

# 金堂县公共资源交易服务中心 2016 年部门决算编制说明

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 基本职能。

为公共资源交易提供服务，组织实施建设工程项目、政府采购、土地拍卖、国有集体产权交易、特许经营权出让等公共资源交易活动，并负责交易活动执行情况的跟踪；为各类公共资源交易活动提供场所、服务和相应的技术支持。

### (二) 2016 年重点工作完成情况。

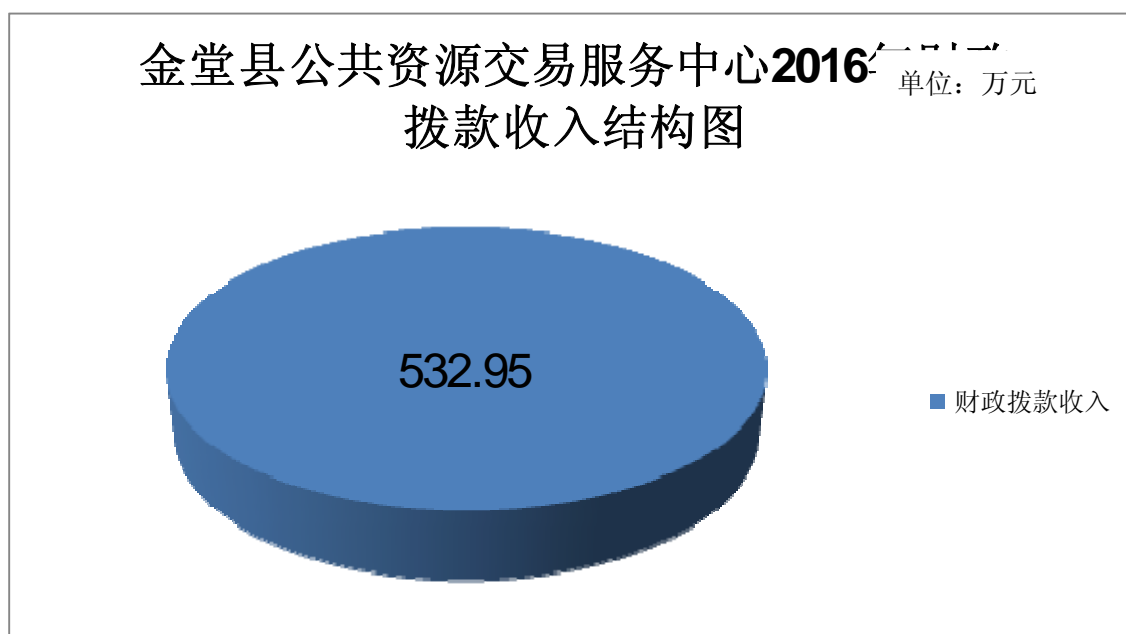
2016 年 1-12 月县公共资源交易服务中心共承接公共资源交易活动 731 项，交易项目总金额 331543.55 万元，其中，工程建设完成交易 325 项，交易金额 320314.97 万元，节约资金 30923.63 万元，节资率 8.58 %；政府采购完成交易 316 项，交易金额 2225.6 万元，节约资金 307.52 万元，节资率 0.09 %；货物类完成交易 74 项，交易金额 3054.84 万元，节约资金 370.11 万元，节资率 10.81 %；资产类交易共完成进场交易项目 9 个，成交金额 27.21 万元，溢价金额 2.21 万元，溢价率 8.84 %。国有建设用地共完成进场交易项目 7 宗（总面积 463.3748 亩），成交金额 5920.94 万元。

## 二、部门概况

中心下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

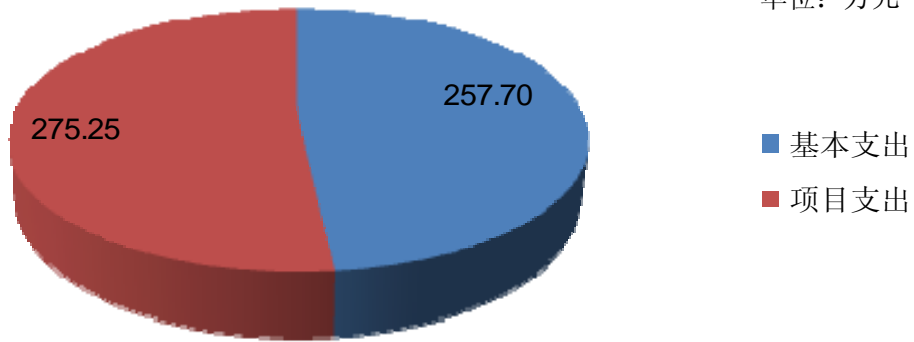
### 三、收支决算总体情况

2016 年中心收入合计 532.95 万元，与 2015 年相比增加 44.54 万元，主要变动原因是增加在并轨后养老保险缴费、人员调资及在职人员绩效管理激励经费、交易平台软件建设等方面。其中：财政拨款收入 532.95 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。



