

2021 年河源市公共资源交易中心 部门决算

目 录

第一部分：河源市公共资源交易中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：河源市公共资源交易中心 2021 年部门决算表

- 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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：河源市公共资源交易中心 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市公共资源交易中心概况

一、部门主要职责

河源市公共资源交易中心是负责政府公共资源交易业务工作职能的市政府直属公益一类事业单位（保留市政府采购中心机构职能）。主要职责：

（一）制订公共资源进场交易业务操作规程，编制全市公共资源交易规则和交易项目目录，建立和完善内部管理制度。

（二）承担公共资源交易平台、专家库、公共资源数据系统的建设、维护和管理工作的。

（三）为公共资源交易活动提供统一场所、设施和服务，维护公共资源交易中心的交易秩序。依法开展政府采购、土地使用权与矿业权交易、建设工程招投标交易、产权交易等业务活动。

（四）核验市场主体、中介机构资格及进场交易项目资料。为公共资源交易主体提供信息咨询服务。

（五）建立公共资源现场交易信用和纪律档案，建设、维护、管理市级公共资源交易诚信平台。收集、统计、存储和发布公共资源交易信息，对各类公共资源交易情况进行定期分析，向有关行业主管部门、行政监管部门报送业务信息和统计数据；协助做好公共资源交易相关法律、法规、政策和信息咨询的服务工作。

（六）为公共资源交易行政监督工作提供监管平台，对交易各方提出的不合理要求进行纠正和指正，对违法违纪问题进行阻

止，及时向纪检监察等有关部门报告并协助调查违法违规交易行为。

（七）见证公共资源进场交易全过程，确认交易结果，整理和保存交易过程中的相关资料备查。

（八）组织协调有关部门对本级公共资源交易活动进行监管，协助处理交易投诉。

（九）指导县级公共资源交易平台的建设与管理工作。

（十）承办市委、市政府和市公共资源交易工作委员会交办的其他事项。

二、部门机构设置

河源市公共资源交易中心设 7 个内设机构，分别为综合部、财务部、政府采购部、工程交易部、土地矿产交易部、产权交易部、法规信息部。核定编制 38 个，含 6 名参公管理编制（采购中心人员参照公务员管理性质不变），其中主任 1 名，副主任 5 名，内设机构领导职数 7 名。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位在职在编 35 人；聘请人员 16 人，经费按财政一类拨付。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：河源市公共资源交易中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市公共资源交易中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,011.46	一、一般公共服务支出	31	864.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	7.35
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市公共资源交易中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	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、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	135.08
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市公共资源交易中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,011.46	本年支出合计	57	1,007.40
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	13.90	年末结转和结余	59	17.95
总计	30	1,025.35	总计	60	1,025.35

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：河源市公共资源交易中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,011.46	1,011.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	869.03	869.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	70.49	70.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	46.84	46.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	792.55	792.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	792.55	792.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：河源市公共资源交易中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,011.46	1,011.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.08	135.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.58	38.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.58	38.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	96.50	96.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	96.50	96.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：河源市公共资源交易中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,007.40	816.82	190.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	864.97	674.40	190.58	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	70.54	0.00	70.54	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	46.90	0.00	46.90	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	23.64	0.00	23.64	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	788.44	674.40	114.04	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	788.44	674.40	114.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：河源市公共资源交易中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,007.40	816.82	190.58	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.08	135.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.58	38.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.58	38.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	96.50	96.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	96.50	96.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市公共资源交易中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,011.46	一、一般公共服务支出	33	864.43	864.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.35	7.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市公共资源交易中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	135.08	135.08	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市公共资源交易中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,011.46	本年支出合计	59	1,006.86	1,006.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12.33	年末财政拨款结转和结 余	60	16.93	16.93	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	12.33		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,023.79	总计	64	1,023.79	1,023.79	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市公共资源交易中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,006.86	816.28	190.58
201	一般公共服务支出	864.43	673.85	190.58
20106	财政事务	70.54	0.00	70.54
2010601	行政运行	46.90	0.00	46.90
2010699	其他财政事务支出	23.64	0.00	23.64
20132	组织事务	6.00	0.00	6.00
2013299	其他组织事务支出	6.00	0.00	6.00
20199	其他一般公共服务支出	787.89	673.85	114.04
2019999	其他一般公共服务支出	787.89	673.85	114.04
208	社会保障和就业支出	7.35	7.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.39	6.39	0.00
2080501	行政单位离退休	3.12	3.12	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市公共资源交易中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,006.86	816.28	190.58
2080502	事业单位离退休	3.27	3.27	0.00
20808	抚恤	0.96	0.96	0.00
2080801	死亡抚恤	0.96	0.96	0.00
221	住房保障支出	135.08	135.08	0.00
22102	住房改革支出	38.58	38.58	0.00
2210201	住房公积金	38.58	38.58	0.00
22103	城乡社区住宅	96.50	96.50	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	96.50	96.50	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源市公共资源交易中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	761.42	302	商品和服务支出	30.26
30101	基本工资	150.51	30201	办公费	0.30
30102	津贴补贴	266.65	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	90.88	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	21.06	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.02	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	27.65	30207	邮电费	2.32
30110	职工基本医疗保险缴费	18.90	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.04	30211	差旅费	0.08
30113	住房公积金	44.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	69.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源市公共资源交易中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	24.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	6.39	30217	公务接待费	0.09
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.96	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.64
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.52
30309	奖励金	17.25	30229	福利费	4.34
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.76
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.42
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源市公共资源交易中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			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	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源市公共资源交易中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	786.01		公用经费合计	30.26

