

贵阳市公共资源交易中心

2019 年度部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

一、贵阳市公共资源交易中心概况

(一) 部门主要职责

(二) 部门预算单位构成

(三) 部门人员构成

二、贵阳市公共资源交易中心主要工作任务和目标

(一) 部门主要工作任务和政策依据

(二) 部门整体支出绩效目标情况

三、贵阳市公共资源交易中心预算安排情况说明

(一) 部门收支总体情况

(二) 部门收入总体情况

(三) 部门支出总体情况

(四) 财政拨款收支总体情况

(五) 一般公共预算支出情况

- (六) 一般公共预算基本支出情况
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出情况
- (八) 政府性基金预算支出情况

四、 其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费
- (二) 政府采购情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 重点项目支出安排及绩效目标情况
- (五) 国有资本经营预算

五、 专有名词解释

六、 2019 年度部门预算及“三公”经费预算报表

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 财政拨款收支总表
- (五) 一般公共预算支出表

(六) 一般公共预算基本支出明细表 (按部门预算支出经济分类科目)

(七) 一般公共预算基本支出明细表 (按政府预算支出经济分类科目)

(八) 一般公共预算“三公”经费支出表

(九) 政府性基金预算支出表

一、部门概况

(一) 部门主要职能

1、负责土地和矿业权招标拍卖挂牌出让、转让的组织实施；负责工程建设、政府采购、产权交易等公共资源交易项目的公告、公示发布；负责交易保证金代收代退；负责公共资源交易活动的现场服务、管理和见证，对现场违法违规行为进行纠正、记录，并及时向有关行政监督部门报告，维护公共资源交易秩序。

2、负责公共资源交易电子服务系统的建设、管理和维护，为交易各方主体及有关监督部门提供公开透明、安全、高效的电子招标投标交易、服务和监督平台；负责收集、存储和发布公共资源交易信息；为交易各方主体提供政策法规信息、企业信息、专业人员信息等信息咨询服务；负责开标、评标现场影音资料的存储和归档。

3、协同相关部门制定公共资源交易流程，协助相关部门查处公共资源交易活动中的违法违纪违规行为，并进行通报曝光；协助做好综合评标专家库建设和综合评标专家管理；协同相关部门建立投标人（竞买人、供应商）、招标代理机构、中介组织、评标专家等相关单位和人员的从业诚信档案及信用评价制度，实行动态管理。

4、完成市委、市政府和市公共资源交易管理委员会交办的其他工作。

(二) 部门预算单位构成

我单位为财政全额补助事业单位，2019年我单位部门预算构成为1个。

(三) 部门人员构成

我中心编制人数40人，2018年末实有人数37人，其中：事业编制34人，工勤编制3人。

二、部门主要工作任务和目标

(一) 部门主要工作任务

2019年，贵阳市公共资源交易中心将结合工作实际，重点做好以下工作：1、制定和完善招投标文件模板。按照国家及省有关规定，配合制定贵阳市交通、水利、电力等行业招投标文件标准文本，完善房屋和市政工程招投标文件标准文本，探索编制勘察-设计-施工总承包，纯材料、设备采购招标文件标准文本，形成规则统一的招投标文件，争取2019年实现全平台的标准文本化，为进一步提高交易效率、推进远投网开打好基础，促进交易活动规范、阳光、高效进行。2、进一步完善公共资源交易平台建设。不断创新、优化交易流程规则，完善公共资源交易业务系统及远程投标、网上开标系统，不断提高中心电子化、信息化、智能化服务水平，实现公共资源交易、服务、监管在平台上的有机融合，降低招标投标活动社会成本，提升交易活动的公平性和透明度。3、进一步加强代理机构管理。大力开展代理机构不当行为曝光，规范代理机构入场交易行为，为服务对象提供更公平、阳光的交易平台。

(二) 部门整体支出绩效目标情况

2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)总体资金情况(万元)	预算资金总额	2015.26
	其中：基本支出	664.71
	项目支出	1350.55
	其他	

