

株洲市公共资源交易中心

2019年度部门决算

目 录

第一部分 株洲市公共资源交易中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019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 2019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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其他

第一部分

株洲市公共资源交易中心概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省有关公共资源交易活动的法律法规和方针政策；拟订公共资源进场交易的技术标准、交易流程、操作规程和现场管理制度。

(二) 负责市公共资源交易平台及信息网络系统建设、运行、管理；为各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务并组织交易活动；为电子交易和监管系统提供对接服务；负责查验进场交易项目相关手续和参与交易活动的各方主体资格；负责对公共资源交易活动进行现场管理和见证，维护公共资源交易秩序。

(三) 负责收集、存储和发布各类公共资源交易信息；记录、整理、保存交易过程中相关资料；开展公共资源交易活动情况统计、分析和评估，为交易各方主体提供信息资料和技术咨询。

(四) 为行业监管、行政监察提供平台服务，协助配合行政监督部门、纪检监察机关的执法工作；负责组织对参与平台内交易活动的相关人员、机构活动进行评估；记录、留存违反交易现场管理制度行为的证据资料，及时通报公共资源交易活动中的违法违规行为并协助调查。

(五) 在相关行政部门监督下，承担评标专家抽取有关工作；负责公共资源交易诚信体系建设；负责对纳入集中采购目录的政府采购项目实施代理采购。

二、机构设置

(一) 内设机构设置。株洲市公共资源交易中心内设机构包括：综合科、人事教育科、财务科、技术信息科、市场服务科、监督服务科（投诉举报中心）、业务一科、业务二科、业务三科（市政府集中采购中心）、业务四科、机关党委、纪检监察室。

纳入株洲市公共资源交易中心 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 株洲市公共资源交易中心本级

(二) 决算单位构成。株洲市公共资源交易中心 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市公共资源交易中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：株洲市公共资源交易中心

2019年度

收入			支出		
项	目	行次	项	目	行次
栏			栏		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	2,709.06	一、一般公共服务支出	29
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.00	二、外交支出	30
三、上级补助收入		3	0.00	三、国防支出	31
四、事业收入		4	0.00	四、公共安全支出	32
五、经营收入		5	0.00	五、教育支出	33
六、附属单位上缴收入		6	0.00	六、科学技术支出	34
七、其他收入		7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35
		8		八、社会保障和就业支出	36
		9		九、卫生健康支出	37
		10		十、节能环保支出	38
		11		十一、城乡社区支出	39
		12		十二、农林水支出	40
		13		十三、交通运输支出	41
		14		十四、资源勘探信息等支出	42
		15		十五、商业服务业等支出	43
		16		十六、金融支出	44
		17		十七、援助其他地区支出	45
		18		十八、自然资源海洋气象等支出	46
		19		十九、住房保障支出	47
		20		二十、粮油物资储备支出	48
		21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49
		22		二十二、其他支出	50
		23			51
本年收入合计		24	2,709.06	本年支出合计	52
用事业基金弥补收支差额		25	0.00	结余分配	53
年初结转和结余		26	0.00	年末结转和结余	54
		27			55
总计	计	28	2,709.06	总计	56
					2,709.06

注：本表反映部门本年度的总收入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：株洲市公共资源交易中心

2019年度

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合	计	2,709.06	2,709.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	178.53	178.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	165.24	165.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	85.12	85.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.12	80.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.13	109.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.13	109.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.76	84.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,421.41	2,421.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,421.41	2,421.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	849.30	849.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,572.11	1,572.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

部门：株洲市公共资源交易中心

2019年度

项 目 功能分类 科目编码	科 目 名 称	2019年度						
		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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合 计		2,709.06	2,709.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	178.53	178.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	165.24	165.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	85.12	85.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.12	80.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	109.13	109.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	109.13	109.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	84.76	84.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	2,421.41	2,421.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务	2,421.41	2,421.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120101	行政运行	849.30	849.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,572.11	1,572.11	0.00	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总表

公开04表

金额单位：万元

部门：株洲市公共资源交易中心

2019年度

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	2,709.06	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	178.53	178.53	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	109.13	109.13	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	2,421.41	2,421.41	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	2,709.06	本年支出合计	53	2,709.06	2,709.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	2,709.06	总计	58	2,709.06	2,709.06	0.00

