

# 绍兴市柯桥区公共资源交易管理委员会办公室（区公共资源交易中心）2020年部门预算

## 一、绍兴市柯桥区公共资源交易管理委员会办公室（区公共资源交易中心）概况

### （一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市、区有关公共资源交易工作的法律、法规、方针政策，拟订或参与拟订相关管理办法。

2.统筹管理、指导协调和监督全区公共资源交易工作。制定和规范公共资源交易管理的各项制度，并监督实施。

3.负责对进入区公共资源交易中心的建设工程项目交易、政府采购、产权交易和土地使用权等交易活动进行监督。负责公共资源交易评审专家库的建设、管理及对评审专家的日常管理和考核。

4.受理公共资源交易有关投诉和举报，协调处理产生的争议和纠纷。对投标人、供应商、竞买人、中介机构及参与人员进行监管，依法进行市场准入管理。

5.承担区公共资源交易管理委员会的日常管理工作。

6.完成区委、区政府交办的其他任务。

### （二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，区公共资源交易管理委员会办公室(区公共资源交易中心)部门预算包括：本级预算和下属区公共资源交易中心全额拨款事业单位预算。

## 二、区公共资源交易管理委员会办公室（区公共资源交易中心）2020年部门预算安排情况说明

## **（一）关于区公共资源交易管理委员会办公室（区公共资源交易中心）2020年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，区公共资源交易管理委员会办公室（区公共资源交易中心）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出和其他支出。区公共资源交易管理委员会办公室（区公共资源交易中心）2020年收支总预算1665.99万元。

## **（二）关于区公共资源交易管理委员会办公室（区公共资源交易中心）2020年收入预算情况说明**

区公共资源交易管理委员会办公室（区公共资源交易中心）2020年收入预算1665.99万元，其中：一般公共预算拨款收入1155.99万元，占69.39%；政府性基金收入510万元，占30.61%；专户资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

## **（三）关于区公共资源交易管理委员会办公室（区公共资源交易中心）2020年支出预算情况说明**

区公共资源交易管理委员会办公室（区公共资源交易中心）2020年支出预算1665.99万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出838.81万元、科学技术支出156.4万元、社会保障和就业支出51.82万元、卫生健康支出23.85万元、城乡社区支出450万元、住房保障支出85.11万元、其他支出60万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 754.41 万元，公用支出 70.17 万元，项目支出 841.4 万元。

#### **(四) 关于区公共资源交易管理委员会办公室（区公共资源交易中心）2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

区公共资源交易管理委员会办公室（区公共资源交易中心）2020 年财政拨款收支总预算 1665.99 万元。包括：一般公共预算拨款收入 1155.99 万元、政府性基金收入 510 万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 838.81 万元、科学技术支出 156.4 万元、社会保障和就业支出 51.82 万元、卫生健康支出 23.85 万元、城乡社区支出 450 万元、住房保障支出 85.11 万元、其他支出 60 万元、结转下年 0 万元。

#### **(五) 关于区公共资源交易管理委员会办公室（区公共资源交易中心）2020 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **1.一般公共预算当年拨款规模变化情况**

区公共资源交易管理委员会办公室（区公共资源交易中心）2020 年一般公共预算当年拨款 1155.99 万元，比 2019 年执行数增加 355.7 万元，主要是招投标业务项目拨款增加。

##### **2.一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出（类）838.81 万元，占 72.56%；科学技术支出（类）156.4 万元，占 13.53%；社会保障和就业支出（类）51.82 万元，占 4.48%；卫生健康支出（类）23.85 万元，占 2.06%；住房保障支出（类）85.11 万元，占 7.36%。

##### **3.一般公共预算当年拨款具体使用情况**

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务 195.94 万元，主要用于区公共资源交易管理委员会办公室工作人员开展日常工作所需的人

员经费、日常办公费用及物业管理费等的基本支出。

(2) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项)事务 85 万元,主要用于公共资源交易招投标业务专项和政府采购补助专项(含各信息库管理及政采云系统)。

