恩施州公共资源交易中心
2022年部门预算公开

目　录

第一部分　部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)

第二部分　2022 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表（分项目）

十、部门专项转移支付表

第三部分　2022 年部门预算情况说明

一、2022 年收支预算总体说明

二、2022 年收入预算情况说明

三、2022 年支出预算情况说明

四、2022 年财政拨款收支预算情况说明

五、2022 年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

六、2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、2022 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

八、2022 年政府性基金预算支出情况说明

九、2022 年财政专项支出预算情况

包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目，分地区、分项目。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明（行政和参公单位机关运行经费）

（二）政府采购情况说明

（三）政府购买服务情况说明

（四）国有资产占用使用情况说明

（五）预算绩效情况说明

（六）禁捕资金情况说明

（七）其他情况说明

第四部分　名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能

恩施州公共资源交易中心为进场交易的工程建设、政府采购、国有产权交易、土地使用权和矿业权出让以及其它公共资源交易提供场所，为交易各方提供服务，为交易信息发布提供平台，为行政监督和行政监察提供条件，主要职责是：

1、负责进场交易项目登记；

2、负责为公共资源交易信息发布提供平台；

3、负责为招标人专户托管投标保证金；

4、负责为进场交易项目提供设施配套的场所；负责交易现场秩序管理；

5、负责评标专家库的日常维护，协助招标人抽取专家；

6、负责收集整理进场交易项目档案资料，并按规定提供查询服务；

7、负责向综合监督管理机构、有关行政监督部门报告交易活动中发现的违法违纪行为并协助调查；

8、负责建立、运营、维护全州统一的电子交易平台；

9、负责对县（市）公共资源交易中心的业务指导，建立统一操作规程。

10、根据采购人委托，负责组织州直单位列入政府集中采购目录以内、限额标准以上的货物、工程、服务项目的采购活动。

11、承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

1、综合科。负责中心日常工作的综合协调和检查督办；负责党建、政务公开、政工人事、文秘、会务、档案、接待、来信来访、新闻宣传和安全保密工作；负责全州进场交易信息的统计、分析与上报；负责中心学习培训、内部管理制度制定工作；负责中心的财务、国有资产管理、后勤服务工作；负责公共资源交易资料的归集和管理。

2、交易受理科。负责对招标人或其委托的招标代理机构组织进场交易项目的登记和受理工作；负责开标、评标场地安排，承担进场交易招投标项目的现场服务工作；协助招标人在评标专家库中抽取专家；负责专家库的维护；及时报告在交易活动中发现的违法违规行为，并协助调查；负责进场交易项目资料的收集、整理与移交；负责对县（市）公共资源交易中心的业务指导。

3、政府采购科。依法组织实施州本级政府年度集中采购目录以内、限额标准以上的政府采购项目。办理州级政府采购监督管理部门交办的其他采购项目。依法受理和处理供

应商的质疑；对涉及政府采购的违法违规问题，及时向政府采购监管部门报告，配合做好监督检查、投诉处理及其他政府采购相关工作；收集、整理、移交政府采购项目相关档案资料；负责对县（市）公共资源交易中心的业务指导。

4、信息技术科。负责建立和维护全州公共资源交易信息网、市场主体信息库、电子交易平台；负责州公共资源交易信息网各类信息的发布及维护；负责投标保证金的收取与退还，负责收取交易平台信息服务费；负责对县（市）公共资源交易中心的业务指导。

（三）人员情况

州公共资源交易中心内设4个职能部室

恩施州公共资源交易中心内设4个职能部室，共有编制数27名，其中事业编管理岗位11名，定编不占编临时聘用人员8名，其他自费及自聘人员5名，公益性岗位人员3名；现有在职人员共26人，其中在职在编人员11名，定编不占编人员8名,其他自费及自聘人员4名，公益性岗位人员3名，离退休人员无。

二、部门预算单位构成

恩施州公共资源交易中心是公益一类财政拨款事业单位，属于独立核算单位。

第二部分 2022 年部门预算公开表

恩施州公共资源交易中心

2022 年收支预算总表

公开表 1　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	529.04	一、一般公共服务支出	481.25
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	15.02
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	10.43
八、附属单位上缴收入		八、住房保障支出	22.34
九、其他收入		九、城乡社区支出	
本年收入合计	529.04	本年支出合计	529.04
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	529.04	支　出　总　计	529.04

