

贵阳市公共资源交易中心

2019年度部门决算

目录

- 一、单位概况
 - （一）主要职能
 - （二）机构设置及部门决算单位构成
- 二、2019年度部门决算公开报表（见附表）
- 三、2019年度部门决算情况说明
 - （一）2019年度收入支出决算总体情况说明
 - （二）2019年度收入决算情况说明
 - （三）2019年度支出决算情况说明
 - （四）2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - （五）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - （六）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - （七）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - （八）2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
 - （九）预算绩效情况说明
 - （十）其他重要事项的情况说明
- 四、名词解释

五、附件

一、贵阳市公共资源交易中心概况

（一）主要职能

1. 根据《三定方案》规定，我中心主要承担职责为：“负责对公共资源交易的登记、报名、公告、公示进行审核并发布；负责公共资源交易保证金代收代退管理；负责出具《贵阳市公共资源进场交易证明书》；负责对公共资源交易活动进行现场监督、见证，对违法违规行为进行纠正，维护公共资源交易秩序”等工作。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设8个处室，无下属单位。从预算单位构成看，贵阳市公共资源交易中心部门决算包括：本级决算。

二、贵阳市公共资源交易中心2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵阳市公共资源交易中心2019年度部门决算情况说明

（一）贵阳市公共资源交易中心2019年度收入支出决算总体情况说明

贵阳市公共资源交易中心2019年度收支决算总计

1,959.8万元，与2018年相比，增加236.31万元，增长13.71%。主要原因是：1、年初晋职晋薪，2、2月调入1人，3、因政策调整，社会保障和就业支出、卫生健康支出与住房保障收支计缴基数较上年均有所增加，4、项目支出较上年有所增加。

(二)贵阳市公共资源交易中心2019年度收入决算情况说明

本年收入合计1,955.26万元，其中：财政拨款收入1,955.26万元，占100%。

(三)贵阳市公共资源交易中心2019年度支出决算情况说明

本年支出合计1,908.63万元，其中：基本支出666.05万元，占34.9%；项目支出1,242.58万元，占65.1%。

(四)贵阳市公共资源交易中心2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市公共资源交易中心2019年度财政拨款收支决算总计1,959.8万元。与2018年相比，增加236.31万元，增长13.71%。主要原因是：1、2019年一般公共服务支出1778.43万元，较上年增加92.16万元，增长5.47%，主要是由于年初晋职晋薪，2月调入1人，项目支出较上年有所增加等原因所致。2、2019年社会保障和就业支出1.73万元，卫生健康支出35.49万元，2018年养老、医疗等保险费用是通过一般公共服务支出下发。3、2019年住房保障支出52.98万元，较上年增加20.31万元，增长62.17%，是由于因政策调整，住房

保障支出缴费基数较上年有所增加。

(五)贵阳市公共资源交易中心2019年度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

贵阳市公共资源交易中心2019年度一般公共预算财政拨款支出1,908.63万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加189.69万元，增长11.04%。主要原因是：1、年初晋职晋薪，2、2月调入1人，3、因政策调整，社会保障和就业支出、卫生健康支出与住房保障收支缴费基数较上年均有所增加，4、项目支出较上年有所增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵阳市公共资源交易中心2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出支出1778.43万元，占93.18%；社会保障和就业支出41.73万元，占2.19%；卫生健康支出35.49万元，占1.86%；住房保障支出52.98万元，占2.78%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵阳市公共资源交易中心2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2015.26万元，支出决算为1,908.63万元，完成当年预算的94.71%。决算数小于预算数。其中：

(1) 其他一般公共服务支出。当年预算为1887.69万元，支出决算为1778.43万元，完成当年预算的94.21%。决算数小于预算数的主要原因是：因个别项目尚未完成立项手续，

项目款项尚未支付，未使用的项目资金已由财政收回。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为37.8万元，支出决算为39.4万元，完成当年预算的104.23%。决算数略大于预算数的主要原因是年初2月调入1人，使得基本养老保险缴费支出较上年略增。

(3) 其他社会保障和就业支出。当年预算为2.34万元，支出决算为2.33万元，完成当年预算的99%，决算数基本等于预算数。

(4) 事业单位医疗支出。当年预算16.92万元，支出决算为17.49万元，完成当年预算的103.37%，决算数略大于预算数的主要原因是年初2月调入1人，使得事业单位医疗支出较上年略增。

