

广德县公共资源交易监督管理局 2019 年部门预算

2019 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算表

1. 广德县公共资源交易监督管理局 2019 年财政拨款收支总表
2. 广德县公共资源交易监督管理局 2019 年一般公共预算支出表
3. 广德县公共资源交易监督管理局 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 广德县公共资源交易监督管理局 2019 年政府性基金预算支出表
5. 广德县公共资源交易监督管理局 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 广德县公共资源交易监督管理局 2019 年收支总表
7. 广德县公共资源交易监督管理局 2019 年收入总表
8. 广德县公共资源交易监督管理局 2019 年支出总表
9. 广德县公共资源交易监督管理局 2019 年政府采购支出表
10. 广德县公共资源交易监督管理局 2019 年政府购买服务支出表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

广德县公共资源交易监督管理局是全县公共资源交易综合管理部门，在县公共资源交易监督管理委员会领导下，综合管理全县公共资源交易工作。主要工作职责如下：

（一）根据国家有关法律法规，制定我县工程建设项目招标投标、政府采购、建设用地使用权和矿业权出让、国有产权交易等公共资源交易的监督管理制度、进场交易项目目录、信息系统建设标准、场所服务标准，协调行业监督工作。负责公共资源进场交易的准入关和交易方式的核准。

（二）负责对工程建设项目招标投标、政府采购、建设用地使用权和矿业权出让、国有产权交易各类公共资源交易活动的监督管理；受理交易活动中产生的争议和纠纷，依法查处交易活动中违法违规行为。

（三）负责建设并管理工程建设项目招标投标、政府采购、建设用地使用权和矿业权出让、国有产权交易等公共资源交易评委专家库；负责对涉及公共资源交易活动的中介服务机构和行为实施监管，建立健全各类公共资源交易相关各方主体的信用管理和信息披露制度，构建公共资源交易信用管理体系。

（四）负责全县公共资源交易项目的履约监管，负责公共资源交易履约保证金的收取和管理，开展履约执法检查，实施交易行为的全程监管，查处履约各方主体违法违规行为。

（五）承办县委、县政府、县公共资源交易监督管理委员会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，广德县公共资源交易监督管理局 2019 年度纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	广德县公共资源交易监督管理局	全额事业

三、2019 年度主要工作任务

（一）深化公共资源交易运行监管机制。进一步扩宽政府采购电子商城领域，将工程、服务类项目纳入商城采购，进一步规范乡镇小额公共资源交易管理机制，进一步探索全县农村产权交易运行体制机制建设，完善公共资源交易全程监管制度。

（二）发挥公共资源交易管理服务职能。积极对接县委、县政府确定的重点项目，加强与新城区、开发区、县直单位和乡镇的联系，主动衔接、主动服务，进一步完善公共资源入场交易管理规范，进一步谋划“PPP”模式的项目运作和招投标监督管理，进一步加强标前审查和控制价审核工作。

（三）加强标后监管和公共资源交易市场违规行为监管。捡钱市场诚信体系建设，运用互联网+建立电子监察系统，加强标中、标后日常监管，进一步规范工程变更管理，积极会同相关兴业主管部门开展标后市场专项检查；推进公共资源交易法

律、法规的宣传，从源头上预防各类违法违规行为的发生。重点加强围标串标、非法转包等行为的查处，维护好市场的“公平、公正”，保护好公共资源交易各方主体的权益。

第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

广德县公共资源交易监督管理局 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款
一、一般公共预算拨款收入	198.40	一、一般公共服务支出	169.06	169.06		
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	14.02	14.02		
		九、卫生健康支出	4.64	4.64		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	10.68	10.68		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	198.40	本年支出小计	198.40	198.40		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	198.40	支出总计	198.40	198.40		

广德县公共资源交易监督管理局 2019 年一般公共预算 支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	198.40	103.40	95.00
201	一般公共服务支出	169.06	74.06	95.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	169.06	74.06	95.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	111.82	16.82	95.00
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	57.24	57.24	
208	社会保障和就业支出	14.02	14.02	
20805	行政事业单位离退休	14.02	14.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	14.02	14.02	
210	卫生健康支出	4.64	4.64	
21011	行政事业单位医疗	4.64	4.64	
2101102	职工基本医疗保险缴费	4.37	4.37	
2101199	生育保险缴费	0.27	0.27	
221	住房保障支出	10.68	10.68	
22102	住房改革支出	10.68	10.68	
2210201	住房公积金	8.66	8.66	
2210202	提租补贴	2.02	2.02	

广德县公共资源交易监督管理局 2019 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	103.40
301	工资福利支出	99.45
30101	[30101]基本工资（行政）	6.68
30102	[30102]津贴补贴	5.63
30103	[30103]奖金	0.56
30101	[30101]基本工资（事业）	26.98
30107	[30107]基础性绩效工资	18.83
30107	[30107]奖励性绩效工资	9.18
30107	[30107]事业增发一个月基本工资	2.25
30108	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	14.02
30110	[30110]职工基本医疗保险缴费	4.37
30112	[30112]其他社会保障缴费	0.27
30113	[30113]住房公积金	8.66
30102	[30102]津贴补贴	2.02
302	商品和服务支出	3.95
30201	[30201]办公费	3.00
30229	[30229]福利费	0.14
30228	[30228]工会经费	0.81

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况

广德县公共资源交易监督管理局 2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：广德县公共资源交易监督管理局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

广德县公共资源交易监督管理局 2019 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	198.40	一、一般公共服务支出	169.06
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	14.02
		九、卫生健康支出	4.64
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	10.68
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	198.40	本年支出小计	198.40
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	198.40	支出总计	198.40

