

附件 1:

2023 年度

延边朝鲜族自治州公共资源交易中心（州
政府采购中心）部门决算

2024 年 8 月 16 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、绩效评价情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一)为辖区内政府采购、工程建设项目招标投标，国有土地使用权和农村集体建设用地使用权出让交易、国有产权交易等公共资源交易活动提供场所、设施服务等工作。

(二)负责建设和维护公共资源电子交易系统。

(三)负责公共资源交易数据统计分析研究工作。

(四)承担州级政府采购代理、工程建设项目招标投标采购、矿业权出让交易职责。

(五)承担发布场内交易信息，为交易各方提供咨询、鉴证等服务，负责交易档案管理等相关工作。

(六)协助有关部门建立公共资源交易信用评价体系。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据所承担的工作职责和编制总量，延边朝鲜族自治州公共资源交易中心设3个内设机构。分别为采购一处、采购二处、内控管理处，内设机构职责根据本单位主要职责自行分解。

纳入2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 州公共资源交易中心（州政府采购中心）

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州公共资源交易中心

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	132.94	一、一般公共服务支出	32	114.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	39	5.59
	9		九、卫生健康支出	40	4.69
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	8.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	132.97	本年支出合计	58	133.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.30	年末结转和结余	60	6.09
	30			61	
总计	31	139.27	总计	62	139.27

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本查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

公开02表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州公共资源交易中心

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		132.97	132.94					
201	一般公共服务支出	114.34	114.31					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	114.34	114.31					
2010301	行政运行	61.44	61.42					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	52.89	52.89					
208	社会保障和就业支出	5.75	5.75					
20805	行政事业单位养老支出	5.75	5.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.75	5.75					
210	卫生健康支出	4.69	4.69					
21011	行政事业单位医疗	4.69	4.69					
2101101	行政单位医疗	3.28	3.28					
2101103	公务员医疗补助	1.35	1.35					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06					
221	住房保障支出	8.19	8.19					
22102	住房改革支出	8.19	8.19					
2210201	住房公积金	8.19	8.19					

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

公开03表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州公共资源交易中心

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		133.17	80.28	52.89			
201	一般公共服务支出	114.70	61.81	52.89			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	114.70	61.81	52.89			
2010301	行政运行	61.81	61.81				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	52.89		52.89			
208	社会保障和就业支出	5.59	5.59				
20805	行政事业单位养老支出	5.59	5.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.59	5.59				
210	卫生健康支出	4.69	4.69				
21011	行政事业单位医疗	4.69	4.69				
2101101	行政单位医疗	3.28	3.28				
2101103	公务员医疗补助	1.35	1.35				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06				
221	住房保障支出	8.19	8.19				
22102	住房改革支出	8.19	8.19				
2210201	住房公积金	8.19	8.19				

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

公开04表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州公共资源交易中心

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	132.94	一、一般公共服务支出	33	114.70	114.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.59	5.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.69	4.69	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	8.19	8.19	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	132.94	本年支出合计	59	133.17	133.17	0.00	0.00
年初结转和结余	28	6.30	年末结转和结余	60	6.07	6.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.30		61			0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30			62			0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31			63			0.00	0.00
总计	32	139.25	总计	64	139.25	139.25	0.00	0.00

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支出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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：延边朝鲜族自治州公共资源交易中心

公开05表
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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		133.17	80.28	70.14	10.14	52.89
201	一般公共服务支出	114.70	61.81	51.66	10.14	52.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	114.70	61.81	51.66	10.14	52.89
2010301	行政运行	61.81	61.81	51.66	10.14	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	52.89				52.89
208	社会保障和就业支出	5.59	5.59	5.59		
20805	行政事业单位养老支出	5.59	5.59	5.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.59	5.59	5.59		
210	卫生健康支出	4.69	4.69	4.69		
21011	行政事业单位医疗	4.69	4.69	4.69		
2101101	行政单位医疗	3.28	3.28	3.28		
2101103	公务员医疗补助	1.35	1.35	1.35		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.06		
221	住房保障支出	8.19	8.19	8.19		
22102	住房改革支出	8.19	8.19	8.19		
2210201	住房公积金	8.19	8.19	8.19		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

