1. 固原市公共资源交易中心

　　　　　　　　　 单位概况

　一、部门职责

（一）承担全市公共资源交易场所的管理和服务工作。

（二）依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律、法规，组织开展全市工程建设招投标、政府采购、产权交易活动；

（三）负责为交易主体提供场所、受理交易登记、发布交易信息、报名、收退保证金、安排专家抽取、管理场内秩序、保存交易档案、交易结果确认、统计交易数据、建立交易当事人诚信管理体系；

（四）对招投标现场进行录音、录像、监控并记录保存音像视频资料等服务工作，为行政监督和投诉举报查处提供依据；

（五）对各类投标人和中介机构进场交易行为进行见证；

（六）负责公共资源交易平台信息化建设和管理；

（七）根据有关法律法规，会同相关职能部门拟定配套制度；

（八）协助有关部门对评标专家进行培训、管理和考核，协助有关部门对中介服务机构进行管理和考核。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，固原市公共资源交易中心部门决算包括本级部门决算。纳入决算编报范围的单位共1个。

1、固原市公共资源交易中心为固原市人民政府直属正处级事业单位。现设6个正科级科室,即综合办公室、交易受理服务科、工程建设招标科、政府采购与产权交易科、信息技术与信用管理科、交易监督管理科，机构设置与上年度没有变化。

**2、**核定全额预算事业编制20名，聘用编制人1名。截止2018年底实有人数19名，其中正式职工18名（1月份调入1人，招录2人，12月份调出1人），人数与上年度相比增加2人；聘用编制人员1名，与上年度相比无变化。

|  |
| --- |
| **第二部分 2018年度部门决算表****收入支出决算总表** |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：固原市公共资源交易中心（本级） |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | 　 | 1 | 栏次 | 　 | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 4,602,520.97　 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 4,061,080.48　 |
| 　　其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 29 | 　 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 30 | 　 |
| 三、事业收入 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 31 | 　 |
| 四、经营收入 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 32 | 　 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 33 | 　 |
| 六、其他收入 | 7 | 　 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 299,505.11　 |
| 　 | 9 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 145,017.72　 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 37 | 　 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 　 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 39 | 　 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 40 | 　 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 　 |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 　 |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 43 | 　 |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 　 |
| 　 | 18 | 　 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 　 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 46 | 97,212.00　 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 　 |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、其他支出 | 48 | 　 |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 　 |
| 　 | 23 | 　 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 　 |
| **本年收入合计** | 24 | 4,602,520.97　 | **本年支出合计** | 51 | 　4,602,815.31 |
|  用事业基金弥补收支差额 | 25 | 　 |  结余分配 | 52 | 　 |
|  年初结转和结余 | 26 | 294.34　 |  年末结转和结余 | 53 | 　 |
| **总计** | 27 | 4,602,815.31　 | **总计** | 54 | 　4,602,815.31 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

