

2021年厦门市公共资源交易中心预算说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、预算单位基本情况
- 三、单位主要工作任务

第二部分 2021年部门预算说明

- 一、2021年部门预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付支出预算表

十、整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门市公共资源交易中心的主要职责是：

（一）负责全市工程建设项目招投标、土地使用和矿业权出让、政府采购、行政事业资产交易等各类公共资源项目进场交易综合服务；

（二）会同有关部门制定公共资源交易活动流程、操作规程等现场管理制度并组织实施；

（三）承担市公共资源交易电子服务平台建设运营维护工作，开放对接各类主体依法建设的公共资源电子交易系统和有关电子监管系统；

（四）协助有关部门及时发现、查处公共资源交易过程中的违法违规行为等。

二、预算单位基本情况

厦门市公共资源交易中心包括 7 个内设科室，其中，列入 2021 年预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
厦门市公共资源交易中心	财政全额拨款	39	38

三、单位主要工作任务

2021 年，厦门市公共资源交易中心主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，紧紧围绕我市“打造国际一流营商环境”“抓招商促发展”等中心工作，统筹推进疫情防控

和经济社会发展，以深化我市公共资源交易平台整合共享工作和“放管服”改革为抓手，着力打造“依法、规范、高效、公正、透明”的公共资源交易平台，推进厦门市公共资源交易中心各方面工作都走在全国、全省前列。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）抓制度建设，不断建立健全各类公共资源交易进场服务保障机制，着力提升平台服务管理水平。

（二）抓平台建设，推进各类公共资源“应进必进”，打造我市建设工程招投标全领域电子交易平台，着力提升公共资源交易全流程电子化交易水平。

（三）抓标准化建设，推进我市建设工程电子投标保函平台标准化建设及我市公共资源交易平台服务标准化建设，着力提升平台规范化水平。

（四）抓自身建设，加强党建引领，进一步强化中心精神文明创建、内部制度建设、对外宣传及干部队伍建设等工作，着力涵养干事创业精气神。

第二部分 2021 年部门预算说明

一、2021 年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入单位预算管理。

（一）厦门市公共资源交易中心 2021 年收入预算为 2381.62 万元，比 2020 年预算数增加 73.19 万元，增长 3.17%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2381.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 2381.62 万元，政府性基金拨款收入 0 万元；
2. 财政专户管理的事业收入 0 万元；
3. 事业收入(含批准留用) 0 万元；
4. 事业单位经营收入 0 万元；
5. 上级补助收入 0 万元；
6. 附属单位上缴收入 0 万元；
7. 历年结余 0 万元；
8. 其他收入 0 万元；
9. 其他资金 0 万元。

(二)厦门市公共资源交易中心 2021 年支出预算为 2381.62 万元，比 2020 年预算数增加 73.19 万元，增长 3.17%，具体情况如下：

1. 基本支出 1213.02 万元，其中，人员支出 1071.08 万元，公用支出 141.94 万元；
2. 项目支出 1168.6 万元；
3. 事业单位经营支出 0 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2021 年度一般公共预算支出 2381.62 万元，比 2020 年预算数增加 73.19 万元，增长 3.17%，主要是由于人员增加，基本支出增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)其他一般公共服务支出 2237.95 万元。主要用于单位人员经费以及保障机构正常运转、完成工作任务等支出。

(二)其他科技条件与服务支出 28.6 万元。主要用于信息

化项目建设费用支出。

（三）事业单位离退休 31.86 万元。主要用于退休人员生活补贴支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出 55.36 万元。主要用于在职人员基本养老缴费支出。

（五）事业单位医疗 27.85 万元。主要用于在职人员医疗经费支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2021 年政府性基金支出 0 万元，2020 年也没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市公共资源交易中心 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.25 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1.25 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元。2020 年预算也未安排支出。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 1.25 万元。主要用于与其他地市公共资源交易中心等单位进行业务交流、学习、调研等方面的接待活动。与上年预算相比下降 3.02%，主要原因是：严格控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元，2020 年也未安排支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无该项费用。

（二）政府采购情况

2021年厦门市公共资源交易中心政府采购预算总额755.44万元，其中：政府采购货物预算13.57万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算741.87万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，厦门市公共资源交易中心共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市公共资源交易中心2021年实行绩效管理的一级项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

第三部分 名词解释

一、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、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，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各单位根据实际情况予以增加说明。

第四部分 2021 年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付支出预算表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、一级项目绩效目标表

