

青云谱公共资源交易中心 2017 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 九、国有资产占用情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 青云谱公共资源交易中心部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家和省、市、区有关法律法规以及公共资源交易相关规则；制定交易市场管理制度。

（二）负责依法办理工程建设项目招投标、产权交易和政府采购等公共资源交易业务。

（三）协助相关职能部门依法对交易各方、中介机构的进场交易进行资格核验；负责为各类公共资源交易活动提供设施完备、服务规范的场所。

（四）建立公共资源交易信息平台，收集、存贮和发布各类公共资源交易信息，为公共资源交易活动提供政策、法规和技术咨询等相关服务。

（五）负责维护公共资源正常交易秩序，协助有关部门处理交易活动中产生的争议和纠纷，对进入中心的招投标等各类交易活动进行场内监督。

（六）负责维护和使用评标专家库。

（七）负责按有关规定收取和管理各项交易服务费。

（八）承办上级交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门 2017 年年末编制人数 10 人，事业编制 10 人；年末实有人数 16 人，其中在职人员 16 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

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			3	栏 次			6				
一、财政拨款收入		1	2,170,083.09	一、一般公共服务支出		28	1,728,968.96				
其中：政府性基金预算财政拨款		2	0.00	二、外交支出		29	0.00				
二、上级补助收入		3	0.00	三、国防支出		30	0.00				
三、事业收入		4	0.00	四、公共安全支出		31	0.00				
四、经营收入		5	0.00	五、教育支出		32	0.00				
五、附属单位上缴收入		6	0.00	六、科学技术支出		33	0.00				
六、其他收入		7	0.00	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	0.00				
		9		九、医疗卫生与计划生育支出		36	0.00				
		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	102,759.00				
		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		二十二、债务还本支出		49	0.00				
		23		二十三、债务付息支出		50	0.00				
本年收入合计		24	2,170,083.09	本年支出合计		51	1,831,727.96				
用事业基金弥补收支差额		25	0.00	结余分配		52	0.00				
年初结转和结余		26	0.00	年末结转和结余		53	338,355.13				
总计		27	2,170,083.09	总计		54	2,170,083.09				

收入决算表

项 目			2017年度						批复02表 金额单位：元	
支出功能分类 科目编码	科目名称		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	
	类	款 项	1	2	3	4	5	6	7	
	合计		2,170,083.09	2,170,083.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出		2,067,324.09	2,067,324.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		2,067,324.09	2,067,324.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010350	事业运行		1,580,324.09	1,580,324.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		487,000.00	487,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		102,759.00	102,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		102,759.00	102,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		102,759.00	102,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出决算表

项 目			2017年度						批复03表 金额单位：元	
支出功能分类 科目编码	科目名称		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		
	类	款 项	1	2	3	4	5	6		
	合计		1,831,727.96	1,831,727.96	0.00	0.00	0.00	0.00		
201	一般公共服务支出		1,728,968.96	1,728,968.96	0.00	0.00	0.00	0.00		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,728,968.96	1,728,968.96	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010350	事业运行		1,241,968.96	1,241,968.96	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		487,000.00	487,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出		102,759.00	102,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出		102,759.00	102,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金		102,759.00	102,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

财政拨款收入支出决算总表							
编制单位：南昌市青云谱区公共资源交易中心						批复04表 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		
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	2,170,083.09	一、一般公共服务支出	30	1,728,968.96	1,728,968.96	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	102,759.00	102,759.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2,170,083.09	本年支出合计	53	1,831,727.96	1,831,727.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	338,355.13	338,355.13	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	2,170,083.09	总计	58	2,170,083.09	2,170,083.09	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表							
编制单位：南昌市青云谱区公共资源交易中心				2017年度		批复05表 金额单位：元	
项 目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码							
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	
			合计	1,831,727.96	1,831,727.96	0.00	
201			一般公共服务支出	1,728,968.96	1,728,968.96	0.00	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,728,968.96	1,728,968.96	0.00	
2010350			事业运行	1,241,968.96	1,241,968.96	0.00	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	487,000.00	487,000.00	0.00	
221			住房保障支出	102,759.00	102,759.00	0.00	
22102			住房改革支出	102,759.00	102,759.00	0.00	
2210201			住房公积金	102,759.00	102,759.00	0.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								批复06表		
编制单位：南昌市青云谱区公共资源交易中心				2017年度		金额单位：元				
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	1,627,693.20	302	商品和服务支出	73,381.44	310	其他资本性支出	0.00		
30101	基本工资	312,719.53	30201	办公费	15,798.80	31001	房屋建筑物购建	0.00		
30102	津贴补贴	13,512.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00		
30103	奖金	475,032.67	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00		
30104	其他社会保障缴费	61,597.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00		
30106	伙食补助费	50,800.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00		
30107	绩效工资	714,032.00	30206	电费	3,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	1,378.00	31008	物资储备	0.00		
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00		
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00		
303	对个人和家庭的补助	130,653.32	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00		
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00		
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	5,621.00	31013	公务用车购置	0.00		
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00		
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	—		
30305	生活补贴	0.00	30216	培训费	3,400.00	31099	其他资本性支出	0.00		
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00		
30307	医疗费	4,877.20	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00		
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00		
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00		
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	3,510.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00		
30311	住房公积金	124,576.12	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00		
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00		
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	25,920.00	30707	国外债务付息	0.00		
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14,353.64	399	其他支出	0.00		
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	200.00	39906	赠与	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,200.00	30240	税金及附加费用	0.00					
			30299	其他商品和服务支出	200.00					
人员经费合计		1,758,346.52	公用支出合计					73,381.44		

