

2018 年度
河南省交通运输厅部门决算

二〇一九年八月

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 2018 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 2018 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

河南省交通运输厅内设机构 10 个,包括:办公室、政策法规处、综合规划处、财务审计处、人事教育处、建设管理处、运输管理处、安全监督处、科技处、行政执法局。另设有关机关党委和离退休干部工作处。

从决算单位构成看,河南省交通运输厅部门决算包括:本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 13 个，其中二级预算单位 13 个，具体是：

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. 河南省道路运输管理局
4. 河南省收费还贷高速公路管理中心
5. 河南省交通运输厅航务局
6. 河南省交通基本建设质量检测监督站
7. 河南省交通工程定额站
8. 河南省交通通信中心
9. 河南省高速公路联网管理中心
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
13. 河南省邮政安全发展中心

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元

公开 01 表

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	2,169,294.46	一、一般公共服务支出	28	44.61
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3	6,000.00	三、国防支出	30	24.73
四、经营收入	4	879.83	四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	27,990.00
六、其他收入	6	157.57	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	2,493.36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	850.32
	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	
	13		十三、交通运输支出	40	2,140,923.27
	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	1,215.07
	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	2,176,331.86	本年支出合计	50	2,173,546.38
用事业基金弥补收支差额	24	22.97	结余分配	51	227.63
年初结转和结余	25	31,952.49	年末结转和结余	52	34,533.31
	26			53	
总计	27	2,208,307.31	总计	54	2,208,307.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

金额单位：万元

公开 02 表

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		2,176,331.86	2,169,294.46		6,000.00	879.83		157.57
201	一般公共服务支出	53.16	53.16					
20111	纪检监察事务	45.16	45.16					
2011199	其他纪检监察事务支出	45.16	45.16					
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	26.60	26.60					
20306	国防动员	26.60	26.60					
2030601	兵役征集	26.60	26.60					
205	教育支出	27,396.91	21,630.92		5,700.00			65.99
20502	普通教育	445.05	445.05					
2050205	高等教育	445.05	445.05					
20503	职业教育	26,273.31	20,507.32		5,700.00			65.99
2050302	中专教育	476.20	476.20					
2050303	技校教育	2,877.14	2,827.44					49.70
2050305	高等职业教育	22,919.97	17,203.68		5,700.00			16.29

20508	进修及培训	678.55	678.55					
2050803	培训支出	678.55	678.55					
206	科学技术支出	5.00	5.00					
20603	应用研究	5.00	5.00					
2060302	社会公益研究	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	2,768.35	2,768.35					
20805	行政事业单位离退休	2,465.46	2,465.46					
2080501	归口管理的行政单位离退休	509.31	509.31					
2080502	事业单位离退休	514.38	514.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,441.76	1,441.76					
20807	就业补助	210.40	210.40					
2080713	求职创业补贴	5.40	5.40					
2080799	其他就业补助支出	205.00	205.00					
20808	抚恤	92.29	92.29					
2080801	死亡抚恤	92.29	92.29					
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
210	医疗卫生与计划生育支出	853.71	753.71		100.00			
21011	行政事业单位医疗	853.71	753.71		100.00			
2101101	行政单位医疗	174.11	174.11					
2101102	事业单位医疗	677.60	577.60		100.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00					
214	交通运输支出	2,143,975.48	2,143,004.08			879.83		91.57
21401	公路水路运输	78,316.34	77,344.94			879.83		91.57
2140101	行政运行	2,446.66	2,446.40					0.26

2140103	机关服务	937.46	57.63			879.83		
2140109	交通运输信息化建设	586.70	586.70					
2140112	公路运输管理	1,974.31	1,974.31					
2140131	海事管理	959.95	959.95					
2140199	其他公路水路运输支出	71,411.26	71,319.95					91.31
21405	邮政业支出	265.74	265.74					
2140599	其他邮政业支出	265.74	265.74					
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	2,065,393.40	2,065,393.40					
2146201	公路还贷	843,602.00	843,602.00					
2146202	政府还贷公路养护	219.50	219.50					
2146203	政府还贷公路管理	1,241.40	1,241.40					
2146299	其他车辆通行费安排的支出	1,220,330.50	1,220,330.50					
221	住房保障支出	1,252.64	1,052.64		200.00			
22102	住房改革支出	1,252.64	1,052.64		200.00			
2210201	住房公积金	1,252.64	1,052.64		200.00			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

