

2024年度韶关市公共资源交易中心部门决算

目 录

第一部分：韶关市公共资源交易中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：韶关市公共资源交易中心2024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

第三部分：韶关市公共资源交易中心2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：韶关市公共资源交易中心概况

一、单位主要职责

韶关市公共资源交易中心的主要职责是：受理市属范围内各类公共资源交易申请，接受并代理异地委托的各类公共资源交易业务，依法组织公共资源交易活动，见证公共资源进场交易全过程，确认交易结果。

二、单位机构设置

韶关市公共资源交易中心内设机构7个，分别是综合部、工程交易部、政府采购部、国土资源交易部、产权交易部、信息服务部、政策法规部；分支机构10个，分别是武江分中心、浈江分中心、曲江分中心、乳源分中心、南雄分中心、始兴分中心、翁源分中心、仁化分中心、乐昌分中心、新丰分中心。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：韶关市公共资源交易中心2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：韶关市公共资源交易中心

单位：万元

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	2,587.47	一、一般公共服务支出	31	1,934.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	2.30	八、社会保障和就业支出	38	420.16
	9		九、卫生健康支出	39	76.35
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	158.38
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,589.77	本年支出合计	57	2,589.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,589.77	总计	60	2,589.77

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：韶关市公共资源交易中心

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	2,589.77	2,587.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30
201	一般公共服务支出	1,934.88	1,932.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	61.52	61.52	0.00	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	61.52	61.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,873.36	1,871.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30
2019999	其他一般公共服务支出	1,873.36	1,871.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30
208	社会保障和就业支出	420.16	420.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	420.16	420.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.54	67.54	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	227.58	227.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.79	113.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.35	76.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.35	76.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	76.35	76.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.38	158.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.38	158.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.38	158.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：韶关市公共资源交易中心

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	2,589.77	2,147.26	442.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,934.88	1,492.38	442.51	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	61.52	0.00	61.52	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	61.52	0.00	61.52	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,873.36	1,492.38	380.99	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,873.36	1,492.38	380.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	420.16	420.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	420.16	420.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.54	67.54	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	227.58	227.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.79	113.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.35	76.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.35	76.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	76.35	76.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.38	158.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.38	158.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.38	158.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市公共资源交易中心

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	2,587.47	一、一般公共服务支出	33	1,932.58	1,932.58	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	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
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	420.16	420.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	76.35	76.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	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
	12		十二、农林水支出	44	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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	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
	16		十六、金融支出	48	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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	158.38	158.38	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	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
	25		二十五、债务付息支出	57	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
本年收入合计	27	2,587.47	本年支出合计	59	2,587.47	2,587.47	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,587.47	总计	64	2,587.47	2,587.47	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：韶关市公共资源交易中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,587.47	2,147.26	440.21
201	一般公共服务支出	1,932.58	1,492.38	440.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	61.52	0.00	61.52
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	61.52	0.00	61.52
20199	其他一般公共服务支出	1,871.06	1,492.38	378.69
2019999	其他一般公共服务支出	1,871.06	1,492.38	378.69
208	社会保障和就业支出	420.16	420.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	420.16	420.16	0.00
2080502	事业单位离退休	67.54	67.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.58	227.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.79	113.79	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.24	11.24	0.00
210	卫生健康支出	76.35	76.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.35	76.35	0.00
2101102	事业单位医疗	76.35	76.35	0.00
221	住房保障支出	158.38	158.38	0.00
22102	住房改革支出	158.38	158.38	0.00
2210201	住房公积金	158.38	158.38	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市公共资源交易中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,982.84	302	商品和服务支出	90.61
30101	基本工资	421.13	30201	办公费	10.29
30102	津贴补贴	176.42	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	758.35	30205	水费	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.58	30206	电费	2.52
30109	职业年金缴费	113.79	30207	邮电费	0.97
30110	职工基本医疗保险缴费	76.35	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.24	30211	差旅费	10.05
30113	住房公积金	158.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.31
30199	其他工资福利支出	39.60	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	72.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.83
30302	退休费	66.85	30217	公务接待费	0.05
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	3.64	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.20
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.06
30309	奖励金	0.70	30229	福利费	14.70

