

恩施州公共资源交易中心

2020年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、人员情况

第二部分 2020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、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

第三部分 2020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、财政拨款“三公”经费决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、财政专项支出决算情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、国有资产占用使用情况说明
- 十四、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

恩施州公共资源交易中心部门概况

一、部门职责

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12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2名；现有在职在编人员12名，定编不占编人员8名，其他自费及自聘人员5名，公益性岗位人员2名，离退休人员无。

第二部分

恩施州公共资源交易中心

2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：恩施土家族苗族自治州公共资源交易中心 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	671.37	一、一般公共服务支出	32	604.40
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	17.20
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		八、社会保障和就业支出	39	14.60
	9		九、卫生健康支出	40	12.86
	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	22.31
	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	671.37	本年支出合计	58	671.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	578.12	年末结转和结余	60	578.12
	30			61	
总计	31	1,249.49	总计	62	1,249.49

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：恩施土家族苗族自治州公共资源交易中心金额单位：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		671.37	671.37					
201	一般公共服务支出	604.40	604.40					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	604.40	604.40					
2010350	事业运行	245.88	245.88					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	358.52	358.52					
206	科学技术支出	17.20	17.20					
20699	其他科学技术支出	17.20	17.20					
2069999	其他科学技术支出	17.20	17.20					
208	社会保障和就业支出	14.60	14.60					
20805	行政事业单位养老支出	14.60	14.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.60	14.60					
210	卫生健康支出	12.86	12.86					
21004	公共卫生	2.40	2.40					
2100499	其他公共卫生支出	2.40	2.40					
21011	行政事业单位医疗	10.46	10.46					
2101102	事业单位医疗	10.46	10.46					
221	住房保障支出	22.31	22.31					
22102	住房改革支出	22.31	22.31					
2210201	住房公积金	22.31	22.31					

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

部门：恩施土家族苗族自治州公共资源交易中心金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		671.37	293.25	378.12			
201	一般公共服务支出	604.40	245.88	358.52			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	604.40	245.88	358.52			
2010350	事业运行	245.88	245.88				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	358.52		358.52			
206	科学技术支出	17.20		17.20			
20699	其他科学技术支出	17.20		17.20			
2069999	其他科学技术支出	17.20		17.20			
208	社会保障和就业支出	14.60	14.60				
20805	行政事业单位养老支出	14.60	14.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.60	14.60				
210	卫生健康支出	12.86	10.46	2.40			
21004	公共卫生	2.40		2.40			
2100499	其他公共卫生支出	2.40		2.40			
21011	行政事业单位医疗	10.46	10.46				
2101102	事业单位医疗	10.46	10.46				
221	住房保障支出	22.31	22.31				
22102	住房改革支出	22.31	22.31				
2210201	住房公积金	22.31	22.31				

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：恩施土家族苗族自治州公共资源交易中心 金额单位：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	671.37	一、一般公共服务支出	33	604.40	604.40		
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	17.20	17.20		
	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	14.60	14.60		
	9		九、卫生健康支出	41	12.86	12.86		
	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	22.31	22.31		
	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	671.37	本年支出合计	59	671.37	671.37		
年初财政拨款结转和结余	28	578.12	年末财政拨款结转和结余	60	578.12	578.12		
一般公共预算财政拨款	29	578.12		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				
总计	32	1,249.49	总计	64	1,249.49	1,249.49		

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：恩施土家族苗族自治州公共资源交易中心金额单位：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		671.37	293.25	378.12
201	一般公共服务支出	604.40	245.88	358.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	604.40	245.88	358.52
2010350	事业运行	245.88	245.88	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	358.52		358.52
206	科学技术支出	17.20		17.20
20699	其他科学技术支出	17.20		17.20
2069999	其他科学技术支出	17.20		17.20
208	社会保障和就业支出	14.60	14.60	
20805	行政事业单位养老支出	14.60	14.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.60	14.60	
210	卫生健康支出	12.86	10.46	2.40
21004	公共卫生	2.40		2.40
2100499	其他公共卫生支出	2.40		2.40
21011	行政事业单位医疗	10.46	10.46	
2101102	事业单位医疗	10.46	10.46	
221	住房保障支出	22.31	22.31	
22102	住房改革支出	22.31	22.31	
2210201	住房公积金	22.31	22.31	

