

2021 年湖南省公共资源交易中心预算

目 录

第一部分 2021 年部门预算说明

第二部分 2021 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2021 年部门预算说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

根据《中共湖南省委湖南省人民政府关于印发<湖南省人民政府职能转变和机构改革的实施意见>的通知》(湘发〔2014〕12号)精神和公共资源交易体制改革要求,组建湖南省公共资源交易中心(以下简称交易中心),为省人民政府直属正厅级公益一类事业单位。其主要职责包括:(1)负责省级公共资源交易平台及信息网络系统建设、运行、管理;依法依规为进入省级公共资源交易平台的各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务;为电子交易和监管系统提供对接服务;组织平台内交易活动,维护交易现场秩序;在相关行政部门监督下,承担评标专家抽取有关工作。(2)配合有关部门研究制定各类平台内交易活动的技术标准、交易流程、操作规程和现场管理制度;为有关部门核验公共资源交易主体、从业人员的资质、资格以及平台内交易项目等提供服务。(3)负责收集、存储和发布各类公共资源交易信息,为市场主体提供信息咨询服务;记录、整理、保存交易过程相关资料。(4)为行业监管、行政监察提供平台服务,协助配合行政监督部门、纪检监察机关的执法工作;对参与平台内交易活动的相关人员、机构的活动进行评估;记录、留存

违反交易现场管理制度行为的证据资料，及时报告交易活动中的违规违纪行为。（5）完成省政府和省公共资源交易管理委员会交办的其他事项。

（二）机构设置

交易中心设置综合部、人事部、财务部、技术信息部、市场服务部、监督服务部、业务一部、业务二部、业务三部、业务四部、机关党委、离退休干部办公室等 12 个内设机构。

二、部门预算单位构成

交易中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021 年本部门收入预算 3301.5 万元，其中，一般公共预算拨款 3301.5 万元（包含上年结转结余 94.9 万元），政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年减少 189.07 万元，主要是一般性支出压减和医药采购在线结算平台建设的完成。

（二）支出预算：2021 年本部门支出预算 3301.5 万元，其中，一般公共服务 2603.6 万元，科学技术 20 万元，社会保障和就业 541.6 万元，卫生健康 6 万元，住房保障 130.3

万元。支出较去年减少 189.07 万元，主要是一般性支出压减和医药采购在线结算平台建设的完成。

四、一般公共预算拨款支出

2021 年本部门一般公共预算拨款支出预算 3301.5 万元，其中，一般公共服务支出 2603.6 万元，占 78.87 %；科学技术支出 20 万元，占 0.6 %；社会保障和就业支出 541.6 万元，占比 16.4%；卫生健康支出 6 万元，占比 0.18%；住房保障支出 130.3 万元，占 3.95%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021 年本部门基本支出预算数 2278.6 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021 年本部门项目支出预算 1022.9 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：业务工作经费支出 600 万元，主要用于组织省级公共资源交易平台内交易活动、专家评审费发放等方面；运行维护经费支出 328 万元，主要用于信息化系统运维和等级保护测评等方面；上年结转结余项目支出 94.9 万元，主要用于保障各类进场交易业务正常开展和医药采购平台建设质保等方面。

五、政府性基金预算支出

交易中心无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021 年交易中心机关运行经费 260.6 万元，比上年预算减少 10.3 万元，下降 3.8%，主要是厉行节约，规范管理，对办公、劳务等一般性支出进行压减。

（二）“三公”经费预算：2021 年交易中心“三公”经费预算数为 65 万元，其中，公务接待费 18.5 万元，公务用车购置及运行费 31.5 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 31.5 万元），因公出国（境）费 15 万元。2021 年“三公”经费预算与 2020 年持平。

（三）一般性支出情况：2021 年本部门会议费预算 8.6 万元，拟召开市州公共资源交易主任工作会议，人数约 50 人，内容为市州公共资源交易中心整体工作交流；拟召开全省专项整治部署会议，人数约 30 人，内容为专项整治工作部署与安排；拟召开公共资源交易系统政府采购工作会议，人数约 50 人，内容为各交易中心政府采购部门工作汇报；拟召开市州交易服务现场管理工作会议，人数约 30 人，内容为交易服务现场管理交流探讨；拟召开信息化工作调度会议，人数约 30 人，内容为公共资源信息化建设工作调度；拟召开全省市州公共资源交易形势分析会，人数约 30 人，内容为全省公共资源交易形势分析探讨。培训费预算 16.3 万元，拟开展干部培训，人数约 100 人，内容为公共资源交易系统干部业务素质培训；拟开展政府采购业务培训，人数约 400 人，内容为采购人、供应商、专家、代理机构的政策法

规和实务操作；拟开展排污权网上交易系统操作培训，人数约 35 人，内容为系统操作使用培训。未安排节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2021 年本部门政府采购预算总额 101 万元，其中，货物类采购预算 5 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 96 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2020 年 12 月底，本部门共有公务用车 10 辆，其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 7 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2021 年拟新增配置公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 3301.5 万元，其中，基本支出 2278.6 万元，项目支出 1022.9 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2021 年部门预算表

（2021 年部门预算公开表（23 张公开表格）附后）