

济宁市公共资源交易服务中心

2016 年度部门决算

一、部门基本情况

(一) 部门职责

市编委《关于进一步明确公共资源交易职责分工的通知》(济编〔2013〕23号)将职责调整为:

1、对市区公共资源进场交易项目审批核准手续及交易文件中的程序性条款进行审核,符合规定的出具书面意见并进入公共资源交易平台进行交易,承担审核失察责任;对行政监管部门越权审批或违反规定的公共资源交易事项,向行业行政监管部门出具书面整改函;行业行政监管部门拒不整改的,可予以受理并向市监察局报告。

2、为市区公共资源交易项目发布交易公告、招标报名、开标、评标等活动提供场地、设施和服务,提供使用评标专家库抽取服务,为交易各方办理有关手续提供配套服务,为行政监管部门进场实施全过程监管提供必要的设施、条件和服务;维护交易秩序;配合行业行政监管部门处理在公共资源交易环节出现的争议和矛盾;承担因服务不到位影响交易活动正常进行的责任。

3、参与场内公共资源交易全过程,发现场内交易活动违法违规的,督促行政监管部门进行查处和纠正;发现行政监管部门违法违规的,应按规定采取应急措施并及时向市监

察局报告。接受投诉举报，及时转交并协助与有关部门、单位调查处理。

4、建立和完善交易网络信息管理系统，保存交易过程相关资料并按规定提供查询服务；牵头构建信息交换平台，为招标投标各方和行政监管部门提供准确、高效的信息服务，向行政监管部门及时传送交易信息，配合纪检监察机构做好济宁市科级防腐电子监察系统建设工作。

5、依据有关规定制定公共资源进场交易的服务制度、场内管理制度等；承担市区公共资源进场交易的综合协调工作，对公共资源交易中的重大问题进行调研，及时向济宁市公共资源交易监督管理委员会报告工作情况。

6、指导县(市、区)公共资源交易工作。

7、负责市级政府集中采购服务工作，受采购人委托，依法办理采购相关事宜。

(二) 机构设置

中心共设置12个部室，分别为办公室、业务管理部、监督部、电子信息部、资金管理部、督查部、后期保障部、工程交易部、综合交易部、政府采购一部、政府采购二部、

政府采购合同管理部。

（三）单位构成

济宁市公共资源交易服务中心属于部门一级预算单位，无下属单位，部门预算构成：济宁市公共资源交易服务中心。

二、公开表格

1、2016 年收入支出决算总表

财决公开 01 表

部门：济宁市公共资源交易中心

金额单位：万元

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	748.8	一、一般公共服务支出	30	836.5
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	748.8	本年支出合计	51	836.5
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	210.7	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	161.8	转入事业基金	54	

	26		年末结转和结余	55	122.9
	27		其中：项目支出结转和结余	56	102.1
	28			57	
总计	29	959.5	总计	58	959.5

2、2016 年收入决算表

财决公开 02 表

部门：济宁市公共资源交易服务中心

金额单位：万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	748.8	748.8					
201			一般公共服务支出	748.8	748.8					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	748.8	748.8					
2010350			事业运行	550.8	550.8					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	198	198					

3、2016 年支出决算表

财决公开 03 表

部门：济宁市公共资源交易服务中心

金额单位：万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	836.5	578.8	257.8			
201			一般公共服务支出	836.5	578.8	257.8			

20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	836.5	578.8	257.8			
2010350	事业运行	578.8	578.8				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	257.8		257.8			

4、2016年财政拨款收入支出决算表

财政公开 04 表

部门：济宁市公共资源交易服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	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		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	748.8	一、一般公共服务支出	28	836.5	836.5	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	748.8	本年支出合计	49	836.5	836.5	
年初财政拨款结转和结余	23	210.7	年末财政拨款结转和结余	50	122.9	122.9	
一般公共预算财政拨款	24	210.7		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			

总计	27	总计	54
----	----	----	----

5、2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 05 表

部

门：济宁市公共资源交易服务中心

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	210.7	48.8	161.8	748.8	550.8	198	836.5	578.8	257.8	122.9	20.9	102.2	
201			一般公共服务支出	210.7	48.8	161.8	748.8	550.8	198	836.5	578.8	257.8	122.9	20.9	102.1	
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	210.7	48.8	161.8	748.8	550.8	198	836.5	578.8	257.8	122.9	20.9	102.1	
2010350			事业运行	48.8	48.8		550.8	550.8		578.8	578.8		20.9	20.9		
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	161.8		161.8	198		198	257.8		257.8	102.1		102.1	

6、2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开 06 表

部门：济宁市公共资源交易服务中心

金额单位：万元

人员经费	公用经费
------	------

科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	462.7	302	商品和服务支出	12.1	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	140.9	30201	办公费	0.7	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	101	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	91.4	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	127.9	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	11.0	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	1.5	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	103.9	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费	0.2	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	3.2	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	0.1	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	15.6	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.2	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	25.7	30227	委托业务费		307	债务利息支出	

