

# 2021 年汕尾市公共资源交易中心海丰分中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分：汕尾市公共资源交易中心海丰分中心概况

- 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：汕尾市公共资源交易中心海丰分中心2021年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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支出决算表

## 第三部分：汕尾市公共资源交易中心海丰分中心2021年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：汕尾市公共资源交易中心海丰分中心概况**

### **一、部门主要职责**

汕尾市公共资源交易中心海丰分中心的主要职责是组织实施政府集中采购目录中通用项目的采购工作；为土地使用权、矿业权、工程建设项目招投标、国有产权等各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务。

### **二、部门机构设置**

我中心内设 5 个正股级机构，分别为综合信息部、政府采购部、建设工程交易部、土地与矿业交易部、产权交易部。

### **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：汕尾市公共资源交易中心海丰分中心 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：汕尾市公共资源交易中心海丰分中心

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	558.64	一、一般公共服务支出	31	532.31
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	31.99
	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：汕尾市公共资源交易中心海丰分中心

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
	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	0.00
	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：汕尾市公共资源交易中心海丰分中心

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	558.64	<b>本年支出合计</b>	57	564.30
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	14.31	年末结转和结余	59	8.65
<b>总计</b>	30	572.95	<b>总计</b>	60	572.95

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：汕尾市公共资源交易中心海丰分中心

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	558.64	558.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	523.24	523.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	501.21	501.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	351.21	351.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：汕尾市公共资源交易中心海丰分中心

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	558.64	558.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.80	1.80	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	22.40	22.40	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	11.20	11.20	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：汕尾市公共资源交易中心海丰分中心

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	564.30	406.03	158.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	532.31	374.04	158.27	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	510.28	352.01	158.27	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	352.01	352.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	158.27	0.00	158.27	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.99	31.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.99	31.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：汕尾市公共资源交易中心海丰分中心

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	564.30	406.03	158.27	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.06	10.06	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：汕尾市公共资源交易中心海丰分中心

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	558.64	一、一般公共服务支出	33	531.51	531.51	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	31.99	31.99	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：汕尾市公共资源交易中心海丰分中心

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
	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	0.00	0.00	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：汕尾市公共资源交易中心海丰分中心

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	558.64	<b>本年支出合计</b>	59	563.50	563.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.51	年末财政拨款结转和结 余	60	8.65	8.65	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	13.51		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				
<b>总计</b>	32	572.14	<b>总计</b>	64	572.14	572.14	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：汕尾市公共资源交易中心海丰分中心

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	563.50	405.23	158.27
201	一般公共服务支出	531.51	373.24	158.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	509.47	351.21	158.27
2010301	行政运行	351.21	351.21	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	158.27	0.00	158.27
20199	其他一般公共服务支出	22.03	22.03	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	22.03	22.03	0.00
208	社会保障和就业支出	31.99	31.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.99	31.99	0.00
2080501	行政单位离退休	1.80	1.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.13	20.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.06	10.06	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：汕尾市公共资源交易中心海丰分中心

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	300.79	302	商品和服务支出	102.64
30101	基本工资	64.93	30201	办公费	14.26
30102	津贴补贴	99.61	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	50.52	30205	水费	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.13	30206	电费	4.53
30109	职业年金缴费	10.06	30207	邮电费	7.79
30110	职工基本医疗保险缴费	9.09	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	11.27
30112	其他社会保障缴费	3.77	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	23.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.61
30199	其他工资福利支出	19.40	30214	租赁费	28.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕尾市公共资源交易中心海丰分中心

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
303	对个人和家庭的补助	1.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1.80	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	22.40
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	8.33
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.09
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	0.00
			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：汕尾市公共资源交易中心海丰分中心

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
			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：汕尾市公共资源交易中心海丰分中心

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	302.59		公用经费合计	102.64

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕尾市公共资源交易中心海丰分中心

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
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：本表本年度无发生额

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：汕尾市公共资源交易中心海丰分中心

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：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市公共资源交易中心海丰分中心

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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：汕尾市公共资源交易中心海丰分中心 2021 年 部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