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

部门：恩施土家族苗族自治州公共资源交易中心 金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	257.57	302	商品和服务支出	35.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.08	30201	办公费	2.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.94	30202	印刷费	0.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.15	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	3.83	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	27.49	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	14.60	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.43	30211	差旅费	1.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	35.30	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.47	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	1.70	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.16	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.01	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.45			
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	4.74			
人员经费合计		257.57	公用经费合计					35.68

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：恩施土家族苗族自治州公共资源交易中心 金额单位：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
4.60		3.50		3.50	1.10	3.49		3.34		3.34	0.15

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”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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：恩施土家族苗族自治州公共资源交易中心 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
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：恩施州公共资源交易中心没有国有资本经营预算安排支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：恩施土家族苗族自治州公共资源交易中心 金额单位：万元

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：恩施州公共资源交易中心没有国有资本经营预算安排支出，故本表无数据。

第三部分

恩施州公共资源交易中心

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度全年总收入1249.49万元，较2019年度全年总收入1845.58万元减少596.09万元，减少32%。收入主要变动原因按照州政府及州财政局相关文件要求，上年度州财政局追加了清退2017年度至2019年4月10日期间收取的交易平台信息服务费资金652.27万元，并于2019年完成清退工作，本年度无。

2020年全年总支出1249.49万元，较2019年全年总支出1845.58万元减少596.09万元，减少32%。支出减少的主要变动原因：一是按照州政府及州财政局相关文件要求，2019年州财政局追加了清退2017年度至2019年4月10日期间收取的交易平台信息服务费资金652.27万元并于2019年完成清退工作；

二、收入决算情况说明

2020年本年总收入总计1249.49万元，其中本年决算收入671.37万元，年初结转和结余578.12万元（建设服务中心建房历年结转结余资金）；本年收入较上年减少596.09万元，减少47%，本年收入具体构成为：一般

公共财政拨款全年共拨入671.37万元，占总收入的54%，较上年一般公共财政拨款1267.46万元减少596.09万元，减少的主要原因按照州政府及州财政局相关文件要求，2019年州财政局追加了清退2017年度至2019年4月10日期间收取的交易平台信息服务费资金652.27万元并于2019年完成清退工作；年初结转结余578.12万元，占总收入的46%，较上年度无变化。从分支科目看，2020年度一般公共预算财政拨款一般公共服务支出604.4万元，占本年总收入的48%，社会保障和就业支出14.6万元，占本年收入1%，卫生健康支出12.86万元，占本年收入1%，住房保障支出22.31万元，占本年收入2%，科学技术支出17.2万元，占本年收入1%。变动原因主要是我单位人员职数增加，故人员工资福利性支出经费增加；二是按照州政府及州财政局相关文件要求，上年度财政局追加了清退2017年度至2019年4月10日期间收取的交易平台信息服务费资金并已完成清退工作，本年无此项工作经费。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出总计1249.49万元，较2019年本年支出总计1845.58万元，减少596.09万元，占32%，本年决算支出671.37万元，较2019年决算支出1267.46万元，减少596.09万元，占47%；本年一般公共财政拨款全年共拨入671.37万元，占总收入的54%，较上年一般公共财政拨款1267.46万元减少596.09万元，减少的主

