

**乌海市公共资源交易中心
2017年度决算公开报告**

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

(一) 关于收支情况总体说明

(二) 关于2017年度收入决算情况说明

(三) 关于2017年度支出决算情况说明

(四) 关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

- (二) 政府采购支出情况
- (三) 国有资产占用情况
- (四) 预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

- 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明细表
- 七、政府性基金财政拨款支出决算表
- 八、部门决算相关信息统计表

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

公共资源交易中心是市政府设立的集中进行交易活动的有形市场，是按照市场机制依法办理公共资源交易活动并由相关部门依法实施监督的执行办事机构，是本市进行工程建设项目招投标、国有土地使用权和矿产资源采矿权出让、国有资产产权交易、政府采购（包括医疗卫生设备采购）等各类公共资源交易活动的综合性交易平台。

二、机构设置及单位构成情况

中心为全额拨款事业单位，编制人数为20名，年末在职人数为20名。退休人员2名。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

2017年财政拨款收入为517.65万元，比上年度增加了51.45万元，增长10.4%。支出为529.90万元，比上年增加了63.71万元，增长13.67%。其中：项目支出增加了67.73万元，增长41.55%，为中心系统二次维护及软件维保费用与自治区交易中心系统对接项目、中心开发的政府采购电商平台项目费用。

二、关于2017年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计546万元，其中：本年收入合计517.65万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和

结余28.36万元；支出总计546万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余16.11万元。与2016年度相比，收入总计增加51.45万元，增长10.4%；支出总计增加63.71万元，增长13.67%。主要原因：支出加了67.73万元的中心系统二次维护及软件维保费用与自治区交易中心系统对接项目、中心开发的政府采购电商平台项目费用；二是“其他应收款”比去年减少了6.3万元；三是“其他应付款”比去年多了1万元；四是“货币资金”比去年减少了4.95万元。

（二）关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计517.65万元，其中：财政拨款收入517.65万元，占100%；

（三）关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计529.9万元，其中：基本支出286.92万元，占54.1%；项目支出242.98万元，占45.9%。

（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计546万元，其中：年初结转和结余28.36万元；支出总计546万元，其中：年末结转和结余16.11万元。与2016年度相比，收入增加51.45万元，增长10.4%；支出增加61.73万元，增长13.67%。主要原因：一是支出加了67.73万元的中心系统二次维护及软件维保费用与自治区交易中心系统对接项目、中心开发的政府采购电商平台

台项目费用；二是其他应收款”比去年减少了6.3万元；三是“其他应付款”比去年多了1万元；四是“货币资金”比去年减少了4.95万元。

（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计529.9万元，其中：基本支出286.92万元，占54.1%；项目支出242.98万元，占45.9%。

（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出286.91万元，其中：人员经费272.23万元，主要包括：“基本工资、津贴补贴、社会保障缴费”），较上年增加1.85万元；公用经费14.68万元，较上年减少-5.13万元。

（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为5.9万元，支出决算为3.89万元，完成预算的66%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.89万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度财政拨款“三公”经

费支出决算与预算差异情况的原因：一是本年没有发生接待费。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出3.89万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.89万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

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

公务用车购置及运行维护费支出3.89万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，较上年增加0万元。公务用车运行维护费支出3.89万元，用于车辆维护，车均运维费0.6万元，较上年增加0.02万元，主要原因是汽油单价上涨。财政拨款开支的公务用车保有量为7辆。

公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出：**我单位无此项经费。**

（二）政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额0万元，其

中：政府采购货物支出0万元,比2016年增加0万元，增长（降低）0%。政府采购工程支出0万元，比2016年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；政府采购服务支出0万元，比2016年增加0万元，增长0%。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，部级领导干部用车0辆,比2016年增加0辆;一般公务用车7辆，比2016年增加7辆,主要原因是：2016年的车辆填报在其他项中。单位价值50万元以上通用设备2台（套），主要是:中心综合管理系统及配套软件、两块LED大屏幕。单位价值100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况

中心2017年财政拨款收入及支出年初预算数为440.60万元，比上年年初预算增加了85.05万元。其中:人员经费增加了48.14万元，养老保险缴费及职业年金缴费增加了36.91万元。

1、项目产出指标50分，得分25.26分。

（1）、数量指标:招投标项目年度指标值为540项，全年实际值为495项，因同一项目因不符合招标文件要求，或是投标单位个数不够招标文件要求,从而产生招标失败;招投标相关学习培训年度指标值为28次，实际为0次，因参加业务培训的费用700-800元/天,超过规定的400元/天,所以今年单位无法参

加业务培训；招投标学习、考察产生的差旅费年度指标值为50次，实际为3次，因只参加了3次与招投标相关的会议。

(2)、质量指标：招投标项目年度指标值为85%，全年实际值为65%；招投标相关学习培训年度指标值为100%次，实际为0次；招投标学习、考察产生的差旅费年度指标值为100%次，实际为6次。

(3)、时效指标：招投标项目年度指标值为23个工作日，全年实际值为23个工作日；招投标相关学习培训年度指标值为约5-7天，实际为约5-7天；招投标学习、考察产生的差旅费年度指标值为5-8天，实际为8天。

(4)、成本指标：招投标项目年度指标值为135万元，全年实际值为173.36万元，招投标项目主要支出为评审费支出109.76万元、购置发布信息用的LED显示屏20万元、改扩建档案室4万元、购密集架4.5万元；招投标相关学习培训年度指标值为8万元，实际为0元，因参加业务培训的费用700-800元/天,超过规定的400元/天,所以今年单位无法参加业务培训；招投标学习、考察产生的差旅费年度指标值为20万元，实际为1.89万元。

2、效益指标30分，得分25.86分

(1)、经济效益指标: 建设工程交易项目节资率年度指标值为5.28%，全年实际值为3.1%；政府项目节资率：年度指标值为14.64%，全年实际值为8.56%万元。

(2)、社会效益指标：保障我市公共资源交易市场秩

序，其年度指标值为14.64%，全年实际值为8.56%万元。

(3)、可持续影响指标：吸引更多外地企业参与我市公共资源交易项目，其年度指标值为100%，全年实际值为100%。

3、满意度指标10分，得分10分

服务对象对中心服务的满意度：年度指标值为85%，全年实际值为85%。

第三部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经

费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（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”、“经营收入”、“其他收入”等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：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在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。

(十一) 经营支出：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发生的支出。

(十二) “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

(十三) 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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

(十四) 工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的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。

(十五) 商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支

出、战略性和应急储备支出)。

(十六) 对个人和家庭的补助 (支出经济分类科目类级) : 反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七) 其他资本性支出 (支出经济分类科目类级) : 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产 , 以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式 :

联系人 : 母莉 联系电话 : 0473-2999708