

2021年度部门决算公开格式：

采购办 2021年度部门决算

目 录

第一部分 采购办部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2021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表
- 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、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 采购办部门概况

一、部门主要职能

(一) 认真宣传、贯彻和执行《政府采购法》及相关法律法规。

(二) 承担对政府采购实施活动的政策指导和监督管理。

(三) 审核批准政府采购组织形式及采购方式。

(四) 管理政府采购信息的统计和上报工作。

(五) 处理市级政府采购的投诉事项。

(六) 监督政府采购合同执行与资金支付结算手续。

(七) 管理政府采购专家库并监督使用。

(八) 负责政府采购代理机构资格初审、上报工作。

(九) 指导政府采购工作。

(十) 完成局领导交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：本单位（需按单位预算级次分别列出）。本单位为珠山区财政局二级单位。

本部门 2020 年年末实有人数 0 人，其中在职人员 0 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人，由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：景德镇市珠山区政
府采购办公室

2021
年度

公开 01 表
金额单位：
万元

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|------------------|-----|-------|---------------|-----|-------|
| 项 目 | 行 次 | 决 算 数 | 项目（按功能分类） | 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 | 0.00 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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 03 表

编制单位：景德镇市珠山区政府采购办公室 2021年度 金额单位：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 | |
|------------|---|------|--------|-------|----------|----------|----------|-----------|------|
| 支出功能分类科目编码 | | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 11.83 | 11.83 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.00 |
| 229 | | 其他支出 | 11.83 | 11.83 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.00 | |
| 22999 | | 其他支出 | 11.83 | 11.83 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.00 | |
| 2299999 | | 其他支出 | 11.83 | 11.83 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

| | | | | | | | | |
|---------------|----|-------|-----------------|----|-------|-------|------|------|
| | | | 区支出 | | | 0 | 0 | |
| | 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 | 0.00 | 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 |
| | 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 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 10.54 | 10.54 | 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 | 28.20 | 本年支出合计 | 59 | 10.54 | 10.54 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 17.17 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 34.84 | 34.84 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 17.17 | | 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 | 45.37 | 总计 | 64 | 45.37 | 45.37 | 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收支和年末结转结余情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：景德镇市珠山区
政府采购办公室

2021年度

公开04表
金额单位：
：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|------|---------------|----|------|--|---|--|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项目（按功能分类） | 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 | 0.00 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 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 |

| | | | | | | | | |
|----------------|---|-----|-----------------|---|-----|-----|----|------|
| | 1 | | 十二、农林水支出 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0. | |
| | 2 | | | 4 | 0 | 0 | 00 | 0.00 |
| | 1 | | 十三、交通运输支出 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0. | |
| | 3 | | | 5 | 0 | 0 | 00 | 0.00 |
| | 1 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0. | |
| | 4 | | | 6 | 0 | 0 | 00 | 0.00 |
| | 1 | | 十五、商业服务业等支出 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0. | |
| | 5 | | | 7 | 0 | 0 | 00 | 0.00 |
| | 1 | | 十六、金融支出 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0. | |
| | 6 | | | 8 | 0 | 0 | 00 | 0.00 |
| | 1 | | 十七、援助其他地区支出 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0. | |
| | 7 | | | 9 | 0 | 0 | 00 | 0.00 |
| | 1 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0. | |
| | 8 | | | 0 | 0 | 0 | 00 | 0.00 |
| | 1 | | 十九、住房保障支出 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0. | |
| | 9 | | | 1 | 0 | 0 | 00 | 0.00 |
| | 2 | | 二十、粮油物资储备支出 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0. | |
| | 0 | | | 2 | 0 | 0 | 00 | 0.00 |
| | 2 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0. | |
| | 1 | | | 3 | 0 | 0 | 00 | 0.00 |
| | 2 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0. | |
| | 2 | | | 4 | 0 | 0 | 00 | 0.00 |
| | 2 | | 二十三、其他支出 | 5 | 11. | 11. | 0. | |
| | 3 | | | 5 | 83 | 83 | 00 | 0.00 |
| | 2 | | 二十四、债务还本支出 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0. | |
| | 4 | | | 6 | 0 | 0 | 00 | 0.00 |
| | 2 | | 二十五、债务付息支出 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0. | |
| | 5 | | | 7 | 0 | 0 | 00 | 0.00 |
| | 2 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0. | |
| | 6 | | | 8 | 0 | 0 | 00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 2 | 0.0 | 本年支出合计 | 5 | 11. | 11. | 0. | |
| | 7 | 0 | | 9 | 83 | 83 | 00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 2 | 14. | 年末财政拨款结转和结余 | 6 | 2.4 | 2.4 | 0. | |
| | 8 | 24 | | 0 | 0 | 0 | 00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 2 | 14. | | 6 | | | | |
| | 9 | 24 | | 1 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 3 | 0.0 | | 6 | | | | |
| | 0 | 0 | | 2 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.0 | | 6 | | | | |
| | 1 | 0 | | 3 | | | | |
| 总计 | 3 | 14. | 总计 | 6 | 14. | 14. | 0. | |
| | 2 | 24 | | 4 | 24 | 24 | 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

