

2019 年
威海市公共资源交易中心
荣成分中心
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 表一、2019 年部门收支总体情况表
- 表二、2019 年部门收入总体情况表
- 表三、2019 年部门支出总体情况表
- 表四、2019 年部门财政拨款收支总体情况表
- 表五、2019 年部门一般公共预算支出情况表
- 表六、2019 年部门一般公共预算基本支出情况表
- 表七、2019 年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 表八、2019 年部门政府性基金预算支出情况表
- 表九、2019 年部门政府采购预算表

第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

- (一) 负责公共资源交易平台的建设、管理和维护；
- (二) 为公共资源交易活动提供场所、设施和服务；
- (三) 提出公共资源交易管理制度、交易规则建议方案；
- (四) 受委托或授权实施公共资源交易目录范围内的交易工作；
- (五) 收集、发布和存储各类公共资源交易信息，建立公共资源交易信用档案，为公共资源交易的综合管理、行政监管、监察审计等提供支持；
- (六) 承办市委、市政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

威海市公共资源交易中心荣成分中心部门预算包括：威海市公共资源交易中心荣成分中心预算。

纳入威海市公共资源交易中心荣成分中心 2019 年部门预算编制范围的二级单位包括：

- 1、威海市公共资源交易中心荣成分中心

第二部分

2019 年部门预算表

2019年部门收支总体情况表

单位：千元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	2031	一、一般公共服务支出	25	1794
1、一般公共预算收入	2	2031	二、外交支出	26	
经费拨款（补助）	3	2031	三、国防支出	27	
行政事业性收费	4		四、公共安全支出	28	
罚没款收入	5		五、教育支出	29	
国有资源（资产）有偿使用收入	6		六、科学技术支出	30	
其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31	
提取水利基金（为减项）	8		八、社会保障和就业支出	32	110
政府集中（为减项）	9		九、卫生健康支出	33	52
2、政府性基金预算收入	10		十、节能环保支出	34	
政府性基金预算收入	11		十一、城乡社区支出	35	
提取水利基金（为减项）	12		十二、农林水支出	36	
政府集中（为减项）	13		十三、交通运输支出	37	
二、财政专户管理资金	14		十四、资源勘探信息等支出	38	
三、上级补助收入	15		十五、商业服务业等支出	39	
四、事业收入	16		十六、金融支出	40	
五、附属单位上缴收入	17		十七、援助其他地区支出	41	
六、其他收入	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42	
	19		十九、住房保障支出	43	75
	20		二十、粮油物资储备支出	44	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	45	
	22		二十二、其他支出	46	
	23		二十三、债务付息支出	47	
本年收入合计	24	2031	本年支出合计	48	2031

注：本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门收入总体情况表

单位：千元

总计	财政拨款收入													财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	附属单位上缴收入	其他收入
	合计	一般公共预算收入								政府性基金预算收入								
		小计	经费拨款 (补助)	行政事业 性收费	罚没款 收入	国有资源 (资产) 有偿使用 收入	其他 收入	提取水利基金 (为减项)	政府集中 (为减 项)	小计	政府性基金 预算收入	提取水利基金 (为减项)	政府集中 (为减项)					
2031	2031	2031	2031															

- 注：1、本表从《收支总体情况表》（01表）收入部分自动提取数据生成；
 2、本表财政拨款收入包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；
 3、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门支出总体情况表

单位：千元

功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	2031	990	1041			
201			一般公共服务支出	753	753				
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	753	753				
		50	事业运行	753	753				
201			一般公共服务支出	52	52				
	11		行政事业单位医疗	52	52				
		99	其他行政事业单位医疗支出	52	52				
221			住房保障支出	75	75				
	02		住房保障支出	75	75				
		01	住房公积金	75	75				
208			社会保障和就业支出	110	110				
	99		其他社会保障和就业支出	110	110				
		01	其他社会保障和就业支出	110	110				
201			一般公共服务支出	1041		1041			
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1041		1041			
		50	事业运行	1041		1041			

注：1、本表参考《收支总体情况表》支出部分；
 2、本表明细到功能分类的项级科目；
 3、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门财政拨款收支总体情况表

