

2022 年度  
郑州市公共资源交易中心决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 郑州市公共资源交易中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 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 2022 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 郑州市公共资源交易中心 概况

## 一、部门职责

（一）为公共资源交易活动提供场所、设施和服务，维护公共资源交易中心交易秩序。

（二）协助有关行政主管部门校验交易项目相关手续及市场主体、中介机构资格。

（三）收集、存储和发布各类公共资源交易信息，为交易各方提供信息咨询服务。

（四）设立与维护涉及公共资源交易的专家抽取终端。

（五）建立公共资源交易各方主体信用信息库，推进公共资源交易信用评价体系建设。

（六）为公共资源交易行政监督提供监管平台，对交易过程的相关材料存档备查；及时向行政监督部门通报场内交易活动的违法违规行为，并协助调查。

## 二、机构设置

郑州市公共资源交易中心内设机构 8 个，包括：办公室、人事财务部、技术信息部、工程建设交易部、资源交易部、政府采购交易部、医疗卫生交易部、产权交易部。

从决算单位构成看，郑州市公共资源交易中心决算包括：本级决算。

纳入本单位 2022 年度部门决算编制范围为郑州市公共资源交易中心本级。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：郑州市公共资源交易中心

| 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  | 1701.85 | 一、一般公共服务支出    | 32 | 1831.27 |
| 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  | 405.87  | 八、社会保障和就业支出   | 39 | 108.85  |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出      | 40 | 43.05   |
|                  | 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 | 124.55  |
|               | 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 |         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 2107.72 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 2107.72 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 |         | 结余分配            | 59 |         |
| 年初结转和结余       | 29 |         | 年末结转和结余         | 60 |         |



|           |    |         |           |    |         |
|-----------|----|---------|-----------|----|---------|
|           | 30 |         |           | 61 |         |
| <b>总计</b> | 31 | 2107.72 | <b>总计</b> | 62 | 2107.72 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：郑州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<br>科目编码 | 科目名称                 |         |         |        |      |      |          |        |
| 栏次           |                      | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
| 合计           |                      | 2107.72 | 1701.85 |        |      |      |          | 405.87 |
| 201          | 一般公共服务支出             | 1831.27 | 1425.40 |        |      |      |          | 405.87 |
| 20104        | 发展与改革事务              | 1831.27 | 1425.40 |        |      |      |          | 405.87 |
| 2010450      | 事业运行                 | 1075.03 | 1075.03 |        |      |      |          |        |
| 2010499      | 其他发展与改革事务支出          | 756.24  | 350.37  |        |      |      |          | 405.87 |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 108.85  | 108.85  |        |      |      |          |        |
| 20805        | 行政事业单位养老支出           | 108.34  | 108.34  |        |      |      |          |        |
| 2080502      | 事业单位离退休              | 27.45   | 27.45   |        |      |      |          |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 80.89   | 80.89   |        |      |      |          |        |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出          | 0.50    | 0.50    |        |      |      |          |        |

|         |             |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|-------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.50   | 0.50   |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出      | 43.05  | 43.05  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 43.05  | 43.05  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗      | 43.05  | 43.05  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出      | 124.55 | 124.55 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出      | 124.55 | 124.55 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金       | 124.55 | 124.55 |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：郑州市公共资源交易中心

| 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<br>科目编码 | 科目名称             |         |         |        |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1       | 2       | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |                  | 2107.72 | 1351.48 | 756.24 |        |      |           |
| 201          | 一般公共服务支出         | 1831.27 | 1075.03 | 756.24 |        |      |           |
| 20104        | 发展与改革事务          | 1831.27 | 1075.03 | 756.24 |        |      |           |
| 2010450      | 事业运行             | 1075.03 | 1075.03 |        |        |      |           |
| 2010499      | 其他发展与改革事务支出      | 756.24  |         | 756.24 |        |      |           |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 108.85  | 108.85  |        |        |      |           |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 108.34  | 108.34  |        |        |      |           |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 27.45   | 27.45   |        |        |      |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.89   | 80.89   |        |        |      |           |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.50    | 0.50    |        |        |      |           |

