

# 2021 年度部门预算

河南省运输事业发展中心

2021 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 河南省运输事业发展中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 河南省运输事业发展中心 2021 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 河南省运输事业发展中心 2021 年部门预算表

- 一、2021 年单位收支总体情况表
- 二、2021 年单位收入总体情况表
- 三、2021 年单位支出总体情况表
- 四、2021 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2021 年一般公共预算支出情况表
- 六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
- 七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、2021 年政府性基金支出情况表
- 九、一般公共预算基本支出表
- 十、2021 年单位预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 河南省运输事业发展中心概况

### 一、河南省运输事业发展中心主要职责

拟定全省道路运输行业运行发展、管理服务和安全应急的技术标准、行业规范；承担全省道路运输行业运行发展、管理服务、安全应急等方面的事务性工作；负责全省道路运输行业技术交流、科技研究及成果推广应用。

### 二、河南省运输事业发展中心预算单位构成

河南省运输事业发展中心部门预算仅包括本级预算。

## 第二部分

# 河南省运输事业发展中心 2021 年部门预算 情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

河南省运输事业发展中心 2021 年收入总计 5429.9 万元，支出总计 5429.9 万元，与 2020 年预算相比，收入、支出总计各增加 3056.2 万元，增长 128.75%。主要原因：2021 年新列支“特定目标类支出-信息化建设及维护”项目 3266.0 万元。

### 二、收入预算总体情况说明

河南省运输事业发展中心 2021 年收入合计 5429.9 万元，其中：一般公共预算 5429.9 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

河南省运输事业发展中心 2021 年支出合计 5429.9 万元，其中：基本支出 1071.6 万元，占 19.74%；项目支出 4358.3 万元，占 80.26%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南省运输事业发展中心 2021 年一般公共预算收支预算 5429.9 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 3056.2 万元，增长 128.75%，

主要原因：2021 年新列支“特定目标类支出-信息化建设及维护”项目 3266.0 万元。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

河南省运输事业发展中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 5429.9 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 50 万元，占 0.92%；社会保障和就业支出（类）支出 248.3 万元，占 4.57%；卫生健康支出（类）支出 50.2 万元，占 0.93%；交通运输支出（类）支出 5009.7 万元，占 92.26%；住房保障（类）支出 71.7 万元，占 1.32%。

## 六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我中心《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我中心 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

我中心 2021 年“三公”经费预算为 55.5 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 20.8 万元。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费**5.0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2020年减少5.0万元。主要原因：统筹考虑新冠肺炎疫情防控要求，我中心减少因公出国事项。

**（二）公务用车购置及运行费**50.0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费50.0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、租车费等支出。公务用车运行维护费预算数比2020年减少10.0万元，主要原因：严格贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务车辆运行费。

**（三）公务接待费**0.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年减少5.8万元。主要原因：一是统筹考虑新冠肺炎疫情防控要求，公务接待活动减少；二是严格落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待活动。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费情况**

河南省运输事业发展中心2021年机构运转经费支出预算95.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### **（二）政府采购支出情况**

2021年政府采购预算安排88.8万元，其中：政府采购货

物预算88.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

我中心2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### **（四）国有资产占用情况**

2020年期末，我中心共有车辆6辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车2辆（应急保障用车1辆，离退休干部用车1辆）。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、机构运转经费：是指为保障行政（事业）单位运转用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、离退休人员公用支出以及其他费用。

附件：河南省运输事业发展中心 2021 年部门预算表

## 2021 年单位收支总体情况表

单位名称：河南省运输事业发展中心

单位：万元

收入		支出													
项目	金额	项目	合计	上年 结转 结余	本年支出小计										
					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	其中：财政 拨款									
一般 公共 预算	小计	5,429.9	一、基本支出	1,071.6		1,071.6	1,071.6								
	财政拨款	5,429.9	1、工资福利支出	785.7		785.7	785.7								
	行政事业性 收费		2、商品服务支出	95.4		95.4	95.4								
	专项收入		3、对个人和家庭的 补助	190.5		190.5	190.5								
	国有资产资 源有偿使用 收入		4、资本性支出												
	一般债券资 金		二、项目支出	4,358.3		4,358.3	4,358.3								
政府性基金预算			（一）运转类经 费（专项业务）	1,092.3		1,092.3	1,092.3								

