

榆林市横山区政府采购中心 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出
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 2019 年部门决算情况说明

- 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支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1、接受采购人的委托,依法组织和实施对全县国家机关、事业单位和团体组织委托的货物、工程、服务等项目的政府采购工作;

2、在政府采购指定的媒体上,发布政府采购信息公告;

3、按照《中华人民共和国政府采购法》和《招标投标法》的有关规定,负责制定招标标书、评标和竞标原则以及打分标准等工作;

4、依照《合同法》的规定,检查督促供应商对采购合同履行情况,做好采购项目的验收工作;

5、受理并处理供应商对政府采购工作的询问或质疑,并及时予以答复。

二、部门决算单位构成

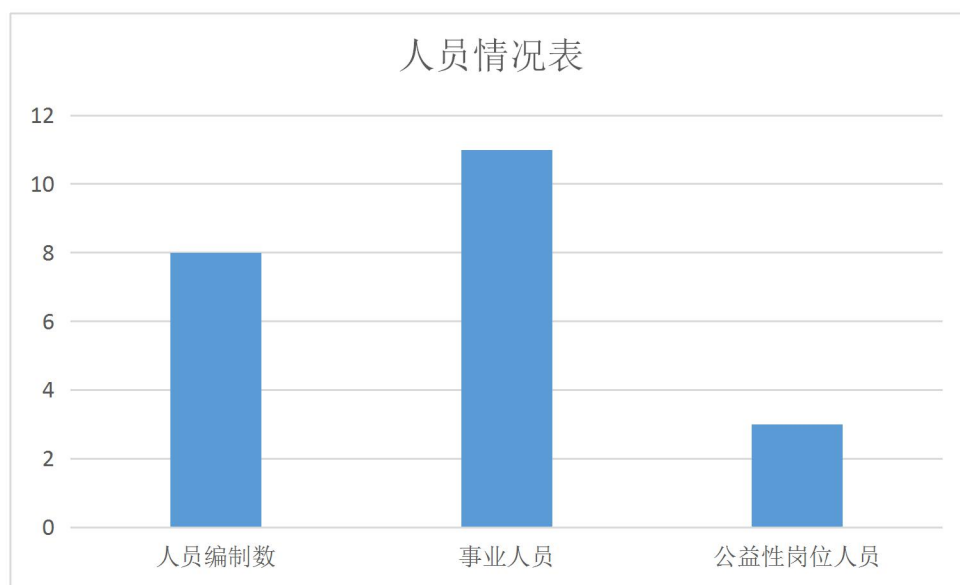
从决算单位构成看,隶属区财政局全额拨款事业单位。

纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的单位共有 1 个,包括:

序号	单位名称
1	榆林市横山区政府采购中心
2	

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本单位总编制 8 名，事业编制占 8 名；实有在职人员 14 人，其中事业编制人员 11 人，其他（公益性岗位）3 人；退休人员 2 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位没有政府性基金

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市横山区政府采购中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	146.93	1、一般公共服务支出	146.93
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	146.93	本年支出合计	146.93
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	
收入总计	146.93	支出总计	146.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：榆林市横山区政府采购中心

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
功能分 类科目 编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		146.93	146.93						
201	一般公共服 务支出	146.92	146.92						
20106	财政事务	146.92	146.92						
2010650	事业运行	138.61	138.61						
2010699	其他财政事 务支出	8.31	8.31						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：榆林市横山区政府采购中心

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	146.93	1、一般公共服务支出	146.93	146.93	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	146.93	本年支出合计	146.93	146.93	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	146.93	支出总计	146.93	146.93	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：榆林市横山区政府采购中心

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		146.93	138.61	137.51	1.10	8.31	
201	一般公共服务 支出	146.92	138.61	137.51	1.10	8.31	
20106	财政事务	146.92	138.61	137.51	1.10	8.31	
2010650	事业运行	138.61	138.61	137.51	1.10		
2010699	其他财政事务支 出	8.31				8.31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：榆林市横山区政府采购中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		138.61	137.51	1.10	
301	工资福利支出	137.53	137.51		
30101	基本工资	69.61	69.61		
30102	津贴补贴	18.32	18.32		
30107	绩效工资	23.66	23.66		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.08	11.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.35	2.35		
30111	公务员医疗补助缴费	2.69	2.69		
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37		
30113	住房公积金	8.98	8.98		
30199	其他工资福利支出	0.47	0.47		
302	商品和服务支出	1.10		1.10	
30201	办公费	0.90		0.90	
30217	公务接待费	0.20		0.20	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：榆林市横山区政府采购中心

