

内蒙古自治区乌海市公共资源交易中心
2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门（单位）职责
- 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、关于2021年度预算执行情况分析
- 二、关于2021年度决算情况说明
 - （一）关于收支情况总体说明
 - （二）关于2021年度收入决算情况说明
 - （三）关于2021年度支出决算情况说明
 - （四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - （五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - （六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - （七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八) 关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九) 关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十) 关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一) 政府采购支出情况

(十二) 机关运行经费支出情况

(十三) 国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

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、项目收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
- 十二、项目支出绩效自评表
- 十三、项目支出绩效评价自评报告

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

乌海市公共资源交易中心（乌海市政府采购中心）是市政府为工程建设项目招投标、政府采购、土地使用权出让、国有产权交易以及其他适合以市场化方式配置的公共资源开展集中交易设立的平台运行服务机构。负责按照市场机制、遵循相关法律法规承担公共资源交易场内管理和平台服务职能，办理政府集中采购项目。

（一）贯彻落实公共资源交易方针政策、法律法规，研究拟订配套的公共资源交易制度规则和措施，牵头组织相关法律、法规、规章和政策的宣传解读和咨询培训工作。

（二）指导协调全市公共资源交易工作，规范和管理公共资源交易市场主体行为。协助行政监管部门依法对各类交易活动进行规范化管理。依法拟订全市公共资源交易目录，推动目录内项目进入平台交易。

（三）负责指导全市公共资源交易平台交易活动。负责实施国有土地使用权出让、政府集中采购目录中由集中采购机构办理的采购项目以及其他明确由公共资源交易中心办理的公共资源交易活动。建立联动管理工作机制，配合参与监督检查。对招标采购代理机构、评审专家、保证金

担保机构等交易主体的场内交易活动进行管理。负责建立公共资源交易质疑投诉工作机制，承担质疑办理工作，协调行政监管部门配合处理投诉事项，配合行政监管部门调查公共资源交易过程中的违法违规行为。

（四）负责全市公共资源交易领域信用体系建设。建立招标人、招标采购代理机构、投标人、评标专家信用档案，建立完善交易主体信用评价机制，开展信用考核评价，收集交易主体信用信息，向行政监管部门转送失信行为线索，对交易领域违规失信主体予以曝光公示并依法限制参与交易活动。指导行业协会开展诚信教育和行业自律活动。

（五）负责牵头建设、管理和维护全市公共资源交易综合专家库，推进与自治区及周边地市专家资源共享，健全专家准入、考评、退出机制。协助行政监管部门对评审专家进行培训和考评，对交易平台内评审专家违规行为进行认定和处理。

（六）统筹协调全市公共资源交易信息化工作，推动各类公共资源交易相关信息系统互联互通和信息共享，开展公共资源交易统计和大数据分析，为宏观经济决策、优化营商环境、规范交易市场提供参考和支撑。

（七）依法组织办理政府集中采购目录中的必须由集中

采购机构代理采购的项目。

（八）负责做好见证、场所、信息、档案、专家抽取等服务，为公共资源交易监管工作提供标准化、规范化和信息化服务。

（九）承担市公共资源交易管理工作联席会议办公室日常工作。

（十）完成市委、政府交办的其他任务。

二、机构设置

（一）乌海市公共资源交易中心为全额拨款事业单位，无下级预算单位。本单位包括6个内设机构：办公室、交易秩序科、法规指导科、诚信建设科、信息技术科、政府采购科。2021年末编制人数为23名，年末实有在职人数为20名。年末退休人员为3名。

（二）从决算单位构成看，纳入本单位2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	乌海市公共资源交易中心（本级）

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

(一) 2021年度收入决算总计938.89万元。与年初预算相比，收入总计增加437.92万元，增长87.41%。

表1. 2021年收入决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	年初预算	增(减)数	增(减)%
2010350	事业运行	211.34	209.00	2.34	1.1%
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	659.6	197	462.6	234.82%
2012999	其他群众团体事务支出	3.3	3.3	0	0%
2080502	事业单位离退休	0.58	0.58	0	0%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.69	25.48	0.21	0.82%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	12.74	-12.74	-100%
2101102	事业单位医疗	12.58	12.21	0.37	3%
2101103	公务员医疗补助	0	19.73	-19.73	-100%
2210201	住房公积金	20.67	20.93	-0.26	-1.24%
	年初结转和结余	5.12	-	5.12	-
	合计	938.89	500.97	437.92	87.41%

