

2023年度汕头市公共资源交易中心南澳分中心
部门决算

目 录

第一部分：汕头市公共资源交易中心南澳分中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：汕头市公共资源交易中心南澳分中心2023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：汕头市公共资源交易中心南澳分中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：汕头市公共资源交易中心南澳分中心概况

一、单位主要职责

汕头市公共资源交易中心南澳分中心的主要职责是：

（一）、为机关提供支持保障的职能

1、贯彻执行国家、省、市公共资源交易法律、法规、规章和政策、拟定公共资源交易工作发展规划和行业交易规范，协助拟定公共资源交易规则、管理制度和交易项目目录，制定公共资源进场交易业务操作规程，建立、完善内部管理制度。

2、承担公共资源交易实体平台工作，协助公共资源交易网络平台以及公共资源数据系统的建设、维护和管理。

3. 承担协助公共资源交易专家库的建设、维护和管理。依法组织成立评审委员会（小组），实施项目评审，见证交易全过程、确认交易结果，维护交易秩序。

4. 承担依法开展政府采购、建设用地使用权与矿业权交易、建设工程招投标交易、产权交易等事项。

5. 承担核验进场交易主体、中介机构及进场交易项目资料，收集、存储和发布公共资源交易信息，建立公共资源现场交易信用和纪律档案。

6. 承担为公共资源交易主体和交易活动提供场所、设施和信息咨询等服务。

7. 承担为公共资源交易行政监督工作提供监管平台，协调做好对公共资源交易活动的监管工作，协助调查违法违规交易行

为，协助处理公共资源交易投诉。

（二）、完成南澳县政务服务数据管理局交办的其他任务。

二、单位机构设置

汕头市公共资源交易中心南澳分中心设4个正股级内设机构：

（一）综合股。负责文秘、会务、机要、安全生产、财务管理、资产管理、人事管理、机构编制、劳动工资、宣传教育、后勤保障、计生、党群等工作；拟定公共资源交易工作发展规划和行业交易规范；协助处理有关投诉工作；提供相关咨询服务工作和处理与本单位相关的法律事务等。

（二）政府采购股（加挂县政府采购中心）。承担政府集中采购目录中属于通用类的政府采购项目的采购工作；承担项目信息管理、发布，交易活动的场所安排，核验交易资料；协助遴选评审专家和成立评审委员会，实施评审。

（三）建设工程交易股。承担依法应当公开招标、邀请招标的项目交易工作；承担项目事项的信息管理、发布和交易活动的场所安排工作；协助组织遴选评审专家；负责组织、协调项目进场交易活动、核验交易活动主体、中介机构及进场交易项目资料；见证项目进场交易活动过程。

（四）土地产权股。承担国有、集体建设用地使用权（含司法协助的建设用地使用权）、矿业权、产权（资产）等交易工作；负责项目事项的信息管理、发布；核验交易活动主体及进场交易项目资料；见证交易项目进场交易活动过程，确认交易结果。

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：汕头市公共资源交易中心南澳分中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：汕头市公共资源交易中心南澳分中心

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	213.91	一、一般公共服务支出	31	163.69
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	29.83
	9		九、卫生健康支出	39	6.37
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	14.03
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	213.91	本年支出合计	57	213.91
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	5.19	年末结转和结余	59	5.19
总计	30	219.10	总计	60	219.10

注：1. 本表反映单位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

单位：汕头市公共资源交易中心南澳分中心

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	213.91	213.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	163.69	163.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	163.69	163.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	137.73	137.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.14	4.14	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	16.57	16.57	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	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：汕头市公共资源交易中心南澳分中心

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	213.91	187.95	25.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	163.69	137.73	25.96	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	163.69	137.73	25.96	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	137.73	137.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	25.96	0.00	25.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.14	4.14	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	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市公共资源交易中心南澳分中心

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	213.91	一、一般公共服务支出	33	163.69	163.69	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	29.83	29.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.37	6.37	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	14.03	14.03	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

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
	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	213.91	本年支出合计	59	213.91	213.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.09	年末财政拨款结转和结余	60	5.09	5.09	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.09		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	218.99	总计	64	218.99	218.99	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：汕头市公共资源交易中心南澳分中心