|         |             |        |        |  |  |  |  |
|---------|-------------|--------|--------|--|--|--|--|
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.50   | 0.50   |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出      | 43.05  | 43.05  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 43.05  | 43.05  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗      | 43.05  | 43.05  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出      | 124.55 | 124.55 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出      | 124.55 | 124.55 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金       | 124.55 | 124.55 |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：郑州市公共资源交易中心

| 收入             |    |         | 支出            |    |         |                |                 |                      |
|----------------|----|---------|---------------|----|---------|----------------|-----------------|----------------------|
| 项 目            | 行次 | 金额      | 项 目           | 行次 | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>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  | 1701.85 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 1425.40 | 1425.40        |                 |                      |
| 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 |         |                |                 |                      |
|                | 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 | 108.85  | 108.85         |                 |                      |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出      | 41 | 43.05   | 43.05          |                 |                      |
|                | 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 | 124.55  | 124.55  |  |  |
|               | 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 |         |         |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1701.85 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1701.85 | 1701.85 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 |         | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |         |         |  |  |

|              |    |         |           |    |         |         |  |  |
|--------------|----|---------|-----------|----|---------|---------|--|--|
| 一般公共预算财政拨款   | 29 |         |           | 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 |         |         |  |  |
| <b>总计</b>    | 32 | 1701.85 | <b>总计</b> | 64 | 1701.85 | 1701.85 |  |  |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：郑州市公共资源交易中心

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出    |         |        |
|--------------|------------------|---------|---------|--------|
| 功能分类<br>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           |                  | 1701.85 | 1351.48 | 350.37 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 1425.40 | 1075.03 | 350.37 |
| 20104        | 发展与改革事务          | 1425.40 | 1075.03 | 350.37 |
| 2010450      | 事业运行             | 1075.03 | 1075.03 |        |
| 2010499      | 其他发展与改革事务支出      | 350.37  |         | 350.37 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 108.85  | 108.85  |        |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 108.34  | 108.34  |        |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 27.45   | 27.45   |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.89   | 80.89   |        |

|         |             |        |        |  |
|---------|-------------|--------|--------|--|
| 20899   | 其他社会保障和就业支出 | 0.50   | 0.50   |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.50   | 0.50   |  |
| 210     | 卫生健康支出      | 43.05  | 43.05  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 43.05  | 43.05  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗      | 43.05  | 43.05  |  |
| 221     | 住房保障支出      | 124.55 | 124.55 |  |
| 22102   | 住房改革支出      | 124.55 | 124.55 |  |
| 2210201 | 住房公积金       | 124.55 | 124.55 |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：郑州市公共资源交易中心

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数 |
|--------------|----------------|---------|--------------|-----------|-------|--------------|-------------|-----|
| 301          | 工资福利支出         | 1280.35 | 302          | 商品和服务支出   | 43.68 | 307          | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101        | 基本工资           | 784.04  | 30201        | 办公费       | 14.72 | 30701        | 国内债务付息      |     |
| 30102        | 津贴补贴           | 98.84   | 30202        | 印刷费       |       | 30702        | 国外债务付息      |     |
| 30103        | 奖金             |         | 30203        | 咨询费       |       | 310          | 资本性支出       |     |
| 30106        | 伙食补助费          |         | 30204        | 手续费       |       | 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 | 80.89   | 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     | 40.14   | 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     |       | 31007        | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 5.94    | 30211        | 差旅费       | 0.48  | 31008        | 物资储备        |     |
| 30113        | 住房公积金          | 124.55  | 30212        | 因公出国（境）费用 |       | 31009        | 土地补偿        |     |
| 30114        | 医疗费            |         | 30213        | 维修（护）费    | 0.99  | 31010        | 安置补助        |     |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 144.94  | 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      | 27.45   | 30215        | 会议费       |       | 31012        | 拆迁补偿        |     |
| 30301        | 离休费            |         | 30216        | 培训费       | 0.29  | 31013        | 公务用车购置      |     |

