

2021 年度
西峡县公共资源交易中心 部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：西峡县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

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、国有资本经营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

十三、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：西峡县公共资源交易中心概况

一、部门职责

西峡县公共资源交易中心的主要职能是：依法受理各类交易申请，发布建设工程项目交易、土地使用权交易、矿业权、产权交易、政府采购等交易活动信息；对交易各方、中介机构的进场交易资格进行核验，对交易人进行登记；组织建设工程项目招投标、土地使用权出让、矿业权、产权交易和政府采购等交易活动；参与评审专家库的管理，对参与交易活动的评审专家进行考核；收集和发布有关政策法规，建立招标人、供应商、招标代理机构和商品价格等信息网；协助各职能部门、监察部门对有关投诉等进行调查处理；对交易后营运绩效情况跟踪研究，为县委、县政府有关决策当好参谋助手；完成县委、县政府交办的其他工作事项。

二、机构设置

根据上述职责，西峡县公共资源交易中心内设 6 个股室，包括办公室、信息股、政府采购股、建筑工程交易股、土地矿业交易股、国资交易股。

（一）办公室

负责会议、文秘、党群、纪检、人事、机构编制、计划生

育、安全保卫、车辆、办公设施等；负责对公共资源交易后营运绩效情况跟踪研究，提出相关建议；负责财务管理工作。

（二）信息股

发布交易信息、受理投标报名、提供信息查询、公示交易结果；负责评审专家库管理，对参与交易活动的专家进行考核；负责评审专家的随机抽取服务、信息资源管理、网站建设及系统软件的运行与维护。

（三）政府采购股

办理进场交易登记、招标申请、招标报名等相关事务；为政府采购交易活动提供场所和服务；根据采购人委托，组织实施集中采购目录中通用政府采购项目的采购；与采购人商定采购需求、技术规格、供应商资格条件以及其他商务条件等内容；负责协调处理在合同执行过程中出现的询问和质疑等。

（四）建筑工程交易股

受理建筑工程（含采用 BT、BOT 等融资方式建设工程项目）的勘察、设计、施工、监理、装饰装修、设备采购等交易事项，提供交易场地，对交易活动进行场内监督、现场跟踪和服务。

（五）土地矿业交易股

按照县国土部门拟定的出让公告和出让文件，对外发布出让公告，发售出让文件；接受投标（竞买）报名，进行资格审查，将审查情况报县国土部门确认后，发投标（竞买）资格确认通知书；组织召开招拍挂现场会议；在场内更新显示挂牌价格；招拍

挂结果报县国土部门审查；为土地使用权(矿业权)的招拍挂提供全程服务。

(六) 国资交易股

受理意向受让方报名登记，与转让方协商确定交易方式，确定拍卖机构，按规定采取招拍挂形式进行交易，将成交结果抄送县财政部门或相关单位

从决算单位构成看，西峡县公共资源交易中心部门决算包括中心本级决算。

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 西峡县公共资源交易中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------------|--------|---------------|--------|
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 230.30 | 一、一般公共服务支出 | 230.30 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 西峡县公共资源交易中心

单位： 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----|-----|-----------------|------|
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：西峡县公共资源交易中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 230.30 | 本年支出合计 | 230.30 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转与结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 230.30 | 支出总计 | 230.30 |

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

部门： 西峡县公共资源交易中心

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 |
|---------|---------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 230.30 | 230.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 230.30 | 230.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 230.30 | 230.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 147.69 | 147.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 35.00 | 35.00 | 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 | 47.61 | 47.61 | 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

部门： 西峡县公共资源交易中心

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 |
|---------|---------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 230.30 | 195.30 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 230.30 | 195.30 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 230.30 | 195.30 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 147.69 | 147.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 47.61 | 47.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。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

部门： 西峡县公共资源交易中心

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收入 | 1 | 230.30 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 230.30 | 230.30 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 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收入 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 西峡县公共资源交易中心

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 |
| | 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 |
| | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 西峡县公共资源交易中心

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 |
| | 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 |
| | 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 | 230.30 | 本年支出合计 | 59 | 230.30 | 230.30 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结 余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 西峡县公共资源交易中心

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 |
| 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 | | | | |
| 合计 | 32 | 230.30 | 合计 | 64 | 230.30 | 230.30 | 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

部门：西峡县公共资源交易中心

单位：万元

| 项 目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|---------------------|--------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 230.30 | 195.30 | 35.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 230.30 | 195.30 | 35.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 230.30 | 195.30 | 35.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 147.69 | 147.69 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 35.00 | 0.00 | 35.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 47.61 | 47.61 | 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

部门： 西峡县公共资源交易中心

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 | 180.08 | 302 | 商品和服务支出 | 15.22 |
| 30101 | 基本工资 | 83.99 | 30201 | 办公费 | 9.01 |
| 30102 | 津贴补贴 | 76.90 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 19.19 | 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 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.75 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 5.46 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 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 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 西峡县公共资源交易中心

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 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 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 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 西峡县公共资源交易中心

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 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| | | | 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| | | | 30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 西峡县公共资源交易中心

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 |
| | | | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 |
| | | | 30906 | 大型修缮 | 0.00 |
| | | | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | | 30908 | 物资储备 | 0.00 |
| | | | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 |
| | | | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| | | | 30922 | 无形资产购置 | 0.00 |
| | | | 30999 | 其他基本建设支出 | 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 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 西峡县公共资源交易中心

