

赤壁市公共资源交易中心

2021年部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职能

二、部门决算单位机构设置

## 第二部分 2021 年部门决算表

## 第三部分 2021 年部门决算

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”经费情况说明

八、机关运行经费支出情况

九、政府采购支出情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效评价情况

## 第四部分 名词解释

### 第一部分

#### 部门概况

##### 一、 部门职能

1、贯彻执行国家有关公共资源交易的方针政策和法律法规，为工程建设项目招投标、政府采购、土地使用权出让、国有产权交易等公共资源交易活动提供场所、设施和服务。

2、制定公共资源交易场内管理制度、业务操作规程并组织实施。

3、建立公共资源交易市场各方主体信息库，收集、存贮和发布交易信息，为交易各方提供信息服务。

4、依法组织和实施对市级国家机关、事业单位和社会团体委托的货物、工程、服务等集中采购项目的政府采购工作。

5、整合对接各类公共资源电子交易平台、收集、发布和存储各类公共资源交易信息，记录、整理、保存交易过程相关资料，提供查询服务。

6、负责公共资源交易活动现场管理，维护公共资源交易活动正常秩序。

7、承担进场交易项目保证金的收取与退还；按有关部门核定的收费项目和标准收取服务费用，并按照“收支两条线”规定及时缴入财政专户。

8、完成上级交办的其他任务。

## 二、部门决算单位机构设置

赤壁市公共资源交易中心决算单位仅为本机关，无下属决算单位，内设 5 个机构。分别为：

- 1、办公室；
- 2、交易运行股；
- 3、政府采购股；
- 4、开标评标股；
- 5、产权及土地交易股。

## 第二部分

## 2021 年部门决算表

收入支出决算汇总表						公开01表
部门：赤壁市公共资源交易中心					金额单位：万元	
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	339.96	一、一般公共服务支出	32	290.63	
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	16.65	
	9		九、卫生健康支出	40	12.95	
	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	19.73	
	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		
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>339.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>339.96</b>	
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		
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>339.96</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>339.96</b>	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表								公开02表
部门：赤壁市公共资源交易中心							金额单位：万元	
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	<b>合计</b>	<b>339.96</b>	<b>339.96</b>					
201	一般公共服务支出	290.63	290.63					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	290.63	290.63					
2010350	事业运行	290.63	290.63					
208	社会保障和就业支出	16.65	16.65					
20805	行政事业单位养老支出	16.65	16.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.65	16.65					
210	卫生健康支出	12.95	12.95					
21011	行政事业单位医疗	12.95	12.95					
2101102	事业单位医疗	12.95	12.95					
221	住房保障支出	19.73	19.73					
22102	住房改革支出	19.73	19.73					
2210201	住房公积金	19.73	19.73					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表							
部门：赤壁市公共资源交易中心							公开03表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	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
合计		339.96	195.73	144.23			
201	一般公共服务支出	290.63	146.40	144.23			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	290.63	146.40	144.23			
2010350	事业运行	290.63	146.40	144.23			
208	社会保障和就业支出	16.65	16.65				
20805	行政事业单位养老支出	16.65	16.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.65	16.65				
210	卫生健康支出	12.95	12.95				
21011	行政事业单位医疗	12.95	12.95				
2101102	事业单位医疗	12.95	12.95				
221	住房保障支出	19.73	19.73				
22102	住房改革支出	19.73	19.73				
2210201	住房公积金	19.73	19.73				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表								
部门：赤壁市公共资源交易中心								公开04表 金额单位：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	1	339.96	一、一般公共服务支出	33	290.63	290.63		
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	16.65	16.65		
	9		九、卫生健康支出	41	12.95	12.95		
	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	19.73	19.73		
	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	339.96	本年支出合计	59	339.96	339.96		
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	339.96	总计	64	339.96	339.96		

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		339.96	195.73	144.23
201	一般公共服务支出	290.63	146.40	144.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	290.63	146.40	144.23
2010350	事业运行	290.63	146.40	144.23
208	社会保障和就业支出	16.65	16.65	
20805	行政事业单位养老支出	16.65	16.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.65	16.65	
210	卫生健康支出	12.95	12.95	
21011	行政事业单位医疗	12.95	12.95	
2101102	事业单位医疗	12.95	12.95	
221	住房保障支出	19.73	19.73	
22102	住房改革支出	19.73	19.73	
2210201	住房公积金	19.73	19.73	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	183.10	302	商品和服务支出	12.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.33	30201	办公费	1.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.60	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	7.33	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	29.13	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	16.65	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.95	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费	0.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.12	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	395		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	39906		赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.95	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用				
	人员经费合计	183.10	30299	其他商品和服务支出	0.59			
人员经费合计				公用经费合计				12.63

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.04					2.04	1.45					1.45

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资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：赤壁市公共资源交易中心							公开08表 金额单位：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							
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。 本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，此表为空表。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：赤壁市公共资源交易中心					公开09表 金额单位：万元
项目		本年支出			
功能分类 科目编码	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。 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，此表为空表。					

## 第三部分

### 2021 年部门决算

#### 情况说明

##### 一、收入支出决算总体情况说明

赤壁市公共资源交易中心 2021 年收、支总计 339.96 万元和 339.96 万元。与 2020 年相比收、支总计各减少 183.85 万元和 181.24 万元，分别下降 35.10%和 34.77%。收入支出减少主要：一是厉行节约，严格控制支出；二是突发公共卫生事件应急处理减少等原因。

