

**2021 年度
河南省运输事业发展中心
部门决算**

二〇二二年八月

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 2021 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 2021 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 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
- 十二、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。内设办公室、人事处、城乡客运管理处、货运与物流管理处、出租汽车管理处、车辆技术管理处、市场监督处、安全管理处 8 个处室。

第二部分 2021 年度部门决算

收入支出决算总表

编制单位：河南省运输事业发展中心

2021年度

公开01表
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	54,299,000.00	27,826,100.00	27,826,100.00	一、一般公共服务支出	32				一、基本支出	58	10,716,000.00	12,425,108.80	12,383,287.69	
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	9,762,000.00	11,471,108.80	11,429,541.54	
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	954,000.00	954,000.00	953,746.15	
四、上级补助收入	4				四、公共安全支出	35				二、项目支出	61	43,583,000.00	18,556,487.74	15,373,467.35	
五、事业收入	5				五、教育支出	36	500,000.00	474,967.00	472,428.00	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	2,483,000.00	2,700,400.00	2,687,999.52	五、对附属单位补助支出	65				
	9				九、卫生健康支出	40	502,000.00	560,000.00	560,000.00		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	—	—	27,756,755.04	
	12				十二、农林水支出	43				一、工资福利支出	69	—	—	9,517,141.54	
	13				十三、交通运输支出	44	50,097,000.00	26,399,229.54	23,189,327.52	二、商品和服务支出	70	—	—	15,705,750.50	
	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	—	—	1,912,400.00	
	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	—	—	621,463.00	
	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	717,000.00	847,000.00	847,000.00	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	54,299,000.00	27,826,100.00	27,826,100.00	本年支出合计							84	54,299,000.00	30,981,596.54	27,756,755.04
使用非财政拨款结余	28				结余分配						85	—	—		
年初结转和结余	29		3,155,496.54		年末结转和结余						86			69,344.96	
	30										87				
总计	31	54,299,000.00	30,981,596.54	27,826,100.00	总计							88	54,299,000.00	30,981,596.54	27,826,100.00

收入决算表

编制单位：河南省运输事业发展中心

2021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	
科目名称						小计	其中： 教育收费				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
205			教育支出	473,000.00	473,000.00						
20508			进修及培训	473,000.00	473,000.00						
2050803			培训支出	473,000.00	473,000.00						
208			社会保障和就业支出	2,700,400.00	2,700,400.00						
20805			行政事业单位养老支出	2,550,400.00	2,550,400.00						
2080502			事业单位离退休	1,959,400.00	1,959,400.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	591,000.00	591,000.00						
20807			就业补助	150,000.00	150,000.00						
2080799			其他就业补助支出	150,000.00	150,000.00						
210			卫生健康支出	560,000.00	560,000.00						
21011			行政事业单位医疗	560,000.00	560,000.00						
2101102			事业单位医疗	560,000.00	560,000.00						
214			交通运输支出	23,245,700.00	23,245,700.00						
21401			公路水路运输	23,245,700.00	23,245,700.00						
2140112			公路运输管理	20,065,700.00	20,065,700.00						
2140199			其他公路水路运输支出	3,180,000.00	3,180,000.00						
221			住房保障支出	847,000.00	847,000.00						
22102			住房改革支出	847,000.00	847,000.00						
2210201			住房公积金	847,000.00	847,000.00						

支出决算表

编制单位：河南省运输事业发展中心

2021年度

公开03表
金额单位：元

支出功能分类科目编码			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
科目名称			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
205			教育支出	472,428.00		472,428.00			
20508			进修及培训	472,428.00		472,428.00			
2050803			培训支出	472,428.00		472,428.00			
208			社会保障和就业支出	2,687,999.52	2,537,999.52	150,000.00			
20805			行政事业单位养老支出	2,537,999.52	2,537,999.52				
2080502			事业单位离退休	1,959,400.00	1,959,400.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	578,599.52	578,599.52				
20807			就业补助	150,000.00		150,000.00			
2080799			其他就业补助支出	150,000.00		150,000.00			
210			卫生健康支出	560,000.00	560,000.00				
21011			行政事业单位医疗	560,000.00	560,000.00				
2101102			事业单位医疗	560,000.00	560,000.00				
214			交通运输支出	23,189,327.52	8,438,288.17	14,751,039.35			
21401			公路水路运输	23,189,327.52	8,438,288.17	14,751,039.35			
2140112			公路运输管理	20,011,927.52	8,438,288.17	11,573,639.35			
2140199			其他公路水路运输支出	3,177,400.00		3,177,400.00			
221			住房保障支出	847,000.00	847,000.00				
22102			住房改革支出	847,000.00	847,000.00				
2210201			住房公积金	847,000.00	847,000.00				