附件1

部门收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	2,381.62	一、基本支出	1,213.02
二、政府性基金预算		人员支出	1,071.08
三、财政专户管理的事业收入		公用支出	141.94
四、事业收入(含批准留用)		二、项目支出	1,168.60
五、事业单位经营收入		专项业务费	1,140.00
六、上级补助收入		发展经费	28.60
七、附属单位上缴收入		基建项目	
八、历年结余		三、事业单位经营支出	
九、其他收入		四、市对区转移支付支出	
十、其他资金			
收 入 总 计	2,381.62	支 出 总 计	2,381.62

附件3

部门支出预算总体情况表

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	市对区转移支付支出
	合计	1,213.02	1,168.60		
377	市审批管理局	1,213.02	1,168.60		
201	一般公共服务支出	1,097.95	1,140.00		
20199	其他一般公共服务支出	1,097.95	1,140.00		
2019999	其他一般公共服务支出	1,097.95	1,140.00		
206	科学技术支出		28.60		
20605	科技条件与服务		28.60		
2060599	其他科技条件与服务支出		28.60		
208	社会保障和就业支出	87.22			
20805	行政事业单位养老支出	87.22			
2080502	事业单位离退休	31.86			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.36			
210	卫生健康支出	27.85			
21011	行政事业单位医疗	27.85			
2101102	事业单位医疗	27.85			

附件4

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	2,381.62	一、基本支出	1,213.02
二、政府性基金预算		人员支出	1,071.08
		公用支出	141.94
		二、项目支出	1,168.60
		专项业务费	1,140.00
		发展经费	28.60
		基建项目	
		三、市对区转移支付支出	
收 入 总 计	2,381.62	支 出 总 计	2,381.62

附件5

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目	2021年预算		
		小计	基本支出	项目支出
	合计	2,381.62	1,213.02	1,168.60
377	市审批管理局	2,381.62	1,213.02	1,168.60
201	一般公共服务支出	2,237.95	1,097.95	1,140.00
20199	其他一般公共服务支出	2,237.95	1,097.95	1,140.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,237.95	1,097.95	1,140.00
206	科学技术支出	28.60		28.60
20605	科技条件与服务	28.60		28.60
2060599	其他科技条件与服务支出	28.60		28.60
208	社会保障和就业支出	87.22	87.22	
20805	行政事业单位养老支出	87.22	87.22	
2080502	事业单位离退休	31.86	31.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.36	55.36	
210	卫生健康支出	27.85	27.85	
21011	行政事业单位医疗	27.85	27.85	
2101102	事业单位医疗	27.85	27.85	

附件6

一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员支出	公用支出
	合计	1,213.02	1,071.08	141.94
301	工资福利支出	1,069.98	1,035.42	34.56
30101	基本工资	145.00	145.00	
30102	津贴补贴	236.70	236.70	
30103	奖金	336.70	336.70	
30107	绩效工资	140.60	140.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.36	55.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.85	27.85	
30112	其他社会保障缴费	14.53	14.53	
30113	住房公积金	78.68	78.68	
30199	其他工资福利支出	34.56		34.56
302	商品和服务支出	95.38		95.38
30201	办公费	16.25		16.25
30204	手续费	0.20		0.20
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	1.25		1.25
30226	劳务费	19.28		19.28
30227	委托业务费	4.00		4.00
30228	工会经费	31.43		31.43
30229	福利费	5.47		5.47
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	35.66	35.66	
30399	其他对个人和家庭的补助	35.66	35.66	
310	资本性支出	12.00		12.00
31002	办公设备购置	12.00		12.00

附件7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项目	2021年预算
合计	1.25
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.25
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置费	

附件8

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目	2021年预算		
		小计	基本支出	项目支出

备注：此表无数据

附件9

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	2021年预算

备注：此表无数据

附件10

部门整体支出绩效目标表

(2021年度)

单位：万元

单位名称	厦门市公共资源交易中心							
预算金额 (万元)	支出结构	资金总额	其中：财政资金	投入计划 (分季度)	支出结构	资金总额	其中：财政资金	投入计划 (分季度)
	人员支出				基建项目			
	公用支出				事业单位经营支出			
	专项业务费				市对区转移支付支出			
	发展经费				合计			
绩效目标	年度工作任务	绩效指标		目标值(量化)	涉及项目		涉及财政资金	备注

备注：此表无数据

项目绩效目标表

(2021年)

项目名称				实施期限	
实施单位				主管部门	
总目标	1、				
	2、				
	3、				
投入目标	预算资金	万元	其中： 财政拨款数	万元	
	资金使用范围				
	资金投入计划				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值（量化）	上年度完成情况 （或目标设定依据）
	产出				
	产出				
				
	效益				
	效益				
				
	满意度				
.....					

备注：此表无数据