

2018 年

中山市公共资源交易中心

部门预算



目 录

第一部分 中山市公共资源交易中心概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市公共资源交易中心概况

一、主要职责

中山市公共资源交易中心是主管公共资源交易领域工作的职能部门。主要职责：

（一）宣传和贯彻执行公共资源交易的政策法规，维护公开、公平、公正的公共资源交易市场秩序。

（二）制定公共资源进场交易业务操作规程，建立和完善内部管理制度。

（三）组织实施建设工程、政府采购、土地与矿业权、医疗设备及耗材采购等公共资源交易项目进场统一集中交易，为交易活动提供场所、设施和服务。

（四）办理中介机构进驻登记，公开选取中介服务，配合行业主管部门对中介机构实施管理、监督及信用评价。

（五）承担公共资源交易平台、专家库、公共资源数据系统的整合建设和维护管理工作。

（六）核验市场主体、中介机构资格及进场交易项目资料。

（七）为公共资源交易行政监督工作提供监管平台，及时向有关部门报告并协助调查违法违规交易行为。

（八）建立公共资源现场交易信用和纪律档案。

（九）收集、存储和发布公共资源交易信息，为交易主体提供信息咨询服务，整理、保存交易过程中的相关资料备

查。

(十) 见证公共资源进场交易全过程，确认交易结果。

(十一) 配合有关部门对公共资源交易活动进行监管，协助处理交易投诉。

二、机构设置

(一) 本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

(二) 本部门内设机构、人员构成情况：根据单位职能内设 8 个部门：办公室，建设工程交易部，采购一部，采购二部，采购三部，土地与矿业权交易部，综合交易部，信息部。我单位在职在编人员 39 名，其中事业编制 34 名，雇员编制 5 名。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市公共资源交易中心

单位： 万元

收入		支出	
项目	2018 年预算	项目	2018 年预算
一、财政拨款	1336.73	一、基本支出	738.03
一般公共预算	1336.73	二、项目支出	605.02
政府性基金预算	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
国有资本经营预算	0.00		
社会保险基金预算	0.00		
二、财政专户拨款	6.32		
三、其他资金	0.00		
本年收入合计	1343.05	本年支出合计	1343.05
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	1343.05	支出总计	1343.05

表 3

支出总体情况表

名称： 中山市公共资源交易中心

单位：万元

项目	2018 年预算
一、基本支出	738.03
工资福利支出	591.61
一般商品和服务支出	65.04
对个人和家庭的补助	81.38
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	605.02
日常运转类项目	55.32
政府购买服务类项目	278.40
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	39.00
专项业务类项目	232.30
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	1343.05
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	1343.05

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市公共资源交易中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2018 年预算	项目	2018 年预算
一、一般公共预算	1336.73	一、一般公共预算	1336.73
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
四、社会保险基金预算	0.00	四、社会保险基金预算	0.00
本年收入合计	1336.73	本年支出合计	1336.73

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市公共资源交易中心

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2018 年预算		
		小计	基本支出	项目支出
合计		1343.05	738.03	605.02
205	教育支出	20.00	0.00	20.00
20508	进修及培训	20.00	0.00	20.00
2050803	培训支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	108.75	108.75	0.00
20805	行政事业单位离退休	108.75	108.75	0.00
2080502	事业单位离退休	12.28	12.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.91	68.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.56	27.56	0.00
212	城乡社区支出	1198.84	613.82	585.02
21201	城乡社区管理事务	620.14	613.82	6.32
2120106	工程建设管理	620.14	613.82	6.32
21206	建设市场管理与监督	578.70	0.00	578.70
2120601	建设市场管理与监督	578.70	0.00	578.70
221	住房保障支出	15.46	15.46	0.00
22102	住房改革支出	15.46	15.46	0.00
2210203	购房补贴	15.46	15.46	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称： 中山市公共资源交易中心

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
合计		738.03
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00

[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50207]因公出国(境)费用	[30212]因公出国(境)费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	591.61
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	222.58
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	54.96
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	109.65
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	41.75
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	42.01
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	68.91
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	27.57
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	24.18
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	65.04
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	25.54
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	12.36
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	9.40
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	2.08
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	3.46

[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	5.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	81.38
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	2.52
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	17.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	4.46
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	57.40

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称： 中山市公共资源交易中心

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
合计		605.02
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	598.70
[50201]办公经费	[30201]办公费	11.30
[50201]办公经费	[30202]印刷费	4.72
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	10.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	9.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	13.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	3.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	95.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	33.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	382.68

[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	37.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	6.32
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.01
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	6.32
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

表 8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中山市公共资源交易中心

单位：万元

项目	2018年预算
行政经费	0.00
“三公”经费	2.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00
（三）公务接待费支出	2.00

