

杨陵区建设工程招标投标管理办公室

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 部门（单位）概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

依法对建设工程的招标、投标活动进行监督管理。监督管理建设工程的招标、投标活动；受理建设工程招标、招标投标投诉举报；负责中标通知书、合同等资料的审查备案。

（二）内设机构

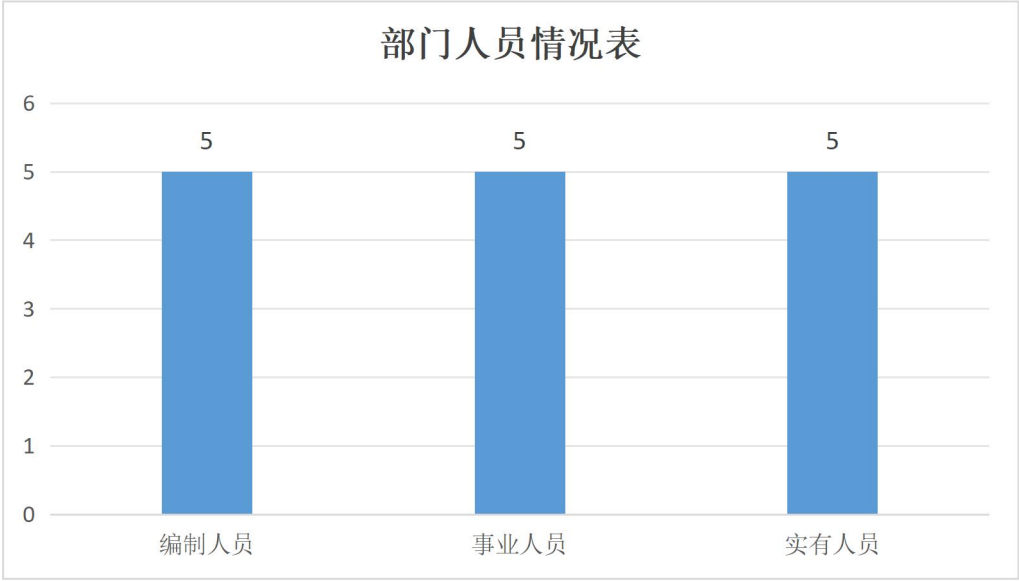
无下属单位。

二、部门决算单位构成

本单位作为杨陵区建设工程招标投标管理办公室预算单位，编制2023年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

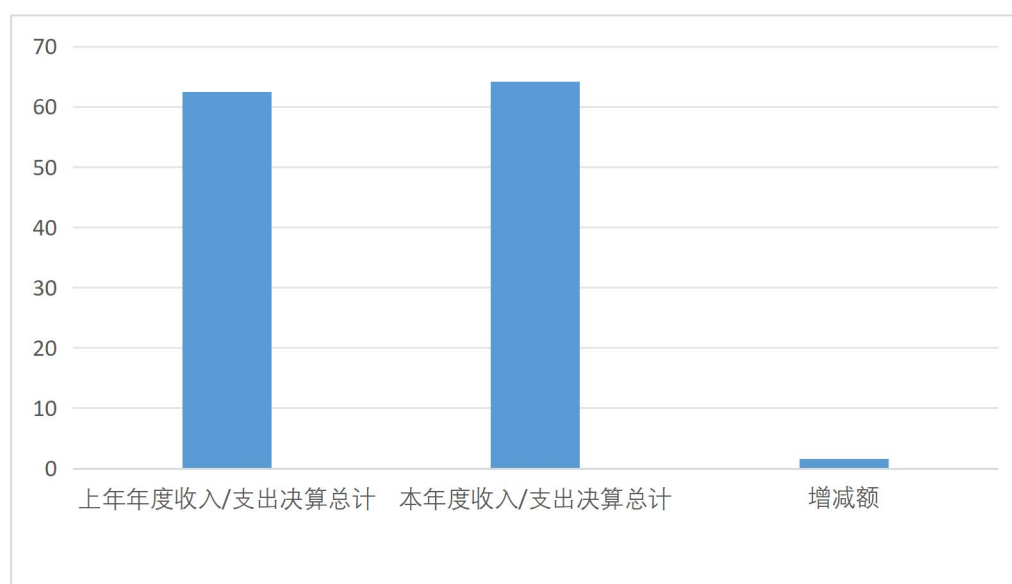
截至2023年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

