

**贵阳市公共资源交易中心
2020 年部门预算及“三公”经费预算
公开说明**

目 录

一、部门概况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

- (一) 部门收支总体情况 (详见表 1)
- (二) 部门收入总体情况 (详见表 2)
- (三) 部门支出总体情况 (详见表 3)
- (四) 财政拨款收支总体情况 (详见表 4)
- (五) 一般公共预算支出情况 (详见表 5)
- (六) 一般公共预算基本支出情况 (详见表 6、7)
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出情况 (详见表 8)
- (八) 政府性基金预算支出情况 (详见表 9)
- (九) 部门整体支出绩效目标情况 (详见表 10)
- (十) 重点项目支出绩效目标情况 (详见表 11)

四、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费情况
- (二) 政府采购情况

(三) 国有资产占有使用情况

(四) 国有资本经营预算情况

(五) 部分专有名词解释

五、2020 年部门预算及“三公”经费预算报表（详见附件
3）

一、部门概况

(一) 部门主要职能

1、负责土地和矿业权招标拍卖挂牌出让、转让的组织实施；负责工程建设、政府采购、产权交易等公共资源交易项目的公告、公示发布；负责交易保证金代收代退；负责公共资源交易活动的现场服务、管理和见证，对现场违法违规行为进行纠正、记录，并及时向有关行政监督部门报告，维护公共资源交易秩序。

2、负责公共资源交易电子服务系统的建设、管理和维护，为交易各方主体及有关监督部门提供公开透明、安全、高效的电子招标投标交易、服务和监督平台；负责收集、存储和发布公共资源交易信息；为交易各方主体提供政策法规信息、企业信息、专业人员信息等信息咨询服务；负责开标、评标现场影音资料的存储和归档。

3、协同相关部门制定公共资源交易流程，协助相关部门查处公共资源交易活动中的违法违纪违规行为，并进行通报曝光；协助做好综合评标专家库建设和综合评标专家管理；协同相关部门建立投标人（竞买人、供应商）、招标代理机构、中介组织、评标专家等相关单位和人员的从业诚信档案及信用评价制度，实行动态管理。

4、完成市委、市政府和市公共资源交易管理委员会交办的其他工作。

(二) 部门预算单位构成

我单位为财政全额补助事业单位，2020年我单位部门预算构成为1个。

（三）部门人员构成

我中心编制人数 38 人，2019 年末实有人数 35 人，其中：事业编制 33 人，工勤编制 2 人。

二、部门主要工作任务和政策依据

2020 年，按照市委、市政府的各项工作部署，以继续打造公平透明、规范高效、竞争有序、监管有效、服务优质公共资源交易平台为目标，进一步为进场交易项目的顺利、高效、规范交易提供优质服务和有力保障。

（一）进一步推进电子招投标系统建设

一是市政、房建项目“远投网开”全市推行。待与市住建等相关部门联合发文后在全市范围内对市政和房建工程项目招投标活动全面推行“远投网开”，使我市市政、房建类项目招投标活动更加公平透明、便捷高效、安全稳定，营造更好的营商环境。

二是继续大力推进电子招投标在我市工程建设领域的应用，加强与各行业监管部门的对接沟通，配合编制交通、水利等项目及勘察-设计-施工总承包，纯材料、设备采购招标文件标准文本，条件成熟后进行电子化，力争 2020 年实现全市工程建设项目电子招投标在工程建设领域基本实现全覆盖。

（二）进一步完善公共资源交易平台建设。不断创新、优化交易流程规则，完善公共资源交易业务系统及远程投标、网上开标系统，不断提高中心电子化、信息化、智能化服务水平，实现公共资源交易、服务、监管在平台上的有机融合，降低招标投标活动社会成本，提升

交易活动的公平性和透明度。

(三)进一步整合国有建设用地竞买交易系统。拟将现有业务系统、竞价系统进一步进行整合升级，并进一步扩展交易系统功能，实现竞买过程全网上办理，即网上提交竞买申请及资料审核、网上缴纳竞买保证金、网上报价、网上打印竞买证、网上退还保证金等业务功能，并将相关信息在业务系统、竞价系统、公示系统、银行系统、财务系统等系统间的互推互送，进一步提高工作效率，提升服务水平。

三、部门预算安排情况说明

(一)部门收支总体情况(详见表1)

2020年贵阳市公共资源交易中心预算收入2068.29万元，全部为公共预算财政拨款收入，其中上年结转51.17万元(基本支出9.54万元，项目支出41.63万元)，无二级单位，本预算仅为本单位预算。相应安排预算支出2068.29万元，其中：基本支出676.1万元，项目支出1392.18万元。

贵阳市公共资源交易中心2020年预算总体收支较上年增加53.03万元，增长2.63%。主要原因为：年初结转51.17万元，较上年增加。

(二)部门收入总体情况(详见表2)