|  |
| --- |
| **收入决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 公开部门：固原市公共资源交易中心（本级） |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 4,602,520.97　 | 4,602,520.97　 |  |  |  |  |  |
| 　201  | 　一般公共服务支出  | 4,060,786.14　 | 4,060,786.14　 |  |  |  |  |  |
| 　20199  | 　其他一般公共服务支出 | 4,060,786.14 | 4,060,786.14 |  |  |  |  |  |
| 　2019999  | 　 其他一般公共服务支出 | 4,060,786.14　 | 4,060,786.14　 |  |  |  |  |  |
| 　208  | 　社会保障和就业支出 | 299,505.11　 | 299,505.11　 |  |  |  |  |  |
| 　20805  | 行政事业单位离退休　 | 279,566.00　 | 279,566.00　 |  |  |  |  |  |
| 　2080505  | 　 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 279,566.00　 | 279,566.00　 |  |  |  |  |  |
| 　20899  | 　其他社会保障和就业支出 | 19,939.11　 | 19,939.11 |  |  |  |  |  |
| 　2089901  | 　 其他社会保障和就业支出 | 19,939.11　 | 19,939.11　 |  |  |  |  |  |
| 　210  | 　医疗卫生与计划生育支出 | 145,017.72　 | 145,017.72　 |  |  |  |  |  |
| 　21011  | 　行政事业单位医疗 | 34,528.44　 | 34,528.44　 |  |  |  |  |  |
| 　2101103  | 　 公务员医疗补助 | 34,528.44　 | 34,528.44　 |  |  |  |  |  |
| 　21099  | 　其他医疗卫生与计划生育支出 | 110,489.28　 | 110,489.28　 |  |  |  |  |  |
| 　2109901  | 　 其他医疗卫生与计划生育支出 | 110,489.28　 | 110,489.28 |  |  |  |  |  |
| 　221  | 　住房保障支出 | 97,212.00　 | 97,212.00　 |  |  |  |  |  |
| 　22102  | 　住房改革支出 | 97,212.00　 | 97,212.00　 |  |  |  |  |  |
| 　2210203  | 　 购房补贴 | 97,212.00　 | 97,212.00　 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 |

|  |
| --- |
| **支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 公开部门：固原市公共资源交易中心（本级） |  |  |  | 金额单位：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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 4,602,815.31　 | 3,869,415.31　 | 733,400.00　 |  |  |  |
| 　201  | 　一般公共服务支出  | 4,061,080.48　 | 3,327,680.48　 | 733,400.00　 |  |  |  |
| 　20199  | 　其他一般公共服务支出 | 4,061,080.48　 | 3,327,680.48　 | 733,400.00　 |  |  |  |
| 　2019999  | 　 其他一般公共服务支出 | 4,061,080.48　 | 3,327,680.48　 | 733,400.00　 |  |  |  |
| 　208  | 　社会保障和就业支出 | 299,505.11　 | 299,505.11　 |  |  |  |  |
| 　20805  | 行政事业单位离退休　 | 279,566.00　 | 279,566.00　 |  |  |  |  |
| 　2080505  | 　 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 279,566.00 | 279,566.00 |  |  |  |  |
| 　20899  | 　其他社会保障和就业支出 | 19,939.11 | 19,939.11 |  |  |  |  |
| 　2089901  | 　 其他社会保障和就业支出 | 19,939.11 | 19,939.11 |  |  |  |  |
| 　210  | 　医疗卫生与计划生育支出 | 145,017.72 | 145,017.72 |  |  |  |  |
| 　21011  | 　行政事业单位医疗 | 34,528.44 | 34,528.44 |  |  |  |  |
| 　2101103  | 　 公务员医疗补助 | 34,528.44　 | 34,528.44　 |  |  |  |  |
| 　21099  | 　其他医疗卫生与计划生育支出 | 110,489.28 | 110,489.28 |  |  |  |  |
| 　2109901  | 　 其他医疗卫生与计划生育支出 | 110,489.28 | 110,489.28 |  |  |  |  |
| 　221  | 　住房保障支出 | 97,212.00 | 97,212.00 |  |  |  |  |
| 　22102  | 　住房改革支出 | 97,212.00 | 97,212.00 |  |  |  |  |
| 　2210203  | 　 购房补贴 | 97,212.00 | 97,212.00 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 |

|  |
| --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 公开部门：固原市公共资源交易中心（本级） |  |  |  | 金额单位：元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 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 | 4,602,520.97　 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 4,061,080.48　 | 4,061,080.48　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 30 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 31 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 32 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 33 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 34 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 299,505.11　 | 299,505.11　 | 　 |
| 　 | 9 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 145,017.72 | 145,017.72 | 　 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 38 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 40 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 41 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 44 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 18 | 　 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 47 | 97,212.00　 | 97,212.00 | 　 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、其他支出 | 49 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 23 | 　 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 　 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 24 | 4,602,520.97　 | **本年支出合计** | 52 | 4,602,815.31　 | 4,602,815.31　 | 　 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 294.34　 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 　 | 　 | 　 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 294.34　 | 　 | 54 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 　 | 　 | 55 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 28 | 4,602,815.31　 | **总计** | 56 | 4,602,815.31　 | 4,602,815.31　 | 　 |
| 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余结转情况，数据取自财决01-1表 |

