2020年度
部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 10 月

元氏县公共资源交易中心
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年部门决算情况说明

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“三公”　经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第三部分　　名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分　部门概况

一、部门职责

1、宣传国家有关法律法规及上级政策规定。

2、为公共资源交易活动提供场所，为交易活动提供规范、周到、便捷的服务。

3、发布各类公告、公示等公共资源交易信息。

4、在征求各行业主管部门意见的基础上，组建县级统一中介机构库，在项目单位按规定抽取招标代理机构的基础上，负责中介机构的比选工作。

5、对交易活动全程跟踪、见证、服务，并负责相关资料的收集、整理、备案、归档。

6、负责投标（竞买）报名管理和保证金管理，制发中标（成交）通知书。

7、负责公共资源交易网络的日常运行和维护。

8、负责交易大厅、开评标场所秩序的监管。

9、负责对外开展政府采购代理业务。

10、完成上级交办的其他事项。

二、机构设置

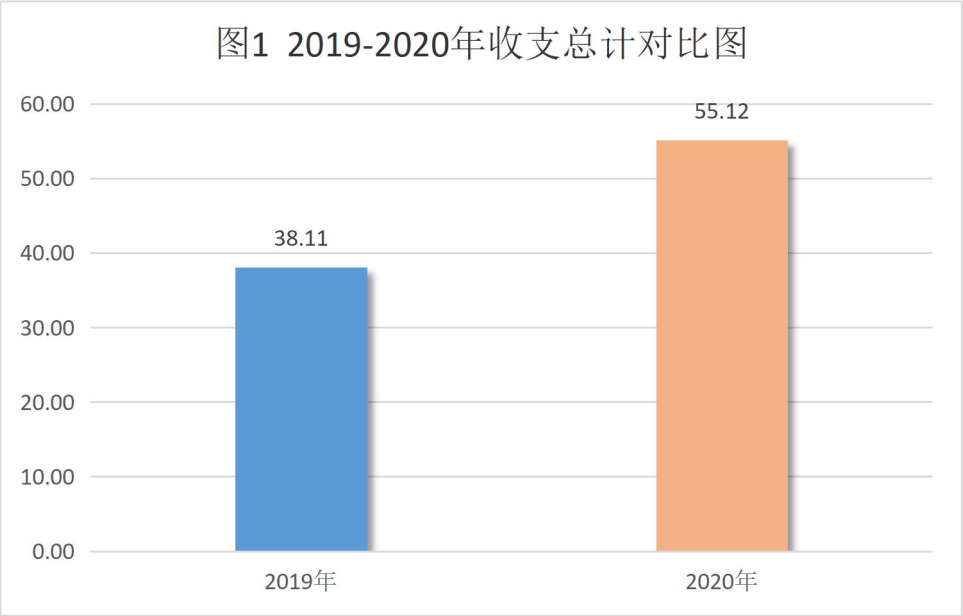
从决算编报单位构成看，纳入2020年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	元氏县公共资源交易中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分
2020 年部门决算情况说明

