

2023 年
韶关市公共资源交易中心 部门预算

目 录

第一部分 韶关市公共资源交易中心 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 韶关市公共资源交易中心概况

一、主要职责

韶关市公共资源交易中心是韶关市政务服务数据管理局管理的副处级公益一类事业单位。主要职责是：受理市属范围内各类公共资源交易申请，接受并代理异地委托的各类公共资源交易业务，依法组织公共资源交易活动，见证公共资源进场交易全过程，确认交易结果。

二、部门机构设置

韶关市公共资源交易中心内设机构 7 个，分别是综合部、工程交易部、政府采购部、国土资源交易部、产权交易部、信息服务部、政策法规部；分支机构 10 个，分别是武江分中心、浈江分中心、曲江分中心、乳源分中心、南雄分中心、始兴分中心、翁源分中心、仁化分中心、乐昌分中心、新丰分中心。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市公共资源交易中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2863. 46	一、一般公共服务支出	2063. 21
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	546. 90
		九、卫生健康支出	94. 58
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市公共资源交易中心

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	158. 77
		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	2863. 46	本年支出合计	2863. 46

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市公共资源交易中心

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	2863.46	支出总计	2863.46

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市公共资源交易中心

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			
2080599	其他行政事业单位养老支出	190.09	190.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.58	94.58	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	94.58	94.58	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	94.58	94.58	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	158.77	158.77	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	158.77	158.77	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	158.77	158.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市公共资源交易中心

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	2863.46	2271.46	592.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2063.21	1653.21	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2063.21	1653.21	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2063.21	1653.21	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	546.90	364.90	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	546.90	364.90	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.41	49.41	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	204.93	204.93	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	102.47	102.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	190.09	8.09	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.58	94.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.58	94.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市公共资源交易中心

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							
2101102	事业单位医疗	94.58	94.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.77	158.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.77	158.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.77	158.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市公共资源交易中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2863. 46	一、一般公共服务支出	2063. 21
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	546. 90
		九、卫生健康支出	94. 58
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市公共资源交易中心

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	158. 77
		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	2863. 46	本年支出合计	2863. 46
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	2863. 46	支出总计	2863. 46

注： 无

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市公共资源交易中心

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	2863. 46	2271. 46	592. 00
[201]一般公共服务支出	2063. 21	1653. 21	410. 00
[20199]其他一般公共服务支出	2063. 21	1653. 21	410. 00
[2019999]其他一般公共服务支出	2063. 21	1653. 21	410. 00
[208]社会保障和就业支出	546. 90	364. 90	182. 00
[20805]行政事业单位养老支出	546. 90	364. 90	182. 00
[2080502]事业单位离退休	49. 41	49. 41	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	204. 93	204. 93	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	102. 47	102. 47	0. 00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	190. 09	8. 09	182. 00
[210]卫生健康支出	94. 58	94. 58	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	94. 58	94. 58	0. 00
[2101102]事业单位医疗	94. 58	94. 58	0. 00
[221]住房保障支出	158. 77	158. 77	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市公共资源交易中心

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
[22102]住房改革支出	158.77	158.77	0.00
[2210201]住房公积金	158.77	158.77	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市公共资源交易中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2271. 46
[301]工资福利支出	2054. 43
[30101]基本工资	463. 60
[30102]津贴补贴	204. 75
[30103]奖金	291. 19
[30107]绩效工资	526. 05
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	204. 93
[30109]职业年金缴费	102. 47
[30110]职工基本医疗保险缴费	94. 58
[30112]其他社会保障缴费	8. 09
[30113]住房公积金	158. 77
[302]商品和服务支出	117. 97
[30201]办公费	26. 35
[30205]水费	0. 50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市公共资源交易中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206] 电费	3.00
[30207] 邮电费	2.00
[30211] 差旅费	10.00
[30213] 维修（护）费	2.00
[30214] 租赁费	10.20
[30215] 会议费	1.00
[30216] 培训费	0.50
[30217] 公务接待费	1.00
[30227] 委托业务费	2.20
[30228] 工会经费	18.20
[30231] 公务用车运行维护费	10.00
[30239] 其他交通费用	3.42
[30299] 其他商品和服务支出	27.60
[303] 对个人和家庭的补助	99.06

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市公共资源交易中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	49.12
[30304]抚恤金	3.64
[30309]奖励金	0.29
[30399]其他对个人和家庭的补助	46.01

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 韶关市公共资源交易中心

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	11.00	11.00	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市公共资源交易中心

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： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市公共资源交易中心

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： 韶关市公共资源交易中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	592. 00
[301]工资福利支出	182. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	182. 00
[302]商品和服务支出	410. 00
[30201]办公费	12. 80
[30205]水费	1. 50
[30206]电费	15. 00
[30207]邮电费	6. 00
[30209]物业管理费	19. 00
[30211]差旅费	3. 50
[30213]维修（护）费	30. 00
[30214]租赁费	35. 00
[30216]培训费	2. 00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市公共资源交易中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	278.20
[30299]其他商品和服务支出	7.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市公共资源交易中心

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	2271.46	2271.46	2271.46	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市公共资源交易中心	2271.46	2271.46	2271.46	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2054.43	2054.43	2054.43	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	117.97	117.97	117.97	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	99.06	99.06	99.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市公共资源交易中心

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	592.00	592.00	592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
韶关市公共资源交易中心	592.00	592.00	592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
场地建设及办公设备维护费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	定期维护交易场所各项设施,满足各类交易活动开展,为各交易主体提供良好的交易环境。
网络系统运维费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	租赁通讯运营商网络线路为交易主体以及各县(市、区)分中心提供数据传输服务,保障市中心及各分中心交易活动的正常进行,协同维护交易一体化平台网络安全保障工作。
采购项目专家评审费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于发放市级政府采购集中采购类项目专家评审服务劳务报酬。
业务保障运行经费	305.00	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	优化见证、场所、信息、档案、专家抽取等服务,保证市中心及 10

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市公共资源交易中心

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			
								个分中心的国土资源交易、产权交易、政府采购、工程交易、中介超市等日常工作正常运行。
机关保改革相关项目资金	182.00	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	处理历史遗留问题,妥善解决中心部分工作人员社保补缴问题。

注： 无

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2863.46万元，比上年增加350.89万元，增长14.0%，主要原因是新增机关保改革相关项目资金，项目经费增加；支出预算2863.46万元，比上年增加350.89万元，增长14.0%，主要原因是新增机关保改革相关项目资金，项目经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费11万元，比上年减少7万元，下降38.9%，主要原因是2022年到期报废两台公务用车及公务接待费减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降0.0%，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10万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费10万元，比上年减少4万元。）比上年减少4万元，下降28.6%，主要原因是2022年到期报废两台公务用车，相应公务用车运行费减少；公务接待费1万元，比上年减少3万元，下降75.0%，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。

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 0.0%，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 319.2 万元，其中：货物类采购预算 2 万元，工程类采购预算 19 万元，服务类采购预算 298.2 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 382.85 万元，分布构成情况为：房屋 863.92 平方米，车辆 5 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，主要是本年度无固定资产购置计划等。

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	0	无

注： 本部门 2023 年无重点项目预算绩效。

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。