

乌海市公共资源交易中心（本级）

2018 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 2018 年度部门决算情况说明

一、关于 2018 年度预算执行情况分析

二、关于 2018 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于 2018 年度收入决算情况说明

（三）关于 2018 年度支出决算情况说明

（四）关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况
说明

（五）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算
情况说明

(六) 关于 2018 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 2018 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。年末编制人数为 18 名，年末在职人数为 18 名。今年增加 1 名退休人员，年末退休人员为 3 名；调出 1 名。

第二部分 2018 年度部门决算情况说明

一、关于 2018 年度预算执行情况分析

中心 2018 年财政拨款收入年初预算数为 399.29 万元，比年初预算增加了 25.15%。支出年初预算为 400.30 万元，比年初预算增加了 25.47%。主要原因是其中：专项资金收入比年初预算增加了 85.67 万元。人员经费比年初预算

减少了-15.16万元是在职人员1人调出1人退休；公用经费比年初预算增加了3.95万元。

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计409.39万元，其中：本年收入合计399.29万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余10.11万元；支出总计409.39万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余9.10万元。与2017年度相比，收入总计减少-136.61万元，下降-25.00%；支出总计减少-136.61万元，下降-25.00%。主要原因：一是基本支出减少9.09万元；二是项目支出减少120.51万元；三是上缴财政年初结转结余6万元；四是占用财政年初结转结余1.01万元弥补支出。

（二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计399.29万元，其中：财政拨款收入399.29万元，占100.00%。

（三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计400.30万元，其中：基本支出277.83万元，占69.40%；项目支出122.47万元，占30.60%。

（四）关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度财政拨款收入总计 409.39 万元，其中：年初结转和结余 10.11 万元；支出总计 409.39 万元，其中：年末结转和结余 9.10 万元。与 2017 年度相比，收入减少-136.61 万元，下降-25.00%；支出减少-136.61 万元，下降-25.00%。主要原因：一是基本支出减少 9.09 万元；二是项目支出减少 120.51 万元；三是上缴财政年初结转结余 6 万元；四是占用财政年初结转结余 1.01 万元弥补支出。

（五）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出合计 400.30 万元，其中：基本支出 277.83 万元，占 69.40%；项目支出 122.47 万元，占 30.60%。

（六）关于 2018 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 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 277.83 万元，其中：人员经费 255.74 万元，主要包括：基本工资 75.85 万元、津贴补贴 75.3 万元、奖金 5.53 万元、社会保障缴费 40.74 万元、住房公积金 19.89 万元，

较上年减少-16.50万元，主要原因是：在职人员减少2人，1人调出1人退休，因此工资福利支出减少10.39万元、退休费在6月份移交至的人社局比上年减少了6.11万元。公用经费22.09万元，主要包括：办公费1.55万元、工会经费3.43万元、公务用车维护费1.5万元、其他交通费用7.62万元，较上年增加7.41万元，主要原因是：其他交通费用为上下班交通补贴应该计入工资福利支出比上年增加了7.62万元、公务用车维护费减少了2.38万元。

（七）关于2018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2018年度财政拨款“三公”经费预算为4.10万元，支出决算为2.66万元，完成预算的65.00%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.46万元，完成预算的63.20%；公务接待费支出决算为0.20万元，完成预算的100.00%。2018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：公务用车使用量减少；二是中心公务接待量减少。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门 2018 年度财政拨款“三公”经费支出 2.66 万元，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 2.46 万元，占 92.50%；公务接待费支出 0.20 万元，占 7.50%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。单位无此项。

公务用车购置及运行维护费支出 2.46 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，车均购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。主要原因是从 2015 年以后单位再无车辆购置支出。公务用车运行维护费支出 2.46 万元，用于车辆保险及维修费，车均运维费 0.62 万元，较上年减少-1.43 万元，主要原因是公务用车使用量减少，财政拨款开支的公务用车保有量为 4 辆。

公务接待费支出 0.20 万元。其中：国内公务接待费 0.20 万元，接待 2 批次，共接待 20 人次。主要用于接待外地人员来我中心考察学习。较上年增加 0.2 万元，主要原因是上年接待费为 0 万元。

二、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 2018 年度机构运转经费支出 22.09 万元，比 2017 年增加了 7.62 万元，增加 50.48%。主要原因是：

2018 年我中心其他交通费用为上下班交通补贴应该计入工资福利支出比上年增加了 7.62 万元。

机构运转经费支出为 22.09 万元，主要包括：办公费 1.55 万元、印刷费 0.2 万元、手续费 0.01 万元、邮电费 0.24 万元、差旅费 1.42 万元、工会经费 3.43 万元、公务用车维护费 1.5 万元、福利费 5.82 万元、其他交通费用 7.62 万元、其他商品和服务支出 0.3 万元。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 年度财政性资金政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，比 2017 年增加（减少）0.00 万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：我单位没有集中采购支出。

（三）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，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，；机要通信用车 0 辆，；应急保障用车 0 辆，；执法执勤用车 0 辆，；特种专业技术用车 0 辆，；离退休干部用车 0 辆，；其他用车 4 辆，主要用于单位下乡扶贫及公务出行用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比 2017 年（减少）-2.00 台（套），主要原因是 2018 年固定资产处置了 128.84 万元。；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比 2017 年增加（减少）0.00 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

中心资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，金额大的专用项目及政府采购项目的资金全部走直接支付并有完整的审批过程和手续，资金严格按照合同付款，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。中心每年度预、决算已按要求在中心门户网站专栏中公开，数据信息真实、完整，准确。

评审的招投标项目年度指标值为 120 项，全年实际值 418 项。因年初预算是 30 万元，按每个标 5 个评委，人均 500 元/项目，可以评审 120 个项目，2018 年 6 月中心追加了 84.65 万元专项资金，以保证招投标项目的正常开展。

项目支出绩效总分为 96.8 分。

改进工作的意见及建议：

1. 管理经验：通过实施绩效管理工作，将绩效理念要融入招投标专项资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

2. 项目绩效目标修正建议：根据绩效自评情况，不断补充完善中心绩效评级指标，全面反映部门绩效水平。

3. 需改进的问题及措施：按制度、时拨付招投标专项资金，进一步加快支出进度，加强专项资金使用跟踪和监督检查。

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