

2020 年度
河南省运输事业发展中心
部门决算

二〇二一年八月

目 录

第一部分 河南省运输事业发展中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河南省运输事业发展中心概况

一、部门职责

河南省运输事业发展中心根据《中华人民共和国道路运输条例》和《河南省道路运输条例》的规定，主要任务是：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、机构设置

河南省运输事业发展中心为河南省交通运输厅直属事业单位，基本性质为财政补助事业单位，核定事业编制 59 名，按正处级管理，经费实行财政全额拨款，单位执行政府会计制度，事业单位改革分类为公益一类事业单位。

第二部分 2020 年度部门决算

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：河南省运输事业发展中心

2020年度

金额单位：元

收入					支出										
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,737,000.00	27,499,500.00	27,499,500.00	一、一般公共服务支出	32				一、基本支出	58	11,013,000.00	11,257,000.00	11,256,991.20	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2				二、外交支出	33				人员经费	59	10,044,000.00	10,288,000.00	10,288,000.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3				三、国防支出	34				公用经费	60	969,000.00	969,000.00	968,991.20	
四、上级补助收入	4				四、公共安全支出	35				二、项目支出	61	12,724,000.00	19,021,500.00	15,866,012.26	
五、事业收入	5				五、教育支出	36	600,000.00	300,000.00	298,033.00	其中：基本建设类项目	62				
六、经营收入	6				六、科学技术支出	37				三、上缴上级支出	63				
七、附属单位上缴收入	7				七、文化旅游体育与传媒支出	38				四、经营支出	64				
八、其他收入	8				八、社会保障和就业支出	39	2,581,000.00	2,591,900.00	2,591,900.00	五、对附属单位补助支出	65				
	9				九、卫生健康支出	40	493,000.00	502,700.00	502,700.00		66				
	10				十、节能环保支出	41					67				
	11				十一、城乡社区支出	42				经济分类支出合计	68	—	—	27,123,003.46	
	12				十二、农林水支出	43				一、工资福利支出	69	—	—	8,313,000.00	
	13				十三、交通运输支出	44	19,328,000.00	26,136,700.00	22,983,170.46	二、商品和服务支出	70	—	—	16,711,051.46	
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45				三、对个人和家庭的补助	71	—	—	1,975,000.00	
	15				十五、商业服务业等支出	46				四、债务利息及费用支出	72	—	—		
	16				十六、金融支出	47				五、资本性支出（基本建设）	73	—	—		
	17				十七、援助其他地区支出	48				六、资本性支出	74	—	—	123,952.00	
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49				七、对企业补助（基本建设）	75	—	—		
	19				十九、住房保障支出	50	735,000.00	747,200.00	747,200.00	八、对企业补助	76	—	—		
	20				二十、粮油物资储备支出	51				九、对社会保障基金补助	77	—	—		
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52				十、其他支出	78	—	—		
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53					79				
	23				二十三、其他支出	54					80				
	24				二十四、债务还本支出	55					81				
	25				二十五、债务付息支出	56					82				
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57					83				
本年收入合计	27	23,737,000.00	27,499,500.00	27,499,500.00	本年支出合计							84	23,737,000.00	30,278,500.00	27,123,003.46
使用非财政拨款结余	28				结余分配							85	—	—	
年初结转和结余	29		2,779,000.00	2,779,000.00	年末结转和结余							86			3,155,496.54
	30											87			
总计	31	23,737,000.00	30,278,500.00	30,278,500.00	总计							88	23,737,000.00	30,278,500.00	30,278,500.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

收入决算表

编制单位：河南省运输事业发展中心

2020年度

公开02表
金额单位：元

项			目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	27,499,500.00	27,499,500.00						
205			教育支出	300,000.00	300,000.00						
20508			进修及培训	300,000.00	300,000.00						
2050803			培训支出	300,000.00	300,000.00						
208			社会保障和就业支出	2,591,900.00	2,591,900.00						
20805			行政事业单位养老支出	2,591,900.00	2,591,900.00						
2080502			事业单位离退休	2,023,000.00	2,023,000.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	568,900.00	568,900.00						
210			卫生健康支出	502,700.00	502,700.00						
21011			行政事业单位医疗	502,700.00	502,700.00						
2101102			事业单位医疗	502,700.00	502,700.00						
214			交通运输支出	23,357,700.00	23,357,700.00						
21401			公路水路运输	23,357,700.00	23,357,700.00						
2140112			公路运输管理	22,057,700.00	22,057,700.00						
2140199			其他公路水路运输支出	1,300,000.00	1,300,000.00						
221			住房保障支出	747,200.00	747,200.00						
22102			住房改革支出	747,200.00	747,200.00						
2210201			住房公积金	747,200.00	747,200.00						

