## 平顶山市客运管理处

## 2018年度部门预算

**二〇一八年十月**

第一部分　部门预算基本概况

一、部门机构设置情况

二、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　平顶山市客运管理处基本概况

一、部门职责

平顶山市客运管理处主要是维护城市客运秩序，维护乘客和经营者合法权益。

二、机构设置

平顶山市客运管理处隶属于平顶山市交通运输局。内设办公室、人事科、法规科、行业科、财务科、热线投诉科、稽查一队、稽查二队、稽查三队、等科室。在职人数146人，退休42人。

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1815.2万元，与2017年相比，收、支总计均减少147.1万元。主要原因：2018年预算没有安排基本支出的工资福利支出数，2017年预算数实际是2016年度结转资金，2018年预算数为2017年度结转资金。

1. 收入预算说明

2018年收入预算1815.2万元，其中：财政拨款收入0万元；部门结转资金1815.2万元。

1. 支出预算说明

2018年支出预算1815.2万元，按用途划分为：工资福利支出0万元，占0万元；商品服务支出0万元，占0%；对个人及家庭的补助0万元，占0万元；项目支出1815.2万元，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1815.2万元，与2017年相比，一般公共预算收支预算减少147.1万元，主要原因：2018年预算没有安排基本支出的工资福利支出数，2017年预算数实际是2016年度资金结转，2018年预算数为2017年度结转资金。

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1815.2万元，其中：人员经费0万元；项目支出1815.2万元，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35.2万元。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31万元，预算数比2017年减少1万元。主要原因是响应上级要求压缩经费开支，减少费用支出。

（三）公务接待费预算4.2万元，预算数与2017年较少0.1万元，占“三公”经费总额的11.93%。

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0万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，我单位对出租车管理项目进行了预算绩效评价，涉及资金1815.2万元，因2017年没有发生支出，结转到今年使用。2018年，拟组织对出租车管理项目进行预算绩效评价，涉及资金1815.2万元。

（四）国有资产占用情况。

2017年期末，我单位共有车辆10辆，其中：一般公务用车10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。