

2020 年度
三门峡市公共资源交易中心
部门决算

二〇二一年九

目 录

第一部分 三门峡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 2020 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”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

三门峡市公共资源交易中心概况

一、部门职责

(1) 承担政府(国有资金)投资的工程建设项目招投标、土地使用权和矿业权出让、国有产权(股权)交易、政府采购等交易活动;

(2) 依法受理公共资源交易申请,发布公共资源交易活动信息;

(3) 依法对交易各方、中介机构的进场交易资格进行核验建立交易主体诚信库;

(4) 组织公共资源交易活动,对进场交易的各方主体履行现场管理职责,督促其依规进行交易;

(5) 参与评标(采购)专家库的建设、管理,使用评标(采购)专家库,协同有关部门对评标(采购)专家进行考核;

(6) 按照国家有关技术规范建立电子交易系统,为交易相关主体提供在线交易服务,建设和管理全市公共资源交易服务系统和信息网络,并通过对接电子监督系统和其他相关电子系统,推动实现公共资源交易数据交换共享;

(7) 按照国家公共资源交易数据统计分析制度,做好公共资源交易数据统计分析、综合利用和风险监测预警工作,为市场主体、社会公众和行政监督部门提供信息服务;

(8) 负责中心的日常管理,为交易各方提供交易场所、

信息资料、政策咨询及其他相关服务，维护中心的正常交易秩序；

(9) 为各行政主管部门实施行业管理和监督提供条件；

(10) 协助各职能部门、纪检监察部门对有关投诉、举报进行调查处理；

(11) 负责对辖区各县(市)公共资源交易平台进行业务指导；

(12) 履行政府集中采购规定职责，开展政府集中采购相关事务性工作；

(13) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

三门峡市公共资源交易中心是市政府直属、公益一类市级事业单位，中心内设办公室、科技信息科、计划财务科、区域协作科、发展规划科、交易受理科、交易组织科、交易服务科、交易复核科共 9 个职能科室和 1 个二级机构三门峡市政府采购服务中心。

从决算单位构成看，三门峡市公共资源交易中心部门决算包括本级决算、所属事业决算。纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，具体是：

1. 三门峡市公共资源交易中心
2. 三门峡市政府采购服务中心

第二部分 2020 年度部门决算表

内容详见附件

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 1225.86 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 310.69 万元，增长 25.34%。主要原因一方面是 2019 年末引进人才 8 名；另一方面是公共资源交易系统平台升级构建，因此预算收入与支出相应增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1222.64 万元。其中：财政拨款收入 1222.64 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 0.6 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1225.5 万元，其中：基本支出 771.29 万元，占 62.94%；项目支出 454.2 万元，占 37.06%；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-万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 1222.07 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 313.91 万元，增长 25.69%。主要原因一方面是 2019 年末引进人才 8 名；另一方面是公共资源交易系统平台升级构建，因此预算收入与支出的相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1222.07 万元，占支

出合计的 99.69%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 313.94 万元，增长 25.69%。主要原因一方面是 2019 年末引进人才 8 名；另二方面是公共资源交易系统平台升级构建，因此预算收入与支出的相应增加。

(二) 结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1222.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1077.94 万元，占 88.2%；社会保障和就业支出 53.17 万元，占 4.35%；卫生健康支出 40.98 万元，占 3.35%；农林水支出 9.65 万元，占 0.8%；住房保障支出 40.33 万元，占 3.3%。

(三) 具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1015.2 万元，支出决算为 1222.07 万元，完成年初预算的 120.38%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）

事业运行年初预算为 524.39 万元，支出决算为 633.38 万元，完成年初预算的 120.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一方面是 2019 年末引进人才 8 名；另二方面是公共资源交易系统平台升级构建，因此预算收入与支出的相应增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事业（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事业支出（项）

其他政府办公厅（室）及相关机构事业支出年初预算为 370 万元，支出决算为 444.56 万元，完成年初预算的 120.15%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是公共资源交易系统平台升级构建，因此预算收入与支出的相应增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算是 48.32 万元，支出决算为 53.17 万元，完成年初预算的 110.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年末引进人才 8 名，因此预算收入与支出的相应增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）

事业单位医疗年初预算为 36.24 万元，支出决算为 40.98 万元，完成年初预算的 113.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年末引进人才 8 名，因此预算收入与支出的相应增加。

5.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

其他扶贫支出年初预算为 0 万元，支出决算为 9.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展驻村帮扶工作，按当年实际在岗驻村干部和驻村队员费用列支。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）

住房公积金年初预算为 36.24 万元，支出决算为 40.33 万元，完成年初预算的 111.29%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是 2019 年末引进人才 8 名，因此预算收入与支出的相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 767.86 万元。其中：人员经费 730.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、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 37.51 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13.45 万元，支出决算为 6.57 万元，完成预算的 48.85%。2020 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：单位厉行节约，减少三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 6.4 万元，完成预算的 49.23%，占 97.41%；公务接待费支出决算 0.17 万元，完成预算的 37.78%，占 2.59%。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%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 13 万元，支出决算为 6.4 万元，完成年初预算的 49.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各单位厉行节约，减少三公经费支出。

其中：公务用车运行支出 6.4 万元。主要用于加油、保险、维修、保养。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 量。

3. 公务接待费年初预算为 0.45 万元，支出决算为 0.17 万元，完成年初预算的 37.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各单位厉行节约，减少三公经费支出。

其中：外宾接待支出 0 万元。其他国内公务接待支出 0.17 万元。主要用于接待国内同行考察学习团。2020 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 14 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据《三门峡市财政局关于开展 2020 年度市级预算绩效自评工作的通知》(三财效【2020】3 号), 贯彻落实“全面实施绩效管理要求”, 加快构建以绩效为导向的预算机制, 在绩效目标设置、绩效运行监控、绩效结果运行等方面, 采取多种措施, 提高财政资金使用效益; 从履职效能、管理效率、运行成本、服务满意度、可持续性方面, 对 2020 年度项目支出全面开展了绩效自评, 整体情况良好。

(二) 项目绩效自评结果

从评价情况看, 相关项目设置符合公共资源交易的部门职责需要, 绩效目标设置合理, 严格按绩效管理制度运行; 年初设定的各项工作目标和绩效指标完成情况较好, 公共资源交易服务水平进一步提升。

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果

我们依据评价标准对我中心办公用房取暖经费、保安保洁经费、机房专项电费、电子化交易提升经费、公证、法律顾问培训等专项业务费、软件系统及退保证金手续费、政府采购开办费、政府采购平台维护费、评审专家费、开标云系统和掌上业务平台系统经费进行了重点评价。通过绩效自评提升绩效目标编报质量, 开展绩效目标跟踪监管, 加强对绩效目标执行进度、绩效目标实现程度的监管, 确保实现绩效预期目标。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年末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%。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。（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。）

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额115.78万元，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115.78万元。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%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆4辆，其中：省级领导干部用车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）。

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

