内蒙古自治区乌海市公共资源交易中心

2020年度决算公开报告

 目录

**第一部分 部门基本情况**

一、部门（单位）职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

**第二部分 2020年度部门决算情况说明**

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2020年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2020年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

**第三部分 名词解释**

**第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

**第五部分 部门决算公开表**

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收入支出决算表

九、机构运行信息表

十、项目支出绩效自评表

十一、项目支出绩效评价自评报告

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

乌海市公共资源交易中心（乌海市政府采购中心）是市政府为工程建设项目招投标、政府采购、土地使用权出让、国有产权交易以及其他适合以市场化方式配置 的公共资源开展集中交易设立的平台运行服务机构。负责按照市 场机制、遵循相关法律法规承担公共资源交易场内管理和平台服务职能，办理政府集中采购项目。

（一）贯彻落实公共资源交易方针政策、法律法规，研究拟订配套的公共资源交易制度规则和措施，牵头组织相关法律、法 规、规章和政策的宣传解读和咨询培训工作。

（二）指导协调全市公共资源交易工作，规范和管理公共资源交易市场主体行为。协助行政监管部门依法对各类交易活动进 行规范化管理。依法拟订全市公共资源交易目录，推动目录内项 目进入平台交易。

（三）负责指导全市公共资源交易平台交易活动。负责实施国有土地使用权出让、政府集中采购目录中由集中采购机构办理 的采购项目以及其他明确由公共资源交易中心办理的公共资源 交易活动。建立联动管理工作机制，配合参与监督检查。对招标 采购代理机构、评审专家、保证金担保机构等交易主体的场内交 易活动进行管理。负责建立公共资源交易质疑投诉工作机制，承 担质疑办理工作，协调行政监管部门配合处理投诉事项，配合行 政监管部门调查公共资源交易过程中的违法违规行为。

（四）负责全市公共资源交易领域信用体系建设。建立招标人、招标采购代理机构、投标人、评标专家信用档案，建立完善 交易主体信用评价机制，开展信用考核评价，收集交易主体信用 信息，向行政监管部门转送失信行为线索，对交易领域违规失信 主体予以曝光公示并依法限制参与交易活动。指导行业协会开展 诚信教育和行业自律活动。

（五）负责牵头建设、管理和维护全市公共资源交易综合专家库，推进与自治区及周边地市专家资源共享，健全专家准入、 考评、退出机制。协助行政监管部门对评审专家进行培训和考评，对交易平台内评审专家违规行为进行认定和处理。

（六）统筹协调全市公共资源交易信息化工作，推动各类公共资源交易相关信息系统互联互通和信息共享，开展公共资源交 易统计和大数据分析,为宏观经济决策、优化营商环境、规范交 易市场提供参考和支撑。

（七）依法组织办理政府集中采购目录中的必须由集中采购机构代理采购的项目。

（八）负责做好见证、场所、信息、档案、专家抽取等服务，为公共资源交易监管工作提供标准化、规范化和信息化服务。

（九）承担市公共资源交易管理工作联席会议办公室日常工作。

（十）完成市委、政府交办的其他任务。

二、机构设置

（一）乌海市公共资源交易中心为全额拨款事业单位,无下级预算单位，本单位包括设6个内设机构：办公室、交易秩序科、法规指导科、诚信建设科、信息技术科、政府采购科。2020年末编制人数为20名，年末实有在职人数为18名。年末退休人员为3名。

（二）从决算单位构成看，纳入本单位2020年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 乌海市公共资源交易中心 |

