

2018 年度

公主岭市政府采购中心部门决算

2019 年 8 月 26 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 负责对全市所属行政、事业单位用财政性资金(包括预算外资金)和事业单位收入购买的各种设备、工程、劳务服务、办公用品等统一采购,同时接受委托承担各乡镇、街道使用财政拨付的专项资金进行政府采购工作。

(二) 负责市属行政、事业单位废旧闲置物品的有偿调拨、拍卖等,并委托其他部门办理相应产权关系。

(三) 承担市委、政府确定的其他政府采购事项

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,公主岭市政府采购中心内设 4 个机构,分别为办公室、采购科、招标科、信息科。

纳入公主岭市政府采购中心 2018 年度部门决算编制范围的单位包括:

### 1. 公主岭市政府采购中心本级

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：公主岭市政府采购中心

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、财政拨款收入	1	44.01	一、一般公共服务支出	14	41.79
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
			七、文化体育与传媒支出		
			八、社会保障和就业支出		
			九、医疗卫生与计划生育支出		1.49
			十、节能环保支出		
			十一、城乡社区支出		
			十二、农林水支出		
			十三、住房保障支出		1.51
	7		.....	20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	44.01	<b>本年支出合计</b>	22	44.80
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	6.04	年末结转和结余	24	5.25
	12			25	
<b>总计</b>	13	50.05	<b>总计</b>	26	50.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：公主岭市政府采购中心

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		44.01	44.01					
201	一般公共服务支出	41.00	41.00					
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	41.00	41.00					
2010350	事业运行	41.00	41.00					
210	医疗卫生与 计划生育支 出	1.49	1.49					
21011	行政事业单 位医疗	1.49	1.49					
2101102	事业单位医 疗	1.49	1.49					
221	住房保障支 出	1.51	1.51					
22102	住房改革支 出	1.51	1.51					
2210201	住房公积金	1.51	1.51					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表

部门：公主岭市政府采购中心

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		44.80	44.80	35.75	9.05				
201	一般公共服务 支出	41.79	41.79	32.74	9.05				
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	41.79	41.79	32.74	9.05				
2010350	事业运行	40.99	40.99	32.74	8.25				
2010399	其他政府办公 厅(室)及相 关机构事务	0.80	0.80		0.80				
210	医疗卫生与计 划生育支出	1.49	1.49	1.49					
21011	行政事业单位 医疗	1.49	1.49	1.49					
2101102	事业单位医疗	1.49	1.49	1.49					
221	住房保障支出	1.51	1.51	1.51					
22102	住房改革支出	1.51	1.51	1.51					
2210201	住房公积金	1.51	1.51	1.51					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：公主岭市政府采购中心

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	44.01	一、一般公共服务支出	15	41.79	41.79	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16	0.00		
	3		三、国防支出	17	0.00		
	4		四、公共安全支出	18	0.00		
	5		五、教育支出	19	0.00		
	6		六、科学技术支出	20	0.00		
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	21	1.49	1.49	
	8		八、住房保障支出	22	1.51	1.51	
<b>本年收入合计</b>	9	44.01	<b>本年支出合计</b>	23	44.8	44.8	
年初财政拨款结转和结余	10	6.04	年末结转和结余	24	5.25	5.25	
一般公共预算财政拨款	11	6.04		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
<b>总计</b>	14	50.05	<b>总计</b>	28	50.05	50.05	

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：公主岭市政府采购中心

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编 码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		44.80	44.80	35.75	9.05	
201	一般公共服务支 出	41.79	41.79	32.74	9.05	
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	41.79	41.79	32.74	9.05	
2010350	事业运行	40.99	40.99	32.74	8.25	
2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机 构事务	0.80	0.80		0.80	
210	医疗卫生与计划 生育支出	1.49	1.49	1.49		
21011	行政事业单位医 疗	1.49	1.49	1.49		
2101102	事业单位医疗	1.49	1.49	1.49		
221	住房保障支出	1.51	1.51	1.51		
22102	住房改革支出	1.51	1.51	1.51		
2210201	住房公积金	1.51	1.51	1.51		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
单位：万元

部门：公主岭市政府采购中心

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	33.49	302	商品和服务支出	8.32	310	其他资本性支出	0.73	
30101	基本工资	19.22	30201	办公费	3.22	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.18	
30103	奖金	1.26	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮		
30107	绩效工资	10.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	0.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.10	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.49	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30113	住房公积金	1.51	30209	物业管理费		31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	2.26	30211	差旅费	1.70	31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30302	退休费		30213	维修（护）费	0.10	31013	公务用车购置		
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股		
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费	2.24	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴		
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴		
30309	奖励金	0.02	30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费	1.83	30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息		
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	1.34	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.02	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.01				
人员经费合计		35.75	公用经费合计						9.05

