

**2022 年度
河南省运输事业发展中心
部门决算**

二〇二三年八月

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 2022 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明细表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022 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、机关运行经费支出情况说明
- 九、政府采购支出情况说明
- 十、国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河南省运输事业发展中心（河南省邮政安全发展中心）概况

一、部门职责

河南省运输事业发展中心（河南省邮政安全发展中心）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；负责全省交通一卡通管理、服务等方面工作；负责全省邮政行业安全生产监管，邮政行业运行安全的监测、预警和应急管理，保障邮政通信与信息安全等方面的事务性工作。

二、机构设置

河南省运输事业发展中心（河南省邮政安全发展中心）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 62 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。内设机构 11 个，分别是：综合处、政

工处、运输发展处、城乡客运处、城市客运处（轨道处）、
货运与物流处、车辆技术与驾培处、安全应急处、科技信息
处、邮政安全监测处、邮政安全服务处，机构规格相当于正
科级。

第二部分 2022 年度部门决算

收入支出决算总表

部门：河南省运输事业发展中心

2022年度

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,960.18	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	8.16
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	239.06
	9		九、卫生健康支出	40	61.30
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	2,058.62
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	89.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,960.18	本年支出合计	58	2,457.04
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	503.14
	30			61	
总计	31	2,960.18	总计	62	2,960.18

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：河南省运输事业发展中心

2022年度

公开02表
金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,960.18	2,960.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	2,484.55	2,484.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.70	64.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	208.73	208.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.30	61.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.90	89.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：河南省运输事业发展中心

2022年度

公开03表

金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,457.04	1,228.32	1,228.71	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	2,017.67	838.06	1,179.60	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	40.95	0.00	40.95	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.70	64.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	174.36	174.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.30	61.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8.16	0.00	8.16	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.90	89.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：河南省运输事业发展中心

2022年度

公开04表

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,960.18	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	8.16	8.16	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	239.06	239.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	61.30	61.30	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	2,058.62	2,058.62	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	89.90	89.90	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,960.18	本年支出合计	59	2,457.04	2,457.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	503.14	503.14	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,960.18	总计	64	2,960.18	2,960.18	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河南省运输事业发展中心

2022年度

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,457.04	1,228.32	1,228.71
2140112	公路运输管理	2,017.67	838.06	1,179.60
2140199	其他公路水路运输支出	40.95	0.00	40.95
2080502	事业单位离退休	174.36	174.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.70	64.70	0.00
2050803	培训支出	8.16	0.00	8.16
2101102	事业单位医疗	61.30	61.30	0.00
2210201	住房公积金	89.90	89.90	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：河南省运输事业发展中心

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	957.76	302	商品和服务支出	99.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	284.90	30201	办公费	17.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	105.97	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	140.08	30203	咨询费	6.55	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	143.13	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.70	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	69.84	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.06	30211	差旅费	7.83	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	89.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	47.20	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	171.03	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	1.54	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	169.49	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	21.64	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.15	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	27.24			
人员经费合计		1,128.79	公用经费合计					99.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河南省运输事业发展中心

2022年度

公开07表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

部门：河南省运输事业发展中心

2022年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车运行 及维护费			公务接待费	合计	因公出 国 (境) 费	公务用车运行 及维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行及 维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运行及 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56.00	12.50	43.00	0.00	43.00	0.50	22.99	0.00	22.99	0.00	22.99	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和以前年度结转资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河南省运输事业发展中心

2022年度

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出总计均为 2960.18 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 177.57 万元，增加 6.39%。主要原因是增加救灾应急保通费和安全应急演练经费等。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2960.18 万元，其中：财政拨款收入 2960.18 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2457.04 万元，其中：基本支出 1228.32 万元，占本年支出 49.99%；项目支出 1228.71 万元，占本年支出 50.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入、支出总计均为 2960.18 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 177.57 万元，增加 6.39%。主要原因是增加救灾应急保通费和安全应急演练经费等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2457.04 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 318.64 万元，减少 11.48%。主要原因是救灾应急保通费和安全生产应急演练经费因疫情原因结转至下年。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2457.04 万元，主要用于以下方面：教育支出 8.16 万元，占 0.33%；社会保障和就业支出 239.06 万元，占 9.73%；卫生健康支出 61.3 万元，占 2.5%；交通运输支出 2058.62 万元，占 83.78%；住房保障支出 89.9 万元，占 3.66%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2538.1 万元，支出决算为 2457.04 万元，完成年初预算的 96.81%。其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 8.16 万元，完成年初预算的 16.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，培训减少。

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 208.73 万元，支出决算为 174.36 万元，完成年初预算的 83.53%。

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 64.7 万元，支出决算为 64.7 万元，完成年初预算的 100%。

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 61.3 万元，支出决算为 61.3 万元，完成年初预算的 100%。

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 2484.55 万元，支出决算为 2017.67 万元，完成年初预算的 81.21%。

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 41 万元，支出决算为 40.95 万元，完成年初预算的 99.88%。

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 89.9 万元，支出决算为 89.9 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1228.32 万元。其中：人员经费 1128.79 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 99.53 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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为23.00万元，支出决算为22.99万元，完成预算的99.97%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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%；公务用车运行及维护费支出决算22.99万元，完成预算的99.97%，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)费预算为12.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是2022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.公务用车运行及维护费预算为23.00万元，支出决算为22.99万元，完成预算的99.97%。主要用于单位公务车辆加油、充值ETC、维修、租车、保险等，以确保车辆正常行驶。

3.公务接待费预算为 0.5 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我中心 2022 年度无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为100.9万元，支出决算为99.53万元，完成年初预算的98.64%。

十、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 9.30 万元，其中：政府采购货物支出 9.30 万元。授予中小企业合同金额 9.30 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 9.30 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

2022 年期末，我中心共有车辆 5 辆，其中：应急保障车 1 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 3 辆。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据省交通运输厅《推进交通运输领域全面实施预算绩效管理工作的实施方案》（豫交文〔2021〕81号）和《河南省交通运输厅部门预算管理办法》（豫交财审函〔2021〕92号）要求，严格事前绩效评估、强化绩效目标设置、定期执行预算执行和绩效实现程度双监控、开展整体和项目绩效自评，扎实做好预算绩效全流程管理。

（二）项目绩效自评结果。

2022年度绩效自评项目由公务车辆运行及维护费用、培训费、会议费、运输事业发展工作经费、信息化建设及维护、科研经费6项构成，按照省财政厅《关于开展2022年度省级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（豫财效〔2022〕2号）和省交通运输厅《关于开展2022年部门预算绩效评价工作的通知》有关要求，我单位对2022年的预算项目进行了绩效自评。

从自评情况看，我单位项目绩效总体完成情况良好，项目绩效目标完成率较高，年初预算批复执行情况较好，经济效益、社会效益、生态效益明显，服务对象的满意度达到了预期目标。

（三）重点绩效评价结果。

我中心 2021 年度无重点专项工作，未开展重点项目绩效评价。

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、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。