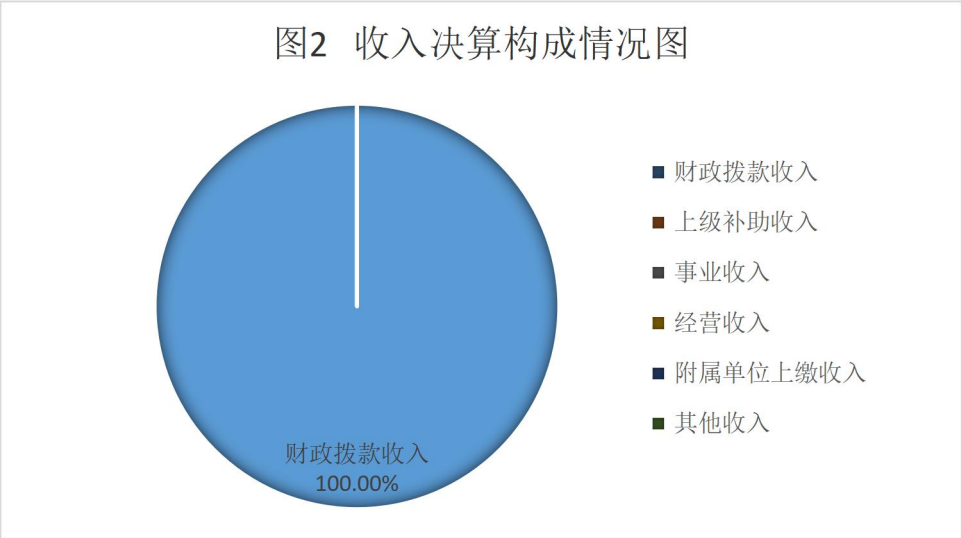
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）55.12 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 17.01 万元，增长 30.86%，主要原因是业务量增加。



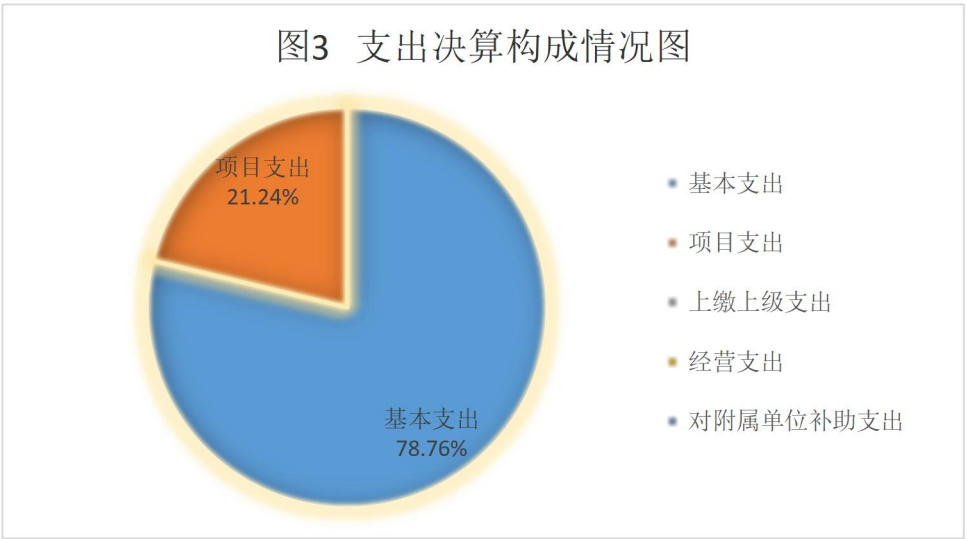
二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 55.12 万元，其中：财政拨款收入 55.12 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；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

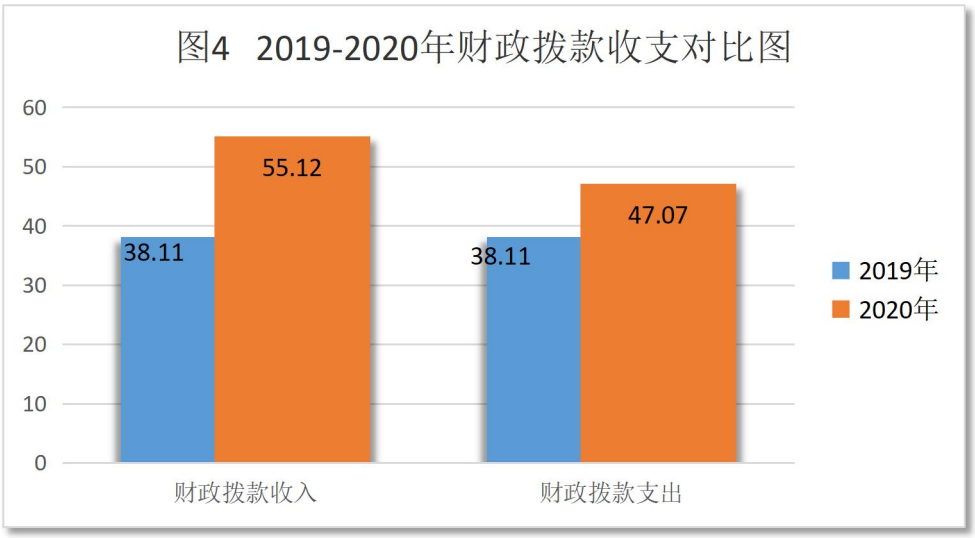
本部门 2020 年度本年支出合计 47.07 万元，其中：基本支出 37.07 万元，占 78.76%；项目支出 10 万元，占 21.24%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

