

井研县公共资源交易服务中心
2023年度单位决算编制说明

目录

公开时间:2024年9月18日

第一部分 单位概况	3
一、主要职责.....	3
二、机构设置.....	3
第二部分 2023年度单位决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	15
第五部分 附表	16
一、收入支出决算总表.....	16
二、收入决算表.....	16
三、支出决算表.....	16
四、财政拨款收入支出决算总表.....	16
五、财政拨款支出决算明细表.....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	16
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	16
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	16
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16

第一部分 单位概况

一、主要职责

井研县公共资源交易服务中心“三定方案”职能职责为：承担县公共资源信息平台及电子交易平台建设和管理；按照有关规定统一发布公共资源交易信息，为交易各方提供交易咨询等服务；开展计算机辅助评标、远程异地评标等公共资源交易电子化工作；对全县进入县公共资源交易平台运作的建设工程招投标、政府采购、土地和矿产资源、国有产权和国有资产交易以及特殊资源、特许经营权出（转）让等公共资源交易提供现场服务等工作。目前县交易中心受理业务范围主要以政府采购为主及少量国有资产拍卖工作，并在县委、县政府的指导下推进相关工作。县交易中心只是一个平台机构，为采购人和供应商做好服务工作，不承担任何行政职能。

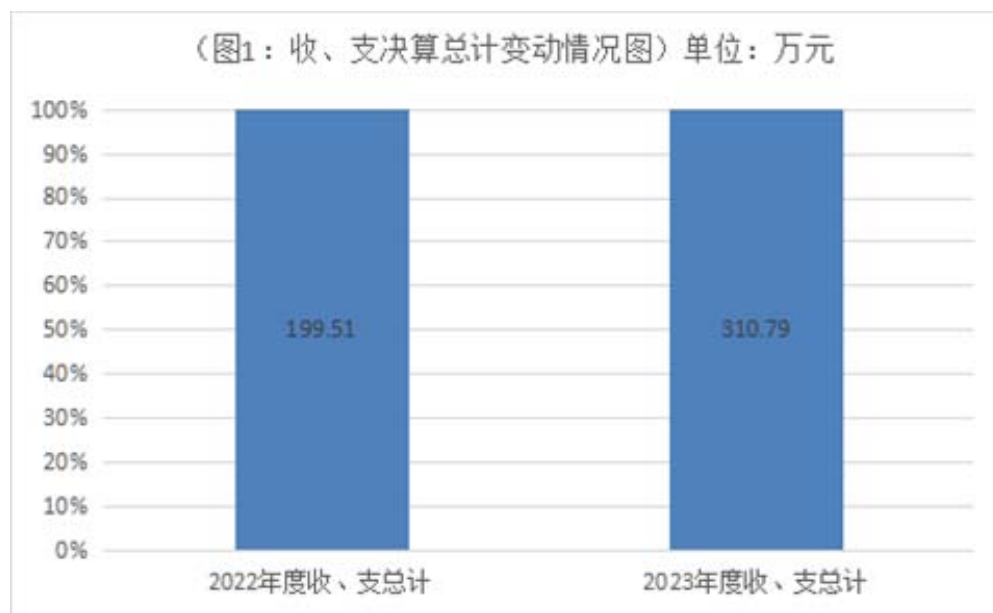
二、机构设置

井研县公共资源交易服务中心属二级预算单位，单位基本性质是财政全额补助事业单位，事业单位改革分类是公益一类事业单位。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为310.79万元。与2022年相比，收、支总计各增加111.28万元，增长55.8%。主要变动原因是：1、新增两名工作人员，人员基本支出增加等费用；2、2023年交易项目较2022年相比增加，相应增加了评审专家劳务报酬，以及增加了评审专家和采购人委派的代表的工作餐等费用；3、2023年“两化”达标建设，创省级示范交易中心，增加了一些硬件设施设备建设经费。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计274万元，其中：一般公共预算财政拨款收入273.15万元，占99.7%；其他收入0.85万元，占0.3%。



