

株洲市公共资源交易中心

2018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 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、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 其它

## 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 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。

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 2018 年度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

2018年度

收 项 栏	目 次	入 金 额	支 项 栏	目 次	金 额
一、财政拨款收入	1	2,155.74	一、一般公共服务支出	28	14.99
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.16	六、科学技术支出	33	0.00
	7		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	162.05
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	98.82
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1,874.60
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	2,155.90	本年支出合计	50	2,150.47
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	270.19	年末结转和结余	52	275.62
	26			53	
总计	27	2,426.09	总计	54	2,426.09

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

2018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							
	合 计	<b>2,155.90</b>	<b>2,155.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.16</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>14.99</b>	<b>14.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>14.99</b>	<b>14.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201999	其他一般公共服务支出	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>162.05</b>	<b>162.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>162.05</b>	<b>162.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	76.81	76.81	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	85.24	85.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>98.82</b>	<b>98.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>98.82</b>	<b>98.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	76.80	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1,879.87</b>	<b>1,879.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>1,867.87</b>	<b>1,867.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120101	行政运行	807.07	807.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,060.80	1,060.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>12.00</b>	<b>12.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2129999	其他城乡社区支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.16</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.16</b>
2299901	其他支出	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16

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

2018年度

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次	计	1	2	3	4	5	6
合		2,150.47	2,150.47	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00
201999	其他一般公共服务支出	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.05	162.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	162.05	162.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	76.81	76.81	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	85.24	85.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	98.82	98.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.82	98.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	76.80	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,874.60	1,874.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,862.60	1,862.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	801.80	801.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,060.80	1,060.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	12.00	12.00	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

2018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	2,155.74	一、一般公共服务支出	28	14.99	14.99	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	162.05	162.05	0.00		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	98.82	98.82	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	1,874.60	1,874.60	0.00		
	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	0.00	0.00	0.00		
	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	0.00	0.00	0.00		
<b>本年收入合计</b>	22	2,155.74	<b>本年支出合计</b>	49	2,150.47	2,150.47	0.00		
年初财政拨款结转和结余	23	3.46	年末财政拨款结转和结余	50	8.74	8.74	0.00		
一般公共预算财政拨款	24	3.46		51					
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52					
	26			53					
<b>总计</b>	27	2,159.20	<b>总计</b>	54	2,159.20	2,159.20	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入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：株洲市公共资源交易中心

2018年度

金额单位：万元

项		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	2,150.47	2,150.47	0.00
201	一般公共服务支出	14.99	14.99	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.99	14.99	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.99	14.99	0.00
208	社会保障和就业支出	162.05	162.05	0.00
20805	行政事业单位离退休	162.05	162.05	0.00
2080502	事业单位离退休	76.81	76.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.24	85.24	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	98.82	98.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.82	98.82	0.00
2101102	事业单位医疗	76.80	76.80	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.02	22.02	0.00
212	城乡社区支出	1,874.60	1,874.60	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,862.60	1,862.60	0.00
2120101	行政运行	801.80	801.80	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,060.80	1,060.80	0.00
21299	其他城乡社区支出	12.00	12.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	12.00	12.00	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			2018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	933.00	302	商品和服务支出	979.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	251.28	30201	办公费	62.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	171.24	30202	印刷费	13.83	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	246.07	30203	咨询费	6.20	310	资本性支出	95.48
30106	伙食补助费	27.85	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	1.31	31002	办公设备购置	45.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.60	30206	电费	70.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.48	30208	取暖费	2.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.62	30209	物业管理费	58.78	31007	信息网络及软件购置更新	50.38
30112	其他社会保障缴费	9.10	30211	差旅费	24.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	62.26	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	124.86	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	24.49	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	142.10	30215	会议费	0.24	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.36	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	92.52	30217	公务接待费	2.26	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	24.52	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	0.30	30226	劳务费	273.89	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	33.54	30227	委托业务费	26.72	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37.83	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	8.53	30229	福利费	23.75	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	17.65	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.20	30239	其他交通费用	33.15			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	162.73			
人员经费合计			公用经费合计					1,075.37

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

2018年度

公开07表

金额单位: 万元

预算数			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	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购置费		小计	公务用车购置费	
1	2	3	4	5	6	7	8
80.00	15.00	25.00	0.00	25.00	40.00	19.91	0.00
						17.65	0.00
						17.65	2.26

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  
金额单位：万元

部门：株洲市公共资源交易中心

2018年度

项 目	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
				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