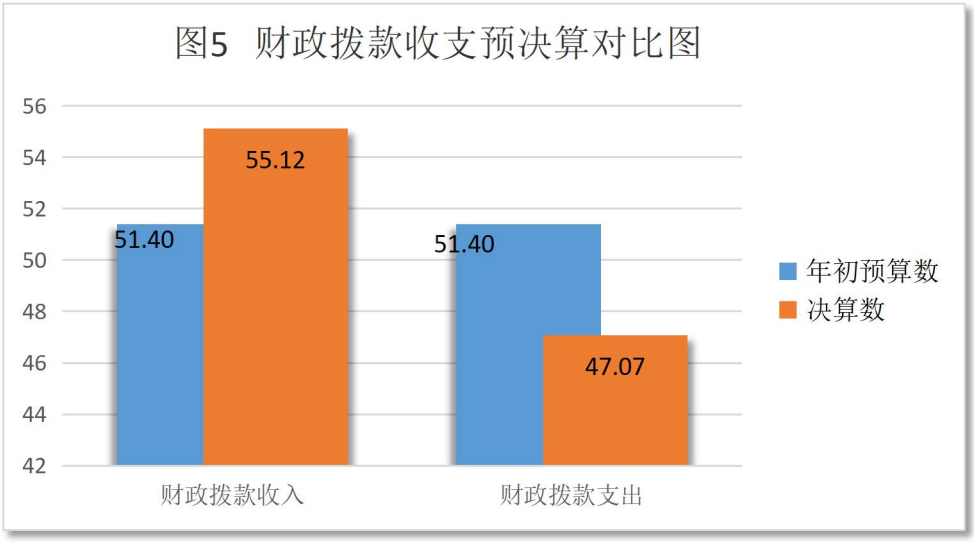
（一）财政拨款收支与2019年度决算对比情况

本部门2020年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入55.12万元，比2019年度增加17.01万元，增长30.86%，主要是业务量增加；本年支出47.07万元，增加8.96万元，增长19.04%，主要是业务量增加。



