

2017 年度  
威海市公共资源交易  
中心乳山分中心部门  
决算



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2017 年度部门决算情况和重要事项说明

- 一、2017 年度部门决算情况说明
- 二、重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

主要职能包括负责公共资源交易平台的建设、管理和维护；为公共资源交易活动提供场所、设施和服务；提出公共资源交易管理制度、交易规则建议方案；受托或授权实施公共资源交易目录范围内的交易工作；收集、发布和存储各类公共资源交易信息，建立公共资源交易信用档案，为公共资源交易的综合管理、行政监管、监察审计等提供支持；完成市委市政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，威海市公共资源交易中心乳山分中心部门预算包括：事业单位决算。

纳入威海市公共资源交易中心乳山分中心 2017 年部门决算编制范围的单位共 1 个：

1. 威海市公共资源交易中心乳山分中心本级

## 第二部分

### 2017 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：威海市公共资源交易中心乳山分中心

金额单位：万元

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		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	95.75	一、一般公共服务支出	30	76.57
二、上级补助收入	2		二、社会保障和就业支出	31	10.94
三、事业收入	3		三、医疗卫生与计划生育支出	32	4.12
四、经营收入	4		四、住房保障支出	33	4.12
五、附属单位上缴收入	5			34	
六、其他收入	6			35	
	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	95.75	本年支出合计	54	95.75
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
合计	29	95.75	合计	58	95.75

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

公开 02 表

部门：威海市公共资源交易中心乳山分中心

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	95.75	95.75					
201			<b>一般公共服务支出</b>	76.57	76.57					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	76.57	76.57					
2010350			事业运行	76.57	76.57					
208			<b>社会保障和就业支出</b>	10.94	10.94					
20805			行政事业单位离退休	10.30	10.30					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.30	10.30					
20899			其他社会保障和就业支出	0.64	0.64					
2089901			其他社会保障和就业支出	0.64	0.64					
210			<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	4.12	4.12					
21011			行政事业单位医疗	4.12	4.12					
2101102			事业单位医疗	4.12	4.12					
221			<b>住房保障支出</b>	4.12	4.12					
22102			住房改革支出	4.12	4.12					
2210201			住房公积金	4.12	4.12					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：威海市公共资源交易中心乳山分中心

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	95.75	95.75				
201			<b>一般公共服务支出</b>	76.57	76.57				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	76.57	76.57				
2010350			事业运行	76.57	76.57				
208			<b>社会保障和就业支出</b>	10.94	10.94				
20805			行政事业单位离退休	10.30	10.30				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.30	10.30				
20899			其他社会保障和就业支出	0.64	0.64				
2089901			其他社会保障和就业支出	0.64	0.64				
210			<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	4.12	4.12				
21011			行政事业单位医疗	4.12	4.12				
2101102			事业单位医疗	4.12	4.12				
221			<b>住房保障支出</b>	4.12	4.12				
22102			住房改革支出	4.12	4.12				
2210201			住房公积金	4.12	4.12				

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总表

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

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	95.75	一、一般公共服务支出	15	76.57	76.57	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	10.94	10.94	
	3		三、医疗卫生与计划生育支出	17	4.12	4.12	
	4		四、住房保障支出	18	4.12	4.12	
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	95.75	本年支出合计	23	95.75	95.75	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合 计	14	95.75	合 计	28	95.75	95.75	

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  
金额单位：万元

部门：

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	95.75	95.75	
201			<b>一般公共服务支出</b>	76.57	76.57	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	76.57	76.57	
2010350			事业运行	76.57	76.57	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	10.94	10.94	
20805			行政事业单位离退休	10.30	10.30	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.30	10.30	
20899			其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	
2089901			其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	
210			<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	4.12	4.12	
21011			行政事业单位医疗	4.12	4.12	
2101102			事业单位医疗	4.12	4.12	
221			<b>住房保障支出</b>	4.12	4.12	
22102			住房改革支出	4.12	4.12	
2210201			住房公积金	4.12	4.12	

