

舒城县公管局 2017 年部门决算

2018 年 8 月

目 录

第一部分 舒城县公管局单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 舒城县公管局单位 2017 年部门决算表

- 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 舒城县公管局单位 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、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

附件:

舒城县公管局 2017 年部门决算情况

第一部分 舒城县公管局概况

一、部门职责

(一) 制定全县建设工程、国土资源交易、产权交易和政府采购等相关招标投标管理办法并组织实施; 负责审定相关行业监管部门所涉及的招标投标管理的各项规定。

(二) 负责对县公共资源交易中心进行管理。

(三) 负责对进入县公共资源交易中心的各类交易活动实施监督。

(四) 负责受理交易活动中的投诉和举报, 协调处理交易活动中产生的纠纷, 查处交易活动中出现的违法违规行为。

(五) 负责建设和管理全县统一的招投标评委专家库, 建立各类相关的信息管理和披露制度。

(六) 负责对全县的招投标市场履行综合监管职责和业务指导; 对有关招标投标管理部门履行职能情况进行监督, 审查其业务开展情况。

(七) 负责县招标投标市场监督管理委员会的日常工作。

(八) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，舒城县公管局 2017 年度部门决算包括：局本级单位决算。

无纳入舒城县公管局 2017 年度部门决算编制范围的二级单位。

从决算单位构成看，舒城县公管局 2017 年度部门决算包括：局本级决算，与预算一致。

无纳入舒城县公管局 2017 年度部门决算编制范围的二级单位；

序号	单位名称
1	舒城县公管局本级

第二部分 舒城县公管局 2017 年部门决算表

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
栏次			
一、财政拨款收入	1562.79	一、一般公共服务支出	48.89
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	
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1513.9
		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	
		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	1562.79	本年支出合计	1562.79
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	1562.79	总计	1562.79

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	1562.79	1562.79					
201	一般公共服务支出	48.89	48.89					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	47.89	47.89					
2010301	行政运行	47.89	47.89					
20113	商贸事务	1.00	1.00					
2011308	招商引资	1.00	1.00					
212	城乡社区支出	1,513.90	1,513.90					
21201	城乡社区管理事务	1,513.90	1,513.90					
2120101	行政运行	26.41	26.41					

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	1562.79	1415.56	147.23			
201		一般公共服务支出	48.89	48.89					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	47.89	47.89					
2010301		行政运行	47.89	47.89					
20113		商贸事务	1.00	1.00					
2011308		招商引资	1.00	1.00					
212		城乡社区支出	1,513.90	1,366.67	147.23				
21201		城乡社区管理事务	1,513.90	1,366.67	147.23				
2120101		行政运行	26.41	26.41					
2120102		一般行政管理事务	1,487.49	1,340.26	147.23				

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	1562.79	一、一般公共服务支出		48.89	
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	
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1513.9
		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	
		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	1562.79	本年支出合计	1562.79
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	1562.79	合计	1562.79

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

		合计	0.0 0	0.00	0.00	1,56 2.79	1,415 .56	147 .23	1,56 2.79	1,415 .56	147 .23	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共 服务支出	0.0 0	0.00	0.00	48.8 9	48.89	0.0 0	48.8 9	48.89	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办 公厅(室) 及相关机 构事务	0.0 0	0.00	0.00	47.8 9	47.89	0.0 0	47.8 9	47.89	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运 行	0.0 0	0.00	0.00	47.8 9	47.89	0.0 0	47.8 9	47.89	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事 务	0.0 0	0.00	0.00	1.00	1.00	0.0 0	1.00	1.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引 资	0.0 0	0.00	0.00	1.00	1.00	0.0 0	1.00	1.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社 区支出	0.0 0	0.00	0.00	1,51 3.90	1,366 .67	147 .23	1,51 3.90	1,366 .67	147 .23	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社 区管理 事务	0.0 0	0.00	0.00	1,51 3.90	1,366 .67	147 .23	1,51 3.90	1,366 .67	147 .23	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运 行	0.0 0	0.00	0.00	26.4 1	26.41	0.0 0	26.4 1	26.41	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行 政管理 事务	0.0 0	0.00	0.00	1,48 7.49	1,340 .26	147 .23	1,48 7.49	1,340 .26	147 .23	0.00	0.00	0.00	0.00

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										
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	270.67		302	商品和服 务支出	307.7 4		310	其他资本性支出	
30101	基本工资	130.3		30201	办公费	37.86		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6.7		30202	印刷费	16.89		31002	办公设备购置	