金额单位：万元

公开 03 表

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		2,173,546.38	121,721.57	2,051,446.57		378.24	
201	一般公共服务支出	44.61		44.61			
20111	纪检监察事务	36.61		36.61			
2011199	其他纪检监察事务支出	36.61		36.61			
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	24.73	24.73				
20306	国防动员	24.73	24.73				
2030601	兵役征集	24.73	24.73				
205	教育支出	27,990.00	15,790.15	12,199.85			
20502	普通教育	451.05	430.35	20.70			
2050205	高等教育	451.05	430.35	20.70			
20503	职业教育	26,868.73	15,359.80	11,508.93			
2050302	中专教育	147.54	49.90	97.64			
2050303	技校教育	2,812.62	2,625.37	187.25			
2050305	高等职业教育	23,908.57	12,684.53	11,224.04			

20508	进修及培训	670.23		670.23			
2050803	培训支出	670.23		670.23			
206	科学技术支出	5.00		5.00			
20603	应用研究	5.00		5.00			
2060302	社会公益研究	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	2,493.36	2,482.96	10.40			
20805	行政事业单位离退休	2,421.57	2,421.57				
2080501	归口管理的行政单位离退休	502.70	502.70				
2080502	事业单位离退休	479.39	479.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,439.48	1,439.48				
20807	就业补助	10.40		10.40			
2080713	求职创业补贴	5.40		5.40			
2080799	其他就业补助支出	5.00		5.00			
20808	抚恤	61.20	61.20				
2080801	死亡抚恤	61.20	61.20				
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
210	医疗卫生与计划生育支出	850.32	849.02	1.30			
21011	行政事业单位医疗	850.32	849.02	1.30			
2101101	行政单位医疗	174.11	174.11				
2101102	事业单位医疗	674.91	674.91				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.30		1.30			
214	交通运输支出	2,140,923.27	101,359.63	2,039,185.40		378.24	
21401	公路水路运输	76,211.65	7,219.11	68,614.30		378.24	
2140101	行政运行	2,429.24	2,429.24				

2140103	机关服务	431.97	53.73			378.24	
2140109	交通运输信息化建设	586.70	328.10	258.60			
2140112	公路运输管理	2,074.16	923.88	1,150.28			
2140131	海事管理	955.61	575.07	380.55			
2140199	其他公路水路运输支出	69,733.98	2,909.10	66,824.88			
21405	邮政业支出	236.51	57.61	178.90			
2140599	其他邮政业支出	236.51	57.61	178.90			
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	2,064,475.10	94,082.90	1,970,392.20			
2146201	公路还贷	843,602.00		843,602.00			
2146202	政府还贷公路养护	219.50		219.50			
2146203	政府还贷公路管理	50.00		50.00			
2146299	其他车辆通行费安排的支出	1,220,603.60	94,082.90	1,126,520.70			
221	住房保障支出	1,215.07	1,215.07				
22102	住房改革支出	1,215.07	1,215.07				
2210201	住房公积金	1,215.07	1,215.07				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元

部门：河南省交通运输厅

公开 04 表

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	103,901.06	一、一般公共服务支出	28	44.61	44.61	
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,065,393.40	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30	24.73	24.73	
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	22,551.81	22,551.81	
	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	2,493.36	2,493.36	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	750.32	750.32	
	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			
	13		十三、交通运输支出	40	2,140,468.03	75,992.93	2,064,475.10
	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	1,015.07	1,015.07	
	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	2,169,294.46	本年支出合计	49	2,167,352.94	102,877.83	2,064,475.10
年初财政拨款结转和结余	23	30,569.63	年末财政拨款结转和结余	50	32,511.16	28,781.60	3,729.56
一般公共预算财政拨款	24	27,758.37		51			
政府性基金预算财政拨款	25	2,811.26		52			
	26			53			
总计	27	2,199,864.10	总计	54	2,199,864.10	131,659.44	2,068,204.66