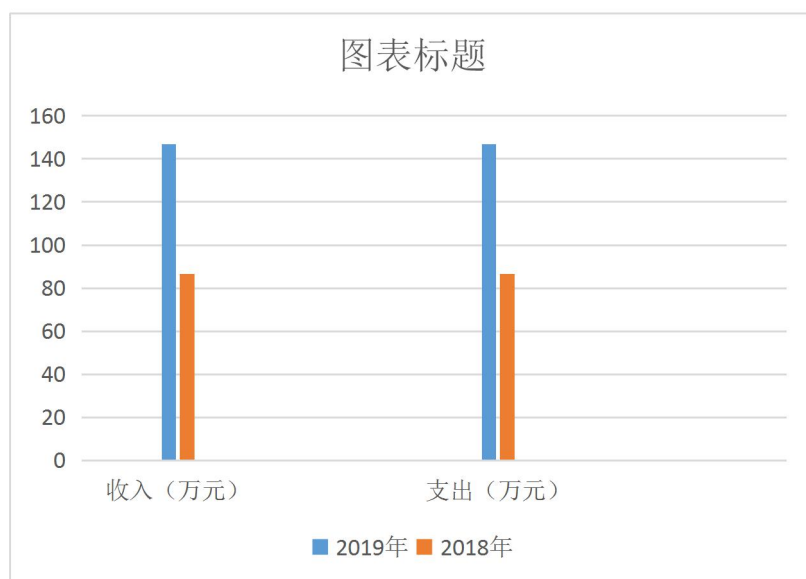
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.20		0.20					
决算数	0.20		0.20					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

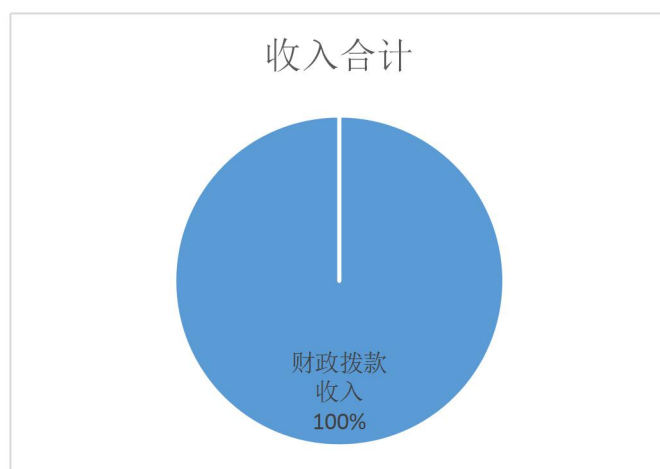
一、收入支出决算总体情况说明



2019 年收入 146.93 万元，较上年 86.55 万元增加 60.38 万元，增长 70%。主要原因是新增单位部分机关事业单位基本养老保险费、住房公积、职工医疗保险及其他社会保障缴费等，均为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

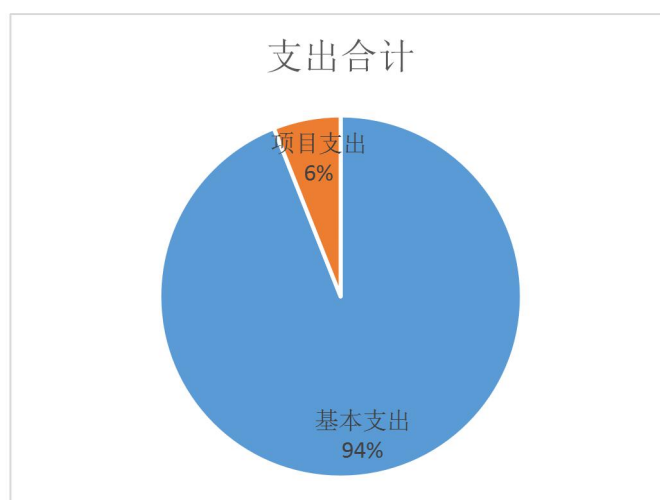
2019 年支出 146.93 万元，较上年 86.55 万元增加 60.38 万元，增长 70%。主要原因是本年度单位部分机关事业单位基本养老保险费、住房公积、职工医疗保险及其他社会保障缴费等资金单位预算支出。

