

2023 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 2023 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 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

（一）根据国家、省、市、区有关法律、法规和政策，制定相关进场交易和政府采购的服务、场内管理办法、各项业务操作规程，建立和完善内部管理制度，开展建设工程招投标、政府采购、土地使用权出让、矿产交易、政府资产交易及药品和医疗器械设备的集中招标采购业务活动。

（二）为交易或采购各方提供各类交易或采购业务、法律法规和政策的咨询与服务。

（三）为各类公共资源交易活动提供规范的场地和服务，为行业监管、行政监督及其他相关机构提供必要的工作条件。

（四）统一受理区属范围内各类交易申请，接受并代理异地委托的各类招标采购业务，发布交易信息、接受报名、安排交易时间和场地，依法组织交易活动，对交易活动进行场内监督，提供交易或采购全过程见证服务。

（五）依法成立立项评审委员会，并按照规程组织实施项目评审、公布评审结果。

（六）定期汇总分析交易、采购情况并向有关业务主管和行政监管部门报送业务信息和数据统计，接受行业主管部门、行政监管部门的业务指导、考核和监督。

（七）负责受理并协调处理当事人的质疑和争端，保障各方当事人的合法权益。发现交易活动中违法违规情况及时向相关部门报告，协助行业主管部门、行政监察部门对有关投诉进行调查处理。

（八）负责评标专家库的建设、维护和使用，建立全区一体化的供应商库、商品行情库、社会代理机构信息库、诚信档案库等公共信息平台，实现市、区、镇（街道）公共资源交易共享和合理利用。

（九）指导、协调全区公共资源交易平台一体化建设，包括交易规则、服务标准、网络建设等，参与全区公共资源交易规则和服务标准的制定，并提供必要的技术培训和业务指导。

（十）受理有关部门、机构的授权或委托的其他采购交易事项，承担区政府赋予的其它专业职责，并依法组织实施。

二、部门机构设置

佛山市公共资源交易中心三水分中心内设 5 个机构，分别为综合信息部、财务部、交易一部、交易二部、采购部。

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 2023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	654.07	一、一般公共服务支出	530.17
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	71.00
		九、卫生健康支出	9.14
		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	43.76
		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	654.07	本年支出合计	654.07

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	654.07	支出总计	654.07

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	9.14	9.14	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	9.14	9.14	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	7.40	7.40	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	1.74	1.74	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	43.76	43.76	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	43.76	43.76	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	43.76	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	654.07	621.07	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	530.17	497.17	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	530.17	497.17	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	530.17	497.17	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.57	4.57	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	44.29	44.29	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	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.14	9.14	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	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.76	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.76	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.76	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	654.07	一、一般公共服务支出	530.17
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	71.00
		九、卫生健康支出	9.14
		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	43.76
		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	654.07	本年支出合计	654.07
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	654.07	支出总计	654.07

注：表中功能分类科目，根据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	654.07	621.07	33.00
201 一般公共服务支出	530.17	497.17	33.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	530.17	497.17	33.00
2010350 事业运行	530.17	497.17	33.00
208 社会保障和就业支出	71.00	71.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出	71.00	71.00	0.00
2080502 事业单位离退休	4.57	4.57	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.29	44.29	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	22.14	22.14	0.00
210 卫生健康支出	9.14	9.14	0.00
21011 行政事业单位医疗	9.14	9.14	0.00
2101102 事业单位医疗	7.40	7.40	0.00
2101103 公务员医疗补助	1.74	1.74	0.00
221 住房保障支出	43.76	43.76	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
22102 住房改革支出	43.76	43.76	0.00
2210201 住房公积金	43.76	43.76	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市公共资源交易中心三水分中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	621.07
[301] 工资福利支出	520.86
[30101] 基本工资	83.00
[30102] 津贴补贴	173.20
[30107] 绩效工资	31.67
[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	44.29
[30109] 职业年金缴费	22.14
[30110] 职工基本医疗保险缴费	6.08
[30111] 公务员医疗补助缴费	1.74
[30112] 其他社会保障缴费	5.57
[30113] 住房公积金	43.76
[30199] 其他工资福利支出	109.41
[302] 商品和服务支出	94.33
[30201] 办公费	31.60

