

河南省交通运输厅

2016 年度部门决算

目 录

第一部分 河南省交通运输厅概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 河南省交通运输厅 2016 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 河南省交通运输厅 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河南省交通运输厅概况

一、主要职责

(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。承担涉及全省综合交通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。组织拟定全省道路、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、部门决算单位构成

纳入河南省交通运输厅 2016 年度部门决算编制范围的单位包括:

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

河南省交通运输厅 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

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	1,116,424.66	一、一般公共服务支出	30	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3	5,435.70	三、国防支出	32	0.70
四、经营收入	4	502.26	四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	23,275.78
六、其他收入	6	214.95	六、科学技术支出	35	2.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,360.10
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	418.44
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	1,099,585.95
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	752.63
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	0.05
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	1,122,577.57	本年支出合计	54	1,126,395.64
用事业基金弥补收支差额	26	2.31	结余分配	55	42.33
年初结转和结余	27	15,644.82	年末结转和结余	56	11,786.72
	28			57	
总计	29	1,138,224.69	总计	58	1,138,224.69

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

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,122,577.57	1,116,424.66		5,435.70	502.26		214.95
203	国防支出	0.70	0.70					
20306	国防动员	0.70	0.70					
2030601	兵役征集	0.70	0.70					
205	教育支出	24,697.52	19,247.57		5,435.70			14.25
20502	普通教育	1,081.36	1,081.36					
2050205	高等教育	1,081.36	1,081.36					
20503	职业教育	22,820.26	17,370.31		5,435.70			14.25
2050302	中专教育	247.10	247.10					
2050303	技校教育	2,312.97	2,311.56					1.41
2050305	高等职业教育	20,260.19	14,811.66		5,435.70			12.84
20508	进修及培训	795.90	795.90					
2050803	培训支出	795.90	795.90					
206	科学技术支出	7.00	7.00					
20699	其他科学技术支出	7.00	7.00					
2069999	其他科学技术支出	7.00	7.00					
208	社会保障和就业支出	2,365.84	2,365.84					
20805	行政事业单位离退休	2,286.23	2,286.23					
2080501	归口管理的行政单位离退 休	727.90	727.90					
2080502	事业单位离退休	1,492.52	1,492.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	65.81	65.81					
20807	就业补助	2.70	2.70					

2080713	求职创业补贴	2.70	2.70				
20808	抚恤	76.91	76.91				
2080801	死亡抚恤	76.91	76.91				
210	医疗卫生与计划生育支出	441.00	441.00				
21005	医疗保障	441.00	441.00				
2100501	行政单位医疗	148.00	148.00				
2100502	事业单位医疗	291.00	291.00				
2100599	其他医疗保障支出	2.00	2.00				
214	交通运输支出	1,094,279.49	1,093,576.60		502.26		200.63
21401	公路水路运输	93,936.99	93,234.10		502.26		200.63
2140101	行政运行	1,970.04	1,969.81				0.23
2140103	机关服务	553.42	51.16		502.26		
2140109	公路和运输信息化建设	2,299.40	2,299.40				
2140111	公路还贷专项	55,940.00	55,940.00				
2140112	公路运输管理	1,839.65	1,839.65				
2140126	航务管理	1,042.00	1,042.00				
2140131	海事管理	138.59	138.59				
2140199	其他公路水路运输支出	30,153.89	29,953.49				200.40
21406	车辆购置税支出	59,686.00	59,686.00				
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	59,000.00	59,000.00				
2140699	车辆购置税其他支出	686.00	686.00				
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	940,637.00	940,637.00				
2146201	公路还贷	652,066.00	652,066.00				
2146299	其他车辆通行费安排的支出	288,571.00	288,571.00				
21499	其他交通运输支出	19.50	19.50				
2149999	其他交通运输支出	19.50	19.50				

221	住房保障支出	785.95	785.95					
22102	住房改革支出	785.95	785.95					
2210201	住房公积金	785.95	785.95					
229	其他支出	0.07						0.07
22999	其他支出	0.07						0.07
2299901	其他支出	0.07						0.07

