

2016 年度连南瑶族自治县公共资源交易
中心预算公开

目 录

第一部分 2016 年连南瑶族自治县公共资源交易中心部门 预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 2016 年连南瑶族自治县公共资源交易中心部门 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、2016 年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
- 六、2016 年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)
- 七、2016 年一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)
- 八、2016 年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、2016 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2016 年部门预算基本支出预算表
- 十一、2016 年部门预算项目支出及其他支出预算表

第一部分 2016 年连南瑶族自治县公共资源交易中心部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 基本职能。

清远市公共资源交易连南分中心是公益一类事业单位，其主要职责如下：

1、组织拟订县级公共资源交易规则、管理制度和交易项目目录，制定县级公共资源进场交易业务操作规程。

2、组织实施县级政府集中采购目录中通用项目采购、县级医疗机构药品和医用耗材集中采购项目采购工作。

3、承担县级公共资源交易平台、专家库、公共资源交易数据系统的整合建设和维护管理工作，为县级公共资源进场交易提供场所、设施和服务。

4、为县级公共资源进场交易行政监督工作提供监管平台，及时向有关部门报告交易过程中出现的违法违规行为，协助调查交易投诉。

5、核验市场主体、中介机构资格及进场交易项目资料是否完整。

6、建立县级公共资源交易进场交易信用和纪律档案，建设、维护、管理县级公共资源交易诚信平台。

7、收集、存储和发布全县公共资源交易信息，整理、保存交易过程中的相关资料。

8、为各类公共资源交易活动提供规范的场所、设施和服务，见证县级公共资源进场交易全过程，确认中标或竞标结果，维护交易秩序。

9、协助相关部门提供公共资源交易法律、法规、规章和政策的咨询服务工作。

10、承办县人民政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置、职能。

2016年预算组成单位共1个，本部门无下属单位，部门预算为局本级预算，设有5个内设机构，分别是办公室、政府采购部、国土资源交易部、建设工程交易部、综合交易部。核定事业编制13名，其中主任1名（按正科长级干部管理）、副主任2名（按副科长级干部管理），内设机构领导职数正职5名（按正股长级干部管理）。人员经费按财政补助一类拨付。

（三）人员构成情况。

清远市公共资源交易连南分中心事业编制在职8名，离退休人员1人。

（四）预算年度的主要工作任务。

针对“十三五”规划的新形势、新任务，我分中心将紧紧围绕全县中心工作，切实规范建设工程、政府采购、国土资源、综合产权等领域的交易运作，加强对公共资源交易市场规范化

管理和诚信体系建设，强化公共资源阳光配置，落实职能，推动公共资源交易工作再上新台阶。

二、收入预算说明

2016年部门预算收入数为78.41万元其中：一般公共预算拨款78.41万元，比上年增加5.02万元，增长6.84%。主要原因是工资福利及对个人和家庭的补助上年增加。

三、支出预算说明

2016年部门预算支出数为78.41万元，其中：基本支出预算76.41万元，占总支出的97.45%，其中：工资福利支出65.12万元；一般商品和服务支出2.4元；对个人和家庭的补助8.89万元。比上年增加24.86万元，增长48.22%。主要原因是工资福利及对个人和家庭的补助上年增加。

项目支出预算2万元(其中：经常性业务支出项目2万元)，占总支出的2.55%，比上年减少19.84万元，下降992%，主要原因项目支出比上年减少。

四、“三公”经费说明

2016年，一般公共预算拨款“三公”经费支出合计1.6万元，比上年增加减少2.4万元。其中：公务用车购置及运行费1万元(其中公务用车运行维护费1万元)，占62.5%，比上年减少2万元；公务接待费0.6万元，占37.5%，比上年减少0.4万元，减少的主要原因是：减少三公经费开支。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算

2016年，本部机关运行经费安排4.4万元，与上年保持不变。其中：办公费2.3万元，公务接待费0.6万元，劳务费0.5万元，公务用车运行费1万元。

（二）政府采购预算

2016年，本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算为0万元，工程类采购预算为0万元，服务类采购为0万元。

