

2023 年

惠州市公共资源交易中心仲恺分中心 部门

预算

# 目 录

## **第一部分 惠州市公共资源交易中心仲恺分中心 概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2023 年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2023 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 惠州市公共资源交易中心仲恺分中心概况

## 一、主要职责

（一）根据国家、省、市有关法律、法规和政策，制定公共资源交易中心进场和政府采购的服务、场内管理办法、各项业务操作规程，建立和完善内部管理制度。

（二）为各类公共资源交易活动提供规范的场所、设施和服务，维护公共资源交易中心的交易秩序。依法开展土地使用权和矿产权交易、政府采购、建设工程招标投标交易、产权交易等业务活动。

（三）协助有关部门制定行业交易规范。负责核验交易项目有关手续及市场主体、中介机构资格，按有关规定抽取中介代理机构和评审专家。

（四）发布各类公共资源交易信息，接受报名、安排交易时间和场所，依法组织交易活动，为公共资源交易各方主体提供法律法规和政策的咨询和服务。

（五）为行业监督、行政监督及其他相关机构提供公共资源交易的监管平台，保存交易过程的相关资料备查，对场内交易活动的违法违纪行为，及时向行业监督、行政监督部门报告并协助调查。

（六）依法成立项目评审委员会，并按照规程组织实施项目

评审、公布评审结果。

(七) 负责公共资源交易资料信息分析、统计、储存，向有关部门报送统计报表及有关资料，接受行业主管部门、行政监管部门的业务指导、考核和监督。

(八) 承办区委、区管委会以及上级部门交办的其他工作事项。

## **二、部门机构设置**

本部门内设部室 4 个，分别是综合信息部、土地矿业与产权交易部、建设工程交易部及政府采购部。以上内设部室均纳入中心本部预算。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为惠州市公共资源交易中心仲恺分中心本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 惠州市公共资源交易中心仲恺分中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	736.29	一、一般公共服务支出	621.64
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	45.33
		九、卫生健康支出	20.62
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 惠州市公共资源交易中心仲恺分中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	48.69
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	736.29	本年支出合计	736.29

## 收支总体情况表

单位名称： 惠州市公共资源交易中心仲恺分中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	736.29	支出总计	736.29

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 收入总体情况表

单位名称： 惠州市公共资源交易中心仲恺分中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.69	48.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.69	48.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.69	48.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

## 支出总体情况表

单位名称： 惠州市公共资源交易中心仲恺分中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	736.29	503.94	232.34	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	621.64	389.29	232.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	621.64	389.29	232.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	389.29	389.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	232.34	0.00	232.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.33	45.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.33	45.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.22	30.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 惠州市公共资源交易中心仲恺分中心

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101102	事业单位医疗	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.69	48.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.69	48.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.69	48.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠州市公共资源交易中心仲恺分中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	736.29	一、一般公共服务支出	621.64
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	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	45.33
		九、卫生健康支出	20.62
		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

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠州市公共资源交易中心仲恺分中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	48.69
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	736.29	本年支出合计	736.29
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	736.29	支出总计	736.29

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠州市公共资源交易中心仲恺分中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	736.29	503.94	232.34
[201]一般公共服务支出	621.64	389.29	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	621.64	389.29	232.34
[2010301]行政运行	389.29	389.29	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	232.34	0.00	232.34
[208]社会保障和就业支出	45.33	45.33	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	45.33	45.33	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.22	30.22	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15.11	15.11	0.00
[210]卫生健康支出	20.62	20.62	0.00
[21011]行政事业单位医疗	20.62	20.62	0.00
[2101102]事业单位医疗	20.62	20.62	0.00
[221]住房保障支出	48.69	48.69	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠州市公共资源交易中心仲恺分中心

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[22102]住房改革支出	48.69	48.69	0.00
[2210201]住房公积金	48.69	48.69	0.00

注： 无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠州市公共资源交易中心仲恺分中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	503.94
[301]工资福利支出	471.04
[30101]基本工资	56.81
[30102]津贴补贴	50.95
[30103]奖金	40.18
[30107]绩效工资	208.45
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	30.22
[30109]职业年金缴费	15.11
[30110]职工基本医疗保险缴费	20.32
[30112]其他社会保障缴费	0.30
[30113]住房公积金	48.69
[302]商品和服务支出	32.90
[30201]办公费	12.68
[30216]培训费	1.40

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠州市公共资源交易中心仲恺分中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	10.00
[30239]其他交通费用	8.82

注： 无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 惠州市公共资源交易中心仲恺分中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 惠州市公共资源交易中心仲恺分中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本部门没有使用政府性基金预算，本表无数据。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 惠州市公共资源交易中心仲恺分中心