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

公开 05 表

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		102,877.83	24,862.43	78,015.41
201	一般公共服务支出	44.61		44.61
20111	纪检监察事务	36.61		36.61
2011199	其他纪检监察事务支出	36.61		36.61
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	24.73	24.73	
20306	国防动员	24.73	24.73	
2030601	兵役征集	24.73	24.73	
205	教育支出	22,551.81	13,313.91	9,237.89
20502	普通教育	451.05	430.35	20.70
2050205	高等教育	451.05	430.35	20.70
20503	职业教育	21,430.53	12,883.56	8,546.97
2050302	中专教育	147.54	49.90	97.64
2050303	技校教育	2,739.95	2,552.70	187.25
2050305	高等职业教育	18,543.04	10,280.97	8,262.07

20508	进修及培训	670.23		670.23
2050803	培训支出	670.23		670.23
206	科学技术支出	5.00		5.00
20603	应用研究	5.00		5.00
2060302	社会公益研究	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	2,493.36	2,482.96	10.40
20805	行政事业单位离退休	2,421.57	2,421.57	
2080501	归口管理的行政单位离退休	502.70	502.70	
2080502	事业单位离退休	479.39	479.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,439.48	1,439.48	
20807	就业补助	10.40		10.40
2080713	求职创业补贴	5.40		5.40
2080799	其他就业补助支出	5.00		5.00
20808	抚恤	61.20	61.20	
2080801	死亡抚恤	61.20	61.20	
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
210	医疗卫生与计划生育支出	750.32	749.02	1.30
21011	行政事业单位医疗	750.32	749.02	1.30
2101101	行政单位医疗	174.11	174.11	
2101102	事业单位医疗	574.91	574.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.30		1.30
214	交通运输支出	75,992.93	7,276.72	68,716.20
21401	公路水路运输	75,756.41	7,219.11	68,537.30
2140101	行政运行	2,429.24	2,429.24	

2140103	机关服务	53.73	53.73	
2140109	交通运输信息化建设	586.70	328.10	258.60
2140112	公路运输管理	2,074.16	923.88	1,150.28
2140131	海事管理	955.61	575.07	380.55
2140199	其他公路水路运输支出	69,656.98	2,909.10	66,747.88
21405	邮政业支出	236.51	57.61	178.90
2140599	其他邮政业支出	236.51	57.61	178.90
221	住房保障支出	1,015.07	1,015.07	
22102	住房改革支出	1,015.07	1,015.07	
2210201	住房公积金	1,015.07	1,015.07	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

公开 06 表

部门：河南省交通运输厅

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	16,555.41	302	商品和服务支出	4,874.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,540.47	30201	办公费	353.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,054.68	30202	印刷费	73.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	900.12	30203	咨询费	23.12	310	资本性支出	310.75
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.21	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4,081.97	30205	水费	522.56	31002	办公设备购置	83.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,068.38	30206	电费	564.89	31003	专用设备购置	151.73
30109	职业年金缴费	201.81	30207	邮电费	15.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	664.17	30208	取暖费	314.72	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	85.54	30209	物业管理费	491.77	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	344.46	30211	差旅费	420.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,066.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	455.69	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,546.94	30214	租赁费	8.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,122.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费	353.52	30216	培训费	1.71	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,098.83	30217	公务接待费	5.04	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	81.41	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	17.97	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	75.87
30306	救济费		30226	劳务费	287.95	399	其他支出	
30307	医疗费补助	117.59	30227	委托业务费	32.00	39906	赠与	
30308	助学金	1,407.08	30228	工会经费	237.25	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	7.46	30229	福利费	120.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	95.22	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	38.37	30239	其他交通费用	98.87			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	750.86			
人员经费合计		19,677.67	公用经费合计					5,184.76

