

柳州市公共资源交易服务中心  
2023年度单位决算

# 目 录

## **第一部分：柳州市公共资源交易服务中心概况**

一、主要职能

二、单位机构设置情况

## **第二部分：柳州市公共资源交易服务中心2023年度单位决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：柳州市公共资源交易服务中心2023年度单位决算情况说明**

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

#### **第四部分：名词解释**

# 第一部分：柳州市公共资源交易服务中心概况

## 一、主要职能

柳州市公共资源交易服务中心为柳州市行政审批局管理的全额拨款事业单位，划入公益一类。主要职责：贯彻落实公共资源交易有关法律、法规和政策。为进入市公共资源交易平台的公共资源交易活动提供场地、信息系统和综合服务。承担市本级公共资源交易平台的信息化建设和维护。负责收集、贮存和发布交易信息，负责交易数据统计、分析、研究工作。承担市中介服务信息化管理平台的运行和管理。负责中介服务业务咨询、中介机构入驻、中介服务信息发布、场地安排等有关服务工作。负责汇总、分析中介服务统计数据。协助有关部门调查和处理现场交易活动中的质疑投诉事项及违法违规行为。协助相关部门开展建立诚信档案和信用评价工作。完成主管部门交办的其他任务。

## 二、单位机构设置情况

1. 独立编制机构。

2023年，独立编制机构共1个，较上年无变动。

2. 独立核算机构。

2023年，独立核算机构共1个，较上年无变动。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

2023年年末实有人数30人（不含遗属优抚人员），较上年年

末的29人增加1人，变动情况及原因如下：在职人员30人增加1人。原因中心2023年在职人员1人调出，通过公开招聘2名事业编工作人员，故增加1人。

# 第二部分：柳州市公共资源交易服务中心 2023年度单位决算报表

公开01表

## 收入支出决算总表

单位名称：柳州市公共资源交易服务中心

金额单位：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	674.41	一、一般公共服务支出	543.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	68.66
		九、卫生健康支出	22.65
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	39.20
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>674.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>674.41</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>674.41</b>	<b>支出总计</b>	<b>674.41</b>

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

单位名称：柳州市公共资源交易服务中心

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		674.41	674.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	543.90	543.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	543.90	543.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	122.81	122.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	421.09	421.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.66	68.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.66	68.66	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	46.63	46.63	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	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	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

单位名称：柳州市公共资源交易服务中心

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		674.41	538.70	135.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	543.90	411.69	132.21	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	543.90	411.69	132.21	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	122.81	0.00	122.81	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	421.09	411.69	9.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.66	68.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.66	68.66	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	46.63	46.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.20	35.69	3.51	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.20	35.69	3.51	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.51	0.00	3.51	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	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

单位名称：柳州市公共资源交易服务中心

金额单位：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收入	1	674.41	一、一般公共服务支出	33	543.90	543.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	68.66	68.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.65	22.65	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	39.20	39.20	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
	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	674.41	<b>本年支出合计</b>	59	674.41	674.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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>合计</b>	32	674.41	<b>合计</b>	64	674.41	674.41	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

单位名称：柳州市公共资源交易服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	674.41	538.70	135.72
201	一般公共服务支出	543.90	411.69	132.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	543.90	411.69	132.21
2010306	政务公开审批	122.81	0.00	122.81
2010350	事业运行	421.09	411.69	9.40
208	社会保障和就业支出	68.66	68.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.66	68.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.63	46.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.03	22.03	0.00
210	卫生健康支出	22.65	22.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.65	22.65	0.00
2101102	事业单位医疗	22.65	22.65	0.00
221	住房保障支出	39.20	35.69	3.51
22102	住房改革支出	39.20	35.69	3.51
2210201	住房公积金	35.69	35.69	0.00
2210203	购房补贴	3.51	0.00	3.51
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	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

单位名称：柳州市公共资源交易服务中心

金额单位：万元

经济分类 科目代码	科目名称	金额	经济分类 科目代码	科目名称	金额	经济分类 科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	498.62	302	商品和服务支出	29.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	91.40	30201	办公费	8.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.27	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	8.89	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	218.82	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	46.63	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	22.03	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	22.65	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购 置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.10	30211	差旅费	6.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.69	30212	因公出国（境）费 用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	44.14	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗 补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.85	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.82	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.41	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.35	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭 的补助	10.85	30240	税金及附加费用	4.03			
			30299	其他商品和服务支 出	2.21			
	人员经费合计	509.47					公用经费合计	29.23

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

单位名称：柳州市公共资源交易服务中心

金额单位：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
功能分类科目代 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：本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市公共资源交易服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：柳州市公共资源交易服务中心

金额单位：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
1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41

注：本表反映单位本年度“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。

# 第三部分：柳州市公共资源交易服务中心 2023年度单位决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2023年度总收入674.41万元，其中本年收入674.41万元，较2022年度决算数减少143.10万元，下降17.50%。

