**河南省交通运输厅**

**2015年度部门决算**

**二〇一六年十月**

目 录

第一部分 河南省交通运输厅概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 河南省交通运输厅2015 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2015 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、主要职能

（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工作,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目。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

河南省交通运输厅部门决算包括厅机关本级决算和厅属事业单位决算。

1. 河南省交通运输厅厅机关本级

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2015年度部门决算表

2015年度部门决算公开表包括《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。（详见附表）

第三部分

河南省交通运输厅2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

河南省交通运输厅2015年收入总计1,372,736.18万元，支出总计1,372,736.18万元，与2014年相比，收、支总计各减少77,910.52万元，下降5.37%。主要原因：2014年收到取消政府还贷二级公路收费中央补助资金，2015年无该项补助资金，而是使用政府地方债偿还政府还贷二级公路债务，该部分资金未在我厅部门决算中反映。

二、收入决算情况说明

河南省交通运输厅本年收入合计1,334,965.14万元，其中：财政拨款收入1,329,012.12万元，占99.55%；事业收入5,477.90万元， 占0.41%；经营收入208.10万元，占0.02%；其他收入267.01万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

河南省交通运输厅本年支出合计1,356,089.00万元，其中：基本支出98,781.28万元，占7.28%；项目支出1,256,887.46万元，占92.69%；经营支出420.26万元，占0.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

河南省交通运输厅2015年财政拨款收支总决算1,365,903.75万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计各减少74,416.63万元，下降5.17%。主要原因：2014年收到取消政府还贷二级公路收费中央补助资金，2015年无该项补助资金，而是使用政府地方债偿还政府还贷二级公路债务，该部分资金未在我厅部门决算中反映。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

河南省交通运输厅2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为260,973.9万元，支出决算为261,024.68万元，完成年初预算的100.02%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3万元，占0.00%；国防（类）支出0.59万元，占0.00%；教育（类）支出24,730.64万元，占9.47%；科学技术（类）支出12.20万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出2,328.05万元，占0.89%；医疗卫生与计划生育（类）支出351.45万元，占0.14%；农林水（类）支出28.50万元，占0.01%；交通运输（类）支出232,898.30万元，占89.23%；住房保障（类）支出671.93万元，占0.26%。

**（一）一般公共服务支出（类）**商贸事务（款）。年初预算为0万元，支出决算为3万元。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。

**（二）国防支出（类）**国防动员（款）。年初预算为0万元，支出决算为0.59万元。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。

**（三）教育支出（类）**普通教育（款）。年初预算为0万元，支出决算为825.26万元。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。

**（四）教育支出（类）**职业教育（款）。年初预算为12,833.1万元，支出决算为22,301.94万元，完成年初预算的173.78%。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。

**（五）教育支出（类）**进修及培训（款）。年初预算为910.3万元，支出决算为1,103.45万元，完成年初预算的121.22%。决算数大于预算数的主要原因：为适应交通执法体制改革新机构新职能工作需要，通过调整预算方式增加相应业务培训支出。

**（六）教育支出（类）**教育费附加安排的支出（款）。年初预算为0万元，支出决算为500万元。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。

**（七）科学技术支出（类）**其他科学支出（款）。年初预算为0万元，支出决算为12.2万元。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。

**（八）社会保障和就业支出（类）**行政事业单位离退休（款）。年初预算为1,790.2万元，支出决算为2,298.18万元，完成年初预算的128.38%。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。

**（九）社会保障和就业支出（类）**就业补助（款）。年初预算为0万元，支出决算为5.3万元。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。

**（十）社会保障和就业支出（类）**抚恤（款）。年初预算为0万元，支出决算为24.57万元。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。

**（十一）医疗卫生与计划生育支出（类）**医疗保障（款）。年初预算为358.2万元，支出决算为351.45万元，完成年初预算的98.12%。决算数小于预算数的主要原因：年中新增退休人员导致医疗保险经费减少。

**（十二）农林水支出（类）**农业（款）。年初预算为0万元，支出决算为28.50万元。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。

**（十三）交通运输支出（类）**公路水路运输（款）。年初预算为244,423.6万元，支出决算为218,265.47万元，完成年初预算的89.3%。决算数小于预算数的主要原因：由于2015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农村公路三年行动计划资金。

**（十四）交通运输支出（类）**石油价格改革对交通运输的补贴（款）。年初预算为0万元，支出决算为62.70万元。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。

**（十五）交通运输支出（类）**车辆购置税支出（款）。年初预算为0万元，支出决算为14,464.15万元。决算数大于预算数的主要原因：年中下达中央车购税用于公路等基础设施建设支出资金。

**（十六）交通运输支出（类）**其他交通运输支出（款）。年初预算为0万元，支出决算为 105.98万元，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。

**（十七）住房保障支出（类）**住房改革支出（款）。年初预算为658.5万元，支出决算为671.93万元，完成年初预算的102.04%。决算数大于预算数的主要原因：年中新增人员追加人员相关经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河南省交通运输厅2015年一般公共预算财政拨款基本支出18,386.98万元，其中：**人员经费**13,376.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、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、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费**5,010.35万元，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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

河南省交通运输厅2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为637.4万元，支出决算为477.13万元，完成预算74.86%，主要原因：根据中央“八项规定”和省委省政府相关要求，我厅采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，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。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少60.44万元，下降11.24%，原因同上。具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费**45.76万元，完成预算的93.39%，主要用于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。全年安排因公出国（境）团组6个，全年因公出国（境）累计8人次。

