

宁夏回族自治区公路联网收费清分结算
中心 2022 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏回族自治区公路联网收费清分结算中心

2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

中心主要职能是：负责全区收费公路联网收费清分结算运营管理工作；负责公路联网收费、不停车收费等信息系统的运维管理与安全防护及密钥的应用与管理工作；负责省级清分结算业务的开展和省级清分结算系统的建设、运行与维护。

二、部门预算单位构成

自治区公路联网收费清分结算中心是隶属于自治区交通运输厅的二级预算单位，事业单位改革分类为公益二类，经费来源为非财政补助，我中心无下属事业单位，2022 年部门预算编制只包括本单位。

宁夏回族自治区公路联网收费清分结算中心 2022 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入		（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出			
		（九）卫生健康支出			

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出			
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
					
本年收入小计		本年支出小计			
二、上年结转		二、年末结转			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计		支出总计			

注：本单位本年预算收入为经营性收入、本年预算支出为经营性支出，无财政拨款收支。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

注：本单位预算支出为经营性支出，无财政拨款支出。

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计				
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出			

30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

注：本单位预算支出为经营性支出，无财政拨款支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2021年执行数（决算数）						2022年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

注：本单位预算支出为经营性支出，无财政拨款支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021 年执行数 (决算数)	2022 年预算数			2022 年预算数与 2021 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

注：本单位预算支出为经营性支出，无财政拨款支出。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入		一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入		其中：财政拨款支出	
自治区本级安排		一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入	3840	本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	3840
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	3840	本年支出合计	3840
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	3840	支出总计	3840

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 收入									
3840									3840						

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
3840			3840					

宁夏回族自治区公路联网收费清分结算中心

2022 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于自治区公路联网收费清分结算中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区公路联网收费清分结算中心 2022 年财政拨款收入预算 0 万元，财政拨款支出预算 0 万元，本单位本年预算收入为经营性收入、本年预算支出为经营性支出，无财政拨款收支。

二、关于自治区公路联网收费清分结算中心 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

自治区公路联网收费清分结算中心 2022 年预算支出全部为经营性支出，一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

（二）项目支出情况说明

自治区公路联网收费清分结算中心 2022 年预算支出全部为经营性支出，一般公共预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

三、关于自治区公路联网收费清分结算中心 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

自治区公路联网收费清分结算中心 2022 年预算支出全部为经营性支出，“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元。

四、关于自治区公路联网收费清分结算中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

自治区公路联网收费清分结算中心 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于自治区公路联网收费清分结算中心 2022 年收支预算情况的总体说明

自治区公路联网收费清分结算中心 2022 年收入总预算 3840 万元，其中：本年收入 3840 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 3840 万元，其中：本年支出 3840 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 3840 万元，占 100%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 3840 万元，占 100%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

自治区公路联网收费清分结算中心为公益二类事业位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年，自治区公路联网收费清分结算中心政府采购预算 2478.54 万元，其中：政府采购货物预算 13.04 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2465.5 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，自治区公路联网收费清分结算中心占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 2.16 万元；其他资产价值 95.05 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 2.16 万元；其他资产价值 95.05 万元。

我单位无下属单位，因此无下属单位资产分布情况说明。

（四）预算绩效情况

2022 年自治区公路联网收费清分结算中心无重点项目绩效评价。

2022 年自治区公路联网收费清分结算中心一般项目绩效评价包括 7 个项目，项目支出 3840 万元。中心在编制 2022 年部门预算时，已同步编制、申报了项目预算绩效目标。

1. 人员及公用经费支出

本项目保障 14 名事业编人员的人员经费及公用支出，2022 年预算金额 303 万，其中人员类经费 280.66 万元，公用经费 22.34 万元，公用经费中综合定额支出 13.86 万元，单项定额支出 8.48 万元。保障人员类经费正常发放及维持单位正常运转。

2. 税金及履职经费

本项目 2022 年预算金额 892 万，预计 2022 年收入 3840 万元，预估增值税、所得税及其他税负为 129.85 万元，为保障单位正常业务开展，履职及专项支出 762.15 万元。该项目为保障后勤正常运转，各项工作正常开展，提高中心工作效率，职工满意度有所提升。

3. 办公用品购置

本项目 2022 年预算金额 17 万，为保障职工正常办公，提高工作效率，申请办公资产购置。采购 A3 彩色打印机 1 台，成本 1.5 万；A3 黑白打印机 1 台，成本 0.76 万；A4 打印机 5 台，成本 0.6 万；票据打印机 1 台，成本 0.3 万；扫描仪 2 台，成本 0.7 万；台式机 7 台，成本 3.5 万；便携式计算机 2 台。成本 1.4 万；保密柜 2 台，成本 0.6 万；凭证柜 3 个，成本 0.3 万；高拍仪 2 个，成本 0.2 万；凭证装订机 1 台，成本 0.8 万；日常办公低值易耗品 6.34 万元，主要用于采购打印纸、文件盒、会议记录本、墨盒、订书机等日常办公用具。

4. 清分结算中心系统运维及网络安全服务项目

本项目 2022 年预算金额 315 万,主要有 5 个子项目构成: 收费公路联网收费清分结算系统维护 60 万元; 收费公路联网收费清分结算系统网络安全服务 140 万元; 收费公路联网收费系统运行检测 60 万元; 宁夏回族自治区公路管理联网收费清分结算发展规划编制 50 万元; 安全生产管理体系建设项目 5 万元, 该项目保证系统正常运行, 系统问题能及时修复, 确保数据的正确性。

5. 清分结算中心系统升级改造项目

本项目 2022 年预算金额 940 万元, 主要有 5 个子项目构成: 省级密钥管理平台升级及数据加密传输建设项 320 万; 清分结算交易对账及校核系统建设项目 320 万; 移动支付、ETC 发行和拓展应用管理平台建设项目 200 万; ETC 发行认证与监管系统建设项目 85 万; 联网收费批量异常数据处理系统建设 15 万。该项目提高通行费清分结算的准确性, 提高工作效率, 增加了系统和数据安全性, 保障用户出行信息安全。

6. 本地数据及业务备份系统建设项目

本项目 2022 年预算金额 1273 万元, 主要为完成清分结算本地备份系统的网络通信、安全防护、云计算平台和国产化数据库的建设, 该项目增加了系统容灾备份能力, 保障用户通行体验和清分结算正常开展, 为用户提供不间断的收费公路通行服务, 保障用户正常出行。

7. 预留费

本项目 2022 年预算金额 100 万元，主要内容为完成不可预见的交通运输部关于联网收费清分结算系统优化和完善费用，项目实施的目标是保障各个项目的正常运转。

（五）其他需说明的事项

根据《关于调整自治区交通运输厅部分所属事业单位机构编制事项的通知》（宁编发〔2020〕31 号），成立自治区公路联网收费清分结算中心，中心作为新设立的公益二类事业单位，资金来源为非财政补助。

自治区公路联网收费清分结算中心

2022 年部门预算——名词解释

云计算：是分布式计算的一种，指的是通过网络“云”将巨大的数据计算处理程序分解成无数个小程序，然后，通过多部服务器组成的系统进行处理和分析这些小程序得到结果并返回给用户。

容灾备份系统：是指在相隔较远的异地，建立两套或多套功能相同的 IT 系统，互相之间可以进行健康状态监视和功能切换，当一处系统因意外(如火灾、地震等)停止工作时，整个应用系统可以切换到另一处，使得该系统功能可以继续正常工作。