

2018 年度  
平顶山市公路管理局部门决算

二〇一九年九月

# 目 录

## 第一部分 平顶山市公路管理局 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 平顶山市公路管理局概况

## 一、部门职责

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。

## 二、机构设置

平顶山市公路管理局辖郟县（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。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

# 收入支出决算表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：河南省平顶山市公路管理局

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	58751.42	一、一般公共服务支出	28	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	45855.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	1676.70	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	9066.59
	12		十二、农林水支出	39	0.00

	1 3		十三、交通运输支出	40	45758.52
	1 4		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	1 5		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	1 6		十六、金融支出	43	0.00
	1 7		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	1 8		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	1 9		十九、住房保障支出	46	0.00
	2 0		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	2 1		二十一、其他支出	48	2365.98
	2 2			49	
本年收入合计	2 3	60428.12	本年支出合计	50	57191.09
用事业基金弥补收支差额	2 4	0.00	结余分配	51	0.00

年初结转和结余	2 5	44550.16	年末结转和结余	52	47787.19
	2 6			53	
<b>总计</b>	2 7	104978.28	<b>总计</b>	54	104978.28

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  
金额单位：万元

部门：河南省平顶山市公路管理局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	<b>60428.12</b>	<b>58751.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1676.70</b>
211			节能环保支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	45855.00	45855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	45855.00	45855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	45855.00	45855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	12893.42	12893.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	10716.42	10716.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104			公路建设	2242.81	2242.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106			公路养护	3609.61	3609.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109			交通运输信息化建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	4854.00	4854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406			车辆购置税支出	2177.00	2177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1977.00	1977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	1676.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1676.70
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	1676.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1676.70
2299901	其他支出	1676.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1676.70

注：本表反映部门本年度各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：河南省平顶山市公路管理局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	<b>57191.09</b>	<b>2729.41</b>	<b>54461.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
212			城乡社区支出	9066.59	0.00	9066.59	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	9066.59	0.00	9066.59	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	6066.59	0.00	6066.59	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	45758.52	2691.13	43067.39	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	33181.69	2691.13	30490.56	0.00	0.00	0.00
2140104			公路建设	922.54	0.00	922.54	0.00	0.00	0.00
2140106			公路养护	7032.58	2691.13	4341.45	0.00	0.00	0.00
2140139			公路和运输安全	4.16	0.00	4.16	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	25222.41	0.00	25222.41	0.00	0.00	0.00
21406			车辆购置税支出	10773.83	0.00	10773.83	0.00	0.00	0.00

2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	10573.83	0.00	10573.83	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00
<b>21462</b>	<b>车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出</b>	1803.00	0.00	1803.00	0.00	0.00	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支持	1803.00	0.00	1803.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	2365.98	38.28	2327.70	0.00	0.00	0.00
<b>22904</b>	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	2137.04	38.28	2098.76	0.00	0.00	0.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2137.04	38.28	2098.76	0.00	0.00	0.00
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	228.94	0.00	228.94	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	228.94	0.00	228.94	0.00	0.00	0.00

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表

部门：河南省平顶山市公路管理局

公开 04 表  
金额单位：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	12896.42	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	45855.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	9066.59	0.00	9066.59
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	45758.52	43955.52	1803.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	2137.04	0.00	2137.04
<b>本年收入合计</b>	22	58751.42	<b>本年支出合计</b>	49	56962.15	43955.52	13006.63
年初财政拨款结转和结余	23	44550.16	年末财政拨款结转和结余	50	46339.43	6551.02	39788.41
一般公共预算财政拨款	24	37610.13		51			
政府性基金预算财政拨款	25	6940.03		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	103301.58	<b>总计</b>	54	103301.58	50506.54	52795.04

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

部门：河南省平顶山市公路管理局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	43955.52	2691.13	41264.39
211			节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	43955.52	2691.13	41264.39
21401			公路水路运输	33181.69	2691.13	30490.56
2140104			公路建设	922.54	0.00	922.54
2140106			公路养护	7032.58	2691.13	4341.45
2140109			交通运输信息化建设	0.00	0.00	0.00

2140110	公路和运输安全	4.16	0.00	4.16
2140199	其他公路水路运输支出	25222.41	0.00	25222.41
<b>21406</b>	<b>车辆购置税支出</b>	10773.83	0.00	10773.83
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	10573.83	0.00	10573.83
2140699	车辆购置税其他支出	200.00	0.00	200.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：河南省平顶山市公路管理局

