

黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心(本级)

2022 年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目录

一、部门概况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 部门人员构成

二、2022 年部门预算公开报表

- (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）部门财政拨款收支预算总表
- （五）一般公共预算支出情况
- （六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
- （七）部门政府性基金预算支出预算表
- （八）单位运转经费明细表
- （九）部门预算批复表
- （十）部门项目经费明细表
- （十一）部门预算财政拨款“三公”经费支出表
- （十二）部门整体支出绩效目标表
- （十三）项目支出绩效目标表

三、2022 年预算安排情况说明

- （一）部门收支预算总体情况
- （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
- （九）国有资产经营预算支出情况

四、其他重要事项说明

- （一）机关运行经费说明
- （二）政府采购情况
- （三）国有资产占有使用情况
- （四）部门预算绩效说明
- （五）项目支出安排说明
- （六）部分专有名词解释

一、部门概况

（一）部门主要职能

1. 部门主要职能：

贯彻执行国家和省、州有关法律法规以及公共资源交易、农村产权交易相关规则；制定交易市场管理制度；依法办理各类公共资源交易业务；协助相关职能部门依法对交易各方主体、中介机构的进场交易进行资格核验，建立中介机构等交易各方主体诚信档案；为各类公共资源交易活动提供设施完备、服务规范的场所；建立公共资源交易平台，收集、存贮和发布各类公共资源交易信息，为公共资源交易活动提供政策、法规和技术咨询等相关服务；维护公共资源正常交易程序，协助处理交易中产生的争议和纠纷；承办上级交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心为黔南州人民政府管理的正县级直属事业单位，列入财政全额预算管理。

内设机构设置，黔南州公共资源交易中心共6科（室）：综合科、信息市场科、财务科、工程建

设交易科、政府采购科、产权交易科。

（三）部门人员构成

黔南州公共资源交易中心总编制人数 30 人，其中公共资源交易中心本级 30 人（事业编制 30 人）。2021 年末实有在职人数 23 人。

二、2022 年部门预算公开报表

本次 2022 年部门预算公开共含 13 张报表，主要如下：

- （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）部门财政拨款收支预算总表
- （五）部门一般公共预算支出预算表
- （六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
- （七）部门政府性基金预算支出预算表

(八) 单位运转经费明细表

(九) 部门预算批复总表

(十) 部门一般公共预算项目经费明细表

(十一) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

(十二) 部门整体支出绩效目标表

(十三) 项目支出绩效目标表

详见公开附件。

三、2022 年预算安排说明

(一) 部门收支预算总体情况

2022 年我单位部门预算收入合计 427.65 万元，其中：一般公共预算拨款收入 427.65 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业性收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元。相应安排支出预算 427.65 万元，其中：一般公共服务支出 360.06 万元，社会保障和就业支出 26.85 万元，卫生健康支出 10.21 万元，农林水支

出 1.32 万元，住房保障支出 29.21 万元。

2022 年收支总额与 2021 年相比，增加 38.56 万元，增长 9.91%。主要原因：是项目经费增加，增加项目支出。

（二）部门收入总体情况

2022 年部门预算收入总额为 427.65 万元（均为一般公共预算拨款收入），其中：一般公共服务收入 360.06 万元，占总收入 84.2%；社会保障和就业收入 26.85 万元，占总收入 6.28%；卫生健康支出 10.21 万元，占总收入 2.38%；农林水支出 1.32 万元，占总收入 0.31%；住房保障收入 29.21 万元，占总收入 6.83%。

2022 年收入总额较上年增加 38.56 万元，增长 9.91%，主要原因：是项目经费增加，增加项目支出。

（三）部门支出总体情况说明

2022 年部门预算支出总额为 427.65 万元，其中：一般公共预算拨款支出 427.65 万元，占部门支出的 100%；政府性基金预算拨款支出 0 万元，占部门支出的 0%；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占部门支出的 0%；财政专户管理资金支出 0 万元，占部门支出的 0%；事业性支出 0 万元，

占部门支出的 0%；事业单位经营支出 0 万元，占部门支出的 0%。较上年增加 38.56 万元，同比增长 9.91%，主要原因：是项目经费增加，增加项目支出。

按支出功能科目类级区分：一般公共服务支出 360.06 万元，占总支出 84.2%；社会保障和就业支出 26.85 万元，占总支出 6.28%；卫生健康支出 10.21 万元，占总支出 2.38%；农林水支出 1.32 万元，占总支出 0.31%；住房保障支出 29.21 万元，占总支出 6.83%。

（四）财政拨款收支总体情况

2022 年我单位财政拨款收入合计 427.65 万元，其中：一般公共预算拨款收入 427.65 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。相应安排支出预算 0 万元，其中：一般公共服务支出 360.06 万元，占财政拨款支出的 84.2%；社会保障和就业支出 26.85 万元，占财政拨款支出的 6.28%；卫生健康支出 10.21 万元，占财政拨款支出的 2.38%；农林水支出 1.32 万元，占财政拨款支出的 0.31%；住房保障支出 29.21 万元，占财政拨款支出的 6.83%。

