

2024 年度
河南省运输事业发展中心
(河南省邮政安全发展中心)
部门决算

二〇二五年八月

目 录

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
- 二、机构设置

第二部分 2024 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 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、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。

第二部分 2024 年度部门决算

收入支出决算总表

河南省运输事业发展中心（河南省邮政安全发展中心）

2024年

公开01表
金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 栏次 | 行次 | 金额 1 | 项目 栏次 | 行次 | 金额 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,353.26 | 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 | 69.65 |
| 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 | 253.63 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 65.20 |
| | 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 | 2,648.00 |
| | 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 | 95.60 |
| | 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 | 3,353.26 | 本年支出合计 | 58 | 3,132.08 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 440.16 | 年末结转和结余 | 60 | 661.33 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 3,793.42 | 总计 | 62 | 3,793.42 |

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

河南省运输事业发展中心（河南省邮政安全发展中心）

2024年

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 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 栏次 合计 | | | | | | |
| | | | 3,353.26 | 3,353.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | | 培训支出 | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 227.46 | 227.46 | 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 | 74.03 | 74.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 68.13 | 68.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140112 | | 公路运输管理 | 2,418.69 | 2,418.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | | 其他公路水路运输支出 | 380.50 | 380.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 99.45 | 99.45 | 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

河南省运输事业发展中心（河南省邮政安全发展中心）

2024年

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 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 栏次 | 合计 | 1,381.25 | 1,750.83 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 3,132.08 | 1,381.25 | 1,750.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | | 69.65 | 0.00 | 69.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 184.73 | 184.73 | 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 | | 68.90 | 68.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 65.20 | 65.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140109 | 交通运输信息化建设 | | 111.23 | 0.00 | 111.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140112 | 公路运输管理 | | 2,458.81 | 966.82 | 1,492.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | | 77.96 | 0.00 | 77.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | 95.60 | 95.60 | 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

河南省运输事业发展中心（河南省邮政安全发展中心）

2024年

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 | 3,353.26 | 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 | 69.65 | 69.65 | 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 | 253.63 | 253.63 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 65.20 | 65.20 | 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 | 2,648.00 | 2,648.00 | 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 | 95.60 | 95.60 | 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 | 3,353.26 | 本年支出合计 | 59 | 3,132.08 | 3,132.08 | 0.00 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 28 | 440.16 | 年末结转和结余 | 60 | 661.33 | 661.33 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 440.16 | | 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 | 3,793.42 | 总计 | 64 | 3,793.42 | 3,793.42 | 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

河南省运输事业发展中心（河南省邮政安全发展中心）

2024年

公开05表

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | | | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|---------|---|------------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------|-----------|--|
| | | | | | | 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 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | |
| 合计 | | | 440.16 | 0.00 | 440.16 | 3,353.26 | 1,600.06 | 1,753.20 | 3,132.08 | 1,381.25 | 1,750.83 | 661.33 | 218.81 | 442.52 | 0.00 | | | |
| 2050803 | | 培训支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 69.65 | 0.00 | 69.65 | 15.35 | 0.00 | 15.35 | 0.00 | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227.46 | 227.46 | 0.00 | 184.73 | 184.73 | 0.00 | 42.73 | 42.73 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.03 | 74.03 | 0.00 | 68.90 | 68.90 | 0.00 | 5.13 | 5.13 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.13 | 68.13 | 0.00 | 65.20 | 65.20 | 0.00 | 2.93 | 2.93 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2140109 | | 交通运输信息化建设 | 113.22 | 0.00 | 113.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.23 | 0.00 | 111.23 | 1.99 | 0.00 | 1.99 | 0.00 | | | |
| 2140112 | | 公路运输管理 | 326.94 | 0.00 | 326.94 | 2,418.69 | 1,130.99 | 1,287.70 | 2,458.81 | 966.82 | 1,492.00 | 286.81 | 164.17 | 122.64 | 0.00 | | | |
| 2140199 | | 其他公路水路运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380.50 | 0.00 | 380.50 | 77.96 | 0.00 | 77.96 | 302.54 | 0.00 | 302.54 | 0.00 | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.45 | 99.45 | 0.00 | 95.60 | 95.60 | 0.00 | 3.85 | 3.85 | 0.00 | 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

