

2018 年

江门市公共资源交易中心部门预算

# 目 录

## 第一部分 江门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 江门市公共资源交易中心 概 况

## 一、主要职责

（一）根据国家、省、市有关法律、法规和政策，制定公共资源进场交易业务操作规程，建立和完善内部管理制度。

（二）组织实施政府集中采购目录中通用项目的采购工作；为土地使用权、矿业权、工程建设项目招标、国有产权等各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务。

（三）检验市场主体、中介机构资格及进场交易项目资料。

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

（五）承担公共资源交易平台、公共资源数据系统的建设、维护和管理，做好各类评标专家库使用的服务和日常管理工作。

（六）收集、统计、存储和发布各类公共资源交易信息，对各类公共资源交易情况进行定期分析，向有关行业主管部门、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。

（七）为公共资源现场交易行政监督工作提供监管平台，及时向有关部门报告并协助调查违法违规交易行为。

（八）建立公共资源现场交易信用和纪律档案，建设、维护、管理公共资源交易信用信息平台。

（九）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。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

本中心部室 7 个，分别是：综合协调部、财务部、政府采购服务部、建设工程交易部、土地与矿业权交易部、产权交易部、技术服务部。

江门市公共资源交易中心共有编制 30 人，在编在职实有人数 17 人（事业编制人员），处级领导干部 3 人（含公务员编制 2 人），其他人员 21 人（含编外 21 人），离退休 5 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： 江门市公共资源交易中心(一级)

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	758.86	一、基本支出	340.86
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	418.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	758.86	本年支出合计	758.86
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	758.86	支出总计	758.86

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： 江门市公共资源交易中心(一级)

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	758.86
一般公共预算拨款	593.86
基金预算拨款	165.00
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	758.86
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 江门市公共资源交易中心(一级)

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	758.86

## 支出总体情况表

单位名称： 江门市公共资源交易中心(一级)

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	340.86
工资福利支出	286.22
一般商品和服务支出	0.00
对个人和家庭的补助	34.81
其他资本性支出等	0.00
公用经费	19.83
二、项目支出	418.00
工资福利支出	10.00
商品和服务支出	400.00
对个人和家庭的补助	0.00
对企事业单位的补贴	0.00
转移性支出	0.00
债务利息支出	0.00
债务还本支出	0.00



## 支出总体情况表

单位名称： 江门市公共资源交易中心(一级)

单位： 万元

项 目	2018 年预算
基本建设支出	0.00
其他资本性支出	8.00
其他支出	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	758.86
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	758.86

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市公共资源交易中心(一级)

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	593.86	一、一般公共服务支出	476.97
二、政府性基金预算	165.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
四	0.00	四、公共安全支出	0.00
五	0.00	五、教育支出	0.00
六	0.00	六、科学技术支出	0.00
七	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
八	0.00	八、社会保障和就业支出	66.37
九	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
十	0.00	十、医疗卫生与计划生育支出	25.57
十一	0.00	十一、节能环保支出	0.00
十二	0.00	十二、城乡社区支出	165.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市公共资源交易中心(一级)

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
十三	0.00	十三、农林水支出	0.00
十四	0.00	十四、交通运输支出	0.00
十五	0.00	十五、资源勘探信息等支出	0.00
十六	0.00	十六、商业服务业等支出	0.00
十七	0.00	十七、金融支出	0.00
十八	0.00	十八、国土海洋气象等支出	0.00
十九	0.00	十九、住房保障支出	24.94
二十	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
二十一	0.00	二十一、其他支出	0.00
本年收入合计	758.86	本年支出合计	758.86

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：江门市公共资源交易中心(一级)

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		593.86	340.86	253.00
201	一般公共服务支出	476.97	223.97	253.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	476.97	223.97	253.00
2010350	事业运行	476.97	223.97	253.00
208	社会保障和就业支出	66.37	66.37	0.00
20805	行政事业单位离退休	66.37	66.37	0.00
2080502	事业单位离退休	26.51	26.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.47	28.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.39	11.39	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	25.57	25.57	0.00
21007	计划生育事务	6.12	6.12	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.12	6.12	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：江门市公共资源交易中心（一级）