部门：

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	66.51	302	商品和服务支出	10.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	8.72	30201	办公费	4.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.75	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.59	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.87	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.47	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.10	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.38	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.63	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.05	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		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	1.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.12	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				
			30299	其他商品和服务支出	0.04			
	人员经费合计	70.14		公用经费合计				10.14

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。

七、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

公开07表
单位：万元

部门：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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							

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。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

八、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

公开08表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
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				

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：

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
1.9	1.9	1.8		1.8	0.1	1.8		1.8		1.8	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称	省一体化平台硬件设备建设经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州公共资源交易中心（州政府采购中心）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	67.18	67.18	19.74	0.29	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	
	年度资金总和	67.18	67.18	19.74	0.29	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	州公共资源交易中心硬件设备达到省一体化平台部署要求			州公共资源交易中心硬件设备达到省一体化平台部署要求		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	硬件采购费	67.18万元	19.74万元	截至23年末，此项目已支付首期款，尾款待验收运行一段时间后支付，故尚未支付。
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	平台建设	完成	完成	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	增质增效	完成	完成	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	交易主体满意度	完成	完成		

项目支出绩效自评表

项目名称	延边州公共资源交易中心工作经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州公共资源交易中心（州政府采购中心）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	17.17	10.76	8.82	0.82	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	
	年度资金总和	17.17	10.76	8.82	0.82	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	保障政府采购、招投标、评标项目顺利开展		保障政府采购、招投标、评标项目顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标	办公经费	8.5万元	7.8万元	
			专家评审费	2.26万元	1万元	23年政府采购项目开展较少
	生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	政府采购任务1	50项	40项	
			政府采购任务2	150名	51名	政府采购数量为被动开展，23年开展数量较少。
		质量指标				
	时效指标					
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		履行职责	完成	完成		
生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	交易主体满意度	满意	满意		

项目支出绩效自评表

项目名称	州公共资源交易中心交易平台项目维护经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州公共资源交易中心（州政府采购中心）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	8.00	8.00	0.00	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	
	年度资金总和	8.00	8.00	0.00	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过履行合同约定购买服务，保障州公共资源交易中心（州政府采购中心）交易平台正常规范运行			保障了州公共资源交易中心交易平台正常规范运行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	平台维护费	10万元	0万元	截至23年末，该项平台维护合同仍未到期，故尚未支付合同款。
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	运维服务	1个	1个	
			巡检	4次	4次	
		质量指标				
	效益指标	时效指标				
		经济效益指标				
		社会效益指标	稳定运行	完成	完成	
生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	完成	完成		

项目支出绩效自评表

项目名称	州公共资源交易中心信息系统三级等保测评经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州公共资源交易中心（州政府采购中心）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	40.00	20.00	0.00	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	
	年度资金总和	40.00	20.00	0.00	0.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保障州公共资源交易服务平台、交易平台各项安全指标符合三级安全系统要求			保障州公共资源交易服务平台，交易平台各项安全指标符合三级安全系统要求		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	三级等保测评费	20万元	0万元	由于疫情影响22年等保测评完成推迟至2023年，故2023年项目款使用22年结转资金支付，23年资金结余
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	平台数量	2个	2个	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	信息安全	完成	完成	
			财产安全	完成	完成	
生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	安全指数满意度	完成	完成		

第三部分 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 139.27 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 42.77 万元，下降 23.5%。主要原因：减少人员、减少项目资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 132.97 万元，其中：财政拨款收入 132.94 万元，比上年减少 28.76 万元，下降 17.8%，主要是减少人员、减少项目资金；上级补助收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；事业收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；经营收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；其他收入 0.02 万元，比上年减少 0.03 万元，下降 60%，主要是基本户利息收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 133.17 万元，其中：基本支出 80.28 万

元，比上年减少 49.51 万元，下降 38.1%，主要是人员减少；项目支出 52.89 万元，比上年减少 6.95 万元，下降 15.1%，主要是项目资金减少；上缴上级支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要是本单位不涉及此项；经营支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要是本单位不涉及此项；对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要是本单位不涉及此项。

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 139.25 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 42.7 万元，降低 23.5%。主要原因：人员减少、项目资金减少。

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 133.17 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减少 42.48 万元，降低 24.18%。主要原因：人员减少、项目资金减少。