河南省运输事业发展中心（河南省邮政安全发展中心）

2024年

公开06表
金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,130.58 | 302 | 商品和服务支出 | 70.94 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 467.23 | 30201 | 办公费 | 24.50 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 82.94 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 108.99 | 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 | 106.79 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 16.24 | 30207 | 邮电费 | 0.66 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 113.73 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.57 | 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 | 8.75 | 30211 | 差旅费 | 7.21 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 182.01 | 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 | 35.32 | 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 | 179.73 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 179.73 | 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 | 0.35 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 11.20 | 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 | 14.00 | 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 | 1.97 | 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 | 11.05 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,310.31 | 公用经费合计 | | 70.94 | | | |

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

河南省运输事业发展中心（河南省邮政安全发展中心）

2024年

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

河南省运输事业发展中心（河南省邮政安全发展中心）

2024年

公开08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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

河南省运输事业发展中心（河南省邮政安全发展中心）

2024年

公开09表

金额单位：万元

| 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 |
| | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 10.90 | 0.00 | 10.90 | 0.00 | 10.90 | 0.00 | 10.90 | 0.00 | 10.90 | 0.00 | 10.90 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 3860.39 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 66.97 万元，减少 1.73%。主要原因是培训费和应急经费减少等。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3353.26 万元，其中：财政拨款收入 3353.26 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3132.08 万元，其中：基本支出 1381.25 万元，占本年支出 44.10%；项目支出 1750.83 万元，占本年支出 55.90%。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3132.08 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 378.78 万元，减少 10.79%。主要原因是培训费和应急经费减少等。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3132.08 万元，主要用于以下方面：教育支出 69.65 万元，占 2.22%；社会保障和就业支出 253.63 万元，占 8.10%；卫生健康支出 65.2 万元，占 2.08%；交通运输支出 2648 万元，占 84.55%；住房保障支出 95.6 万元，占 3.05%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2673.2 万元，支出决算为 3132.08 万元，完成年初预算的 117.17%。其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 70 万元，支出决算为 69.65 万元，完成年初预算的 99.5%。

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 176.5 万元，支出决算为 184.73 万元，完成年初预算的 104.66%。

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 68.9 万元，支出决算为 68.9 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 65.2 万元，支出决算为 65.2 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 2197 万元，支出决算为 2648 万元，完成年初预算的 120.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调增安全应急经费等。

6.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 95.6 万元，支出决算为 95.6 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1381.25 万元。其中：人员经费 1310.31 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 70.94 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、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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 61.5 万元，支出决算为 10.9 万元，完成预算的 17.72%。2024 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 2024 年度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。

2024 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 10.9 万元，完成预算的 22.71%，占 22.71%；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 12.50 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 48.00 万元，支出决算为 10.9 万元，完成年初预算的 22.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 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 1 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、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

九、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 143.39 万元，其中：政府采购货物支出 22.32 万元、政府采购服务支出 121.07 万元。授予中小企业合同金额 143.39 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 143.39 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我中心共有车辆 4 辆，其中：应急保障车 1 辆、其他用车 3 辆。

十一、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。我中心本着“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，对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 14 个，共涉及资金 1750.83

万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，组织对“运输事业（邮政安全）发展工作经费”等14个项目，从年度总体目标、预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等七个方面，开展了评价。从评价情况来看，我中心列入自评的预算项目均为优秀，总体绩效自评得分96.42分。通过自评，我们发现部分项目资金分配不够合理，年中预算调整多。下一步，我们将强化预算管理，加强项目谋划，坚持资金跟着项目走，充分发挥资金的使用效益。

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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。