2021年定西市公共资源交易中心部门预算情况说明目录

2021年定西市公共资源交易中心部门预算情况说明

2.部门预算收支总表

3.部门预算收入总表

4.部门预算支出总表

5.财政拨款收支预算总表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出明细情况表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

9.政府性基金预算支出情况表

2021年定西市公共资源交易中心部门预算情况说明

单位名称：定西市公共资源交易中心

一、	部门职责	定西市公共资源交易中心，主要职能为 (一)贯彻实施公共资源交易服务相关法律、法规和政策，负责市级公共资源交易平台及网络系统建设、运行、管理，为进入市级公共资源交易市场的各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务。 (二)依据公共资源交易项目目录，承担国家和省上指定交易项目，全市工程建设项目、政府采购、土地使用权和矿业权出让、国有产权交易、公立医疗卫生机构药品及医疗器械采购等交易事项的进场交易服务和集中采购工作。 (三)会同有关部门研究制定各类进场交易活动的技术标准、交易流程、操作规程和现场管理制度，依法依规组织进场交易活动，维护交易现场秩序。 (四)会同有关部门建设和管理市级综合评标专家库，负责现场评标专家的抽取；收集、储存、发布各类交易信息，为市场主体提供信息咨询服务；统计分析全市公共资源交易活动情况。 (五)协助配合行业主管部门、监管部门对招标文件内容、招标采购形式、评标委员会组成等进行合法性复核，核验进场交易市场主体资格和交易项目资料是否完整，整理保存交易过程相关资料。 (六)为行业监管、行政监察提供平台，接受市公共资源交易管理委员会办公室、行业主管部门、监管部门等各方监督，见证场内各类公共资源交易活动，记录、制止和纠正违反交易现场管理制度的行为，接受有关方面的投诉并按职责分工及时处理，建立入场各交易主体的现场交易信用和纪律档案。 (七)完成市政府和市公共资源交易管理委员会交办的其他事项。
二、	机构设置	根据定西市机构编制委员会《关于定西市公共资源交易中心机构编制事宜的通知》（定机编委发[2013]82号）、《关于调整市公共资源交易中心内设机构的批复》（定机编委发[2016]72号），市公共资源交易中心内设综合办公室（法纪监督科）、市场客户服务科、技术信息科、工程建设科、政府及医药采购科（政府采购中心）、土地矿产及产权科和评审组织科7个科室。
三、	预算收支变化	2021年预算总支出906.16万元，与2020年892.95万元相比，增加13.21万元，增长1.48%。 （一）基本支出情况 2021年，定西市公共资源交易中心基本支出447.16万元，与2020年433.95万元相比,增加13.21万元，增长3.04%，主要是人员和公用经费增加。 （二）项目支出情况 2021年，定西市公共资源交易中心项目经费459万元，与上年持平。 （三）政府支出功能分类指标 一般公共服务支出828.37万元，社会保障和就业支出36.41万元，卫生健康支出14.96万元，住房保障支出26.42万元。
四、	部门“三公”经费、培训费、会议费财政安排情况	（一）编制范围 定西市公共资源交易中心2021年“三公”经费、培训费、会议费编制范围为单位本级，资金来源全部为一般公共预算。 （二）分项情况 1.公务接待费0.41万元，与上年持平。 2.公务用车运行维护费0万元。 3.培训费0.18万元。 4.会议费0万元。
五、	机关运行经费安排	2021年机关运行经费支出总额906.16万元，其中:工资福利支出345.95万元，商品和服务支出55.39万元(其中办公费 2.02 万元、印刷费0.05万元、手续费0.01万元、水费0.10万元、电费1万元、邮电费0.14万元、培训费0.18万元、公用取暖费4.8万元、差旅费11.02万元、公务接待费0.41万元、福利费（在职）3.17万元、福利费（离退）0.15万元、工会经费2.64万元、公务交通补贴29.7万元)，对个人和家庭的补助支出45.82万元（其中住房保障支出26.42万元、个人取暖费（在职）18.34万元、个人取暖费（离退）1.02万元、奖励金0.04万元），支出总额比2020年增加13.21万元，增长了1.48%。主要增长原因是所有的人员经费及对应公用经费有所增加。
六、	政府采购	2021年，定西市公共资源交易中心政府采购预算为25万元(其中服务器软件9.35万元、档案数字化加工服务费19万元、防火墙2.58万元、电脑耗材3.42万元）。
七、	国有资产占用情况	截止2020年12月31日，定西市公共资源交易中心固定资产存量235.39万元，其中，通用设备142.59万元，家具、用具、装具及动植物92.80万元。