第二部分 2020年度部门决算情况说明

**一、关于2020年度预算执行情况分析**

（一）2020年度收入决算总计600.83万元。与年初预算相比，收入总计增加了174.05万元，增长40.77%。

表1.2020年收入决算数与年初预算数对比分析表

 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能科目编码 | 项目名称 | 本年财政拨款收入 | 年初预算 | 增（减）数 | 增（减）% |
| 2010350 | 事业运行 | 199.17 | 185.81 | 13.36 | 7.19% |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 259.66 | 167 | 92.66 | 55.49% |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3.22 | 3.22 | 0 | 0.00% |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 70.00 | 0 | 70 | 100.00% |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.58 | 0.58 | 0 | 0.00% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.69 | 24.87 | -0.18 | -0.72% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.19 | 12.43 | -9.24 | -74.34% |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.91 | 12.42 | -0.51 | -4.11% |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.58 | 20.45 | -0.87 | -4.25% |
|  | 年初结转和结余 | 8.83 | - | 8.83 | - |
|  | 合计 | 600.83 | 426.78 | 174.05 | 40.77% |

2020年度收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因如下：

1.事业运行决算数199.17万元，比年初预算数增加13.36万元，增长7.19%。主要原因：我单位2020年6月调入2名县级干部，9月新考录1名在编人员，8月份、12月份共调出2名县级干部。因此事业运行决算数较年初预算数增加。

2.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出决算数259.66万元，比年初预算数增加92.66万元，增长55.49%。主要原因：追加中心评标室修缮及桌面云平台系统、中心监控系统、评标室评标桌椅款，因此其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出决算数较年初预算数增加较大。

3.其他科学技术支出决算数70万元，比年初预算数增加70万元，增长100%。主要原因：政府采购云平台服务项目经费上年结转拨款为70万元，因此其他科学技术支出决算数较年初预算数增加较大。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数24.69万元，比年初预算数减少0.18万元，下降0.72%。主要原因：我单位2020年6月调入2名县级干部，9月新考录1名在编人员，8月份、12月份共调出2名县级干部。因机关事业单位基本养老保险缴费基数降低故决算数较年初预算数减少。

5.机关事业单位职业年金缴费支出决算数3.19万元，比年初预算数减少9.24万元，下降74.34%。主要原因：我单位2020年做实1名退休人员职业年金缴费。

6.事业单位医疗决算数11.91万元，比年初预算数减少0.51万元，下降4.11%。主要原因：我单位2020年6月调入2名县级干部，9月新考录1名在编人员，8月份、12月份共调出2名县级干部。因机关事业单位医疗缴费基数降低故决算数较年初预算数减少。

7.住房公积金决算数19.58万元，比年初预算数减少0.87万元，下降4.25%。主要原因：我单位2020年6月调入2名县级干部，9月新考录1名在编人员，8月份、12月份共调出2名县级干部。因住房公积金缴费基数降低故决算数较年初预算数减少。

2020年度支出决算总计600.83万元。与年初预算相比，支出总计增加174.05万元，增长40.77%。

表2.2020年支出决算数与年初预算数对比分析表

 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能科目编码 | 项目名称 | 本年支出 | 年初预算 | 增（减）数 | 增（减）% |
| 2010350 | 事业运行 | 199.17 | 185.81 | 13.36 | 7.19% |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 263.37 | 167 | 96.37 | 57.71% |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3.22 | 3.22 | 0 | 0.00% |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 70.00 | 0 | 70 | 100.00% |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.58 | 0.58 | 0 | 0.00% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.69 | 24.87 | -0.18 | -0.72% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.19 | 12.43 | -9.24 | -74.34% |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.91 | 12.42 | -0.51 | -4.11% |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.58 | 20.45 | -0.87 | -4.25% |
|  | 年末结转和结余 | 5.12 |  | 5.12 | - |
|  | 合计 | 600.83 | 426.78 | 174.05 | 40.77% |

