

河南省焦作市城乡一体化示范区
公共资源交易中心
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 河南省焦作市城乡一体化示范区公共资源交易中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2017 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 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、关于收入决算情况说明
- 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

河南省焦作市城乡一体化示范区 公共资源交易中心概况

一、部门职责

河南省焦作市城乡一体化示范区公共资源交易中心。其主要职责：

(1) 贯彻执行国家、省、市有关公共资源交易法律、法规和各项规定，并组织实施。

(2) 负责示范区公共资源交易市场的建设和服务工作。

(3) 负责公共资源交易信息化建设、标准化服务体系构建、交易服务保障工作。

(4) 负责全区建设工程、政府采购、产权交易等各类公共资源交易项目的信息发布、交易操作和集中代理等工作。

(5) 负责非国有投资项目、外地项目等社会性进场交易业务的服务和操作工作。

(6) 负责建立健全公共资源交易信息管理和诚信体系建设，制定公共资源交易中心的运行规程和管理制度。

(7) 负责各类公共资源交易业务所涉及的资金管理工作。

(8) 负责全区公共资源交易业务的统计和分析，并根据统计分析结果向党工委、管委会提出政策性建议。

二、机构设置

河南省焦作市城乡一体化示范区公共资源交易中心是财政全额拨款预算单位，焦作市城乡一体化示范区公共资源交易中心为一级预算单位，无下设二级机构，本决算为公共资源交易中心本级决算。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算表

金额单位：万元

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区公共资源交易中心

公开 01 表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	324.83	一、一般公共服务支出	37	319.99
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	38	0
三、事业收入	3	0	三、国防支出	39	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	40	0
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	41	0
六、其他收入	6	0	六、科学技术支出	42	0
	7		七、文化体育与传媒支出	43	0
	8		八、社会保障和就业支出	44	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	0
	10		十、节能环保支出	46	0
	11		十一、城乡社区支出	47	0
	12		十二、农林水支出	48	0
	13		十三、交通运输支出	49	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0
	15		十五、商业服务业等支出	51	0
	16		十六、金融支出	52	0

	17		十七、援助其他地区支出	53	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0
	19		十九、住房保障支出	55	0
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0
	21		二十一、其他支出	57	0
	22		二十二、债务还本支出	58	0
	23		二十三、债务付息支出	59	0
本年收入合计	24	324.83	本年支出合计	60	319.99
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	61	
年初结转和结余	26	3.41	交纳所得税	62	
基本支出结转	27	1.41	提取职工福利基金	63	
项目支出结转和结余	28	2	转入事业基金	64	
经营结余	29	0	其他	65	
	30		年末结转和结余	66	8.25
	31		基本支出结转	67	2.93
	32		项目支出结转和结余	68	5.32
	33		经营结余	69	0
	34			70	
	35			71	
总计	36	328.24	总计	72	328.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

金额单位：万元

公开 02 表

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区公共资源交易中心

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		324.83	324.83	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

金额单位：万元

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区公共资源
交易中心

公开 03 表

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
类 款 项	合 计	319.99	131.19	188.79	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

公开 04 表

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区公共资源交易中心

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	324.83	一、一般公共服务支出	31	319.99	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0	0	0
	3		三、国防支出	33	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	0	0	0
	5		五、教育支出	35	0	0	0
	6		六、科学技术支出	36	0	0	0
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	0	0	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0	0	0
	10		十、节能环保支出	40	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0	0	0
	12		十二、农林水支出	42	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	43	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0	0	0

	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0
	16		十六、金融支出	46	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	49	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0
	21		二十一、其他支出	51	0	0	0
	22		二十二、债务还本支出	52	0	0	0
	23		二十三、债务付息支出	53	0	0	0
本年收入合计	24	324.83	本年支出合计	54	319.99	319.99	0
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	3.41	年末财政拨款结转和结余	56	8.25	8.25	0
一般公共预算财政拨款	27	3.41	基本支出结转	57	2.93	2.93	
政府性基金预算财政拨款	28	0	项目支出结转和结余	58	5.32	5.32	
	29			59			
总计	30	328.23	总计	60	328.23	328.23	0

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区公共资源交易中心

金额单位：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			188.79
201	一般公共服务支出	319.99	131.19	188.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	319.99	131.19	188.79
2010350	事业运行	131.19	131.19	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	188.79	0.00	188.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区公共资源交易
中心