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

公开 06 表

部门：

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	73.58	302	商品和服务支出	7.02	310	其他资本性支出	1.86
30101	基本工资	29.86	30201	办公费	0.6	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	19.83	30202	印刷费	0.1	31002	办公设备购置	
30103	奖金	3.42	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	4.76	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	5.41	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	1.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.30	30207	邮电费	0.65	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	13.29	30211	差旅费	0.18	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		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	0.3	304	对企事业单位的补贴	
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	

30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	4.12	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	0.62	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	9.17	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	2.57	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	2			
人员经费合计		86.87	公用经费合计				8.88	

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

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：

预算数						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
3.3	0	3	3	0	0.30	2.87	0	2.57	0	2.57	0.3

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

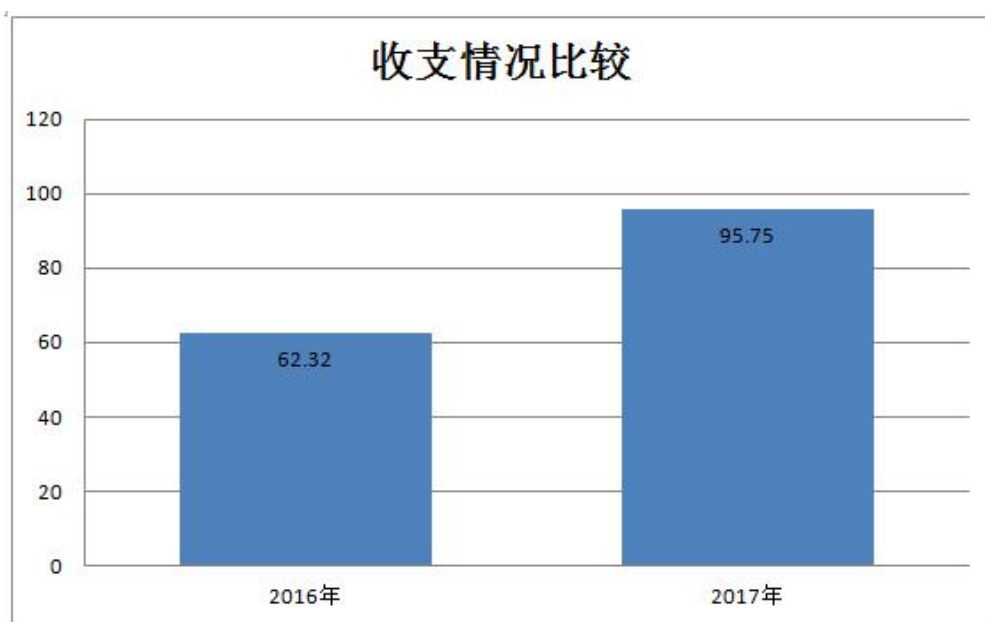
## 第三部分

# 2017 年度部门决算情况 和重要事项说明

## 一、2017 年度部门决算情况说明

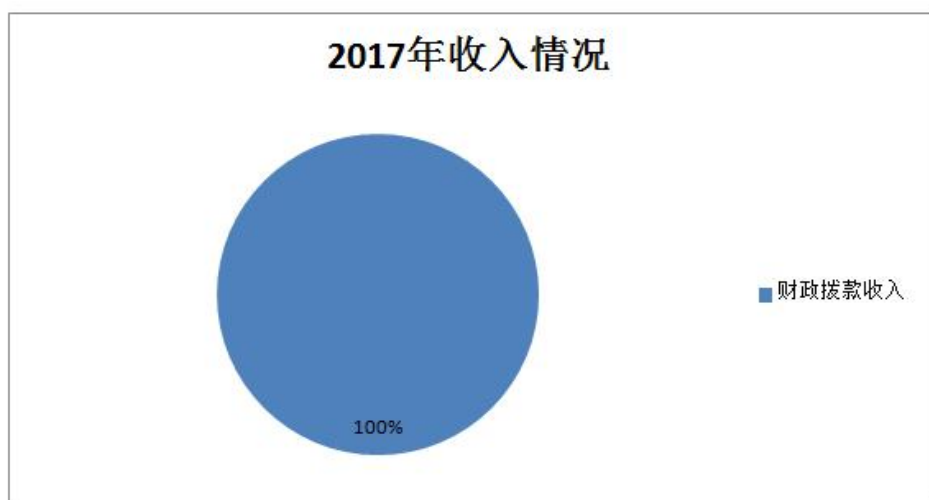
### (一) 收入支出决算总体情况

2017 年度收、支总计 95.75 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 33.43 万元，增长 53.64%。主要是一般公共服务支出增加。