汕尾市公共资源交易中心海丰分中心 2021 年度总收入 572.95 万元，其中本年收入 558.64 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 558.64 万元，比上年决算数增加 146.78 万元，增长 35.64%主要变动情况：增加了专项支出预算。
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

汕尾市公共资源交易中心海丰分中心 2021 年度总支出 572.95 万元，其中本年支出 564.3 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 406.04 万元，比上年决算数增加 26.2 万元，增长 6.90%主要变动情况：单位新增在编人员一名及政府聘员三名，

人员经费增加。

2. 项目支出 158.27 万元，比上年决算数增加 89.55 万元，增长 130.24%主要变动情况：专项交易业务量增加，相应的业务开支也增加。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

汕尾市公共资源交易中心海丰分中心 2021 年度财政拨款收入合计 558.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 558.64 万元，比上年决算数增加 146.78 万元，增长 35.64%；主要变动情况：增加了专项支出预算；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%；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%。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

汕尾市公共资源交易中心海丰分中心 2021 年度财政拨款支出合计 563.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 563.5 万元，比年初预算数增加 87 万元，增长 18.26%；主要变动情况：一般公共预算财政拨款支出增加；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%；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%。

### 三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

汕尾市公共资源交易中心海丰分中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我部门认真贯彻落实中央八项规定，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

#### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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。开支内容包括：本部门该年度没有安排因公出国（境）费支出。

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。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于该年度没有安排公务用车购置及运行维护费用。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，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。本部门该年度没有安排公务接待费支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 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**

2021 年本部门政府采购支出总额 24.4 万元，其中：政府采购货物支出 2.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 21.6 万元。授予中小企业合同金额 2.8 万元，占政府采购支出总额的 11.48%，其中：授予小微企业合同金额 2.8 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 12.96%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗

位保障用车 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、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) 预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,其中一级项目 2 个,二级项目 2 个,共涉及资金 97.3 万元,占一般公共预算项目支出总额的 59.2%。

共组织对“开展专项交易业务经费”“土地网上交易系统维护费”等 2 个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 97.3 万元。其中,对“开展专项交易业务经费”“土地网上交易系统维护费”两个项目委托“致同会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,工作质量、项目实施管理、资金管理、绩效目标等方面完成程度良好。

组织部门整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出 97.3 万元,政府性基金预算支出 0 万元。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及开展专项交易业务经费及土地网上交易系统维护费两个项目进行绩效自评。

我部门整体支出绩效自评综述:全年预算数 97.3 万元,执行数 79.87 万元,完成预算的 82.09%。部门整体支出绩效目标完

成情况：从工作重视程度、资料质量、实施管理水平，资金管理  
水平、项目产出、项目效果等 6 大二级指标都取得了不错的成效，  
效益主要是为发展公益事业，发展经济创造了条件，对当地经济  
发挥更好效益。发现的问题：预算资金执行率较低。原因主要是  
没有充分考虑跨年度支付预算资金的情况。下一步改进措施主要  
是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手  
段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出  
绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断  
提高财政资金使用管理的水平和效率。

开展专项交易业务经费项目绩效自评综述：全年预算数为  
150 万元，执行数为 143 万元，完成预算的 95.33%。项目绩效目  
标完成情况与效益主要是：项目完成率 95.33%；为发展公益事  
业，发展经济创造了条件，对当地经济发挥更好效益。发现的问  
题及原因主要是因业务交易量的不可预估因素导致项目申报不  
够精准，从而使资金略有结余。下一步改进措施主要是进一步健  
全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思  
路、新方法，改进完善财务管理方法。土地网上交易系统维护费  
项目绩效自评综述：全年预算数为 15.3 万元，执行数为 14.92  
万元，完成预算的 97.52%。项目绩效目标完成情况与效益主要  
是：项目完成率 97.52%；为发展公益事业，发展经济创造了条  
件，对当地经济发挥更好效益。发现的问题及原因主要是预算资  
金执行率较低。没有充分考虑跨年度支付预算资金的情况。下一  
步改进措施主要是进一步建立科学的财政资金效益考评制度体

系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门该年度没有以省级，部门为主体开展的重点绩效评价工作。

## 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和政府性基金预算财政拨款。

**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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位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。