

2023 年
河源市公共资源交易中心龙川县分中心部
门预算

目 录

第一部分 河源市公共资源交易中心龙川县分中心 概 况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市公共资源交易中心龙川县分中心概况

一、主要职责

根据省编委《印发关于推进公共资源交易体制改革指导意见的通知》（粤机编【2012】27号）、河源市人民政府办公室《关于印发河源市公共资源交易中心组建方案的通知》（河府办【2016】67号）和《关于整合河源市公共资源交易中心龙川分中心的批复》（河机编【2017】3号）的精神，对县政府采购中心、县建设工程交易中心、县地产交易所的人财物和机构职能进行整合，整合后机构为河源市公共资源交易中心龙川县分中心，河源市公共资源交易中心龙川县分中心为河源市公共资源交易中心的分支机构，是县政府直属管理的公益一类事业单位，副科级。其机构编制方案确定如下：

（1）制定公共资源进场交易业务操作规程，拟定全县公共资源交易规则和交易项目目录，建立和完善内部管理制度。

（2）承担公共交易平台、专家库、公共资源数据系统的建设、维护和管理工作的。

（3）为公共资源交易活动提供场所、设施和服务，维护公共资源交易分中心的交易秩序。依法开展政府采购、土地使用权交易、建设工程招投标交易、产权交易等业务活动。

（4）核验市场主体、中介机构资格及进场交易项目资料。为公共资源交易主体提供信息咨询服务。

（5）建立公共资源现场交易信用和纪律档案，建设维护、管理县级公共资源交易诚信平台。收集、统计、存储和发布公共资源交易信息，对各类公共资源交易情况进行定期分析，向有关行业主管部门、行政监督部门报送业务信息和统计数据；协助做好公共资源交易相关法律、法规、政策和信息咨询的服务工作。

（6）为公共资源交易行政监督工作提供监管平台，对交易各方提出的不合理要求进行纠正和指正，对违法违纪问题进行阻止，及时向纪检监察等有关部门报告并协助调查违法违规交易行为。

（7）见证公共资源进场交易全过程，确认交易结果。整理和保存交易过程中的相关资料备查。

（8）组织协调有关部门对本级公共资源活动进行监管，协助处理交易投诉。

（9）承办县委、县政府和市县公共交易工作委员会交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据上述任务，河源市公共资源交易中心龙川县分中心设6个内设机构，正股级。

分别是综合部、财务部、政府采购部、工程交易部、土

地交易部、产权交易部。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：河源市公共资源交易中心龙川县分中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	325.18	一、一般公共服务支出	209.19
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	54.46
		九、卫生健康支出	11.59
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：河源市公共资源交易中心龙川县分中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	49.94
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	325.18	本年支出合计	325.18

收支总体情况表

单位名称：河源市公共资源交易中心龙川县分中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	325.18	支出总计	325.18

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：河源市公共资源交易中心龙川县分中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
210	卫生健康支出	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.94	49.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额

支出总体情况表

单位名称：河源市公共资源交易中心龙川县分中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	325.18	238.97	86.21	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	209.19	122.98	86.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	209.19	122.98	86.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	209.19	122.98	86.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.46	54.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.46	54.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：河源市公共资源交易中心龙川县分中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
221	住房保障支出	49.94	49.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额

财政拨款收支总体情况表

单位名称：河源市公共资源交易中心龙川县分中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	325.18	一、一般公共服务支出	209.19
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	54.46
		九、卫生健康支出	11.59
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：河源市公共资源交易中心龙川县分中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	49.94
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	325.18	本年支出合计	325.18
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	325.18	支出总计	325.18

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：河源市公共资源交易中心龙川县分中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	325.18	238.97	86.21
[201]一般公共服务支出	209.19	122.98	86.21
[20199]其他一般公共服务支出	209.19	122.98	86.21
[2019999]其他一般公共服务支出	209.19	122.98	86.21
[208]社会保障和就业支出	54.46	54.46	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	54.46	54.46	0.00
[2080502]事业单位离退休	4.96	4.96	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.00	33.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	16.50	16.50	0.00
[210]卫生健康支出	11.59	11.59	0.00
[21011]行政事业单位医疗	11.59	11.59	0.00
[2101102]事业单位医疗	11.59	11.59	0.00
[221]住房保障支出	49.94	49.94	0.00
[22102]住房改革支出	31.74	31.74	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：河源市公共资源交易中心龙川县分中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2210201]住房公积金	31.74	31.74	0.00
[22103]城乡社区住宅	18.20	18.20	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	18.20	18.20	0.00

注：本表本年度无发生额

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源市公共资源交易中心龙川县分中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	238.97
[301]工资福利支出	219.20
[30101]基本工资	60.39
[30102]津贴补贴	37.20
[30103]奖金	19.00
[30107]绩效工资	10.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	33.00
[30109]职业年金缴费	16.50
[30110]职工基本医疗保险缴费	10.58
[30113]住房公积金	31.74
[302]商品和服务支出	13.80
[30201]办公费	1.50
[30202]印刷费	0.80
[30203]咨询费	0.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源市公共资源交易中心龙川县分中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.02
[30205]水费	0.10
[30206]电费	1.00
[30207]邮电费	1.30
[30211]差旅费	0.50
[30213]维修（护）费	1.50
[30215]会议费	0.30
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	1.50
[30226]劳务费	0.50
[30227]委托业务费	0.38
[30228]工会经费	1.30
[30231]公务用车运行维护费	1.80
[30299]其他商品和服务支出	0.30

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：河源市公共资源交易中心龙川县分中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	5.97
[30302]退休费	4.96
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.00

注：本表本年度无发生额

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：河源市公共资源交易中心龙川县分中心

单位：万元

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	3.30	3.30	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1.80	1.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.80	1.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额

政府性基金预算支出情况表

单位名称：河源市公共资源交易中心龙川县分中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：河源市公共资源交易中心龙川县分中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源市公共资源交易中心龙川县分中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	86.21
[302]商品和服务支出	86.21
[30214]租赁费	86.21

注： 本表本年度无发生额

部门预算基本支出预算表

单位名称： 河源市公共资源交易中心龙川县分中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	238.97	238.97	238.97	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市公共资源交易中心龙川县分中心 小计	238.97	238.97	238.97	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	219.20	219.20	219.20	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.80	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	5.97	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市公共资源交易中心龙川县分中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	86.21	86.21	86.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
河源市公共资 源交易中心龙 川县分中心 小计	86.21	86.21	86.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
河源市公共资 源交易中心龙 川县分中心 2023 年办公场 所租赁费	86.21	86.21	86.21	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本表本年度无发生额

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算325.18万元,比上年增加128.79万元,增长39.61%,主要原因是2023年办公租赁费纳入财政预算及干部职工工资福利提高;支出预算325.18万元,比上年增加128.79万元,增长39.61%,主要原因是2023年办公租赁费纳入财政预算及干部职工工资福利提高。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费3.30万元,比上年减少0.11万元,下降3.33%,主要原因是*主要原因是公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支。其中:因公出国(境)费0万元,比上年减少0万元,下降0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费1.80万元(公务用车购置费0万元,比上年减少0万元;公务用车运行维护费1.80万元,比上年减少0万元。)比上年减少0万元,下降0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费1.50万元,比上年减少0.11万元,下降3.33%,主要原因是主要原因是公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机

关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额297.20万元，分布构成情况为：房屋280平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是不需要购置固定资产等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	无	无

注：本表本年度无发生额

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

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、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。