

# 阿克陶县公共资源交易中心 2017 年预算公开

# 目录

## 第一部分 阿克陶县公共资源交易中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2017年阿克陶县公共资源交易中心预算公开表

- 一、2017年阿克陶县公共资源交易中心收支总体情况表
- 二、2017年阿克陶县公共资源交易中心收入总体情况表
- 三、2017年阿克陶县公共资源交易中心支出总体情况表
- 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
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 阿克陶县公共资源交易中心2017年预算情况说明

- 一、关于阿克陶县公共资源交易中心2017年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县公共资源交易中心2017年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县公共资源交易中心2017年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县公共资源交易中心2017年年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县公共资源交易中心2017年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿克陶县公共资源交易中心2017年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿克陶县公共资源交易中心2017年项目支出情况说明

八、关于阿克陶县公共资源交易中心 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县公共资源交易中心 2017 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 阿克陶县公共资源交易中心单位概况

#### 一、主要职能

阿克陶县公共资源交易中心本部门单位工作职能。

- 1、贯彻执行国家、自治区、州有关公共资源交易法律、法规和各项规定。
- 2、负责公共资源交易市场的建设，会同行业主管部门制定、完善公共资源交易业务流程、操作细则、规章制度。
- 3、建立公共资源综合交易平台，负责为各类公共资源交易活动提供交易场所、信息资料、技术咨询及其他服务，维护公共资源交易活动的正常秩序。
- 4、对进场交易的项目实行投标报名登记，做好投标企业报名及资格核验工作，统筹安排交易时间、场地。
- 5、负责政府采购招标公告的信息发布，为进场招投标交易全过程进行见证、验证服务；对进入中心的公共资源交易活动进行跟踪服务，发现违法、违规行为后及时向有关行政监督部门报告，配合查处。

- 6、负责进场公共资源交易活动各类文件等档案资料的收集、整理、立卷和统一管理，并建立档案管理制度。按规定为有关部门及单位提供档案查询服务。
- 7、代收代退投标保证金。
- 8、做好各项招投标信息统计报表上报。
- 9、与甲方、行业主管、招标代理机构就公共资源交易各环节进行沟通协调。
- 10、负责完成上级部门交办的日常工作。

## 二、机构设置及人员情况

阿克陶县公共资源交易中心单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、政府采购与产权交易办、工程建设招投标与国土资源交易办。

公共资源交易中心现有 3 个科室（办公室、工程项目办、政府采购办），编制数 14 名，统一发放工资，在职人员 10 人，发工资人数 10 人。

## 第二部分 2017 年阿克陶县公共资源交易中心预算公开表

### 表一：

### 阿克陶县公共资源交易中心收支总体情况表

编制部门：阿克陶县公共资源交易中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	283.97	201 一般公共服务支出	283.97
一般公共预算	283.97	202 外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00
教育收费(财政专户)	0.00	204 公共安全支出	0.00
事业收入	0.00	205 教育支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
其他收入		207 文化体育与传媒支出	0.00

用事业基金弥补收支差额	0.00	208 社会保障和就业支出	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00
		210 医疗卫生与计划生育支出	0.00
		211 节能环保支出	0.00
		212 城乡社区支出	0.00
		213 农林水支出	0.00
		214 交通运输支出	0.00
		215 资源勘探信息等支出	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00
		217 金融支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 国土资源气象等支出	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资管理支出	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00
		227 预备费	0.00
		229 其他支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费支出	0.00
小 计	283.97	小 计	283.97
单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)		230 转移性支出	0.00
收 入 总 计	283.97	支 出 合 计	283.97

表二：

## 阿克陶县公共资源交易中心收入总体情况表

填报部门：阿克陶县公共资源交易中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	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	单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)
类	款	项										
20	3	1	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	283.97	283.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

			合计	283.97	283.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：

### 阿克陶县公共资源交易中心支出总体情况表

编制部门：阿克陶县公共资源交易中心

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	283.97	283.97	0.00
			合计	283.97	283.97	0.00

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县公共资源交易中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预 算	政府性基金 预算
财政拨款（补助）	283.97	201 一般公共服务支出	283.97	283.97	0.00
一般公共预算		202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支 出			
		208 社会保障和就业支 出			
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支 出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支 出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支 出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	283.97	小 计	283.97	283.97	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	283.97	支 出 总 计	283.97	283.97	0.00

