

2018 年度
孟津县公共资源交易中心部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 孟津县公共资源交易中心概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

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

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

孟津县公共资源交易中心概况

一、部门职责

孟津县公共资源交易中心为县政府直属正科级、财政全供事业单位；主要负责孟津县工程招标、政府采购、土地矿产资源交易和国有产权交易等公共资源的日常交易工作。

二、机构设置

孟津县公共资源交易中心设有：综合科(党建办公室)、财务科、政府集中采购一科、政府集中采购二科、建设工程交易科、数据分析科、调查监督科、国有产权交易科等八个科室。

从决算单位构成看，孟津县公共资源交易中心部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共一个。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：孟津县公共资源交易中心

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	351.42	一、一般公共服务支出	28	313.45
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	2.05	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	33.59
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.90
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00

	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	6.69
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	353.47	本年支出合计	50	357.62
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	104.10	年末结转和结余	52	99.94
	26			53	
总计	27	457.57	总计	54	457.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：孟津县公共资源交易中心

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		353.47	351.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2.05
201	一般公共服务支出	309.29	307.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	309.29	307.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2.05
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	309.29	307.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2.05
208	社会保障和就业支出	33.59	33.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	33.59	33.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.59	33.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：孟津县公共资源交易中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		357.62	279.85	77.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	313.45	235.67	77.78	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	313.45	235.67	77.78	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	313.45	235.67	77.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.59	33.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	33.59	33.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.59	33.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：孟津县公共资源交易中心

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	351.42	一、一般公共服务支出	28	313.45	313.45	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	33.59	33.59	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.90	3.90	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	6.69	6.69	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	351.42	本年支出合计	49	357.62	357.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	102.00	年末财政拨款结转和结余	50	95.80	95.80	0.00
一般公共预算财政拨款	24	102.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	453.42	总计	54	453.42	453.42	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：孟津县公共资源交易中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		357.62	279.85	77.78
201	一般公共服务支出	313.45	235.67	77.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	313.45	235.67	77.78
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	313.45	235.67	77.78
208	社会保障和就业支出	33.59	33.59	0.00
20805	行政事业单位离退休	33.59	33.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.59	33.59	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.90	3.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.90	3.90	0.00

2101102	事业单位医疗	3.90	3.90	0.00
221	住房保障支出	6.69	6.69	0.00
22102	住房改革支出	6.69	6.69	0.00
2210201	住房公积金	6.69	6.69	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：孟津县公共资源交易中心

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	208.12	302	商品和服务支出	58.04	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	71.34	30201	办公费	14.42	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	41.72	30202	印刷费	11.38	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	16.45	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.34	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	33.59	30206	电费	5.66	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.83	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.90	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	34.43	30211	差旅费	9.76	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	6.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.68	30215	会议费	0.26	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.78	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	12.29	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.36	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1.40	30239	其他交通费用	1.97	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.30	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		221.80	公用经费合计					58.04

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：孟津县公共资源交易中心

预算数						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
2.5	0	0	0	0	2.5	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：孟津县公共资源交易中心

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	
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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 353.47 万元（不包含年初结转和结余），支出总计 357.62 万元，与 2017 年相比收入总计增加 15.44 万元，增长 4.57%，支出总计增加 28.58 万元，增长 12.48%，主要原因是人员及业务内容增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 353.47 万元，其中：财政拨款收入 351.42 万元，占 99.42%，其他收入 2.05 万元，占 0.58%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 357.62 万元，其中：基本支出 279.85 万元，占 78.25%；项目支出 77.78 万元，占 21.75%。

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 351.42 万元，支出 357.62 万元。与上年度相比，财政拨款收入增加 15.44 万元，增长 4.37%；支出增加 28.58 万元，增长 7.99%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 357.62 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15.44 万元，增长 4.37%。主要原因是：（1）2016 年 10 月起租用三层办公楼，建筑面积 1400 平方米，新办公场所启用后所有招标项目进场交易造成办公费用支出增加；（2）扶贫投入资金的增加；（3）人员增加。

(二) 结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出357.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、医疗卫生与计划生育（类）支出和住房保障（类）支出。

(三) 具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为345.66万元，支出决算为357.62万元，完成年初预算的104%。其中：

1. 一般公共服务（类）年初预算为323.93万元，支出决算为313.45万元，完成年初预算的96.76%。

2. 社会保障和就业（类）年初预算为11.14万元，支出决算为33.59万元，完成年初预算的309%。主要原因是人员支出增加。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为3.9万元，支出决算为3.90万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障（类）年初预算为6.69万元，支出决算为6.69万元，完成年初预算的100%。

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279.85万元。与上年度相比，增加60.33万元，增长27.48%，主要原因：工资福利支出增加。其中：人员经费221.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险

缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费58.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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2.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是落实中央八项规定。

（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0万元，完成预算的100%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的100×%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0万元。

3. 公务接待费年初预算为 2.5 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实中央八项规定。其中:

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2018 年未开展预算绩效管理工作。

(二) 项目绩效自评结果。

2018 年我单位未安排项目。

(三) 重点绩效评价结果。

2018 年纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)0 个,评价金额 0 万元。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年无政府性基金预算支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我中心为财政全供事业单位,无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年无政府采购项目。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末,我部门共有车辆 0 辆,单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 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：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

三、基本支出：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。

四、项目支出：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。

五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

六、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。

七、工资福利支出：单位支付给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。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十一、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。