

2023 年度贵阳市公共资源交易中心 部门决算公开说明

目录

第一部分：部门（单位）名称概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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：2023 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收入支出决算情况说明

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、其他重要事项的情况说明

十一、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

贵阳市公共资源交易中心概况

一、部门职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：贵阳市公共资源交易中心

2023 年度

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	1,173.45	一、一般公共服务支出	32	952.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	84.69
	9		九、卫生健康支出	40	42.11
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	35.43
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	59.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,173.45	本年支出合计	58	1,173.57
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.69	年末结转和结余	60	0.56
	30			61	
总计	31	1,174.14	总计	62	1,174.14

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：贵阳市公共资源交易中心

2023 年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 173. 45	1, 173. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	952. 19	952. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	952. 19	952. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	952. 19	952. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	84. 69	84. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	79. 74	79. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	19. 02	19. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	60. 72	60. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	4. 95	4. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	4. 95	4. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	42. 12	42. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	42. 12	42. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	23. 53	23. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	18. 59	18. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
215	资源勘探工业信息等支出	35. 43	35. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21505	工业和信息产业监管	35. 43	35. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2150517	产业发展	35. 43	35. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	59. 03	59. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	59. 03	59. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	59. 03	59. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：贵阳市公共资源交易中心

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 173. 57	753. 45	420. 13	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	952. 31	567. 61	384. 70	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	952. 31	567. 61	384. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	952. 31	567. 61	384. 70	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	84. 69	84. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	79. 74	79. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	19. 02	19. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60. 72	60. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	4. 95	4. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	4. 95	4. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	42. 12	42. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	42. 12	42. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	23. 53	23. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	18. 59	18. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
215	资源勘探工业信息等支出	35. 43	0. 00	35. 43	0. 00	0. 00	0. 00
21505	工业和信息产业监管	35. 43	0. 00	35. 43	0. 00	0. 00	0. 00
2150517	产业发展	35. 43	0. 00	35. 43	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	59. 03	59. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	59. 03	59. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	59. 03	59. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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

单位：贵阳市公共资源交易中心
2023 年度
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	1,173.45	一、一般公共服务支出	33	952.31	952.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	84.69	84.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.11	42.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	35.43	35.43	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	59.03	59.03	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,173.45	本年支出合计	59	1,173.57	1,173.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.69	年末财政拨款结转和结余	60	0.56	0.56	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.69		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨	31	0.00		63				
总计	32	1,174.14	总计	64	1,174.14	1,174.14	0.00	0.00

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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市公共资源交易中心

2023 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 173. 57	753. 45	420. 13
201	一般公共服务支出	952. 31	567. 61	384. 70
20199	其他一般公共服务支出	952. 31	567. 61	384. 70
2019999	其他一般公共服务支出	952. 31	567. 61	384. 70
208	社会保障和就业支出	84. 69	84. 69	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	79. 74	79. 74	0. 00
2080502	事业单位离退休	19. 02	19. 02	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60. 72	60. 72	0. 00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.95	4.95	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.95	4.95	0.00
210	卫生健康支出	42.12	42.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.12	42.12	0.00
2101102	事业单位医疗	23.53	23.53	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.59	18.59	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	35.43	0.00	35.43
21505	工业和信息产业监管	35.43	0.00	35.43
2150517	产业发展	35.43	0.00	35.43
221	住房保障支出	59.03	59.03	0.00
22102	住房改革支出	59.03	59.03	0.00
2210201	住房公积金	59.03	59.03	0.00

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

单位：贵阳市公共资源交易中心

2023 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代 码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	654.24	302	商品和服务支出	80.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	169.83	30201	办公费	30.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.61	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	159.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	157.49	30205	水费	1.02	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	60.72	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.98	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.53	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.59	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.95	30211	差旅费	3.71	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	59.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.64	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.87	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.84	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	18.82	30217	公务接待费	0.71	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.66	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.85	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	22.47			
人员经费合计		673.11	公用经费合计					80.34

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：贵阳市公共资源交易中心

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本部门(单位)2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：贵阳市公共资源交易中心

2023 年度

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		0.00	0.00	0.00
本部门(单位)2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。				

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：贵阳市公共资源交易中心 2023 年度 金额单位：万元