（三）政府性基金收支情况说明：2016年预算中没有政府性预算收入与支出。

（四）国有资本经营预算收支情况说明：2016年预算中没有国有资本经营预算收入与支出。

（五）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，本部门占有使用车辆情况为：共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆。

（六）预算绩效

2016年，我中心的主要工作目标有：

1. 统一思想，提高认识，积极推进公共资源交易平台建设。一是积极拓展交易范围，推进公共资源交易市场化配置。二是在巩固现有平台建设成果的基础上，进一步完善管理体制和运作机制，健全各项规章制度。三是加强平台基础设施建设。

2. 积极探索、与时俱进，不断研究创新公共资源交易工作的新思路和新方法。一是推进招投标工作信息化建设。二是积极探索、与时俱进，不断研究创新公共资源交易工作的新思路和新方法。三是依托互联网和公共资源交易平台，全面实现土地使用权和矿业权网上交易。四是密切与监察局等有关职能部门的沟通联系，加强项目进场交易情况督查。

3. 提高服务意识，创新服务方式，树立公共资源交易平台良好形象。一是强化服务理念，创新服务方式，深化作风建设，提高工作效能，进一步增强大局意识、责任意识和服务意识。二是加强项目招标和采购的标前走访、标后回访工作。三是改进工作方式，提高办事效率。

（六）专业名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：反映各级政府举行各类重大活动、

召开重要会议的支出，如全国两会代表及工作人员活动费用、全市应急管理工作会议的支出等。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指清远市人民政府办公室统一管理的离退休人员的支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

7. 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。

8. 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。

9. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

10. 机关运行经费：为保障行政单位（包括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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2016 年部门预算表

一、收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县公共资源交易中心

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	项 目	2016 年预算
一、财政拨款	784,138.16	一、基本支出	764,138.16
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	20,000.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	784,138.16	本年支出合计	784,138.16

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	784,138.16	支出总计	784,138.16

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

二、收入总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县公共资源交易中心

单位：元

项 目	2016 年预算
一、预算拨款	
一般公共预算拨款	784,138.16
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	
其他财政收入拨款	

三、其他资金	
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本年收入合计	784,138.16
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收入总计	784,138.16

三、支出总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县公共资源交易
中心

单位：元

项 目	2016年预算
一、基本支出	764,138.16
工资福利支出	651,188.28
一般商品和服务支出	24,000.00
对个人和家庭的补助	88,949.88
其他资本性支出	

二、项目支出	20,000.00
民生政策性支出	0.00
经常性业务支出	20,000.00
偿债支出	0.00
财政投资性项目支出	0.00
其他项目支出	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	784,138.16
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	784,138.16

四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县公共资源交易中心

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	项 目	2016 年预算
一、一般公共预算	784,138.16	一、一般公共预算	784,138.16
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

本年收入合计	784,138.16	本年收入合计	784,138.16
--------	------------	--------	------------

五、2016年一般公共预算支出情况表 (按功能分类科目)

单位名称：连南瑶族自治县公共资源交易中心

单位：元

类	款	项	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	784,138.16	764,138.16	20,000.00
201			一般公共服务支出	620,139.20	600,139.20	20,000.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	620,139.20	600,139.20	20,000.00
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	40,908.00	40,908.00	0.00

201	03	50	事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	579,231.20	559,231.20	20,000.00
208			社会保障和就业支出	88,818.96	88,818.96	0.00
	03		财政对社会保险基金的补助	75,049.08	75,049.08	0.00
208	03	01	财政对基本养老保险基金的补助	44,399.16	44,399.16	0.00
208	03	02	财政对失业保险基金的补助	3,415.32	3,415.32	0.00
208	03	03	财政对基本医疗保险基金的补助	23,818.68	23,818.68	0.00
208	03	04	财政对工伤保险基金的补助	1,707.96	1,707.96	0.00
208	03	05	财政对生育保险基金的补助	1,707.96	1,707.96	0.00
	05		行政事业单位离退休	13,769.88	13,769.88	0.00
208	05	02	事业单位离退休	13,769.88	13,769.88	0.00
221			住房保障支出	75,180.00	75,180.00	0.00
	02		住房改革支出	75,180.00	75,180.00	0.00
221	02	01	住房公积金	75,180.00	75,180.00	0.00

