

临夏回族自治州公共资源交易中心部门预算

(2017年度)

2017年4月

目 录

第一部分 部门概况

第二部分 2017 年部门预算表格

- 一、2017 年部门收支总表
- 二、2017 年部门收入总表
- 三、2017 年部门支出总表
- 四、2017 年部门财政拨款收支总表
- 五、2017 年部门一般公共预算支出表
- 六、2017 年部门政府性基金预算支出表
- 七、2017 年部门基本支出预算明细表
- 八、2017 年部门政府采购预算表
- 九、2017 年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

州公共资源交易中心是隶属于州政府的正县级事业单位。负责各类公共资源交易活动的组织实施；负责为公共资源交易活动提供场所、设施和服务；负责公共资源交易平台的建设、管理和维护；负责公共资源交易信息的收集、存储和发布等工作。

二、机构设置

（一）内设机构

州公共资源交易中心内属财政拨款的一级预算单位，内设有综合科、建设工程交易科、政府采购交易科、土地矿产交易科、综合资源交易科、技术信息管理科 6 个职能科室。

第二部分 2017 年部门预算表格

附表 1

2017 年部门收支总表

部门名称：临夏州公共资源交易中心

单位：元

收入		支出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	5216288	一、一般公共服务支出	6449742	6449742	
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、国防支出	0		
三、事业收入	0	三、公共安全支出	0		
四、事业单位经营收入	0	四、教育支出	0		
五、其他收入	0	五、科学技术支出	0		
		六、文化体育与传媒支出	0		
		七、社会保障和就业支出	0		
		八、医疗卫生与计划生育支出	0		
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、国土海洋气象等支出	0		
		十六、住房保障支出	0		
本年收入合计	5216288	十七、粮油物资储备支出	0		
用事业基金弥补收支差额	0	十八、其他支出	0		
上年结转	1233454				
收入总计	6449742	支出总计	6449742	6449742	0

附表 2

2017 年部门收入总表

部门名称：临夏回族自治州公共资源交易中心

单位：元

科目			科目编码 类 款 项	单位和科目名称	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	事业收 入	事业单 位 经营收入	其他收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结转
科目												
科目												
合计					6449742	5216288	0	0	0	0	0	1233454
			临夏州公共资源交易中心		6449742	5216288	0	0	0	0	0	1233454
201	03	99	行政运行		6449742	5216288	0	0	0	0	0	1233454
					0							
					0	0	0	0	0	0	0	0
					0							
					0							
					0	0	0	0	0	0	0	0
					0							
					0							
					0	0	0	0	0	0	0	0
					0							
					0	0	0	0	0	0	0	0
					0							
					0							

附表 3

2017 年部门支出总表

部门名称： 临夏回族自治州公共资源交易中心

单位：元

科目			科目编码 单位和科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码									
类	款	项							
			合计	6449742	6449742	0	0	0	0
			临夏州公共资源交易中心	6449742	6449742	0	0	0	0
201	03	99	行政运行	6449742	6449742	0	0	0	0
				0					
				0	0	0	0	0	0
				0					
				0					
				0	0	0	0	0	0
				0					
				0					
				0	0	0	0	0	0
				0					
				0					

附表 4

2017 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏回族自治州公共资源交易中心

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	5216288	一、一般公共服务支出	6449742	6449742	
（一）一般公共预算财政拨款	5216288	二、国防支出	0		
1. 人员经费	1471288	三、公共安全支出	0		
2. 单位运转经费	145000	四、教育支出	0		
3. 专项资金	0	五、科学技术支出	0		
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款	3600000	六、文化体育与传媒支出	0		
5. 省提前下达专项经费	0	七、社会保障和就业支出	0		
（二）政府性基金预算财政拨款	0	八、医疗卫生与计划生育支出	0		
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、国土海洋气象等支出	0		
		十六、住房保障支出	0		
二、财政拨款上年结转	1233454	十七、粮油物资储备支出	0		
		十八、其他支出	0		
收入总计	6449742	支出总计	6449742	6449742	0

附表 5

2017 年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏回族自治州公共资源交易中心

单位：元

科目			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
			合计	6449742	6449742	0
			州交易中心	6449742	6449742	0
201	03	99	行政运行	6449742	6449742	
				0		
				0	0	0
				0		
				0		
				0		
				0	0	0
				0		
				0		
				0		
				0		

附表 6

2017 年部门政府性基金预算支出表

部门名称：临夏回族自治州公共资源交易中心

单位：元

科目编码			科目 单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	0	0	0
			***机关	0	0	0
			项级科目名称	0		
			项级科目名称	0		
			***单位	0	0	0
			项级科目名称	0		
			项级科目名称	0		
			***单位	0	0	0
			项级科目名称	0		
			项级科目名称	0		
			***单位	0	0	0
			项级科目名称	0		
			项级科目名称	0		

附表 7

2017 年部门基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州公共资源交易中心

单位：元

支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
		人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
合 计	6449742	1471288	145000	0	3600000	0	1233454
工资福利支出	1398081	1398081	0	0	0	0	0
基本工资	707066	707066	0	0	0	0	0
津贴补贴	624058	624058	0	0	0	0	0
奖金	66957	66957	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	0	0	0	0	0	0	0
伙食补助费	0	0	0	0	0	0	0
绩效工资	0	0	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	2500541	20087	145000	0	1902000	0	433454
办公费	355954	0	10000	0	270000	0	75954
印刷费	80000	0	0	0	40000	0	40000
咨询费	30000	0	0	0	30000	0	0
手续费	2000	0	2000	0	0	0	0
水费	6500	0	4000	0	0	0	2500