(5) 公务员医疗补助支出。当年预算18万元，支出决算为18万元，完成预算的100%。

(6) 住房公积金支出。当年预算为52.51万元，支出决算为52.98万元，完成当年预算的101%，决算数基本等于预算数

(六)贵阳市公共资源交易中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市公共资源交易中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出666.05万元，其中：人员经费579.12万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费86.94万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵阳市公共资源交易中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为23.8万元，支出决算为5.75万元，决算数小于预算数，主要原因是本着厉行节约的原则，严格控制公务用车运行维护费、公务招待费的开支。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算5.75万元，比上年减少1.87万元，降低24.51%，减少原因是本着厉行节约的原则，严格控制公务用车运行维护费、公务招待费的开支。其中，本年无因公出国（境）费支出，与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出5.61万元，占97.65%，比上年减少0.54万元，降低8.78%，减少原因是本着厉行节约的原则，严格控制公务用车运行维护费的开支；公务接待费支出0.13万元，占2.35%，比上年减少1.33万元，降低90.77%，减少原因是本着厉行节约的原则，严格控制公务招待费的开支。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵阳市公共资源交易中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费5.61万元，其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费5.61万元。主要用于购买车辆保险、车辆维修、付停车、过路费等等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

(3) 公务接待费0.13万元。具体是：国内公务接待支出0.13万元，主要是接待各省市相关单位考察学习费用等。贵阳市公共资源交易中心2019年国内公务接待3批次，11人次。

(八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵阳市公共资源交易中心2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

(九) 预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计14个项目进行了绩效自评，涉及资金1242.58万元，自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

见附件五

(十) 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2019年贵阳市公共资源交易中心无机关运行经费支出。

2、政府采购支出情况

2019年贵阳市公共资源交易中心政府采购支出总额936.25万元，其中：政府采购货物支出93.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出842.45万元，授予中小企业合同金额665.91万元，占政府采购支出总额的71.13%，其中：授予小微企业合同金额446.53万元，占政府采购支出总额的47.69%。

3、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，贵阳市公共资源交易中心共有车辆6辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆（其他用车主要是： ）；单位价值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）。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位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其辅助活动所取得的收入。

（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）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即事业单位当年收支

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）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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。

（十二）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。

（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）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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。

（十七）一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项)：指政府提供的其他一般公共服务的支出。

（十八）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(项)：指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。

（十九）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

（二十）医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（二十一）医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(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。

（二十二）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积

金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

(二十三) 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。

(二十四) 项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、附件

1、互联、互通平台维护费项目自评报告

互联、互通平台维护费项目市根据《省人民政府办公厅印发贵州省公共资源交易服务流程及互联互通系统建设方案的通知》（黔府办函【2015】131号）文件精神，贵阳市公共资源交易中心须建设互联互通信息推送系统并对其有效维护，确保我省公共资源交易信息的共享共用。

在项目建设过程中，应完善项目考核机制，严格按照项目绩效目标由考核小组综合评定后，根据考核结果据实付款。

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		互联、互通平台维护费		
主管部门			实施单位	贵阳市公共资源交易中心
资金 来源	资金总额（万元）	65.6		
	财政资金	65.6		
	其中：本级安排	65.6		
	其他资金			

绩效目标	项目绩效目标	目标完成情况
根据《省人民政府办公厅印发贵州省公共资源交易服务流程及互联互通系统建设方案的通知》（黔府办函【2015】131号）文件精神，贵阳市公共资源交易中心须建设互联互通信息推送系统并对其进行有效维护，确保我省公共资源交易信息的共享共用。	根据《省人民政府办公厅印发贵州省公共资源交易服务流程及互联互通系统建设方案的通知》（黔府办函【2015】131号）文件精神，贵阳市公共资源交易中心须建设互联互通信息推送系统并对其进行有效维护，确保我省公共资源交易信息的共享共用。	互联互通信息推送系统正常运行，确保我省公共资源交易信息的共享共用。
自评价分数	100	

2、信息系统运行维护项目自评报告

信息系统运行维护项目是中心各信息系统运维外包服务，包括中心各个信息化点的运行维护工作，确保各项信息化设备能够安全、稳定的运行。保障中心各项依托于信息化设备的工作能够7*24的正常开展。

在项目建设过程中，应完善项目考核机制，严格按照项目绩效目标由考核小组综合评定后，根据考核结果据实付款。

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。

项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		信息系统运行维护		
主管部门			实施单位	贵阳市公共资源交易中心
资金来源	资金总额（万元）	114		
	财政资金	114		
	其中：本级安排	114		
	其他资金			

绩效目标	项目绩效目标	目标完成情况
中心1-5层，各个信息化点的运行维护工作，确保各项信息化设备能够安全、稳定的运行。保障中心各项依托于信息化设备的工作能够7*24的正常开展。	中心1-5层，各个信息化点的运行维护工作，确保各项信息化设备能够安全、稳定的运行。保障中心各项依托于信息化设备的工作能够7*24的正常开展。	确保各信息化设备的安全、稳定的运行
自评价分数	100	