收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入674.41万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少143.09万元，下降17.50%，主要原因是：年末财政资金较为紧张，年末一体化系统支付申请监控未终审较多，未能支出，故收入减少较多。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2022年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余0万元，为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。与2022年度决算数持平，无增减变动。

（二）本单位2023年度总支出674.41万元，其中本年支出674.41万元，较2022年度决算数减少143.10万元，下降17.50%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）543.90万元，主要用于：人员工资支出、日常管理经费及开标评标业务活动费用支出。较2022年度决算数减少145.58万元，下降21.11%，主要原因是：一是2023年项目支出预算较上年减少较多；二是财政资金较为紧张，年末一体化系统项目支出支付申请监控未终审较多，未能支出，故减少较多。

2. 社会保障和就业支出（类）68.66万元，主要用于：人员社会保险缴费支出。较2022年度决算数增加0.80万元，增长1.18%，主要原因是：人员变动，职工工资总量增加，需缴纳的社保费用增加。

3. 卫生健康支出（类）22.65万元，主要用于：人员医疗保险

缴费支出。较2022年度决算数增加0.60万元，增长2.72%，主要原因是：人员变动，职工工资总量增加，需缴纳的医保费用增加。

4. 住房保障支出（类）39.20万元，主要用于：人员住房公积金缴费支出。较2022年度决算数增加1.09万元，增长2.86%，主要原因是：人员变动，职工工资总量增加，需缴纳的住房公积金增加。

5. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余0万元，为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。与2022年度决算数持平，无增减变动。

## 二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出674.41万元，较2022年度决算数减少143.09万元，下降17.50%。其中：基本支出538.70万元，项目支出135.72万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算892.30万元，支出决算674.41万元，完成年初预算的75.58%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）年初预算为315万元，支出决算为122.81万元，完成年初预算的38.99%。决算数低于预算数的主要原因是：一是2023年项目支出预算较上年减少较多；二是财政资金较为紧张，年末一体化系统项目支出支付申请监控未终审较

多，未能支出，故减少较多。主要用于：开标评标业务活动费用支出。

（二）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438.14万元，支出决算为421.09万元，完成年初预算的96.11%。决算数低于预算数的主要原因是：年末财政资金较为紧张，11月以及12月社保、医保、公积金支付申请单在预算一体化系统中支付监控未终审，未能及时支出，故减少。主要用于：职工福利支出、日常办公费等支出。

（三）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50.83万元，支出决算为46.63万元，完成年初预算的91.74%。决算数低于预算数的主要原因是：年末财政资金较为紧张，11月以及12月养老保险支付申请单在预算一体化系统中支付监控未终审，未能及时支出，故减少。主要用于：人员基本养老保险缴费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为25.42万元，支出决算为22.03万元，完成年初预算的86.66%。决算数低于预算数的主要原因是：年末财政资金较为紧张，11月以及12月职业年金支付申请单在预算一体化系统中支付监控未终审，未能及时支出，故减少。主要用于：人员职业年金缴费支出。

（五）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24.78万元，支出决算为22.65万元，完成年初预算的91.40%。决算数低于预算数的主要原因是：年末财

财政资金较为紧张，11月以及12月医疗保险支付申请单在预算一体化系统中支付监控未终审，未能及时支出，故减少。主要用于：人员医疗保障支出。

（六）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38.12万元，支出决算为35.69万元，完成年初预算的93.63%。决算数低于预算数的主要原因是：年末财政资金较为紧张，11月以及12月公积金支付申请单在预算一体化系统中支付监控未终审，未能及时支出，故减少。主要用于：人员住房公积金支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为3.51万元。决算数高于预算数的主要原因是：该项目为年中调整项目，年初无预算。主要用于：向职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

### 三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出538.70万元，其中：人员经费509.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；公用经费29.23万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为511.84万元，支出决算为498.62万元，完成年初预算的97.42%。决算数低于预算数的主要

原因是：财政资金较为紧张，年末一体化系统支付申请监控未终审较多，未能支出。

（二）商品和服务支出年初预算为49.56万元，支出决算为29.23万元，完成年初预算的58.98%。决算数低于预算数的主要原因是：财政资金较为紧张，我单位压减非必要非刚性支出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为15.88万元，支出决算为10.85万元，完成年初预算的68.32%。决算数低于预算数的主要原因是：财政资金较为紧张，年末一体化系统支付申请监控未终审较多，未能支出。

#### **四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况**

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

#### **五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

#### **六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况**

本单位2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为1.02万元，支出决算为0.41万元，比预算减少0.61万元，低于预算的主要原因是：积极落实“政府部门‘过紧日子’”工作要求，降低“三公”浪费，压减公务接待标准。较2022年决算数增

加0.11万元，增长36.67%，主要原因是：中心打造“不见面交易”、“开标直播仓”服务，故来中心参观学习人数增加，接待批次增加，接待费也增加。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.41万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市公共资源交易服务中心出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。