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元

部门：河南省交通运输厅

公开 07 表

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
397.10	62.00	315.90		315.90	19.20	369.94	46.98	316.50		316.50	6.46

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

公开 08 表

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		2,811.26	2,065,393.40	2,064,475.10	94,082.90	1,970,392.20	3,729.56
214	交通运输支出	2,811.26	2,065,393.40	2,064,475.10	94,082.90	1,970,392.20	3,729.56
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	2,811.26	2,065,393.40	2,064,475.10	94,082.90	1,970,392.20	3,729.56
2146201	公路还贷		843,602.00	843,602.00		843,602.00	
2146202	政府还贷公路养护		219.50	219.50		219.50	
2146203	政府还贷公路管理		1,241.40	50.00		50.00	1,191.40
2146299	其他车辆通行费安排的支出	2,811.26	1,220,330.50	1,220,603.60	94,082.90	1,126,520.70	2,538.16

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 2,208,307.31 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 598,968.49 万元，增长 37.22%。主要原因是年中追加政府收费公路专项债券资金，安排相应支出增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 2,176,331.86 万元，其中：财政拨款收入 2,169,294.46 万元，占 99.68%；事业收入 6,000.00 万元，占 0.28%；经营收入 879.83 万元，占 0.04%；其他收入 157.57 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 2,173,546.38 万元，其中：基本支出 121,721.57 万元，占 5.60%；项目支出 2,051,446.57 万元，占 94.38%；经营支出 378.24 万元，占 0.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 2,199,864.10 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 597,977.52 万元，增长 37.33%。主要原因是年中追加政府收费公路专项债券资金，安排相应支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 102,877.83 万元，占本年支出合计的 4.73%。与上年度相比，一般公共预算财

政拨款支出减少 8,104.98 万元，下降 7.30%。主要原因是一般公共预算财政拨款安排用于省级交通基础设施项目资金减少。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 102,877.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 44.61 万元，占 0.04%；国防（类）支出 24.73 万元，占 0.02%；教育（类）支出 22,551.81 万元，占 21.92%；科学技术（类）支出 5.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 2,493.36 万元，占 2.42%；医疗卫生和计划生育（类）支出 750.32 万元，占 0.73%；交通运输（类）支出 75,992.93 万元，占 73.87%；住房保障（类）支出 1,015.07 万元，占 0.99%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 74,683.60 万元，支出决算为 102,877.83 万元，完成年初预算的 137.75%。其中：

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.61 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中相关省级业务部门和省财政厅相关业务处室追加下达专项经费。

2. 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 8.00 万元，支出决算为 8.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 国防（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为 26.60 万元，支出决算为 24.73 万元，完成年初预算的 92.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底存在往来款未清算，未计入支出。

4. 教育（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 390.10 万元，支出决算为 451.05 万元，完成年初预算的 115.62%。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；二是年中相关省级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（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为 78.90 万元，支出决算为 147.54 万元，完成年初预算的 187.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中相关省级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（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为 1,055.40 万元，支出决算为 2,739.95 万元，完成年初预算的 259.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中相关省级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（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 12,771.70 万元，支出决算为 18,543.04 万元，完成年初预算的 145.19%。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；二是年中相关省级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（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 696.40 元，支出决算为 670.23 万元，完成年初预算的 96.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是培训任务减少，压缩了有关支出。

9. 科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（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是年中相关省级业务部门和省财政厅相关业务处室追加下达专项经费。

10. 社会保障和就业（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 540.90 万元，支出决算为 502.70 万元，完成年初预算的 92.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是个别离退休人员去世，相应离退休支出减少。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 492.90 万元，支出决算为 479.39 万元，完成年初预算的 97.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是个别离退休人员去世，相应离退休支出减少。

12. 社会保障和就业（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

1,472.30 万元，支出决算为 1,439.48 万元，完成年初预算的 97.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是个别单位年底完成省直机关事业单位养老保险改革，较年初预算编列全年数减少。

