

达拉特旗公共资源交易中心

2018 年部门预算公开报告

公开事项咨询电话：0477-2258393

公开时间：2018 年 4 月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2018 年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、政府采购预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2018 年部门预算公开表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算总表
- 三、部门支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 八、财政拨款“三公”经费支出预算表

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 部门职能

根据《鄂尔多斯市机构编制委员会关于达拉特旗招投标中心机构更名并升格的批复》(鄂机编字[2012]95号)精神,批准成立旗公共资源交易中心,为旗直属全额拨款科级事业单位。

根据《达拉特旗人民政府关于进一步完善公共资源交易综合管理组织机构的通知》(达政发[2013]33号)精神,成立公共资源交易综合管理办公室,由旗公共资源交易中心代行相关职能。

旗公共资源交易综合管理办公室是旗公共资源交易综合管理委员会的日常办事机构,负责旗公共资源交易综合管理委员会日常工作,贯彻落实旗公共资源交易综合管理委员会决策事项;组织制定有关交易规则和管理制度;公共资源交易市场的统一管理,监督交易行为,受理交易投拆。

(二) 部门主要职责

1、旗公共资源交易中心为旗级公共资源集中交易平台,负责交易项目的全程组织、实施和服务工作。

2、负责为交易各方提供场所和相关政策、法规、技术咨询等服务。

3、为交易各方提供交易场所，为监督部门进场监督提供必要的工作条件。

4、负责交易平台网络建设、管理维护以及信息收集、发布工作。

5、负责交易项目的业务档案整理、数据统计和分析工作。

6、负责评审专家信息库和招标采购代理机构信息库的管理和考核工作。

7、负责配合有关部门处理交易纠纷和争议。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，达拉特旗公共资源交易中心属于一级预算事业单位。

(一)达拉特旗公共资源交易中心部门机构及人员基本情况
我单位为一级财政拨款公益一类事业单位，无下设单位。

我单位现有 12 个编制，在职职工 14 人，包含两名储备人才。

(二)达拉特旗公共资源交易中心单位设置

纳入 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位情况：无。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	达拉特旗公共资源交易中心 局本级	财政拨款的事业单位

第二部分 2018 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 192.0124 万元，比 2017 年预算增加 44.0159 万元，增长 29.74%，增加主要是由于我单位新调入一名工作人员和一名储备人才转正工资增加及上年度结转资金。

支出预算 192.0124 万元，比 2017 年预算增加 44.0159 万元，增长 29.74%，增加主要是由于我单位新调入一名工作人员和一名储备人才转正工资增加及上年度结转资金。

(一) 部门预算收入情况说明

部门预算收入 192.0124 万元，其中：一般公共预算拨款收入 146.8059 万元，占比 76.46%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；事业单位经营收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%；上年结转 45.2065 万元，占比 23.54%，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0%。

(二) 部门预算支出情况说明

部门预算支出 192.0124 万元，其中：基本支出 192.0124 万元，占比 100%；项目支出 0 万元，占比 0%。主要用于“机构运转、人员经费等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一) 财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 146.8059 万元，包括：一般公共预算财

政拨款 146.8059 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2018 年财政拨款预算数 146.8059 万元。主要用于人员工资和单位基本支出。此项支出较 2017 年财政拨款预算数增加 39.4126 万元。增加原因为单位新调入一名工作人员和一名储备人才转正工资增加，业务经费增加。

2.(此处用文字表述)（类）...（款）...（项）：2018 年财政拨款预算数 146.8059 万元。主要用于工资福利和商品服务支出。此项支出较 2017 年财政拨款预算数增加 39.4126 万元。增加原因为工资福利增加 8.934 万元，主要是我单位新调入一名工作人员及一名储备人才转正工资调整；商品和服务支出增加 30.4787，主要是其它商品和服务支出增加 30 万元，主要用于场地建设及业务经费支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位本年度无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 2.1 万元，和上年持平。其中：

- 1、因公出国（境）费用 0 万元。
- 2、公务接待费 0.1 万元，和上年持平。
- 3、公务用车购置及运行维护费 2 万元，和上年持平。其中，公务用车购置 0 万元，和上年一样；公务用车运行维护费

2 万元，和上年持平。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，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、专业材料及一般设备购置费、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。

2018 年，我单位机关运行经费财政拨款预算 36.0574 万元，比上年增加 30.4787 万元，增长 546.34%。主要原因是增加了 30 万的业务经费。

二、政府采购预算情况说明

我单位本年度无政府采购预算。

三、国有资产占有使用情况说明

截至 2017 年末，有通用设备 245 个，价值 102.3216 万元，其中包含一辆公务用车；有家具用具 233 个，价值 20.276 万元。单位无价值 200 万元以上大型设备。

四、绩效目标设置情况

我单位尚未开展绩效评价工作。

第四部分 名词解释

一、部门预算：指部门依据国家有关政策规定及其行使职

能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。通俗地讲就是“一个部门、一本预算”。

二、财政拨款收入：指财政部门拨付的资金。

三、一般公共预算：原公共财政预算，按照新《预算法》要求，更名为一般公共预算。是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。地方政府性基金收入预算编制内容包括地方本级收入、转移性收入和上年结余收入。地方政府性基金支出预算编制内容包括地方本级支出、转移性支出、年终结余。

五、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。

六、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。

七、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专

用材料及一般设备购置费、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。

八、“三公”经费：指用财政拨款开支的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费，是政府行政经费的组成部分。

九、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第五部分 2018 年部门预算公开表

2018 年部门预算公开报表共 8 张表，详见公开附件。