国有资本经营预算		(二) 特定目标 类	3,266.0		3,266.0	3,266.0								
财政专户管理资金收入		1、基本建设支出												
事业收入		2、事业发展专项 支出												
事业单位经营收入		3、经济发展支出												
上级补助收入		4、债务项目支出												
附属单位上缴收入		5、其他各项支出	3,266.0		3,266.0	3,266.0								
其他收入														
本年收入小计	5,429.9													
加：财政拨款结转														
收入合计	5,429.9	支出合计	5,429.9		5,429.9	5,429.9								

## 2021 年单位收入总体情况表

单位名称：河南省运输事业发展中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	上年结 转结余	一般公共预算		政府 性基 金	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
类	款	项					小计	其中：财政 拨款								
				合计	5,429.9		5,429.9	5,429.9								
			205206	河南省运输事业发 展中心	5,429.9		5,429.9	5,429.9								
205	08	03		培训支出	50.0		50.0	50.0								
208	05	02		事业单位离退休	195.2		195.2	195.2								
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	53.1		53.1	53.1								
210	11	02		事业单位医疗	50.2		50.2	50.2								
214	01	12		公路运输管理	1,743.7		1,743.7	1,743.7								
214	01	99		其他公路水路运输 支出	3,266.0		3,266.0	3,266.0								
221	02	01		住房公积金	71.7		71.7	71.7								

## 2021 年单位支出总体情况表

单位名称：河南省运输事业发展中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性 支出	小计	运转类经费（专项 业务）	特定目标 类
				合计	5,429.9	1,071.6	785.7	190.5	95.4		4,358.3	1,092.3	3,266.0
			205206	河南省运输事业发展中心	5,429.9	1,071.6	785.7	190.5	95.4		4,358.3	1,092.3	3,266.0
205	08	03		培训支出	50.0						50.0	50.0	
208	05	02		事业单位离退休	195.2	195.2		190.5	4.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.1	53.1	53.1						
210	11	02		事业单位医疗	50.2	50.2	50.2						
214	01	12		公路运输管理	1,743.7	701.4	610.7		90.7		1,042.3	1,042.3	
214	01	99		其他公路水路运输支出	3,266.0						3,266.0		3,266.0
221	02	01		住房公积金	71.7	71.7	71.7						

## 2021 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：河南省运输事业发展中心

单位：万元

收入			支出						
项 目		金 额	项 目	合 计	上年财政结转结 余	本年支出小计			
						一般公共预算		政府性基 金	国有资本经营预 算
						小 计	其中：财政拨款		
一般公共预算	小计	5,429.9	一、一般公共服务						
	财政拨款	5,429.9	二、外交	0.0					
	行政事业性收费		三、国防	0.0					
	专项收入		四、公共安全	0.0					
	国有资产资源有偿使用 收入		五、教育	50.0		50.0	50.0		
	一般债券资金		六、科学技术	0.0					
政府性基金			七、文化旅游体育与传媒	0.0					
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	248.3		248.3	248.3		
上年财政结转结余			九、社会保险基金支出	0.0					
			十、卫生健康	50.2		50.2	50.2		
			十一、节能环保	0.0					
			十二、城乡社区事务	0.0					
			十三、农林水事务	0.0					
			十四、交通运输	5,009.7		5,009.7	5,009.7		
			十五、资源勘探信息等	0.0					
			十六、商业服务业等	0.0					

			十七、金融支出	0.0				
			十九、援助其他地区支出	0.0				
			二十、自然资源海洋气象等支出	0.0				
			二十一、住房保障支出	71.7	71.7	71.7		
			二十二、粮油物资储备支出	0.0				
			二十三、国有资本经营预算	0.0				
			二十四、灾害防治及应急管理	0.0				
			二十七、预备费	0.0				
			二十九、其他支出	0.0				
			三十、转移性支出	0.0				
			三十一、债务还本支出	0.0				
			三十二、债务付息支出	0.0				
			三十三、债务发行费用支出	0.0				
			三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.0				
收入合计：		5,429.9	支出合计	5,429.9	5,429.9	5,429.9		

