

# 2018年潮州市公共资源交易中心部门预算基本情况说明

## 一、部门基本情况

### （一）部门机构设置、职能

中心是潮州市政务服务中心下属的副处级公益一类事业单位，内设综合部、财务部、政府采购部、土地矿业和产权交易部、建设工程交易部、信息技术部。主要职能：（1）组织公共资源交易活动，提供地所、设施和服务；（2）承担公共资源交易平台、专家库、资源数据系统的建设、维护和管理；（3）组织协调有关部门对本级公共资源交易活动进行监管；（4）承办上级部门交办的其他各项任务。

### （二）人员构成情况

中心核定事业编制数41个。在职工作人员41人，退休人员9名，人员经费由财政核拨。

### （三）预算年度的主要工作任务

中心2018年的工作重点如下：

1、优化“一门式一网式”服务。根据公共资源整合要求，实现公共资源全流程网上交易是未来的趋势，我中心将在现建成的网上评标系统的基础上，做好相关的配套规章流程的建设，抓好网上交易系统推介与应用，会同有关部门，

抓紧组织对相关人员进行公共资源网上交易平台操作使用业务培训，确保交易系统能成功上线、成功应用。优化一门式一网式的办事模式，利用市政务服务中心窗口和市公共资源交易网上交易平台，构筑办公自动化、交易智能化、信息保密化的新型公共资源交易平台。

2、继续推进公共资源交易相关配套制度、操作规程建设。一是公共资源法律法规文件学习。深入贯彻落实公共资源交易相关的法律法规文件、《潮州市公共资源交易管理办法》和《潮州市公共资源交易管理体制规定》等，加强宣传力度，营造学习氛围，提升工作人员的整体素质。二是继续完善本中心操作规程、内部管理制度。根据相关政策法规，结合我市的公共资源交易工作实际情况，继续修订完善我中心配套的操作规程和内部管理制度，不断提高公共资源交易服务水平。三是全面推行公共资源网上交易制度。

3、推进公共资源交易平台场所设施、服务标准化建设进程。按照《广东省公共资源交易平台场所设施标准和服务标准》的要求和平台整合工作的相关要求，不断按照标准规范我市公共资源交易平台场所设施及服务工作，推进公共资源交易服务规范化、标准化和电子化，促进资源共享和效率提高。

## 二、收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算。格式如下：

2018 年收入预算 682.76 万元，比上年增加 83.69 万元，增加 13%。其中：一般公共预算拨款 522.76 万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款 160 万元，其他资金 0 万元。收入预算比上年增加 83.69 万元，原因是根据潮财预[2017]115 号文，增加人均年公用经费标准及公开招聘新增人员，增加人员经费。

### 三、支出预算说明

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

2018 年支出预算 682.76 万元，其中：基本支出 554.16 万元，占 82%，比上年增加 101.69 万元，增减 22%。其中：工资福利支出 446.46 万元，对个人和家庭的补助 14.44 万元，商品和服务支出 93.26 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；增加原因是根据潮财预[2017]115 号文，增加人均年公用经费标准及公开招聘新增人员，增加人员经费。

项目支出预算 128.60 万元，占 18%，比上年减少 18 万元，减少 12%。

### 四、“三公经费”预算支出说明

2018 年“三公经费”财政预算拨款支出共 4.7 万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，全年使用财政拨款安排局（委）机关、局（委）属 XX 单位出国团组 0 个、

0 人次。开支内容包括：（1）参加 XX 会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。和上年无增减变化。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 2.7 万元，主要包括：（1）报废 0 辆、更新购置 0 辆，购置支出 0 万元，平均每辆 0 万元；（2）公务车保有量 1 辆，全年运行费支出 2.70 万元，平均每辆 2.70 万元。预算支出数和上年预算支出数一样，无增减。

3. 公务接待费预算支出 2 万元，主要用于评标业务及接待费。评标次数 250 批次，1250 人次。比 2017 年预算数减少 5 万元，原因是来往业务交流学习减少，严格按照规定制度执行。主要用于评标业务接待及来往业务交流学习。

## 五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费（无）。

（二）政府采购预算 20.86 万元，其中：工程采购 1.5 万元，货物采购 19.36 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2017 年 12 月固定资产总数量 588 项，总价值 380.13 万元，其中：通用设备数量 226 项，价值 310.99 万元；专用设备数量 3 项，价值 0.83 万元；家具、用具、装具及动植物数量 359 项，价值 68.31 万元。

（三）预算绩效情况

简要说明本部门重点项目预算绩效目标情况（无）。

#### （四）专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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及其他费用。

“三公”经费：“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。

潮州市公共资源交易中心

2018年2月9日

预算01表

## 部门收支总体情况表

单位名称：潮州市公共资源交易中心

单位：元

收入		支出	
项目	2018年预算	项目	2018年预算
一、财政拨款	5,227,559.77	一、基本支出	5,541,559.77
二、财政专户拨款	1,600,000.00	二、项目支出	1,286,000.00
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	6,827,559.77	本年支出合计	6,827,559.77
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
七、上年结转结余			
收入总计	6,827,559.77	支出总计	6,827,559.77

### 部门收入总体情况表

单位名称：潮州市公共资源交易中心

单位：元

项目	2018年预算
一、预算拨款	5,227,559.77
一般公共预算拨款	5,227,559.77
基金预算拨款	
国有资本经营预算	
二、财政专户拨款	1,600,000.00
专项收入	
教育收费	
统管资金	1,600,000.00
其他	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	6,827,559.77
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
七、上年结转结余	
收入总计	6,827,559.77

