

表1

部门收支总体情况表

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	3,555.30	一、一般公共服务支出	
（一）经费拨款	3,525.30	二、外交支出	
1. 自治区本级	3,525.30	三、国防支出	
2. 中央补助		四、公共安全支出	
3. 一般债券收入		五、教育支出	
（二）纳入一般公共预算管理的非税收入	30.00	六、科学技术支出	
二、政府性基金预算拨款		七、文化体育与传媒支出	
（一）自治区本级		八、社会保障和就业支出	307.92
（二）中央补助		九、卫生健康支出	259.41
（三）专项债券收入		十、节能环保支出	
三、国有资本经营预算拨款		十一、城乡社区支出	
（一）自治区本级		十二、农林水支出	
（二）中央补助		十三、交通运输支出	2,876.89
四、财政专户管理资金收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十五、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十六、金融支出	
七、上级补助收入		十七、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十八、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	27.03	十九、住房保障支出	153.96
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	3,582.33	本 年 支 出 合 计	3,598.18
上年结转结余	15.85	结转下年支出	
收 入 总 计	3,598.18	支 出 总 计	3,598.18

表2

部门收入总体情况表

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	事业收入	事业单位经 营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	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	14	15	16	17
	合计	3,598.18	3,582.33	3,555.30								27.03	15.85					15.85
305	广西壮族自治区 交通运输厅	3,598.18	3,582.33	3,555.30								27.03	15.85					15.85
305007001	广西壮族自 治区道路运 输发展中心本级	2,999.69	2,996.58	2,984.93								11.65	3.11					3.11
305007002	中华人民共 和国友谊关 口岸国际道 路运输管理处	355.23	342.49	327.11								15.38	12.74					12.74
305007003	中华人民共 和国东兴口 岸国际道路 运输管理处	243.26	243.26	243.26														

表3

部门支出总体情况表

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
**	**	**	**	**	1	2	3	4
			合计		3,598.18	2,260.73	1,337.45	
			305	广西壮族自治区交通运输厅	3,598.18	2,260.73	1,337.45	
			305007001	广西壮族自治区道路运输发展中心本级	2,999.69	1,773.31	1,226.38	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.31	157.31		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	78.65	78.65		
210	11	02		事业单位医疗	72.76	72.76		
210	11	03		公务员医疗补助	149.00		149.00	
214	01	12		公路运输管理	2,423.99	1,346.61	1,077.38	
221	02	01		住房公积金	117.98	117.98		
			305007002	中华人民共和国友谊关口岸国际道路运输管理处	355.23	288.16	67.07	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.67	28.67		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	14.34	14.34		
210	11	02		事业单位医疗	11.29	11.29		
210	11	03		公务员医疗补助	10.75		10.75	
214	01	12		公路运输管理	268.67	212.35	56.32	
221	02	01		住房公积金	21.51	21.51		
			305007003	中华人民共和国东兴口岸国际道路运输管理处	243.26	199.26	44.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.30	19.30		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	9.65	9.65		
210	11	02		事业单位医疗	9.58	9.58		
210	11	03		公务员医疗补助	6.03	6.03		
214	01	12		公路运输管理	184.23	140.23	44.00	
221	02	01		住房公积金	14.47	14.47		

表4

财政拨款收支总体情况表

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	3,555.30	一、本年支出	3,555.30
（一）一般公共预算拨款	3,555.30	（一）一般公共服务支出	
1. 经费拨款	3,525.30	（二）外交支出	
（1）自治区本级	3,525.30	（三）国防支出	
（2）中央补助		（四）公共安全支出	
（3）一般债券收入		（五）教育支出	
2. 纳入一般公共预算管理的非税收入	30.00	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育与传媒支出	
1. 自治区本级		（八）社会保障和就业支出	307.92
2. 中央补助		（九）卫生健康支出	259.41
3. 专项债券收入		（十）节能环保支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）城乡社区支出	
1. 自治区本级		（十二）农林水支出	
2. 中央补助		（十三）交通运输支出	2,834.01
二、上年结转结余		（十四）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十五）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十六）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	153.96
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）国有资本经营预算支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）债务还本支出	
		（二十五）债务付息支出	
		（二十六）债务发行费用支出	
		二、结转下年支出	
收 入 总 计	3,555.30	支 出 总 计	3,555.30

