

焦作市公共资源交易中心
2019 年度部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 焦作市公共资源交易中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 焦作市公共资源交易中心 概况

一、部门职责

焦作市公共资源交易中心于2010年5月5日经市政府批准正式成立，2014年12月12日，根据《焦作市机构编制委员会关于印发焦作市公共资源交易中心机构编制方案的通知》，整合原焦作市公共资源交易中心和焦作市医药采购中心，重新组建后，为直属市公共资源交易管理委员会领导的副县级全供事业单位。

二、机构设置

焦作市公共资源交易中心设置有综合科、财务科、信息科、业务科、工程交易科、政府采购科、产权交易科、国土交易科8个职能科室。中心人员编制26名，经费形式为财政全额拨款。主要职责：负责市公共资源交易市场的建设和服务；负责全市建设工程、政府采购、土地出让、产权交易、矿产权等各类公共资源交易项目的信息发布、交易操作和集中代理；负责开拓专业领域及外地产权交易市场工作；负责非国有投资项目、外地项目等社会性进场交易业务的服务和操作工作；负责各类公共资源交易业务所涉及的资金管理工作等。

本决算为公共资源交易中心本级决算。

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次	1	2	栏 次	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	653.51	一、一般公共服务支出	29	689.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	1.03
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	1.05	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	44.56
	9		九、卫生健康支出	37	23.71
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	654.56	本年支出合计	52	758.68
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	192.41	年末结转和结余	54	88.29
	27			55	
总 计	28	846.97	总 计	56	846.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

公开01表
金额单位：万元

部门：焦作市公共资源交易中心

2019年度

		收入决算表							公开02表
部门：焦作市公共资源交易中心		2019年度							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 科目编码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合 计		654.56	653.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05	
201	一般公共服务支出	581.18	580.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	581.18	580.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05	
2010350	事业运行	339.63	338.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	241.55	241.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20508	进修及培训	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050803	培训支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	48.72	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	43.11	43.11	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	32.79	32.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080799	其他就业补助支出	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	10.01	10.01	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

		支出决算表							
部门：焦作市公共资源交易中心		2019年度						公开03表 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 科目编码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6		
合 计		758.68	556.18	202.51	0.00	0.00	0.00		
201	一般公共服务支出	689.38	486.88	202.51	0.00	0.00	0.00		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	689.38	486.88	202.51	0.00	0.00	0.00		
2010350	事业运行	486.88	486.88	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	202.51	0.00	202.51	0.00	0.00	0.00		
205	教育支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00		
20508	进修及培训	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00		
2050803	培训支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	44.56	44.56	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位离退休	41.86	41.86	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080502	事业单位离退休	1.79	1.79	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	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00		
20807	就业补助	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080799	其他就业补助支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102	事业单位医疗	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101103	公务员医疗补助	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：焦作市公共资源交易中心

2019年度

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	653.51	一、一般公共服务支出	30	543.24	543.24	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	1.03	1.03	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	44.56	44.56	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	23.71	23.71	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	653.51	本年支出合计	53	612.54	612.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	47.32	年末财政拨款结转和结余	54	88.29	88.29	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	47.32		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总 计	29	700.83	总 计	58	700.83	700.83	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				公开05表	
部门：焦作市公共资源交易中心		2019年度		金额单位：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		612.54	410.03	202.51	
201	一般公共服务支出	543.24	340.73	202.51	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	543.24	340.73	202.51	
2010350	事业运行	340.73	340.73	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	202.51	0.00	202.51	
205	教育支出	1.03	1.03	0.00	
20508	进修及培训	1.03	1.03	0.00	
2050803	培训支出	1.03	1.03	0.00	
208	社会保障和就业支出	44.56	44.56	0.00	
20805	行政事业单位离退休	41.86	41.86	0.00	
2080502	事业单位离退休	1.79	1.79	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.55	31.55	0.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.52	8.52	0.00	
20807	就业补助	2.70	2.70	0.00	
2080799	其他就业补助支出	2.70	2.70	0.00	
210	卫生健康支出	23.71	23.71	0.00	
21011	行政事业单位医疗	23.71	23.71	0.00	
2101102	事业单位医疗	13.70	13.70	0.00	
2101103	公务员医疗补助	10.01	10.01	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

