

滑县公共资源交易中心  
2021 年度部门决算

二〇二二年十月

# 目 录

## 第一部分 滑县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、县本级项目支出绩效自评表
- 十、部门（单位）整体绩效自评表

## 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 滑县公共资源交易中心概况

## 一、部门职责

1. 负责办理公共资源进场交易申请、登记、信息发布、结果公示等相关事务；2. 负责向社会提供有关项目信息、交易情况及政策法规查询服务；3. 对进入交易中心的各类交易活动提供平台；4. 接受业主委托抽取评审专家，按照省级文件规定对评标专家进行考核；5. 为有关行政主管部门实施管理和监督提供办公场所和条件；6. 协助有关行政主管部门、纪检监察机关对有关投诉进行调查处理。

## 二、机构设置

滑县公共资源交易中心内设机构 8 个，包括：办公室、财务股、信息股、交易受理股、交易组织股、交易评审股、交易见证股、产权交易股。

从决算单位构成看，滑县公共资源交易中心决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：

1. 滑县公共资源交易中心本级，无下属单位。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滑县公共资源交易中心

金额单位：万元

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	246.95	一、一般公共服务支出	32	214.16
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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	60
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	18.16
	9		九、卫生健康支出	40	8.24
	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	12.79
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	246.95	<b>本年支出合计</b>	58	313.34
使用非财政拨款结余	28	66.40	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	313.34	<b>总计</b>	62	313.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：滑县公共资源交易中心

公开 02 表  
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		246.95	246.95					
201	一般公共服务支出	147.76	147.76					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	147.76	147.76					
2010350	事业运行	121.95	121.95					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.81	25.81					
206	科学技术支出	60.00	60.00					
20699	其他科学技术支出	60.00	60.00					
2069999	其他科学技术支出	60.00	60.00					
208	社会保障和就业支出	18.16	18.16					
20805	行政事业单位养老支出	17.39	17.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.39	17.39					



20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76					
210	卫生健康支出	8.24	8.24					
21011	行政事业单位医疗	8.24	8.24					
2101102	事业单位医疗	8.05	8.05					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19					
221	住房保障支出	12.79	12.79					
22102	住房改革支出	12.79	12.79					
2210201	住房公积金	12.79	12.79					
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：滑县公共资源交易  
中心

公开 03 表  
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>313.34</b>	<b>313.34</b>				
201	一般公共服务支出	214.16	214.16				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	214.16	214.16				
2010350	事业运行	121.95	121.95				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	92.21	92.21				
206	科学技术支出	60.00	60.00				
20699	其他科学技术支出	60.00	60.00				
2069999	其他科学技术支出	60.00	60.00				
208	社会保障和就业支出	18.16	18.16				
20805	行政事业单位养老支出	17.39	17.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.39	17.39				
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76				

2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76				
210	卫生健康支出	8.24	8.24				
21011	行政事业单位医疗	8.24	8.24				
2101102	事业单位医疗	8.05	8.05				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19				
221	住房保障支出	12.79	12.79				
22102	住房改革支出	12.79	12.79				
2210201	住房公积金	12.79	12.79				

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

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：滑县公共资源交易中心

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	313.34	一、一般公共服务支出	33	313.34			
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	60.00	60.00		
	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	18.16	18.16		
	9		九、卫生健康支出	41	8.24	8.24		
	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	12.79	12.79		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	246.95	<b>本年支出合计</b>	59	313.3	313.34		

					4		
年初财政拨款结转和结余	28	66.40	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	66.40		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			
<b>总计</b>	32	313.34	<b>总计</b>	64	313.34	313.34	
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

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：滑县公共资源交易中心

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		<b>313.34</b>	<b>313.34</b>	
201	一般公共服务支出	214.16	214.16	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	214.16	214.16	
2010350	事业运行	121.95	121.95	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	92.21	92.21	
206	科学技术支出	60.00	60.00	
20699	其他科学技术支出	60.00	60.00	
2069999	其他科学技术支出	60.00	60.00	
208	社会保障和就业支出	18.16	18.16	
20805	行政事业单位养老支出	17.39	17.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.39	17.39	
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	