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 公开部门：固原市公共资源交易中心（本级） |  |  |  | 金额单位：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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 合计 | 4,602,815.31　 | 3,869,415.31　 | 733,400.00　 |  |  |  |
| 　201  | 　一般公共服务支出  | 4,061,080.48　 | 3,327,680.48　 | 733,400.00　 |  |  |  |
| 　20199  | 　其他一般公共服务支出 | 4,061,080.48　 | 3,327,680.48　 | 733,400.00　 |  |  |  |
| 　2019999  | 　 其他一般公共服务支出 | 4,061,080.48　 | 3,327,680.48 | 733,400.00 |  |  |  |
| 　208  | 　社会保障和就业支出 | 299,505.11　 | 299,505.11　 |  |  |  |  |
| 　20805  | 行政事业单位离退休　 | 279,566.00　 | 279,566.00　 |  |  |  |  |
| 　2080505  | 　 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 279,566.00　 | 279,566.00　 |  |  |  |  |
| 　20899  | 　其他社会保障和就业支出 | 19,939.11 | 19,939.11 |  |  |  |  |
| 　2089901  | 　 其他社会保障和就业支出 | 19,939.11 | 19,939.11 |  |  |  |  |
| 　210  | 　医疗卫生与计划生育支出 | 145,017.72 | 145,017.72 |  |  |  |  |
| 　21011  | 　行政事业单位医疗 | 34,528.44 | 34,528.44 |  |  |  |  |
| 　2101103  | 　 公务员医疗补助 | 34,528.44 | 34,528.44 |  |  |  |  |
| 　21099  | 　其他医疗卫生与计划生育支出 | 110,489.28 | 110,489.28 |  |  |  |  |
| 　2109901  | 　 其他医疗卫生与计划生育支出 | 110,489.28 | 110,489.28 |  |  |  |  |
| 　221  | 　住房保障支出 | 97,212.00 | 97,212.00 |  |  |  |  |
| 　22102  | 　住房改革支出 | 97,212.00 | 97,212.00 |  |  |  |  |
| 　2210203  | 　 购房补贴 | 97,212.00 | 97,212.00 |  |  |  |  |
| 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，数据取自财决07表 |  |  |  |

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 公开部门：固原市公共资源交易中心（本级） |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济 分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,650,545.83 | 302 | 商品和服务支出 | 1,178,365.48 | 310 | 资本性支出 |  40,504.00 |
| 30101 |  基本工资 | 800,314.00 | 30201 |  办公费 | 113,160.73 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 880,289.00 | 30202 |  印刷费 | 131,889.30 | 31002 |  办公设备购置 | 15,052.00 |
| 30103 |  奖金 | 380,704.00 | 30203 |  咨询费 |  | 31003 |  专用设备购置 | 25,452.00 |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30205 |  水费 | 2,694.00 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险费 | 279,566.00 | 30206 |  电费 | 27,162.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 31,543.83 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 34,528.44 | 30208 |  取暖费 | 61,204.00 | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 110,489.28 | 30209 |  物业管理费 |  | 31010 |  安置补助 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 19,939.11 | 30211 |  差旅费 | 73,224.50 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 |  住房公积金 |  | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 143,778.50 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 144,716.00 | 30214 |  租赁费 |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  | 30215 |  会议费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务招待费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 | 113,864.50 | 312 | 对企业补助 |  |
| 30304 |  抚恤金 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 31201 |  资本金注入 |  |
| 30305 |  生活补助 |  | 30225 |  专用燃料费 |  | 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 249,819.00 | 31204 |  费用补贴 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 5,481.00 | 31299 |  其他对企业补助 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 |  | 313 | 对社会保障基金补助 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 125,928.12 | 31302 |  对社会保险基金补助 |  |
| 30399 |  对其他个人和家庭的补助支出 |  | 30239 |  其他交通费用 |  | 31303 |  补充全国社会保障基金 |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 98,616.00 | 39906 |  赠与 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  | 30701 |  国内债务付息 |  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  | 30702 |  国外债务付息 |  | 39999 |  其他支出 |  |
|  |  |  | 30703 |  国内债务发行费用 |  |  |  |  |
|  |  | 30704 |  国外债务发行费用 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 2,650,545.83 | 公用经费合计 | 1,218,869.48 |
| 合计 | 3,869,415.31 |
| 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，数据取自财决08-1表。 |

