

**2024 年度**

**沐川县公共资源交易服务中心**

**单位决算**

# 目录

公开时间：2025 年 9 月 23 日

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2024 年度单位决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	17
第五部分 附表.....	19
一、收入支出决算总表.....	19
二、收入决算表.....	19
三、支出决算表.....	19
四、财政拨款收入支出决算总表.....	19
五、财政拨款支出决算明细表.....	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	19
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	19

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	19
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	19
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	19
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

### （一）主要职能

根据县人民政府办公室《关于设立沐川县公共资源交易服务中心的通知》（沐府办函〔2012〕71号），设立沐川县公共资源交易服务中心（简称“县交易中心”），现由县行政审批局管理，负责工程招投标、政府采购、土地和矿产资源、国有产权和国有资产交易以及特殊资源、特许经营权出（转）让等领域公共资源交易服务工作。

### （二）2024 年重点工作完成情况

始终坚持“党建领航、智慧交易、协同共享、廉洁交易”的工作思路，确保经济社会建设项目交易活动依法规范、优质高效。全年共受理项目 63 宗，受理金额 26482.12 万元；已完成项目 61 宗，完成交易额 25156.42 万元，其中政府采购类 29 宗，交易额 4554.96 万元；国有产权交易 8 宗，交易额 196.01 万元；其他进场类 24 宗，交易额 20405.45 元。累计节约资金 1229.72 万元，同比增加 767.39 万元，溢价 26.19 万元，同比增加 4.69 万元。

## 二、机构设置

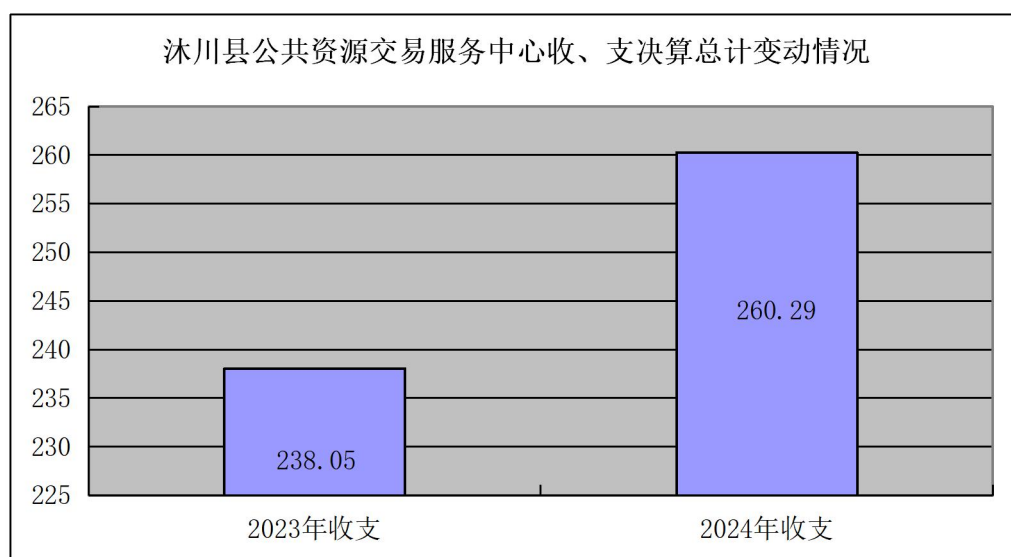
县交易中心为财政一级预算单位，无下属二级预算单位。县交易中心设 5 个内设机构，分别为：综合股、交易受理股、交易组织股（政策法规股）、交易评审股、现场监督股。

## 第二部分 2024 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 260.29 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 22.24 万元，增长 9.34%。主要变动原因是：2024 年新增退休人员、新增失业保险、人员增加等，导致经费增加。

