

贵州省贵阳市公共资源交易中心 2022 年度 部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022 年度部门决算公开报表

（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）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收入支出决算表

三、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) 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收支决算情况说明
 - (九) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
 - (十) 机关运行经费支出说明
 - (十一) 政府采购支出说明
 - (十二) 国有资产占用情况说明
 - (十三) 预算绩效情况说明
- 四、名词解释
- 五、附件

一、贵州省贵阳市公共资源交易中心概况

(一) 部门职责

1. 负责土地和矿业权招标采购挂牌出让、转让的组织实施；负责工程建设、政府采购、产权交易等公共资源交易项目的公告、公示发布；负责交易保证金代收代退；负责公共资源交易活动的现场服务、管理和见证，对现场违法违规行为进行纠正、记录，并及时向有关行政监督部门报告，维护公共资源交易秩序。

2. 负责公共资源交易电子服务系统的建设、管理和维护，为交易各方主体及有关监督部门提供公开透明、安全、高效的电子招标投标交易、服务和监督平台；负责收集、存储和发布公共

资源交易信息；为交易各方主体提供政策法规信息、企业信息、专业人员信息等信息咨询服务；负责开标、评标现场影音资料的存储和归档。

3. 协同相关部门制定公共资源交易流程，协助相关部门查处公共资源交易活动中的违法违纪违规行为，并进行通报曝光；协助做好综合评标专家库建设和综合评标专家管理；协同相关部门建立投标人（竞买人、供应商）、招标代理机构、中介组织、评标专家等相关单位和人员的从业诚信档案及信用评价制度，实行动态管理。

4. 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工作。

（二）机构设置

本单位内设 8 个处室，无下属单位。从预算单位构成看，贵阳市公共资源交易中心部门决算包括：本级决算。

二、2022 年度部门决算公开报表

见附件 1。

三、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 年度收支决算总计 1,031.99 万元，与 2021 年相比，减少 642.54 万元，下降 38.37%。主要原因是：1、一般公共服务支出项目支出较上年下降较多，主要原因为信息化项目转由大数据局统筹安排，我中心承担的信息化项目大幅减少，以及因新冠疫情影响，部分项目未达到付款条件，导致项目支出较上年大

幅减少。2、因当年人员变动及公用经费等变动，致使基本支出较上年略有下降。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1,031.84 万元，其中：财政拨款收入 1,031.84 万元，占 100%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1,031.3 万元，其中：基本支出 713.36 万元，占 69.17%；项目支出 317.94 万元，占 30.83%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收支决算总计 1,031.99 万元，与 2021 年相比，减少 642.54 万元，下降 38.37%。主要原因是：1、一般公共服务支出项目支出较上年下降较多，主要原因为信息化项目转由大数据局统筹安排，我中心承担的信息化项目大幅减少，以及因新冠疫情影响，部分项目未达到付款条件，导致项目支出较上年大幅减少。2、因当年人员变动及公用经费等变动，致使基本支出较上年略有下降。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,031.3 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 643.07 万元，下降 38.41%。主要原因是：1、一般公共服务支出项目支出较上年下降 633.41 万元，主要原因为信息化项目转由大数据局统筹安排，我中心承担的信息化项目大幅减

少，以及因新冠疫情影响，部分项目未达到付款条件，导致项目支出较上年大幅减少。2、一般公共服务支出基本支出较上年下降 9.66 万元，主要原因：（1）2022 年度较上年度在编人员减少 1 人，退休人员增加 1 人，导致人员经费较上年小幅减少；（2）因公车改革，致使公车运行维护费减少；接待人次及批次较上年减少；及租车费用、工会经费等减少，使得公用经费整体减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出 867.35 万元，占 84.1%；社会保障和就业支出 64.21 万元，占 6.23%；卫生健康支出 41.76 万元，占 4.05%；住房保障支出 57.98 万元，占 5.62%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,187.26 万元，支出决算为 1,031.3 万元，完成年初预算的 86.86%。决算数小于预算数，主要原因是：1、因新冠疫情影响，部分项目未达到付款条件，导致项目支出较上年减少。2、因当年人员变动及公用经费等变动，致使基本支出较上年略有下降。 其中：

（1）一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。当年预算为 1037.94 万元，支出决算为 867.35 万元，完成当年预算的 83.56%。决算数小于预算数的主要原因是：1、一般公共服务支出基本支出减少 29.33 万元，因当年人员变动及公用经费等变动，致使基本支出有所下降；2、一般公

共服务支出项目支出减少 141.26 万元，因新冠疫情影响，部分项目未达到付款条件，导致项目支出较上年减少。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)，当年预算为 3.21 万元，支出决算为 13.77 万元，完成当年预算的 428.97%。决算数大于预算数的主要原因是：当年新增退休人员 1 名，相应的退休人员生活补贴及附加补贴增加，使得事业单位离退休支出决算数大于预算数。