2023年，柳州市公共资源交易服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行维护费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为1.02万元，支出决算为0.41万元，比预算减少0.61万元，低于预算的主要原因是：积极落实“政府部门‘过紧日子’”工作要求，降低“三公”浪费，压减公务接待标准。较2022年决算数增加0.11万元，增长36.67%，主要原因是：中心打造“不见面交易”、“开标直播仓”服务，故来中心参观学习人数增加，接待批次增加，接待费也增加。其中：国内公务接待费支出0.41万元，国内公务接待4批次、32人

次；国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

## **七、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

本单位2023年度无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况说明**

本单位2023年度政府采购支出总额29.57万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.57万元。授予中小企业合同金额29.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29.57万元，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0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### **（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：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0辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **八、预算绩效管理工作开展情况**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从自评情况来看，设立的绩效目

标依据充分、合理、明确，预算执行较为及时、有效，项目支出财务手续完备，资金使用与项目绩效目标相适应，基本实现了年度绩效目标，进一步促进了公共资源交易服务和效率的提升，持续优化了营商环境，助推了经济社会发展。

## **（二）项目绩效自评结果**

我单位根据年初设定的绩效目标，共对1个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

维修维护及耗材经费项目自评综述：全年预算数57.05万元，执行数19.50万元，执行率为34.18%，自评得分为92.42分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算执行率较低；二是时效指标设置准确性有待加强。下一步改进措施：一是加强资金管理，提高支付效率，定期审查预算执行情况，及时调整预算，确保项目资金得到合理使用；二是优化项目绩效考核指标，明确项目的具体目标，确保绩效指标能够反映出项目的实际效果。

## 2023年度预算项目支出绩效自评表

单位：元

项目名称		维修维护及耗材经费						
主管部门		柳州市行政审批局						
		项目实施单位:柳州市公共资源交易服务中心						
项目资金 (万元)		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	得分	得分计算方法
	合计:	570,532.00	570,532.00		195,027.00	34.18%	3.42	预算执行率×该指标分值(10分),最高不得超过分值上限。
	其中:一般公共预算	570,532.00	570,532.00		195,027.00			
	政府性基金预算							
	国有资本经营预算							
其他资金								
项目概况		1.根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(中华人民共和国财政部第87号)第三十九条:采购人或者采购代理机构应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像,录音录像应当清晰可辨,音像资料作为采购文件一并存档。需采购光盘库等耗材,对交易过程录像进行下载、归档保存,确保交易过程音视频录像至少15年可查。同时为开评标区域、公共服务区、办公区提供必要的办公耗材、设备耗材,保障公共资源交易活动开展;2.为满足各方交易主体在开评标交易过程中的需求,促进公共资源交易服务和效率进一步提升,持续优化营商环境,助推经济社会发展。						
项目起止时间		2023年1月1日至2023年12月31日						
项目实施进度安排		总体上按照实际工作安排支出。办公耗材根据每月实际使用情况进行支出,按照支出均衡性原则,一般公共预算支出执行进度总体要求为:上半年达到45%,前三季度达到70%,全年达到90%以上。						
年度绩效目标		优化完善公共资源交易各平台系统,扩大各领域电子化交易范围,切实提高招标投标、政府采购质量和效率,不断提升我市营商环境优化,优化场内管理,为投标企业、采购人、招标代理、评审专家等各方主体提供方便快捷的服务,保障我市公共资源交易活动的稳定运行。						
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	上半年实际值(B)	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	定期开展机房核心区域巡检工作,出具巡检运维报告。	20	≥12次	12次	20	
		质量指标	满足各方交易主体在开评标交易过程中的需求,促进公共资源交易服务和效率进一步提升。	10	为交易主体提供隔夜评标服务,设置隔夜评标服务区,配备相应的设施设备。	达成预期指标	10	
		时效指标	按时完成各维修维护招标采购并签定合同。	10	2023年6月30日前	2023年9月	9	因单位采购相关内控制度需修订,时间周期较长,导致合同签订时间延后。
		成本指标	预算控制率	10	≥95%	100.00%	10	
		社会效益指标	实现房建市政工程、园林绿化类、交通工程、水利工程项目全流程电子化交易。节约资源,提高资源的使用效率	15	≥300个	384个	15	
		经济效益指标	实现房建市政工程、交通工程、水利工程、政府采购类项目网上免费获取招标(采购)文件,为投标人(供应商)节约人力、时间、标书费等交易成本,进场交易项目每年约2000个,每个项目节约1000元,合计每年为企业节约200万元。	15	≥200万元	218.4万元	15	
		满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	提升交易主体对中心日常服务工作的满意度。	10	≥95%	99.91%	10
绩效自评得分		92.42						
填报人:		联系电话:						
注:1.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%—60%(含)、60%—0%合理确定分值;4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。								

## 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

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、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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、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，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

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支出和公用支出。

十、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。

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：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各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、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：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。