|        |             |         |        |           |       |       |                    |  |
|--------|-------------|---------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--|
| 30302  | 退休费         | 27.45   | 30217  | 公务接待费     | 0.50  | 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       |       | 399   | 其他支出               |  |
| 30307  | 医疗费补助       |         | 30227  | 委托业务费     | 8.62  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |  |
| 30308  | 助学金         |         | 30228  | 工会经费      | 11.43 | 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       | 1.02  | 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 | 2.00  | 39910 | 资本性赠与              |  |
| 30311  | 代缴社会保险费     |         | 30239  | 其他交通费用    | 0.26  | 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 | 0.54  |       |                    |  |
| 人员经费合计 |             | 1307.80 | 公用经费合计 |           |       |       | 43.68              |  |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

单位：郑州市公共资源交易中心

| 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<br>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：郑州市公共资源交易中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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 08 表

单位：万元

单位：郑州市公共资源交易中心

| 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。

说明：郑州市公共资源交易中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：郑州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<br>(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<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 2.50 |              | 2.00         |             | 2.00          | 0.50  | 2.50 |              | 2.00         |             | 2.00          | 0.50  |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2107.72 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 271.62 万元，下降 11.42%。主要原因是 2022 年减少三个项目支出，退休 1 人。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2107.72 万元，其中：财政拨款收入 1701.85 万元，占 80.74%；其他收入 405.87 万元，占 19.26%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2107.72 万元，其中：基本支出 1351.48 万元，占 64.12%；项目支出 756.24 万元，占 35.88%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1701.85 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 25.11 万元，增长 1.50%。主要原因是新增一个专项。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1701.85 万元，占支出合计的 80.74%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 25.11 万元，增长 1.50%。主要原因是新增一个专项。

### （二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1701.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1425.40 万元，占 83.76%；社会保障和就业（类）支出 108.85 万元，占 6.40%；卫生健康

(类)支出 43.05 万元,占 2.53%;住房保障(类)支出 124.55 万元,占 7.32%。

### **(三) 具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1221.40 万元,支出决算为 1701.85 万元,完成年初预算的 139.34%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)。年初预算为 614.1 万元,支出决算为 1075.03 万元,完成年初预算的 175.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定发放的全年各项奖金不在年初预算中体现。

2. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。年初预算为 366.49 万元,支出决算为 350.37 万元,完成年初预算的 95.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响实际业务发生量减少。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 6.5 万元,支出决算为 27.45 万元,完成年初预算的 422.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定发放的退休人员全年各项奖金不在年初预算内体现。

4. 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 78.9 万元,支出决算为 80.89 万元,完成年初预算的 102.52%。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定调整社保基数后相关支出增加。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.50 万元，支出决算为 0.50 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 41.9 万元，支出决算为 43.05 万元，完成年初预算的 102.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定调整社保基数后相关支出增加。

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 113 万元，支出决算为 124.55 万元，完成年初预算的 110.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定调整公积金基数后相关支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1351.48 万元。其中：人员经费 1307.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金；公用经费 43.68 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成预算的 100%。。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2 万元，完成预算的 100%，占 80%；公务接待费支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%，占 20%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 2 万元。主要用于车辆加油、维修及购买保险。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.50 万元，支出决算为 0.50 万元，完成预算的 100%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.50 万元。主要用于接待国内公务来访人员相关支出。2022 年共接待国内来访团组 9 个、来宾 33 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 57.54 万元，其中：政府采购货物支出 0.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 56.60 万元。授予中小企业合同金额 57.74 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.94 万元，占授予中小企业合同金额的 1.63%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### (一) 绩效管理工作开展情况。