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本部门没有使用国有资本经营预算，本表无数据。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠州市公共资源交易中心仲恺分中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	232.34
[301]工资福利支出	35.85
[30199]其他工资福利支出	35.85
[302]商品和服务支出	196.49
[30201]办公费	29.50
[30202]印刷费	1.00
[30213]维修（护）费	66.09
[30216]培训费	0.90
[30226]劳务费	37.56
[30227]委托业务费	61.44

注： 无。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 惠州市公共资源交易中心仲恺分中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	503.94	503.94	503.94	0.00	0.00	0.00	0.00
公共资源交易中心	503.94	503.94	503.94	0.00	0.00	0.00	0.00
仲恺高新区公共资源交易中心	503.94	503.94	503.94	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	479.86	479.86	479.86	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	24.08	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州市公共资源交易中心仲恺分中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	232.34	232.34	232.34	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕仲恺加快建设国家一流高新区总体目标，贯彻落实国家、省、市关于深化公共资源交易平台整合共享的工作部署，依法依规组织开展各类交易活动，确保交易公开公平公正，提高公共资源交易效率效益，助力仲恺经济社会高质量发展
公共资源交易 中心	232.34	232.34	232.34	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕仲恺加快建设国家一流高新区总体目标，贯彻落实国家、省、市关于深化公共资源交易平台整合共享的工作部署，依法依规组织开展各类交易活动，确保交易公开公平公正，提高公共资源交易效率效益，助力仲恺经

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州市公共资源交易中心仲恺分中心

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								济社会高质量发展
仲恺高新区公共资源交易中心	232.34	232.34	232.34	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕仲恺加快建设国家一流高新区总体目标，贯彻落实国家、省、市关于深化公共资源交易平台整合共享的工作部署，依法依规组织开展各类交易活动，确保交易公开公平公正，提高公共资源交易效率效益，助力仲恺经济社会高质量发展
交易业务综合管理经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕仲恺加快建设国家一流高新区总体目标，贯彻落实国家、省、市关于深化公共资源交易平台整合共享的工作部署，对标国家、省公共资源交易平台场所设施和服务标准，进一步完善场所功

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州市公共资源交易中心仲恺分中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								能及配套设施，不断推进见证、场所、信息、专家抽取等各项服务升级，依法依规组织开展各类交易活动，确保交易公开公平公正，提高公共资源交易效率效益，助力仲恺经济社会高质量发展
公共资源交易 改革工作费用	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国家、省、市关于深化公共资源交易平台整合共享的工作部署，我中心拟开展业务能力提升、服务提标升级等各项改革，推进交易全流程电子化、推动区内政府投资建设项目招标投标“评定分离”改革、公共资源交易项目“应进必进”等各项工作，提高公共资源交易经济效益和社会效益。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州市公共资源交易中心仲恺分中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
公共资源交易 设施维护经费	66.09	66.09	66.09	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保信息化平台在运行期间能够稳定、安全、高效的运行，从而保证中心的服务水平和用户满意度，有效控制运维成本。通过分摊运维费以及自行采购服务，委托聘请专业机构，对市公共资源交易信息化平台以及仲恺分中心的信息化系统及设备等公共资源交易设施进行维护，为招标人（采购人）、招标代理机构、投标人（竞买人）、评审专家等服务对象参与公共资源交易活动提供规范的场所、设施和服务，确保交易公开公平公正。
档案整理经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《档案法》、《招标投标法》、《政府采购法》等

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州市公共资源交易中心仲恺分中心

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								有关法律法规，通过采购服务，委托聘请专业机构，对我中心 2022 年工作中形成的建设工程招标投标交易、土地使用权和矿产权交易、政府采购、产权交易等各种档案资料（含 2022 及以前年份遗漏未整理的）进行整理归档，同步建立电子档案，确保档案资料保存完整安全，以便档案检索和开发利用，发挥档案的经济效益和社会效益。
辅助人员保障 经费	41.25	41.25	41.25	0.00	0.00	0.00	0.00	为编外人员工资福利及日常办公提供经费保障

注： 无。

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算736.29万元,比上年减少664.55万元,下降47.44%,主要原因是大幅减少项目预算,比如,取消“信息发布经费”项目,“交易业务综合管理经费”、“档案整理经费”等项目经费平均减幅在38%左右;支出预算736.29万元,比上年减少664.55万元,下降47.44%,主要原因是大幅减少项目预算,比如,取消“信息发布经费”项目,“交易业务综合管理经费”、“档案整理经费”等项目经费平均减幅在38%左右。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元,比上年增加0万元,增长-(基数为0,不可比)%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长-(基数为0,不可比)%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费0万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费0万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长-(基数为0,不可比)%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0万元,比上年增加0万元,增长-(基数为0,不可比)%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年减少233.65万元，下降100%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排26万元，其中：货物类采购预算20万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算6万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额256.15万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是固定资产购置暂不可预估等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。