210	卫生健康支出	8.24	8.24	
21011	行政事业单位医疗	8.24	8.24	
2101102	事业单位医疗	8.05	8.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	
221	住房保障支出	12.79	12.79	
22102	住房改革支出	12.79	12.79	
2210201	住房公积金	12.79	12.79	
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表

部门：滑县公共资  
源交易中心

公开 06 表  
金额单位：  
万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	167.56	302	商品和服务支出	117.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.57	30201	办公费	5.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.04	30203	咨询费		310	资本性支出	28.76
30106	伙食补助费	3.48	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15.94	30205	水费	0.83	31002	办公设备购置	8.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.71	30206	电费	6.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.93	30207	邮电费	33.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.36	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	0.10	31007	信息网络及软件购置更新	20.39
30112	其他社会保障缴费	1.01	30211	差旅费	7.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	32.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	8.50	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	15.16	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	2.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费 用				
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	4.79			
人员经费合计		167.56	公用经费合计				145.78	
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。								

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：

万元

部门：滑县公共资  
源交易中心

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

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：我部门 2021 年度没有“三公”经费支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：滑县公共资源交易中心

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
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。

说明：本部门本 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 项目支出绩效自评表

（2021年度）

公开 09-1 表

填表人及联系方式：

项目名称		租赁公务用车项目						
主管部门及代码		滑县公共资源交易中心			实施单位	滑县公共资源交易中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	8.5	8.5	8.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	8.5	8.5	8.5	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	租用公务用车一辆，满足中心正常工作及公共资源交易活动开展，租金 85000 元/年。				公务用车已租用，每年租金 85000 元已支付完成。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	租用车辆	= 1 辆	1	10	10	无偏差
		质量指标	满足工作需要率	≥ 90%	90	10	10	无偏差
		时效指标	提供及时程度	≥ 90%	90	15	15	无偏差
		成本指标	成本控制率	≥ 90%	90	15	13	公共活动比较多
效益指标	经济效益指标	公共资源交易活动效率	≥ 90%	90	10	10	无偏差	

		社会效益指标	资源优化配置率	$\geq 90\%$	90	10	9	资源优化配置存在损耗
		生态效益指标	生态影响率	$\leq 10\%$	10	5	4	汽车尾气对生态存在一定影响
		可持续影响指标	可持续期限	$\geq 1$ 年	1	5	4	车辆是损耗品
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	$\geq 90\%$	90	10	10	无偏差
总分								95.0
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):					

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

公开 09-2 表  
填表人及联系方式:

项目名称		云安全						
主管部门及代码		滑县公共资源交易中心			实施单位	滑县公共资源交易中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5.48	5.48	5.48	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	5.48	5.48	5.48	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证公共资源交易系统安全运行。				云服务系统已配备安全措施,保证安全运行。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	主机安全防护模块	= 5 个	5	5	5	无偏差
			防火墙	= 1 个	1	5	5	无偏差
			日志审计	= 1 套	1	5	5	无偏差
		质量指标	安全防护覆盖率	>= 95%	95	10	10	无偏差
		时效指标	防护及时程度	>= 95%	95	15	15	无偏差
		成本指标	成本控制率	>= 90%	90	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	>= 90%	90	10	10	无偏差

		社会效益指标	信息安全事故率	$\leq 5\%$	5	10	10	无偏差
		生态效益指标	生态破坏率	$= 0\%$	0	5	5	无偏差
		可持续影响指标	可持续期限	$= 1$ 年	1	5	3	云安全硬件老化
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	$\geq 90\%$	90	10	10	无偏差
总分								98.0
预算单位(盖章):					主管部门(盖章):			