30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息		
30313	购房补贴	52.7	30229	福利费		30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴	0.6	30231	公务用车运行维护费		399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.9	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		566.6	公用经费合计					12.1	

7、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 07 表

金额单位：万元

部门：

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0			0			0						

8、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 08 表

金额单位：万元

总计	因公出国（境）费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
19.39	0	17.48	0	17.48	1.91

三、预算执行情况分析

（一）总体情况

2016 年度本部门决算收入959.5 万元，比上年减少95.9 万元，降低9%，主要原因为：2015 年度共5 个项目，项目决算收入386.04 万元；2016年度共4 个项目，项目决算收入198 万元。与2016 年度部门预算收入922.34万元相比，决算收入多支5.82 万元，主要原因为：当年安排的基本经费中人员经费决算比预算多了36.32 万元，属于正常的人员增加工资；当年项目经费收入中少申请专家评审费30 万元，造成了项目经费预算收入比决算收入多了30 万元元。

2016 年度本部门决算支出959.5 万元，比上年减少95.9 万元，降低9%，主要原因为：2015 年度共5 个项目，项目决算收入386.04 万元；2016年度共4 个项目，决算收入198 万元。与2016 年度部门预算支出922.34万元相比，多支5.82 万元，主要原因为：当年安排的基本经费中人员经费决算比预算多了36.32 万元，属于正常的人员增加工资；当年项目经费收入中少申请专家评审费30 万元，造成了项目经费预算收入比决算收入多了30 万元元。多支资金的来源为：财政拨款。

2016 年度本部门决算财政拨款支出959.5 万元，比上年减少95.9 万元，降低9%，主要原因为：2015 年度共5 个项目，项目决算收入386.04万元；2016 年度共4 个项目，决算收入198 万元。与2016 年度部门预算支出922.34 万元相比，多支5.82 万元，主要原因为：当年安排的基本经费中人员经费决算比预算多

了36.32 万元，属于正常的人员增加工资；当年项目经费收入中少申请专家评审费30 万元，造成了项目经费预算收入比决算收入多了30 万元元。多支资金的来源为：财政拨款。

（二）“三公”经费支出情况

2016 年，本部门通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等经费支出共19.39 万元，比上年减少1.4 万元，降低7%。其中：

1、因公出国（境）费0 万元，与上年数据一致。

2、公务用车购置及运行费17.48 万元，比上年减少0.15 万元，降低0.8%。主要包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：

（1）公务用车购置费0 万元，与上年数据一致。

（2）公务用车运行维护费17.48 万元，比上年减少0.15 万元，降低0.8%。主要原因为：单位严格执行中央八项规定，厉行节约，严格管理公务用车。单位现有4 辆公务用车，用于招标采购监管和服务工作的日常公用于招标采购监管和服务工作的日常公务活动。

截至2016 年底，本部门公务用车保有量为4 辆。

3、公务接待费1.91 万元，比上年减少1.25 万元，降低39%，主要原因为：外地市来我中心参观学习的批次减少。主要包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。国内公务接待的9 批次、接待了108人。

（三）机关运行经费支出情况

2016 年本部门机关运行经费支出578.76 万元，比2015 年增加79.99万元，增长16%。主要原因为：人员工资的增加，其中：工资部分增加了40.44 万元，对个人的补助支出增加了46.04 万元。

（四）政府采购支出情况

2016 年本部门政府采购支出总额104.7 万元，其中：政府采购货物支出18.75 万元，占支出总额的17.9%；政府采购工程支出0 万元；政府采购服务支出85.95 万元，占支出总额的82%。全年共授予企业政府采购合同104.7 万元，其中：授予小微企业合同金额79.95 万元，占授予合同总金额的76.4%；授予中型企业合同金额18.75 万元，占授予合同总金额的17.9%；授予大型企业合同金额6 万元，占授予合同总金额的5%。

（五）国有资产占用情况

截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆4 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车4 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200 万元以上大型设备0 台（套）。

四、数据口径及名词解释

1、收入支出数据口径：市直行政事业单位收入支出主要包括一般公共预算财政拨款收入支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出和其他资金收入和支出。其

他资金收入支出主要包括本单位依法开展有偿业务活动取得的收入以及为开展有偿业务活动发生相关支出、上级补助收入及附属单位缴款、上缴上级支出及对附属单位补助支出、本级横向财政拨款收入支出和非本级财政拨款收入支出。偿还性资金的收入和支出在部门决算中作为资产或负债反映，不记入收入和支出。

2、三公经费数据口径：当年公共预算财政拨款（含年度执行中追加预算）和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的“三公经费”实际支出。

3、机关行政运行经费口径：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的基本支出中的日常公用经费支出。

4、政府采购支出金额口径：2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购实际支出金额。包含本年度及以前年度授予合同的支出。

5、供应商规模划分标准：参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定标准。

6、其他名词解释。