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1600.46	302	商品和服务支出	820.37	307	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	368.49	30201	办公费	86.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	222.40	30202	印刷费	8.52	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	194.78	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	5.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	300.21	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	4.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	354.09	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	1.45
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.41	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	24.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	59.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.71	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	101.09	30214	租赁费	16.46	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	264.50	30215	会议费	0.13	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.59	30216	培训费	2.68	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	79.50	30217	公务接待费	7.33	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	32.11	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	12.92	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	1.20	30226	劳务费	0.01	399	其他支出	0.00
30307	医疗费	10.42	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	69.77	30229	福利费	54.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	44.65	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	58.00	30239	其他交通费用	0.01			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	569.09			
人员经费合计		1864.96	公用经费合计				826.17	

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

部门：河南省平顶山市公路管理局

金额单位：万元

2018 年度预算数						2018 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
<b>48.49</b>	0.00	42.77	0.00	42.77	5.72	<b>51.98</b>	0.00	44.65	0.00	44.65	7.33

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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

部门：河南省平顶山市公路管理局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6940.04	45855.00	13006.63	38.28	12968.35	39788.41
212			城乡社区支出	3000.00	3000.00	9066.59	0.00	9066.59	39788.41
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3000.00	3000.00	9066.59	0.00	9066.59	39788.41
2120803			城市建设支出	0.00	45855.00	6066.59	0.00	6066.59	39788.41
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3000.00	3000.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00
214			交通运输支出	1803.00	0.00	1803.00	0.00	1803.00	0.00
21462			车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	1803.00	0.00	1803.00	0.00	1803.00	0.00

2146299	其他车辆通行费安排的支出	1803.00	0.00	1803.00	0.00	1803.00	0.00
229	其他支出	2137.04	0.00	2137.04	38.28	2098.76	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2137.04	0.00	2137.04	38.28	2098.76	0.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2137.04	0.00	2137.04	38.28	2098.76	0.00

备注：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 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 104978.28 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 28262.28 万元，增长 36.84%。2018 年度本年收入 60428.12 万元，本年支出 57191.09 万元。与 2017 年度相比，本年收入增加 6982.31 万元，增长 13.06%，本年支出增加 25025.26 万元，增长 77.80%。主要原因是 2018 年度面对经济下行压力加大的不利形势，系统上下凝聚共识、勇挑重担，积极克服资金短缺等诸多困难，紧盯年度投资目标不动摇，加快新建项目开工，深挖在建项目潜力，强化投资、进度和质量、安全、污染管控，全年共完成公路建设投资 12.2 亿元。平叶快速通道、大西环、大西环北延、新宝大道“公跨铁”、凤凰路改建、S228 卫新线叶县沙河大桥、G311 连栾线鲁山赵村至尧山、S520 郑汝线石龙区段 8 个项目稳步推进，充分发挥了公路基础设施建设在“促投资、稳增长”方面的关键性作用，展现了行业担当。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 60428.12 万元，其中：财政拨款收入 58751.42 万元，占 97.23%；其他收入 1676.7 万元，占 2.77%。

## 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 57191.09 万元，其中：基本支出 2729.41 万元，占 4.77%；项目支出 54461.68 万元，占 95.23%。

#### 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 103301.58 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 26585.58 万元，增长 34.65%。2018 年度本年收入 58751.42 万元，本年支出 57191.09 万元。与 2017 年度相比，本年收入增加 5305.61 万元，增长 9.93%，本年支出增加 25025.26 万元，增长 77.80%。主要原因是 2018 年度面对经济下行压力加大的不利形势，系统上下凝聚共识、勇挑重担，积极克服资金短缺等诸多困难，紧盯年度投资目标不动摇，加快新建项目开工，深挖在建项目潜力，强化投资、进度和质量、安全、污染管控，全年共完成公路建设投资 12.2 亿元。平叶快速通道、大西环、大西环北延、新宝大道“公跨铁”、凤凰路改建、S228 卫新线叶县沙河大桥、G311 连栾线鲁山赵村至尧山、S520 郑汝线石龙区段 8 个项目稳步推进，充分发挥了公路基础设施建设在“促投资、稳增长”方面的关键性作用，展现了行业担当。