(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)，当年预算为 41.9 万元，支出决算为 43.49 万元，完成当年预算的 103.79%。决算数大于预算数的主要原因是：因正常晋职晋薪以及养老保险政策调整，使得基本养老保险缴费支出决算数略大于预算数。

(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)，当年预算为 0 万元，支出决算为 3.82 万元。决算数大于预算数的主要原因是：当年新增退休人员 1 名，对其职业年金进行了追加预算，使得机关事业单位职业年金缴费支出决算数大于预算数。

(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)。当年预算为 4.1 万元，支出决算为 3.13 万元，完成当年预算的 76.34%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及当年社保基数调整。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。当年预算为 23.4 万元，支出决算为 22.88 万元，

完成当年预算的 97.78%。决算数略小于预算数的主要原因是人员变动及当年社保基数调整。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算为 17.3 万元，支出决算为 18.88 万元，完成当年预算的 109.13%。决算数略大于预算数的主要原因是人员变动及当年社保基数调整。

（8）住房和保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为 59.32 万元，支出决算为 57.98 万元，完成当年预算的 97.74%。决算数略小于预算数的主要原因是人员变动及当年住房公积金基数调整。

（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 713.36 万元，其中：人员经费 643.37 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 69.99 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为 3.75 万元，支出决算为 0.94 万元，决算数小于预算数，主要原因是因新冠疫情影响及公车改革，本年度公车运行维护费、公务接待费的开支相应减少。

2.“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 0.94 万元，比上年减少 1.66 万元，下降 63.85%，减少原因是：本年度公务用车运行维护费及公务接待费较上年有所下降。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.33 万元，占 35.11%，比上年减少 1.29 万元，下降 79.63%，减少原因是：2022 年初单位公车实有数为 6 辆，因公车改革，于 2022 年 7 月，将其中 5 辆公车进行了无偿划转调剂，致使公车数量减少，相应的公车运行维护费减少；公务接待费支出 0.61 万元，占 64.89%，比上年减少 0.37 万元，下降 37.76%，减少原因是：因新冠疫情影响，公务接待较上年减少 3 批次，32 人次，故公务接待费相应减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算为 2.3 万元，支出决算为 0.33 万元，完成预算的 14.35%，主要原因是 2022 年初单位公车实有数为 6 辆，因公车改革，于 2022 年 7 月，将其中 5 辆公车进行了无偿划转调剂，致使公车数量减少，相应的公车运行维护费减少。其中，公务用车购置 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0.33 万元。主要用于购买车辆保险、车辆维修、付停车、过路费等。2022 年，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 1.45 万元，支出决算为 0.61 万元，完成预算的 42.07%，主要原因是因新冠疫情影响，公务

接待较上年减少 3 批次，32 人次，故公务接待费相应减少。具体是：

国内公务接待支出 0.61 万元，主要是接待前来考察、学习的省内外相关单位等。2022 年国内公务接待 6 批次，45 人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2022 年无政府性基金收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2022 年政府采购支出总额 231.15 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 14.14 万元、政府采购服务支出 217.01 万元，授予中小企业合同金额 231.15 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 144.51 万元，占政府采购支出总额的 62.52%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆；无 100 万元以上专用设备。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评 3 项，涉及资金 317.94 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 绩效自评结果

(1) 项目支出绩效自评情况。

1. 网络专线租用费及信息服务费项目完成情况综述：项目全年预算数 80 万元，执行数 0 万元。项目自评得分为 90 分。根据年初设定的绩效目标，在项目实施过程中，顺利完成了该项目的目标任务。存在的问题主要是：因新冠疫情影响，该项目未达到付款条件。下一步改进措施：积极推进项目进展，达到付款条件后及时付款。

2. 交易运行维护费项目完成情况综述：项目全年预算数 165.06 万元，执行数 165.06 万元，完成预算的 100 %。项目自评得分为 97 分。根据年初设定的绩效目标，在项目实施过程中，顺利完成项目的目标任务及预算执行情况，切实加强本部门预算管理，提高了资金使用效益，提升了部门预算绩效管理的广度和深度。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件 2。

(2) 部门整体绩效自评情况。

我单位按要求对 2022 年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出 1031.3 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体自评得分为 97.49 分。从评价情况看对该项目支出进行年

中监控、全年绩效自评，及时反馈项目支出实施情况，切实加强本部门预算管理，提高了资金使用效益，提升了部门预算绩效管理的广度和深度。

《部门整体支出绩效自评表》详见附件 3。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（三）年末结转和结余：指单位按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。

（四）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。

（五）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。

（六）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）：指政府提供的其他一般公共服务的支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

（九）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）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）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十三）住房和保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

附件：1. 2022 年度部门决算公开报表
2. 项目支出绩效目标自评表
3. 部门整体支出绩效自评表