

2022 年度河源市公共资源交易中心 部门决算

目 录

第一部分：河源市公共资源交易中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：河源市公共资源交易中心 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：河源市公共资源交易中心 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市公共资源交易中心概况

一、部门主要职责

河源市公共资源交易中心是负责政府公共资源交易业务工作职能的市政府直属公益一类事业单位（保留市政府采购中心机构职能）。主要职责：

（一）制订公共资源进场交易业务操作规程，编制全市公共资源交易规则和交易项目目录，建立和完善内部管理制度。

（二）承担公共资源交易平台、专家库、公共资源数据系统的建设、维护和管理工作的。

（三）为公共资源交易活动提供统一场所、设施和服务，维护公共资源交易中心的交易秩序。依法开展政府采购、土地使用权与矿业权交易、建设工程招投标交易、产权交易等业务活动。

（四）核验市场主体、中介机构资格及进场交易项目资料。为公共资源交易主体提供信息咨询服务。

（五）建立公共资源现场交易信用和纪律档案，建设、维护、管理市级公共资源交易诚信平台。收集、统计、存储和发布公共资源交易信息，对各类公共资源交易情况进行定期分析，向有关行业主管部门、行政监管部门报送业务信息和统计数据；协助做好公共资源交易相关法律、法规、政策和信息咨询的服务工作。

（六）为公共资源交易行政监督工作提供监管平台，对交易各方提出的不合理要求进行纠正和指正，对违法违纪问题进行阻

止，及时向纪检监察等有关部门报告并协助调查违法违规交易行为。

（七）见证公共资源进场交易全过程，确认交易结果，整理和保存交易过程中的相关资料备查。

（八）组织协调有关部门对本级公共资源交易活动进行监管，协助处理交易投诉。

（九）指导县级公共资源交易平台的建设与管理工作。

（十）承办市委、市政府和市公共资源交易工作委员会交办的其他事项。

二、部门机构设置

河源市公共资源交易中心设 7 个内设机构，分别为综合部、财务部、政府采购部、工程交易部、土地矿产交易部、产权交易部、法规信息部。核定编制 38 个，含 6 名参公管理编制（采购中心人员参照公务员管理性质不变），其中主任 1 名，副主任 5 名，内设机构领导职数 7 名。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位在职在编 38 人；聘请人员 16 人，经费按财政一类拨付。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：河源市公共资源交易中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：河源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	1,199.28	一、一般公共服务支出	31	1,118.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	41.67
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：河源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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	50.49
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：河源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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,199.28	本年支出合计	57	1,210.72
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	16.36	年末结转和结余	59	4.93
总计	30	1,215.65	总计	60	1,215.65

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。

收入决算表

部门：河源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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,199.28	1,199.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,107.13	1,107.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,074.59	1,074.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,074.59	1,074.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.67	41.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.67	41.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：河源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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,199.28	1,199.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.15	21.15	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	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.49	50.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.85	40.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.85	40.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅 支出	9.63	9.63	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。

支出决算表

部门：河源市公共资源交易中心

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	1,210.72	900.27	310.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,118.56	808.11	310.45	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	28.22	0.43	27.79	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	28.22	0.43	27.79	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,086.03	807.68	278.34	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,086.03	807.68	278.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.67	41.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.67	41.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：河源市公共资源交易中心

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	1,210.72	900.27	310.45	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.15	21.15	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	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.49	50.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.85	40.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.85	40.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00

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：河源市公共资源交易中心

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	1,199.28	一、一般公共服务支出	33	1,118.56	1,118.56	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	41.67	41.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市公共资源交易中心

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
	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	50.49	50.49	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市公共资源交易中心

