

大荔县政府采购中心

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023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、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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

根据《中共大荔县委机构编制委员会关于拟定全县事业单位“十定”规定的通知》（荔编发〔2019〕43号）文件精神。经县委编委会研究同意，大荔县政府采购中心“十定”规定如下：

（一）主要职责

主要职责：

1. 根据《政府采购法》规定，组织实施全县政府集中采购工作，执行集中采购目录以内项目的采购。
2. 接受委托代理集中采购目录以外项目的采购。
3. 发布政府采购信息公告并组织政府采购活动。
4. 组织签订政府采购合同及采购项目验收。
5. 受理供应商提出的询问或质疑，并在委托权限内作出答复。
6. 完成上级交办的其他工作。

（二）内设机构

本中心内设2个股室，分别是：

1. 综合股。负责受理采购项目及签订《采购委托书》；负责采购过程中的询问、质疑答复工作；负责投标保证金的交纳退还工作；负责采购合同的签订、履约监督工作；负责采购全过程的风险防控工作；负责采购档案资料的收集管理工作。

2. 业务股。负责编制政府采购文件；负责采购公告及成交公告的发布；负责供应商报名资质的初审及采购文件发放；负责采购评委专家的抽取工作；负责采购活动现场的组织工作。

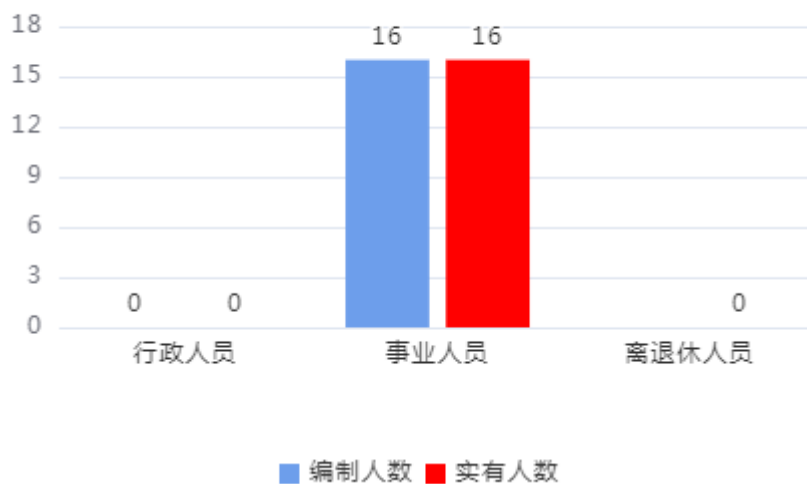
二、部门决算单位构成

本单位作为大荔县财政局的二预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

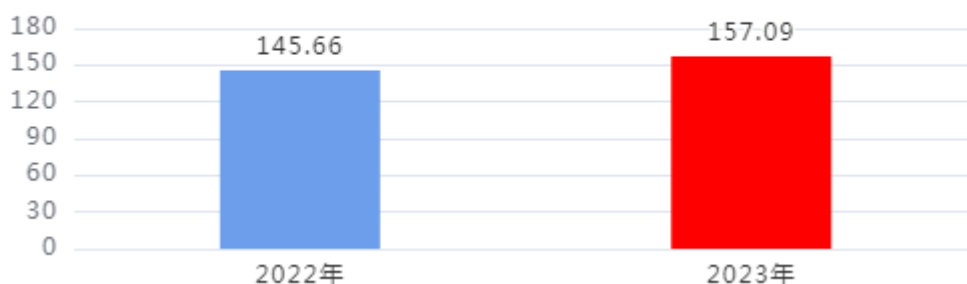


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为157.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加11.43万元，增长7.85%，增长的主要原因是：工资调整。

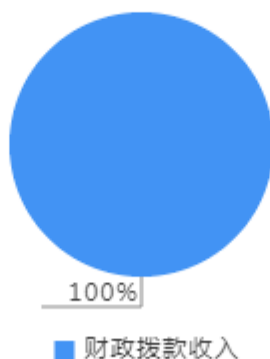
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计157.09万元，其中：财政拨款收入157.09万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计157.09万元，其中：基本支出157.09万元，占100%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为157.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加11.43万元，增长7.85%，增长的主要原因是：工资调整。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