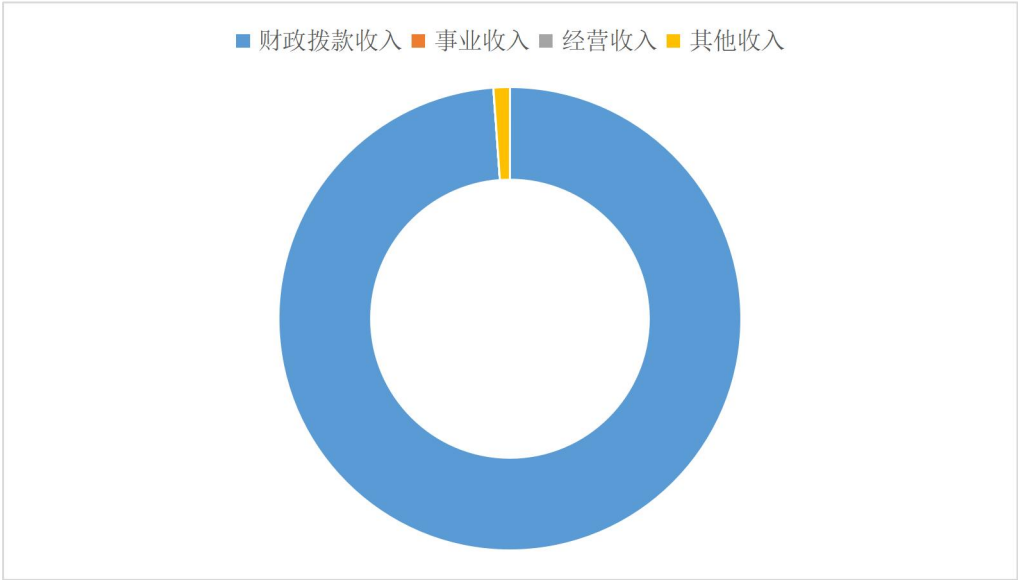
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 64.16 万元，与上年相比收入、支出总计增加 1.65 万元，增长 2.64%。主要是人员经费级工资收支增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 64.16 万元，其中：财政拨款收入 63.43 万元，占 98.86%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.73 万元，占 1.14%。



