

河南省交通运输厅
2017 年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 河南省交通运输厅概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2017 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 2017 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河南省交通运输厅概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。承担涉及全省综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织拟定全省综合交通运输发展战略和政策、组织编制综合交通运输体系规划，统筹衔接平衡公路、水路等规划，指导全省交通运输枢纽规划和管理。

(二) 组织拟订全省公路、水路等行业发展战略、规划、政策和标准并监督实施。参与拟订全省地方铁路、民航产业发展规划。起草相关地方性法规、规章草案。参与拟订全省物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导全省公路、水路行业有关体制改革工作。

(三) 承担全省道路、水路运输市场监管责任。组织制定全省道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导全省道路客运及有关设施规划和管理，指导全省城乡客运、出租汽车行业管理工作。

(四) 承担全省水上交通安全监管责任。负责水上交通管制，船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染，以及船舶与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理等工作。

(五) 负责提出全省公路、水路固定资产投资规模和方向、国家和省财政性资金安排意见，按省政府规定权限审批、核准国家和省规划内及年度计划规模内固定资产投资项。会同有关部门拟订全省收费公路有关政策并监督实施。

(六) 承担全省公路、水路建设市场监管责任。拟订全省公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准并监督实施。组织协调全省公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作,指导全省交通运输基础设施管理和维护工作。

(七) 指导全省公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输,负责全省高速公路及重点干线路网运行监测和协调工作。

(八) 指导全省交通运输信息化建设,监测分析运行情况,做好网络安全工作,开展相关统计工作,发布有关信息。指导全省公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(九) 制定全省交通运输行业科技政策并监督实施。组织重大科技研发,推动行业技术进步。负责管理厅属各类学校。

(十) 负责全省交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展国际交流与合作。

(十一) 承办省政府交办的其他事项。

二、机构设置

河南省交通运输厅有二级预算单位 12 个。本决算为汇总决算,纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的预算单位包括河南省交通运输厅本级和所属 11 个二级单位。具体名单如下:

1. 河南省交通运输厅本级
2. 河南省交通运输厅公路管理局
3. 河南省交通运输厅高速公路管理局
4. 河南省道路运输管理局
5. 河南省收费还贷高速公路管理中心
6. 河南省交通运输厅航务局
7. 河南省交通基本建设质量检测监督站
8. 河南省交通工程定额站
9. 河南省交通通信中心
10. 河南交通职业技术学院
11. 河南省交通高级技工学校
12. 河南省交通运输厅机关服务中心

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：河南省交通运输厅

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,592,338.31	一、一般公共服务支出	28	8.00
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3	5,719.20	三、国防支出	30	22.20
四、经营收入	4	128.67	四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	23,881.68
六、其他收入	6	369.56	六、科学技术支出	33	5.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,780.72
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	447.01
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	8.00
	13		十三、交通运输支出	40	1,547,468.36
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	1,032.30
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	1,598,555.73	本年支出合计	50	1,575,653.27
用事业基金弥补收支差额	24	56.65	结余分配	51	212.27
年初结转和结余	25	10,726.44	年末结转和结余	52	33,473.28
	26			53	
总计	27	1,609,338.82	总计	54	1,609,338.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：河南省交通运输厅

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,598,555.73	1,592,338.31		5,719.20	128.67		369.56
201	一般公共服务支出	8.00	8.00					
20132	组织事务	8.00	8.00					
2013202	一般行政管理事务	8.00	8.00					
203	国防支出	22.20	22.20					
20306	国防动员	22.20	22.20					
2030601	兵役征集	22.20	22.20					
205	教育支出	25,112.36	19,435.51		5,619.20			57.65
20502	普通教育	678.11	678.11					
2050205	高等教育	678.11	678.11					
20503	职业教育	23,701.95	18,025.10		5,619.20			57.65
2050302	中专教育	170.00	170.00					
2050303	技校教育	2,171.80	2,125.56					46.25
2050305	高等职业教育	21,355.15	15,724.55		5,619.20			11.41
2050399	其他职业教育支出	5.00	5.00					
20508	进修及培训	732.30	732.30					

2050803	培训支出	732.30	732.30				
208	社会保障和就业支出	3,047.80	3,047.80				
20805	行政事业单位离退休	2,979.94	2,979.94				
2080501	归口管理的行政单位离退休	410.53	410.53				
2080502	事业单位离退休	1,245.28	1,245.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,293.73	1,293.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.40	30.40				
20807	就业补助	1.05	1.05				
2080713	求职创业补贴	1.05	1.05				
20808	抚恤	66.81	66.81				
2080801	死亡抚恤	66.81	66.81				
210	医疗卫生与计划生育支出	450.50	450.50				
21011	行政事业单位医疗	450.50	450.50				
2101101	行政单位医疗	151.50	151.50				
2101102	事业单位医疗	297.00	297.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00				
213	农林水支出	8.00	8.00				
21303	水利	8.00	8.00				
2130399	其他水利支出	8.00	8.00				
214	交通运输支出	1,568,683.62	1,568,411.18			128.67	143.78
21401	公路水路运输	109,877.62	109,605.18			128.67	143.78
2140101	行政运行	1,949.05	1,948.91				0.14
2140103	机关服务	177.12	48.45			128.67	
2140109	交通运输信息化建设	661.60	661.60				