2021年度收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因如下：

1. 事业运行决算数 211.34 万元，比年初预算数增加 2.34 万元，增长 1.1%。主要原因：我单位 2021 年 9 月考录 2 名新进人员，12 月调出 1 名副县级干部。因此事业运行决算数较年初预算数增加。

2. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出决算数 659.6 万元，比年初预算数增加 462.6 万元，增长 234.82%。主要原因：2021 年 7 月中心搬迁新办公楼所追加的办公楼维修改造经费，因此其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出决算数较年初预算数增加较大。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数 25.69 万元，比年初预算数增加 0.21 万元，增长 0.82%。主要原因：我单位 2021 年 9 月考录 2 名新进人员，12 月调出 1 名副县级干部。因此机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数较年初预算数增加。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出决算数 0 万元，比年初预算数减少 12.74 万元，下降 100%。主要原因：我单位 2021 年没有实际发生机关事业单位职业年金缴费。

5. 事业单位医疗决算数 12.58 万元，比年初预算数增加 0.37 万元，增长 3%。主要原因：我单位 2021 年 9 月增加 2 名考录人员，12 月调出 1 名副县级干部。因此事业单位医疗决算数较年初预算数增加。

6. 公务员医疗补助决算数 0 万元，比年初预算数减少 19.73 万元，下降 100%。主要原因：我单位 2021 年没有实际发生公务员医疗补助。

7. 住房公积金决算数 20.67 万元，比年初预算数减少 0.26 万元，下降 1.24%。主要原因：我单位 2021 年 9 月考录 2 名新进人员，12 月调出 1 名副县级干部。因此住房公积金决算数较年初预算数减少。

2021 年度支出决算总计 938.89 万元，与年初预算相比，支出总计增加 437.92 万元，增长 87.41%。

表2. 2021年支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年支出	年初预算	增（减）数	增（减）%
2010350	事业运行	211.34	209.00	2.34	1.1%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	659.17	197	462.17	234.6%
2012999	其他群众团体事务支出	3.3	3.3	0	0
2080502	事业单位离退休	0.58	0.58	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.69	25.48	0.21	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	12.74	-12.74	100%
2101102	事业单位医疗	12.58	12.21	0.37	3%
2101103	公务员医疗补助	0	19.73	-19.73	-100%
2210201	住房公积金	20.67	20.93	-0.26	-1.24%
	年末结转和结余	5.56		5.56	-
	合计	938.89	500.97	437.92	87.41%

2021年度支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

(二) 2021年度财政拨款收入决算总计938.84万元。与年初预算相比，收入总计增加437.87万元，增长87.40%。

表3. 2021年财政拨款收入决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款收入	年初预算	增(减)数	增(减)%
2010350	事业运行	211.34	209.00	2.34	1.1%
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	659.6	197	462.6	234.82%
2012999	其他群众团体事务支出	3.3	3.3	0	0
2080502	事业单位离退休	0.58	0.58	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.69	25.48	0.21	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	12.74	12.74	100%
2101102	事业单位医疗	12.58	12.21	0.37	3%
2101103	公务员医疗补助	0	19.73	-19.73	-100%
2210201	住房公积金	20.67	20.93	-0.26	-1.24%
	年初结转和结余	5.08		5.08	-
	合计	938.84	500.97	437.87	87.40%

2021年度财政拨款收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

2021年度财政拨款支出决算总计938.84万元，与年初预算相比，支出总计增加437.87万元，增长87.40%。

表4. 2021年财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款支出	年初预算	增（减）数	增（减）%
2010350	事业运行	211.34	209.00	2.34	1.1%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	659.17	197	462.17	234.6%
2012999	其他群众团体事务支出	3.3	3.3	0	0
2080502	事业单位离退休	0.58	0.58	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.69	25.48	0.21	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	12.74	-12.74	100%
2101102	事业单位医疗	12.58	12.21	0.37	3%
2101103	公务员医疗补助	0	19.73	-19.73	-100%
2210201	住房公积金	20.67	20.93	-0.26	-1.24%
	年末结转和结余	5.51		5.51	-
	合计	938.84	500.97	437.87	87.40%

