

天门市公共资源交易中心 2020 年部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2020 年度部门决算表

一、部门汇总表（部门汇总）

- (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表
- (七) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
- (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

二、本级决算表（一级机关）

（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表

（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

（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 2020 年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职责

1、贯彻执行国家有关公共资源交易的方针政策和法律法规；为进场交易的工程建设、政府采购以及其它公共资源交易提供场所及相关服务。

2、负责进场交易项目的注册（报建）登记以及招标条件备案；负责进场交易项目招标、投标、开标、评标以及中标等交易活动的服务。

3、负责建立公共资源交易市场各方主体信息库，收集、存贮和发布交易信息，为交易各方提供信息服务；负责向社会提供有关企业资质、专业人员和项目相关信息的查询服务。

4、负责全市公共资源电子招投标交易平台的建设、使用和维护，利用信息网络开展电子招标投标，实现公共资源招标投标全流程电子化；协助市公共资源交易综合监督管理机构推动全市建立统一的公共资源交易平台，并提供技术指导和服务。

5、拟订公共资源交易开标、评标现场工作规程，按照统一规范的程序开展公共资源交易活动；及时向市公共资源交易综合监管机构及有关行政主管部门报告在公共资源交易活动中发现的违法违规行为，并协助调查。

6、承担专家库的使用和专家抽取工作；协助市公共资源交

易综合监管机构对评标专家进行现场考评。

7、负责进场交易项目投标保证金的收取与退还。按照省物价部门核定的收费项目和标准收取服务费用，并按照“收支两条线”规定及时缴入财政专户。

8、负责按照规定将招标投标资料和现场监控音像资料及文字记录整理、归档、保存，提供查询服务。

9、负责编制政府采购文件。制定公开招标、询价、谈判（磋商）文件及评审方法和评分标准等。

10、受理和处理政府采购供应商的询问或质疑；受采购人委托，对政府采购项目的供应商履约情况进行验收。

11、完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况

公共资源交易中心内设科室 4 个，包括：综合科（财务科）、信息科、工程科、采购科。

公共资源交易中心所属二级单位 1 个，包括：公共资源交易技术服务中心。

在职人员 26 人，退休人员 0 人。

二、部门决算单位构成

公共资源交易中心部门决算包括：公共资源交易中心本级及基层单位决算。

纳入部门决算汇总范围的单位共 2 个，包括：

1. 天门市公共资源交易中心
2. 天门市公共资源交易技术服务中心

第二部分 2020 年度部门决算表

一、部门汇总表（系统汇总）

（一）收入支出决算总表（汇总附表 1）

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：天门市公共资源交易中心（汇总）

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	375.72	一、一般公共服务支出	14	351.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	
	9		九、卫生健康支出	22	7.59

本年收入合计	10	375.72	本年支出合计	23	359.13
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	17.57	年末结转和结余	25	34.17
总计	13	393.29	总计	26	393.29

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。

(二)收入决算表（汇总附表2）

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：天门市公共资源交易中心（汇总）

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		375.72	375.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	368.13	368.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	56.05	56.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	312.07	312.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	312.07	312.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.59	7.59	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。

(三) 支出决算表（汇总附表 3）

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：天门市公共资源交易中心（汇总）

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		359.13	353.10	6.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	351.54	345.51	6.03	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	56.05	56.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	295.48	289.45	6.03	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	295.48	289.45	6.03	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 财政拨款收入支出决算总表 (汇总附表 4)

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门: 天门市公共资源交易中心 (汇总)

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	375.72	一、一般公共服务支出	15	351.54	351.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	22	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	23	7.59	7.59	0.00	0.00
本年收入合计	10	375.72	本年支出合计	24	359.13	359.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	11	17.57	年末财政拨款结转和结余	25	34.17	34.17	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	12	17.57		26				

政府性基金预算财政拨款	13	0.00		27				
国有资本经营预算财政拨款	14	0.00		28				
总计	15	393.29	总计	29	393.29	393.29	0.00	0.00

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。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表 (汇总附表 5)

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位: 万元

部门: 天门市公共资源交易中心 (汇总)

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		359.13	353.10	6.03
201	一般公共服务支出	351.54	345.51	6.03
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	56.05	56.05	0.00
2010350	事业运行	11.08	11.08	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	44.98	44.98	0.00
20199	其他一般公共服务支出	295.48	289.45	6.03
2019999	其他一般公共服务支出	295.48	289.45	6.03
210	卫生健康支出	7.59	7.59	0.00
21004	公共卫生	7.59	7.59	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.59	7.59	0.00

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (汇总附表 6)

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位: 万元

部门: 天门市公共资源交易中心 (汇总)

