广西壮族自治区交通运输厅利用外资工作服务中心2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

# 一、编制2017经费预算的指导思想、依据和原则

编制2017年经费预算,既要保证交通运输厅利用外资工作服务中心履行事业单位职能及日常各项工作的顺利进行，又要体现厉行节约，提高财政资金使用效率。预算的编制过程，坚持按需要与可能、量力而行、量财办事的原则，依据厅利用外资工作服务中心工作的特点和具体情况，根据可预见费用支出需求情况，按照财政部门制定的费用预算标准，采用零基预算编制方法，实事求是、认真负责地编制经费预算。

# 二、基本情况

## (一)机构设置情况

自治区交通运输厅利用外资工作服务中心为自治区交通运输厅管理的相当正处级自收自支事业单位。

## (二)基本职能

承担自治区交通运输厅利用世界银行、亚洲开发银行等国际金融组织贷款的项目管理和协调等工作；负责自治区交通运输厅其他利用外资项目的具体事务性工作。

## (三)机构编制与人员构成情况

自治区编委核定自治区交通运输厅利用外资工作服务中心人员编制情况：自收自支事业编制6名，其中处级领导职数2名：主任1名、副主任1名。人员编制结构比例为：管理人员编制不高于30%，专业技术人员编制不低于70%。

公共财政预算拨款（成品油价格和税费改革中央转移支付资金）负担的自收自支人员编制数为：事业编制6名，其中处级领导职数2名：主任1名、副主任1名。

公共财政预算拨款（成品油价格和税费改革中央转移支付资金）负担的自收自支人员在职编内实有人数6人。

## (四）车辆构成情况

外资中心没有保留车辆。

## （五）工资及社会保障情况

1、工资情况：外资中心2017年工资预算总额为21.79万元，其中在职在编人员工资总额为21.79万元，在职在编人数为6人，人均3.63万元；资金来源于一般公共预算拨款。

2、社会保障缴费情况：外资中心2017年社会保障缴费预算总额为19.89万元，其中在职在编人员社会保障缴费总额为19.89万元。

3、绩效工资情况：自治区交通运输厅利用外资工作服务中心2016年在职人员人绩效总量37.17万元，基准线6.19万元。2017年安排在职人员人的绩效工资35.72万元，年人均5.95万元，资金来源于一般公共预算拨款万35.72万元。

# 三、收入预算说明

2017年收入总预算121.33万元，同比增加48.48万元，同比增长66.55%。其中：

公共财政预算拨款（成品油价格和税费改革中央转移支付资金）121.33万元，同比增加48.48万元，同比增长66.55%。

收入增加的原因：人员增加1人，正常经费按照社会经济增长正常增加及增加13月工资和绩效考评奖金。

# 四、支出预算说明

2017年支出总预算121.33万元，基本支出40.74万元，占支出总预算33.58%，同比增加15.07万元，同比增长58.71%；项目支出80.59万元，占支出总预算66.42%，同比增加33.41万元，同比增加70.81%。

## （一）基本支出预算说明

2017年基本支出预算40.74万元，占支出总预算33.58%，同比增加15.07万元，同比增长58.71%。

### 1、工资福利支出

基本支出的工资福利支出预算28.35万元，占基本支出预算69.59%，同比增加10.76万元，同比增长61.67%。来源于公共财政预算拨款（成品油价格和税费改革中央转移支付资金）。其中：

基本工资21.79万元；

社会保障缴费6.56万元，其中：医疗保险1.74万元、失业保险0.33万元、养老保险4.36万元、工伤保险0.04万元、生育保险0.09万元。

### 2、商品和服务支出预算

基本支出的商品和服务支出预算8.69万元，占基本支出预算21.33%，同比增加2.77万元，同比增长46.79%。来源于公共财政预算拨款（成品油价格和税费改革中央转移支付资金）。

按照财政设定定额标准计算得出，基本支出的商品和服务支出预算6.29万元；

伙食补助2.4万。

### 3、对个人和家庭补助预算

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算3.7万元，占基本支出预算9.08%，同比增加1.54万元，同比增长71.30%。其中：

其他对个人和家庭补助支出1.09万元，是按基本工资的5%计算得出；

住房公积金2.61万元，按基本工资的12%计算。

## （二）项目支出预算说明。

项目支出80.59万元，占支出总预算66.42%，同比增加33.41万元，同比增加70.81%。一般公共预算拨款80.59万元，经费拨款（成品油价格和税费改革中央转移支付资金）80.59万元。

**五、2017年一般预算拨款“三公”经费预算**

2017年一般预算拨款“三公”经费预算0.07万元，占预算支出总额0.06%，与去年持平。其中：公务接待费0.07万元，比去年增长0%；因公出国（境）费和公务用车运行费无支出预算。

# 六、政府性基金预算说明

自治区交通运输厅利用外资工作服务中心2017年无政府性基金。

# 七、国有资本经营预算说明

自治区交通运输厅利用外资工作服务中心2017年无国有资本经营。

# 八、政府采购预算说明

自治区交通运输厅利用外资工作服务中心2017年无政府采购。

# 九、收入征收计划说明

自治区交通运输厅利用外资工作服务中心2017年无收入征收计划。

# 十、补助市县项目支出预算的附件说明

自治区交通运输厅利用外资工作服务中心2017年无补助市县项目支出。

# 十一、其他需要说明的事项

## (一)国有资本经营收入和支出情况

自治区交通运输厅利用外资工作服务中心2017年无国有资本经营收入和支出。

## (二)投资评审项目情况

自治区交通运输厅利用外资工作服务中心2017年无投资评审项目。

## (三)国有资产占有情况

纳入自治区交通运输厅利用外资工作服务中心2017年部门预算车辆编制0辆，实有车辆0辆。无其他固定资产。

2017年3月9日