2021年度财政拨款支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2021年度收入总计938.89万元，其中：本年收入合计933.77万元，年初结转和结余5.12万元，与2020年度相比，收入总计增加338.06万元，增长56.27%。

表5. 2021年收入决算数与2020年收入决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	上年收入	增（减）数	增（减）%
2010350	事业运行	211.34	199.17	12.17	6.11%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	659.6	259.66	399.94	154.02%
2069999	其他科学技术支出	0	70.00	-70	-100.00%
2012999	其他群众团体事务支出	3.3	3.22	0.08	2.48%
2080502	事业单位离退休	0.58	0.58	0	0.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.69	24.69	1	4.05%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	3.19	-3.19	-100.00%
2101102	事业单位医疗	12.58	11.91	0.67	5.63%
2210201	住房公积金	20.67	19.58	1.09	5.57%
	年初结转和结余	5.12	8.83	-3.71	-42.02%
	合计	938.89	600.83	338.06	56.27%

2021年度收入决算数与2020年度收入决算数相比，变动主要原因如下：

1. 拨入事业运行211.34万元，比上年增加12.17万元，增长6.11%。主要原因：我单位人员增加及正常工资调标。

2. 拨入其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出决算数659.6万元，比上年增加399.94万元，增长154.02%。主要原因：2021年7月中心搬迁新办公楼所追加的办公楼维

修改造经费，因此其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出决算数较上年决算数增加较大。

3. 拨入其他科学技术支出决算数0万元，比上年减少70万元，下降100%。主要原因：我单位2021年财政拨款没有此款项。

4. 拨入其他群众团体事务支出3.3万元，比上年增加0.08万元，增长2.48%。主要原因：我单位2021年9月增加2名考录人员，工会经费收入增加。

5. 拨入机关事业单位基本养老保险缴费支出25.69万元，比上年增加1万元，增长4.05%。主要原因：我单位2021年9月增加2名考录人员，机关事业单位基本养老保险缴费支出收入增加。

6. 拨入机关事业单位职业年金缴费支出0万元，比上年减少3.19万元，下降100%。主要原因：我单位2021年度没有做实退休及调出人员的职业年金，机关事业单位职业年金缴费支出收入减少。

7. 拨入事业单位医疗12.58万元，比上年增加0.67万元，增长5.63%。主要原因：我单位2021年9月增加2名考录人员，事业单位医疗收入增加。

8. 拨入住房公积金20.67万元，比上年增加1.09万元，增长5.57%。主要原因：我单位2021年9月增加2名考录人员，住房公积金收入增加。

9. 年初结转结余5.12万元万元，比上年减少3.71万元，下降42.02%。主要原因：2020年结转结余款主要用于2021年年初评标专家评审费及中心水费电费等支出。

2021年度支出决算总计938.89万元，其中：年末结转和结余5.56万元，与2020年度相比，支出总计增加338.06万元，增长56.27%。

表6. 2021年支出决算数与2020年支出决算数对比分析

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年支出	上年支出	增（减）数	增（减）%
2010350	事业运行	211.34	199.17	12.17	6.11%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	659.17	263.37	395.8	150.28%
2069999	其他科学技术支出		70.00	-70	-100.00%
2012999	其他群众团体事务支出	3.3	3.22	0.08	2.48%
2080502	事业单位离退休	0.58	0.58	0	0.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.69	24.69	1	4.05%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	3.19	-3.19	-100.00%
2101102	事业单位医疗	12.58	11.91	0.67	5.63%
2210201	住房公积金	20.67	19.58	1.09	5.57%
	年末结转和结余	5.56	5.12	0.44	-
	合计	938.89	600.83	338.06	56.27%

2021年度支出决算数与2020年度支出决算数相比，变动主要原因同上。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计933.77万元，其中：财政拨款收入933.77万元，占100.00%。

