

荆州市公共资源交易中心 2023 年部门预算

(部门预算公开)

目 录

一、部门概况

- (一) 部门职责
- (二) 内设机构
- (三) 预算单位构成

二、预算报表

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 财政拨款收支总表
- (五) 本级一般公共预算支出表
- (六) 本级一般公共预算基本支出表
- (七) 本级政府性基金预算支出表
- (八) 本级国有资本经营预算支出表
- (九) “三公”经费支出表

三、编制说明

- (一) 部门预算收支总体情况说明
- (二) 财政拨款收支预算情况说明
- (三) 一般公共预算支出情况说明

- (四) 政府性基金预算支出情况说明
- (五) 国有资本经营预算支出情况说明
- (六) “三公”经费预算情况说明
- (七) 机关运行经费安排情况说明
- (八) 政府采购预算安排情况说明
- (九) 国有资产占用情况说明
- (十) 重点项目预算绩效目标情况说明

四、名词解释

一、部门概况

(一) 部门职责

1. 落实公共资源交易监管部门制定的有关交易规则和管理制度。为进场交易项目提供场所，负责场所的管理和服务工作。

2. 负责对外发布项目交易信息，向社会提供相关信息查询和业务咨询服务。制定公共资源交易服务流程和管理制度。

3. 负责进场交易项目招标投标和谈判、询价、挂牌、拍卖等活动的服务。负责政府集中采购项目的代理工作。负责电子交易平台的建设、使用和维护。

4. 负责进场交易项目资料的登记、收集、整理和归档工作，对外提供查询服务。

5. 负责记录公共资源交易活动过程，发现违法违规行为及时向公共资源交易综合监管机构及有关行政主管部门报告，并协助调查。

6. 完成上级交办的其他工作。

（二）内设机构

市公共资源交易中心对外加挂市政府采购中心牌子，为荆州市人民政府办公室管理的公益二类事业单位，机构级别相当副县级。

市公共资源交易中心设 7 个内设机构。

1. 综合科。负责日常办公、文件起草、宣传报道、档案管理、会务、党务等工作。协助投标保证金的管理工作。

2. 交易受理科。负责进场交易项目的登记、交易信息发布、场地安排工作。提供交易信息咨询。负责项目受理相关资料的登记收集整理工作。

3. 开标评标科。负责进场招标项目的开标、评标现场管理和服务工作。负责评标结果公示、中标结果公告等信息发布工作。负责交易项目资料收集整理和数据统计工作。向监管部门报告在交易活动中发现的违法违规行为并协助调查。

4. 谈判竞价科。负责拍卖、挂牌、竞争性谈判、竞争性磋商、询价等非招标方式进场交易项目的现场管理和服务工作。负责成交结果公告等信息发布工作。负责交易项目资料

收集整理和数据统计工作。向监管部门报告在交易活动中发现的违法违规行爲并协助调查。

5. 集中代理科。负责市本级政府集中采购项目的代理工作。接受采购人委托负责采购文件的编制、询问、质疑的答复工作。协助监管部门调查处理投诉。

6. 信息技术科。负责评审专家抽取工作。负责电子交易系统建设和维护。负责中心门户网站、录音录像监控系统、中心机房的运行维护和日常管理工作。

7. 内控协调科。负责内控管理、政策咨询服务、质疑事项答复、流程控制和监督检查等工作。

核定市公共资源交易中心事业编制 25 名。核定主任职数 1 名，副主任职数 3 名。内设机构科级领导职数 13 名，其中正科级领导职数 7 名，副科级领导职数 6 名。

（三）预算单位构成

部门预算只包括荆州市公共资源交易中心本级。

二、预算报表（无数据也必须公开空表）

（一）收支总表

表一：部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本级财政拨款		一、一般公共服务支出	1057.75
（一）一般公共预算拨款收入		二、国防支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、上级转移支付补助		五、科学技术支出	