#### 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 43955.52 万元，占支出合计的 76.86%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11789.69 万元，增长 36.65%。主要原因是 2018 年度面对经济下行压力加大的不利形势，系统上下凝聚

共识、勇挑重担，积极克服资金短缺等诸多困难，紧盯年度投资目标不动摇，加快新建项目开工，深挖在建项目潜力，强化投资、进度和质量、安全、污染管控，全年共完成公路建设投资 12.2 亿元。平叶快速通道、大西环、大西环北延、新宝大道“公跨铁”、凤凰路改建、S228 卫新线叶县沙河大桥、G311 连栾线鲁山赵村至尧山、S520 郑汝线石龙区段 8 个项目稳步推进，充分发挥了公路基础设施建设在“促投资、稳增长”方面的关键性作用，展现了行业担当。

## （二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 43955.52 万元，主要用于以下方面：交通运输支出 43955.52 万元，占 100%。

## （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 43955.52 万元，支出决算为 43955.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异（年初预算数包含上年结转资金，部门预算的上年结转资金为预估数，部门决算的上年结转资金为实际数，两者数据可能存在差异）。

**1. 交通运输支出公路水路运输公路建设。**年初预算为 922.54 万元，支出决算为 922.54 万元，完成年初预算的 100%。

2. 交通运输支出公路水路运输公路养护。年初预算为 7032.58 万元，支出决算为 7032.58 万元，完成年初预算的 100%。

3. 交通运输支出公路水路运输公路和运输安全。年初预算为 4.16 万元，支出决算为 4.16 万元，完成年初预算的 100%。

4. 交通运输支出公路水路运输其他公路水路运输支出。年初预算为 25222.41 万元，支出决算为 25222.41 万元，完成年初预算的 100%。

5. 交通运输支出车辆购置税支出车辆购置税用于公路等基础设施建设支出。年初预算为 10573.83 万元，支出决算为 10573.83 万元，完成年初预算的 100%。

6. 交通运输支出车辆购置税支出车辆购置税其他支出。年初预算为 200 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 2691.13 万元。其中：人员经费 1864.96 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、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、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 826.17 万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、专用设备购置。

## 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 48.49 万元，支出决算为 51.98 万元，完成预算的 107.21%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异原因为办公室未及时递送 2017 年末业务接待费及公务用车运行费相关票据，导致报销发生在 2018 年初，增加了本年支出。

### （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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 44.65 万元，完成预算的 104.40%，占 85.90%；公务接待费支出决算 7.33 万元，完成预算的 128.15%，占 14.10%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 42.77 万元，支出决算为 44.65 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是办公室未及时递送 2017 年末公务用车运行费票据，导致报销发生在 2018 年初，增加了本年支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 44.65 万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 167 辆。

3. 公务接待费预算为 5.72 万元，支出决算为 7.33 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公室未及时递送 2017 年末业务接待费票据，导致报销发生在 2018 年初，增加了本年支出。其中：

其他国内公务接待支出 7.33 万元。主要用于上级单位公务检查。

平顶山市公路管理局 2018 年度共接待国内来访团组 75 个、来访人员 490 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。

2018 年我单位按财政部门要求开展绩效目标管理相关工作，按照财政部门规定进行绩效评价。

### （二）项目绩效自评结果。

绩效评价结果较为理想，内部控制制度迅速完善，会计信息化逐步建立，财政政策和会计改革制度得以贯彻落实。

## 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 13006.63 万元，支出决算为 13006.63 万元，完成年初预算的 100%（年初预算数包含上年结转资金，部门预算的上年结转资金为预估数，部门决算的上年结转资金为实际数，两者数据可能存在差异）。主要用于公路项目建设，其中国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等项目 年末结转和结余资金数额较大，主要原因：2018 年末收到该笔项目资金，由于时间紧张未予及时做出资金支付安排，所以结转至 2019 年统筹支付。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位既不是行政机关，也不是参照公务员管理的事业单位，所以没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 57172.09 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 57172.09 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 57172.09 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，平顶山市公路管理局共有车辆 167 辆，其中：机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 40 辆、其他用车 117 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 4 台。

## 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各类财政拨款。

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、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、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”等以外的收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。