郑州市公共资源交易中心严格按照绩效管理的相关要求进行绩效目标设置、绩效运行监控、绩效评价工作，并将结果应用于指导后续专项预算及绩效目标编制工作。

#### (二) 项目绩效自评结果。

##### 1. 服务保障专项资金

自评结果：总得分 98.04 分，属于“优”。

预算执行情况：100%

目标完成情况：

绩效目标完成的指标：预算金额；场地管理标准化；进场业务开展有效性；交易服务保障高效；各方满意度。

没有完成绩效目标的指标：进场交易项目数量。

存在问题及原因：受疫情影响进场交易项目数量减少。

下一步改进措施：优化设置项目绩效目标。

### 项目单位自评表

| 项目名称     | 服务保障专项资金    |       |       |             |           |       |    |
|----------|-------------|-------|-------|-------------|-----------|-------|----|
| 主管部门     | 郑州市发展和改革委员会 |       | 实施单位  | 郑州市公共资源交易中心 |           |       |    |
| 项目资金(万元) |             | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数       | 分值        | 执行率 % | 得分 |
|          | 年度资金总额(万元)： | 222.6 | 222.6 | 222.6       | 10        | 100   | 10 |
|          | 政府性预算资金     | 222.6 | 222.6 | 222.6       | -         | 100   | -  |
|          | 财政专户管理资金    | 0     | 0     | 0           | -         | 0     | -  |
|          | 单位资金        | 0     | 0     | 0           | -         | 0     | -  |
| 资金管理情况   |             | 情况说明  | 分值    | 得分          | 存在问题和改进措施 |       |    |

|        |   |  |           |   |          |    |       |         |                |
|--------|---|--|-----------|---|----------|----|-------|---------|----------------|
| 况      | 安排科学性   | 资金安排合理   | 5         | 5   | 无        |    |       |         |                |
|        | 拨付合规性   | 资金拨付合规   | 5         | 5   | 无        |    |       |         |                |
|        | 使用规范性   | 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续 | 5         | 5   | 无        |    |       |         |                |
|        | 预算绩效管理情况  | 预算内容与项目实际工作内容匹配;预算额度测算依据充分。  | 5         | 5   | 无        |    |       |         |                |
| 年度总体目标 | 预期目标  |  |           | 实际完成情况  |          |    |       |         |                |
|        | 确保平台各项进场业务顺利实施,服务高效、公平公开、廉洁公正;服务各环节科学合理、规范有序;场地管理专业标准、安全便捷,设施维护及时到位、保障有力。 |  |           | 确保平台各项进场业务顺利实施,服务高效、公平公开、廉洁公正;服务各环节科学合理、规范有序;场地管理专业标准、安全便捷,设施维护及时到位、保障有力。 |          |    |       |         |                |
| 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    | 分值 | 得分    | 偏差度 %   | 偏差原因分析及改进措施    |
|        | 成本指标  | 经济成本指标   | 预算金额      | ≤751 万元   | 222.6 万元 | 10 | 10    | 0.00%   |                |
|        |   | 社会成本指标   |           |   |          |    |       |         |                |
|        |   | 生态环境成本指标   |           |   |          |    |       |         |                |
|        | 产出指标  | 数量指标   | 进场交易项目数量  | ≥5000 个   | 4021 个   | 10 | 8.04  | -19.58% | 因受疫情影响进场交易项目数量 |
|        |   | 质量指标   | 场地管理标准化   | 标准  | 100%     | 10 | 10    | 0.00%   |                |
|        |   |  | 进场业务开展有效性 | 有效  | 100%     | 10 | 10    | 0.00%   |                |
|        |   | 时效指标   |           |   |          |    |       |         |                |
|        | 效益指标  | 经济效益指标   |           |   |          |    |       |         |                |
| 社会效益指标 |   | 交易服务保障高效   | 高效        | 100%  | 25       | 25 | 0.00% |         |                |

|       |           |       |      |     |     |       |       |  |
|-------|-----------|-------|------|-----|-----|-------|-------|--|
|       | 生态效益指标    |       |      |     |     |       |       |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各方满意度 | ≥95% | 99% | 5   | 5     | 0.00% |  |
| 总分    |           |       |      |     | 100 | 98.04 |       |  |