## 部门支出总体情况表

单位名称：潮州市公共资源交易中心

单位：元

项目	2018年预算
一、基本支出	5,541,559.77
工资福利支出	4,464,603.25
一般商品和服务支出	932,606.72
对个人和家庭的补助	144,349.80
其他资本性支出等	
对企业补助支出	
其他支出	
二、项目支出	1,286,000.00
基本建设类	
经济发展类	
还贷类	
民生配套类	
部门运转类	1,286,000.00
其他	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	6,827,559.77
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	6,827,559.77



预算04表

### 财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市公共资源交易中心

单位：元

收入		支出	
项目	2018年预算	项目	2018年预算
一、一般公共预算	5,227,559.77	一、一般公共预算	5,227,559.77
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	5,227,559.77	本年支出合计	5,227,559.77

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类）

单位名称：潮州市公共资源交易中心

单位：元

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	5,227,559.77	5,011,559.77	216,000.00
201一般公共服务支出	4,017,192.37	3,801,192.37	216,000.00
20103政府办公厅（室）及相关机构事务	4,017,192.37	3,801,192.37	216,000.00
2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,017,192.37	3,801,192.37	216,000.00
208社会保障和就业支出	640,009.30	640,009.30	
20805行政事业单位离退休	640,009.30	640,009.30	
2080502事业单位离退休	70,080.00	70,080.00	
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	569,929.30	569,929.30	
210医疗卫生与计划生育支出	172,610.00	172,610.00	
21011行政事业单位医疗	172,610.00	172,610.00	
2101102事业单位医疗	172,610.00	172,610.00	
221住房保障支出	397,748.10	397,748.10	
22102住房改革支出	397,748.10	397,748.10	
2210201住房公积金	397,748.10	397,748.10	

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市公共资源交易中心

单位：元

经济科目（明细到款级）	2018年预算
合计	5,011,559.77
[301]工资福利支出	4,464,603.25
[30101]基本工资	1,354,452.00
[30102]津贴补贴	443,720.00
[30103]奖金	146,865.05
[30107]绩效工资	1,202,149.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	569,929.30
[30109]职业年金缴费	
[30110]城镇职工基本医疗保险缴费	141,540.20
[30111]公务员医疗补助缴费	
[30112]其他社会保障缴费	11,398.70
[30113]住房公积金	397,748.10
[30199]其他工资福利支出	196,800.00
[302]商品和服务支出	402,606.72
[30201]办公费	126,350.00
[30205]水费	5,000.00
[30206]电费	72,000.00
[30213]维修(护)费	13,650.00
[30214]租赁费	
[30216]培训费	20,000.00
[30217]公务接待费	20,000.00
[30226]劳务费	
[30227]委托业务费	40,000.00
[30228]工会经费	13,566.72
[30229]福利费	9,840.00
[30231]公务用车运行维护费	27,000.00
[30239]其他交通费用	55,200.00
[30299]其他商品和服务支出	
[303]对个人和家庭的补助	144,349.80
[30301]离休费	
[30302]退休费	113,280.00
[30305]生活补助	
[30307]医疗费补助	31,069.80
[30399]其他对个人和家庭的补助	

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市公共资源交易中心

单位：元

经济科目编码（明细到款级）	2018年预算
合计	216,000.00
[302]商品和服务支出	216,000.00
[30207]邮电费	
[30209]物业管理费	56,000.00
[30211]差旅费	50,000.00
[30226]劳务费	110,000.00
[30227]委托业务费	
[310]资本性支出	
[31002]办公设备购置	

### 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：潮州市公共资源交易中心

单位：元

项 目	2018年预算
2018年机关运行经费	
2018年“三公”经费	47,000.00
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	27,000.00
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	27,000.00
（三）公务接待费支出	20,000.00

注：机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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

“三公”经费：“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。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市公共资源交易中心

单位：元

功能科目名称	政府性基金预算		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计			
0000000			

本表为空表

部门预算基本支出预算表

单位名称：潮州市公共资源交易中心

单位：元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款						财政专户拨款	用事业基金弥补收支差额	上年结转结余	其他资金	
		合计	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算					
			本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达	本级预算					省提前下达
潮州市公共资源交易中心	5,511,559.77	5,011,559.77	5,011,559.77					530,000.00				
工资福利支出	4,464,603.25	4,464,603.25	4,464,603.25									
商品和服务支出	932,606.72	492,606.72	492,606.72					530,000.00				
对个人和家庭补助	144,349.80	144,349.80	144,349.80									

部门预算项目支出预算表

单位名称：漳州市公共资源交易中心

单位：元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款						财政专户拨款	同事基金补助收入 支净额	上年结转结余	其他资金	绩效目标	
		合计	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算						
			本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达	本级预算						省提前下达
漳州市公共资源交易中心	1,285,000.00	215,000.00	215,000.00					1,070,000.00					
物业管理费	55,000.00	55,000.00	55,000.00								目的使单位公用设施设备的日常正常运作。		
专家劳务费	160,000.00	160,000.00	160,000.00								预计可支付每个标的劳务报酬，供各项目实施日期时进行完成。		
交易系统维护服务	400,000.00							400,000.00			规范公共资源交易活动，完成全年的交易任务。		
交易平台运行经费	670,000.00							670,000.00			评审专家劳务费预计可支付200个标的劳务报酬，产权及土地业务招标公告回标开标及土地交易业务公开竞价进行交易，保障中心各项交易任务顺利完成。		



部门预算政府采购预算表

单位名称：潮州市公共资源交易中心

单位：元

项目 层次	总计	财政拨款						财政专户拨款	用事业基金弥补收支差额	上年结转结余	其他资金	
		合计	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算					
			本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达	本级预算					省提前下达
潮州市公共资源交易中心	208,570.00	38,570.00	38,570.00					170,000.00				
货物	193,570.00	38,570.00	38,570.00					155,000.00				
工程	15,000.00							15,000.00				