

2020 年

河源市公共资源交易中心 部门预算

目 录

第一部分 河源市公共资源交易中心 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市公共资源交易中心概况

一、主要职责

河源市公共资源交易中心于 2013 年由原市政府采购中心、市土地交易中心、市矿产交易中心、市建设工程交易中心和市产权交易服务中心有限公司整合组建而成，为市政府直属公益一类事业单位（保留市政府采购中心机构职能）。

主要职责：

（一）制订公共资源进场交易业务操作规程，编制全市公共资源交易规则和交易项目目录，建立和完善内部管理制度。

（二）承担公共资源交易平台、专家库、公共资源数据系统的建设、维护和管理工作的。

（三）为公共资源交易活动提供统一场所、设施和服务，维护公共资源交易中心的交易秩序。依法开展政府采购、土地使用权与矿业权交易、建设工程招投标交易、产权交易等业务活动。

（四）核验市场主体、中介机构资格及进场交易项目资料。为公共资源交易主体提供信息咨询服务。

（五）建立公共资源现场交易信用和纪律档案，建设、维护、管理市级公共资源交易诚信平台。收集、统计、存储和发布公共资源交易信息，对各类公共资源交易情况进行定

期分析，向有关行业主管部门、行政监管部门报送业务信息和统计数据；协助做好公共资源交易相关法律、法规、政策和信息咨询的服务工作。

（六）为公共资源交易行政监督工作提供监管平台，对交易各方提出的不合理要求进行纠正和指正，对违法违纪问题进行阻止，及时向纪检监察等有关部门报告并协助调查违法违规交易行为。

（七）见证公共资源进场交易全过程，确认交易结果。整理和保存交易过程中的相关资料备查。

（八）组织协调有关部门对本级公共资源交易活动进行监管，协助处理交易投诉。

（九）指导县级公共资源交易平台的建设与管理工作。

（十）承办市委、市政府和市公共资源交易工作委员会交办的其他事项。

二、部门预算构成

（一）本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算，公共资源交易中心为独立一级预算单位。

（二）河源市公共资源交易中心人员编制 38 名，其中参照公务员管理编制 9 名，事业单位编制 29 名，在职在编 36 人（含参公管理编制 9 人）；退休 2 人；聘请人员 16 人。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市公共资源交易中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1090.76	一、一般公共服务支出	981.54
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	4.94
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市公共资源交易中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	104. 28
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	1090. 76	本年支出合计	1090.76
四、上级补助收入	0. 00	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市公共资源交易中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	1090.76	支出总计	1090.76

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称：河源市公共资源交易中心

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 河源市公共资源交易中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			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
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22103	城乡社区住宅	65.52	65.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	65.52	65.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	981.54	981.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	891.54	891.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	891.54	891.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源市公共资源交易中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1090.76	690.76	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.28	104.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改造支出	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	65.52	65.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	65.52	65.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源市公共资源交易中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	981.54	581.54	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	财政运行	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	891.54	581.54	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	891.54	581.54	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市公共资源交易中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1090.76	一、一般公共服务支出	981.54
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	4.94
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市公共资源交易中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	104. 28
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	1090. 76	本年支出合计	1090.76
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	1090. 76	支出总计	1090. 76

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源市公共资源交易中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1090. 76	690. 76	400. 00
[201]一般公共服务支出	981. 54	581. 54	400. 00
[20106]财政事务	90. 00	0. 00	90. 00
[2010601]行政运行	70. 00	0. 00	70. 00
[2010699]其他财政事务支出	20. 00	0. 00	20. 00
[20199]其他一般公共服务支出	891. 54	581. 54	310. 00
[2019999]其他一般公共服务支出	891. 54	581. 54	310. 00
[208]社会保障和就业支出	4. 94	4. 94	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	3. 98	3. 98	0. 00
[2080501]行政单位离退休	2. 14	2. 14	0. 00
[2080502]事业单位离退休	1. 85	1. 85	0. 00
[20808]抚恤	0. 96	0. 96	0. 00
[2080801]死亡抚恤	0. 96	0. 96	0. 00
[221]住房保障支出	104. 28	104. 28	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源市公共资源交易中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[22102]住房改革支出	38.76	38.76	0.00
[2210201]住房公积金	38.76	38.76	0.00
[22103]城乡社区住宅	65.52	65.52	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	65.52	65.52	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 河源市公共资源交易中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	690. 76
[301]工资福利支出	[505]对事业和单位经常性补助	546. 87
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	154. 61
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	180. 28
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	21. 06
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	51. 68
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	25. 84
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	16. 13
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	4. 23
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	38. 76
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	54. 28
[302]商品和服务支出	[505]对事业和单位经常性补助	73. 43
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	3. 58
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0. 05

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 河源市公共资源交易中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	1. 86
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	1. 23
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	1. 45
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	2. 78
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	0. 85
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	1. 05
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	3. 06
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	2. 80
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	1. 36
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	1. 98
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	10. 28
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	3. 73
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	10. 00
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	9. 37

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 河源市公共资源交易中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	18.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	70.46
[30302]退休费	[50905]离退休费	3.98
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.96
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	65.52

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 河源市公共资源交易中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	12.80	12.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	10.00	10.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.80	2.80	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河源市公共资源交易中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 无

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 1090.76 万元,比上年增加 91.04 万元,增长 8.34%,主要原因是正常性增人增资及 2020 年新增中介超市专项业务费;支出预算 1090.76 万元,比上年增加 91.04 万元,增长 8.34%,主要原因是正常性增人增资及 2020 年新增中介超市专项业务费支出。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 12.8 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是无安排因公出国(境)费用;公务用车购置及运行费 10 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 10 万元),比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费 2.8 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020 年,本部门机关运行经费安排

0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 公共资源交易中心为公益一类事业单位，非参照公务员法管理事业单位（其中原政府采购中心属于参照公务员法管理单位，整合后保留政府采购中心机构及参照公务员法管理编制 9 人，但是政府采购中心没独立核算），按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 113.26 万元，其中：货物类采购预算 44.46 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 68.8 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1123 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 45 万元，主要是增加开评标区域及办公区域计算机、空调、打印机、监控等设备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
公告宣传费	130	90 宗土地交易项目需挂牌公告；10 宗耕地挂牌出让公告；10 个采权矿权挂牌出让及矿业权前期工作；180 宗工程交易项目需挂牌公告；约 30 宗政府采购；各项交易业务宣传及推广；农村产权扭转改革公告宣传；推进我省公共资源交易文化建设整合宣传等费用开

		支
公共资源交易及政府采购项目实施经费	60	2020 年预计完成工程交易 180 宗，土地 90 宗，耕地 10 宗，矿产 10 宗；政府采购大宗招标项目 30 多批次，电子交易项目约 450 批次（采购资金节约率达到 11%以上），预计增收节支约 143050 万元。项目支出的预期效果：1、参与拟出让土地、矿产权的出让方案，同时进行实地调查，确保拟出让地、矿产权块依法进行调查和确权登记，确保地类清楚、面积准确、权属合法，没有纠纷,顺利完成政府交办的出让计划。 2、对出现可能影响挂牌结果或因挂牌，导致群体事件的问题，并与同相关部门进行协调处理或拟定应急处理方案。3、建设工程交易、政府采购等交易全面进场管理。 4、完成耕地、农村土地确权等资料收集、评估、拍卖等工作等。5、大大提高财政资金使用效益；从廉政建设方面，达到公共资源交易行为置于财政、监察、供应商和社会公众的全方位监督机制中，体现公开、公平、公正。

注：金额单位为万元

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。