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：河南省运输事业发展中心

2021年度

公开04表
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		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		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
一、一般公共预算财政拨款	1	54,299,000.00	27,826,100.00	27,826,100.00	一、一般公共服务支出	33							一、基本支出	59	10,716,000.00	10,716,000.00	12,425,108.80	12,425,108.80	12,383,287.69	12,383,287.69
二、政府性基金预算财政拨款	2				二、外交支出	34							人员经费	60	9,762,000.00	9,762,000.00	11,471,108.80	11,471,108.80	11,429,541.54	11,429,541.54
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	954,000.00	954,000.00	954,000.00	954,000.00	953,746.15	953,746.15
	4				四、公共安全支出	36							二、项目支出	62	43,583,000.00	43,583,000.00	18,556,487.74	18,556,487.74	15,373,467.35	15,373,467.35
	5				五、教育支出	37	500,000.00	500,000.00	474,967.00	474,967.00	472,428.00	472,428.00	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	2,483,000.00	2,483,000.00	2,700,400.00	2,700,400.00	2,687,999.52	2,687,999.52		66						
	9				九、卫生健康支出	41	502,000.00	502,000.00	560,000.00	560,000.00	560,000.00	560,000.00		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	—	—	—	—	27,756,755.04	27,756,755.04
	12				十二、农林水支出	44							一、工资福利支出	70	—	—	—	—	9,517,141.54	9,517,141.54
	13				十三、交通运输支出	45	50,097,000.00	50,097,000.00	26,399,229.54	26,399,229.54	23,189,327.52	23,189,327.52	二、商品和服务支出	71	—	—	—	—	15,705,750.50	15,705,750.50
	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	—	—	—	—	1,912,400.00	1,912,400.00
	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	—	—	—	—	621,463.00	621,463.00
	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	717,000.00	717,000.00	847,000.00	847,000.00	847,000.00	847,000.00	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	54,299,000.00	27,826,100.00	27,826,100.00	本年支出合计	85	54,299,000.00	54,299,000.00	30,981,596.54	30,981,596.54	27,756,755.04	27,756,755.04	本年支出合计	85	54,299,000.00	54,299,000.00	30,981,596.54	30,981,596.54	27,756,755.04	27,756,755.04
年初财政拨款结转和结余	28		3,155,496.54		年末财政拨款结转和结余	86					69,344.96	69,344.96	年末财政拨款结转和结余	86					69,344.96	69,344.96
一、一般公共预算财政拨款	29		3,155,496.54			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	54,299,000.00	30,981,596.54	27,826,100.00	总计	90	54,299,000.00	54,299,000.00	30,981,596.54	30,981,596.54	27,826,100.00	27,826,100.00	总计	90	54,299,000.00	54,299,000.00	30,981,596.54	30,981,596.54	27,826,100.00	27,826,100.00

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										2021年度																	金额单位：元				
支出功能分类科目编码		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							
				小计	基本工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职工基本医疗保险缴费	其他社会保险缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	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	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	栏次	1	2	3	8	10	12	13	15	16	17	18	19	23	25	26	30	31	37	38	40	43	44	45	46	75	77		
合计				27,756,755.04	9,517,141.54	5,347,357.68	578,599.52	560,000.00	839,691.23	1,616,246.00	575,247.11	15,705,750.50	1,419,795.06	311,961.00	27,000.00	3,399.65	700,000.00	1,209,033.28	193,293.00	472,428.00	8,755,000.00	86,000.00	284,016.35	2,243,824.16	1,912,400.00	267,677.34	1,644,722.66	621,463.00	621,463.00		
205	教育支出		472,428.00								472,428.00									472,428.00											
20508	进修及培训		472,428.00								472,428.00																				
2050803	培训支出		472,428.00								472,428.00									472,428.00											
208	社会保障和就业支出		2,687,999.52	578,599.52			578,599.52					197,000.00									150,000.00			47,000.00	1,912,400.00	267,677.34	1,644,722.66				
20805	行政事业单位养老支出		2,537,999.52	578,599.52			578,599.52					47,000.00												47,000.00	1,912,400.00	267,677.34	1,644,722.66				
2080502	事业单位离退休		1,959,400.00									47,000.00												47,000.00	1,912,400.00	267,677.34	1,644,722.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		578,599.52	578,599.52			578,599.52																								
20807	就业补助		150,000.00									150,000.00									150,000.00										
2080799	其他就业补助支出		150,000.00									150,000.00									150,000.00										
210	卫生健康支出		560,000.00	560,000.00				560,000.00																							
21011	行政事业单位医疗		560,000.00	560,000.00				560,000.00																							
2101102	事业单位医疗		560,000.00	560,000.00				560,000.00																							
214	交通运输支出		23,189,327.52	7,531,542.02	5,347,357.68				839,691.23	769,246.00	575,247.11	15,036,322.50	1,419,795.06	311,961.00	27,000.00	3,399.65	700,000.00	1,209,033.28	193,293.00		8,605,000.00	86,000.00	284,016.35	2,196,824.16				621,463.00	621,463.00		
21401	公路水路运输		23,189,327.52	7,531,542.02	5,347,357.68				839,691.23	769,246.00	575,247.11	15,036,322.50	1,419,795.06	311,961.00	27,000.00	3,399.65	700,000.00	1,209,033.28	193,293.00		8,605,000.00	86,000.00	284,016.35	2,196,824.16				621,463.00	621,463.00		
2140112	公路运输管理		20,011,927.52	7,531,542.02	5,347,357.68				839,691.23	769,246.00	575,247.11	11,858,922.50	1,419,795.06	311,961.00	27,000.00	3,399.65	700,000.00	1,209,033.28	193,293.00		5,427,600.00	86,000.00	284,016.35	2,196,824.16				621,463.00	621,463.00		
2140199	其他公路水路运输支出		3,177,400.00									3,177,400.00									3,177,400.00										
221	住房保障支出		847,000.00	847,000.00						847,000.00																					
22102	住房改革支出		847,000.00	847,000.00						847,000.00																					
2210201	住房公积金		847,000.00	847,000.00						847,000.00																					

