

# 公共资源交易中心 2021 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

### 第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决

算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

### **第三部分 2021 年度部门决算情况说明**

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

### **第四部分 名词解释**

## **第一部分 部门概况**

## 一、部门主要职能

(一) 承担工程建设项目招标投标交易机构的职责；

(二) 承担政府集中采购机构的职责；

(三) 承担产权交易机构的职责；

(四) 协助有关主管部门建立、管理和使用评标专家库，建立招投投标评委专家随机抽取系统；

(五) 协助有关部门监督交易双方执行法律、法规和规章，对执行场内工作规则和程序进行监督，协助处理招标投标活动中产生的争议和纠纷，协助有关部门查处招投投标活动中的违法违章行为。负责制定招标投标中心内部管理制度和工作规则。负责按有关规定收取和管理各项交易综合服务费；

(六) 承担政府赋予的其他职责。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：全南县公共资源交易中心。

本部门 2021 年年末实有人数 6 人，其中在职人员 6 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养

老金的离退休人员)；年末其他人员 3 人(遗属)；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

详见附件

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 211.77 万元，其中年初结转和结余 7.18 万元，较 2020 年增加 5.64 万元，增加 366 %；本年收入合计 204.59 万元，较 2020 年减少 99.6 万元，下降 29.28 %，主要原因是：2020 年度采购办公家具设备等，支出较多，2021 年采购减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 204.59 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 211.77 万元，其中本年支出合计 211.77 万元，较 2020 年减少 128.42 万元，下降 37.75%，主要

原因是 2020 年度采购办公家具设备等，支出较多，2021 年采购减少；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 35.49 万元，下降 100%，主要原因是：支付系统变更，财政拨款支出无结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 211.77 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 89.1656 万元，决算数为 211.77 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

（一）一般公共服务支出行政运行年初预算数为 89.1656 万元，决算数为 206.44 万元，完成年初预算的 231.52%，主要原因是：增加了集采业务项目和平台场地租金等合理支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 5.33 万元，主要原因是：必须项目支出合理开支。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 211.77 万元，其中：

（一）工资福利支出 54.45 万元，较 2020 年减少 36.82 万元，下降 40%，主要原因是：在岗人员减少。

（二）商品和服务支出 95.3 万元，较 2020 年减少 14.28 万元，下降 13%，主要原因是：2020 年度采购办公家具设备等，支出较多，2021 年采购减少。

(三) 对个人和家庭补助支出 3.35 万元，较 2020 年增加 2.8 万元，增长 509%，主要原因是：增加遗属人员补助。

(四) 资本性支出 58.67 万元，较 2020 年减少 46.16 万元，下降 44%，主要原因是：厉行节约，节省开支。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 5.78 万元，决算数为 2.73 万元，完成预算的 47.23%，决算数较 2020 年减少 0.38 万元，下降 5.58%，其中：

(一) 因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 5.78 万元，决算数为 2.73 万元，完成预算的 47.23%，决算数较 2020 年减少 0.38 万元，下降 5.58%，主要原因是厉行节约，减少公务接待开支，降低接待标准。决算数较年初预算数减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待开支，降低接待标准。全年国内公务接待 54 批，累计接待 390 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的

0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是无。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出153.97万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少60.45万元，降低28.19%，主要原因是：落实过紧日子要求压减商品服务支出等。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆 0 辆，其中车辆中的其他用车主要是无。

本部门单价 50 万元（含）以上通用设备 0（台，套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0（台，套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 40 万元，占项目支出总额的 100 %。

组织对“招投标经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 40 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目运行良好，资金使用达到了预期的绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 211.77 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，各项支出严格按照预算额度进行控制，努力节约经费；各项工作均能够按时完成，且质量较高；部门整体支出使用效果达到了预期。

### （二）部门决算中项目绩效自评情况。

将 2021 年度县级部门绩效自评总报告，根据年初设定的绩效目标，招投标项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为

40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2021 年，入场交易的全县公共资源交易项目有 A 工程类、B 采购类、D 产权类等三类招标项目，并安排 400 万元限额以下工程施工项目摇号，共安排场地 20 场次，涉及项目交易金额 283.36 万元，其中：24 个场次为 A 工程类 24 个项目涉及预算金额 2671.90 万元；20 个场次为 B 采购类 20 个项目涉及预算金额 9116.89 万元；20 个场次为 20 个 400 万元限额以下工程项目摇号，涉及金额约 283.36 万元。发现的主要问题及原因：场所建设离省市部门标准化建设要求还有一定的距离。下一步改进措施：不断优化场所建设达到上级部门要求的标准化建设。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（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辅助活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（五）年初结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

（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或事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费支出：指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维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。