

原广德县公共资源交易监督管理局 2018 年度部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 原广德县公共资源交易监督管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 原广德县公共资源交易监督管理局 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 原广德县公共资源交易监督管理局 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

原广德县公共资源交易监督管理局 2018 年部门 决算情况

第一部分 原广德县公共资源交易监督管理局概况

一、部门职责

原广德县公共资源交易监督管理局是全县公共资源交易综合管理部门，在县公共资源交易监督管理委员会领导下，综合管理全县公共资源交易工作。主要工作职责如下：

（一）根据国家有关法律法规，制定我县工程建设项目招标投标、政府采购、建设用地使用权和矿业权出让、国有产权交易等公共资源交易的监督管理制度、进场交易项目目录、信息系统建设标准、场所服务标准，协调行业监督工作。负责公共资源进场交易的准入关和交易方式的核准。

（二）负责对工程建设项目招标投标、政府采购、建设用地使用权和矿业权出让、国有产权交易各类公共资源交易活动的监督管理；受理交易活动中产生的争议和纠纷，依法查处交易活动中违法违规行为。

（三）负责建设并管理工程建设项目招标投标、政府采购、建设用地使用权和矿业权出让、国有产权交易等公共资源交易评委专家库；负责对涉及公共资源交易活动的中介服务机构和行为实施监

管，建立健全各类公共资源交易相关各方主体的信用管理和信息披露制度，构建公共资源交易信用管理体系。

（四）负责全县公共资源交易项目的履约监管，负责公共资源交易履约保证金的收取和管理，开展履约执法检查，实施交易行为的全程监管，查处履约各方主体违法违规行为。

（五）承办县委、县政府、县公共资源交易监督管理委员会交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，原县公共资源交易监督管理局设3个内设科室：

（一）综合科

负责机关文秘、会议、机要、财务、财产、档案、信息、保密、接待、安全保卫工作；负责机关人事管理和服务工作；负责人大代表、政协委员的提案、议案办理；负责局内部科室综合协调和联络工作；负责公共资源交易和监管等各项制度的拟订；负责信用管理和执法监管信息的公开工作，负责组织公共资源交易业务的培训工

（二）业务科

负责交易方式和交易文件的审查备案；负责公共资源交易各项活动的协调管理；负责公共资源交易活动的监督和指导以及电子交易监察系统的运用；负责公共资源交易专家库的建设和管理；负责公共资源交易项目控制价审核，依据工程计价规范，对项目工程量

清单的内容、数量、计算依据、定额套用、取费标准及软件使用等内容进行复核。

（三）市场监察科

负责对公共资源交易项目合同备案和履约情况的监督检查；负责公共资源交易管理办法、制度的执行情况监督检查；负责全县公共资源交易市场主体信用管理制度和信用体系建设。负责市场交易规则的审查；负责受理交易纠纷的协调和投诉受理；负责对公共资源交易市场违法违规和违纪行为的查处和问责。

从决算单位构成看，原广德县公共资源交易监督管理局 2018 年度部门决算包括：局本级决算一个决算单位。

纳入原广德县公共资源交易监督管理局 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	原广德县公共资源交易监督管理局本级

第二部分 原广德县公共资源交易监督管理局 2018 年度部门 决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门:

金额单位: 万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	236.47	一、一般公共服务支出	207.54
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	14.86
		九、医疗卫生与计划生育支出	4.92
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	9.16
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	236.47	本年支出合计	236.47
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	236.47	总计	236.47

收入决算表

公开02表

部门:

金额单位: 万元

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次	合计	236.47	236.47					
201	一般公共服务支出	207.54	207.54					
20103	政府办公厅及相关机构事务	207.54	207.54					
2010301	行政运行	207.54	207.54					
208	社会保障和就业支出	14.86	14.86					
20805	行政事业单位离退休费	14.86	14.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.86	14.86					
210	医疗卫生与计划生育	4.92	4.92					
2101102	事业单位医疗	4.63	4.63					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28					
221	住房保障支出	9.16	9.16					
22102	住房改革支出	9.16	9.16					
2210201	住房公积金	9.16	9.16					

支出决算表

公开03表

部门：

金额单位：万元

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	207.54	207.54				
20103			政府办公厅及相关机构事务	207.54	207.54				
2010301			行政运行	207.54	207.54				
208			社会保障和就业支出	14.86	14.86				
20805			行政事业单位离休费	14.86	14.86				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.86	14.86				
210			医疗卫生与计划生育	4.92	4.92				
2101102			事业单位医疗	4.63	4.63				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28				
221			住房保障支出	9.16	9.16				
22102			住房改革支出	9.16	9.16				
2210201			住房公积金	9.16	9.16				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门:

金额单位: 万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目 (按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款	236.47	一、一般公共服务支出	207.54
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	14.86
		九、医疗卫生与计划生育支出	4.92
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	9.16
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	236.47	本年支出合计	236.47
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一般公共预算财政拨款			
政府性基金预算财政拨款			
合计	236.47	合计	236.47

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05 表

部门:

金额单位: 万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计				236.47	236.47		236.47	236.47					
201	一般公共预算服务支出				207.54	207.54		207.54	207.54					
20103	政府办公厅及相关机构事务				207.54	207.54		207.54	207.54					
2010301	行政运行				207.54	207.54		207.54	207.54					
208	社会保障				14.86	14.86		14.86	14.86					

	和就业支出													
20805	行政事业单位离休费				14.86	14.86		14.86	14.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				14.86	14.86		14.86	14.86					
210	医疗卫生与计划生育				4.92	4.92		4.92	4.92					
2101102	事业单位医疗				4.63	4.63		4.63	4.63					
2101199	其他行政				0.28	0.28		0.28	0.28					

	事业 单位 医疗 支出													
221	住房 保障 支出				9.16	9.16		9.16	9.16					
22102	住房 改革 支出				9.16	9.16		9.16	9.16					
2210201	住房 公积 金				9.16	9.16		9.16	9.16					

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	102.42	302	商品和服务支出	88.21	310	资本性支出	8.05
30101	基本工资	65.07	30201	办公费	8.99	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	4.43	31002	办公设备购置	8.05
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	8.42	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	14.86	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.07	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.92	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.97	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.16	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	37.79	30215	会议费	4.26	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.50	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	7.09	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	2.38	30226	劳务费	25.54	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	0.76	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	35.41	30229	福利费	0.13	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	3.36	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	19.89	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				
人员经费合计		140.21	公用经费合计					96.26

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:

金额单位: 万元

项目				年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结 转和结 余
支出功能分类科目编码			科目名 称（项 目）			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

备注: 原广德县公共资源交易监督管理局没有政府性基金收入和支出, 故本表无数据。

第三部分 原广德县公共资源交易监督管理局 2018 年度部门 决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 236.47 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计 236.47 万元（含结余分配、年末结转结余）。与 2017 年相比，收、支总计各增加 49.48 万元，增长 26.46%，主要原因：一是人员增加、工资上调；二是徽采商城·广德平台开发维护费以及规范小微公共资源交易平台建设费用等。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 236.47 万元，其中：财政拨款收入 236.47 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 236.47 万元，其中：基本支出 236.47 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，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 236.47 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 236.47 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 49.48 万元，增长 26.46%，主要原因：一是人员增加、工资上调；二是徽采商城·广德平台开发维护费以及规范小微公共资源交易平台建设费用等。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 236.47 万元，占本年收入的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 49.48 万元，增长 26.46%。主要原因一是人员增加、工资上调；二是徽采商城·广德平台开发维护费以及规范小微公共资源交易平台建设费用等。

（二）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 236.47 万元，占本年支出的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 49.48 万元，增长 26.46%。主要原因一是人员增加、工资上调；二是徽采商城·广德平台开发维护费以及规范小微公共资源交易平台建设费用等。

（三）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 236.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 207.54 万元，占 87.77%；社会保障和就业（类）支出 14.86 万元，占 6.28%；住房保障（类）支出 9.16 万元，占 3.87%；医疗卫生与计划生育（类）支出 4.92 万元，占 2.08%。

（四）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 192.21 万元，

支出决算为 236.47 万元，完成年初预算的 123%。决算数大于预算数的主要原因一是人员增加、工资上调；二是徽采商城·广德平台开发维护费以及规范小微公共资源交易平台建设费用等。

其中：基本支出 236.47 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 164.60 万元，支出决算为 207.54 万元，完成年初预算的 126%，决算数大于预算数的主要原因是一是工资上调，工资福利支出增加；二是徽采商城·广德平台开发维护费以及规范小微公共资源交易平台建设费用等。

2. 社会保障和就业（类）行政事业（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 13.19 万元，支出决算数为 14.86 万元，完成年初预算的 113%，决算数大于预算数的主要原因是工资上调，养老保险缴费基数增加。

3. 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）。年初预算为 4.37 万元，支出决算为 4.92 万元，完成年初预算的 113%，决算数大于预算数的主要原因是工资上调，医疗保险缴费基数增加。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他事业单位医疗（项）。年初预算为 0.25 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 112%，决算数大于预算数的主要原因是工资上

调，医疗保险缴费基数增加。

5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 8.14 万元，支出决算为 9.16 万元，完成年初预算的 113%，决算数大于预算数的主要原因是工资上调增加，公积金基数上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 236.47 万元，其中人员经费 140.21 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、救济费、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 96.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

原广德县公共资源交易监督管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度，原广德县公共资源交易监督管理局机关运行经费支出 96.21 万元，比 2017 年减少 28.33 万元，下降 22.75%，主要原因一是合理缩减办公经费；二是厉行节约，减少公务用车运行维护费用。

（二）政府采购情况。

2018 年度，原广德县公共资源交易监督管理局政府采购支出总额 8.05 万元，其中：政府采购货物支出 8.05 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 8.05 万元，占政府采购支出总额 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到 2018 年 12 月 31 日，原广德县公共资源交易监督管理局共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上的大型设备 0 台（套）。

（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，原广德县公共资源交易监督管理局无预算绩效管理。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

原广德县公共资源交易监督管理局在 2018 年度部门决算中无预算的项目支出无绩效自评。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、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，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

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、事业收入、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

（可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释）