

天门市公共资源交易中心 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 天门市公共资源交易中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 天门市公共资源交易中心 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 天门市公共资源交易中心 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入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 天门市公共资源交易中心概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家有关公共资源交易工作的方针政策和法律法规；为进场交易的工程建设、政府采购以及其他公共资源交易活动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

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。

8、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。

9、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。

10、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，天门市公共资源交易中心部门决算由实行独立核算的天门市公共资源交易中心本级决算和1个下属单位决算组成。

纳入天门市公共资源交易中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.天门市公共资源交易中心（本级）
- 2.天门市公共资源交易技术服务中心

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：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	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	470.83	一、一般公共服务支出	32	413.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	24.38
	9		九、卫生健康支出	40	12.1
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.39
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	20.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	470.83	本年支出合计	58	470.83
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	470.83	总计	62	470.83

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

收入决算表

公开 02 表

部门：天门市公共资源交易中心（汇总）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		470.83	470.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	413.36	413.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	80.83	80.83	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	80.83	80.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	332.53	332.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	332.53	332.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.38	24.38	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	24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.61	20.61	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

支出决算表

公开 03 表

部门：天门市公共资源交易中心（汇总）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		470.83	333.27	137.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	413.36	275.78	137.56	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	80.83	45.27	35.55	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80.83	45.27	35.55	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	332.53	230.51	102.01	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	332.53	230.51	102.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.38	24.38	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	24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.61	20.61	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：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	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	470.83	一、一般公共服务支出	33	413.35	413.35	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.38	24.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.1	12.1	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.39	0.39	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	20.61	20.61	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	470.83	本年支出合计	59	470.83	470.83	0.00	0.00
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	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	470.83	总计	64	470.83	470.83	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：天门市公共资源交易中心（汇总）

金额单位：万元

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		470.83	333.27	137.56
201	一般公共服务支出	413.36	275.78	137.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	80.83	45.27	35.55
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80.83	45.27	35.55
20199	其他一般公共服务支出	332.53	230.51	102.01
2019999	其他一般公共服务支出	332.53	230.51	102.01
208	社会保障和就业支出	24.38	24.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.38	24.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.38	24.38	0.00
210	卫生健康支出	12.10	12.10	0.00

21011	行政事业单位医疗	12.10	12.10	0.00
2101101	行政单位医疗	3.85	3.85	0.00
2101102	事业单位医疗	8.25	8.25	0.00
214	交通运输支出	0.39	0.39	0.00
21401	公路水路运输	0.39	0.39	0.00
2140101	行政运行	0.39	0.39	0.00
221	住房保障支出	20.61	20.61	0.00
22102	住房改革支出	20.61	20.61	0.00
2210201	住房公积金	20.61	20.61	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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：天门市公共资源交易中心（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	304.70	302	商品和服务支出	28.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	86.99	30201	办公费	0.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	38.30	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	42.52	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	62.45	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.06	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.96	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	8.65	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.88	30211	差旅费	2.59	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.76	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	10.13	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	0.13	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	5.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.13	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	3.00	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	4.68	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	3.02			
人员经费合计		304.70	公用经费合计					28.56

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：天门市公共资源交易中心（汇总）

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
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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：天门市公共资源交易中心（汇总）

项目		本年支出		
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				

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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：天门市公共资源交易中心（汇总）

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
3.44	0.00	3.00	0.00	3.00	0.44	3.13	0.00	3.00	0.00	3.00	0.13

