

新绛县政府采购中心 2021 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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
- 十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

接受采购单位的委托，依法组织和实施全县国家机关、事业单位和社会团体使用财政性资金和配套的单位自筹资金购买纳入政府集中采购目录以内或限额标准以上的政府采购项目的采购活动。

二、机构设置情况

我单位在编人数 9 人，退休人员 0 人。下设采购股。

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：新绛县政府采购中心

金额单位：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	90.9 1	一、一般公共服务支出	3 2	71.3 9
二、政府性基金预算财 政拨款收入	2		二、外交支出	3 3	
三、国有资本经营预算	3		三、国防支出	3	

财政拨款收入				4	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	3 5	
五、事业收入	5		五、教育支出	3 6	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	3 7	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3 8	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	3 9	9.85
	9		九、卫生健康支出	4 0	3.85
	1 0		十、节能环保支出	4 1	
	1 1		十一、城乡社区支出	4 2	
	1 2		十二、农林水支出	4 3	
	1 3		十三、交通运输支出	4 4	

	1 4		十四、资源勘探工业信 息等支出	4 5	
	1 5		十五、商业服务业等支 出	4 6	
	1 6		十六、金融支出	4 7	
	1 7		十七、援助其他地区支 出	4 8	
	1 8		十八、自然资源海洋气 象等支出	4 9	
	1 9		十九、住房保障支出	5 0	5.82
	2 0		二十、粮油物资储备支 出	5 1	
	2 1		二十一、国有资本经营 预算支出	5 2	
	2 2		二十二、灾害防治及应 急管理支出	5 3	
	2 3		二十三、其他支出	5 4	
	2		二十四、债务还本支出	5	

	4			5	
	2		二十五、债务付息支出	5	
	5			6	
	2		二十六、抗疫特别国债	5	
	6		安排的支出	7	
本年收入合计	2	90.9	本年支出合计	5	90.9
	7	1		8	1
使用非财政拨款结余	2		结余分配	5	
	8			9	
年初结转和结余	2		年末结转和结余	6	
	9			0	
	3			6	
	0			1	
总计	3	90.9	总计	6	90.9
	1	1		2	1

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：新绛县政府采购中心

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 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		90.91	90.91					
20 1	一般公共服务支出	71.39	71.39					
20 103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	71.39	71.39					
20 10302	一般行政管理事务	0.20	0.20					
20	事业运行	6	6					

10350		7.73	7.73					
20	其他政府办公厅（室）	3.47	3.47					
10399	及相关机构事务支出							
20	社会保障和就业支出	9.85	9.85					
8								
20	行政事业单位养老支出	9.32	9.32					
805								
20	机关事业单位基本养	9.32	9.32					
80505	老保险缴费支出							
20	其他社会保障和就业支	0.53	0.53					
899	出							
20	其他社会保障和就业	0.53	0.53					
89999	支出							
21	卫生健康支出	3.85	3.85					
0								
21	行政事业单位医疗	3.85	3.85					
011								
21	事业单位医疗	3.85	3.85					
01102								
22	住房保障支出	5.82	5.82					
1								

22 102	住房改革支出	5.82	5.82					
22 10201	住房公积金	5.82	5.82					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

金额单位：万

部门：新绛县政府采购中心

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		90.9 1	85.7 8	5.14			
201	一般公共服务支出	71.3 9	66.2 6	5.14			

2010 3	政府办公厅（室）及相关机构事务	71.39	66.26	5.14			
2010 302	一般行政管理事务	0.20		0.20			
2010 350	事业运行	67.73	66.26	1.47			
2010 399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.47		3.47			
208	社会保障和就业支出	9.85	9.85				
2080 5	行政事业单位养老支出	9.32	9.32				
2080 505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.32	9.32				
2089 9	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				
2089 999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				
210	卫生健康支出	3.85	3.85				
2101 1	行政事业单位医疗	3.85	3.85				

2101 102	事业单位医疗	3.85	3.85				
221	住房保障支出	5.82	5.82				
2210 2	住房改革支出	5.82	5.82				
2210 201	住房公积金	5.82	5.82				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：新绛县政府采购中心

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	1	90.91	一、一般公共服 务支出	3 3	71.39	71.39		
二、政府性基 金预算财政拨款	2		二、外交支出	3 4				

三、国有资本 经营财政拨款	3		三、国防支出	3 5				
	4		四、公共安全支 出	3 6				
	5		五、教育支出	3 7				
	6		六、科学技术支 出	3 8				
	7		七、文化旅游体 育与传媒支出	3 9				
	8		八、社会保障和 就业支出	4 0	9.85	9.85		
	9		九、卫生健康支 出	4 1	3.85	3.85		
	10		十、节能环保支 出	4 2				
	11		十一、城乡社区 支出	4 3				
	12		十二、农林水支 出	4 4				
	13		十三、交通运输	4				