要原因按照州政府及州财政局相关文件要求，2019年州财政局追加了清退2017年度至2019年4月10日期间收取的交易平台信息服务费资金652.27万元并于2019年完成清退工作；年初结转结余578.12万元，占总收入的46%，较上年度无变化。从分支科目看，2020年度一般公共预算财政拨款一般公共服务支出604.4万元，占本年总收入的48%，较2019年财政拨款一般公共服务支出1225.87万元减少621.47万元，减少51%；社会保障和就业支出14.6万元，占本年收入1%，较2019年社会保障和就业支出15.69万元减少1.09万元，减少7%；卫生健康支出12.86万元，占本年收入1%，较2019年卫生健康支出9.29万元增加3.57万元，增加38%；住房保障支出22.31万元，占本年收入2%，较2019年住房保障支出16.61万元增加5.7万元，增加34%；变动原因是人员职数增加致基本支出中工资福利性支出及公用经费相应增加；科学技术支出17.2万元，占本年收入1%，是本年新增的经费支出。

2020年本年决算支出671.37万元，其中基本支出293.25万元，占本年支出44%，较2019年基本支出285.25万元，增加8万元，增加3%，变动原因为因人员职数增加相应工资福利性支出增加。项目支出378.12万元，占本年支出56%，较2019年项目支出982.21万元减少604.09万元，减少62%，变动主要原因是2019年按照州政府及州财政局相关文件要求，本年度财政局追加了

清退2017年度至2019年4月10日期间收取的交易平台信息服务费资金，并在2019年完成清退工作。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款总收入1249.49万元，较2019年度财政拨款总收入1845.58万元减少596.09万元，减少32%。具体构成包括：年初结转和结余578.12万元（建设服务中心建房结转结余资金），占本年总收入46%，较上年无变化。2020年度一般公共预算财政拨款本年收入671.37万元，较年初预算数659.57万元增加11.8万元，增加2%，变动原因为财政部门统一追加了科学技术支出经费。

2020年度一般公共预算财政拨款支出总计1249.49万元，较2019年度一般公共预算财政拨款收入总计1845.58万元，减少596.09万元，其中本年支出671.37万元，较2019年本年支出1267.46万元减少596.09万元，减少47%；2020年度一般公共预算财政拨款本年决算支出671.37万元，较年初预算数659.57万元增加11.8万元，增加2%，变动原因为财政部门统一追加了科学技术支出经费。本年财政拨款支出具体构成包括：一般公共预算财政拨款一般公共服务支出604.4万元，较年初预算数610.45万元减少6.05万元，减少1%；社会保障和就业支出14.6万元，较年初预算数16.36万元减少1.76万元，减少1%；卫生健康支出12.86万元，较年初预算数10.46万元增加2.4万元，增加23%；住房保障支出22.31万元，较年初预算

22.3万元增加0.01万元，基本无变化；变动原因是人员工资调资致基本支出中工资福利性支出及公用经费相应变动；科学技术支出17.2万元，占本年支出1%，追加2020年信息创新设备采购经费。

全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

（1）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出总计1249.49万元，较2019年度一般公共预算财政拨款支出总计1845.58万元，减少596.09万元，其中本年支出671.37万元，较2019年本年支出1267.46万元减少596.09万元，减少47%；本年财政拨款支出具体构成包括：本年一般公共预算财政拨款支出671.37万元，占总收入的54%，较上年一般公共预算财政拨款1267.46万元减少596.09万元，减少的主要原因按照州政府及州财政局相关文件要求，2019年州财政局追加了清退2017年度至2019年4月10日期间收取的交易平台信息服务费资金652.27万元并于2019年完成清退工作；年初结转结余578.12万元，占总支出的46%，较上年度无变化。从分支科目看，2020年度一般公共预算财政拨款一般公共服务支出604.4万元，占本年总收入的48%，较2019年财政拨款一般公共服务支出1225.87万元减少621.47万元，减少51%；社会保障和就业支出14.6万元，占本年收入1%，较2019年社会保障和就业支出15.69万元减少1.09万元，减少7%；卫生健康支出12.86万

元，占本年收入1%，较2019年卫生健康支出9.29万元增加3.57万元，增加38%；住房保障支出22.31万元，占本年收入2%，较2019年住房保障支出16.61万元增加5.7万元，增加34%；变动原因是人员职数增加致基本支出中工资福利性支出及公用经费相应增加；科学技术支出17.2万元，占本年收入1%，属于本年新增的一次性项目经费支出。

