

山西省省级政府采购中心

2016 年度部门决算公开报告

一、部门概况

1、部门职责

依据《政府采购法》，根据采购人的委托，组织实施省本级政府集中采购业务。

2、机构设置情况

山西省省级政府采购中心成立于 2005 年，是参照公务员管理的全额事业单位，副厅级建制设有党组。内设 4 个职能处室，分别是综合处、采购一处、二处、三处；下属 1 个自收自支事业单位，政府采购宣教中心。

二、2016 年部门决算报表

1、2016 年收入支出决算表

2016 年收入支出决算表

公开 01 表

编制单位：山西省省级政府采购中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1602.52	一、一般公共服务支出	37	1347.10
其中：政府性基金基金预算拨款	2	0.00	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	40	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	2.31
五、附属单位收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化教育与传媒支出	43	0.00
	8		八、社会保障与就业支出	44	0.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	42.47
	10		十、节能环保支出	46	0.00

	11		十一、城乡社区支出	47	0.00
	12		十二、农林水支出	48	0.00
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支	50	0.00
	15		十五、商业服务等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支	54	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	0.00
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00
本年合计收入	24	1602.52	本年支出合计	60	1392.28
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	26	142.56	交纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	60.89	提取职工福利基金	63	0.00
项目支出结转和结余	28	81.67	转入事业基金	64	0.00
经营结余	29	0.00	其他	65	0.00
	30		年末结转和结余	66	352.80
	31		基本支出结转	67	118.94
	32		项目支出结转和结	68	233.86
	33		经营结余	69	0.00
总计	36	1745.08	总计	70	1745.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

2、2016 年收入决算表

2016 年收入决算表

公开 02 表

编制单位：山西省省级政府采购中心

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	附属单位收入	其他收入
支出功能分类科目代码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1602.52	1602.52					
201		一般公共服务支出	1555.33	1555.33					

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1555.33	1555.33					
2010301	行政运行	677.66	677.66					
2010302	一般行政管理事务	877.67	877.67					
205	教育支出	2.31	2.31					
20508	进修及培训	2.31	2.31					
2050803	培训支出	2.31	2.31					
208	社会保障和就业支出	0.4	0.4					
20805	行政事业单位离退休	0.4	0.4					
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.34	0.34					
210	医疗卫生与计划生育支出	44.48	44.48					
21005	医疗保障	41.48	41.48					
2100502	事业单位医疗	41.48	41.48					
21007	计划生育事务	3	3					
2100799	其他计划生育事务支出	3	3					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

3、2016 年支出决算表

2016 年支出决算表

编制单位：山西省省级政府采购中心

公开 03 表
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
支出功能分类科目代码	科目名称						

						出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1392.28	664.49	727.79			
201			一般公共服务支出	1347.10	621.62	725.48			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1347.10	621.62	725.48			
2010301			行政运行	621.62	621.62	0.00			
2010302			一般行政管理事务	725.48	0.00	725.48			
205			教育支出	2.31	0.00	2.31			
20508			进修及培训	2.31	0.00	2.31			
2050803			培训支出	2.31	0.00	2.31			
208			社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.00			
20805			行政事业单位离退休	0.4	0.4	0.00			
2080502			事业单位离退休	0.06	0.06	0.00			
2080504			未归口管理的行政单位离退休	0.34	0.34	0.00			
210			医疗卫生与计划生育支出	42.47	42.47	0.00			
21005			医疗保障	41.00	41.00	0.00			
2100502			事业单位医疗	41.00	41.00	0.00			
21007			计划生育事务	1.47	1.47	0.00			
2100799			其他计划生育事务支出	1.47	1.47	0.00			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

4、2016年财政拨款收入支出决算总表

2016 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：山西省省级政府采购中心

金额单位：万元

收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	金额		
					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	1602.52	一、一般公共服务支出	31		1347.10	
二、政府性基金基金预算拨款	2	0.00	二、外交支出	32		0.00	
	3	0.00	三、国防支出	33		0.00	
	4	0.00	四、公共安全支出	34		0.00	
	5	0.00	五、教育支出	35		2.31	
	6	0.00	六、科学技术支出	36		0.00	
	7	0.00	七、文化教育与传媒支出	37		0.00	
	8		八、社会保障与就业支出	38		0.40	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39		42.47	
	10		十、节能环保支出	40		0.00	
	11		十一、城乡社区支出	41		0.00	
	12		十二、农林水支出	42		0.00	
	13		十三、交通运输支出	43		0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44		0.00	
	15		十五、商业服务等支出	45		0.00	
	16		十六、金融支出	46		0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	47		0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	48		0.00	
	19		十九、住房保障支出	49		0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	50		0.00	
	21		二十一、其他支出	51		0.00	
	22		二十二、债务还本支出	52		0.00	
	23		二十三、债务付息支出	53		0.00	
本年合计收入	24	1602.52	本年支出合计	77		1392.28	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	142.56	年末财政拨款结转和结余	79		352.80	
一、一般公共预算财政拨款	27	142.56	基本支出结转	80		118.94	