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 公开部门：固原市公共资源交易中心(本级) |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 2018年度预算数 | 2018年度决算数 |
| 合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 应公出国（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 |
| 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |  125,928.12 | 0.00 | 125,928.12 | 0.00 | 125,928.12 | 0.00 |
| 注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 |

|  |
| --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  公开08表 |
| 公开部门：固原市公共资源交易中心(本级) |  |  |  | 金额单位：元 |
| 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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：1、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结余情况,数据取自财决09表 2、本单位2018年度没有政府性基金预算财政拨款收入与支出。 |

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4,602,815.31元，支出总计 4,602,815.31元。与上年相比，收、支总计各增加 1,079,708.88元，增长 30.65%。增长的原因：一是按照市政府出台的《固原市公共资源交易管理暂行办法》（固政规发[2018]2号）第十六条规定：“评标过程中，招标（采购）人代表与专家评委进行物理隔离，期间传送文件等与评标有关工作由公证机构工作人员负责。公证机构由市公共资源交易中心统一委托”，公证机构于2018年7月26日进入市公共资源交易中心开展工作，因此2018年新增公证费464,400元；二是改造开评标室及评标室物理隔离专家抽取室“明厨亮灶”改造、政府采购业务培训费等469,000元；三是扶贫任务加大，公共资源交易调研工作增加，车辆运行费用增长。

 **二、收入决算情况说明**

2018年度收入合计4,602,520.97 元，其中：财政拨款收入 4,602,520.97 元，占 100 %；上级补助收入 0.00元，占 0 %；事业收入0.00 元，占 0 %；经营收入0.00 元，占 0 %；附属单位上缴收入0.00 元，占 0 %；其他收入0.00 元，占 0 %。

**三、支出决算情况说明**

2018年度支出合计4,602,815.31 元，其中：基本支出 3,869,415.31 元，占 84.07%；项目支出 733,400.00 元，占15.93%；上缴上级支出0.00 元，占0 %；经营支出0.00元，占0%；对附属单位补助支出0.00 元，占0 %。

 **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018年度财政拨款收入总计4,602,815.31 元，支出总计4,602,815.31元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1,079,708.88 元，各增长30.65 %。增长的原因：一是按照市政府出台的《固原市公共资源交易管理暂行办法》（固政规发[2018]2号）第十六条规定：“评标过程中，招标（采购）人代表与专家评委进行物理隔离，期间传送文件等与评标有关工作由公证机构工作人员负责。公证机构由市公共资源交易中心统一委托”，公证机构于2018年7月26日进入市公共资源交易中心开展工作，因此2018年新增公证费464,400元；二是改造开评标室及评标室物理隔离专家抽取室“明厨亮灶”改造、政府采购业务培训费等469,000元；三是扶贫任务加大，公共资源交易调研工作增加，车辆运行费用增长。因此收支均比上年度有所增长。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

1. **一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

　2018年度一般公共预算财政拨款支出4,602,815.31元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,080,003.22元，增长30.65%，主要原因是2018年度项目资金收支增大。