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.26
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.42
30399	其他对个人和家庭的补助	1.21	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.62
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.42
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.42
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,055.23		公用经费合计	92.03

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：韶关市公共资源交易中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市公共资源交易中心

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：韶关市公共资源交易中心

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
9.00	0.00	8.00	0.00	8.00	1.00	5.32	0.00	5.26	0.00	5.26	0.05

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分：韶关市公共资源交易中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市公共资源交易中心2024年度总收入2,589.77万元，其中本年收入2,589.77万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,587.47万元，比上年决算数减少151.35万元，下降5.5%。主要变动情况：人员变动，较上年减少4人，相应人员经费减少。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入2.3万元，比上年决算数减少39.4万元，下降94.5%。主要变动情况：根据每年实际需求变动。

（二）年度支出总体情况

韶关市公共资源交易中心2024年度总支出2,589.77万元，其中本年支出2,589.77万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,147.26万元，比上年决算数减少160.42万元，下降7%。主要变动情况：人员变动，较上年减少4人，相应人员经费减少。

2. 项目支出442.51万元，比上年决算数减少30.33万元，下降6.4%。主要变动情况：其他收入的优化营商环境项目费用根据实际需求较上年减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

韶关市公共资源交易中心2024年度财政拨款收入合计2,587.47万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,587.47万元，比上年决算数减少151.35万元，下降5.5%；主要变动情况：人员变动，较上年减少4人，相应人员经费减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

韶关市公共资源交易中心2024年度财政拨款支出合计2,587.47万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,587.47万元，比年初预算数减少275.99万元，下降9.6%；主要变动情况：人员变动，较上年减少4人，相应人员经费减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2024年度财政拨款“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

韶关市公共资源交易中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.32万元，完成全年预算9万元的59.1%，比上年决算数增加0.86万元，增长19.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.26万元，完成预算8万元的65.8%，比上年决算数增加0.85万元，增长19.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为5.26万元，完成预算8万元的65.8%，比上年决算数增加0.85万元，增长19.4%；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算1万元的5.4%，比上年决算数增加0.01万元，增长14.9%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是开展公务活动较上年增长，用车需求增加；二是中心车辆普遍年限较久，维修费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.26万元，占99%；公务接待费支出0.05万元，占1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.26万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出5.26万元，公务用车保有量为4辆，主要用于公务用车的维修费用、保险费用，油费和过路费等。

3. 公务接待费支出0.05万元，主要用于相关单位调研和交流工作方面的接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共7人。主要包括按规定接待到我单位进行公务、调研等工作的单位人员工作餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额317.16万元，其中：政府采购货物支出1.76万元、政府采购工程支出16.94万元、政府采购服务支出298.46万元。授予中小企业合同金额283.2万元，占政府采购支出总额的89.3%，其中：授予小微企业合同金额40万元，占授予中小企业合同金额的14.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的88.6%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，机要通信用车4辆单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织开展了整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出2,587.47万元，其他资金2.3万元。从评价情况来看，全部项目绩效自评良好，基本能够达到绩效目标。我单位未组织开展项目绩效自评、重点绩效评价。

绩效自评结果。 部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2823.82万元，执行数2,589.77万元，完成预算的91.71%。完成了以下绩效目标：完成市中心及分中心场地零星维修工程，完善交易平台场所设施，提高服务质量；租赁电信、移动、联通、广电四家公司网线，提高交易效率，保障各分中心各业务交易活动的正常进行；确保我市公共资源交易活动正常开展，有效地保障我市经济平稳运行；电子档案管理系统开发完成，提升本市公共资源交易全流程电子化和数字化管理水平，进一步优化本地域营商环境，为各级行政部门提供便捷、安全可靠的档案服务；完成抽取专家全过程在线，实现抽取条件设置、抽取申请表审核、抽取回避名单自动获取及抽取操作、评标专家身份识别认证、评审过程在线签名验证等闭环管理，拓展评标专家评价、考勤、数据统计等监管功能建设。2024年度一般公共预算项目7个，包括场地建设及办公设备维护费、网络系统运维费、采购项目专家评审费、业务保障运行经费、韶关市公共资源交易一体化平台运维运营服务项目、韶关市公共资源交易一体化平台档案数字管理系统（2023-2024年）项目、韶关市公共资源交易领域评标专家智能管

