

黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心(本级)

2023 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、2023 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) 国有资本经营预算支出情况

三、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

四、2023 年部门预算批复公开表

(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) 部门财政拨款收支预算总表

(五) 部门一般公共预算支出明细表

(六) 部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

(七) 部门一般公共预算机关运转经费明细表

(八) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

(九) 部门一般公共预算项目经费明细表

(十) 部门预算批复表

(十一) 部门政府性基金预算支出预算表

(十二) 部门国有资本经营预算支出预算表

(十三) 部门政府采购预算表

(十四) 部门整体支出绩效目标表

(十五) 项目支出绩效目标表

一、部门概况

(一) 部门主要职能

1、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。

2、依法办理各类公共资源交易业务；组织州内跨区域农村产权交易。

3、协助相关职能部门对交易各方主体、中介机构的进场交易进行资格核验，建立中介代理机构等交易各方主体诚信档案。

4、为各类公共资源交易、农村产权交易活动提供设施完备、服务规范的场所；为各类公共资源交易提供见证服务。

5、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。

6、发布全州农村产权交易信息，维护管理全州农村产权交易信息服务网络平台。

7、维护公共资源正常交易程序，协助有关部门调查处理交易活动中产生的争议和纠纷。

8、为公共资源交易提供监督平台，整理。保存交易过程的相关资料，对场内交易活动的违法行为，及时向有关部门报告并协助调查。

9、依法使用评标专家库，按规定对评标专家的评标活动进行管理。

10、对各县（市）分中心进行业务管理；对各县（市）农村产权交易中心进行业务指导。

11、结合职能职责，做好扶贫开发相关工作。

12、完成州委、州政府及上级业务部门交办的其他工作。

（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（农村产权交易科）。

（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）。2022 年末实有在职人数 24 人。

二、2023 年预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况

2023 年我部门预算收入合计 764.11 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 764.11 万元；政府性基金预算财政拨款收入 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 764.11 万元，其中：财政拨款支出预算 764.11 万元，按支出方向分，一般公共服务支出 681.07 万元，社会保障和就业支出 36.57 万元，卫生健康支出 13.9 万元，农林水支出 1.32 万元，住房保障支出 31.25 万元。

2023 年收支总额与 2022 年相比，增加 336.46 万元，增长 44.03%。主要原因：一是人员工资调标，增加基本支出；二是 2022 年 3 月份取消公共资源交易服务费和场地租赁费，2022 年 4 月起公共资源交易中心经费保障纳入部门预算，增加项目支出。

（二）部门收入总体情况

2023 年部门预算收入总额为 764.11 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 764.11 万元，占部门收入的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占部门收入的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占部门收入的 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占部门收入的 0%；事业性收入 0 万元，占部门收入的 0%；事业单位经营收入 0 万元，占部门收入的 0%。

2023 年收入总额较上年增加 336.46 万元，增长 44.03%，主要原因：一是人员工资调标；二是 2022 年 3 月份取消公共资源交易服务费和场地租赁费，2022 年 4 月起公共资源交易中心经费保障纳入部门预算，增加一般公共预算财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2023 年部门预算支出总额为 764.11 万元，其中：一般公共预算拨款支出 764.11 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%。

2023 年支出总额较上年增加 336.46 万元，同比增长 44.03%，主要原因：一是人员工资调标；二是 2022 年 3 月份取消公共资源交易服务费和场地租赁费，2022 年 4 月起公共资源交易中心经费保障纳入部门预算，增加一般公共预算拨款支出。

财政拨款支出按功能科目类级区分：一般公共服务支出 681.07 万元，占总支出 89.13%；社会保障和就业支出 36.57 万元，占总支出 4.8%；卫生健康支出 13.9 万元，占总支出 1.82%；农林水支出 1.32 万元，占总支出 0.17%；住房保障支出 31.25 万元，占总支出 4.08%。