13. 社会保障和就业（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 5.40 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中相关省级业务部门和省财政厅相关业务处室追加下达专项经费。

14. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（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是年中相关省级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（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 23.70 万元，支出决算为 61.20 万元，完成年初预算的 258.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中相关省级业务部门和省财政厅相关业务处室追加下达专项经费。

16. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.20 万元，支出决算为 0.20 万元，完成年初预算的 100.00%。

17. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 172.40 万元，支出决算为 174.11 万元，完成年初预算的 100.99%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是省社保部门核定社保基数与年初预算安排数存在差异。

18. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 577.60 万元，支出决算为 574.91 万元，完成年初预算的 99.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是个别在职人员退休，医疗保险缴费支出相应减少。

19. 医疗卫生与计划生育（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 1.30 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中相关省级业务部门和省财政厅相关业务处室追加下达专项经费。

20. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 2,291.80 万元，支出决算为 2,429.24 万元，完成年初预算的 106.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中相关省级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（类）公路水路运输（款）机关服务（项）。年初预算为 57.10 万元，支出决算为 53.73 万元，完成年初预算的 94.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是个别在职人员退休，相应支出减少。

22. 交通运输（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。年初预算为 586.70 万元，支出决算为 586.70 万元，完成年初预算的 100.00%。

23. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为 1,934.00 万元，支出决算为 2,074.16 万元，完成年初预算的 107.25%。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；二是年中相关省级业务部门和省财政厅相关业务处室追加下达专项经费。

24. 交通运输（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。年初预算为 950.30 万元，支出决算为 955.61 万元，完成年初预算的 100.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际需要预算资金调剂使用。

25. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 49,299.40 万元，支出决算为 69,656.98 万元，完成年初预算的 141.29%。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；二是根据有关投资计划，年中使用待分资金安排下达省级交通基础设施项目建设资金。

26. 交通运输（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）。年初预算为 264.70 万元，支出决算为 236.51 万元，完成年初预算的 89.35%。决算数与年初预算数存在差异的主

要原因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。

27. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为 992.50 万元，支出决算为 1,015.07 万元，完成年初预算的 102.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中相关省级业务部门和省财政厅相关业务处室追加下达专项经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 24,862.43 万元。其中：人员经费 19,677.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 5,184.76 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、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 397.10 万元，支出决算为 369.94 万元，完成预算的 93.16%。2018 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，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。

2018 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 46.98 万元，完成预算的 75.77%，占 12.70%；公务用车购置及运行费支出决算 316.50 万元，完成预算的 100.19%，占 85.55%；公务接待费支出决算 6.46 万元，完成预算的 33.65%，占 1.75%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 62.00 万元，支出决算为 46.98 万元，完成年初预算的 75.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“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。全年因公出国（境）团组 8 个，累计 10 人次。开支内容包括：

会议支出 7.76 万元，主要用于参加俄罗斯谢斯特洛列茨克市议会、白俄罗斯莫吉廖夫市议会等。

出国谈判、工作磋商 21.92 万元，主要用于节能减排、医养康养项目调研；多式联运项目及现代物流业调研等。

境外业务培训支出 17.30 万元，主要用于城市轨道交通运营管理突发事件应对处置培训、公铁水空一体化多式联运发展学习调研培训等。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 315.90 万元，支出决算为 316.50 万元，完成年初预算的 100.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年普通公路尤其是农村公路建设任务工作量大，年度工程质量和进度督导、抽检任务繁重，车辆运行成本升高，公务用车运行维护费年初预算严重不足，将因公出国（境）费年初预算部分资金调整用于公务用车运行维护费。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 316.50 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、租车费、维修费、保险费及车辆通行费等支出。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 73 辆。

3. 公务接待费年初预算为 19.20 万元，支出决算为 6.46 万元，完成年初预算的 33.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”和河南省委省政府相关要求，从严从紧控制公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 6.46 万元。主要用于交通运输部及各省交通运输厅调研、其他相关单位交流工作等按规定

