2020年度

固原市公共资源交易中心部门决算

**目录**

**第一部分 单位概况**

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分 单位概况

**一、部门职责**

（一）承担全市公共资源交易场所的管理和服务工作;

（二）依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》等法律、法规，组织开展全市工程建设招投标、政府采购、产权交易活动；

（三）负责为交易主体提供场所、受理交易登记、发布交易信息、报名、收退保证金、安排专家抽取、管理场内秩序、保存交易档案、交易结果确认、统计交易数据、建立交易当事人诚信管理体系；

（四）对招投标现场进行录音、录像、监控并记录保存音像视频资料等服务工作，为行政监督和投诉举报查处提供依据；

（五）对各类投标人和中介机构进场交易行为进行见证；

（六）负责公共资源交易平台信息化建设和管理；

（七）根据有关法律法规，会同相关职能部门拟定配套制度；

（八）协助有关部门对评标专家进行培训、管理和考核，协助有关部门对中介服务机构进行管理和考核。

**二、机构设置**

按照部门决算编报要求，固原市公共资源交易中心部门决算包括本级部门决算。纳入决算编报范围的单位共1个。

1、固原市公共资源交易中心为固原市人民政府直属正处级事业单位。现设6个正科级科室,即综合办公室、交易受理服务科、工程建设招标科、政府采购与产权交易科、信息技术与信用管理科、交易监督管理科，机构设置与上年度没有变化。

2、核定全额预算事业编制19名，聘用编制1名。截止2020年底实有人数20名，其中事业编制19名，聘用编制人员1名，与上年度相比无变化。

|  |
| --- |
| 第二部分 2020年度部门决算表**收入支出决算总表** |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：固原市公共资源交易中心 |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 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 | 7,273,811.36　 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 6,629,805.14 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 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 | 15,000.00　 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 231,508.20 |
| 　 | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 39 | 163,219.10 |
| 　 | 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| 　 | 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| 　 | 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
| 　 | 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| 　 | 14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| 　 | 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| 　 | 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| 　 | 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| 　 | 18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| 　 | 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 |
| 　 | 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| 　 | 21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 |
|  | 22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 |
| 　 | 23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 |
|  | 24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 |
|  | 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 |
|  | 26 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | **7,288,811.36** | **本年支出合计** | 59 | **7,024,532.44** |
|  使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00　 | 结余分配 | 60 | 0.00 |
|  年初结转和结余 | 29 | 770,000.00　 | 年末结转和结余 | 61 | 1,034,278.92 |
| **总计** | 30 | **8,058,811.36**　 | **总计** | 62 | **8,058,811.36** |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

|  |
| --- |
| **收入决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 公开部门：固原市公共资源交易中心 |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 其中：教育收费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 7,288,811.36　 | 7,273,811.36　 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  15,000.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6,889,684.06 | 6,874,684.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00　 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 6,889,684.06 | 6,874,684.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00　 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 6,889,684.06 | 6,874,684.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 231,508.20 | 231,508.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 231,508.20 | 231,508.20 | 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 | 231,508.20 | 231,508.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 163,219.10 | 163,219.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 163,219.10 | 163,219.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 127,044.94　 | 127,044.94　 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 36,174.16　 | 36,174.16　 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 4,400.00　 | 4,400.00　 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 城乡社区公共设施 | 4,400.00　 | 4,400.00　 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210299 | 其他城乡社区公共设施支出 | 4,400.00　 | 4,400.00　 | 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，数据取自财决03表 |

|  |
| --- |
|  |
| **财政拨款收入支出决算总表** |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 公开部门：固原市公共资源交易中心 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 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 | 7,273,811.36　 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 6,614,805.14　 | 6,614,805.14　 | 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 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 231,508.20　 | 231,508.20　 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 41 | 163,219.10　 | 163,219.10　 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 22 | 0.00 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 23 | 0.00 | 二十二、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 | 0.00 | 二十三、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 | 0.00 | 二十三、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 | 0.00 | 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 | **7,273,811.36**　 | **本年支出合计** | 59 | **7,009,532.44** | **7,009,532.44** | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 770,000.00　 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1,034,278.92　 | 1,034,278.92　 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 770,000.00　 | 0.00 | 61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 0.00 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 0.00 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **合计** | 32 | **8,043,811.36** | **合计** | 64 | **8,043,811.36** | **8,043,811.36** | 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余结转情况，数据取自财决01-1表 |

