

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

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	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 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		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
金额单位：万元

部门：许昌市公共资源交易中心

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织补贴	0.00
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
单位：万元

部门（单位）：许昌市公共资源交易中心

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。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
金额单位：万元

部门：许昌市公共资源交易中心

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，占 0%；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：

1. 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。

2. 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 3.55 万元。主要用于车辆燃油费、修理费、路桥费。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 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%。主要原因是增加了办公用房租金。

十一、政府采购支出情况说明

2022 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%。

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：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”。

项目自评汇总表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	全年预 算数	全年执 行数	预算执 行率	资金管 理情况 得分率	成本指标 得分率	产出指标 得分率	效益指标 得分率	满意度指 标得分率	自评得分	是否有偏 差项目
1	许昌市公共资源交易中心	2022年等保测评	10	6.38	63.8%	100%	63.8%	100%	100%	100%	92.76	是
2	许昌市公共资源交易中心	政府采购项目专家评审费(定额外基本运转支出)	52	52	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
3	许昌市公共资源交易中心	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	59.08	58.86	99.63%	100%	100%	100%	100%	100%	99.96	否

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。