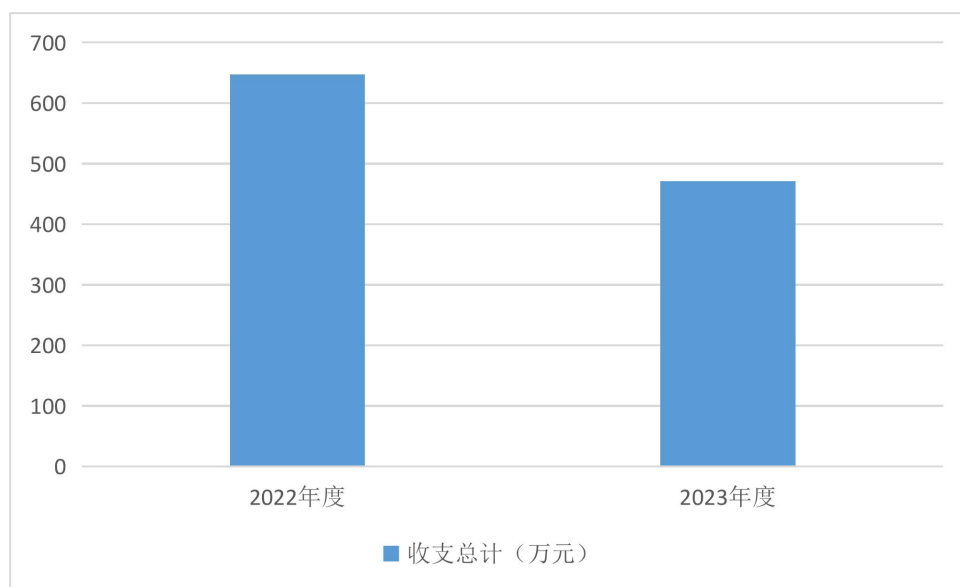
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 470.83 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 176.13 万元，下降 27.2%，主要原因是上年有装修工程款和平台提档升级项目经费，本年无。

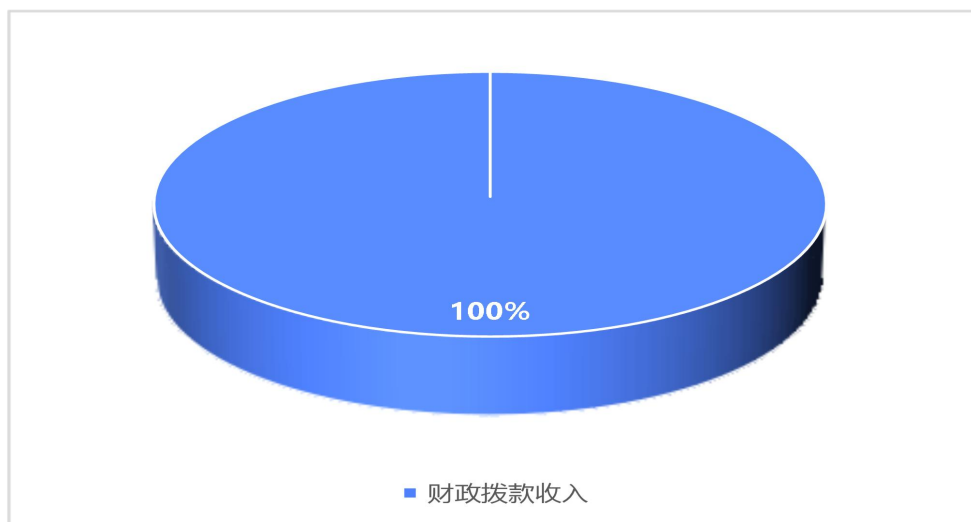
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 470.83 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 176.13 万元，下降 27.2%。其中：财政拨款收入 470.83 万元，占本年收入 100%。

