

2023 年度
万源市公共资源交易服务
中心决算

目录

公开时间：2024 年 11 月 15 日

第一部分 部门概况

一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	4

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明	

第三部分 名词解释.....	13
----------------	----

第四部分 附件.....	12
--------------	----

第五部分 附表.....	19
--------------	----

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、达州市有关公共资源交易的法律法规，负责工程建设项目招投标、政府采购、国有产权出（转）让、国有土地使用权出让和矿业权出（转）让等领域公共资源交易服务工作。按照政府职能与市场职能分离，管理机构和服务机构分设的要求，着力打造“公开、公平、公正、诚信”的“阳光交易平台”。

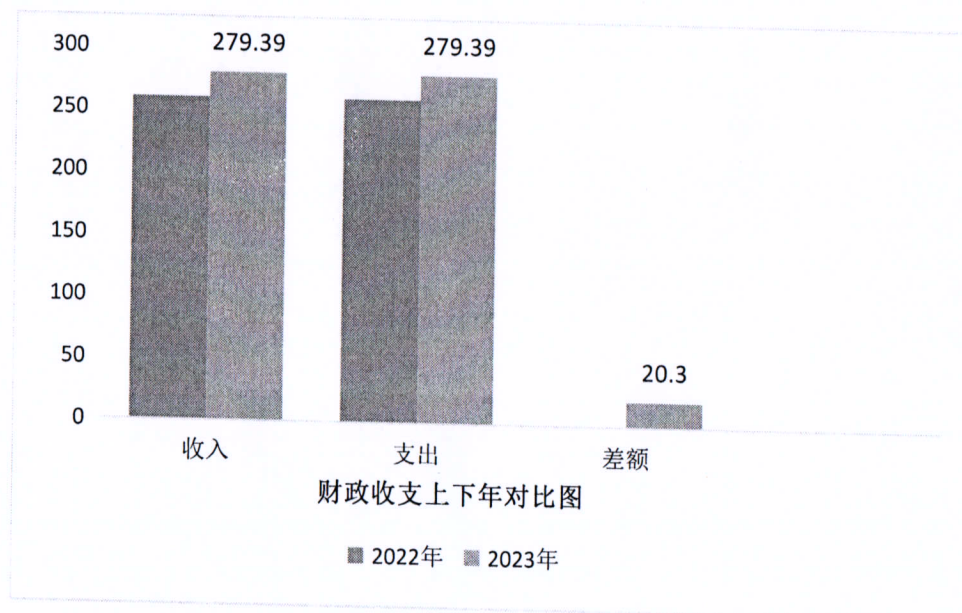
二、机构设置

万源市公共资源交易服务中心下属二级预算单位 0 个。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 279.39 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 20.3 万元，增长 8%。主要变动原因是人员经费预算增加。

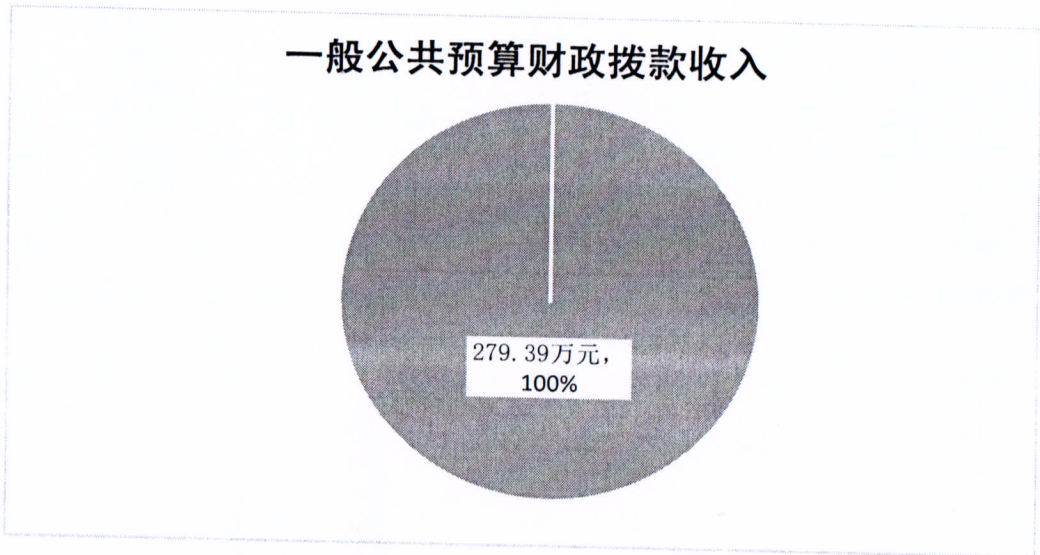


(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 279.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 279.39 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，