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
1.37	0.00	0.66	0.00	0.66	0.71	1.37	0.00	0.66	0.00	0.66	0.71

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。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收支决算总计1174.14万元，与2022年度相比，增加142.15万元，增长13.77%，主要原因是：1、一般公共服务支出、资源勘探工业信息等支出较上年增加，非统筹信息化运维项目由大数据局转回中心安排，所以项目预算及项目支出较上年增加。2、社保、医疗、公积金等费用的增加，退休人员较上一年度增加1人，退休费较上年增加，基本支出整体较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1173.45 万元，其中：财政拨款收入 1173.45 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1173.57 万元，其中：基本支出 753.45 万元，占 64.20%；项目支出 420.13 万元，占 35.80%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收支决算总计 1174.14 万元。与 2022 年度相比，增加 142.15 万元，增长 13.77%，主要原因是：1、一般公共服务支出、资源勘探工业信息等支出较上年增加，非统筹信息化运维项目由大数据局转回中心安排，所以项目预算及项目支出较上年增加。2、社保、医疗、公积金等费用的增加，退休人员较上一年度增加 1 人，退休费较上年增

加，基本支出整体较上年有所增加。

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1173.57万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，增加142.27万元，增长13.80%，主要原因是：1、一般公共服务支出、资源勘探工业信息等支出较上年增加，非统筹信息化运维项目由大数据局转回中心安排，所以项目预算及项目支出较上年增加。2、社保、医疗、公积金等费用的增加，退休人员较上一年度增加1人，退休费较上年增加，基本支出整体较上年有所增加。

（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主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）952.31万元，占81.15%；社会保障和就业支出（类）84.69万元，占7.22%；卫生健康支出（类）42.11万元，占3.59%；资源勘探工业信息等支出（类）35.43万元，占3.02%；住房保障支出（类）59.03万元，占5.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1517.76万元，支出决算为1173.57万元，完成年初预算的77.32%。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1358.21万元，支出决算为952.31万元，完成年初预算的70.12%。决算数小于预算数的主要原因是：一般公共服务支出项目支出减少较多，因部分项目未达到付款条件，项目支出未完成。

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)。年初预算为8.37万元，支出决算为19.02万元，完成年初预算的227.24%。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，年度内进行了追加预算调整。

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43.49万元，支出决算为60.72万元，完成年初预算的139.62%。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，基本养老保险缴费支出增加，年度内进行了追加预算调整。

4. 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5.36万元，支出决算为4.95万元，完成年初预算的92.35%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动及社保基数调整。

5. 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22.88万元，支出决算为23.53万元，完成年初预算的102.84%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动及社保基数调整。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医

疗补助(项)。年初预算为18.88万元，支出决算为18.59万元，完成年初预算的98.46%。决算数大于/小于预算数的主要原因是：人员变动及社保基数调整。

7. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监督(款)产业发展(项)。年初预算为0万元，年度内调整预算为229.8万元，支出决算为35.43万元，完成调整预算的15.42%。决算数小于预算数的主要原因是：因部分项目未达到付款条件，该部分项目未完成支付。

8. 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60.57万元，支出决算为59.03万元，完成年初预算的97.46%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员1名转退休。

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753.45万元，其中：

(一) 人员经费673.11万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、社保费用、住房公积金、退休费等。

(二) 公用经费80.34万元，主要包括：办公费、差旅费、邮电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2023年无政府性基金收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2023年无国有资本经营预算财政拨款收支。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.37 万元，支出决算为 1.37 万元，完成预算的 100%；较上年增加 0.43 万元，增长 45.74%；决算数较上年增加的主要原因是：1、公务接待较上年增加 2 批次，8 人次。2、公务车辆底盘出现漏油，对车辆进行了维修。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平；

2. 公务用车购置及运行维护费预算 0.66 万元，支出决算 0.66 万元，完成预算的 100.00%；较上年增加 0.33 万元，增长 100%；决算数较上年增加的主要原因是：公务车辆底盘出现漏油，对车辆进行了维修。

3. 公务接待费预算 0.71 万元，支出决算 0.71 万元，完成预算的 100.00%；较上年增加 0.10 万元，增长 16.08%；决算数较上年增加的主要原因是：公务接待较上年增加 2 批次，8 人次。