2020年度支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

（二）2020年度财政拨款收入决算总计600.79万元。与年初预算相比，收入总计增加174.01万元，增长40.77%。

表3.2020年财政拨款收入决算数与年初预算数对比分析表

 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能科目编码 | 项目名称 | 本年财政拨款收入 | 年初预算 | 增（减）数 | 增（减）% |
| 2010350 | 事业运行 | 199.17 | 185.81 | 13.36 | 7.19% |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 259.66 | 167 | 92.66 | 55.49% |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3.22 | 3.22 | 0 | 0.00% |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 70.00 | 0 | 70 | 100.00% |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.58 | 0.58 | 0 | 0.00% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.69 | 24.87 | -0.18 | -0.72% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.19 | 12.43 | -9.24 | -74.34% |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.91 | 12.42 | -0.51 | -4.11% |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.58 | 20.45 | -0.87 | -4.25% |
|  | 年初结转和结余 | 8.78 | - | 8.78 | - |
|  | 合计 | 600.79 | 426.78 | 174.01 | 40.77% |

2020年度财政拨款收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

2020年度财政拨款支出决算总计600.79万元。与年初预算相比，支出总计增加174.01万元，增长40.77%。

表4.2020年财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能科目编码 | 项目名称 | 本年财政拨款支出 | 年初预算 | 增（减）数 | 增（减）% |
| 2010350 | 事业运行 | 199.17 | 185.81 | 13.36 | 7.19% |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 263.37 | 167 | 96.37 | 57.71% |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3.22 | 3.22 | 0 | 0.00% |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 70.00 | 0 | 70 | 100.00% |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.58 | 0.58 | 0 | 0.00% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.69 | 24.87 | -0.18 | -0.72% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.19 | 12.43 | -9.24 | -74.34% |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.91 | 12.42 | -0.51 | -4.11% |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.58 | 20.45 | -0.87 | -4.25% |
|  | 年末结转和结余 | 5.08 | - | 5.08 | - |
|  | 合计 | 600.79 | 426.78 | 174.01 | 40.77% |

2020年度财政拨款支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计600.83万元，其中：本年收入合计592.00万元，年初结转和结余8.83万元，与2019年度相比，收入总计增加180.29万元，增长42.87%。

表5.2020年收入决算数与2019年收入决算数对比分析表

 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能科目编码 | 项目名称 | 本年收入 | 上年收入 | 增（减）数 | 增（减）% |
| 2010350 | 事业运行 | 199.17 | 197.75 | 1.42 | 0.72% |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 259.66 | 132.40 | 127.26 | 96.12% |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 70.00 | 30 | 40 | 133.33% |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3.22 | 3.25 | -0.03 | -0.92% |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.58 | 0.58 | 0 | 0.00% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.69 | 26.54 | -1.85 | -6.97% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.19 | 0 | 3.19 | 100% |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.91 | 9.98 | 1.93 | 19.34% |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.58 | 19.95 | -0.37 | -1.85% |
|  | 年初结转和结余 | 8.83 | 0.1 | 8.73 | 100.00% |
|  | 合计 | 600.83 | 420.54 | 180.29 | 42.87%% |

2020年度收入决算数与2019年度收入决算数相比，变动主要原因如下：

1.拨入事业运行199.17万元，比上年增加1.42万元，增长0.72%。主要原因：我单位人员增加及正常工资调标。

2.拨入其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出决算数259.66万元，比上年增加127.26万元，增长96.12%。主要原因：追加中心评标室修缮及桌面云平台系统、中心监控系统、评标室评标桌椅款。

3.拨入其他科学技术支出决算数70万元，比上年增加40万元，增长133.33%。主要原因：政府采购云平台服务费根据2019年7月合同要求2020年合同金额的剩余70%部分。

4.拨入其他群众团体事务支出3.22万元，比上年减少0.03万元，下降0.92%。主要原因：我单位2020年6月调入2名县级干部，9月新考录1名在编人员，8月份、12月份共调出2名县级干部。因工会缴费基数降低故决算数较上年收入数减少。

5.拨入机关事业单位基本养老保险缴费支出24.69万元，比上年减少1.85万元，下降6.97%。主要原因：我单位2020年6月调入2名县级干部，9月新考录1名在编人员，8月份、12月份共调出2名县级干部。因机关事业单位基本养老保险缴费基数降低故决算数较上年收入数减少。