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	213.91	187.95	25.96
201	一般公共服务支出	163.69	137.73	25.96
20113	商贸事务	163.69	137.73	25.96
2011350	事业运行	137.73	137.73	0.00
2011399	其他商贸事务支出	25.96	0.00	25.96
208	社会保障和就业支出	29.83	29.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.39	29.39	0.00
2080502	事业单位离退休	4.14	4.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.57	16.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.67	8.67	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00
210	卫生健康支出	6.37	6.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.37	6.37	0.00
2101102	事业单位医疗	6.37	6.37	0.00
221	住房保障支出	14.03	14.03	0.00
22102	住房改革支出	14.03	14.03	0.00
2210201	住房公积金	14.03	14.03	0.00

注：本表反映单位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

单位：汕头市公共资源交易中心南澳分中心

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	177.13	302	商品和服务支出	6.67
30101	基本工资	48.40	30201	办公费	1.06
30102	津贴补贴	59.85	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	22.09	30203	咨询费	0.84
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.57	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.67	30207	邮电费	1.40
30110	职工基本医疗保险缴费	6.37	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	0.44	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	14.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.60
30199	其他工资福利支出	0.71	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	4.14	30217	公务接待费	0.00
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	1.87
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.90
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	181.27		公用经费合计	6.67

注：本表反映单位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

单位：汕头市公共资源交易中心南澳分中心

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：本表反映单位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

单位：汕头市公共资源交易中心南澳分中心

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：本表反映单位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

单位：汕头市公共资源交易中心南澳分中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

本表本年度无发生额。

第三部分：汕头市公共资源交易中心南澳分中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕头市公共资源交易中心南澳分中心2023年度总收入219.1万元，其中本年收入213.91万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入213.91万元，比上年决算数减少1.3万元，下降0.6%。主要变动情况：本年新增退休人员，人员经费等财政拨款收入相应减少。

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

汕头市公共资源交易中心南澳分中心2023年度总支出219.1万元，其中本年支出213.91万元。具体情况如下：

1. 基本支出187.95万元，比上年决算数减少2.48万元，下降1.3%。主要变动情况：本年新增退休人员，人员经费等财政拨款支出相应减少。

2. 项目支出25.96万元，比上年决算数增加1.18万元，增长4.8%。主要变动情况：本年办公设施设备、专线应用系统等项目费用增加。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

汕头市公共资源交易中心南澳分中心2023年度财政拨款收入合计213.91万元。其中：一般公共预算财政拨款收入213.91万元，比上年决算数减少1.3万元，下降0.6%；主要变动情况：本年新增退休人员，人员经费等财政拨款支出相应减少；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；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--（基数为0，不可比）无；主要变动情况：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

汕头市公共资源交易中心南澳分中心2023年度财政拨款支出合计213.91万元。其中：一般公共预算财政拨款支出213.91万元，比年初预算数减少16.18万元，下降7%；主要变动情况：本年新增退休人员及项目资金费用减少；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

三、2023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

汕头市公共资源交易中心南澳分中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出比预算有所节约）。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年无产生支出，全年无“三公”经费预算数及决算数）。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于我单位无在编公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年无产生公务接待支出，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0次，接待人数共0人。我单位认真贯彻落实有关规定精神和厉行节约的要求，全年无产生公务接待支出，全年无预算数和决算数。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。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

2023年度本单位政府采购支出总额13.93万元，其中：政府采购货物支出1.16万元、政府采购工程支出11.51万元、政府采购服务支出1.26万元。授予中小企业合同金额13.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.93万元，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8.33%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支

出金额的82.63%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的9.04%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，我单位无在编公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出213.91万元，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，中心基本完成了2023年的部门整体支出绩效目标，并按照文件要求，对照部门整体支出绩效评价评分表，逐项进行校对自评，自评效果较好。中心根据年初工作计划和重点工作，围绕县委县政府的工作部署，积极履行职责，强化管

