

**包头市建设工程交易中心**  
**2021 年部门预算公开报告**

**2021 年 3 月 20 日**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

## 第二部分 2021 年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

## 第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、政府采购预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、绩效目标设置情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能、职责

根据包头市机构编制委员会《关于包头市公共资源交易中心“五定”方案的通知》(包机编发【2016】29号),设立包头市公共资源交易中心为市政府直属的相当正处级公益一类事业单位。包头市建设工程交易中心是包头市公共资源交易中心二级事业单位,中心职责是为工程建设项目进场交易各方提供场所服务、软件信息服务和相关政策、法规、技术咨询等服务;负责为进场监督的行政监察以及有关行业主管部门提供场所和软件信息服务;负责场内交易日常管理工作。

## 二、机构设置及预算单位构成情况

建设工程交易中心为财政拨款的公益一类事业单位。截止到2020年末人员基本情况为:核定编制19人、实有17人,比上年减少2人,其中在职人员17人比上年减少2人,主要原因是人员调动;从预算单位构成看,包头市建设工程交易中心属事业单位预算,与上年相比,机构数无变化。

# 第二部分 2021年单位预算安排情况说明

## 一、单位预算收支总体情况说明

收入预算219.46元,比2020年预算减少11.25万元,减少5%,减少主要是人员经费,原因是人员调动。

支出预算219.46万元,比2020年预算减少11.25万元,减少5%,减少主要是由于人员经费。

### （一）单位预算收入情况说明

单位预算收入 219.46 万元，其中：一般公共预算拨款收入 219.46 万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；事业单位经营收入 0 万元，占比 0%；，其他收入 0 万元，占比 0%；上年结转 0 万元，占比 0%，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0%。

### （二）单位预算支出情况说明

单位预算支出 219.46 万元，其中：基本支出 219.46 万元，占比 100%；项目支出 0 万元，占比 0%。事业单位经营支出 0 万元，占比 0%。比上年增加 0 万元，增幅 0%。其中：基本支出 219.46 元（其中：一般公共服务支出 174.95，社会保障和就业支出 21.25 万元，卫生健康支出 8.2 万元，住房保障支出 15.06 万元），比上年减少 11.25 万元。基本支出减少的主要原因是人员调动人员支出减少；项目支出 0 万元，比上年减少 0 万元，降幅 0%，主要原因是单位未设项目；事业单位经营费用 0 万元。主要用于机构运转、专业活动等方面支出。

## 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

### （一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 219.46 万元，包括：一般公共预算财政拨款 219.46 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。

### （二）财政拨款预算结构情况说明

本年部门预算中，财政拨款支出数为 219.46 万元。

（1）按单位划分：包头市建设工程交易中心 219.46 万

元。

(2) 按支出功能分类划分：一般公共服务（类）支出 174.95 万元，占支出的 79.72%；社会保障和就业（类）支出 21.25 万元，占支出的 9.68%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 8.2 万元，占支出的 3.74%；住房保障支出（类）支出 15.06 万元，占支出的 6.86%。

### (三) 财政拨款预算具体使用情况说明

本年财政拨款预算支出数为 215.39 万元，比上年预算数减少 15.32 万元，具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）本年财政拨款预算数为 170.88 万元，比上年预算数减少 8.86 万元。其中：

(1) 【20103：一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）】：本年财政拨款预算数为 160.69 万元。主要用于基本工资、津贴、奖金等支出。此项支出比上年预算减少 2.25 万元，主要原因是人员调动，人员经费减少。

(2) 【2010350：一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）】：本年财政拨款预算数为 10.19 万元。主要用于办公费、差旅费、工会经费等支出。此项支出比上年预算数减少 1.08 万元，主要原因是响应“政府过紧日子”号召减少支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）（主要用于在职人员和退休人员基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、离退休津贴补贴支出，本年财政预算拨款数为