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县公共资源交易中心

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
20	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	283.97	283.97	0.00
			合计	283.97	283.97	0.00

表六：

### 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县公共资源  
交易中心

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	34.08	34.08	0.00
301	02	津贴补贴	74.12	74.12	0.00
301	03	年终一次性奖金	0.16	0.16	0.00
301	99	其他对个人和家庭补助支出	0.18	0.18	0.00
301	08	养老保险	19.96	19.96	0.00
301	10	职工医疗保险缴费	8.31	8.31	0.00
301	09	职业年金	7.98	7.98	0.00
301	99	其他工资福利支出	1.54	1.54	0.00
301	13	住房公积金	11.63	11.63	0.00
302	99	其他商品和服务支出	84.00		84.00
		合计	242.96	158.96	84.00

表七：

### 项目支出情况表

编制部门：阿克陶县公共资源交易中心

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
200	03	01	政府	采购办公家具(一)	3.00		3.								

1			办公 厅 (室) 及相 关机 构事 务	套)			00								
2	0	0	政府 办公 厅 (室) 及相 关机 构事 务	采购计 算机通用软 件	35.0 0		35 .0 0								
2	0	0	政府 办公 厅 (室) 及相 关机 构事 务	采购计 算机(6台))	3.00		3. 00								



### 第三部分 2017年阿克陶县公共资源交易中心预算情况说明

#### 2017年阿克陶县公共资源交易中心预算情况说明

##### 一、关于阿克陶县公共资源交易中心2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县公共资源交易中心2017年所有收入和支出均纳入预算管理。收支总预算283.97万元。

收入预算包括：一般公共预算283.97万元

支出预算包括：一般公共服务支出283.97万元

##### 二、关于阿克陶县公共资源交易中心部门2017年收入预算情况说明

阿克陶县公共资源交易中心部门收入预算283.97万元，其中：一般公共预算283.97万元，占100%，比上年增加172.94万元，主要原因是：人员增加和经费增加。

政府性基金预算0元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是无增减变化。

##### 三、关于阿克陶县公共资源交易中心2017年支出预算情况说明

阿克陶县公共资源交易中心2017年支出预算数283.97万元，其中：基本支出283.97万元，占85.6%，比上年预算数增加131.94元，主要原因是：人员增加和经费增加。

项目支出 41 万元，占 14.4%，比上年增加 41 万元，主要原因是：2017 年采购项目增加。

#### **四、关于阿克陶县公共资源交易中心 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2017 年财政拨款收支总预算 283.97 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

#### **五、关于阿克陶县公共资源交易中心 2017 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

阿克陶县公共资源交易中心 2017 年一般公共预算拨款基本支出 283.97 万元，比上年执行数增加 320.26 万元，增加 113%。主要原因是：人员增加及日常经费增加。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（类）283.97 万元，占 100%。

##### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务支出（201 类）（03 款）行政运行（01 项）：2017 年预算数为 283.97 万元比上年执行数减少 323.5 万元，减少 114%。主要原因是：2016 年执行数有采购项目，2017 年预算采购项目减少。

#### **六、关于阿克陶县公共资源交易中心 2017 年一般公共预算基本支出情况说明**

阿克陶县公共资源交易中心 2017 年一般公共预算基本支出 283.97 万元，其中：人员经费 158.96 万元，主要包括：基本工资 34.08 万元、津贴补贴 74.12 万元、奖金 0.16

万元， 机关事业单位基本养老保险缴费 19.96 万元， 职工基本医疗保险缴费 8.31 万元， 职业年金 7.98 万元， 其他工资福利支出 1.54 万元， 住房公积金 11.68 万元， 其他对个人和家庭补助支出 0.18 万元。