表5

一般公共预算支出情况表

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
						小计	人员经费	公用经费		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	3,555.30	2,239.11	2,016.29	222.82	1,316.19	
			305	广西壮族自治区交通运输厅	3,555.30	2,239.11	2,016.29	222.82	1,316.19	
			305007001	广西壮族自治区道路运输发展中心本级	2,984.93	1,763.99	1,588.54	175.45	1,220.94	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.31	157.31	157.31			
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	78.65	78.65	78.65			
210	11	02		事业单位医疗	72.76	72.76	72.76			
210	11	03		公务员医疗补助	149.00				149.00	
214	01	12		公路运输管理	2,409.23	1,337.29	1,161.84	175.45	1,071.94	
221	02	01		住房公积金	117.98	117.98	117.98			
			305007002	中华人民共和国友谊关口岸国际道路运 输管理处	327.11	275.86	245.98	29.88	51.25	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.67	28.67	28.67			
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	14.34	14.34	14.34			
210	11	02		事业单位医疗	11.29	11.29	11.29			
210	11	03		公务员医疗补助	10.75				10.75	
214	01	12		公路运输管理	240.55	200.05	170.17	29.88	40.50	
221	02	01		住房公积金	21.51	21.51	21.51			
			305007003	中华人民共和国东兴口岸国际道路运输 管理处	243.26	199.26	181.77	17.49	44.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.30	19.30	19.30			
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	9.65	9.65	9.65			
210	11	02		事业单位医疗	9.58	9.58	9.58			
210	11	03		公务员医疗补助	6.03	6.03	6.03			
214	01	12		公路运输管理	184.23	140.23	122.74	17.49	44.00	
221	02	01		住房公积金	14.47	14.47	14.47			

表6

一般公共预算基本支出情况表

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		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	2,239.11	2,016.29	222.82
301		工资福利支出	1,847.11	1,847.11	
301	01	基本工资	437.29	437.29	
301	02	津贴补贴	27.36	27.36	
301	07	绩效工资	812.04	812.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	205.28	205.28	
301	09	职业年金缴费	102.64	102.64	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	93.63	93.63	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.03	6.03	
301	12	其他社会保障缴费	8.88	8.88	
301	13	住房公积金	153.96	153.96	
302		商品和服务支出	222.82		222.82
302	01	办公费	17.91		17.91
302	02	印刷费	4.79		4.79
302	05	水费	3.02		3.02
302	06	电费	11.00		11.00
302	07	邮电费	10.28		10.28
302	11	差旅费	43.83		43.83
302	13	维修(护)费	4.52		4.52
302	15	会议费	11.17		11.17
302	16	培训费	3.83		3.83
302	17	公务接待费	1.46		1.46
302	26	劳务费	2.78		2.78
302	28	工会经费	25.65		25.65
302	29	福利费	10.13		10.13
302	31	公务用车运行维护费	31.61		31.61
302	99	其他商品和服务支出	40.84		40.84
303		对个人和家庭的补助	169.18	169.18	
303	01	离休费	46.80	46.80	
303	02	退休费	69.82	69.82	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	52.56	52.56	

表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名称	“三公”经费					
		合计	因公出国 （境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
* *	* *	1	2	3	4	5	6
	合计	88.52	12.70	5.85	69.97	38.97	31.00
305	广西壮族自治区交通运输厅	88.52	12.70	5.85	69.97	38.97	31.00
305007001	广西壮族自治区道路运输发展中心本级	58.79	11.30	3.00	44.49	28.49	16.00
305007002	中华人民共和国友谊关口岸国际道路运输管理处	23.29	0.40	1.23	21.66	6.66	15.00
305007003	中华人民共和国东兴口岸国际道路运输管理处	6.44	1.00	1.62	3.82	3.82	