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	277.3	302	商品和服务支出	69.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	110.69	30201	办公费	7.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.58	30202	印刷费	1.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	61.09	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.94	30205	水费	1.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位 基本养老保险缴费	27.7	30206	电费	5.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗 保险缴费	10.03	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	10.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.12	30211	差旅费	6.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.07	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.74	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.09	30214	租赁费	1.71	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.87	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.36	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.12	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	9.41	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	10.28	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	8.51	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	2.47	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.37			
30399	其他对个人和家庭 的补助	5.87	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.09			
人员经费合计		283.17	公用经费合计				69.93	

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。

(七) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表（汇总附表7）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：天门市公共资源交易中心（汇总）

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
0.26	0	0	0	0	0.26	2.59	0	2.47	0	2.47	0.12

注：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”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (汇总附表 8)

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位: 万元

部门: 天门市公共资源交易中心 (汇总)

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。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表（汇总附表9）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：天门市公共资源交易中心（汇总）

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

二、本级决算表（一级机关）

（一）收入支出决算总表（附表1）

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：天门市公共资源交易中心（本级）

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	223.91	一、一般公共服务支出	14	208.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	
	9		九、卫生健康支出	22	7.59
本年收入合计	10	223.91	本年支出合计	23	215.97
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	

年初结转和结余	12	1.40	年末结转和结余	25	9.34
总计	13	225.31	总计	26	225.31

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。

(二) 收入决算表（附表 2）

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：天门市公共资源交易中心（本级）

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		223.91	223.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	216.32	216.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	44.14	44.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.14	44.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	172.18	172.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	172.18	172.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.59	7.59	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。

(三) 支出决算表（附表 3）

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：天门市公共资源交易中心（本级）

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		215.97	209.94	6.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	208.38	202.35	6.03	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	44.14	44.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	44.14	44.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	164.24	158.21	6.03	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	164.24	158.21	6.03	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 财政拨款收入支出决算总表 (附表 4)

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门: 天门市公共资源交易中心 (本级)

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	223.91	一、一般公共服务支出	15	208.38	208.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	22	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	23	7.59	7.59	0.00	0.00
本年收入合计	10	223.91	本年支出合计	24	215.97	215.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	11	1.40	年末财政拨款结转和结余	25	9.34	9.34	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	12	1.40		26				

政府性基金预算财政拨款	13	0.00		27				
国有资本经营预算财政拨款	14	0.00		28				
总计	15	225.31	总计	29	225.31	225.31	0.00	0.00

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。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表 (附表 5)

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位: 万元

部门: 天门市公共资源交易中心 (本级)

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		215.97	209.94	6.03
201	一般公共服务支出	208.38	202.35	6.03
20103	政府办公厅 (室) 及相关机构事务	44.14	44.14	0.00
2010399	其他政府办公厅 (室) 及相关机构事务支出	44.14	44.14	0.00
20199	其他一般公共服务支出	164.24	158.21	6.03
2019999	其他一般公共服务支出	164.24	158.21	6.03
210	卫生健康支出	7.59	7.59	0.00
21004	公共卫生	7.59	7.59	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.59	7.59	0.00

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (附表 6)

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位: 万元

部门: 天门市公共资源交易中心 (本级)

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	155.43	302	商品和服务支出	54.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.91	30201	办公费	6.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.72	30202	印刷费	1.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	39	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位 基本养老保险缴费	10.85	30206	电费	5.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗 保险缴费	4.87	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	10.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费	3.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.04	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.7	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.09	30214	租赁费	1.71	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	0.48	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.12	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	7.88	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	4.76	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.7	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	2.47	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.37			
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		155.43	公用经费合计				54.51	

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。

(七) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表(附表7)

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位:万元

部门:天门市公共资源交易中心(本级)

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
0.16	0	0	0	0	0.16	2.59	0	2.47	0	2.47	0.12

注: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”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (附表 8)

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位: 万元

部门: 天门市公共资源交易中心 (本级)

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。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (附表 9)

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位: 万元

部门: 天门市公共资源交易中心 (本级)

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: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况和重要事项说明

一、2020 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2020 年度收入总计 393.29 万元，支出总计 359.13 万元。与上年度相比，收入总计减少 42.51 万元，下降 9.8%；支出总计减少 60.49 万元，下降 14.4%。减少原因主要有实施准备期养老保险调减。

(二) 收入决算情况

2020 年度本年收入 393.29 万元，其中：财政拨款收入 393.29 万元，占 100%。

(三) 支出决算情况

2020 年度本年支出 359.13 万元，其中：基本支出 353.1 万元，占本年支出合计的 98.3%；项目支出 6.03 万元，占本年支出合计的 1.7%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2020 年度财政拨款收入决算合计 393.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款 375.72 万元，占收入决算合计的 95.5%。年初财政拨款结转和结余 17.57 万元。

2020 年度财政拨款支出决算合计 359.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款 351.54 万元，占支出决算合计的 97.9%。年