其他商品和服务支出 84 万元。

## 七、关于阿克陶县公共资源交易中心 2017 年项目支出情况说明

### 1、项目名称：办公家具

设立的政策依据：根据文件要求

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：阿克陶县公共资源交易中心

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

### 2、项目名称：计算机通用软件

设立的政策依据：根据文件要求

预算安排规模：35 万元

项目承担单位：阿克陶县公共资源交易中心

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

### 3、项目名称：计算机

设立的政策依据：根据文件要求

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：阿克陶县公共资源交易中心

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

## 八、关于阿克陶县公共资源交易中心 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县公共资源交易中心 2017 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2017 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是 无；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是无；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是无；公务接待费增加 0 万元，主要原因是无。

## 九、关于阿克陶县公共资源交易中心 2017 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县公共资源交易中心 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2017 年，阿克陶县公共资源交易中心本级及下属 0 家行政单位，0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 元，比上年预算减少 0 元，下降 0%。主要原因无增减变化。

### （二）政府采购情况

2017年，阿克陶县公共资源交易中心政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2017年底，阿克陶县公共资源交易中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1380.75 平方米，价值 297.90 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 元；其他车辆 0 辆，价值 0 元。
3. 办公家具价值 21.50 万元。
4. 其他资产价值 42.16 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2017 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）

### **（四）预算绩效情况**

2017 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 财政支出绩效目标申报表

## （ 2017 年度 ）

填报单位：阿克陶县公共资源交易中心

项目名称	办公家具	项目属性	新增项目√ 延续项目□		
主管部门	阿克陶县人民政府	项目实施单位	阿克陶县公共资源交易中心		
项目起止时间	2017年1月	项目负责人	罗治国	联系电话	13199751828
项目资金(万元)	资金总额 3 万元				
	财政拨款 3 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
其他					
单位职能阐述	建立公共资源综合交易平台，负责为各类公共资源交易活动提供交易场所、信息资料、技术咨询及其他服务，维护公共资源交易活动的正常秩序。				
项目概况	采购办公家具				
项目立项情况	项目立项的依据	根据文件要求			
	项目申报的可行性	可行性			
	项目申报的必要性	必要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、办公家具	2017年1月	2017年12月		
	2、				

	.....		
--	-------	--	--

## 财政支出绩效目标申报表

### （ 2017 年度 ）

填报单位：阿克陶县公共资源交易中心

项目名称	计算机通用软件	项目属性	新增项目√ 延续项目□		
主管部门	阿克陶县人民政府	项目实施单位	阿克陶县公共资源交易中心		
项目起止时间	2017年1月	项目负责人	罗治国	联系电话	13199751828
项目资金(万元)	资金总额 35 万元				
	财政拨款 35 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	建立公共资源综合交易平台，负责为各类公共资源交易活动提供交易场所、信息资料、技术咨询及其他服务，维护公共资源交易活动的正常秩序。				
项目概况	采购计算机通用软件				
项目立项情况	项目立项的依据	根据文件要求			
	项目申报的可行性	可行性			

	项目申报的必要性	必要	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、计算机通用软件	2017年1月	2017年12月
	2、		
	.....		

## 财政支出绩效目标申报表 ( 2017 年度 )

填报单位：阿克陶县公共资源交易中心

项目名称	计算机	项目属性	新增项目√ 延续项目□		
主管部门	阿克陶县人民政府	项目实施单位	阿克陶县公共资源交易中心		
项目起止时间	2017年1月	项目负责人	罗治国	联系电话	13199751828
项目资金(万元)	资金总额 3 万元				
	财政拨款 3 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	建立公共资源综合交易平台，负责为各类公共资源交易活动提供交易场所、信息资料、技术咨询及其他服务，维护公共资源交易活动的正常秩序。				

项目概况	采购计算机		
项目立项情况	项目立项的依据	根据文件要求	
	项目申报的可行性	可行性	
	项目申报的必要性	必要	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、计算机	2017年1月	2017年12月
	2、		
	……		

(五) 其他需说明的事项无

## 第四部分 名词解释

### 名词解释:

(一) **财政拨款:** 指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二) **一般公共预算:** 包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三) **财政专户管理资金:** 包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

(四) **其他资金:** 包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五) **基本支出:** 包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中, 人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的

补助。

**（六）项目支出：**部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**（七）“三公”经费：**指自治区本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（八）机关运行经费：**指各部门的公用经费，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及其他费用。

阿克陶县公共资源交易中心

2017年1月10日