部门：焦作市公共资源交易中心

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	390.33	302	商品和服务支出	13.29	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	119.54	30201	办公费	3.19	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	15.67	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	120.35	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	76.96	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	31.55	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	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	12.77	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	10.94	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	2.55	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	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	6.42	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.03	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	4.57	30217	公务接待费	0.59	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	1.45	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	2.70	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.47	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.39	30239	其他交通费用	0.23				
			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.09				
人员经费合计		396.75	公用经费合计						13.29

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：135 公开07表
 部门：焦作市公共资源交易中心 2019年度
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
10.74	0.00	8.24	0.00	8.24	2.50	1.07	0.00	0.47	0.00	0.47	0.59

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
							公开08表
部门：焦作市公共资源交易中心		2019年度					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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门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。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 846.97 万元。与 2018 年度相比，收、支总计各减少 107.75 万元，降低 11.29%。主要原因是自 2018 年 2 月份起，“招标人（采购人）自行选择中介机构”，原由财政非税账户收取的社会代理机构承办项目的资料费不再收取，导致资料费收入锐减，组织交易活动的劳务费用也相应减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 654.56 万元，其中：财政拨款收入 653.51 万元，占 99.84%；其他收入 1.05 万元，占 0.16%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 758.68 万元，其中：基本支出 556.18 万元，占 73.31%；项目支出 202.51 万元，占 26.69%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 700.83 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 253.16 万元，降低 26.54%。主要原因是原由财政非税账户收取的社会代理机构承办项目的资料费不再收取，导致资料费收入锐减，组织交易活动的劳务费用也相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 612.54 万元，占支出合计的 80.74%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政

拨款支出减少 308.59 万元，降低 33.50%。主要原因是原由财政非税账户收取的社会代理机构承办项目的资料费不再收取，导致资料费收入锐减，组织交易活动的劳务费用也相应减少。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 612.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 543.24 万元，占 88.69%；教育（类）支出 1.03 万元，占 0.17%；社会保障和就业（类）支出 44.56 万元，占 7.27%；卫生健康（类）支出 23.71 万元，占 3.87%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 816.59 万元，支出决算为 612.54 万元，完成年初预算的 75.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：原由财政非税账户收取的社会代理机构承办项目的资料费不再收取，导致资料费收入锐减，组织交易活动的劳务费用也相应减少。其中：

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 339.63 万元，支出决算为 340.73 万元，完成年初预算的 100.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增长。

2. 一般公共服务（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（项）。年初预算

为 241.55 万元，支出决算为 202.51 万元，完成年初预算的 83.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年有结余以及报销上的时间差异。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 1.58 万元，支出决算为 1.03 万元，完成年初预算的 65.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因 2019 年单位面临机构改革，培训计划减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 10.31 万元，支出决算为 1.79 万元，完成年初预算的 17.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与“其他行政事业单位离退休”支出功能分类分支。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 32.79 万元，支出决算为 31.55 万元，完成年初预算的 96.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数调整以及报销时间的差异。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 10.31 万元，支出决算为 8.52 万元，完成年初预算的 82.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与“事业单位离退休”支出功能分类分支。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助（项）。年初预算为 5.61 万元，支出决算为 2.70 万元，完成年初预算的 48.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是报销时间的差异。

8. 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 13.08 万元，支出决算为 13.70 万元，完成年初预算的 104.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年医保基数调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 10.01 万元，支出决算为 10.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 410.03 万元。与 2018 年度相比，减少 19.71 万元，减少 4.81%，主要原因：单位人员调动。其中：人员经费 396.75 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 13.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专

用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、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。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.74万元，支出决算为1.07万元，完成预算的9.96%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因：一是单位厉行节约，严控三公经费支出；二是推行公车改革。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“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费支出决算0.47万元，完成预算的5.70%，占44.34%；公务接待费支出决算0.59万元，完成预算的23.6%，占55.66%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。单位历年无因公出国（境）情况，无增减变化。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为8.24万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的5.70%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是厉行节约，公务用车运行费用降低。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.47 万元。主要用于车辆拍卖处置之前的保险费、车辆年检、维修等费用支出。我单位所有的公务用车于 2019 年底之前全部处置完成，2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2018 年度减少 1.34 万元，下降 74.03%，主要原因是按照事业单位公车改革的要求，推行公车改革，所有车辆于 2019 年底之前全部处置。

3. 公务接待费年初预算为 2.5 万元，支出决算为 0.59 万元，完成年初预算的 23.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，公务接待减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.57 万元。主要用于公共资源行业内的交流与学习发生的公务接待支出。2019 年共接待国内来访团组 7 个、来宾 41 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算与 2018 年度持平。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019 年焦作市公共资源交易中心按照市财政局关于绩效管理工作的要求，围绕绩效目标任务，努力抓好各项工作的落实，重点突出，措施有力。全年以绩效目标实现为导向，