开支的各类公务接待支出。2018 年共接待国内来访团组 74 个、来宾 594 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2018 年度 23 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 605,945 万元；组织对 2018 年度 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1,988,992 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映“生均拨款-优质校建设”、“职教攻坚二期工程”、“职业教育发展专项资金”、“技工学校新校区建设资金”、“河南省高速公路路网监测”、“高速公路运营和还贷支出”、“偿还高速公路贷款利息及本金”、“高速公路项目建设资本金”项目绩效自评结果。

“生均拨款-优质校建设”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 3500 万元，执行数为 2973.76 万元，完成预算的 85%（剩余部分在项目招投标和项目实施中，款项待付）。主要用于教学设备、校企合作、数字化校园建设、实训室建设，师资队伍培训等支出。主要产出和效果：一是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；二是逐步改善了办学条件，提高了教学水平，为建成国家级优质高等职业院校

打下了坚实基础。发现的问题及原因：绩效指标的设定仍需进一步科学的论证。下一步改进措施：一是要加强项目推进力度；二是要进一步完善绩效评价指标体系和绩效评价制度。

“职教攻坚二期工程”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 80 分。项目全年预算数为 2000 万元，执行数为 1161.17 万元，完成预算的 58.06%。主要产出和效果：一是促进了学校专业的建设和发展；二是提高了学校在行业的竞争力。发现的问题及原因：一是项目绩效目标制定不够成熟、项目制度建设不够深入彻底；二是对项目事前评估、事后监督检查方面不够重视。下一步改进措施：一是构建合理的绩效评价体系，加强对绩效评价相关人员的培训；二是健全项目支出的各项制度。

“职业教育发展专项资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 85 分。项目全年预算数为 260 万元，执行数为 177.17 万元，完成预算的 68.14%。主要产出和效果：一是促进了学校专业的建设和发展；二是提高了学校管理水平。发现的问题及原因：一是项目绩效目标设定较为简单；二是绩效评价主观因素大，项目支出绩效评价内容不够完善。下一步改进措施：一是确定科学完善的绩效评价原则；二是构建合理的绩效评价体系，充分发挥绩效评价的结果。

“技工学校新校区建设资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 80 分。项目全年预算数为 18000 万元，执行数为 9510.67 万元，完成预算的 52.84%。主要产出和效果：一是促进了学校基础设施建设和发展；二是扩大了学校的发展规模，提高了学校行业竞争力。发现的问题及原因：一是征地相关手续办理不够畅通；二是建管费支出繁琐。下一步改进措施：一是加强沟通；二是界定建管费的使用范围，精简支出手续。

“河南省高速公路路网监测”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 400 万元，执行数为 183.04 万元，完成预算的 45.76%。主要产出和效果：一是完成全省高速公路 13704 km 路面技术状况指标检测；二是完成对全省 5 座“三特桥梁”和 2 座长、特长隧道的抽检；三是完成权衡重点（长大桥隧目录）桥梁隧道的安全排查；四是完成对重要路段（2000 公里）的标志标线开展隐患排查，并对河南省路网监测项目提供监督服务；五是完成 2018 年度全国公路养护年报统计工作和全省高速公路公路基础数据库和电子地图更新工作。发现的问题及原因：与上年监测数据对比，路面损坏状况指数 PCI 较去年略微下降。主要原因为：全省范围内高速公路养护投入不均衡。目前各单位养护模式仍以公开招标、直接委托、管养一体三种形式交叉存在，造成管养水平不均衡、养护资金投入整体不足，路况差距较大。重建设轻养护现象仍

然较为普遍。下一步改进措施：一是要求相关高速公路运营单位根据路网监测结果对超标路段和桥隧进行认真核查，科学制定整治计划和方案；二是根据交通运输部《公路长大桥隧养护管理和安全运行若干规定》和《河南省交通运输厅关于加强高速公路路面养护管理的通知》（豫交文〔2017〕94号）要求对大青沟大桥进行挂牌督办，督促相关单位应尽快开展特殊检查，对病害进行跟踪观测，采取相应的处治措施及时处理。

