**目　录**

第一部分　部门预算基本概况

一、部门机构设置情况

1. 主要职责

第二部分　2018年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件： 2018年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算情况表

十、政府采购汇总表

**第一部分　平顶山市公路管理局部门预算基本概况**

一、部门机构设置情况

平顶山市公路管理局辖郏县（扩权县）、宝丰县、鲁山县、叶县、舞钢市、石龙区、市直属分局等七个公路管理局，二级机构有中亚公司、工程一处、二处、三处、沥青油库、设计院、检测中心、路林处、瑞辉养护公司、畅通养护公司等。

二、主要职责

平顶山市公路管理局主要职能：

平顶山市公路管理局具体负责中央转移支付替代养路费支出、中央转移支付撤站补助资金支出各项公路建设资金的管理工作。

**第二部分　2018年度部门预算情况说明**

1. 收入支出预算总体情况说明

2018年收、支总计均为87936.26万元，与2017年相比，收、支总计均增加11220.26万元。主要原因：公路工程项目增加。

1. 收入预算说明

2018年收入预算87936.26万元，其中：部门结转资金87936.26万元。

1. 支出预算说明

2018年支出预算87936.26万元，按用途划分为：项目支出87936.26万元，占100%。

1. 财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算0万元。

1. 一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为0万元。。

1. 支出预算经济分类情况说明

2018年预算支出87936.26万元，其中：项目支出87936.26万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、信息网络及软件购置更新和其他支出。

1. 三公经费增减变化原因说明

2018年 “三公”经费公共预算43.13万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元。

（二）公务用车运行维护费预算37.41万元，预算数比2017年下降19.55万元。主要原因是公务用车改革，公务用车数量减少。

（三）公务接待费预算5.72万元，预算数与2017年持平，占“三公”经费总额的13.26%。

1. 政府性基金预算支出预算情况说明

部门2018年政府性基金预算支出0万元。

部门2018年国有资本经营预算支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2018年，机关运行经费支出预算0万元。

（二）政府采购支出预算

2018年，政府采购预算安排452500万元，主要用于公路工程项目。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，我单位对0个项目进行了预算绩效评价。

（四）国有资产占用情况。

2017年期末，我单位共有车辆165辆，其中：一般公务用车62辆。

1. 专项转移支付项目情况

无专项转移支付项目

**第三部分名词解释**

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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。