			支出	5				
	14		十四、资源勘探 工业信息等支出	4 6				
	15		十五、商业服务 业等支出	4 7				
	16		十六、金融支出	4 8				
	17		十七、援助其他 地区支出	4 9				
	18		十八、自然资源 海洋气象等支出	5 0				
	19		十九、住房保障 支出	5 1	5.82	5.82		
	20		二十、粮油物资 储备支出	5 2				
	21		二十一、国有资 本经营预算支出	5 3				
	22		二十二、灾害防 治及应急管理支出	5 4				
	23		二十三、其他支 出	5 5				

	24		二十四、债务还 本支出	5 6				
	25		二十五、债务付 息支出	5 7				
	26		二十六、抗疫特 别国债安排的支出	5 8				
本年收入合 计	27	90.91	本年支出合计	5 9	90.91	90.91		
年初财政拨 款结转和结余	28		年末财政拨款 结转和结余	6 0				
一般公共 预算财政拨款	29			6 1				
政府性基 金预算财政拨款	30			6 2				
国有资本 经营预算财政拨 款	31			6 3				
总计	32	90.91	总计	6 4	90.91	90.91		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新绛县政府采购中心

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		90.91	85.78	5.14
201	一般公共服务支出	71.39	66.26	5.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	71.39	66.26	5.14
201030 2	一般行政管理事务	0.20		0.20
201035 0	事业运行	67.73	66.26	1.47
201039 9	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.47		3.47
208	社会保障和就业支出	9.85	9.85	
20805	行政事业单位养老支出	9.32	9.32	
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.32	9.32	

			本 支 出				本 支 出				本 支 出				本 支 出
3 0 1	工资福 利支出	82 .5 4	82 .5 4	30 2	商 品 和 服 务 支 出	8. 32	3. 18	30 7	债务利 息及费 用支出			31 01 1	地 上 附 着 物 和 青 苗 补 偿		
3 0 1 0 1	基 本 工 资	35 .4 1	35 .4 1	30 20 1	办 公 费			30 70 1	国 内 债 务 付 息			31 01 2	拆 迁 补 偿		
3 0 1 0 2	津 贴 补 贴	4. 38	4. 38	30 20 2	印 刷 费			30 70 2	国 外 债 务 付 息			31 01 3	公 务 用 车 购 置		
3 0 1 0	奖 金			30 20 3	咨 询 费			30 70 3	国 内 债 务 发 行 费 用			31 01 9	其 他 交 通 工 具 购 置		

3														
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	22.82	22.82	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）	— — — —		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.32	9.32	30206	电费			30901	房屋构筑物构建	— — — —		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置	— — — —		311	对企业补助（基本建设）	— — — —

3011100	职工基本医疗保险缴费	3.85	3.85	30208	取暖费			30903	专用设备购置	—	—	—	—	31101	资本金注入	—	—	—	—
3011111	公务人员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施设置	—	—	—	—	31199	其他对企业补助	—	—	—	—
3011121	其他社会保障缴费	0.53	0.53	30211	差旅费	1.64	1.44	30906	大型修缮	—	—	—	—	3122	对企业补助	—	—	—	—
3011131	住房公积金	5.82	5.82	30212	因公出国(境)费用			30907	信息网络及软件购置更新	—	—	—	—	31201	资本金注入	—	—	—	—
30113	医疗			30	维			30	物资	—	—	—	—	31	政府投				

0	费			21	修			90	储备	—	20	资基金股		
1				3	(护)			8		—	3	权投资		
1					费					—				
4														
3	其他			30	租			30	公务	—	31	费用补		
0	工资福	0.	0.	21	赁费			91	用车购	—	20	贴		
1	利支出	41	41	4				3	置	—	4			
9										—				
9										—				
3	对个人			30	会			30	其他	—	31	利息补		
0	和家庭	0.	0.	21	议费			91	交通工	—	20	贴		
3	的补助	06	06	5				9	具购置	—	5			
										—				
3	离休			30	培			30	文物	—	31	其他对		
0	费			21	训费			92	和陈列	—	29	企业补助		
3				6				1	品购置	—	9			
1										—				
1										—				
3	退休			30	公			30	无形	—	31	对社会保		—
0	费			21	务接			92	资产购	—	3	障基金补		—
3				7	待费			2	置	—		助		—

6													
30307	医疗 费补助			30227	委 托业 务费			31003	专用 设备购 置			39906	赠与
30308	助学 金			30228	工 会经 费	0.58	0.58	31005	基础 设施建 设			39907	国家赔 偿费用支 出
30309	奖励 金	0.06	0.06	30229	福 利费	1.16	1.16	31006	大型 修缮			39908	对民间 非营利组 织和群众 性自治组 织补贴
30310	个人 农业生 产补贴			30231	公 务用 车运 行维 护费			31007	信息 网络及 软件购 置更新			39909	其他支 出