恩施州公共资源交易中心2022年收入预算总表

公开表2

单位：万元

科目编码	科目名称	收入总计	财政拨款收入			事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结余（转）	动用事业基金
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款							
	合计	529.04	529.04	529.04								
201	一般公共服务支出	481.25	481.25	481.25								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	481.25	481.25	481.25								
2010350	事业运行	303.25	303.25	303.25								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	178.00	178.00	178.00								
208	社会保障和就业支出	15.02	15.02	15.02								
20805	行政事业单位养老支出	15.02	15.02	15.02								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.02	15.02	15.02								
210	卫生健康支出	10.43	10.43	10.43								
21011	行政事业单位医疗	10.43	10.43	10.43								
2101102	事业单位医疗	10.43	10.43	10.43								
221	住房保障支出	22.34	22.34	22.34								
22102	住房改革支出	22.34	22.34	22.34								
2210201	住房公积金	22.34	22.34	22.34								

恩施州公共资源交易中心
2022 年支出预算总表

公开表 3

单位：万元

功能分类科目		总计	其中				
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
	合计	529.04	351.04	178.00			
201	一般公共服务支出	481.25	303.25	178.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	481.25	303.25	178.00			
2010350	事业运行	303.25	303.25				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	178.00		178.00			
208	社会保障和就业支出	15.02	15.02				
20805	行政事业单位养老支出	15.02	15.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.02	15.02				
210	卫生健康支出	10.43	10.43				
21011	行政事业单位医疗	10.43	10.43				
2101102	事业单位医疗	10.43	10.43				
221	住房保障支出	22.34	22.34				
22102	住房改革支出	22.34	22.34				
2210201	住房公积金	22.34	22.34				

恩施州公共资源交易中心
2022 年财政拨款收支预算总表

公开表 4　　单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款收入	529.04	一般公共服务支出	481.25	481.25	
其中：一般公共预算拨款	529.04	社会保障和就业支出	15.02	15.02	
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	10.43	10.43	
		住房保障支出	22.34	22.34	
本年收入合计	529.04	本年支出合计	529.04	529.04	
上年结余（转）		结转下年			
其中：一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
收入总计	529.04	支出总计	529.04	529.04	

恩施州公共资源交易中心
2022 年一般公共预算支出表

公开表 5　　单位：万元

功能分类科目		预算数	其中	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出
	合计	529.04	351.04	178.00
201	一般公共服务支出	481.25	303.25	178.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	481.25	303.25	178.00
2010350	事业运行	303.25	303.25	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	178.00		178.00
208	社会保障和就业支出	15.02	15.02	
20805	行政事业单位养老支出	15.02	15.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.02	15.02	
210	卫生健康支出	10.43	10.43	
21011	行政事业单位医疗	10.43	10.43	
2101102	事业单位医疗	10.43	10.43	
221	住房保障支出	22.34	22.34	
22102	住房改革支出	22.34	22.34	
2210201	住房公积金	22.34	22.34	

恩施州公共资源交易中心

2022 年一般公共预算基本支出表

公开表 6　　单位：万元

经济分类科目		预算数	其中	
科目编码	科目名称		人员经费	日常公用经费
	合计	**351.04**	**316.96**	**34.08**
301	**工资福利支出**	**316.96**	**316.96**	
30101	基本工资	44.57	44.57	
30102	津贴补贴	15.72	15.72	
30103	奖金	56.00	56.00	
30106	伙食补助费	5.28	5.28	
30107	绩效工资	29.57	29.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.02	15.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.43	10.43	
30112	其他社会保障缴费	8.90	8.90	
30113	住房公积金	22.34	22.34	
30199	其他工资福利支出	109.14	109.14	
302	**商品和服务支出**	**34.08**		**34.08**
30201	办公费	1.50		1.50
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	0.20		0.20
30204	手续费	0.02		0.02
30209	物业管理费	0.50		0.50
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.32		0.32
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	2.13		2.13
30229	福利费	4.45		4.45
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	5.40		5.40
30299	其他商品和服务支出	4.56		4.56

恩施州公共资源交易中心2022年政府性基金预算支出表

公开表7　　单位：万元

功能分类科目		预算数	其中	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出
	合计	0	0	0
	恩施州公共资源交易中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出			