2140111	公路还贷专项	15,141.00	15,141.00					
2140112	公路运输管理	2,334.55	2,334.55					
2140131	海事管理	1,109.17	1,109.17					
2140199	其他公路水路运输支出	88,505.12	88,361.49					143.64
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	1,458,806.00	1,458,806.00					
2146201	公路还贷	823,662.00	823,662.00					
2146299	其他车辆通行费安排的支出	635,144.00	635,144.00					
221	住房保障支出	1,055.12	955.12		100.00			
22102	住房改革支出	1,055.12	955.12		100.00			
2210201	住房公积金	1,055.12	955.12		100.00			
229	其他支出	168.13						168.13
22999	其他支出	168.13						168.13
2299901	其他支出	168.13						168.13

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：河南省交通运输厅

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,575,653.27	117,298.36	1,458,160.14		194.78	
201	一般公共服务支出	8.00		8.00			
20132	组织事务	8.00		8.00			
2013202	一般行政管理事务	8.00		8.00			
203	国防支出	22.20	22.20				
20306	国防动员	22.20	22.20				
2030601	兵役征集	22.20	22.20				
205	教育支出	23,881.68	12,074.39	11,807.29			
20502	普通教育	672.11	660.11	12.00			
2050205	高等教育	672.11	660.11	12.00			
20503	职业教育	22,597.75	11,414.28	11,183.47			
2050302	中专教育	725.32	112.25	613.06			
2050303	技校教育	2,461.79	1,932.14	529.65			
2050305	高等职业教育	19,405.64	9,369.88	10,035.76			
2050399	其他职业教育支出	5.00		5.00			

20508	进修及培训	611.82		611.82		
2050803	培训支出	611.82		611.82		
206	科学技术支出	5.00		5.00		
20699	其他科学技术支出	5.00		5.00		
2069999	其他科学技术支出	5.00		5.00		
208	社会保障和就业支出	2,780.72	2,779.67	1.05		
20805	行政事业单位离退休	2,712.86	2,712.86			
2080501	归口管理的行政单位离退休	389.09	389.09			
2080502	事业单位离退休	1,227.70	1,227.70			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,065.88	1,065.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.20	30.20			
20807	就业补助	1.05		1.05		
2080713	求职创业补贴	1.05		1.05		
20808	抚恤	66.81	66.81			
2080801	死亡抚恤	66.81	66.81			
210	医疗卫生与计划生育支出	447.01	446.97	0.03		
21011	行政事业单位医疗	447.01	446.97	0.03		
2101101	行政单位医疗	149.97	149.97			
2101102	事业单位医疗	297.00	297.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03		0.03		
213	农林水支出	8.00		8.00		
21303	水利	8.00		8.00		
2130399	其他水利支出	8.00		8.00		
214	交通运输支出	1,547,468.36	100,954.66	1,446,318.92		194.78

21401	公路水路运输	88,366.44	6,476.90	81,694.77		194.78
2140101	行政运行	2,028.39	2,028.39			
2140103	机关服务	236.98	42.20			194.78
2140109	交通运输信息化建设	870.36	306.10	564.26		
2140111	公路还贷专项	15,141.00		15,141.00		
2140112	公路运输管理	2,134.77	735.41	1,399.35		
2140131	海事管理	1,111.61	569.81	541.80		
2140199	其他公路水路运输支出	66,843.34	2,794.99	64,048.35		
21406	车辆购置税支出	65.16		65.16		
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	65.16		65.16		
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	1,459,036.76	94,477.76	1,364,559.00		
2146201	公路还贷	823,662.00		823,662.00		
2146299	其他车辆通行费安排的支出	635,374.76	94,477.76	540,897.00		
221	住房保障支出	1,032.30	1,020.46	11.84		
22102	住房改革支出	1,032.30	1,020.46	11.84		
2210201	住房公积金	1,032.30	1,020.46	11.84		

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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：河南省交通运输厅

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	133,532.31	一、一般公共服务支出	28	8.00	8.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,458,806.00	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30	22.20	22.20	
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	18,624.75	18,624.75	
	6		六、科学技术支出	33	5.00	5.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,780.72	2,780.72	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	447.01	447.01	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	8.00	8.00	
	13		十三、交通运输支出	40	1,547,191.58	88,154.82	1,459,036.76
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			

	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	932.30	932.30	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	1,592,338.31	本年支出合计	49	1,570,019.57	110,982.81	1,459,036.76
年初财政拨款结转和结余	23	9,548.27	年末财政拨款结转和结余	50	31,867.01	29,055.75	2,811.26
一般公共预算财政拨款	24	6,506.25		51			
政府性基金预算财政拨款	25	3,042.02		52			
	26			53			
总计	27	1,601,886.58	总计	54	1,601,886.58	140,038.55	1,461,848.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：河南省交通运输厅

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		110,982.81	21,067.94	89,914.86
201	一般公共服务支出	8.00		8.00
20132	组织事务	8.00		8.00
2013202	一般行政管理事务	8.00		8.00
203	国防支出	22.20	22.20	
20306	国防动员	22.20	22.20	
2030601	兵役征集	22.20	22.20	
205	教育支出	18,624.75	10,421.74	8,203.01
20502	普通教育	672.11	660.11	12.00
2050205	高等教育	672.11	660.11	12.00
20503	职业教育	17,340.82	9,761.63	7,579.19
2050302	中专教育	187.76	7.85	179.91
2050303	技校教育	2,358.90	1,829.25	529.65
2050305	高等职业教育	14,789.16	7,924.53	6,864.63
2050399	其他职业教育支出	5.00		5.00
20508	进修及培训	611.82		611.82

