

2022年度
许昌市公共资源交易中心部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 许昌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 2022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 2022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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 许昌市公共资源交易中心 概 况

一、部门职责

(一) 贯彻落实市公共资源交易管理委员会的各项决策部署；研究提出加强和规范公共资源交易市场管理的意见建议；会同有关行政主管部门拟订公共资源交易具体规则和制度；协调有关行政主管部门加强市场交易活动现场监管，协助有关行政主管部门调查处理对公共资源交易活动的举报、投诉。

(二) 负责市本级、魏都区、城乡一体化示范区、经济技术开发区、东城区等公共资源进场交易项目的组织实施和管理，为公共资源交易活动提供场所、设施和服务，维护交易秩序；协助有关行政主管部门核验交易项目相关手续及市场主体、中介机构资格；收集、存储和发布各类公共资源交易信息，为交易各方提供信息咨询服务；设立与维护涉及公共资源交易的专家抽取终端；建立公共资源交易各方主体信用信息库，推进公共资源交易信用评价体系建设；为公共资源交易行政监督提供监管平台，对交易过程的相关资料存档备查；负责全市各级平台运行服务机构的业务指导。

(三) 完成市政府交办的其他任务。

二、机构设置

许昌市公共资源交易中心内设机构9个，包括：办公室、党务人事科、规划建设科、工程建设交易科、政府采购交易科、自然资源交易科、资产产权交易科、开标评标科、交易

现场管理科。

从决算单位构成看，许昌市公共资源交易中心部门决算包括：本级决算（1个）。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：许昌市公共资源交易中心。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：许昌市公共资源交易中心

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	1,207.80	一、一般公共服务支出	32	1,074.84
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	61.82
	9		九、卫生健康支出	40	41.08
	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	0.00
	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	39.45
	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	1,207.80	本年支出合计	58	1,217.20
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	9.40	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,217.20	总计	62	1,217.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：许昌市公共资源交易中心

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		1,207.80	1,207.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,065.44	1,065.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,047.35	1,047.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	559.22	559.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	117.24	117.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	370.90	370.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2012906	工会事务	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.82	61.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.82	61.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.14	19.14	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	42.68	42.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.08	41.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.08	41.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.45	39.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.45	39.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.45	39.45	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：许昌市公共资源交易中心

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支 出	上缴	经营 支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称				上级 支出		
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,217.20	1,090.56	126.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,074.84	948.21	126.64	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,056.75	930.11	126.64	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	559.22	559.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	126.64	0.00	126.64	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	370.90	370.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00

20199	其他一般公共服务支出	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.82	61.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.82	61.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.14	19.14	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	42.68	42.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.08	41.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.08	41.08	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.45	39.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.45	39.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.45	39.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：许昌市公共资源交易中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行 次	金额	项目	行 次	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	1,207.80	一、一般公共服务支出	33	1,074.84	1,074.84	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	61.82	61.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.08	41.08	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	0.00	0.00	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	39.45	39.45	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	1,207.80	本年支出合计	59	1,217.20	1,217.20	0.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	28	9.40	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	9.40		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	1,217.20	总计	64	1,217.20	1,217.20	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：许昌市公共资源交易中心

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		1,217.20	1,090.56	126.64
201	一般公共服务支出	1,074.84	948.21	126.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,056.75	930.11	126.64
2010301	行政运行	559.22	559.22	0.00
2010302	一般行政管理事务	126.64	0.00	126.64
2010350	事业运行	370.90	370.90	0.00
20129	群众团体事务	3.53	3.53	0.00
2012906	工会事务	3.53	3.53	0.00

20199	其他一般公共服务支出	14.56	14.56	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.56	14.56	0.00
208	社会保障和就业支出	61.82	61.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.82	61.82	0.00
2080501	行政单位离退休	19.14	19.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.68	42.68	0.00
210	卫生健康支出	41.08	41.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.08	41.08	0.00

2101101	行政单位医疗	21.24	21.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.84	19.84	0.00
221	住房保障支出	39.45	39.45	0.00
22102	住房改革支出	39.45	39.45	0.00
2210201	住房公积金	39.45	39.45	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：许昌市公共资源交易中心

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	671.97	302	商品和服务支出	395.81	307	债务利息及费用支 出	0.00
30101	基本工资	172.26	30201	办公费	20.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	320.55	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	36.66	30203	咨询费	0.30	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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	42.55	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00

30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.34	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.42	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	0.41	30211	差旅费	0.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	42.91	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	1.69	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	15.88	30214	租赁费	323.69	31011	地上附着物和青 苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	22.78	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	19.91	30217	公务接待费	0.16	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	1.91	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	3.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00

							织补贴	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.57	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	3.55	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	33.30	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.96	30240	税金及附加费 用	0.00			
			30299	其他商品和服 务支出	2.35			
人员经费合计		694.75	公用经费合计					395.81

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：许昌市公共资源交易中心

单位：万元

项 目				本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：许昌市公共资源交易中心

金额单位：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				

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：许昌市公共资源交易中心

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
3.71	0.00	3.55	0.00	3.55	0.16	3.71	0.00	3.55	0.00	3.55	0.16