国内接待费支出 0.71 万元，主要是：接待前来考察、学习的省内外相关单位。2023 年国内公务接待 8 批次，53 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 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

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。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 322.56 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 322.56 万元；授予中小企业合同金额 245.05 万元，占政府采购支出总额的 75.97%，其中：授予小微企业合同金额 172.55 万元，占政府采购支出总额的 53.49%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 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。

十一、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，本部门组织对2023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7项，涉及资金420.13万元，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. 网络租用经费项目完成情况综述：项目全年预算数65万元，执行数49.22万元，完成预算的75.72%。项目自评得分为92.57分。从评价情况看，该项目根据年初设定的绩效目标，在项目实施过程中，顺利完成了目标任务。存在的问题主要是预算金额不够精确，有所结余。下一步改进措施：做好项目的初期预算，提高预算的精准度。

2. 政府采购类范本编制和修订服务经费项目完成情况
综述：项目全年预算数27万元，执行数15.22万元，完成预算的56.37%。项目自评得分为95.64分。从评价情况看该项目根据年初设定的绩效目标，在项目实施过程中，顺利完成了目标任务。存在的问题主要是未界定好项目时间节点，预算金额不够精确，将服务期满后支付的修订服务费纳入了预算，预算金额有所结余。下一步改进措施：界定好项目时间节点，进一步提高预算的精准度。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件。

（2）部门整体绩效自评情况。

本部门按要求对2023年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出1173.57万元，政府性基金预算支出0万元。部门整体自评得分为95.01分。从评价情况看对部门整体支出进行年中监控、全年绩效自评，根据年初设定的绩效目标，在项目实施过程中，顺利完成了目标任务。存在的问题主要是预算金额不够精确。下一步改进措施：全年实施项目绩效监控，及时反馈项目支出实施情况，切实加强本部门预算管理，提高资金使用效益，提升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。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括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。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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维护费和公务接待费。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维护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。

八、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)：指政府提供的其他一般公共服务的支出。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监督(款)产业发展(项)：指工业和信息化产业发展的支出。

第五部分附件

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2024/01/09

部门（单位）名称			贵阳市公共资源交易中心						
部门（单位）总体 资金（元）			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			资金总额	15177613.72	17894014.34	11735739.59	10	65.58	6.56
			人员类项目	6219766.09	6731104.66	6731104.66	0	-	-
			运转类公用经费项目	806847.63	802105.32	803352.28	0	-	-
			其他运转类	0	0	0	0	-	-
			特定目标类项目	8151000.00	10360804.36	4201282.65	0	-	-
			预期目标		实际完成情况				
年度总体目标			坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实国家、省、市有关决策部署，紧紧围绕“放管服”改革和优化营商环境总要求，以总提效、降费、增公、强管为着力点，以高效、低费、公平、规范为目标，以全流程电子化建设为抓手，高质量建设好、维护好、发展好公共资源交易平台，不断增强服务对象获得感，努力打造公平透明、规范高效、竞争有序、监管有力、服务优质的交易平台。		1、交易完成情况：2023 年度高质量完成交易项目 3473 宗，交易额 1118 亿元。其中：工程建设 1241 宗，交易额 723.1 亿元，完成全年目标 307%；政府采购 1886 宗，交易额 47.9 亿元，完成全年目标 119%；国有建设用地使用权出让及矿业权出让 346 宗，交易额 347 亿元，完成全年目标 578%。 2、扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，第二批主题教育开展以来，中心党组紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，抓好主题教育。 3、配合“全省一张网”建设全面落实国发〔2022〕2 号文件，贵阳贵安全流程电子化交易系统接入“全省一张网”；实现公共资源交易区块链数据共享；实现项目“一网通办”。 4、深化“贵人服务”优化公共资源交易营商环境，制度机制不断完善；交易质效不断提升。 5、提供“高效优质”服务保障重要工作重大项目顺利实施，全力服务省市重点项目进场交易；积极探索创新土地交易业务；实现公共资源交易数据共享。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	