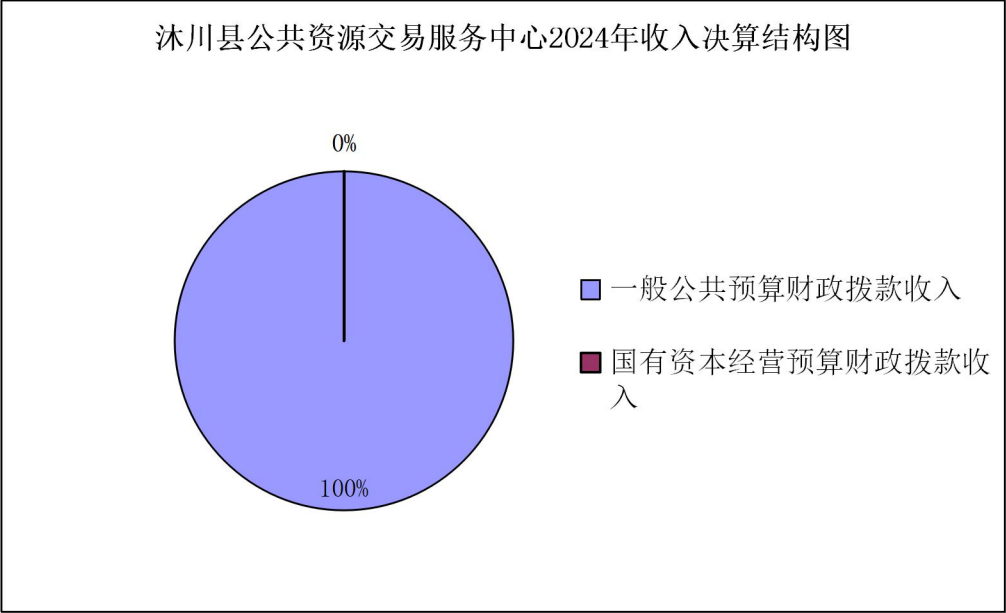
（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）



### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 260.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 260.29 万元，占 100%。

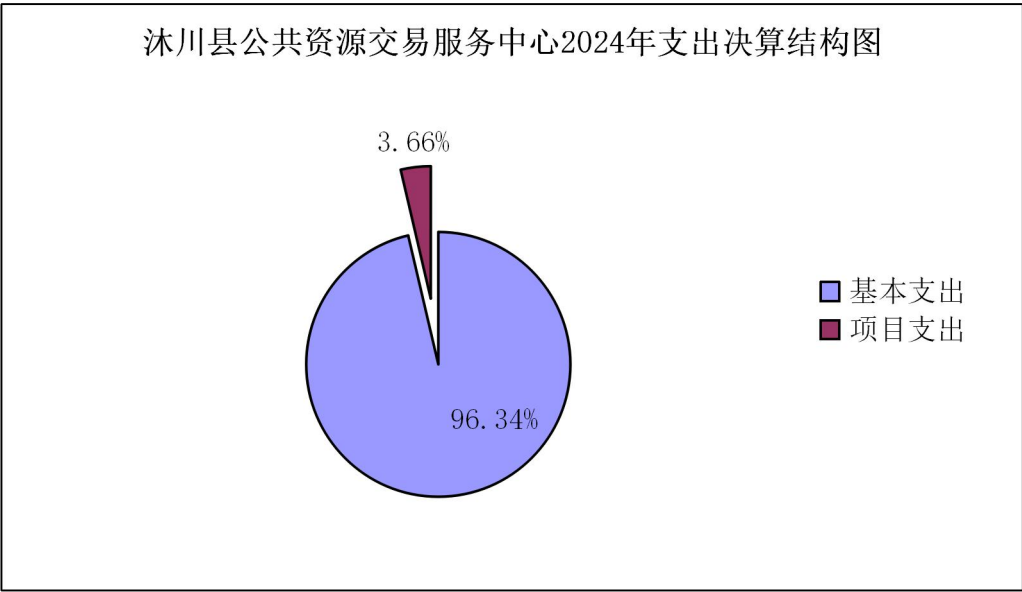
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 260.29 万元，其中：基本支出 250.76 万元，占 96.34%；项目支出 9.53 万元，占 3.66%。