## 2021 年一般公共预算支出情况表

单位名称：河南省运输事业发展中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性 支出	小计	运转类经费（专项 业务）	特定目标 类
				合计	5,429.9	1,071.6	785.7	190.5	95.4		4,358.3	1,092.3	3,266.0
			205206	河南省运输事业发展中心	5,429.9	1,071.6	785.7	190.5	95.4		4,358.3	1,092.3	3,266.0
205	08	03		培训支出	50.0						50.0	50.0	
208	05	02		事业单位离退休	195.2	195.2		190.5	4.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.1	53.1	53.1						
210	11	02		事业单位医疗	50.2	50.2	50.2						
214	01	12		公路运输管理	1,743.7	701.4	610.7		90.7		1,042.3	1,042.3	
214	01	99		其他公路水路运输支出	3,266.0						3,266.0		3,266.0
221	02	01		住房公积金	71.7	71.7	71.7						



## 支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：河南省运输事业发展中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			资金来源												
						总计	上年结转结余	一般公共预算		政府性基金	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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称			小计	财政拨款									
		合计				5,429.9		5,429.9	5,429.9									
205206		河南省运输事业发展中心				5,429.9		5,429.9	5,429.9									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	189.1		189.1	189.1									
301	02	采暖补贴	505	01	工资福利支出	8.2		8.2	8.2									
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	109.8		109.8	109.8									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	41.1		41.1	41.1									
301	03	年度目标考核奖	505	01	工资福利支出	41.1		41.1	41.1									
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	90.8		90.8	90.8									
301	07	奖励性绩效工资	505	01	工资福利支出	38.9		38.9	38.9									

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	53.1		53.1	53.1								
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	50.2		50.2	50.2								
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	3.0		3.0	3.0								
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	2.1		2.1	2.1								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	71.7		71.7	71.7								
301	99	未休假补贴	505	01	工资福利支出	23.4		23.4	23.4								
301	99	平时考核奖	505	01	工资福利支出	63.2		63.2	63.2								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	50.0		50.0	50.0								
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	35.0		35.0	35.0								
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.0		1.0	1.0								
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	70.0		70.0	70.0								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	100.0		100.0	100.0								
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	5.0		5.0	5.0								

302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	34.0		34.0	34.0								
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	50.0		50.0	50.0								
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.5		0.5	0.5								
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	3,683.9		3,683.9	3,683.9								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.6		8.6	8.6								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	10.7		10.7	10.7								
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	50.0		50.0	50.0								
302	99	离休人员公用支出	505	02	商品和服务支出	0.4		0.4	0.4								
302	99	退休人员公用支出	505	02	商品和服务支出	4.3		4.3	4.3								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	261.5		261.5	261.5								
303	01	离休人员个人支出	509	05	离退休费	27.3		27.3	27.3								
303	01	离休人员健康体检费	509	05	离退休费	4.6		4.6	4.6								
303	01	离休人员全国文明城市奖	509	05	离退休费	2.3		2.3	2.3								

303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	77.1		77.1	77.1								
303	02	退休人员健康休养费	509	05	离退休费	52.8		52.8	52.8								
303	02	退休人员全国文明城市奖	509	05	离退休费	26.4		26.4	26.4								
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	88.8		88.8	88.8								

## 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:河南省运输事业发展中心

单位:万元

项目	2021 年“三公”经费预算数
共计	55.5
1、因公出国（境）费用	5.0
2、公务接待费	0.5
3、公务用车费	50.0
其中：（1）公务用车运行维护费	50.0
（2）公务用车购置	
<p>注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。</p>	

## 2021 年政府性基金支出情况表

单位名称：河南省运输事业发展中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总 计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小 计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	商品和服务 支出	资本性支 出	小 计	运转类经费（专项业 务）	特定目标 类
				合计									
			205206	河南省运输事业发展中心									
205	08	03		培训支出									
208	05	02		事业单位离退休									
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出									
210	11	02		事业单位医疗									
214	01	12		公路运输管理									
214	01	99		其他公路水路运输支出									
221	02	01		住房公积金									

