

自贡市贡井区政务服务和公共资源交易中心

2020 年度部门决算编制的说明

目 录

公开时间：2021 年 10 月 26 日

第一部分 部门概况.....	3
一、基本职能及主要工作.....	3
二、机构设置.....	3
第二部分 2020 年度部门决算情况说明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9
第三部分 名词解释.....	12

第四部分 附件.....	14
附件 1.....	14
附件 2.....	14
第五部分 附表.....	18
一、收入支出决算总表.....	18
二、收入决算表.....	18
三、支出决算表.....	18
四、财政拨款收入支出决算总表.....	18
五、财政拨款支出决算明细表.....	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	18
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	18
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	18
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。组织全区机关、事业单位纳入政府采购目录的货物、工程和服务项目的政府采购工作；拟定政府采购项目采购方案，根据批准的方案组织实施；组织签订有关政府采购合同，监督检查合同履行情况；负责公共资源交易服务中心相关工作等。

（二）2020 年重点工作完成情况。实行开标、评标无盲点全程电子监控，借助自贡市公共资源交易平台采用电子化采购，今年以来，实施网上竞价项目 79 个，商场直购项目 50 个，政府采购项目 30 个，政府采购项目预算金额 2403.21 万元，成交金额 2306.19 万元。

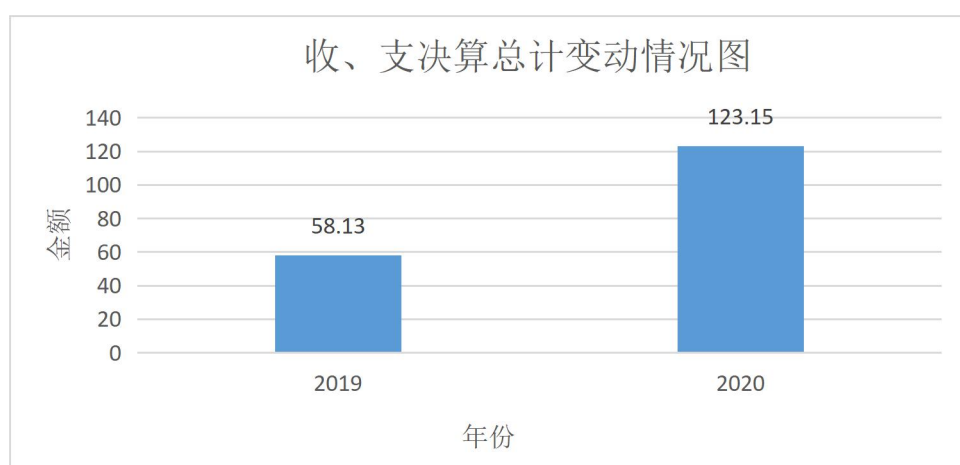
二、机构设置

区政务服务和公共资源交易中心（区政府采购中心更名而来）是区行政审批局下属的副科级事业单位。本次贡井区行政审批局网上公开的 2020 年度部门决算数据不包括贡井区政务服务和公共资源交易中心的数据，贡井区政务服务和公共资源交易中心 2020 年度部门决算数据在网上单独公开。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

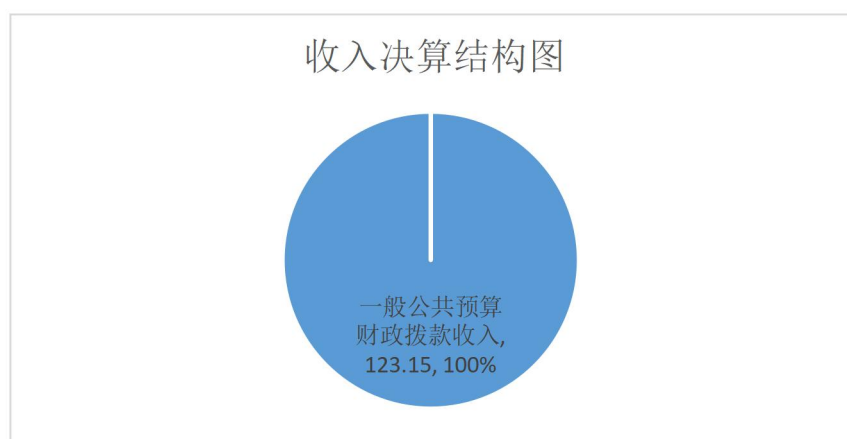
2020 年度收、支总计 123.15 万元。与 2019 年相比，收、支总计增加 65.02 万元，增长 111.85%。主要变动原因是由于机构改革，2020 年 1 月调入 7 人，5 月公招入 5 人，11 月公招入 2 人；而 2019 年初 5 人，8 月调出一人；因此本年收入、支大幅增加是由于人员大幅增加引起的。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