2050803	培训支出	611.82		611.82
206	科学技术支出	5.00		5.00
20699	其他科学技术支出	5.00		5.00
2069999	其他科学技术支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	2,780.72	2,779.67	1.05
20805	行政事业单位离退休	2,712.86	2,712.86	
2080501	归口管理的行政单位离退休	389.09	389.09	
2080502	事业单位离退休	1,227.70	1,227.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,065.88	1,065.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.20	30.20	
20807	就业补助	1.05		1.05
2080713	求职创业补贴	1.05		1.05
20808	抚恤	66.81	66.81	
2080801	死亡抚恤	66.81	66.81	
210	医疗卫生与计划生育支出	447.01	446.97	0.03
21011	行政事业单位医疗	447.01	446.97	0.03
2101101	行政单位医疗	149.97	149.97	
2101102	事业单位医疗	297.00	297.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03		0.03
213	农林水支出	8.00		8.00
21303	水利	8.00		8.00
2130399	其他水利支出	8.00		8.00
214	交通运输支出	88,154.82	6,476.90	81,677.92
21401	公路水路运输	88,089.66	6,476.90	81,612.77
2140101	行政运行	2,028.39	2,028.39	

2140103	机关服务	42.20	42.20	
2140109	交通运输信息化建设	870.36	306.10	564.26
2140111	公路还贷专项	15,141.00		15,141.00
2140112	公路运输管理	2,134.77	735.41	1,399.35
2140131	海事管理	1,111.61	569.81	541.80
2140199	其他公路水路运输支出	66,761.34	2,794.99	63,966.35
21406	车辆购置税支出	65.16		65.16
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	65.16		65.16
221	住房保障支出	932.30	920.46	11.84
22102	住房改革支出	932.30	920.46	11.84
2210201	住房公积金	932.30	920.46	11.84

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表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：河南省交通运输厅

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	11,515.90	302	商品和服务支出	4,752.37	310	其他资本性支出	138.84
30101	基本工资	4,367.32	30201	办公费	331.01	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,738.26	30202	印刷费	157.47	31002	办公设备购置	77.54
30103	奖金	523.43	30203	咨询费	15.00	31003	专用设备购置	61.30
30104	其他社会保障缴费	927.58	30204	手续费	0.12	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	9.58	30205	水费	560.94	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	1,924.36	30206	电费	540.61	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	794.33	30207	邮电费	48.41	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	89.65	30208	取暖费	198.07	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	1,141.39	30209	物业管理费	392.60	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	4,660.84	30211	差旅费	411.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	356.96	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	1,511.06	30213	维修（护）费	477.81	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	2.40	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	98.33	30215	会议费		31020	产权参股	

30305	生活补助	42.70	30216	培训费	7.22	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费	4.96	304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费	85.40	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴		
30308	助学金	798.38	30224	被装购置费	1.47	30402	事业单位补贴		
30309	奖励金	47.75	30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费	710.20	30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	1,465.60	30227	委托业务费	6.08	307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费	155.50	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴		30229	福利费	110.03	30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴	17.23	30231	公务用车运行维护费	94.90	399	其他支出		
30315	物业服务补贴	5.48	30239	其他交通费用	85.04	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	231.95	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	441.00				
人员经费合计		16,176.73	公用经费合计					4,891.21	

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

金额单位：万元

部门：河南省交通运输厅

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
418.20	52.00	337.60		337.60	28.60	384.65	46.27	332.73		332.73	5.65

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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：河南省交通运输厅

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,042.02	1,458,806.00	1,459,036.76	94,477.76	1,364,559.00	2,811.26
214	交通运输支出	3,042.02	1,458,806.00	1,459,036.76	94,477.76	1,364,559.00	2,811.26
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	3,042.02	1,458,806.00	1,459,036.76	94,477.76	1,364,559.00	2,811.26
2146201	公路还贷		823,662.00	823,662.00		823,662.00	
2146299	其他车辆通行费安排的支出	3,042.02	635,144.00	635,374.76	94,477.76	540,897.00	2,811.26