支出决算表

编制单位：河南省运输事业发展中心

2020年度

公开03表
金额单位：元

项			目						
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	27,123,003.46	11,256,991.20	15,866,012.26			
205			教育支出	298,033.00		298,033.00			
20508			进修及培训	298,033.00		298,033.00			
2050803			培训支出	298,033.00		298,033.00			
208			社会保障和就业支出	2,591,900.00	2,591,900.00				
20805			行政事业单位养老支出	2,591,900.00	2,591,900.00				
2080502			事业单位离退休	2,023,000.00	2,023,000.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	568,900.00	568,900.00				
210			卫生健康支出	502,700.00	502,700.00				
21011			行政事业单位医疗	502,700.00	502,700.00				
2101102			事业单位医疗	502,700.00	502,700.00				
214			交通运输支出	22,983,170.46	7,415,191.20	15,567,979.26			
21401			公路水路运输	22,983,170.46	7,415,191.20	15,567,979.26			
2140112			公路运输管理	21,683,170.46	7,415,191.20	14,267,979.26			
2140199			其他公路水路运输支出	1,300,000.00		1,300,000.00			
221			住房保障支出	747,200.00	747,200.00				
22102			住房改革支出	747,200.00	747,200.00				
2210201			住房公积金	747,200.00	747,200.00				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：河南省运输事业发展中心

2020年度

金额单位：元

收 入				支 出																
项 目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数		调整预算数		决算数		项目（按支出性质和经济分类）	行次	年初预算数		调整预算数		决算数	
							小计	一般公共预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款			小计	一般公共预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款		
栏 次		1	2	3	栏 次		4	5	6	7	8	9	栏 次		10	11	12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	23,737,000.00	27,499,500.00	27,499,500.00	一、一般公共服务支出	33							一、基本支出	59	11,013,000.00	11,013,000.00	11,257,000.00	11,257,000.00	11,256,991.20	11,256,991.20
二、政府性基金预算财政拨款	2				二、外交支出	34							人员经费	60	10,044,000.00	10,044,000.00	10,288,000.00	10,288,000.00	10,288,000.00	10,288,000.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3				三、国防支出	35							公用经费	61	969,000.00	969,000.00	969,000.00	969,000.00	968,991.20	968,991.20
	4				四、公共安全支出	36							二、项目支出	62	12,724,000.00	12,724,000.00	19,021,500.00	19,021,500.00	15,866,012.26	15,866,012.26
	5				五、教育支出	37	600,000.00	600,000.00	300,000.00	300,000.00	298,033.00	298,033.00	其中：基本建设类项目	63						
	6				六、科学技术支出	38								64						
	7				七、文化旅游体育与传媒支出	39								65						
	8				八、社会保障和就业支出	40	2,581,000.00	2,581,000.00	2,591,900.00	2,591,900.00	2,591,900.00	2,591,900.00		66						
	9				九、卫生健康支出	41	493,000.00	493,000.00	502,700.00	502,700.00	502,700.00	502,700.00		67						
	10				十、节能环保支出	42								68						
	11				十一、城乡社区支出	43							经济分类支出合计	69	—	—	—	—	27,123,003.46	27,123,003.46
	12				十二、农林水支出	44							一、工资福利支出	70	—	—	—	—	8,313,000.00	8,313,000.00
	13				十三、交通运输支出	45	19,328,000.00	19,328,000.00	26,136,700.00	26,136,700.00	22,983,170.46	22,983,170.46	二、商品和服务支出	71	—	—	—	—	16,711,051.46	16,711,051.46
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	46							三、对个人和家庭的补助	72	—	—	—	—	1,975,000.00	1,975,000.00
	15				十五、商业服务业等支出	47							四、债务利息及费用支出	73	—	—	—	—		
	16				十六、金融支出	48							五、资本性支出（基本建设）	74	—	—	—	—		
	17				十七、援助其他地区支出	49							六、资本性支出	75	—	—	—	—	123,952.00	123,952.00
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	50							七、对企业补助（基本建设）	76	—	—	—	—		
	19				十九、住房保障支出	51	735,000.00	735,000.00	747,200.00	747,200.00	747,200.00	747,200.00	八、对企业补助	77	—	—	—	—		
	20				二十、粮油物资储备支出	52							九、对社会保障基金补助	78	—	—	—	—		
	21				二十一、国有资本经营预算支出	53							十、其他支出	79	—	—	—	—		
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	54								80						
	23				二十三、其他支出	55								81						
	24				二十四、债务还本支出	56								82						
	25				二十五、债务付息支出	57								83						
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	58								84						
本年收入合计	27	23,737,000.00	27,499,500.00	27,499,500.00	本年支出合计	85	23,737,000.00	23,737,000.00	30,278,500.00	30,278,500.00	27,123,003.46	27,123,003.46	本年支出合计	85	23,737,000.00	23,737,000.00	30,278,500.00	30,278,500.00	27,123,003.46	27,123,003.46
年初财政拨款结转和结余	28		2,779,000.00	2,779,000.00	年末财政拨款结转和结余	86					3,155,496.54	3,155,496.54	年末财政拨款结转和结余	86					3,155,496.54	3,155,496.54
一、一般公共预算财政拨款	29		2,779,000.00	2,779,000.00		87								87						
二、政府性基金预算财政拨款	30					88								88						
三、国有资本经营预算财政拨款	31					89								89						
总计	32	23,737,000.00	30,278,500.00	30,278,500.00	总计	90	23,737,000.00	23,737,000.00	30,278,500.00	30,278,500.00	30,278,500.00	30,278,500.00	总计	90	23,737,000.00	23,737,000.00	30,278,500.00	30,278,500.00	30,278,500.00	30,278,500.00