贵阳市公共资源交易中心2020年预算收入总额2068.29万元，全部为一般公共预算拨款收入。其中：一般公共服务支出收入1933.58万元(上年结转51万元)，占2020年部门收入的96.39%，较上年增加45.89万元，增长2.43%。主要原因为：年初结转较上年有所增

加。2020 年社会保障和就业支出收入 42.91 万元 (上年结转 0.01 万元), 占部门收入的 2.07%, 较上年增加 2.77 万元, 增长 6.9%, 原因为年初晋职晋薪, 工资基数较上年略有增加。2020 年卫生健康支出收入 38.61 万元 (上年结转 0.03 万元), 占部门收入的 1.87%, 较上年增加 3.69 万元, 增长 10.56%, 原因为年初晋职晋薪, 工资基数较上年略有增加。2020 年住房保障支出收入 53.19 万元 (上年结转 0.13 万元), 占部门收入的 2.57%, 较上年增加 0.68 万元, 增长 1.29%, 原因为年初晋职晋薪, 工资基数较上年略有增加。

(三) 部门支出总体情况 (详见表 3)

贵阳市公共资源交易中心 2020 年支出预算总额 2068.29 万元, 其中: 1、基本支出 676.1 万元, 占 2020 年部门支出的 32.69%, 较上年增加 11.39 万元, 增长 1.72%, 主要原因为晋职晋薪, 人员经费支出较上年略有增加。2020 年基本支出主要用于人员经费和完成日常工作任务的支出; 2、项目支出 1392.18 万元。占 2020 年部门支出的 67.31%, 较上年增加 41.63 万元, 增长 3.08%, 原因为交易运行维护费项目结余 41.63 万元。

2020 年部门支出具体分为: 1、一般公共服务支出 1933.57 万元, 占 2020 年部门支出的 96.39%, 较上年增加 45.88 万元, 增长 2.43%, 主要原因为: 年初结转较上年略有增加。2、社会保障和就业支出 42.91 万元, 占部门支出的 2.07%, 较上年增加 2.77 万元, 增长 6.9%, 原因为年初晋职晋薪, 工资基数较上年略有增加。3、卫生健康支出 38.61 万元, 占部门支出的 1.87%, 较上年增加 3.69 万元, 增长 10.56%,

原因为年初晋职晋薪，工资基数较上年略有增加。4、住房保障支出 53.19 万元，占部门支出的 2.57%，较上年增加 0.68 万元，增长 1.29%，原因为年初晋职晋薪，工资基数较上年略有增加。。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

贵阳市公共资源交易中心 2020 年财政拨款总收入 2017.12 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，较上年增加 6.4 万元，增长 3.2%，原因为年初晋职晋薪，人员经费较上年略有增加。

2020 年财政拨款总支出 2017.12 万元，较上年增加 6.4 万元，增长 3.2%，原因为年初晋职晋薪，人员经费支出较上年略有增加。

（五）一般公共预算支出情况（详见表 5）

贵阳市公共资源交易中心 2020 年一般公共预算支出 2017.12 万元，具体为：1、一般公共服务支出 1882.58 万元，占部门支出的 93.33%，较上年略降 0.57 万元，原因为人员进出，导致人员经费支出略有下降。2、2020 年社会保障和就业支出 42.9 万元，占部门支出的 2.13%，较上年增加 2.76 万元，增长 6.87%，原因为年初晋职晋薪，工资基数较上年略有增加。3、2020 年卫生健康支出 38.58 万元，占部门支出的 1.9%，较上年增加 3.66 万元，增长 10.48%，原因为年初晋职晋薪，工资基数较上年略有增加。4、2020 年住房保障支出 53.06 万元，占部门支出 2.64 的%，较上年同比增加 0.55 万元，增长 1.05%，原因为年初晋职晋薪，工资基数较上年略有增加。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

贵阳市公共资源交易中心 2020 年一般公共预算基本支出 666.57

万元，较上年增加 6.4 万元，增长 3.2%，原因为年初晋职晋薪，人员经费支出较上年略有增加。其中：人员经费 571.12 万元，占一般公共预算基本支出的 85.68%，人员经费主要用于工资福利支出和对个人和家庭的补助；公用经费 95.45 万元，占一般公共预算基本支出的 14.32%，公用经费主要是商品服务类支出。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8）

贵阳市公共资源交易中心 2020 年一般公共预算“三公”经费支出 15.25 万元，较上年下降 8.55 万元，减少 35.92%，主要原因是按照市财政统一压缩 30%公务接待费，不超过 2018 年决算数的要求以及厉行节约的原则对公务接待费进行了下调。其中：公车运行维护费 13.8 万元，公务接待费 1.45 万元。

因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。2020 年公务用车保有量为 6 辆。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表 9）

