

2022 年度部门预算

河南省运输事业发展中心

2022 年 2 月

目 录

第一部分 河南省运输事业发展中心概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 河南省运输事业发展中心 2022 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 2022 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门预算项目绩效目标汇总表

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情况

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 2022 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 2022 年收入总计 2538.1 万元，支出总计 2538.1 万元，与 2021 年预算相比，收入、支出总计各减少 2891.8 万元，减少 53.26%。主要原因：2022 年未列支“特定目标类支出-信息化建设及维护”项目。

二、收入预算总体情况说明

河南省运输事业发展中心 2022 年收入合计 2538.1 万元，其中：一般公共预算 2538.1 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 2022 年支出合计 2538.1 万元，其中：基本支出 1265.7 万元，占 49.87%；项目支出 1272.4 万元，占 50.13%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省运输事业发展中心 2022 年一般公共预算收支预算 2538.1 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 2891.8 万元，减少 53.26%，主要原因：2022 年未列支“特定目标类支出-信息化建设及维护”项目。

五、一般公共预算支出情况说明

河南省运输事业发展中心 2022 年支出合计 2538.1 万元,其中:基本支出 1265.7 万元,占 49.87%;项目支出 1272.4 万元,占 50.13%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省运输事业发展中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1265.7 万元。其中:人员经费支出 1164.8 万元,占 92.03%;公用经费支出 100.9 万元,占 7.97%。

七、“三公”经费支出情况说明

我中心 2022 年“三公”经费预算为 55.5 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年相等。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 12.5 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 2021 年增加 7.5 万元。主要原因:统筹考虑新冠肺炎疫情减轻,我中心增加因公出国事项。

(二)公务用车购置及运行费 43.0 万元,其中,公务用车购置费 0 万元;公务用车运行维护费 43.0 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 2021 年减少 7.0 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。

八、政府性基金预算支出情况说明

我中心 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位机构运转经费

我中心 2022 年机构运转经费支出预算 100.9 万元，其中公用经费综合定额 72.8 万元(包括办公费 33 万元，邮电费 1 万元，差旅费 7 万元，其他商品和服务支出 31.8 万元)；工会经费 10.4 万元；福利费 13 万元；离休人员公用支出 0.4 万元；退休人员公用支出 4.3 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

2022年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

我中心2022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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我中心2022年无重点项目预算。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我中心共有车辆5辆，其中：一般公务用车3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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指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

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

河南省运输事业发展中心 2022 年部门预算表

预算01表

2022年单位收支预算表

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	金额
一、一般公共预算	2,538.1	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,538.1	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	50.0
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	271.8
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	61.3
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	2,065.1
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	89.9
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	2,538.1	本 年 支 出 合 计	2,538.1
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,538.1	支 出 总 计	2,538.1

2022年单位收入预算表

单位名称： 河南省运输事业发展中心

单位：万

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	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	合计	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	单位 资金
				小计	其中：财 政														
	合计	2,538.1	2,538.1	2,538.1	2,538.1														
205206	河南省运输事业发展中心	2,538.1	2,538.1	2,538.1	2,538.1														

2022年单位支出预算表

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）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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			
				合计	2,538.1	1,265.7	962.4	202.4	100.9		1,272.4	972.4	300.0
			205206	河南省运输事业发展中心	2,538.1	1,265.7	962.4	202.4	100.9		1,272.4	972.4	300.0
205	08	03		培训支出	50.0						50.0	50.0	
208	05	02		事业单位离退休	207.1	207.1		202.4	4.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	64.7	64.7	64.7						
210	11	02		事业单位医疗	61.3	61.3	61.3						
214	01	12		公路运输管理	2,065.1	842.7	746.5		96.2		1,222.4	922.4	300.0
221	02	01		住房公积金	89.9	89.9	89.9						

预算04表

2022年财政拨款收支预算表

单位名称： 河南省运输事业发展中心

单位： 万

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	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		
一、本年收入	2,538.1	一、本年支出	2,538.1	2,538.1	2,538.1		
（一）一般公共预算拨款	2,538.1	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,538.1	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	50.0	50.0	50.0		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	271.8	271.8	271.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	61.3	61.3	61.3		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出	2,065.1	2,065.1	2,065.1		
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	89.9	89.9	89.9		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收 入 合 计	2,538.1	支出合计	2,538.1	2,538.1	2,538.1		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名 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）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他 运转类	特定 目标类
							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			
				合计	2,538.1	1,265.7	962.4	202.4	100.9		1,272.4	972.4	300.0
			20520	河南省运输事业发展中心	2,538.1	1,265.7	962.4	202.4	100.9		1,272.4	972.4	300.0
20	0	0		培训支出	50.0						50.0	50.0	
20	0	0		事业单位离退休	207.1	207.1		202.4	4.7				
20	0	0		机关事业单位基本养老保险	64.7	64.7	64.7						
8	5	5		缴费支出									
21	1	0		事业单位医疗	61.3	61.3	61.3						
21	0	1		公路运输管理	2,065.1	842.7	746.5		96.2		1,222.4	922.4	300.0
22	0	0		住房公积金	89.9	89.9	89.9						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出预算表

