

南充市建设工程招标投标造价管理处

2019 年部门预算编制的说明

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介

1. 贯彻执行国家、省、市房屋建筑及市政基础设施工程招标投标、造价管理的政策和法规，结合本市实际制定实施细则及办法。

2. 负责全市房屋建筑及市政工程项目招标投标活动的监督管理。监督招标人或其委托代理人发布招标公告、资格审查文件和招标文件、施工企业投标、招标人开标、评委评标、定标等各个环节的行为，负责招标备案和施工合同备案。

3. 负责建设工程定额管理及解释工作，指导、监督全市各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，编制、管理和发布全市建设工程材料、设备预算价格、材料价差调整办法、造价指数等，并负责四川省定额缺项补充、调查、测勘等工作。

4. 负责受理全市建设工程招标投标投诉，对招投标违法违规行为进行调查处理；负责处理建设工程造价、定额经济纠纷及技术经济鉴定。

5. 负责对全市各类工程建设项目招标代理业务的招标代理机构的资格管理。

6. 负责全市工程造价咨询单位的资质管理，负责施工企业

工程取费证的管理。

7. 负责全市注册造价工程师初始注册、变更注册、延续注册、发证等工作。

8. 承担四川省建设工程招投标总站、四川省建设工程造价总站、市政府、市住房和城乡建设局交办的有关招投标、造价方面的事宜。

（二）2019 年重点工作

1. 进一步加强学习教育，增强责任意识。及时组织人员学习招标、投标、造价方面的新政策、新知识，确保各项业务工作落到实处；抓好党风廉政建设，提高人员理论素质，强化队伍思想道德水平，提升整体服务质量。

2. 不断强化招投标监管职能，净化市场环境。加强招投标事中事后监管工作，加大对违法违规行为处罚力度，狠抓招标投标领域扫黑除恶，实行市场和现场“两场联动”。

3. 依法行政，严格按制度办事、用制度管人。根据招标投标最新的法律法规，不断完善内部投诉处理、办事指南等各项规章制度，增强工作可操作性，确保工作公平、公开、公正。

4. 加强全市造价咨询行业的管理，规范造价咨询行业市场行为，提高造价咨询机构自律意识，促进本市造价咨询市场健康有序发展。

5. 协助电子招、评标系统建设，促进科学公正评标。通过组织召开全市招投标监管部门会议，认真收集代理机构、评标

专家、监督部门对我市电子招、评标系统的意见及建议，合同发改部门不断完善系统存在的问题。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编制内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编制范围的单位为南充市建设工程招投标造价管理处本级，是市住房和城乡建设局直属的独立核算的副县级事业单位，事业编制 14 名，内设办公室、造价管理科、招投标管理科 3 个科室。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，招标处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。招标处 2019 年收支总预算 144.22 万元，比 2018 收支预算总数减少-6.17 万元，主要原因是新（增）进人员与退休（减少）人员之间的工资福利等所形成的差额数。

（一）收入预算情况

招标处 2019 年收入预算 144.22 万元。其中：一般公共预算拨款收入 142.95 万元，占 99.12%；上年结转 1.27 万元，占 0.88%。

（二）支出预算情况

招标处 2019 年支出预算 144.22。其中：基本支出 142.95 万元，占 99.12%；项目支出 1.27 万元，占 0.88%。

四、财政拨款支出预算情况说明

招标处 2019 年财政拨款收支总预算 144.22 万元，比 2018 年收支预算总数减少 6.17 万元，主要原因新（增）进人员与退休（减少）人员之间的工资福利等所形成的差额数。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 142.95 万元、上年结转收入 1.27 万元；支出包括：社会保障和就业支出 17.12 万元、卫生健康支出 10.80 万元、城乡社区支出 106.03 万元、住房保障支出 10.27 万元。