# 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

公开 09-3 表  
填表人及联系方式：

项目名称		云服务项目						
主管部门及代码		滑县公共资源交易中心			实施单位	滑县公共资源交易中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	9.96	9.96	9.96	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	9.96	9.96	9.96	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	满足交易中心政务及公共资源交易平台正常运行				云服务各项功能齐全，满足交易中心政务及公共资源交易平台正常运行。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	云主机个数	≥ 4 台	4	5	5	无偏差
			云空间	≥ 9T	9	10	10	无偏差
		质量指标	空间使用率	≥ 90%	90	10	8	空间使用效率存在损耗
		时效指标	提供云空间及时度	≥ 90%	90	10	10	无偏差
	成本指标	成本控制率	≥ 90%	90	15	15	无偏差	
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	≥ 90%	90	10	10	无偏差	

		社会效益指标	社会存储设备资源使用率	≥ 90%	90	10	10	无偏差
		生态效益指标	存储设备节约率	≥ 90%	90	5	4	设备效率存在损耗
		可持续影响指标	持续发挥作用期限	≥ 1年	1	5	5	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥ 90%	90	10	10	无偏差
总分								97.0
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):					

# 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

公开 09-4 表

填表人及联系方式：

项目名称		视频云存储入驻安阳市大数据云计算中心项目						
主管部门及代码		滑县公共资源交易中心			实施单位	滑县公共资源交易中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	8.26	8.26	8.26	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	8.26	8.26	8.26	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	满足年度公共资源交易视频数据有足够云空间存放				云空间按照预期需求，满足年度公共资源交易视频数据存放。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	云主机	= 1 台	1	5	5	无偏差
			视频存储空间	>= 300T	300	5	5	无偏差
		质量指标	存储空间使用率	>= 90%	90	5	4	云空间使用存在损耗
		时效指标	年度履职目标相关性	>= 90%	90	10	10	无偏差
		成本指标	成本控制率	>= 90%	90	10	10	无偏差
			预算执行率	>= 90%	90	15	15	无偏差
	效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	>= 90%	90	10	10	无偏差

		社会效益指标	资源共 享率	>= 90%	90	10	8	交易数据 较多，无 法及时共 享
		生态效益指标	生态效 益破坏 率	= 0%	0	5	5	无偏差
		可持续影响指标	可持续 期限	= 1年	1	5	5	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指 标	满意度	>= 90%	90	10	10	无偏差
总分								97.0
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):					

# 部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

公开 10 表

部门（单位）名称	滑县公共资源交易中心							
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		0	225.19	225.19		100.00%	10.0
	资金来源	财政性资金	225.19	225.19	225.19	10	100.00%	
		其他资金	0	0	0			
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	组织、管理、服务建设工程招投标、政府采购、土地使用权出让、产权交易等各类公共资源交易活动规范有序的开展。			各类公共资源交易活动均能圆满完成。			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	实现公共资源交易平台信息化建设全覆盖。	实现不见面开标、远程异地评标、电子保函、保证金自动收退系统等信息化功能			不见面开标，远程异地评标，电子保函，保证金自动退化系统均已实现。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标(30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	>=90		90	1	1	
		工作任务科学性	>=90		90	1	1	
		绩效指标合理性	>=90		90	1	1	

		预算编制完整性	$\geq 90$		90	2	2	
		专项资金细化率	$\geq 90$		90	2	2	
		预算执行率	$\geq 90$		90	2	2	
	预算和财务管理	预算调整率	$\leq 20$		30	2	1	云服务项目追加项目支出，下一步列入固化支出。
		结转结余率	$\leq 20$		20	1	1	
		“三公经费”控制率	$\geq 100$		100	2	2	
		政府采购执行率	$\leq 90$		90	2	2	
		决算真实性	$\geq 90$		90	2	2	

		资金使用合规性	>=100		100	2	2	
		管理制度健全性	>=90		90	2	2	
		预决算信息公开性	>=100		100	2	2	
		资产管理规范性	>=100		100	2	2	
	绩效管理	绩效监控完成率	>=90		90	1	1	
		绩效自评完成率	>=90		90	1	1	
		部门绩效评价完成率	>=90		90	1	1	
		评价结果应用率	>=90		90	1	1	
产出指标(25分)	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	>=95		95	10	10	