占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

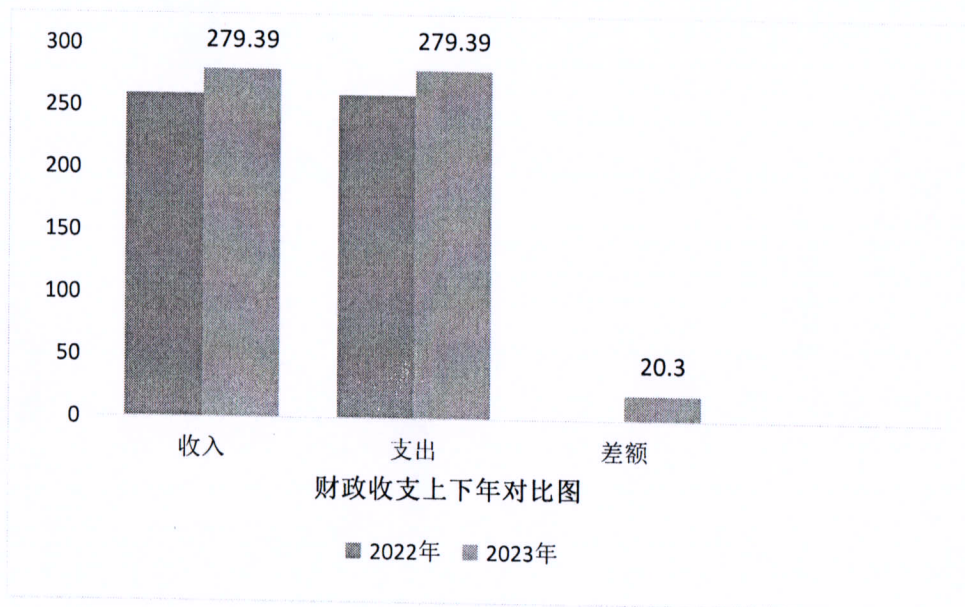
2023 年度本年支出合计 279.39 万元，其中：基本支出 279.39 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 279.39 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 20.3 万元,增长 8%。主要变动原因是人员经费预算增加。

