

山西省省级政府采购中心 2017 年度部门决算公开报告

第一部分 概况

1、本部门职责

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 5 个职能处室，分别是办公室、采购一处、二处、三处、四处；下属 1 个自收自支事业单位，政府采购宣教中心。

第二部分 2017 年度部门决算报表

1、收入支出决算总表

2017 年收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：山西省省级政府采购中心

金额单位：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	14,150,857.62	一、一般公共服务支出	37	14,682,262.58

其中：政府性基金基	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	29,400.00
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	741,100.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支	45	421,425.12
	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、资源勘探信息等支出	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	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	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	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	14,150,857.62	本年支出合计	60	15,874,187.70
用事业基金弥补收支	25	0.00	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	26	1,723,883.59	交纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	1,189,446.08	提取职工福利基	63	0.00
项目支出结转和结	28	534,437.51	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	553.51
	31		基本支出结转	67	158.00
	32		项目支出结转和结余	68	395.51
	33		经营结余	69	0.00

总计	36	15,874,741.21	总计	70	15,874,741.21
----	----	---------------	----	----	---------------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

2、收入决算表

2017 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：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									
合计			14,150,857.62	14,150,857.62					
201		一般公共服务支出	12,979,057.62	12,979,057.62					
20103		政府办公厅（室）及 相关机构事务	12,979,057.62	12,979,057.62					
2010301		行政运行	7,138,496.82	7,138,496.82					
2010302		一般行政管理事 务	5,840,560.80	5,840,560.80					
205		教育支出	29,400.00	29,400.00					
20508		进修及培训	29,400.00	29,400.00					
2050803		培训支出	29,400.00	29,400.00					
208		社会保障和就业支 出	741,100.00	741,100.00					
20805		行政事业单位离退 休	741,100.00	741,100.00					
2080502		事业单位离退休	3,400.00	3,400.00					

2080504	未归口管理的行政单位离退休	1,100.00	1,100.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	736,600.00	736,600.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	401,300.00	401,300.00					
21007	计划生育事务	14,400.00	14,400.00					
2100799	其他计划生育事务支出	14,400.00	14,400.00					
21011	行政事业单位医疗★	386,900.00	386,900.00					
2101102	事业单位医疗★	386,900.00	386,900.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3、支出决算表

2017年支出决算表

公开 03 表

编制单位：山西省省级政府采购中心

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	15,874,187.70	8,885,384.90	6,988,802.80			
201		一般公共服务支 出	14,682,262.58	7,722,859.78	6,959,402.80			
20103		政府办公厅(室)	14,682,262.58	7,722,859.78	6,959,402.80			

	及相关机构事务						
2010301	行政运行	8,307,659.78	7,722,859.78	584,800.00			
2010302	一般行政管理事务	6,374,602.80	0.00	6,374,602.80			
205	教育支出	29,400.00	0.00	29,400.00			
20508	进修及培训	29,400.00	0.00	29,400.00			
2050803	培训支出	29,400.00	0.00	29,400.00			
208	社会保障和就业支出	741,100.00	741,100.00	0.00			
20805	行政事业单位离退休	741,100.00	741,100.00	0.00			
2080502	事业单位离退休	3,400.00	3,400.00	0.00			
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1,100.00	1,100.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	736,600.00	736,600.00				
210	医疗卫生与计划生育支出	421,425.12	421,425.12	0.00			
21007	计划生育事务	29,725.00	29,725.00	0.00			
2100799	其他计划生育事务支出	29,725.00	29,725.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗★	391,700.12	391,700.12	0.00			
2101102	事业单位医疗★	391,700.12	391,700.12	0.00			

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

4、财政拨款收入支出决算总表

2017 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：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	14,150,857.62	一、一般公共服务 支出	31	14,682,262.58	14,682,262.58	
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	29,400.00	29,400.00	
	6	0.00	六、科学技术支出	36		0.00	
	7	0.00	七、文化教育与传	37		0.00	
	8		八、社会保障与就	38	741,100.00	741,100.00	
	9		九、医疗卫生与计 划生育支出	39	421,425.12	421,425.12	
	10		十、节能环保支出	40		0.00	
	11		十一、城乡社区支	41		0.00	
	12		十二、农林水支出	42		0.00	
	13		十三、交通运输支	43		0.00	
	14		十四、资源勘探信	44		0.00	
	15		十五、商业服务等	45		0.00	
	16		十六、金融支出	46		0.00	
	17		十七、援助其他地	47		0.00	