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

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,126,395.64	110,081.34	1,016,004.43		309.87	
203	国防支出	0.70	0.70				
20306	国防动员	0.70	0.70				
2030601	兵役征集	0.70	0.70				
205	教育支出	23,275.78	11,710.72	11,565.06			
20502	普通教育	1,091.36	998.36	93.00			
2050205	高等教育	1,091.36	998.36	93.00			
20503	职业教育	21,346.98	10,712.36	10,634.61			
2050302	中专教育	237.19		237.19			
2050303	技校教育	4,001.81	1,591.70	2,410.11			
2050305	高等职业教育	17,107.98	9,120.66	7,987.32			
20508	进修及培训	728.57		728.57			
2050803	培训支出	728.57		728.57			
20599	其他教育支出	108.87		108.87			
2059999	其他教育支出	108.87		108.87			
206	科学技术支出	2.00		2.00			
20699	其他科学技术支出	2.00		2.00			
2069999	其他科学技术支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	2,360.10	2,338.48	21.62			
20805	行政事业单位离退休	2,280.49	2,261.57	18.92			
2080501	归口管理的行政单位离退休	723.64	723.64				
2080502	事业单位离退休	1,491.03	1,472.12	18.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.81	65.81				
20807	就业补助	2.70		2.70			
2080713	求职创业补贴	2.70		2.70			
20808	抚恤	76.91	76.91				

2080801	死亡抚恤	76.91	76.91				
210	医疗卫生与计划生育支出	418.44	417.03	1.40			
21005	医疗保障	418.44	417.03	1.40			
2100501	行政单位医疗	126.03	126.03				
2100502	事业单位医疗	291.00	291.00				
2100599	其他医疗保障支出	1.40		1.40			
214	交通运输支出	1,099,585.95	94,861.72	1,004,414.36		309.87	
21401	公路水路运输	99,213.34	5,687.55	93,215.92		309.87	
2140101	行政运行	1,804.73	1,742.26	62.46			
2140103	机关服务	357.26	47.39			309.87	
2140109	公路和运输信息化建设	2,090.64	220.10	1,870.54			
2140111	公路还贷专项	55,940.00		55,940.00			
2140112	公路运输管理	1,702.56	558.55	1,144.01			
2140126	航务管理	1,037.60	508.44	529.16			
2140131	海事管理	117.80	117.80				
2140199	其他公路水路运输支出	36,162.76	2,493.01	33,669.75			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	58.26		58.26			
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	58.26		58.26			
21406	车辆购置税支出	60,073.55		60,073.55			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	59,032.55		59,032.55			
2140699	车辆购置税其他支出	1,041.00		1,041.00			
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	940,221.30	89,174.18	851,047.12			
2146201	公路还贷	652,069.12		652,069.12			
2146299	其他车辆通行费安排的支出	288,152.18	89,174.18	198,978.00			
21499	其他交通运输支出	19.50		19.50			
2149999	其他交通运输支出	19.50		19.50			
221	住房保障支出	752.63	752.63				
22102	住房改革支出	752.63	752.63				
2210201	住房公积金	752.63	752.63				
229	其他支出	0.05	0.05				
22999	其他支出	0.05	0.05				
2299901	其他支出	0.05	0.05				

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

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	175,787.66	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2	940,637.00	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33	0.70	0.70	
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35	17,619.13	17,619.13	
	6		六、科学技术支出	36	2.00	2.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	2,360.10	2,360.10	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	418.44	418.44	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43	1,099,176.08	158,954.78	940,221.30
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	752.63	752.63	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
	24			54			
本年收入合计	25	1,116,424.66	本年支出合计	55	1,120,329.07	180,107.77	940,221.30
年初财政拨款结转和结余	26	14,492.04	年末财政拨款结转和结余	56	10,587.62	7,545.60	3,042.02
一般公共预算财政拨款	27	11,865.72		57			
政府性基金预算财政拨款	28	2,626.32		58			
	29			59			
总计	30	1,130,916.70	总计	60	1,130,916.70	187,653.37	943,263.32