二、政府性基金基金 预算拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	81		233.86	
	29			82			
总计	30	1745.08	总计	83		1745.08	

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。

5、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开 05 表

编制单位：山西省省级政府采购中心

金额单位：万元

支出功能分类 科目编码			项目 科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				1392.28	664.69	727.79
201			一般公共服务支出	1347.10	621.62	725.48
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1347.10	621.62	725.48
2010301			行政运行	621.62	621.62	0.00
2010302			一般行政管理事务	725.48	0.00	725.48
205			教育支出	2.31	0.00	2.31
20508			进修及培训	2.31	0.00	2.31
2050803			培训支出	2.31	0.00	2.31
208			社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.4	0.4	0.00
2080502			事业单位离退休	0.06	0.06	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	0.34	0.34	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	42.47	42.47	0.00
21005			医疗保障	41.00	41.00	0.00
2100502			事业单位医疗	41.00	41.00	0.00
21007			计划生育事务	1.47	1.47	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	1.47	1.47	0.00

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。

6、2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表（二）

2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表（二）

公开 06 表

编制单位：山西省省级政府采购中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济	科目名称	金额	经济	科目名称	金额

分类 科目 编码			分类 科目 编码		
301	工资福利支出	390.97	302	商品和服务支出	732.86
30101	基本工资	173.28	30201	办公费	16.70
30102	津贴补贴	148.07	30202	印刷费	1.67
30103	奖金	17.10	30203	咨询费	1.80
30104	其他社会保障缴费	41.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.02
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	11.52	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	164.16	30211	差旅费	13.65
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	4.28	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	181.31
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	1.42	30216	培训费	14.47
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.05
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	86.33	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补助	0.00	30226	劳务费	0.12
30311	住房公积金	49.57	30227	委托业务费	414.70
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	6.69
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.15
30314	采暖补贴	21.35	30231	公务用车运行维护费	11.49
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	44.71
30399	其他对个人和家庭补 助支出	1.21	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	25.33
			310	其他资本性支出	104.29
			31001	房屋建筑物购置	0.00
			31002	办公设备购置	43.81
			31003	专用设备购置	58.68
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	1.80
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00

			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			30400	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			30700	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			39900	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
人员经费合计		555.13	公用经费合计		837.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

7、2016 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2016 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：山西省省级政府采购中心

金额单位：万元

项目			科目名称	上年结转和结余	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						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：山西省省级政府采购中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

8、2016 年部门决算公开相关信息统计表

2016 年部门决算公开相关信息统计表

公开 08 表

编制单位：山西省省级政府采购中心

金额单位：万元

一、政府采购情况			
项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1	121.13	96.71
货物	2	103.13	96.71
工程	3	0.00	0.00
服务	4	18.00	0.00
二、机关运行经费			
项目		统计数	
（一）行政单位	5	0.00	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	109.36	
三、国有资产占用情况			
（一）车辆数量合计（辆）	7	3	
1、部级领导干部用车	8	0	
2、一般公务用车	9	3	
3、一般执行执勤用车	10	0	
4、特种专业技术用车	11	0	
5、其他用车	12	0	
（二）单价 50 万元以上通用设备（台、套）	13	0	
（三）单价 100 万元以上专用设备（台、套）	14	0	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占有情况。

9、2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

公开 09 表

编制单位：山西省省级政府采购中心

金额单位：万元

项目	2016 年度预算数	2016 年度决算数
（一）合计	25.00	11.53
因公出国（境）费用	0.00	0.00
公务接待费	7.00	0.05
公务用车购置及运行维护费	18.00	11.48
其中：公务用车运行维护费	18.00	11.48
公务用车购置	0.00	0.00
（二）相关统计数	-----	-----
1、因公出国（境）团组数（个）	-----	0
2、因公出国（境）人次（人）	-----	0
3、公务用车购置数（辆）	-----	0