## 2. 计算机软件正版化及网络安全运行专项资金

自评结果：总得分 99.7 分，属于"优"。

预算执行情况：97.01%

目标完成情况：

绩效目标完成的指标：预算金额；维护工作完成数；设备正常运行率；设备、系统维护及时率；运维保障机制健全性；网络安全度；交易各方主体满意度；

没有完成绩效目标的指标：无。

存在问题及原因：无。

下一步改进措施：优化设置项目绩效目标。

## 项目单位自评表

| 项目名称     | 计算机软件正版化及网络安全运行专项资金 |        |        |             |           |       |     |
|----------|---------------------|--------|--------|-------------|-----------|-------|-----|
| 主管部门     | 郑州市发展和改革委员会         |        | 实施单位   | 郑州市公共资源交易中心 |           |       |     |
| 项目资金（万元） |                     | 年初预算数  | 全年预算数  | 全年执行数       | 分值        | 执行率 % | 得分  |
|          | 年度资金总额（万元）：         | 116.89 | 116.89 | 113.4       | 10        | 97.01 | 9.7 |
|          | 政府性预算资金             | 116.89 | 116.89 | 113.4       | -         | 97.01 | -   |
|          | 财政专户管理资金            | 0      | 0      | 0           | -         | 0     | -   |
|          | 单位资金                | 0      | 0      | 0           | -         | 0     | -   |
| 资金管理情况   |                     | 情况说明   | 分值     | 得分          | 存在问题和改进措施 |       |     |



|        |  |  |         |  |         |    |       |       |             |
|--------|--|--|---------|--|---------|----|-------|-------|-------------|
| 况      | 安排科学性  | 资金安排科学   | 5       | 5  | 无       |    |       |       |             |
|        | 拨付合规性  | 资金拨付合理   | 5       | 5  | 无       |    |       |       |             |
|        | 使用规范性  | 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续 | 5       | 5  | 无       |    |       |       |             |
|        | 预算绩效管理情况   | 预算内容与项目实际工作内容匹配;预算额度测算依据充分,数量与产出指标匹配,单价有标准来源   | 5       | 5  | 无       |    |       |       |             |
| 年度总体目标 | 预期目标   |  |         | 实际完成情况   |         |    |       |       |             |
|        | 公共资源交易平台和监管平台安全运行,保障各类交易在安全的网络平台上完成。通过购买使用正版软件,防范网络信息数据漏洞;通过引进外部安全运维服务,借助专业技术团队优化信息安全保障能力,提升信息化安全防护水平。 |  |         | 计算机软件正版化,有效保障了我中心工作人员工作需求和评标专家进行网上评标工作的正常开展。网络安全运维工作充分利用专业安全运维服务,借助专业技术团队进一步提升信息网络安全保障能力,有效保障了郑州市公共资源电子交易系统、公共服务平台、行政监管平台的安全运行,保障了中心各类交易项目全程电子化的顺利运行,降低了交易成本,提高了交易效率,进一步优化了营商环境。 |         |    |       |       |             |
| 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   | 分值 | 得分    | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
|        | 成本指标   | 经济成本指标   | 预算金额    | ≤116.885万元   | 113.4万元 | 10 | 10    | 0.00% |             |
|        |  | 社会成本指标   |         |  |         |    |       |       |             |
|        |  | 生态环境成本指标   |         |  |         |    |       |       |             |
|        | 产出指标   | 数量指标   | 维护工作完成数 | 1000个  | 1000个   | 10 | 10    | 0.00% |             |
|        |  | 质量指标   | 设备正常运行率 | ≥95%   | 98%     | 10 | 10    | 0.00% |             |
| 时效指标   |  | 设备、系统维护及时率   | 100%    | 100%   | 10      | 10 | 0.00% |       |             |

|    |        |           |           |      |      |     |      |       |  |
|----|--------|-----------|-----------|------|------|-----|------|-------|--|
|    | 效益指标   | 经济效益指标    |           |      |      |     |      |       |  |
|    |        | 社会效益指标    | 网络安全度     | 三级等保 | 100% | 10  | 10   | 0.00% |  |
|    |        |           | 运维保障机制健全性 | 健全   | 100% | 15  | 15   | 0.00% |  |
|    | 生态效益指标 |           |           |      |      |     |      |       |  |
|    | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 交易各方主体满意度 | ≥90% | 95%  | 5   | 5    | 0.00% |  |
| 总分 |        |           |           |      |      | 100 | 99.7 |       |  |