# 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 年度收入总计 2155.9 万元，与 2017 年度相比，减少 333.17 万元，减少 13.4%。2018 年度支出总计 2150.47 万元，与 2017 年度相比，减少 174.11 万元，减少 7.5%，主要原因为非税执收成本降低。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2155.9 万元，其中：财政拨款收入为 2155.74 万元，占 99.9%；其他收入 0.16 万元，占 0.1%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计为 2150.47 万元，其中：基本支出 2150.47 万元，占 100%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 2155.74 万元，与 2017 年度相比，减少 175.09 万元，减少 7.5%。2018 年度财政拨款支出总计 2150.47 万元，与 2017 年度相比，减少 174.11 万元，减少 7.5%，主要是因为非税执收成本降低。

## 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

2018 年度财政拨款支出 2150.47 万元，占本年支出合计的 100%，与 2017 年度相比，财政拨款支出减少 174.11 万元，减少 7.5%，主要原因为非税执收成本降低。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 2150.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 14.99 万元，占 0.7%，社会保障和就业支出 162.05 万元，

占 7.5%，医疗卫生与计划生育支出 98.83 万元，占 4.6%，城乡社区支出 1874.60 万元，占 87.2%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算数为 2636.45 万元，支出决算数为 2150.47 万元，完成年初预算的 81.6%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 14.99 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政本年调整指标。

2. 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 71.29 万元，支出决算为 76.81 万元，完成年初预算的 107.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员工资调标。

3. 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 85.24 万元，支出决算为 85.24 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按年初预算数执行。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 82.61 万元，支出决算为 76.8 万元，完成年初预算数的 92.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员离职医疗费调减。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为22.02万元，支出决算为22.02万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按年初预算数执行。

6. 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867.49万元，支出决算为801.8万元，完成年初预算的92.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算内科目调整。

7. 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1507.8万元，支出决算为1060.8万元，完成年初预算的70.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本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，经费支出安排在下年度。

8. 城乡社区支出（类）其它城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：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

2018年度财政拨款基本支出2150.47万元，占总支出100%，其中人员经费1075.09万元，占基本支出50.0%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、离退休费、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支出；公用经费1075.38万元，占基本支出50.0%，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、

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、税金及附加费用、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、公务用车购置、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

### （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80万元，支出决算为19.91万元，完成预算的24.9%，其中：

因公出国（境）费支出预算为15万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是加强三公经费管理，严格控制三公经费的支出。

公务接待费支出预算为40万元，支出决算为2.26万元，完成预算的5.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待批次减少，并落实八项规定精神，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算大幅节约，与上年相比减少5.45万元，减少70.7%，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25万元，支出决算为17.65万元，完成预算的70.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车保有量由原来的9台减少至4台，运行维护费减少，与上年相比减少10.65万元，减少37.6%，减少的主要原因是公车保有量减少，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

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 2.26 万元，占 11.3%；因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 17.65 万元，占 88.7%。其中：

1. 公务接待费支出决算为 2.26 万元，全年共接待国内来访团组 35 个，来宾 280 人次（不包括陪同人员），主要用于国内各省市公共资源交易中心的来访及业务交流学习。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 17.65 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 17.65 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2018 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金收支。

## 九、关于 2018 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 2018 年度整体支出开展了绩效自评，共涉及资金 2155.74 万元。从评价情况来看，整体支出程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现。

### （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 2018 年度机关运行经费支出 1075.37 万元，比年初预算数减

少589.26万元，减少35.4%。主要原因是：电梯采购发改委停止立项及信息网络设备购建招标流标，经费支出安排在下年度。

## （二）一般性支出情况

2018年度本部门开支会议费0.24万元，用于参加全国公共资源交易年会，人数2人，内容为共享公共资源交易平台信息化建设经验，调动各方平台资源互通互助。开支培训费10.36万元，包括用于设计施工总承包合同订立及履行中的风险及风险控制专题培训，人数137人，内容为对政府有关部门及国有企业人员进行实例分析设计施工总承包合同订立及履行中的风险及风险控制等问题，并进行现场答疑和互动交流，经费支出1.78万元；用于举办各县代理机构分公司业务培训，人数89人，内容为业务办理流程讲解并为各代理机构人员答疑解惑，经费支出1.6万元；参加湖南省内部审计师培训，人数2人，内容为全省内部审计人员岗位业务基础知识培训，经费支出0.51万元；参加市委党校培训，人数1人，内容为中青班干部培训期间赴外地学习考察，经费支出0.75万元；用于举办建设工程招投标培训班，人数156人，内容为《必须招标的工程项目规定》标准招标文件的解读、招标过程的案例解析及实务操作培训，经费支出0.86万元；参加建筑工程电子招投标技术与应用培训班，人数3人，内容为工程建设电子招投标平台中的应用介绍等，经费支出1.25万元；参加省中心组织的领导干部培训，人数4人，内容为提高公共资源交易系统领导干部理论素养，经费支出1.52万元；参加市直机关党组织力提升专题培训班，人数2人，内容为提升机关基层党组织组织力，经费支出0.57万元；参加全国公共资源交易培训研讨会，人数5人，内容为公共资源交易市际联席监管机构及交易中心专题研讨，经费支出0.93万元。