<p>部门（单位）绩效总目标</p>	<p>1、进一步加强对公共资源交易信息的收集、存储和发布，通过中心门户网站为公共资源交易各方主体提供交易信息、政策法规、行业动态等信息服务。</p> <p>2、完善公共资源交易业务系统平台建设，满足各类公共资源交易活动监管和服务需求，并逐步提高交易活动公平性和透明度。</p> <p>3、强化与相关部门的互联互通，加强诚信记录应用。</p>
<p>部门（单位）绩效分目标</p>	<p>目标 1：（一）负责土地和矿业权招标拍卖挂牌出让、转让的组织实施；负责工程建设、政府采购、产权交易等公共资源交易项目的公告、公示发布；负责交易保证金代收代退；负责公共资源交易活动的现场服务、管理和见证，对现场违法违规行为进行纠正、记录，并及时向有关行政监督部门报告，维护公共资源交易秩序。</p> <p>（二）负责公共资源交易电子服务系统的建设、管理和维护，为交易各方主体及有关监督部门提供公开透明、安全、高效的电子招标投标交易、服务和监督平台；负责收集、存储和发布公共资源交易信息；为交易各方主体提供政策法规信息、企业信息、</p>

专业人员信息等信息咨询服务；负责开标、评标现场影音资料的存储和归档。

(三) 协同相关部门制定公共资源交易流程，协助相关部门查处公共资源交易活动中的违法违纪违规行为，并进行通报曝光；协助做好综合评标专家库建设和综合评标专家管理；协同相关部门建立投标人（竞买人、供应商）、招标代理机构、中介组织、评标专家等相关单位和人员的从业诚信档案及信用评价制度，实行动态管理。

目标 2：

(一) 公共资源交易管理类项目

通过“交易运行维护”、“公共资源交易公告”、“档案电子化及设备采购”、“网络租用及信息服务”等项目的开展，确保交易所良好运行，不断改善服务质量，优化交易流程，提高公共资源交易效率，为交易各方主体提供优质、全面的服务。

(二) 信息化系统运转与维护类项目

通过“工程建设电子招投标系统维护”、“政府采购系统维护”、

	<p>“信息系统运行维护”等项目的开展保障中心各系统、平台、智能化设备、及信息化办公设备正常稳定运行，确保交易数据的及时性、准确性、全面性。不断完善公共资源交易业务系统，不断提高中心电子化、信息化、智能化服务水平，降低招投标活动社会成本，提升交易活动的公平性和透明度。</p> <p style="text-align: center;">（三）信息化建设类项目</p> <p>通过“网站改版迁云”、“公共资源交易数据“聚通用”二期”等信息化项目的建设实现市级部门网站集约化建设相关要求，满足各类公共资源交易活动监管和服务需求，并逐步提高交易活动公平性和透明度，为下一步数据深化应用提供良好基础。</p>
<p>部门（单位）绩效目标阶段性计划</p>	<p>1月至12月：合理安排公用经费开支，根据各项目实际进度据实付款</p>

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况

2019年贵阳市公共资源交易中心预算收入2015.26万元，全部为公共预算财政拨款收入，其中上年结转4.54

万元，无二级单位，本预算仅为本单位预算。相应安排预算支出 2015.26 万元，其中：基本支出 664.71 万元，项目支出 1350.55 万元。

贵阳市公共资源交易中心 2019 年预算总体收支较上年减少 582.9 万元，下降 23%。主要原因为：中心信息化建设趋于完善，信息化项目建设开支有所下降。

(二) 部门收入总体情况

贵阳市公共资源交易中心 2019 年预算收入总额 2015.26 万元，全部为一般公共预算拨款收入。其中：一般公共服务支出收入 1887.69 万元（上年结转收入 4.54 万元，2019 年初预算收入 1883.15 万元），占 2019 年部门收入的 93.66%，较上年减少 677.8 万元，下降 27%。主要原因为：中心信息化建设趋于完善，信息化项目建设开支有所下降；2019 年社会保障和就业支出收入 40.14 万元，占部门收入的 2%，2019 年卫生健康支出收入 34.92 万元，占部门收入的 1.74%，因政策原因，2019 年社会保障和就业支出收入与卫生健康支出收入从一般公共服务支出收入中分离，2018 年无社会保障和就业支出收入和卫生健康支出收入，住房保障支出收入 52.51 万元，占部门收入的 2.6%较上年同比增加 17.84 万元，上升 55%，由于政策调整，住房公积金计缴基数增加，导致 2019 年住房保障支出收入增加。