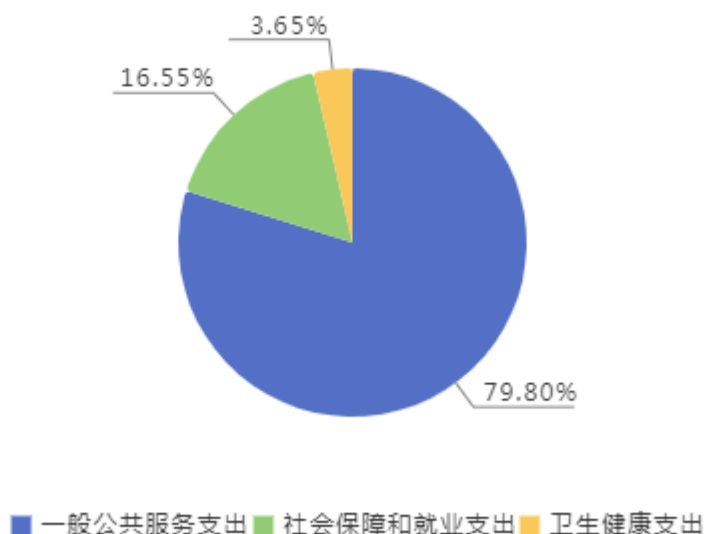
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2.15万元，支出决算157.09万元，完成年初预算的7306.51%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加11.43万元，增长7.85%，增长的主要原因是：工资调整。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算2.15万元，支出决算125.35万元，完成年初预算的5830.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资未列入年初预算。

2. 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0万元，支出决算19.58万元，新增支出的主要原因是：年初未列预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算6.42万元，新增支出的主要原因是：社会保障和就业支出年初

未列预算。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算0万元，支出决算5.74万元，新增支出的主要原因是：卫生健康支出年初未列预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出157.09万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费154.94万元，主要包括：基本工资、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。

（二）公用经费2.15万元，主要包括：办公费、维修（护）费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

采购中心以党的二十大精神为统领，坚持“依法采购、优质服务、规范操作、廉洁高效”的服务宗旨，以全市财政系统绩效管理提升三年行动为契机，紧扣年初制定的目标任务，通过健全内部管理制度，夯实工作责任、规范政府采购程序，提升采购文件编制水平、优化集采营商环境，提高财政资金使用效益等措施，充分发挥政府采购政策功能，全面落实财政局各项工作“上台阶细化提升”的总体要求，政府集中采购执行工作效能明显提升。2023年接受采购单位委托受理集中采购业务67宗，完成采购预算8853.67万元，实际结算金额8317.80万元，节约财政资金535.86万元。其中：公开招标项目18个，竞争性磋商项目15个，自行采购项目34个。

（二）单位整体支出绩效自评结果

以全市财政系统绩效管理提升三年行动为契机，通过健全内部管理制度，夯实工作责任、规范政府采购程序，提升采购文件编制水平、优化集采营商环境，提高财政资金使用效益等措施，充分发挥政府采购政策功能，全面落实财政局各项工作“上台阶细化提升”的总体要求。单位整体支出自评得分98，全年预算数2.15万元，执行数157.09万元，完成预算的7306.51%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年接受采购单位委托受理集中采购业务67宗，完成采购预算8853.67万元，实际结算金额8317.80万元，节约财政资金535.86万元。其中：公开招标项目18个，竞争性磋商项目15个，自行采购项目34个。发现的问题及原因：除了采购中心人员力量和业务能力有待提高、自身建设和竞