注：本套决算报表中副绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：河南省运输事业发展中心

公开05表

金额单位：元

项目			合计	工资福利支出							商品和服务支出											对个人和家庭的补助			资本性支出				
支出功能分类科目编码	科目名称	小计		基本工资	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职工基本医疗保险缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	小计	办公费	印刷费	邮电费	物业管理费	差旅费	会议费	培训费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	小计	办公设备购置		
类	款	项		仁光	2	3	4	5	4	6	7	5	8	9	6	10	11	7	12	13	8	14	15	9	16	17	10	18	19
		合计		27,123,003.46	8,313,000.00	3,794,361.07	1,357,000.00	568,900.00	502,700.00	701,563.75	1,388,475.18	16,711,051.46	867,298.47	616,500.00	18,060.13	756,000.00	656,299.73	123,705.00	298,033.00	9,034,789.00	91,000.00	112,991.20	333,073.34	3,803,301.59	1,975,000.00	498,031.50	1,476,968.50	123,952.00	123,952.00
205		教育支出		298,033.00								298,033.00							298,033.00										
20506		进修及培训		298,033.00								298,033.00							298,033.00										
2050803		培训支出		298,033.00								298,033.00							298,033.00										
208		社会保障和就业支出		2,591,900.00	568,900.00			568,900.00				48,000.00											48,000.00	1,975,000.00	498,031.50	1,476,968.50			
20805		行政事业单位养老支出		2,591,900.00	568,900.00			568,900.00				48,000.00											48,000.00	1,975,000.00	498,031.50	1,476,968.50			
2080502		事业单位离退休		2,023,000.00								48,000.00											48,000.00	1,975,000.00	498,031.50	1,476,968.50			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		568,900.00	568,900.00			568,900.00																					
210		卫生健康支出		502,700.00	502,700.00				502,700.00																				
21011		行政事业单位医疗		502,700.00	502,700.00				502,700.00																				
2101102		事业单位医疗		502,700.00	502,700.00				502,700.00																				
214		交通运输支出		22,983,170.46	6,494,200.00	3,794,361.07	1,357,000.00			701,563.75	641,275.18	16,365,018.46	867,298.47	616,500.00	18,060.13	756,000.00	656,299.73	123,705.00		9,034,789.00	91,000.00	112,991.20	333,073.34	3,755,301.59				123,952.00	123,952.00
21401		公路水路运输		22,983,170.46	6,494,200.00	3,794,361.07	1,357,000.00			701,563.75	641,275.18	16,365,018.46	867,298.47	616,500.00	18,060.13	756,000.00	656,299.73	123,705.00		9,034,789.00	91,000.00	112,991.20	333,073.34	3,755,301.59				123,952.00	123,952.00
2140112		公路运输管理		21,683,170.46	6,494,200.00	3,794,361.07	1,357,000.00			701,563.75	641,275.18	15,065,018.46	867,298.47	616,500.00	18,060.13	756,000.00	656,299.73	123,705.00		9,034,789.00	91,000.00	112,991.20	333,073.34	2,455,301.59					
2140199		其他公路水路运输支出		1,300,000.00								1,300,000.00											1,300,000.00						
221		住房保障支出		747,200.00	747,200.00						747,200.00																		
22102		住房改革支出		747,200.00	747,200.00						747,200.00																		
2210201		住房公积金		747,200.00	747,200.00						747,200.00																		