（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 133.17 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务支出 114.7 万元，占 86.1%；社会保障和就业支出 5.59 万元，占 4.2%；卫生健康支出 4.69 万元，占 3.5%；住房保障支出 8.19 万元，占 6.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 237.11 万元，支出决算为 133.17 万元，完成年初预算的 56.2%。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）行政运行（项）。年初预算为 80.13 万元，支出决算为 61.81 万元，完成年初预算的 77.1%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 132.35 万元，支出决算为 52.89 万元，完成年初预算的 40%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目延缓。

3. 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 10.92 万元，支出决算为 5.59 万元，完成年初预算的 51.2%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数 3.98 万元，支出决算为 3.28 万

元，完成年初预算数的 82.4% ， 决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数 1.35 万元，支出决算为 1.35 万元 ， 完成年初预算数的 100% ， 决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数 0.19 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算数的 31.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

7. 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 8.19 万元，支出决算为 8.19 万元，完成年初预算的 100 %， 决算数与预算数持平。

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 80.28 万元，其中：

人员经费 70.14 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农

业生产补贴、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 10.14 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余 0.00 万元。本单位不涉及此项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长

(下降) 0%，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0.00 万元，比上年增加(减少) 0.00 万元，增长(下降) 0%，主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余 0.00 万元。本单位不涉及此项。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.9 万元，支出决算为 1.8 万元，完成预算的 94.7%；较 2022 年度增加 1.65 万元，增长 1100%，主要原因是增加公务车辆运行经费。决算数小于预算数的主要原因尽量减少支出三公经费。

(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)费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度增加(减少) 万元，增长(下降) %，主要原因……。决算数大(小)于预算数的主要原因……。全年共有因公出国(境)团组 0 个，因公出国(境) 0 人次。主要包括……。本单位无因公出国(境)团组和人数。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度增加 1.8 万元，增长 100%，主要原因上一年预算无公务车辆运行经费。决算数于预算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元。主要是……；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.8 万元，主要是车辆油费等费用。

3. 公务接待费预算为 0.1 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度减少 0.00 万元，增长 0%，主要原因是减少公务接待。决算数小于预算数的主要原因是尽量减少公务接待。其中：

外事接待费支出 0.00 万元。主要用于……。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括……。本单位无公务接待批次和人数。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要用于……。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。本单位无公务接待批次和人数。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目 4 个，共涉及资金 28.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 54%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占

政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对 0 项目开展了部门预算项目绩效评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，……

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 28.56 万元。

（二）项目绩效自评结果。

1. 省一体化平台硬件设备建设经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 75.8 分。项目全年预算数为 67.18 万元，执行数为 19.74 万元，完成预算的 29.4%。项目绩效目标完成情况：州公共资源交易中心硬件设备达到省一体化平台部署要求。发现的主要问题及原因：该项目 2023 年当年签订合同，2023 年按照合同预定支付 30% 合同款 19.74 万，剩余 46.06 万为合同尾款。下一步改进措施：需 2024 年合同到期，设备验收完毕后支付。

2. 延边州公共资源交易中心工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 73.4 分。项目全年预算数为 10.76 万元，执行数为 8.82 万元，完成预算的 82%。项目绩效目标完成情况：保障政府采购、招投标、评标项目顺利开展。

3. 州公共资源交易中心交易平台项目维护经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 70 分。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 0 万元，完

成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：保障了州公共资源交易中心交易平台正常规范运行。发现的主要问题及原因：2023 年当年签订合同，合同截止日期为 2023 年 12 月 31 日，故 2023 年年未达到付款条件未完成支付。下一步改进措施：合同款 8 万需 2024 年验收合格后完成支付。

4. 州公共资源交易中心信息系统三级等保测评经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 70 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：保障州公共资源交易服务平台，交易平台各项安全指标符合三级安全系统要求。发现的主要问题及原因：交易中心信息系统三级等保测评每年进行一次，受疫情影响，2022 年系统等保测评推延至 2023 年才完成故 2023 年未开展此项目，项目款 20 万已全部结余。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023 年度机关运行经费支出 10.14 万元，较 2022 年度减少 12.49 万元，降低 55.19%，主要是尽量减少办公经费、人员较少。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.84 万元，其中：政府采

购货物支出 0.84 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.84 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，延边州公共资源交易中心（州政府采购中心）共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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，其他用车是日常办公所需用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**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。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金
额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。