备注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

上述非行政单位不纳入统计范围。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 9

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市公共资源交易中心

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2018 年预算		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				

备注：我单位无政府性基金安排的支出，此表为空表。

表 10

2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称： 中山市公共资源交易中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款					财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算		
[301] 工资福利支出	591.61	591.61	591.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[302] 商品和服务支出	65.04	65.04	65.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[303] 对个人和家庭的补助	81.38	81.38	81.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[310] 资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	738.03	738.03	738.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表 表 11

单位名称： 中山市公共资源交易中
心

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单 位)	总计	财政拨款					财政专 户拨款	其他资 金	绩效目标
		合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	社会保 险基金 预算			
培训经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
场地和设备 维护费	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
公共资源交 易平台检测及 认证服务经费	42.70	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
公共资源交 易信息化系统 运维经费	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
土地与矿业 权公开交易工 作经费	22.60	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
政府采购项 目管理工作经 费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
政府购买服 务(公共资源交 易中心交易助 理等辅助工作)	278.40	278.40	278.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
中介超市管理 评价经费	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、培训次数：4 次；2、学习调研 次数：1次；3、参 加培训人次：1000 人次；4、培育优 秀中介机构数：60 家；5、服务对象 满意度：95%以

									上。
中山市政府 采购中心评审 专家劳务费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 1343.05 万元，比上年减少 84.47 万元，下降 5.92%，主要原因：一是取消交易服务收费，减少税金支出项目；二是由于政府集中采购目录调整，省政府采购中心组建全省定点供应商库等原因，降低了专家评标费用；支出预算 1343.05 万元，比上年减少 84.47 万元，下降 5.92%，主要原因：一是取消交易服务收费，减少税金项目的支出；二是由于政府集中采购目录调整，省政府采购中心组建全省定点供应商库等原因，降低了专家评标费用的支出。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 2 万元，比上年增加 1 万元，增长 100%，主要原因是公务接待批次和人数增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费 0 万元，与上年保持不变；公务接待费 2 万

元，比上年增加 1 万元，增长 100%，主要原因是公务接待批次和人数增加。

三、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 59.58 万元，比上年增加 18.4 万元，增长 44.68%，主要原因是事业编制人员和雇员人数增加，经费支出相应增加。其中：办公费 25.54 万元，印刷费 2 万元，邮电费 0.1 万元，差旅费 9.4 万元，会议费 1 万元，福利费 2 万元，日常维修费 0 万元，专用材料及一般设备购置费 0 万元，办公用房水电费 0 万元，办公用房取暖费 0 万元，办公用房物业管理费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，其他费用 19.54 万元等。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 449.1 万元，其中：货物类采购预算 28 万元，工程类采购预算 10 万元，服务类采购预算 411.1 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：我中心固定资产总额 297.57 万元，分布构成情况为：通用设备 226.64 万元，专用设备 55.02 万元，家具、用具、装具及动植物 15.91 万元。

六、预算绩效信息公开情况

我中心在 2017 年 6 月 30 日申报中介超市运营经费项目库时，考虑到中介超市是我中心的新增工作领域，具有创新性、特殊性和业务提升的重要性，如将印刷费、宣传费、考

察学习经费等列入中心现有预算费用中列支，将对我中心的资金调配构成较大的压力，故填报了 70 万元的预算经费。8 月 16 日经专家评审的反馈意见为同意立项，并将项目库预算金额下调至 61.3 万元，并核定了以下绩效目标：1、培训场次：4 次；2、学习调研次数：1 次；3、参加培训人次：1000 人次；4、培育优秀中介机构数：60 家；5、服务对象满意度：95%以上。随着工作的推进，根据拟定的下一年度的工作目标，我中心在 2017 年 9 月 30 日填报具体预算金额时，将中介超市的项目金额调整为 47 万元填报。12 月 12 日，我中心获悉贵局批复，将中介超市预算金额进一步下调至 37 万元。由于目前批复的金额与我中心最初制定预算库时的金额差距较大，且 37 万元未达到进行绩效考核的条件（50 万元），故我中心在最初申报项目库时填报的目标已发生较大改变。对最终批复通过的 37 万元预算，我中心将合理、规范使用。

七、其他

（一）财税政策和规章制度

我中心无财税政策和规章制度。

（二）专项资金信息公开

2018 年我中心无专项资金预算。上年无专项资金预算，与上年预算数对比无变化。

第四部分 名词解释

一、收支科目

- 1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
- 2、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
- 3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

二、“三公”经费

指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：

- 1、因公出国（境）费，指单位公务人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
- 2、公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
- 3、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

三、机关运行经费

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

