

附件 1

大荔县政府采购中心 2020 年度单位决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 2020 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
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1、根据《政府采购法》规定，组织实施全县政府集中采购工作，执行集中采购目录以内项目的采购。

2、接受委托代理集中采购目录以外项目的采购。

3、发布政府采购信息公告并组织政府采购活动。

4、组织签订政府采购合同及采购项目验收。

5、受理供应商提出的询问或质疑，并在委托权限内作出答复。

二、2020 年主要工作任务

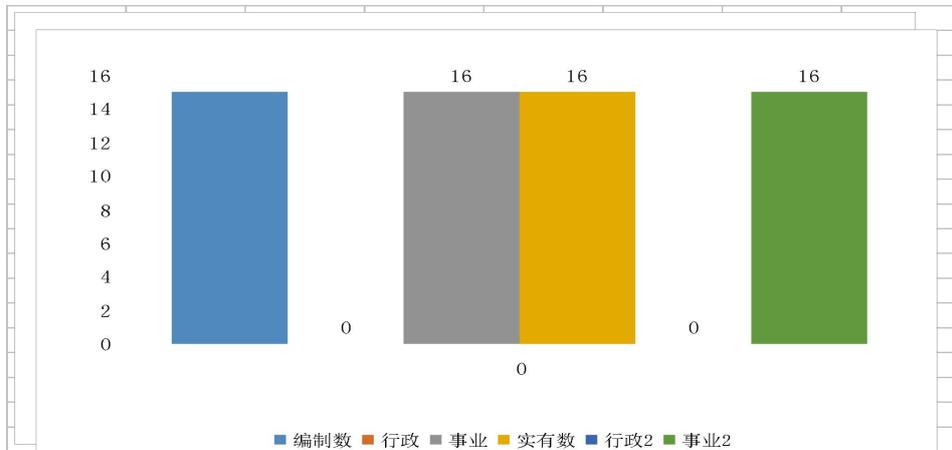
接受委托代理集中采购目录以外项目的采购。

三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的决算只涉及本部门。

四、部门人员情况说明

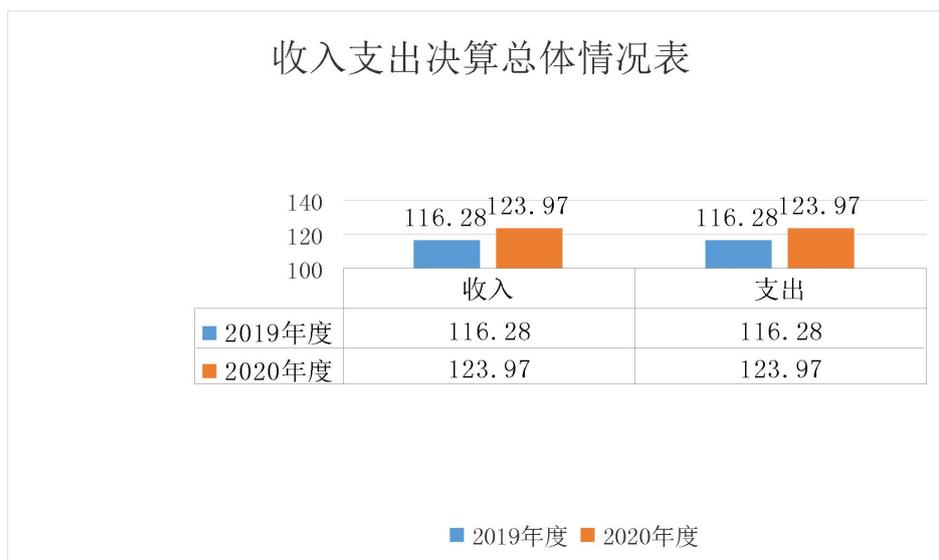
截止 2020 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 16 人，其中行政人员 0 人、事业人员 16 人。单位管理的离退休人员人。



第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 123.97 万元，较上年增长 7.69 万元，增幅 6.61%，主要原因是卫生健康及项目收支增加
支出 123.97 万元，较上年增长 7.69 万元，增幅 6.61%，主要原因是人员工资调整。