决算数小于年初预算数的主要原因：河南省交通运输厅严格贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制因公出国（境）费开支，全年实际支出比预算有所节约。

决算数比 2014 年增加29.02万元，增长173.36%，主要原因：一是2015年为实践国家“一带一路”战略目标，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；二是根据交通运输部等上级相关部门要求，参加国外相关行业学习培训。

**（二）公务用车购置及运行费**424.34万元，完成预算的76.83%，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车保有量78辆，公务用车运行维护费424.34万元，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、安全奖励费用等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因：一是严格贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车，相应减少了运行费用支出；二是2014—2015年部分公务用车进入报废程序且未购置新的公务用车。

决算数比 2014 年减少73.54万元，下降14.77%，原因同上。

**（三）公务接待费**7.03万元，完成预算的19.47%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待102批次、772人次。

决算数小于年初预算数的主要原因：严格贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务接待，公务接待支出相应减少。

决算数比 2014 年减少15.92万元，下降69.37%，原因同上。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

河南省交通运输厅2015年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为999,100万元，支出决算为1,089,677.65万元，完成年初预算的109.07%。支出具体情况如下：公路还贷745,213.56万元，政府还贷公路管理3,042.36万元，其他车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出341,421.74万元。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

河南省交通运输厅2015 年机关运行经费支出352.35万元，比 2014年增长2.48%，主要原因：有关办公费用价格上涨等。

**（二）政府采购支出情况。**

河南省交通运输厅2015 年政府采购支出总额20,224.68万元，其中：政府采购货物支出2,664.25万元，政府采购工程支出16,287.02万元，政府采购服务支出1,273.42万元。授予中小企业合同金额5748.38万元，占政府采购支出总额的28.42%，其中：授予小微企业合同金额2500.05万元，占政府采购支出总额12.36%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至 2015 年 12 月 31 日，河南省交通运输厅（含厅属11家单位）共有车辆782辆。其中，一般公务用车91辆，一般执法执勤用车6辆，其他用车685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 200万元以上大型设备30台（套）。

**（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。**

2015 年，河南省交通运输厅共组织对27个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款42003.38万元。对纳入年度绩效评价范围的项目，围绕“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”的绩效管理目标要求，认真开展绩效评价。通过开展绩效评价工作，推动部门各单位进一步增强了绩效意识，不断规范预算管理，强化预算执行过程控制，提高资金使用绩效。

从评价情况来看，相关项目的建设符合部门职责和相关管理规定，依据较为充分；项目绩效目标、指标设置较合理；项目管理制度比较完善；业务监控有效，各项工作开展有序；财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施，有效防控各类风险；项目主要任务完成较好，质量水平较高且时效性较强。通过项目实施，发挥了交通基础设施投资的拉动效应和带动作用，经济效益和社会效益明显，有效提高了服务对象的满意程度。

一是公路养护和建设项目的实施，对地方投资具有一定的拉动作用，尤其是公路新（改）建项目，拉动效应尤其明显，在评价的2个公路建设项目中，项目使用财政预算资金15854万元，拉动地方投资33146万元，拉动比达到2.09。

二是通过公路养护和建设项目的实施，改善了区域交通状况，能够充分发挥道路运输效益，对促进沿线经济和环境的发展具有重要作用。

三是公路养护和建设项目的实施，有效地改善了行车舒适度，提高了通行能力和服务对象的满意程度；项目实施后，也能够有效降低车辆燃油消耗和车辆通过时造成的扬尘等环境污染问题，有利于节能环保。

四是航务海事相关项目的实施，有效保障了基层水上安全管理单位专项经费，确保人民群众安全便捷出行，提高安全监管能力，对确保水上安全无事故起到了积极有力的支持。

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：是指事业单位在业务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：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。

五、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。

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、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、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：是指河南省现代服务业开放合作洽谈会专项经费的支出。

十、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：是指军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

十一、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：是指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、教育支出（类）职业教育（款）：是指部门举办的各类职业教育支出。其中：

（一）中专教育（项）：是指部门举办的各类中等专业学校的支出。

（二）技校教育（项）：是指工业、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）：是指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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：是指部门安排的用于培训的支出。

十四、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：是指教育费附加安排的支出。

十五、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：是指用于科学技术奖励方面的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：是指行政事业单位离退休方面的支出。其中：

（一）归口管理的行政单位离退休（项）：是指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）：是指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：是指经省级政府同意的其他用于促进就业的补助支出。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：是指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支出（类）医疗保障（款）：是指用于医疗保障方面的支出。其中：

（一）行政单位医疗（项）：是指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）：是指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）：是指除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

二十、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：是指财政用于农业方面的支出。

二十一、交通运输支出（类）公路水路运输（款）：是指与公路水路运输相关的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障部门机关和实行公务员管理的事业单位正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）机关服务（项）：是指为部门机关提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。

（三）公路和运输信息化建设（项）：是指部门信息化建设支出。

（四）公路还贷专项（项）：是指政府还贷二级公路债务支出。

（五）公路运输管理（项）：是指部门运输管理方面的支出。

（六）航务管理（项）：是指部门航务管理方面的支出。

（七）海事管理（项）：是指部门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。

二十二、交通运输支出（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：是指石油价格改革财政对城市公交、农村道路客运和出租车的补贴。

二十三、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）：是指用车辆购置税收入安排的支出。

二十四、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）：是指除上述项目以外其他用于交通运输方面的支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指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、“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。

二十七、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。