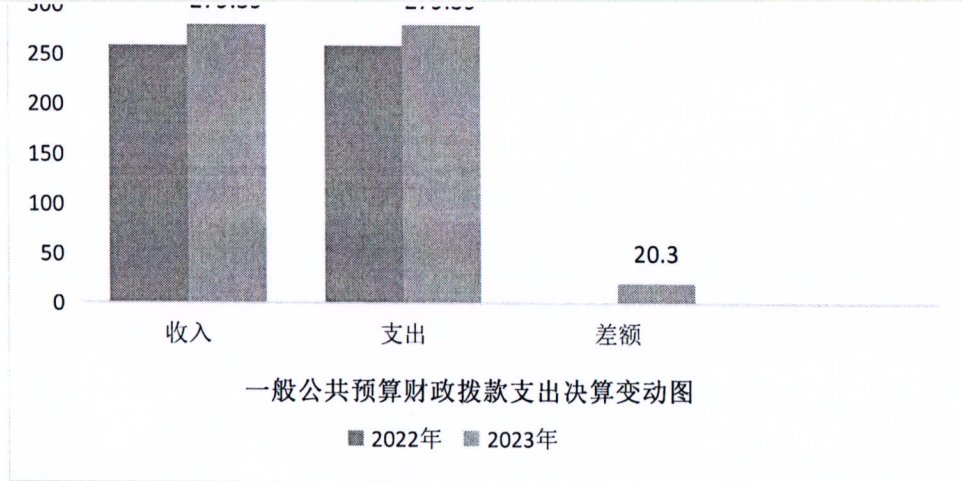


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

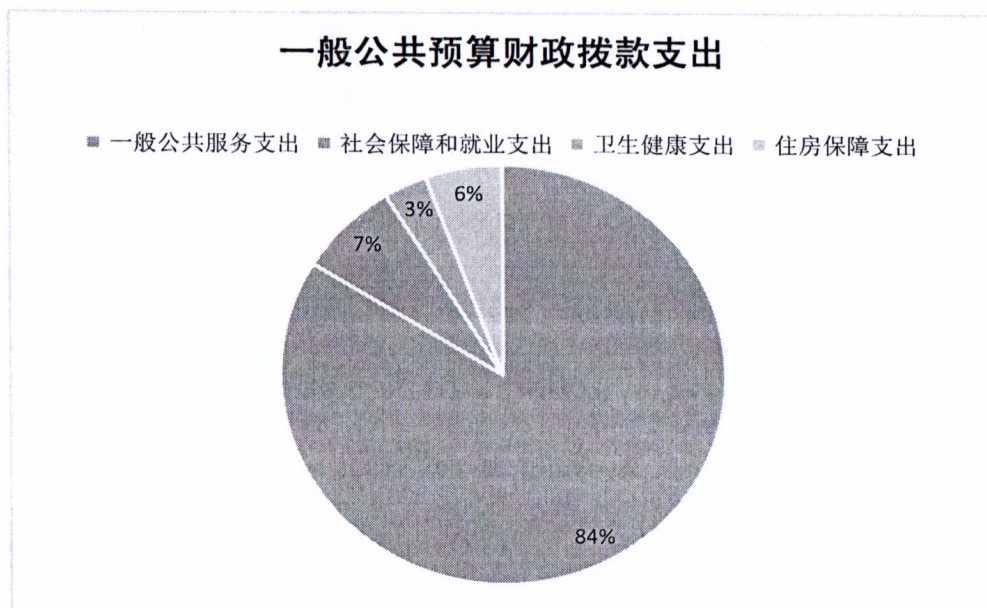
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 279.39 万元,占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 20.3 万元,增长 8%。主要变动原因是人员经费预算增加。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 279.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 234.06 万元，占 84%；社会保障和就业支出 20.81 万元，占 7%；卫生健康支出 8.86 万元，占 3%；住房保障支出 15.67 万元，占 6%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 279.39 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行：支出决算为 234.06 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：支出决算为 15.67 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业—行政事业单位养老—机关事业单位基本养老保险缴费：支出决算为 20.81 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗：支出决算为 8.86 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 **279.39** 万元，其中：

人员经费 **262.85** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 **16.54** 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、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、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、其他资本性支出等。

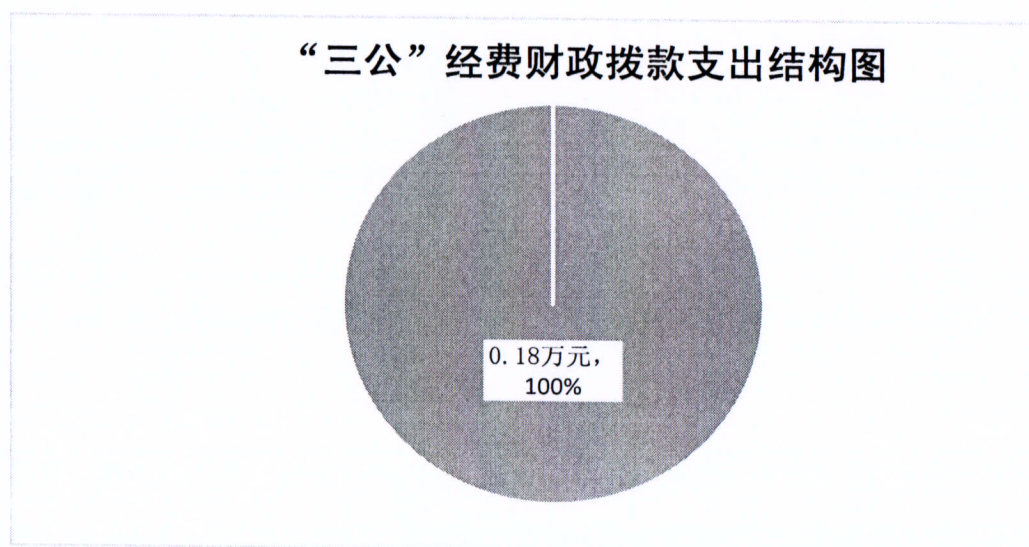
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.18 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.01 万元，下降 5%。决算数与预算数持平。