### 3. 政府采购专家评审活动专项资金

自评结果：总得分 90.52 分，属于"优"。

预算执行情况：53.22%

目标完成情况：

绩效目标完成的指标：预算金额；交易项目合格率；有效提升政府采购公平公正；服务对象满意度；

没有完成绩效目标的指标：交易项目完成数量。

存在问题及原因：2022 年此专项的预算执行率较低，主要原因为受疫情影响，交易项目数量大大减少。

下一步改进措施：优化设置项目绩效目标。

### 项目单位自评表

|          |                |       |       |             |    |       |      |
|----------|----------------|-------|-------|-------------|----|-------|------|
| 项目名称     | 政府采购专家评审活动专项资金 |       |       |             |    |       |      |
| 主管部门     | 郑州市发展和改革委员会    |       | 实施单位  | 郑州市公共资源交易中心 |    |       |      |
| 项目资金（万元） |                | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数       | 分值 | 执行率 % | 得分   |
|          | 年度资金总额         | 27    | 27    | 14.37       | 10 | 53.22 | 5.32 |

|          |  |  |          |       |   |           |      |         |                 |
|----------|--|--|----------|-------|---|-----------|------|---------|-----------------|
|          | (万元):  |  |          |       |   |           |      |         |                 |
|          | 政府性预算资金  | 27   | 27       | 14.37 | -   | 53.22     | -    |         |                 |
|          | 财政专户管理资金   | 0  | 0        | 0     | -   | 0         | -    |         |                 |
|          | 单位资金   | 0  | 0        | 0     | -   | 0         | -    |         |                 |
| 资金管理情况   |  | 情况说明   |          | 分值    | 得分  | 存在问题和改进措施 |      |         |                 |
|          | 安排科学性  | 资金安排科学   |          | 5     | 5   | 无         |      |         |                 |
|          | 拨付合规性  | 资金拨付合理   |          | 5     | 5   | 无         |      |         |                 |
|          | 使用规范性  | 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续 |          | 5     | 5   | 无         |      |         |                 |
| 预算绩效管理情况 | 预算内容与项目实际工作内容匹配;预算额度测算依据充分,数量与产出指标匹配,单价有标准来源       |  | 5        | 5     | 无   |           |      |         |                 |
| 年度总体目标   | 预期目标   |  |          |       | 实际完成情况  |           |      |         |                 |
|          | 按规定支付参加集中采购项目的评审专家评审劳务报酬及相关费用,保障政府采购集采项目交易服务高质量完成。 |  |          |       | 按规定支付参加集中采购项目的评审专家评审劳务报酬及相关费用,保障政府采购集采项目交易服务高质量完成 |           |      |         |                 |
| 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   | 分值        | 得分   | 偏差度 %   | 偏差原因分析及改进措施     |
|          | 成本指标   | 经济成本指标   | 预算金额     | ≤27万元 | 14.37万元   | 10        | 10   | 0.00%   |                 |
|          |  | 社会成本指标   |          |       |   |           |      |         |                 |
|          |  | 生态环境成本指标   |          |       |   |           |      |         |                 |
|          | 产出指标   | 数量指标   | 交易项目完成数量 | 100个  | 68个   | 15        | 10.2 | -32.00% | 疫情原因导致部分项目延期或终止 |
|          |  | 质量指标   | 交易项目合格率  | 100%  | 100%  | 15        | 15   | 0.00%   |                 |
|          |  | 时效指标   |          |       |   |           |      |         |                 |
| 效益指标     | 经济效益指标   |  |          |       |   |           |      |         |                 |

|  |       |           |                      |      |      |     |       |       |  |
|--|-------|-----------|----------------------|------|------|-----|-------|-------|--|
|  |       | 社会效益指标    | 有效提升<br>政府采购<br>公平公正 | 有效   | 100% | 25  | 25    | 0.00% |  |
|  |       | 生态效益指标    |                      |      |      |     |       |       |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度              | ≥90% | 95%  | 5   | 5     | 0.00% |  |
|  | 总分    |           |                      |      |      | 100 | 90.52 |       |  |

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

三、基本支出：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。

四、项目支出：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。

五、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

六、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

七、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

九、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。