表8

政府性基金预算支出情况表

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
**	**	**	**	**	1	2	3	4

2021年度补助市县项目支出绩效目标表

项目编号					
项目名称	经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试经费		项目编码	305007001xm13n0070	
项目实施单位	各市经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试管理机构				
项目性质	上年延续项目				
	自治区本级补助市县项目				
资金总额	资金来源		金额（万元）		
	合计			478.81	
	其中：一般公共预算拨款	其中：中央		0.00	
		自治区		478.81	
	政府性基金			0.00	
其他资金			0.00		
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）	1. 项目概况：自治区道路运输发展中心本级根据《财政部国家发展改革委关于同意收取经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试考务费等有关问题的通知》（财综〔2010〕39号）、《国家发展改革委 财政部关于经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试收费标准及有关问题的通知》（发改价格〔2010〕1615号）、《广西壮族自治区物价局中心自治区财政厅关于经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试收费标准有关问题的复函》（桂价费函〔2016〕3号）的精神立项，实行“收支两条线”管理，由各市经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试管理机构按期上缴自治区国库的经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试费。上缴后再由自治区财政厅分期通过转移支付的方式拟安排各市经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试管理机构“经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试经费”478.81万元。				
	2. 项目实施情况：该单位2011年新增行政事业性收费项目“经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试收费”，具体收费时由各市经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试管理机构到当地的价格主管部门办理《收费许可证》，使用自治区财政厅统一印制或监制的财政票据，收费资金汇缴自治区道路运输发展中心，并由该单位分别上缴中央和自治区国库，实行“收支两条线”管理。据统计各市经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试管理机构2021年度上缴自治区国库的经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试费预计592.95万元。				
	根据国务院办公厅《关于进一步优化营商环境更好服务市场主体的实施意见》（国办发〔2020〕24号），提出优化部分行业从业条件，推动取消道路危险货物运输以外的道路货物运输驾驶员从业资格考试，并将相关考试培训内容纳入相应等级机动车驾驶证培训，驾驶员凭培训结业证书和机动车驾驶证申领道路货物运输驾驶员从业资格证。2020年12月14日，《交通运输部办公厅关于做好道路货物运输驾驶员从业资格考试制度改革有关工作的通知》（交办运〔2020〕66号）规定，从2021年3月1日起，不得再组织开展除道路危险货物运输以外的道路货物运输驾驶员从业资格考试。该政策实施以后，道路普通货物运输驾驶员取得从业资格证将不再需要通过目前由各市经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试管理机构按照国家统一要求的道路货物运输驾驶员从业资格考试取得，经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试费收入将大幅减少，最终收入将以各市实际上缴收入情况为准。				
	3. 项目实施内容：拟安排各市经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试管理机构“经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试经费”478.81万元。				
	4. 项目实施效果：确保各市经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试管理机构组织考试工作的正常开展。				
	具体的资金分配明细已在预算系统的《补助市县项目附表》进行编制，现就资金分配进行补充说明：百色市12.92万元、北海市16.15万元、崇左市19.38万元、贵港市37.51万元、桂林市33.92万元、河池市52.49万元、贺州市12.92万元、来宾市50.87万元、柳州市37.15万元、南宁市53.7万元、钦州市46.84万元、梧州市48.45万元、玉林市43.61万元、防城港市12.90万元。最终分解金额以各市实际收入情况为基准。				
	资金来源于一般公共预算拨款一纳入一般公共预算拨款管理的非税收入安排的资金—行政事业性收费收入安排的资金。				
	项目起始时间	2021	项目终止时间		2023
	项目实施进度安排	每年6月、12月由自治区财政厅分别按各市经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试管理机构实际上缴收入数为基准，以转移支付的方式按比例将经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试经费下达到各市财政，用于保障各市经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试费管理机构年度考试工作正常开展。			
	年度绩效目标	分别于6月、12月及时下达到各市财政，用于保障各市经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试费管理机构年度考试工作正常开展。			
中期绩效目标（2018-2021年）	每年分别于6月、12月及时下达到各市财政，用于持续确保各市经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试管理机构考试工作正常开展。				
项目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	产出数量	补助考试管理机构数量	14个市级管理机构	
		产出质量	资金下达率	≤100%	
		产出时效	预算完成时间	2021年12月31日前	
		产出成本	预算支出额度	≤478.81万元	
	效果指标	经济效益			
		社会效益	保障考试正常开展	保障考试正常开办，提高服务质量。	
		生态效益			
		可持续影响			
	满意度指标	--	各市考试管理机构满意度	≥90%	