电费	75000	0	18000	0	17000	0	40000
邮电费	35000	0	10000	0	25000	0	0
取暖费	55000	0	5000	0	0	0	50000
物业管理费	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	86000	0	0	0	70000	0	16000
因公出国（境）费用	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	1000000	0	0	0	1000000	0	0
租赁费	0	0	0	0	0	0	0
会议费	0	0	0	0	0	0	0
培训费	40000	0	0	0	40000	0	0
公务接待费	5000	0	5000	0	0	0	0
专用材料费	0	0	0	0	0	0	0
被装购置费	0	0	0	0	0	0	0
专用燃料费	0	0	0	0	0	0	0
劳务费	650000	0	40000	0	410000	0	200000
委托业务费	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	0	0	0	0	0	0	0
福利费	20087	20087	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	10000	0	10000	0	0	0	0

税金及附加费用	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	50000	0	41000	0	0	0	9000
对个人和家庭的补助	53120	53120	0	0	0	0	0
离休费	0	0	0	0	0	0	0
退休费	0	0	0	0	0	0	0
退职（役）费	0	0	0	0	0	0	0
抚恤金	0	0	0	0	0	0	0
生活补助	0	0	0	0	0	0	0
救济费	0	0	0	0	0	0	0
医疗费	0	0	0	0	0	0	0
助学金	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	120	120	0	0	0	0	0
生产补贴	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	0	0	0	0	0	0	0
提租补贴	0	0	0	0	0	0	0
购房补贴	0	0	0	0	0	0	0
采暖补贴	53000	53000	0	0	0	0	0
物业服务补贴	0	0	0	0	0	0	0
其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0	0	0	0	0

其他资本性支出	2498000	0	0	0	1698000	0	800000
房屋建筑物购建	0	0	0	0	0	0	0
办公设备购置	574000	0	0	0	324000	0	250000
专用设备购置	500000	0	0	0	250000	0	250000
基础设施建设	0	0	0	0	0	0	0
大型修缮	1400000	0	0	0	1100000	0	300000
信息网络及软件购置更新	24000	0	0	0	24000	0	0
物资储备	0	0	0	0	0	0	0
土地补偿	0	0	0	0	0	0	0
安置补助	0	0	0	0	0	0	0
地上附着物和青苗补偿	0	0	0	0	0	0	0
拆迁补偿	0	0	0	0	0	0	0
公务用车购置	0	0	0	0	0	0	0
其他交通工具购置	0	0				0	
产权参股	0	0	0	0	0	0	0
其他资本性支出	0	0	0	0	0	0	0

2017 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏回族自治州公共资源交易中心

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款	省提前下达专项经费	财政拨款上年结转
合 计	3884000	0	0	2994000	0	890000
货 物	1484000	0	0	894000	0	590000
工 程	1800000	0	0	1500000	0	300000
服 务	600000	0	0	600000	0	0
其中：政府购买服务	0	0	0	0	0	0

备注：本表各项合计数应小于附表 7、8 对应项合计数。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2017年预算收入6449742元，比上年预算数（增长）37.85%，其中：一般公共预算财政拨款收入5216288元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转1233454元。预算支出6449742元，相应比上年预算数（增长）37.85%。增长的主要原因是：1、工资增加。2、今年首次将上年结转1233454元编入了部门预算。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出6449742元，其中：财政拨款5216288元，上年结转1233454元，比上年预算数（增长）37.85%。

支出按经济分类科目安排为：

工资福利支出1398081元，商品和服务支出2500541元，对个人和家庭的补助53120元，基本建设支出0元，其他资本性支出2498000元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2017年预算支出6449742元，比上年预算数（增长）37.85%。其中：**行政运行（项）**2017年预算支出6449742元，比上年预算数（增长）37.85%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算基本支出6449742元，其中：人员经费1471288元，单位运转经费145000元，专项资金0元，纳入预算非税收入安排的拨款3600000元，上年结转1233454元，比上年预算数（增长）37.85%。

四、部门“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算5000元，比上年预算数减少0元，较2016年无变化。

（一）因公出国（境）费0元，比上年预算数减少0元，较2016年无变化；

（二）公务接待费5000元，比上年预算数减少0元，较2016年无变化；

（三）公务用车购置和运行费0元，比上年预算数减少0元，其中：公务用车购置费0元，较2016年无变化；公务用车运行费0元，较2016年无变化；

（四）会议费0元，比上年预算数减少0元，较2016年无变化；

（五）培训费0元，比上年预算数减少0元，较2016年无变化。

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2017年机关运行经费预算145000元，比上年预算数（增加）0元，较2016年无变化；政府采购预算3884000元，比上年预算数（增加）907000元，（增长）30.47%，其中：政府采购货物预算1484000元，政府采购工程预算1800000元，政府采购服务预算600000元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 上年结转：指部门和单位以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 三公经费：是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

(六) 机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