### （三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额54.40万元，其中：政府采购货物支出54.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额54.4万元，占政府采购支出金额的100%。其中：授予小微企业合同金额24.43万元，占政府采购支出金额的44.9%。

### （四）国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车2辆、机要通信用车2辆；单位价值50万元以上的通用设备2套，单价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

# 2018 年度部门整体支出绩效评价报告

2018 年度，本部门依据部门职能、年度工作计划，结合本年度部门预算资金安排情况，科学合理地编报部门预算整体支出绩效目标报告，并按照部门预算整体支出绩效目标的要求，严格执行预算，严控“三公”经费，加强对会议费、培训费使用的监管，促进厉行节约和规范管理。

## 一、2018 年度支出决算情况：

本年度部门支出合计 2150.47 万元，其中工资福利支出 933 万元，商品和服务支出 979.89 万元，对个人和家庭的补助 142.10 万元，其他资本性支出 95.48 万元。

## 二、“三公”经费支出情况：

本部门 2018 年度决算三公经费合计 19.91 万元，比上年决算 48.82 万元减少了 59.2%；比年初预算减少 75.1%。其中：公务用车维护费 17.65 万比上年决算减少 37.6%，比年初预算减少 29.4%；公务接待费 2.26 万元比上年决算减少 70.7%，比年初预算减少 94.3%；无公车购置费，无因公出国（境）费。

## 三、会议费及培训费支出情况：

本年度会议费支出 0.24 万元，比上年度 3.66 万元减少 3.42 万元，加强会议费管理，严格控制会议费支出。本年度培训费支出 10.36 万元，比上年度 45.21 万元减少了 34.85 万元。

## 四、资金使用及绩效情况

2018 年，在市委、市政府的正确领导下，我们遵循“政府主导、

集中交易、行业监管”的基本原则，围绕“整合资源、优化流程、公开透明、科技支撑”工作重点，恪守“公开、公平、公正、规范、高效、廉洁”的服务理念，力促全市公共资源交易规范化、科学化、程序化。

### （一）交易情况

2018年全市共完成公共资源交易项目1404个，交易金额453.3亿元，节约资金7.2亿元，增值金额201.2亿元。收取交易服务费7562.1万元，减免461.5万元。交易项目较去年同期增加672个，增长91.8%。

### （二）工作情况

一是紧扣改革创新，增强公共资源交易活力。不断扩展交易范围。成功推动我市公立医院医疗设备、试剂采购入市交易；正式将国有企业采购纳入中心交易范围；规范了学校食堂托管项目交易活动。不断深入调查研究。派出七个课题组，赴省内外19个市州，深入学习了解各地公共资源交易平台的体制机制和运行情况，为我市改革积极探索新思路、新方法、新手段。

二是紧扣项目服务，强化全市发展基础支撑。健全完善电子交易系统功能。公共资源电子交易系统开发基本完成，进入上线运行的最后冲刺阶段。积极与相关监管部门对接，就CA证书办理、平台建设、电子标书范本及试标工作进行了沟通和对接，完成了2个建设工程和1个政府采购项目的电子开评标试标工作。不断强化服务措施。利用中心门户网站、大厅LED显示屏、微信公众号等公布中心服务承诺，推行马上就办、即来即办、当天办结，服务方式、服务态度、服务效果

得到各方市场主体的认同和表扬。

三是紧扣平台建设，提高公共资源交易公信力。加强开评标场地的管理。加强了对开评标区域各方主体行为的制度约束。完成了电子行政监督室的建设，开评标区域的升级改造，添置了电子监督设备，增强了对开评标区域的监督管理。积极举办专题培训。针对国家发改委颁发的《必须招标的工程项目规定》，与市住建局邀请中国招投标协会专家，组织对来自全市 120 家单位的 150 多名招投标从业人员进行了专题培训。

四是紧扣队伍建设，凝聚团结奋进精神合力。全力推进文明创建工作。按照《市公共资源交易中心 2018 年创建省文明标兵单位实施方案》，有计划、分步骤、有重点，按要求全力推进省文明标兵单位建设。积极开展专题活动。组织干部职工开展国防教育、应急救护知识、文明礼仪培训等教育活动，开展党建知识抢答赛、“全民阅读”大讨论等学习活动。