

监督索引号 53040000443500101000

玉溪市公共资源交易中心 2023 年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

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收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 主要职能

1. 玉溪市公共资源交易中心主要职责：履行市级公共资源交易的有形市场职责，承担政府集中采购，国有土地、矿业权出让，国有产权、罚没物品等交易代理业务。负责“中介超市”、玉溪市综合评标评审专家库的运维管理工作。对进场项目全过程

跟踪，对交易过程违法违纪问题及时报备并协助有关部门查处。提供公共资源交易项目咨询并指导县区公共资源交易中心开展工作。完成玉溪市政务服务管理局交办的其他工作。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

我单位共设置7个内设机构，包括：综合科、政府采购科、工程建设科、产权交易科、信息服务科、交易服务科、中介服务科；所属单位0个。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

玉溪市公共资源交易中心2023年年末在职实有人员30人，年初在职实有人员31人。年末实有人数比年初实有人数少1人，主要是2023年退休1人。2023年年末退休人员实有83人。年末数比年初数少2人，主要是2023年退休人员死亡3人，新增退休1人。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.对标对表省发改委公共资源交易质询问题整改方案32个问题建立整改落实台账，逐一消号；

2.开展“应进必进”专项检查，与纪检监察、公安等部门建立有效的协调联动机制，加大对围标串标等违法犯罪行为的打击力度；

3.开展“双随机一公开”联动执法检查，紧盯招标公告、招

标文件、资格审查、开标、评标定标、异议答复等关键环节，严厉打击违法违规行为；

4.按省、市招标代理机构及从业人员管理暂行办法，加大招标代理机构和从业人员监督管理，及时记录和报告招标代理机构及从业人员代理行为，为有关行政监督部门实施监督管理提供支持和服

5.按省、市综合评标专家库和专家管理办法，配合行政监督部门加强专家培训、考核管理，严格评标专家现场行为管理，及时报告发现的评标专家违法违规行为；

6.积极争取财政资金支持，完成公共资源交易项目“一项一档”电子化档案系统建设，市交易中心上半年完成，县（市、区）交易中心下半年完成；

7.加快电子系统互联互通和数据信息共享，积极推广电子证照、电子印章、电子签名、电子档案、电子合同在招投标领域的应用，实现市场主体的基本信息、资质信息、业绩信息、信用信息共享共用；

8.依托云南省公共资源交易平台完成CA数字证书跨平台、跨区域、跨行业共享互认，实现“一证在手，全省通用”；

9.深化电子保函（保险）的推广应用，加强保证金收退的管理，建立长效机制，最大限度地减少存量、控制增量，并在招投标领域全面推行保函（保险）替代现金缴纳投标、履约、工程质量等

保证金，鼓励招标人对中小微企业、民营企业投标人免除投标担保；

10.按照《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》和《国务院办公厅关于进一步优化营商环境降低市场主体制度性交易成本的意见》，加大力度清除针对不同所有制企业、外地企业设置的各类隐性门槛和不合理限制，取消企业差别化待遇，清理非必要条件排除和限制公平竞争的行为；

11.严格落实公平竞争审查制度，推进招投标制度规则的立改废释，执行省级新修订的《云南省综合评标专家和评标专家管理办法》和《云南省投资审批中介超市运行规则》；

12.加快公共资源交易服务标准化和远程异地评标工位制改造建设，市交易中心上半年完成市远程异地评标工位制改造，县（市、区）交易中心下半年完成远程异地评标工位制改造；

13.按《云南省发展和改革委员会关于进一步规范公共资源交易场所评审秩序的通知》（云发改交易管理〔2023〕46号）和玉溪市公共资源交易场内管理常态化巡检机制要求，进一步规范交易场所评审秩序，加大巡检力度，发现问题立行立改。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：综合科、政府采购科、工程建设科、产权交易科、信息服务科、交易服务科、中介服务科；我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

