

2022 年度
延津县公共资源交易中心部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 延津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 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

第五部分 附件

第一部分 延津县公共资源交易中心概况

一、部门职责

主要职责是：根据有关法律法规，会同有关职能部门制定公共资源交易管理的配套政策和制度规则，会同有关职能部门负责起草县公共资源交易项目目录（含调整），并报县公共资源交易管理委员会审批。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、产权交易、政府采购等交易活动信息负责中心的日常管理，为交易各方提供交易场所、信息资料、技术咨询及其他相关服务，维护中心的正常交易秩序。

二、机构设置

延津县公共资源交易中心内设机构 4 个，包括：综合办公室、信息股、交易一股、交易二股。

从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：延津县公共资源交易中心，无二级决算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：延津县公共资源交易中心

| 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 | 233.50 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 183.97 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 26.53 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 7.67 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 15.33 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 233.50 | 本年支出合计 | 58 | 233.50 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 233.50 | 总计 | 26 | 233.50 |

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

部门名称：延津县公共资源交易中心

| 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 | | 233.50 | 233.50 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 183.97 | 183.97 | | | | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 155.97 | 155.97 | | | | | |
| 2010450 | 事业运行 | 155.97 | 155.97 | | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 28.00 | 28.00 | | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 28.00 | 28.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.53 | 26.53 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.73 | 24.73 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.31 | 23.31 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.42 | 1.42 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.80 | 1.80 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.80 | 1.80 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.67 | 7.67 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.67 | 7.67 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.67 | 7.67 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 15.33 | 15.33 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.33 | 15.33 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.33 | 15.33 | | | | | |

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

部门名称：延津县公共资源交易中心

| 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 | | 233.50 | 206.84 | 26.66 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 183.97 | 157.31 | 26.66 | | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 155.97 | 155.97 | | | | |
| 2010450 | 事业运行 | 155.97 | 155.97 | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 28.00 | 1.34 | 26.66 | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 28.00 | 1.34 | 26.66 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.53 | 26.53 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.73 | 24.73 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.31 | 23.31 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.42 | 1.42 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.80 | 1.80 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.80 | 1.80 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.67 | 7.67 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.67 | 7.67 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.67 | 7.67 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 15.33 | 15.33 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.33 | 15.33 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.33 | 15.33 | | | | |

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

部门名称：延津县公共资源交易中心

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 合 计 | 一般公共预算财政 | 政府性基金预算财政 | 国有资本经营预算财 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 233.50 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 183.97 | 183.97 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 26.53 | 26.53 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 7.67 | 7.67 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 15.33 | 15.33 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 233.50 | 本年支出合计 | 59 | 233.50 | 233.50 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 233.50 | 总计 | 64 | 233.50 | 233.50 | | |

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支出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

部门名称：延津县公共资源交易中心

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 233.50 | 206.84 | 26.66 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 183.97 | 157.31 | 26.66 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 155.97 | 155.97 | |
| 2010450 | 事业运行 | 155.97 | 155.97 | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 28.00 | 1.34 | 26.66 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 28.00 | 1.34 | 26.66 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.53 | 26.53 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.73 | 24.73 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.31 | 23.31 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.42 | 1.42 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.80 | 1.80 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.80 | 1.80 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.67 | 7.67 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.67 | 7.67 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.67 | 7.67 | |
| 221 | 住房保障支出 | 15.33 | 15.33 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.33 | 15.33 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.33 | 15.33 | |

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

部门名称：延津县公共资源交易中心

| 经济分类科目 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目 | 科目名称 | 决算数 |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|--------|--------|--------------------|------|
| 301 | 工资福利支出 | 193.69 | 302 | 商品和服务支出 | 8.99 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 72.54 | 30201 | 办公费 | 1.93 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 21.12 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 23.92 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.63 | 30206 | 电费 | 1.08 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.81 | 30207 | 邮电费 | 0.12 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.46 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 0.55 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.83 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 26.39 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 1.50 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 0.52 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.16 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 4.16 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.28 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 1.70 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.27 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.05 | | | |
| 人员经费合计 | | 197.85 | | | 公用经费合计 | | | 8.99 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门名称：延津县公共资源交易中心