（四）财政拨款收支总体情况

2023 年我单位财政拨款收入合计 764.11 万元，其中：一般公共预算拨款收入 764.11 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 764.11 万元，其中：一般公共服务支出 681.07 万元，占财政拨款支出的 89.13%；社会保障和就业支出 36.57 万元，占财政拨款支出的 4.8%；卫生健康支出 13.9 万元，占财政拨款支出的 1.82%；农林水支出 1.32 万元，占财政拨款支出的 0.17%；住房保障支出 31.25 万元，占财政拨款支出的 4.08%。

2023 年财政拨款收支总额与 2022 年相比，增加 336.46 万元，同比增长 44.03%。主要原因：一是人员工资调标；二是 2022 年 3 月份取消公共资源交易服务费和场地租赁费，2022 年 4 月起公共资源交易中心经费保障纳入部门预算，增加财政拨款收支总额。

（五）一般公共预算支出情况

2023 年部门预算一般公共预算支出总计 764.11 万元，较上年增加 336.46 万元，主要原因：一是人员工资调标；二是 2022 年 3 月份取消公共资源交易服务费和场地租赁费，2022 年 4 月起公共资源交易中心经费保障纳入部门预算，增加一般公共预算支出。其中：基本支出 418.25 万元，占一般公共预算支出的 54.74%；项目支出 345.86 万元，占一般公共预算支出的 45.26%。

按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出 681.07 万元，占一般公共预算支出的 89.13%；社会保障和就业支出 36.57 万元，占一般公共预算支出的 4.8%；卫生健康支出 13.9 万元，占一般公共预算支出的 1.82%；农林水支出 1.32 万元，占一般公共预算支出的 0.17%；住房保障支出 31.25 万元，占一般公共预算支出的 4.08%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出为 418.25 万元，较上年增加 71.36 万元，主要原因：是人员工资

调标，增加基本支出。其中：人员经费支出 381.53 万元，占一般公共预算基本支出的 91.22%；公用经费支出 36.72 万元，占一般公共预算基本支出的 8.78%。

人员经费构成情况，其中：工资福利支出 373.39 万元，占人员经费的 89.27%；商品服务支出 43.54 万元，占人员经费的 10.41%；对个人和家庭的补助支出 1.32 万元，占人员经费的 0.32%。

公用经费构成情况，其中：商品服务支出 43.54 万元，占公用经费的 100%。

（七）财政拨款“三公”经费支出情况

2023 年财政拨款“三公”经费支出预算为 11.6 万元，较上年增加 6.18 万元，主要原因是：根据工作需要，增加一辆公务用车，增加公务用车运行维护费。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，与上年一致；公务用车运行维护费预算为 9 万元，较上年增加 6.18 万元，主要是根据工作需要，增加一辆公务用车，增加公务用车运行维护费。2023 年“三公”经费支出占一般公共预算支出比重为 1.52%。

2023 年度部门“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：万元

项目	2022 年预算数	2023 年预算数	增减额	增减率	2023 年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重（%）
合计	5.42	11.6	6.18	114.02	1.52
一、因公出国（境）费	2	2	0	0	0.26
二、公务接待费	0.6	0.6	0	0	0.08
三、公务用车购置及运行维护费	2.82	9	6.18	219.15	1.18
1、公务用车购置	0	0	0	0	0
2、公务用车运行维护费	2.82	9	6.18	219.15	1.18

（八）政府性基金预算支出情况

2023 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）国有资金经营预算支出情况

2023 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。

三、其他重要事项说明

（一）事业单位运行经费说明

事业单位运行经费，是指部门的公用经费，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。2023 年事业单位运行经费预算为 36.72 万元，较上年增加 8.61 万元，主要原因：是根据工作需要，增加一辆公务用车，增加公务用车运行维护费。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算为 11.98 万元，主要是计划采购办公用品、办公软件等服务类项目 4.34 万元，因信息化平台工作需要计划采购办公设备、信息设备等货物类项目 7.64 万元等。

（三）国有资产占有使用情况

2023 年初，我单位国有资产原值 476.97 万元，累计折旧 193.65 万元，净值 283.32 万元（其中：通用设备 215.8 万元，家具、用具等 67.52 万元。），较上年增加 30.37 万元。