“高速公路运营和还贷支出”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7073.1万元，执行数为7073.1万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是归还贷款本金4030万元；二是偿还专项债和银行贷款利息3043.1万元。发现的主要问题及原因：一是绩效考核指标体系有待完善，由于项目的多样性和实施内容的差异性，需要根据实际确定不同的绩效考核指标体系；二是绩效考评具体实施办法需要进一步完善，部分项目具体考评数据取得较难。下一步改进措施：一是完善绩效考评指标体系，建立多级考评体制，针对项目不同方面不同侧重点进行全面考评，力求客观全面体现项目各方面效益；二是完善绩效考评办法，借鉴其他先进单位考评经验，紧紧依靠同级财政部门 and 交通运输部，力争做好绩效考评工作。

“偿还高速公路贷款利息及本金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 1,066,880 万元，执行数为 1,066,880 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是还本付息按时完成无逾期；二是通行费稳步增长；三是健全长效管理机制；四是完善高速路网，方便群众出行，使政府和人民满意度提升。存在问题：项目绩效评价体系设置尚需完善。下一步改进措施：细化绩效指标，建立标准可操作的项目评价体系，提高项目实施的有效性 & 专项资金使用效益。

“高速公路项目建设资本金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 822,112 万元，执行数为 822,112 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完成财政资金投入 82.21 亿元，资金使用达到预期绩效目标，资金管理和使用符合相关法律及政策规定，能够做到专款专用；二是按时完成了工程验收，工程验收及时率 100%，工程验收通过率 100%；三是未发生重大安全生产责任事故；四是车辆通行费收入稳步增长；五是社会满意度逐步提升。发现的问题：项目绩效评价体系设置尚需完善。下一步改进措施：细化绩效指标，建立标准可操作的项目评价体系，提高项目实施的有效性 & 专项资金使用效益。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1,210,000.00 万元，支出决算为 2,064,475.10 万元，完成年初预算的 170.62%。主要用于政府还贷高速公路人员及公用经费、政府还贷高速公路养护资金、偿还政府还贷高速公路贷款利息及本金、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

2018 年度机关运行经费年初预算为 666.6 万元，支出决算为 637.54 万元，完成年初预算的 95.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是调整部分预算至对个人和家庭的补助，二是个别人员调出相应支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 17,086.39 万元，其中：政府采购货物支出 3,051.80 万元、政府采购工程支出 9,422.34 万元、政府采购服务支出 4,612.25 万元。授予中小企业合同金额 16,236.32 万元，占政府采购支出总额的 95.02%，其中：授予小微企业合同金额 3,732.24 万元，占政府采购支出总额的 21.84%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 599 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障车 9 辆、执法

执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 13 辆、其他用车 565 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 102 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 13 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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、大案要案查处、派驻派出机构、中央巡视、事业运行项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

八、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。

九、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、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。

十一、教育（类）职业教育（款）：

（一）中专教育（项）：反映各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。

十二、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十三、科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：
反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

十四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：

（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。

十五、社会保障和就业（类）就业补助（款）：

（一）求职创业补贴（项）：反映财政对符合条件的高校毕业生等求职创业给予的补贴支出。

（二）其他就业补助支出（项）：反映除就业创业服务补贴、职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、职业技能鉴定补贴、就业见习补贴、高技能人才培养补助、求职创业补贴项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

十六、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。

十七、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）
其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）：

（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的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十九、交通运输（类）公路水路运输（款）：

（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）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

（五）海事管理（项）：反映海事管理方面的支出。

（六）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、交通运输（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、行业监管、邮政普遍服务与特殊服务项目以外其他用于邮政业方面的支出。

二十一、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）：

（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）政府还贷公路养护（项）：反映车辆通行费安排用于政府还贷公路养护的支出。

（三）政府还贷公路管理（项）：反映车辆通行费安排用于政府还贷公路运行和管理工作的支出。

（四）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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、“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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。