

安阳市公共资源交易中心  
2021 年度部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 安阳市公共资源交易中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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、市级预算部门(单位)整体预算绩效自评表
- 十、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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
- 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”经费支出决算情况  
说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 安阳市公共资源交易中心概况

## 一、安阳市公共资源交易中心部门职责

1. 贯彻落实《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规及国务院、省、市关于整合建立统一公共资源交易平台体系的相关政策规定。

2. 负责为辖区内公共资源交易活动提供场所、设施和服务，承担进场登记、信息发布、交易实施、结果公示等交易服务工作。

3. 负责公共资源交易活动现场秩序管理，执行公共资源交易规则、现场管理制度和 workflows，对交易过程相关资料进行存档备案。

4. 负责维护和使用省综合评标专家库、政府采购评审专家库网络抽取终端，对专家出勤情况和评标评审活动进行记录。

5. 负责建设和管理本级公共资源交易电子公共服务系统和信息网络，按要求实施平台信息化建设与升级。

6. 负责收集和发布公共资源交易信息，对交易数据进行汇总分析、综合利用和风险监测预警。

7. 负责建立和维护本级公共资源交易主体信用信息库，

记录交易主体信用信息，推进交易主体信用信息交换共享。

8. 负责向行政监督部门报告场所内交易活动的违法违规行爲，协助调查处理。

9. 负责全市公共资源交易平台信息化建设工作的指导；指导市属公共资源交易企业依法依规开展工作。

10. 负责承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

安阳市政府直属正县级事业单位，内设办公室、财务科、信息技术科、法规监管科、交易受理科、交易发布科、交易组织科、交易评审科、见证服务科 9 个科室，下属安阳市政府采购中心、安阳市建设工程交易中心 2 个事业单位。

从决算单位构成看，安阳市公共资源交易中心部门决算包括：本级决算

2021 年度，安阳市公共资源交易中心纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级决算单位。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：安阳市公共资源交易中心

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	1368.84	一、一般公共服务支出	15	1383.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	16	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	17	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	18	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	19	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	20	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	21	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	22	28.05
	9		九、卫生健康支出	23	12.45
			十、节能环保支出	24	0.00
			十一、城乡社区支出	25	5.00
			.....		
本年收入合计	10	1368.84	本年支出合计	26	1428.60
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	27	0.00
年初结转和结余	12	59.76	年末结转和结余	28	0.00
	13			29	
总计	14	1428.60	总计	30	1428.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门： 安阳市公共资源交易中心

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		1368.84	1368.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1328.34	1328.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	1328.34	1328.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	1328.34	1328.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.45	12.45	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：安阳市公共资源交易中心

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		1428.60	1428.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1383.10	1383.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1383.10	1383.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1383.10	1383.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020899	其他国有土地使用权出让收入安排支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：安阳市公共资源交易中心

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	1368.84	一、一般公共服务支出	19	1383.10	1383.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	20	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	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	22	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	23	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	24	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	25	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	26	28.05	28.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	27	12.45	12.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	28	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	29	0.00	0.00	0.00	0.00
	12			30			0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	13	1368.84	<b>本年支出合计</b>	31	1423.60	1423.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	14	54.76	年末财政拨款结转和结余	32	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	15	54.76		33				
政府性基金预算财政拨款	16	0.00		34				
国有资本经营预算财政拨款	17	0.00		35				
<b>总计</b>	18	1423.60	<b>总计</b>	36	1423.60	1423.60	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：安阳市公共资源交易中心

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		1423.60	1423.60	0.00
201	一般公共服务支出	1383.10	1383.10	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1383.10	1383.10	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1383.10	1383.10	0.00
208	社会保障和就业支出	28.05	28.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.05	28.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.05	28.05	0.00
210	卫生健康支出	12.45	12.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.45	12.45	0.00
2101102	事业单位医疗	12.45	12.45	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：安阳市公共资源交易中心

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	386.00	302	商品和服务支出	1037.60	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	122.21	30201	办公费	55.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	17.19	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	116.33	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	87.06	30205	水费	0.19	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	29.65	30206	电费	5.19	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.62	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.45	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.71	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	3.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.53	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.04	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.28	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	948.30	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.09	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.82	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.75	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			

人员经费合计	386.00	公用经费合计	1037.60
--------	--------	--------	---------

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：安阳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
3.80	0.00	3.80	0.00	1.80	2.00	1.03	0.00	1.03	0.00	0.75	0.28

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”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：安阳市公共资源交易中心

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							

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。

说明：我部门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。



# 市级预算部门(单位)整体预算绩效自评表

(2021年度)