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：河南省运输事业发展中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,071.6	976.2	95.4
30101	基本工资	50501	工资福利支出	189.1	189.1	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	118.0	118.0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	82.2	82.2	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	129.7	129.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53.1	53.1	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50.2	50.2	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.1	5.1	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	71.7	71.7	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	86.6	86.6	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30.0		30.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.6		8.6
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10.7		10.7
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	35.1		35.1
30301	离休费	50905	离退休费	34.2	34.2	
30302	退休费	50905	离退休费	156.3	156.3	

## 2021 年单位预算项目绩效目标表

单位名称：河南省运输事业发展中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			绩效目标					
		资金总额	财政性资金	其他资金	产出指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
205206	河南省运输事业发展中心	4,358.3	4,358.3	0.0						
410000210000000004803	公务用车购置及运行费用	50.0	50.0	0.0	运行服务完成率	≥90%	机关办公运转效率	≥90%	使用人员满意度	≥90%
					单车运行维护金额	≤4.5 万元				
					运行车辆数量	4 辆				
					完成车辆运行任务及时性	及时				
410000210000000068063	特定信息工程	119.9	119.9	0.0	更新终端设备	≥95 台	保障信息安全	安全	服务对象满意度	>85%
4100002100000Y2050046	公务出国费用	5.0	5.0	0.0	因公出国次数	1 次	管理机制健全性	健全	因公出国人员满意度	≥90%
					因公出国总成本支出	≤5 万元	业务素质和能力	提升		
					因公出国人数	1 人				
					因公出国任务完成及时率	及时				



					因公出国成果达标率	≥90%				
4100002100000Y2050047	公务接待费用	0.5	0.5	0.0	接待人数	≤10人	公务接待规范管理水	提升	相关人员满意度	≥90%
					接待任务完成率	≥90%				
					公务接待按规定执行率	100%				
					接待次数	≤5次				
					公务接待费标准	≤100元/人·天				
					接待计划完成及时性	及时				
4100002100000Y2050049	会议费	34.0	34.0	0.0	参加会议人数	≤850人	会议成果形成情况	较好	参会人员满意度	≥90%
					会议参与度	≥90%	会议费管理制度健全性	健全	主管部门满意度	≥90%
					会议总天数	≤10天	会议要求贯彻情况	较好		
					会议合格率	≥90%				
					会议召开及时性	12月底前				
					会议个数	≤10次				
					会议出勤率	≥90%				
会议支出总额	≤34万元									
4100002100000Y2050050	培训费	50.0	50.0	0.0	培训总天数	≤10天	培训费管理制度健全性	健全	参训人员满意度	≥90%

					培训场次	≤4 场	培训覆盖面	提高	主管部门满意度	≥90%
					培训参与度	≥90%	参训人员业务素质	持续提升		
					培训合格率	≥90%				
					培训人数	≤222 人				
					培训计划完成率	≥90%				
					人均培训成本	≤450 元/ 人·天				
					培训计划完成时限	12 月底前				
4100002100000Y2050051	运输事业发展 工作经费	832.9	832.9	0.0	委托服务项目 合同完工率	≥90%	办公条件和办公环境	改善	工作人员满意度	≥90%
					机关运行费用 支付及时率	≥90%	道路运输行业影响力	提升		
					委托服务项目 成果提交及时率	≥90%	执行财经政策的合规性	长期		
					项目支付范围 类别数量	14 项				
					项目总成本	≤832.9 万 元				
					机关运行项目 合规率	≥90%				
410000210000000018027	信息化建设及 维护	3,266.0	3,266.0	0.0	软件维护数量	10 套	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显、一般、 不明显	间接服务对象满意度	≥90%

					平台验收合格的数量	1套				
					系统建设完成时间	≤12月				
					系统运行维护响应时间	≤2小时				
					系统建设成本	≤3000万				
					平台建设数量	1套				
					软件采购数量	3套				
					系统安全等级测评	2套				
					系统故障修复平均时间	≤24小时				
					系统运行维护成本	≤266万				