

公共资源交易管理委员会办公室

2018 年部门预算

一、公共资源交易管理委员会办公室概况

(一) 主要职能

1. 统筹管理公共资源交易，指导和协调各类公共资源交易工作。

2. 根据国家有关法律法规，拟订或参与拟订我市建设工程项目交易、政府采购、产权交易和土地使用权交易等相关管理办法；负责审定公共资源交易活动中的各项交易规则和制度。

3. 负责对各类公共资源交易文件的审核。

4. 负责对公共资源交易中心执行公共资源交易管理有关政策规定情况进行指导和监督。

5. 负责对公共资源交易中心组织的建设工程项目交易、政府采购、产权交易和土地使用权等交易活动进行现场监督。

6. 负责对公共资源交易管理部门履行职能情况进行监督。

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，公共资源交易管理委员会办公室部门预算包括：公共资源交易管理委员会办公室本级预算、下属事业单位公共资源交易中心预算。

二、公共资源交易管理委员会办公室 2018 年部门预算安排情况说明

（一）关于公共资源交易管理委员会办公室 2018 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，公共资源交易管理委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出。公共资源交易管理委员会办公室 2018 年收支总预算 1407.35 万元。

（二）关于公共资源交易管理委员会办公室 2018 年收入预算情况说明

公共资源交易管理委员会办公室 2018 年收入预算 1407.35 万元，其中：财政拨款 845.51 万元，占 60.01%；事业单位经营收入 561.84 万元，占 49.99%。

（三）关于公共资源交易管理委员会办公室 2018 年支出预算情况说明

公共资源交易管理委员会办公室 2018 年支出预算为 1407.35 万元。

1. 按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 1258.02 万元社会保障和就业支出 93.93 万元、住房保障支出 55.4 万元。

2. 按支出用途分类，包括：人员支出 572.54 万元，日常公用支出 109.5 万元，项目支出 725.31 万元。

（四）关于公共资源交易管理委员会办公室 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

公共资源交易管理委员会办公室 2018 年财政拨款收支总预算 845.51 万元。包括：一般公共预算拨款收入 845.51 万元；支出包括：一般公共服务支出 696.18 万元、社会保障和就业支出 93.93 万元、住房保障支出 55.4 万元。

（五）关于 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

公共资源交易管理委员会办公室 2018 年一般公共预算当年拨款 696.18 万元，比 2017 年执行数减少 256.11 万元，主要是 2017 年追加了扶贫款、年休假工资、年终考核奖和年终一次性奖金等项目资金，并且 2018 年比上年度减少四人。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）696.18 万元，占 82.34%；社会保障就业支出（类）93.93 万元，占 11.11%；住房保障支出（类）55.4 万元，占 6.55%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

2018 年公共资源交易管理委员会办公室部门预算中，财政拨款用于以下方面：

（1）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）安排 180.49 万元，主要用于公共资源交易管理委员会办公室本级的基本支出。

（2）一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)安排 55.82 万元，主要用于公共资源交易管理委员会办公室本级“水、电、物业管理”、“专家库建设和管理费”、“串标围标协作机制建设经

费”等项目支出。

(3) 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）308.47 万元，主要用于公共资源交易管理委员会办公室下属事业单位公共资源交易中心的基本支出。

(4) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）49.8 万元，用于公共资源交易管理委员会本级和下属事业单位公共资源交易中心的住房公积金支出。

(5) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）5.56 万元，用于公共资源交易管理委员会本级和下属事业单位公共资源交易中心的购房补贴支出。

(6) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.03 万元，用于公共资源交易管理委员会本级和下属事业单位公共资源交易中心的提租补贴支出。

(7) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）67.09 万元，用于公共资源交易管理委员会本级和下属事业单位公共资源交易中心的养老保险支出。

(8) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）26.84 万元，用于公共资源交易管理委员会本级和下属事业单位公共资源交易中心的职业年金缴费支出。

（六）关于公共资源交易管理委员会办公室 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

公共资源交易管理委员会办公室 2018 年一般公共预算基本支出 638.29 万元，其中：

人员经费 538.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 99.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于公共资源交易管理委员会办公室 2018 年政府性基金预算支出情况说明

公共资源交易管理委员会办公室 2018 年无政府性基金预算支出。

（八）关于公共资源交易管理委员会办公室 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1. 因公出国（境）费用：根据市外侨办安排的因公出国计划和实际工作需要，将临时追加安排。上年预算安排 0 万元。

2. 公务接待费：2018 年安排公务接待费预算 1.82 万元，比上年预算数下降 68%。主要用于日常公务接待等支出。减少原因是 2018 年预算中按 2016 年执行数安排公务接待费预算。

3. 公务用车购置及运行维护费：2018 年安排公务用车购置及运行维护费预算 5 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），公务用车运行维护费支出 5 万元，主要用于走访企业、办理公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2018 年公共资源交易管理委员会办公室本级的机关运行经费财政拨款预算 44.72 万元。

2. 政府采购情况

2018 年公共资源交易管理委员会办公室各单位政府采购预算总额 327.6 万元，其中：政府采购货物预算 39.66 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 287.94 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公共资源交易管理委员会办公室所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，机要应急用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

4. 绩效目标设置情况

2018 年公共资源交易管理委员会办公室专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 172.86 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入内

3. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

8. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）指事业单位未单独设置项级科目的其他支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。