

2023 年
佛冈县公共资源交易中心 部门预算

目 录

第一部分 佛冈县公共资源交易中心 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛冈县公共资源交易中心概况

一、主要职责

（一）制定县级公共资源进场交易业务操作规程，建立和完善县级公共资源交易规则、管理制度。

（二）承担县级公共资源交易平台、专家库、公共资源交易数据系统的整合建设和维护管理工作，为县级公共资源进场交易提供场所、设施和服务。

（三）组织实施县级政府集中采购目录中通用项目采购、全县医疗机构药品和医用耗材集中采购项目采购工作。

（四）核验市场主体、中介机构资格及进场交易项目资料是否完整。

（五）见证县级公共资源进场交易全过程，确认中标或竞标结果，维护交易秩序。为县级公共资源进场交易行政监督工作提供监管平台，及时向有关部门报告交易过程中出现的违法违规行为，协助调查交易投诉。

（六）建立县级公共资源进场交易信用和纪律档案，建设、维护、管理县级公共资源交易诚信平台。

（七）收集、存储和发布县级公共资源交易信息，整理、保存交易过程中的相关资料。

（八）协助相关部门提供公共资源交易法律、法规、规章和政策的咨询服务工作。

（九）承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

佛冈县公共资源交易中心内设 5 个机构：

（一）办公室

组织协调中心的文电、会务、党务、纪检、档案、保密、人事、工青妇、财务、后勤保障等日常管理工作；负责公共资源交易系统维护管理，承担评审专家、供应商、中介机构诚信档案的建设、管理、维护工作；负责交易事项的信息管理、信息发布、信息统计储存等工作；组织拟订公共资源交易规则、管理制度和操作规程，协助调查有关投诉；提供有关法律、法规、规章和政策的咨询服务，处理与本单位相关的法律事务工作。

（二）政府采购部

负责政府集中采购目录中通用项目，医疗药品、医疗器械及耗材的采购；负责收集整理政府采购信息，组织、协调进场交易活动；核验进场交易项目资料；见证政府采购进场交易活动，确认中标或竞标结果等；负责定期汇总分析政府采购项目交易情况。

（三）国土资源交易部

负责受理和具体承办全县国土资源交易工作，包括：国有建设用地使用权、矿业权和耕地储备指标交易，集体建设用地使用权流转等交易工作；负责收集整理全县国土资源交

易信息，组织、协调进场交易活动；核验进场交易项目资料；见证土地使用权与矿业权进场交易活动，确认中标或竞标结果等；负责定期汇总分析土地与矿业权交易情况。

（四）建设工程交易部

负责受理和具体承办全县各类建设工程交易工作；负责收集整理全县建设工程交易信息，组织、协调进场交易活动；核验进场交易项目资料；见证建设工程进场交易活动，确认中标或竞标结果等；负责定期汇总分析全县工程建设项目交易情况。

（五）综合交易部

受政府委托承担全县各类特许经营项目（包括特种行业经营权、出租车经营权、城市占道经营权、路桥和街道冠名权、大型户外广告经营或转让）招标；司法行政部门或行政机关罚没物拍卖、涉诉资产拍卖；国有产权交易；财政性资助项目中介服务机构选定以及保障性住房的商铺、机关事业单位房屋租赁或资产处置等其他公共资源交易信息的收集整理，组织、协调进场交易活动；检验进场交易项目资料；见证进场交易活动，确认中标或竞标结果等；负责定期汇总分析综合项目交易情况。

本部门事业编制 13 名，其中主任 1 名（正科级）、副主任 2 名（副科级），内设机构领导职数 5 名（股级）。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 佛冈县公共资源交易中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	300.83	一、一般公共服务支出	220.20
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	48.12
		九、卫生健康支出	8.13
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：佛冈县公共资源交易中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	24.37
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	300.83	本年支出合计	300.83

表 1

收支总体情况表

单位名称：佛冈县公共资源交易中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	300.83	支出总计	300.83