理系统（2023年）项目，共涉及资金440.21万元，以上项目均达到了预算绩效目标，完成情况良好。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：附件

市级部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章） 韶关市公共资源交易中心

填 报 人：黄艳萍

联系电话：8379633

填报日期：2025 年 3 月 21 日

一、部门基本情况

（一）部门职能

韶关市公共资源交易中心是韶关市政务服务数据管理局管理的副处级公益一类事业单位。主要职责是：受理市属范围内各类公共资源交易申请，接受并代理异地委托的各类公共资源交易业务，依法组织公共资源交易活动，见证公共资源进场交易全过程，确认交易结果。内设机构 7 个，分别是综合部、工程交易部、政府采购部、国土资源交易部、产权交易部、信息服务部、政策法规部；分支机构 10 个，分别是武江分中心、浚江分中心、曲江分中心、乳源分中心、南雄分中心、始兴分中心、翁源分中心、仁化分中心、乐昌分中心、新丰分中心。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2024 年，我中心积极贯彻落实省、市“百千万工程”战略部署，深入贯彻落实市委、市政府关于“不能说不行、要说怎么办”推动我市高质量发展的意见，持续实施“提速增效降费”改革措施，不断提高公共资源交易效率，全力营造公平竞争、公开透明、规范高效的招标投标市场环境，为优化我市营商环境和经济社会高质量发展发挥积极作用。主要工作及亮点：1、深入推进公共资源交易“提速增效降费”，进一步优化营商环境；2、完善公共资源交易规章制度，促进项目交易规范化；3、推进农村集体建设用地成功入市；4、打造高标准服务，助力推进“百千万工程”；5、创新服务模式，建立全天候信息发布和咨询服务机

制；6、强化公共资源交易平台功能，提升平台服务能力。截至2024年1月至11月，全市进入韶关市公共资源交易平台进行交易的项目（不含限额以下建设工程项目与网上中介服务超市）共2070宗、同比增长12.68%，交易总金额167.95亿元、同比增长11.23%。全市完成限额以下建设工程项目1113宗、同比增长61.30%，交易金额4.79亿元、同比增长11.22%；网上中介服务超市完成采购交易项目16485宗、同比增长16.11%。

（三）部门整体支出绩效目标

不断完善交易平台场所设施，提高服务质量；加快推进全流程电子化交易，提高公共资源交易效率；通过测评整改达到通过网络安全等级保护第三级的认证；维护韶关市公共资源交易一体化平台的安全稳定运行；确保我市公共资源交易活动正常开展，推动我市重点民生项目落地。

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）

2024年年度总支出决算数2589.77万元，其中基本支出2147.26万元，占总支出的82.91%，项目支出442.51万元，占总支出的17.09%。2024年比2023年减少190.75万元，下降6.86%，主要变动情况：一是人员变动减少，相应人员经费减少，二是其他收入的优化营商环境项目费用根据实际需求较上年减少，三是项目经费因财政资金紧张未达到预算目标。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况

2024 年收入预算总额 2863.46 万元，均为财政拨款收入，支出预算 2863.46 万元，其中：基本支出 2403.46 万元，项目支出 460 万元。

1、基本支出安排及使用情况。2024 年年初基本支出预算 2403.46 万元，其中人员经费 2264.48，公用经费 138.98 万元。

2、项目支出安排及使用情况。2024 年年初项目支出预算 460 万元，共包含场地建设及办公设备维护费、网络系统运维费、采购项目专家评审费、业务保障运行经费、韶关市公共资源交易一体化平台运维运营服务项目五个预算项目。