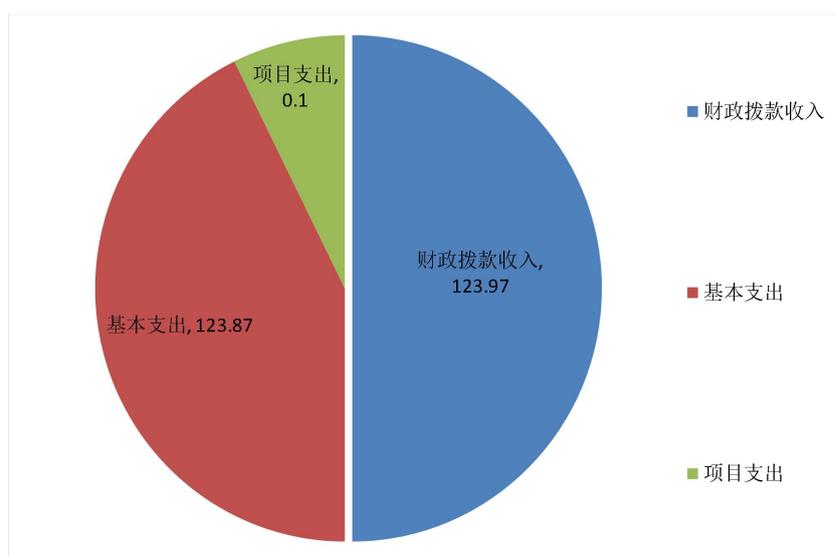
二、收入决算情况说明

收入合计 123.97 万元，较上年增长 6.61%，其中：财政拨款收入 123.97 万元，占 100%。

1、一般公共预算财政拨款收入 123.97 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 7.69 万元，增幅 6.61%，主要原因是人员工资调整。

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 123.97 万元，其中：基本支出 123.87 万元，占 99.91%；项目支出 0.1 万元，占 0.08%。



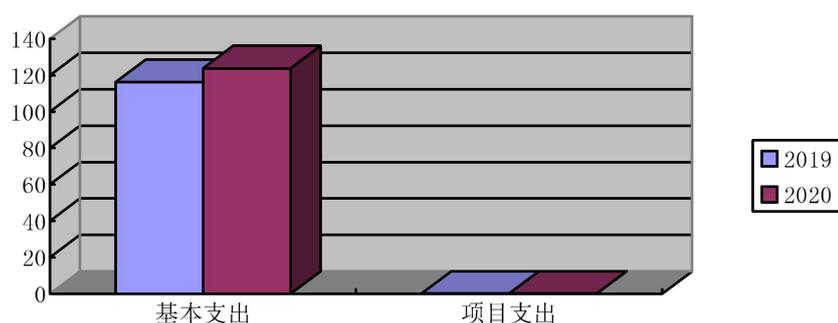
1、基本支出 123.87 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 120.64 万元，较上年增长 7.04 万元，增幅 6.2%，主要原因是人员工资调整。

2、项目支出 0.1 万元，主要是非基建项目，与上年对比未发生增减变化。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收入 123.97 万元，其中：一般公共预算拨款收入 123.97 万元，较上年增长 7.69 万元，增幅 6.61%，主要原因是开拓业务范围

2020 年，本部门财政拨款支出 123.97 万元，其中：基本支出 123.87 万元，较上年增长 7.69 万元，增幅 6.62%，主要原因是开拓业务范围；项目支出 0.1 万元，较上年无增减变化。



五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020 年，本部门一般公共预算拨款支出 123.97 万元，较上年增长 7.69 万元，增幅 6.61%，主要原因是开拓业务范围。



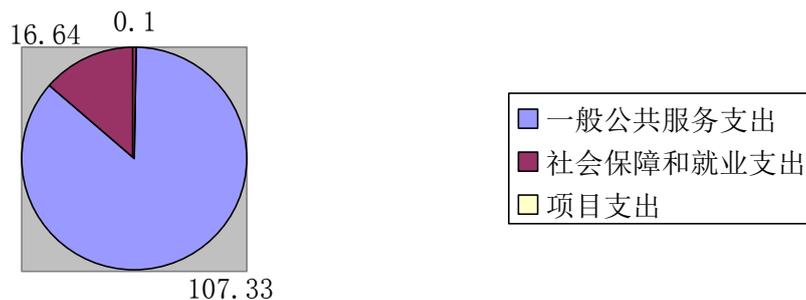
2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 123.97 万元，其中：

(1) 事业运行(2010650)107.23 万元，较上年降幅 8.94 万元，降幅 7.69%，原因是人员基本工资调整。

(2) 其他财政事务支出(2010699)0.1 万元，较上年无增减变化。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)16.64 万元，较上年增加 16.64 万元，原因是上年未列支。



3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 123.97 万元，其中：

工资福利支出（301）120.64 万元，较上年增长 7.04 万元，增幅 6.2%，原因是人员工资调整。

商品服务支出（302）3.33 万元，较上年增长 0.65 万元，增幅 25.29%，原因是开拓业务范围。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 123.97 万元，其中：

人员经费 120.64 万元，较上年增长 7.04 万元，增幅 6.2%，原因是人员工资调整。主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资（30101）57.2 万元，绩效工资（30107）46.8 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（30108）16.64 万元。

公用经费 3.23 万元，较上年增长 0.65 万元，增幅 25.29%，原因是开拓业务范围。主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费（30201）2.28 万元，印刷费（30202）0.55 万元、手续费（30204）0.02 万元、差旅费（30210）0.48 万元。

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

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

本单位不涉及。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

本单位不涉及。

3、培训费支出情况

本单位不涉及。

4、会议费支出情况

本单位不涉及。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

本单位不涉及。

二、政府采购支出情况说明

2020年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2020年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款123.97万元，府性基金预算当年拨款0万元，详见附表。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

四、机关运行经费支出情况说明

本单位不涉及。

五、专业名词解释文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成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、……。

5、……。

6、……。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

附件2

2020年部门决算公开报表

部门名称：大荔县政府采购中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签