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。

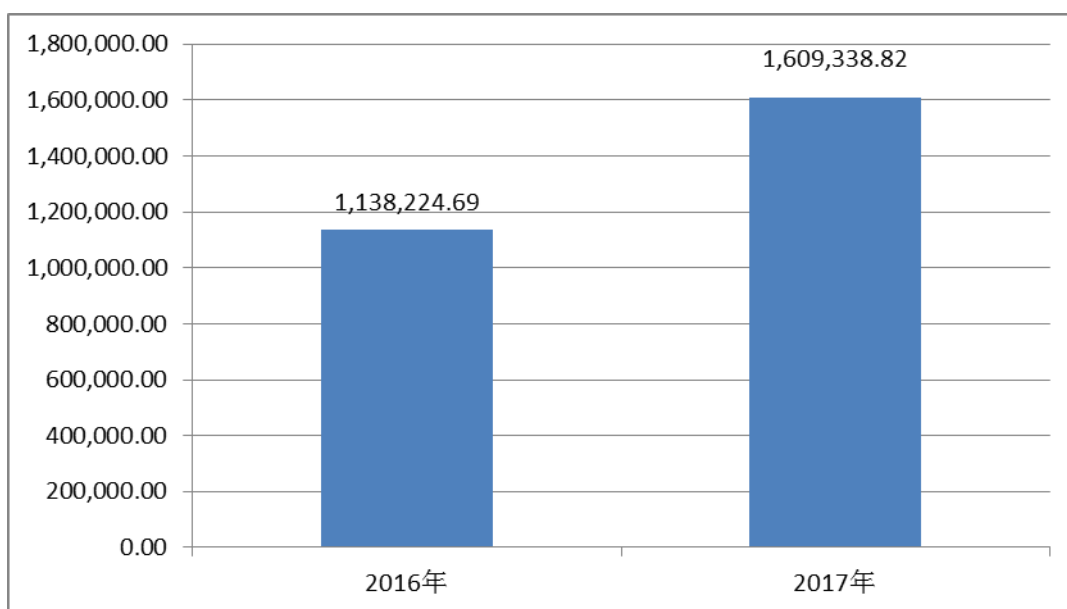
第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 1,609,338.82 万元。与 2016 年度相比,收、支总计各增加 471,114.13 万元,增长 41.39%。主要原因是收费还贷高速公路车流量增长,通行费收入增加,安排相应支出增加。

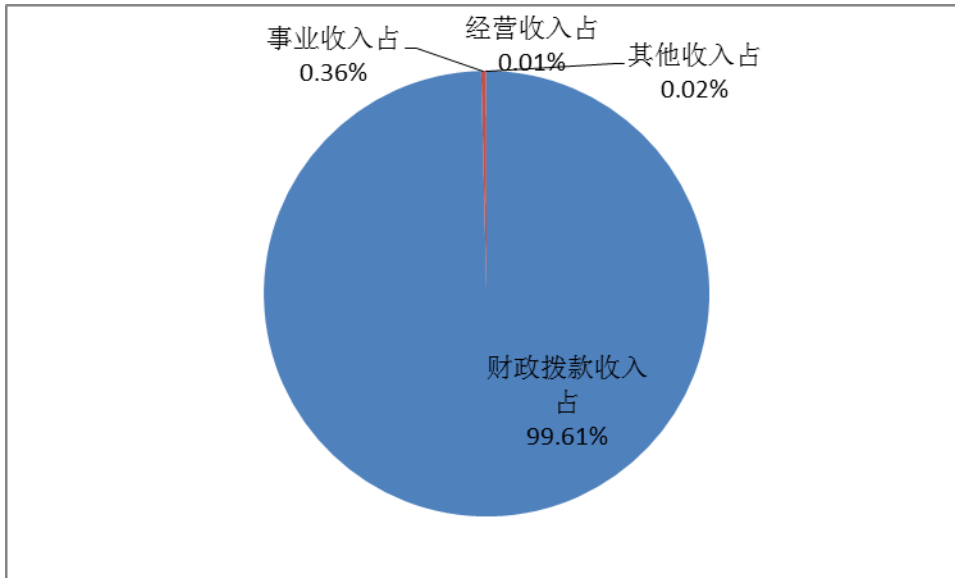
图 1: 收、支决算总计变动情况
(单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 1,598,555.73 万元,其中:财政拨款收入 1,592,338.31 万元,占 99.61%;事业收入 5,719.20 万元,占 0.36%;经营收入 128.67 万元,占 0.01%;其他收入 369.56 万元,占 0.02%。

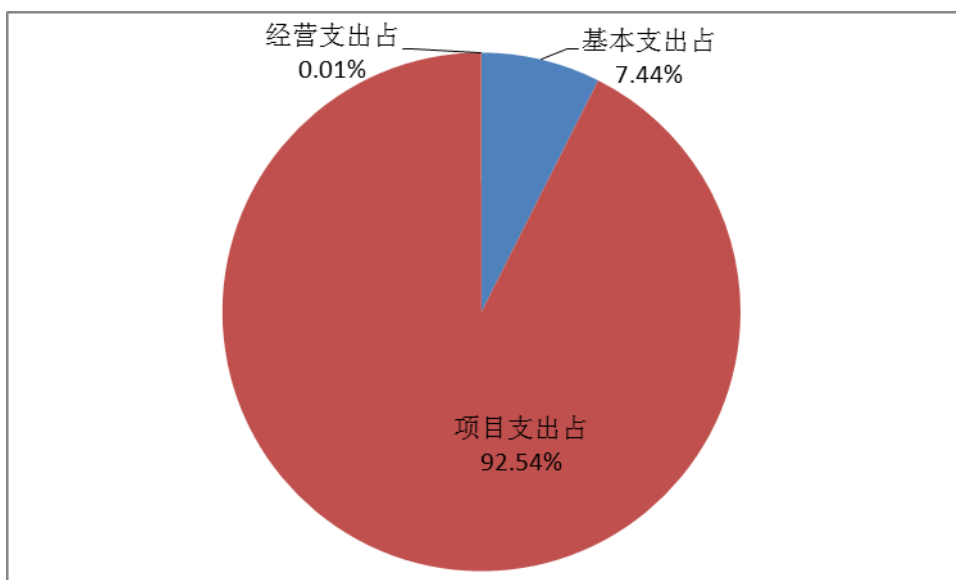
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 1,575,653.27 万元，其中：基本支出 117,298.36 万元，占 7.44%；项目支出 1,458,160.14 万元，占 92.54%；经营支出 194.78 万元，占 0.01%。