六、2016年一般公共预算基本支出情况表

(按经济分类科目)

单位名称：连南瑶族自治县公共资源交易中心

单位：元

科目代码		科目名称	2016年预算
类	款		
		合计	764,138.16
301		工资福利支出	651,188.28

	30102	津贴补贴	260,683.20
	30104	社会保障缴费	75,049.08
	30101	基本工资	192,144.00
	30199	其他工资福利支出	40,908.00
	30107	绩效工资	82,404.00
302		商品和服务支出	24,000.00
	30231	公务用车运行维护费	10,000.00
	30226	劳务费	5,000.00
	30217	公务接待费	6,000.00
	30201	办公费	3,000.00
303		对个人和家庭的补助	88,949.88
	30302	退休费	5,607.60
	30305	生活补助	8,000.40
	30307	医疗费	161.88
	30311	住房公积金	75,180.00

七、2016年一般公共预算项目支出情况表 (按经济分类科目)

单位名称：连南瑶族自治县公共资源交易中心

单位：元

科目代码		科目名称	2016年预算
类	款		
		合计	20,000.00
302		商品和服务支出	20,000.00

	30201	办公费	20,000.00
--	-------	-----	-----------

八、2016年一般公共预算安排的公用经费及“三公”经费预算表

单位名称：连南瑶族自治县公共资源交易中心

单位：元

项 目	2016年预算
2016年行政经费	
2016年三公经费	16,000.00
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	10,000.00

1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	10,000.00
(三) 公务接待费支出	6,000.00

注：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。（非行政单位不纳入统计范围）

（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。

（3）“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）经费指省直行政单位、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省直行政单位、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；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

九、2016 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：

单位：元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注：我中心无政府性基金安排的支出，本表为空

十、2016 年部门预算基本支出预算表

单位名称：连南瑶族自治县公共资源交易中心

单位：元

单位名称（项目类别、项目名称）	总计	财政拨款支出				财政专户管理资金	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		
合计	764,138.16	764,138.16	764,138.16	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县公共资源交易中心	764,138.16	764,138.16	764,138.16	0.00	0.00	0.00	0.00

基本支出	764,138.16	764,138.16	764,138.16	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	651,188.28	651,188.28	651,188.28	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费支出	576,139.20	576,139.20	576,139.20	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	192,144.00	192,144.00	192,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	257,743.20	257,743.20	257,743.20	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励或绩效工资	82,404.00	82,404.00	82,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊岗位性津贴	2,940.00	2,940.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	40,908.00	40,908.00	40,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障缴费	75,049.08	75,049.08	75,049.08	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老	44,399.16	44,399.16	44,399.16	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗	23,818.68	23,818.68	23,818.68	0.00	0.00	0.00	0.00
失业	3,415.32	3,415.32	3,415.32	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤	1,707.96	1,707.96	1,707.96	0.00	0.00	0.00	0.00
生育	1,707.96	1,707.96	1,707.96	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公用经费	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公用经费	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助支出	88,949.88	88,949.88	88,949.88	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休费	5,607.60	5,607.60	5,607.60	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休费	5,607.60	5,607.60	5,607.60	0.00	0.00	0.00	0.00

生活补贴	8,000.40	8,000.40	8,000.40	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补贴	8,000.40	8,000.40	8,000.40	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	75,180.00	75,180.00	75,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公 积金	75,180.00	75,180.00	75,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费	161.88	161.88	161.88	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费	161.88	161.88	161.88	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、2016 年部门预算项目支出预算表

单位名称：连南瑶族自治县公共资源交易中心

单位：
元

单位名称 (项目类 别、项目名 称)	总计	财政拨款支出				财政 专户 管理 资金	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			
合计	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

连南瑶族自治县公共资源交易中心	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目支出	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经常性业务支出	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新增业务经费	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00