防城港市公共资源交易中心

2021年部门决算

**目 录**

**第一部分：防城港市公共资源交易中心概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

**第二部分：防城港市公共资源交易中心2021年部门决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分：防城港市公共资源交易中心2021年度部门决算情况说明**

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

**第四部分、名词解释。**

**第一部分：防城港市公共资源交易中心概况**

**一、主要职能**

防城港市公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）为市大数据和行政审批局管理的财政全额拨款公益一类的事业单位，主要职责是为全市公共资源交易活动各方当事人提供交易平台和相关服务。具体业务涉及工程建设项目招标投标、政府采购、土地使用权和矿业权出让、海域使用权出让、国有产权交易等公共资源交易活动，是全市开展公共资源交易活动的唯一平台。

**二、机构设置情况**

防城港市公共资源交易中心为市大数据和行政审批局管理的正科级事业单位，内设综合部、信息技术部、开标评标服务部、交易服务部、财务部5个部室，场所面积约1300平方米。

**三、人员构成情况**

交易中心核定编制人数15人，截止2021年12月，实有在编人数14名。聘用专业技术人员8名，保洁人员2名。按照人社局核定的岗位核算工资，目前套用核定的工资岗位为专技岗6人（其中：专技6级1人、专技七级1人，专技八级1人、专技十级1人、专技十一级1人、专技十二级1人）；管理岗位6人（其中：管理七级1人，管理八级2人，管理九级3人）；工勤技能岗2人。

**第二部分：防城港市公共资源交易中心 2021年部门决算报表**

表一：收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门：防城港市公共资源交易中心 | | | 金额单位：元 | | | |
| 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 | 3,706,268.46 | | 一、一般公共服务支出 | 32 | 3,141,607.82 | |
| 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 | 234,031.13 | |
|  | 9 |  | | 九、卫生健康支出 | 40 | 101,658.12 | |
|  | 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 | 199,600.00 | |
|  | 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 | 3,706,268.46 | | **本年支出合计** | 58 | 3,676,897.07 | |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | | 结余分配 | 59 |  | |
| 年初结转和结余 | 29 | 44,082.89 | | 年末结转和结余 | 60 | 73,454.28 | |
|  | 30 |  | |  | 61 |  | |
| **总计** | 31 | 3,750,351.35 | | **总计** | 62 | 3,750,351.35 | |

注：本表依据《收入支出决算批复表》（公开01表）进行公开。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。

表二：收入决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门：防城港市公共资源交易中心 | | | | 金额单位：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 | | | **3,706,268.46** | | **3,706,268.46** |  |  |  |  |  |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 3,142,680.46 | | 3,142,680.46 |  |  |  |  |  |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,142,680.46 | | 3,142,680.46 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | | 事业运行 | 1,802,946.44 | | 1,802,946.44 |  |  |  |  |  |
| 2010399 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,339,734.02 | | 1,339,734.02 |  |  |  |  |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 259,790.00 | | 259,790.00 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 259,790.00 | | 259,790.00 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 259,790.00 | | 259,790.00 |  |  |  |  |  |
| 210 | | 卫生健康支出 | 104,198.00 | | 104,198.00 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 104,198.00 | | 104,198.00 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 57,449.00 | | 57,449.00 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 46,749.00 | | 46,749.00 |  |  |  |  |  |
| 221 | | 住房保障支出 | 199,600.00 | | 199,600.00 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | 住房改革支出 | 199,600.00 | | 199,600.00 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 199,600.00 | | 199,600.00 |  |  |  |  |  |