说明：2022年本单位无政府性基金收入、也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

恩施州公共资源交易中心
2022年财政拨款“三公”经费支出表

公开表8　　单位：万元

项目	2021年执行数			2022年预算数		
	合计	一般公共预算拨款预算数	政府性基金预算拨款预算数	合计	一般公共预算拨款预算数	政府性基金预算拨款预算数
合计	3.63	3.63		3.32	3.32	
因公出国（境）费	0	0		0	0	
公务接待费	0.23	0.23		0.82	0.82	
公务用车购置及运行费	3.4	3.4		2.5	2.5	
其中：公务用车运行维护费	3.4	3.4		2.5	2.5	
公务用车购置费	0	0		0	0	

恩施州公共资源交易中心2022年财政专项支出预算表

公开表9　　单位：万元

项目	预算数
合计	0
恩施州公共资源交易中心2022年没有使用财政专项支出安排的支出，故本表无数据	
注：包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目	

恩施州公共资源交易中心 2022 年专项转移支付表

公开表 10　　单位：万元

地区	预算数		
	XX 项目	XX 项目	……
合计	0	0	
恩施州公共资源交易中心2022年没有使用专项转移支付安排的支出，故本表无数据			

备注：包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目

第三部分2022年部门预算情况说明

一、2022年收支预算情况总体说明

2022年财政拨款收支总体预算529.04万元，收入全部为一般公共预算拨款529.04万元；无政府性基金预算拨款收入；包括人员工资福利性支出、机关运行工作经费，开展政府采购项目工作经费及公共资源交易等业务工作经费，其中一般公共服务481.25万元，占本年总预算91%，较上年度年初预算数568.06万元，减少86.81，降幅15%，变动原因一是州建设服务中心外围物业管理及职工食堂相关费用由州机关事务管理局承担；二是聘用人员工资性支出减少；三是压减一般服务性支出。社会保障和就业支出15.02万元，占本年总预算3%，较2021年年初预算数13.28万元，增加1.74万元，增加3%；卫生健康10.43万元，占本年总预算2%，较2021年年初预算数8.49万元，增加1.94万元，增加23%;住房保障支出22.34万元,占本年预算总4%,较2021年年初预算数19.12万元，增加3.22万元，增加17%，变动原因是较2021年年度年初相比，单位增加了一名职工，故人员经费相应增加。

收入预算：2022年初预算数529.04万元，全部属于一般公共预算财政拨款收入,较2021年初预算数608.95万元，减少79.91万元，降幅13%，变动原因一是州建设服务中心

外围物业管理及职工食堂相关费用由州机关事务管理局承担；二是聘用人员工资性支出减少；三是压减一般服务性支出。

支出预算：2022 年初预算 529.04 万元，较 2021 年初预算数 608.95 万元，降幅 13%，变动原因一是州建设服务中心外围物业管理、水电费及职工食堂相关经费由州机关事务管理局承担；二是聘用人员工资性支出预算减少；三是压减一般服务性支出。

二、2022 年收入总体预算情况说明

恩施州公共资源交易中心 2022 年财政拨款收入总体预算 529.04 万元，收入包括一般公共预算拨款 529.04 万元；无政府性基金预算拨款收入；包括一般公共服务 481.25 万元，占本年总预算 91%，较上年度年初预算数 568.06 万元，减少 86.81，降幅 15%，变动原因一是州建设服务中心外围物业管理及职工食堂相关费用由州机关事务管理局承担；二是聘用人员工资性支出减少；三是压减一般服务性支出。社会保障和就业支出 15.02 万元，占本年总预算 3%，较 2021 年年初预算数 13.28 万元，增加 1.74 万元，增加 3%；卫生健康 10.43 万元，占本年总预算 2%，较 2021 年年初预算数 8.49 万元，增加 1.94 万元，增加 23%；住房保障支出 22.34 万元，占本年预算总 4%，较 2021 年年初预算数 19.12 万元，增加 3.22 万元，增加 17%，变动原因是较 2021 年年度年初相比，单位增加了两位职工，故人员经费相应增加。

三、2022 年支出总体预算情况说明

恩施州公共资源交易中心 2022 年财政拨款支出总体预算 529.04 万元，支出包括一般公共预算拨款 529.04 万元；无政府性基金预算拨款支出；支出包括：一般公共服务 481.25 万元，占本年总预算 91%；社会保障和就业支出 15.02 万元，占本年总预算 3%；卫生健康 10.43 万元，占本年总预算 2%；住房保障支出 22.34 万元，占本年预算 4%。

