

重庆市渝北区公共资源交易中心

2022 年部门预算情况说明

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区发改委所属正处级公益一类全额拨款事业单位，内设 5 个机构，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、部门预算总体情况

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：2022 年年初预算总收入 19491422.02 元，其中：一般公共预算拨款收入 19491422.02 元占 100%。收入较 2021 年增加 8606948.14 元，主要是项目经费拨款增加 8768225.60 元。

（二）支出预算：2022 年年初预算总支出 19491422.02 元，其中：一般公共服务支出 18829301.62 元占 96.6%、社会保障和就业支出 359817.6 元占 1.85%、卫生健康支出 153774.00 元占 0.79%、住房保障支出 148528.8 元占 0.76%。支出预算较去年增加 8606948.14 元，主要是基本支出预算减少 161277.46 元，项目支出预算增加 8768225.60 元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2022 年一般公共预算财政拨款收入 19491422.02 元，一般公共预算财政拨款支出 19491422.02 元，比 2021 年增加 8606948.14 元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出 3605196.42 元，占 18.5%，比 2021 年减少 161277.46 元，主要原因公用经费减少，其中：人员经费 2856073.62 元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、

其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助；公用经费 749122.8 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、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 15886225.6 元，占 81.5%，比 2021 年增加 8768225.6 元，主要原因 2022 年我单位新增了办公楼租赁费、物管费和场地智能化建设项目经费等，主要用于场地智能化建设等重点工作。

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）2022 年预算数为 2943076.02 元，比 2021 年预算数减少 179214.74 元，下降 5.74%。主要原因是日常公用经费减少。

（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）2022 年预算数为 15886225.6 元，比 2021 年预算数增加 8768225.60 元，增长 123.18%。主要原因是 2022 年我单位项目支出增加了办公楼租赁费、物管费、场地智能化建设费等经费。

（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）2022 年预算数为 198038.40 元，比 2021 年预算数减少 2373.12 元，下降 1.18%，主要原因是 2021 年职工变动，新旧人员交替，2022 年社保基数

总体减少，养老保险缴费支出预算减少。

（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）2022年预算数为99019.20元，比2021年预算数减少1186.56元，下降1.18%，主要原因是2021年职工变动，新旧人员交替，2022年社保基数总体减少，职业年金缴费支出预算减少。

（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）2022年预算数为62760.00元，比2021年预算数增加22760.00元，增长56.90%，主要原因是2021年新增1名退休职工，2022年其他行政事业单位养老支出预算相应增加。

（6）卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2022年预算数为153,774.00元，比2021年预算数增加516.80元，增长0.34%，主要原因是2021年职工变动，新旧人员交替，医保垫底资金增加金额大于社保基数总体减少金额。

（7）住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）2022年预算数为148528.8元，比2021年预算数减少1779.84元，下降1.18%，主要原因是2021年职工变动，新旧人员交替，工资总额减少，2022年住房公积金预算金额减少。

（二）政府性基金预算

区公共资源交易中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）国有资本经营预算

区公共资源交易中心 2022 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 45000.00 元，比 2021 年预算减少 5000.00 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与 2021 年预算持平，主要原因是我单位 2022 年无因公出国（境）情况；公务接待费 10000.00 元，比 2021 年预算增加 5000.00 元，主要原因是 2022 年我单位将推行场地智能化建设，预计有更多的人员来我单位交流学习；公务用车运行维护费 35000.00 元，比 2021 年预算减少 10000.00 元，主要原因是公务用车保养较好，无大型维修维护费，同时严格使用公务用车，预计 2022 年公务用车与 2021 年支出总额相差较少，所以减少了公务用车预算金额；公务用车购置费 0 元，与 2021 年预算持平，主要原因是我单位暂时不用购置公务用车。

五、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。

我单位政府采购预算总额 5874000.00 元（政府采购货物预算 5874000.00 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元）；其中一般公共预算财政拨款政府采购 5874000.00 元（政府采购货物预算 5874000.00 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。

2022 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目 7 个，涉及当年财政拨款 15886225.60 元（其中当年一般公共预算拨款安排项目 7 个，金额 15886225.60 元）。纳入重点绩效目标评价的项目 1 个，具体为交易平台建设费项目，金额 5874000.00 元。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底，区公共资源交易中心本级及所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）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，其他用车主要是所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）。

2022 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) 巩固脱贫衔接乡村振兴项目资金情况。

区公共资源交易中心 2022 年没有使用巩固脱贫衔接乡村振兴资金预算安排的收入和支出。

六、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