	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	>=95		95	15	15	
效益指标 (35 分)	履职效益	经济效益	>=95		95	5	5	
		社会效益	>=95		95	10	10	
	满意度	社会公众满意度	>=90		90	10	10	
		服务对象满意度	>=95		95	10	10	
总分：								99.0
预算单位(盖章)：				主管部门(盖章)：				



## 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、支总计均为 313.34 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 38.22 万元，下降 10.87%。主要原因是项目支出减少。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 246.95 万元，其中：财政拨款收入 246.95 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 313.34 万元，其中：基本支出 313.34 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## **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、支总计均为 313.34 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 38.22 万元，下降 10.87%。主要原因是项目支出减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 313.34 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 33.73 万元，增长 12.06%。主要原因是新招录人员，增加支出。

## **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 313.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 214.16 万元，占 68.35%；科学技术（类）支出 60 万元，占 19.15%；社会保障和就业（类）支出 18.16 万元，占 5.79%；卫生健康（类）支出 8.24 万元，占 2.63%；住房保障（类）支出 12.79 万元，占 4.08%；。

## **（三）具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 158.29 万元，支出决算为 313.34 万元，完成年初预算的 197.95%。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）事业运行（项）。年初预算为 122.03 万元，支出决算为 121.95 万元，完成年初预算的 99.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险支出存在差异。

2. 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 92.21 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算进行中，追加资金。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是平台升级改造，信息系统增加支出。

4. 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 15.98 万元，支出决算为 17.39 万元，完成年初预算的 108.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新招录人员，支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.70 万元，支出决算为 0.76 万元，完成年初预算的 108.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新招录人员，支出增加。

6. 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 7.39 万元，支出决算为 8.05 万元，完成年初预算的 108.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新招录人员，支出增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.19 万元，支出决算为 0.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

8. 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 11.99 万元，支出决算为 12.79 万元，完成年初预算的 106.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新招录人员，支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 313.34 万元。其中：人员经费 167.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 145.78 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

## 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 0.2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费开支。

### （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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用

车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占×0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数持平。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数持平。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## 九、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十、政府采购支出情况说明**

2021 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，占政府采购支出总额的 0%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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 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）。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2021 年度我部门绩效管理工作开展情况：完善了组织机构，建立了由财务股牵头，其他业务科室积极配合的工作机制，明确了各责任单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

### **（二）部门整体绩效自评结果。**

部门整体支出金额为 225.19 万，预算执行率 100%。截至 12 月 31 日绩效目标实现程度良好，全年绩效目标实现情况均能达到设定指标。自评得分 99 分，投入管理指标设定及完成情况：良好，产出指标设定及完成情况：良好，效益指标设定及完成情况：良好，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

### **(三) 项目绩效自评结果。**

部门项目支出总体预算为 32.2 万，目前执行金额为 32.2 万，预算执行率 100%。项目构成情况共计 4 个，分别是：

1. 租赁公务用车项目，项目 2021 年预算数 8.5 万元，决算数 8.5 万元，自评得分 95 分，项目产出指标设定及完成情况：良好，效益指标设定及完成情况：良好，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2. 云安全项目，项目 2021 年预算数 5.48 万元，决算数 5.48 万元，自评得分 98 分，项目产出指标设定及完成情况：良好，效益指标设定及完成情况：良好，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

3. 云服务项目，项目 2021 年预算数 9.96 万元，决算数 9.96 万元，自评得分 97 分，项目产出指标设定及完成情况：良好，效益指标设定及完成情况：良好，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

4. 视频云储存入驻安阳市大数据云计算中心项目，项目 2021 年预算数 8.5 万元，决算数 8.5 万元，自评得分 95



分，项目产出指标设定及完成情况：良好，效益指标设定及完成情况：良好，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

#### **（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

滑县公共资源交易中心年度总目标为组织、管理、服务建设工程招投标、政府采购、土地使用权出让、产权交易等各类公共资源交易活动规范有序的开展。截止年底各类公共资源交易活动均能圆满完成。

以部门为主体开展的重点绩效项目截至12月31日总体执行情况，项目绩效目标总体完成情况良好。云服务项目、云安全项目、云存储项目、公用租车项目，年底执行率为100%，绩效目标无法完成的项目无。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。