

南充市嘉陵区政府采购中心 2018 年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

1、宣传和贯彻《政府采购法》、《采购法实施条例》、《招标投标法》等法律法规，协助拟定和执行本区域有关政府采购的制度、政策。

2、协助区委区政府及主管部门制定本区域有关政府集中采购工作的规章制度，并为加强和改进本区政府采购工作建言献策。

3、受理政府采购质疑并依法处理，协助财政局等相关部门处理投诉事宜；指导行政事业单位组织的采购活动；负责完成区财政局和其他相关部门布置的相关工作。

4、协助编制政府采购年度预算，制定政府集中采购工作计划。

5、负责全区政府集中采购工作。按规定做好采购方案的制定、各类采购信息的发布和报送，做好公开招标、竞争性谈判、评审、中标通知书签发以及履约验收等环节的具体工作，建立健全内部制约机制，严格依法办事，确保程序合法，操作规范，优质高效。

6、监督和协助采购人、相关供应商对《政府采购法》的贯彻执行，监督采购合同的执行和采购资金的拨付，协助财政局相关部门建立和管理供应商库和供应商诚信档案。

二、部门预算单位构成

南充市嘉陵区政府采中心属独立核算事业单位，实有在编在岗人员共计 11 人，退休人员 2 人。内设中心办公室，财务科、业务科等。

三、收支预算总体情况

南充市嘉陵区政府采购中心 2018 年收入预算 300.45 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 53.52 万元，占 18%；一般公共预算拨款收入 246.93 万元，占 82%。

2018 年支出预算 300.45 万元，其中：基本支出 160.45 万元，占 53%；项目支出 140 万元，占 47%。

四、财政拨款收支预算情况

南充市嘉陵区政府采购中心 2018 年度财政拨款收支预算总计 300.45 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 69.3 万元，增长 23%。主要原因是：一是调资和公用经费增加；二是项目资金增加（电子评标系统及报名保证金收付系统建设资金）。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

南充市嘉陵区政府采购中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 300.45 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 69.3 万元，增长 23%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

南充市嘉陵区政府采购中心 2018 年一般公共预算财政拨款支出 300.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 275.89 万元，占 92%；社会保障和就业支出 12.64 万元，占 4%；医疗卫生与计划生育支出 4.34 万元，占 1.5%；住房保障支出 7.58 万元，占 2.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）275.89 万元，主要用于基本工资支出和日常运转支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）12.64 万元，主要用于养老保险支出。

3. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）4.34 元，主要用于医疗保险支出。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.58 万元，主要用于住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 106.93 万元，其中：

人员经费 89.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对

个人和家庭的补助支出。

公用经费 17.8 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、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

1. 2018 年度无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）经费预算安排。

2. 2018 年度我中心预算安排公务用车运行维护费 3.8 万元，比上年预算下降 0.2 万元。

公务用车运行维护费主要用于公务用车所需的租用费支出。

2018 年度我中心无购车计划。

3. 2018 年度我中心未安排接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

2018 年度我中心没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，我中心运行经费支出 140 万元，比 2017 年增加 20 万元，增长 16%。

（二）政府采购支出情况

2018 年度没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门 2018 年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、... 等日常办公设备。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指其他财政事务方面的支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目

结余资金。

13. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14. 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。

15. 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。

16. 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发生的支出。

17. “三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

18. 机关运行经费：为保障单位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。

采购中心

2018年部门预算

报送日期：2018年2月8日

部门收支预算表

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元			
收入		支出 (按功能科目)	
项目	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款收入	246.93	一、一般公共服务支出	275.89
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防	
四、教育收费	0	四、公共安全	
五、事业收入	0	五、教育	
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术	
七、其他收入	0	七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	12.64
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	4.34
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	7.58
		二十一、粮油物资储备事务	
		二十二、预备费	
		二十三、国债还本付息支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
本年收入合计	246.93	本年支出合计	300.45
八、用事业基金弥补收入差额		二十六、事业单位结余分配	
九、上年结转	53.52	其中:转入事业基金	
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	300.45	支出总计	300.45