2022 年财政拨款支出总体预算 529.04 万元，基本支出 351.04 万元，占总预算支出的 66%，较 2021 年年初基本支出预算数 278.95 万元，增加 72.09，增加 26%，变动主要原因一是增加一名在职在编人员职数，二是按照财政部门预算编制的统一口径将 15 名其他人员性质的工资福利性支出纳入基本支出中预算，三是主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务而发生业务工作相关经费支出等，其中人员经费 316.96 万元，占基本支出的 90%（工资福利性相关支出 269.17 万元，占基本支出的 77%，社会保障和就业支出 15.02 万元，占基本支出的 4%；卫生健康 10.43 万元，占基本支出的 3%；住房保障支出 22.34 万元，占基本支出的 6%），公用经费 34.08 万元，占基本支出的 10%，用于机关日常运行经费；项目支出 178 万元，占总预算支出的 34%，较 2021 年年初预算 330 万元，减少 152 万元，降幅 46%，主要用于保障州直政府采购及重点项目招投标项目组织经费、全州公共资源交易市场项目招投标公共资源交易场所运行、政府采购

及公共资源电子交易平台运行维护费、公共资源电子交易平台的网站安全防控等相关经费支出，变动原因一是州建设服务中心外围物业管理及职工食堂相关费用由州机关事务管理局承担；二是聘用人员工资性支出减少；三是压减一般服务性支出。

四、2022 年财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支预算 529.04 万元。收入包括一般公共预算拨款 529.04 万元，资金占 100%，较 2021 年财政拨款收支预算 608.95 万元，减少 79.91 万元，降幅 13%，变动原因一是州建设服务中心外围物业管理及职工食堂相关费用由州机关事务管理局承担；二是聘用人员工资性支出减少；三是压减一般服务性支出。

政府性基金预算拨款收入无，较 2021 年度无变化。

2022 年初预算支出 529.04 万元，较 2021 年初预算数 608.95 万元，降幅 13%，变动主要原因一是州建设服务中心外围物业管理、水电费及职工食堂相关经费由州机关事务管理局承担；二是聘用人员工资性支出预算减少；三是压减一般服务性支出。其中一般公共服务 481.25 万元，占本年总预算 91%，较上年度年初预算数 568.06 万元，减少 86.81，降幅 15%，变动原因一是州建设服务中心外围物业管理及职工食堂相关费用由州机关事务管理局承担；二是聘用人员工资性支出减少；三是压减一般服务性经费支出。社会保障和就业支出 15.02 万元，占本年总预算 3%，较 2021 年年初预

算数 13.28 万元，增加 1.74 万元，增加 3%；卫生健康 10.43 万元，占本年总预算 2%，较 2021 年年初预算数 8.49 万元，增加 1.94 万元，增加 23%；住房保障支出 22.34 万元，占本年预算总 4%，较 2021 年年初预算数 19.12 万元，增加 3.22 万元，增加 17%，变动主要原因是较 2021 年年度年初相比，单位增加了一名在职在编人员，故相应经费有所增加。

2022 年财政拨款支出总体预算 529.04 万元，基本支出 351.04 万元，占总预算支出的 66%，较 2021 年年初基本支出预算数 278.95 万元，增加 72.09，增加 26%，变动主要原因一是增加一名在职在编人员职数，二是按照财政部门预算编制的统一口径将 15 名其他人员性质的工资福利性支出纳入基本支出中预算，三是主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务而发生业务工作相关经费支出等；项目支出 178 万元，占总预算支出的 34%，较 2021 年年初预算 330 万元，减少 152 万元，降幅 46%，主要用于保障州直政府采购及重点项目招投标项目组织经费、全州公共资源交易市场项目招投标公共资源交易场所运行、政府采购及公共资源电子交易平台运行维护费、公共资源电子交易平台的网站安全防控等相关经费支出，变动原因一是州建设服务中心外围物业管理及职工食堂相关费用由州机关事务管理局承担；二是聘用人员工资性支出减少；三是压减一般服务性支出。。

五、2022 年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

按照综合预算管理的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年收支总预算 529.04 万元，收入来源为：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康、住房保障支出等。