五、一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

招标处 2019 年一般公共预算当年拨款 142.95 万元，比 2018 年收支预算总数减少 3.78 万元，主要原因是新（增）进人员与退休（减少）人员之间的工资福利等所形成的差额数。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 17.12 万元，占 11.98%；卫生健康支出 10.80 万元，占 7.56%；城乡社区支出 104.76 万元，占 73.28%；住房保障支出 10.27 万元，占 7.18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019 年预算数为 17.12 万元，主要用于实施养老保险制度后，本部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为10.80万元，主要用于本部门按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）2019年预算数为104.76万元，主要用于本部门的人员工资、日常运转支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为10.27万元，主要用于本部门按照人力资源和社会保障部、财政部规定的比例，为在职职工个人缴存的长期住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

招标处2019年一般公共预算基本支出142.95万元，其中：

人员经费124.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

公用经费18.41万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

招标处2019年“三公”经费财政拨款预算数5.60万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0.00万元，公务用车购置费支出预算为0.00万元，公务用车运行维护费支出预算为5.60万元，公务接待费支出预算0.00万元。

（一）因公出国（境）费

2019 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2019 年因公出国（境）费与 2018 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 1 辆，其中轿车 1 辆。与 2018 年相比减少了轿车 1 辆，其原因是根据事业单位公务用车改革精神及改革实施方案的批复，单位保留车辆 1 辆。

2019 公务用车购置及运行维护费 5.60 万元，其中：

2019 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费

2019 年公务用车购置费与 2018 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 5.60 万元。计划用于本单位所必需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2019 年公务用车运行维护费支出与 2018 年度预算一致。

（三）公务接待费

2019 年未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费支出。2019 年公务接待费较 2018 年无变化

八、政府性基金预算支出情况说明

招标处 2019 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

招标处 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支

出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2019年，招标处运行经费支出18.41万元，比2018年增加0.11万元，增长0.60%。

（二）政府采购情况

2019年度招标处没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，招标处共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆车。无单位价值50万元以上通用设备。无单位价值100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年招标处所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，本单位没有50万元以上的项目，未公开上报绩效目标。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、

“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

（三）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

（四）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。

（五）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监督（项）：指拟定工程建设国家标准和部管行业标准、监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实

施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）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人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）单位运行经费：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。

(十四) 城乡社区支出(类)城市基础设施**配套**费安排的支出

(款)其他城市基础设施**配套**费安排的支出(项):反映上述项目以外的城市基础设施**配套**费支出

- 附件: 1. 表1-1部门预算收支总表
2. 表 1-2 部门预算收入总表
3. 表 1-3 部门预算支出总表
4. 表 2-1 财政拨款收支预算总表
5. 表 2-2 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
6. 表 3-1 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)
7. 表 3-2 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)
8. 表 3-3 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)
9. 表 3-4 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)
10. 表 3-5 一般公共预算项目支出预算表
11. 表 3-6 一般公共预算“三公”经费支出预算表
12. 表 4-1 政府性基金支出预算表
13. 表 4-2 政府性基金“三公”经费支出预算表
14. 表 5 国有资本经营预算支出预算表
15. 表 6 2019 年市级部门预算项目绩效目标(部门预算)

部门预算收支总表

单位:招标处

来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出 (按功能科目)	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	142.95	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	17.12
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.8
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	106.03
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	10.27
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	142.95	本年支出合计	144.22
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	1.27	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	144.22	支出总计	144.22

部门预算支出总表

单位: 招标处

项 目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	
科目编码			科目代码						科目名称
类	款	项							
合计				144.22	142.95	1.27			
投资类				144.22	142.95	1.27			
招标处				144.22	142.95	1.27			
208			208	社会保障和就业支出	17.12	17.12			
208	05		20805	行政事业单位离退休	17.12	17.12			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.12	17.12			
210			210	卫生健康支出	10.8	10.8			
210	11		21011	行政事业单位医疗	10.8	10.8			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	10.8	10.8			
212			212	城乡社区支出	106.03	104.76	1.27		
212	01		21201	城乡社区管理事务	104.76	104.76			
212	01	05	2120105	工程建设标准规范编制与监管	104.76	104.76			
212	13		21213	城市基础设施配套费安排的支出	1.27		1.27		
212	13	99	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1.27		1.27		
221			221	住房保障支出	10.27	10.27			
221	02		22102	住房改革支出	10.27	10.27			
221	02	01	2210201	住房公积金	10.27	10.27			

