

2018 年

河源市公共资源交易中心部门预算

# 目 录

## 第一部分 河源市公共资源交易中心 概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 河源市公共资源交易中心 概 况

## 一、主要职责

河源市公共资源交易中心于 2013 年由原市政府采购中心、市土地交易中心、市矿产交易中心、市建设工程交易中心和市产权交易服务中心有限公司整合组建而成，为市政府直属公益一类事业单位（保留市政府采购中心牌子）。主要职责；

（一）制订公共资源进场交易业务操作规程，编制全市公共资源交易规则和交易项目目录，建立和完善内部管理制度。

（二）承担公共资源交易平台、专家库、公共资源数据系统的建设、维护和管理工作的。

（三）为公共资源交易活动提供统一场所、设施和服务，维护公共资源交易中心的交易秩序。依法开展政府采购、土地使用权与矿业权交易、建设工程招投标交易、产权交易等业务活动。

（四）核验市场主体、中介机构资格及进场交易项目资料。为公共资源交易主体提供信息咨询服务。

（五）建立公共资源现场交易信用和纪律档案，建设、维护、管理市级公共资源交易诚信平台。收集、统计、存储

和发布公共资源交易信息，对各类公共资源交易情况进行定期分析，向相关行业主管部门、行政监管部门报送业务信息和统计数据；协助做好公共资源交易相关法律、法规、政策和信息咨询的服务工作。

（六）为公共资源交易行政监督工作提供监管平台，对交易各方提出的不合理要求进行纠正和指正，对违法违纪问题进行阻止，及时向纪检监察等有关部门报告并协助调查违法违规交易行为。

（七）见证公共资源进场交易全过程，确认交易结果。整理和保存交易过程中的相关资料备查。

（八）组织协调有关部门对本级公共资源交易活动进行监管，协助处理交易投诉。

（九）指导县级公共资源交易平台的建设与管理工作。

（十）承办市委、市政府和市公共资源交易工作委员会交办的其他事项。

## **二、机构设置**

（一）本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算，公共资源交易中心为独立一级预算单位，内设7个部室，分别是综合部、财务部、政府采购部、工程交易部、土地矿产交易部、产权交易部、法规信息部。

（二）河源市公共资源交易中心人员编制38名，其中参照公务员管理编制9名，核拨事业单位编制29名，在职

在编 35 人（含参公管理编制 9 人）；退休 2 人；聘请人员 16 人。

## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 河源市公共资源交易中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	966.01	一、基本支出	546.01
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	420.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
\	0.00	\	0.00
本年收入合计	966.01	本年支出合计	966.01
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	966.01	支出总计	966.01

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

## 收入总体情况表

单位名称： 河源市公共资源交易中心

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	966.01
一般公共预算拨款	966.01
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	966.01
四、上级补助收入	0.00

### 收入总体情况表

单位名称： 河源市公共资源交易中心

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	966.01



## 支出总体情况表

单位名称： 河源市公共资源交易中心

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	546.01
工资福利支出	428.04
对个人和家庭的补助	46.24
公用经费	65.50
公务交通补贴	6.23
二、项目支出	420.00
日常运转类项目	185.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
建设发展类项目	235.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 河源市公共资源交易中心

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	966.01
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	966.01

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市公共资源交易中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	966.01	一、一般公共预算	966.01
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	966.01	本年支出合计	966.01

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 河源市公共资源交易中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		966.01	546.01	420.00
201	一般公共服务支出	850.87	430.87	420.00
20106	财政事务	55.00	0.00	55.00
2010699	其他财政事务支出	55.00	0.00	55.00
20199	其他一般公共服务支出	795.87	430.87	365.00
2019999	其他一般公共服务支出	795.87	430.87	365.00
208	社会保障和就业支出	12.68	12.68	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.68	12.68	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.19	7.19	0.00
2080502	事业单位离退休	5.49	5.49	0.00
221	住房保障支出	102.46	102.46	0.00
22102	住房改革支出	30.54	30.54	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：河源市公共资源交易中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	30.54	30.54	0.00
22103	城乡社区住宅	71.92	71.92	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	71.92	71.92	0.00

### 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 河源市公共资源交易中心

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	0.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 河源市公共资源交易中心

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00

### 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 河源市公共资源交易中心

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	389.68
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	131.01
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	111.92
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	30.25
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	20.28
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	30.54
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	65.68
[50502]商品服务支出	[302]商品和服务支出	71.73



## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 河源市公共资源交易中心

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50502]办公经费	[30201]办公费	10.70
[50502]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50502]办公经费	[30204]手续费	0.05
[50502]办公经费	[30205]水费	0.00
[50502]办公经费	[30206]电费	0.00
[50502]办公经费	[30207]邮电费	2.30
[50502]办公经费	[30209]物业管理费	2.50
[50502]办公经费	[30211]差旅费	1.10
[50502]办公经费	[30214]租赁费	1.00
[50502]办公经费	[30228]工会经费	7.60
[50502]办公经费	[30229]福利费	3.80
[50502]办公经费	[30239]其他交通费用	13.13
[50502]会议费	[30215]会议费	1.15
[50503]培训费	[30216]培训费	1.00

### 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 河源市公共资源交易中心

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50505]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50505]委托业务费	[30226]劳务费	2.40
[50505]委托业务费	[30227]委托业务费	4.00
[50506]公务接待费	[30217]公务接待费	3.00
[50507]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50508]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	10.00
[50509]维修（护）费	[30213]维修（护）费	3.00
[50599]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	5.00
[509]对个人和家庭的补助支出	[303]对个人和家庭的补助支出	84.60
[50905]离退休费	[30302]退休费	12.68
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	71.92

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 河源市公共资源交易中心

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	13.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	10.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.00
（三）公务接待费支出	3.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

### 2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河源市公共资源交易中心

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注： 本级无政府性基金预算支出。

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 966.01 万元，比上年减少 1.02 万元，下降 0.1%，主要原因是与上年基本持平，无增减变化；支出预算 966.01 万元，比上年减少 1.02 万元，下降 0.1%，主要原因是与上年基本持平，无增减变化。

### 二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 13 万元，比上年减少 2 万元，下降 13.3%，主要原因是减少接待次数和降低接待标准，严格执行中央八项规定）。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年一样没有安排出国出境费用；公务用车购置及运行费 10 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化）；公务接待费 3 万元，比上年减少 2 万元，下降 40%，主要原因是减少接待次数和降低接待标准，严格执行中央八项规定。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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。2018年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排95万元，其中：货物类采购预算20万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算75万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2018年01月01日，本部门固定资产金额1116.8万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产350万元，主要是公共资源交易信息化平台（网上电子交易系统）拟在2018年建设完成验收投入使用等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2018年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
公告宣传费	150万元	在中心网站、政府门户网站、南方日报、河源日报、河源晚报、河源电视台等主动公开各项公共资源交易公告信息、办事流程、法律法规等公告宣传

		月 2200 条，2018 年预计完成公共资源交易项目约 500 宗，含政府采购项目、完成工程交易、土地及矿业权交易和矿业权前期勘测工作约、产权交易等，资金增收节约率达 11%以上；
.....	.....	.....
.....	.....	.....

注： \*\*

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年



度按有关规定继续使用的资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。