以财政支出绩效评价为手段，积极建立完善预算绩效管理体系，推进预算绩效管理工作。中心组织对基本经费、机构运行及信息化建设、组织交易活动费、驻村帮扶资金、文明单位创建经费等五个项目开展绩效自评，涉及一般公共预算支出 612.54 万元。

（二）项目绩效自评结果。

1、机构运行及信息化建设项目完成情况。2019 年安排项目资金 85.1 万元，用来保障整个交易大厦日常的电梯保养、维修、水电、供暖、办公费、培训费、会议费、差旅费、办公设备购置费、交易场所设备的维修维护以及交易系统线路的租用和维护等，项目所有开支均按照焦作市财务管理制度执行。

2、组织交易活动费项目完成情况。2019 年安排项目资金 107.8 万元，主要用于国有土地建设、工程招投标、政府采购项目组织评标活动中发生的办公费、考察、调研费用、土地公告费、专家评审劳务费和咨询服务费等。

3、驻村帮扶资金项目完成情况。2019 年安排项目资金 5 万元，驻村帮扶武陟县布庄村，主要完成了以下工作：调整布庄村种植结构，推广发展反季节韭菜种植项目；制作党建标牌，增加了党建知识宣传栏、道路宣传墙、党务政务公开栏等硬件设施，加强党建工作；推进“美丽乡村”建设，开展绿化种植，建设了健身游园项目，协助完成了道路硬化、护坡加固、街道苗木栽种、村口村名石安装等项目。通过抓

党建、建基础、寻产业、促发展，有效推进了布庄村各项工作全面发展。

4、文明单位创建经费完成情况。2019年安排项目资金4.6万元，积极推进各类志愿服务活动，扎实开展结对帮扶工作，确保创建工作全覆盖，通过扎实开展文明单位创建工作，为我市公共资源交易事业的持续健康快速发展提供强大的精神动力，极大的提高干部职工的思想觉悟、道德水准、文明素养。

（三）重点绩效评价结果

1、项目基本性质、主要内容、服务对象、涉及范围等

2019年交易中心申报重点项目主要有：机构运行及信息化建设费、组织交易活动费、驻村扶贫资金。

根据保障运行的重要性和支出的必要性，交易中心的项目支出可分为两大类：即基本保障支出和业务开展支出。基本保障支出是指为保证中心正常运行，每年必须支付的费用。“机构运行及信息化建设费”属于中心的基本保障支出，用来保障整个交易大厦日常的电梯保养、维修、水电、供暖、办公费、培训费、会议费、差旅费、办公设备购置费、交易场所设备的维修维护以及交易系统线路的租用和维护等；业务开展支出是指随着业务的发生而产生的费用支出。这部分费用会随着业务的增减而呈现相应幅度的变动。“组织交易活动费”属于业务开展支出，主要用于国有土地建设、工程招投标、政府采购项目组织评标活动过程中发生的办公费、

考察、调研费用、土地公告费、专家评审劳务费和咨询服务费等；“驻村帮扶资金”属于专项经费，驻村帮扶武陟县布庄村。

2、项目支出情况和效果情况分析

截止到 2019 年 12 月，“机构运行及信息化建设费”总预算 112.8 万元，实际支出 85.1 万元，执行率达 75%。“组织交易活动费”总预算 126.04 万元，实际支出 107.8 万元，执行率达 86%。“驻村帮扶资金”总预算 5 万元，实际支出为 5 万元，执行率达 100%。

项目的实施有利于推进交易活动电子化进程，迈入转型升级、创新发展之路，打造“公开、透明、高效、廉洁”的形象窗口，构建一个让交易主体满意、政府放心的公共资源交易平台，达到了预期的经济、政治和社会效益。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 8.06 万元，支出决算为 13.29 万元，完成年初预算的 164.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：除一般性支出外，中心涉及相关业务知识不断更新，需要更多的外出学习及相关的业务培训等支出费用。

2019 年度机关运行经费支出 13.29 万元，较 2018 年度

增加 5.23 万元，增加 64.89%。增加的主要原因是：除一般性支出外，中心涉及相关业务知识不断更新，需要更多的外出学习及相关的业务培训等支出费用。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 5.16 万元，其中：政府采购货物支出 5.16 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 5.16 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 5.16 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我单位共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。