玉溪市公共资源交易中心作为二级预算单位纳入玉溪市政务服务管理局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市公共资源交易中心2023年末实有人员编制31人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员30人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休83人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员83人（离休0人，退休83人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

(详见附件)

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市公共资源交易中心2023年度收入合计9,683,509.17元。其中：财政拨款收入9,683,509.17元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加781,685.43元，增长8.78%。其中：财政拨款收入增加781,685.43元，增长8.78%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。按功能分类：一般公共服务支出收入5,402,432.34元，比上年数4,982,671.93元增加419,760.41元，增长8.42%，增加原因主要是

2022年按财政相关要求压减公用经费及工作业务经费支出，2022年应支付培训费、专用材料费没有在当年支付，同时，2023年新增专家识别签到验证系统项目经费98,000.00元；社会保障和就业支出收入3,040,002.50元，比上年数2,783,968.12元增加256,034.38元，增长9.20%，增加原因主要是2023年在职职工退休1人，增加职业年金支出；退休职工死亡3人，增加抚恤金及丧葬费支出；卫生健康支出收入736,981.33元，比上年数635,640.69元增加101,340.64元，增长15.94%，增加原因主要是调标等刚性支出增加；住房保障支出收入504,093.00元，比上年数499,543.00元增加4,550.00元，增长0.91%，增加原因主要是住房公积金调标导致增加。

二、支出决算情况说明

玉溪市公共资源交易中心2023年度支出合计9,683,509.17元。其中：基本支出9,417,924.17元，占总支出的97.26%；项目支出265,585.00元，占总支出的2.74%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加781,685.43元，增长8.78%。其中：基本支出增加629,354.43元，增长7.16%；项目支出增加152,331.00元，增长134.50%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。按功能分类：一

般公共服务支出5,402,432.34元，比上年数4,982,671.93元增加419,760.41元，增长8.42%，增加原因主要是2022年按财政相关要求压减公用经费及工作业务经费支出，2022年应支付培训费、专用材料费没有在当年支付，同时，2023年新增专家识别签到验证系统项目经费98,000.00元；社会保障和就业支出3,040,002.50元，比上年数2,783,968.12元增加256,034.38元，增长9.20%，增加原因主要是2023年在职职工退休1人，增加职业年金支出；退休职工死亡3人，增加抚恤金及丧葬费支出；卫生健康支出736,981.33元，比上年数635,640.69元增加101,340.64元，增长15.94%，增加原因主要是调标等刚性支出增加；住房保障支出504,093.00元，比上年数499,543.00元增加4,550.00元，增长0.91%，增加原因主要是住房公积金调标导致增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障玉溪市公共资源交易中心机构正常运转的日常支出9,417,924.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,409,812.79元，占基本支出的89.30%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,008,111.38元，占基本支出的10.70%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障玉溪市公共资源交易中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经

费支出 265,585.00 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 专家识别签到验证系统项目经费支出 98,000.00，用于保障系统运行维护费。

2. 专家评审费支出 167,585.00 元，主要用于专家评审费 117,585.00;商品巡检费用 50,000.00 元。

三、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

玉溪市公共资源交易中心2023年度一般公共预算财政拨款支出9,683,509.17元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加781,685.43元，增长8.78%，按功能分类：一般公共服务支出收入5,402,432.34元，比上年数4,982,671.93元增加419,760.41元，增长8.42%，增加原因主要是2022年按财政相关要求压减公用经费及工作业务经费支出，2022年应支付培训费、专用材料费没有在当年支付，同时，2023年新增专家识别签到验证系统项目经费98,000.00元；社会保障和就业支出收入3,040,002.50元，比上年数2,783,968.12元增加256,034.38元，增长9.20%，增加原因主要是2023年在职职工退休1人，增加职业年金支出；退休职工死亡3人，增加抚恤金及丧葬费支出；卫生健康支出收入736,981.33元，比上年数635,640.69元增加101,340.64元，增长15.94%，增加原因主要是调标等刚性支出增加；住房保障支出收入504,093.00元，