2020年一般公共预算财政拨款基本支出293.25万元，较2019年285.25万元增加8万元，其中2020年人员经费257.57万元，较2019年人员经费支出259.20元减少1.63万元，占1%；2020年公用经费35.68万元，较2019年公用经费支出26.05万元增加9.63万元，增加37%，变动原因是用于日常工作经费支出增加。

2020年一般公共预算财政拨款项目支出378.12万元，较2019年项目支出982.21万元，减少支出604.09万元，减少62%，变动的原因为较2019年减少了清退交易平台信息费事项。

（2）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款本年支出671.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出604.4万元，占总支出的90%，社会保障和就业支出14.6万元，占总支出的2%；卫生健康支出12.86万元，占本年收入2%；住房保障支出22.31万元，占总支出的3%；变动原因是人员职数增加致基本支出中工资福利性支出及公用经费相应增加；科学技术

支出17.2万元，占总支出的3%，属于本年新增的一次性项目经费支出。

2020年一般公共预算财政拨款基本支出293.25万元，较2019年285.25万元增加8万元，其中2020年人员经费257.57万元，较2019年人员经费支出259.20元减少1.63万元，占1%；2020年公用经费35.68万元，较2019年公用经费支出26.05万元增加9.63万元，增加37%，变动原因是用于日常工作经费支出增加。2020年一般公共预算财政拨款项目支出378.12万元，较2019年项目支出982.21万元，减少支出604.09万元，减少62%，变动的原因为较2019年减少了清退交易平台信息费事项。

（3）一般公共预算财政拨款支出具体用途情况。

2020年度一般公共预算财政拨款本年支出决算数为671.37万元，年初预算数为659.57万元，决算数比预算数增加增加11.8万元，增加2%。具体用途情况及分析如下：

①事业运行决算数245.88万元，较年初预算数280.45万元，减少34.57万元，决算数小于预算数的主要原因：一是年中按规定压减“一般性支出”，厉行节约，各项办公经费精减开支，故支出相应减少。

②其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（即项目支出）决算数为358.52万元，较年初预算数330万元，增加28.52万元，增加9%，决算数大于预算数的主要原因：是因年初新冠肺炎疫情的影响以及根据恩施州数字政府建设

领导小组办公室《关于推进州直单位信息化项目建设相关工作的通知》的相关要求，加强推广政府采购区县一体化建设：根据《关于进一步深化公共资源交易平台整合共享的意见》中明确提出要推进公共资源交易平台互通共享，实现跨区域跨部门一体化建设。追加招投标及政府采购项目全流程电子化项目建设资金；

③社会保障和就业支出决算数14.6万元，年初预算数

16.36万元，决算数比预算数少1.76万元，实际支出减少的主要原因：一是本年中途调走一个，故本年实际支出相应减少。

④卫生健康支出决算数12.86万元，较年初预算数10.46万元增加2.4万元，增加23%。决算数大于预算数的主要原因用于职工医疗保险费支出。

⑤住房保障支出决算数22.31万元，较年初预算数22.31万元无变化，用于缴纳职工住房公积金经费。

⑥科学技术支出决算数17.2万元，年初未预算，追加2020年信息创新设备采购经费。年中按规定由财政部门的统一追加安排办公购置电脑一批，由财政局统一追加了科学技术支出经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020一般公共预算财政拨款基本支出决算293.25万元，较2019一般公共预算财政拨款基本支出决算285.25万元

，增加8万元，增加3%；其中人员经费257.57万元，其中工资福利性支出257.57万元，较2019年度人员经费支出259.2万元增加1万元；公用经费35.68万元，较2019年公用经费是26.05万元，增加9.62万元，增加37%；增加主要原因为一是2020年是机构改革后我单位工作任务及扶贫工作任务比较重，二是我们单位车辆改革后，县级干部可发放公务用车交通补贴，故公用经费实际支出增加。日常公用经费中，办公费2.59万元、印刷费0.63万元、邮电费2.83万元、物业管理费1.29万元、差旅费1.23万元、维修（护）费1.37万元、培训费0.47万元、劳务费1.7万元、工会经费3.16万元、福利费3.2万元、公务用车运行维护费2.01万元、其他交通费用10.45万元、其他商品服务性支出4.74万元。