注：本表为自动生成表。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：河南省运输事业发展中心

公开06表
金额单位：元

项				目	合计	工资福利支出						商品和服务支出						对个人和家庭的补助				
支出功能分类科目编码				科目名称		小计	基本工资	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职工基本医疗保险缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	小计	办公费	邮电费	差旅费	工会经费	福利费	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费
类	款	项	次	栏		1	2	3	4	4	5	5	6	7	6	8	9	7	10	11	8	12
合计					11,256,991.20	8,313,000.00	3,794,361.07	1,357,000.00	568,900.00	502,700.00	701,563.75	1,388,475.18	968,991.20	369,824.67	18,060.13	91,534.48	91,000.00	112,991.20	285,580.72	1,975,000.00	498,031.50	1,476,968.50
208	社会保障和就业支出				2,591,900.00	568,900.00			568,900.00				48,000.00						48,000.00	1,975,000.00	498,031.50	1,476,968.50
20805	行政事业单位养老支出				2,591,900.00	568,900.00			568,900.00				48,000.00						48,000.00	1,975,000.00	498,031.50	1,476,968.50
2080502	事业单位离退休				2,023,000.00								48,000.00						48,000.00	1,975,000.00	498,031.50	1,476,968.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				568,900.00	568,900.00			568,900.00													
210	卫生健康支出				502,700.00	502,700.00				502,700.00												
21011	行政事业单位医疗				502,700.00	502,700.00				502,700.00												
2101102	事业单位医疗				502,700.00	502,700.00				502,700.00												
214	交通运输支出				7,415,191.20	6,494,200.00	3,794,361.07	1,357,000.00			701,563.75	641,275.18	920,991.20	369,824.67	18,060.13	91,534.48	91,000.00	112,991.20	237,580.72			
21401	公路水路运输				7,415,191.20	6,494,200.00	3,794,361.07	1,357,000.00			701,563.75	641,275.18	920,991.20	369,824.67	18,060.13	91,534.48	91,000.00	112,991.20	237,580.72			
2140112	公路运输管理				7,415,191.20	6,494,200.00	3,794,361.07	1,357,000.00			701,563.75	641,275.18	920,991.20	369,824.67	18,060.13	91,534.48	91,000.00	112,991.20	237,580.72			
221	住房保障支出				747,200.00	747,200.00						747,200.00										
22102	住房改革支出				747,200.00	747,200.00						747,200.00										
2210201	住房公积金				747,200.00	747,200.00						747,200.00										

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：河南省运输事业发展中心

预算数				决算数			
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8
763,000.00	100,000.00	600,000.00	63,000.00	333,073.34	0.00	333,073.34	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：河南省运输事业发展中心