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

2021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	951.71	302	商品和服务支出	95.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	534.74	30201	办公费	48.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.77	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	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	0.00	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	57.86	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	56.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	83.97	30211	差旅费	6.35	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	161.62	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	57.52	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	191.24	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	26.77	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	164.47	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	3.38	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.60	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	0.00	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	26.82			
人员经费合计		1,142.95	公用经费合计					95.37

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：河南省运输事业发展中心

2021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
55.50	5.00	50.00	0.00	50.00	0.50	28.40	0.00	28.40	0.00	28.40	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。

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

2021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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出总计均为 2782.61 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 70.31 万元，增加 2.59%。主要原因是原因是单位新招聘一批工作人员，基本支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2782.61 万元，其中：财政拨款收入 2782.61 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2775.68 万元，其中：基本支出 1238.33 万元，占本年支出 44.61%；项目支出 1537.35 万元，占本年支出 55.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出总计均为 2782.61 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 70.31 万元，增加 2.59%。主要原因是原因是单位新招聘一批工作人员，基本支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2775.68 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

支出增加 63.38 万元，增加 2.28%。

（二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2775.68 万元，主要用于以下方面：教育支出 47.25 万元，占 1.7%；社会保障和就业支出 268.8 万元，占 9.68%；卫生健康支出 56 万元，占 2.02%；交通运输支出 2318.93 万元，占 83.55%；住房保障支出 84.7 万元，占 3.05%。

（三）具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5429.9 万元，支出决算为 2775.68 万元，完成年初预算的 51.12%。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 47.24 万元，完成年初预算的 94.48%。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 195.2 万元，支出决算为 195.54 万元，完成年初预算的 100.17%。

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 53.1

万元，支出决算为 57.86 万元，完成年初预算的 108.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新招聘一批人员，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 50.2 万元，支出决算为 56 万元，完成年初预算的 111.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位新招聘一批人员，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 1743.7 万元，支出决算为 2001.9 万元，完成年初预算的 114.81%。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 2021 年实际，我中心追加的运输行业救灾应急保通费。

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 3266 万元，支出决算为 317.74 万元，完成年初预算的 9.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是“河南省道路运输综合监管信息系统”项目立项未批复，所以年中调减。

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 71.7 万元，支出决算为 84.7 万元，完成年初预算的 118.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位新招聘一批人员，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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1238.33 万元。其中：人员经费 1142.95 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 95.38 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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 55.5 万元，支出决算为 28.4 万元，完成预算的 51.17%。2021 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 2021 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。

2021 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 28.4 万元，完成预算的 56.7%，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 5.00 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 2021 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年初预算为 50.00 万元，支出决算为 28.4 万元，完成年初预算的 56.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 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 0.5 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我中心 2021 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

2021年度机关运行经费年初预算为95.4万元，支出决算为95.37万元，完成年初预算的99.97%。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 5.77 万元，其中：政府采购货物支出 5.77 万元。授予中小企业合同金额 5.77 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 5.77 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

2021 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

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。

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。