(3) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)事务 438.63 万元,主要用于区公共资源交易中心工作人员开展日常工作所需的人员经费、日常办公费用及物业管理费等的基本支出。

(4) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构(项)事务 29.24 万元,主要用于支付临聘人员的人员经费和日常办公经费。

(5) 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)事务 90 万元,主要用于公共资源交易招投标业务开标评标公证费。

(6) 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)事务 156.40 万元,主要用于公共资源交易电子政务-公共资源交易中心及智能化设备维护、电子政务-国企政采云开发系统、电子政务-政府采购项目电子交易平台开标系统。

(7) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务 34.54 万元,主要用于支付在职人员的基本养老保险费用。

(8) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务 17.27 万元,主要用于支付在职人员的职业年金费用。

(9) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务 2.66 万元,主要用于支付区公共资源交易管理委员会办公室在职人员医疗保险费用。

(10) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务 18.87 万元,主要用于支付区公共资源交易中心在职人员医疗保险费用。

(11) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)事务 2.33 万元,主要用于支付在职人员公务员医疗补助费用。

(12) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务 78.48 万元,主要用于支付在职人员住房公积金的支出。

(13) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)事务 6.63 万元,主要用于支付在职人员购房补贴的支出。

## **(六) 关于区公共资源交易管理委员会办公室(区公共资源交易中心) 2020 年一般公共预算基本支出情况说明**

区公共资源交易管理委员会办公室(区公共资源交易中心) 2020 年一般公共预算基本支出 824.59 万元,其中:

人员经费 754.41 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 70.17 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **(七) 关于区公共资源交易管理委员会办公室(区公共资源交易中心)2020年政府性基金预算支出情况说明**

### **1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况**

区公共资源交易管理委员会办公室(区公共资源交易中心)2020年政府性基金预算当年拨款510万元,比2019年执行数增加20万元,主要是招投标业务项目拨款增加。

### **2.政府性基金预算当年拨款结构情况**

城乡社区支出(类)450万元,占88.24%;其他支出(类)60万元,占11.76%。

### **3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况**

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)事务450万元,主要用于支付土地出让公告广告费。

(2)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)事务60万元,主要用于公共资源交易业务费(含档案数字化)。

## **(八) 关于区公共资源交易管理委员会办公室(区公共资源交易中心)2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

1.因公出国(境)费用:根据区府办安排的因公出国(境)计划和实际工作需要,将临时追加安排。2020年预算安排0万元,比上年执行数增加(或减少)0万元。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算2万元,比上年执行数增长89.05%。主要用于接待上级及地方有关部门督查、全国对口单位考察调研和学习交流等支出。增加的主要原因是加强公共资源交易的交流,接待上级及对口单位考察调研。

3.公务用车购置及运行维护费：2020 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年执行数增长（或下降）0%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于工作人员外出考察等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

## **（九）其他重要事项的情况说明**

### **1.机关运行经费**

2020 年区公共资源交易管理委员会办公室（区公共资源交易中心）本级 1 家行政单位以及区公共资源交易中心 1 家全额拨款事业单位的机关运行经费财政拨款预算 34.59 万元。

### **2.政府采购情况**

2020 年区公共资源交易管理委员会办公室（区公共资源交易中心）各单位政府采购预算总额 216.40 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 216.40 万元。

### **3.国有资产占有使用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，区公共资源交易管理委员会办公室（区公共资源交易中心）所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆、单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

### **4.绩效目标设置情况**

2020 年区公共资源交易管理委员会办公室( 区公共资源交易中心 ) 专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理 , 涉及一般公共预算当年拨款 331.4 万元。

### 三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或



事业发展目标所发生的支出。

10. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）是指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）是指：反映各级政府政务公开审批方面的开支。

12. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）是指：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。

13. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构（项）是指：反映其他各类项目以外的政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

14. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）是指：反映其他用于一般公共服务的支出。

15. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）是指：反映其他用于科技条件与服务方面的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是指：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支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）是指：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)是指:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)是指: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。

20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)是指:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)是指: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。

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)是指:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件:2020年区公共资源交易管理委员会办公室(区公共资源交易中心)预算公开附表