2021年度补助市县项目支出绩效目标申报表

项目编号				
项目名称	广西壮族自治区支持农村客运可持续发展财政补贴资金		项目编码	305007001xm21n0223
项目实施单位	各市县交通运输局			
项目性质	当年新增项目			
	自治区本级补助市县项目			
资金总额	资金来源		金额（万元）	
	合计			1,000.00
	其中：一般公共预算拨款		其中：中央	0.00
			自治区	1,000.00
	政府性基金			0.00
其他资金			0.00	
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）	1. 项目概况：根据自治区党委、自治区人民政府关于打赢脱贫攻坚战、实施乡村振兴战略的系列决策部署，为深入贯彻落实习近平总书记在决战决胜脱贫攻坚座谈会上的重要讲话、交通运输部和自治区党委、政府主要领导的批示精神，落实交通运输部、财政部等11部委联合印发的《关于稳步推进城乡交通一体化提升公共服务水平的指导意见》（交运发〔2016〕184号）精神，经自治区人民政府同意，自治区财政厅、自治区交通运输厅决定从自治区财政中安排专项补贴资金，为全区农村客运车辆投保承运人责任险进行补贴，时间为2021年1月1日到2021年12月31日。 资金分配方案根据《广西壮族自治区交通运输厅 广西壮族自治区财政厅关于印发支持农村客运可持续发展（承运人责任险补贴）实施方案的通知》（桂交运输发〔2020〕72号）进行分配，资金通过财政转移支付的方式补助到各市县财政1000万元。 2. 项目实施情况（补助资金发放）：市县交通运输主管部门要会同当地财政部门结合当地情况研究制定本辖区农村客运承运人责任险补贴资金发放工作方案，认真审核并统计本辖区内乡镇和建制村通客车车辆数和座位数（其中公交车以公安交管部门核发的行驶证上载客人数为准），以及车辆投保承运人责任险保单，2021年以自治区财政厅下达当年广西农村客运承运人责任险补贴资金的通知当天为有效期基准日，将自治区农村客运承运人责任险补贴资金按已投保承运人责任险的乡镇和建制村通客车车辆的座位数汇总进行平均分配，并登记造册，确保该项补贴资金发放到具体经营者，不重不漏。 3. 项目实施内容（补贴对象和范围）：由自治区财政下达2021年农村客运承运人责任险补贴资金1000万元。补贴自治区所辖乡镇和建制村通客车车辆且已投保承运人责任险的经营者。乡镇和建制村通客车车辆包括领取农村客运燃油补贴的班线客车、采用城市公交延伸方式提供农村客运服务的公交车和采用预约响应方式提供乡镇和建制村通客车服务的约租车。 4. 项目实施效果：补贴资金须在当年补贴资金下达时间之后60天内发放到位。确保如期高质量完成乡镇和建制村通客车这项交通运输脱贫攻坚兜底任务，支持农村客运可持续发展。 资金分配方案根据《广西壮族自治区交通运输厅 广西壮族自治区财政厅关于印发支持农村客运可持续发展（承运人责任险补贴）实施方案的通知》（桂交运输发〔2020〕72号）进行分配，资金通过财政转移支付的方式补助到各市县财政1000万元。 资金来源于一般公共预算（成品油价格和税费改革中央转移支付替代返还资金）1000万元。			
项目起始时间	2021	项目终止时间		2023
项目实施进度安排	从2021年-2023年，于每年12月31日前由自治区财政厅根据资金分配方案通过转移支付的方式下达补助资金到各市、县财政。			
年度绩效目标	于12月31日前，由自治区财政厅通过转移支付的方式将补助资金及时下达各市、县财政，保障各市县交通运输局按时开展发放工作。			
中期绩效目标（2018-2021年）	每年由自治区财政厅通过转移支付的方式，将补助资金分三年每年1000万元及时下达各市、县财政，保障各市县交通运输局按时开展发放工作。			
项目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	产出数量	补贴资金转移支付到市本级、县（区）个数	≤14 个市本级、 ≤72个县（区）
		产出质量	转移支付到市本级、县（区）的下达率	100%
		产出时效	预算完成时间	2021年12月31日前
		产出成本	预算支出额度	≤1000万
	效果指标	经济效益		
		社会效益	保障广西农村客运可持续	降低承运人运营风险，提升服务质量
		生态效益		
		可持续影响		
满意度指标	—	各市、县交通运输局满意	≥90%	