理，较好的完成年度工作目标，同时，加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体管理得到了提升。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数230.09万元，执行数213.91万元，完成预算的92.97%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：根据中心年初工作计划和重点工作，围绕县委县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好的完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体管理得到了提升。

部门整体绩效目标产出指标完成情况：2023年中心一般公共预算财政拨款收入年初预算数为230.09万元，决算数为213.91万元；基本支出年初预算数为203.09万元，决算数为187.95万元；项目支出年初数为27万元，决算数为25.96万元。2023年中心扎实做好公共资源交易工作，推进“粤公平”省公共资源交易平台网上交易，积极推广广东省网上中介服务超市，着力做好网络安全确保交易通道安全通畅，顺利完成了全年的工作计划，基本实现了年初制定的部门整体绩效目标。

部门整体绩效目标效益指标完成情况：2023年交易中心围绕“粤公平”平台,打造“开放、有序、公开、公平、公正”的交易环境。严格执行公共资源交易的法律法规，优质高效完成国有产权公开挂牌出让项目1宗、建设工程招投标项目16宗、政府采购项目3宗，总成交金额26183万元，较项目预算金额节约了财政资金898万元，节约率3.32%，新增财政收入36.5万元，同时实现全年交易无纠纷，为我县公共资源交易创造了良好的经济效益和社会

效益。发现的问题及原因主要是：个别科目支出预算执行偏低，需进一步加强预算执行管理。此外，由于行业 and 单位服务属性，绩效指标定性设置情况较多，交易宗数、交易金额均难以定量设置。下一步改进措施主要是：强化预算管理，定期开展预算执行分析。通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促项目实施股室早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。对未启动项目及时分析原因，根据资金使用情况调整下年预算安排。深入分析公共资源交易行业特点、行业规律，设置科学、符合实际的绩效评价指标，尽可能对指标进行量化评价。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

第五部分：附件

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）

所属下级预算单位数量：0

评价年度：2023 年度

评价单位：汕头市公共资源交易中心南澳分中心

填报人：陈淦辉

联系电话：0754-89806606

填报日期：2024 年 8 月 28 日

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门情况。

汕头市公共资源交易中心南澳分中心是 2017 年成立的公益一类副科级事业单位，为汕头市公共资源交易中心分支机构，归口县行政服务中心管理办公室管理，业务上受市公共资源交易中心指导和监督。

（二）人员情况。

中心有事业编制 10 名，购买服务人员数 3 名。设主任 1 名，副主任 2 名；内设机构股级领导职数 4 名，其中正职或副职 4 名。2023 年末有在职人数 11 名，退休人员 2 名。

（三）部门职能。

贯彻执行国家、省、市公共资源交易法律、法规、规章和政策、拟定公共资源交易工作发展规划和行业交易规范，协助拟定公共资源交易规则、管理制度和交易项目目录，制定公共资源进场交易业务操作规程，建立、完善内部管理制度；承担公共资源交易实体平台工作，协助公共资源交易网络平台以及公共资源数据系统的建设、维护和管理；承担协助公共资源交易专家库的建设、维护和管理。依法组织成立评审委员会（小组），实施项目评审，见证交易全过程、确认交易结果，维护交易秩序；承担依法开展政府采购、建设用地使

用权与矿业权交易、建设工程招投标交易、产权交易等事项；承担核验进场交易主体、中介机构及进场交易项目资料，收集、存储和发布公共资源交易信息，建立公共资源现场交易信用和纪律档案；承担为公共资源交易主体和交易活动提供场所、设施和信息咨询等服务；承担为公共资源交易行政监督工作提供监管平台，协调做好对公共资源交易活动的监管工作，协助调查违法违规交易行为，协助处理公共资源交易投诉。

（四）年度总体工作和重点工作任务。

1. 扎实做好公共资源交易工作，推进“粤公平”省公共资源交易平台网上交易。2023年交易中心围绕“粤公平”平台，打造“开放、有序、公开、公平、公正”的交易环境。严格执行公共资源交易的法律法规，优质高效完成国有产权公开挂牌出让项目1宗、建设工程招标投标项目16宗、政府采购项目3宗，总成交金额26183万元，较项目预算金额节约了财政资金898万元，节约率3.32%，新增财政收入36.5万元，同时实现全年交易无纠纷，为我县公共资源交易创造了良好的经济效益和社会效益。