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

金额单位：万元

部门：株洲市公共资源交易中心

2019年度

项 目		本年支出		
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
合 计		2,709.06	2,709.06	0.00
208	社会保障和就业支出	178.53	178.53	0.00
20805	行政事业单位离退休	165.24	165.24	0.00
2080502	事业单位离退休	85.12	85.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.12	80.12	0.00
20808	抚恤	13.29	13.29	0.00
2080801	死亡抚恤	13.29	13.29	0.00
210	卫生健康支出	109.13	109.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.13	109.13	0.00
2101101	行政单位医疗	2.31	2.31	0.00
2101102	事业单位医疗	84.76	84.76	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.06	22.06	0.00
212	城乡社区支出	2,421.41	2,421.41	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,421.41	2,421.41	0.00
2120101	行政运行	849.30	849.30	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,572.11	1,572.11	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

部门：株洲市公共资源交易中心

人员经费			2019年度					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301 工资福利支出		885.96	302	商品和服务支出	851.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101 基本工资		258.15	30201 办公费		41.81	30701 国内债务付息		0.00
30102 津贴补贴		167.30	30202 印刷费		10.48	30702 国外债务付息		0.00
30103 奖金		220.94	30203 咨询费		6.48	310 资本性支出		767.02
30106 伙食补助费		32.12	30204 手续费		0.00	31001 房屋建筑物购建		0.00
30107 绩效工资		0.00	30205 水费		0.99	31002 办公设备购置		94.98
30108 机关事业单位基本养老保险缴费		71.83	30206 电费		40.00	31003 专用设备购置		0.00
30109 职业年金缴费		0.00	30207 邮电费		2.48	31005 基础设施建设		0.00
30110 职工基本医疗保险缴费		35.29	30208 取暖费		3.00	31006 大型修缮		0.00
30111 公务员医疗补助缴费		22.06	30209 物业管理费		64.38	31007 信息网络及软件购置更新		672.04
30112 其他社会保障缴费		4.90	30211 差旅费		5.61	31008 物资储备		0.00
30113 住房公积金		72.01	30212 因公出国（境）费用		0.00	31009 土地补偿		0.00
30114 医疗费		1.34	30213 维修（护）费		133.49	31010 安置补助		0.00
30199 其他工资福利支出		0.00	30214 租赁费		8.00	31011 地上附着物和青苗补偿		0.00
303 对个人和家庭的补助		204.43	30215 会议费		0.00	31012 拆迁补偿		0.00
30301 离休费		0.00	30216 培训费		1.49	31013 公务用车购置		0.00
30302 退休费		85.12	30217 公务接待费		1.91	31019 其他交通工具购置		0.00
30303 退职（役）费		0.00	30218 专用材料费		0.81	31021 文物和陈列品购置		0.00
30304 抚恤金		13.29	30224 被装购置费		0.00	31022 无形资产购置		0.00
30305 生活补助		0.00	30225 专用燃料费		0.00	31099 其他资本性支出		0.00
30306 救济费		0.00	30226 劳务费		162.41	399 其他支出		0.00
30307 医疗费补助		51.78	30227 委托业务费		42.66	39906 赠与		0.00
30308 助学金		0.00	30228 工会经费		24.87	39907 国家赔偿费用支出		0.00
30309 奖励金		52.20	30229 福利费		27.42	39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
30310 个人农业生产补贴		0.00	30231 公务用车运行维护费		10.21	39999 其他支出		0.00
30399 其他对个人和家庭的补助		2.04	30239 其他交通费用		55.46			
			30240 税金及附加费用		0.00			
			30299 其他商品和服务支出		207.70			
人员经费合计			公用经费合计					1,618.68

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

预算代码:

部门: 株洲市公共资源交易中心

公开07表

金额单位: 万元

			2019年度						
合计	因公出国（境）费	预算数			公务接待费	决算数			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
27.00	8.00	12.00	0.00	12.00	7.00	12.12	0.00	10.21	0.00
								10.21	1.91

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中: 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 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

金额单位：万元

部门：株洲市公共资源交易中心

2019年度

项 目	功能分类 科目编码	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		本单位无政府性基金收支					

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

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 2709.06 万元，与 2018 年相比，增加 553.16 万元，增长 25.7%。2019 年度支出总计 2709.06 万元，与 2018 年度相比，增加 558.59 万元，增加 25.9%，主要是因为上年度年初预算电梯采购发改委停止立项及信息网络设备购建招标流标，顺延至本年度完成，经财政部门审批追加预算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2709.06 万元，其中：财政拨款收入 2709.06 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2709.06 万元，其中：基本支出 2709.06 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 2709.06 万元，与 2018 年相比，增加 553.16 万元，增长 25.7%。2019 年度财政拨款支出总计 2709.06 万元，与 2018 年度相比，增加 558.59 万元，增加 25.9%，主要是因为上年度年初预算电梯采购发改委停止立项及信息网络设备购建招标流标，顺延至本年度完成，经财政部门审批追加预算。