30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备				
30319	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿				
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助				
	人员经费合计	82.60	82.60	公用经费合计								8.32	3.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出
 决算表

部门：新绛县政府采购中心

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

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：新绛县政府采购中心

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：新绛县政府采购中心

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

编制单位：新绛县政府采购中心

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计 (辆)	7	
1. 副部 (省) 级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	

6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 90.91 万元,2020 年度收入总计 0 万元,比 2020 年增加 90.91 万元,增加了 100%;2021 年支出总计 90.91 万元,2021 年支出总计 90.91 万元,比 2020 年增加元 90.91 万元,增加了 100%。主要原因是行政审批服务管理局下属单位政府采购中心 2021 年独立核算。

二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 90.91 万元,其中:财政拨款收入 90.91 万元,占比 100%;上级补助收入 0 万元,占比 0%;事业收入 0 万元,占比 0%;经营收入 0 万元,占比 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占比 0%;其他收入 0 万元,占比 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 90.91 万元,其中:基本支出 85.78 万元,

占比 94.35%；项目支出 5.14 万元，占比 5.65%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 90.91 万元，2020 年度财政拨款收入总计 0 万元，比 2020 年增加 90.91 万元；2021 年财政拨款支出总计 90.91 万元，2020 年支出总计 0 万元，比 2020 年增加 90.91 万元。主要原因是行政审批服务管理局下属单位政府采购中心 2021 年独立核算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 90.91 万元，占本年支出合计的 100%，2020 年支出总计 0 万元，增加 90.91 万元。增加了 100%。主要原因是行政审批服务管理局下属单位政府采购中心 2021 年独立核算。人员经费 85.78 万元，占比 94.35%；日常公用经费 5.14 万元，占比 5.65%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 90.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 71.39 万元，占 78.53%；社会保障和就业（类）支出 9.85 万元，占 10.83%；卫生健康（类）支出 3.85 万元，占 4.24%；住房保障（类）支出 5.82 万元，占 6.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出年初预算 71.39 万元，支出决算 71.39 万元，完成年初预算的 100%，用于政府办公厅（室）及相关机构事务中的基本支出 66.26 万元、项目支出 5.14 万元；社会保障和就业支出年初预算 9.85 万元，支出决算 9.85 万元，完成年初预算的 100%；卫生健康支出年初预算 3.85 万元，支出决算 3.85 万元，完成年初预算的 100%；住房保障支出年初预算 5.82 万元，支出决算 5.82 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 90.91 万元，其中：人员经费 82.6 万元，主要包括工资福利支出 82.54 万元，对个人和家庭补助 0.06 万元；公用经费 8.32 万元，主要包括劳务费 4.94 万元，差旅费 1.64 万元。

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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，比 20210 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是：我单位无公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，年初预算数为 0 万元。其中因公出国（境）费用 0 万元，较上年预算持平；公务接待费 0 万元，较上年预算持平；公务

用车运行维护费 0 万元,较上年预算持平;公务用车购置费 0 万元,较上年预算持平。2021 年因公出国(境)团组数为 0 组,人数 0 人;公务用车购置数 0 辆,保有量 0 辆、国内公务接待的批次 0 批,人数 0 人。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2021 年本部门机关运行经费支出 8.32 万元,比 2020 年增加 8.32 万元。主要原因是行政审批服务管理局下属单位政府采购中心 2021 年独立核算。

(二) 政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆。其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、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;单价 50 万元(含)以上的通用设备 0 台(套),单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

(四) 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，我部门组织对 2021 年度县级财政预算安排的专项资金类 1 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 5.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“劳务费、差旅费”2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 5.14 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		
	预算资金到位率	4
	资金使用合规性	4
	项目管理制度执行有效性	4
	项目立项规范性	4
	绩效目标合理性	4
	合计	20

项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	日常工作经费人数	10

	日常工作经费	10
	日常工作经费完成时间	10
	工作经费金额	10
	合计	40

项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	社会群众满意度	20
	政务大厅正常运行	10
	合计	30

影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		

	日常工作经费管理制度建设	10
	合计	10

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

劳务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是投入管理，预算资金到位率 100%；二是项目管理制度执行有效。

差旅费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1.14 万元，执行数为 1.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是投入管理，预算资金到位率 100%；二是项目管理制度执行有效。

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：2021 年基本支出及工作经费项目绩效实现情况良好，总得分为 90 分，属于“优秀”。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。2021 年我单位无自评报告

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取得的收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

本单位无需要其他说明的事项