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

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		180,107.77	19,760.35	160,347.42
203	国防支出	0.70	0.70	
20306	国防动员	0.70	0.70	
2030601	兵役征集	0.70	0.70	
205	教育支出	17,619.13	10,563.96	7,055.17
20502	普通教育	1,091.36	998.36	93.00
2050205	高等教育	1,091.36	998.36	93.00
20503	职业教育	15,799.20	9,565.60	6,233.60
2050302	中专教育	237.19		237.19
2050303	技校教育	3,998.09	1,587.98	2,410.11
2050305	高等职业教育	11,563.92	7,977.62	3,586.30
20508	进修及培训	728.57		728.57
2050803	培训支出	728.57		728.57
206	科学技术支出	2.00		2.00
20699	其他科学技术支出	2.00		2.00
2069999	其他科学技术支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	2,360.10	2,338.48	21.62
20805	行政事业单位离退休	2,280.49	2,261.57	18.92
2080501	归口管理的行政单位离退休	723.64	723.64	
2080502	事业单位离退休	1,491.03	1,472.12	18.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.81	65.81	
20807	就业补助	2.70		2.70
2080713	求职创业补贴	2.70		2.70
20808	抚恤	76.91	76.91	
2080801	死亡抚恤	76.91	76.91	
210	医疗卫生与计划生育支出	418.44	417.03	1.40
21005	医疗保障	418.44	417.03	1.40
2100501	行政单位医疗	126.03	126.03	
2100502	事业单位医疗	291.00	291.00	
2100599	其他医疗保障支出	1.40		1.40

214	交通运输支出	158,954.78	5,687.55	153,267.23
21401	公路水路运输	98,803.47	5,687.55	93,115.92
2140101	行政运行	1,804.73	1,742.26	62.46
2140103	机关服务	47.39	47.39	
2140109	公路和运输信息化建设	2,090.64	220.10	1,870.54
2140111	公路还贷专项	55,940.00		55,940.00
2140112	公路运输管理	1,702.56	558.55	1,144.01
2140126	航务管理	1,037.60	508.44	529.16
2140131	海事管理	117.80	117.80	
2140199	其他公路水路运输支出	36,062.76	2,493.01	33,569.75
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	58.26		58.26
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	58.26		58.26
21406	车辆购置税支出	60,073.55		60,073.55
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	59,032.55		59,032.55
2140699	车辆购置税其他支出	1,041.00		1,041.00
21499	其他交通运输支出	19.50		19.50
2149999	其他交通运输支出	19.50		19.50
221	住房保障支出	752.63	752.63	
22102	住房改革支出	752.63	752.63	
2210201	住房公积金	752.63	752.63	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

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
301	工资福利支出	10,037.71	302	商品和服务支出	5,121.33
30101	基本工资	3,995.04	30201	办公费	353.56
30102	津贴补贴	812.03	30202	印刷费	90.47
30103	奖金	367.89	30203	咨询费	21.05
30104	其他社会保障缴费	944.84	30204	手续费	0.10
30106	伙食补助费	5.74	30205	水费	483.78
30107	绩效工资	2,835.79	30206	电费	545.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	419.52	30207	邮电费	39.13
30109	职业年金缴费	47.17	30208	取暖费	319.70
30199	其他工资福利支出	609.69	30209	物业管理费	314.27
303	对个人和家庭的补助	4,491.97	30211	差旅费	327.66
30301	离休费	305.58	30212	因公出国（境）费用	8.00
30302	退休费	1,857.33	30213	维修（护）费	317.00
30303	退职（役）费		30214	租赁费	1.88
30304	抚恤金	89.66	30215	会议费	
30305	生活补助	155.63	30216	培训费	34.95
30306	救济费		30217	公务接待费	6.49
30307	医疗费	120.99	30218	专用材料费	
30308	助学金	1,004.05	30224	被装购置费	
30309	奖励金	16.17	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	1,093.47
30311	住房公积金	853.03	30227	委托业务费	13.90
30312	提租补贴		30228	工会经费	131.00
30313	购房补贴		30229	福利费	109.48
30314	采暖补贴	11.54	30231	公务用车运行维护费	86.09
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	116.72
30399	其他对个人和家庭的补助支出	78.00	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	707.08
			310	其他资本性支出	109.35
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	92.52
			31003	专用设备购置	7.83

			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	9.00
			304	对企事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
			人员经费合计		14,529.67
			公用经费合计		5,230.68

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

单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
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
499.00	48.00	418.50		418.50	32.50	392.63	48.35	336.24		336.24	8.05

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“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