比上年数499,543.00元增加4,550.00元，增长0.91%，增加原因主要是住房公积金调标导致增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 5,402,432.34 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 55.79%。主要用于工资福利支 4,173,231.96 元，其中：基本工资 1,351,551.00 元、津贴补贴 180.00 元、奖金 7,500.00 元、绩效工资 2,007,946.00 元、其他社会保障缴 56,054.96 元、其他工资福利支出 750,000.00 元；商品和服务支 1,222,984.38 元，其中：办公费 73,631.41 元、水费 35,000.00 元、电费 35,000.00 元、物业管理费 192,000.00 元、差旅费 44,862.00 元、租赁费 43,000.00 元、培训费 202,700.00 元、公务接待费 10,302.00 元、专用材料费 92,470.00、劳务费 167,585.00 元、委托业务 145,636.00 元、工会经费 77,440.56 元、福利费 70,224.10 元、公务用车运行维护费 12,380.45 元、其他商品和服务支出 20,752.86 元；对个人和家庭的补助 6,216.00 元，其中：生活补助 6,216.00 元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3,040,002.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.39%。主要用于工资福利支出605,251.30元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费543,759.48元、职业年金缴费61,491.82元；商品和服务支出50,712.00元，其中：其他商品和服务支出50,712.00元；对个人和家庭的补助2,384,039.20元，其中：生活补助2,208,800.00元、抚恤金175,239.20元。

9.卫生健康（类）支出736,981.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.61%。主要用于工资福利支出736,981.33元，其中：职工基本医疗保险缴费271,755.18元、公务员医疗补助缴费414,442.28元、其他社会保障缴费50,783.87元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出504,093.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%。主要用于工资福利支出499,543.00元，其中：津贴补贴23,454.00元、住房公积金480,639.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28,104.00元，决算为22,682.45元，完成年初预算的80.71%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为13,104.00元，决算为12,380.45元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的54.58%，完成年初预算的94.48%；公务接待费支出年初预算为15,000.00元，决算为10,302.00元，占财政拨款“三公”经费总支

出决算的 45.42%，完成年初预算的 68.68%，具体是国内接待费支出决算 10,302.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市公共资源交易中心 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 28,104.00 元，支出决算为 22,682.45 元，完成年初预算的 80.71%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 13,104.00 元，决算为 12,380.45 元，完成年初预算的 94.48%；公务接待费支出年初预算为 15,000.00 元，决算为 10,302.00 元，完成年初预算的 68.68%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行《玉溪市财政局关于转发〈云南省财政厅关于进一步做好“三公”经费预算管理工作的文件〉的通知》（玉财行[2020]254 号。“三公”经费只减不增。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 1,415.83 元，增长 6.66%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 1,145.83 元，增长 10.20%；公务接待费支出决算增加 270.00 元，增长 2.69%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因

是市公共资源交易中心业务发展，增加了对县、区公共资源交易中心的调研，省、市、县、区的对接交流增加了车辆运行维护费的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于县、区公共资源交易中心调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待 17 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 155 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于接待各县、区公共资源交易中心人员到市公共资源交易中心交流学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市公共资源交易中心属于全额拨款事业单位，2023 年度无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，市公共资源交易中心资产总 3,202,159.48 元，其中，流动资产 3,088,268.64 元(单位代收代退投标保证金)，固定资产 113,890.84 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元（净值），其他资产 0.00 元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少 8,277,005.10 元，其中固定资产增加 0.00 元、流动资产减少 8,234,215.02 元（单位代收代退投标保证金）。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023 年度，单位政府采购支出总额 14,029.65 元，其中：政府采购货物支出 5,254.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 8,775.65 元。授予中小企业合同金额 11,029.65 元，其中：授予小微企业合同金额 11,029.65 元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

玉溪市公共资源交易中心 2023 年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转

结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号 53040000443500101111