

# 乌海市公共资源交易中心（本级）

## 2019年部门预算公开报告

2019年3月19日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

## 第二部分 2019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、项目支出绩效目标情况说明

## 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

## 第六部分 2019年部门预算公开表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、部门收支预算总表
- 五、部门收入预算总表
- 六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职能、职责

公共资源交易中心是市政府设立的集中进行交易活动的有形市场，是按照市场机制依法办理公共资源交易活动并由相关部门依法实施监督的执行办事机构，是本市进行工程建设项目招投标、国有土地使用权和矿产资源采矿权出让、国有资产产权交易、政府采购（包括医疗卫生设备采购）等各类公共资源交易活动的综合性交易平台。

### 二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，乌海市公共资源交易中心部门预算只包括乌海市公共资源交易中心本级。

#### （一）乌海市公共资源交易中心部门机构及人员基本情况

乌海市公共资源交易中心是财政拨款的全额事业单位，为乌海市公共资源交易中心本级，内设机构6个，分别为综合信息科、财务科、工程交易科、政府采购科、土地矿产交易科、国有资产产权交易科。截止2018年12月，乌海市公共资源交易中心事业编制20人，在职实有人数18人，离休人员0人，退休人员3人。

#### （二）乌海市公共资源交易中心单位设置及人员情况

纳入2019年部门预算编制范围的预算单位情况：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市公共资源交易中心	财政拨款全额事业单位

## 第二部分 2019年部门预算安排情况说明

### 一、部门预算收支总体情况说明

2019年中心预算收入334.96万元。比2018年预算增加15.04万元，增加4.7%，增加主要项目资金增加了37万元。

支出预算334.96万元，比2018年预算增加15.04万元，项目资金支出增加了37万元，基本支出减少了21.96万元。

#### （一）部门预算收入情况说明

2019年中心预算收入334.96万元。因2018年底人员工资调整收入比上年增加了15.04万元，增加4.7%，。项目资金预算收入为67万元，因财政批复的预算收入比上年增加了37万元，增加了123.33%。

#### （二）部门预算支出情况说明

2019年中心预算支出334.96万元，其中：因中心退休人员转入社保，基本支出为267.96万元，比上年减少了21.96万元，减少7.57%；项目支出67万元，因财政批复的预算数比上年增加了37万元，增加123.33%。

### 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334.96万元，包括：一般公共预算财政拨款334.96万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，上年结转0.00万元。

#### （二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类258.04万元，比上年预算数增加28.12万元。主要用于招投标事务、群众团体事务支出。

2、社会保障和就业类47.05万元，比上年预算数增加-11.31万元。主要用于行政事业单位离退休、财政对其他社会保险金的补助。且从2019年5月养老保险单位缴费比例比上年单位缴费比例减少了4%，金额减少了11.31万元。

3、医疗卫生与计划生育支出9.96万元，比上年预算数减少0.63万元。主要用于职工医疗支出。

4、住房保障支出19.91万元，比上年预算数减少1.14万元。主要用于职工住房保障支出。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0 %。

我单位无政府性基金财政拨款预算。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 3.88 万元，比上年预算减少0.21万元，下降 5.13 %；本年预算比上年执行数增加1.22万元，增长45.86%。其中：

1、因公出国（境）费用:我单位无此项支出

2、公务接待费用金额0.5万元，比上年预算数增加0.3万元，增加150%。本年预算比上年执行数增加0.3万元，增长150%。

是根据2018年接待次数及人数的情况而相应增加了公务接待费用预算金额。

3、公务用车购置及运行维护费预算安排金额3.38万元，其中：公务用车购置费金额0万元，与上年持平；公务用车运行维护费金额3.38万元，本年预算比上年预算减少了0.51万元，下降13.11%，比上年执行数增加了0.92万元，增长37.4%。主要是由于车辆的维修维护费增加了。

### 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

机关运行经费，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。

2019年乌海市公共资源交易中心机构运转经费财政拨款预算17.4万元，比上年减少0.74万元，下降4.1%。主要包括以下支出：办公费2.8万元、差旅费0万元、培训费4.06万元、公务接待费0.5万元、劳务费0万元、工会经费3.25万元、福利费4.06万元、公务用车维护费1.44万元、印刷费1.03万元、维修（护）费0万元、其他商品和服务支出3.02万元。下降原因为响应政策要求降低经费开支。

#### 二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额18万元，其中：招投标设备购置分散采购9万元、办公场所修缮及设备维护分散采购9万元。

#### 三、国有资产占有使用情况说明

国有资产占有使用情况：中心账面上有7车辆，其中3辆车

上交乌海市公务用车管理工作领导小组办公室。中心自用4辆车，主要是用于单位下乡扶贫及日常公务用车。

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

#### 四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

##### 项目支出预算绩效目标填报情况

2019年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1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支出预算67万元，占全部项目支出预算的100%。

### 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、上年结转和结余：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维护费、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、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、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。

十、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等的各项公用经费，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。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为

上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

### **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：母莉

联系电话：2999708

### **第六部分 部门预算公开表**

详见附表：部门预算公开8张表，项目支出绩效目标表。