贵阳市公共资源交易中心 2020 年无政府性基金支出。

（九）部门整体支出绩效目标情况（详见表 10）

2020 年部门整体支出绩效目标批复表

单位：万元

单位编码：		901615001	
部门名称		贵阳市公共资源交易中心	填报日期：2020 年 5 月 17 日
部门（单位）总体 资金情况(万元)：	资金总额：	2,017.12	
	基本支出	666.57	
	项目支出	1,350.55	
	其他	0	
部门职能概述		“1、负责土地和矿业权招标拍卖挂牌出让、转让的组织实施；负责工程建设、政府采购、产权交易等公共资源交易项目的公告、公示发布；负责交易保证金代收代退；负责公共资源交易活动的现场服务、管理和见证，对现场违法违规行为进行纠正、记录，并及时向有关行政监督部门报告，维护公共资源交易秩序。 2、负责公共资源交易电子服务系统的建设、管理和维护，为交易各方主体及有关监督部门提供公开透明、安全、高效的电子招标投标交易、服务和监督平台；负责收集、存储和发布公共资源交易信息；为交易各方主体提供政策法规信息、企业信息、专业人员信息等信息咨询服务；负责开标、评标现场影音资料的存储和归档。 3、协同相关部门制定公共资源交易流程，协助相关部门查处公共资源交易活动中的违法违规违纪行为，并进行通报曝光；协助做好综合评标专家库建设和综合评标专家管理；协同相关部门建立投标人（竞买人、供应商）、招标代理机构、中介组织、评标专家等相关单位和人员的从业诚信档案及信用评价制度，实行动态管理。 4、完成市委、市政府和市公共资源交易管理委员会交办的其他工作。”	
部门绩效目标		按照市委、市政府的各项工作部署，以继续打造公平透明、规范高效、竞争有序、监管有效、服务优质公共资源交易平台为目标，进一步为进场交易项目的顺利、高效、规范交易提供优质服务和有力保障。	
部门绩效分目标		（一）进一步推进电子招投标系统建设 一是市政、房建项目“远投网开”全市推行。待与市住建等相关部门联合发文后在全市范围内对市政和房建工程项目招投标活动全面推行“远投网开”，使我市市政、房建类项目招投标活动更加公平透明、便捷高效、安全稳定，营造更好的营商环境。 二是继续大力推进电子招投标在我市工程建设领域的应用，加强与各行业监管部门的对接沟通，配合编制交通、水利等项目及勘察-设计-施工总承包，纯材料、设备采购招标文件标准文本，条件成熟后进行电子化，力争 2020 年实现全市工程建设项目电子招投标在工程建设领域基本实现全覆盖。	

	（二）进一步完善公共资源交易平台建设。不断创新、优化交易流程规则，完善公共资源交易业务系统及远程投标、网上开标系统，不断提高中心电子化、信息化、智能化服务水平，实现公共资源交易、服务、监管在平台上的有机融合，降低招标投标活动社会成本，提升交易活动的公平性和透明度。 （三）进一步整合国有建设用地竞买交易系统。拟将现有业务系统、竞价系统进一步进行整合升级，并进一步扩展交易系统功能，实现竞买过程全网上办理，即网上提交竞买申请及资料审核、网上缴纳竞买保证金、网上报价、网上打印竞买证、网上退还保证金等业务功能，并将相关信息在业务系统、竞价系统、公示系统、银行系统、财务系统等系统间的互推互送，进一步提高工作效率，提升服务水平。
部门绩效目标阶段性计划	按照厉行节约的原则，合理安排各项公用经费开支，根据各项目实际进度据实付款

(十) 重点项目支出绩效目标情况 (详见表 11)

2020 年贵阳市公共资源交易中心重点项目预算绩效目标情况表

项目名称	2020 预 算数(万 元)	绩效目标
集约化建设迁云 (省级)	40	按照省政府有关要求及试点工作安排, 完成中心网站迁移至云上贵州系统平台第三节点的省级集约化平台工作。实现了和省公共资源交易中心信息的及时共享。
中心信息系统安全测评	33	中心信息系统安全测评: 按照市网安有关要求, 每年对本单位三级信息系统作安全测评, 提高信息系统的信息安全防护能力, 降低系统被各种攻击的风险。

四、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费情况

贵阳市公共资源交易中心 2020 年无机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2020 年贵阳市公共资源交易中心政府采购预算总额 984 万元, 其中: 政府采购货物预算 370 万元, , 政府采购服务预算 614 万元, 无政府采购工程预算。

(三) 国有资产占有使用情况

截止 2020 年年初, 单位国有资产合计 272087.57 万元, 其中流

动资产 271110.12 万元，固定资产 977.45 万元。贵阳市公共资源交易中心共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 6 辆、无一般执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他用车。无单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）国有资本经营预算情况

2019 年贵阳市公共资源交易中心无国有资本经营预算拨款。

（五）部分专有名词解释

1、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2、一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项)：指政府提供的其他一般公共服务的支出。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(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。

4、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款) 其他社会保障和就业 (项)：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

5、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

6、医疗卫生与计划生育(类) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) :指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

8、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。

9、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用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和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(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维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;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。

五、2020 年部门预算及“三公”经费预算报表（详见附件3）