七、财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额3.49万元，较年初预算数4.6万元，完成预算的78%，较上年度4.57万元减少1.08万元，下降24%。主要原因是因疫情影响，今年公务接待、公务用车次数相应减少及车辆保养较好，维修次数较少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、2020年因公出国（境）费0万元，预算数0万元，因公出境组数0组，人数0人，较上年无变化。

2、公务用车购置及运行维护费3.34万元，预算数为3.5万元，完成预算数95%，较上年度4.24万元减少0.9万元，下降21%。其中：公务用车购置费0元，与上年无增减；公务用车运行维护费3.34万元，比上年4.24万元减少0.9万元，下降21%。主要原因：一是年中按规定压减“一般性支出”，厉行节约，各项办公经费精减开支，故支出相应减少。

3、2020年公务接待费0.15万元，预算数1.1万元，完成预算的14%，较上年0.33万元减少0.18万元，下降55%。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“公务接待”经费支出，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。

2020年度，因公出境组数0组，人数0人。公务车辆一般公共预算财政拨款购置数为0辆，车辆保有量为1辆（业务用车）。国内公务接待批次2批次，接待人次19人次。

本年度“三公”经费增加原因系公务接待活动减少同时全中心实行厉行节约，缩减了经费开支；但因车辆老化及扶贫点出差较多导致增加了公务用车购置及运行维护费。

会议费支出0.78万元，较上年会议费支出0.97万元，减少0.19万元，占20%，受新冠肺炎疫情，会议事项减少公经费减少。

培训费支出2.27万元，较上年培训费支出0.97万元，增加1.3万元，增加的原因系按照州委巡视组的相关要求，

加强职工业务技能的培训学习，故经单位同意本单位职工全员赴省中心参加业务培训支出经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金财政拨款收入支出决算数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出决算数据也应附上空表并说明无。

十、财政专项支出决算情况说明

本单位无分配管理的本级专项和对下转移支付项目支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费支出年初预算为39.66万元，支出决算为35.68万元，完成90%，较2019年公用经费支出26.05万元增加9.63万元，增加37%，变动原因是用于日常工作经费支出增加。

2020年度机关事业运行经费支出35.68万元，其中办公费2.59万元、印刷费0.63万元、邮电费2.83万元、物业管理费1.29万元、差旅费1.23万元、维修（护）费1.37万元、培训费0.47万元、劳务费1.7万元、工会经费3.16万元、福利费3.2万元、公务用车运行维护费2.01万元、其他交通费用10.45万元、其他商品服务性支出4.74万元。

十二、政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额180.21万元，较2019年度政府采购支出总额139.63万元，增加40.58万元，增长29%；其中：2020年政府采购货物支出76.27万元，较2019年政府采购货物支出33.4万元，增加42.87万元，增加12.84%，变动的主要原因因年初新冠肺炎疫情的影响以及根据恩施州数字政府建设领导小组办公室《关于推进州直单位信息化项目建设相关工作的通知》的相关要求，加强推广政府采购区县一体化建设：根据《关于进一步深化公共资源交易平台整合共享的意见》中明确提出要推进公共资源交易平台互通共享，实现跨区域跨部门一体化建设。追加招投标及政府采购项目全流程电子化项目建设资金；三是追加2020年信息创新设备采购经费。政府采购工程支出0万元，2020年政府采购服务支出103.94万元，较2019年政府采购服务支出102.23万元增加1.71万元，增加2%，变动的主要原因为公共资源交易平台运行维护和机关运行费用的增加。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180.21万元，占政府采购支出总额的100%。2020年政府采购支出增加主要工程建设招投标及政府采购项目全流程电子化项目建设费用。