21.25 万元，比上年预算数减少 6.1 万元，主要原因是人员调动，人员经费减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）（主要用于在职人员和退休人员医疗保险支出，本年财政预算拨款数为 8.20 万元，比上年预算数减少 0.29 万元，主要原因是人员调动，人员经费减少。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：（主要用于在职人员住房公积金支出，本年财政预算拨款数为 15.06 万元，比上年预算数减少 0.65 万元，主要原因是人员调动，人员经费减少。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位 2021 年无政府性基金预算拨款支出。以空表列示。

### 四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

我单位 2021 年无国有资本经营预算拨款支出。以空表列示。

### 五、“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明

2021 年，包头市建设工程交易中心财政拨款“三公”经费支出预算 1.25 万元，比上年预算数同口径减少 0.25 万元，减少率 20%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用。本年预算数 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，主要原因是我单位上年和本年都未发生因公出国（境）费用。

（二）公务接待费。本年预算数 0 万元，与上年预算数持平。主要用于国内公务接待。比上年预算数增加 0 万元，主要

原因是我单位上年和本年都未发生公务接待费。

（三）公务用车购置和运行维护费。本年预算数 1.25 万元。

1. 公务用车购置费。本年预算数 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。主要原因我单位未购置公务用车。

2. 公务用车运行维护费。本年预算数 1.25 万元，比上年预算数减少 0.25 万元。主要原因是响应财政过紧日子的政策。

按照自治区、包头市公车制度改革有关要求，包头市建设工程交易中心保留公务用车 1 辆。其中：本中心保留公务用车 1 辆，包括机要应急车辆 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、实物保障用车 0 辆。参加车改的参公单位保留机要应急车辆 1 辆，未车改的事业单位保有公务用车 0 辆。

包头市建设工程交易中心本年会议费预算数 0 万元，比上年预算数 0 万元，减少 0 万元，减少 0%，主要原因我单位未发生会议费用；本年培训费预算数 0 万元，比上年预算数 1.05 万元，减少 1.05 万元，减少率 100%，主要原因我单位未发生培训费用。

### **第三部分 其他公开事项说明**

#### **一、机关运行经费安排情况说明**

运行经费，是指各部门的公用经费，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、专业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。

2021 年建设工程事业运行经费 10.19 万元，比上年减少

1.09 万元，减少 9.6%。主要包括以下支出：办公费 1.83 万元、差旅费 1 万元、工会经费 2.62 万元、福利费 3.28 万元、公务用车运行维护费 1.25 万元、其他商品服务支出 0.21 万元。减少主要原因是按照自治区党委、政府及财政部门要求，践行节约政策，减少相应公用经费支出。

## 二、政府采购预算情况说明

2021 年，包头市建设工程交易中心各类政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## 三、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年末，包头市建设工程交易中心共有机动车 1 辆，已封存 0 辆，在用 1 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。无其他用车。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

2021 年，本单位预算安排购置公务用车 0 辆，单价 50 万元（含）以上的通用或专用设备 0 台（套）。

## 四、项目支出绩效目标情况说明

我单位无项目支出预算。

## 五、一般公共预算基本支出情况说明

包头市建设工程交易中心 2021 年一般公共预算基本支出 215.39 万元，其中：人员经费 205.20 万元，主要包括：基本工资 68.91 万元、津贴补贴 12.64 万元、奖金 18.85 万元、绩

效工资 56.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.08 万元、职工基本医疗保险缴费 8.2 万元、其他社会保障缴费 0.88 万元、住房公积金 15.06 万元、对个人和家庭的补助 4.07 万元。

日常公用经费 10.19 万元，主要包括：办公费 1.82 万元、差旅费 1 万元、工会经费 2.62 万元、福利费 3.28 万元、公务用车运行维护费 1.25 万元、其他商品和服务支出 0.22 万元。

## 六、项目情况说明

我单位无项目支出预算。

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是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、事业单位经营收入：是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：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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) 弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转：是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。

七、基本支出：是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共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

十、事业运行经费：事业运行经费，是指各部门的公用经费，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、专业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。

## **第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：程皓璐            联系电话：6862364

## **第六部分 2021 年部门预算公开表**

详见附表：部门预算公开 11 张表