2. 积极推广广东省网上中介服务超市，服务我县公共资源交易。2023年共新增项目业主账号18个，累计达到105个，基本覆盖全县各机关、镇、村（居）等单位。为全县项目业主审批发布了738个中介服务采购项目，项目内容涉及可研、勘察、测量、评估、预（结）算、设计、图审、检测、监理等全方位中介服务。“中介超市”作为全省各类中介服务网上交易的综合性信息化服务和信用管理平台，充

分为项目业主购买中介服务、中介服务机构承接中介服务项目、行业主管部门对相关单位和人员实施监管提供服务发挥了积极作用，降低企业制度性交易成本，进一步优化了营商环境。

3. 着力做好网络安全，确保交易通道安全通畅。一是强化网络安全工作，以“粤网安”网络安全大演练、“粤盾-2023”广东省数字网络安全攻防演练为契机，配合市交易中心，做好“粤公平”广东省公共资源交易平台、汕头市公共资源电子交易平台、广东省网上中介服务超市的网络安全工作，及时排除网络风险和安全隐患。二是做好应急预案的修订工作，参照市交易中心修订的应急预案修订南澳县公共资源全流程电子交易系统应急预案，规范应急预案管理，确保发生突发事件能得到第一时间及时处理，保障公共资源交易活动的稳妥有序开展。

4. 整合利用资源，实现评标室“标准化”。交易中心自成立一直沿用原土地交易中心业务场所，与交易“标准化”建设要求有一定距离。按照县委第三轮第一巡察组的反馈意见，结合推动构建全国统一大市场的目标要求，中心整合有限的办公业务区域优先对交易的“核心区”评标室进行改造升级，完善平台软硬件建设，实现评标区域的全封闭管理，既减少了公共资源交易过程中的涉密风险点，实现投标人员与评审专家的零接触，强化了评审专家的管理，避免投标人与评审专家串通围标，又满足了日益增长的公共资源交易进场需要，为下来的异地远程电子评标奠定好基础，有效促使公共资源交易更公平公正，维护公共资源交易政府主导的公益性服务能力。

5. 规范工程建设项目招标投标电子交易档案管理。做好工程建设项目招标投标电子交易档案的资料收集整理和档案管理工作，促进招标投标交易活动信息共享，确保电子交易档案的真实、完整、安全与有效利用，方便行政监督部门依法开展招标投标领域监管、行政执法、处理投诉举报等。

（五）部门整体支出绩效目标。

保障中心的正常运作，配合市交易中心维护好广东省公共资源交易平台，为全县各类公共资源交易活动提供规范的场所、设施和服务，维护公共资源交易秩序。依法开展政府采购、土地使用权和矿产权交易、建设工程招投标交易、产权交易、中介超市等业务活动。

（六）部门整体收支情况。

1. 部门整体收入情况。

2023 年部门整体收入基本情况表

项目	年初预算数 (万元)	调整预算数 (万元)	决算数 (万元)	占总收入比例 (%)
一、一般公共预算财政拨款收入	230.09		213.91	100
二、政府性基金预算拨款收入				
三、上级补助收入				
四、事业收入				
五、其他收入				
本年收入合计	230.09		213.91	100

2. 部门整体支出情况。

2023 年部门整体支出基本情况表

项目（按支出性质和经济分类）	年初预算数 （万元）	调整预算数 （万元）	决算数 （万元）	占总支出比例 （%）
一、基本支出	203.09		187.95	87.86
人员经费	195.79		181.27	84.74
公用经费	7.30		6.67	3.12
二、项目支出	27		25.96	12.14
其中：基本建设类				
信息化新建类				
信息化运维类				
三、上缴上级支出				
四、经营支出				
五、对附属单位补助支出				
本年支出合计	230.09		213.91	100

3. 部门一般公共预算拨款“三公”经费支出情况。

“三公”经费	年初预算数 （万元）	调整预算数 （万元）	决算数 （万元）	决算大于预算的原因（如有）
公务接待费	0		0	
公务用车购置费	0		0	
公务运行维护费	0		0	
合计	0		0	