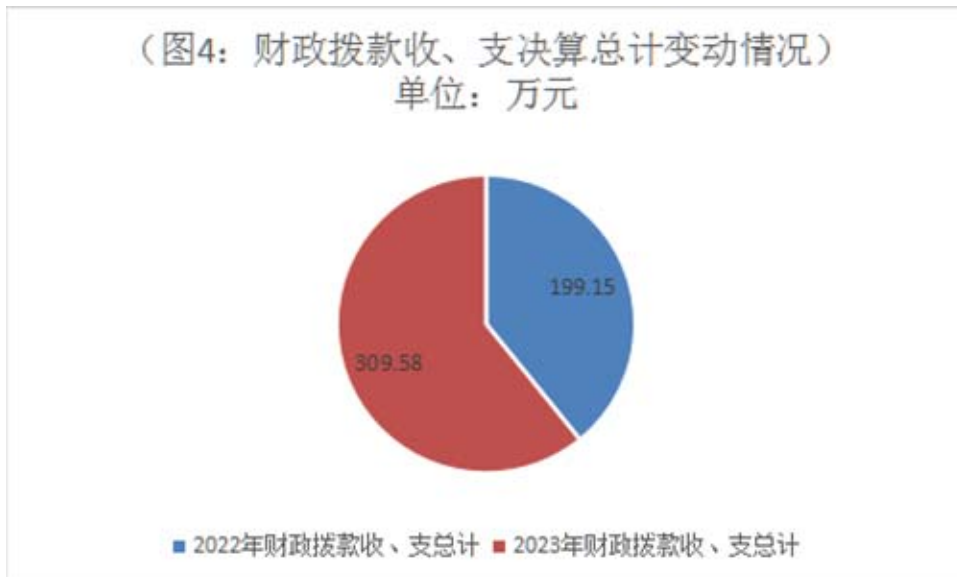
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计310.7万元，其中：基本支出306.84万元，占98.8%；项目支出3.86万元，占1.2%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

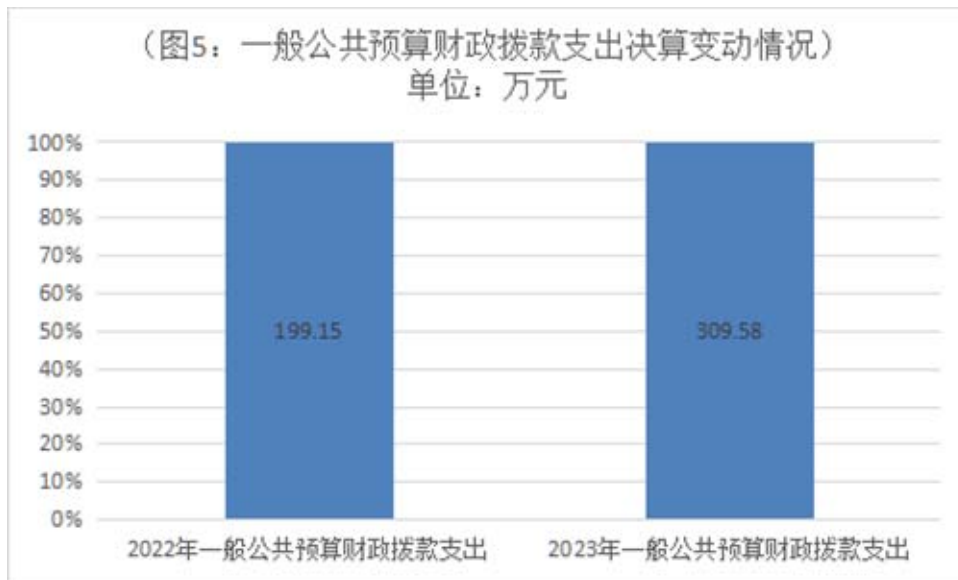
2023年度财政拨款收、支总计均为309.58万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加110.43万元，增长55.5%。主要变动原因是：1、新增两名工作人员，人员基本支出增加等费用；2、2023年交易项目较2022年相比增加，相应增加了评审专家劳务报酬，以及增加了评审专家和采购人委派的代表的工作餐等费用；3、2023年“两化”达标建设，创省级示范交易中心，增加了一些硬软件设施设备建设经费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