二、收入决算情况说明



2019 年收入合计 146.93 万元，其中：财政拨款收入 146.93 万元，占总收入的 100%。

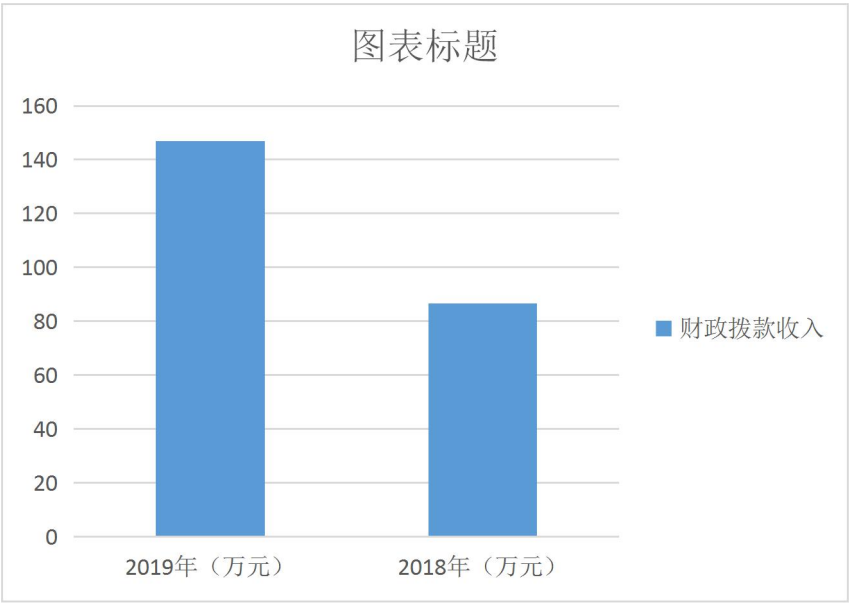
三、支出决算情况说明



2019 年支出总计 146.93 万元，其中：（1）基本支出 138.61 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，占总支出的 94%，比上年 86.55 万元增加 52.06 万元，增加 60%，主要原因是新增单位部分机关事业单位基本养老保险

费、住房公积、职工医疗保险及其他社会保障缴费支出。其中：人员经费 137.51 万元，占总支出的 93%，比上年 80.58 万元增加 56.93 万元，增加 70%，主要原因是新增单位部分机关事业单位基本养老保险费、住房公积、职工医疗保险、其他社会保障缴费及补发工资。日常公用经费 1.10 万元，占总支出的 0.7%，比上年 5.96 万元减少 4.86 万元，减少 80%，主要原因是招评标业务支出归项目支出科目；（2）项目支出 8.31 万元，主要用于单位办公经费、招评标业务差旅费支出，占总支出的 6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

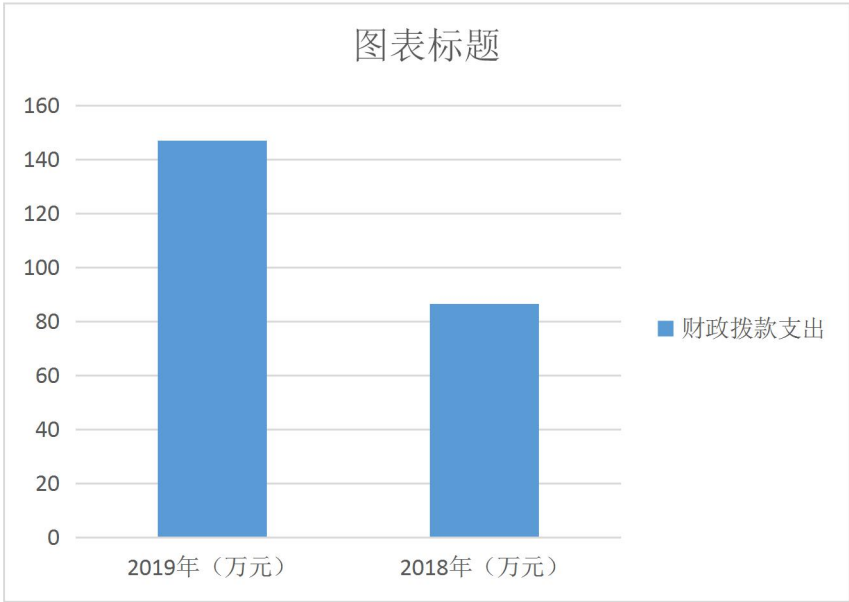


2019 年财政拨款收入总计 146.93 万元，比上年 86.55 万元增加 60.38 万元，增长 70%。主要原因是新增单位部分机关事业单位基本养老保险费、住房公积、职工医疗保险、其他社会保障缴费及正常工资晋升补发。