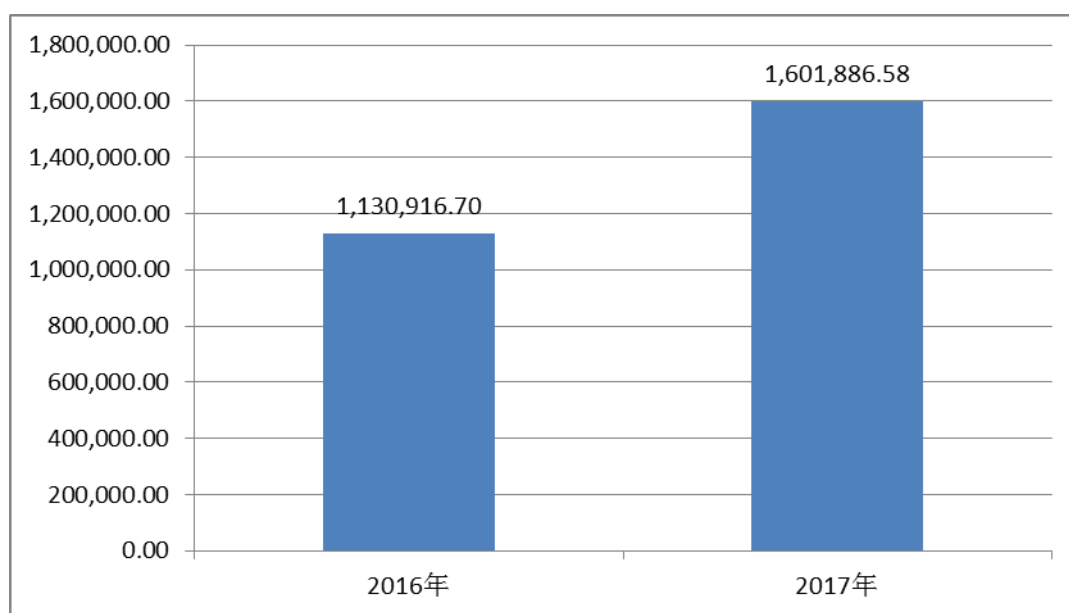
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为 1,601,886.58 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 470,969.88 万元，增长 41.64%。主要原因是收费还贷高速公路车流量增长，通行费收入增加，安排相应支出增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



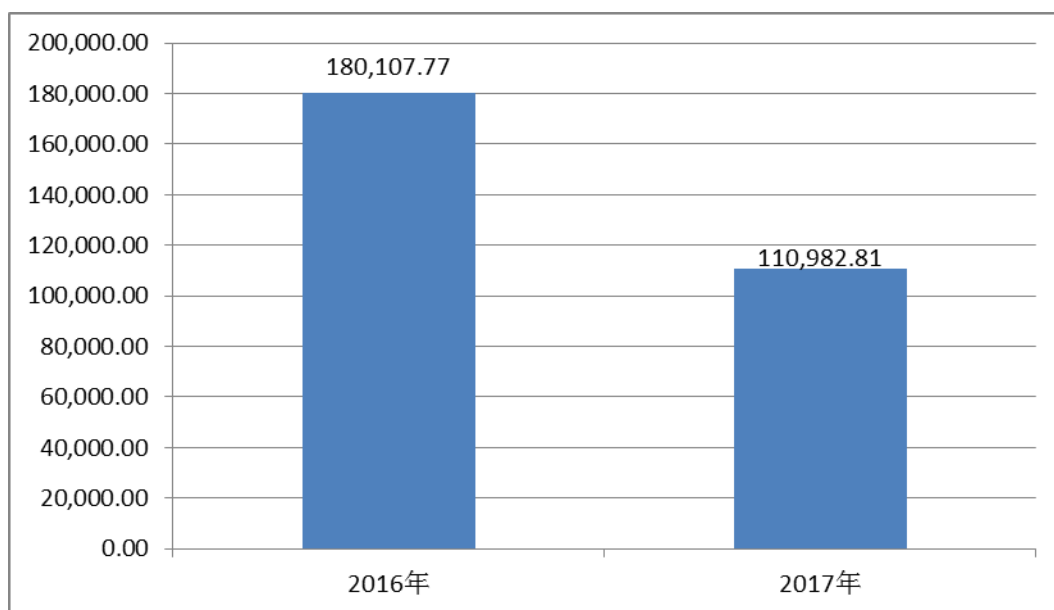
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 110,982.81 万元，占支出合计的 7.04%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 69,124.96 万元，下降 38.38%。变动的主要原因：一是财政拨款安排用于省级交通基础设施项目资金减少；二是受项目实施进度影响，部分费用不具备结算条件，支出相应减少，资金结转至下年使用。