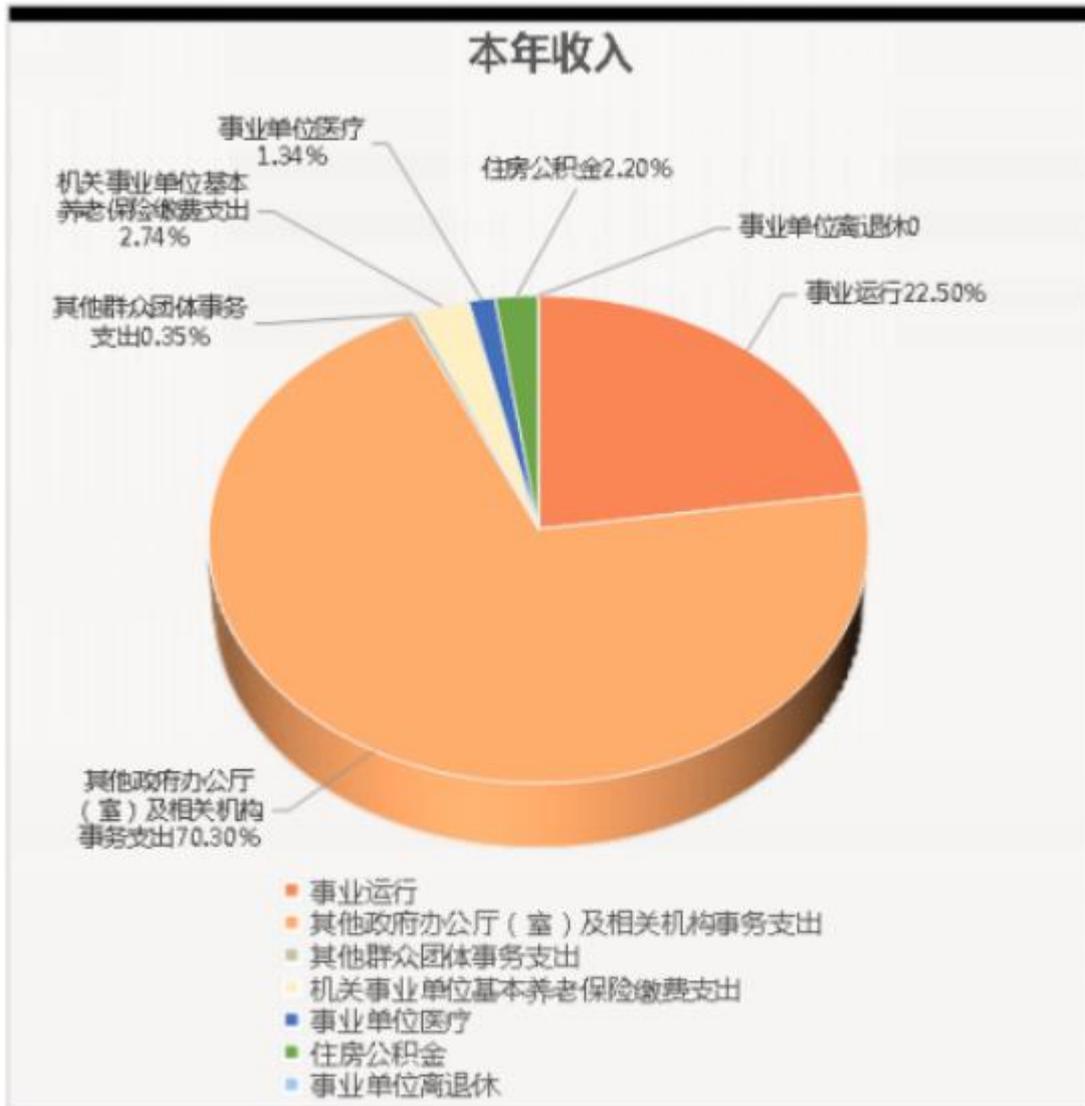


图1：收入决算图

1. 拨入事业运行经费 211.34 万元，用于单位在职人员工资、津补贴和维持单位正常运转的日常公用经费。

2. 拨入其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出经费 659.6 万元，用于聘用人员工资及社保缴费支出、评审专家评审费、政府采购云平台服务费、2021 年 7 月中心搬迁新办公楼所追加的办公楼维修改造经费。