末财政拨款结转和结余 34.17 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 359.13 万元，其中：基本支出 353.1 万元，占本年支出合计的 98.3 %；项目支出 6.03 万元，占本年支出合计的 1.7 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出下降 60.49 万元，下降 14.4%。减少原因主要有实施准备期养老保险调减。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计 353.13 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 283.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 69.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为2.59万元（含机关及所属基层预算单位），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费2.47万元，公务接待费0.12万元。

2020年“三公”经费决算比预算数增加2.33万元，主要原因是预算编制漏编公务用车购置及运行费。其中：因公出国（境）费增加0万元，公务用车购置及运行费增加2.47万元，公务接待费减少0.14万元。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。2020年公务用车运行维护费2.47万元。主要用于车辆燃油、维修、保险等费用支出。2020年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。截至2020年底，本部门共有公务车辆1辆，价值19.99万元。

（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2020年公务接待全部为国内公务接待，主要用于按有关规定接待调研考察、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动所产生的活动场地租赁、工作餐费等各类支出，共计接待2批次，10人次。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加（减少）0 万元，增长 0%；支出总计增加 0 万元，增长 0%。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

无。

二、重要事项说明

(一) 关于机关运行经费支出说明

本部门（单位）2020 年度机关运行经费支出 54.51 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加 33.96 万元，增长 165%。其中：办公费 6.35 万元、印刷费 1.12 万元、手续费 0.02 万元、水费 1.05 万元、电费 5.07 万元、邮电费 1.34 万元、物业管理费 10.56 万元、差旅费 3.82 万元、维修（护）费 1.7 万元、租赁费 1.71 万元、培训费 0.48 万元、公务接待费 0.12 万元、劳务费 7.88 万元、工会经费 4.76 万元、福利费 5.7 万元、公务用车运行维护费 2.47 万元、其他交通费用 0.37 万元。主要原因是：新建信息化建设项目导致信息系统运行维护支出费用增加、办公费增加。

(二) 关于政府采购支出说明

本部门（单位）2020年度政府采购支出总额 52.6 万元，其中：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 52.6 万元。授予中小企业合同金额 52.6 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 52.6 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（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，共涉及项目 1 个，资金 52.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，数量指标全年完成值 100%，验收合格率 100%，质量达标率 100%，全年可为企业投标日常支出节省约 500 万元，服务对象问卷调查满意度为 100%。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我中心 2020 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，各项财务制度严格落实到位，绩效考核目标任务圆满完成。

2、部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

“不见面开标”系统开发项目绩效自评综述：项目全年预算数为 70 万元，执行数为 52.6 万元，完成预算 75%。主要产出和效益：一是减轻了企业负担；二是推进了全市建设工程招投标信息化水平的提高；三是规范了招投标行为，防止不正当竞争。发现的问题及原因：无。

附件：《2020 年度“不见面开标”系统开发项目绩效自评表》

附件 3

项目绩效自评表

(2020 年度)

项目 名称		“不见面开标”系统开发		负责人及电话	朱莉	
主管部门		天门市公共资源交易中心		实施单位	天门市公共资源交易中心	
预算执行情况 (万元) (20 分)			全年预算数	到位资金数	执行率	得分
		年度资金总额:	70	70	100%	10
		其中: 中央补助				
		地方资金				
	其他资金	70	70	100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	得分
	产出	数量指标 (30 分)	数量	100%	100%	10

指标 (40分)	质量指标 (5分)	项目验收合格率	100%	100%	10
	时效指标 (3分)	完成时效(完成时间节点)	9月30日前	9月30日前	10
	成本指标 (2分)	成本是否控制在批复预算内	70万	52.6万	10
效益指标 (40分)	经济效益 指标(10份)	间接经济效益	节省企业投标日常支出约500万元	节省企业投标日常支出约500万元	10
	社会效益 指标(10分)	政策知晓率	100%	100%	10
	生态效益 指标(10分)	环境改善、生态环境的附加价值竞争力提升方面			10
可持续影响 指标(5份)	公共服务能力提升、提高	100%	100%	10	
服务对象 满意度 指标(5分)	受益(人)对象、服务对象	100%	100%	10	
自评得分合计					100

“不见面开标”项目绩效自评综述：该项目产出指标和效益指标均为100%。从2020年11月1日开始，网上全面推行“不见面开标”系统，极大地促进了天门市优化营商环境的总体目标，减少了“跑腿”现象，为企业减轻了负担，深受服务对象的好评。

3、绩效评价结果应用情况

(1) 部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时我单位已将绩效评价结果应用到了加强项目规划、绩效目标管理、加强项目管理、结果与预算安排相结

合中。

（2）部门绩效评价结果拟应用情况

至部门决算公开时我单位还未应用但拟将部门绩效评价结果应用到完善项目分配办法和管理办法中。

第四部分 名词解释

一、部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

二、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

三、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。

四、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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

九、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。

十、结余分配：指事业单位按照《政府会计制度》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。

十一、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、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。

十五、“三公”经费：是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）的差旅费、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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十六、机关运行经费：是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。是为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。