编制单位：景德镇市珠山区政府采购办公室

2021年度

金额单位：万元

| 项 目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------------|------|----|--------|------|------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 栏次 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---------|--|------|-------|-------|------|
| | | 合计 | 11.83 | 11.83 | 0.00 |
| 229 | | 其他支出 | 11.83 | 11.83 | 0.00 |
| 22999 | | 其他支出 | 11.83 | 11.83 | 0.00 |
| 2299999 | | 其他支出 | 11.83 | 11.83 | 0.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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表

公开06
表
金额单
位：万
元

编制单位：景德镇市珠山区
政府采购办公室

2021年
度

| 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 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 0.00 | 302 | 商品和服务支出 | 8.41 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 0.00 | 30201 | 办公费 | 4.18 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 1.74 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.02 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 3.42 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------------|------|-------|-----------|------|-------|-------------|------|
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 3.42 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴款 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.03 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.66 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.20 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补贴 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.55 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|------|-------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.04 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | | | | 39906 | 赠与 | 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 |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | | 0.00 | 公用支出合计 | | | | 11.83 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 决算表

公开 07 表

编制单位：景德镇市珠山区政府采
购办公室

2021年度

金额单位：万元

| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 |
|-----------------|----|-------|------|
| 行次 | | 1 | 2 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | 1.96 | 0.2 |
| 1.因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| （1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 | 0.00 |
| 3 公务接待费 | 6 | 1.96 | 0.2 |
| （1）国内接待费 | 7 | - | 0.2 |
| 其中：外事接待费 | 8 | - | 0.00 |
| （2）国（境）外接待费 | 9 | - | 0.00 |
| 二、相关统计数 | 10 | - | - |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | - | 0 |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | - | 0 |
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 | - | 0 |
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 | - | 0 |

| | | | |
|----------------------|----|---|----|
| 5 国内公务接待批次 (个) | 15 | - | 2 |
| 其中：外事接待批次 (个) | 16 | - | 0 |
| 6. 国内公务接待人次 (人) | 17 | - | 16 |
| 其中：外事接待人次 (人) | 18 | - | 0 |
| 7. 国 (境) 外公务接待批次 (个) | 19 | - | 0 |
| 8. 国 (境) 外公务接待人次 (人) | 20 | - | 0 |

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”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：景德镇市珠山区
政府采购办公室

2021
年度

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 | |
|------------|---|----------|---------------------|----------|--------|----------|----------|-------------|---|
| 支出功能分类科目编码 | | 科目 名称 | | | 小 计 | 基本 支出 | 项目 支出 | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：景德镇市珠山区政府采购
办公室

2021年
度

金额单位：万
元

| 项 目 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------------|---|---|------|----|------|------|
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | | 合计 |
| | | | | 0 | | |

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：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

单位：台、量、套

编制单位：景德镇市珠山区政府采购办公室

2021年度

公开 10 表

| 项 目 | 栏次 | 决算数 |
|---------------------------|----|-----|
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 0 |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车 | 2 | 0 |
| 2. 主要领导干部用车 | 3 | 0 |
| 3. 机要通信用车 | 4 | 0 |
| 4. 应急保障用车 | 5 | 0 |
| 5. 执法执勤用车 | 6 | 0 |
| 6. 特种专业技术用车 | 7 | 0 |
| 7. 离退休干部用车 | 8 | 0 |
| 8. 其他用车 | 9 | 0 |
| 二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套） | 10 | 0 |
| 三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套） | 11 | 0 |