单位：千元

收入（自动生成）			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	2031	一、一般公共服务支出	25	1794	1794	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	26			
	3		三、国防支出	27			
	4		四、公共安全支出	28			
	5		五、教育支出	29			
	6		六、科学技术支出	30			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31			
	8		八、社会保障和就业支出	32	110	110	
	9		九、卫生健康支出	33	52	52	
	10		十、节能环保支出	34			
	11		十一、城乡社区支出	35			
	12		十二、农林水支出	36			
	13		十三、交通运输支出	37			
	14		十四、资源勘探信息等支出	38			
	15		十五、商业服务业等支出	39			
	16		十六、金融支出	40			
	17		十七、援助其他地区支出	41			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42			
	19		十九、住房保障支出	43	75	75	
	20		二十、粮油物资储备支出	44			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	45			
	22		二十二、其他支出	46			
	23		二十三、债务付息支出	47			
本年收入合计	24	2031	本年支出合计	48	2031	2031	

注：1、本表财政拨款分为一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；
 2、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位：千元

功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项	合计	3352	2311	1041
201			一般公共服务支出	753	753	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	753	753	
		50	事业运行	753	753	
201			一般公共服务支出	52	52	
	11		行政事业单位医疗	52	52	
		99	其他行政事业单位医疗支出	52	52	
221			住房保障支出	75	75	
	02		住房保障支出	75	75	
		01	住房公积金	75	75	
208			社会保障和就业支出	110	110	
	99		其他社会保障和就业支出	110	110	
		01	其他社会保障和就业支出	110	110	
201			一般公共服务支出	1041		1041
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1041		1041
		50	事业运行	1041		1041

注：1、本表明细到功能分类的项级科目；
2、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门一般公共预算基本支出情况表

单位：千元

对应政府预算经济分类				部门预算经济分类			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
		合计				合计	990
505		对事业单位经常性补助					976
	01	工资福利支出		301		工资福利支出	910
					01	基本工资	657
					02	津贴补贴	
					03	奖金	
					06	伙食补助费	
					07	绩效工资	104
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	
					09	职业年金缴费	
					10	职工基本医疗保险缴费	42
					11	公务员医疗补助缴费	
					12	其他社会保障缴费	16
					13	住房公积金	75
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	
				302		商品和服务支出	66
					01	办公费	7
					02	印刷费	
					03	咨询费	
					04	手续费	
					05	水费	
					06	电费	
					07	邮电费	10
					08	取暖费	
					09	物业管理费	
					11	差旅费	2
					12	因公出国（境）费用	
					13	维修（护）费	8
					14	租赁费	
					15	会议费	
					16	培训费	
					17	公务接待费	
					18	专用材料费	
					24	被装购置费	
					25	专用燃料费	
					26	劳务费	
					27	委托业务费	2
					28	工会经费	8
					29	福利费	1
					31	公务用车运行维护费	
					39	其他交通费用	28
					40	税金及附加费用	
					99	其他商品和服务支出	
	99	其他对事业单位补助					
506		对事业单位资本性补助					10
				310		资本性支出	
					01	房屋建筑物购建	
					02	办公设备购置	10
					03	专用设备购置	

2019年部门一般公共预算基本支出情况表

单位：千元

对应政府预算经济分类				部门预算经济分类			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
	01	资本性支出（一）			05	基础设施建设	
					06	大型修缮	
					07	信息网络及软件购置更新	
					08	物资储备	
					09	土地补偿	
					10	安置补助	
					11	地上附着物和青苗补偿	
					12	拆迁补偿	
					13	公务用车购置	
					19	其他交通工具购置	
					21	文物和陈列品购置	
					22	无形资产购置	
					99	其他资本性支出	
509		对个人和家庭的补助		303		对个人和家庭的补助	4
	01	社会福利和救助			04	抚恤金	
					05	生活补助	
					06	救济费	
					07	医疗费补助	
					09	奖励金	
	02	助学金			08	助学金	
	03	个人农业生产补贴			10	个人农业生产补贴	
					01	离休费	
	05	离退休费			02	退休费	
					03	退职（役）费	
	99	其他对个人和家庭的补助			99	其他对个人和家庭的补助	4

2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：千元

合计	因公出国（境）费				公务用车购置和运行维护费								公务接待费				
	2019年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例	小计	公务用车购置				公务用车运行维护费				2019年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例
						2019年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例	2019年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例				
2											41	-41	-100	2	2		