注：本表依据《收入决算批复表》（公开02表）进行公开。本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门：防城港市公共资源交易中心 | | | | 金额单位：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 | | | **3,676,897.07** | | **2,337,163.05** | **1,339,734.02** |  |  |  |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 3,141,607.82 | | 1,801,873.80 | 1,339,734.02 |  |  |  |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,141,607.82 | | 1,801,873.80 | 1,339,734.02 |  |  |  |
| 2010350 | | 事业运行 | 1,801,873.80 | | 1,801,873.80 |  |  |  |  |
| 2010399 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,339,734.02 | |  | 1,339,734.02 |  |  |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 234,031.13 | | 234,031.13 |  |  |  |  |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 234,031.13 | | 234,031.13 |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 234,031.13 | | 234,031.13 |  |  |  |  |
| 210 | | 卫生健康支出 | 101,658.12 | | 101,658.12 |  |  |  |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 101,658.12 | | 101,658.12 |  |  |  |  |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 56,063.52 | | 56,063.52 |  |  |  |  |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 45,594.60 | | 45,594.60 |  |  |  |  |
| 221 | | 住房保障支出 | 199,600.00 | | 199,600.00 |  |  |  |  |
| 22102 | | 住房改革支出 | 199,600.00 | | 199,600.00 |  |  |  |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 199,600.00 | | 199,600.00 |  |  |  |  |

注：本表依据《支出决算批复表》（公开03表）进行公开。本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：一般公共预算财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门：防城港市公共资源交易中心 | | | | 金额单位：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 | 3,706,268.46 | 一、一般公共服务支出 | | 33 | 3,141,607.82 | 3,141,607.82 |  |  |
| 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 | 234,031.13 | 234,031.13 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | | 41 | 101,658.12 | 101,658.12 |  |  |
|  | 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 | 199,600.00 | 199,600.00 |  |  |
|  | 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 | 3,706,268.46 | **本年支出合计** | | 59 | 3,676,897.07 | 3,676,897.07 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 44,082.89 | 年末财政拨款结转和结余 | | 60 | 73,454.28 | 73,454.28 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 44,082.89 |  | | 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 | 3,750,351.35 | **总计** | | 64 | 3,750,351.35 | 3,750,351.35 |  |  |

注：本表依据《财政拨款收入支出决算批复表》（公开04表）进行公开。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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门：防城港市公共资源交易中心 | | | 金额单位：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 | | **3,676,897.07** | | **2,337,163.05** | **1,339,734.02** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,141,607.82 | | 1,801,873.80 | 1,339,734.02 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,141,607.82 | | 1,801,873.80 | 1,339,734.02 |
| 2010350 | 事业运行 | 1,801,873.80 | | 1,801,873.80 |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,339,734.02 | |  | 1,339,734.02 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 234,031.13 | | 234,031.13 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 234,031.13 | | 234,031.13 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 234,031.13 | | 234,031.13 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 101,658.12 | | 101,658.12 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 101,658.12 | | 101,658.12 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 56,063.52 | | 56,063.52 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 45,594.60 | | 45,594.60 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 199,600.00 | | 199,600.00 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 199,600.00 | | 199,600.00 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 199,600.00 | | 199,600.00 |  |

注：本表依据《一般公共预算财政拨款支出决算批复表》（公开05表）进行公开。本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门：防城港市公共资源交易中心 | | | | 金额单位：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 | 2,237,416.45 | 302 | | 商品和服务支出 | 96,746.60 | 307 | 债务利息及费用支出 | |  |
| 30101 | 基本工资 | 521,484.00 | 30201 | | 办公费 | 7,538.00 | 30701 | 国内债务付息 | |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 284,658.00 | 30202 | | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 | |  |
| 30103 | 奖金 | 748,704.00 | 30203 | | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 | |  |
| 30107 | 绩效工资 | 124,809.00 | 30205 | | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 | |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 234,031.13 | 30206 | | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 | |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | | 邮电费 | 2,179.95 | 31005 | 基础设施建设 | |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 56,063.52 | 30208 | | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 | |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 45,594.60 | 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 | 5,472.20 | 30211 | | 差旅费 | 3,160.00 | 31008 | 物资储备 | |  |
| 30113 | 住房公积金 | 199,600.00 | 30212 | | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 | |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | | 维修（护）费 | 1,500.00 | 31010 | 安置补助 | |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 17,000.00 | 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 | 3,000.00 | 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 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |  |
| 30309 | 奖励金 | 3,000.00 | 30229 | | 福利费 |  | 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 |  | 39999 | 其他支出 | |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | | 其他交通费用 |  |  |  | |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | | 税金及附加费用 | 99.70 |  |  | |  |
|  |  |  | 30299 | | 其他商品和服务支出 | 82,268.95 |  |  | |  |
| 人员经费合计 | | 2,240,416.45 | 公用经费合计 | | | | | | 96,746.60 | |