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
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		2,626.32	940,637.00	940,221.30	89,174.18	851,047.12	3,042.02
214	交通运输支出	2,626.32	940,637.00	940,221.30	89,174.18	851,047.12	3,042.02
21462	车辆通行费及对应专项债务收入 安排的支出	2,626.32	940,637.00	940,221.30	89,174.18	851,047.12	3,042.02
2146201	公路还贷	3.12	652,066.00	652,069.12		652,069.12	
2146299	其他车辆通行费安排的支出	2,623.20	288,571.00	288,152.18	89,174.18	198,978.00	3,042.02

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。

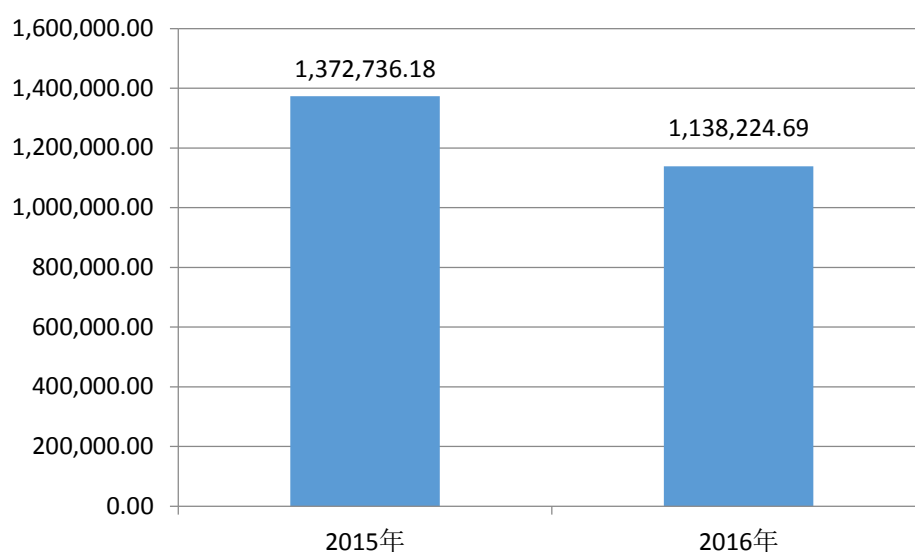
第三部分
河南省交通运输厅
2016 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 1,138,224.69 万元，支出总计 1,138,224.69 万元，与 2015 年相比，收、支总计各减少 234,511.49 万元，下降 17.08%。

图 1：收、支决算总计变动情况

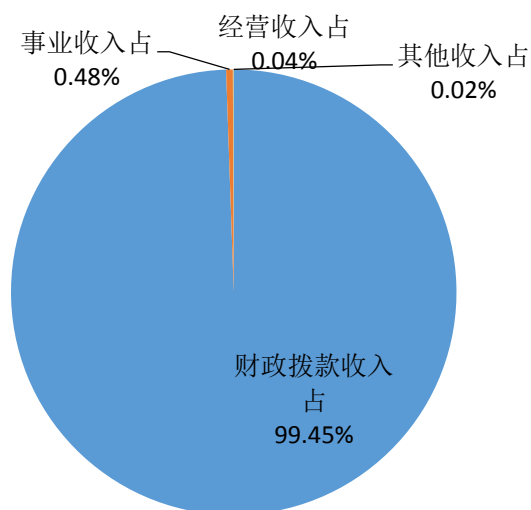
(单位：万元)



二、关于收入决算情况说明

2016 年度收入合计 1,122,577.57 万元，其中：财政拨款收入 1,116,424.66 万元，占 99.45%；事业收入 5,435.70 万元，占 0.48%；经营收入 502.26 万元，占 0.04%；其他收入 214.95 万元，占 0.02%。