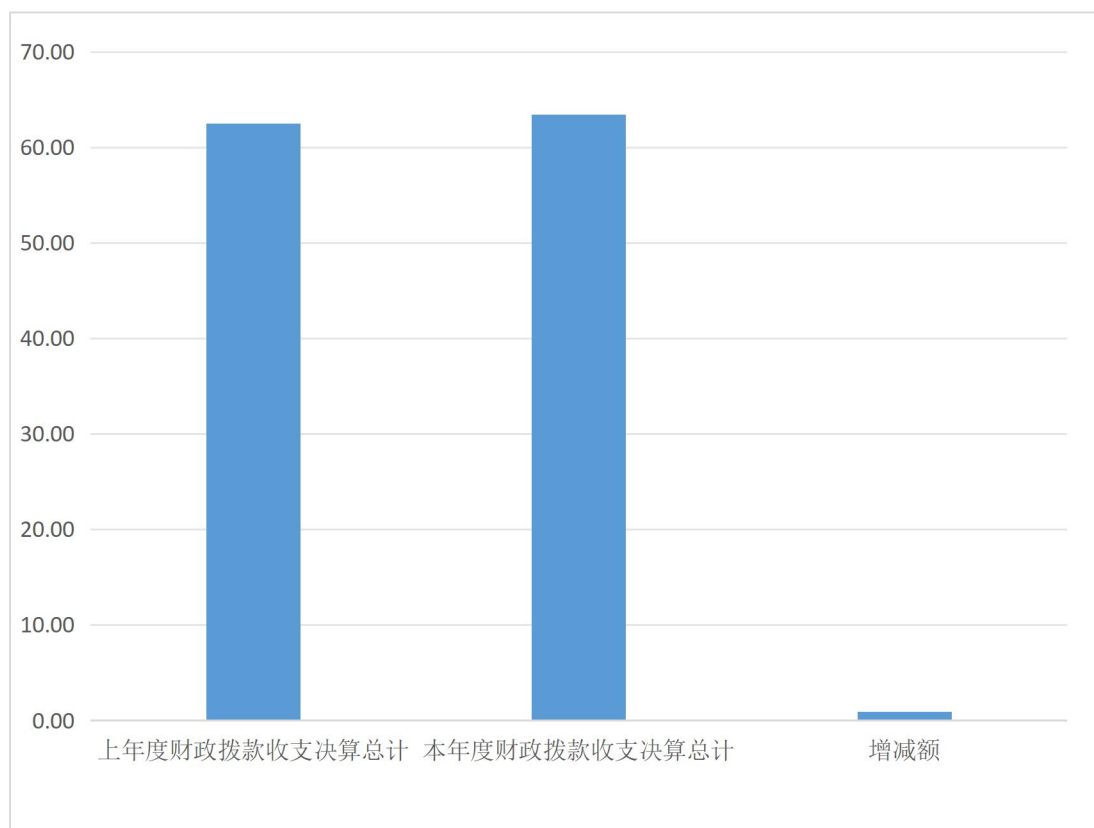
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 64.16 万元,其中:基本支出 63.43 万元,占 98.86%; 项目支出 0.73 万元,占 1.14%; 经营支出 0.00 万元,占 0.00%。



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 63.43 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 0.94 万元，增长 1.50%。主要原因是人员经费及工资收入增加。



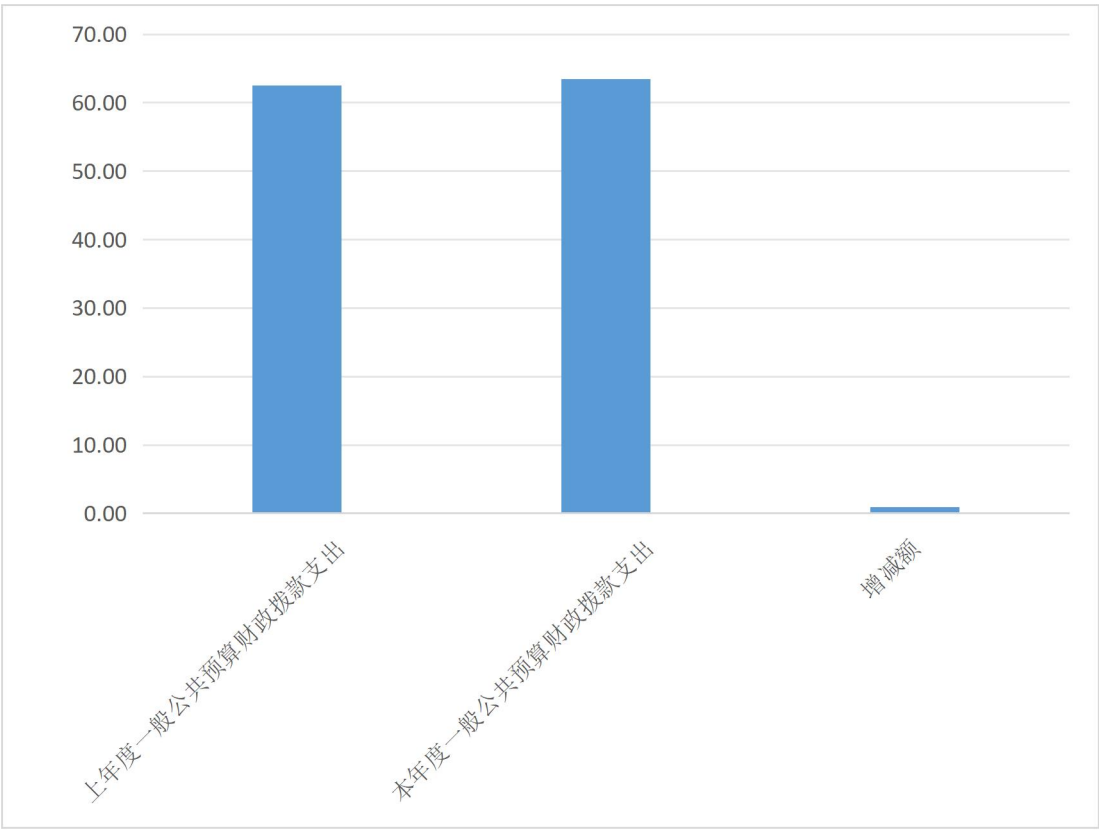
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 60.86 万元，支出决算 63.43 万元，完成年初预算的 104.22%，占本年支出合计的 98.86%。与上年相比，财政拨款支出减少 0.94 万元，下降 1.50%，主要原因是工资支出减少。按照政府功能分类科目，其中：