2022 年财政拨款收支总额与 2021 年相比，增加 38.56 万元，同比增长 9.91%。主要原因：是项目经费增加，增加项目支出。

（五）一般公共预算支出情况

2022 年部门预算一般公共预算支出总计 427.65 万元，较上年增加 38.56 万元，主要原因是项目经费增加，增加项目支出。其中：基本支出 346.89 万元，占一般公共预算支出的 81.12%；项目支出 80.76 万元，占一般公共预算支出的 18.88%。

按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出 360.06 万元，占财政拨款支出的 84.2%；社会保障和就业支出 26.85 万元，占财政拨款支出的 6.28%；卫生健康支出 10.21 万元，占财政拨款支出的 2.38%；农林水支出 1.32 万元，占财政拨款支出的 0.31%；住房保障支出 29.21 万元，占财政拨款支出的 6.83%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出为 346.89 万元，较上年减少 8.2 万元，主要原因：是人员较上年减少，减少基本支出。其中：人员经费支出 313.32 万元，占一般公共预算基本支出的 90.32%；公用经费支出 33.57 万元，占一般公共预算基本支出的 9.68%。

人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出及其他社会保障缴费，其中：工资福利支出 310.9 万元，占人员经费的 99.23%；对个人和家庭的补助支出 1.32 万元，占人员经费的 0.42%；

其他社会保障缴费 1.1 万元，占人员经费的 0.35%。公用经费主要是商品服务支出和机关商品和服务支出，其中：商品服务支出（不含其他交通费用支出）30.38 万元，占公用经费的 90.5%；机关商品和服务支出 1.8 万元，占公用经费的 5.36%；其他交通费用支出 1.39 万元，占公用经费的 4.14%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 5.42 万元，较上年减少 1.18 万元，主要原因是：一是严格执行中央八项规定，继续压缩一般性支出，二是继续执行压缩公用经费 6%，压缩专项业务费 9%用于重点支出政策。其中：公务接待费预算为 0.6 万元，与上年一致；因公出国（境）费用预算为 2 万元，较上年减少 1 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，继续压缩一般性支出；公务用车运行维护费预算为 2.82 万元，较上年减少 0.18 万元，主要原因是继续执行压缩公用经费 6%，压缩专项业务费 9%用于重点支出政策；2022 年“三公”经费支出占公共财政预算支出比重为 1.27%。

2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

项目	2021 年预算数	2022 年预算数	增减额	增减率	2022 年“三公” 经费支出占一 般公共预算支 出的比重 (%)
合计	6.6	5.42	-1.18	-17.88	1.27
一、因公出国（境）费	3	2	-1	-33.33	0.47
二、公务接待费	0.6	0.6	0	0	0.14
三、公务用车购置及运行维护费	3	2.82	-0.18	-6	0.66
1、公务用车购置	0	0	0	0	0
2、公务用车运行维护费	3	2.82	-0.18	-6	0.66

（八）政府性基金预算支出情况

2022 年我单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

（九）国有资产经营预算支出情况

2022 年我单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

四、其他重要事项说明

（一）事业单位运行经费说明

2022 年事业单位运行经费预算为 28.11 万元，较上年减少 3.09 万元，主要原因：继续执行压缩公用经费 6%，压缩专项业务费 9%用于重点支出政策。事业单位运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况

2022 年，我单位无政府采购预算情况。

（三）国有资产占有使用情况

2022 年初，我单位国有资产原值 446.6 万元，累计折旧 127.04 万元，净值 319.57 万元（其中：通用设备 249.37 万元，家具、用具等 70.2 万元，），较上年增加 195.38 万元。

（四）部门预算绩效说明

2022 年实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及财政拨款预算 80.76 万元。（详见附表）

2022 年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我单位 2022 年主要完成：目标 1：建立农村产权交易服务平台，建立完善州、县、乡（镇）统一联网，三级联动的农村产权交易市场体系，促进我州农村产权交易市场健康有序发展；目标 2：建设黔南州公共资源交易信息化平台，全面实现公共资源项目网上全过程电子化交易、全程电子化监督；目标 3：继续推进乡村振兴帮扶工作，巩固扶贫帮扶成果。等工作任务，其中，完成农村产权平台运行项目、乡村振兴帮扶项目、信息化平台硬件运行维护项目、信息化系统软件运行维护项目。

（五）项目支出安排情况说明

2022 年，我单位项目支出预算为 80.76 万元，主要用于为完成事业发展目标而开展的专项业务、非税成本支出等方面，其中主要有，一是农村产权平台运行资金 2.73 万元，占项目预算支出的 3.38%；二是乡村振兴帮扶资金 4.55 万元，占项目预算支出的 5.63%；三是信息化平台硬件运行维护资金 25.48 万元，占项目预算支出的 31.55%；四是信息化系统软件运行维护资金 48 万元，占项目预算支出的 59.44%

