2018年度四川省壤塘县

公共资源交易中心部门

决算

目录

[第一部分部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 4](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 7](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 7](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 8](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 1](#_Toc15396609)2

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 1](#_Toc15396610)3

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 1](#_Toc15396611)3

十、预算绩效情况说明………………………………………… 13

[十一、其他重要事项的情况说明 1](#_Toc15396612)6

[第三部分 名词解释 1](#_Toc15396613)7

[第四部分附件 2](#_Toc15396614)0

[附件1 2](#_Toc15396615)1

[第五部分附表 2](#_Toc15396618)3

一、[收入支出决算总表 2](#_Toc15396619)3

二、[收入总表 2](#_Toc15396620)3

三、[支出总表 2](#_Toc15396621)3

四、[财政拨款收入支出决算总表 2](#_Toc15396622)3

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 23](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 23](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 23](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 23](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 23](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 23](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 23](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 23](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 23](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

**一、中心职责、职能及主要工作**

1、负责各类交易活动办理交易登记和招标申请，统一发布交易信息，受理招标报名，为开标、评标和定标等交易活动提供优质服务；2、收集、存储和发布招标政策法规以及相关价格、科技和人才等信息，并为招标交易提供信息、咨询服务，为有关监督部门参与监督和各类交易提供服务；3、负责制定进入中心项目的有关交易规则，维护交易场所活动秩序；4、负责建立招投标集中统一平台，建立各方主体信用和市场不良行为记录体系，并做好交易档案的收集、整理、归档、立卷和管理；5、承担政府集中采购机构职责，负责财政下达计划的政府采购工作和县级机关、事业单位和团体组织委托的政府采购工作；6、承担国有产权交易职责，接受委托，组织开展土地使用权和矿业权“招拍挂”交易活动，承办土地使用权和矿业权“招拍挂”交易事务；7、承办县人民政府交办的其他工作。按照“政府主导、管办分离、集中交易、规范运行、部门监管、行政监察”的总体要求，坚持“统筹谋划、整合资源、因地制宜、扎实推进”的工作思路，有效整合政府采购、工程招标等监督力量，实现公共资源交易公开透明化。

# （一）工程方面。

# 1、项目招投标工作。截止目前共开展工程招标241件，项目控制价为13184.96万元，中标价为12166.331万元，节约资金1018.629万元。其中开展工程竞争性谈判90件，项目控制价为2525.554374万元，中标价为2280.055389万元，节约资金245.499万元；开展工程比选27件，控制价为3398.836393万元，中标价为31535.3万元，节约资金265.5364万元。顺利完成扶贫项目抽签49件，控制价为7260.5698万元，中标价为6750.9756万元，节约资金509.5942万元。完成招投标41件，项目概算58153.52万元。

（二）政府采购方面。

1、招标方面。截止目前共实施政府采购80项，开展公开招标13次（成交13项，预算价：4454.646258万，中标价：3471.931325万元，节约资金：285.14293万），竞争性谈判31次（成交31项，预算价：877.0586万元，成交价：827.27995万元，节约：49.77865万元），询价17次（成交17项，预算价：331.756万元，成交价：323.312万元，节约：8.444万元）竞争性磋商3次（成交3项，预算价：无，成交价：按实际量决算下浮。）网上竞价12项，商场直购14项。

二、机构设置

中心根据壤塘县委机构编制委员会办公室核定的三定方案，中心核定事业编制8名，其中副科级领导职数1名，股所级领导职数3名。目前中心有工作人员6名。

# 

# 第二部分2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计99.48万元、支出总计99.49万元。与2017年相比，收入总计增加47.98万元，增加48%。支出总计增加47.99万元，增加48%。主要变动原因是17年决算数据仅含8至12月数据且2018年有人员增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计79.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入79.39万元，占99.93%；其他收入0.05万元占0.07%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计99.4万元，其中：基本支出99.4万元，占100%；

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计：99.48万元，支出总计99.49万元。与2017年相比，财政拨款收入增加47.98万元、增加48%、支总计增加48.03万元，增加48%。主要变动原因是17年决算数据仅含8至12月数据且2018年有人员增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出76.53万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加 25.07万元，增加32 %。主要变动原因是17年决算数据仅含8至12月数据且2018年有人员增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出99.4万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出76.53万元，占70.06%；**社会保障和就业（类）支出12.92万元，占20%；医疗卫生支出3.18万元，占0.02%；住房保障支出6.77万元，占0.06%。**

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2018年般公共预算支出决算数为99.4**，**完成预算100%。其中：**

1. **一般公共服务（类）事业运行支出（项）:支出决算为76.53万元，完成预算100%，**
2. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为9.23万元，完成预算100%。**
3. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为3.69万元，完成预算100%。**