五、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

2019 年度财政拨款支出 2709.06 万元，占本年支出合计的 100%，与 2018 年度相比，财政拨款支出增加 558.59 万元，增长 25.9%，主要是因为上年度年初预算电梯采购发改委停止立项及信息网络设备购建招标流标，顺延至本年度完成。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2709.06万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出178.53万元，占6.6%；卫生健康支出109.13万元，占4.0%；城乡社区支出2421.41万元，占89.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为2614.86万元，支出决算数为2709.06万元，完成年初预算的103.6%，其中：

1. 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78.48万元，支出决算为85.12万元，完成年初预算的108.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位综治奖等级评定优秀，年中追加半个月退休人员综治奖。

2. 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81.51万元，支出决算为80.12万元，完成年初预算的98.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费比例调整。

3. 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13.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员病故1人，年中追加抚恤金。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资提标，财政按规定追加预算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为85.18万元，支出决算为84.76万元，完成年初预算的99.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为21.05万元，支出决算为22.06万元，完成年初预算的104.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资提标。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为842.64万元，支出决算为849.03万元，完成年初预算的100.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内科目调整。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为1506万元，支出决算为1572.11万元，完成年初预算的104.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度年初预算电梯采购发改委停止立项及信息网络设备购建招标流标，顺延至本年度完成，预算内科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 2709.06 万元，其中：人员经费 1090.38 万元，占基本支出的 40.3%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 1618.68 万元，占基本支出的 59.7%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、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、专用材料费、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、信息网络及软件购置更新。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为27万元，支出决算为12.12万元，完成预算的44.9%，其中：

因公出国（境）费支出预算为8万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是因公出国（境）安排因故取消。

公务接待费支出预算为7万元，支出决算为1.91万元，完成预算的27.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强三公经费管理，严格控制三公经费的支出，与上年相比减少0.35万元，减少15.5%，减少的主要原因是公务接待批次减少。

公务用车运行维护费支出预算为12万元，支出决算为10.21万元，完成预算的85.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车改革后公车保有量减少，与上年相比减少7.44万元，减少42.1%，减少的主要原因是公车保有量减少，公车运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.91万元，占15.8%，公务用车运行维护费支出决算10.21万元，占84.2%。其中：

1. 公务接待费支出决算为1.91万元，全年共接待来访团组17个、

来宾151人次，主要是其它省市公共资源交易中心来我中心交流学习发生的接待支出。

2. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.21万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费10.21万元，主要是公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019年度整体支出开展了绩效自评，共涉及资金2709.06万元，从评价情况来看，加强了财政资金管理，切实提高了财政资金使用效益，进一步提高了财政资金科学化、精细化管理水平。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

1. 整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出1618.68万元，比年初预算数减少43.25万元，减少2.6%。主要原因是：上年度年初预算电梯采购发改委停止立项及信息网络设备购建招标流标，顺延至本年度完成，导致

信息网络及软件购置更新科目与培训费、印刷费、大型修缮等科目进行调整。

（二）一般性支出情况

2019年度本部门开支会议费0万元；开支培训费1.49万元，用于参加市招协举办的培训，人数11人，内容为房屋建筑和市政基础设施工程施工系列文件，经费支出0.44万元；参加省招协举办的培训，人数8人，内容为湖南省招标采购法规培训，经费支出0.57万元等等。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额1061.87万元，其中：政府采购货物支出813.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出248.58万元。授予中小企业合同金额984.99万元，占政府采购支出总额的92.8%，其中：授予小微企业合同金额266.77万元，占政府采购支出总额的25.1%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车2辆；单位价值50万元以上通用设备2套；单位价值100万元以上专用设备0套。

第四部分

名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
- 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、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）弥补本年度收支缺口的资金。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
- 八、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第五部分

其他

2019年度部门整体支出绩效评价报告

为加强财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，进一步提高财政科学化、精细化管理水平，根据株洲市财政局的相关要求，株洲市公共资源交易中心实施了2019年度部门整体支出绩效自评，现将绩效自评情况报告如下：