6.拨入机关事业单位职业年金缴费支出3.19万元，比上年增加3.19万元，增长100%。主要原因：我单位2020年做实1名退休人员职业年金缴费。

7.拨入事业单位医疗11.91万元，比上年增加1.93万元，增长19.34%。主要原因：我单位2020年6月调入2名县级干部，9月新考录1名在编人员，8月份、12月份共调出2名县级干部。因事业单位医疗缴费基数增加故决算数较上年收入数增加。

8.拨入住房公积金19.58万元，比上年减少0.37万元，下降1.85%。主要原因：我单位2020年6月调入2名县级干部，9月新考录1名在编人员，8月份、12月份共调出2名县级干部。因住房公积金缴费基数降低故决算数较上年收入数减少。

9.年初结转结余8.83万元万元，比上年增加8.73万元，增长100%。主要原因：为2020年评标专家评审费结转结余款，主要用于2020年年初1-3月份评标专家评审费支付。

本单位2020年度支出总计600.83万元，其中：年末结转和结余5.12万元，与2019年度相比，支出总计增加180.29万元，增长42.87%。

表6.2020年支出决算数与2019年支出决算数对比分析表

 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能科目编码** | **项目名称** | **本年支出** | **上年支出** | **增（减）数** | **增（减）%** |
| 2010350 | 事业运行 | 199.17 | 197.75 | 1.42 | 0.72% |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 263.37 | 123.66 | 139.71 | 112.98% |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 70.00 | 30.00 | 40 | 133.33% |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3.22 | 3.25 | -0.03 | -0.92% |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.58 | 0.58 | 0 | 0.00% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.69 | 26.54 | -1.85 | -6.97% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.19 | 0.00 | 3.19 | 100.00% |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.91 | 9.98 | 1.93 | 19.34% |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.58 | 19.95 | -0.37 | -1.85% |
|  |  年末结转和结余 | 5.12 | 8.83 | -3.71 | -42.02% |
|  | 合计 | 600.83 | 420.54 | 180.29 | 42.87% |

2020年度支出决算数与2019年度支出决算数相比，变动主要原因同上。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计600.83.00万元，其中：财政拨款收入600.79万元，占99.99%；其他收入0.04万元，占0.01%。

图1：收入决算图

1.拨入事业运行经费199.17万元，用于单位在职人员工资、津补贴和维持单位正常运转的日常公用经费。

2.拨入其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出经费259.66万元，用于聘用人员工资及社保缴费支出、评审专家评审费、政府采购云平台服务费、追加中心评标室修缮及桌面云平台系统、中心监控系统、评标室评标桌椅款。

3.拨入其他群众团体事务支出3.22万元，用于单位上缴工会经费。

4.拨入其他科学技术支出70万元，用于政府采购云平台服务费根据2019年7月合同要求2020年合同金额的剩余70%部分。

 5.拨入事业单位离退休0.58万元，用于发放退休人员妇女卫生费及取暖费补贴。

6.拨入机关事业单位基本养老保险缴费支出24.69万元，用于缴纳在职人员基本养老保险缴费支出单位部分。

7.拨入机关事业单位职业年金缴费支出3.19万元，用于缴纳做实1名退休人员职业年金缴费

8.拨入事业单位医疗11.91万元，用于缴纳在职人员基本医疗保险单位部分。

9.拨入住房公积金19.58万元，用于缴纳在职人员住房公积金单位部分。

**（三）关于2020年度支出决算情况说明**

本单位2020年度支出合计595.71万元，其中：基本支出363.84万元，占61.10%；项目支出231.87万元，占38.90%。

图2：支出决算图

1.基本支出363.84万元。其中：人员经费支出248.55万元，占基本支出的68.31%；公用经费支出115.29万元，占基本支出的31.68%。

人员经费支出248.55万元，其中：①事业运行188.58万元。② 职业年金缴费3.19万元。③事业单位离退休0.6万元。④机关事业单位基本养老保险缴费支出24.69万元。⑤事业单位医疗11.93万元。⑥住房公积金19.58万元。