十三、国有资产占用使用情况说明

国有资产占有情况说明为：截至2020年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车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、其他用车1

辆，其他用车主要是政府采购项目及工程招投标项目接送专家等业务用车；

单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

1.预算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2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金358.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，我单位对2020年度一般公共预算项目支出开展了预算绩效评价自评工作，做到项目绩效评价全覆盖，并按照规定报送相关绩效自评表和绩效报告给州财政局归口业务科室。绩效评价结果显示，参与评价的项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。保障了机关有效运转。严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范机关事务管理工作，进一步在机关财务、公务用车、公务接待、办公用房、物业等方面加强管理，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我单位在财政部门决算中反映所有项目绩效自评结果。自评的共性问题及原因：部分绩效评价指标体系有待进一步

完善，绩效目标的审核和绩效运行监控结果的应用有待进一步加强。

下一步改进措施：对绩效目标按照预算管理级次进行分级审核，以促使绩效指标更加量化及能设立最能反映项目实施绩效的关键性指标；二是充分应用绩效运行监控结果，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。我单位今年在州直部门决算中反映所有项目绩效自评结果如下：

政府采购专项项目绩效自评综述：项目年初预算数为45万元，执行数为38.25万元，完成预算85%。主要产出和效益：一是保障州直政府采购项目开、评标场所正常运转工作，政府采购科受采购单位委托共完成政府集中采购项目88个，累计开标129场次。其中，采用公开招标17个，完成采购金额6509.55万元，节约率5.80%；询价方式19个，完成采购金额427.34万元，节约率8.42%；竞争性谈判23个，完成采购金额2068.28万元，节约率8.90%；竞争性磋商方式25个，完成采购金额5713.59万元，节约率9.00%，单一来源采购4个，完成金额190.27万元，节约率2.38%。累计完成集中采购金额14909.03万元，共节约资金1116.56万元，节约率7.49%。二是以优化营商环境工作为抓手，推进政府采购全流程电子化

今年，根据“省优化营商环境30条”和“州优化营商环境40项措施100项任务”工作要求，中心与州财政局联合实施“四个统一”即州、县市统一建立政府采购项目电子交易系统，统一组织招标确定协议供货（定点服务）供应商，统

一制定相关管理及操作办法，统一各县（市）平台入口接入。12月，政府采购6种采购方式文件范本已全部上线，这意味着恩施州政府采购中心全部项目已实现全流程电子化。三是以州委巡查反馈为契机，不断压缩时限提速提效今年，根据州委统一部署，2020年4月23日至5月27日中心接受州委第三巡察组的常规巡查，根据巡察组反馈的问题清单，涉及政府采购科的问题共2个：一是中标公示信息要素少，公示信息不满足企业需求；二是采购项目部分档案签字、受理时间不规范等问题。中心领导高度重视此次巡察反馈的问题，借此机会政府采购科也积极加快工作改进步伐。一是，中心于2020年6月15日向各县市公共资源交易中心、机关各科室、代理机构下发了《通知》：依法必须招标的项目公示、公告时限按照法定时限下限执行，挂网时间全州统一执行20个自然日。二是规范政府采购公告和公示信息发布行为，提高政府采购活动透明度，根据财政部制定的《政府采购公告和公示信息格式规范（2020年版）》中心积极更新公告、公示信息格式制定，严格按照格式规范编制发布政府采购信息。三是进一步规范政府采购项目进场审核程序，明确进场项目资料审核内容清单。根据现行法律、法规，更新项目委托代理协议、采购方式确认函、采购需求格式、项目受理表、采购文件备案表等文件、表格。完善项目进场受理、文件制作、开评标活动制度规范，明确责任到人。举一反三，对代理协议书、招标文件备案书和项目受理表等相关资料进行清理，查漏补缺。