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 公开部门：固原市公共资源交易中心 |  | 金额单位：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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 7,009,532.44　 | 3,126,107.71　 | 3,883,424.73　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6,614,805.14　 | 2,731380.41　 | 3,883,424.73　 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 6,614,805.14　 | 2,731,380.41 | 3,883,424.73 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 6,614,805.14　 | 2,731,380.41 | 3,883,424.73 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 231,508.20　 | 231,508.20　 | 0.00　 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 231,508.20　 | 231,508.20 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 231,508.20 | 231,508.20 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 163,219.10 | 163,219.10 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 163,219.10 | 163,219.10 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 127,044.94 | 127,044.94 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 36,174.16 | 36,174.16 | 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，数据取自财决07表 |

|  |
| --- |
|  |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** |
|  |  | 公开06表 |
| 公开部门：固原市公共资源交易中心 |  | 金额单位：元元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,896,584.54 | 302 | 商品和服务支出 | 229,523.17 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 933,904.00 | 30201 | 办公费 | 8,029.89 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 913,710.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 626,032.00 | 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 | 0.00 | 30205 | 水费 | 8,134.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 231,508.20 | 30206 | 电费 | 24,090.00 | 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 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 127,044.94 | 30208 | 取暖费 | 19,632.32 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 36,174.16 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9,051.24 | 30211 | 差旅费 | 16,120.14 | 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 | 19,160.00 | 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 | 0.0 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.0 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.0 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.0 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.0 | 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 | 0.0 | 30226 | 劳务费 | 28,200.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.0 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.0 | 30228 | 工会经费 | 18,066.82 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.0 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.0 | 30239 | 其他交通费用 | 107,250.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|  |  | 0.0 | 30299 | 其他商品服务支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
|  |  | 0.0 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |  |  | 0.00 |
|  |  | 0.0 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |  |  | 0.00 |
|  |  | 0.0 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |  |  | 0.00 |
|  |  | 0.0 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |  |  | 0.00 |
|  |  | 0.0 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 人员经费合计 | 2,896,584.54 | 公用经费合计 | 229,523.17 |
| 合 计 | 3,126,107.71 |
| 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，数据取自财决08-1表 |

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 公开部门：固原市公共资源交易中心 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 2020年度预算数 | 2020年度决算数 |
| 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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：2020年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。 |

|  |
| --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  公开08表 |
| 公开部门：固原市公共资源交易中心 |  |  |  |  | 金额单位：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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 　  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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,数据取自财决09表本单位2020年度没有政府性基金预算财政拨款收入与支出 |

|  |
| --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 公开部门：固原市公共资源交易中心 |  |  | 金额单位：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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 无 | 无 | 无 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表本单位2020年度没有国有资本经营预算财政拨款支出 |

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年度本年收入合计7,288,811.36元，支出合计7,024,532.44元。与2019年度相比，本年收入合计增加3,074,981.32元，增长72.97%，支出合计增加2,810,702.40元，增长66.70%，主要原因是本年度增拨交易中心搬迁改造项目费2,000,000.00元、设备购置费1,600,000.00元、不见面开标软件系统采购及代理费770,000.00元（其中300,000.00元调剂为“公共资源交易业务经费”），因此收支大幅度增长。

**二、收入决算情况说明**

2020年度收入合计7,288,811.36元，其中：财政拨款收入 7,273,811.36元，占99.79%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入15,000.00元，占2.10%。

**三、支出决算情况说明**

2020年度支出合计7,024,532.44元，其中：基本支出3,141,107.71元，占44.72%；项目支出3,883,424.73，占55.28%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收入总计7,273,811.36元，支出总计7,009,532.44元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,059,981.32元、2,795,702.40元，分别增长72.62%、66.35%，主要原因是本年度增拨交易中心搬迁改造项目费2,000,000.00元、设备购置费1,600,000.00元，因此收支大幅度增长。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**2020年度一般公共预算财政拨款支出7,009,532.44元，占本年支出合计的99.79%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,795,702.40元，增长66.35%，主要原因是本年新增交易中心搬迁改造项目支出1,868,169.56元、设备购置支出1,589,486.21元,支出大幅度增长。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2020年度一般公共预算财政拨款支出7,009,532.44元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6,614,805.14元，占94.37%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出231,508.20元，占3.30%；卫生健康（类）支出163,219.10元，占2.33%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出0元，占0%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,040,236.93元，支出决算为7,009,532.44元，完成年初预算的116.05%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年增拨交易中心搬迁改造项目费2,000,000.00元、支出1,868,169.56元；二是增拨设备购置费1,600,000.00元。支出1,589,486.21元。决算数相比预算数大幅度增长。

其中：

**1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出(项）。**年初预算为5,127,911.34元，支出决算为：6,614,805.14元，完成年初预算数的148.70%。决算数大于预算数的主要原因2020年有增拨资金，追加公共资源交易搬迁改造项目费和搬迁所需设备购置费。

**2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）。**年初预算为272,628.16元，支出决算为：231,508.20元，完成年初预算数的56.61%。决算数小于预算数的主要原因是2020年度12月份养老保险被财政收回未缴纳。

**3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出(项）。**年初预算为136,314.08元，支出决算为0.00元，完成年初预算数的0.00%。决算数小于预算数的主要原因是本年度财政未拨入职业年金,支出为0。

**4.卫生健康支出（类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为136,314.08元，支出决算为127,044.94元，完成年初预算数的93.20%，决算数小于预算数的主要原因是2020年度12月份医疗保险被财政收回未缴纳。