图 5：财政拨款支出决算变动情况

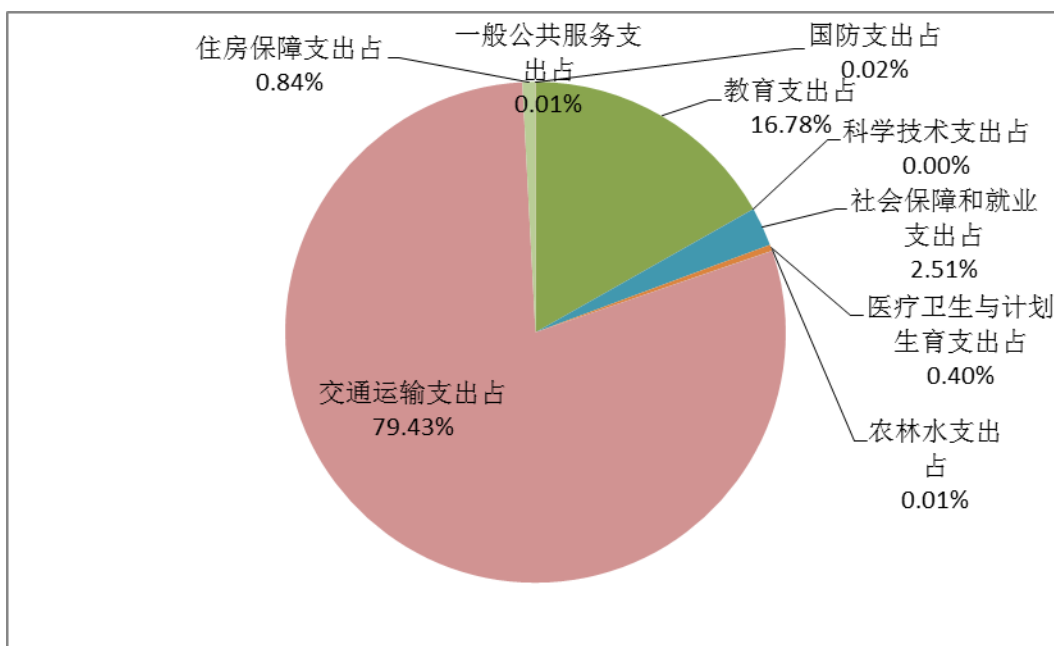
(单位：万元)



(二) 结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 110,982.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8.00 万元，占 0.01%；国防（类）支出 22.20 万元，占 0.02%；教育（类）支出 18,624.75 万元，占 16.78%；科学技术（类）支出 5.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 2,780.72 万元，占 2.51%；医疗卫生和计划生育（类）支出 447.01 万元，占 0.40%；农林水（类）支出 8.00 万元，占 0.01%；交通运输（类）支出 88,154.82 万元，占 79.43%；住房保障（类）支出 932.30 万元，占 0.84%。

图 6：财政拨款支出决算结构



（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 163,298.30 万元，支出决算为 110,982.81 万元，完成年初预算的 67.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是由于当年使用政府债券偿还政府还贷二级公路存量债务，腾出年初预算安排部分还贷资金调整用于普通干线公路安防工程及灾害防治工程项目，资金下达相应市县；二是受项目实施进度影响，部分费用不具备结算条件，支出相应减少，资金结转至下年使用。其中：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 8.0 万元，支出决算为 8.00 万元，完成年初预算的 100%。

2. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.20 万元。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因：年中相关业务部门和省财政厅相关业务处室追加下达专项经费。

3. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。
年初预算为 3.0 万元，支出决算为 672.11 万元，完成年初预算的 22403.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：年中相关业务部门和省财政厅相关业务处室追加下达专项经费。

4. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。
年初预算为 170.0 万元，支出决算为 187.76 万元，完成年初预算的 110.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是按规定通过使用年初财政拨款结转和结余资金解决；二是年中相关业务部门和省财政厅相关业务处室追加下达专项经费。

5. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。
年初预算为 2,198.9 万元，支出决算为 2,358.90 万元，完成年初预算的 107.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是按规定通过使用年初财政拨款结转和结余资金解决；二是年中相关业务部门和省财政厅相关业务处室追加下达专项经费。

6. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。
年初预算为 11,999.3 万元，支出决算为 14,789.16 万元，完成年初预算的 123.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是按规定通过使用年初财政拨款结转和结余资

金解决；二是年中相关业务部门和省财政厅相关业务处室追加下达专项经费。

7. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：年中相关业务部门和省财政厅相关业务处室追加下达专项经费。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 893.1 万元，支出决算为 611.82 万元，完成年初预算的 68.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：培训任务减少，压缩了有关支出。

9. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：按规定通过使用年初财政拨款结转和结余资金解决。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 332.3 万元，支出决算为 389.09 万元，完成年初预算的 117.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员变动及离退休费支出增加，年中按政策追加离退休经费。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 444.6 万元，支出决算为 1,227.70 万元，完成年初预算的 276.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：编制年初预算时预计

2017 年所有事业单位纳入省直机关事业单位养老保险改革范围，退休人员工资移交到社保发放。由于下属学校养老保险改革范围时间推迟，2017 年仍按原渠道由财政统发离退休人员工资。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 1,220.2 万元，支出决算为 1,065.88 万元，完成年初预算的 87.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2017 年部分下属单位纳入省直机关事业单位养老保险改革范围时间推迟，从年中开始缴纳基本养老保险，较年初预算编列的全年数减少。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 30.4 万元，支出决算为 30.20 万元，完成年初预算的 99.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：个别在职人员退休，对应的职业年金缴费相应减少。

14. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职创业补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.05 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：年中相关业务部门和省财政厅相关业务处室追加下达专项经费。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 66.81 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：年中相关业务部门和省财政厅