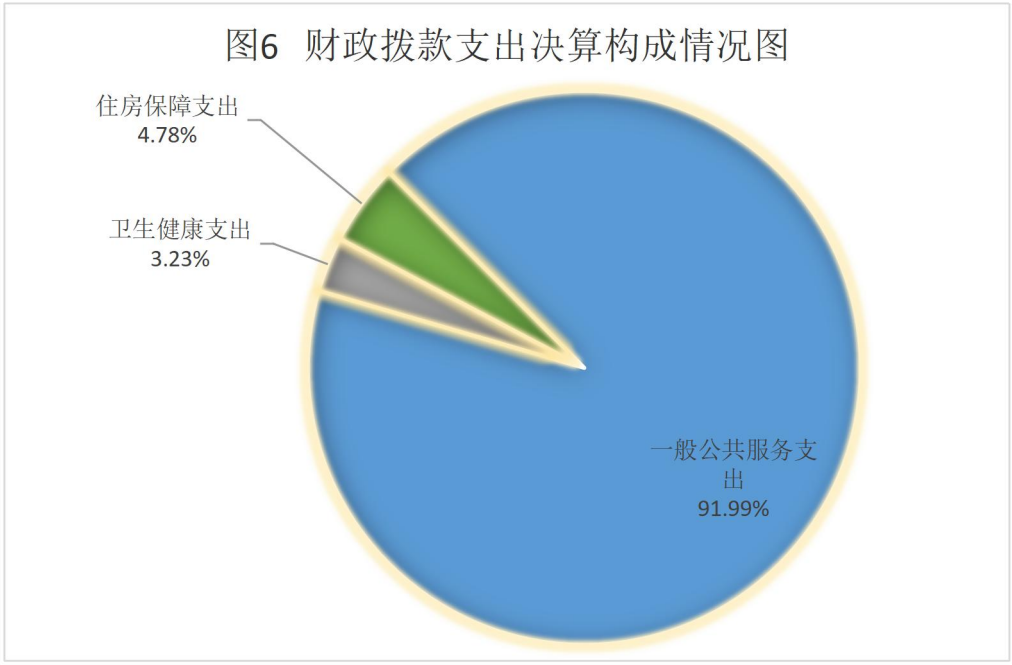
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款收入55.12万元，完成年初预算的107.24%，比年初预算增加3.72万元，决算数大于预算数主要原因是业务量增加；本年支出47.07万元，完成年初预算的80%，比年初预算减少4.33万元，决算小于预算数主要原因是新建办公设备购置减少。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 47.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 43.30 万元，占 91.99%；卫生健康（类）支出 1.52 万元，占 3.23%；住房保障（类）支出 2.25 万元，占 4.78%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 37.07 万元，其中：人员经费 29.58 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费；公用经费 7.49 万元，主要包括办公费、水费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

五、一般公共预算“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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.67 万元，支出决算为 1.53 万元，完成预算的 57.30%，较预算减少 1.14 万元，降低 42.70%，主要是为了厉行节约，响应国家政策，减少开支；较 2019 年度减少 0.06 万元，降低 3.92%，主要是厉行节约，减少公务用车。

（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。本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。未发生因公出国（境）费支出，因公出国（境）费支出与预算持平，无增减变化；与 2019 年度决算支出持平，无增减变化。

2.公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 1.53 万元，完成预算的 57.30%，较预算减

少 1.14 万元，降低 42.70%，主要是为了厉行节约，响应国家政策，减少开支；较上年减少 0.06 万元，降低 3.92%，主要是厉行节约，减少公务用车。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，无增加变化；较上年度持平，无增减变化。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.53 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.07 万元，降低 41.15%，主要是为了厉行节约，响应国家政策，减少开支；较上年减少 0.06 万元，降低 3.92%，主要是为了厉行节约，响应国家政策，减少开支。

3.公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待预算 0.07 万元，决算 0 万元，公务接待费支出较预算减少 0.07 万元，降低 100%，主要是为了厉行节约，响应国家政策，减少开支；与上年度持平，无增减变化。

六、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，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 1 个，共涉及资金 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二） 部门决算中项目绩效自评结果

组织对“电子评标室及交易平台一体化经费”项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出10万元。其中，对“电子评标室及交易平台一体化经费”项目在部门内评审机构开展绩效评价。

（1）电子评标室及交易平台一体化经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，电子评标室及交易平台一体化经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是新增设备数量18套；二是投入成本10万元。

项目支出绩效自评表

项目名称	电子评标室及交易平台一体化经费绩效目标表							
主管部门	元氏县财政局				实施单位	元氏县公共资源交易中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10	10		10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10	10		10	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实现公共资源交易全流程电子化，实现省市县交易平台一体化、实现信息互联互通共享				新建电子评标室两间，购置电脑、打印机、电子手签板等资产，实现交易流程电子化			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：新增设备数量	≥18 套	18 套	10	10	
		质量指标	指标 1：设备运行故障率	≤1%	0.05%	10	10	
		时效指标	指标 1：到货时限	≤3 天	3 天	10	10	
		成本指标	指标 1：投入成本	=10 万	10 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：满足正常办公需求	正常办公	正常办公	10	10	
		社会效益指标	指标 1：电子化加密化率	≥100%	100%	10	10	
			指标 2：公共主页点击量增长率（%）	≥95%	98%	10	10	
		生态效益指标	指标 1：无纸化办公节约率	≥85%	70%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：预计使用年限	≥6 年	6 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	≥100%	100%	10	10	
总分						100	100	