1. 农村产权平台运行项目相关情况如下：

（1）项目概述。根据州人民政府相关要求，建立农村产权交易服务平台，建立完善州、县、乡（镇）统一联网，三级联动的农村产权交易市场体系，促进我州农村产权交易市场健康有序发展，充分发挥农村产权交易在脱贫攻坚、实施乡村振兴战略中的作用，保障农村产权交易公开、公正、规范。

（2）立项依据。根据黔南委办字[2019]95号、黔府办发[2015]45号文件要求，设立农村产权平台运行资金项目。

（3）实施主体。黔南州公共资源交易中心

（4）实施方案。根据黔南州财政局（黔南财预[2022]2号）文件批复，本项目用于为全州农村产权交易提供统一、规范的交易平台，使农村产权交易公平、公正规范，主要包括以下内容：一是建立统一规范的农村产权交易平台；二是有效运行农村产权交易，促进农村经济发展。

（5）实施周期。一年。

（6）年度预算安排。2022年拟安排项目预算2.73万元。其中：农村产权调研工作费1.73万元；农村产权业务培训费1万元。

2. 乡村振兴帮扶项目相关情况如下：

（1）项目概述。根据中共黔南州委党建领导小组办公室《关于做好近期驻村帮扶工作的通知》

相关要求，继续推进乡村振兴帮扶工作，巩固扶贫帮扶成果。

（2）立项依据。根据中共黔南州委党建工作领导小组办公室〈关于做好近期驻村帮扶工作的通知〉、黔南委办字[2019]95号，设立乡村振兴帮扶资金项目。

（3）实施主体。黔南州公共资源交易中心

（4）实施方案。根据黔南州财政局（黔南财预[2022]2号）文件批复，本项目用于为乡村振兴帮扶，提高村民生产技能，改善生产条件，促进当地经济发展，主要包括以下内容：一是开展乡村振兴帮扶；二是促进帮扶村经济发展和农民收入增加。

（5）实施周期。一年。

（6）年度预算安排。2022年拟安排项目预算4.55万元。其中：辣椒产业技术培训费1万元；驻村工作经费2万元；蔬菜大棚维修费1.55万元；

3. 信息化平台硬件运行维护项目相关情况如下：

（1）项目概述。按照“互联网+公共资源交易”理念，建设黔南州公共资源交易信息化平台，全面实现公共资源项目网上全过程电子化交易、全程电子化监督，招标人、投标人、代理机构可以24小时全方位在信息化平台一次性全程办理交易业务，进一步提高工作效率，提升服务效率和服务质量，大幅降低交易成本，实现公共资源交易“最多跑一次”目标。

(2) 立项依据。根据黔府办发[2019]24号、黔南委办字[2019]95号，设立信息化平台硬件运行维护资金项目。

(3) 实施主体。黔南州公共资源交易中心

(4) 实施方案。根据黔南州财政局（黔南财预[2022]2号）文件批复，本项目用于建设全州统一的公共资源电子交易信息化平台，主要包括以下内容：一是为全州公共资源交易提供统一、规范的信息化电子交易平台；二是为全州公共资源交易提供统一、规范的交易服务。

(5) 实施周期。一年。

(6) 年度预算安排。2022年拟安排项目预算25.48万元。其中：驻场服务费15万元；设备维修更换费10.48万元；

4. 信息化系统软件运行维护项目相关情况如下：

(1) 项目概述。按照“互联网+公共资源交易”理念，建设黔南州公共资源交易信息化平台，全面实现公共资源项目网上全过程电子化交易、全程电子化监督，招标人、投标人、代理机构可以24小时全方位在信息化平台一次性全程办理交易业务，进一步提高工作效率，提升服务效率和服务质量，大幅降低交易成本，实现公共资源交易“最多跑一次”目标。

(2) 立项依据。根据黔府办发[2019]24号、黔南委办字[2019]95号，设立信息化系统软件运行

维护资金项目。

(3) 实施主体。黔南州公共资源交易中心

(4) 实施方案。根据黔南州财政局（黔南财预[2022]2号）文件批复，本项目用于建设全州统一的公共资源电子交易信息化平台，主要包括以下内容：一是为全州公共资源交易提供统一、规范的信息化电子交易平台；二是为全州公共资源交易提供统一、规范的交易服务。

(5) 实施周期。一年。

(6) 年度预算安排。2022年拟安排项目预算48万元。其中：驻场服务费20万元；软件调整优化改造费28万元。

（六）部分专有名词解释

1. 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运转支出。
2. 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各类项目支出。
3. 因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
4. 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）费用。
5. 公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

6. 公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车及未参改单位事业编制车辆开展公务活动产生的车辆租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费,开展公务活动。