**7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:支出决算为3.18万元，完成预算100%，**

**9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为6.77万元，完成预算100%，**完成预算100%。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出99.4万元，其中：

人员经费88.52万元，主要包括：基本工资15.93万元、津贴补贴29.68万元、绩效工资18.48万元、伙食补助0.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.23万元、职业年金缴费3.69万元、医疗卫生3.18万元、其他社会保障缴费1.05万元、医疗补助0.21万元、住房公积金6.77万元。  
　　公用经费10.87万元，主要包括：办公费2.88万元、印刷费0.85万元、电费0.82万元、邮电费0.50万元、物业管理费0.28万元、差旅费5.32万元、培训费0.22万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出0**万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是未做因公出国预算，我单位未有因公出国事务。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算**0%**。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0万元，增长0%。主要原因单位无公务用车。

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2018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。 单位无公务用车。

**3.公务接待费支出**0万元，**完成预算0%。**公务接待费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。无产生公务接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年无政府性基金预算拨款支出。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年无国有资本经营预算拨款支出。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

本单位按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我局严格按照预算进行部门整体支出，始终坚持先有预算、后有执行、监督贯穿全程。

（二）**项目绩效目标完成情况。**

2018年壤塘县公共资源交易中心无项目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表一(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | |  | | |
| 预算单位 | | |  | | |
| 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: |  |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
|  | | |  | |
| 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(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 |  |  |  |
| 项目完成指标 | 满意度指标 |  |  |  |
| 项目完成指标 | 时效指标 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| 项目名称 | | |  | | |
| 预算单位 | | |  | | |
| 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: |  |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
|  | | |  | |
| 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(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 |  |  |  |
| 项目完成指标 | 满意度指标 |  |  |  |
| 项目完成指标 | 时效指标 |  |  |  |

1. **部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《壤塘县公共资源交易中心部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年，壤塘县公共资源交易中心机关运行经费支出0万元，比2017年减少0万元，下降%。

**（二）政府采购支出情况**

2018年，壤塘县公共资源交易中心政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，壤塘县公共资源交易中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车用车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）。

1. **名**词解释

1.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。

2.其他收入：其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

3.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。

4、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。

**6.一般公共服务（类）宗教事务（款）行政运行（项）:人员经费支出。**

**7**.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（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。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位（款）公务员医疗补助（项）**：**指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费**。**

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 反映行政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.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。

14.“三公”经费：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。

15.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。

16.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。

17.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。

18.“三公”经费：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。

19.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。

第四部分 附件

## 附件1

壤塘县公共资源交易中心部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我中心由综合股、采购股、招投标和公共资源交易股3个股室组成。

1. 机构职能。

根据壤塘县人民政府办公室印发《壤塘县公共资源交易中心主要职责、内设机构和人员编制规定》（壤府办发【2016】7号）的通知、壤塘县公共资源交易中心为县政府办公室管理的独立核算的副科级事业单位。

1. 人员概况。

我中心现有编制8名，其中事业副科级领导编制1名，事业编7名。截止2018年12月31日我中心实有人数6人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年本单位财政拨款收入79.44万元，其他收入0.05万元，年初结转资金20.04万元。

1. 部门财政资金支出情况。

本单位本年实际支出76.53万元；年末结转结余20.04万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

2018年，我中心按照“扩面增量、整体推进，深化完善，构建体系”的总体目标，严格按照《预算法》、《阿坝州州级预算绩效目标管理办法》、《预算编制通知》等文件要求，完整编制部门整体绩效目标，合理完成单位绩效目标，按时完成报送工作。

（二）专项预算管理。

在债务管理及非税收入执行情况方面，2018年无政府性债务管理、非税收入执收。在政府采购实施计划方面，实施计划与政府采购预算、备案计划一致，中期无调整或细化资金。在资产管理方面，安排专人专项管理资产，将所属单位国有资产全额纳入资产系统管理，实时更新系统数据，及时、准确、全面开展资产清查工作，真实、准确、全面上报国有资产报表数据，依法接受财政监督。在内控制度管理方面，内部控制制度健全完整并执行良好。在信息公开方面，严格按照要求对部门预算、决算、绩效信息对社会公开。在绩效评价方面，实施绩效评价项目与对下级预算单位开展整体绩效评价均做到全覆盖。

（三）结果应用情况。

通过对预算编制、预算执行、综合管理、整体效益等方面进行全面分析评价，2018年部门整体支出绩效自评得分为90分。将针对评价总结的问题进行整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照县政府的工作任务要求，结合我中心2018年度工作开展实际，根据年初工作计划有序开展各项工作，进一步细化工作任务，按照工作计划和要求细致分工，是财政收支预算执行得到了良好的制度保障和实施效果。

1. 存在问题。

一是人员增加导致预算不合理。

二是内部控制不合理。

（三）改进建议。

一是合理预算。

二是加强内部控制管理。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表