

南充市公共资源交易中心

2017年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 主要职能

1、贯彻实施公共资源交易服务相关法律、法规和政策，为公共资源交易活动提供场所、设施和服务。

2、制定公共资源交易现场管理规章制度、工作流程并组织实施；指导全市公共资源交易活动现场服务和管理工作。

3、负责进场交易的政府采购、国家投资工程项目、国有产权、国有土地使用权（矿业权）等公共资源进场交易的现场管理和服务工作。

4、负责市公共资源交易中心信息技术平台建设和维护管理；按照有关规定发布场内交易信息，为交易各方提供交易资讯、签证等服务。

5、查验进场交易项目相关手续和参与交易活动各方主体资格。

6、建立公共资源交易从业者场内信誉评价制度，协助有关部门建立公共资源交易信用评价体系。

7、负责项目交易现场监督管理工作。记录、制止和纠正违反交易现场管理制度的行为，接受有关咨询、投诉，并按职责分工及时处理。

8、承办市委、市政府和主管部门交办的其他事项。

(二) 主要工作

1、健全体制机制，完善内部管理。对外积极推动市公共资源交易管理委员会及早设立，加快构建健康、和谐的公共资源交易运行体系，保证交易各方权益。对内完善管理人员的配备，促进内部协调运转。

2、加快公共资源交易平台标准化建设。在市公管委的领导下，协调市法制办、各行业主管部门，尽快编制出台《南充市公共资源交易目录》，将工程建设项目、政府采购、土地使用权和矿业权出让、国有产权交易等公共资源交易事项作为基本内容。推动公共资产和罚没物品拍卖、专利技术转让、公立医疗机构药品及医疗器械采购、特许经营权出让等纳入目录范畴，进入平台交易。

3、完善电子交易平台推动公共资源交易体系建设。积极协调市发改委、市财政局等部门，落实电子辅助评标系统上线，推动远程异地评标工作。尽快实现与各县（市、区）电子交易平台的对接，构建“三级联网”的公共资源交易体系。

4、加强干部职工业务素养培养。不断增强团队作战能力，把中心建设成为不仅能干事而且能干好事的全省一流交易平台。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括南充市公共资源交易中心，本中心无下属单位。

三、收支预算总体情况

2017 年收入预算 972.48 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 347 万元，占 35.68%；一般公共预算拨款收入 625.48 万元，占 64.32%。

2017 年支出预算 972.48 万元，其中：基本支出 325.48 万元，占 33.47%；项目支出 300 万元，占 30.85%；上年结转 347 万元，占 35.68%。

四、财政拨款收支预算情况

2017 年度财政拨款收支预算总计 972.48 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 345.75 万元，下降 26.23%。主要原因是本单位人员经费，日常办公经费，交易业务经费等相关资金需求较平稳，财政收回部分结转资金。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 625.48 万元，占财政拨款本年支出合计的 64.32%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5.52 万元，下降 0.87%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出 625.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 578.53 万元，占 92.49%；医疗卫生支出 22.7 万元，占 3.63%；住房保障支出 24.25 万元，占 3.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 一般公共服务（类 201）（款 03）（项 50）578.53 万

元，主要用于反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2. 医疗卫生与计划生育（类 210）（款 11）（项 02）22.7 万元，主要用于反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

3. 住房保障（类 221）（款 02）（项 01）24.25 万万元，主要用于反映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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 315.48 万元，其中：

人员经费 250.06 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 65.42 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 8 万元；公务接待费支出预算为 0 万元。

1. 因公出国（境）费用

1. 2017 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。

2. 公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。

2017 年公务用车购置及运行维护费 8 万元，其中：

2017 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。公务用车运行维护费支出 8 万元。计划用于本中心所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017 年公务用车运行费较 2016 年减少 2 万元，下降 20%。主要原因是厉行节约。

3. 公务接待费

2017 年无公务接待任务。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

部门没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资

本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，南充市公共资源交易中心运行经费支出300万元，比2016年持平。

（二）政府采购支出情况

2017年度，南充市公共资源交易中心政府采购预算总额50万元，主要用于电脑，打印机，档案整理设备等日常办公设备的购买。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，南充市公共资源交易中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、办公桌等日常办公设备。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 一般公共服务（类201）（款03）（项50）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
4. 医疗卫生与计划生育（类210）（款11）（项02）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，

未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5. 住房保障（类 221）（款 02）（项 01）：指反映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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. “三公”经费：纳入财政预预算管理的“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。