（三）财政评价项目绩效评价结果

本年度我部门无财政评价项目绩效评价。

七、机关运行经费情况

本部门为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0 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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，与上年相比持平，无增减变化。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1辆，其他用车主要是业务用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年相比持平，无增减变化；单位价值100万元以上专用设备0台（套），与上年相比持平，无增减变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2020年度未发生政府性基金预算、国有资金经营

预算收支及结转结余情况，故公开 08 表、公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）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。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）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。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本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，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌

照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分
2020年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：元氏县公共资源交易中心　　金额单位：万元

0			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	55.12	一、一般公共服务支出	32	43.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	1.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	55.12	**本年支出合计**	58	47.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	8.05
	30			61	
总计	31	55.12	**总计**	62	55.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：元氏县公共资源交易中心　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**55.12**	**55.12**					
201	一般公共服务支出	43.79	43.79					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	43.79	43.79					
2010301	行政运行	33.79	33.79					
2010302	一般行政管理事务	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	7.56	7.56					
20805	行政事业单位养老支出	7.56	7.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.56	7.56					
210	卫生健康支出	1.52	1.52					
21011	行政事业单位医疗	1.52	1.52					
2101102	事业单位医疗	1.52	1.52					
221	住房保障支出	2.25	2.25					
22102	住房改革支出	2.25	2.25					
2210201	住房公积金	2.25	2.25					

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

部门：元氏县公共资源交易中心　　金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**47.07**	**37.07**	**10.00**			
201	一般公共服务支出	43.30	33.30	10.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	43.30	33.30	10.00			
2010301	行政运行	33.30	33.30				
2010302	一般行政管理事务	10.00		10.00			
210	卫生健康支出	1.52	1.52				
21011	行政事业单位医疗	1.52	1.52				
2101102	事业单位医疗	1.52	1.52				
221	住房保障支出	2.25	2.25				
22102	住房改革支出	2.25	2.25				
2210201	住房公积金	2.25	2.25				

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

公开04表

部门：元氏县公共资源交易中心　　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	55.12	一、一般公共服务支出	33	43.30	43.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	1.52	1.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2.25	2.25		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	55.12	**本年支出合计**	59	47.07	47.07		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	8.05	8.05		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	55.12	**总计**	64	55.12	55.12		

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

公开05表

部门：元氏县公共资源交易中心　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**47.07**	**37.07**	**10.00**
201	一般公共服务支出	43.30	33.30	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	43.30	33.30	10.00
2010301	行政运行	33.30	33.30	
2010302	一般行政管理事务	10.00		10.00
210	卫生健康支出	1.52	1.52	
21011	行政事业单位医疗	1.52	1.52	
2101102	事业单位医疗	1.52	1.52	
221	住房保障支出	2.25	2.25	
22102	住房改革支出	2.25	2.25	
2210201	住房公积金	2.25	2.25	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：元氏县公共资源交易中心　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	29.58	302	商品和服务支出	7.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	11.41	30201	办公费	0.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.40	30203	咨询费		310	资本性支出	0.20
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.63	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.30	39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金		30229	福利费	0.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.53	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.20			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		29.58	公用经费合计					7.49

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：元氏县公共资源交易中心　　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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.67		2.60		2.60	0.07	1.53		1.53		1.53	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：元氏县公共资源交易中心　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

我部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：元氏县公共资源交易中心　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故空表列示。