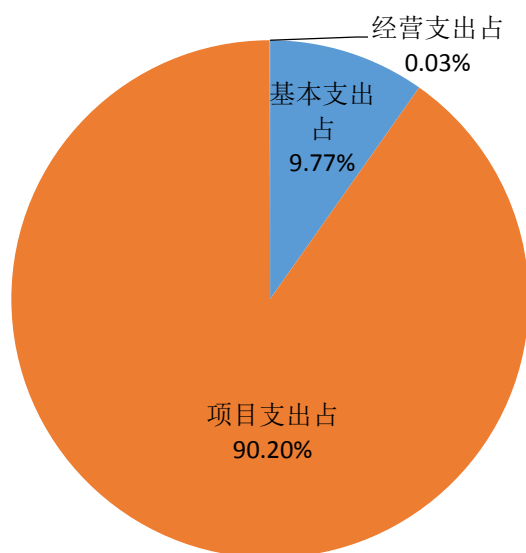
图 2：收入决算



三、关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计 1,126,395.64 万元，其中：基本支出 110,081.34 万元，占 9.77%；项目支出 1,016,004.43 万元，占 90.20%；经营支出 309.87 万元，占 0.03%。

图 3：支出决算



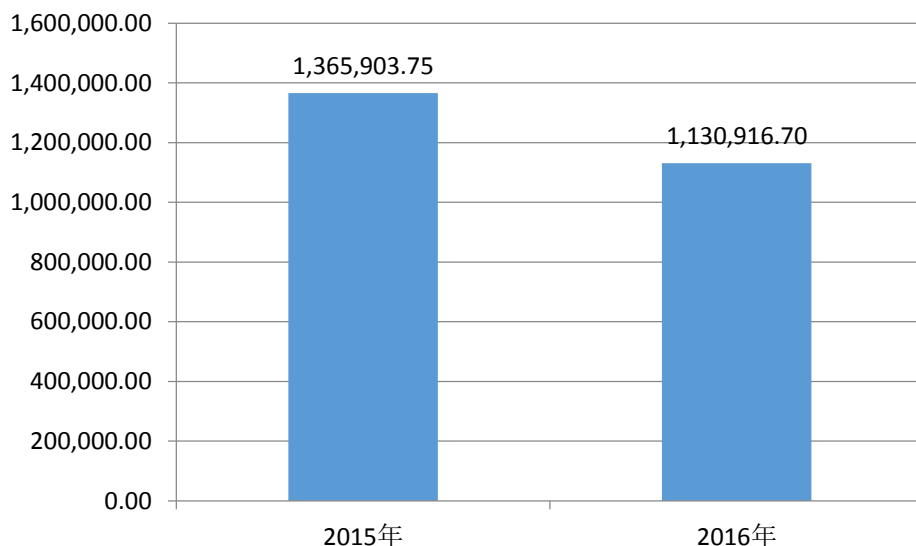
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收支总决算 1,130,916.70 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各减少 234,987.05 万元，下降

17.20%。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

（单位：万元）



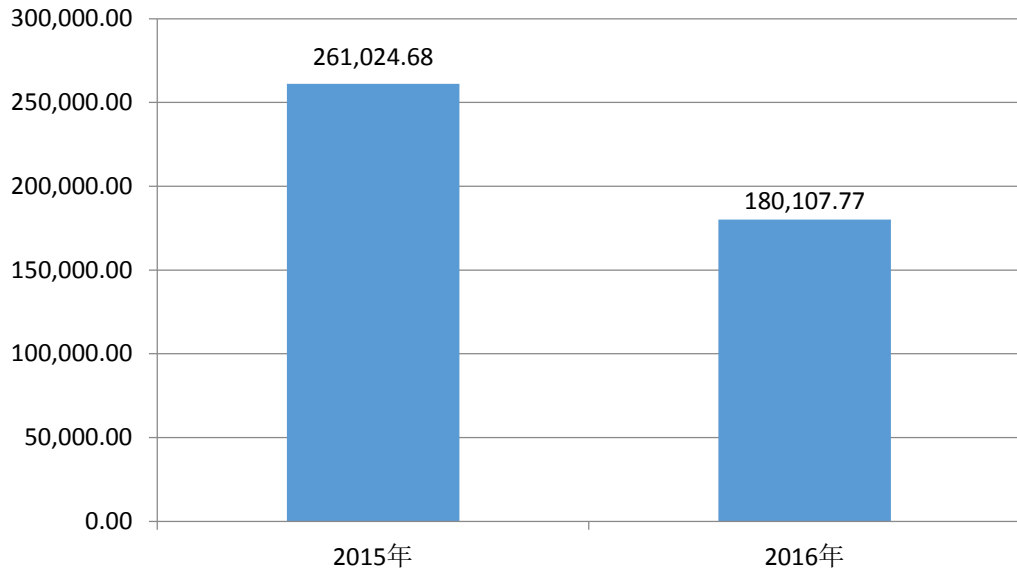
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出180,107.77万元，占支出合计的15.99%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少80,916.91万元，下降31.00%。

