

# 重庆市渝北区公共资源 交易中心关于 2021 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

（1）交易场所提供。主要包括为公共资源交易提供场所、设施和服务，为公共资源交易监督工作提供必要条件，为处理交易争议提供服务。（2）交易平台管理。主要包括建立完善平台运行管理制度，制定交易服务流程、现场管理、应急处理规范；做好交易登记、发布交易信息，安排专家抽取、记录交易过程、维护场内秩序、统计分析交易数据等；受委托代收代管交易保证金，按规定结算交易资金；协助行政监督部门开展信息公开和信用体系建设，按照管理权限依法向行政监管部门提供交易数据；接受行政监管部门的指导、协调和监督，发现违法违规行为，保留有关证据并及时向行政监督部门报告。（3）交易资料管理。主要包括收集、整理、归档交易服务过程中的相关资料，依法提供公共资源交易信息查询服务。

### （二）单位构成

区公共资源交易中心为正处级公益一类全额拨款事业单位，内设 5 个科室，分别为综合科、财务科、工程科、信息科、政府采购和产权交易科。

## 二、单位收支总体情况

按照综合预算的原则，区公共资源交易中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

### （一）收入预算：

2021 年年初预算总收入 10884473.88 元，其中：一般公共预算拨款收入 10884473.88 元占 100%。收入较去年增加 1185980.6 元，主要是一般公共预算财政拨款收入较去年增加 1185980.6 元。

### （二）支出预算

2021 年年初预算总支出 10884473.88 元，其中：一般公共服务支出 10240290.76 元占 94.08%、社会保障和就业支出 340617.28 元占 3.13%、卫生健康支出 153257.2 元占 1.41%、住房保障支出 150308.64 元占 1.38%。支出预算较去年增加 1185980.6 元，主要是基本支出预算减少 22019.4 元，项目支出预算增加 1208000 元。

## 三、部门预算情况说明

### （一）一般公共预算

2021 年一般公共预算财政拨款收入 10884473.88 元，一般公共预算财政拨款支出 10884473.88 元，比 2020 年增加 1185980.6 元。

#### 1.按支出属性说明

（1）基本支出 3766473.88 元，占 34.6%，比 2020 年减少 22019.4 元，主要原因是严格过紧日子要求，厉行节约，压减部门运行经费，其中：人员经费 2712312.84 元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、



职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 1054161.04 元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；主要包括：办公费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

(2) 项目支出 7118000 元占 65.4%，比 2020 年增加 1208000 元，主要原因是增加了评审专家费用、交易平台维修维护费、交易平台运行费等项目支出，主要用于电子招标的推进和交易平台的建设等重点项目工作。

## 2.按支出功能科目说明

(1) 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) 2021 年预算数为 3122290.76 元，比 2020 年预算数减少 24694.04 元，减少 0.79%。主要原因是新增一名退休职工。

(2) 一般公共服务支出(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项) 2021 年预算数为 7118000 元，比 2020 年预算数增加 1208000 元，增长 16.97%。主要原因是增加了评审专家费用、交易平台维修维护费、交易平台运行费等项目支出，主要用于电子招标的推进和交易平台的建设等重点项目工作。

(3) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2021 年预算数为 200411.52 元，比 2020 年预算数增加 3555.84 元，增长 1.77%。主



要原因是 2021 年职工工资递增，社保基数相应调高单位养老保险缴费比例增加，单位养老保险支出增加。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021 年预算数为 100205.76 元，比 2020 年预算数增加 1777.92 元，增长 1.77%。主要原因是职工工资每年递增，社保基数相应调高，单位职业年金支出增加。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)2021 年预算数为 40000 元，比 2020 年预算数增加 22900 元，增长 57.25%。主要原因是单位新增一名退休职工。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)2021 年预算数为 153257.2 元，比 2020 年预算数增长 2992.05 元，增长 1.95%。主要原因是 2020 年将公务员医疗补助预算科目合并到事业单位医疗科目里面的，2020 年公务员医疗补助科目是单列的，所以 2021 年事业单位医疗预算数增加。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)2021 年预算数为 0 元，与 2020 年预算数减少 31218.05 元，减少 100%，主要原因 2021 年未安排此项预算。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)2021 年预算数为 150308.64 元，比 2020 年预算数增加 2666.88 元，增长 1.77%，主要原因是职工工资每年递增，住房公积金基数相应增加，单位住房公积金支出相应增加。

## (二) 政府性基金预算

区公共资源交易中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款



安排的收入和支出。

### （三）国有资本经营预算

区公共资源交易中心 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的收入和支出。

## 四、“三公”经费情况说明

2021 年“三公”经费预算 50000 元，与 2020 年预算比减少 5000 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与 2020 年预算一致，主要原因是因公出国（境）费用统一预算到渝北区政府办，执行过程中按程序报相关部门和领导审批后，再完成预算手续追加到有关单位，本部门 2021 年无因公出国（境）安排；公务接待费 5000 元，与 2020 年预算比减少 5000 元，主要原因是根据近几年我单位公务接待批次情况，公务接待批次逐年减少，预算金额因此逐年调减，另一方面，本单位厉行节约、严格按照八项规定有关要求控制公务接待费；公务用车运行维护费 45000.00 元，与 2020 年预算一致，主要原因是我单位只有一辆公务用车，公务用车需求大、用车频繁，故按照公务用车有关要求和 2020 年实际开支情况编制预算；公务用车购置费 0 元，与 2020 年预算一致，主要原因是公务用车购置费统一预算到区机关事务局，年度执行过程中，按程序审批后再调剂追加到预算单位。

### 一、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费

我单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

#### （二）政府采购情况

区公共资源交易中心编制政府采购预算总额 800000 元（政府



采购货物预算 800000 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元）；其中一般公共预算拨款政府采购 0 元（政府采购货物预算 800000 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元）。

### （三）绩效目标情况

2021 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目 6 个，涉及当年财政拨款 7118000 元（其中当年一般公共预算拨款安排项目 6 个，7118000 元）。纳入重点专项资金绩效目标评价的项目 0 个，金额 0 元。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月底区公共资源交易中心共有车辆 1 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是部属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2021 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （五）扶贫资金情况

区公共资源交易中心 2021 年没有使用扶贫资金预算安排的收入和支出。

## 二、专业性名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三) 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公用经费。

(四) 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。

(五) “三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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公务接待（含外宾接待）支出。

## 七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：曾虹

联系电话：023-67800015