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2018年度预算数						2018年度决算数					
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
2.85		2.85		2.85		1.34		1.34		1.34	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018年度预算数为“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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：公主岭市政府采购中心

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
					合计	人员经费	公用经 费		
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。

## 九、部门预算项目支出绩效自评表

### 部门预算项目支出绩效自评表

（2018 年度）公开 09 表

部门：公主岭市政府采购中心 单位：万元

项目名称						
预算部门及编码				基层预算单位及编码		
项目预算执行情况 (万元)		预算数：			执行数：	
		其中： 财政拨款			其中： 财政拨款	
		其他资金			其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	目标 1： 目标 2： 目标 3：			目标 1 完成情况： 目标 2 完成情况： 目标 3 完成情况：		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：			
			指标 2：			
		质量指标	指标 1：			
			指标 2：			
	时效指标	指标 1：				
		指标 2：				
	成本指标	指标 1：				
		指标 2：				
	效果指标	经济效益指标	指标 1：			
			指标 2：			
		社会效益指标	指标 1：			
			指标 2：			
		生态效益指标	指标 1：			
			指标 2：			
可持续影响指标		指标 1：				
		指标 2：				
满意度指标	指标 1：					
	指标 2：					

## 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 44.01 万元、支出总计 44.80 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 11.41 万元、6 万元，分别降低 20.59%、11.81%。主要原因：专家评审费用减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 44.01 万元，其中：财政拨款收入 44.01 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 44.80 万元，其中：基本支出 44.80 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%。基本支出中，人员经费 35.75 万元，占 79.80%；公用经费 9.05 万元，占 20.20%。

### 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、支总计各 44.01 万元、44.80 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 11.41 万元、6 万元，分别降低 20.59%、11.81%。主要原因：专家评审费用减少。

### 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 44.80 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 6 万元，降低 11.81%。主要原因：专家评审费用减少。

### **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2018 年度财政拨款支出 44.80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 41.79 万元，占 93.30%；医疗卫生与计划生育支出 1.49 万元，占 3.33%；住房保障支出 1.51 万元，占 3.37%。

### **（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为 58.63 万元，支出决算为 44.80 万元，完成年初预算的 76.41%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为 28 万元，支出决算为 0.80 万元，完成年初预算的 2.86%。决算数小于预算数的主要原因是根据 2018 年财政拨款科目调整 2018 年支出功能分类科目。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）年初预算为 27.22 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是根据 2018 年财政拨款科目调整 2018 年支出功能分类科目。

3. 保障住房支出（类）保障住房支出（款）住房公积金

(项)年初预算为 1.37 万元，支出决算为 1.51 万元，完成年初预算的 110.22%。决算数大于预算数的主要原因是本年新入职员工，增加支出。

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 1.49 万元，支出决算为 1.49 万元，完成年初预算的 100%。

5、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)年初未申请财政拨款预算，支出决算为 40.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据 2018 年财政拨款科目调整 2018 年支出功能分类科目。

## **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 44.80 万元，其中：人员经费 35.75 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、医疗费、奖励金、住房公积金。

公用经费 9.05 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、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、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**

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.85 万元，支出决算为 1.34 万元，完成预算的 47.02%。决算数小于预

算数的主要原因本单位实行内部控制规范化管理，严格控制“三公”经费支出，严密“三公”经费支出程序，切实压缩“三公”经费支出。

## （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，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.34万元，占100%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）支出决算比2017年增加0万元，增长0%。本单位实行内部控制规范化管理，严格控制因公出国（境）情况。

2. 公务用车购置及运行费支出1.34万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出1.34万元，主要用公务用车运行维护。2018年，公务用车购置0辆，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年减少1.56万元，下降53.79%。主要原因：本单位实行内部控制规范化管理，严格控制公务用车经费支出。2018年进行公务用车改革，2018年底，公务用车封存不再使用。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

公务接待费支出决算比 2017 年增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位实行内部控制规范化管理，严格控制公务接待。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 九、关于 2018 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 0 万元，比 2017 年增加 0 万元，增长 0%。

### （二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支

出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公主岭市政府采购中心共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（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、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**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。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。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、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**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、事业收入和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。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨示安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。

**十八、流动资产：**是指一年以内变现或耗用的资产，包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

**十九、固定资产：**是指使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

**二十、在建工程：**是指单位已经发生必要支出，但尚未完工交付使用的各种建筑（包括新建、改建、扩建、修缮等）、设备安装工程和信息系统建设工程。

**二十一、无形资产：**是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著

作权、专利权、非专利技术等。