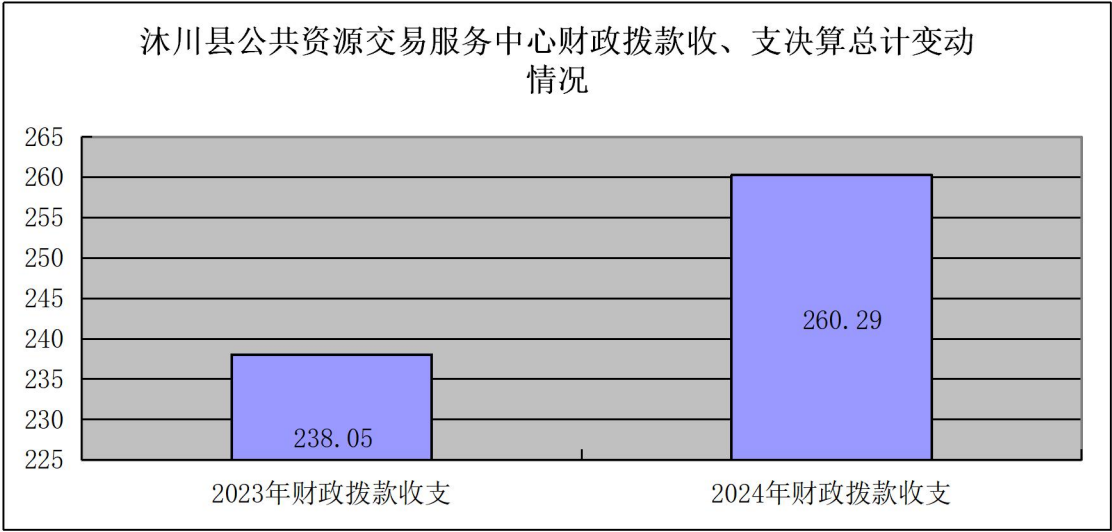
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 260.29 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收入总计、支出总计各增加 22.24 万元,增长 9.34%。主要变动原因是:2024 年新增退休人员、新增失业保险、人员增加等,导致经费增加。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)



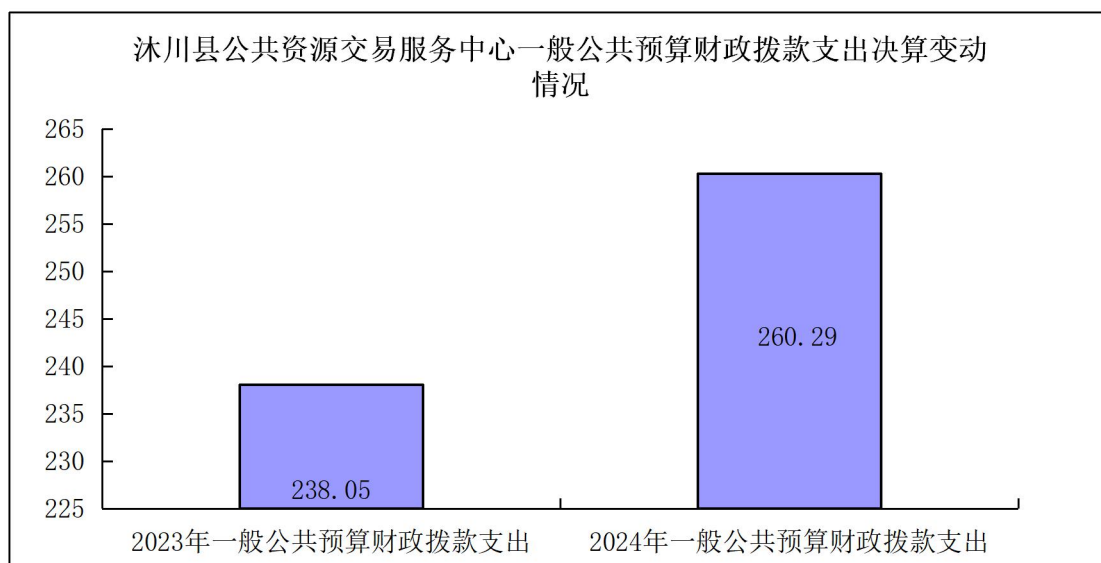
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 260.29 万元,占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 22.24 万元,增长 9.34%。主要变动原因是:2024 年新增退休人员、新增失业保险、人员增加等,导致经费增加。

