

贵州省黔南布依族苗族自治州公共资源 交易中心 2022 年度部门决算公开说明

目录

第一部分 贵州省黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心 单位概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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明细表

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支出决算表

第三部分 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、其他事项情况说明

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 贵州省黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心 单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省、州有关法律法规以及公共资源交易、农村产权交易相关规则。

（二）依法办理各类公共资源交易业务；组织州内跨区域农村产权交易。

（三）协助相关职能部门对交易各方主体、中介机构的进场交易进行资格核验，建立中介代理机构等交易各方主体诚信档案。

（四）为各类公共资源交易、农村产权交易活动提供设施完备、服务规范的场所。

（五）为各类公共资源交易提供见证服务；建立公共资源交易平台，收集、存贮和发布各类公共资源交易信息，为公共资源交易活动提供政策、法规和技术咨询等相关服务。

（六）发布全州农村产权交易信息，维护管理全州农村产权交易信息服务网络平台。

（七）维护公共资源正常交易程序，协助有关部门调查处理交易活动中产生的争议和纠纷。

（八）为公共资源交易提供监督平台，整理、保存交易过程的相关资料，对场内交易活动的违法行为，及时向有关部门报告并协助调查。

（九）依法使用评标专家库，按规定对评标专家的评标活动进行管理；对各县（市）分中心进行业务管理。

（十）对各县（市）分中心进行业务管理。

（十一）对各县（市）农村产权交易中心进行业务指导。

（十二）结合职能职责，做好扶贫开发相关工作。

（十三）完成州委、州政府及上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设 6 个科室。

从预算单位构成看，贵州省黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心部门决算包括：本级决算。

第二部分 2022 年度部门决算公开报表（见附件）

第三部分 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 1,373.33 万元，与 2021 年度相比，减少 604.04 万元，降低 30.55%。主要原因是：2022 年 3 月取消交易服务费,减少收支决算。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,233.06 万元，其中：财政拨款收入 643.90 万元，占 52.22%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 589.16 万元，占 47.78%；附属单位缴款 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 925.82 万元，其中：基本支出 390.91 万元，占 42.22%；项目支出 252.99 万元，占 27.33%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 281.92 万元，占 30.45%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 784.17 万元。与 2021 年相比，增加 174.02 万元，增长 28.52%。主要原因是：是取消交易服务费，经费纳入部门预算，增加财政拨款收支。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 643.90 万元，占本年支出合计的 69.55%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 184.02 万元，增长 40.01%。主要原因是：是取消交易服务费，经费纳入部门预算，增加财政拨款支出。

（二）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：一般公共服务科目（类）支出 558.87 万元，占 86.79%；社会保障和就业科目（类）支出 43.84 万元，占 6.81%；卫生健康科目（类）支出 10.32 万元，占 1.6%；农林水科目（类）支出 1.32 万元，占 0.21%；住房保障（类）支出 29.55 万元，4.59%。

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当年预算为 427.65 万元，支出决算为

643.9 万元，完成当年预算的 150.57%。决算数大于预算数的主要原因是：一是本年度人员工资调标、调入人员经费，二是 2012 年 3 月取消交易服务费，经费纳入部门预算增加财政拨款支出。其中：

（1）基本支出科目（类）。当年预算为 346.89 万元，支出决算为 390.91 万元，完成当年预算的 112.69%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度人员工资调标、调入人员经费等增加基本支出。

（2）项目支出科目（类）。当年预算为 80.76 万元，支出决算为 252.99 万元，完成当年预算的 313.26%。决算数大于预算数的主要原因是：2012 年 3 月取消交易服务费，经费纳入部门预算增加项目支出。

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 390.91 万元，其中：

人员经费 358.97 万元，主要包括基本工资 102.77 万元、津贴补贴 39.7 万元、奖金 8.58 万元、绩效工资 53.09 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.69 万元、职业年金 14.48 万元、职工基本医疗保险缴费 10.67 万元、其他社会保险社会

1.75 万元、住房公积金 29.55 万元、其他工资福利支出 69.37 万元、对个人和家庭的补助 1.32 万元等。

公用经费 31.94 万元，主要包括办公费 4.8 万元、水电费 3.78 万元、差旅费 1.49 万元、印刷费 0.5 万元、咨询费 1 万元、邮电费 2.18 万元、维（护）费 1.43 万元、培训费 2 万元、公务接待费 0.12 万元、劳务费 0.15 万元、工会经费 3.66 万元、福利费 1.8 万元、公务用车运行维护费 2.82 万元、其他交通费 1.39 万元、其他商品和服务支出 4.82 万元等。

七、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.51 万元，支出决算为 4.51 万元，完成预算的 100.00%，主要原因：是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（二）“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 4.51 万元，比上年增加 2.65 万元，增长 142.48%，增加原因是：本年度新增一辆公务用车，增加公务用车运行维护费。其中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占“三公”经费支出总额的 0.00%，比上年减

少 0.00 万元，降低 0.00%，；公务用车购置及运行维护费支出 4.35 万元，占“三公”经费支出总额的 96.43%，比上年增加 2.49 万元，增长 133.83%，增加原因是：本年度新增一辆公务用车，增加公务用车运行维护费；公务接待费支出 0.16 万元，占“三公”经费支出总额的 3.57%，比上年增加 0.16 万元，增长 0.00%，增加原因是：是本年取消交易服务费，经费纳入部门预算，原从成本开支公务接待费转入开支财政拨款。具体情况如下：

（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%。贵州省黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

（2）公务用车购置及运行维护费预算 4.35 万元，支出决算 4.35 万元，完成预算的 100.00%。其中，公务用车购置 0.00 万元，购置 0 辆公务用车，公务用车运行维护费 4.35 万元。主要用于：公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等。2022 年，贵州省黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

（3）公务接待费预算 0.16 万元，支出决算 0.16 万元，完成预算的 100.00%。具体是：国内接待费 0.16 万元，国（境）

外接待费 0 万元。国内公务接待支出 0.16 万元，主要是公务接待用餐费等。贵州省黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心 2022 年国内公务接待 2 批次，20 人次。国（境）外接待费 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

2022 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元。与 2021 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0.00 万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年无政府性基金预算财政拨款支出决算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，与 2021 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加 0.00 万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年元国有资本经营预算财政拨款支出决算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

贵州省黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心 2022 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比 2021 年度增加 0.00 万元。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度政府采购支出总额 0.00 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 0.00 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，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（其他用车主要是：公务用车）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，我单位开展了 2022 年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合 2022 年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中 2022 年可公开项目共有 5 个，涉及资金 252.99 万元（其中，州本级资金 252.99 万元，上级资金 0 万元）。

（二）预算支出绩效自评结果

部门整体支出绩效自评表和可公开的项目支出绩效自评表详见附件

（三）部分重点项目绩效评价结果

2022 年度我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。

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。

（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所取得的收入。

（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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十一）“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。

（十二）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。

第五部分 附件