2016 年支出合计 532.95 万元，与 2015 年相比增加 44.54 万元，主要变动原因是增加在并轨后养老保险缴费、人员调资及在职人员绩效管理激励经费、交易平台软件建设等方面。其中：基本支出 257.70 万元，占 48%；项目支出 275.25 万元，占 52%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

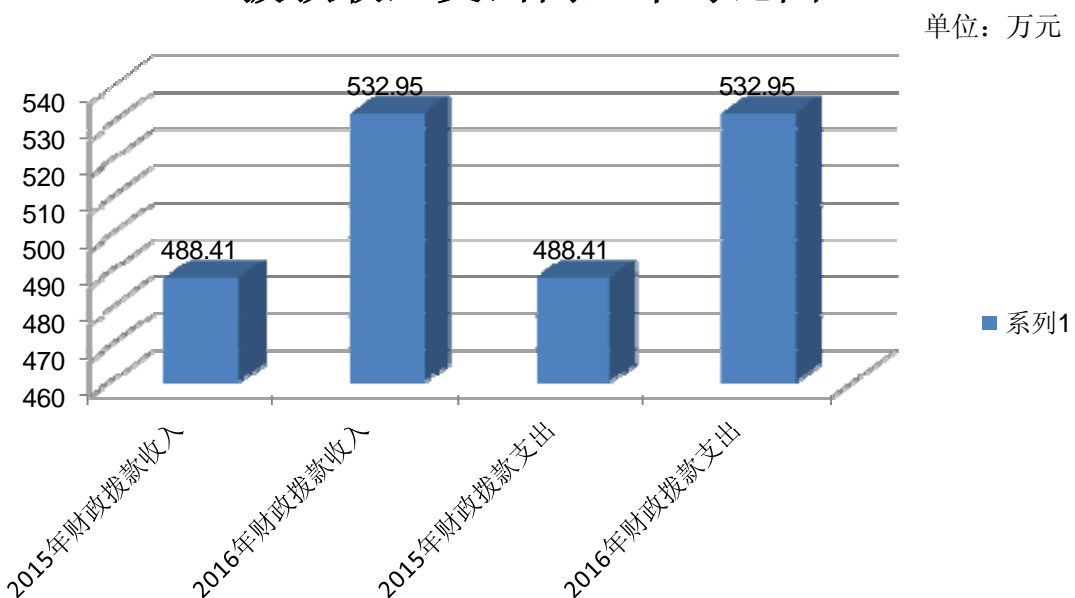
## 金堂县公共资源交易服务中心2016年支出结构图



### 四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收支总决算532.95万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加44.54万元，增长9.12%。主要变动原因是增加在并轨后养老保险缴费、人员调资及在职人员绩效管理激励经费、交易平台软件建设等方面。

