

孟津县公共资源交易中心

2018 年度部门预算

目 录

第一部分 孟津县公共资源交易中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 孟津县公共资源交易中心 2018 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总体情况表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总体情况表
- 七、部门收入总体情况表
- 八、部门支出总体情况表

第三部分 孟津县公共资源交易中心 2018 年度部门预算安排情况说明

- 一、关于财政拨款收支总表的说明
- 二、关于一般公共预算支出预算情况说明
- 三、关于一般公共预算基本支出表的说明

四、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

五、关于政府性基金预算支出表的说明

六、关于部门收支总表的说明

七、关于部门收入总表的说明

八、关于部门支出总表的说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

孟津县公共资源交易中心 概 况

一、部门职责

孟津县公共资源交易中心为县政府直属正科级、财政全供事业单位；主要负责孟津县工程招标、政府采购、土地矿产资源交易和国有产权交易等公共资源的日常交易工作。

二、机构设置

孟津县公共资源交易中心设有：综合科(党建办公室)、财务科、政府集中采购一科、政府集中采购二科、建设工程交易科、数据分析科、调查监督科、国有产权交易科等八个科室。

第二部分

孟津县公共资源交易中心

2018 年部门预算表

财政拨款收支总体情况表

单位名称:孟津县公共资源交易中心

单位:万元

收		入		支							出			
项	目	金	额	项	目	合	本年支出小计					政府性基金预		
							一般公共预算							
							小	计	财政一般	拨款	缴入国库的		行政事业	性收费
	小计		345.66	一、一般公共服务支出		323.93	323.93	323.93						
一般公共 预算	财政一般拨款		345.66	二、国防支出										
	缴入国库的行政事业性收费			三、公共安全支出										
	专项收入			四、教育支出										
	国有资源(资产)有偿使用收入			五、科学技术支出										
	政府住房基金收入			六、文化体育与传媒支出										
政府性基金预算				七、社会保障和就业支出		11.14	11.14	11.14						
				八、医疗卫生与计划生育支出		3.90	3.90	3.90						
				九、节能环保支出										
				十、城乡社区支出										
				十一、农林水支出										
				十二、交通运输支出										
				十三、资源勘探信息等支出										
				十四、商业服务业等支出										
				十五、金融支出										
				十六、国土海洋气象等支出										
				十七、住房保障支出		6.69	6.69	6.69						
				十八、粮油物资储备支出										
				十九、预备费										
				二十、其他支出										
				二十一、转移性支出										
				二十二、债务还本支出										
				二十三、债务付息支出										
				二十四、债务发行费用支出										
收入合计			345.66	支出合计		345.66	345.66	345.66						

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:孟津县公共资源交易中心

单位:万元

项 目	上年“三公”经费预算数	“三公”经费预算数	增减(%)
总计	3	2.50	-16.7
1、因公出国(境)费用			
2、公务接待费	3	2.50	-16.7
3、公务用车费			
其中:(1)公务用车运行维护费			
(2)公务用车购置			

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指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。(2)公务用车购置及运行费,指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,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门收支总体情况表

单位名称: 孟津县公共资源交易中心

单位: 万元

收 入		支 出										
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计						部门结余结转 资金	国有资本经营 预算	
				一般公共预算		政府性基金预算	财政专户	上级提前告知	其他收入			
				小 计	其中: 财政一般拨款							
一 般 公 共 预 算	小计	345.66	一、基本支出	460.86	345.66	345.66					115.20	
	财政一般拨款	345.66	1、工资福利支出	93.63	82.42	82.42					11.21	
	缴入国库的行政事业性 收费		2、商品服务支出	358.27	255.35	255.35					102.92	
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	8.96	7.89	7.89					1.07	
	国有资源(资产)有偿使 用收入		二、项目支出									
	政府住房基金收入		(一) 一般性项目									
政府性基金预算			(二) 专项资金									
财 政 专 户	专户管理的教育收费											
	代管资金											
上 级 提 前 告 知	一般性转移支付											
	专项转移支付											
	政府性基金											
其他收入												
本年收入小计		345.66										
加: 部门结余结转资金		115.20										
国有资本经营预算												
收 入 合 计		460.86	支出合计	460.86	345.66	345.66					115.20	

部门收入总体情况表

单位：万元

总计	一般公共预算					政府性基金预算	财政专户		上级提告知转移支付			其他收入	部门结余结转资金	部门结余结转资金
	财政一般拨款	缴入国库的行政事业性收费	专项收入	国有资产(资产)有偿使用收入	政府住房基金收入		专户管理的教育收费	代管资金	一般性转移支付	专项转移支付	政府性基金			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
460.86	345.66												115.2	
460.86	345.66												115.2	
426.85	323.93												102.92	
19.30	11.14												8.16	
6.95	3.90												3.05	
7.76	6.69												1.07	
													115.20	

第三部分

2018 年度部门预算安排 情况说明

一、关于财政拨款收支总表的说明

孟津县公共资源交易中心 2018 年财政拨款收入总预算 345.66 万元。收入包括：一般公共预算拨款 345.66 万元。

二、一般公共预算支出预算情况说明

孟津县公共资源交易中心 2018 年一般公共预算支出为 345.66 万元。比 2017 年执行数增加 16.62 万元，增长 4.8%。其中：

（一）基本支出 345.66 万元，比 2017 年执行数增加 16.62 万元，增长 4.8%。主要是人员经费增加。

（二）项目支出 0 万元。

三、关于一般公共预算基本支出表的说明

2018 年一般公共预算基本支出 345.66 万元，其中：人员经费 90.31 万元，公用经费 255.35 万元。比 2017 年预算增加 37.06 万元，主要是人员经费增加。

四、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2018 年“三公”经费预算为 2.5 万元，比 2017 年预算数减少 0.5 万元。其中：因公出国（境）费：0 万元、公务用车购置费：0 万元、公务用车运行费 0 万、公务接待费 2.5 万元。

五、关于政府性基金预算支出表的说明

2018 年政府性基金预算支出 0 万元。

六、关于部门收支总表的说明

按照综合预算的原则，孟津县公共资源交易中心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。支出包括：基本支出、项目支出。2018 年孟津县公共资源交易中心收支总预算 345.66 万元。

七、关于部门收入总表的说明

2018 年孟津县公共资源交易中心收入预算 345.66 万元，其中：一般公共预算拨款收入 345.66 万元，占收入预算的 100%。

八、关于部门支出总表的说明

2018 年孟津县公共资源交易中心支出预算 345.66 万元，其中：基本支出 345.66 万元，项目支出 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算255.35万元，比2017年预算数减少8.49万元，降低3.3%。主要节约开支，同时保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2018年无政府采购预算安排。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年未开展预算绩效管理工作。

（四）关于专项转移支付项目情况说明

2018年无使用专项转移制度的项目。

（五）国有资产使用情况

2017年期末，孟津县公共资源交易中心无办公车辆，无50万元以上车辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指各级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使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。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。

八、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。