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
	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	1,199.28	本年支出合计	59	1,210.72	1,210.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15.34	年末财政拨款结转和结 余	60	3.90	3.90	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	15.34		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	1,214.62	总计	64	1,214.62	1,214.62	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市公共资源交易中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,210.72	900.27	310.45
201	一般公共服务支出	1,118.56	808.11	310.45
20106	财政事务	28.22	0.43	27.79
2010601	行政运行	28.22	0.43	27.79
20132	组织事务	4.32	0.00	4.32
2013299	其他组织事务支出	4.32	0.00	4.32
20199	其他一般公共服务支出	1,086.03	807.68	278.34
2019999	其他一般公共服务支出	1,086.03	807.68	278.34
208	社会保障和就业支出	41.67	41.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.67	41.67	0.00
2080501	行政单位离退休	0.25	0.25	0.00
2080502	事业单位离退休	21.15	21.15	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市公共资源交易中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,210.72	900.27	310.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.64	13.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.64	6.64	0.00
221	住房保障支出	50.49	50.49	0.00
22102	住房改革支出	40.85	40.85	0.00
2210201	住房公积金	40.85	40.85	0.00
22103	城乡社区住宅	9.63	9.63	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	9.63	9.63	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源市公共资源交易中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	836.24	302	商品和服务支出	35.55
30101	基本工资	162.82	30201	办公费	1.68
30102	津贴补贴	376.45	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.11	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	21.91	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.57	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	29.14	30207	邮电费	1.77
30110	职工基本医疗保险缴费	19.04	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.52	30211	差旅费	0.57
30113	住房公积金	41.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	88.27	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源市公共资源交易中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	28.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	22.51	30217	公务接待费	0.22
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.96	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.48
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.61
30309	奖励金	4.90	30229	福利费	4.72
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.61
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.76
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.14
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源市公共资源交易中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源市公共资源交易中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	864.72		公用经费合计	35.55

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河源市公共资源交易中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河源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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河源市公共资源交易中心

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
2.33	0.00	2.11	0.00	2.11	0.22	2.33	0.00	2.11	0.00	2.11	0.22

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：河源市公共资源交易中心 2022 年度部门决算 情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

河源市公共资源交易中心 2022 年度总收入 1,215.65 万元，其中本年收入 1,199.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,199.28 万元，比上年决算数增加 187.83 万元，增长 18.6%。主要变动情况：一是正常的增人增资及新增加退休人员，二是新增“公共资源交易平台（网上交易系统 3 期）建设项目”经费。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

河源市公共资源交易中心 2022 年度总支出 1,215.65 万元，其中本年支出 1,210.72 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 900.27 万元，比上年决算数增加 83.45 万元，

增长 10.2%。主要变动情况：正常增人增资及新增加退休人员。

2. 项目支出 310.45 万元，比上年决算数增加 119.87 万元，增长 62.9%。主要变动情况：新增“公共资源交易平台（网上交易系统 3 期）建设项目”开支。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

河源市公共资源交易中心 2022 年度财政拨款收入合计 1,199.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,199.28 万元，比上年决算数增加 187.83 万元，增长 18.6%；主要变动情况：正常增人增资及新增加退休人员及新增“公共资源交易平台（网上交易系统 3 期）建设项目”开支；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%（基数为 0，不可比）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

河源市公共资源交易中心 2022 年度财政拨款支出合计 1,210.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,210.72 万元，比年初预算数增加 201.53 万元，增长 20%；主要变动情况：

一是正常增人增资及增加退休人员；二是新增“公共资源交易平台（网上交易系统 3 期）建设项目”开支；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%（基数为 0，不可比）。

三、2022 年度财政拨款“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

河源市公共资源交易中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.33 万元，完成全年预算 2.33 万元的 100%，比上年决算数减少 1.02 万元，下降 30.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.11 万元，完成预算 2.11 万元的 100%，比上年决算数减少 0.89 万元，下降 29.6%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0%（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 2.11 万元，完成预算 2.11 万元的 100%，比上年决算数减少 0.89 万元，下降 29.6%；公务接待费支出决算为 0.22 万元，完成预算 0.22 万元的 100%，比上年决算数减少 0.14 万元，下降 38.4%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制

“三公”经费开支，以及疫情原因减少了上下级、兄弟市的调研学习活动。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：严格落实中央八项规定及受疫情影响，减少出差及现场培训和会议。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.11万元，占90.5%；公务接待费支出0.22万元，占9.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.11万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.11万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车的维修费用，该公务车辆年限已久，2021年该车辆的资产净值为0。