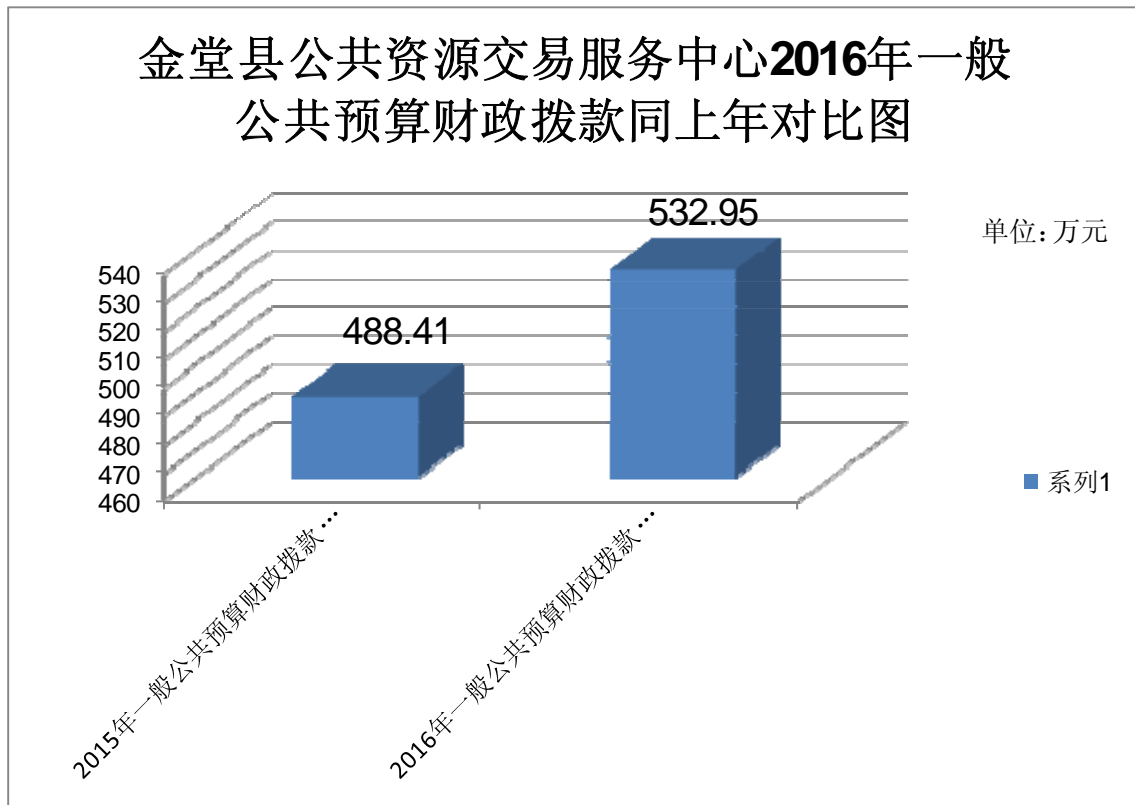
## 金堂县公共资源交易服务中心2016年财政拨款收入支出同上年对比图



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

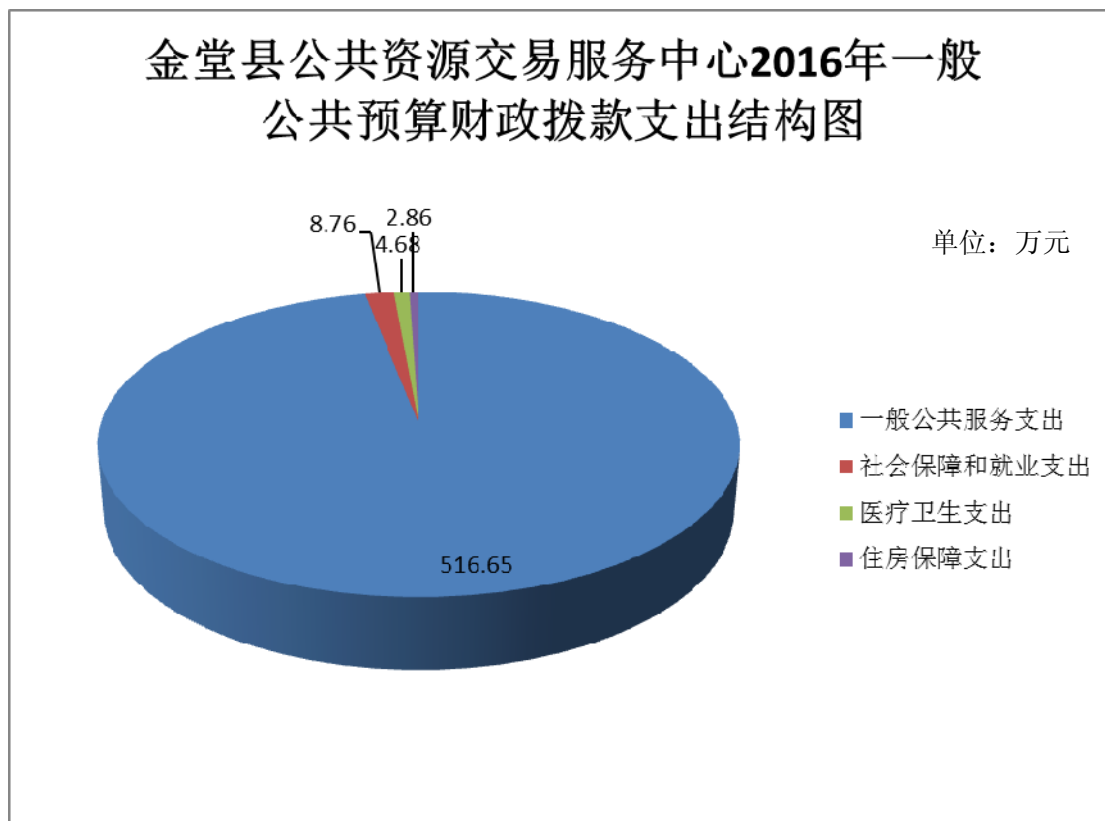
2016 年度一般公共预算财政拨款支出 532.95 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款增加 44.54 万元，增长 9.12%。主要变动原因是增加在并轨后养老保险缴费、人员调资及在职人员绩效管理激励经费、交易平台软件建设等方面。