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河源市公共资源交易中心

单位：万元

预算数						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
6.50	0.00	4.50	0.00	4.50	2.00	3.35	0.00	2.99	0.00	2.99	0.36

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河源市公共资源交易中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河源市公共资源交易中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：河源市公共资源交易中心 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

河源市公共资源交易中心 2021 年度总收入 1,025.35 万元，其中本年收入 1,011.46 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,011.46 万元，比上年决算数减少 91.21 万元，下降 8.3%。主要变动情况：大力压减部门支出和“三公”经费，继续对一般性支出进行压减。本单位没有其他收入，属于财政全额拨款单位，财政拨款收入占 100%，主要是人员工资福利、部门基本运转及确保公共资源交易平台运行和完成本年度公共资源交易工作任务各项经费开支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 0.18 万元，下降 100.0%。主要变动情况：上年利息计入其他收入，本年利息收入

计入应缴财政并已上缴。

（二）年度支出总体情况

河源市公共资源交易中心 2021 年度总支出 1,025.35 万元，其中本年支出 1,007.4 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 816.82 万元，比上年决算数减少 0.29 万元，下降 0.04%。主要变动情况：增加退休人员减少人员经费开支。

2. 项目支出 190.58 万元，比上年决算数减少 103.38 万元，下降 35.2%。主要变动情况：主要是减少公告费支出，本年度起高新区、江东新区、源城区三区公告费不再进行垫付，由各区支付。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

河源市公共资源交易中心 2021 年度财政拨款收入合计 1,011.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,011.46 万元，比上年决算数减少 91.21 万元，下降 8.3%；主要变动情况：一是政策性减少，大力压减部门支出和“三公”经费，继续对一般性支出进行压减；二是减少公告费拨款收入。本单位没有其他收入，属于财政全额拨款单位，财政拨款收入占 100%，主要是满足人员工资福利及部门运转经费及确保完成本年度交易业务

项目经费开支；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

河源市公共资源交易中心 2021 年度财政拨款支出合计 1,006.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,006.86 万元，比年初预算数增加 29.6 万元，增长 3.0%；主要变动情况：人员经费工资福利支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%（基数为 0，不可比）。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经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

河源市公共资源交易中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.35 万元，完成预算 6.5 万元的 51.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.99 万元，完成预算 4.5 万元的 66.44%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 2.99 万元，完成预算 4.5 万元的 66.44%）；公务接待费支出决算为 0.36 万元，完成预算 2 万元的 18%。

2021年度“三公”经费支出决算小于)预算数的主要情况:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算数减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0.0%;公务用车购置及运行费支出2.99万元,占89.3%;公务接待费支出0.36万元,占10.7%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国(境)团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.99万元,其中:公务用车购置支出为0万元,公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出2.99万元,公务用车保有量为1辆,主要用于公务用车的维修费用,该公务车辆年限已久,2021年该车辆的资产净值为0。

3.公务接待费支出0.36万元,主要用于接待县区中心、兄弟市中心调研学习等费用,共接待国外、境外来访团组0个,来访外宾0人次;发生国内接待2次,接待人数共20人。主要包括接待扶贫村来人衔接工作及县区中心、兄弟市中心调研学习等费用。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出0万元,比年初预算数增

加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 46.54 万元，其中：政府采购货物支出 20.92 万元、政府采购工程支出 3.46 万元、政府采购服务支出 22.16 万元。授予中小企业合同金额 46.54 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 4.24 万元，占授予中小企业合同金额的 9.11%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其他公务用车 1 辆，主要单位业务用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 10 个，共涉及资金 190.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，2021 年度项目都属于单位运转性项目。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1006.86 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位能根据年初工作计划和工作重点，认真履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标绩效任务，部门整体支出情况良好，从预算到收支执行、收入和支出、信息公开等方面，都能严格按照相关制度要求进行。通过加强收支管理，不断完善内部管理制度，优化内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，进一步提高了财政资源配置效率和使用效益，较好完成了年初设立的项目预算绩效目标。