3. 拨入其他群众团体事务支出 3.3 万元，用于单位上缴工会经费。

4. 拨入事业单位离退休 0.58 万元，用于发放退休人员妇女卫生费及取暖费补贴。

5. 拨入机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.69 万元，用于缴纳在职人员基本养老保险缴费支出单位部分。

6. 拨入事业单位医疗 12.58 万元，用于缴纳在职人员基本医疗保险单位部分。

7. 拨入住房公积金 20.67 万元，用于缴纳在职人员住房公积金单位部分。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计933.33万元，其中：基本支出420.91万元，占45.10%；项目支出512.43万元，占54.90%。

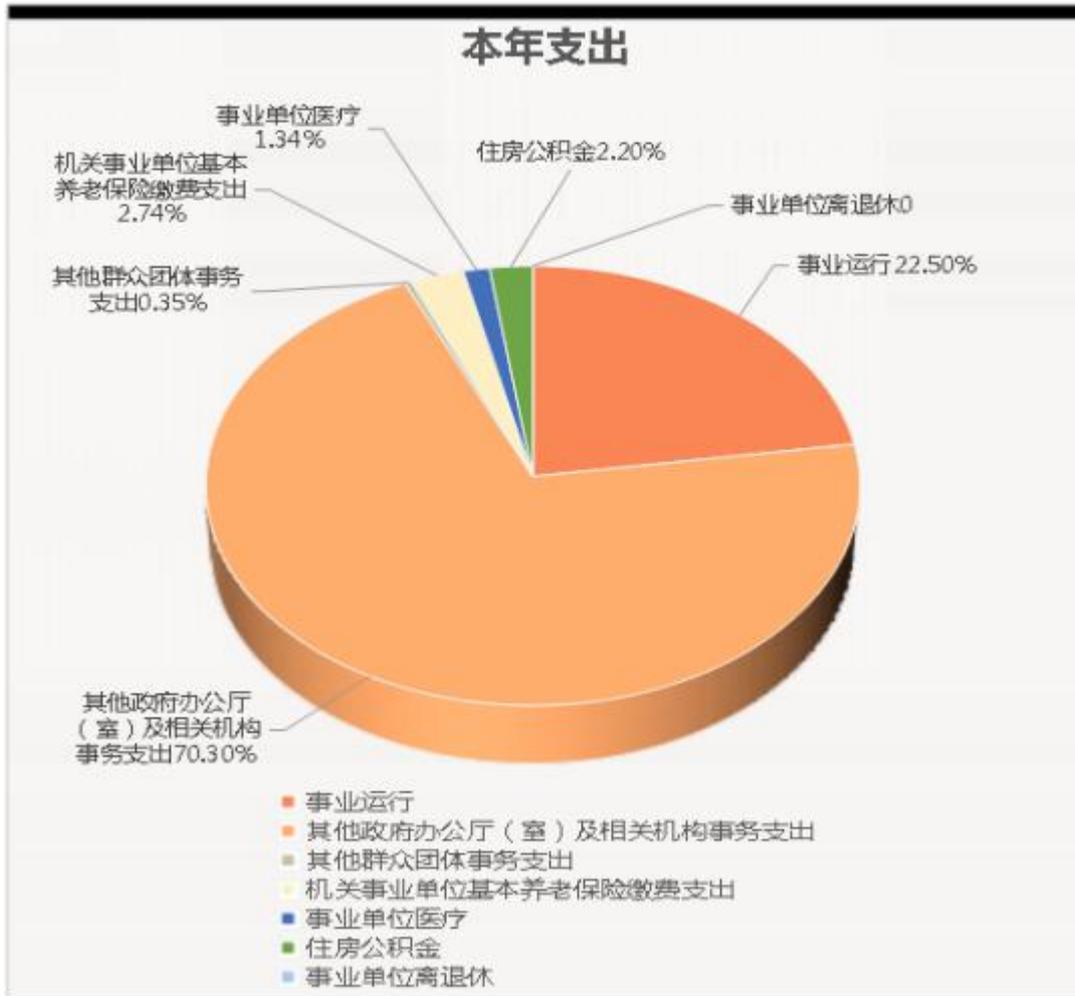


图 2：支出决算图

1. 基本支出 420.91 万元。其中：人员经费支出 256.55 万元，占基本支出的 60.95%；公用经费支出 164.36 万元，占基本支出的 39.05%。