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1217.20万元。与上年度相比，收、支总计各增加212.61万元，增长21.16%。主要原因是办公用房租金增加、人员经费调增等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1207.80万元，其中：财政拨款收入1207.80万元，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

2022年度支出合计1217.20万元，其中：基本支出1090.56万元，占89.60%；项目支出126.64万元，占10.40%；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

2022年度财政拨款收、支总计均为1217.20万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加212.60万元，增长21.16%。主要原因是办公用房租金增加，人员经费调增等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1217.20万元，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

213.82万元，增长21.31%。主要原因是2022年我单位办公用房租金增加，人员经费调增等。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1217.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1074.84万元，占88.30%；社会保障和就业（类）支出61.82万元，占5.08%；卫生健康（类）支出41.08万元，占3.38%；住房保障（类）支出39.45万元，占3.24%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1119.86万元，支出决算为1217.20万元，完成年初预算的108.69%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为533.60万元，支出决算为559.22万元，完成年初预算的104.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公用房租金增加，人员经费调增等。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算126.64万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了政府采购项目专家评审费、2022年等级保护测评、远程异地评标及智慧评审应用提升项目。

3. 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435.12万元，支出决算

370.90万元，完成年初预算的85.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少了政府采购项目专家评审费。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为3.53万元，支出决算为3.53万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 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0万元，支出决算为14.56万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增了未休假补贴。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为18.04万元，支出决算为19.14万元，完成年初预算的106.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位2022年新增两名在职转退休人员。

7. 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44.34万元，支出决算为42.68万元，完成年初预算的96.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增两名在职转退休人员。

8. 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22.10万元，支出决算为21.24万元，完成年初预算的96.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增两名在职转退休人员。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助(项)。年初预算为21万元，支出决算为19.84万元，完成年初预算的94.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增两名在职转退休人员。

10. 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42.07万元，支出决算为39.45万元，完成年初预算的93.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年在职转退休两人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1090.56万元。其中：人员经费694.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费395.81万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入、支出、结转和结余。

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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.71万元，支出决算为3.71万元，完成预算的100%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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；公务用车购置及运行费支出决算3.55万元，完成预算的100%，占95.69%；公务接待费支出决算0.16万元，完成预算的100%，占4.31%。具体情况如下：

因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）组团0个，累计0人次。

公务用车购置及运行费预算为3.55万元，支出决算为3.55万元，完成预算的100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出为3.55万元，主要用于车辆油费、保险费、维修费。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

公务接待费预算为0.16万元，支出决算为0.16万元，完成预算的100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0万元。2022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0.16万元。主要用于接待兄弟地市来我中心调研。2022年共接待国内来访团组2个、来宾14人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出395.81万元，比2021年度增加181.77万元，增长84.92%。主要原因是：因国家政策调整中心保证金存量下降，三家合作银行“投资换保证金存款”合作热度骤降，提出减免费用要求，经报市政府同意，原来由三家合作银行承担的每年318.82万元房租，在2022年全部由财政承担。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆1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1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100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门按照《中共许昌市委 许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件要求，

对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理。我部门高度重视绩效管理工作，为全面做好单位预算绩效管理工作，成立了以中心党组书记、主任黄自正同志任组长，四级调研员钱光明任副组长的领导小组，并设立领导小组办公室，负责绩效管理工作的组织实施。全面深化贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，结合中心实际工作，积极开展预算绩效管理工作，采取事前申报绩效目标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价的方式，建立了全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对本部门整体绩效目标和项目支出绩效目标进行了自评。

一是部门整体绩效自评情况：涉及预算资金1270.08万元。自评得分为100分，等级为优。2022年我部门整体绩效目标、绩效指标设定分别为：履职效能方面、预算管理方面、管理效率方面、运行成本方面、服务满意方面。2022年我部门已圆满完成各项工作任务，整体绩效自评结果评定等级为“优”。

二是项目绩效自评情况。我部门共有3个项目批复了绩效目标，项目金额121.08万元。其中：

许昌市公共资源交易中心3个，项目金额121.08万元。

基于项目预期目标的实现程度，对2022年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为97.5分。其中：3个项目评价等

级为“优”、0个项目评价等级为“良”、0个项目评价等级为“中”、0个项目评价等级为“差”。

部门整体自评表

部门（单位）名称		许昌市公共资源交易中心							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）	1119.86	1270.08	1231.37	10	96.95	10		
	资金来源：（1）政府预算资金	1119.86	1255.91	1217.2	-	96.92	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	14.17	14.17	-	100	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	管理公共资源交易公共服务、电子交易、行政监督平台及专家抽取终端、交易主体信用信息库、平台建设；提升公共资源交易平台智能化；保障政府采购评标工作顺利完成			2022年度我单位通过规范制度，强化现场管理，积极做好各项交易进场服务工作，取得了较好的经济效益和社会效益，各项工作目标圆满完成。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	管理公共资源交易公共服务、电子交易、行政监督平台及专家抽取终端、交易主体信用信息库、平台建设	管理好公共资源交易平台运行、建设，推动应招必招、应进必进		好					
	提升公共资源交易平台智能化	提升公共资源交易平台智能化		好					
	保障政府采购评标工作顺利完成	保障政府采购评标工作顺利完成		好					
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	5	5	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	5	5	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%		

