

附件 1:

焦作市城乡一体化示范区  
公共资源交易中心  
2019 年度部门预算

# 目 录

## 第一部分 概况

### 一、主要职能

### 二、部门预算单位构成

## 第二部分 公共资源交易中心 2019 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 公共资源交易中心 2019 年度部门预算表

#### 一、部门收支总体情况表

#### 二、部门收入总体情况表

#### 三、部门支出总体情况表

#### 四、财政拨款收支总体情况表

#### 五、一般公共预算支出情况表

#### 六、一般公共预算基本支出情况表

#### 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

#### 八、政府性基金预算支出情况表

#### 九、机关运行经费

#### 十、预算项目支出绩效目标表

#### 十一、国有资本经营预算收支情况表

# 第一部分

## 公共资源交易中心概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

焦作市城乡一体化示范区公共资源交易中心由公共资源交易中心本级预算构成，是正科级全供事业单位，内设：综合科、信息科、财务科、业务科、监督管理科等 5 个科室。现有编制 12 人，实有工作人员 11 人，其中正科级 2 名，副科级 1 名，科员 8 名。

#### （二）部门职责

1、贯彻执行国家、省、市有关公共资源交易法律、法规和各项规定，并组织实施。

2、负责示范区公共资源交易市场的建设和服务工作。

3、负责公共资源交易信息化建设、标准化服务体系构建、交易服务保障工作。

4、负责全区建设工程、政府采购、产权交易等各类公共资源交易项目的信息发布、交易操作和集中代理等工作。

5、负责非国有投资项目、外地项目等社会性进场交易业务的服务和操作工作。

6、负责建立健全公共资源交易信息管理和诚信体系建设，制

定公共资源交易中心的运行规程和管理制度。

7、负责各类公共资源交易业务所涉及的资金管理工作。

8、负责全区公共资源交易业务的统计和分析，并根据统计分析结果向党工委、管委会提出政策性建议。

9、负责上级交办的其他工作。

## **二、公共资源交易中心预算单位构成**

焦作市城乡一体化示范区公共资源交易中心无二级机构，2019 年部门预算为本级预算。

## **第二部分**

### **公共资源交易中心 2019 年度部门预算情况说明**

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

示范区公共资源交易中心 2019 年收入 266.27 万元，支出总计 266.27 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 20.52 万元，增加 8.3%。主要原因：交易中心招投标业务量增大。

#### **二、收入预算总体情况说明**

示范区公共资源交易中心 2019 年收入合计 266.27 万元，其中：一般公共预算收入 266.27 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### **三、支出预算总体情况说明**

示范区公共资源交易中心 2019 年支出合计 266.27 万元，其中：基本支出 131.27 万元，占 49%；项目支出 135 万元，占 51%。

#### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

示范区公共资源交易中心 2019 年一般公共预算收支预算 266.27 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 20.52 万元，增加 8.3%，主要原因：交易中心招投标业务量增大；无政府性基金预算。

#### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

示范区公共资源交易中心 2019 年一般公共预算支出年初预算为 266.27 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 244.44 万元，占 91.8%；社会保障和就业支出 12.84 万元，占 4.8%；住房保障支出 8.99 万元，占 3.4%；

#### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

示范区公共资源交易中心 2019 年一般公共预算基本支出 131.27 万元，其中：人员经费 127.58 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 3.69 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出等。

#### **七、“三公”经费支出预算情况说明**

示范区公共资源交易中心 2019 年“三公”经费预算为 2.7 万元。比 2018 年预算数减少 2.12 万元，下降 44%。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0 万元。与 2018 年持平。

**（二）公务用车购置及运行费** 2.5 万元。其中公务用车购置费

0万元，与2018年持平；公务用车运行维护费 2.5万元，主要用于公车的运行与维护费，比2018年减少1.2万元，较上年下降32.4%，主要原因：控制经费支出，压缩财政预算。

**（三）公务接待费** 0.2 万元，主要用于一般公务接待，比 2018 年预算数减少 0.92 万元，下降 82%，主要原因：严格执行“八项规定”，结合我单位工作实际，严格控制经费支出，压缩支出预算。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我单位 2019 年没有使用政国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

示范区公共资源交易中心2019年机关运行经费支出预算3.69万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年减少2.26万元，下降38%，主要原因：根据财政要求，结合我单位工作实际，严格控制经费支出，大力缩减支出预算。

### **（二）政府采购支出情况**

2018年政府采购预算安排9.24万元，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9.24万元。

### **（三）关于预算绩效管理工作的开展情况说明**

2018 年,我部门对 1 个项目进行了预算绩效评价,涉及资金 4 万元。2019 年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 266.27 万元,其中人员经费支出 127.58 万元,公用经费支出 3.69 万元,支出项目共 8 个,支出总额 135 万元,其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个,支出总额 0 万元。

#### **(四) 国有资产占用情况**

2018 年期末,公共资源交易中心固定资产总额 152.4 万元,其中,通用设备共计 133.52 万元:房屋建筑物 0 万元,公务用车车辆一辆 14.58 万元;各类办公用具共计 18.88 万元。

#### **(五) 关于预算部门构成说明**

2019 年我单位按照区财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### **第三部分 名词解释**

一、财政拨款收入:是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:是指纳入区级财政预算管理,部门使用财

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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、运行经费：是指为保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、开评标专项业务费：是指在各类交易活动中需聘请专家评委，评标活动中接送、接待专家和监督员费用；专家评委误餐后勤外包费。

附件：示范区公共资源交易中心 2019 年度部门预算表

2019 年 4 月 5 日