人员经费支出 256.55 万元，其中：①事业运行 197.03 万元。② 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 0 万元。③事业单位离退休 0.58 万元。④机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.69 万元。⑤事业单位医疗 12.58 万元。⑥住房公积金 20.67 万元。

公用经费支出 164.36 万元，其中：①办公费 6.47 万元、②印刷费 0.42 万元、③手续费 0.13 万元、④水费 0.41 万元、⑤电费 1.33 万元、⑥邮电费 1.27 万元、⑦物业管理费 14 万元、⑧维修（护）费 48.94 万元、⑨培训费 2.83 万元、⑩公务接待费 0.11 万元、⑪专用材料费 12.63 万元、⑫劳务费 12.18 万元、⑬委托业务费 2.45 万元、⑭工会经 3.3 万元⑮福利费 4.12 万元、⑯公务用车运行维护费 2.89 万元、⑰办公设备购置费 50.88 万元。

2. 项目支出 512.43 万元，其中：政府办公厅（室）及相关机构事务 512.43 万元，包括：①政府采购云平台服务费 50 万元，占项目支出的 9.75%；②招投标专项经费 57.45 万元，占项目支出的 11.21%、③办公楼维修改造经费 404.98 万元，占项目支出的 79.04%。

政府采购云平台服务费 50 万元，用于市本级及乌达区、海勃湾区、海南区四个区划的网上超市、建设工程交易项目；政府采购交易项目开评标及专家评委的抽取全部在平台上实行全流程网上电子化。

招投标专项经费 57.45 万元，其中：聘用人员工资及单位缴纳的五险一金，评标专家评审费等支出。

办公楼维修改造经费 404.98 万元，用于中心新办公楼的维修改造、信息化工程建设等款。

（四）关于 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入总计938.84万元，其中：本年财政拨款收入合计933.77万元，年初结转和结余5.08万元，与2020年度相比，财政拨款收入总计增加338.05万元，增长56.27%。

表 7. 2021 年财政拨款收入决算数与 2020 年财政拨款收入决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款收入	上年财政拨款收入	增（减）数	增（减）%
2010350	事业运行	211.34	199.17	12.17	6.11%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	659.6	259.66	399.94	154.02%
2069999	其他科学技术支出		70.00	-70	-100.00%
2012999	其他群众团体事务支出	3.3	3.22	0.08	2.48%
2080502	事业单位离退休	0.58	0.58	0	0.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.69	24.69	1	4.05%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	3.19	-3.19	-100.00%
2101102	事业单位医疗	12.58	11.91	0.67	5.63%
2210201	住房公积金	20.67	19.58	1.09	5.57%
	年初结转和结余	5.08	8.78	-3.71	-42.02%
	合计	938.84	600.79	338.05	56.27%

2021年度财政拨款收入决算数与2020年度财政拨款收入决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2021年度收入决算数与2020年度收入决算数对比变动原因相同。

2021 年度财政拨款支出决算总计 938.89 万元，其中：本年财政拨款支出合计 933.77 万元，年末结转和结余 5.56 万元，与 2020 年度相比支出总计增加 338.06 万元，增长 56.27%。

表8. 2021年财政拨款支出决算数与2020年财政拨款支出决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款支出	上年财政拨款支出	增(减)数	增(减)%
2010350	事业运行	211.34	199.17	12.17	6.11%
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	659.17	263.37	395.8	150.28%
2069999	其他科学技术支出		70.00	-70	-100.00%
2012999	其他群众团体事务支出	3.3	3.22	0.08	2.48%
2080502	事业单位离退休	0.58	0.58	0	0.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.69	24.69	1	4.05%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	3.19	-3.19	-100.00%
2101102	事业单位医疗	12.58	11.91	0.67	5.63%
2210201	住房公积金	20.67	19.58	1.09	5.57%
	年末结转和结余	5.56	5.12	0.44	-
	合计	938.89	600.83	338.06	56.27%

2021年度财政拨款支出决算数与2020年度财政拨款支出决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2021年度支出决算数与2020年度支出决算数对比变动原因相同。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计933.33万元，其中：基本支出420.91万元，占45.10%；项目支出512.43万元，占54.90%。