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				1,265.7	1,164.8	100.9
205206	河南省运输事业发展中心			1,265.7	1,164.8	100.9
30101	基本工资	50501	工资福利支出	231.6	231.6	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	141.7	141.7	
30103	奖金	50501	工资福利支出	100.4	100.4	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	158.3	158.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	64.7	64.7	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61.3	61.3	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.3	6.3	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	89.9	89.9	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	108.2	108.2	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	33.0		33.0
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	7.0		7.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.4		10.4
30229	福利费	50502	商品和服务支出	13.0		13.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	36.5		36.5
30301	离休费	50905	离退休费	37.0	37.0	
30302	退休费	50905	离退休费	165.4	165.4	

2022年支出经济分类汇总表

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			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称1		小计	其中：财政拨款									
		合计				2,538.1	2,538.1	2,538.1									
205206		河南省运输事业发展中心				2,538.1	2,538.1	2,538.1									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	231.6	231.6	231.6									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	141.7	141.7	141.7									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	100.4	100.4	100.4									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	158.3	158.3	158.3									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	64.7	64.7	64.7									
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	61.3	61.3	61.3									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.3	6.3	6.3									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	89.9	89.9	89.9									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	108.2	108.2	108.2									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	128.0	128.0	128.0									
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	57.0	57.0	57.0									
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	12.5	12.5	12.5									
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	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	460.4	460.4	460.4									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.4	10.4	10.4									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	13.0	13.0	13.0									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	43.0	43.0	43.0									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	494.0	494.0	494.0									
303	01	离休费	509	05	离退休费	37.0	37.0	37.0									
303	02	退休费	509	05	离退休费	165.4	165.4	165.4									

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：河南省运输事业发展中心

单位：万元

“三公”经费合计	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	公务用车运行费	
55.5	12.5	43.0		43.0	

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。

2022年政府性基金支出预算表

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)	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
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						
类	款	项		合计									

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出预算表

单位名称： 河南省运输事业发展中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,272.4	1,272.4							
	205206	河南省运输事业发展中心	1,272.4	1,272.4							
其他运转类	培训费	河南省运输事业发展中心	50.0	50.0							
其他运转类	会议费	河南省运输事业发展中心	34.0	34.0							
其他运转类	公务出国费用	河南省运输事业发展中心	12.5	12.5							
其他运转类	运输事业发展工作经费	河南省运输事业发展中心	832.9	832.9							
其他运转类	公务车辆运行维护费用	河南省运输事业发展中心	43.0	43.0							
特定目标类	科研经费3	河南省运输事业发展中心	40.0	40.0							
特定目标类	信息化建设及维护1	河南省运输事业发展中心	260.0	260.0							

2022年度省级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	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		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	三级指标	指标值
205	河南省交通运输厅	1,272.4	1,272.4										
205206	河南省运输事业发展中	1,272.4	1,272.4										
410000210000000004803	公务用车运行维护费用	43.0	43.0			单车运行维护金额	≤4.5万元	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%
								运行车辆数量	4辆				
								完成车辆运行任务及时	及时				
4100002100000Y2050046	公务出国费用	12.5	12.5			因公出国总成本支	≤12.5万元	因公出国次数	1次	业务素质和能力	提升	因公出国人员满意	≥85%
								因公出国人数	≤3人				
								因公出国任务完成及时	及时				
								因公出国成果达标率	≥85%				
4100002100000Y2050049	会议费	34.0	34.0			会议支出总额	≤34万元	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%
								会议合格率	≥90%	会议要求贯彻情况	较好		
								会议总天数	≤10天				
								会议个数	≤10次				
								会议出勤率	≥90%				
								会议召开及时性	12月底				
4100002100000Y2050050	培训费	50.0	50.0			人均培训成本	≤450元/人·天	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%
								培训参与度	≥90%	培训覆盖面	提高	主管部门满意度	≥90%
								培训场次	≤4场	参训人员业务素质	持续提		
								培训合格率	≥90%				
								培训人数	≤222人				
								培训计划完成率	≥90%				
								培训计划完成时限	12月底				
4100002100000Y2050051	运输事业发展工作经费	832.9	832.9			项目总成本	≤832.9万元	委托服务项目合同完工	≥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	≥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				
								机关运行项目合规率	≥90%				
4100002200000000115092	信息化建设及维护1	260.0	260.0			系统运行维护成本	≤260万元	软件采购(维护)数量	≤15个	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程	提升	直接服务对象满意度	≥90%
								系统正常运行率	100%				
								系统故障修复平均时间	≤24小				
								系统运行维护响应时间	≤2小时				
4100002200000000115847	科研经费3	40.0	40.0					完成调研报告数量	1份	研究成果对公共政策制定等的影响程度	积极	直接服务对象满意度	≥85%
								课题研究结题评审通过	100%				
								课题、政策研究工作完成及时率	100%				