(四) 部门预算绩效说明

2023 年实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及财政拨款预算 345.86 万元。（详见附表）

2023 年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我单位 2023 年主要完成：1、保障全州公共资源交易活动公平、公正、公开高效、廉洁开展；2、充分发挥农村产权交易平台促进我州农村产权交易市场健康有序发展；3、保障中心网络安全和设备设施运行，确保公共资源交易活动安全、有序开展等工作任务。其中，将根据绩效目标管理工作要求，计划完成公共资金源交易管理工作经费项目、农村产权运行经费项目、网络安全运行维护经费项目、办公软硬件系统维护经费项目。

(五) 项目支出安排情况说明

2023 年，我部门项目支出预算为 345.86 万元，主要用于为完成特定行政工作任务或事业发展目标而开展的单位事业发展支出等方面，其中占比较大的主要有，一是公共资金源交易管理工作经费 288 万元，占项目预算支出的 83.27%；二是办公软硬件系统维护资金 38.4 万元，占项目预算支出的 11.1%。

1. 公共资金源交易管理工作经费项目相关情况如下：

(1) 项目概述。根据州人民政府相关要求，保障全州公共资源交易活动公平、公正、公开高效、

廉洁开展；确保公共资源交易活动安全、有序开展。

（2）立项依据。根据黔南委办字[2019]95号、黔南府专议[2022]50号文件要求，设立公共资源交易管理工作经费项目。

（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[2023]1号）文件批复，本项目用于确保公共资源交易网络、系统运行安全等方面，主要包括以下内容：一是确保公共资源交易工作正常运行；二是为项目开评标环节提供优质服务等。

（5）实施周期。一年。

（6）年度预算安排。2023年拟安排项目预算288万元。其中：人员经费75万元；物业管理费78万元；运转公用经费135万元。

2. 农村产权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，促进我州农村产权交易市场健康有序发展，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、黔南党发[2022]3号、黔南财行[2018]6号文件要求，设立农村产权运行项目。

(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[2023]1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、公正规范等方面，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。2023年拟安排项目预算6万元。其中：业务培训费3.8万元；办公费1.4万元；差旅费0.8万元。

3. 网络安全运行维护经费项目相关情况如下：

(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，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。根据黔南委办字[2019]95号文件、网络安全法要求，设立网络安全运行维护经费项目。

(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[2023]1号）文件批复，本项目用于公共资源交易中心网络安全运行，设备正常运转，促进公共资源交易公平、公正、公开、透明、高效方面，主要包括以下内容：一是开展网络安全渗透测试培训；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。2023年拟安排项目预算13.46万元。其中：维护费8万元；培训费0.46万元；设备购置费5万元。

4. 办公软硬件系统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，进一步提高工作效率，提升服务效率和服务质量，确保公共资源交易中心办公软件及设备正常运转。

（2）立项依据。根据黔南委办字[2019]95号文件、黔南智能化项目建设合同要求，设立办公软硬件系统维护项目。

（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[2023]1号）文件批复，本项目用于全州统一的公共资源电子交易信息化平台方面，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；二是确保交易平台系统稳定运行，规范交易服务。

（5）实施周期。一年。

（6）年度预算安排。2023 年拟安排项目预算 38.4 万元。其中：维护费 38.4 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。

7. 办公经费，指单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

8. 差旅费，指单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交

通费。

9. 物业管理费，指单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

四、2023 年部门预算公开报表

本次 2023 年部门预算公开共含 15 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明细表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）一般公共预算机关运转经费明细表

（八）部门预算财政拨款“三公”经费支出表

- (九) 部门一般公共预算项目经费明细表
- (十) 部门预算批复表
- (十一) 部门政府性基金预算支出预算表
- (十二) 部门国有资本经营预算支出预算表
- (十三) 部门政府采购预算表
- (十四) 部门整体支出绩效目标表
- (十五) 项目支出绩效目标表

详见公开附件。