二、绩效自评情况

（一）自评情况。

1. 自评结论。

中心基本完成了 2023 年的部门整体支出绩效目标，并按照文件要求，对照部门整体支出绩效评价评分表，逐项进行校对自评，自评效果较好。

2. 自评工作开展情况。

评价小组由中心主任、副主任和综合股负责人以及财务人员构成。财务人员负责提供支出数据，综合股负责人编写绩效报告，副主任负责报告的审核，主任主要负责报告的复核。我中心认真逐项对照部门整体支出绩效自评指标评分表进行分析评分，并就此拟定部门整体支出绩效自评报告。我中心承诺我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

（二）履职效能分析。

根据中心年初工作计划和重点工作，围绕县委县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好的完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体管理得到了提升。

部门整体绩效目标产出指标完成情况：2023 年中心一般公共预算财政拨款收入年初预算数为 230.09 万元，决算数为 213.91 万元；基本支出年初预算数为 203.09 万元，决算数为 187.95 万元；项目支出年初数为 27 万元，决算数为 25.96 万元。2023 年中心扎实做好公共资源交易工作，推进“粤公平”省公共资源交易平台网上交易，积极推广广东省网上中介服务超市，着力做好

网络安全确保交易通道安全通畅，顺利完成了全年的工作计划，基本实现了年初制定的部门整体绩效目标。

部门整体绩效目标效益指标完成情况：2023 年交易中心围绕“粤公平”平台，打造“开放、有序、公开、公平、公正”的交易环境。严格执行公共资源交易的法律法规，优质高效完成国有产权公开挂牌出让项目 1 宗、建设工程招投标项目 16 宗、政府采购项目 3 宗，总成交金额 26183 万元，较项目预算金额节约了财政资金 898 万元，节约率 3.32%，新增财政收入 36.5 万元，同时实现全年交易无纠纷，为我县公共资源交易创造了良好的经济效益和社会效益。

（三）管理效率分析。

通过本次部门整体支出绩效自评，未发现资金挤占、挪用等违规情况。各股室严格资金使用审批制度，加强资金管理使用。按要求使用资金，将项目资金列入相应的预算科目核算，并按申请计划使用资金。

预算编制：在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；及时对符合绩效目标申报项目进行了绩效目标申报，未出现因部门预算错报、虚报、漏报，导致编制预算无法执行的情况。

预算执行：支出总额控制在预算总额以内，基本支出数中，财政政策性工资未有追加，本年部门预算未进行相关调整，同时按

规定管理使用，及时下达转移支付，较好的完成了当年的任务目标，财政拨款支出总体控制较好。

信息公开：在规定时间内对预算、结算、绩效自评材料进行了公开。

绩效管理：制定相关的内部控制制度，并严格执行相关制度，对存在的不足之处及时进行整改。目前绩效目标管理、事前绩效评估、绩效监控、绩效评价、绩效结果应用等方面尚未独立制定相关的管理办法，下来将加快相关管理办法的制定工作。

采购管理：制定了相关的内部控制制度，相关采购符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关要求，基本能做到及时签订采购合同并进行公开备案。但在时效性、规范性上存在瑕疵，还需要进一步强化。

资产管理：制定了相关的内部控制制度，资产的配置严格实行政府采购，实际在用固定资产比例超过 90%，符合相关规定，同时及时进行了资产的盘点。

运行成本：严格控制“三公”经费，实际支出数不超过预算经费数。

（四）存在问题。

个别科目支出预算执行偏低，需进一步加强预算执行管理。此外，由于行业 and 单位服务属性，绩效指标定性设置情况较多，交易宗数、交易金额均难以定量设置。

（五）改进措施。

强化预算管理，定期开展预算执行分析。通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促项目实施股室早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。对未启动项目及时分析原因，根据资金使用情况调整下年预算安排。

深入分析公共资源交易行业特点、行业规律，设置科学、符合实际的绩效评价指标，尽可能对指标进行量化评价。