八、	名词解释	一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。在口径上与2015年以前的“公共财政预算”相同。 一般性转移支付：是指为弥补财政实力薄弱地区的财力缺口，均衡地区间财力差距，实现地区间基本公共服务能力的均等化，上级财政安排给地方财政的补助支出。一般性转移支付资金由地方统筹安排，不需地方财政配套。目前一般性转移支付主要包括均衡性转移支付、民族地区转移支付、缓解县乡财政困难补助、调整工资转移支付、农村税费改革转移支付、农村义务教育转移支付、企事业单位预算划转补助等项目。 专项转移支付：是指中央财政为实现特定的宏观政策及事业发展战略目标，以及对委托地方政府代理的一些事务进行补偿而设立的补助资金。地方财政需按规定用途使用资金。专项转移支付包括专项补助和增发国债补助收入，重点用于教育、科学技术、医疗卫生、社会保障和就业、环境保护、农林水事务等公共服务领域。 均衡性转移支付：是财力性转移支付的重要组成部分，由上级政府根据下级政府有关经济指标和政策，通过规范的测算标准收入和标准支出后，对标准收入小于标准支出的下级政府给予的补助。补助资金接受者可根据实际情况自主安排使用补助资金。具体分为均衡性转移支付、最低财力保障转移支付和生态功能区转移支付。 绩效预算：是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说，就是公共部门将预算建立在可衡量的绩效基础上，进行预算决策，办多少事拨多少钱，根据成本与效益的比较，决定支出项目是否必要、项目所涉及资金额度是否合理。 国有资本经营预算：是国家以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。根据《预算法实施条例》第二十条的规定，各级政府预算按照复式预算编制，分为一般公共预算、政府性基金预算、国有资产（本）经营预算、社会保险基金预算。 县级基本财力保障机制：指为增强基层政府提供公共服务能力，以实现县级政府“保工资、保运转、保民生”为目标，中央财政根据地方县级基本财力保障情况实施的奖补机制。建立县级基本财力保障机制以地方财政为责任主体，中央财政对县级基本财力保障较好的地区给予适当奖励。 一般债券：是指省、自治区、直辖市政府（含经省级政府批准自办债券发行的计划单列市政府）为没有收益的公益性项目发行的、约定一定期限内主要以一般公共预算收入还本付息的政府债券。 专项债券：是指省、自治区、直辖市政府（含经省级政府批准自办债券发行的计划单列市政府）为有一定收益的公益性项目发行的、约定一定期限内以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付息的政府债券。 置换债券：是由各省、自治区、直辖市、计划单列市自发自还，发行和偿还主体为各省、自治区、直辖市、计划单列市政府。地方财政部门按照市场化原则组织债券发行工作，开展相关信息披露和信用评级。置换债券资金必须用于偿还审计确定的政府负有偿还责任的债务中到期的债务本金，地方政府已经安排其他资金偿还的，可以用于偿还审计确定的政府负有偿还责任的其他债务本金；不得用于偿还应由企事业单位等自身收益偿还的债务；不得用于付息，不得用于经常性支出。置换债券中的一般债券和专项债券 财政专项资金管理清单：是政府“三张清单一张网”建设工作中的其中一项清单。主要是将本级财政年初预算编制并经人代会通过的部门预算专项资金，分部门、分项目列示公开，接受社会监督。 政府与社会资本合作模式：也称PPP模式，是指政府通过特许经营权、合理定价、财政补贴等事先公开的收益约定规则，引入社会资本参与城市基础设施等公益性事业投资和运营，以利益共享和风险共担为特征，发挥双方优势，提高公共产品或服务的质量和供给效率。 财政综合扶贫资金投入：按照财政部的统一口径，财政扶贫投入分为“专项扶贫投入”和“综合扶贫投入”。“专项扶贫投入”专指一般公共预算支出中“扶贫”科目下的支出，而“财政综合扶贫投入”指标统计口径比较宽，从资金来源上包括一般公共财政预算资金、政府性基金、中央省级专户直汇补贴资金、盘活财政存量资金和财政引导性投入资金；从支出范围上包含直接扶贫、产业类扶贫、补贴类扶贫、基础设施建设类扶贫和其他扶贫支出5个方面。 财政用于民生方面支出：《甘肃省县级基本财力保障机制实施办法》确定了“保民生”支出项目及标准，该指标按照保障范围统计相关支出，包括农业支出、教育支出、文化支出、社会保障支出、医疗卫生支出、科学技术、计划生育支出、村级支出、环保支出、保障性住房支出和基本建设及其他民生支出等11个大类中的36个支出项目。
九、	部门绩效评价开展情况说明	根据财政预算绩效管理要求，定西市公共资源交易中心填报了《定西市2021年部门(单位)整体支出绩效目标申报表》和《定西市2021年项目支出绩效目标申报表》，对一般公共预算支出开展绩效评价,其中，人员经费391.77万元，公用经费55.39万元，项目经费459万元，涉及一般公共预算财政拨款906.16万元。项目支出是非税收入核定的成本和驻村人员的帮扶经费，主要是补充一般预算安排维持正常运转不足部分，一般预算安排办公费、电费、取暖费、物业费、差旅费都与实际支出有很大差距。我中心有自收自支人员18人，有临时聘用人员3人，人员经费在劳务费科目安排。其它一般预算未安排的维修费、租赁费、培训费在非税成本安排。维修费主要是交易系统硬件维护费、交易系统软件使用费，租赁费是租用的用于存放资料的库房，培训费是每年例行对招标代理机构、人员及评标专家进行培训。涉及一般公共预算财政拨款459万元。