(三) 部门支出总体情况

贵阳市公共资源交易中心 2019 年支出预算总额 2015.26 万元，其中：基本支出 664.71 万元，占 2019 年部门支出的 33%，较上年增加 62.25 万元，增长 11%，主要原因为政策调整，社会保障和就业支出、卫生健康支出与

住房保障支出较上年均有所增加。2019 年基本支出主要用于人员经费和完成日常工作任务的支出，具体为一般公共服务支出 1887.69 万元，社会保障和就业支出 40.14 万元，卫生健康支出 34.92 万元，住房保障支出 52.51 万元。

项目支出 1350.55 万元。占 2019 年部门支出的 67%。较上年减少 645.15 万元，下降 33%，原因为中心信息化建设趋于完善，信息化项目建设开支有所下降。

(四) 财政拨款收支总体情况

贵阳市公共资源交易中心 2019 年财政拨款总收入 2015.26 万元，其中：本年收入 1883.15 万元，占财政拨款总收入的 94%，上年结转 4.54 万元，占财政拨款总收入的 6%。2019 年财政拨款总收入具体为一般公共服务支出收入 1887.69 万元，较上年减少 677.8 万元，下降 27%。主要原因为：中心信息化建设趋于完善，信息化项目建设开支有所下降；2019 年社会保障和就业支出收入 40.14 万元，占部门收入的 2%，2019 年卫生健康支出收入 34.92 万元，占部门收入的 1.74%，因政策原因，2019 年社会保障和就业支出收入与卫生健康支出收入从一般公共服务支出收入中分离，2018 年无社会保障和就业支出收入和卫生健康支出收入，住房保障支出收入 52.51 万元，占部门收入的 2.6%较上年同比增加 17.84 万元，上升 55%，由于政策调整，住房公积金计缴基数增加，导致 2019 年住房保障支出收入增加。

2019 年一般公共预算财政拨款支出 2015.26 万元，其中：一般公共服务支出 1887.69 万元，占财政拨款支出的 93.66%，社会保障和就业支出 40.14 万元，占财政拨款支出的 2%，卫生健康支出 34.92 万元，占财政拨款支出

的 1.74%，住房保障支出 52.51 万元，占财政拨款支出的 2.6%。

(五) 一般公共预算支出情况

贵阳市公共资源交易中心 2019 年一般公共预算基本支出 664.71 万元，占 2019 年部门支出的 33%，较上年增加 62.25 万元，增长 11%，主要是由于政策调整，社会保障和就业支出、卫生健康支出与住房保障支出较上年均有所增加。2019 年基本支出主要用于人员经费和完成日常工作任务的支出，具体为一般公共服务支出 1887.69 万元，社会保障和就业支出 40.14 万元，卫生健康支出 34.92 万元，住房保障支出 52.51 万元。

项目支出 1350.55 万元。占 2019 年部门支出的 67%。较上年减少 645.15 万元，下降 33%，原因为中心信息化建设趋于完善，信息化项目建设开支有所下降。

(六) 一般公共预算基本支出情况

贵阳市公共资源交易中心 2019 年一般公共预算基本支出 664.71 万元，其中：人员经费 566.68 万元，占一般公共预算基本支出 85.26%；公用经费 98.03 万元，占一般公共预算基本支出 14.74%。人员经费主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助，其中：工资福利支出 562.39 万元，对个人和家庭的补助 4.29 万元。公用经费主要是商品服务支出。