争力还有待加强外，一个客观原因是近年来财政形势困难严峻，财政部门加强了对固定资产购置的审批管理，部门办公类设备采购项目有效缩减；另一个主要原因是政府采购政策宣传培训不到位和执法检查力度不够，采购单位对政府采购法规及采购程序缺乏了解、模糊不清，加之部分单位主观意愿的规避，形成一部分应该由采购中心实施的集采项目不走程序或者违规代理，造成政府采购资金成本的增加和浪费。下一步改进措施：通过健全内部管理制度，夯实工作责任、规范政府采购程序，提升采购文件编制水平、优化集采营商环境，提高财政资金使用效益等措施，充分发挥政府采购政策功能，全面落实财政局各项工作“上台阶细化提升”的总体要求。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			大荔县政府采购中心										
	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度 主要 任务 完成 情况	任务1	人员工资和公用经费支出	完成	2.15	2.15		157.09	157.09		—	7306.51%	—	
	任务2									—		—	
	任务3									—		—	
	……									—		—	
	金额合计				2.15	2.15		157.09	157.09		10		
	预期目标(年初设定)							目标实际完成情况					
年度 总体 目标 完成 情况	<p>采购中心以党的二十大精神为统领,坚持“依法采购、优质服务、规范操作、廉洁高效”的服务宗旨,以全市财政系统绩效管理提升三年行动为契机,紧扣年初制定的目标任务,通过健全内部管理制度,夯实工作责任、规范政府采购程序,提升采购文件编制水平、优化集采营商环境,提高财政资金使用效益等措施,充分发挥政府采购政策功能,全面落实财政局各项工作“上台阶细化提升”的总体要求,政府集中采购执行工作效能明显提升。</p>						<p>2023年接受采购单位委托受理集中采购业务67宗,完成采购预算8853.67万元,实际结算金额8317.80万元,节约财政资金535.86万元。其中:公开招标项目18个,竞争性磋商项目15个,自行采购项目34个。</p>						
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出 指标 (50分)	数量指标	数量指标			日常工作完成率		100%		100%	20		
		质量指标	质量指标			政府采购质量		100%		100%	10		
		时效指标	时效指标			全年项目资金		12个月		12个月	10		
		成本指标	成本指标								10		
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	指标1:										
		社会效益指标	节约政府资金,减少浪费			显著提升		显著提高		20	20		
		生态效益指标	指标1:										
		可持续影响指标	指标1:										
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	减少财政资金浪费			99%以上		99%以上		10	10		
总分										100	98		

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 大荔县政府采购中心决算数据反映1个单位收支情况，其中包含了大荔县政府采购中心收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）3256360。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：大荔县政府采购中心

单位：万元

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	157.09	一、一般公共服务支出	31	125.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	26.00
	9		九、卫生健康支出	39	5.74
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	157.09	本年支出合计	57	157.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	157.09	总计	60	157.09

注：本表反映单位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

编制单位：大荔县政府采购中心

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	157.09	157.09					
201	一般公共服务支出	125.35	125.35					
20106	财政事务	125.35	125.35					
2010650	事业运行	125.35	125.35					
208	社会保障和就业支出	26.00	26.00					
20805	行政事业单位养老支出	26.00	26.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.58	19.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.42	6.42					
210	卫生健康支出	5.74	5.74					
21011	行政事业单位医疗	5.74	5.74					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.74	5.74					

注：本表反映单位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

编制单位：大荔县政府采购中心

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	157.09	157.09				
201	一般公共服务支出	125.35	125.35				
20106	财政事务	125.35	125.35				
2010650	事业运行	125.35	125.35				
208	社会保障和就业支出	26.00	26.00				
20805	行政事业单位养老支出	26.00	26.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.58	19.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.42	6.42				
210	卫生健康支出	5.74	5.74				
21011	行政事业单位医疗	5.74	5.74				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.74	5.74				

注：本表反映单位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

编制单位：大荔县政府采购中心

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收入	1	157.09	一、一般公共服务支出	33	125.35	125.35		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	26.00	26.00		
	9		九、卫生健康支出	41	5.74	5.74		
	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				
	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	157.09	本年支出合计	59	157.09	157.09		
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				
合计	32	157.09	合计	64	157.09	157.09		

注：本表反映单位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

编制单位：大荔县政府采购中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	157.09	157.09	
201	一般公共服务支出	125.35	125.35	
20106	财政事务	125.35	125.35	
2010650	事业运行	125.35	125.35	
208	社会保障和就业支出	26.00	26.00	
20805	行政事业单位养老支出	26.00	26.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.58	19.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.42	6.42	
210	卫生健康支出	5.74	5.74	
21011	行政事业单位医疗	5.74	5.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.74	5.74	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表

公开06表

编制单位：大荔县政府采购中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	154.94	302	商品和服务支出	2.15	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	80.00	30201	办公费	1.81	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		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	43.20	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	19.58	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	6.42	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.74	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		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.34	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		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		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		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		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		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		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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					
人员经费合计		154.94	公用经费合计						2.15

注：本表反映单位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

编制单位：大荔县政府采购中心

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
科目代码	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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：大荔县政府采购中心

单位：万元

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：本表反映单位本年度国有资本经营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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：大荔县政府采购中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。