

2023 年度

张掖市公共资源交易中心高台县分中心部门决算

目录

第一部分部门概况

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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻落实国家和省市有关公共资源交易的法规政策；负责组织实施市政府下放高台县限额内的公共交易活动；负责为公共交易活动提供场所、设施和服务；负责公共交易平台的管理，维护公共交易秩序；负责收集储存和整理发布公共资源交易信息。张掖市公共资源交易中心高台县分中心主要承担全县工程建设、政府采购、国有建设用地（矿产）使用权出让、国有资产转让等所有公共资源交易项目进场交易的组织与服务工作。

二、机构设置

张掖市公共资源交易中心高台县分中心 2015 年 9 月成立，为科级建制全额拨款事业单位，核定事业编制 10 名，其中设主任 1 名，副主任 2 名。现有在编事业干部 10 人，其中主任 1 人，副主任 2 人。按照工作职能和工作要求中心设立了监督检查股、信息技术股、财务股、综合办公室、政府采购股、工程交易股、产权交易股 7 个职能股室。

第二部分 2023 年度部门决算表

(见附件 1)

- 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

2023 年度收、支总计均为 231.96 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 25.77 万元,增长 12.5%,主要原因是 2022 年房屋租赁费是在 2023 年实现支出的。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 231.96 万元,其中:财政拨款收入 231.96 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 231.96 万元,其中:基本支出 135.91 万元,占 58.59%;项目支出 96.05 万元,占 41.41%。

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、支总计均为 231.96 万元。与上年相比,各增加 25.77 万元,增长 12.5%。主要原因是 2022 年房屋租赁费是在 2023 年实现支出的。

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 231.96 万元,较上年决算数增加 25.77 万元,增长 12.5%。主要原因是项目经费增加,2022 年房屋租赁费是在 2023 年实现支出的。

(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 231.96 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 202.01 万元,占 87.09%;社会保障和就业支出 12.73 万元,占 5.49%;卫生健康支出 6.28 万元,占 2.71%;住房保障支出 10.93 万元,占 4.71%。

(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 193.37 万元,支出决算为 231.96 万元,完成年初预算的 119.95%。其中:

1. 一般公共服务支出年初预算数为 165.48 万元,支出决算为 202.01 万元,完成年初预算的 122.07%,决算数大于预算数的主要原因是 2022 年房屋租赁费是在 2023 年实现支出的。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 12.73 万元,支出决算为 12.73 万元,完成年初预算的 100.0%。

3. 卫生健康支出年初预算数为 6.28 万元,支出决算为 6.28 万元,完成年初预算的 100.0%。

4. 住房保障支出年初预算数为 8.87 万元,支出决算为 10.93 万元,完成年初预算的 123.19%,决算数大于预算数的主要原因是补缴公积金,追加了经费。

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 135.91 万元。其中:人员经费 131.09 万元,较上年决算数减少 40.93 万元,下降 23.79%,主要原因是调出 1 人,经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金和社会保障缴费。

公用经费 4.82 万元, 较上年决算数减少 23.87 万元, 下降 83.22%, 主要原因是专项资金减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.20 万元, 支出决算为 0.00 万元, 决算数小于预算数的主要原因是 2023 年没有发生接待费, 较上年决算数减少 0.08 万元, 下降 100.0%, 主要原因是 2023 年没有发生接待费。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 较上年决算数减少 0.0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 较上年决算数减少 0.0 万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较上年决算数减少 0.0 万元，。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较上年决算数减少 0.0 万元。

公务接待费全年预算数为 0.20 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年没有产生接待费。较上年决算数减少 0.08 万元，下降 100.0%，主要原因是 2023 年没有产生接待费。

外事接待费支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。

“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组, 0 人；公务用车购置 0 辆, 公务用车保有量为 0 辆；国内公务接待批次 0 人, 其中：外事接待 0 批次, 0 人；国(境)外公务接待批次 0, 0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 0.00 万元。

本年度会议费支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 0 万元。本年度培训费支出 0 万元, 较上年决算数减少 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出合计 13.26 万元,其中: 政府采购货物支出 13.26 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。授予中小企业合同金额 13.26 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中: 授予小微企业合同金额 13.26 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 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 0 辆,单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

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。

第四部分 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,本部门对2023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0个,二级项目2个,共涉及资金60万元,占一般公共预算项目支出总额的62.5%。对2023年度房屋租赁费、运行经费等2个项目开展绩效自评,共涉及资金60万元,占项目支出总额的62.5%。从评价情况来看,全年预算数60万元,实际支出数60万元,执行率100%。通过自评,2个项目结果均为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映房屋租赁、运行经费等2个项目绩效自评结果。