广德县公共资源交易监督管理局 2019 年收入预算总表

部门公开表 7

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
	合计	198.40		198.40				
201	一般公共服务支出	169.06		169.06				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	169.06		169.06				
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相	111.82		111.82				
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相	57.24		57.24				
208	社会保障和就业支出	14.02		14.02				
20805	行政事业单位离退休	14.02		14.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	14.02		14.02				
210	卫生健康支出	4.64		4.64				
21011	行政事业单位医疗	4.64		4.64				
2101102	职工基本医疗保险缴费	4.37		4.37				
2101199	生育保险缴费	0.27		0.27				
221	住房保障支出	10.68		10.68				
22102	住房改革支出	10.68		10.68				
2210201	住房公积金	8.66		8.66				
2210202	提租补贴	2.02		2.02				

广德县公共资源交易监督管理局 2019 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	198.40	103.40	95.00
201	一般公共服务支出	169.06	74.06	95.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	169.06	74.06	95.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	111.82	16.82	95.00
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	57.24	57.24	
208	社会保障和就业支出	14.02	14.02	
20805	行政事业单位离退休	14.02	14.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	14.02	14.02	
210	卫生健康支出	4.64	4.64	
21011	行政事业单位医疗	4.64	4.64	
2101102	职工基本医疗保险缴费	4.37	4.37	
2101199	生育保险缴费	0.27	0.27	
221	住房保障支出	10.68	10.68	
22102	住房改革支出	10.68	10.68	
2210201	住房公积金	8.66	8.66	
2210202	提租补贴	2.02	2.02	

注：本表反映部门本年各项支出预算情况。

广德县公共资源交易监督管理局 2019 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计					

注：广德县公共资源交易监督管理局部门预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据。

广德县公共资源交易监督管理局 2019 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：广德县公共资源交易监督管理局部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

广德县公共资源交易监督管理局 2019 年财政拨款收支预算 198.40 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 198.40 万元、无政府性基金预算拨款、无国有资本经营预算拨款；按资金年度分为：当年财政拨款收入 198.40 万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 169.06 万元，占 85.21%；社会保障和就业支出 14.02 万元，占 7.06%；卫生健康支出 4.64 万元，占 2.34%；住房保障支出 10.68 万元，占 5.38%。

二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

广德县公共资源交易监督管理局 2019 年一般公共预算拨款 198.40 万元，比 2018 年预算拨款增加 6.19 万元，增长 3.22%，主要原因：人员增长、工资增长。

一般公共服务支出 169.06 万元，占 85.21%；社会保障和就业支出 14.02 万元，占 7.06%；卫生健康支出 4.64 万元，占 2.34%；住房保障支出 10.68 万元，占 5.38%。

（二）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019 年预算 111.82 万元，比 2018 年预算减少 52.78 万元，减少 32.07%，减少原因主要是功能分

类科目调整，划分了行政运行和事业运行两类等。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）2019 年预算 14.02 万元，比 2018 年预算增加 0.83 万元，增长 6.29%，增长原因主要是工资标准提高、基本养老保险汇缴基数上调等。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费（项）2019 年预算 4.37 万元，比 2018 年预算增加 0.25 万元，增长 6.07%，增长原因主要是工资标准提高、医疗保险汇缴基数上调等。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2019 年预算 0.27 万元，比 2018 年预算增加 0.02 万元，增长 8%，增长原因主要是人员工资上涨、医疗保险汇缴基数上调等。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019 年预算 10.68 万元，比 2018 年预算增加 2.54 万元，增长 31.20%，增长原因主要是人员增加、工资增长、基数上调等。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019 年预算 2.02 万元，比 2018 年预算增加 0.11 万元，增长 5.76%，增长原因主要是人员增加、计算基数上调等。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

广德县公共资源交易监督管理局 2019 年一般公共预算基本支出 103.40 万元，其中：

工资福利支出 99.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 3.95 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

广德县公共资源交易监督管理局 2019 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

广德县公共资源交易监督管理局 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2019 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，广德县公共资源交易监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德县公共资源交易监督管理局 2019 年收支总预算 198.40 万元，包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

广德县公共资源交易监督管理局 2019 年收入预算 198.40 万元，其中：一般公共预算拨款收入 198.40 万元，占 100%，

比 2018 年预算增加 6.19 万元，增长 32.20%，增长原因主要是工资增长、人员增加。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

广德县公共资源交易监督管理局 2019 年支出预算 198.40 万元，比 2018 年预算增加 6.19 万元，增长 32.20%，增长原因主要是工资增长、人员增加。其中，基本支出 103.40 万元，占 52.12%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 95 万元，占 47.88%，主要用于公共资源交易监督管理局经费、招标控制价审核复核及标前论证经费、网上商城维护费、造价师工资补助等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

广德县公共资源交易监督管理局 2019 年无财政局批复绩效目标的项目及社会关注度高、资金量相对较大的项目。

（二）机关运行经费。

广德县公共资源交易监督管理局 2019 年机关运行经费财政拨款 3.95 万元，比 2018 年增加 0.31 万元，增长 8.52%，增长原因主要是物价上涨，办公费用经费支出增加。

（三）政府采购情况。

广德县公共资源交易监督管理局 2019 年无政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

因我局为事业单位，广德县公共资源交易监督管理局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。单位无价值 200 万元以

上的大型设备。

（五）绩效目标设置情况。

广德县公共资源交易监督管理局 2019 年无项目实行了绩效目标管理。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路

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。

九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映县财政局用于国库集中收付业务方面的支出。