30103	奖金	5	30203	咨询费	219.85	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	24.56	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	9.7	30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	43.8	30206	电费	10.79	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	23.58	30207	邮电费	6	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	5.73	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	21.30	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	40.50	30211	差旅费	4.75	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		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		30215	会议费	1.11	31020	产权参股	
30305	生活补助	19	30216	培训费	2.20	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	4.69	304	对企事业单位的补贴	796.65
30307	医疗费		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	796.65
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	3.6	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	21.5	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		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品				

				和服务支出			
人员经费合计	311.17	公用经费合计					1104.38
人员经费		公用经费					

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						

政府性基金说明如下：舒城县公管局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故本表无数据。

第三部分 舒城县公管局 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 年度收入总计 1562.79 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 1562.79 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2016 年相比，收、支总计各增加 987.16 万元，增长 174.5%，主要原因：一是预算制度改革，非税收入统一纳入预算管理，二是办公制度改进，工作经费更加节省。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 1562.79 万元，其中：财政拨款收入 1562.79 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 1562.79 万元，其中：基本支出 1562.79 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 1562.79 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1562.79 万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 987.16 万元，增长 174.5%，主要原因：一是招投标制度改革，取消建设工程代理费收入；二是原先纳入非税收支的所有收费项目并入财政统一预算管理。

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。

2017 年度一般公共预算财政拨款收入 1562.79 万元，占本年收入的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 987.16 万元，增长 174.5%。主要原因一是招投标制度改革，取消建设工程代理费收入；二是原先纳入非税收支的所有收费项目并入财政统一预算管理。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 48.89 万元，占本年支出的 3.12%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 501.63 万元，减少 91.1%。主要原因一是招投标制度改革，取消建设工程代理费收入；二是原先纳入非税收支的所有收费项目并入财政统一预算管理。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 1562.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 48.89 万元，占 3.12%；城乡社区支出 1513.90 万

元，占 96.87%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 763.4 万元，支出决算为 1562.79 万元，完成年初预算的 204.71%。决算数大于预算数的主要原因：一是招投标制度改革，取消建设工程代理费收入；二是原先纳入非税收支的所有收费项目并入财政统一预算管理。其中：基本支出 1366.67 万元，占 90.58%；项目支出 147.23 万元，占 9.42%。具体情况如下：

一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务、城乡社区支出。

年初预算为 763.4 万元，支出决算为 1562.79 万元，完成年初预算的 204.71%，决算数大于预算数的主要原因一是招投标制度改革，取消建设工程代理费收入；二是原先纳入非税收支的所有收费项目并入财政统一预算管理。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 1562.79 万元，其中人员经费 311.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费 1104.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

舒城县公管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。

2017年度，舒城县公管局机关运行经费支出48.89万元，比2016年减少501.63万元，减少91.1%。主要原因一是招投标制度改革，取消建设工程代理费收入；二是原先纳入非税收支的所有收费项目并入财政统一预算管理。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，政府采购支出具体情况说明如下：

舒城县公管局政府采购支出总额舒城县公管局0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，舒城县公管局共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0（套），单价100万元以上专用设备0（套）。

（四）关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，舒城县公管局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金147.23万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示，完成了招投标平台搭建、升级工作，使省、市、县统一招投标系统稳步运行。

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、结转到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到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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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。

舒城县公管局 2017 年一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

一、2017 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计		
因公出国（境）费		
公务接待费	6	4.69
公务用车购置及运行费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置		

二、2017 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

舒城县公管局 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 6 万元，支出决算为 4.69 万元，完成预算的 78.2%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，与 2016 年度决算相同。2017 年舒城县公管局因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。经费使用严格按照省市县相关规定执行。

2. 舒城县公管局 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算 4.69 万元，占 100%。具体情况如下：

公务接待费支出 4.69 万元，与 2016 年度决算相比，增加 1.19 万元，增长 30%，增长原因是多次开展市县招投标培训业务。2017 年舒城县公管局国内公务接待共 62 批次（其中外事接待 0 批次），481 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于业务招待，上级检查工作、外地单位业务交流。

3. 公务用车购置及运行费支出 0 万元，与 2016 年度决算相比，减少 6.96 万元，下降 100%，下降（增长）的原因是公务用车制度改革，我单位取消了所有公务用车。2017 年没有安排公务用车购置费和公务用车运行维护费。2017 年底，舒城县公管局开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

联系方式：舒城县公管局办公室 0564-8626451

地 址：舒城县经济开发区纬一路中段

电子邮箱：scxggj@163.com