公开 06 表

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	90.2	302	商品和服务支出	21.52	310	其他资本性支出	0
30101	基本工资	52.54	30201	办公费	0.67	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	1.99	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30104	其他社会保障缴费	4.5	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0
30106	伙食补助费	1.55	30205	水费	0.57	31006	大型修缮	0
30107	绩效工资	8.68	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	11.3	30207	邮电费	1.15	31008	物资储备	0
30109	职业年金缴费	0	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30199	其他工资福利支出	9.65	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
303	对个人和家庭的补助	19.48	30211	差旅费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30302	退休费		30213	维修(护)费	0	31013	公务用车购置	0

30303	退职（役）费		30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
30304	抚恤金	0	30215	会议费	0	31020	产权参股	0
30305	生活补助	0.94	30216	培训费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30217	公务接待费	0.15	304	对企事业单位的补贴	0
30307	医疗费	0	30218	专用材料费	0	30401	企业政策性补贴	0
30308	助学金	0	30224	被装购置费	0	30402	事业单位补贴	0
30309	奖励金	10.74	30225	专用燃料费	0	30403	财政贴息	0
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	13.07	30499	其他对企事业单位的补贴	0
30311	住房公积金	7.39	30227	委托业务费	0	307	债务利息支出	0
30312	提租补贴	0	30228	工会经费	0.45	30701	国内债务付息	0
30313	购房补贴	0	30229	福利费	0.06	30707	国外债务付息	0
30314	采暖补贴	0	30231	公务用车运行维护费	2.82	399	其他支出	0
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用	0	39906	赠与	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.41	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	2.52			0
人员经费合计		109.67	公用经费合计				21.52	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区公共资源
交易中心

公开 07 表

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
6.5	0	3.7	0	3.7	2.8	2.97	0	2.82	0	2.82	0.15

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2017 年度预算数为“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

部门：河南省焦作市城乡一体化
示范区公共资源交易中心

公开 08 表

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 结转	项目支出 结转 和结余	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
类款项	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。

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 328.24 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 118.04 万元，增长 56.15%。主要原因是业务增加、人员增加。

二、收入决算总体情况说明

2017 年度收入合计 324.83 万元，其中：财政拨款收入 324.83 万元，占 100%。

三、支出决算总体情况说明

2017 年度支出合计 319.99 万元，其中：基本支出 131.19 万元，占 41%；项目支出 188.79 万元，占 59%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为 328.23 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 118.05 万元，增长 56.16%。主要原因是业务增加、人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

（一）总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 319.99 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 113.21 万元，增长 54.75%。主要原因是业务增加、人员增加。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 319.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 319.99 万元，占 100%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为318.63万元，支出决算为319.99万元，完成年初预算的100.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：业务增加、人员增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为93.53万元，支出决算为131.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加、工资标准调整。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为225.10万元，支出决算为188.79万元，占74.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目未完结。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出131.19万元。与2016年度相比，增加63.06万元，增长92.56%，主要原因：业务增加、人员增加。其中：人员经费109.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费21.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租

赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.5万元，支出决算为2.97万元，完成预算的45.76%。2017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厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017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0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.82万元，完成预算的76.32%，占94.93%；公务接待费支出决算0.15万元，完成预算的5.39%，占5.07%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排厅单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.82万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出2.82万元。主要用于车辆维修维护加油。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 0.08 万元，下降 2.87%，主要原因是油耗维修维护减少。

3. 公务接待费支出 0.15 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.15 万元，主要用于日常公务接待。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.12 万元，下降 44.15%，主要原因是严格控制三公经费。

2017 年度共接待国内来访团组 7 个、来访人员 50 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

中心紧紧围绕党工委、管委会的中心工作，努力服务经济建设大局，优质高效地完成各项招投标工作，公共资源交易工作保持了健康、稳定、快速的发展态势。大力促进了交易活动规范化、科学化、制度化运行，进一步节约了财政支出，有序推进了示范区公共资源交易活动健康发展，各交易领域取得了较好的社会效益。

（二）项目绩效自评结果。

2017 年，中心共完成各类交易项目 94 个，涉及预算资金 16.69 亿元，中标金额 16.09 亿元，累计节约资金 5957.61 万元，节资率 3.57%。硬件方面，中心配备了招投标自助一体机、查询一体机、今日开标汇总、电子大屏幕等查询服务终端，投标人可自助查询服务流程、交易信息，方便办理各种交易业务。软件方面，中心引进了新的电子化交易管理系统，联合联通公司和

浪潮云计算中心，接入了交易系统、监控系统专用光纤，保证了软件系统和监控系统与省、市交易平台的互联互通、资源共享、深度融合。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中0等项目年末结转和结余资金数额较大。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出21.52万元，较2016年度增加13.86万元，增长180.9%。主要原因：2017年搬入新办公场所，配备办公用品、办公设备等。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，河南省焦作市城乡一体化示范区公共资源交易中心有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；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）。

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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。