1. **一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2018年度一般公共预算财政拨款支出4,602,815.31元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4,061,080.48元，占 88.23%；教育（类）支出0.00元，占 0%；科学技术(类)支出 0.00元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0.00元,占0%;社会保障和就业（类）支出299,505.11元，占6.51%；农林水(类)支出0.00元,占0%;医疗卫生与计划生育支出（类）145,017.72元，占3.15%；住房保障（类）支出97,212.00元，2.11%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,557,390.63元，支出决算为4,602,815.31 元，完成年初预算数的129.39 %，其中：

**1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出(项）。**年初预算为2,766,046.14元，支出决算为：3,796,680.48元，决算数大于预算数的主要原因2018年有增拨资金。

**2、社会保障和就业支出（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）。**年初预算为275,194.20元，支出决算为：279,566.00元，完成年初预算数的101.59%。

**3、社会保障和就业支出（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）。**年初预算为110,077.68元，支出决算为0.00元，完成年初预算数的0.00%。

**4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出(项）。**年初预算为0元，支出决算为19,939.11元，2018年部门决算科目归集调整。

**5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对生育保险基金的补助(项）。**年初预算为11,007.77元，支出决算为0 元， 2018年部门决算科目归集调整。

**6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助(项）。**年初预算为27,519.42元，支出决算为0 元， 2018年部门决算科目归集调整。

**7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助(项）。**年初预算为2,751.94元，支出决算为0 元， 2018年部门决算科目归集调整。

**8、医疗卫生和计划生育支出（类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为34,399.28元，支出决算34,528.44元，完成年初预算数的 100.38%。

**9、医疗卫生和计划生育支出（类)行政事业单位医疗（款）财政对基本医疗保险基金的补助（项）。**年初预算为110,077.68元，支出决算为0.00元，2018年部门决算科目归集调整。

**10、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。**年初预算为0元，支出决算为110,489.28元，2018年部门决算科目归集调整。

**11、住房保障支出（类)住房保障支出（款）购房补贴（项）。**年初预算为55,200.00元，支出决算为97,212.00元，完成年初预算数的 176.00%。

**12、住房保障支出（类)住房保障支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为165,116.52元，支出决算为0元。2018年部门决算科目归集调整。

  **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3,869,415.31 元，其中：人员经费 2,650,545.83 元，公用经费 1,218,869.48 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 2,650,545.83元，较年初预算数减少 62,229.66 元，减少 2.29 %，主要原因是2018年度没有历年养老保险、职业年金清算补缴人员支出。较上年决算数减少78,348.17 元，下降2.87%。

2.商品和服务支出 1,593,465.48 元，较年初预算数增加748,850.34 元，增长88.66 %，主要原因是本年度公共资源交易场次增长，各项业务费支出增大,尤其是印刷费、维修（护）费、劳务费等支出大幅度增长。较上年决算数增加 424,951.39元，增长53.53%。

3.对个人和家庭的补助0.00元，较年初预算数减少0.00 元，下降0 %;较上年决算数减少 157,294.00 元，下降0 %。

4.其他资本性支出358.804.00元，较年初预算数增加358,804.00元，增长100.00 %，主要原因是年初本年有增拨资金；较上年决算数增加345,004.00元，增长 100.00 %。

**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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10,000.00 元，支出决算为 125,928.12元，完成年初预算的1259.28%。与上年相比，减少19,174.33 元，下降13.21 %，下降的主要原因是压缩公务开支，有效控制“三公”经费增长。决算数大于年初预算数的原因是：扶贫任务加大，公共资源交易调研工作增加,车辆使用年限久经常维修，公务车运行费用增长。

**(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占100 %；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费。**年初预算为 0.00 元，支出决算为0.00 元，完成年初预算的 0 %；比上年增加(减少) 0.00 元，增长(下降)0 %。全年因公出国（境）团组数 0个，因公出国（境）人次数0 人。