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市公共资源交易中心三水分中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30215] 会议费	0.20
[30217] 公务接待费	0.80
[30226] 劳务费	31.03
[30228] 工会经费	4.20
[30231] 公务用车运行维护费	5.00
[30299] 其他商品和服务支出	21.50
[303] 对个人和家庭的补助	5.89
[30302] 退休费	4.57
[30307] 医疗费补助	1.32

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	5.80	5.80	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.80	0.80	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市公共资源交易中心三水分中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	33.00
[302] 商品和服务支出	33.00
[30201] 办公费	15.00
[30226] 劳务费	18.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 佛山市公共资源交易中心三水分中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	621.07	621.07	621.07	0.00	0.00	0.00	0.00
佛山市公共资源交易 中心三水分中心	621.07	621.07	621.07	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	520.86	520.86	520.86	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	94.33	94.33	94.33	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	5.89	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市公共资源交易中心三水分中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见重点项目预算绩效目标情况。
佛山市公共资 源交易中心三 水分中心	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见重点项目预算绩效目标情况。
交易服务辅助 人员经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见重点项目预算绩效目标情况。
公共资源项目 交易业务经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见重点项目预算绩效目标情况。

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算654.07万元,比上年减少287.38万元,下降30.53%,主要原因是日常公用经费压减10%-20%、项目支出大幅压减;支出预算654.07万元,比上年减少287.38万元,下降30.53%,主要原因是日常公用经费压减10%-20%、项目支出大幅压减。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费5.80万元,比上年减少2.40万元,下降29.27%,主要原因是根据中央和省厅市局有关厉行节约文件精神,严控各项支出,最大限度控制和压缩“三公经费”支出预算。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费5.00万元(公务用车购置费0.00万元,比上年减少0.00万元;公务用车运行维护费5.00万元,比上年减少2.20万元。)比上年减少2.20万元,下降30.56%,主要原因是响应政府过紧日子的要求,减少了公务用车运行维护支出预算;公务接待费0.80万元,比上年减少0.20万元,下降20.00%,主要原因是根据中央和省厅市局有关厉行节约文件精神,严控各项支出,最大限度控制和压缩“公务接待费”支出预算。

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。2023年，本部门机关运行经费安排 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，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

2023年本部门政府采购安排 24.14 万元，其中：货物类采购预算 16.64 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 7.50 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 465.57 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 2 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 15.64 万元，主要是上网行为管理设备、交换机、监控摄像头等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
公共资源项目交易业务经费	15.00	预计 2023 年完成公共资源交易

		<p>项目 300 宗。其中: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 75 宗,其中政府采购 10 宗,进场见证项目 60 宗,前期物业 5 宗。根据招标投标法及其实施条例、政府采购法及其实施条例、招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定及规范等公共资源交易政策法规的有关规定,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,公共资源交易项目评审必须在独立封闭的场所连续不间断进行,因此需支付项目评审费、评审综合保障费等,公共资源交易目录内的交易项目必须在主要报刊上刊登公告,视交易的重要程度选择在版面位置刊登公告并承担费用。公共资源交易项目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。根据佛山市工程建设项目招标投标管理办法的有关规定,必须定期或不定期对公共资源交易的规章制度和操作流程进行必要的宣传,同时承担培训职能。公共资源交易业务的各项工作按规定要求执行不但进一步助推实体经济发展而且还增加政府财政收入。</p>
交易服务辅助人员经费	18.00	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 2023 年完成公共资源交易项目 300 宗。其中:(一)完

		<p>成建设工程交易 180 宗；（二）完成土地出让交易 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；（三）完成采购项目 75 宗，其中政府采购 10 宗，进场业务 60 宗，前期物业招标 5 宗。</p>
--	--	--

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：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。