| 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：延津县公共资源交易中心

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门名称：延津县公共资源交易中心

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 233.50 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 27.51 万元，增长 13.36%。主要原因是工资基数调整，工资费用增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 233.50 万元，其中：财政拨款收入 233.50 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 233.50 万元，其中：基本支出 206.84 万元，占 88.58%；项目支出 26.66 万元，占 11.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 233.50 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 27.51 万元，增长 13.36%。主要原因是工资基数调整，工资费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 233.50 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 27.51 万元，增长 13.36%。主要原因是工资基数调整，工资费用增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 233.50 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 183.97 万元，占 78.79%；社会保障和就业（类）支出 26.53 万元，占 11.36%；卫生健康（类）支出 7.67 万元，占 3.28%；住房保障（类）支出 15.33 万元，占 6.57%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 337.08 万元，支出决算为 233.50 万元，完成年初预算的 69.27%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为 148.94 万元，支出决算为 155.97 万元，完成年初预算的 104.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数调整，工资费用增加。

2. 一般公共服务支出（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 142.90 万元，支出决算为 28.00 万元，完成年初预算的 19.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是平台升级改造项目未支付。

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）。年初预算为 20.44 万元，支出决算为 23.31 万元，完成年初预算的 114.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数调整，工资费用增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0.00 万元，

支出决算为 1.42 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数调整，工资费用增加，预算执行需要科目调整。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 1.80 万元，支出决算为 1.80 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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 7.67 万元，支出决算为 7.67 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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 15.33 万元，支出决算为 15.33 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 206.84 万元。其中：人员经费 197.85 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费 8.99 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其

中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 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 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，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

2022 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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 0 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、应急保障用车 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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年，我部门按照延津县财政局的要求，对预算项目资金认真开展了绩效评价。通过对项目资金开展绩效评价，使我单位进一步认清了资金使用中存在的薄弱环节，提高了项目资金的使用效率，加强了预算资金的使用管理，使政府、广大群众对我部门项目工作的社会满意度得到了明显提高，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果。

通过绩效评价也促进了我部门正常项目工作的正常开展。根据年初项目绩效目标申报表设定的三级指标、年度指标值等，认真统计了项目资金的实际执行情况，按时间及项目实施进度，保证项目支出进度，切实做好绩效运行监控工作，在支出项目上不够规范、明细。下一步改进措施：规范支出项目，加大支出管理，随业务的进展做到支出同步；加快业务办理进度，按要求完成任务。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

我部门未开展重点项目。

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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。