1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算 60.86 万元，支出决算 63.43 万元，完成年初预算的 104.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费及工资收入增加。

2. 预算支出与决算图。



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 63.43 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 59.43 万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、住房公积金、奖励金。

（二）公用经费 4.00 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无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

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位基本支出管理的各项收入和支出都按预算目标完成。

本单位在部门决算中涉及预算资金 63.43 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分较好，全年预算数 63.43 万元，执行数 63.43 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：基本支出管理的各

项收入和支出都按预算目标完成。发现的问题及原因：档资料的整理有待规范，财务人员的专业素质有待提升。下一步改进措施：加强财务人员的业务培训，提升专业水平。

单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			建筑工程招标投标管理办公室									
年度主要任务完成情况	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			
	任务 1			63.43	63.43		63.43	63.43		10	100%	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
	……									—		—
	金额合计			63.43	63.43		63.43	63.43		10	100%	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	严格执行财政制度，做好基本支出管理的各项收入和支出的执行工作。						基本支出管理的各项收入和支出都超出预算目标完成。					
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	预算完成率			>=98%		100%		10	10	
		质量指标	固定资产利用率			>=90%		92%		20	20	
		时效指标	支付进度率			100%		100%		20	20	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	确保项目按时完成，避免因延期带来的额外成本和资源浪费			基本达到		基本达到		10	9	
		社会效益指标	优化资源配置，提高资金使用效率，促进社会资源的合理分配，从而提升整体的社会效益			基本达到		基本达到		10	10	
		生态效益指标	促进公平竞争和优化资源配置等措施，有效促进了生态效益的实现			基本达到		基本达到		10	10	

	满意度 指标 (20分)	服务对象满意度 指标	政府和服务对象满意度	>=95%	96%	20	19
总分							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

本单位无主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 杨陵区建设工程招标投标管理办公室决算数据反映1个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，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：（029）87015818。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

单位：杨陵区建设工程招标投标管理办公室

公开 01 表

金额单位：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	63.43	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.73	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	64.16
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	64.1 6	本年支出合计	58	64.16
使用非财政拨款 结余（含专用结 余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	64.1 6	总计	62	64.16
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

收入決算表

单位：杨陵区建设工程招标投标管理办公室

公开 02
表
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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		64. 16	63. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 73
212	城乡社区支出	64. 16	63. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 73
21201	城乡社区管理事务	64. 16	63. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 73
2120199	其他城乡社区管理事务支出	64. 16	63. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 73

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

单位：杨陵区建设工程招标投标管理办公室

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		64.16	63.43	0.73	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	64.16	63.43	0.73	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	64.16	63.43	0.73	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	64.16	63.43	0.73	0.00	0.00	0.00

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

单位：杨陵区建设工程招标投标管理办公室

公开 04
表
金额单
位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	63.43	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康	41	0.00	0.00	0.00	0.00

			康支出					
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	63.43	63.43	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债	57	0.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：杨陵区建设工程招标投标管理办公室