填报人	单位经办人	联系电话					
部门(单位)名称	安阳市公共资源交易中心						
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	2020年按规定完成各类交易项目,促使成交金额增长,增收节支资金。			2021年1-11月,完成各类交易项目831宗,成交金额78.36亿元,为市及3区(高新区)财政节支增收5.48亿元(其中节约资金4.24亿元,增加收入			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施		
	完成集采目录内的政府采购	依法依规按照政策要求完成集采目录内的政府采购项目。		截止2021年11月18日,共完成政府采购交易项目			
	建设用地的“招、拍、挂”	围绕省、市重点工程、重大项目、民生工程开辟绿色通道,保质保量按时完成项目所需建设		截止11月底,共办理国有建设用地使用权交易项目			
	建设工程项目的招标工作	依法依规做好房屋建筑、市政基础设施等建设工程项目的招标工作。		1-12月,完成工程建设项目282宗,成交金额			
	国有资产处置	依法依规做好国有资产处置,确保国有资产保值增值。		截至2021年10月31日,安阳市公物拍卖行严格按照			
	公共资源电子交易平台运行	保障公共资源电子交易平台顺利、平稳运行。		评标专家身份证“云签章”系统运行顺畅,该系统			
	完善项目招标采购流程	进一步完善项目招标采购流程,为市场主体提供优质服务。		实行“减负便民”举措,推行“立办即结”档案查			
	优化营商环境	完成市政府确定的优化营商环境目标。		开辟重大项目“绿色通道”制度,严格落实“限时			
	人大代表和政协委员提案办	完成了人大代表和政协委员提案办理工作。		严格按照《安阳市人民政府办公室关于进一步做好			
预算情况			年初预算数	全年预算数	实际执行数	执行率	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	部门预算总额(万元)		1375.9644	1368.84	1368.84	100.00%	
	资金来源:	财政拨款	1375.9644	1368.84	1368.84	100.00%	
	资金结构:	基本支出	1315.9644	1308.84	1308.84	100.00%	
项目支出		60.00	60.00	60.00	100.00%		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	90	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;	93.43		
		结转结余率	10	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门	6.57		
		“三公经费”控制率	90	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	100.0		
		政府采购执行率	100	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。	100.0		
总分		96					
备注		1.自评采取打分评价的形式,满分为100分,按照附件2打分表各项分值进行打分。 2.实际完成值发生偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施					

### 安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目名称	专家评审费及政府采购项目保障费					
项目单位	安阳市公共资源交易中心					
主管部门						
<b>一、项目基本情况</b>						
项目负责人	赵丽娟	联系电话 13837253800				
项目地址	安阳市文峰大道东段市民之家四层	邮 编 455000				
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	该项目主要任务为发放评标专家评审劳务费及做好政府采购活动全过程的项目保障。1-12月份根据各预算单位需求，依法依规开展集采目录内政府采购活动和涉密政府采购项目活动，根据各采购项目实际情况，支付专家评审费及政府采购活动中产生的项目保障费。截止2021年12月31日，支出费用为28.1万元，共完成开评标项目111宗，涉及预算金额30676.89万元，中标金额29225.27万元，节约财政资金1451.62万元，成交率达85%。					
年初预算数（万元）	60	全年预算数（万元） 60 实际支出（万元） 28.1 结余（万元） 31.9				
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金 0 其中：上级财政资金 0 其中：上级财政资金 0				
市级财政资金	60	市级财政资金 60 市级财政资金 28.1 市级财政资金 31.9				
其它	0	其它 0 其它 0 其它 0				
<b>二、项目绩效自评情况</b>						
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标		实际完成			
	目标一：2021年全年承办安阳市集采目录内和涉密政府采购活动，发放评标专家评审劳务费，提供专家晚餐的费用，及做好政府采购活动全过程项目保障。截止2021年12月31日，预计共完成评标项目宗数130宗以上，约有60宗项目需提供专家晚餐费用，晚餐人次约300人次。测算方法根据项目采购方式不同、评审、论证时间不同、误餐时间等实际工作不同，计算公式平均为：（专家人数）*（每个项目平均费用）*（评标宗数）=预算数； 5*923*130=599950。每个项目平均费用包含评审费、论证费、误餐费及保障费。		截止2021年12月31日，共完成政府采购项目111宗，专家就餐人次275人以上，成交金额2.92亿元，节约财政资金1451.62万元，成交率达85%，专家评审费及时发放到位，项目保障率100%，优化营商环境，促进行业内健康持续发展。			
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	评标项目宗数	>=130宗	85.38	1.受疫情影响及上级政策变化，今年进场项目相对减少。 2.受财政资金的影响，各预算单位采购能力下降。
			专家就餐次数	>=130次	212	
			项目保障率	=100%	100	
		质量指标	评标过程合规性	=100%	100	
			项目成交率	>=70%	121	
			时效指标	评审工作完成及时性	=100%	
	资金到位时效	及时		100		
	成本指标	成本指标	项目评审平均成本量	每个项目需要5-7个专家，每人每次300（3小时），超过3小时为每人每时增加100元	100	
			项目评审专家平均就餐量	每个项目需要5-7个专家，每人每餐标准为：中餐为40元，晚餐为30元	100	
	效益指标	经济效益指标	节约财政资金	>=2000万元	72.55	因单一来源采购及涉密采购等项目的特殊性，只针对特定供应商，因此只有成交金额，几乎无节约资金。
			实现财政资金的价值最大化	=100%	100	
社会效益指标		完成交易项目金额	>=1.6亿元	183		
		优化营商环境	良好	100		
生态效益指标						

