

2018年

株洲市公共资源交易中心攸县分中心

部门决算

目 录

第一部分 部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、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

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分株洲市公共资源交易中心攸县分中心

部门概况

一、部门职责

株洲市公共资源交易中心攸县分中心内设 7 个股室，现有在职人员 18 人，临聘人员 4 人。部门主要职责职能为：

- (一) 负责公共资源交易平台及信息网络系统建设、运行和管理；
- (二) 负责收集、存储和发布各类公共资源交易；
- (三) 组织评标专家抽取工作；
- (四) 负责招标代理机构的行业管理；
- (五) 负责对纳入政府采购目录项目的实施代理。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。

决算范围株洲市公共资源交易中心攸县分中心机关，内设机构包括 财务室、信息中心、 监督服务、产权交易、资源交易、纪检监察室、办公室。

(二) 决算单位构成

决算范围株洲市公共资源交易中心攸县分中心机关。无下属二级机构。

第二部分 2018 年部门决算表

部门收支决算总表

部门：株洲市公共资源交易中心攸县分中心

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	319.77	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、教育支出	18	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7		十一、城乡社区支出	20	319.77
	8			21	
本年收入合计	9	319.77	本年支出合计	22	319.77
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	319.77	总计	26	319.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门：株洲市公共资源交易中心攸县分中心

公开 02 表

单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		319.77	319.77					
2120601	建设市场管理与监督	319.77	319.77					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出决算表

部门：株洲市公共资源交易中心攸县分中心

公开 03 表

单位：万元

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	1	2	3	4	5	6	
合计		319.77	319.77				
2120601	建设市场管理与监督	319.77	319.77				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

部门：株洲市公共资源交易中心攸县分中心

公开 04 表
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	319.77	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		十一、城乡社区支出	21	319.77	319.77	
	8			22			
本年收入合计	9	319.77	本年支出合计	23	319.77	319.77	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一、一般公共预算财政拨款	11			25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	319.77	总计	28	319.77	319.77	

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

部门：株洲市公共资源交易中心攸县分中心

公开 05 表
单位：万元

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
2120601	建设市场管理与监督	319.77	319.77	

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

部门：株洲市公共资源交易中心攸县分中心

公开 06 表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	212.19	302	商品和服务支出	104.87	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	112.02	30201	办公费	13.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.06	30202	印刷费	6.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	28.31	30205	水费	0.3	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	1.27	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.69	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	64.53	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.71	30215	会议费	5	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	12.25	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.28	399	其他支出	0
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	

30308	助学金		30228	工会经费	9.1	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.2	39999	其他支出	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	2.71	30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	51.5			
人员经费合计		214.9	公用经费合计					104.87

注：本表反映部门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

部门：株洲市公共资源交易中心攸县分中心

公开 07 表
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	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
						15.45		3.2		3.2	12.25

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支决算表

部门：株洲市公共资源交易中心攸县分中心

公开 08 表

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计							

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

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX 单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

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 319.77万元。与2018年相比，增加29.02万元，增长10%，主要是因为项目收入增多，人员工资提标等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 319.77 万元，其中：财政拨款收入 319.77 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 319.77 万元，其中：基本支出 319.77 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 319.77 万元，与2018年相比，增加29.02万元,增长 10%，主要是因为项目收入增多，人员工资提标等。

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 319.77 万元，占本年支出合计的

100%, 与2018年相比, 财政拨款支出增加29.02万元, 增长10%, 主要是因为项目收入增多, 人员工资提标等。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出319.77万元, 主要用于以下方面: 城乡社区支出319.77, 占100%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初无预算(职能划转市一级), 支出决算数为319.77万元, 其中:

1、城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)。

年初无预算, 支出决算为319.77万元, 完成年初预算的100%, 决算数大于年初预算数的主要原因是: 职能划转市一级, 年初未做预算。

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319.77万元, 其中: 人员经费214.9万元, 占基本支出的67%, 主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等; 公用经费104.87万元, 占基本支出的33%, 主要包括办公费、印刷费。

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0万元, 支出决算为15.45万元, 其中:

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算0万元，支出决算为12.25万元，与上年相比减少17.99万元，减少41%，减少的主要原因是机构调整，接待人次数减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为3.2万元，与上年相比减少14.94万元，减少17%，减少的主要原因是公车改革与厉行节约。

（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12.24万元，占79%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.2万元，占21%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为12.25万元，全年共接待来访团组 30 个、来宾 421 人次，主要是其他市县来调研学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.2万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.2万元，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。

截止 2018 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度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

2018年部门整体支出年度绩效情况：

一是三公经费增减率 -68.06%，；

二是部门整体支出按进度支出；

三是部门决算和三公经费决算按要求公开。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

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 104.87 万元，年初无预算，。主要是：机构调整，职能划转，无年初预算只有日常运行开支。

(二) 一般性支出情况

2018 年本部门开支会议费 5 万元。开支培训费 0.3 万元，。

(三) 政府采购支出情况

本单位 2018 年度无政府采购事项。

(四) 国有资产占用情况

办公用房为发展中心集中办公。资产总额为 109.74 万元，其中流动资产 8.46 万元；固定资产 101.28 万元，其中：车辆 1 台，价值 17.48 万元。

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：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。

第五部分 附件

2018 年度部门整体支出绩效评价报告

无