10. 机关运行经费：为保障单位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。

附件：表 1. 部门预算收支总表

表 1-1. 部门预算收入总表

表 1-2. 部门预算支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

公共资源交易中心

2017年部门预算

报送日期：2017年2月10日

部门收支预算表

数据来源于: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	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、一般公共预算拨款收入	625.48	一、一般公共服务支出	925.53
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防	
四、教育收费	0	四、公共安全	
五、事业收入	0	五、教育	
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术	
七、其他收入	0	七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	22.7
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	24.25
		二十一、粮油物资储备事务	
		二十二、预备费	
		二十三、国债还本付息支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
本年收入合计	625.48	本年支出合计	972.48
八、用事业基金弥补收入差额		二十六、事业单位结余分配	
九、上年结转	347	其中:转入事业基金	
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	972.48	支出总计	972.48

部门预算支出总表

公共资源交易中心

项 目				科目代码	科目名称	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										
类	款	项								
合计						972.48	325.48	647		
行政政法科						972.48	325.48	647		
公共资源交易中心						972.48	325.48	647		
201			201	一般公共服务支出	925.53	278.53	647			
201	03		20103	政府办公厅（室）	925.53	278.53	647			
201	03	50	2010350	事业运行	713.53	278.53	435			
201	03	99	2010399	其他政府办公厅	212		212			
208			208	社会保障和就业支出						
208	05		20805	行政事业单位离退休						
208	05	05	2080505	机关事业单位基本						
210			210	医疗卫生与计划生育	22.7	22.7				
210	11		21011	医疗保障	22.7	22.7				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	22.7	22.7				
221			221	住房保障支出	24.25	24.25				
221	02		22102	住房改革支出	24.25	24.25				
221	02	01	2210201	住房公积金	24.25	24.25				

财政拨款收支预算总表

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元

收入		支出（按功能科目）					
项目	2017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	625.48	一、本年支出	972.48	625.48	0.00	0.00	347
一般公共预算拨款收入	0	一般公共服务支出	925.53	578.53	0	0	347
政府性基金预算拨款收入	0	外交					
国有资本经营预算拨款收入		国防					
二、上年结转	347	公共安全					
一般公共预算拨款收入		教育					
政府性基金预算拨款收入		科学技术					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒					
上年财政拨款资金结转	347	社会保障和就业					
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	22.7	22.7	0	0	0
		节能环保					
		城乡社区事务					
		农林水事务					
		交通运输					
		资源勘探电力信息等事务					
		商业服务业等事务					
		金融监管等事务支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等事务					
		住房保障支出	24.25	24.25	0	0	0
		粮油物资储备事务					
		预备费					
		国债还本付息支出					
		其他支出					
		转移性支出					
		二、结转下年	0.00	0.00			
收入总计	972.48	支出总计	972.48	625.48	0.00	0.00	347

一般公共预算基本支出预算表

公共资源交易中心

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				315.48	250.06	65.42
行政政法科				315.48	250.06	65.42
公共资源交易中心				315.48	250.06	65.42
301		301	工资福利支出	225.81	225.81	
301	01	30101	基本工资	96.58	96.58	
301	02	30102	津贴补贴	2.29	2.29	
301	03	30103	奖金	8.05	8.05	
301	04	30104	社会保障缴费	23.71	23.71	
301	07	30107	绩效工资	95.18	95.18	
302		302	商品和服务支出	65.42		65.42
302	01	30201	办公费	10		10
302	09	30209	物业管理费	10		10
302	14	30214	租赁费	5		5
302	26	30226	劳务费	5		5
302	28	30228	工会经费	12.43		12.43
302	29	30229	福利费	2.9		2.9
302	99	30299	其他商品服务支出	20.09		20.09
303		303	对个人和家庭的补助	24.25	24.25	
303	11	30311	住房公积金	24.25	24.25	
310		310	其他资本性支出			
310	02	31002	办公设备购置			

一般公共预算项目支出预算表

单位:公共资源交易中心			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		300
				行政政法科		300
				公共资源交易中心		300
201				一般公共服务支出		300
201	3			政府办公厅(室)及相关机构事务		300
201	3	50		事业运行	交易业务费	300

一般公共预算“三公”经费支出预算表

公共资源交易中心

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	
rytryry	合计	8		8		8
	行政政法科	8		8		8
	公共资源交易中心	8		8		8

政府性基金“三公”经费支出预算表

公共资源交易中心

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	

