

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 柳林县政府采购中心

## 2022年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

部门主要职责

- 1、接受采购人的委托，依法组织和实施对全县国家机关、事业单位和团体组织委托的货物、服务等项目的政府采购工作。
- 2、在政府采购办指定的网站，发布政府采购信息公告；依法对参加政府采购活动供应商进行资格审查，做好供应信息库建立和管理工作。
- 3、根据采购办制定的专家资源库管理办法，做好专家库建立和管理工作。
- 4、按照《中华人民共和国政府采购法》和《招标投标法》的有关规定，负责制定招标标书、评标和竞标原则以及打分标准等工作。
- 5、按照《合同法》的规定，检查督促供应商对采购合同履行情况。

### 二、机构设置情况

部门基本情况

柳林县政府采购中心成立于2002年2月，副科级参公事业单位。

基本情况：

#### （一）机构设置情况

柳林县政府采购中心是由柳林县人民政府主管的全额拨款隶属于柳林县行政审批服务管理局的参公事业单位，采购中心是非营利事业法人，具有民事权力和承担民事义务的组织。中心下设：办公室、财务室、采购一部、采购二部、采购三部、监督部。

#### （二）人员构成

领导班子现有2人：主任1名，副主任1名。

编制人员10人，在职职工10人，其中：副科1人，技师1人，科员8人。

## 第二部分 2022年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县政府采购中心

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	1688953.78	一、一般公共服务支出	32.00	1688953.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	1688953.78	本年支出合计	58.00	1688953.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	1688953.78	总计	62.00	1688953.78

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。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：柳林县政府采购中心

2022年度

金额单位：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		1688953.78	1688953.78					
201	一般公共服务支出	1688953.78	1688953.78					
20106	财政事务	1688953.78	1688953.78					
2010699	其他财政事务支出	1688953.78	1688953.78					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开08表

部门名称：柳林县政府采购中心

2022年度

金额单位：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		1688953.78	1688953.78				
201	一般公共服务 支出	1688953.78	1688953.78				
20106	财政事务	1688953.78	1688953.78				
2010699	其他财政事务 支出	1688953.78	1688953.78				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：柳林县政府采购中心

2022年度

金额单位：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	1688953.78	一、一般公共服务支出	33	1688953.78	1688953.78		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	1688953.78	本年支出合计	59	1688953.78	1688953.78	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
收入总计	32	1688953.78	总计	64	1688953.78	1688953.78	

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：柳林县政府采购中心

2022年度

金额单位：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	<b>1.00</b>	<b>2.00</b>	<b>3.00</b>
	合计	1688953.78	1688953.78	
201	一般公共服务支出	1688953.78	1688953.78	
20106	财政事务	1688953.78	1688953.78	
2010699	其他财政事务支出	1688953.78	1688953.78	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：柳林县政府采购中心

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1287653.64	1287653.64	302	商品和服务支出	401300.14	401300.14	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	391820.00	391820.00	30201	办公费	23490.14	23490.14	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	426616.00	426616.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	54323.91	54323.91	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
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			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	105197.88	105197.88	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	52714.93	52714.93	30207	邮电费	3000.00	3000.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	42737.16	42737.16	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	17724.76	17724.76	30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	2000.00	2000.00	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	102840.00	102840.00	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		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	2780.00	2780.00	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	91679.00	91679.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助			30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	22400.00	22400.00	31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	200000.00	200000.00	31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	16400.00	16400.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	930.00	930.00	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	66900.00	66900.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	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	65400.00	65400.00	31010	安置补助						
人员经费合计		1287653.64	1287653.64					公用经费合计				401300.14	401300.14		

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（其中包括基本支出明细情况）。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：柳林县政府采购中心

2022年度

金额单位：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
20000.00		20000.00		20000.00		930.00		930.00		930.00	

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：柳林县政府采购中心

2022年度

单位：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：本表无数据							

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县政府采购中心

2022年度

单位：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。

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县政府采购中心

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	1860.00
货物	2	930.00
工程	3	
服务	4	930.00
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
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	1
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	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 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,688,953.78元、支出总计1,688,953.78元。与2021年相比，收入总计增加132,081.58元，增长8.48%，支出总计增加132,081.58元，增长8.48%。主要原因是增加专家评审费，CA数字证书服务费。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,688,953.78元，其中：