(一) 一般公共预算转移支付		六、文化体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算转移支付		七、社会保障和就业支出	
(三) 国有资本经营预算转移支付		八、卫生健康支出	
三、财政专户管理资金收入		九、节能环保支出	
四、单位资金收入	1057.75	十、城乡社区支出	
(一) 事业收入	1057.75	十一、农林水支出	
(二) 事业单位经营收入		十二、交通运输支出	
(三) 上级补助收入		十三、资源勘探信息等支出	
(四) 附属单位上缴收入		十四、商业服务业等支出	
(五) 其他收入		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、灾害防治及应急管理支出	
		二十、其他支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	1057.75	本年支出合计	1057.75
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1057.75	支 出 总 计	1057.75

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

(二) 收入总表

表二：部门收入总表

收 入	
项 目	预算数
一、本级财政拨款	
(一) 一般公共预算拨款收入	
(二) 政府性基金预算拨款收入	
(三) 国有资本经营预算拨款收入	
二、上级转移支付补助	
(一) 一般公共预算转移支付	

特定目标类项目	274.27
本年支出合计	1057.75
结转下年支出	
支出总计	1057.75

(四) 财政拨款收支总表

表四：财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年财政拨款收入合计		本年财政拨款支出合计	
一、本级财政拨款		一、一般公共服务支出	
（一）一般公共预算拨款收入		二、国防支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、上级转移支付补助		五、科学技术支出	
（一）一般公共预算转移支付		六、文化体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算转移支付		七、社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算转移支付		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、灾害防治及应急管理支出	
		二十、其他支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

上年财政拨款结转		年终财政拨款结转	
财政拨款收入总计		财政拨款支出总计	

(五) 本级一般公共预算支出表

表五：本级一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出		
			小计	人员类支出	公用类支出	小计	运转类项目	特定目标类项目

(六) 本级一般公共预算基本支出表

表六：本级一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员类支出	公用类支出

(七) 本级政府性基金预算支出表

表七：本级政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出		
			小计	人员类支出	公用类支出	小计	运转类项目	特定目标类项目

(八) 本级国有资本经营预算支出表

表八：本级国有资本经营预算支出

单位：万元

科目 编码	科目 名称	合计	基本支出			项目支出		
			小计	人员类支 出	公用类支 出	小计	运转类 项目	特定目标类 项目

(九) 三公经费支出表

表九：“三公”经费预算支出表

单位：万元

项 目	预算数
合 计	6.50
因公出国（境）费	
公务接待费	4.00
公务用车购置及运行费	2.50
其中：公务用车运行维护费	2.50
公务用车购置费	

三、编制说明

(一) 部门预算收支总体情况说明

2023 年部门预算收支总计 1057.75 万元。收入为事业收入（纳入非税专户管理的收入）。支出分类为：人员类项目

支出 531.78 万元；公用经费项目支出 56.83 万元；其它运转及特定目标类项目支出 469.14 万元。

2022 年部门预算收支总计 2320.04 万元。收入为事业收入（纳入非税专户管理的收入）。支出分类为：人员类项目支出 450.77 万元；公用经费项目支出 55.30 万元；特定目标类项目支出 1813.97 万元。

2023 年预算收支总额较 2022 年减少 1262.29 万元。其中人员类项目为增加 81.01 万元；公用经费项目为 1.53 万元；特定目标类项目为减少 1344.83 万元。（单位预算执行财政定额标准，因 2022 年单位整体搬迁市民之家的情况，特定目标项目预算费用 1813.97 万元，而 2023 年单位进入正常运转特定目标项目支出较 2022 年大幅下降）

（二）财政拨款收支预算情况说明

2023 年度财政拨款收支预算为零。预算收支全部为单位事业收入。

2022 年度财政拨款预算收支为零，实际发生财政拨款 50 万元，主要是年底专项申请增加的信息项目（原由大数据局统筹的信息合同项目转由我中心承办）

（三）一般公共预算支出情况说明

2023 年本级一般公共预算支出表五为零；2022 年一般公共预算支出表五为零。

（四）政府性基金预算支出情况说明

2023 年本级政府性基金预算支出为零。2022 年政府性基金预算支出为零。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2023 年本级国有资本经营预算支出为零。2021 年国有资本经营预算支出为零。