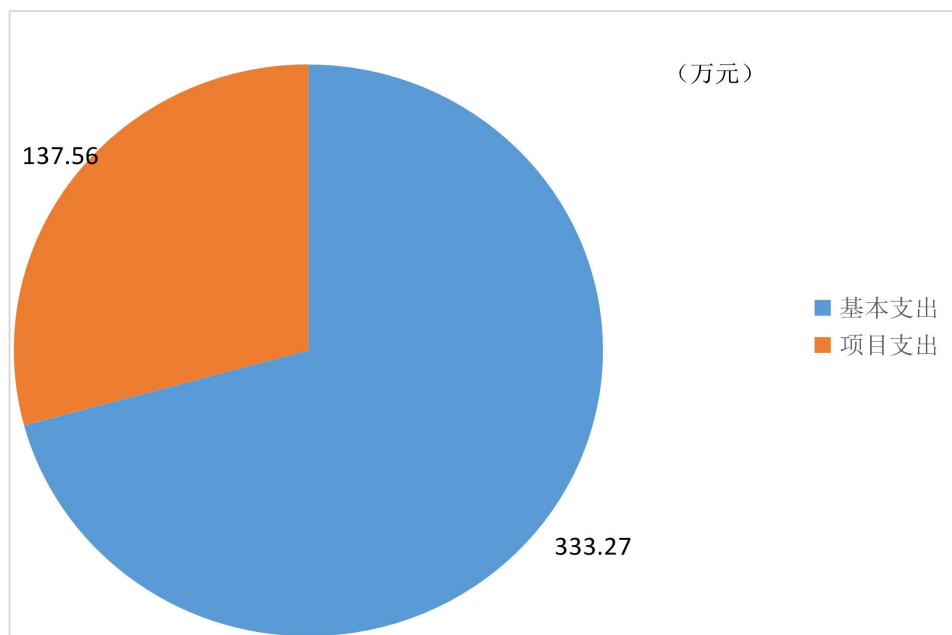
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 470.83 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 176.13 万元，下降 27.2%。其中：基本支出 333.27 万元，占本年支出 71%；项目支出 137.56 万元，占本年支出 29%。

图 3：支出决算结构



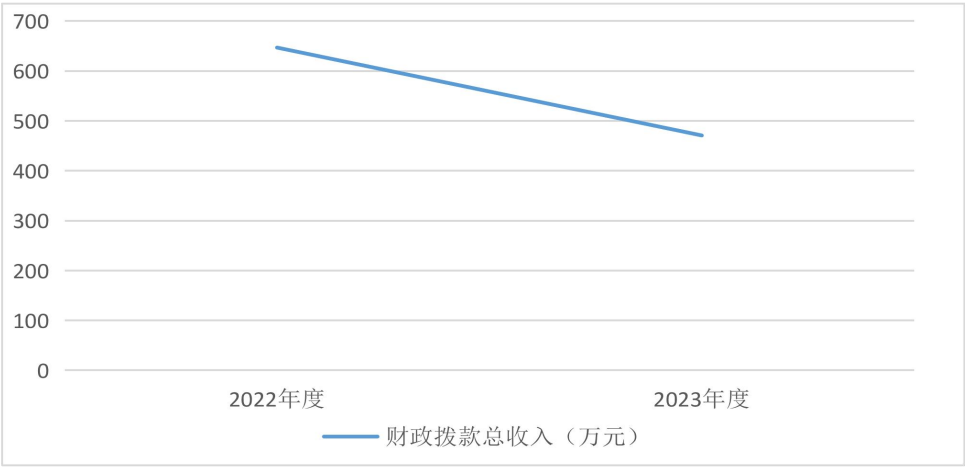
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 470.83 万元。与 2022

年度相比，财政拨款收、支总计各减少减少 176.13 万元，下降 27.2%。主要原因是上年有装修工程款和平台提档升级项目经费，本年无。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 470.83 万元，比 2022 年度决算数减少 176.13 万元。减少主要原因是上年有装修工程款和平台提档升级项目经费，本年无。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 470.83 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 169.76 万元，下降 26.5%。主要原因是上年有装修工程款和平台提档升级项目经费，本年无。

（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 470.83 万元，主

要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 413.36 万元，占 87.8%。主要是用于项目经费和人员经费支出。

2. 社会保障和就业支出 24.38 万元，占 5.2%。主要是用于用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出 12.1 万元，占 2.5%。主要是用于行政事业单位医疗支出。

4. 住房保障支出 20.61 万元，占 4.4%。主要是用于住房公积金支出。

5. 交通运输支出 0.39 万元，占 0.1%。主要是用于人员经费支出。

（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 392.2 万元，调整后预算数 470.83 万元，支出决算为 470.83 万元，完成年初预算的 120%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 80.83 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：中途追加公务员及参公人员奖金，恢复上年项目经费指标。

2. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款) 其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 335.11 万元，支

出决算为 332.52 万元，完成年初预算的 99%，支出决算数与年初预算数基本一致。

3. 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）。年初预算为 24.38 万元，支出决算为 24.38 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.85 万元，支出决算为 3.85 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 8.25 万元，支出决算为 8.25 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 20.61 万元，支出决算为 20.61 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.39 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：中途追加人员经费。

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 333.26 万元，其中：

人员经费 304.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 28.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.44 万元，支出决算为 3.13 万元，完成预算的 91%。较上年增加 3.08 万元，增长 6160%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制了公务开支。决算数较上年增加的主要原因是本年公车运行费纳入财政拨款，上年公车运行费没有来源，导致决算数较上年有较大增幅。

（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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 3 万元，支出决算

为 3 万元，完成预算的 100%，较上年增加 3 万元。决算数等于全年预算数。决算数较上年增加的主要原因是本年公车运行费纳入财政拨款，上年公车运行费没有来源，导致决算数较上年有较大增幅。

其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 3 万元，主要用于加油、维修保养、保险等。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.44 万元，支出决算为 0.13 万元，完成全年预算的 29.5%，较上年增加 0.08 万元，增长 160%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制了公务开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.13 万元，接待对象主要是接待省中心和企业工作人员，主要是开展调研、技术指导工作。2023 年共接待国内来访团组 2 个，8 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 28.56 万元，比年初预算数减少 6.35 万元，降低 18.2%。主要原因是：落实过紧日子要求压减办公支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 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 82.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，我单位对预算绩效基础工作、绩效目标管理、绩效监控管理、绩效评价管理、结果应用情况等五个方面开展绩效评价，得分为 96.5 分，等级为优秀。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，我中心 2023 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，整体支出绩效评价得分为 95 分，评分结果为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本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）。

专业信息系统和平台运行维护费绩效自评综述：项目全年预算数为 82.5 万元，执行数为 72.4 万元，完成预算 88%。

主要产出和效益：2023 年，市公共资源交易中心（市政府采购中心）完成交易总项目数 362 个，交易总额 80.48 亿元，累计节约资金 15061.5 万元。其中，工程建设招标项目数 301 个，同比增长 1.3%；交易额 79.53 亿元，同比减少 5.1%；节约资金 14215.6 万元，节资率 1.8%；政府集中采购项目 61 个，同比减少 34.4%，交易额 0.95 亿元，同比减少 45.4%，节约资金 845.9 万元，节资率 8.2%。基本完成全年目标任务，依法依规做好公共资源交易服务工作和政府采购工作。

发现的问题及原因：预算执行率为 88%，原因是部分项目有质保金下年支付。

下一步改进措施：一是加强预算绩效管理，提高项目资金执行率；二是优化完善绩效指标体系。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。一是合理编制预算，严格执行预算。二是及时付款，根据项目进展情况合理安排本年

项目资金的付款进度。三是认真编制绩效目标，提高资金使用水平。

部门绩效评价结果拟应用情况。下一步我单位将根据绩效评价结果，不断优化资金使用情况，严格控制预算支出，合理安排资金，更好地提高项目资金的使用绩效水平。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

无。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)

2. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款) 其他一般公共服务支出(项)：指其他一般公共服务支出。

3. 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）：指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费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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)费用。

(十七)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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023 年度部门名称整体绩效评价报告

1. 部门项目实施情况

2023 年，市公共资源交易中心（市政府采购中心）完成交易总项目数 362 个，交易总额 80.48 亿元，累计节约资金 15061.5 万元。其中，工程建设招标项目数 301 个，同比增长 1.3%；交易额 79.53 亿元，同比减少 5.1%；节约资金 14215.6 万元，节资率 1.8%；政府集中采购项目 61 个，同

比减少 34.4%，交易额 0.95 亿元，同比减少 45.4%，节约资金 845.9 万元，节资率 8.2%。基本完成全年目标任务，依法依规做好公共资源交易服务工作和政府采购工作。