1. 房屋租赁项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按时支付房屋租赁费,保障办公正常运转。

2. 运行经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按时缴纳办公楼水电暖费用,支付购买办公用品和其他办公用品支出,按时支付集中采购目录内代理项目专家评审费、集中代理机构工作人员培训费,

支付每年两次 256 名专家培训费, 16 台电脑评标系统云桌面使用费, 全省一张网建设费用, 确保了中心各项工作正常运行。

三、部门绩效评价结果

见附件

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录, 仅供参考, 部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入: 指本年度从同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。

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”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或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：指用一般公共预算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: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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、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):反映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支出。

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	2,319,585.16	一、一般公共服务支出	32	2,020,122.00
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	127,320.19
	9		九、卫生健康支出	40	62,846.88
	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	109,296.09
	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	2,319,585.16	本年支出合计	58	2,319,585.16
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,319,585.16	总计	62	2,319,585.16

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。

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
	合计	2,319,585.16	2,319,585.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,020,122.00	2,020,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48,059.38	48,059.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14,787.50	14,787.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109,296.09	109,296.09	0.00	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	118,300.00	118,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9,020.19	9,020.19	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。

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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
	合计						
2010301	行政运行	2,319,585.16	1,359,075.16	960,510.00			
2101102	事业单位医疗	2,020,122.00	1,059,612.00	960,510.00			
2101103	公务员医疗补助	48,059.38	48,059.38				
2210201	住房公积金	14,787.50	14,787.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109,296.09	109,296.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	118,300.00	118,300.00				
		9,020.19	9,020.19				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	2,319,585.16	一、一般公共服务支出	33	2,020,122.00	2,020,122.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	127,320.19	127,320.19		
	9		九、卫生健康支出	41	62,846.88	62,846.88		
	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	109,296.09	109,296.09		
	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	2,319,585.16	本年支出合计	59	2,319,585.16	2,319,585.16		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	2,319,585.16	总计	64	2,319,585.16	2,319,585.16		

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	2,319,585.16	1,359,075.16	960,510.00
2010301	行政运行	2,020,122.00	1,059,612.00	960,510.00
2101102	事业单位医疗	48,059.38	48,059.38	
2101103	公务员医疗补助	14,787.50	14,787.50	
2210201	住房公积金	109,296.09	109,296.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118,300.00	118,300.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	9,020.19	9,020.19	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

人员经费

公用经费

科目代码	科目名称	科目代码	科目名称	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	科目代码	决算数	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,310,917.66	302	商品和服务支出	48,157.50	307	债务利息及费用支出			0.00		
30101	基本工资	398,383.50	30201	办公费	20,381.00	30701	国内债务付息			0.00		
30102	津贴补贴	109,375.00	30202	印刷费	4,580.00	30702	国外债务付息			0.00		
30103	奖金	266,300.00	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	237,396.00	30205	水费	39.00	31002	办公设备购置			0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118,300.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置			0.00		
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设			0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	44,362.50	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮			0.00		
30111	公务员医疗补助缴费	14,787.50	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	12,717.07	30211	差旅费	2,000.00	31008	物资储备			0.00		
30113	住房公积金	109,296.09	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	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿			0.00		
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置			0.00		
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	4,095.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补			0.00		
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17,062.50	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	0.00	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	0.00	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	0.00							
	人员经费合计	1,310,917.66		公用经费合计	48,157.50							

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。

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						

注：本部门没有相关数据，故本表无数据

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	

注：本部门没有相关数据，故本表无数据

合计	预算数				决算数						
	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
2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

代码	620724000_161001
单位名称	张掖市公共资源交易中心高台县分中心
单位负责人	石兴军
财务负责人	蒲耀霞
填表人	杨丽玲
电话号码	0936
电话号码	6678201
分机号	
单位地址	高台县湿地新区财政局二楼
邮政编码	734300
单位所在	高台县
隶属关系	高台县
部门标识	中华人民共和国国务院办公厅
国民经济	国家机关
新报因素	连续上报
上年代码	3578247740
备用码	
统一社会信用代码	1262222253578247740
备用码一	
备用码二	
单位代码	161
组织机构代码	357824774
是否参照	否
执行会计	政府会计准则制度
预算级次	县区级
报表小类	0 单户表
单位类型	公益一类事业单位
单位预算	一级预算单位
单位经费	全额
是否编制	是
是否编制	是
是否编制	是
财政区划	高台县
父节点	620724000_0005 甘肃省张掖市高台县财政局经建股2023年度部门决算汇总