部门预算收支总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	906.16	（一）一般公共服务支出	828.37
二、政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出	
三、国有资本经营预算收入		（三）国防支出	
四、教育专户核算		（四）公共安全支出	
五、事业收入		（五）教育支出	
六、上级补助收入		（六）科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		（八）社会保障和就业支出	36.41
九、其他收入		（九）卫生健康支出	14.96
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	26.42
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
本年收入合计	906.16	本年支出合计	906.16
十、上年结转		结转下年	
一般公共预算收入结转			
政府性基金预算收入结转			
国有资本经营收入结转			
十一、上年结余			
一般公共预算收入结余			
政府性基金预算收入结余			
国有资本经营收入结余			
收入总计	906.16	支出总计	906.16

部门预算收入总表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算收入			政府性基金预算收入	国有资本经营预算支出	财政专户收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	经营收入	其他收入
		合计	经费拨款	非税收入								
部门合计	**906.16**	**906.16**	906.16									
定西市公共资源交易中心	**906.16**	**906.16**	906.16									

部门预算支出总表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
部门合计	**906.16**	**906.16**	447.16	459.00						
定西市公共资源交易中心	**906.16**	**906.16**	447.16	459.00						

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出					
项目	2021年预算	项目	2021年预算				
			合计	财政拨款	用教育收费安排的支出	政府性基金预算支出	用财政拨款结转结余资金安排的支出
**	1	**	2	3	4	5	6
一、财政拨款	906.16	一、基本支出	447.16	447.16			
经费拨款	906.16	二、项目支出	459.00	459.00			
行政事业性收费收入							
罚没收入							
专项收入							
国有资源（资产）有偿使用收入							
二、纳入专户管理的教育收入							
三、政府性基金预算收入							
四、财政拨款结转结余资金							
结转资金							
结余资金							
收入总计	906.16	支出总计	906.16	906.16			

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出					
科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助	
合计		906.16	447.16	345.95	55.39	45.82	459.00
201	一般公共服务支出	828.36	369.36	295.76	55.22	18.38	459.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	828.36	369.36	295.76	55.22	18.38	459.00
2010303	机关事务	828.36	369.36	295.76	55.22	18.38	459.00
208	社会保障和就业支出	36.41	36.41	35.22	0.17	1.02	
20805	行政事业单位离退休	36.41	36.41	35.22	0.17	1.02	
2080502	事业单位离退休	1.19	1.19		0.17	1.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.22	35.22	35.22			
210	卫生健康支出	14.96	14.96	14.96			
21011	财政对基本医疗保险基金的补助	14.96	14.96	14.96			
2101102	财政对职工基本医疗保险基金的补助	14.96	14.96	14.96			
221	住房保障支出	26.42	26.42			26.42	
22102	住房改革支出	26.42	26.42			26.42	
2210201	住房公积金	26.42	26.42			26.42	

一般公共预算基本支出明细情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
序号	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	**447.16**	**391.77**	**55.39**
一、	**工资福利支出**	**390.70**	**390.70**	**0.00**
（1）	基本工资	126.66	126.66	
（2）	津贴补贴	93.46	93.46	
（3）	特殊岗位津贴	0.00		
（4）	奖金	74.56	74.56	
（5）	住房公积金	26.42	26.42	
（6）	个人取暖费（在职）	18.34	18.34	
（7）	社会保障缴费	51.26	51.26	
（8）	绩效工资	0.00		
（9）	其他工资福利支出	0.00		
二、	**对个人和家庭补助支出**	**1.07**	**1.07**	**0.00**
（1）	离休费	0.00		
（2）	退休费	0.00		
（3）	遗属困难补助	0.00		
（4）	助学金	0.00		
（5）	个人取暖费（离退）	1.03	1.03	
（6）	奖励金	0.04	0.04	
三、	**商品和服务支出**	**55.39**	**0.00**	**55.39**
（1）	办公费	2.02		2.02
（2）	印刷费	0.05		0.05
（3）	手续费	0.01		0.01
（4）	水费	0.10		0.10
（5）	电费	1.00		1.00
（6）	邮电费	0.14		0.14
（7）	培训费	0.18		0.18
（8）	公用取暖费	4.80		4.80
（9）	公务用车运行维护费	0.00		
（10）	差旅费	11.02		11.02
（11）	公务接待费	0.41		0.41
（12）	福利费（在职）	3.17		3.17
（13）	福利费（离退）	0.15		0.15
（14）	工会经费	2.64		2.64
（15）	会议费	0.00		
（16）	公务交通补贴	29.70		29.70
（17）	其他商品服务支出	0.00		

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费		会议费	培训费
				公务用车购置费	公务用车运行费		
合计	0.41		0.41				
定西市公共资源交易中心			0.41				

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项　　目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		无					