(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

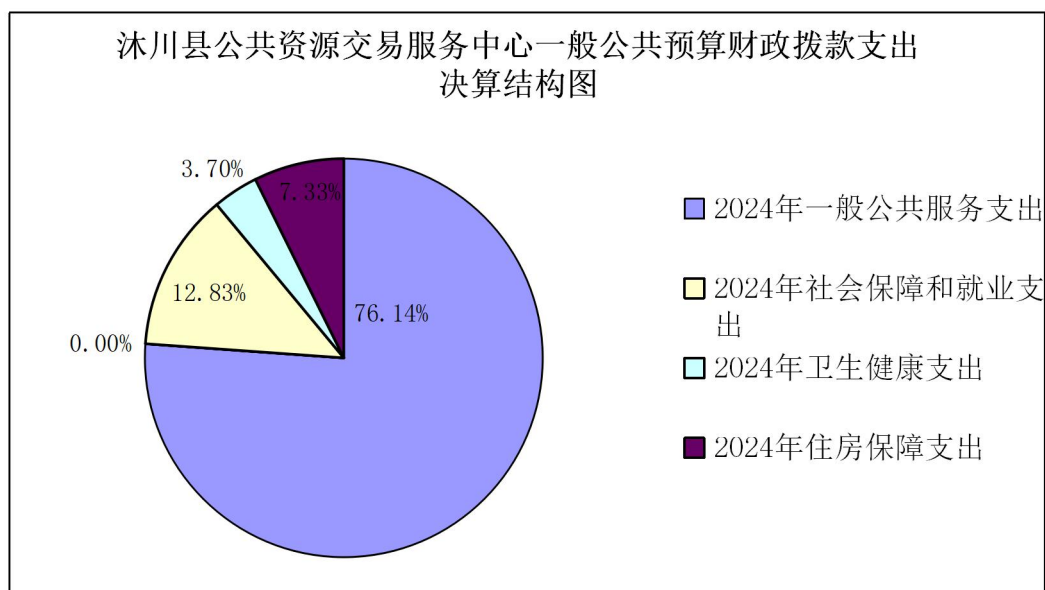




## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 260.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 198.17 万元，占 76.14%；社会保障和就业支出 33.4 万元，占 12.83%；卫生健康支出 9.64 万元，占 3.7%；住房保障支出 19.08 万元，占 7.33%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 260.29 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行和其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 198.17 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（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和机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 30.95 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（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）：支出决算 2.45 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗和公务员医疗补助（项）：支出决算为 9.64 万元，完成预算 100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 19.08 万元，完成预算 100%。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 250.76 万元，其中：