2. 部门整体支出绩效评价分析

2.1 投入

部门的职责设定符合“三定”方案中所赋予的职责，本年的公共资源电子交易平台提档升级项目符合市委、市政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。在活动目标设定时，制定了实施方案，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。部门自评项目在所有项目中所占的份额为 100%，部门在职人员控制率小于 100%。

2.2 过程

我中心（部门）2023 年度预算数 392.2 万，预算完成数 470.83 万，完成率 120%。预算调整数 78.63 万，调整率 20%，主要为一般公共服务支出调整 78.24 万。支付进度率 90%。结余结转 0 万，结余结转率 0%。实际支出公用经费总额 28.56 万，预算安排公用经费总额 34.92 万，公用经费控制率 82%。政府采购执行率 100%。我中心使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理规定的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的重大开支经过评估论证，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用等情况。按照政府信息公开有关规定及时准确公开相关

预决算信息。基本财务管理制度健全，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。资产保存完整，资产账务管理合规，帐实相符，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。固定资产利用率 95%。

2.3 产出

本年实际完成项目数 1 个，计划完成项目数 1 个，项目实际完成率 100%。项目决算验收合格数 1 个，项目质量达标率 100%。活动关键指标达标率 100%。

2.4 效果

随着我市公共资源交易市场不断发展，电子化交易项目逐步增多，通过建立全市公共资源电子交易系统，提升我市公共资源交易水平，进一步优化我市营商环境，更好地服务各市场主体。本年项目均在规定时间内完成，成本控制在预算范围内，项目验收合格率 100%，产出指标均为满分。通过提档升级使平台实现全程无纸、共享、规范、安全，降低交易主体成本，提高系统运行效率，经济效益指标得分 10 分、社会效益指标得分 10 分、可持续影响指标 5 分。通过问卷调查了解招标单位、投标企业、代理机构等社会公众对我中心履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，问卷调查满意度为 100%，服务对象满意度指标得分 5 分。

3. 绩效评价结论

3.1 绩效评价得分

我中心 2023 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系评分表对照打分得出结果为 95 分，等级为优秀。

3.2 存在绩效问题

年初编制预算不够全面深入，预算编制水平有待提高；部分资金支付进度滞后，资金支付进度率仍有待提高。

内控制度仍需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我中心内部机构进行了相应的优化，制定了《天门市公共资源交易中心内部管理制度汇编》，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销流程、政府采购管理等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

4. 经验教训与建议

4.1 经验教训

加强对预算绩效的管理，进一步提高全体职工干部对预算绩效管理的认识和重视，继续提高工作人员编制预算的业务能力和水平，做到全面、深入、规范、科学、合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

4.2 建议

进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行部门职能。

二、2023 年度专业信息系统运行维护费项目绩效评价自评表

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目 名称			专业信息系统和平台运行维护费		负责人及电话	龚晓辉 5235069	
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：	82.5	82.5	100%	20
			其中：中央补助				
			地方资金				
			其他资金				
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
	产出指标 (40 分)	数量指标 (30 分)	公共资源交易全年进场项目标段数		≥300 个	362 个	30
		质量指标 (5 分)	正常运行率		100%	100%	5
		时效指标 (3 分)	完成时间节点		12 月 31 日前	12 月 31 日前	3
		成本指标 (2 分)	成本是否控制在批复预算内		≤82.5 万元	72.43 万元	2
	效益	经济效益指标 (10	可统计工程建设招标项目节资率		≥1.5%	1.8%	10

	指标 (40分)	份)	可统计政府集中采购项目节资率	≥5%	8.2%	
		社会效益 指标 (10分)	公共资源进场交易总额	≥80 亿元	80.48 亿元	10
		生态效益 指标 (10分)				10
		可持续影响 指标 (5分)	全流程电子化交易率	≥99%	100%	5
		服务对象 满意度 指标 (5分)	公共资源交易主体满意度	≥95%	100%	5
自评得分合计					100	