公用经费支出115.29万元。其中：①办公费6.18万元、②印刷费0.76万元、③邮电费0.74万元、④差旅费0.01万元、⑤培训费0.57万元、⑥工会经费3.22万元、⑦福利费4.03万元、⑧公务用车运行维护费1.44万元、⑨其他商品和服务支出0.02万元、⑩办公设备购置费98.31万元。

2.项目支出231.87万元，其中：①其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出161.87.87万元，占项目支出的69.81%；②其他科学技术支出70万元，占项目支出的30.19%。

**其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出161.78万元**

（1）公共资源交易平台升级改造经费120万元,用于安装监控系统(包含用于隔离评标专家专用通道和评标区的门禁系统)、改造评标区卫生间、改造会议室、购置评标室计算机和网络软件设备、购置评标区饮水设备以及购置开标室、评标室、会议室家具用具等。

（2）招投标专项经费41.87万元，评标专家评审费支出。

**其他科学技术支出70万元**

政府采购云平台服务费70万元:用于市本级及乌达区、海勃湾区、海南区四个区划的网上超市、建设工程交易项目；政府采购交易项目开评标及专家评委的抽取全部在平台上实行全流程网上电子化。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计600.79万元，其中：本年财政拨款收入合计592万元，年初结转和结余8.78万元，与2019年度相比，财政拨款收入总计增加180.29万元，增长42.88%。

表7.2020年财政拨款收入决算数与2019年财政拨款

收入决算数对比分析表

 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能科目编码 | 项目名称 | 本年财政拨款收入 | 上年财政拨款收入 | 增（减）数 | 增（减）% |
| 2010350 | 事业运行 | 199.17 | 197.75 | 1.42 | 0.72% |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 259.66 | 132.35 | 127.26 | 96.12% |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 70.00 | 30 | 40 | 133.33% |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3.22 | 3.25 | -0.03 | -0.92% |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.58 | 0.58 | 0 | 0.00% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.69 | 26.54 | -1.85 | -6.97% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.19 | 0 | 3.19 | 100.00% |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.91 | 9.98 | 1.93 | 19.34% |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.58 | 19.95 | -0.37 | -1.85% |
|  | 年初结转和结余 | 8.78 | 0.1 | 8.68 | 100.00% |
|  | 合计 | 600.79 | 420.5 | 180.29 | 42.88% |

2020年度财政拨款收入决算数与2019年度财政拨款收入决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2020年度收入决算数与2019年度收入决算数对比变动原因相同。

2020年度财政拨款支出决算总计600.79万元，其中：本年财政拨款支出合计595.71万元，年末结转和结余5.08万元，与2019年度相比支出总计增加180.29万元，增长42.88%。

表8.2020年财政拨款支出决算数与2019年财政拨款

支出决算数对比分析表

 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能科目编码** | **项目名称** | **本年财政拨款支出** | **上年财政拨款支出** | **增（减）数** | **增（减）%** |
| 2010350 | 事业运行 | 199.17 | 197.75 | 1.42 | 0.72% |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 263.37 | 123.66 | 139.71 | 112.98% |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 70.00 | 30.00 | 40 | 133.33% |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3.22 | 3.25 | -0.03 | -0.92% |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.58 | 0.58 | 0 | 0.00% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.69 | 26.54 | -1.85 | -6.97% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.19 | 0.00 | 3.19 | 100.00% |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.91 | 9.98 | 1.93 | 19.34% |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.58 | 19.95 | -0.37 | -1.85% |
|  | 年末结转和结余 | 5.08 | 8.78 | -3.7 | -42.14% |
|  | 合计 | 600.79 | 420.50 | 180.29 | 42.88% |

2020年度财政拨款支出决算数与2019年度财政拨款支出决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2020年度支出决算数与2019年度支出决算数对比变动原因相同。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算**情况说明**