图 5：财政拨款支出决算变动情况

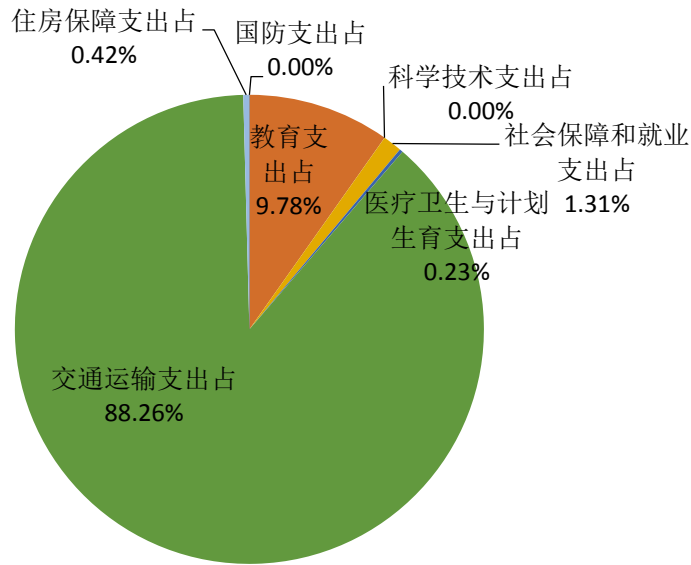
（单位：万元）



(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 180,107.77 万元，主要用于以下方面：**国防(类)**支出 0.7 万元，占 0.00%；**教育(类)**支出 17,619.13 万元，占 9.78%；**科学技术(类)**支出 2.00 万元，占 0.00%；**社会保障和就业(类)**支出 2,360.10 万元，占 1.31%；**医疗卫生与计划生育(类)**支出 418.44 万元，占 0.23%；**交通运输(类)**支出 158,954.78 万元，占 88.26%；**住房保障(类)**支出 752.63 万元，占 0.42%。

图 6：财政拨款支出决算结构



(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 115,121.4 万元，支出决算为 180,107.77 万元，完成年初预算的 156.45%。决算数大于预算数的主要原因：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或省财政厅相关业务处室追加下达专项经费。其中：

1. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为 0.7 万元，支出决算为 0.7 万元，完成年初预算的 100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 436.4 万元，支出决算为 1,091.36 万元，完成年初预算的 250.08%。决算数大于预算数的主要原因：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或省财政厅相关业务处室追加下达专项经费。

3. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 237.19 万元。决算数大于预算数的

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或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）技校教育（项）。年初预算为 2,165.5 万元，支出决算为 3,998.09 万元，完成年初预算的 184.63%。决算数大于预算数的主要原因：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或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）高等职业教育（项）。年初预算为 11,251.8 万元，支出决算为 11,563.92 万元，完成年初预算的 102.77%。决算数大于预算数的主要原因：年中相关业务部门或省财政厅相关业务处室追加下达专项经费。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 898.9 万元，支出决算为 728.57 万元，完成年初预算的 81.05%。决算数小于预算数的主要原因：培训任务减少，压缩了有关支出。

7. 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 2 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中相关业务部门或省财政厅相关业务处室追加下达专项经费。

8. 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 829.5 万元，支

出决算为 723.64 万元，完成年初预算的 87.24%。决算数小于预算数的主要原因：2016 年 9 月全省养老体制改革，所有退休人员工资由社保局发放。

9. 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 1,368.4 万元，支出决算为 1,491.03 万元，完成年初预算的 108.96%。决算数大于预算数的主要原因：2016 年离退休费标准调整，年中追加了事业单位离退休经费预算。

10. 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 0 万元，支出决算为 65.81 万元。决算数大于预算数的主要原因：2016 年部分单位纳入省直机关事业单位养老保险改革范围，年中省财政厅追加下达专项经费。