注：本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表》（公开06表）进行公开。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。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门：防城港市公共资源交易中心 | | | |  | |  | |  |  |  | |  |  |  | 金额单位：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 |
| 7,250.00 |  |  |  | |  | | 7,250.00 | | 859.00 | |  |  |  |  | 859.00 |

注：本表依据部门决算F03表《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》（公开07表）进行公开。本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门：防城港市公共资源交易中心 | |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表》（公开08表）进行公开。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。

说明：防城港市公共资源交易中心没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据”。

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门：防城港市公共资源交易中心 | | |  |  | 金额单位：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 | | |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | | | | |

注：本表依据《国有资本经营预算财政拨款支出决算批复表》（公开09表）进行公开。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。

说明：防城港市公共资源交易中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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”。

**第三部分：防城港市公共资源交易中心2021年度部门决算情况说明**

**一、2021年度收入支出决算总体情况。**

（一）本部门2021年度总收入375.04万元，其中本年收入370.63万元，较2020年度决算数减少了46.62万元，下降了11.17 %。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入370.63万元，全部为市本级当年财政拨款收入。较2020年度决算数减少了46.62万元，下降了11.17 %。主要原因是：由于单位职能转变，国有土地使用权和矿业权、海域使用权招拍挂的出让公告，变更公告、出让结果公示等发布公告业务从3月起分别移交给市国土资源局和市海洋局进行公告发布业务，相应的减少了公告费用的开支。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。较2020年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %，本单位一直没有该拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0 万元。较2020年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %，本单位一直没有该拨款收入。

4.事业收入0 万元。较2020年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %，本单位一直没有该拨款收入。

5.经营收入0 万元。较2020年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %，本单位一直没有该拨款收入。。

6.其他收入0 万元。较2020年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %，本单位一直没有该拨款收入。

7.使用非财政拨款结余0 万元。较2020年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %，本单位一直没有该拨款收入。

8.上年结转和结余7.34万元，为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。较2020年度决算数增加2.94万元，增长66.63 %，主要原因是：由于2021年11月调整社保和医保基数，12月社保系统调整变更信息我单位未成功，导致需要补缴1-11月社保及12月应缴的社保相关费用，延后到2022年1月系统才推送生成应缴的社保费用数据，故将相应的应缴未缴的社保费用结转到2022年使用。

**（二）**本部门2021年度总支出375.04万元，其中本年支出 367.69万元, 较2020年度决算数减少45.15万元，下降10.94%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出314.16万元：主要用于事业运行的人员工资和公用经费支出共计180.19万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务的项目支出133.97万元。较2020年度决算数减少43.9万元，下降12.26 %，主要原因是：由于单位职能转变，国有土地使用权和矿业权、海域使用权招拍挂的出让公告，变更公告、出让结果公示等发布公告业务从3月份起全部移交给市国土资源局和市海洋局进行公告发布业务，相应的减少了公告费用的开支。

2.社会保障和就业支出23.4万元，较2020年23.69万元，减少了0.29万元，下降了1.08%。

3.住房保障支出19.96万元，较2020年19.45万元，增加了0.51万元，增长了2.62%。

4.卫生健康支出为10.17万元，较2020年11.65万元，增加了1.48万元，下降了1.48%。

5. 年末结转和结余7.35万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加2.93万元，增长66.63%，主要原因是：由于2021年11月调整社保和医保基数，12月社保系统调整变更信息我单位未成功，导致需要补缴1-11月社保及12月应缴的社保相关费用，延后到2022年1月系统才推送生成应缴的社保费用数据，故将相应的应缴未缴的社保费用结转到2022年使用。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

