**2023年白沙黎族自治县**

**公共资源交易服务中心**

**预算公开说明**

目录

1. 白沙黎族自治县公共资源交易服务中心概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. 白沙黎族自治县公共资源交易服务中心2023年部 门预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门收支总表
12. 部门收入总表
13. 部门支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 白沙黎族自治县公共资源交易服务中心2023年部门预算情况说明
16. 名词解释
17. 白沙黎族自治县公共资源交易服务中心概况
18. 主要职能

白沙黎族自治县公共资源交易服务中心为隶属县行政审批局，从事公共资源交易服务的副科级公益一类事业单位。

主要职责：（一）贯彻和执行有关公共资源交易的法律法规和方针政策。

（二）负责为各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务，承担交易审核登记、专家抽取、秩序管理、数据统计、档案管理等服务工作。

（三）及时向有关行政监督部门报告场内交易活动中的违法违规行为并协助调查。

（四）负责政府采购的集中代理。

（五）承办上级部门交办的其他工作。

1. 部门预算单位构成

纳入白沙黎族自治县公共资源交易服务中心2023年部门预算编制范围的单位为：白沙黎族自治县公共资源交易服务中心本级。

本部门编制数为14个，现有编制人员13人。纳入本部门财务报告范围的资金主体主要包括：一般公共预算资金。

本部门内设综合信息岗、交易服务岗、政府采购岗等3个内设机构。

第二部分 白沙黎族自治县公共资源交易服务中心2023年部门预算表

**（此部分内容即为部门或单位预算公开表）**

1. 白沙黎族自治县公共资源交易服务中心2023年预算情况说明

一、关于白沙黎族自治县公共资源交易服务中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

白沙黎族自治县公共资源交易服务中心2023年财政拨款收支总预算227.04万元。其中，收入总计227.04万元，包括一般公共预算本年收入227.04万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计227.04万元，包括一般公共服务支出172.63万元、社会保障和就业支出23.87万元、卫生健康支出19.31万元、住房保障支出11.22万元，结转下年0万元。

二、关于白沙黎族自治县公共资源交易服务中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

白沙黎族自治县公共资源交易服务中心2023年一般公共预算当年拨款227.04万元，比上年预算数减少39.21万元，主要是项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出172.63万元，占76.04%；社会保障和就业（类）23.87万元，占10.51%；卫生健康支出（类）支出19.31万元，占8.51%；住房保障支出（类）支出11.22万元，占4.94%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）支出政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为172.63万元，比上年预算数减少50.16万元，主要是项目支出减少。

2.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）2023年预算数为14.95万元，比上年预算数增加2.70万元，主要是在编人员增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为8.92万元。比上年预算数增加1.80万元，主要是在编人员增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为7.94万元，比上年预算数增加1.43万元，主要是在编人员增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为11.37万元。比上年预算数增加1.98万元，主要是在编人员增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为11.22万元，比上年预算数增加2.03万元，主要是在编人员增加。

三、关于白沙黎族自治县公共资源交易服务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

白沙黎族自治县公共资源交易服务中心2023年一般公共预算基本支出为216.38万元，其中：

人员经费193.69万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、商品和服务支出;

公用经费22.69万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出、生活补助。

四、白沙黎族自治县公共资源交易服务中心2023年“三公”经费预算情况说明

白沙黎族自治县公共资源交易服务中心2023年“三公”经费预算数为1万元，其中：

因公出国(境)费用0元。

公务用车运行维护费0元，与上年预算持平。

公务接待费1万元，与上年预算增加1万元，主要原因是用于公务接待。

1. 关于白沙黎族自治县公共资源交易服务中心2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

白沙黎族自治县公共资源交易服务中心2023年没有政府性基金预算。

六、关于白沙黎族自治县公共资源交易服务中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，白沙黎族自治县公共资源交易服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。白沙黎族自治县公共资源交易服务中心2023年收支总预算227.04万元。

七、关于白沙黎族自治县公共资源交易服务中心2023年收入预算情况说明

白沙黎族自治县公共资源交易服务中心2023年收入预算227.04万元，其中：上年结转0元；经费拨款收入0元；政府性基金收入0元；专项收入0元。比上年预算数增加0元。

八、关于白沙黎族自治县公共资源交易服务中心2023年支出预算情况说明

白沙黎族自治县公共资源交易服务中心2023年支出预算228.04万元，其中：基本支出217.38万元，占95.33%，比上年预算数增加31.13万元，主要是人员增加；项目支出10.65万元，占4.67%，比上年预算数减少69.35万元，主要是项目支出减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年白沙黎族自治县公共资源交易服务中心本级预算单位公用经费预算22.69万元，占9.95%，比上年预算数减少0.92万元，主要是差旅费、培训费、办公费比去年预算数减少。

（二）政府采购情况

2023年白沙黎族自治县公共资源交易服务中心本级预算单位4项政府采购预算，项目支出预算10.65万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，白沙黎族自治县公共资源交易服务中心本级共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年白沙黎族自治县公共资源交易服务中心15个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算228.04万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含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、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。