公共资源交易专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为99万元，执行数为84.15万元，完成预算85%。主要产出和效益：2020年，全州公共资源进场交易项目2445个（包含建设工程、政府采购、其他公共资源交易）；累计交易额251.84亿元，累计节约资金8.81亿元，累计增值资金2.86亿元。其中，建设工程交易项目758个，交易额166.52亿元，累计节约资金7.96亿元，节约率达4.56%。政府采购交易项目953个，交易额19.04亿元，累计节约资金0.85亿元，节约率达4.3%。其他公共资源交易项目734个（包含土地使用权出让、矿业权出让、国有产权交易），交易额66.29亿元，累计增值2.86亿元，增值率达4.51%。2020年，全州公共资源进场交易中，工程建设、政府采购、其他公共资源交易额分别占到交易总额的66.12%、7.56%、26.32%。

公共资源交易平台专项项目绩效自评综述：项目年初预算数为113万元，执行数为104.798万元，完成预算93%。主要产出和效益：一是全州依条件实现工程建设项目招投标全流程电子化。依法必须招标的项目实现100%在线招标、投标、开标、评标。自2020年9月起，州级交易平台依法必须招标的项目实现了全流程电子化率100%，至10月底，全州八县市均实现依法必须招标的工程建设项目电子化率100%。

二是全面推进不见面开标工作。自4月3日起，凡进入恩施州公共资源交易中心的全流程电子化项目均采用不见面开标。8月，八县市均实现不见面开标。

三是推行全州范围内的远程异地评标工作。截止8月底，州与县、县与县之间的电子化远程异地评标全面实现。9

月初，州中心与省中心电子化远程异地评标已成功实现；目前，州公共资源交易中心已顺利实现与宜昌、荆州、荆门等省内部分地市的远程异地评标工作。

四是推行电子保函方式，切实减轻企业负担。通过电子保函方式，投标人可采取以银行保函、担保保函、保证保险替代现金缴纳投标保证金，减轻资金占用压力。11月底已完成金融服务机构征集和平台上线正式运行。

五是政府采购全流程电子化全面上线，正式运营。州公共资源交易中心与州财政局联合实施“四个统一”即州、县市统一建立政府采购项目电子交易系统，统一组织招标确定协议供货（定点服务）供应商，统一制定相关管理及操作办法，统一各县（市）平台入口接入。12月，政府采购全流程电子化全面上线，正式运营。

六是开辟“绿色通道”，助力疫后重振。严格落实对于涉及保障城市运行必需、疫情防控必需、涉及重要国计民生以及企业生产经营急需的项目，开辟招投标“绿色通道”，严格落实首问负责、一次性告知、办容缺进场、最短时间办结、重点项目优先保障制度。

七是交易权限下放，项目交易提质增效。自2020年6月22日起，取消3000万元以上的工程项目、1000万元以上的货物采购项目、500万元以上的服务类项目必须进入州公共资源交易中心招标的规定。州中心原则上只受理州本级、恩施高新区依法必须招标的工程建设项目招标；依法必须招标的项目公示、公告时限按照法定时限下限执行，挂网时间全州统一执行20个自然日。

八是减免交易成本，服务市场主体。凡进入恩施州公共资源交易中心交易的项目，要求代理机构对招标人提供电子版资格预审文件、招标文件的不能收取任何报名费用，切实减轻企业负担。

着力服务“十大工程”项目建设

一是提高政治站位，强化组织领导。与州政务局联合成立落实恩施州疫后重振补短板强功能“十大工程”项目领导小组，统筹协调全州“十大工程”项目招投标交易服务工作。同时，根据省、州工作措施和落实方案，及时解决、反馈工作中的难点、堵点，确保工作任务全面落实到位。

二是摸清项目底数，提供高效服务。按照《恩施州疫后重振补短板强功能“十大工程”三年实施方案（2020—2022年）项目库》，依据属地原则，摸清项目底数，建立项目台账，并主动对接，提早介入，全程服务。针对不同项目制定配套的最优办理工作流程方案，严格落实容缺受理和一次性告知承诺制，及时受理服务需求，限时完成。协助项目实施单位提高招标文件编制质量，加快推进项目招投标进度。严格交易程序，规范各方主体行为，加强风险防范，提高招标质效。