2019 年财政拨款支出总计 146.93 万元，较上年 86.55 万元增加 60.38 万元，增长 70%。主要原因是本年度单位部分机关事业单位基本养老保险费、住房公积、职工医疗保险及其他社会保障缴费等资金单位预算支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。



2019 年财政拨款支出 146.93 万元，其中：（1）基本支出 138.61 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，占总支出的 94%，较上年相比，财政拨款支出增加 52.06 万元，增加 60%，主要原因是新增单位部分机关事业单位基本养老保险费、住房公积、职工医疗保险及其他社会保障缴费支出。（2）项目支出 8.31 万元，主要用于单位办公经费、招评标业务差旅费支出，占财政拨款总支出的 6%。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为 146.93 万元,按照政府功能分类科目,其中:一般公共服务支出(类)为 146.93 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 138.61 万元,包括:人员经费支出 137.51 万元和公用经费支出 1.1 万元。

人员经费 137.51 万元,主要包括(单位支出涉及的款及科目)基本工资 69.61 万元、津贴补贴 18.32 万元、绩效工资 23.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.08 万元、职工基本医疗保险缴费 2.35 万元、公务员医疗补助缴费 2.69 万元、其他社会保障缴费 0.37 万元、住房公积金 8.98 万元,较上年 80.58 万元增加 56.93 万元、增加 70%,原因是单位在职人员工资正常晋升补发及单位部分“五险一金”资金纳入年度支出。

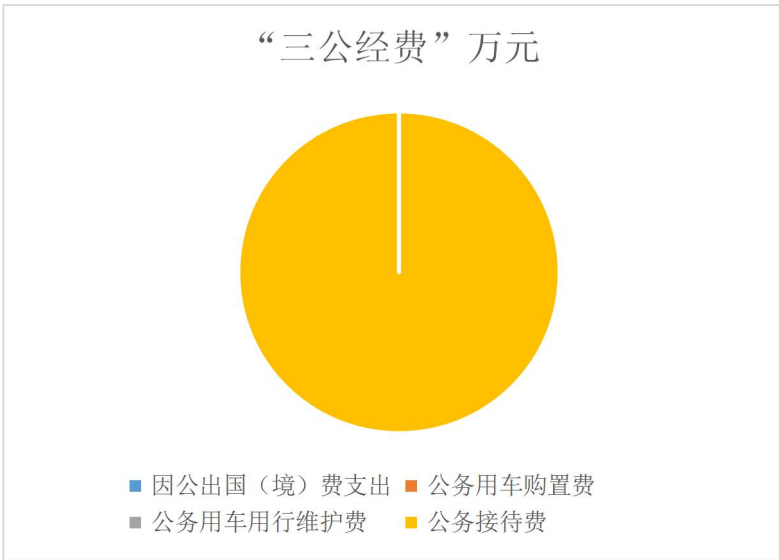
公用经费 1.10 万元,主要包括(单位支出涉及的款及科目)办公费 0.9 万元、公务接待费 0.20 万元,占总支出的 0.7%,较上年 5.96 万元减少 4.86 万元,减少 80%,原因是本年度招评标业务费等归项目支出科目。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.20 万元，支出决算为 0.20 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2019 年“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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.20 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0）。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0）。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 4 批次，20 人次，预算为 0.20 万元，支出决算为 0.20 万元，完成预算的 100%。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0）。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 1 个，涉及财政资金 8.31 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目 1 个，占全部项目的 100%；通过项目实施绩效自评工作，发现的问题及原因：部分项目年度完成情况提前不能预测，所以不能正确估计年度支付情况，如招评标工作中不能按时支付专家劳务费。下一步改进措施：及时审核相关支出票据，一定要及时支付项目资金。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位属财政全额拨款事业单位不涉及机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位 2019 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2018 年末，本单位共有车辆 1 辆已交回，因机关事务局未发文故未下账；无单价 50 万元以上的通用设备及单价 100 万元以上的通用设备。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。

6. 事业运行经费：指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。