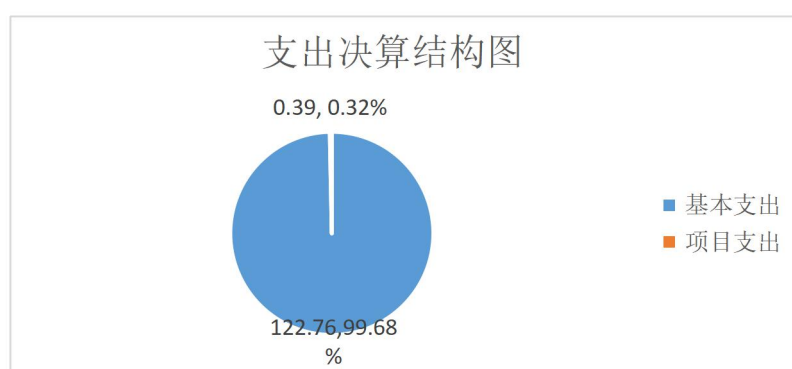
2020 年本年收入合计 123.15 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 123.15 万元，占 100%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 123.15 万元，其中：基本支出 122.76 万元，占 99.68%；项目支出 0.39 万元，占 0.32%。

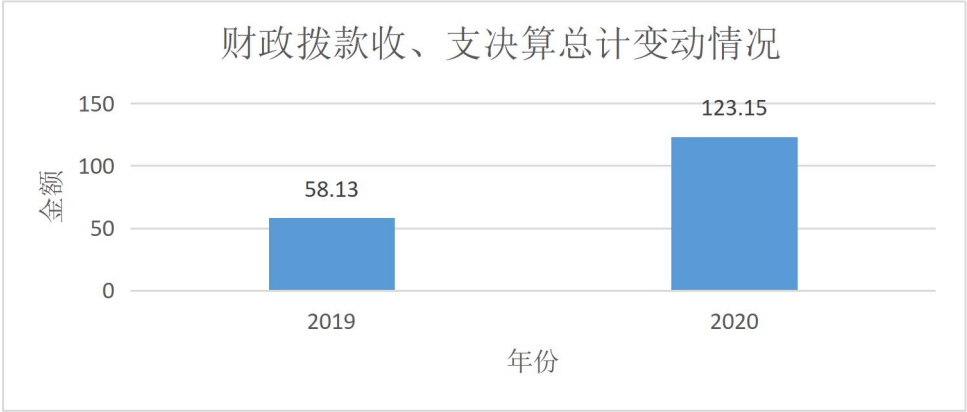


(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 123.15 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计增加 65.02 万元，增长 111.85%。主要变动原因是由于机构改革，2020 年 1 月调入 7 人，5 月

公招入 5 人，11 月公招入 2 人；而 2019 年初 5 人，8 月调出一人，2019 年年末在职职工人数 4 人，2020 年年末 18 人；因此本年收入、支出大幅增加是由于人员大幅增加引起的。