（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）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.18 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安

排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

3.公务接待费支出 0.18 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.01 万元，下降 5%。主要原因是接待较少。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、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，万源市公共资源交易服务中心属事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，万源市公共资源交易服务中心政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，万源市公共资源交易服务中心共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成万源市公共资源交易服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.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。

2.一般公共服务—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行。指在职人员绩效工资。

3.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出（机关事业单位职业年金缴费支出）：指在职职工的养老保险和职业年金。

4.社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤：指退休职工死亡后对其家属的生活补助。

5.卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗：指在职职工的基本医疗保险、大额医疗保险。

6.住房保障支出－住房改革支出－住房公积金：指为在职人员缴纳的住房公积金。

7.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。

8.“三公”经费：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。

第四部分 附件

附件 1

2023 年万源市公共资源交易服务中心 预算绩效评价报告

一、单位基本情况

（一）机构组成

万源市公共资源交易服务中心内设综合股、交易受理股、交易组织股、交易评审股、现场监督股、农村产权交易股（技术信息股）6 个股室。

（二）机构职能

贯彻执行国家、省、达州市有关公共资源交易的法律法规，我单位主要职能职责是负责政府采购、国有产权出让、国有土地使用权和矿业权出让、农村产权交易等领域公共资源交易服务工作。

（三）人员概况

截至 2023 年末，万源市公共资源交易服务中心行政编制人数 0 人，参公编制人数 0 人，事业编制人数 19 人，机关工勤编制人数 0 人，单位在职人数 19 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

2023 年年初预算收入 279.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 279.39 万元，主要是人员经费 262.85 万元（占 94%），公用经费 16.54 万元（占 6%）。决算报表一般公共预算财政拨款收入为 279.39 万元（占 100%）。

（二）支出情况

2023 年预算支出 279.39 万元，主要是人员经费 262.85 万元（占 94%），公用经费 16.54 万元（占 6%），决算报表支出为 279.39 万元，其中一般公共服务支出 234.06 万元（占 84%），社会保障和就业支出 20.81 万元（7%），卫生健康支出 8.86 万元（占 3%），住房保障支出 15.67 万元（占 6%）。

（三）结余分配和结转结余情况。

本单位 2023 年无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能。2023 年，政府采购成功交易 138 个，交易金额 24189 万元，节约资金 2983 万元，节资率 10.98%。国有采矿权出让成功交易 1 个，成交金额 1530 万元，溢价率 6.99%。国有土地使用权出让成功交易 15 宗，成交金额 3707.83 万元，溢价率 10.26%。农村产权交易承包土地经营权流转 1 宗，面积 400 亩，成交金额 80 万元。中介超市入驻中介服务事项 66 项，入驻

中介机构 369 家，选取中介服务项目 257 个。小额工程项目成功交易 105 个，预算金额 5174.16 万元，成交金额 4906.84 万元，节约财政资金 267.32 万元，节资率 5.1%。

2.预算管理。单位严格遵守预算管理制度，根据单位实际情况编制预算。严格按照《预算法》控制支出，预算动态调整合理。本单位 2023 年全年预算 279.39 万元，执行数 279.39 万元，完成预算的 100%。预算编制较为准确，能合理预测各项支出需求。每月根据单位的实际需求在一体化平台上申请资金计划，年底完成资金支付 100%，无结转结余资金。2023 年我单位的正常办公经费和人员经费等目标截止年底已基本完成。

3.财务管理。我单位按照相关要求制定绩效管理制度、内部财务管理制度，会计出纳分别由专人负责，部门资金使用，严格按照规定执行。

4.资产管理。严格内部管理流程，严格按照财经纪律、法律法规及相关会计制度进行会计核算和财务处理，做到财务处理及时、会计核算规范。严格预算支出管理，人员经费严格按照财政部门下达的编制口径与标准从严控制支出。压缩公务开支，严格控制“三公经费”。