			专项资金细化率	≥95%	100%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥95%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤10%	1.1%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	74.2%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	管理公共资源交易平台、建设，推动应进必进、应招必招	≥95%	100%	8	8	0.00%	
			保障政府采购项目评标工作顺利完成	≥95%	100%	7	7	0.00%	
		履职目标实现	服务重大项目，创造优良营商环境	提升	100%	5	5	0.00%	
			公共资源交易平台智能化	提升	100%	2	2	0.00%	
			公共资源交易安全保障率	≥95%	100%	3	3	0.00%	
效益指标	履职效益	优化平台服务	提质增效	100%	10	10	0.00%		
		优化交易保证金缴退	安全高效	100%	2	2	0.00%		
		为国家节约资金	节约	100%	3	3	0.00%		

		满意度	社会组织满意度	≥90%	100%	10	10	0.00%	
			企业满意度	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		总分				100	100		

项目单位自评表

项目名称		政府采购项目专家评审费(定额外基本运转支出)								
主管部门		许昌市公共资源交易中心			实施单位		许昌市公共资源交易中心			
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(万元):	52	52	52	10	100	10		
		政府性预算资金	52	52	52	-	100	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
		单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5			
		使用规范性	严格按照下达的预算科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	聘请评标专家,保证政府采购项目评标工作的公平公正				2022年我单位聘请评标专家878人,保证了政府采购项目评标工作的公平公正。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

成本指标	经济成本指标	总成本	≤52万元	52万元	10	10	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	评标人次	≥700人	878人	5	5	0.00%	
		项目宗数	≥260宗	269宗	5	5	0.00%	
	质量指标	评标结果合格率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	及时性	≥90%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	政府采购项目评标结果公平公正	≥90%	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	2	2	0.00%	
		外部监督部门满意度	≥90%	100%	2	2	0.00%	
		投标企业满意度	≥90%	100%	1	1	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2022年等保测评								
主管部门		许昌市公共资源交易中心			实施单位		许昌市公共资源交易中心			
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（万元）：		0	10	6.38	10	63.8	6.38		
	政府性预算资金		0	10	6.38	-	63.8	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5			
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5			
		使用规范性		严格按照下达的预算科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5			
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标1：用于满足安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境和安全管理中心、安全管理机构、安全管理制度、按管理人员、安全建设管理和安全运维管理等十个方面基本管理要求进行管理体系建设，使许昌市公共资源交易中心的信息系统符合等级保护相关标准要求。 目标2：全方位为中心的信息系统提供立体、纵深的安全保障防御体系，确保信息系统整体的安全保护能力。				2022年等级保护测评已经完成且达到既定目标。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标	等级保护测评10万元	10	63.8%	10	6.38	-36.20%	主要原因：一是预算绩效管理意识树的不牢。二是市场调研不够充分。三是检查指导不够深入。下一步整改措施主要是：一树牢预算绩效管理理念。二是加大市场调研力度。三是加强检查指导。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	2022年度等保测评1项	完成	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	正常使用	完成	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	2022年年底	完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	全方位为中心的信息系统提供立体、纵深的安全保障防御体系，确保信息系统整体的安全保护能力。	完成	100%	25	25	0.00%	
		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	招标人、投标人、代理机构满意	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	92.76		

项目单位自评表

项目名称	许昌市公共资源交易中心远程异地评标及智慧评审应用提升								
主管部门	许昌市公共资源交易中心			实施单位	许昌市公共资源交易中心				
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（万元）：	0		59.08	58.86	10	99.63	9.96	
	政府性预算资金	0		59.08	58.86	-	99.63	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5			
	使用规范性	严格按照下达的预算科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：应对疫情，减少人员聚集，保障我市公共资源交易活动有序开展。 目标2：隔离投标单位与专家，切断投标单位和评标专家在交易产地内可能发生的不正常接触。 目标3：实现优质专家资源充分共享公用。				2022年远程异地评标及系统提升项目已经圆满完成且达到既定目标。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	远程异地评标及系统提升59.0759万元	≤59.0759万元	58.86万元	10	10	0.00%	

	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	远程异地评标1项	完成	100%	10	10	0.00%		
		平台智慧提升1项	完成	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	正常使用	完成	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	2022年年底	完成	100%	5	5	0.00%		
效益指标	经济效益指标	实现优质专家充分共享共用	完成	100%	10	10	0.00%		
		实现平台功能优化升级，实现数据分析功能。	完成	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	实现专家资源充分共享共用	完成	100%	3	3	0.00%		
	生态效益指标	应对疫情，减少人员聚集，保障我市公共资源交易活动有序开展。	完成	100%	2	2	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	招标人、投标人、代理机构满意。	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	99.96			

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、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。

九、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。

十、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。

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

十六、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。

十七、“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。

十八、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。