

# 2023 年度济源市公共资源交易中心部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 济源市公共资源交易中心部门概况

一、主要职责

二、机构设置及预算单位构成

### 第二部分 济源市公共资源交易中心 2023 年度部门预算情况说明

#### 第三部分 名词解释

#### 附件：济源市公共资源交易中心 2023 年度部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 济源市公共资源交易中心部门概况

#### 一、济源市公共资源交易中心部门主要职责

济源市公共资源交易中心部门的主要职责是：

(一)办理进场交易登记、招标申请、投标报名等相关事项；

(二)办理统一发布各类公共资源交易信息，包括招标公告、采购公告、出让挂牌、拍卖公告、中标或交易结果公示，对交易活动不良行为进行记录；

(三)为各类公共资源交易活动提供场所和服务，对场内交易过程实行场内监督；

(四)为进入公共资源交易中心交易的工程建设、政府采购、地产交易、产权交易等项目出具交易鉴证书；

(五)办理公共资源交易活动情况证明、统计、分析等事务，为公共资源交易各方提供信息、咨询和服务；

(六)建立、管理、使用和维护统一的综合性评标专家库；

(七)建设、管理和维护市公共资源交易中心的场所、设施和日常交易秩序；

(八)负责统一收取、退还投标保证金等费用；

(九)不断创新招投标的评标方式和方法，健全电子监察系统，逐步实现招投标全程电子化，和相关行业监管部门通过电子监察系统实施网上监督和管理；

(十)负责对进驻市公共资源交易中心的职能部门工作人员进行日常管理和服务。

## **二、机构设置及预算单位构成**

济源市公共资源交易中心部门内设机构3个,包括综合科、交易科、信息科。无局属单位。

本预算为汇总预算,包括济源市公共资源交易中心本级预算,无二级预算单位。

## 第二部分

### 济源市公共资源交易中心 2023 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

济源市公共资源交易中心 2023 年收入总计 711.9 万元，支出总计 711.9 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 9.42 万元，增长 1.34%。主要原因是：人员薪级正常调整。

#### 二、收入预算总体情况说明

济源市公共资源交易中心 2023 年收入合计 711.9 万元，其中：一般公共预算收入 711.9 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

济源市公共资源交易中心 2023 年支出合计 711.9 万元，其中：基本支出 420.5 万元，占 59.07%；项目支出 291.4 万元，占 40.93%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市公共资源交易中心 2023 年一般公共预算收支预算 711.9 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 9.42 万元，增长 1.34%，主要原因是：人员薪级正常调整；

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市公共资源交易中心 2023 年一般公共预算支出年初

预算为 711.9 万元。其中：基本支出 420.5 万元，占 59.07%；项目支出 291.4 万元，占 40.93%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

济源市公共资源交易中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 420.5 万元。其中：人员经费支出 397 万元，占 94.41%；公用经费支出 23.5 万元，占 5.59%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市公共资源交易中心 2023 年“三公”经费预算为 2.6 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，预算数与 2022 年持平。主要原因是：2023 年无此项工作安排。

（二）公务接待费 0.30 万元，主要用于按规定开支的各类公务招待费用。预算数与 2022 年持平。主要原因是：正常预算安排。

（三）公务用车购置及运行费 2.30 万元。其中，公务用车运行维护费 2.3 万元，主要用于单位公务用车燃油费、修理费、路桥费、保险等开支，与 2022 年持平，主要原因是：保障 2023 年车辆运行维护基本资金需要。公务用车购置费 0.00 万元，与 2022 年持平，主要原因是：2023 年无该项支出计划。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市公共资源交易中心 2022 年政府性基金预算支出 0.00 万元。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

济源市公共资源交易中心 2023 年机关运行经费支出预算 0.00 万元。主要原因：济源市公共资源交易中心不是行政机关，也不是参照公务员管理的事业单位。

### （二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### （三）绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2023 年，填报绩效目标的预算项目 3 个，公开绩效目标 3 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 291.4 万元，占全部项目预算的 100%。

### （四）国有资产占用情况。

2022年期末济源市公共资源交易中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

### （五）专项转移支付项目情况

济源市公共资源交易中心负责管理的专项转移支付项目共有0项。

## 第三部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**是指市级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

**三、其他收入：**是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**四、用事业基金弥补收支差额：**是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

**五、基本支出：**是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

**六、项目支出：**是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**七、“三公”经费：**是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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。

**八、机关运行经费：**是指为保障行政单位（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。

附件：济源市公共资源交易中心 2023 年部门预算表

2023 年 2 月 16 日