

2020 年度新乡市公共资源交易管理中心 部门预算基本情况说明

目 录

第一部分 新乡市公共资源交易管理中心概况

- 一、主要职能**
- 二、部门预算单位构成**
- 三、部门人员编制总体情况**

第二部分 新乡市公共资源交易管理中心 2020年度部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市公共资源交易管理中心 2020年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表**
- 二、部门收入总体情况表**
- 三、部门支出总体情况表**
- 四、财政拨款收支总体情况表**
- 五、一般公共预算支出情况表**
- 六、一般公共预算基本支出情况表**
- 七、一般公共预算项目支出情况表**
- 八、一般公共预算部门管理项目情况表**
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表**

- 十、政府性基金支出情况表
- 十一、政府性基金预算项目支出情况表
- 十二、政府性基金预算部门管理项目情况表
- 十三、机关运行经费情况表
- 十四、政府采购及资产购置情况表
- 十五、政府购买服务计划表

第一部分

新乡市公共资源交易管理中心概况

一、新乡市公共资源交易管理中心主要职责

新乡市公共资源交易管理中心机关内设 10 个职能处室（单位）：办公室、机关党委、财务科、交易一科、交易二科、交易三科、交易四科、交易五科、信息管理科、交易管理科。主要职责是：履行建设工程招投标、土地使用权转让、产权交易、政府采购、农村产权交易等各类公共资源交易活动的组织、管理、服务职责。

二、新乡市公共资源交易管理中心预算单位构成

新乡市公共资源交易管理中心部门预算包括中心机关本级预算，没有二级机构。

三、部门人员编制总体情况

总编制人数 73 人，在职实有人数 63 人，其中：管理人员 35 人、专业技术人员 23 人、工勤人员 5 人。退休人员 18 人。

第二部分

新乡市公共资源交易管理中心 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市公共资源交易管理中心 2020 年收入总计 1104.82 万元，支出总计 1104.82 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 83.17 万元，增长 8.14%。主要原因：工资福利增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡市公共资源交易管理中心 2020 年收入合计 1104.82 万元，其中：一般公共预算 1104.82 万元；政府性基金收入 0 万元；部门财政性资金结转 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市公共资源交易管理中心 2020 年支出合计 1104.82 万元，其中：基本支出 992.82 万元，占 89.86%；项目支出 112 万元，占 10.23%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市公共资源交易管理中心 2020 年财政拨款收支预算 1104.82 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2019 年相比，增长 8.14%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市公共资源交易管理中心 2020 年一般公共预算支出年

初预算为 1104.82 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1104.82 万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

新乡市公共资源交易中心 2020 年一般公共预算基本支出 992.82 万元，其中：工资福利支出 884.71 万元；商品和服务支出 54.11 万元；对个人和家庭补助支出 54 万元；资本性支出 0 万元。

七、一般公共预算项目支出情况说明

2020 年一般公共预算安排项目支出预算 112 万元，全部纳入项目绩效目标管理。其中：运转类项目 112 万元、投资类项目 0 万元、专项资金项目 0 万元，其他类项目 0 万元。主要预算支出项目如下：招投标业务费 52 万元，开评标场所改造 60 万元。

八、一般公共预算管理项目情况

2020 年，未列入部门支出，但由本部门管理的一般公共预算项目共 0 个，预算金额 0 万元。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡市公共资源交易中心 2020 年“三公”经费预算为 4.5 万元。2020 年“三公”经费支出预算数比 2019 年减少 1.3 万元。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2019 年相比无变化。

(二) 公务用车购置及运行费3.9万元，其中运行费3.9万元。预算数与2019年相比减少1.3万元，主要原因：核定公务用车3辆，比2019年减少1辆。

(三) 公务接待费 0.6 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2019 年持平万元。主要原因：按照 2019 年支出情况，公务接待主要是接待外地市交易中心到中心交流的。

十、政府性基金预算支出情况说明

新乡市公共资源交易管理中心 2020 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。

十一、政府性基金预算项目支出情况

2020 年政府性基金预算安排项目支出预算 0 万元，全部纳入项目绩效目标管理。其中：运转类项目 0 万元、投资类项目 0 万元、专项资金项目 0 万元、其他类项目 0 万元。

十二、政府性基金预算管理项目情况

2020 年，未列入部门支出，但由本部门管理的政府性基金预算项目共 0 个，预算金额 0 万元。

十三、机关运行经费支出情况

新乡市公共资源交易管理中心2020年运行经费支出预算 54.11 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

十四、政府采购及资产购置支出情况

2020年政府采购预算安排60万元，主要是：开评标场所改造

。其中：纳入资产购置预算项目20万元，主要是：办公家具。

十五、政府购买服务支出情况

2020年政府购买服务支出安排0万元。

十六、预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我单位对2018年所有项目进行绩效评价，涉及金额34.79万元，主要项目结果全年各类交易项目1945项，交易额180.14亿元，增收节支24.9亿元。其中建设工程、政府采购项目1911项，交易额137.41亿元，节支15.3亿元，节支率9.9%。土地出让、产权34宗，交易额43亿元，增收9.6亿元；存在的问题项目支出明细不够细化。

2020年，拟对2019年所有项目进行绩效评价，涉及金额112万元，主要工作思路是招投标业务绩效评价，科学设置目标，严格按照目标进行绩效评价。

十七、国有资产占用情况说明

2019年末资产总额355.70万元，较上年增长4.6%。其中：固定资产净值74.40万元，无形资产0万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款：是指市级财政当年拨付的纳入一般公共预算

和政府性基金预算管理的资金。

二、一般债务收入：指纳入一般公共预算管理的政府债务收入。

三、盘活存量资金：指按照国家有关规定重新安排使用的以前年度的存量资金。

四、纳入财政专户管理收费：指按照上级有关规定，教育部门收取的，暂不缴入国库，纳入财政专户管理的各项收费。

五、单位其他收入：指未纳入一般公共预算、政府性基金预算、财政专户管理，不缴入国库、财政专户的单位事业收入、经营收入和其他收入。

六、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、不能纳入项目绩效管理的开支。

七、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能够纳入项目绩效管理的支出。根据项目管理方式不同，依次选择“专项资金、投资类项目、运转类项目和其他项目”。其中：

专项资金，指根据《新乡市市级财政专项资金管理办法》(新政文〔2015〕65号)规定，为促进经济社会发展、完成特定工作任务或实现特定事业发展目标，经市政府批准，由市级财政在一定时期安排，具有专门用途的资金，实行目录管理。

投资类项目指单个项目投资额度在100万元以上，纳入发改委项目储备库或年度投资计划的项目资金和土地储备项目资金

运转类项目指预算单位为保障单位自身正常运转、开展业务工作，在基本支出之外安排的具有专门用途、单项金额较大、纳入绩效管理的项目，包括办公大楼的运行维护费用、金额较大的专项工作经费、大型维修经费等。

其他项目指除上述三类项目外的项目支出。

八、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用一般公共预算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。

九、机关运行经费：是指为保障机关运行，从公用经费中安排的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。

十、部门管理项目：根据预算管理的特点，由主要部门实际管理，但未纳入部门支出的项目，主要包括：对县（市、区）的转移支付，部门负责管理的市本级的支出项目。

附件：

新乡市公共资源交易管理中心 2020 年度部门预算表