**2.公务用车购置及运行维护费。**年初预算为10,000.00 元，支出决算为 125,928.12元，完成年初预算100%。比上年增加 33,767.67元，增长 36.64 %。决算数大于年初预算数的原因是：2018年公务车下乡、调研任务重，车辆维修次数多，因此实际支出费用增加。公务用车购置费支出为 0.00 元，公务用车运行维护费支出 125,928.12 元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数量 0 辆，公务用车保有量为1辆。

**3.公务接待费。**年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00 %；比上年减少52,942.00元，下降100.00 %。其中： 国内接待费支出 0.00元。出国（境）外接待费支出 0.00 元。全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

**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 0.00 元，本年收入 0.00 元，本年支出 0.00 元，年末结转和结余 0.00 元，较上年决算数增加（减少） 0.00 元，增长（下降） 0.00 %。

  **九、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明**

2018年度本部门机关运行经费年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00 %；比上年增加（减少）0.00 元，增长（下降）0.00 %。

**（二）政府采购情况说明**

2018年度本部门政府采购预算 313,500.00 元，支出决算总额313,500.00 元，完成年初预算的100.00 %。其中：政府采购货物预算313,500.00元，支出决算总额313,500.00 元，完成年初预算的100.00 % 。政府采购工程预算 0.00 元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00 %。政府采购服务预算0.00元，支出决算总额 0.00元，完成年初预算的 0.00 %。

**（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2018年12月31日，本单位房屋面积0 平方米，共有车辆1 辆，其中：领导干部用车0 辆、一般公务用车1 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

**（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1.预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 733,400.00 元，占一般公共预算项目支出总额的10 0 %。组织对2018年度等0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

共组织对开评标室改造及评标室物理隔离、专家抽取室“明厨亮灶”改造、政府采购业务培训费、公共资源交易公证费等4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出733,400.00 元，政府性基金预算支出 0.00元。自评发现的主要问题：一是因为资金问题,部分设备老化，设备维护更新不到位,有时不能满足开、评标工作的需求；二是对开评标室进行改造，提升公共资源交易服务能力；三是评标室物理隔离，为了能使评标工作更加体现公开、公平的目的；四是政府采购业务培训对象覆盖面有待进一步扩大，培训效果还需提升。

**2、以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果**

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，开评标室改造及评标室物理隔离、专家抽取室“明厨亮灶”改造、政府采购业务培训费等项目自评得分为86分。发现的主要问题：因为资金问题,部分设备老化，设备维护更新不到位,有时不能满足开、评标工作的需求。下一步改进措施：积极争取资金，更换老化设备，做好交易平台设备维护，确保公共资源交易工作顺利实施。

1. **名词解释**

 **一、年初结转和结余**：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和经营结余。

　　**二、基本支出结转**：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

　　**三、项目支出结转和结余：**是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

　　**四、本年收入：**是指单位本年度取得的全部收入。

　　**五、本年支出：**是指单位本年度全部支出。

　　**六、结余分配：**是指单位当年结余的分配情况。

　　**七、年末结转和结余：**是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和经营结余。

　　**八、财政拨款收入：**是指单位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。

　　**九、基本支出：**是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　**十、项目支出：**是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　**十一、人员经费：**是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

　　**十二、日常公用经费：**是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　**十三、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

**十四、公共资源：**是指自然生成或自然存在的资源，它能为人类提供生存、发展、享受的自然物质与自然条件，这些资源的所有权由全体社会成员共同享有，是人类社会经济发展共同所有的基础条件。

**十五、公共资源交易：**是指[工程](http://www.so.com/s?q=%E5%B7%A5%E7%A8%8B&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)建设项目招投标、政府采购、[产权交易](http://www.so.com/s?q=%E4%BA%A7%E6%9D%83%E4%BA%A4%E6%98%93&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)以及其他[事项](http://www.so.com/s?q=%E4%BA%8B%E9%A1%B9&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)集中交易。

**十六、公共资源交易中心：**是负责公共资源交易和提供咨询、服务的机构，是公共资源统一进场交易的服务平台。

**第五部分 附件**

其他相关资料:无。