防城港市公共资源交易中心2021 年度一般公共预算财政拨款支出367.68万元，较2020年度决算数减少45.15万元，下降10.9 %。其中：基本支出233.71万元，项目支出133.97万元。

防城港市公共资源交易中心2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为422.49万元，支出决算为367.68万元，完成年初预算的87.03%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为366.61万元，支出决算为314.16万元，完成年初预算的85.69 %。主要原因是：由于单位职能转变，国有土地使用权和矿业权、海域使用权招拍挂的出让公告，变更公告、出让结果公示等发布公告业务从3月起分别移交给市国土资源局和市海洋局进行公告发布业务，相应的公告预算经费也相应转移给相应市国土资源局和市海洋局进行开支。

（二）社会保障和就业支出年初预算为25.98万元，支出决算为23.40万元，完成年初预算的90.01 %。主要原因是年初预算时是15个在编人员，预算后调走一名在编人员，导致支出决算数小于年初预算数。

（三）住房保障支出年初预算为19.48万元，支出决算为19.96万元，完成年初预算的102 %。主要原因工资有所增加导致。

（四）卫生健康支出年初预算为10.42万元，支出决算为10.16万元，完成年初预算的97.5 %。主要原因是年初预算时是15个在编人员，预算后调走一名在编人员，导致支出决算数小于年初预算数。

**三、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出233.72万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出223.75万元，完成年初预算的115.74%。预决算差异的主要原因是：一是由于三位同志岗位晋升工资上调；二是发放绩效考核的增量绩效工资。

（二）商品和服务支出为9.67万元，完成年初预算的91.83%。预决算差异的主要原因是：由于疫情原因当年没有发生会议费和公务接待费支出。

（三）对个人和家庭补助决算支出数为0.30万元，完成年初预算的100%。

**四、2021年度政府性基金支出决算情况**

防城港市公共资源交易中心2021年度政府性基金支出0.00万元，较2020年度决算数增加（减少） 0.00 万元，增长（下降）0.00%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出0.00万元。

防城港市公共资源交易中心2021 年度政府性基金支出年初预算为 0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

**五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况**

防城港市公共资源交易中心2021年度国有资本经营预算支出 0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

防城港市公共资源交易中心2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

**六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。**

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.09万元，完成年初预算的12.4%，比上年减少 0.12万元，主要原因是疫情影响,相互参观交流学习的次数减少。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算 0.00万元，公务接待费支出决算0.09万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00万元，完成年初预算的0.00 %，比上年增减（减少）0.00万元，原因是无。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0.00万元，原因是本单位没有公务车，也没有购置公车。

（三）公务接待费支出0.09万元，完成年初预算的12.4%， 比上年减少0.12万元，原因是疫情影响,相互参观交流学习的次数减少。国内公务接待批次1次，人次3人，国（境）外公务接待批次 0次，人次0 人。其中：一次是接待自治区公共资源交易中心调验团。

**七、其他重要事项情况说明。**

**（一） 机关运行经费支出情况说明。**

2021年**本部门无机关运行经费支出**。

**（二）政府采购支出情况说明。**

2021年本部门政府采购支出总额59.61万元，其中：政府采购货物支出35.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24.18万元。

**（三）国有资产占用情况说明。**

截至2021年12月31日，本部门一般公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理工作开展情况。**

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金133.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0 %。

共组织对“公共资源交易平台系统维护费”等1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出20万元，政府性基金预算支出0.00 万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

我部门根据年初设定的绩效目标，公共资源交易平台系统维护费项目自评得分为84分。发现的主要问题及原因：自治区层面牵头项目较为缓慢，导致项目经费预算申请困难。

下一步改进措施：能根据自治区出台的相关政策文件的要求，可以灵活申请系统运维费用较为妥当。

在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》（详见附件：防城港市公共资源交易中心2021年绩效管理自评表（公共资源交易平台系统维护费））。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

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、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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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支出和公用支出。

十、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。

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：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十三、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。