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 1428.60 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 551.42 万元，下降 27.85%。主要原因是上年度结转结余资金减少。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1368.84 万元，其中：财政拨款收入 1368.84 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1428.60 万元，其中：基本支出 1428.60 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 1423.60 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 551.42 万元，下降 27.92%。主要原因是上年度结转结余资金减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1423.60 万元，占支出合计的 99.65%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 476.97 万元，下降 25.1%。主要原因是上年度结转结余资金减少。

## **(二) 结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1423.60 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1423.60 万元，占 100%；外交(类)支出 0 万元，占 0%。

## **(三) 具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1375.96 万元，支出决算为 1423.60 万元，完成年初预算的 103.46%。其中：

### **1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。**

一般公共服务(类)支出：年初预算为 1375.96 万元，支出决算为 1423.60 万元，完成年初预算的 103.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加。政府办公厅(室)及相关机构事务(款)支出：年初预算为 1335.11 万元，支出决算为 1383.10 万元，完成年初预算的 103.59%；决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加。其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)支出：年初预算为 1335.11 万元，支出决算为 1383.10 万元，完成年初预算的 103.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加。

### **2. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位养老支出(项)。**

社会保障和就业（类）支出：年初预算为 28.05，支出决算为 28.05，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。行政事业单位养老（款）支出：年初预算为 28.05，支出决算为 28.05，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。机关事业单位基本养老保险（项）支出：年初预算为 28.05，支出决算为 28.05，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

### **3. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。**

卫生健康(类)支出：年初预算为 12.80，支出决算为 12.45，完成年初预算的 97.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员医保数据调减。行政事业单位医疗（款）：年初预算为 12.80，支出决算为 12.45，完成年初预算的 97.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员医保数据调减。事业单位医疗（项）：年初预算为 12.80，支出决算为 12.45，完成年初预算的 97.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员医保数据调减。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1423.60 万元。其中：人员经费 386.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；

公用经费 1037.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.8 万元，支出决算为 1.03 万元，完成预算的 27.11%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是根据政策要求，严格按照控制三公经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.75 万元，完成预算的 19.74%，占 72.82%；公务接待费支出决算 0.28 万元，完成预算的 7.37%，占 27.18%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0。决算数与年初预算数无差异。全年安排

本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 1.8 万元，支出决算为 0.75 万元，完成年初预算的 41.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，严格控制三公经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0.75 万元。主要用于于驻村第一书记的油费及开展工作所需借用公务用车的燃料费、过路过桥费等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 2.00 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据政策要求，严格控制三公经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括 0。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要用于无，其中 0 项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。

## 九、机关运行经费支出情况说明



2021 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在无差异的主要原因是：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十、政府采购支出情况说明

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%。

## 十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：市级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度我部门绩效管理工作开展情况：全面深化财政部提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，实现绩效管理与预算管理的有机融合，将预算绩效管理与部门预算“上下”编审过程结合起来，各部门在部门预算“一上”时同时上报绩效管理项目基本信息时研究确定绩效管理的项目

“上”时设定绩效评价项目目标和指标，“一下”时将绩效评价项目与部门预算同步批复，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价、财政部门选择性组织重点评审”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理新模式。

## **（二）项目绩效自评结果。**

我部门进行自评的2021年项目支出共1个，决算资金共28.10万元，占部门2021年所有项目支出总额的46.83%，分别是：

1. 招标专家评审费项目，项目2020年预算数60万元，决算数28.10万元，自评得分94.2分，项目数量指标设定及完成情况：完成目标。效益指标设定及完成情况：完成目标。项目绩效自评结果为：优。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

## **（三）部门整体绩效自评结果。**

我部门2021年1-11月，完成各类交易项目831宗，成交金额78.36亿元，为财政节支增收5.48亿元，取得了显著的社会效益和经济效益，预算执行情况、预算和财务管理、内部控制制度、绩效信息公开均达到预期效果，自评得分96分。

## **（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

招标专家评审费项目为我部门以部门为主体开展的重点绩效评价。项目2020年预算数60万元，决算数28.10万元，自评得分94.2分，项目数量指标设定及完成情况：完成目标。

效益指标设定及完成情况：完成目标。项目绩效自评结果为：  
优。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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。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费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