（六）“三公”经费预算情况说明

2023 年“三公”经费预算支出合计 6.5 万元。其中：因公出国（境）费为零；公务接待费 4 万元；公务用车运行维护费为 2.5 万元。

2022 年“三公”经费预算支出合计 7.4 万元。其中：因公出国（境）费为零；公务接待费用 4.9 万元；公务用车运行维护费 2.5 万元。

2023 年“三公”经费预算比 2022 减少 0.9 万元；（单位按规定定额预算，两年的“三公”经费预算持平，差额 0.9 万元主要是 2022 年公务接待费 4.9 万元中含政府采购项目专家误餐费用 0.9 万元，财政预算按科目性质归类在接待费中下拨预算指标）

（七）机关运行经费安排情况说明

2023 年度基本支出中的日常公用支出预算 56.83 万元；2022 年度基本支出中的日常公用支出预算 55.3 万元；事业运行经费 2023 年较 2022 年增加 1.53 万元。（费用支出按预算定额标准计算，变化情况为单位人员结构略有变化，如其

他交通费用是按职位计算)

2023年度基本支出中的日常公用支出56.83万元预算数构成：办公费3.6万元、水电费1.2万元、印刷费1.6万元、电费4.4万元、邮电费4.2万元、物业管理费2万元、劳务费4.4万元、其他交通费3.816万元、公务用车运行维护费2.5万元、差旅费4.8万元、维修(护)费1.8万元、会议费4万元、培训费0.8万元、公务接待费4万元、工会会费3.866037万元、福利费4.832547万元、其他商品和服务支出5.02万元。

(八) 政府采购预算安排情况说明

2023年设备购置项目预算37.232万元；其中：耳机、摄像头、打印机、显示器预算5万元、手动无轨密集架13.44万元、密集架加长0.792万元、公务车一台18万元。2022年办公设备购置预算采购134.23万元；主要为市民之家搬迁办公设备及家具。2023年购置项目较2022年购置预算减少97万元，因2022年单位整体搬迁市民之家的情况，特定目标项目预算费用增加。单位购置除公务车外，全部面向中小企业采购。

(九) 国有资产占用情况说明

2022年末资产总计477.49万元，2023年预算新增资产37.232万元。新增资产为耳机、摄像头、打印机、显示器预算5万元、手动无轨密集架13.44万元、密集架加长0.792

万元、公务车一台 18 万元。

(十) 重点项目预算绩效目标情况说明

2023 年项目预算绩效目标共 7 个,总额 469.13272 万元。

1. 其他运转类党建项目 1.2 万元。
2. 其他运转类事业运行维护项目 193.66072 万元。
3. 本级支出设备购置项目 37.232 万元。
4. 本级支出招投标业务费用项目 46.3 万元。
5. 本级支出文明创建综合治理工作项目 5 万元。
6. 本级支出招投标系统开发及运行维护项目 159.4 万元。
7. 本级支出政府采购专项费用项目 26.34 万元。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：市级财政及中省安排的补助收入，包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2. 财政专户管理资金收入：特指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。事业收入不含教育收费收入。

3. 单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）

4. 上级补助收入：单位从主管部门和上级单位取得非财

政补助收入（不含中省转移支付补助）。

5. 事业收入：事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

6. 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。

7. 附属单位上缴收入：附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

8. 其他收入：行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

9. 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。

10. 人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

11. 运转类项目：包括各部门、各单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

12. 特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出项目。除人员类项目和运转类项目外，其他预算项目作为特定目标类项目管理。

13. 结转下年支出：以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途

继续使用的资金。

14. 机关运行经费：各部门的公用经费，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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

15. “三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

（1）因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2023年2月1日