	18		十八、国土海洋气	48		0.00	
	19		十九、住房保障支	49		0.00	
	20		二十、粮油物资储	50		0.00	
	21		二十一、其他支出	51		0.00	
	22		二十二、债务还本	52		0.00	
	23		二十三、债务付息	53		0.00	
本年合计收入	24	14,150,857.62	本年支出合计	77	15,874,187.70	15,874,187.70	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	1,723,883.59	年末财政拨款结转和结余	79	553.51	553.51	
一、一般公共预算财政拨款	27	1,723,883.59	基本支出结转	80	158.00	158.00	
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	81	395.51	395.51	
	29			82			
总计	30	15,874,741.21	总计	83	15,874,741.21	15,874,741.21	

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、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

2017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：元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		合计	15,874,187.70	8,885,384.90	6,988,802.80
201		一般公共服务支出	14,682,262.58	7,722,859.78	6,959,402.80
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	14,682,262.58	7,722,859.78	6,959,402.80

2010301	行政运行	8,307,659.78	7,722,859.78	584,800.00
2010302	一般行政管理事务	6,374,602.80	0.00	6,374,602.80
205	教育支出	29,400.00	0.00	29,400.00
20508	进修及培训	29,400.00	0.00	29,400.00
2050803	培训支出	29,400.00	0.00	29,400.00
208	社会保障和就业支出	741,100.00	741,100.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	741,100.00	741,100.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,400.00	3,400.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1,100.00	1,100.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	736,600.00	736,600.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	421,425.12	421,425.12	0.00
21007	计划生育事务	29,725.00	29,725.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	29,725.00	29,725.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	391,700.12	391,700.12	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、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

2017 年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开 06 表

编制单位：山西省省级政府采购中心

2018 年 8 月

单位：元

科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	6,624,181.58	6,056,875.41	302	商品和服务支出	7,408,943.85	1,072,891.40	309	基本建设支出		———
30101	基本工资	2,020,971.00	2,020,971.00	30201	办公费	258,221.46	38,745.90	30901	房屋建筑物购建		———
30102	津贴补贴	1,341,404.00	1,341,404.00	30202	印刷费	790,504.00	14,254.00	30902	办公设备购置		———
30103	奖金	167,307.00	68,687.48	30203	咨询费	18,000.00	0.00	30903	专用设备购置		———
30104	其他社会保障缴费	471,693.58	361,362.93	30204	手续费	0.00	0.00	30905	基础设施建设		———
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30205	水费	0.00	0.00	30906	大型修缮		———
30107	绩效工资	0.00	0.00	30206	电费	0.00	0.00	30907	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	1,804,336.00	1,804,336.00	30207	邮电费	0.00	0.00	30908	物资储备		———
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30208	取暖费	0.00	0.00	30913	公务用车购置		———
30199	其他工资福利支出	818,470.00	460,114.00	30209	物业管理费	1,200.00	1,200.00	30919	其他交通工具购置		———
303	对个人和家庭的补助	1,729,641.77	1,723,920.59	30211	差旅费	39,818.00	29,056.00	30999	其他基本建设支出		———
30301	离休费	0.00	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	310	其他资本性支出	111,420.50	31,697.50
30302	退休费	3,920.00	3,920.00	30213	维修（护）费	12,584.48	12,584.48	31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	31002	办公设备购置	111,420.50	31,697.50

30304	抚恤金	0.00	0.00	30215	会议费	0.00	0.00	31003	专用设备购置		
30305	生活补助	0.00	0.00	30216	培训费	515,434.90	112,903.10	31005	基础设施建设		
30306	救济费	0.00	0.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	31006	大型修缮		
30307	医疗费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30308	助学金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	31008	物资储备		
30309	奖励金	1,066,716.00	1,066,716.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31009	土地补偿		
30310	生产补贴	0.00	0.00	30226	劳务费	2,400.00	2,400.00	31010	安置补助		
30311	住房公积金	444,665.77	438,944.59	30227	委托业务费	4,775,167.30	3,200.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30312	提租补贴	0.00	0.00	30228	工会经费	81,658.60	74,400.00	31012	拆迁补偿		
30313	购房补贴	0.00	0.00	30229	福利费	130,314.05	125,800.00	31013	公务用车购置		
30314	采暖补贴	204,960.00	204,960.00	30231	公务用车运行维护费	98,896.82	98,896.82	31019	其他交通工具购置		
30315	物业服务补贴	0.00	0.00	30239	其他交通费用	445,700.00	445,700.00	31020	产权参股		—————
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9,380.00	9,380.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31099	其他资本性支出		
30400	对企事业单位的补贴	0.00	0.00	30299	其他商品和服务支出	239,044.24	113,751.10	399	其他支出		
30401	企业政策性补贴	0.00	0.00	30700	债务利息支出	0.00	0.00	39906	赠与		
30402	事业单位补贴	0.00	0.00	30701	国内债务付息	0.00	0.00	39907	贷款转贷		—————
30403	财政贴息	0.00	0.00	30707	国外债务付息	0.00	0.00	39999	其他支出		—————
30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	0.00								

