2021年度怀化市公共资源交易中心部门决算

**目 录**

**第一部分怀化市公共资源交易中心单位概况**

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决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

怀化市公共资源交易中心概况

1. 部门职责

1、贯彻执行国家和省有关公共资源交易的方针政策和法律法规，为市场主体、社会公众、行政监督管理部门提供综合服务。

2、为公共资源交易平台提供运行服务。

3、承担工程交易、政府采购交易、产权交易和自然资源交易相关服务工作；提供交易活动所必要的场所、设施和服务。

4、执行各类公共资源交易流程、操作规程和现场管理制度，维持现场交易秩序；为电子交易和监管系统提供对接服务。

5、负责市级公共资源交易平台及电子系统建设、运行、管理，为有关部门核验交易主体的资质提供服务，收集、储存和发布各类公共资源交易信息，为市场主体提供信息咨询服务，记录、整理、保存交易服务过程相关资料，汇总分析、综合利用交易数据，开展交易风险监测预警。

6、为行政监管部门开展监督提供必要条件和平台服务，配合行政监管部门和监察机关的监督管理工作，及时向行政监管部门报告发现的违反交易规则和管理制度的行为。

7、在相关部门监督下，承担评标专家抽取有关工作；提供交易活动见证服务；做好项目入场登记服务，组织平台内的共资源交易活动，对参与平台内交易活动的相关人员、机构活动进行记录和考评。

8、完成市委、市政府和市公共资源交易管理委员会交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

怀化市公共资源交易中心内设机构包括：办公室、技术信息与市场服务部、监督部、财务部、工程交易部、政府采购交易部、产权交易部、自然资源交易部8个职能科室。

1. 决算单位构成。

怀化市公共资源交易中心为一级预算单位，2021年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市公共资源交易中心本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有怀化市公共资源交易中心部门本级。

第二部分

部门决算表

见附件

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1882.61万元。其中：2021年初结转和结余545.63万元，本年收入1336.98万元，本年支出1477.88万元。年末结转和结余404.74万元。与上年相比，增加494.33万元，增长35.61%，主要是因为职工工资及下五险一金正常调增。

**二、收入决算情况说明**

2021年收入合计1336.98万元，其中：财政拨款收入6.98万元，占0.52%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1330万元，占94.48%；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**

2021年度支出合计1477.88万元，其中：基本支出1477.88万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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，占0%。

**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51.82万元，其中：本年财政拨款收入6.98万元，年初财政拨款结转和结余44.84万元，本年财政拨支出9.58万元，年末财政拨款结转和结余42.24万元。与上年相比，增加51.82万元,主要是因为年初余额调整等原因所致。

**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说明**

2021年度财政拨款支出9.58万元，占本年支出合计的0.65%，与上年相比，财政拨款支出增加9.58万元，主要是因为职工工资及五险一金正常调整。

**（二）财政拨款支出决算结构情况说明**

2021年度财政拨款支出9.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9.58万元，占100%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算数为9.58万元，其中：

1、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0万元，支出决算为9.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算不精准。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出9.59万元，其中：人员经费6.40万元，占基本支出的66.81%,全是基本工资。公用经费3.19万元，占基本支出的33.19%，主要包括办公费、差旅费等。

**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9万元，支出决算为0.11万元，完成预算的1.22%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。本部门没有因公出国（境）费用开支。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0.11万元，完成预算的3.67%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，杜绝餐桌上的浪费。与上年相比增加0.11万元。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因是公务改革，公务用车已上交，未产生公务用车费用。

**（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，公务接待费支出决算0.11万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.11万元，全年共接待来访团组1个、来宾10人次，主要是上级来怀化指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况说明**

2021年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

1. **国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2021年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

**十、关于机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出3.19万元，比年初预算数增加3.19万元，主要原因是：本部门是差额拨款的事业单位，亦非参照公务员法管理的事业单位，所以不进行机关运行经费的核算。

**十一、一般性支出情况说明**

2021年本部门无会议费、无培训费开支。

**十二、关于政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额27.28万元，其中：政府采购货物支出27.28万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额27.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额27.28万元，占政府采购支出总额的100%。

**十三、关于国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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、其他用车0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）。

**十四、关于2021年度预算绩效情况的说明**

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门2021年度无公共预算项目绩效自评，无政府性基金预算项目支出，无国有资本经营预算项目支出。

组织对怀化市公共资源交易中心（本级）单位开展整体支出绩效评价，涉及支出金额1477.88万元，其中：一般公共预算财政拨款支出9.58万元。政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，评价形成了客观、准确、全面、完整的绩效自评报告。

1. 部门绩效评价报告已向在网上公开

怀化市公共资源交易中心本年度无重点支出项目。

**第四部分**

**名 词 解 释**

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：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取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：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。

十二、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。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。十七、"三公"经费：指市级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指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：指为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，"机关运行经费"指一般公共预算安排的基本支出中的"商品和服务支出"经费。

第五部分

附件