注： 1、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

第三部分

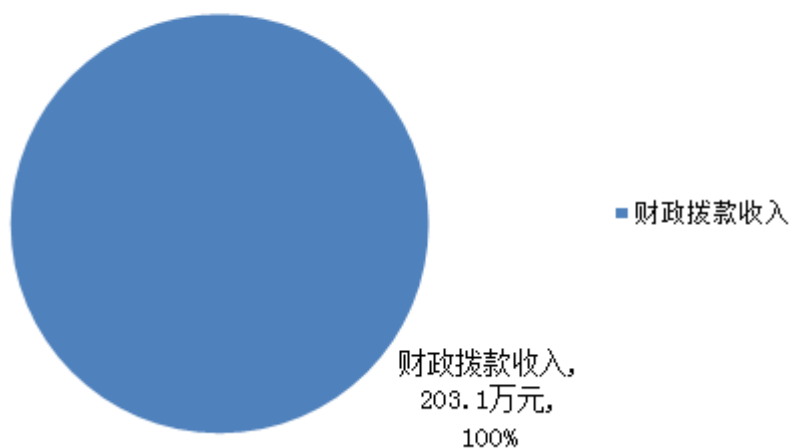
2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

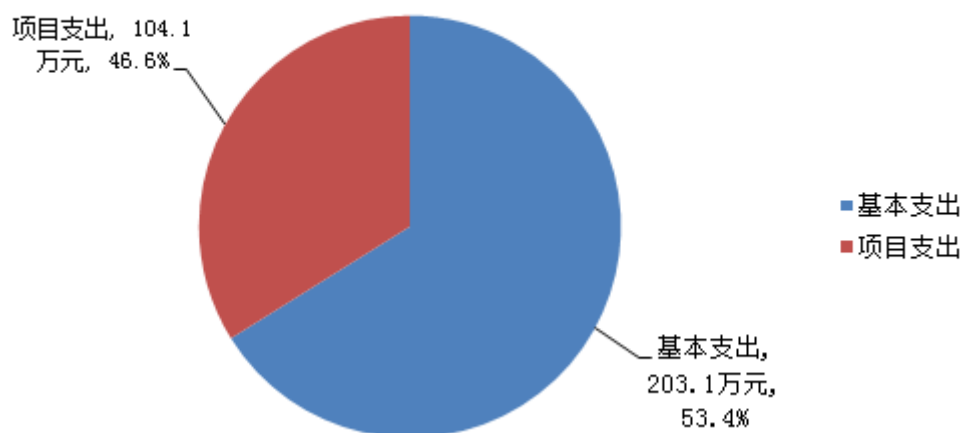
2019 年财政拨款收入预算为 203.1 万元，其中：财政拨款 203.1 万元，占 100%。