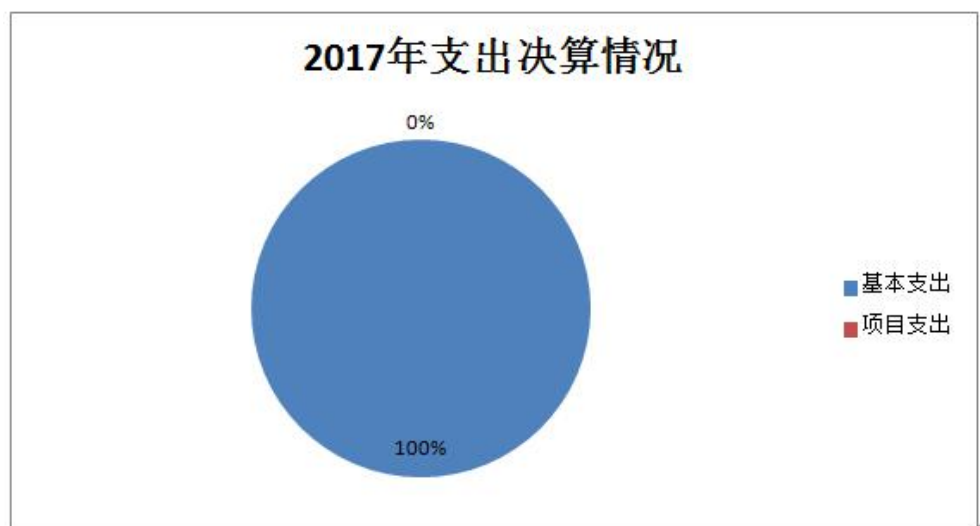
### (二) 收入决算情况

本年收入合计 95.75 万元，其中：财政拨款收入 95.75 元，占 100%。



### （三）支出决算情况

本年支出合计 95.75 万元，其中：基本支出 95.75 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。



### （四）财政拨款收入支出决算总体情况

2017 年度财政拨款收、支总计 95.75 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 33.43 万元，增长 53.64%。主要是一般公共服务收、支增加。



## （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

### 1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

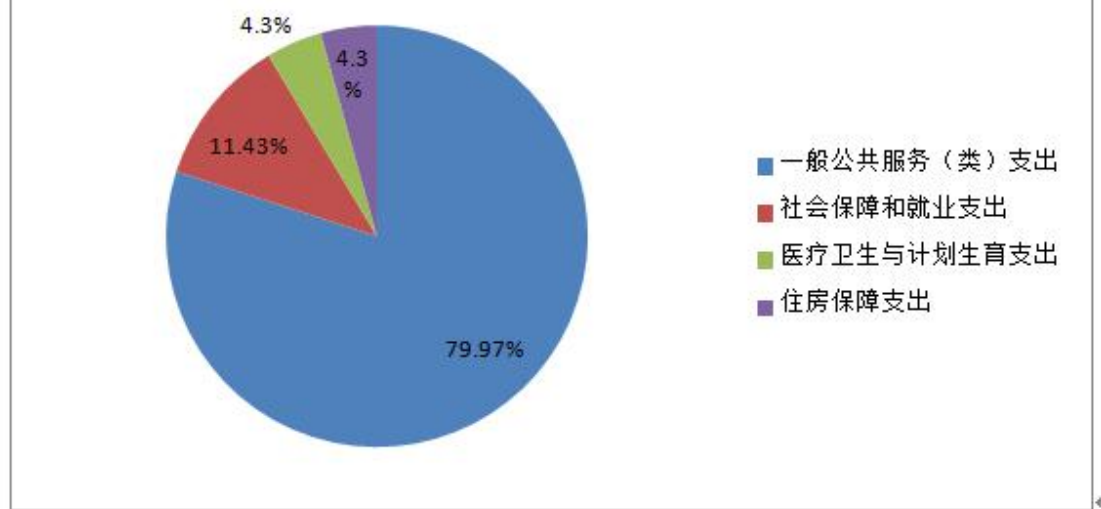
2017 年度一般公共预算财政拨款支出 95.75 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 33.43 万元，增长 53.64%。主要是一般公共服务支出增加。