(七) 一般公共预算“三公”经费支出情况

贵阳市公共资源交易中心 2019 年一般公共预算“三公”经费支出 23.8 万元，其中：公车运行维护费 13.8 万元，公务接待费 10 万元。因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按

照程序审批后据实列支。2019 年公务用车保有量为 6 辆。

(八) 政府性基金预算支出情况

贵阳市公共资源交易中心 2019 年无政府性基金支出。

四、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费安排情况

贵阳市公共资源交易中心 2019 年无机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2019 年贵阳市公共资源交易中心政府采购预算总额 1054.5 万元，其中：政府采购货物预算 125 万元，，政府采购服务预算 929.5 万元，无政府采购工程预算。

(三) 国有资产占有使用情况

2019 年贵阳市公共资源交易中心共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 6 辆、无一般执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他用车。无单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 重点项目支出安排及绩效目标情况

2019年贵阳市公共资源交易中心重点项目预算绩效目标情况表

序号	项目名称	2019 预算数 (万元)	绩效目标
1	协议供货平台运行维护费	98	贵阳市政府采购竞价平台系统进一步简化政府采购流程，提高采购效率，降低采购成本，为提供采购单位便捷服务。
2	公共资源交易中心交易数据“聚通用”二期	80	按照市政府有关要求，配合完成数据聚通用二期相关建设目标，利用聚通用一期建设成果，完成 ETL 数据处理工作，为下一步数据深化应用提供良好基础。

(五) 国有资本经营预算

2019年贵阳市公共资源交易中心无国有资本经营预算拨款。

五、专有名词解释

(一) 公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

(二) 一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项)：指政府提供的其他一般公共服务的支出。

(三) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指机关事业单位实施养老

保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(四) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款) 其他社会保障和就业(项)：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

(五) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(六) 医疗卫生与计划生育(类) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

(七) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

(八) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

(九) 项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指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和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(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维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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。

六、2019年度部门预算及“三公”经费预算报表

(一) 部门收支总表：

贵阳市公共资源交易中心 2019 年部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	支出性质分类	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,010.72	一、基本支出	664.71
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、项目支出	1,350.55
三、上级补助收入		三、上缴上级支出	
四、事业收入		四、事业单位经营支出	
五、经营收入		五、对附属单位补助支出	
六、附属单位上缴收入		六、其他支出	
七、其他收入			
本年收入合计	2,010.72	本年支出合计	2,015.26
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	4.54		
收入总计	2,015.26	支出总计	2,015.26

(三) 部门支出总表：

贵阳市公共资源交易中心 2019 年部门支出总表

单位：万元

项目			科目名称	支出总计	本年支出						结转下年
支出功能分类科目编码					小计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	
类	款	项									
201	99	99	其他一般公共服务支出	1887.69	1887.69	537.14	1350.55				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.80	37.80	37.80					
208	99	01	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	2.34					
210	11	02	事业单位医疗	16.92	16.92	16.92					
210	11	03	公务员医疗补助	18.00	18.00	18.00					
221	02	01	住房公积金	52.51	52.51	52.51					
				0.00	0.00						
				0.00	0.00						
				0.00	0.00						
				0.00	0.00						
				0.00	0.00						
				0.00	0.00						
				0.00	0.00						
			合计	2015.26	2015.26	664.71	1350.55	0.00	0.00	0.00	0.00

(四) 财政拨款收支总表：

贵阳市公共资源交易中心 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	
一、一般公共预算财政拨款收入	2010.72	一、一般公共服务支出	1,887.69	1,887.69	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	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	40.14	40.14	
		九、卫生健康支出	34.92	34.92	
		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		
		十四、资源勘探信息等支出	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	52.51	52.51	
		二十、粮油物资储备支出	0.00		
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00		
		二十二、预备费	0.00		
		二十三、其他支出	0.00		
		二十四、转移性支出	0.00		