3、追加、追减预算安排和支出情况。2024 年追减预算总额为 39.64 万元，其中基本支出追减 120.51 万元（人员经费追减 81.41 万元，公用经费追减 39.1 万元），项目支出（一般公共预算支出）追加 75.87 万元，其他支出（非财政拨款支出）追加 5 万元。

2024 年度总支出决算数为 2589.77 万元，按资金来源，财政拨款支出 2587.47 万元，占总支出的 99.91%，其他支出 2.3 万元，占总支出的 0.09%；按支出性质，基本支出 2147.26 万元，占总支出的 82.91%，项目支出 442.51 万元，占总支出的 17.09%；按支出经济分类，工资福利支出 1982.84 万元，占总支出的 76.56%，商品和服务支出 471.31 万元，占总支出的 18.2%，对个人和家庭的补助支出 72.39 万元，占总支出的 2.80%，资本性支出 63.23 万元，占总支出的 2.44%。

4、资金管理情况。在日常资金管理中，合理设置相关岗位，明确相关岗位的职责权限，不得由一人办理货币资金业务的全过程，确保不相容岗位相互分离，确保资金安全和有效使用。加强项目资金的支出管理，认真落实预算支出进度考核机制，及时完成资金支付工作，确保项目支出达到序时进度要求。

5、资产管理情况。有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。管理和使用坚持统一政策统一领导、分级管理、责任到人、物尽其用的原则。对纳入政府采购范围的资产进行统一购置，由综合部具体负责本单位资产的采购、分配、清查，以及资产使用、维护过程中的监督任务。负责资产的日常管理工作，包括资产的维护、保管等，并对所管资产的安全完整负责。资产管理由财务部门进行价值核算并设置专人进行资产实物卡片管理及使用情况监督；办公设备由综合部及信息部进行实物卡片管理及使用情况监督。资产采购根据合同、供应商发货单等对所购资产的品种、规格、数量、质量、技术要求及其他内容进行验收。重视和加强资产中保留车辆投保工作，根据其性质和特点，确定和严格执行车辆的投保范围和政策。

6. 政府采购情况。2024 年本部门政府采购支出总额 317.16 万元，其中：政府采购货物支出 1.76 万元、政府采购工程支出 16.94 万元、政府采购服务支出 298.46 万元。授予中小企业合同金额 282.2 万元，占政府采购支出总额的 88.98%，其中：授予小微企业合同金额 40 万元，占政府采购支出总额的 12.61%。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

1. 经济性分析：2024 年年初预算数财政拨款 2863.46 万元，全年预算数财政拨款 2818.82 万元，其他资金 5 万元，全年执行数财政拨款 2587.47 万元，其他资金 2.3 万元。预算执行节约额 231.35 万元，节约率 8.21%，年初预算偏差 44.64 万元，原因：一是人员变动减少，相应人员经费支出减少，二是其他收入的优化营商环境项目费用根据实际需求支出，三是项目经费因财政资金紧张未达到预算目标。

2. 效率性分析：2024 年各项绩效目标实施完成。财政拨款执行率 91.79%，其他资金执行率 46%。

3. 效益性分析：经济效益、社会效益达到预期要求。

（三）自评结论。

我中心 2024 年整体支出，严格执行相关的财务管理制度，财务制度健全，会计核算规范，依照计划管理使用，整体支出保障了我中心工作的正常运行，项目建设等。自评得分结果为 99.1 分。

存在问题及改进意见。

1、偏离绩效目标。专家评审费因为全年进场的政府采购项目比预算目标减少，导致评审费项目全年支出减少。

2、改进措施。加强预算编制的合理性，增强预算业务控制，项目支出预算根据年度计划，结合预算安排情况，科学细化项目。加强预算绩效管理工作，合理确定评价指标，提高对预算编制的

认识，重视预算执行效率，加强预算执行与绩效管理的衔接，及时评估预算执行进度和预算执行效果，促进预算执行和绩效管理有机结合。