一、预算单位基本情况

（一）单位基本情况

株洲市公共资源交易中心是市政府直属管理的正处级公益一类事业单位，现有科室12个，包括综合科、人事教育科、财务科、技术信息科、市场服务科、监督服务科（投诉举报中心）、业务一科、业务二科、业务三科（市政府集中采购中心）、业务四科、机关党委、纪检监察室。无下属单位。现有人员编制50人，因目前改革现状及特殊情况实际在职人员57人，离退休人员27人。

（二）主要职能

根据株编办【2015】206号文件规定，本部门主要职责是：

1、贯彻执行国家、省有关公共资源交易活动的法律法规和方针政策；拟订公共资源进场交易的技术标准、交易流程、操作规程和现场管理制度。

2、负责市公共资源交易平台及信息网络系统建设、运行、管理；为各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务并组织交易活动；为电子交易和监管系统提供对接服务；负责查验进场交易项目相关手续和参与交易活动的各方主体资格；负责对公共资源交易活动进行现场管理和见证，维护公共资源交易秩序。

3、负责收集、存储和发布各类公共资源交易信息；记录、整理、保存交易过程中相关资料；开展公共资源交易活动情况统计、分析和

评估，为交易各方主体提供信息资料和技术咨询。

4、为行业监管、行政监察提供平台服务，协助配合行政监督部门、纪检监察机关的执法工作；负责组织对参与平台内交易活动的相关人员、机构活动进行评估；记录、留存违反交易现场管理制度行为的证据资料，及时通报公共资源交易活动中的违法违规行为并协助调查。

5、在相关行政部门监督下，承担评标专家抽取有关工作；负责公共资源交易诚信体系建设；负责对纳入集中采购目录的政府采购项目实施代理采购。

二、预算支出及绩效情况

（一）预决算及信息公开情况

1、全口径收支预算情况。收入预算：2019 年年初预算数 2614.86 万元，其中，一般公共预算拨款 1108.86 万元；纳入财政预算管理的非税收入拨款 1506 万元。支出预算：2019 年年初预算数 2614.86 万元，全部为基本支出 2709.06 万元，无项目支出，其中工资福利支出 858.96 万元，单位运转经费 155.93 万元，对个人和家庭的补助 93.97 万元，业务性商品和服务支出 1506 万元。

2、资产、人员管理及相应制度建设情况。为加强资产及人员管理，本部门建立健全了《固定资产管理制度》、《人事人才工作制度》、《考勤、外出和请休假制度》等，从制度上对资产、人员进行了规范管理。

3、单位决算及与预算差异情况。2019 年本部门收入决算数为 2709.06 万元，其中财政拨款收入 2709.06 万元；支出决算数为 2709.06 万元，全部为基本支出 2709.06 万元，无项目支出，其中人员经费 1090.38 万元，公用经费 1618.68 万元。年初预算与决算差异为 94.2 万元，为其它城乡社区管理事务支出。原因为其它城乡社区管理事务

科目中本部门上年度电梯采购发改委停止立项及信息网络设备购建招标流标，本年度追加预算并完成该项工作。

4、部门结转资金使用情况。本部门上年度无结转资金。

5、“三公经费”的执行和控制情况。本部门严格遵守中央八项规定，厉行节约，并加强三公经费管理，严格控制三公经费的支出。2019年“三公”经费预算数27万元，其中：公务接待费7万元、公务用车购置及运行费12万元（其中无公务用车购置费）、因公出国（境）费8万元。2019年三公经费决算数12.12万元，其中：公务用车维护费10.21万元，无公车购置费，公务接待费1.91万元，因公出国（境）费0万元。

6、政府采购和政府购买服务执行情况。2019年本部门政府采购支出合计为1061.87万元，比年初预算数470.96万元增加了590.91万元，主要原因为上年度电梯采购发改委停止立项以及信息网络设备购建招标流标，顺延至本年度完成。2019年本部门无购买服务项目。本部门为公益一类事业单位，非政府购买服务主体单位。

7、预决算信息公开情况。本部门严格按照财政要求，根据市财政局下达的部门决算批复数据，及时在本单位门户网站对预决算信息进行了公开。同时送市财政局对口业务科室，在株洲市财政局信息公开网中的财政预决算栏目、部门门户网站同步向社会公开。

（二）资金使用及绩效情况

2019年本部门整体绩效目标为：一是完成五县市公共资源交易平台一体化整合后，市公共资源交易平台集聚辐射效应和市场配置效益显著提高，中心交易数量倍增。二是加快信息化建设，助推数据化发展，着力实现招投标全流程电子化。硬件方面，围绕建立现代化交易服务体系，加大对功能性升级的投入，加强对音视频电子见证系统、