相关业务处室追加下达专项经费。

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 151.5 万元，支出决算为 149.97 万元，完成年初预算的 98.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：个别在职人员退休，医疗保险缴费支出相应减少。

17. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 297.0 万元，支出决算为 297.00 万元，完成年初预算的 100%。

18. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.03 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：年中相关业务部门和省财政厅相关业务处室追加下达专项经费。

19. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 8.0 万元，支出决算为 8.00 万元，完成年初预算的 100%。

20. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 1,964.3 万元，支出决算为 2,028.39 万元，完成年初预算的 103.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：年中相关业务部门和省财政厅相关业务处室追加下达专项经费。

21. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务

(项)。年初预算为 47.7 万元，支出决算为 42.20 万元，完成年初预算的 88.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：受项目实施进度影响，部分费用不具备结算条件，支出相应减少。

22. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输信息化建设(项)。年初预算为 680.6 万元，支出决算为 870.36 万元，完成年初预算的 127.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：按规定通过使用年初财政拨款结转和结余资金解决。

23. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路还贷专项(项)。年初预算为 43,851.0 万元，支出决算为 15,141.00 万元，完成年初预算的 34.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：由于当年使用政府债券偿还政府还贷二级公路存量债务，腾出年初预算安排部分还贷资金调整用于普通干线公路安防工程及灾害防治工程项目，资金下达相应市县。

24. 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 2,154.3 万元，支出决算为 2,134.77 万元，完成年初预算的 99.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：受项目实施进度影响，部分费用不具备结算条件，支出相应减少。

25. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)海事管理(项)。年初预算为 1,223.2 万元，支出决算为 1,111.61

万元，完成年初预算的 90.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：受项目实施进度影响，部分费用不具备结算条件，支出相应减少。

26. 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 94,321.2 万元，支出决算为 66,761.34 万元，完成年初预算的 70.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：受项目实施进度影响，部分费用不具备结算条件，支出相应减少。

27. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 65.16 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：按规定通过使用年初财政拨款结转和结余资金解决。

28. 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 936.5 万元，支出决算为 932.30 万元，完成年初预算的 99.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：个别在职人员退休，住房公积金缴费支出相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 21,067.94 万元。与 2016 年相比，增加 1,307.59 万元，增长 6.62%。变动的主要原因：人员变动及政策规定，人员经费支出增加。其中：人员经费 16,176.73 万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 4,891.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

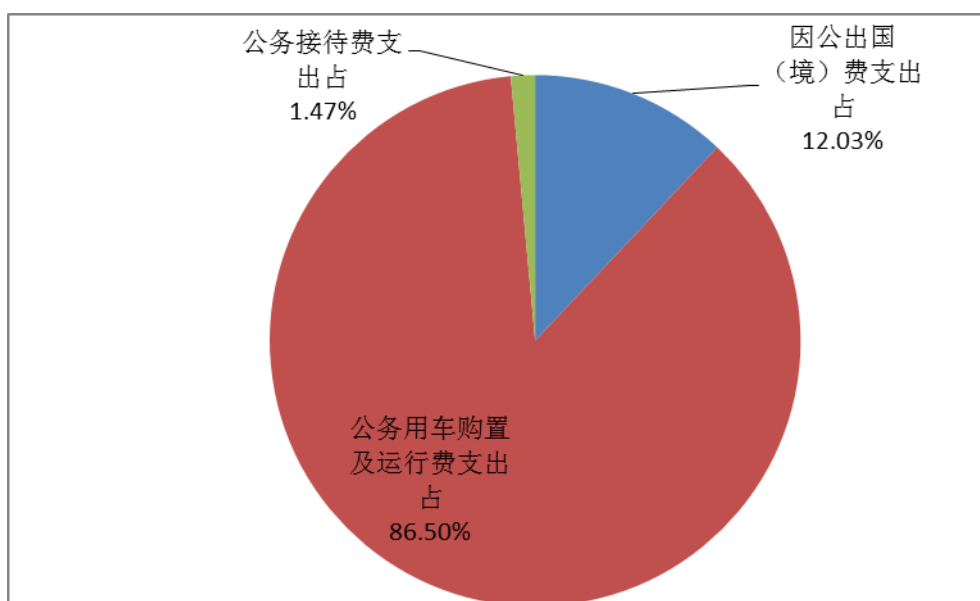
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 418.20 万元，支出决算为 384.65 万元，完成预算的 91.98%。2017 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严格贯彻中央“八项规定”和河南省委省政府相关要求，河南省交通运输厅采取多项措施，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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 46.27 万元，完成预算的 88.98%，占 12.03%；公务用车购置及运行费支出决算 332.73 万元，完成预算的 98.56%，占 86.50%；公务接待费支出决算 5.65 万元，完成预算的 19.76%，占 1.47%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构



1. 因公出国（境）费支出 46.27 万元。全年安排河南省交通运输厅机关、省道路运输管理局单位因公出国（境）团组 5 个，累计 6 人次。开支内容包括：

出国谈判、工作磋商支出 40.21 万元，主要用于参加以下谈判和磋商：综合交通运输建设与现代物流发展状况研讨；经贸交流；赴坦桑尼亚开展农业项目洽谈；经贸、交通运输、基础设施建设、人文交流等。