部门预算支出总表

采购中心

项 目				科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目代码						
类	款	项							
合计					300.45	160.45	140		
行财科					300.45	160.45	140		
采购中心					300.45	160.45	140		
201			201	一般公共服务	275.89	135.89	140		
201	06		20106	财政事务	275.89	135.89	140		
201	06	50	2010650	事业运行	135.89	135.89			
201	06	99	2010699	其他财政事务支出	140		140		
208			208	社会保障和就业支出	12.64	12.64			
208	05		20805	行政事业单位离退休	12.64	12.64			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.64	12.64			
210			210	医疗卫生与计划生育支出	4.34	4.34			
210	11		21011	行政事业单位医疗	4.34	4.34			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	4.34	4.34			
221			221	住房保障支出	7.58	7.58			
221	02		22102	住房改革支出	7.58	7.58			
221	02	01	2210201	住房公积金	7.58	7.58			

财政拨款收支预算总表

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元

收入		支出（按功能科目）					
项目	2018年预算数	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	上年财政拨款 资金结转
一、本年收入	246.93	一、本年支出	300.45	246.93	0.00	0.00	53.52
一般公共预算拨款收入	0	一般公共服务支出	275.89	222.37	0	0	53.52
政府性基金预算拨款收入	0	外交					
国有资本经营预算拨款收入		国防					
二、上年结转	53.52	公共安全					
一般公共预算拨款收入		教育					
政府性基金预算拨款收入		科学技术					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒					
上年财政拨款资金结转	53.52	社会保障和就业	12.64	12.64	0	0	0
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	4.34	4.34	0	0	0
		节能环保					
		城乡社区事务					
		农林水事务					
		交通运输					
		资源勘探电力信息等事务					
		商业服务业等事务					
		金融监管等事务支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等事务					
		住房保障支出	7.58	7.58	0	0	0
		粮油物资储备事务					
		预备费					
		国债还本付息支出					
		其他支出					
		转移性支出					
		二、结转下年	0.00	0.00			
收入总计	300.45	支出总计	300.45	246.93	0.00	0.00	53.52

一般公共预算基本支出预算表

单位名称:采购中心

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				106.93	89.13	17.8
行财科				106.93	89.13	17.8
采购中心				106.93	89.13	17.8
301		301	工资福利支出	89.06	89.06	
301	01	30101	基本工资	34.03	34.03	
301	02	30102	津贴补贴	0.69	0.69	
301	03	30103	奖金	2.84	2.84	
301	07	30107	绩效工资	25.63	25.63	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	12.64	12.64	
301	10	30110	职业基本医疗保险缴费	4.34	4.34	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.31	1.31	
301	13	30113	住房公积金	7.58	7.58	
302		302	商品和服务支出	17.8		17.8
302	01	30201	办公费	2.5		2.5
302	02	30202	印刷费	2.5		2.5
302	05	30205	水费	0.8		0.8
302	06	30206	电费	1		1
302	07	30207	邮电费	0.6		0.6
302	11	30211	差旅费	3.05		3.05
302	28	30228	工会经费	1.27		1.27
302	29	30229	福利费	1.02		1.02
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.8		3.8
302	99	30299	其他商品服务支出	1.26		1.26
303		303	对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
303	09	30309	奖励金	0.07	0.07	

一般公共预算项目支出预算表

单位:采购中心

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		140
			004	行财科		140
			318004	采购中心		140
201			318004	一般公共服务		140
201	6		318004	财政事务		140
201	6	99	318004	其他财政事务支出	档案规范管理	20
201	6	99	318004	其他财政事务支出	技术参数论证和专家评审劳务费	120

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称: 采购中心

单位: 万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
001	合计	3.8		3.8		3.8	
004	行财科	3.8		3.8		3.8	
318004	采购中心	3.8		3.8		3.8	