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计595.71万元，其中：基本支出363.84万元，占61.10%；项目支出231.87万元，占38.90%。

本单位一般公共预算财政拨款支出595.71万元。与年初预算相比，支出总计增加168.93万元，增长39.58%。

表9.2020年一般公共预算财政拨款支出决算数

与年初预算数对比分析表

 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能科目编码 | 项目名称 | 本年预算数 | 本年决算数 | 预算完成率 |
| 201 | 一般公共服务类 | 356.03 | 465.76 | 130.82% |
| 2010350 | 事业运行 | 185.81 | 199.17 | 107.19% |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 167 | 263.37 | 157.71% |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3.22 | 3.22 | 100.00% |
| 206 | 科学技术 | 0 | 70 | - |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 0 | 70 | - |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 37.88 | 28.46 | 75.13% |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.58 | 0.58 | 100.00% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.87 | 24.69 | 99.28% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.43 | 3.19 | 25.66% |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.42 | 11.91 | 95.89% |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.42 | 11.91 | 95.89% |
| 221 | 住房保障支出 | 20.45 | 20.67 | 101.08% |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.45 | 19.58 | 95.75% |
| 合计 | 426.78 | 595.71 | 139.58% |

1.一般公共服务（类）

（1）事业运行。年初预算185.81元，决算支出199.17万元，完成年初预算的107.1%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位2020年6月调入2名县级干部，9月新考录1名在编人员，8月份、12月份共调出2名县级干部。因此事业运行决算数较年初预算数增加。

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。年初预算167万元，决算支出263.37万元，完成年初预算的107.19%。其中：基本支出年初预算0万元，决算支出101.49万元，决算数与年初预算数的差异原因：聘用人员工资及单位缴纳五险一金费用及评标专家评审费支出；项目支出年初预算167万元，决算支出161.87万元，完成年初预算的96.93%。决算数与年初预算数的差异原因：追加中心评标室修缮及桌面云平台系统、中心监控系统、评标室评标桌椅款。

（3）其他群众团体事务支出。年初预算3.22万元，决算支出3.22万元，完成年初预算的100%。

2.科学技术支出（类）

其他科学技术支出，年初预算数0万元，增加70万元，决算支出70万元，要原因：政府采购云平台服务项目经费上年结转拨款为70万元。

3.社会保障和就业支出（类）

（1）事业单位离退休。年初预算0.58万元，决算支出0.58万元，完成年初预算的100%。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出：年初预算24.87万元，决算支出24.69万元，完成年初预算的99.28%。决算数与年初预算数的差异原因：2020年6月调入2名县级干部，9月新考录1名在编人员，8月份、12月份共调出2名县级干部，相应机关事业单位基本养老保险缴费基数降低。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算12.43万元，决算支出3.19万元，完成年初预算的25.66%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位2020年做实1名退休人员职业年金缴费。

4.卫生健康支出（类）

事业单位医疗。年初预算12.42万元，决算支出11.91万元，完成年初预算的95.89%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位2020年6月调入2名县级干部，9月新考录1名在编人员，8月份、12月份共调出2名县级干部。因机关事业单位医疗缴费基数降低。