第五部分 附件

| 部门整体支出绩效自评情况表 | | | | | | | | |
|---|--|-------------|-------|--|-----|--------|-------|-------------|
| 部门(单位)名称 | | 延建县公共资源交易中心 | | | | | | |
| 部门整体支出情况(万元) | 部门预算总额 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 资金来源:(1)财政拨款 | 337.08 | 243.5 | 233.5 | 10 | 95.89% | 10 | |
| | (2)财政专户管理资金 | 0 | 243.5 | 233.5 | - | 95.89% | - | |
| | (3)单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 年度履职目标 | 目标1: 贯彻落实招标投标各项法律法规等规定, 积极维护现场交易秩序, 加强开评标场内管理, 保障进场交易项目顺利进行。 | | | 目标1: 贯彻落实招标投标各项法律法规等规定, 积极维护现场交易秩序, 加强开评标场内管理, 保障进场交易项目顺利进行。 | | | | |
| | 目标2: 推进服务事项“网上办马上办”, 让信息多跑路, 让群众少跑腿, 提升服务质量, 落实“放管服”。 | | | 目标2: 推进服务事项“网上办马上办”, 让信息多跑路, 让群众少跑腿, 提升服务质量, 落实“放管服”。 | | | | |
| | 目标3: 加强信息化建设, 提升电子化交易系统优化升级。 | | | 目标3: 加强信息化建设, 提升电子化交易系统优化升级。 | | | | |
| 年度主要任务 | | | | | | | | |
| 任务名称 | 主要内容 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 任务1: 保障人员工资正常发放, 保障进场交易项目顺利进行。 | 185.12 | | | 完成 | | | | |
| 任务2: 维护交易秩序, 加强开评标场内管理, 加强信息化建设, 提升电子化交易系统优化。 | 142.9 | | | 项目未到支付节点 | | | | |
| 任务3: 驻村人员工作经费及补助, 保障工作顺利进行。 | 9.06 | | | 完成 | | | | |
| 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 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 专项资金细化率 | ≥100% | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 预算执行率 | ≥98% | 95% | 1 | 0.97 | -3.06 | 项目未到支付节点。 |
| | | 预算调整率 | ≤10% | 0% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 结转结余率 | ≤2% | 0% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | “三公经费”控制率 | ≤5% | 0% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 政府采购执行率 | ≥100% | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 决算真实性 | 真实 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | 绩效管理 | 预决算信息公开性 | 公开 | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 绩效目标编制完成率 | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 绩效监控完成率 | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 绩效自评完成率 | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 部门绩效评价完成率 | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 评价结果应用率 | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 重点工作1计划完成率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 履职目标实现 | 年度工作目标1实现率 | =100% | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| 效益指标 | 履职效益 | 现场交易秩序效果 | 积极 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 满意度 | 职工满意度 | ≥98% | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.97 | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|------------------|-------|------------------|--------|------|-------------|-----------------|------|
| 项目名称 | | 延津县公共资源交易中心 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 延津县公共资源交易中心 | | | 服务经费 | | 延津县公共资源交易中心 | | |
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | | 全年预算数 | 实施单位 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | | 30 | 38 | | 28 | 10 | 73.68% | 7.37 |
| | 财政拨款 | | 30 | 38 | | 28 | - | 73.68% | - |
| | 财政专户管理资金 | | 0 | 0 | | 0 | - | 0.00% | - |
| | 单位资金 | | 0 | 0 | | 0 | - | 0.00% | - |
| 资金管理情况 | | | | 情况说明 | 分值(20) | | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | 安排科学性 | | | 安排科学 | 5 | | 4 | | |
| | 拨付合规性 | | | 拨付合规 | 5 | | 4 | | |
| | 使用规范性 | | | 使用规范 | 5 | | 4 | | |
| | 预算绩效管理情况 | | | 加强管理 | 5 | | 3 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 单位正常运转，为招投标提供便利。 | | | 单位正常运转，为招投标提供便利。 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：公共资源交易中心运行成本 | =30万元 | 28万元 | 10 | 9.33 | -6.67 | 年初预算数与实际支出出现差异。 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：维护公共资源交易中心平台 | =1台 | 1台 | 5 | 5 | 0.00 | | |
| | | 指标2：电梯维护 | =1部 | 1部 | 5 | 5 | 0.00 | | |
| | 质量指标 | 指标1：验收合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | |
| | 时效指标 | 指标1：工作完成及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：提高单位工作效率 | 提高 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | |
| | | 指标2：保障单位正常运转 | 保障 | 100% | 15 | 15 | 0.00 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：职工满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 91.7 | | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|------------|----------------|-------------|-----------|-------|----------|
| 项目名称 | 延津县公共资源交易中心 | | | | | | | |
| 主管部门 | 延津县公共资源交易中心 | | 实施单位 | | 延津县公共资源交易中心 | | | |
| 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: | 9.06 | 5.06 | 5.06 | 10 | 100.0% | 10.00 | |
| | 财政拨款 | 9.06 | 5.06 | 5.06 | - | 100.0% | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | | | 安排科学 | 5 | 4 | | |
| | 拨付合规性 | | | 拨付合规 | 5 | 4 | | |
| | 使用规范性 | | | 资金使用规范 | 5 | 4 | | |
| | 预算绩效管理情况 | | | 根据相关规定加强预算绩效管理 | 5 | 4 | | |
| 年度总体 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| 目标 | 为驻村工作队队员提供必要工作生活条件,确保推动乡村振兴工作开展,驻村补助发放及时,驻村各项工作高效 | | | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标2:生活补助 | =50元/天/人 | 50元/天/人 | 4 | 4 | 0.00 | |
| | | 指标1:专项经费成 | =1.5万元/队/年 | 1.5万元/队/年 | 3 | 3 | 0.00 | |
| | | 指标3:交通补助标 | =20元/天/人 | 20元/天/人 | 3 | 3 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1:发放补贴 | =3人 | 3人 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 指标1:补贴发放覆 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 指标1:补贴发放 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1:对村级工 | 明显 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 指标1:工作队员 | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 96 | | |