一般公共预算财政拨款支出 933.33 万元。与年初预算相比，增加 432.36 万元，增长 86.30%。

表9. 2021年一般公共预算财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年预算数	本年决算数	预算完成率
201	一般公共服务类	409.3	873.81	213.49%
2010350	事业运行	209	211.34	101.12%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	197	659.17	334.60%
2012999	其他群众团体事务支出	3.3	3.3	100.00%
208	社会保障和就业支出	38.8	26.27	67.71%
2080502	事业单位离退休	0.58	0.58	100.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.48	25.69	100.82%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.74	0	0.00%
210	卫生健康支出	31.94	12.58	39.39%
2101102	事业单位医疗	12.21	12.58	103.03%
2101103	公务员医疗补助	19.73	0	0.00%
221	住房保障支出	20.93	20.67	98.76%
2210201	住房公积金	20.93	20.67	98.76%
合计		500.97	933.33	186.30%

1. 一般公共服务（类）

（1）事业运行。年初预算209万元，决算支出211.34万元，完成年初预算的101.12%。决算数与年初预算数的差异原因：中心9月份考录2名新进人员，工资相应增加了2.34万元。

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。其中：基本支出年初预算0万元，决算支出146.74万元，决算数与年初预算数的差异原因：中心办公信息化工程137.2万元、办公家具及办公设备购置9.54万元；项目支出年初预算197万元，决算支出512.43万元，完成年初预算的260%。决算数与年初预算数的差异原因：办公楼维修改造经费237.82万元、办公家具及办公设备购置77.61万元。

（3）其他群众团体事务支出。年初预算3.3万元，决算支出3.3万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）事业单位离退休。年初预算0.58万元，决算支出0.58万元，完成年初预算的100%。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出：年初预算25.48万元，决算支出25.69万元，完成年初预算的101%。决算数与年初预算数的差异原因：中心9月份考录2名新进人员，相应单位基本养老保险缴费支出增加了0.21万元。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算12.74万元，决算支出0万元，完成年初预算的0%。决算数

与年初预算数的差异原因：我单位2021年没有退休及转企人员做实单位职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）

（1）事业单位医疗。年初预算12.21万元，决算支出12.58万元，完成年初预算的103%。决算数与年初预算数的差异原因：中心9月份考录2名新进人员，相应事业单位医疗保险缴费支出增加0.47万元。

（2）公务员医疗补助。年初预算19.73万元，决算支出0万元，完成年初预算的0。决算数与年初预算数的差异原因：我单位2021年未发生公务员医疗补助支出。

4. 住房保障支出

住房公积金。年初预算20.97万元，决算支出20.67万元，完成年初预算的98.76%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年年初预算是在2020年10月做出的，2020年12月我单位调出1名正县级干部，2021年9月份考录2名新进人员，相应的住房公积金减少0.26万元。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出420.91万元，其中：1. 人员经费256.55万元，主要包括：基本工资81.95万元、津贴补贴38.63万元、奖金6.68万元、绩效工资68.53万元、机关事业单位基本养老保险费25.69万

元、职工基本医疗保险缴费12.58万元、其他社会保障缴费1.06万元、住房公积金20.67万元、对个人和家庭的补助退休费0.58万元、其他对个人和家庭的补助0.16万元。人员经费较上年增加7.99万元，主要原因是：因中心今年6人员专业技术岗位晋级及9月份考录2名新进人员。2.公用经费164.36万元，主要包括：办公费6.47万元、印刷费0.42万元、手续费0.13万元、水费0.41万元、电费1.33万元、邮电费1.27万元、物业管理费14万元、维修（护）费48.94万元、培训费2.83万元、公务接待费0.11万元、专用材料费12.63万元、劳务费12.18万元、委托业务费2.45万元、工会经3.3万元、福利费4.12万元、公务用车运行维护费2.89万元、办公设备购置费50.88万元。公用经费较上年增加49.08万元，主要原因是：中心2021年7月搬迁新办公楼追加物业管理费14万元、维修（护）费22.45万元、专用材料费12.63万元。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费预算为3.68万元，支出决算为3.00万元，完成预算的81.46%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为2.89