5.住房保障支出

住房公积金。年初预算20.45万元，决算支出19.58万元，完成年初预算的95.75%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位2020年6月调入2名县级干部，9月新考录1名在编人员，8月份、12月份共调出2名县级干部。因住房公积金缴费基数降低。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出363.84万元，其中：1.人员经费248.55万元，主要包括：基本工资83.14万元、津贴补贴39.69万元、奖金 0.3万元、绩效工资64.39万元、机关事业单位基本养老保险费24.69万元、职工基本医疗保险缴费11.93万元、其他社会保障缴费1.06万元、住房公积金19.58万元、职业年金3.19万元、对个人和家庭的补助退休费0.58万元。较上年增加5.36万元，主要原因是：中心有1名领导及4名职工岗位晋级的补发工资； 2.公用经费115.29万元，主要包括：办公费6.18万元、印刷费0.76万元、邮电费0.74万元、差旅费0.01万元、培训费0.57万元、工会经3.22万元、福利费4.03万元、公务用车运行维护费1.44万元、其他商品和服务支出0.04万元、办公设备购置费98.31万元。较上年增加100.42万元，主要原因是：2020年公用经费中办公设备购置费增加。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为3.68万元，支出决算为1.44万元，完成预算的39.10%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为2.93万元，支出决算为1.44万元，完成预算的49.10%；公务接待费预算为0.75万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是因2020年疫情原因中心公务用车量大大减少相应的公务用车购置及运行维护费就减少。二是中心2020年无发生接待任务。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出1.44万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.44万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是我单位本年度无出国（境）人员。

公务用车购置及运行维护费支出1.44万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。主要原因是：我单位未发生公务用车购置费。公务用车运行维护费支出1.44万元，用于用于车辆的维修和保养及油费。车均运维费0.72万元，公务用车运行维护费支出较上年减少1.94万元，主要原因是2020年疫情原因中心公务用车量大大减少相应的公务用车运行维护费就减少了。财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少0.14万元，主要原因是中心2020年无发生接待任务。

（八）关于2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位本年无政府性基金预算拨款支出；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2020年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2020年度项目支出决算情况说明

2020年，本单位预算安排项目2个，实施项目2个，完成项目2个，项目支出总金额231.87万元。财政本年拨款金额226.75万元，财政拨款结转结余5.12万元，其他资金结转结余0.00万元。

（十一）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位2020年度无政府采购相关业务发生；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位2020年度无政府采购相关业务发生；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位2020年度无政府采购相关业务发生。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

本单位2020年度机构运转经费支出115.29万元，比2019年增加100.42万元，增长675.3%.主要原因是：2020年公用经费中办公设备购置费增加。

（十三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，比2019年增加0台：我单位无单位价值50万元以上通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台，比2019年增加0台，主要是我单位无单位价值100万元以上专用设备。

三、预算绩效情况说明

**（一）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2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2 个，二级项目0 个，共涉及资金220万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我单位组织对 政府采购云平台服务费项目 ”“ 公共资源交易平台升级改造经费”2个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出220万元。从评价情况来看，项目整体评价良好，资金的使用取得了较好的效果。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果**

我单位今年在在部门决算中反映“ 政府采购云平台服务费项目 ”“ 公共资源交易平台升级改造经费”2个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.政府采购云平台服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分82分。全年预算数为100万元，执行数为50万元，完成预算的50%。

项目绩效目标完成情况：是按照合同规定“在2020年12月31日前支付项目总金额的50%”执行。在2021年6月30日服务期满后，中心已续签了一年的合同。相应的剩余部分的资金于2021年6月30日服务期满后的30日内支付。

发现的主要问题及原因：因合同签订为跨年度合同，所以2020年度此项目执行数没有全部完成年度目标。

下一步改进措施：通过实施绩效管理工作，将绩效理念要融入政府采购云平台专项资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

2.公共资源交易平台升级改造经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.5分。全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：该项目已按照合同全部完成。完成后将提升我中心服务环境，提高中心服务水平，达到自治区对我市公共资源交易工作的考核要求，吸引更多外地企业参与我市公共资源交易项目。

发现的主要问题及原因：因平台升级改造后评委使用新的评标系统不太熟练，服务满意度没有达到100%满意。

下一步改进措施：将绩效理念要融入公共资源交易平台升级改造经费专项资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

（三）部门评价项目绩效评价结果

以“公共资源交易平台升级改造经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为99.5分，绩效评价结果为“优”。

**第三部分 名词解释**

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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）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。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：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。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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：母莉 联系电话：0473-2999708

第五部分 单位决算公开表

详见附表：单位决算公开表9张表，项目支出绩效自评表2张，项目支出绩效评价自评报告2份。