机房承载能力、远程异地评标视频系统等方面建设。软件方面，进一步推进中心电子化平台建设，实现招投标全流程电子化运行。三是做好公共资源交易服务各项工作，对现有交易场所进行功能优化，升级更新开、评标等业务区域的电子设备，改造机房，增设自助服务设备；四是坚持精准施策，不断提高驻村帮扶成效。

2019年度本部门党委对部门整体预算的执行高度重视，严格控制财务开支和资金的使用情况，积极完成预算申报的部门整体支出绩效目标，各项工作取得良好进展。

1、交易规模总量实现新突破。2019年共完成进场交易1731宗，同比增长23.3%；成交金额468.2亿元，同比增长3.3%。节约资金7.1亿元，增值1.3亿元。其中，完成工程建设项目507宗，交易金额141.9亿元；完成政府采购714宗，交易金额68.8亿元；完成土地使用权出让项目286宗，交易金额229.3亿元。

2、交易平台建设取得新进展。（1）实现标准化建设，提升服务能力。做好了六楼改造工作，增设了两间开标室、服务对象休息区。新建评委专用电梯一台，已投入使用。（2）加强中心网络安全，有效防范风险。加强了中心网络安全及等保测评工作，对中心机房设备进行完善和环境改造。制定了出台了《中心网络信息安全考核实施细则》，围绕设备使用、网络安全、数据报送和信息发布四个方面，进行安全检查和考核。（3）优化电子交易系统，实现电子化评标和远程异地评标。对远程异地评标相关设备和网络进行了安装和调试，顺利完成中心为副场的3个远程异地评标项目，初步建立了跨区域专家资源共享、远程异地评标协同机制。

3、优化营商环境获得新赞誉。（1）优化流程，提升服务质量。进一步优化保密流程，实行密封袋密封传送《评标专家抽取记录表》。进一步优化采购流程，全面启动网上下载采购文件。进一步完善入市查验流程，规避交易风险。（2）马上就办，提升服务效能。实现所有项目招投标交易的入市资料查验、开评标时间预约、招标信息发布已全部实现即来即办、网上办理。严格执行市委市政府“拿地及开工”要求，对工业园区、民生工程、产业项目建设年等重点项目，实施容缺受理。取消了项目交易招标文件必须备案的要求。（3）落实政策，降低交易服务费。严格按照湘发改价费【2019】366号文取消、降低和放开部分经营服务性收费，收费标准平均降幅达到30%。坚决落实优惠政策，严格执行株洲市人民政府《关于产业园区项目优惠政策通知》的要求，对我市出让转让地（矿）产交易的园区重点建设项目，中心给予大力支持，按照省收费文件标准的基础上再进行收费减免50%。公共资源交易服务费大幅降低，真正意义上做到了降成本减负担，为企业排忧解难。2019年累计减免交易服务费约1560.62万元，共为76家交易单位减负。（4）简化程序，及时清退保证金。中心主动对近几年来因合同签订问题造成的中标保证金未退情况进行了清查清理，按季度实行集中按原路退还。2019年，共计办理清退保证金517笔，累计金额为5171.6万元，切实减轻了企业负担。

4、帮扶帮困工作取得新成绩。严格落实驻村帮扶。选派中心党委委员、副主任易晓阳担任渌口区龙门镇太湖村驻村扶贫队队长，积极开展各项驻村帮扶工作，支付帮扶资金30万元。2019年，中心党委书记率班子成员及对口帮扶科室下村6次，走访贫困户80户次。积极

开展企业帮扶。制定下发了《2019年温暖企业行动工作方案》，积极开展上门帮扶活动，2019年，中心共上门服务园区企业和平台公司40多次，不断为企业想办法、出对策，帮助企业解决实际困难。认真开展双联帮扶。进一步深化“党代表进社区”、“双联帮扶”“慰问困难党员”等活动。2019年，对清霞社区、果园社区、中材株洲虹波有限公司及中心困难党员和老党员进行走访慰问20余次。

2019年度本部门无项目支出。

三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措

（一）存在的主要问题

在全年预算执行过程中有部分经济科目存在预决算差异的情况，如办公设备购置、信息网络及软件购置更新科目超支，主要原因上年度电梯采购发改委停止立项及信息网络设备购建招标流标，本年度追加预算并完成该项工作。

（二）下一步改进措施

本部门将认真分析、科学规划、提高预算编制的前瞻性；提高财务分析水平，按季度分析预算执行情况，并根据执行情况合理规划下一步的支出；加强与财政部门的衔接与沟通，确保支出合法、合规。