### 2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 95.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 76.57 万元，占 79.97%；社会保障和就业支出 10.94 万元，占 11.43%；医疗卫生与计划生育支出 4.12 万元，占 4.3%；住房保障支出 4.12 万元，占 4.3%。

### 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



#### 3、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 81.94 万元，支出决算为 95.75 万元，完成年初预算的 116.85%。决算数大于预算数的主要原因 2017 年度，交易中心人员增加，人员经费及公用经费相应增加，一般公共预算支出增加。其中：

(1) 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。主要用于各单位事业运行等。年初预算为 62.21 万元，支出决算为 76.57 万元，完成年初预算的 123.08%。决算数大于预算数主要原因是人员增加，支出增加。

(2) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。主要用于行政事业单位离退休支出。年初预算为 12.14 万元，支出决算为 10.94 万元，完成年初预算的 90.12%。决算数基本持平预算数主要

原因是 2017 年人员行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险支出变动不大。

(3) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。主要用于社会保障和就业支出。年初预算为 0.66 万元,支出决算为 0.64 万元,完成年初预算的 96.97%。决算数与预算数基本持平。主要原因是 2017 年人员社会保障和就业支出变动不大。

(4) 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政事业单位医疗(项),主要用于行政事业单位医疗保险缴费。年初预算为 3.47 万元,支出决算为 4.12 万元,完成年初预算的 118.73%。决算数大于预算数主要原因是 2017 年人员变动较大,医疗卫生与计划生育支出增加。

(5) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),主要用于缴纳住房公积金支出。年初预算为 3.47 万元,支出决算为 4.12 万元,完成年初预算的 118.73%。决算数大于预算数主要原因是 2017 年人员变动较大,住房保障支出增加。

#### (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 95.75 万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费 86.87 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、购房补贴等。

公用经费 8.88 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮

电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

#### （七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

威海市公共资源交易中心乳山分中心没有政府性基金财政拨款收支。

#### （八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

##### 1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

威海市公共资源交易中心乳山分中心 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 2.87 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 2.57 万元，公务接待费 0.3 万元。

2017 年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.43 万元，主要原因是为贯彻落实中央八项规定精神，从严控制和压减公务用车维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费 0 万元、公务用车购置及运行费减少 0.43 万元、公务接待费基本持平。公出国（境）费与 2017 年预算基本持平的原因是近两年无因公出国（境）公务活动；公务用车购置及运行费减少和公务接待持平的主要原因为为贯彻落实中央八项规定精神，从严控制和压减公务用车维护费和公务接待费。

##### 2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（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。

威海市公共资源交易中心乳山分中心 2017 年无因公出国（境），无该项支出。

（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 2.57 万元。主要用于车辆运行维护。2017 年威海市公共资源交易中心乳山分中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2017 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于省内各级考察，共计接待 3 批次，20 人次，其中外事接待 0 批次，0 人次。

## 二、重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2017 年度，威海市公共资源交易中心乳山分中心机关运行经费支出 76.57 万元，比 2016 年增长 34.4 万元，增长 81.57%，。主要原因是人员增加，支出增加。

### （二）政府采购支出情况说明

2017 年度，政府采购金额 0 万元，其中：政府采购货物金额 0 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购总额的 0%。

威海市公共资源交易中心乳山分中心本年度内无政府采购支出和未授予中小企业政府采购合同或本年度内未授予小微企业政府采购合同。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2017 年底，本部门共有车辆 1 辆；其中，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）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

威海市公共资源交易中心乳山分中心无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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各项支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**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：**指省级部门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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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：**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、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以及其他费用等。

**十六、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：**指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十七、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：**指事业单位的基本支出。

**十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

**二十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴

纳的住房公积金。