

金堂县公共资源交易服务中心

2015 年部门预算情况说明

一、基本情况

(一) 机构设置和主要职责。

机构设置：综合科、财务科、交易一科、交易二科、技术支持科、监察室，五科一室。

主要职责：着力实现我县公共交易市场“信息公开化、交易场所化、行为规范化、管理体制化”，打造“阳光、透明”交易平台。

(二) 人员情况。

截止 2015 年 8 月，现有编制 23 名，实有在职人员 23 人。其中：行政编制 5 名，实际 5 人，事业编制 18 名，实际 18 人。

二、收支预算说明

(一) 收入预算说明。

2015 年部门预算收入总计 402.94 万元，比 2014 年 248.27 万元增加 154.67 万元。其中：公共财政预算收入 402.94 万元。

具体情况说明如下：

当年财政预算拨款 402.94 万元，比 2014 年 248.27 万元增加 154.67 万元，增长 62.3%。主要原因是我中心于 2013 年 9 月成立，通过 2014 年度运行后，确定 2015 年预算。

(二) 支出预算说明。

2015 年部门预算支出总计 402.94 万元，比 2014 年 248.27 万元增加 154.67 万元，增长 62.3%。

具体情况：

1. 基本支出预算 105.57 万元，比 2014 年 94.27 万元增加 11.3 万元，增长 11.99 %。其中：财政拨款 105.57 万元。基本支出包括：人员支出 81.08 万元，对个人和家庭的补助支出 1.49 万元，基本公用支出 23 万元。变动的主要原因是受调资等因素的影响，增加支出预算。

2. 项目支出预算 297.37 万元，比 2014 年 154 万元增加 143.37 万元，增长 107 %。其中：财政拨款 297.37 万元。

（三）项目支出预算支持的主要方向。

2015 年项目预算 297.37 万元，其中：2015 年当年项目预算 297.37 万元。支持的主要项目如下：

1. 预评标专家费用 45 万元。
2. 信息建设及监控维护费用 15 万元。
3. 劳务派遣人员费用 33 万。
4. 解决新中心运行经费 40.77 万元。
5. 交易场所费用 49 万元。
6. 运转类项目支出 114.6 万元。

附：1. 收支预算总表

2. 项目支出预算表

附 1

收支预算总表

单位：万元

项 目	2015 年 预算数	项 目	2015 年 预算数
一、当年财政拨款收入	402.94	一、基本支出	105.57
其中：公共财政预算拨款收入	402.94	其中：人员支出	81.08
基金预算收入		对个人和家庭的补助支出	1.49
二、当年事业收入		基本公用支出	23
三、事业单位经营收入			
四、上级补助收入		二、项目支出	297.37
五、附属单位上缴收入		行政运转类	297.37
六、其他收入		事业发展类	
		社会保障类	
		经济建设类	
		三、上缴上级支出	
		四、对附属单位补助支出	
本年合计	402.94	本年支出合计	402.94
七、用事业基金弥补收支差额		五、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
其中：上年财政拨款指标结转		六、结转下年	
收 入 总 计	402.94	支 出 总 计	402.94

附 2

项目支出预算表

单位：万元

项目			单位名称	金额
科目编码	类	款	项	
**	**	**	**	**
			合计	297.37
			金堂县公共资源交易服务中心 本级	297.37
201			一般公共服务支出	297.37
	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	297.37
		99	其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	297.37
			预评标专家费用	45
			信息化建设及监控维护费用	15
			劳务派遣人员费用	33
			解决新中心运行经费	40.77
			交易场所费用	49
			运转类项目支出	114.6