		二十五、债务还本支出	0.00			
		二十六、债务付息支出	0.00			
		二十七、债务发行费用支出	0.00			
本年收入合计	2010.72	本年支出合计	2,015.26	2,015.26	0.00	—
上年结转	4.54	结转下年		—	—	—
				—	—	—
收入总计	2,015.26	支出总计	2,015.26	2,015.26	0.00	

(五) 一般公共预算支出表：

贵阳市公共资源交易中心 2019 年 一般公共预算支出表

单位：万元

序号	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出		
	类	款	项				小计	市级资金	上级资金
1	201	99	99	其他一般公共服务支出	1,887.69	537.14	1,350.55	1,350.55	
2	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.80	37.80			
3	208	99	01	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34			
4	210	11	02	事业单位医疗	16.92	16.92			
5	210	11	03	公务员医疗补助	18.00	18.00			
6	221	02	01	住房公积金	52.51	52.51			
				合计	2,015.26	664.71	1,350.55	1,350.55	0.00

(六) 一般公共预算基本支出明细表(按部门预算支出经济分类科目):

贵阳市公共资源交易中心 2019 年一般公共预算基本支出明细表
(按部门预算支出经济分类科目)

单位: 万元

序号	经济分类科目			金额
	类	款	科目名称	
1	301		工资福利支出	562.39
2		01	基本工资	136.17
3		02	津贴补贴	59.60
4		03	奖金	143.28
5		07	绩效工资	95.77
6		08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.80
7		10	职工基本医疗保险缴费	16.92
8		11	公务员医疗补助缴费	18.00
9		12	其他社会保障缴费	2.34
10		13	住房公积金	52.51
11	302		商品和服务支出	98.03
12			办公费	9.89

		01		
13		02	印刷费	0.00
14		03	咨询费	0.00
15		04	手续费	1.00
16		05	水费	1.00
17		06	电费	6.00
18		07	邮电费	4.64
19		08	取暖费	0.00
20		09	物业管理费	0.00
21		11	差旅费	10.00
22		12	因公出国（境）费	0.00
23		13	维修（护）费	2.00
24		14	租赁费	0.00
25		15	会议费	0.00
26		16	培训费	2.00
27		17	公务接待费	10.00
28		18	专用材料费	0.00
29		24	被装购置费	0.00
30		25	专用燃料费	0.00
31		26	劳务费	2.00
32		27	委托业务费	0.00
33		28	工会经费	5.25
34		29	福利费	0.00
35		31	公务用车运行维护费	13.80

36		40	税金及附加费用	0.00
37		99	其他商品和服务支出	30.45
38	303		对个人和家庭的补助	4.29
39		02	退休费	4.05
40		09	奖励金	0.24
			合计	664.71

(七) 一般公共预算基本支出明细表 (按政府预算支出经济分类科目):
贵阳市公共资源交易中心 2019 年一般公共预算基本支出明细表
(按政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

序号	经济分类科目			金额
	类	款	科目名称	
1	505		对事业单位经常性补助	660.42
2		01	工资福利支出	562.39
3		02	商品和服务支出	98.03
4	509		对个人和家庭的补助	4.29
5		01	社会福利和救助	0.24
6		05	离退休费	4.05
			合计	664.71

(八) 一般公共预算“三公”经费支出表：

贵阳市公共资源交易中心 2019 年一般公共预算“三公”经费支出表

项目	2018 年“三公经费”一般公共预算数(万元)	2019 年“三公经费”一般公共预算数(万元)	与上年预算数相比增减变化比率(%)	与上年预算数相比增减变化原因	2019 年“三公经费”占本部门一般公共预算支出的比重(%)	备注
一、因公出国(境)费	0	0	0.00%	无变化	0.00%	
二、公务接待费	10.00	10.00	0.00%	无变化	0.50%	
三、公务用车购置及运行维护费	13.80	13.80	0.00%	无变化	0.68%	
1、公务车运行维护费	13.80	13.80	0.00%	无变化	0.68%	
2、公务车购置费	0	0	0.00%	无变化	0.00%	
合计	23.80	23.80	0.00%		1.18%	