	产出指标 (50分)	数量指标	国有建设用地使用权出让交易额	≥60 亿元	≥347 亿元	10	10	
			政府采购交易额	≥40 亿元	≥47.9 亿元	10	10	
			建设工程交易额	≥235 亿元	≥723.1 亿元	10	10	
		质量指标	各交易项目顺利、高效完成	稳定	达成年度指标	10	10	
		时效指标	完成时限	稳定	达成年度指标	5	5	
		成本指标	资金使用率	≥95%	≥65.58%	5	3.45	因部分项目未达到付款条件，资金使用率未完成。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	优化营商环境	提高	达成年度指标	10	10	
		社会效益指标	完善公共资源交易平台建设	提高	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标	做好节约能源资源目标工作	提高	达成年度指标	5	5	
		可持续影响指标	推进公共资源交易智能化系统建设	提高	达成年度指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总 分					90	95.01	
	2023 年，在市委、市政府的坚强领导下，市公共资源交易中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记视察贵州重要讲话精神，深入贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府重大决策部署，以高质量发展为统揽，聚焦“强结省会”行动、“强环境”任务，深化“放管服”改革优化营商环境，不断完善交易系统、完善交易制度规则、提升服务质量，进一步推动公共资源交易高效配置、阳光交易，为贵阳贵安经济社会高质量发展提供了有力的服务保障。自评结果为优。							

项目支出绩效目标自评表

(2023 年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2024/01/09

项目名称	政府采购类范本编制和修订服务经费							
主管部门及代码	[615]贵阳市公共资源交易中心		实施单位	贵阳市公共资源交易中心				
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	270000	270000	152200	10	56.37	5.64	
	财政拨款：	270000	270000	152200	-	-	-	
	-----本级安排：	270000.00	270000.00	152200.00	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
	其他：	0.00	0.00	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	总目标：通过通用范本，顺利在全流程电子化交易系统开展采购活动。目标 1：政府采购框架协议范本编制。目标 2：通用范本编制。			总目标：通过通用范本，顺利在全流程电子化交易系统开展采购活动。目标 1：政府采购框架协议范本编制。目标 2：通用范本编制。该项目全年总目标和各项分目标均已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	两项范本编制	=2 项	=2 项	10	10	
		质量指标	服务保障	提升	达成年度指标	10	10	
		时效指标	及时和效率情况	=100%	=100%	10	10	

		成本指标	项目运行费用	≤270000 元	≤152200 元	10	10	
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	减少交易成本, 提升形象	提升	达成年度指标	10	10	
		社会效益指标	优化营商环境, 提升服务	提升	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	范本满足政策及系统要求	提升	达成年度指标	10	10	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象的满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总 分					90	95.64	
自评结论	总目标：通过通用范本，顺利在全流程电子化交易系统开展采购活动。 目标 1：政府采购框架协议范本编制。 目标 2：通用范本编制。该项目全年总目标和各项分目标均已完成。自评结果优。							

项目支出绩效目标自评表

(2023 年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2024/01/09

项目名称			网络租用经费						
主管部门及代码			[615]贵阳市公共资源交易中心		实施单位	贵阳市公共资源交易中心			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	650000	650000	492200	10	75.72	7.57
			财政拨款:	650000	650000	492200	-	-	-
			-----本级安排:	650000.00	650000.00	492200.00	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0.00	0.00	0	-	-	-
	预期目标				实际完成情况				
	年度总体目标 总目标: 满足贵阳市公共资源交易中心对网络的高速、稳定、可靠性的要求, 以及更好的利用网络资源, 减少交易中心的负担。 目标 1: 按照贵阳市公共资源交易中心统一标准, 实施网络基础信息化的规范建设, 确保实现信息高速共享 目标 2: 注重产业化经营管理机制的创新, 借鉴国际先进理念, 引入市场运行机制, 促进网络资源整合与管理的良性互动和协调发展 目标 3: 保障各系统稳定、正常、高效的运行, 确保中心业务正常开展。				该项目全年总目标和分目标均已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标(50分)	数量指标	一套系统	=1 套	=1 套	10	10		
		质量指标	故障排除、电话接通率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	中心网络高速、稳定,	=100%	=100%	15	15		

			可靠					
		成本指标	资金保障	=65 万元	=49.22 万元	5	0	该项目预算执行49.22 万元,有所结余。
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	提供系统稳定度	稳定	达成年度指标	10	10	
		社会效益指标	提高办公效率和质量	提升	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	建立安全、规范的运维管理制度	提升	达成年度指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总 分					90	92.57	
	自评结论	该项目全年总目标和分目标均已完成。自评结果为优。						