收入预算总体情况



2019 年支出预算为 203.1 万元，其中：基本支出 99 万元，占 49%，项目支出 104.1 万元，占 51%。

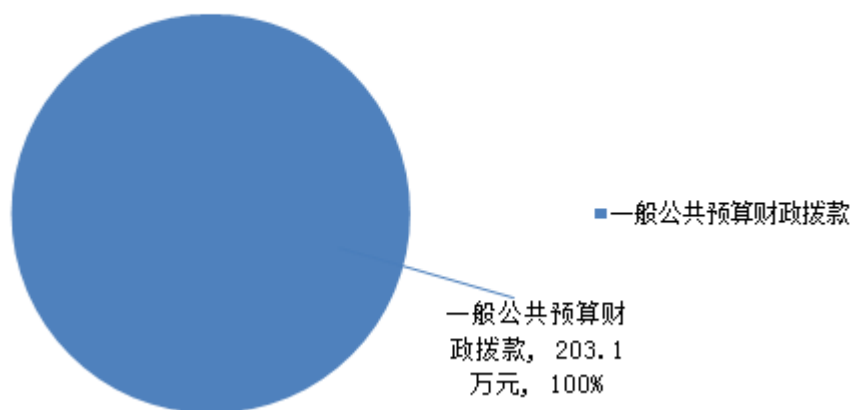
支出预算总体情况



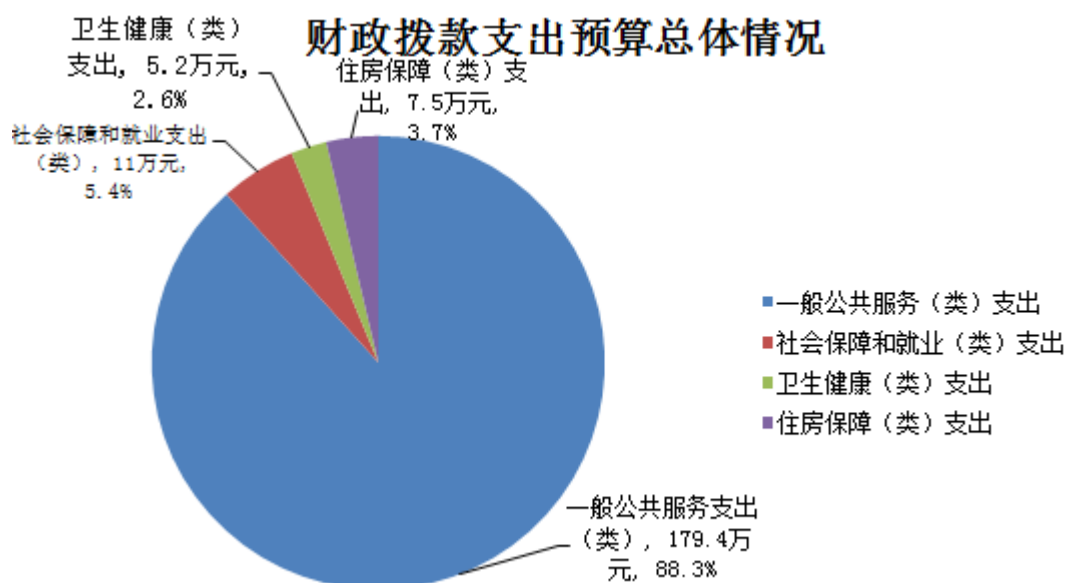
（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为203.1万元，其中：一般公共预算203.1万元，占100%。

财政拨款收入预算总体情况



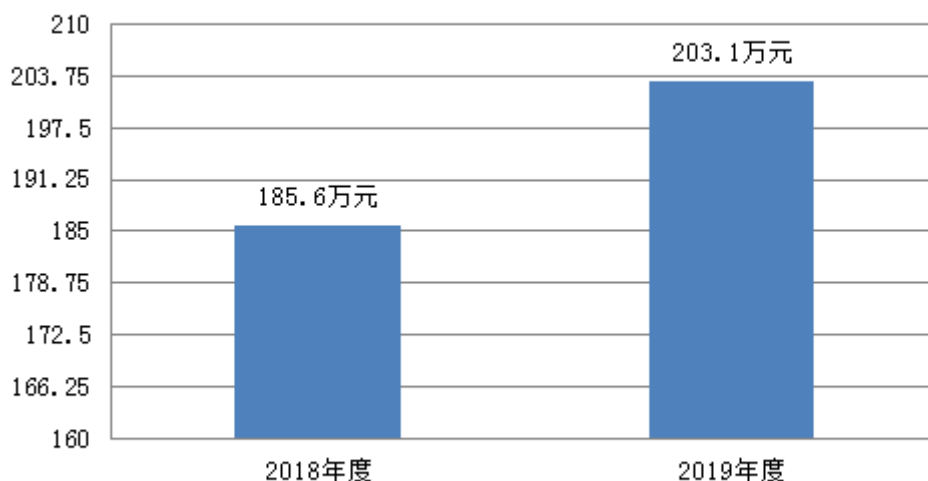
2019年财政拨款支出预算为203.1万元，其中：一般公共服务（类）支出179.4万元，占88.3%；社会保障和就业支出（类）支出11.0万元，占5.4%；卫生健康支出（类）支出5.2万元，占2.6%；住房保障支出（类）支出7.5万元，占3.7%。