1、基本支出：2022 年年初预算数为 351.04 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中工资福利性支出 316.96 万元，其中包括基本工资 44.57 万元、津贴补贴 15.72 万元、奖金 56 万元、伙食补助费 5.28 万元、绩效工资 29.57 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.02 万元、职工基本医疗保险缴费 10.43 万元、其他社会保障缴费 8.9 万元、住房公积金 22.34 万元、其他工资福利性支出 109.14 万元；机关日常公用经费 34.08 万元，其中办公费 1.5 万元、印刷费 1 万元、咨询费 0.2 万元、手续费 0.02 万元、物业管理费 0.5 万元、差旅费 5 万元、维修（护）费 3 万元、租赁费 1 万元、会议费 0.5 万元、培训费 0.5 万元、公务接待费 0.32 万元、劳务费 1 万元、委托业务费 1 万元、工会经费 2.13 万元、福利费 4.45 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费用 5.4 万元、其他商品和服务支出 4.56 万元。

2、项目支出：2022 年初预算数为 178 万元，主要用于保障州直政府采购及重点项目招投标项目组织经费、全州公共资源交易市场项目招投标公共资源交易场所运行、政府采购及公共资源电子交易平台运行维护费、公共资源电子交易

平台的网站安全防控等相关经费支出

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款总收入 529.04 万元，相应安排一般公共预算财政拨款支出 529.04 万元。本年支出预算529.04万元的支出安排中,用于人员经费支出316.96万元，较 2021 年人员经费支出 304.56 万元，增加 12.4 万元，增加 4%，机关日常运行经费 34.08 万元，较 2021 年日常公用经费 30.09 万元，增加 3.99 万元，项目经费 178 万元，较 2021 年年初项目经费 330 万元，减少 152 万元，降幅 46%，主要用于保障州直政府采购及重点项目招投标项目组织经费、全州公共资源交易市场项目招投标公共资源交易场所运行、政府采购及公共资源电子交易平台运行维护费、公共资源电子交易平台的网站安全防控等相关经费支出，变动原因一是州建设服务中心外围物业管理及职工食堂相关费用由州机关事务管理局承担；二是聘用人员工资性支出减少；三是压减一般服务性支出。

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款总收入 529.04 万元，相应安排一般公共预算财政拨款支出 529.04 万元。较 2021 年一般公共预算财政拨款 608.95 万元，减少 79.91 万元，降幅 13%。其中基本支出 351.04 万元，占总预算支出的 66%，较 2021 年年初基本支出预算数 278.95 万元，增加 72.09，增加 26%，变动主要原因一是增加一名在职在编人员职数，

二是按照财政部门预算编制的统一口径将15名其他人员性质的工资福利性支出纳入基本支出中预算，三是主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务而发生业务工作相关经费支出等；项目支出178万元，占总预算支出的34%，较2021年年初预算330万元，减少152万元，降幅46%，主要用于保障州直政府采购及重点项目招投标项目组织经费、全州公共资源交易市场项目招投标公共资源交易场所运行、政府采购及公共资源电子交易平台运行维护费、公共资源电子交易平台的网站安全防控等相关经费支出，变动原因一是州建设服务中心外围物业管理及职工食堂相关费用由州机关事务管理局承担；二是聘用人员工资性支出减少；三是压减一般服务性支出。。

六、 一般公共预算基本支出情况说明（人员经费、公用经费）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出316.96万元，人员经费（工资福利性支出）316.96万元，其中包括基本工资44.57万元、津贴补贴15.72万元、奖金56万元、伙食补助费5.28万元、绩效工资29.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.02万元、职工基本医疗保险缴费10.43万元、其他社会保障缴费8.9万元、住房公积金22.34万元、其他工资福利性支出109.14万元；公用经费34.08万元，其中办公费1.5万元、印刷费1万元、咨询费0.2万元、手续费0.02万元、物业管理费0.5万元、差旅费5万元、维

修（护）费3万元、租赁费1万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费0.32万元、劳务费1万元、委托业务费1万元、工会经费2.13万元、福利费4.45万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用5.4万元、其他商品和服务支出4.56万元。

七、2022年政府性基金预算支出情况说明

恩施州公共资源交易中心2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费增减变化原因情况说明

恩施州公共资源交易中心2022年“三公”经费预算数为3.32万元，较2021年“三公”经费预算数4.42万元，减少1.1万元，降幅25%，变动原因是我单位秉承厉行节约的优良传统，严格执行“三公”经费只减不增的相关要求，大力压缩一般公共服务支出。

1、因公出国（境）费用0万元，较2021年度无变化。

2、公务接待费用0.82万元，较2021年年初预算数的0.92万元减少0.1万元，变动原因是我单位秉承厉行节约的优良传统，严格执行“三公”经费只减不增要求，大力压缩一般公共服务支出。