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

表 2

收入总体情况表

单位名称：佛冈县公共资源交易中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
210	卫生健康支出	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.37	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.37	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.37	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 佛冈县公共资源交易中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	300.83	281.32	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	220.20	200.69	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	220.20	200.69	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	220.20	200.69	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.12	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.12	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 佛冈县公共资源交易中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
221	住房保障支出	24.37	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.37	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.37	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 佛冈县公共资源交易中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	300.83	一、一般公共服务支出	220.20
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	48.12
		九、卫生健康支出	8.13
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 佛冈县公共资源交易中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	24. 37
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	300. 83	本年支出合计	300.83
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	300. 83	支出总计	300. 83

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0. 01 尾差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 佛冈县公共资源交易中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	300.83	281.32	19.51
[201]一般公共服务支出	220.20	200.69	19.51
[20199]其他一般公共服务支出	220.20	200.69	19.51
[2019999]其他一般公共服务支出	200.20	200.69	19.51
[208]社会保障和就业支出	48.12	48.12	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	48.12	48.12	0.00
[2080502]事业单位离退休	24.13	24.13	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.99	15.99	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	0.00
[210]卫生健康支出	8.13	8.13	0.00
[21011]行政事业单位医疗	8.13	8.13	0.00
[2101102]事业单位医疗	8.13	8.13	0.00
[221]住房保障支出	24.37	24.37	0.00
[22102]住房改革支出	24.37	24.37	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 佛冈县公共资源交易中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2210201]住房公积金	24.37	24.37	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 佛冈县公共资源交易中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	281.32
[301]工资福利支出	235.90
[30101]基本工资	50.95
[30102]津贴补贴	33.95
[30103]奖金	29.28
[30106]伙食补助费	0.20
[30107]绩效工资	65.03
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	15.99
[30109]职业年金缴费	8.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	8.13
[30113]住房公积金	24.37
[302]商品和服务支出	21.29
[30201]办公费	5.00
[30202]印刷费	1.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 佛冈县公共资源交易中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0. 20
[30207]邮电费	0. 84
[30211]差旅费	3. 00
[30213]维修（护）费	1. 00
[30215]会议费	0. 10
[30217]公务接待费	0. 50
[30226]劳务费	0. 20
[30228]工会经费	3. 04
[30229]福利费	5. 05
[30239]其他交通费用	0. 20
[30299]其他商品和服务支出	0. 66
[303]对个人和家庭的补助	24. 13
[30302]退休费	24. 13

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0. 01 尾差。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：佛冈县公共资源交易中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.50	0.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 佛冈县公共资源交易中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 佛冈县公共资源交易中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 佛冈县公共资源交易中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	19. 51
[301]工资福利支出	19. 00
[30199]其他工资福利支出	19. 00
[303]对个人和家庭的补助	0. 51
[30304]抚恤金	0. 51

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0. 01 尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 佛冈县公共资源交易中心

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	281. 32	281. 32	281. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
佛冈县公共资源交 易中心	281. 32	281. 32	281. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	235. 90	235. 90	235. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	21. 29	21. 29	21. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补 助	24. 13	24. 13	24. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 佛冈县公共资源交易中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	19.51	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	无
佛冈县公共资 源交易中心	19.51	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	无
遗属补助	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	无
政府购买服务 人员	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 300.83 万元，比上年减少 22.58 万元，下降 6.98%，主要原因是人员减少，相应的基本工资、养老保险、职业年金、医疗保险等费用减少；支出预算 300.83 万元，比上年减少 22.58 万元，下降 6.98%，主要原因是人员减少，相应的基本工资、养老保险、职业年金、医疗保险等费用减少。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.50 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.50 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 42.29 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是本年没有拟购置固定资产等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
本部门无重点项目	0.00	无
本部门无重点项目	0.00	无

注： 本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：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、经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：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公用支出。

七、项目支出：指在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。

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。