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016 年一般公共预算财政拨款支出 532.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 516.65 万元，占 96.94%；教育支出 0 万元；社会保障和就业支出 8.76 万元，占 1.64%；

医疗卫生支出 4.68 万元，占 0.88%；住房保障支出 2.86 万元，占 0.54%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 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):2016年决算数为241.40万元,完成预算100%。
2. 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(项):2016年决算数为275.25万元,完成预算100%,。
3. 社会保障和就业(类)行政事业单业离退休(款)机关事业单位基本养老保险支出(项):2016年决算数为8.76元,

完成预算 100%。

4. 医疗卫生与计划生育(类)医疗卫生与计划生育(款)医疗保障(项):2016 年决算数为 4.68 万元,完成预算 100%。

5. 住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项):2016 年决算数为 2.86 万元,完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 257.70 万元,与 2015 年相比增加 67.92 万元,主要变动原因是增加在并轨后养老保险缴费、人员调资及在职人员绩效管理激励经费等方面。其中:

人员经费 234.62 万元,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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 23.08 万元,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、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.25 万元，完成预算 100%，其中：因公出国（境）费支出决算为 5.43 万元，完成预算 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 7.82 万元，完成预算 100%。

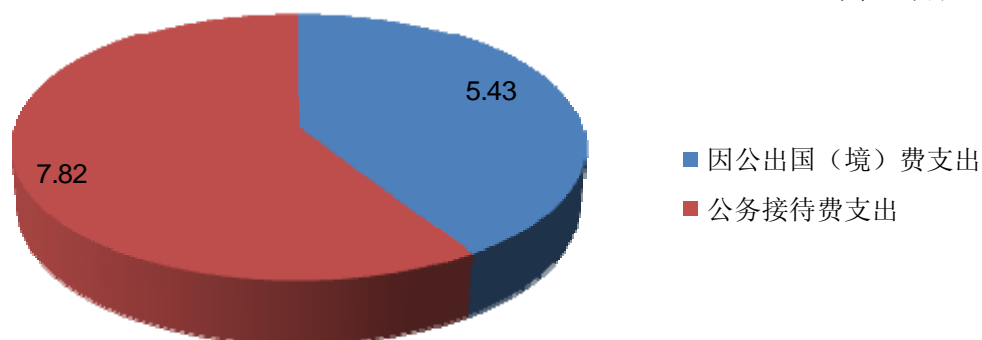
2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年增加 5.08 万元，增长 62.17%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 5.43 万元，增长 100%，主要变动原因是 2016 年增加了因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算减少 0.35 万元，下降 4.32%。增减变动的主要原因是认真执行“厉行节约”相关规定，减少了公务接待支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 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 5.43 万元，占 40.98%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 7.82 万元，占 59.02%。具体情况如下：

## 金堂县公共资源交易服务中心2016年 “三公”经费财政拨款支出结构图

单位：万元



### 1. 因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费5.34万元。全年安排因公出国（境）团组2次，出国（境）2人。开支内容包括：英国（德国）、台湾往返机票、目的地城市区间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等。成果：借鉴境外先进的管理理念，全面提升科学化管理水平，促进公共资源交易平台一体化建设。

### 2. 公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0万元，其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载



客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

### 3. 公务接待费

2016 年公务接待费 7.82 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 236 批次，2358 人，共计支出 7.82 万元，具体内容包括因执行公务、开展公共资源交易业务发生的工作性质接待费 7.82 万元。其中：外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2016 年度，中心机关运行经费支出 241.40 万元，比 2015 年增加 57.24 万元，增长 31.08%。主要变动原因是增加在并轨后养老保险缴费、人员调资及在职人员绩效管理激励经费等方面。

### （二）政府采购支出情况

2016 年度，中心政府采购支出总额 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。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，中心公有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 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）。

#### （四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对 2016 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 0 个，涉及财政资金 0 万元。

#### 十、名词解释

1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是...（收入类型）等。

5. 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”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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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）：反映政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

8. 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（项）：  
反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

9. 科学技术（类）（款）（项）。

10. 文化体育与传媒（类）（款）（项）。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单业离退休（款）  
机关事业单位基本养老保险支出（项）：反映机关事业单位  
实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育（款）  
医疗保障（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医  
疗保险缴费经费。

13. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积  
金（项）：反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部  
规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住  
房公积金。

12. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、  
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本  
建设竣工项目结余资金。

13. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、  
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度  
按有关规定继续使用的资金。

14. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作  
任务而发生的人员支出和公用支出。

15. 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。

16. 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。

17. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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）及租用费、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。

18. 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。