

2018 年度仁化县公共资源交易管理办公室 预算公开(补充公开)

目 录

第一部分 部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费预算说明
- 五、其他需要说明的情况
- 六、专业名词解释

第二部分 部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、一般公共预算基本支出情况表（按政府经济分类科目）
- 九、一般公共预算项目支出情况表（按政府经济分类科目）
- 十、一般公共预算“三公”经费及机关运行经费支出情况表
- 十一、政府性基金预算支出情况表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、2018年部门预算项目支出预算表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能

2018 年预算组成单位(含下属单位)共 1 个,内设机构 0 个。

仁化县公共资源交易管理办公室为仁化县发展和改革局下属的公益一类事业单位,副科级。

主要职责:贯彻执行国家、省、市和县有关公共资源交易的法律、法规、规章和政策;负责专家库的维护和管理,对专家的评标行为进行监督、考核;受理并协助处理公共资源交易投诉;组织协助有关部门拟订或编制公共资源交易规则、管理制度和进场交易项目目录;承担县公共资源交易管理委员会日常工作

(二) 人员构成情况

仁化县公共资源交易管理办公室共有事业编制 4 人,其中,在职 4 人。退休人员 4 人。

(三) 预算年度的主要工作任务

负责专家库的维护和管理,对专家的评标行为进行监督、考核;受理并协助处理公共资源交易投诉;组织协助有关部门拟订或编制公共资源交易规则、管理制度和进场交易项目目录。

(四) 主管部门负责本级预算和下属单位预算的汇总公开工作。

二、收入预算说明

2018 年收入预算 68.15 万元,比上年 40.44 万元增加 27.71

万元，增长 68.52%。其中：一般公共预算拨款 65.65 万元，一般性项目支出 2.5 万元。主要增加原因是单位新转入四名退休人员。

三、支出预算说明

2018 年支出预算 68.15 万元，比上年 40.44 万元增加 27.71 万元，增长 68.52%。其中：一般公共预算拨款 65.65 万元，一般性项目支出 2.5 万元。主要增加原因是单位新转入四名退休人员。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算 65.65 万元，占一般公共预算拨款支出的 96.33%。与上年增加 27.71 万元，增长 73.04%。其中：工资福利支出 29.35 万元，商品和服务支出 12 万元，对个人和家庭的补助 19.22 万元。

（二）项目支出预算 2.5 万元，占一般公共预算拨款支出的 3.67%。与上年持平。其中：001 项目 1.5 万元（主要用于全县招标文件档案室管理费用）；002 项目 1 万元（主要用于县级评标专家评标监管费）。

四、“三公”经费预算说明

2018 年一般公共预算拨款“三公”经费预算为 0.93 万元，与上年数减少 5.1%。其中：公务接待费支出 0.93 万元，占 100%，较上年减少 0.05 万元，原因是严格按照中央八项规定要求认真执行县公务接待要求，不存在公款大吃大喝及高消费娱乐等情况。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算为 12 万元，其中：办公费 0.5 万元、差旅费 0.4 万元、福利费 9.6 万元、日常、维修费 0.2 万元、办公用房水费 0.2 万元、电费 1 万元、其他费用 0.1 万元。

（二）政府采购预算为 0 万元，其中：货物类政府采购预算 0 万元，工程类政府采购预算 0 万元，服务类政府采购预算 0 万元。

（三）预算绩效目标情况。

2018 年，主要工作目标有：完成“县级评标专家评标监管”、“全县招标文件档案室管理”2 项工作，实施 2 个项目，合法依规并安全高效地做好支出工作，力争 100%达到部门整体绩效目标。

（四）国有资产占有情况。

固定资产总额 3.9 万元，其中：土地、房屋及构筑物 0 万元，通用设备 3.9 万元，专用设备 0 万元，文物和陈列品 0 万元，图书、档案 0 万元，家具、用具、装具及动植物 0 万元。

六、专业名词解释

1、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指保障行政事业单位机构正常运转、完成日常工作任务、正常履行公共管理和服务职能必需的基本开支。基本支出包括人员经费和商品和服务支出。

3、项目支出：是指部门为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。申报项目支出需提供项目安排依据，制定支出计划和进度，填列项目绩效目标。