（三）一般公共预算收支情况

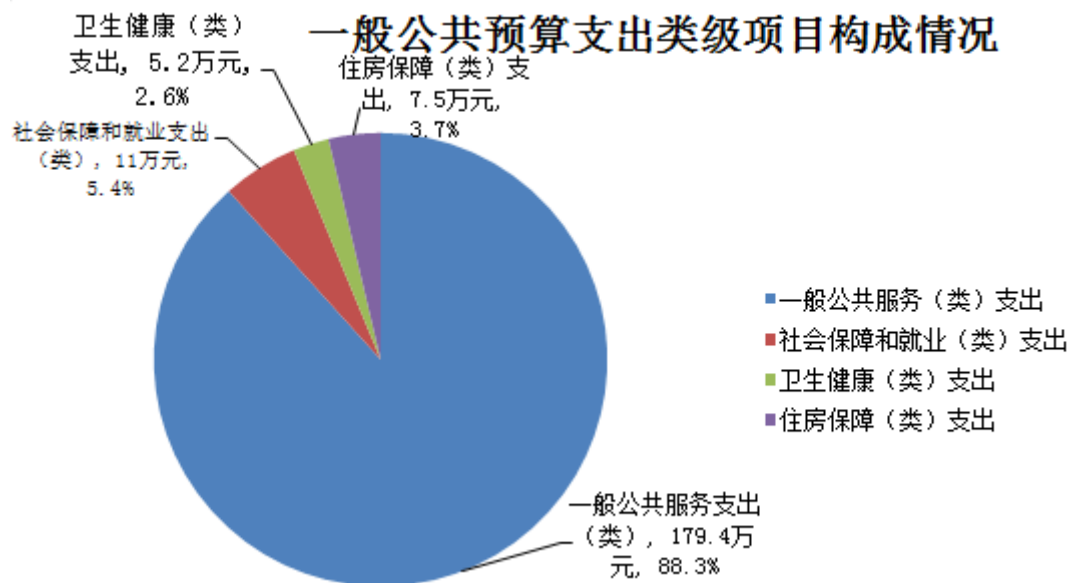
2019年一般公共预算当年拨款203.1万元，比上年增长9%，主要原因是基本支出、人员支出增加。

一般公共预算当年拨款变动情况



一般公共预算当年拨款变动情况

2019年当年一般公共预算支出预算为203.1万元，比上年增长9%，其中：一般公共服务支出（类）支出179.4万元，占88.3%；社会保障和就业支出（类）支出11.0万元，占5.4%；卫生健康支出（类）支出5.2万元，占2.6%；住房保障支出（类）支出7.5万元，占3.7%。



具体情况如下：

1. 一般公共预算服务（类）财政事务（款）事业运行（项）支出 179.4 万元，比上年预算数增长 6.4%，主要原因是人员增加及工资额增加。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 11.0 万元，比上年预算数增长 18.3%，主要原因是人员增加，工资额增加，保险基数调整，社会保障费用增多。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出 5.2 万元，比上年预算数增加长 52.95%，主要原因是人员增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 7.5 万元。比上年预算数增长 74.4%，主要原因是人员增加。

（四）政府性基金预算收支情况

2019 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年增长 0%，主要是无政府性基金收入。

威海市公共资源交易中心荣成分中心 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 年财政拨款安排的基本支出预算 99 万元，其中：

人员经费 91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 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、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2019 年政府采购预算 1 万元，其中：财政拨款安排 1 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用

车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 4.3 万元，其中：因公出国（境）费与 2018 年基本持平、公务用车购置及运行费减少 4.1 万元、公务接待费减少 0.2 万元。因公出国（境）费与 2018 年基本持平的主要原因是 2018、2019 年均无此项支出。公务用车购置及运行费减少的主要原因是 2019 年已实行车改无公务车。公务接待费减少的主要原因是我单位严格遵守公务接待的相关规定，严格控制公务接待费的合理支出。

（三）机关运行经费情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，威海市公共资源交易中心荣成分中心所属各预算共有车辆 0 辆，其中；单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）。单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）重点项目预算绩效目标情况

2019 年威海市公共资源交易中心荣成分中心实施的重点项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款 24.1 万元。

1. 网拍室及专家抽取系统项目。项目概况：网拍室及专家抽

取系统项目投资额为 24.1 万元，其中包括土地网拍室项目，专家抽取系统，上网行为系统管理系统，评标现场监督项目，网站增设“政府采购、工程建设项目一站式审批流程”功能等，所有的信息系统能保证公共资源交易活动的网上平台的安全使用，加强技术防范措施，安装公共资源系统行为管理软件，并接入省云安全防御平台检测预警项目，防止病毒、不良信息等的侵入，安装专家抽取系统为了公平公正公开的开展招投标业务，增设网拍室项目，为推进电子化招投标等公共资源交易活动提供专业安全有保障的平台。

网拍室及专家抽取系统项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	合规
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	产出目标	数量	信息化项目建设数
质量		信息化项目建设一次性验收合格率	100%
时效		信息化项目完成及时性	及时
效果目标	社会效益	信息化水平提高度	50%
	满意度	服务满意度	100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、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经费和日常公用经费。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指市级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）的国际差旅费、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；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指市级机关行政单位的财政拨款公用经费，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以及其他费用。

八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指单位事业人员的基本支出。

九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指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。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照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。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他医疗行政事业单位医疗支出（项）：反映是行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

十二、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他一般公共服务支出（项）：反映事业的单位项目支出。