##### 二、收入决算情况说明

赤壁市公共资源交易中心 2021 年本年收入合计 339.96 万元，其中：财政拨款收入 339.96 万元，占收入总额的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

赤壁市公共资源交易中心 2021 年本年支出合计 339.96 万元，其中：基本支出 195.73 万元，占支出总额的 57.57%；

项目支出 144.23 万元，占支出总额的 42.43%；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。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

赤壁市公共资源交易中心 2021 年本年财政拨款年收、支总计 339.96 万元和 339.96 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 183.85 万元和 181.24 万元，分别下降 35.10%和 34.77%。收入支出增加：一是厉行节约，严格控制支出；二是突发公共卫生事件应急处理减少等原因。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **（一）财政拨款支出决算总体情况。**

赤壁市公共资源交易中心 2021 年财政拨款本年支出 339.96 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 183.85 万元，下降 35.10%。主要：一是厉行节约，严格控制支出；二是突发公共卫生事件应急处理减少等原因。

##### **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年财政拨款本年支出 339.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 290.63 万元，占总支出的 85.49%；

社会保障和就业支出 16.65 万元， 占总支出的 4.90%； 卫生健康支出 12.95 万元， 占总支出的 3.81%； 住房保障支出 19.73 万元， 占总支出的 5.80%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

赤壁市公共资源交易中心 2021 年财政拨款支出年初预算为 441.15 万元， 支出决算为 339.96 万元， 完成年初预算的 77.06%。 决算小于预算的主要原因是厉行节约， 严格控制支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

赤壁市公共资源交易中心 2021年财政拨款基本支出 195.73 万元， 其中： 人员经费 183.10 万元， 主要包括： 基本工资、 津贴补贴、 奖金、 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、 职业基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、 住房公积金、 医疗费、 其他工资福利支出、 离休费、 退休费、 抚恤金、 生活补助； 公用经费 12.63 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、 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、无形资产购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

赤壁市公共资源交易中心 2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.04 万元，支出决算为 1.45 万元，完成预算的 71.08%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

赤壁市公共资源交易中心 2021年“三公”经费支出决算 1.45 万元，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.45 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 0 万元。全年安排单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。因公出国（境）费支出决算比 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要是未安排及发生相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元。其中：

公务用车购置 0 万元，本年新增购置车辆 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 0 万，减少 0%，主要是贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用车停驶。

### 3. 公务接待费 1.45 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于工作发生的外宾接待支出。2021 年共接待国（境）外来访团组数 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 1.45 万元。主要用于和相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2021 年共接待国内来访团组 25 个、来宾 165 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.64 万元，增加 79.01%。主要是疫情得到有效控制，单位各项业务交流正常开展。

## 八、机关运行经费支出情况

2021 年赤壁市公共资源交易中心运行经费支出 12.63 万元，其中：办公费 1.99 万元、邮电费 0.74 万元、印刷费 0 万元、差旅费 0.47 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、维修（护）费 1.46 万元、工会经费 6.55 万元、福利费 0.84 万

元、公务用车运行维护费 0 万元、其他商品和服务支出 0.58 万元。

2021年赤壁市公共资源交易中心运行经费支出预算为 23.06 万元，支出决算为 12.63 万元，完成预算的 54.77%。比 2020 年增加 0.19 万元，增长 1.53%。主要原因是单位业务量增加，人员增多。

## 九、政府采购支出情况

2021 年赤壁市公共资源交易中心政府采购支出总额 35 万元，其中：政府采购货物支出 30 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5 万元。

## 十、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，其他用车 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）。

## 十一、预算绩效评价情况

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2021 年度一般公共预算支出开展了整体绩效评价，全年决算数为 339.96 万元。从评价情况来看，有关项目预算执效，绩效目标及时、

有标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

2021 年度部门决算中反映整体支出绩效自评结果。主要产出和效果：整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了单位的正常运转，促进了我单位事业发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。发现的主要问题：个别绩效指标年度指标值未量化或设置偏低。下一步改进措施：更加科学合理的设置绩效指标年度指标值。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

**二、其他收入：**指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

**三、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**四、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**指省财政厅行政单位及参照公务员管理事业单位（财政厅本级、财政厅驻市、州监督检查办事处）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**五、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**指省财政厅行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

**六、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：**指省财政厅服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

**七、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：**指省财政厅用于开展预算改革、预算绩效管理、预算编制、研究制定相关政策的项目支出。

**八、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：**  
指省财政厅用于财政国库集中支付、财政决算业务方面的项目支出。

**九、一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：**  
指省财政厅用于全省预算执行、会计信息质量检查及财政厅驻各市州财政监督办事处开展财政监督检查等业务工作的项目支出。

**十、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：**  
指省财政厅用于全省财政信息化建设运行维护和全省财政核心管理软件基础平台建设运行维护方面的项目支出。

**十一、一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：**  
指省财政厅用于财政投资基本建设项目资金的评审（聘请中介机构对项目工程预决算进行评审）的项目支出。

**十二、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：**  
指省财政厅用于全省财政票据印刷及开展其他财政事务工作任务的项目支出。

**十三、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）：**  
指省财政厅用于其他一般公共服务方面的支出。

**十四、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：**指省财政厅支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

**十五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**指省财政厅用于离退休人员的支出、财政厅驻市、州监督检查办事处退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

**十六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：**指省财政厅用于离退休方面的其他支出。

**十七、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：**指省财政厅用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

**十八、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

**十九、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**二十、基本支出：**指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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

**二十一、项目支出：**指在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。

**二十二、“三公”经费：**是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

**二十三、机关运行经费：**是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。