注：本表反映截止 2021年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021年度收入总计14.24万元，其中年初结转和结余14.24万元，较 2020年减少13.99 万元，下降49.55%；本年 收入合计 0万元，较 2020年减少28.23万元，下降100 %， 主要原因是：因事业单位改革，本单位已于2021年撤销，因此财政未下拨当年经费，使用的是上年结余。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入0万元，占 0%； 事业收入 0 万元， 占 0 %；经营收入 0 万元， 占 0 %；其他收入 0万元， 占 0 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2021年度支出总计 14.24 万元，其中本年支出合计11.83万元，较 2020年增加1.26万元，增长11.95%，主要 原因是：今年本单位搬迁，添置了一批固定资产；年末结转和结余2.4万 元，较 2020年减少32.4万元，下降93.11 %，主要原因是：2021年预算一体化上线，结余结转上缴，且本年没有财政拨款收入，因此结余结转下降幅度较大。

本年支出的具体构成为：基本支出 11.83 万元，占 100 %；项目支出 0 万元， 占 0 %；经营支出 0 万元， 占 0 %；其他支

出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为30万元，决算数为11.83万元，完成年初预算的39.43%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本单位无该项支出。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本单位无该项支出。

（三）其他支出年初预算数为30万元，决算数为11.83万元，完成年初预算的39.43%，主要原因是：厉行节约，尽量压缩各项支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出11.83万元，其中：

（一）工资福利支出0万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位为珠山区财政局二级单位，人员费用都在财政局发放。

（二）商品和服务支出8.41万元，较2020年减少2.16万元，下降39.89%，主要原因是：厉行节约，尽量压缩各项支出。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位为珠山区财政局二级单位，人员费用都在财政局发放。

(四) 资本性支出 3.42万元, 较 2020年增长3.42万元, 增长100%, 主要原因是: 本单位 2021年新购置固定资产。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1.96万元, 决算数为 0.2 万元, 完成预算的 10.2 % , 决算数较 2020年减少0.49 万元, 下降71.05 % , 其中:

(一) 因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元, 决算数为 0 万元, 完成预算的 0 % , 决算数较 2020年增加 0 万元, 增长 0 % , 主要原因是无该项支出。决算数较年初预算数增加 0 的主要原因是: 无该项支出。全年安排因公出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次, 主要为: 无该项支出。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 1.96 万元, 决算数为0.2万元, 完成预算的 10.2 % , 决算数较 2020年减少 0.49 万元, 下降 71.05 % , 主要原因是厉行节约, 尽量压缩各项支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是: 厉行节约, 尽量压缩各项支出。全年国内公务接待 2批, 累计接待 16人次, 其中外事接待 0 批, 累计接待 0 人次, 主要为: 无外事接待。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元, 其中公务用车购置年初预算数为 0 万元, 决算数为 0 万元, 完成预算的 0 % , 决算数较 2020年增加 0 万元, 增长 0 % , 主要原因是公车改革之后本单位无车辆, 全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是: 本单位无该项支出; 公务用车运

行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2020年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是本单位无该项支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：公车改革之后本单位已无车辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：本单位为财政全额补助事业单位，无该项支出。（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021年度政府采购支出总额 3.51万元，其中：政府采购货物支出3.42万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0.09万元。授予中小企业合同金额 0 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，占政府采购支出总额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用

车主要是无车辆。

九、预算绩效情况说明

(一) 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年度一般公共预算项目支出所有二级项目 0 个全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的0 %。 本单位所有支出均为基本支出，无项目支出。

组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 11.83万元，政府性基金预算支出 0 万元。没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，1、日常业务情况。2021年采购计划金额11338.54万元，实际采购金额10923.83万元，节约资金414.71万元，节约3.66%；其中：规模采购项目31个，采购计划金额9370.25万元，实际采购金额9174.18万元，节约资金196.07万元，节约2.09%。