**5.卫生健康支出（类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为42,598.15元，支出决算36,174.16元，完成年初预算数的 84.92%，决算数小于预算数的主要原因是2020年度12月份公务员医疗被财政收回未缴纳。

**6.住房保障支出（类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为204,471.12元，支出决算为0元，完成年初预算数的0.%。决算数小于预算数的主要原因是本年度财政未拨入住房公积金,由财政直接支付,单位支出为0。

**7.住房保障支出（类)住房改革支出（款）购房补贴（项）。**年初预算为120,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算数的0.%。决算数小于预算数的主要原因是本年度医疗财政未拨入购房补贴，本年支出为0。

**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3,141,107.71元，其中：人员经费2,896,584.54元，公用经费244,523.17元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2,896,584.54元，较2020年度年初预算数减少421,085.57元，降低12.69%，主要原因职业年金下达预算未执行；较2019年度决算数增加133,043.57元，增长4.81%。

2.商品和服务支出244,523.17元，较2020年度年初预算数增加96,456.35元，增长65.14%，主要原因是本年度下乡租车费用较高,其他交通费用增长幅度较大；较2019年度决算数增加78,454.10元，增长47.24%。

3.对个人和家庭的补助0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数减少6,720.00元，降低100%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

**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”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

**总体情况说明。**2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少44,109.00元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少44,109.00元，下降100%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2019年7月公车改革后将公务车上缴财政,2020年未发生相关费用。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元，2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元，增长0%。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

**（一）机关运行经费支出情况说明**

2020年度本部门机关运行经费支出0元，比2019年度增加0元，增长0%。

**（二）政府采购情况说明**

2020年度本部门政府采购支出总额3,457,655.77元。其中：政府采购货物支出1,589,486.21元、政府采购工程支出1,868,169.56元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额3,457,655.77元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2020年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；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说明**

**1.绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，公共资源交易中心组织对2020年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目3个，共涉及资金382.01万元，占一般公共预算项目支出总额的98.37%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。

为解决市公共资源交易原场所功能设置不全、开评标场地不足等实际问题，推进建设规范标准、功能齐全的公共资源交易平台，在市政府的大力支持下，2020年交易中心实施了“搬迁改造项目”和“新场所设备购置项目”。将民生大厦附属楼3500平方米改造为新交易场所，购置台式电脑、监控摄像机、交换机等开、评标设备及软件、家具共524台（件）。新交易场所建成了集全流程电子化“不见面”开标、电子化评标、招标(采购)人自助式随机抽取专家、视频见证、开评标现场视频公开监督、评标专家就地食宿、交易主体与评标专家专设通道分离为一体的功能相对齐全、设备配置标准、规范化的市级交易服务平台，率先在全区实行了政府采购和工程建设所有项目一次性全流程电子化“不见面”交易，属西北首创，全国领先。

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，对以下项目进行绩效自评：

（1）“公共资源交易专项业务费”项目自评得分为96分。发现的主要问题：因资金问题,部分设备维护更新不及时,有时不能满足评标工作的需求。下一步改进措施：积极争取资金，做好交易设备更新及平台维护，确保公共资源交易工作顺利实施。

（2）“交易中心搬迁改造项目费”项目自评得分95分。发现的主要问题有：一是由于受资金的限制，交易大厅及评标室、办公室供暖设施老化，供暖效果较差；二是下水系统老化，没有资金维修，经常出现堵塞现象。

（3）“交易中心设备购置费”项目自评得分97分，发现的主要问题有：一是由于受资金限制，机房服务器严重老化，部分硬盘存储（磁盘阵列）无法工作，急需更换；二是为了节约资金，评标室部分电脑是利旧，运行缓慢，严重影响正常的评标工作。

附《项目支出绩效自评表》

1. 名词解释

**一、财政拨款收入：**是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、基本支出：**是指单位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。

**三、项目支出：**是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**四、人员经费：**是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

**五、日常公用经费：**是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

**六、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

**七、公共资源**：是指自然生成或自然存在的资源,它能为人类提供生存、发展、享受的自然物质与自然条件,这些资源的所有权由全体社会成员共同享有,是人类社会经济发展共同所有的基础条件。

**八、公共资源交易中心**：是指工程建设项目招投标、政府采购、国有土地使用权招拍挂出让、产权交易以及其他事项集中交易的地方。以工程建设项目招投标为例，在公共资源交易网进行进场交易登记、时间场地预约、招标公告发布、投标报名、招标文件下载、招标文件的澄清和修改、投标保证金缴纳等，在公共资源交易中心现场进行开标、评标、定标等工作。

**九、电子招投标平台：**是指通过计算机、网络等电子信息化设备完成招标、投标、开标、评标等一系列业务操作，最终实现高效、专业、规范、安全、低成本的招投标管理。

**十、远程异地评标：**是指采用全流程电子化的工程建设、政府采购招投标项目，依托全区统一的公共资源交易平台远程异地评标管理系统，通过信息化手段和视频专用网络，在两个及以上公共资源交易中心完成项目的电子评标活动。

第五部分 附件

 其他有关公开资料：无