公开 05 表

金额单位：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		63.43	63.43	0.00
212	城乡社区支出	63.43	63.43	0.00
21201	城乡社区管理事务	63.43	63.43	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	63.43	63.43	0.00
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明细表

单位：杨陵区建设工程招标投标管理办公室

公开 06
表
金额单
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	59.40	302	商品和服务支出	4.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	15.58	30201	办公费	2.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2.40	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	4.20	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	1.80	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	20.85	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30	职业年金缴费	0.	30	邮电费	0	31	物资储备	0.00

10 9		00	20 7		. 0 5	00 8		
30 11 0	职工基本医疗 保险缴费	2. 60	30 20 8	取暖费	0 . 0 0	31 00 9	土地补偿	0.00
30 11 1	公务员医疗补 助缴费	0. 00	30 20 9	物业管 理费	0 . 0 0	31 01 0	安置补助	0.00
30 11 2	其他社会保障 缴费	0. 34	30 21 1	差旅费	0 . 1 7	31 01 1	地上附着物和青 苗补偿	0.00
30 11 3	住房公积金	5. 63	30 21 2	因公出 国（境）费 用	0 . 0 0	31 01 2	拆迁补偿	0.00
30 11 4	医疗费	0. 00	30 21 3	维修 （护）费	0 . 0 0	31 01 3	公务用车购置	0.00
30 19 9	其他工资福利 支出	0. 00	30 21 4	租赁费	0 . 0 0	31 01 9	其他交通工具购 置	0.00
30 3	对个人和家庭的 补助	0. 04	30 21 5	会议费	0 . 0 0	31 02 1	文物和陈列品购 置	0.00
30 30 1	离休费	0. 00	30 21 6	培训费	0 . 0 0	31 02 2	无形资产购置	0.00
30 30 2	退休费	0. 00	30 21 7	公务接 待费	0 . 0 0	31 09 9	其他资本性支出	0.00
30 30	退职（役）费	0. 00	30 21	专用材 料费	0 . 2	31 2	对企业补助	0.00

3			8		0 0			
30 30 4	抚恤金	0. 00	30 22 4	被装购 置费	0 · 0 0	31 20 1	资本金注入	0.00
30 30 5	生活补助	0. 00	30 22 5	专用燃 料费	0 · 0 0	31 20 3	政府投资基金股权 投资	0.00
30 30 6	救济费	0. 00	30 22 6	劳务费	0 · 0 0	31 20 4	费用补贴	0.00
30 30 7	医疗费补助	0. 00	30 22 7	委托业 务费	0 · 0 0	31 20 5	利息补贴	0.00
30 30 8	助学金	0. 00	30 22 8	工会经 费	1 · 6 9	31 29 9	其他对企业补助	0.00
30 30 9	奖励金	0. 04	30 22 9	福利费	0 · 0 0	39 9	其他支出	0.00
30 31 0	个人农业生产 补贴	0. 00	30 23 1	公务用车运行维 护费	0 · 0 0	39 90 7	国家赔偿费用支出	0.00
30 31 1	代缴社会保险 费	0. 00	30 23 9	其他交 通费用	0 · 0 0	39 90 8	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	4.00
30 39 9	其他对个人和 家庭的补助	0. 00	30 24 0	税金及 附加费用	0 · 0 0	39 90 9	经常性赠与	0.00
			30 29 9	其他商 品和服务 支出	0 · 0 0	39 91 0	资本性赠与	0.00

					0			
			30 7	债务利息 及费用支 出	0. 00	39 99 9	其他支出	0.00
			30 70 1	国内债 务付息	0. 00			
			30 70 2	国外债 务付息	0. 00			
			30 70 3	国内债 务发行费 用	0. 00			
			30 70 4	国外债 务发行费 用	0. 00			
人员经费合计		59 .4 3	公用经费合计					4.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：杨陵区建设工程招标投标管理办公室

公开 08 表
金额单位：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			0.00	
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。				

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：杨陵区建设工程招标投标管理办公室

公开 09 表
金额单位：万
元

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。