11. 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 2.7 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中相关业务部门或省财政厅相关业务处室追加下达专项经费。

12. 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 76.91 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中相关业务部门或省财政厅相关业务处室追加下达专项经费。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政

单位医疗（项）。年初预算为 148 万元，支出决算为 126.03 万元，完成年初预算的 85.16%。决算数小于预算数的主要原因：2015 年新增公务员，年初已编列相关医疗经费预算，因工资关系转入较晚，当年未全额使用。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 291 万元，支出决算为 291 万元，完成年初预算的 100%。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.4 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中相关业务部门或省财政厅相关业务处室追加下达专项经费。

16. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 1,528.9 万元，支出决算为 1,804.73 万元，完成年初预算的 118.04%。决算数大于预算数的主要原因：年中相关业务部门或省财政厅相关业务处室追加下达专项经费。

17. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）。年初预算为 46.4 万元，支出决算为 47.39 万元，完成年初预算的 102.13%。决算数大于预算数的主要原因：年中相关业务部门或省财政厅相关业务处室追加下达专项经费。

18. 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 579.4 万元，支出决算为 2,090.64 万元，完成年初预算的 360.83%。决算数大于预算数的主要原因：

年中省财政厅调整下达信息化专项经费。

19. 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 67,180.0 万元，支出决算为 55,940.00 万元，完成年初预算的 83.27%。决算数小于预算数的主要原因：2016 年使用政府地方债偿还政府还贷二级公路债务，腾出年初列支部门预算资金用于补助市县干线公路灾毁重建和农村公路灾毁重建资金。

20. 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 1,890.8 万元，支出决算为 1,702.56 万元，完成年初预算的 90.04%。决算数小于预算数的主要原因：受政策规定客观因素影响，部分工作未按预期进度实施，节约部分经费支出。

21. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）航务管理（项）。年初预算为 1,042.0 万元，支出决算为 1,037.60 万元，完成年初预算的 99.58%。决算数小于预算数的主要原因：受政策规定客观因素影响，部分工作未按预期进度实施，节约部分经费支出。

22. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。年初预算为 117.8 万元，支出决算为 117.8 万元，完成年初预算的 100%。

23. 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 24,576.7 万元，支出决算为

36,062.76 万元，完成年初预算的 146.74%。决算数大于预算数的主要原因：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或省财政厅相关业务处室追加下达专项经费。

24. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 58.26 万元。决算数大于预算数的主要原因：按规定通过使用年初财政拨款结转和结余资金解决。

25. 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 59,032.55 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是按规定通过使用年初财政拨款结转和结余资金解决；二是年中下达中央车购税用于公路等基础设施建设支出资金。

26. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,041.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是按规定通过使用年初财政拨款结转和结余资金解决；二是年中下达中央车购税用于节能减排项目资金。

27. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.5 万元，决算数大于预算数的主要原因：年中调整安排部分项目支出资金。

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 769.2 万元，支出决算为 752.63 万元，完成年初预算的 97.85%。决算数小于预算数的主要原因：2015 年新增公务员，年初已编列相关住房公积金预算，因工资关系转入较晚，当年未全额使用。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 19,760.35 万元，其中：人员经费 14,529.67 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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 5,230.68 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、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、关于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。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 499.0 万元，支

出决算为392.63万元，完成预算的78.68%，其中：因公出国（境）费支出决算为48.35万元，完成预算的100.73%；公务用车购置及运行费支出决算为336.24万元，完成预算的80.34%；公务接待费支出决算为8.05万元，完成预算的24.77%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据中央“八项规定”和省委省政府相关要求，我厅采取多项措施，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。

