2021年度

岳阳市公共资源交易中心

部门决算

**目录**

**第一部分  岳阳市公共资源交易中心概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分  2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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  2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分  名词解释**

**第五部分  附件**

第一部分

岳阳市公共资源交易中心概况

一、 部门职责

（一）2015年9月29日，中共岳阳市委机构编制委员会下发（岳编发【2015】13号）《关于成立岳阳市公共资源交易中心的通知》，成立岳阳市公共资源交易中心，为市政府直属正处级公益一类全额拨款事业单位。根据岳办发【2016】1号《关于印发<岳阳市公共资源交易中心主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》，岳政办发【2016】13号《关于印发<整合建立统一的公共资源交易平台工作实施方案>的通知》的要求，撤销市国土资源局下属的国土资源交易中心，市住房和城乡建设局下属市建设工程交易中心（岳阳市人民政府工程招投标交易中心），其人员编制一并划入市公共资源交易中心（以下简称我中心）。2016年4月15日市政府召开整合会，我中心正式挂牌运行。

（二）我中心主要职能是：

1、负责市级公共资源交易平台及信息网络系统建设运行管理；依法依规为进入市级公共资源交易平台的各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务；为电子交易和监管系统提供对接服务；组织平台内交易活动，维护交易现场秩序；’在相关行政部门监督下，承担专家抽取、考核有关工作。

2、配合有关部门研究制定平台内交易活动的技术标准、交易流程、操作规程和现场管理制度；为有关部门核验公共资源交易主体，从业人员资质、资格以及平台内交易项目等提供服务。

3、依法受理各类公共资源交易申请，依法收集、储存、发布各类公共资源交易的相关信息，为市场主体提供信息咨询服务；记录、整理、归档、保存交易过程相关资料；协助相关行政部门建立和管理专家数据库；配合相关部门宣传和贯彻落实国家、省、市公共资源交易有关法律、法规和政策。

4、负责全市公共资源交易保证金的收退，负责核实评审资料，办理交易确认书。

5、负责全市公共资源交易监管网的日常运行和维护，为行业监管、行政监察提供平台服务，协调配合行政监督部门、纪检监察机关的执法工作；对参与平台内交易活动的相关人员、机构的活动进行评估；记录、留存违反交易现场管理制度行为的证据资料，及时报告交易活动中的违规、违纪行为。

6、承担市委、市政府和公共资源交易管理委员会交办的其它工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我中心设综合部、人事部、财务部、信息技术部、交易服务部、现场管理部、政府采购交易部、工程建设交易部、国有产权交易部、自然资源交易部等10个内设机构。目前，中心共有在职干部职工49人，其中处级干部3人（含军转干部1人），科级干部26人，科员20人；退休人员6人；政府购买服务1人，全部纳入2021年部门预算编制范围。

（二）决算单位构成。岳阳市公共资源交易中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市公共资源交易中心本级。

第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收入总计2078.06万元，与上年相比，减少116.44万元、减少5%，主要是因为压缩经费，导致我中心收入减少。2021年度支出总计2078.06万元。与上年相比，减少90.72万元，减少4%，主要是因为中心压减支出导致。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计2052.34万元，其中：财政拨款收入2052.34万元，占100%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计2078.06万元，其中：基本支出584.04万元，占28%；项目支出1494.02万元，占72%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收入总计2078.06万元，与上年相比，减少116.44万元减少5%，主要是因为压缩经费，导致我中心收入减少。2021年度财政拨款支出总计2078.06万元。与上年相比，减少90.72万元，减少4%，主要是因为中心压减支出导致。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出2078.06万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少90.72万元，减少4%，主要是因为中心压减支出导致。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出2078.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1999.11万元，占96%；社会保障和就业（类）支出54.23万元，占3%;卫生健康（类）支出24.72万元，占1%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为3498.57万元，支出决算数为2078.06万元，完成年初预算的59%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为381.52万元，支出决算为505.09万元，完成年初预算的132%，决算数大于年初预算数的主要原因是：含单位住房公积金费用及绩效考核奖励金。

2、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为3000万元，支出决算为1494.02万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数3000万元为我中心2020年制定的非税收入计划，并非实际拨款金额。

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49.76万元，支出决算为49.76万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）
   年初预算为4.47万元，支出决算为3.95万元，完成年初预算的88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员增减变动引起变化。

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25.5万元，支出决算为24.72万元，完成年初预算的97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员增减变动引起变化。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）

年初预算为37.32万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：资金拨款科目在一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）内。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出584.04万元，其中：人员经费528.19万元，占基本支出的90%,主要包括主要包括基本工资、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、生活补助；公用经费55.85万元，占基本支出的10%，主要包括办公费、咨询费、差旅费、维修（护）费、劳务费。

**七、一般公共预算财政拨款“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**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为55万元，支出决算为5.09万元，完成预算的9%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为1.7万元，支出决算为1.7万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是本单位严控“三公”经费支出，与上年相比减少0.63万元，减少37%,减少的主要原因是是本单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为3.39万元，支出决算为3.39万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是本单位继续加强公务用车管理，与上年相比减少0.43万元，减少11%,减少的主要原因是严格规范公务用车使用。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.7万元，占33%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.39万元，占67%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.7万元，全年共接待来访团组13个、来宾106人次，主要是第二届湖南（岳阳）口岸经贸博览会、地市州来我中心调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.39万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.39万元，主要是差旅用车支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位无政府性基金收支。

九、**国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

**十、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出55.85万元，比年初预算数减少11.67 万元，降低17%。主要原因是：我中心行政经费补足处从非税征收返还款中补足。

**十一、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费0万元，本单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**十二、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额96.696万元，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96.696万元。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96.696万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

**十三、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆；单位价值50万元以上通用设备5套；单位价值100万元以上专用设备3套。

**十四、2021年度预算绩效情况说明**

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021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0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。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%。组织对2021 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对岳阳市公共资源交易中心机关1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2078.06万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，按照中央、省、市的部署，积极推进预算绩效管理改革，以目标管理、第三方评价、信息公开等为着力点，认真贯彻落实市委、市政府的决策部署，高度重视绩效管理工作，将绩效管理融入预算编制、执行过程。2021年度部门整体支出绩效自评等级为“优”，绩效自评报告已按财政要求在我单位门户网站上公开。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

无

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

无

（整体绩效评价报告见附件）

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、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。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，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。

第五部分

附件