境外业务培训支出支出 6.06 万元，主要用于执行交通运输大数据应用与征信市场培育情况培训。

因公出国（境）费支出决算比2016年度减少2.08万元，下降4.30%，主要原因是严格贯彻中央“八项规定”和河南省委省政府相关要求，从严控制因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行费支出 332.73 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 332.73 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、保险费及年审等支出。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 82 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度减少 3.51 万元，下降 1.04%，主要原因是严格贯彻中央“八项规定”和河南省委省政府相关要求，从严从紧控制公务用车。

3. 公务接待费支出 5.65 万元。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 5.65 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 2.40 万元，下降 29.81%，主要原因是根据《河南省党政机关国内公务接待管理办法》等有关要求，进一步严格规范了公务接待管理，从严从紧控制公务接待。

河南省交通运输厅 2017 年度共接待国内来访团组 56 个、来访人员 391 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

根据财政预算管理要求，河南省交通运输厅对 2017 年度项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 31 个，涉及预算资金 1,365,447 万元。

（二）项目绩效自评结果。

河南省交通运输厅在 2017 年度部门决算中反映“职业教育生均拨款”、“取消政府还贷二级公路收费补助资金”、“偿还高速公路贷款利息及本金”、“高速公路项目建设资本金”项目绩效评价结果。

“职业教育生均拨款”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3810 万元，执行数为 3810 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：有效保障学校日常教学工作的开展，为教师提供良好的工作环境，为学生构建安全、适宜的学习、生活场所；逐步改善办学条件，有利于将学校建设成为一间设施设备完善，各项功能齐全，安全性高，舒适性好的现代化示范性高职。发现的主要问题：绩效指标的设定仍需进一步科学的论证。下一步改进措施：进一步完善绩效评价指标体系和绩效评价制度。

“取消政府还贷二级公路收费补助资金”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15141 万元，执行数为 15141 万元，

完成预算的 100%。主要产出和效果：截至 2017 年底，取消政府还贷二级公路收费省本级存量债务已全部清偿完毕。

“偿还高速公路贷款利息及本金”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 685,468 万元，执行数为 685,468 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：按照贷款合同约定按期偿还本息，维护了高速公路运营单位良好信誉，为我省高速公路建设提供保障。发现的主要问题：绩效评价体系不够完善。下一步改进措施：细化绩效指标，建立标准的项目评价体系，提高项目实施的有效性，提高专项资金使用的效益性。

“高速公路项目建设资本金”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 604,034 万元，执行数为 604,034 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成了省委省政府对高速公路建设要求的投资任务，完善了路网结构，拉动了沿线人民的经济发展，实现预期的国民经济效益和社会效益。发现的主要问题：绩效评价体系不够完善。下一步改进措施：细化绩效指标，建立标准的项目评价体系，提高项目实施的有效性，提高专项资金使用的效益性。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 967,000.00 万元，支出决算为 1,459,036.76 万元，完成年初预算的 150.88%。主要用于政府还贷高速公路人员经费、政府还贷高速公路还贷、政府还贷高速公路建设项目资金。

其中政府还贷高速公路建设项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目建设资金在实施过程中需结合工程进度支付，因设计变更及计量资料滞后形成年末资金结转至下年。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 493.15 万元，较 2016 年度增加 29.90 万元，增长 6.45%。增加的主要原因是：有关办公费用价格上涨。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 7,779.26 万元，其中：政府采购货物支出 2,288.31 万元，政府采购工程支出 3,923.52 万元，政府采购服务支出 1,567.43 万元。授予中小企业合同金额 3,286.45 万元，占政府采购支出总额的 42.25%，其中：授予小微企业合同金额 1,511.56 万元，占政府采购支出总额的 19.43%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年 期末，河南省交通运输厅共有车辆 861 辆，其中：一般公务用车 92 辆、一般执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 763 辆，其他用车主要是驾驶培训车辆、垃圾车、通勤车、清障车、高空作业车和已进入报废程序待处置车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 104 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 15 台（套）。

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各类财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“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”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（事业单位当年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。

八、年初结转和结余：以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、年末结转和结余：本年度或以前年度预算安排、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、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。

十一、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。

十二、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三、国防（类）国防动员（款）兵役征集（项）：反映用于兵役征集等方面的支出。

十四、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十五、教育（类）职业教育（款）：反映部门举办的各类职业教育支出。

（一）中专教育（项）：反映部门举办的各类中等专业学校的支出。

（二）技校教育（项）：反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。

（三）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（四）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

十六、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映部门安排的用于培训的支出。

十七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（一）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、社会保障和就业（类）就业补助（款）求职创业补贴（项）：反映财政对符合规定条件的高校毕业生等求职创业给予的补贴支出。

十九、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。其中：

（一）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（三）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十一、农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映政府用于水利方面的各类明细项目以外的其他用于水利方面的支出。

二十二、交通运输（类）公路水路运输（款）：反映与公路水路运输相关的支出。

（一）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（三）交通运输信息化建设（项）：反映交通运输信息化建设支出。

（四）公路还贷专项（项）：反映公路还贷专项支出。

（五）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出。

（六）海事管理（项）：反映海事管理方面的支出。

（七）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

二十三、交通运输（类）车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（款）：反映车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出

（一）公路还贷（项）：反映车辆通行费安排用于偿还政府还贷公路建设贷款、有偿集资款本息的支出。

（二）其他车辆通行费安排的支出（项）：反映除上述项目以外的车辆通行费支出。

二十四、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十五、其他（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

二十六、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。

二十七、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。