5.采购管理。2023 年我单位未进行任何政府采购项目。

（二）部门预算项目绩效分析

无。

（三）绩效结果应用情况

本部门自评质量较好，各项工作有序正常开展，完成各级交办的所有工作任务。绩效自评公开反应良好、无评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2023 年万源市公共资源交易服务中心在市委、市政府的坚强领导下，积极的履行职责，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，部门整体支出和专项支出管理得到了提升，取得了较好的成绩，部门整体支出绩效自评得分为 99 分，全年预算数 279.39 万元，完成预算的 100%。财政拨款收入无结转结余。

（二）存在问题

绩效评价指标体系有待细化完善。

（三）改进建议

加强绩效评价业务培训，提高绩效评价认知度。

附表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称		万源市公共资源交易服务中心	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	279.39	279.39	0
年度总体目标	(一) 纵深推进两化建设。对制度机制进行全面的优化设计与重置、整合，建立全程可控的管理与服务标准程序，形成“事事有标准可依、岗岗按标准规范、人人依标准履职”的工作常态。 (二) 加快推进小额工程交易管理。加大小额工程超市入驻宣传力度，邀请更多小额工程施工企业入驻，根据试运行情况，进一步规范小额工程超市操作流程，不断提高小额超市运行效益。 (三) 常态排查交易环节风险漏洞。对交易环节重点监督事项，交易风险点及防控措施等进行常态化梳理，制定交易环节督促整改实施方案。 (四) 完善农村产权交易平台，强化农村产权交易工作体系建设，加快推动农村产权交易及国有产权交易工作。 (五) 持续优化服务工作。一是加强工作人员业务素质和职业道德培训，细化公共资源交易项目管理工作，创新服务方式提升公共资源交易服务水平。二是着力引进政府采购专业人才，提升队伍的专业化程度，提升工作效能。三是建立健全质疑接收、转办、反馈工作机制，配合行业主管部门开展“围标串标”等突出问题专项整治行动，协助行业主管部门常态化开展标前、标中和标后监管。 (六) 扎实开展好党建和党风廉政建设工作。 (七) 全力做好脱贫攻坚同乡村振兴工作有效衔接。 (八) 进一步推进政府采购一体化平台线上运行，熟练掌握政府采购一体化平台操作流程。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	推进政府采购一体化平台线上运行	进一步推进政府采购一体化平台线上运行，熟练掌握政府采购一体化平台操作流程。	
	扎实开展好党建和党风廉政建设工作	认真开展“三会一课”，组织生活会、民主生活会、“四心”作风整顿教育活动等	
	持续优化服务工作	一是加强工作人员业务素质和职业道德培训，细化公共资源交易项目管理工作，创新服务方式提升公共资源交易服务水平。二是着力引进政府采购专业人才，提升队伍的专业化程度，提升工作效能。三是建立健全质疑接收、转办、反馈工作机制，配合行业主管部门开展“围标串标”等突出问题专项整治行动，协助行业主管部门常态化开展标前、标中和标后监管。	
	全力做好脱贫攻坚同乡村振兴工作有效衔接	大力扶持联系脱贫村的产业发展，巩固脱贫成效。	

	加快推进小额工程交易管理		加大小额工程超市入驻宣传力度，邀请更多小额工程施工企业入驻；根据试运行情况，进一步规范小额工程超市操作流程，不断提高小额超市运行效益。					
	常态排查交易环节风险漏洞		对交易环节重点监督事项，交易风险点及防控措施等进行常态化梳理，制定交易环节督促整改实施方案。					
	完善农村产权交易平台		强化农村产权交易工作体系建设，加快推动农村产权交易及国有产权交易工作。					
	纵深推进两化建设		对制度机制进行全面的优化设计与重置、整合，建立全程可控的管理与服务标准程序，形成“事事有标准可依、岗岗按标准规范、人人依标准履职”的工作常态。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	国有土地（采矿权）出让	≥	20	宗	10	16
			两化水平	=	100	%	5	100
			农村产权交易宣传资料	=	1000	份	5	1000
			网上中介超市入驻率	≥	98	%	5	98
			小额工程超市入驻率	≥	99	%	5	99
			小额工程项目	≥	80	个	5	105
			政府采购	≥	80	个	10	138
			中介超市项目	≥	20	个	5	66
		时效指标	交易平台运行	=	365	日	10	365
	效益指标	社会效益指标	交易项目办结率	=	100	%	20	100
			政府采购节约率	≥	5	%	10	10.98
	满意度指标	满意度指标	交易各方主体满意率	≥	95	%	10	95