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 |
| | | | 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 |
| | | | 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 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 西峡县公共资源交易中心

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 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | | 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 |
| | | | 31101 | 资本金注入 | 0.00 |
| | | | 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| | | | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| | | | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| | | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| | | | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| | | | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| | | | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| | | | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
| | | | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 |
| | | | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 西峡县公共资源交易中心

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 |
| | | | 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 | 180.08 | | 公用经费合计 | 15.22 |

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： 西峡县公共资源交易中心

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 |
| 1.76 | 0.00 | 0.81 | 0.00 | 0.81 | 0.95 | 1.76 | 0.00 | 0.81 | 0.00 | 0.81 | 0.95 |

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”经费调整预算数，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

部门： 西峡县公共资源交易中心

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、支出及结转和结余情况。
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。

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230.30万元。与上年度相比，收、支总计各增加67.41万元，增长41.38%，主要原因是：增资和信息化平台维护经费。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计230.30万元，其中：一般公共预算财政拨款收入230.30万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计230.30万元，其中：基本支出195.30万元，占84.80%；项目支出35.00万元，占15.20%。

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230.30万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加67.41万元，增长41.38%，主要原因是：增资和信息化平台维护经费。

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230.30万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加67.41万元，增长41.38%，主要原因是：增资和信息化平台维护经费。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出230.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）230.30万元，占100.00%。

（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230.40万元，支出决算为230.30万元，完成年初预算的99.96%。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）行政运行（项）年初预算为147.71万元，支出决算为147.69万元，完成年初预算的99.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，压缩支出。。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为35.05万元，支出决算为35.00万元，完成年初预算的99.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，压缩支出。

3. 一般公共服务支出（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）年初预算为47.64万元，支出决算为47.61万元，完成年初预算的99.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，压缩支出。

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195.30万元。其中：人员经费180.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金；公用经费15.22万元，主要包括：办公费、水费、电费。

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1.76万元，支出决算为1.76万元，完成预算的100%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（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0.00万元，完成预算的0%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.81万元，完成预算的100%，占46.22%；公务接待费支出决算0.95万元，完成预算的100%，占53.78%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数持平主要原因是：我中心未产生因公出国费用。全年使用财政拨款安排出国团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0.81万元，支出决算为0.81万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平主要原因是公务用车费用未变动。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出为0.81万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。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 0.95 万元，支出决算为 0.95 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平主要原因是公务接待费未变动。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。。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）。

其他国内公务接待支出0.95 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2021 年共接待国内来访团组 40 个、来宾 190 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

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、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 0.00 万元，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

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府

采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，西峡县公共资源交易中心共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为230.30万元，其中人员经费支出180.08万元，公用经费支出15.22万元；支出项目共1个，支出金额35万元。其中，进行项目绩效自评1个，自评金额35万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，公共资源交易信息化平台维护费用项目自评得分为 95 分。发现的主要问题及原因：一是现有办公场地不符合河南省县级交易中心办公场地要求，缺少服务大厅，缺少评标室（要求 6 个评标室，目前只有两个）；二是新平台的一些功能需要到新办公地址才能实现。（如：现有场地因缺少远程异地评标室而无法实现远程异地评标功能）下一步改进措施：积极学习先进地区的经验做法，结合中心实际，坚持以市场主体为中心，在保证平

台基础使用功能的前提下，创新开发增值服务功能，提升用户使用满意度。

附件 1:

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：刘莎

| 项目名称 | | 公共资源交易信息化平台维护费用 | | | | | | |
|--------------|--|-----------------|----------------|-------|------------------|--------|------|-------------|
| 主管部门及代码 | | 行财股 | | | 实施单位 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 35 | 35 | 35 | 10 | 100.0% | 10.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | 35 | 35 | 35 | — | 100.0% | — | |
| | 财政专户管理资金 | | | | — | | — | |
| | 单位资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 提升平台建设水平，夯实进场交易平台基础提升优质服务能力推行优化营商环境新举措；提升制度建设能力，健全规范高效交易新机制。 | | | | 平台正常运转，各项工作有序开展。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 数量指标 | | 维护公共资源交易平台数量 | 1 个 | 1 个 | 5 | 5 | |
| | | | 完成全年政府集中采购项目数量 | 311 个 | 265 个 | 5 | 3 | 政府投资项目减少 |
| | 质量指标 | | 系统运行正常率 | 98% | 100% | 6 | 6 | |
| | | | 交易平台覆盖率 | 100% | 100% | 6 | 6 | |
| | | | 完成政府采购项目顺利实施 | 100% | 100% | 6 | 6 | |
| | | | 降低有效投诉率 | 小于 1% | 0.05% | 6 | 5 | |
| | 时效指标 | | 系统故障响应处理及时率 | 100% | 99% | 5 | 4 | |
| | | | 推进交易项目按时实施 | 按时 | 按时 | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | | 平台运行成本 | 35 万元 | 35 万元 | 6 | 6 | |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|-------------------|---|------|------|-----|------|--|
| | | 社会效益 指标 | 保障单位正常工作，促进公共资源交易高效，阳光交易，降低交易成本，优化营商环境。 | 保障 | 保障 | 15 | 14.5 | |
| | | 可持续影响 指标 | 单位履职，促进事业发展的持续影响程度 | 持续 | 持续 | 15 | 14.5 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 交易各方满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 95.0 | |

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。