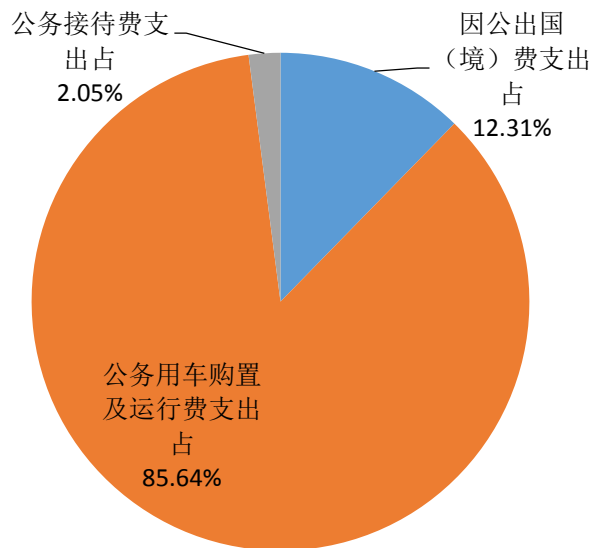
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少84.5万元，下降17.71%，其中：因公出国（境）费支出决算增加2.59万元，增长5.66%；公务用车购置及运行费支出决算减少88.1万元，下降20.76%；公务接待费支出决算增加1.02万元，增长14.51%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是为贯彻落实一带一路指导思想，我厅支持优势企业走出国门，提升经济效益，积极开展对外投资合作促进活动；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因一是2016年度全省公务用车改革，出差调研鼓励利用公众出行交通方式，二是部分公务用车进入报废程序且未购置新的公务用车；公务接待费支出增加的主要原因是上级督查组督查次数增加及同行业单位调研次数增加等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016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48.35万元，占12.31%；公务用车购置及运行费

支出决算336.24万元，占85.64%；公务接待费支出决算8.05万元，占2.05%。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48.35万元。全年安排省交通运输厅机关、省道路运输管理局和省交通运输厅公路管理局因公出国（境）团组8个，累计9人次。开支内容包括：

出国谈判、工作磋商支出48.35万元，主要用于参加以下谈判和磋商：开展对外投资工作促进活动、进行智能交通及道路安全应急管理调研、进行达卡绕城道路升级项目投资洽谈、交通经贸文化活动、交通友好交流项目合作等。

2. 公务用车购置及运行费支出336.24万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出336.24万元。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。2016年期末，省交通运输厅机关和其他厅属单位开支财政拨

款的公务用车保有量为77辆。

3. 公务接待费支出8.05万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2016年度共接待国内来访团组76个、来访人员543人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，省交通运输厅对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目4个，二级项目11个，共涉及预算资金23,289万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据2016年年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。发现的主要问题：一是环境保护和大气污染治理间接增加了工程成本，也导致了部分项目实施进度延缓；二是涉及政府采购招投标项目，程序复杂，支付周期长；三是管理制度仍需完善。下一步措施：一是提早规划，及时下达项目资金，推进施工标准化建设；二是进一步加快项目考察及论证工作，督促各项目实施部门建立业务、财务监控机制，尽早启动政府采购招标投标项目的论证和可行性研究工作，以加快政府采购招标投标项目支付进度；三是对绩效评价指标体系和绩效评价制度进行进一步完善，保证制度的落实，保证资金使用效益的提高。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为

937,025.0万元，支出决算为940,221.30万元，完成年初预算的100.34%。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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出463.25万元，比2015年增加110.9万元，增长31.47%。增长原因：2016年新增四项公用经费预算支出定额。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额15,417.85万元，其中：政府采购货物支出4,662.04万元，政府采购工程支出9,284万元，政府采购服务支出1,471.81万元。授予中小企业合同金额7,811.06万元，占政府采购支出总额的50.66%，其中：授予小微企业合同金额2,387.13万元，占政府采购支出总额的15.48%。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，省交通运输厅共有车辆782辆，其中：一般公务用车90辆、一般执法执勤用车6辆，其他用车686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；单价50万元以上通用设备81

台（套），单位价值100万元以上专用设备19台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及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：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：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（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：是指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、年末结转和结余：指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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除教育（类）下其他款级项目以外其他用于教育方面的支出。

十五、科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除其他项级科目以外用于科技方面的支出。

十六、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。

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

十八、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。

十九、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。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）其他医疗保障支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

二十、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）公路和运输信息化建设（项）：反映公路和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）航务管理（项）：反映航务管理方面的支出。

（七）海事管理（项）：反映海事管理方面的支出。

（八）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。

二十一、交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

二十二、交通运输（类）车辆购置税支出（款）：反映车辆购置税收入安排的支出。

（一）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

（二）车辆购置税其他支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于除上述项目以外的其他支出。

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、交通运输（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“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。

二十八、机关运行经费：指为保障行政单位（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。