4、公务用车保有量（辆）	-----	3
5、国内公务接待批次（个）	-----	1
6、国内公务接待人次（人）	-----	3
7、国（境）外公务接待批次（个）	-----	0
8、国（境）外公务接待人次（人）	-----	0

三、2016 年度部门决算情况说明

1、2016 年度部门决算数据变动情况说明

（一）2016 年我中心本年收入 1602.52 万元，全部为一般公共预算财政拨款，比 2015 年减少 9.29 万元，降低 5.48%，主要原因是 2016 年采购项目较 2015 年有所减少，故减少了相关费用预算。

（二）2016 年我中心本年支出总计 1392.28 万元，比 2015 年减少 38.91 万元，降低 2.72%。其中基本支出 664.49 万元，比 2015 年增加 99.44 万元，增长 17.6%。项目支出 727.79 万元，比 2015 年减少 138.35 万元，降低 15.97%。

基本支出中人员经费支出 555.13 万元，比 2015 年增加 112.76 万元，增长 25.49%，主要原因是 2016 年按照省人社厅和省政府相关规定提高了工资标准及新增公车补助。日常公用经费支出 109.36 万元，比 2015 年减少 13.32 万元，降低 10.86%，主要原因是 2016 年我中心入驻省政务服务中心以后，取消了办公场所取暖费用等费用的支出。

项目支出 727.79 万元，比 2015 年减少 138.35 万元，降低 15.97%，主要原因是 2016 年项目比 2015 年减少，故减少了相关费用的支出，且 2016 年信息化建设项目未完成，相关费用未

支出。

(三) 2016 年我中心年末结转和结余 352.81 万元，全部为一般公共预算财政拨款，比 2015 年增加 80.78 万元，增长 29.7%，主要原因是 2016 年底养老保险账户未开通，结转结余了 2015 年和 2016 年两年的养老保险金，且 2016 年信息化建设项目未完，相关费用结转结余。

2016 年财政拨款支出决算数 1392.28 万元，年初预算数 1802.86 万元，节约了 410.58 万元，节约 22.77%。主要原因是用于我中心信息化建设的 2015 年结转结余支出，因办公地点发生变更，未能按照实施方案执行造成的相关费用被财政收回。及因入驻省政务服务中心造成的办公场所的部分租赁费未使用，被财政收回。

2、“三公”经费支出说明

2016 年我中心“三公”经费支出 11.53 万元，比 2015 年减少 3.18 万元，降低 21.64%。我中心公务用车保有量为三辆，在本年度未购置新的公务用车。全年公务用车运行维护费支出 11.48 万元，比 2015 年减少 3.23 万元，降低 21.98%。主要原因是加强了我中心内控管理，减少了不必要的公务用车支出。全年公务接待一批次，接待 3 人，发生公务接待费 0.05 万元，比 2015 年增加 0.05 万元，增长 100%，主要原因是 2015 年未发生公务接待活动。全年未发生因公出国（境）活动。

2016 年“三公”经费年初预算数 25 万元，决算数 11.53 万

元，节约 13.47 万元，节约 53.88%。其中公务用车运行维护费年初预数 18 万元，决算数 11.48 万元，节约 6.52 万元，节约 36.22%，主要原因是加强了我中心内控管理，减少了不必要的公务用车支出。公务接待费年初预算数 7 万元，决算数 0.05 万元，节约了 6.95 万元，节约 99.28%，主要原因是严格按照“八项规定”及相关规定要求，执行接待标准，加强了内控管理。

3、机关运行经费支出说明

2016 年我中心机关运行经费支出 109.36 万元，比 2015 年减少 13.32 万元，降低 10.86%，主要原因是我中心加强了内控管理，减少了不必要的支出，并由于我中心入驻政务服务中心，减少了办公区域的取暖费及部分房屋租赁费的支出。

4、政府采购情况说明

2016 年我中心政府采购项目预算总额 121.13 万元，其中货物类 103.13 万元，服务类 18 万元。实际采购金额 96.71 万元，其中货物类采购 96.71 万元，服务类未采购。

5、国有资产占有情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日，我中心共有车辆 3 辆，全部为一般公务用车。没有单价 50 万元以上通用设备、单价 100 万元以上专用设备及价值 200 万元以上大型设备。

四、名词解释

（一）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人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（四）机关运行经费：指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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省省级政府采购中心

2017年8月18日