三是特事特办，开辟“绿色通道”。最大限度节约招标时间，挂网时间统一执行20个自然日，加快推进项目落地。在工程建设领域推行以保险、保函等替代现金缴纳涉企保证金，减轻企业负担。对于“十大工程”项目，优先办理招标事宜，优先保障交易服务资源。目前，全州十大工程项目总

数331个，已完成86个项目、158个标段，中标金额50.14亿元。

自费及自人员经费项目绩效自评综述：项目年初预算数为68万元，执行数为68万元，完成预算100%。主要产出和效益：2020年两位公益性岗位人员稍微改变下人少事多的局面。一是开展全面深化改革，打造一流平台；二是依据内控制度对工作人员实行绩效考核管理。发现的问题及原因：一是加强职工学习，提升员工业务素质，二是提升了公共资源系统人员自身水平，按照“政治强、业务精、作风正”的要求，加强系统干部队伍建设，努力提升服务能力和水平。下一步改进措施：按照“廉洁为前提，业务为基础，团结为条件，创优为目标”的“四为”工作思路和“依法依规，高效便民，注重细节，公正廉明”的工作要求，积极打造公共资源交易“绿色通道”，努力推进公共资源配置供给侧改革，全力支持重点项目和易地扶贫搬迁项目建设、服务精准扶贫和实体经济发展等中心工作。

党建、综治、文明创建、老干等目标管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为4.25万元，完成预算85%。主要产出和效益：坚持全面从严治党，狠抓党风廉政建设 and 意识形态工作。坚持把党的政治建设摆在首位，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。认真抓好州委巡察整改工作，坚持问题导向，各项整改工作出实效。七届州委第十轮巡察反馈的28个方面

的问题已全部整改到位。在2020年10月12日中纪委网站巡视巡察专栏发布的《湖北恩施：压实一岗双责做好巡察后半篇文章》一文中，对中心相关整改工作进行了肯定。

工程建设招投标及政府采购项目全流程电子化项目建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为59.07万元，执行数为59.07万元，完成预算100%。主要产出和效益：在恩施州公共资源电子交易平台的基础上拓展县（区）政府采购交易功能，实现恩施州政府采购交易市县一体化建设。市县一体化采用集中部署平台模式，建立公共资源交易平台政府采购功能和不见面大厅，并分发权限给各个县（区）级，市公共资源交易平台承担着信息统一发布，主体诚信库及专家库统一管理，远程评标协调，CA与电子印章及接口标准规范统一建设，无需建设多个独立的县（区）级平台。建立电子保函金融服务平台缓解开标场所压力，节约交易活动成本，提升中心服务水平，促进交易公平公正，为无纸化奠定基础。“不见面开标大厅”的实现将在有效节约社会资源，健全社会监督机制，转变政府监督方式，规范公共资源交易秩序等全方位领域产生深远影响。配合跨区域远程异地评标，实现远程评标过程中进行专家身份识别认证及电子签名/章。并考虑到各个成员单位开展跨区域远程异地评标活动涉及区块链服务资源的使用，需要另行租用相关服务资源。费用按年计算。配合跨区域远程异地评标，实现远程评标过程中进行专家身份识别认证及电子签名/章。考虑到各个成员单位开展跨区域远程异地评标活动涉及区块链服务资源的使用，需要另行租用相关服务资源。

3. 绩效评价结果应用情况

根据本单位自身实际情况，绩效评价工作是运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对单位项目支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评定和数字表达，项目编制较为准确，资金使用充分，分配合理，结果与预算安排相结合，根据本部门各单位自身特点，加强项目规划、进一步精细化预算，加强绩效目标管理，提高预算编制的科学性、前瞻性和准确性，改进预算支出的管理，使资金使用规范化，预算管理科学化。

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。