绩效管理工作总体情况：1. 强化保障措施：成立预算绩效管理小组，不定期召开预算绩效管理工作会议，研究、分析绩效目标任务，对工作目标任务完成情况、预算执行情况、实际成效和存在差距，逐项分析和完善；2. 完善管理模式：首先，从项目入库开始设定本单位预算支出绩效目标；其次，年度预算下达后，进行年度预算项目分解，并设立项目绩效目标；最后，年度终了开展项目资金使用绩效自评。3. 强化结果应用：将评价结果作为编制下一年度预算的重要依据，并进一步优化收支结构，达到收支平衡，有效保证机构运转，完成各项工作任务。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及公告宣传费等 10 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 977.25 万元，执行数 1007.4 万元，完成预算的 103.09%。超出预算主要原因是人员经费工资福利增加支出。对纳入预算的财政资金均按国家法律法规、国民经济和社会发展规划设定，符合中心部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期规划；这些项目预算申报内容完整具体，指标设置清晰，可量化、可操作、可检查、可考评，完成和实现的经济效益、社会效益、运行保障效果、可持续影响等情况均能达到年初设定绩效目标。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：保障了公共资源交易平台正常运行，确保公共资源交易业务正常开展，优化了交易流程，为招标人、投标人、代理机构、评标专家提供更优质的服务，推动了我市公共资源交易事业高质量发展。

发现的问题及原因主要是：执行精细化管理不够。由于部分科目细化款项实际支出跟财政下拨时间存在差异，存在目级科目之间相互调剂，导致执行精细化和科学化管理不够。下一步改进措施是进一步健全和完善财务制度和内部控制制度，加强预算编制的前瞻性，严格执行预算。

项目支出绩效自评综述：全年预算数为 240 万元，执行数为 190.58 万元，完成预算的 79.41%。共 10 个二级项目，均属于部门职能类运转性项目，包括专项业务工作费项目 9 个（含法律顾问费、开标专项费用（含专家费）、公共资源交易及政府采购项目实施经费、法律顾问制度专项业务费、标书文件宣传资料制作

印刷费、公告宣传费、推介招商费、矿业权出让前期调查矿业权交易业务费、中介超市专项业务费和信息化项目 1 个（公共资源交易平台场馆维护经费）。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 专项业务工作经费项目绩效目标：一是保证进场交易的政府采购、土地使用权与矿业权交易、建设工程招投标交易、产权交易等各项业务的正常实施；二是保障业务开展所需的法律咨询服务；三是依法依规为进入市级公共资源交易平台的各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务；四是组织平台内交易活动，维护交易现场秩序；五是加大市公共资源交易价值宣传的力度、广度和深度，通过有效的市场手段，最大程度地实现资源优势转化为经济优势。

2021 年市直共受理交易 616 宗，中介服务超市发布项目 328 项，当年成交 447 宗，中介服务超市成交 322 项，为财政增加收益 15414 万元（其中：产权 13612 万元，土地 1802 万元），节约资金 11774 万元（其中：工程 11426 万元；政府采购 348 万元），共增收节支约 27188 万元。顺利完成市财政下达工作任务，及年初设定的绩效目标，提高财政资金使用效益；提供优质服务，进一步完善各项交易制度，营造公平、公正、公开交易环境，建立公平、公开、竞争、有序的公共资源交易市场体系。

2. 信息化项目（公共资源交易平台场馆维护）绩效目标：推动对接全省“一张网”建设工作，开展公共资源交易平台场馆、设备、信息化交易系统的日常维护、更新及完善，确保公共资源

服务平台正常运转，业务数据安全可靠，构建了公平、公正、公开、廉洁、安全、高效的公共资源交易环境，实现社会公益和服务对象满意度达到 95%以上。

发现的问题及原因主要是：一是项目预算绩效目标下达集中在下半年，导致预算执行率偏低，项目未能按时推进，导致结算不够及时，经费支出累计下半年支出；二是项目预算编制不够细化、精准。下一步改进措施主要是：一是进一步加强项目前期工作管理，科学决策，让目标设置更完整、科学，同时加强人员分工，责任落实；二是进一步加强项目资金预算管理，加强与财政等相关部门沟通衔接，确保资金及时到位，项目能按年初预期计划有序开展。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。