

宣城市宣州区公共资源交易中心
2020年度单位决算

2021年08月

目 录

第一部分 宣城市宣州区公共资源交易中心单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 宣城市宣州区公共资源交易中心2020年度单位决算表

- 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

第三部分 宣城市宣州区公共资源交易中心单位决算情况说明

- 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市宣州区公共资源交易中心 单位概况

一、主要职责

宣城市宣州区公共资源交易中心具体负责宣州区范围内各类工程建设项目、政府采购、土地出让、采探矿权出让、各类产权等项目的交易工作，是宣州行政区域内公共资源交易活动的集中交易场所和服务平台。

根据《宣州区公共资源交易管理暂行办法》（宣区政办〔2015〕56号）规定，具体履行以下职责：

（一）为各类公共资源交易活动提供设施齐全、服务规范的场所。

（二）根据有关法律、法规、规章制度制定公共资源交易中心各项内部管理制度。

（三）对进场交易的项目实行交易登记制度，签发交易成交证明书，中标方（竞得人）须凭交易成交证明书到相关部门办理有关手续。协同相关部门，做好进场交易各方、中介机构的报名及资格审核选定工作，根据招标文件，统筹安排交易时间、场地。

（四）建立公共资源交易网站，发布公共资源交易公告、公示；收集、存贮和发布公共资源交易涉及的各类信息。

（五）对进入公共资源交易中心的公共资源交易活动进行跟踪服务，维护正常的交易秩序，发现违法、违规行为后及时向行政监督部门报告，并协助查处。

（六）及时向区公管局报送交易事项，为实施监督管理提供条件，同时接受有关行政监督部门的业务指导和监督。

（七）承担区政府交办的其他事项。

二、单位决算构成

宣城市宣州区公共资源交易中心2020年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宣城市宣州区公共资源交易中心

第二部分 宣城市宣州区公共资源交易中心

2020年度单位决算表

单位公开表一：

宣城市宣州区公共资源交易中心收入支出决算总表

单位：宣城市宣州区公共资源交易中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	258.96	一、一般公共服务支出	233.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	10.46
		九、卫生健康支出	4.57
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	10.16
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	258.96	本年支出合计	258.96
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0

年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
总计	258.96	总计	258.96

宣城市宣州区公共资源交易中心收入决算表

单位：宣城市宣州区公共资源交易中心

单位：万元

项目			科目名称	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							小计	其中 ：教育 收费			
类	款	项									
			合计	258.96	258.96	0	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	233.77	233.77	0	0	0	0	0	0
201	03		政府办公厅（室）及相 关机构事务	233.77	233.77	0	0	0	0	0	0
201	03	50	事业运行	233.77	233.77	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	10.46	10.46	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	10.46	10.46	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	10.46	10.46	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	4.57	4.57	0	0	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	4.57	4.57	0	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	4.57	4.57	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	10.16	10.16	0	0	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	10.16	10.16	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	8.08	8.08	0	0	0	0	0	0
221	02	02	提租补贴	2.08	2.08	0	0	0	0	0	0

宣城市宣州区公共资源交易中心支出决算表

单位：宣城市宣州区公共资源交易中心

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						
类	款	项							
			合计	258.96	107.44	151.52	0	0	0
201			一般公共服务支出	233.77	82.25	151.52	0	0	0
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	233.77	82.25	151.52	0	0	0
201	03	50	事业运行	233.77	82.25	151.52	0	0	0
208			社会保障和就业支出	10.46	10.46	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	10.46	10.46	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.46	10.46	0	0	0	0
210			卫生健康支出	4.57	4.57	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	4.57	4.57	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	4.57	4.57	0	0	0	0
221			住房保障支出	10.16	10.16	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	10.16	10.16	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	8.08	8.08	0	0	0	0
221	02	02	提租补贴	2.08	2.08	0	0	0	0

宣城市宣州区公共资源交易中心财政拨款收入支出决算总表

单位：宣城市宣州区公共资源交易中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	258.96	一、一般公共服务支出	233.77	233.77	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	10.46	10.46	0	0
		九、卫生健康支出	4.57	4.57	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	10.16	10.16	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	258.96	本年支出合计	258.96	258.96	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	0					

二、政府性基金预算财政拨款	0					
三、国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	258.96	总计	258.96	258.96	0	0

宣城市宣州区公共资源交易中心一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市宣州区公共资源交易中心

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	258.96	107.44	151.52
201			一般公共服务支出	233.77	82.25	151.52
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	233.77	82.25	151.52
201	03	50	事业运行	233.77	82.25	151.52
208			社会保障和就业支出	10.46	10.46	0
208	05		行政事业单位养老支出	10.46	10.46	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.46	10.46	0
210			卫生健康支出	4.57	4.57	0
210	11		行政事业单位医疗	4.57	4.57	0
210	11	02	事业单位医疗	4.57	4.57	0
221			住房保障支出	10.16	10.16	0
221	02		住房改革支出	10.16	10.16	0
221	02	01	住房公积金	8.08	8.08	0
221	02	02	提租补贴	2.08	2.08	0

						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		107.44	公用经费合计					0

宣城市宣州区公共资源交易中心政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：宣城市宣州区公共资源交易中心