2、营商环境指标配合情况。公开招标项目数13个，项目数31个，占比为41.94%；中小企业交易额占比99.78%；合同备案公示完成率90.32%；

3、电子卖场建设及832平台扶贫产品完成情况

电子卖场建设及交易额，2021年11月底初步建成，完成了首单交易，目前采购预算单位用户激活100%。

832政府采购平台脱贫地区农副产品食堂食材2021年采购预留32.07%，年度预留份额21.68万元，完成53.74万元。

(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。(应当将2021年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。)

我部门今年在部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

珠山区采购办基本支出绩效评价评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 分值 | 自评得分 |
|------|------|------|------|----|------|
|------|------|------|------|----|------|

| | | | | | |
|--------------|-----------------------|-------------------|--|---|---|
| 投入 (12 分) | 预算 配置 (12 分) | 财政供养 人员 控制率 | 以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 6 分；每超过一个百分点 扣 0.5 分，扣完为止。 | 6 | 6 |
| | | “三公经 费”变动 率 | “三公经费”变动率 \leq 0,计 6 分； “三公经费” $>$ 0，每超过一个百分 | 6 | 6 |

| | | | | | |
|--------------|---------------------------|-------------------|--|---|---|
| | | | 点扣 0.5 分，扣完为止。 | | |
| 过程 (48 分) | 预算 执行 (15 分) | 预算完成 率 | 100%计满分，每低于 5%扣 2 分，扣完为止。 | 5 | 5 |
| | | 预算控制 率 | 预算控制率=0，计 5 分；0-10%(含)，计 4 分；10-20% (含) ，计 3 分；20-30% (含) ，计 2 分；大于 30%不得分。 | 5 | 5 |
| | | “三公经 费” 控制率 | 以 100%为标准。三公经费控制率 \leq 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。 | 5 | 5 |
| | 预算 管理 (23 分) | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办 法， 内部财务管理制度、会计核算 制度等管理制度，1 分；②相关管理 制度合法、合规、完整，1 分；③相 关管理制度得到有效执行，1 分。 | 3 | 3 |
| | | 资金使用 合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管 理制度规定以及有关专项资金管理 办法的规定；②资金拨付有完整的 审批程序和手续；③项目支出按规 定经过评估论证；④支出符合部门 预算批复的用途；⑤资金使用无截 | 5 | 5 |

| | | | | |
|---------------|--------------|---|---|---|
| | | 留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。 | | |
| | 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1 分；②按规定时限公开预决算信息，1 分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1 分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1 分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1 分。 | 5 | 5 |
| | 政府采购执行率 | 政府采购执行率等于 100%的，得 3 分；每减少一个百分点，扣 1 分，扣完为止。 | 5 | 5 |
| | 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50%以上的，得 5 分。每减少一个百分点，扣 0.5 分，扣完为止。 | 5 | 5 |
| 资产管理 (10分) | 管理制度健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分；②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。 | 3 | 3 |
| | 资产管理安全性 | ①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用 | 4 | 4 |

| | | | | | |
|------------|-----------|---------|---|----|---|
| | | | 及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。 | | |
| | | 固定资产利用率 | 每低于 100%一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。 | 3 | 3 |
| 产出及效率(40分) | 职责履行(8分) | 重点工作完成率 | 根据 2020年工作任务安排考核。 | 8 | 8 |
| | 履职效益(32分) | 经济效益 | 此三项指标为根据我办所做的工作对节约全区政府采购资金的成效考核，分别有显著提高为 8 分，有所提高为 6 分，降低不得分。 | 8 | 6 |
| | | 社会效益 | | 8 | 6 |
| | | 生态效益 | | 8 | 6 |
| | | 服务对象满意度 | | 8 | 8 |
| 总分 | | | 100 | 94 | |

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预

算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、财政拨款收入：指中央或省、市、县财政当年拨付的资金，包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位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所取得的收入。

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、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。主要是存款利息收入等。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入，事业收入“经营收入、其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

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

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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息共享文不目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是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、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。

十三、机关运行经费: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、办公用房物业生赏、公务用车运行、维护费以及其他费用。