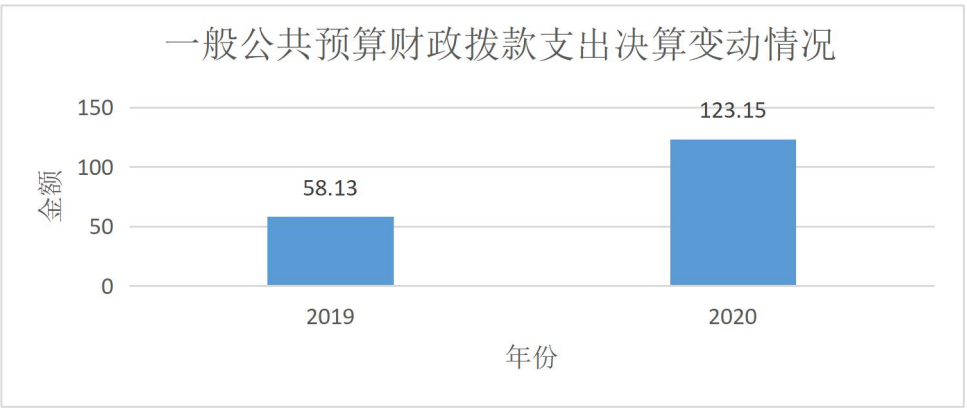


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

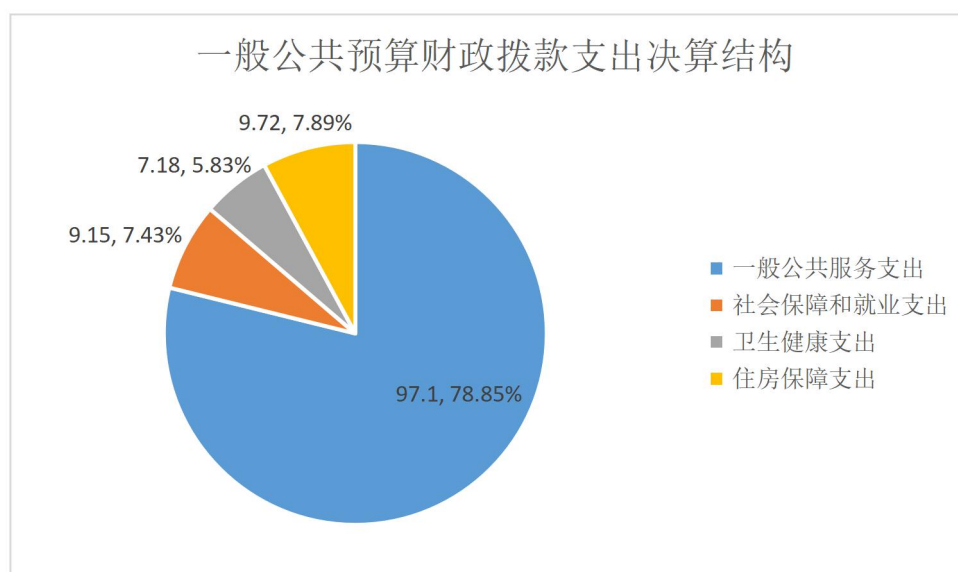
2020 年一般公共预算财政拨款支出 123.15 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 65.02 万元，增长 111.85%。主要变动原因是由于机构改革，2020 年 1 月调入 7 人，5 月公招入 5 人，11 月公招入 2 人；而 2019 年初 5 人，8 月调出一人，2019 年年末在职职工人数 4 人，2020 年年末 18 人；因此本年收入、支出大幅增加是由于人员大幅增加引起的。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 123.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 97.1 万元，占 78.85%；社会保障和就业支出 9.15 万元，占 7.43%；卫生健康支出 7.18 万元，占 5.83%；住房保障支出 9.72 万元，占 7.89%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务事业运行：支出决算为 96.71 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务政府办公厅及相关机构事务其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：支出决算为 0.39 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为 9.15 万元，完

成预算 100%。

4. 医疗健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗：支出决算为 7.18 万元，完成预算 100%。

5. 住房保障支出住房改革支出住房公积金：支出决算为 9.72 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 122.76 万元，其中：

人员经费 116.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。

日常公用经费 6.15 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“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维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，2020 年也没有因公出国（境）经费预算。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，2020 年也没有公务用车购置及运行维护费预算。公务用车购置及运行维护费支出决算于 2019 年相比没有增减变化。主要原因是 2019 年及 2020 年均没有公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0。公务接待费支出决算于 2019 年相比没有增减变化。主要原因是 2019 年及 2020 年均没有公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年，无机关运行经费支出。原因是贡井区政务服务和公共资源交易中心是其他事业单位。

（二）政府采购支出情况

2020 年，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，贡井区行政审批局共有车辆0辆。其中：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、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对政府采购和工程招投标工会经费项目开展了预算事前绩效评估，对本项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对本项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对本项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效情况良好，当年重点工作与资金投入相匹配，财政资金预算完成率 100%。本单位未组织开展项目支出绩效评价。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映政府采购和工程招投标工会经费项目绩效目标实际完成情况。

（1）政府采购和工程招投标工会经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 0.39 万元，执行数为 0.39 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了政府采购工作正常运转。

