）政府还贷公路养护（项）：反映车辆通行费安排用于政府还贷公路养护的支出。

（2）政府还贷公路管理（项）：反映车辆通行费安排用于政府还贷公路运行和管理工作的支出。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：

（1）住房公积金（项）：反映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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14、 “三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区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。

 15、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。

**第四部分：自治区道路运输发展中心2022年部门预算报表**

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表 （预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算基本支出表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

上述报表详见附件2。