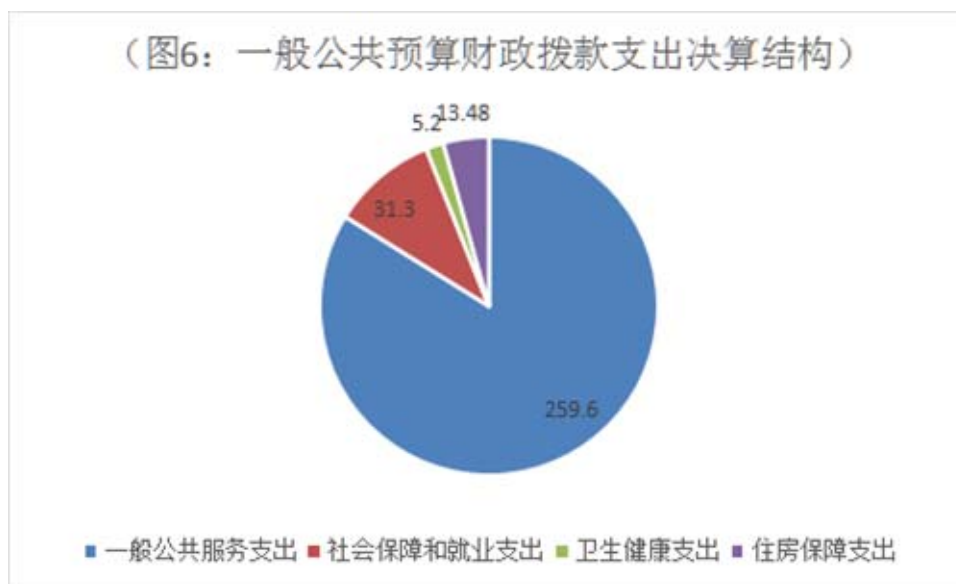
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出309.58万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加110.43万元，增长55%。主要变动原因是：1、新增两名工作人员，人员基本支出增加等费用；2、2023年交易项目较2022年相比增加，相应增加了评审专家劳务报酬，以及增加了评审专家和采购人委派的代表的工作餐等费用；3、2023年“两化”达标建设，创省级示范交易中心，增加了一些硬软件设施设备建设经费。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出309.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出259.6万元，占84%；社会保障和就业支出31.3万元，占10%；卫生健康支出5.2万元，占1%；住房保障支出13.48万元，占5%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算支出决算数为309.58万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为259.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2. 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）：支出决算为18.29

万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为9.14万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助支出（款）社会保险补贴支出（项）：支出决算为1.5万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助支出（款）公益性岗位补贴支出（项）：支出决算为1.97万元，完成预算100%。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助支出（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为0.39万元，完成预算100%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为4.6万元，完成预算100%。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为0.6万元，完成预算100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为13.48万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出305.72万元，其中：

人员经费166.8万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费138.92万元，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）费用、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、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、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年减少0.3万元，减少100%。主要原因是我中心一直以来严格控制公务接待，2023年年没有发生公务接待，接待次数0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

1.因公出国（境）经费支出0万。全年安排因公出国（境）

团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。井研县公共资源交易服务中心无公务车辆。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年减少0.3万元，减少100%。主要原因是2023年年没有发生公务接待，接待次数0。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，井研县公共资源交易服务中心机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2023年度，井研县公共资源交易服务中心政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，井研县公共资源交易服务中心共有

车辆0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对评审专家费和公共资源交易中心项目前期经费5个项目开展了预算事前绩效评估，对20个项目编制了绩效目标。预算执行过程中，对5个项目开展绩效监控。年终执行完毕后，组织对20个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4. 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。
5. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
6. 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。
7. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
8. 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）。
9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
11. 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和公用支出。

12. 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。

13. “三公”经费:指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。

14. 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。

第四部分 附件

井研县公共资源交易服务中心2023年部门预算项目支出绩效自评表(具体见附件)

第五部分 附表

井研县公共资源交易服务中心2023年单位决算附表(具体见附件)

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表