

2019 年

江门市公共资源交易中心鹤山分中心 部
门预算

目 录

第一部分 江门市公共资源交易中心鹤山分中心 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市公共资源交易中心鹤山

分中心 概况

一、主要职责

江门市公共资源交易中心鹤山分中心为市政府直属事业单位，公益一类。

（一）根据国家、省、市有关法律、法规和政策，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。

（二）组织实施政府集中采购目录中通用项目的采购工作；为土地使用权、矿业权、工程建设项目招投标、国有产权等各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务。

（三）核验市场主体、中介机构资格及进场交易项目资料。

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

（五）承担公共资源交易平台、公共资源数据系统的建设、维护和管理，做好各类评标专家库使用的服务和日常管理工作。

（六）收集、统计、存储和发布各类公共资源交易信息，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

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。

（七）为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，建设、维护、管理公共资源交易信用信息平台。

（九）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

本部门预算为汇总预算，本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市公共资源交易中心鹤山分中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	560. 52	一、一般公共服务支出	445. 45
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	3. 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	58. 67
		九、卫生健康支出	25. 40
		十、节能环保支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市公共资源交易中心鹤山分中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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
		十四、资源勘探信息等支出	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	28.00
		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	5.16
本年收入合计	560.52	本年支出合计	565.68

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市公共资源交易中心鹤山分中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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
七、上年结转资金	5.16		
收入总计	565.68	支出总计	565.68

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： 江门市公共资源交易中心鹤山分中心

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 江门市公共资源交易中心鹤山分中心

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			
221	住房保障支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 用事业基金弥补收支差额包含上年结转

表 3

支出总体情况表

单位名称： 江门市公共资源交易中心鹤山分中心

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	565.68	431.02	134.66	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	450.62	318.96	126.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	450.62	318.96	126.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	318.96	318.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	131.66	0.00	131.66	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.67	58.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 江门市公共资源交易中心鹤山分中心

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							
20805	行政事业单位离退休	58.67	58.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 江门市公共资源交易中心鹤山分中心

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							
221	住房保障支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江门市公共资源交易中心鹤山分中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	560.52	一、一般公共服务支出	454.46
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	3.00
		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	58.67
		九、卫生健康支出	25.40
		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： 江门市公共资源交易中心鹤山分中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	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	28.00
		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	560.52	本年支出合计	560.52
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	560.52	支出总计	560.52

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市公共资源交易中心鹤山分中心

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	560.52	431.02	131.66
[201] 一般公共服务支出	445.46	318.96	131.66
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	445.46	318.96	131.66
[2010350] 事业运行	318.96	318.96	0.00
[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	131.66	0.00	131.66
[205] 教育支出	3.00	0.00	0.00
[20508] 进修及培训	3.00	0.00	3.00
[2050803] 培训支出	3.00	0.00	3.00
[208] 社会保障及就业支出	58.67	58.67	3.00
[20805] 行政事业单位离退休	58.67	58.67	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： 江门市公共资源交易中心鹤山分中心

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
[2080502] 事业单位离退休	9.67	9.67	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00	35.00	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费	14.00	14.00	0.00
[210] 卫生健康支出	25.40	25.40	0.00
[21007] 计划生育事务	5.60	5.60	0.00
[2100717] 计划生育服务	5.60	5.60	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	19.80	19.80	0.00
[2101102] 事业单位医疗	6.50	6.50	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	13.30	13.30	0.00
[221] 住房保障支出	28.00	28.00	0.00
[22102] 住房改革支出	28.00	28.00	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： 江门市公共资源交易中心鹤山分中心

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
[2210201]住房公积金	28.00	28.80	0.00

注： **

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： 江门市公共资源交易中心鹤山分中心

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	431.03
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	350.36
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	180.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	5.17
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	34.99
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	28.00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	35.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	14.00
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	5.20
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	11.00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.66

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： 江门市公共资源交易中心鹤山分中心

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
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	28.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	8.34
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	28.80
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	8.60
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	5.30
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	3.80
[50502]商品和服务支出	[30211]公务接待费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	7.10
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	51.87

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： 江门市公共资源交易中心鹤山分中心

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
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	5.60
[50905]离退休费	[30302]退休费	13.27
[50999]其他对个人和家庭补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	33.00

注： **

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 江门市公共资源交易中心鹤山分中心

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	4.00	4.00	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注： **

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市公共资源交易中心鹤山分中心

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
0	0	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 565.68 万元，比上年 调整预算数增加 42.46 万元， 增长 8.12 %，主要原因是 一是 2018 年 7 月开始调增工资，导致基本支出增加 27.52 万元；二是中心增加劳务派遣项目等，项目支出增加了 11.94 万元 ；支出预算 565.67 万元，比上年 调整预算数增加 42.46 万元， 增长 8.12 %，主要原因是 一是 2018 年 7 月开始调增工资，导致基本支出增加 27.52 万元；二是中心增加劳务派遣项目等，项目支出增加了 11.94 万元 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4 万元，比上年增加 0.50 万元， 增长 14.29 %，主要原因是 因今年进行公车改革，原公车平台的一台车分配给我中心使用，增加了公务用车运行维护费 2 万元 。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年 增加 0.00 万元， 增长 0.00 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 2.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元），比上年 增加 2.00 万元， 增长 100 %，主要原因是 因今年进行公车改革，原公车平台的一台车分配给我中心使用，增加了公务用车运行维护费 2 万元 ；公务接待费 2.00 万元，比上年 减少 1.5 万元，下降 14.29 %，主要原因是 中心按照“八项规定”要求以及

厉行节约，严格控制公务接待费支出。 。

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。2019 年，本部门机关运行经费安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00 %，主要原因是 本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 10.00 万元，其中：货物类采购预算 7.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 3.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 92.41 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 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 5.00 万元，主要是 为进行中心信息化平台建设 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
0	0	0

0	0	0
---	---	---

注：2019 年，本部门没有进行重点项目预算绩效目标评价。

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。

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。