3、公务用车购置费0万元，较2021年度无变化。

4、公务用车运行维护费（燃料费、维修费、保险费、洗车费等支出）2.5万元，现保有1辆业务用车，较2021年年初预算数的3.5万元减少1万元，变动主要原因是我单位

秉承厉行节约的优良传统，严格执行“三公”经费只减不增要求，大力压缩一般公共服务支出。

九、2022 年财政专项支出预算情况

2022 年我单位没有部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目，故财政专项支出预算表格无数据。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明

2022 年本单位机关运行经费 34.08 万元，较 2021 年本单位机关运行经费 30.09 万元，增加 3.99 万元，增加 13%，变动原因为人员职数增加 1 名，致人员工作经费及工会福利经费增加。其中包括办公费 1.5 万元、印刷费 1 万元、咨询费 0.2 万元、手续费 0.02 万元、物业管理费 0.5 万元、差旅费 5 万元、维修（护）费 3 万元、租赁费 1 万元、会议费 0.5 万元、培训费 0.5 万元、公务接待费 0.32 万元、劳务费 1 万元、委托业务费 1 万元、工会经费 2.13 万元、福利费 4.45 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费用 5.4 万元、其他商品和服务支出 4.56 万元。

（二）政府采购情况说明

2022 年度政府采购预算总额 118.71 万元，较 2021 年度政府采购预算总额 123.2 万元，减少 4.49 万元，降幅 2%。变动的主要原因是严格按照政府采购的相关法律法规，对财政性资金应采尽采，公共资源交易电子交易平台系统整改设备购置本年无须添置。变动的原因是公共资源交易平台逐渐

完善故设备购置减少；政府采购工程预算0万元；添置必需用办公设备1.5万元，政府采购服务性预算117.21万元（办公费7.5万元、印刷费6万元、咨询费0.2万元、公共资源电子交易平台邮电费7万元、机关内部物业管理费20万元、电子交易平台运维费、政府采购电商平台及云平台服务费及网络安全相关费用65万元、会议费1万元、培训费1万元、车辆保险及燃油费2.5万元、其他交通费用6万元等其他服务性支出），变动的主要原因是严格按照政府采购的相关法律法规，对财政性资金应采尽采，主要用于公共资源交易平台运行维护及相关业务工作费用。

（三）政府购买服务情况说明

恩施州公共资源交易中心2022年无政府购买服务安排的支出。

（四）国有资产占用使用情况说明

截止到2022年12月31日，共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆（执法执勤车0辆、专业技术用车0辆、其他用车1辆（一般行政执法用车、接送专家评委用车）。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

（五）预算绩效情况说明

恩施州公共资源交易中心项目支出共计3个，项目绩效目标全覆盖均附有2022年度绩效目标申报表。2022年本单

位预算安排项目支出共计178万元，其中，党建、综治、文明创建、老干等经费5万元；州直政府采购及重点项目招投标项目组织经费78万元、政府采购及公共资源电子交易平台运维费95万元，（州公共资源交易电子交易平台网站安全防护及系统整改维护经费），本单位项目的全部绩效目标设置按照财政部门的要求，分项细化、说明清晰。切实做好值班值守、计划生育、文明创建、公共资源交易场所、电子交易平台的运行及公共资源交易市场交易并按照上级主管部门的要求逐一设置和落实、考核及完成招投标场所管理。

（六）禁捕资金情况说明

2022年恩施州公共资源交易中心禁捕资金无预算安排。

（七）其他情况说明

本单位2022年度预算严格按照预算口径编报，落实过“紧日子”要求，厉行节约，压减一般性支出。无其他情况说明。

第四部分　名词解释

对单位部门决算涉及的会计科目、支出功能分类、支出经济分类、单位专用及专有名词等进行解释。

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、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

3、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。

4、用事业基金弥补收支差：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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弥补本年度收支缺口的资金。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映单位缴纳的医保经费。

7、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位职工在住房公积金方面的支出。

8、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。

9、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。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“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）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、公

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

12、机关事务运行经费：为保障行政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、办公用房水电费、福利费、工会费、公务用车运行维护费及其他费用。

13、预算绩效管理：预算绩效管理是一个由绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理共同组成的综合系统。推进预算绩效管理，要将绩效理念融入预算管理全过程，使之与预算编制、预算执行、预算监督一起成为预算管理的有机组成部分，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。