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
21011	行政事业单位医疗	19.45	19.45	0.00
2101102	事业单位医疗	9.88	9.88	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.57	9.57	0.00
221	<b>住房保障支出</b>	24.94	24.94	0.00
22102	住房改革支出	24.94	24.94	0.00
2210201	住房公积金	18.71	18.71	0.00
2210203	购房补贴	6.23	6.23	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： 江门市公共资源交易中心(一级)

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	340.86
[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： 江门市公共资源交易中心(一级)

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： 江门市公共资源交易中心(一级)

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	286.22
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	60.78
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	43.26
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	105.37
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	28.47
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	11.39
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	9.05



### 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： 江门市公共资源交易中心(一级)

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
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	8.11
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1.08
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	18.71
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	19.83
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	6.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0.63
[50502]商品和服务支出	[30229]其他商品和服务支出	3.20
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	34.81
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	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： 江门市公共资源交易中心(一级)

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
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	2.30
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	6.12
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	26.39
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 江门市公共资源交易中心（一级）

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	24.5
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	11.50
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	11.50
（三）公务接待费支出	13.00

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： 江门市公共资源交易中心（一级）

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
[212] 城乡社区支出	165.00	0.00	165.00
[21208] 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	165.00	0.00	165.00
[2120899] 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	165.00	0.00	165.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘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 758.86 万元，比上年减少 505.84 万元，下降 40%，主要原因是 1. 公共财政一般公共预算收入 593.86 万元，比上年预算数减少 62.84 万元，减少的原因主要是一般公共服务（类）支出的减少。2. 基金预算收入 165 万元，与上年预算数持平。3. 专款专用资金收入 0 万元，比上年预算数减少 443 万元，减少的原因是：根据《转发广东省发展改革委关于规范公共资源交易服务收费及有关问题的通知》（江发改费管〔2017〕1015 号）要求，自 2017 年 9 月 22 日起，江门市公共资源交易中心全面取消所提供的各类交易服务收费。其中：一般公共预算 593.86 万元，占 78.26%；基金预算 165 万元，占 21.74%。；支出预算 758.86 万元，比上年减少 505.84 万元，下降 40%，主要原因是一般公共服务（类）支出减少 511.64 万元，社会保障和就业（类）支出增加 4.26 万元，医疗卫生与计划生育（类）支出减少 0.42 万元，城乡社区（类）支出与上年预算数持平，住房保障（类）支出增加 1.96 万元。包括：一般公共服务（类）支出 476.97 万元，占 62.85%；社会保障和就业（类）支出 66.37 万元，占 8.75%；医疗卫生与计划生育（类）支出 25.57 万元，占 3.37%；城乡社区（类）支出 165 万元，占 21.74%；住房保障（类）支出 24.94

万元，占 3.29%。

## 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 24.5 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。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 11.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 11.5 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 13 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。

## 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 19.83 万元，比上年减少 0.03 万元，下降 0.15%，主要原因是福利费的减少。其中：办公费 3 万元，电费 6 万元，邮电费 2 万元，差旅费 3 万元，工会经费 2 万元，福利费 0.63 万元，其他商品和服务支出 3.2 万元。

#### 四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 136.70 万元，其中：货物类采购预算 26.5 万元，工程类采购预算 10 万元，服务类采购预算 100.20 万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 28 日，本部门固定资产金额 768.55 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 5 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 8 万元，主要是 抽签机、无人机 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
信息平台运行及维护经费	150 万元	项目总目标：按照“全市一张网”建设要求，并根据相关要求完成“三平台三分离”工作，构建公共服务平台、交易平台和行政监督平台，实现市本级和各市（区）建设工程、政府采购、土地与矿业权及产权交易项目统一进入交易平台实施交易。 年度目标：确保各信息平台正常运行，保障各交易当事人使用信息平台的合法权益和使用更完善的交易功能，同时还要保证各平台运行是符合相关法律法规要求，与广东省网上办事大厅实现了对接，相关交易信息实时推送到省办事大厅的公共资源交易栏目，全省 CA 电子认证互联互通。

## 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。

**十二、“三公”经费：**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费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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）支出。

**十三、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