财政拨款收支预算总表

单位:招标处

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余
支出(按功能科目) 单位:万元

收入		支出(按功能科目)					
项目	2019年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	上年财政拨 款资金结转
一、本年收入	142.95	一、本年支出	144.22	142.95	.	.	1.27
一般公共预算拨款收入	142.95	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	1.27	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	1.27	社会保障和就业支出	17.12	17.12			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	1.8	1.8			
		节能环保支出					
		城乡社区支出	16.3	14.76			1.27
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	1.27	1.27			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收入总计	144.22	支出总计	144.22	142.95	.	.	1.27

财政拨款支出预算表(政府经

单位:招标处

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排							
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
合计				144.22	142.95	142.95	142.95					
投资科				144.22	142.95	142.95	142.95					
招标处				144.22	142.95	142.95	142.95					
			对事业单位经常性补助	144.22	142.95	142.95	142.95					
505	01	50501	工资福利支出	124.54	124.54	124.54	124.54					
505	02	50502	商品和服务支出	19.68	18.41	18.41	18.41					

上年结余安排

一般公共预算		政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
											1.27		1.27
											1.27		1.27
											1.27		1.27
											1.27		1.27
											1.27		1.27

		机关资本性支出（一）								机关资本性支出（二）							对事业单位经常性补助				对事
维修（护）费	其他商品和服务支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建	公务用车购	土地征迁补	设备购置	大型修缮	其他资本性	小计	房屋建筑物	基础设施建	公务用车购	设备购置	大型修缮	其他资本性	小计	工资福利支	商品和服务	其他对事业	小计
				设	置	偿和安置支			支出		购建	设	置		支出			出	支出	单位补助	
																	142.95	124.54	18.41		
																	142.95	124.54	18.41		
																	17.12	17.12			
																	17.12	17.12			
																	17.12	17.12			
																	10.8	10.8			
																	10.8	10.8			
																	10.8	10.8			
																	14.76	86.35	18.41		
																	14.76	86.35	18.41		
																	10.27	10.27			
																	10.27	10.27			
																	10.27	10.27			

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

招标处

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				142.95	124.54	18.41
投资科				142.95	124.54	18.41
招标处				142.95	124.54	18.41
301		301	工资福利支出	124.54	124.54	
301	01	30101	基本工资	47.15	47.15	
301	02	30102	津贴补贴	0.82	0.82	
301	03	30103	奖金	3.93	3.93	
301	07	30107	绩效工资	33.71	33.71	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	17.12	17.12	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.8	10.8	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
301	13	30113	住房公积金	10.27	10.27	
302		302	商品和服务支出	18.41		18.41
302	01	30201	办公费	9.28		9.28
302	11	30211	差旅费	1		1
302	15	30215	会议费	0.09		0.09
302	28	30228	工会经费	1.03		1.03
302	29	30229	福利费	1.41		1.41
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.6		5.6

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

招标处

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				142.95	124.54	18.41
投资科				142.95	124.54	18.41
招标处				142.95	124.54	18.41
505		505	对事业单位经常性补助	142.95	124.54	18.41
505	01	50501	工资福利支出	124.54	124.54	
505	02	50502	商品和服务支出	18.41		18.41

一般公共预算项目支出预算表

单位:招标处

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		
			006	投资科		
			333013	招标处		

一般公共预算“三公”经费支出预算表

招标处 单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合计	5.6		5.6		5.6
006	投资科	5.6		5.6		5.6
333013	招标处	5.6		5.6		5.6

政府性基金支出预算表

招标处 单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

政府性基金“三公”经费支出预算表

招标处		单位：万元					
单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

国有资本经营预算支出预算表

招标处			单位：万元				
项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