财政拨款收入1,688,953.78元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,688,953.78元，其中：

基本支出1,688,953.78元，占比100.00%；

项目支出0元，占比0%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

柳林县政府采购中心2022年度财政拨款收入总计1,688,953.78元，支出总计1,688,953.78元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加132,081.58元，增长8.48%，财政拨款支出总计增加132,081.58元，增长8.48%。主要原因是增加人员经费和公用经费。

#### 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

柳林县政府采购中心2022年财政拨款决算支出1,688,953.78元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加132,081.58元，增长8.48%。主要原因是增加人员经费和公用经费。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况

柳林县政府采购中心2022年度财政拨款支出1,688,953.78元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,688,953.78元,占比100.00%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况

柳林县政府采购中心2022年度财政拨款支出年初预算1,688,953.78元,支出决算1,688,953.78元,完成年初预算的100.00%。其中:

一般公共服务支出年初预算1688953.78元,支出决算1688953.78元,完成年初预算的100%,用于人员经费和公用经费。较2021年决算增加132081.58元,增长8.48%,主要原因是增加人员经费和公用经费。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

柳林县政府采购中心2022年度财政拨款基本支出1,688,953.78元,其中:

人员经费1,287,653.64元,主要包括人员经费1,287,653.64元,主要包括基本工资391820.00元,津贴补贴426616.00元,奖金54323.91元,机关事业单位基本养老保险缴费105197.88元,职业年金缴费52714.93元,职工基本医疗保险缴费42737.16元,公务员医疗补助缴费17724.76元,其他社会保障缴费2000.00元,住房公积金102840.00元,其他工资福利支出91679.00元;

公用经费401,300.14元,主要包括办公费23490.14元,邮电费3000.00元,维修(护)费2780.00元,劳务费22400.00元,委托业务费200000.00元,福利费16400.00元,公务用车运行维护费930.00元,其他交通费用66900.00元,其他商品和服务支出65400.00元。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

### 九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算20,000.00元,支出决算930.00元,完成年初预算的4.65%,与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中:

因公出国(境)费支出0元,完成年初预算的0%,与上年相同,主要原因是:我中心无因公出国(境)费支出;

公务用车购置费支出0元,完成年初预算的0%,与上年相同,主要原因是:我中心无公务用车购置费支出;

公务用车运行维护费支出930.00元,完成年初预算的4.65%,与上年相同,主要原因是:办公室车辆1辆正在使用;

公务接待费支出0元,完成年初预算的0%,与上年相同,主要原因是:我中心无公务接待费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我中心无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我中心无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出930.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：办公室日常用车。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待我中心无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我中心无国（境）外接待费支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

柳林县政府采购中心2022年度政府采购支出总额1,860.00元，其中：政府采购货物支出930.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出930.00元。政府采购授予中小企业合同金额930.00元，占政府采购支出总额的50.00%。其中：授予小微企业合同金额930.00元，占政府采购支出总额的50.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

柳林县政府采购中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆1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1辆，其他用车主要是办公室日常用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### （1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，柳林县政府采购中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占本部门（单位）项目支出总额的0%，其中一般公共预算项目支出0元、政府性基金预算项目支出0元、国有资产经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度柳林县政府采购中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资产经营预

算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，我中心无预算绩效项目。

#### (2) 项目绩效自评结果

柳林县政府采购中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我中心无预算绩效项目。涉密项目除外。

柳林县政府采购中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我中心无预算绩效项目。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

我中心无预算绩效项目。

#### (3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

柳林县政府采购中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，柳林县政府采购中心部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是我中心无预算绩效项目；二是我中心无预算绩效项目。发现的主要问题及原因：一是我中心无预算绩效项目；二是我中心无预算绩效项目。下一步改进措施：一是我中心无预算绩效项目；二是我中心无预算绩效项目。涉密内容除外。

#### (4) 部门评价项目绩效评价结果

我中心无预算绩效项目

#### (5) 其他需要说明的事项

我中心无预算绩效项目

## 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、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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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。
- 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

