

附件 1:

2023年度

白城市公共资源交易中心部门决算

2024年 9 月 29 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

白城市公共资源交易中心。主要职责：为辖区内工程建设项目招标投标、政府采购、国有土地使用权和农村集体建设用地使用权让交易、国有产权交易等公共资源交易活动提供场所、设施服务工作；承担政府采购代理工作；建设和维护公共资源电子交易系统；负责公共资源交易数据统计分析研究工作；负责交易档案管理工作；协助有关部门建立公共资源交易信用评价体系等。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白城市公共资源交易中心内设9个机构，分别为办公室、信息科、采购文件编制科、货物服务项目评审科、土地使用权交易科、国有产权交易科、工程项目交易科、信用应用服务科、网站管理服务科。

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
部门：白城市公共资源交易中心						单位：万元
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	257.59	一、一般公共服务支出	14	264.13	
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		20		
八、其他收入	8			21		
	9			22		
本年收入合计	10	257.59	本年支出合计	23	264.13	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12	6.75	年末结转和结余	25	0.21	
总计	13	264.34	总计	26	264.34	

二、收入决算表

收入决算表									公开02表
部门：白城市公共资源交易中心									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	257.59	257.59						
201	一般公共服务支出	257.59	257.59						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	257.59	257.59						
2010350	事业运行	257.59	257.59						

三、支出决算表

支出决算表							
部门：白城市公共资源交易中心						公开03表 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		264.13	264.13				
201	一般公共服务支出	264.13	264.13				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	264.13	264.13				
2010350	事业运行	264.13	264.13				

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								
部门：白城市公共资源交易中心					公开04表 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	国有资本经 营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算拨款	1	257.59	一、一般公共服务支出	15	264.13	264.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	257.59	本年支出合计	23	264.13	264.13		
年初财政拨款结转和结余	10	6.75	年末财政拨款结转和结余	24	0.21	0.21		
一般公共预算财政拨款	11	6.75		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	264.34	总计	28	264.34	264.34		

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

部门：白城市公共资源交易中心

公开05表
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			
201	一般公共预算服务支出	264.13	264.13	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	264.13	264.13	
2010350	事业运行	264.13	264.13	

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

部门：白城市公共资源交易中心		公开06表						
		单位：万元						
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	243.37	302	商品和服务支出	17.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	98.81	30201	办公费	1.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.02	30203	咨询费		310	资本性支出	2.99
30106	住房公积金		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.21	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	2.99
30108	机关事业单位基本养老保险费	44.93	30206	电费	0.7	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.32	30208	取暖费	2.13	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	9.73	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.1	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	公务用车运行维护费		31019	其他交通工具购置	
30303	津贴（役）费		30218	专用材料费		31021	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30224	排灌购置费		31022	文物和陈列品购置	
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	9.73	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性捐赠	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性捐赠	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	1.43			
人员经费合计		243.37				公用经费合计		20.76

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							
部门：白城市公共资源交易中心						公开07表 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							

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				
部门：白城市公共资源交易中心				公开08表 单位：万元
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				

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 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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总额					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		成本指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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年度总收入257.59万元，与2022年相比，收入增加7.12万元，增长2.84%，主要原因：单位人员增加。2023年度总支出264.13万元，与2022年相比，支出增加20.41万元，增长8.37%，单位人员增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 257.59 万元，其中：财政拨款收入 257.59 万元，比上年增加7.12万元，增长2.84%，主要是单位人员增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计264.13万元，其中：基本支出264.13万元，比上年增加20.41万元，增长8.37%，主要是单位人员增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计257.59万元，与2022年相比，财政拨款收入增加7.12万元，增长2.84%，主要原因：单位人员增加。2023年财政拨款支出264.13万元，与2022年相比，支出增加20.41万元，增长8.37%，单位人员增加。

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 264.13 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增加20.41万元，增长8.37%，单位人员增加。

（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 264.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出264.13万元，占100%。

（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 276.21 万元，支出决算为 264.13 万元，完成年初预算的 95.63%。其中：

1. 一般公共服务（类） 财政事务（款） 行政运行（项）。年初预算为219.62万元，支出决算为264.13 万元，完成年初预算的120.27 %。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2. 社会保障和就业（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27.25万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是决算时功能分类科目未设置明细项。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位单位医疗（项）年初预算为10.33万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是决算时功能分类科目未设置明细项。

4. 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19.01万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是决算时功能分类科目未设置明细项。

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264.13万元，其中：

人员经费243.37万元，主要包括：基本工资98.81万元、奖金6.02万元、绩效工资23.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.93万元、职工基本医疗保险缴费14.32万元、他社会保障缴费9.73万元、住房公积金46.35万元。

公用经费20.76万元，主要包括：办公费1.76万元、水费0.17万元、电费0.7万元、邮电费0.27万元、取暖费2.13万元、维修（护）费0.48万元、租赁费1.1万元、劳务费9.73万元、其他商品和服务支出1.43万元、办公设备购置2.99万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度我单位政府性基金预算财政拨款未发生业务，因此各项数据为0。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度我单位未发生国有资产经营预算财政拨款支出相关业务，因此各项数据为0。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度我单位未发生财政拨款“三公”经费相关业务，因此各项数据为0。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

2023年度我单位无项目支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，我单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度我单位未发生政府采购业务。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，白城市公共资源交易中心共有车辆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；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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

三、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。

四、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人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

收入支出决算总表

部门：白城市公共资源交易中心

公开01表
单位：万元

收入				支出				单位：万元
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	257.59	一、一般公共服务支出	14	264.13			
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		20				
八、其他收入	8			21				
	9			22				
本年收入合计	10	257.59	本年支出合计	23	264.13			
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24				
年初结转和结余	12	6.75	年末结转和结余	25	0.21			
总计	13	264.34	总计	26	264.34			

收入决算表

部门：白城市公共资源交易中心

公开02表
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	257.59	257.59					
201	一般公共服务支出	257.59	257.59					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	257.59	257.59					
2010350	事业运行	257.59	257.59					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：白城市公共资源交易中心

公开03表
单位：万元

项 目							
科目代码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	264.13	264.13				
201	一般公共服务支出	264.13	264.13				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	264.13	264.13				
2010350	事业运行	264.13	264.13				

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

部门：白城市公共资源交易中心

公开04表
单位：万元

收入			支出					单位：万元
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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	257.59	一、一般公共服务支出	15	264.13	264.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	257.59	本年支出合计	23	264.13	264.13		
年初财政拨款结转和结余	10	6.75	年末财政拨款结转和结余	24	0.21	0.21		
一般公共预算财政拨款	11	6.75		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	264.34	总计	28	264.34	264.34		

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

部门：白城市公共资源交易中心

公开05表
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				
201	一般公共服务支出	264.13	264.13	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	264.13	264.13	
2010350	事业运行	264.13	264.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：白城市公共资源交易中心

公开06表
单位：万元

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	243.37	302	商品和服务支出	17.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	98.81	30201	办公费	1.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.02	30203	咨询费		310	资本性支出	2.99
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.21	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.93	30206	电费	0.7	31003	专用设备购置	2.99
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.32	30208	取暖费	2.13	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	9.73	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.35	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.48	31010	安置补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.1	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	9.73	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
人员经费合计		243.37	30299	其他商品和服务支出	1.43			
			公用经费合计					20.76

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：白城市公共资源交易中心

公开09表
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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

项目支出绩效自评表

项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总额					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		成本指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				