3. 公务接待费支出0.22万元，主要用于接待县区中心、兄弟市中心调研学习等费用，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待4次，接待人数共22人。主要包括接待县区中心、兄弟市中心调研学习等费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额 42.79 万元，其中：政府采购货物支出 21.6 万元、政府采购工程支出 12.93 万元、政府采购服务支出 8.25 万元。授予中小企业合同金额 42.79 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 42.79 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是单位业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。2022 年项目尚未进行绩效自评，我部门 2022 年度一般公共预算项目共有：一级项目 3 个，二级项目 10 个，共涉及资金 310.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩

效自评；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1210.72 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。从评价情况来看，我单位能根据年初工作计划和工作重点，认真履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标绩效任务，部门整体支出情况良好，从预算到收支执行、收入和支出、信息公开等方面，都能严格按照相关制度要求进行。通过加强收支管理，不断完善内部管理制度，优化内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，进一步提高了财政资源配置效率和使用效益，较好完成了年初设立的项目预算绩效目标。

绩效管理总体情况：1. 强化保障措施：成立预算绩效管理小组，不定期召开预算绩效管理工作会议，研究、分析绩效目标任务，对工作目标任务完成情况、预算执行情况、实际成效和存在差距，逐项分析和完善；2. 完善管理模式：首先，从项目入库开始设定本单位预算支出绩效目标；其次，年度预算下达后，进行年度预算项目分解，并设立项目绩效目标；最后，年度终了开展项目资金使用绩效自评。3. 强化结果应用：将评价结果作为编制下一年度预算的重要依据，并进一步优化收支结构，达到收支平衡，有效保证机构运转，完成各项工作任务。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1215.65 万元，执行数 1215.65 万元，完成预算的 100%。根据市委、市政府下达的工作任务结合中心职能及上级政策精神，完成各项工作任务及目标，

保障公共资源交易平台正常运行，保证网上交易系统可靠运行和业务数据的安全，建设公平、公正、公开、诚信、廉洁、高效的交易平台。认真组织各类进场交易，进一步优化交易流程，提高全市交易服务水平，优化营商环境，更好为招标人、投标人、代理机构、评标专家提供服务，推进公共资源交易高质量发展，助力幸福和谐美丽河源建设。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：①顺利完成市委、市政府下达的工作计划和目标，提高财政资金使用效益，2022年全市通过市公共资源交易平台交易项目共4591宗，交易总额为1158283.4万元，节约13394.8万元，增收3650.6万元；其中完成政府采购项目51批次，采购预算19916.1万元，中标金额为19390.4万元；建设工程交易项目318项，交易预算价为975559.1万元，中标价为962690万元；国有建设用地挂牌成交155宗，总成交价为111390.4万元；产权交易进场570宗，成交160宗，委托挂牌38360.9万元，成交价为39641.5万元；中介服务超市发布项目3497项，中选价为25171万元。②完善制度，推进公共资源交易政策信息宣传，提高我市公共资源交易的公众认可度和社会影响力，交易规则制定和政策宣传，建立了“凡事有预计、凡事有责任、凡事有监督、凡事有据可查”的工作原则，营造了“健康、阳光、透明”的交易环境和“诚信、公平、廉洁”的交易平台。③完成交易系统3期建设，根据国家有关公共资源交易深化整合共享的要求，结合广东省及河源市公共资源交易现状及存在的问题，以互联网为基础，以深化创新为指导思想，以优化服务、深化交易、创新监管为具体手段，以全程阳光

全程无纸、全程共享、全程受控、全程安全为目标，实现与省公共资源交易平台“一张网”系统数据互联互通，借助省“一张网”系统，共享公共资源主体信息、交易信息、专家信息、监管信息、信用信息等数据资源，推进交易全流程公开透明，保障了公共资源交易平台正常运行，确保公共资源交易业务正常开展，优化了交易流程，为招标人、投标人、代理机构、评标专家提供更优质的服务，推动了我市公共资源交易事业高质量发展。

发现的问题及原因主要是执行精细化和科学化管理不够，一是预算编制到经济类科目不够精细准确；二是实际支出经济类科目跟财政下拨时间存在差异。所以在预算执行中导致实际支出时经济类级科目之间相互调剂。下一步改进措施是：进一步提高预算编制的前瞻性，加强预算编制的精准度，细化预算管理，加强预算执行管理力度。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。