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表			
		批复07表	
编制单位：南昌市青云谱区公共资源交易		2017年度	金额单位：元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	45,000.00	14,353.64
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	25,000.00	14,353.64
(1) 公务用车购置费	4	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	25,000.00	14,353.64
3.公务接待费	6	20,000.00	0.00
(1) 国内接待费	7	20,000.00	0.00
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
(2) 国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	1
5.国内公务接待批次（个）	15	—	0
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	0
其中：外事接待人次（人）	18	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	0
注：2017年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数，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。			

国有资产占用情况表		
		批复09表
编制单位：南昌市青云谱区公共资源交易中心		2017年度
		单位：台、辆、套
项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 一般公务用车	3	1
3. 一般执法执勤用车	4	0
4. 特种专业技术用车	5	0
5. 其他用车	6	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	7	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	8	0

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2017 年度收入总计 217 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2016 年增加 41.48 万元，增长 23.63%；本年收入合计 217 万元，较 2016 年增加 65.09 万元，增长 42.85%，主要原因是：财政增拨了经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 217 万元，占 100%；事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

二、支出决算情况说明

本部门 2017 年度支出总计 217 万元，其中本年支出合计 183.17 万元，较 2016 年增加 7.65 万元，增长 4.4%，主要原因是：开支较上年小幅增大；年末结转和结余 33.84 万元，较 2016 年增加 33.84 万元，增长 100%，主要原因是：财政增拨了经费，而开支较上年只有小幅上升。

本年支出的具体构成为：基本支出 183.17 万元，占 100%；项目支出 0 万元；经营支出 0 万元；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2017 年度财政拨款本年支出年初预算数为 153.96 万元，决算数为 217 万元，完成年初预算的 140.95%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 153.96 万元，决算数为 183.17 万元，完成年初预算的 118.97%，主要原因是：调

增绩效工资补发和各类奖金的发放。

(二)公共安全支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 183.17 万元,其中:

(一)工资福利支出 162.77 万元,较 2016 年增加 25.22 万元,增长 18.34%,主要原因是:调增绩效工资补发和各类奖金的发放。

(二)商品和服务支出 7.34 万元,较 2016 年减少 7.27 万元,下降 49.76%,主要原因是:办公费用和公车运维费缩减。

(三)对个人和家庭补助支出 13.06 万元,较 2016 年减少 10.3 万元,下降 44.92%,主要原因是:各项开支开源节流。

(四)其他资本性支出 0 万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 4.5 万元,决算数为 1.44 万元,完成预算的 32%,决算数较 2016 年减少 0.97 万元,下降 40.25%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为 2 万元,决算数为 0 万元,决算数较 2016 年增加 0 万元。主要原因是:未发生。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 2.5 万元, 其中公务用车购置年初预算数为 0 万元, 决算数为 0 万元, 公务用车运行维护费支出年初预算数为 2.5 万元, 决算数为 1.44 万元, 完成预算的 57.6%, 决算数较 2016 年减少 0.97 万元, 下降 40.25%。主要原因是: 公车各项费用的缩减。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2017 年度机关运行经费支出 7.34 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致), 较 2016 年减少 7.27 万元, 下降 49.76%, 主要原因是: 办公费用和公车运维费缩减。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2017 年度政府采购支出总额 0 万元。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

组织对 1 个单位开展整体支出绩效评价试点, 涉及一般公共预算支出 183.17 万元, 政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看, 资金到位及时, 经费管理有力, 资金使用规范, 相关管理制度齐全, 能够按时完成预定目标。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果(选择 1 至 2 个项目)。

无

第四部分 名词解释

1、一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出。

2、社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3、住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。

4、医疗卫生与计划生育支出反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

5、资源勘探信息支出反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

6、工资福利支出反映单位开支的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。

7、商品和服务支出反映单位购买商品和服务支出。（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

8、对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出

9、“三公”经费：指使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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护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）费用。

10、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。