

2022 年
佛山市公共资源交易中心三水分中心 部门
预算

目 录

第一部分 佛山市公共资源交易中心三水分中心 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市公共资源交易中心三水分中心概况

一、主要职责

佛山市公共资源交易中心三水分中心的主要职能是：为建设工程招投标、政府采购、土地使用权出让、矿产交易、政府资产交易等各类公共资源交易活动提供场地、信息咨询、见证等服务。

二、部门机构设置

我单位没有下属单位，按照部门预算编报要求，单独编制本部门预算。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 佛山市公共资源交易中心三水分中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	941.45	一、一般公共服务支出	826.69
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	57.29
		九、卫生健康支出	8.98
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：佛山市公共资源交易中心三水分中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	48.49
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	941.45	本年支出合计	941.45

收支总体情况表

单位名称：佛山市公共资源交易中心三水分中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	941.45	支出总计	941.45

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：佛山市公共资源交易中心三水分中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
210	卫生健康支出	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.49	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.49	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.49	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：佛山市公共资源交易中心三水分中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	941.45	699.30	242.15	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	826.69	584.55	242.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	826.69	584.55	242.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	826.69	584.55	242.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.29	57.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.29	57.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.76	36.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市公共资源交易中心三水分中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101102	事业单位医疗	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.49	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.49	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.49	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市公共资源交易中心三水分中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	941.45	一、一般公共服务支出	826.69
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	57.29
		九、卫生健康支出	8.98
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市公共资源交易中心三水分中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	48.49
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	941.45	本年支出合计	941.45
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	941.45	支出总计	941.45

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市公共资源交易中心三水分中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	941.45	699.30	242.15
201 一般公共服务支出	826.69	584.55	242.15
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	826.69	584.55	242.15
2010350 事业运行	826.69	584.55	242.15
208 社会保障和就业支出	57.29	57.29	0.00
20805 行政事业单位养老支出	57.29	57.29	0.00
2080502 事业单位离退休	2.40	2.40	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.76	36.76	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	18.13	18.13	0.00
210 卫生健康支出	8.98	8.98	0.00
21011 行政事业单位医疗	8.98	8.98	0.00
2101102 事业单位医疗	6.04	6.04	0.00
2101103 公务员医疗补助	1.62	1.62	0.00
2101199 其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市公共资源交易中心三水分中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
221 住房保障支出	48.49	48.49	0.00
22102 住房改革支出	48.49	48.49	0.00
2210201 住房公积金	48.49	48.49	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：佛山市公共资源交易中心三水分中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	699.30
[301] 工资福利支出	[505] 对事业单位经常性补助	623.92
[30102] 津贴补贴	[50501] 工资福利支出	61.47
[30107] 绩效工资	[50501] 工资福利支出	33.00
[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	[50501] 工资福利支出	36.76
[30109] 职业年金缴费	[50501] 工资福利支出	18.13
[30110] 职工基本医疗保险缴费	[50501] 工资福利支出	6.04
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	1.62
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	0.39
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	453.72
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	12.78
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	71.67
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	0.20
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：佛山市公共资源交易中心三水分中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	5.53
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	7.20
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	57.74
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	3.72
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	2.40
[30307] 医疗费补助	[50901] 社会福利和救助	1.32

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：佛山市公共资源交易中心三水分中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	8.20	8.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	7.20	7.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.20	7.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市公共资源交易中心三水分中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛山市公共资源交易中心三水分中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算941.45万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是因部门预算公开范围调整，本单位本年度单独公开部门预算，没有上年对比数，无增减变动；支出预算941.45万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是因部门预算公开范围调整，本单位本年度单独公开部门预算，没有上年对比数，无增减变动。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费8.2万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是因部门预算公开范围调整，本单位本年度单独公开部门预算，没有上年对比数，无增减变动。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是因部门预算公开范围调整，本单位本年度单独公开部门预算，没有上年对比数，无增减变动；公务用车购置及运行费7.2万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费7.2万元，比上年减少0万元。）比上年减少0万元，下降0%，主要原因是因部门预算公开范围调整，本单位本年度单独公开部门预算，没有上年对比数，无增减变动；公务接待费1万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是因部门预算公开范围调整，本单位本年度单独公开部门预算，没有上年对比数，无增减变动。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排23.64万元，其中：货物类采购预算20.51万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算3.13万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额448.09万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产20.51万元，主要是信息化设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
公共资源项目交易业务经费	30 万元	2022 年预计完成工程交易项目 180 宗；土地交易项目 45 宗，其中国有建设用地使用权出让网上交易 40 宗，国有建设用地使用权出让现场拍卖 2 宗，农村集体经营性建设用地使用权流转交易 3 宗；采购项目 90 宗，其中政府采购 11 宗，进场业务 67 宗，前期物业招标 12 宗。根据《招标投标法》的有关规定，三水分中心在组织工程招投标、政府采购、土地交易等业务时都需按规定制作招标文件等相关资料，及开评标活动结束后对交易资料作后期处理，交易资料作为交易过程的真实载体，具有法律效力，为各方交易主体、监管部门提供法律佐证，各项工作按规定要求执行也进一步助推实体经济发展和增加政府财政收入。
交易服务辅助人员经费	54.32 万元	严格按照支出计划执行，保障编外人员工资待遇，确保顺利完成中心各项交易业务工作，预计 2022 年完成公共资源交易项目约 315 宗。其中：（一）完成建设工程交易约 180 宗；（二）完成土地出让交易约 45 宗；（三）完成政府采购约 90 宗。
广海仓中介超市提升改造项目租金（交易中心部分）	126.69 万元	采用招标方式的全流程电子化政府采购项目全面应用“云开标大厅”进行开标，2022 年预计完成采购项目 90 宗，其中政府采购 11 宗，进场业务 67 宗，前期物业招标 12 宗。通过建设电子见证室、交易场室及监标室多方通话系统，为进场交易各方提供高效、安全的交易服务；防范廉政风险，保障公共资源交易的公平、公开、公正和诚信，优化营商环境，助力湾区建设。

档案整理及维护管理经费	7.5 万元	预计完成 2022 年度政府采购、建设工程、土地交易项目约 315 宗，约 2000 盒档案资料的整理以及数字化扫描；并完成对泰坦系统、档案柜、光盘防磁柜、档案室空调、装订机的定期维护，并购置防虫、防潮、防火、防有害气体用品等设备。
“云开标大厅”电子见证辅助设备项目	23.64 万元	采用招标方式的全流程电子化政府采购项目全面应用“云开标大厅”进行开标，2022 年预计完成政府采购项目 90 宗。通过建设电子见证室、交易场室及监标室多方通话系统，为进场交易各方提供高效、安全的交易服务；防范廉政风险，保障公共资源交易的公平、公开、公正和诚信，优化营商环境，助力湾区建设。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。