

唐河县公共资源交易中心 2020 年度部门预算公 开说明

目录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

二、单位构成

第二部分 2020 年度部门预算情况说明

三、收入支出预算总体情况说明

四、收入预算总体情况说明

五、支出预算总体情况说明

六、一般公共预算支出预算情况说明

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、“三公”经费支出预算情况说明

十、其他重要事项说明

第三部分 名词解释

第四部分 唐河县公共资源交易中心 2020 年部门预算公开报表

第一部分

唐河县公共资源交易中心概况

一、唐河县公共资源交易中心主要职能及部门设置情况

主要职能是：单位主要职能是为全县公共资源提供统一、规范交易平台，促进经济社会文化发展

二、人员构成。唐河县公共资源交易中心位于唐河县便民服务中心三号楼，内设机构 6 个，分别是：办公室、交易管理股、建设工程交易股、政府采购交易股、土地交易股。现有人员 23 人，其中管理人员 14 人；工勤人员 9 人。

三、单位地址。唐河县滨河街道北京大道便民服务中心 3 号楼。

第二部分

唐河县公共资源交易中心 2020 年度部门预算情况说明

（一）、收入支出预算总体情况说明

唐河县公共资源交易中心 2020 年收入总计 185 万元、支出总计 185 万元，与 2019 年收入总计 184 万元、支出总计 184 万元相比，收、支总计各增加 1 万元，收入增加 0.54%，支出增加 0.54%。预算增加的主要原因是：工资调标、正常晋档晋级造成人员支出增加。下乡扶贫办公经费及公车运行支出增加。

(二)、收入预算总体情况说明

唐河县公共资源交易中心 2020 年收入合计 185 万元,财政拨款收入 185 万元,与 2019 年财政拨款收入 184 万元相比增加 1 万元,增加 0.54%。预算收入增加的主要原因是:

1、基本支出。工资调标、正常晋档晋级造成人员支出增加,下乡扶贫办公经费及公车运行支出增加。

2、项目支出。2020 年与 2019 年都为 80 万元。大力提倡节能减排,杜绝跑冒滴漏,虽服务项目增加,但预算没增加。

3、无纳入预算管理的行政事业性收费、政府性基金收入、国有资本经营收入、上级专项转移支付收入。

4、部门财政性资金结转 0 元。

(三)、支出预算总体情况说明

唐河县公共资源交易中心 2020 年支出合计 185 万元,其中:基本支出 105 万元,占比 56%,项目支出 80 万元,占比 44%。

2019 年支出合计 184 万元,其中:基本支出 104 万元,占比 56%。项目支出 80 万元,占比 44%。

预算增加的主要原因是:1、基本支出工资调标、正常晋档晋级造成人员支出增加,下乡扶贫办公经费及公车运行支出增加。

2、项目支出 80 万元,与 2020 年 80 万元相比持平。主要原因:大力提倡节能减排,杜绝跑冒滴漏,虽服务项目增加,但预算没增加。

(四)、一般公共预算支出预算情况说明

2020 年一般公共预算支出年初预算为 185 万元。主要用于以下方面:工资福利支出,商品服务支出和对个人和家庭补助支出。

与 2019 年预算 184 万元相比,增加 0.54%,预算支出增加的主要

原因是：工资调标、正常晋档晋级造成人员支出增加，下乡扶贫办公经费及公车运行支出增加。

（五）、一般公共预算基本支出预算情况说明

2020年一般公共预算基本支出185万元，其中：人员经费100万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

2020年人员经费100万元与2019年99.5相比增加0.5万元，增加0.5%，增加原因：工资调标、正常晋档晋级造成人员支出增加。

商品和服务支出85万元，比2019年84.5万元增加0.5万元，增加0.6%。

增加主要原因：工资因正常晋级晋档增加，造成根据工资计提的工会费和福利费增加，下乡扶贫办公经费及公车运行支出增加。

六、政府性基金预算支出情况说明

唐河县公共资源交易中心 2020 年无政府性基金预算支出

七、“三公”经费支出预算情况说明

唐河县公共资源交易中心 2020 年“三公”经费预算为 4.2 万元。2019 年“三公”经费预算 6 万元。2020 年“三公”经费支出预算数比 2019 年减少 1.8 万元，减少 30%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 2.2 万元。其中，公务用车运行维护费 2.2 万元，主要用于工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年公务用车购置及运行费 3.2 万元，2020 年公务用车购置及运行维护费预算比 2019 年下降 1 万元，下降 31%。主要原因：脱贫攻坚进入关键时期，既要压缩支出，又要保障脱贫等工作正常开展。

（三）公务接待费 2 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2019 年 2.8 万元减少 0.8 万元，下降 28%。主要原因：按照中央八项规定文件精神要求，厉行节约。严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等法规，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

八、其他重要事项的情况说明

1、机关运行支出经费说明。

机关运行经费预算 185 万元，主要用于人员工资福利支出及商品服务支出。

2、我单位没有国有资本经营预算。

- 3、我单位没有政府采购预算。
- 4、我单位没有提前通知专项转移支付。
- 5.我单位无开展预算绩效管理工作

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

- 1、2020 年部门收支预算总表
- 2、2020 年部门收入预算总表
- 3、2020 年部门支出预算总体情况表
- 4、2020 年部门收入总体情况表
- 5、2020 年财政拨款预算收支情况表
- 6、2020 年一般公共预算支出情况表（按功能分类）
- 7、2020 年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）
- 8、2020 年政府性基金支出情况表
- 9、2020 年项目支出预算表
- 10、2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 11、政府购买服务预算表

唐河县公共资源交易中心

2020 年 6 月 23 日