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表



收入支出决算批复表

财政批复01表
单位:万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	279.39	一、一般公共服务支出	32	234.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	20.81
	9		九、卫生健康支出	40	8.86
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房城镇支出	50	15.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	279.39	本年支出合计	58	279.39
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	279.39	总计	62	279.39

注: 1. 本表依据《收入支出决算总表》(财政01表)进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



收入决算批复表

财政拨款批复表
单位:万元

支出功能分类科目编码		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
201		一般公共服务支出	279.39	279.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	234.06	234.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	234.06	234.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	20.81	20.81	0.00	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	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 1. 本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。



支出决算批复表

单位名称：芜湖市公共资源交易服务中心
科目名称
支出功能分类科目编码
类 款 项
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
单位：万元

类	款	项	1	2	3	4	5	6
201		一般公共服务支出	279.390000	279.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	234.06	234.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	234.06	234.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	20.81	20.81	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	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



财政拨款收入支出决算批复表

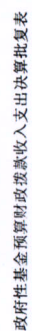
财政拨款批复表
单位:万元

收入			支出				国有资本经营预算财政拨款		
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	
行次	1	2	行次	3	4	5	6	7	8
一、一般公共预算财政拨款	1	279.39	一、一般公共预算财政拨款	33	234.06	234.06	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外支出	34	0.00	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	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	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	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	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	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	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	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	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	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	15.67	15.67	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	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	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	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	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	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
本年收入合计	27	279.39	本年支出合计	59	279.39	279.39	0.00	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	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	279.39	总计	64	279.39	279.39	0.00	0.00	0.00

注: 1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

注: 1. 本表依据《上市公司薪酬信息披露指引》(财会[2015]11号)进行编制。
2. 本表按照合并范围统计。
3. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。



注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

注：1. 本表依据《政府性基金》

2. 本表批复到项级科目。



国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财政拨款批复08表
单位:万元

类 别	款 项	科目名称 目编码	年初结转和结余		本年收入	本年支出	年末结转和结余		结余	0.00
			合计 1	结转 2	合计 3	合计 4	合计 5	结转 6	合计 7	合计 8
		31301025 合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(财决11表)进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。



部门决算量化评价表

财政批复08表

评价指标				计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标	二级指标	三级指标	权重				
预算编制的准确性	预算编制的准确性	财政拨收入预决算差异率	3	27.38	0	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		事业收入预决算差异率	5	0	5	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		经营收入预决算差异率	3	0	3	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		其他收入预决算差异率	5	0	5	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		年初结转和结余预决算差异率	5	0	5	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		人员经费预决算差异率	5	32.06	3	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		公用经费预决算差异率	4	-18.48	4	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		人员经费预算执行差异率	10	0	10	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		公用经费预算执行差异率	10	0	10	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		财政拨款结转和结余率	10	0	10	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
预算执行的有效性	预算执行的有效性	财政拨款结转上下年变动率	7	0	7	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		财政拨款结余上下年变动率	3	0	3	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		项目支出预算执行进度上下年差异率	5	0	5	项目支出：（本年执行进度-上年执行进度）/上年执行进度*100%	差异率≥0，得满分；差异率<0时，每增加3%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		“三公”经费支出预决算差异率	5	-64.8	5	“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		财政拨款项目支出中开支在人员及离退休经费比重	5	0	5	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止（如功能分类科目为科研项目有关项目经费发放人员，不扣分）。
		基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施、物资储备比重	5	0	5	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		货币资金变动率	5	-60.62	5	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		借款变动率	4	0	4	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		应缴财政款及时性	1	0	1	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分；应缴财政款≠0，得0分
		合计	100		95		

注：1. 本表依据《部门决算量化评价表》（LHQ1表）进行批复。
2. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。
3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。