我中心无其他预算支出科目。

## 第五部分 附件

# 政府采购中心2022年决算报表

## 情况说明

### 一、部门基本情况

柳林县政府采购中心成立于 2002 年 2 月，副科级参公事业单位，基本情况：

#### （一）机构设置情况

柳林县政府采购中心是由柳林县人民政府主管的全额拨款隶属于柳林县行政审批服务管理局的参公事业单位，柳林县政府采购中心是非营利事业法人，具有民事权力和承担民事义务的组织。中心下设：办公室、财务室、采购一部、采购二部、采购三部、监督部。

#### （二）人员构成

领导成员：领导 1 人，副主任 1 人。

编制人员 10 人，在职人员 10 人，其中：副科 1 人，技师 1 人，科员 8 人。

### 二、部门主要职责

1、接受采购人的委托，依法组织和实施对全市国家机关、事业单位和团体组织委托的货物、服务等项目的政府采购工作；

2、在政府采购指定的媒体上，发布政府采购信息公告；依法对参加政府采购活动供应商进行资格审查，做好供应商信息库建立和管理工作；

3、根据采购办制定的专家资源库管理办法，做好专家库建立和管理工作；

4、按照《中华人民共和国政府采购法》和《招标投标法》的有关规定，负责制定招标标书、评标和竞标原则以及打分标准等工作。

5、按照《合同法》的规定，检查督促供应商对采购合同履行情况；

### 三、2021 年收入支出决算

#### （一）收入

2021 年财政拨款收入 1276914.7 元，2022 年财政拨款收入 1546213.3 元，比 2021 年部门决算增加 269298.6 元。

增减原因：增加专家评审费，CA 数字证书服务费。

#### （二）支出

2021 年支出总计 1556872.2 元，年末结转和结余 0 元。2022 年支出总计 1688953.78 元，年末结转和结余 0 元，其中基本支出结转 0 元。比上年支出增加 132081.58 元，增加商品和服务支出调资。另按照支出经济科目分类：

##### 1. 人员工资

2021 年支出 1126004.76 元（其中：基本工资 265502.64 元，津贴补贴 317112 元，奖金 72618 元，机关事业单位养老保险缴费 189663.84 元，职业年金 31610.76 元，职工基本医疗保险缴费 51367.92 元，公务员医疗补助缴费 23708.16 元，住房公积金 1581616 元，个人医疗费 15805.44 元。）

2022 年支出 1287653.64 元（其中：基本工资 391820 元，津贴补贴 42616 元，奖金 54323.91 元，机关事业单位养老保险缴费 105197.88 元，职业年金 52714.93 元，职工基本医疗保险缴费 42737.16 元，公务员医疗补助缴费 19724.76 元，住房公积金 102840 元，其他工资福利 91679 元，）

增减变动原因是：2022 年调资。

## 2、商品和服务支出（公用）

2021 年商品和服务支出 430867.44 元（其中：办公费 53910.5 元，取暖费 46480 元，印刷费 0 元，邮电费 3000 元，培训费 0，维修费 0 元，劳务费 25400 元，福利费 19500 元，公务用车运行维护费 930 元，其他交通费用 81000.00 元，办公设备购置 200646.94）。

2022 年支出 401300.14 元（其中：办公费 23490.14 元，邮电费 3000 元，维修维护费 2780，劳务费 22400 元，委托业务费 200000 元，福利费 16400 元，公务用车运行维护费 930 元，其他交通费用 66900 元，其他商品服务支出 65400 元）

增减变动原因是：办公经费减少。

## 3、对个人和家庭补助

2020 年支出 0 元

2021 年支出 0 元

增减变动原因：无。

## 4、项目支出

2021年项目支出0元，2022年项目支出0元，增减0元，不存在变动原因。

#### 四、“三公”经费支出决算情况说明

2021年度，“三公”经费财政拨款支出决算为930元，其中：因公出国（境）费决算0万元；公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费决算930元，公务接待费决算0万元。2022年度，“三公”经费财政拨款支出决算为930元，其中：因公出国（境）费决算0万元；公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费决算930元，公务接待费决算0元。办公室车辆为1辆，领导干部用车0辆。2021年公务用车费用跟2022年一致。

#### 五、政府采购安排情况

2022年本单位无政府采购。

#### 六、项目绩效情况

2021年我单位没有重点绩效评价项目。

#### 七、专业性较强的名词解释

1、财政拨款：指中央财政当年拨付的资金。

2、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

3、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

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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

5、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

6、“三公”经费：指县直单位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。

2023年1月5日