

金堂县公共资源交易服务中心  
2018年部门预算

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2018年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

# 第一部分 概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）基本职能

为公共资源交易提供服务，组织实施建设工程项目、政府采购、土地拍卖、国有集体产权交易、特许经营权出让等公共资源交易活动，并负责交易活动执行情况的跟踪。为各类公共资源交易活动提供场所、服务和相应的技术支持。

### （二）2018年重点工作

#### （1）推进全市交易平台同步发展。

按照市上的统一部署，积极稳妥配合全市公共资源交易平台整合，提前谋划，积极推进全市公共资源交易平台整合，实现市、县两级交易平台“十四个统一”，推动全市交易平台同步发展。

#### （2）深化交易平台规范化运行。

深入推进全项目交易业务在线办理，深化公共资源交易电子化，不断扩大网上报名报件、网上竞价交易的项目范围，逐步实现“线下无交易”。加强公共资源交易现场管理，探索运用大数据分析研究市场主体交易行为，提高现场应急处置工作能力，维护交易市场正常秩序。

#### （3）推进交易服务效能提升。

一是建立健全各类项目交易办事指南，精简办事资料。深入推进交易流程优化，梳理精简不必要的流程节点。二是探索建立交易各方主体基础信息数据库，储存企业基础信息，对已有基础信息的企业，后续办理相关事项时可不再重复提交相关材料。三是推进交易现场和窗口服务巡场检查常态化，建立巡场问题台账，提高窗口接件质量，优化场地预定流程，强化规范化服务效能问责。四是进一步完善重大项目服务工作机制，建立重大项目服务台账，坚持重大项目专人负责、全程跟踪、限时督办的服务制度。五是推进政府采购服务提速增效，深入推进政府采购文件模板化，推进部分采购项目供应商资格要求、评标分值占比标准化。优化与政府采购监管部门和采购人的有效沟通交流机制。

#### （4）推进电子交易平台建设。

一是深入推进全项目交易业务在线办理，深化公共资源交易电子化，不断扩大网上报名报件、网上竞价交易的项目范围，逐步实现“线下无交易”。加强公共资源交易现场管理，探索运用大数据分析研究市场主体交易行为，提高现场应急处置工作能力，维护交易市场正常秩序。二

是强化公共资源阳光化交易。深化全过程信息公开，细化信息公开内容，做到应公开尽公开。丰富信息公开载体，推进建立资产交易微信账号等，强化公共资源交易信息发布的即时性。探索行业行政主管部门远程视频监督平台建设，强化交易现场同步化监督。三是配合推进交易平台同步发展。四是推进公共资源交易全过程信息公开，探索公共资源交易信息短信、微信等推送功能，做到交易信息“应公开尽公开”、及时准确公开。

## 二、部门预算单位构成

### 1、部门预算单位构成

纳入金堂县公共资源交易服务中心 2018 年部门预算编制范围的单位是：金堂县公共资源交易服务中心本级。

### 2、人员情况

截止 2018 年 1 月，中心现有编制 17 名，实有在职人员 17 人。其中：事业编制 15 名，专业技术人员编制 1 人，工勤编制 1 人。

第二部分  
2018 年部门预算情况说明

## 一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算439.67万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入439.67万元。支出包括：一般公共服务支出394.65万元、社会保障和就业支出27.76万元、医疗卫生与计划生育支出4.83万元、住房保障支出12.43万元。

### 二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

交易中心2018年一般公共预算当年拨款439.67万元，比2017年预算数532.54万元减少92.87万元，下降17%，变动的主要原因是2018年减少了交易平台软件建设费用。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）201支出394.65万元，占90%；社会保障和就业（类）208支出27.76万元，占6%；医疗卫生与计划生育支出（类）210支出4.83万元，占1%；住房保障支出（类）221支出12.43万元，占3%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、201（类）03（款）50（项）预算数为133.58



万元，比 2017 年预算数 134.61 万元减少 1.03 万元，下降 1%，变动的主要原因是退休和调离各 1 人。主要用于工资奖金津补贴、办公费、水电费等。

2、201(类)03(款)99(项)预算数为 261.07 万元，比 2017 年预算数 359.57 万元减少 98.5 万元，下降 27%，变动的主要减少交易平台软件建设费用。主要用于预评专家等费用，交易平台信息化建设及监控维修维护等费用，劳务派遣人员费用，交易场所相关费用，交易运行综合费用，窗口人员相关考核费用。

3、208(类)05(款)05(项)预算数为 19.83 万元，比 2017 年预算数 21.21 万元减少 1.38 万元，下降 7%，变动的主要原因是退休和调离各 1 人。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4、208(类)05(款)06(项)预算数为 7.93 万元，比 2017 年预算数 0 万元增加 7.93 万元，增加 100%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

5、210(类)11(款)02(项)预算数为 4.83

万元，比 2017 年预算数 4.68 万元增加 0.15 万元，增加 3%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于事业单位医疗支出。

6、221（类）02（款）01（项）预算数为 12.43 万元，比 2017 年预算数 12.47 万元减少 0.04 万元，下降 0.01%，变动的主要原因是退休和调离各 1 人。主要用于事业单位住房公积金支出。

### 三、2018 年一般公共预算基本支出情况说明

交易中心 2018 年一般公共预算基本支出 330.67 万元，其中：

人员经费 153.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金；

公用经费 177.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他；

对个人和家庭的补助 0.07 万元，主要包括：奖励金。

### 四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

#### （一）因公出国（境）经费

2018年预算安排0万元，较2017年0万元增加/减少0万元，增长/下降0%。

## （二）公务接待费

2018年预算安排6.8万元，较2017年预算减少0.5万元，下降6.85%变动的主要原因是执行中央八项规定和省、市“厉行节约”相关规定和要求，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待支出。

## （三）公务用车购置及运行维护费

交易中心核定车编0辆，目前实际车辆保有量为0辆。2018年预算安排公务用车购置及运行维护费0万元，较2017年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，无变动。

2018年安排公务用车购置经费0万元，拟新购公务用车0辆。其中：购置特种专业技术用车（生产用车）0辆，安排经费0万元。

2018年安排公务用车运行维护费0万元。用于0辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出。

## 五、2018年政府性基金预算收支及变化情况的说明

交易中心2018年没有使用政府性基金预算

拨款安排的支出。

## 六、2018年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，交易中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。交易中心2018年收支总预算439.67万元，比2017年预算数532.54万元减少92.87万元，下降17%，变动的主要原因是2018年减少交易平台软件建设费用。

## 七、2018年收入预算情况说明

交易中心2018年收入预算439.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入439.67万元，占100%。

## 八、2018年支出预算情况说明

2018年部门预算本年支出总计439.67万元，其中：基本支出预算330.67万元，占75%；部门项目支出预算109万元，占25%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

交易中心2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计177.37万元。

（二）政府采购情况

2018年交易中心未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2018年，交易中心共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

**2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。**

（四）绩效目标设置情况

2018年交易中心实行绩效管理的项目0个，涉及一般公共预算0万元，政府性基金预算0万元。

## 第三部分 名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

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。

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。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）事业支出（项）：反映政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相

关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务方面的支出。

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）：反映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和职业年金支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：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。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

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。

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。



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。

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。

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发生的支出。

“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“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。

机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），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。