人员经费 231.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金等。

公用经费 19 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。

## 七、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

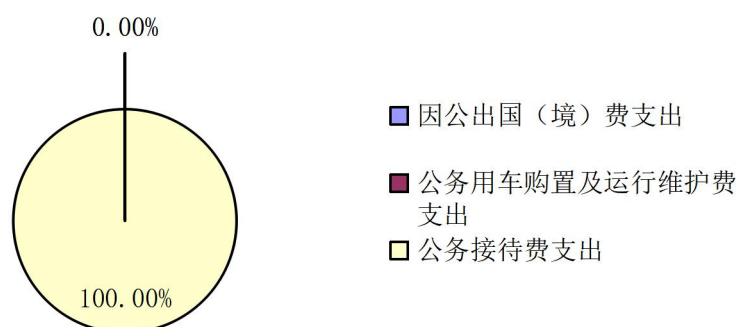
2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.04 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.01 万元，下降 15.94%。

### （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）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.04 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

沐川县公共资源交易服务中心2024年“三公”经费财政拨款支出结构图



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2023 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.04 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.01 万元，下降 15.94%。主要原因是 2024 年较 2023 年均接待 1 次，接待人数减少 1 人，

因基数低，导致增减比例大。其中：

**国内公务接待支出 0.04 万元**，主要用于开展业务活动开支用餐费等。国内公务接待 1 批次，3 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.04 万元，具体内容包括：接待乐山市财政局赴我中心实地开展政府采购监督检查。

**外事接待支出 0 万元**，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## **十、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，沐川县公共资源交易服务中心机关运行经费支出 0 万元。

### **（二）政府采购支出情况**

2024 年度，沐川县公共资源交易服务中心政府采购支出总额 2.36 万元，其中：政府采购货物支出 2.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于办公电脑采购。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%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，沐川县公共资源交易服务中心共有车辆 0 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对评审专家劳务报酬资金、政务运转工作开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控。专项资金绩效目标完成情况自评表详见附件（第四部分）。

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行和其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指交易中心用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、奖励金、劳务费、办公设备购置等。
5. 社会保障和就业（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和机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出和单位职业年金缴费支出。
6. 社会保障和就业（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）：指其他社会保障缴费。
7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗和公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的单位基本医疗缴费经费和公务员医疗补助。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. “三公”经费：指部门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。



## 第四部分 附件

附表：专项资金绩效目标完成情况自评表

### 专项资金绩效目标完成情况自评表

项目名称		集中采购项目评审专家劳务报酬资金						
预算单位		沐川县公共资源交易服务中心						
项目类型		评审专家劳务报酬资金						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		<input type="checkbox"/> 因素法	<input checked="" type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		《中华人民共和国政府采购法》《招标投标法》					
	使用范围		评审专家劳务报酬					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		1 年					
项目资金 （万元）	年度资金总额：		3.72					
	其中：财政拨款		3.72					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	保障县交易中心政府采购、工程招投标等工作的正常开展，县级各部门、各乡镇顺利开展政府采购及工程招投标等业务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	质量指标	圆满完成本年度相关工作	定性	优良中低差	年	20	优
			保障单位整体运行成本在预算	定性	优良中低差	年	20	优
		时效指标	2024 年项目完成时效	≤	100	年	20	100
	效益指标	经济效益指标	总体节资率达到 5%	定性	优良中低差	年	20	优
满意度指标	服务对象满意度指标	投资方、招标方满意度	定性	90	%	10	100	

## 专项资金绩效目标完成情况自评表

项目名称			政务运转工作经费					
预算单位			沐川县公共资源交易服务中心					
项目类型			政务运转工作					
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		<input type="checkbox"/> 因素法	<input checked="" type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围		差旅费、办公设备购置					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		1 年					
项目资金 （万元）		年度资金总额：	5.02					
		其中：财政拨款	5.02					
		其他资金						
总体目标		年度目标						
		为确保政务运转项目依规合法开展，用于业务工作的经费支出						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	质量指标	完成公开招标项目	定性	优良中低差	年	20	优
			圆满完成本年度相关工作	定性	优良中低差	年	20	优
		时效指标	项目完成时效	≤	100	年	20	100
	效益指标	经济效益指标	总体节资率达到 3%	定性	优良中低差	年	20	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	投标方、招标方满意度	≥	90	%	10	100

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表