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（其中包括基本支出明细情况）。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

公开 07 表

部门：山西省省级政府采购中心

单位：元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
250,000.00		180,000.00		180,000.00	70,000.00	98,896.82		98,896.82		98,896.82	

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2017 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：山西省省级政府采购中心

金额单位：元

项 目			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：我单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

9、部门决算公开相关信息统计表

2017 年部门决算公开相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：山西省省级政府采购中心

金额单位：元

一、政府采购情况			
项 目	行次	采购预算	采购金额
合 计	1	784,179.00	784,179.00
货 物	2	64,179.00	64,179.00
工 程	3		

服 务	4	720,000.00	720,000.00
二、机关运行经费			
项 目		统计数	
(一) 行政单位	5		
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	1,104,588.90	
三、国有资产占用情况			
(一) 车辆数合计(辆)	7	3	
1. 省部级领导干部用车	8		
2. 一般公务用车	9	3	
3. 一般执法执勤用车	10		
4. 特种专业技术用车	11		
5. 其他用车	12		
(二) 单价 50 万元以上通用设备(台、套)	13		
(三) 单价 100 万元以上专用设备(台、套)	14		

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用情况。

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

1、收入决算情况说明

本年收入总计 1587.47 万元，全部为财政拨款，其中：本年收入 1415.09 万元，年初结转结余收入 172.38 万元。无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。与 2016 年全年收入相比减少 15.05 万元，降低 0.94%。

2、支出决算情况说明

本年支出合计 1587.42 万元，其中：基本支出 888.54 万元，占比 55.97%；项目支出 698.88 万元，占比 44.03%。

3、支出决算具体情况

2017年我单位支出共计1587.42万元，按照支出功能分类科目分别支出：一般公共服务支出1468.23万元，完成预算的99.99%，主要用于我单位人员工资和福利支出、机关运行经费、业务运行经费等。较2016年增加8.99%，主要原因是人员变动，及养老保险金调标、福利费调准等引起。教育支出2.94万元，完成预算的100%，主要用于我单位的培训支出。较2016年增长27.27%，主要原因是专项培训增加。社会保障和就业支出74.11万元，主要用于我单位在职员工的养老保险金及职业年金等支出。较2016年增长100%，主要原因是2017年我单位完成了养老保险金的补缴和缴纳工作，而2016年此项工作未启动。医疗卫生与计划生育支出42.14万元，主要用于我单位在职员工的医疗保险和独生子女补贴支出。较2016年减少0.78%，主要原因是在职人员变动引起。

4、关于“三公”经费支出决算情况说明

2017年我中心“三公”经费支出9.89万元，完成预算的39.56%比2016年减少1.64万元，降低14.22%。其中：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9.89万元，占100%，比2016年减少1.59万元，降低13.85%。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。全年未公务接待活动，没有公务接待费用支出。全年未发生因公出国（境）活动，没有因公出国（境）费用支出。

2017年“三公”经费年初预算数25万元，决算数9.89万元，节约15.11万元，节约60.44%。其中公务用车运行维护费年初预数

18 万元，决算数 9.89 万元，节约 8.11 万元，节约 46.06%，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 0.00 万元，节约了 7 万元，节约 100%，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。

5、关于机关运行经费支出说明

2017 年我中心机关运行经费支出 110.46 万元，比 2016 年增加了 1.1 万元，增长 1.01%。主要原因是维护机关正常运行的费用增加。

6、关于国有资产占有情况说明

截至 2017 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 万元以上专用设备价值 200 万元以上大型设备。

7、政府采购情况说明

2017 年我中心政府采购项目预算总额 78.42 万元，其中货物类 6.42 万元，服务类 72 万元。实际采购金额 78.42 万元，其中货物类采购 6.42 万元，服务类采购 72 万元。

8、其他需要说明的情况

2017 年度，我部门实行绩效目标管理的项目共 1 个，涉及一般公共预算当年拨款 851 万元。

开展项目绩效监控和绩效评价情况：一是绩效跟踪监控工作。我中心对 2017 年绩效目标进行了跟踪监控，2017 年纳入绩效目标管理的项目共 1 个，预算资金 851 万元。根据绩效监控情况，进一步加快

了采购项目开标进度，加快了项目支出预算资金支付进度。二是绩效自评价工作。我中心对2016年绩效目标完成情况进行了自评价，在此基础上形成了自评价报告。三是评价结果应用。强化评价结果应用，对发现的问题及时改进，加强了评价结果与项目资金安排的衔接。

第四部门 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。