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项													项目支出结转	项目支出结余

宣城市宣州区公共资源交易中心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。

宣城市宣州区公共资源交易中心国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市宣州区公共资源交易中心

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

宣城市宣州区公共资源交易中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市宣州区公共资源交易中心

单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计258.96万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计258.96万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少56.82万元，下降17.99%，主要原因：单位厉行节俭，减少开支。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计258.96万元，其中：财政拨款收入258.96万元，占100.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计258.96万元，其中：基本支出107.44万元，占41.49%；项目支出151.52万元，占58.51%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计258.96万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计258.96万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少56.82万元，下降17.99%，主要原因：单位厉行节俭，减少开支。

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年度一般公共预算财政拨款支出258.96万元，占本年支出的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少56.82万元，下降17.99%。主要原因单位厉

行节俭，减少开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出258.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出占90.27%；社会保障和就业支出（类）支出占4.04%；卫生健康支出（类）支出占1.76%；住房保障支出（类）支出占3.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为329.82万元，支出决算为258.96万元，完成年初预算的78.52%。决算数小于预算数的主要原因：单位厉行节俭，减少开支。其中：基本支出107.44万元，占41.49%；项目支出151.52万元，占58.51%。具体情况如下：

1. 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304.63万元，支出决算为233.77万元，完成年初预算的76.74%，决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行预算制度，厉行节俭，减少开支。

2. 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10.46万元，支出决算为10.46万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是单位按照预算安排开支。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.57万元，支出决算为4.57万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是单位按照预算安排开支。

4. 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8.08万元，支出决算为8.08万元

，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是单位按照预算安排开支。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为2.08万元，支出决算为2.08万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是单位按照预算安排开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出107.44万元，其中：人员经费107.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、奖励金；公用经费0万元，主要包括：无。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市宣州区公共资源交易中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市宣州区公共资源交易中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，宣城市宣州区公共资源交易中心机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%，主要原因是宣城市宣州区公共资源交易中心为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，宣城市宣州区公共资源交易中心政府采购

支出总额35.92万元，其中：政府采购货物支出35.92万元、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0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，宣城市宣州区公共资源交易中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金151.52万元，占项目预算总额的66.91%。从评价情况看，单位项目自评总体情况运行情况良好，进一步贯彻实施公共资源交易相关法律、法规、规章、政策，保障各类公共资源交易项目顺利进行，努力实现公共资源的有效配置和国有资产的保值增值，较好地完成了预期绩效目标。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，本单位年度总体目标及绩效指标完成情况良好。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

宣城市宣州区公共资源交易中心在2020年度单位决算中反映1个项目绩效自评结果。

纸质档案管理标准化整理归档及日常维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为43.95万元，执行数为43.95万元

，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实现了公共资源交易项目的纸质档案及时立卷入档，真实完整，档案归档标准达到馆藏要求；二是档案室达到《档案法》、《档案法实施办法》规定的九防要求；纸质档案妥善保管、有序存放，无毁损、泄密；三是完成了全年交易档案电子化存储和管理工作的。发现的主要问题及原因：项目预算绩效目标的细分程度不够。下一步改进措施：一是继续细分项目预算绩效目标，二是严格按照绩效规定开展绩效管理工作。

附件 1-3									
项目支出绩效自评表									
(2020年度)									
项目名称		纸质档案管理标准化整理归档及日常维护							
主管部门		宣州区政府办公室			实施 单位	宣城市宣州区公共资源交易中心			
项目资金（万元）			年初 预算 数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行 率 (B/A)	得分	
		年度 资金 总额 ：	43.95	43.95	43.95	10	1	10	
		其 中 ：本 年财 政拨 款	43.95	43.95	43.95	-	1	-	
		上 年 结 转 资 金				-		-	
		其 他 资 金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	1. 档案能及时立卷入档，真实完整，档案归档标准达到馆藏要求。2. 档案室达《档案法》、《档案法实施办法》规定的九防要求。3. 档案妥善保管、有序存放，无毁损、泄密。				1. 档案能及时立卷入档，真实完整，档案归档标准达到馆藏要求。2. 档案室达《档案法》、《档案法实施办法》规定的九防要求。3. 档案妥善保管、有序存放，无毁损、泄密。				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产 出 指 标 (50分)	数 量 指 标	指标1：档案室档案标准化整理数量	≥2200件	2200件	10	10		
			指标2：档案室配备除湿机、空气净化器、温度湿度计数量	1台/间	1台/间	10	10		
			指标3：档案室配备灭火器数量	2支/间	2支/间	10	10		

		质量指标	指标1: 纸质档案管理	除霉防 潮妥有 序	除霉防 潮妥有 序	10	10	
		时效指标	指标1: 纸质档案立卷 入档时间	全年	全年	10	10	
		成本指标	指标1: 预算金额内开 展活动	50万 元	50万 元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 电子化档案存 储	高效 及时	高效 及时	20	20	
			指标2: 纸质档案查询 服务	依法 依规提 供	依法 依规提 供	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 档案查询服务 对象满意度	高	高	10	10	
总分						100	100	
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。								

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入:指除财政拨款收入、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:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、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。

十、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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。