万元，支出决算为2.89万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算为0.79万元，支出决算为0.11万元，完成预算的13.62%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：公务接待次数为2次，人数为11人。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费支出3.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.89万元，占96.41%；公务接待费支出0.11万元，占3.59%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位未发生因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费支出2.89万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。主要原因是：我单位未发生公务用车购置费。公务用车运行维护费支出2.89万元，用于车辆的保险、维修保养及油费。车均运维费1.45万元，公务用车运行维护费支出较上年增加1.45万元，主要原因是：中心2021年7月搬迁新办公楼与市委市政府及各市直单位距离较远，各单位流转的文件需收取的次数较多，产生的费用也就相应较上年增加。财政拨款开支的公

务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0.11万元。其中：国内公务接待费0.11万元，接待2批次，共接待11人次。主要用于：接待自治区公共资源交易中心来的中心对接工作。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.11万元，主要原因是接待自治区公共资源交易中心2次，11人次。

（八）关于2021年度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收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位本年年无政府性基金预算拨款支出。支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位本年年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位本年年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，我单位预算安排项目3个，实施项目3个，完成项目3个，项目支出总金额512.43万元。财政本年拨款金额512.86万元，财政拨款结转结余5.51万元，其他资金结转结余0.05万元。

（十一）政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出合计403.50万元，其中：政府采购货物支出140.00万元，比2020年增加140.00万元，增长100%，主要原因是：中心办公信息化工程采购预算支出140万元。；政府采购工程支出263.50万元，比2020年增加263.50万元，增长100%，主要原因是：搬迁新的办公楼维修改造支出。；政府采购服务支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本单位2021年度机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0%。主要原因是：本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

2021年，我单位机构运转经费财政拨款164.36万元，比上年增加49.08万元，增长42.57%。主要原因是：中心2021

年7月搬迁新办公楼追加物业管理费14万元、维修（护）费22.45万元、专用材料费12.63万元。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，比2020年增加0台；我单位无单位价值50万元以上通用设备；单位价值100万元以上专用设备0台，比2020年增加0台，主要是我单位无单位价值100万元以上专用设备。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

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3个，二级项目0个，共涉及资金512.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“办公楼维修改造经费项目”、“招投标专项经费项目”、“政府采购云平台项目服务费项目”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出512.43万

元，从评价情况来看，项目整体评价良好，资金的使用取得了较好的效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“办公楼维修改造经费项目”、“招标投标专项经费项目”、“政府采购云平台项目服务费项目”3个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1. 办公楼维修改造经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.59分。全年预算数为433.46万元，执行数为404.98万元，完成预算的93.43%。

项目绩效目标完成情况：该项目完成进度为93.43%，技术服务满意度为95%，该项目资金支付率为100%，在2021年6月30日计划竣工后，质保金为终审价的3%，竣工验收之日起12个月后付款。

发现的主要问题及原因：没有全部支付完毕。

下一步改进措施：目前监理正在办理竣工验收、按照合同要求竣工验收之日起12个月后付款。

2. 招标投标专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85.93分。全年预算数为105万元，执行数为57.45万元，完成预算的54.72%。

项目绩效目标完成情况：该项目完成进度为54.72%，技术服务满意度为90%，该项目资金支付率为100%。

发现的主要问题及原因：中心市本级政府采购项目实际开标数量97项，完成年初预算开标数量的48.5%。

下一步改进措施：专款专用，继续加强资金监管，充分发挥社会效益。

3. 政府采购云平台项目服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92.2 分。全年预算数为 92 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%；

项目绩效目标完成情况：该项目完成进度为 100%；技术服务满意度为 100%；该项目资金支付率为 100%，是按照合同规定“在 2022 年 6 月 31 日前支付项目总金额的”执行；在 2021 年 6 月 30 日服务期满后，中心已续签了一年的合同。

发现的主要问题及原因：无问题

下一步改进措施：通过实施绩效管理工作，将绩效理念要融入政府采购云平台专项资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“办公楼维修改造经费项目”项目为例，该项目绩效评价综合得分为98.59分，绩效评价结果为“优”。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门（单位）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）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。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定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）“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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出

（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：母莉 联系电话：0473-2999708

第五部分 单位决算公开表

详见附表：单位决算公开表11张表，项目支出绩效自评表3张，项目支出绩效评价自评报告3份。