2020年度

公开08表
金额单位：元

项			目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余		
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入、支出总计均为 3027.85 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 875.81 万元，下降 22.44%。主要原因是一方面年初安排的信息化建设项目资金减少，相应支出减少；另一方面认真贯彻党中央、国务院关于过紧日子的有关精神及按照《河南省财政厅关于压减省直部门 2020 年非急需非刚性支出的通知》（豫财预〔2020〕47 号）要求，我中心严格收支预算约束，压减厉行节约支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2749.95 万元，其中：财政拨款收入 2749.95 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2712.30 万元，其中：基本支出 1125.70 万元，占本年支出 41.50%；项目支出 1586.60 万元，占本年支出 58.50%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我中心资金全部为财政拨款。财政拨款收入支出决算总体情况同上文“收入支出决算总体情况说明”。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2712.30 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 440.65 万元，下降 13.98%。

（二）结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2712.30 万元，主要用于以下方面：教育支出 29.80 万元，占 1.10%；社会保障和就业支出 259.19 万元，占 9.56%；卫生健康支出 50.27 万元，占 1.85%；交通运输支出 2298.32 万元，占 84.74%；住房保障支出 74.72 万元，占 2.75%。

（三）具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2373.70 万元，支出决算为 2712.30 万元，完成年初预算的 114.26%。其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 60.00 万元，支出决算为 29.80 万元，完成年初预算的 49.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照《河南省财政厅关于压减省直部门 2020 年非急需非刚性支出的通知》（豫财预〔2020〕47 号）要求，2020 年我中心的培训费在年初预算的基础上压减 10%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）。年初预算为 202.30 万元，支出决算为 202.30 万元，完成年初预算的 100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 55.80 万元，支出决算为 56.89 万元，完成年初预算的 101.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员调入，相应基本养老保险缴费支出增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 49.30 万元，支出决算为 50.27 万元，完成年初预算的 101.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员调入，相应事业单位医疗支出增加。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为 1932.80 万元，支出决算为 2168.32 万元，完成年初预算的 112.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 年中有关业务处室追加系统运维费。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 130.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照《交通运输突发事件应急管理规定》、《生产安全事故应急预案管理办法》等要求及 2020 年疫情防控实际，我中心追加的

运输行业救灾应急保通费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 73.50 万元，支出决算为 74.72 万元，完成年初预算的 101.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是在职人员调入，住房公积金支出相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1125.70 万元。其中：人员经费 1028.80 万元，主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费；公用经费 96.90 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 76.30 万元，支出决算为 33.31 万元，完成预算的 43.66%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是 2020 年度受疫情影响，一方面未执行出国任务、公务接待任务；另一方面我中心严格按照省财政要求，对厉行节约费用进行了压减及调整。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 33.31 万元，完成预算的 55.52%，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费年初预算为 10.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年度受疫情影响，未执行出国任务；另外，我中心严格按照省财政要求，对该经费进行了压减。

2.公务用车购置及运行费年初预算为 60.00 万元，支出决算为 33.31 万元，完成年初预算的 55.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年我中心严格落实中央“八项规定”精神和河南省委省政府相关要求，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制相关费用。

3.公务接待费年初预算为 6.30 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一方面认真贯彻落实中央“八项规定”精神和河南省委省政府相关要求，从严从紧控制公务接待；另一方面受疫情影响，未发生相关业务。

八、预算绩效情况说明

省运输事业中心本着“预算编制有目标,预算执行有监控,预算完成有评价,评价结果有反馈,反馈结果有应用”的原则,开展预算绩效管理工作。

按照省财政厅批复的绩效目标,通过翻阅原始资料、实地查验和电话问询等方式对基本支出、一般性项目支出及专项支出进行全面梳理。经评价,较好地完成了规划期内设定的绩效目标及任务,充分发挥了资金的使用效益。

九、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 432.80 万元,支出决算为 360.79 万元,完成年初预算的 83.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于疫情影响,压减差旅费、会议费、公务用车运行维护费等费用。

十、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 23.22 万元,其中:政府采购货物支出 23.22 万元。授予中小企业合同金额 23.22 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 23.22 万元,占政府采购支出总额的 100%。

十一、国有资产占用情况说明

2020 年期末,我中心共有车辆 6 辆,其中:应急保障车

1 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 4 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，

指单位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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。