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		政府采购和工程招标投标工作经费			
预算单位		自贡市贡井区政府采购中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	0.39 万元	执行数:	0.39 万元	
	其中-财政拨款:	0.39 万元	其中-财政拨款:	0.39 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障政府采购和工程招标投标工作正常运转			保障了政府采购和工程招标投标工作正常运转	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成 2020 年开标评标项目	120 个	120 个
	项目完成指标	数量指标	完成市场调查	125 次	125 次
	项目完成指标	数量指标	完成项目履约验收	120 个	120 个
	项目完成指标	数量指标	完成采购项目档案归档	20 卷	20 卷
	项目完成指标	数量指标	完成采购项目光盘刻录	120 张	120 张
	项目完成指标	数量指标	完成采购人员继续教育培训	5 人	5 人
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 12 月前	2020 年 12 月前
	项目完成指标	社会效益指标	对工作的促进作用	规范政府采购	规范了政府采购
	满意度指标	满意度指标	购单位满意度	≥ 90%	90%以上

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《自贡市贡井区政务服务和公共资源交易中心 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

因本单位未组织开展项目支出绩效评价,故未填报 2020 年项目支出绩效评价报告。见附件(附件 2)

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

3. 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。

4. 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。

5. 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）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6. 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）：指除“政府办公厅（室）及相关机构事务”中的行政运行、一般行政管理事务、机关服务、专项服务、专项业务活动、政务公开审批、法制建设、信访事务、参事事务、事业运行项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：指部门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。

第四部分 附件

附件 1

自贡市贡井区政务服务和公共交易中心 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。自贡市贡井区政务服务和公共资源交易中心是一级预算事业单位，执行政府会计制度，无下属单位。

（二）机构职能。组织全区机关、事业单位纳入政府采购目录的货物、工程和服务项目的政府采购工作；拟定政府采购项目采购方案，根据批准的方案组织实施；组织签订有关政府采购合同，监督检查合同履行情况；负责公共资源交易服务中心相关工作等。

（三）人员概况。2020 年年初在职职工 4 人，1 月调入 7 人，5 月公招入 5 人，11 月公招入 2 人，年末在职职工为 18 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020 年收入合计 122.3 万元，年初结转结余 0.85，总计 123.15 万元，均为一般公共预算财政拨款收入。

（二）部门财政资金支出情况。2020 年支出合计 123.15 万元（基本支出 122.76 万元，占 99.68%；项目支出 0.39 万元，占 0.32%），无年末结转结余。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

自贡市贡井区政务服务和公共资源交易中心严格按照相关规定，结合单位实际，认真制定部门绩效目标，并根据目标设定，准确编制预算，实行统一核算、统一管理，合理安排各项资金，做到不超预算安排支出，及时监控预算执行进度，并实时对预算动态进行调整，较好地完成了部门设定的绩效目标。全年预算完成情况良好，达到 100%。全年无违规记录。

（二）结果应用情况。

自贡市贡井区政务服务和公共资源中心根据绩效执行情况对绩效目标进行质量自评，并做到及时上报和公开。同时，根据绩效评价结果及时调整预算和绩效目标，做到实时跟进，提高绩效执行质量。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

1. 预算编制方面。自贡市贡井区政务服务和公共资源交易中心按照区财政部门预算编制要求，按时完成了基础库、项目库的报送工作；按时完成了预算草案的编制工作并按时

提交了区财政局。部门预算编制完整、准确、规范，对于专项预算事先计划，提前细化开展的环节和措施。

2. 预算执行方面。按要求严格预算管理，列入部门预算的财政资金全面达到支出进度要求和绩效考核的要求。

3. 整体效益方面。完成了确定的目标任务和年度职责，重点项目绩效评价结果较好，服务对象满意。

（二）存在问题。在绩效目标的编制过程，因工作的不确定性和资金使用，部门主动性不够等因素，致使编制的绩效目标不够细化。

（三）改进建议。1. 夯实绩效目标的编制工作，提高资金使用部门的主动性，提前做好目标分解细化工作，确保绩效目标的可执行性。

2. 加强预算执行管理工作，确保执行进度和绩效目标的实现。

附件 2

2020 年绩效评价报告

说明：

因本单位未组织开展项目支出绩效评价，故未填报 2020 年项目支出绩效评价报告

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

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支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表