

# 2018 年江门市公共资源交易中心 部门决算报告

# 目 录

## 第一部分 江门市公共资源交易中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 江门市公共资源交易中心 2018年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 江门市公共资源交易中心 2018年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 江门市公共资源交易中心概况

### （一）部门主要职责

江门市公共资源交易中心的主要职责是：（一）根据国家、省、市有关法律、法规和政策，制定公共资源进场交易业务操作规程，建立和完善内部管理制度。（二）组织实施政府集中采购目录中通用项目的采购工作；为土地使用权、矿业权、工程建设项目招标、国有产权等各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务。（三）核验市场主体、中介机构资格及进场交易项目资料。

（四）见证公共资源进场交易全过程，确认交易结果，维护交易秩序，整理和保存交易过程中的相关资料。（五）承担公共资源交易平台、公共资源数据系统的建设、维护和管理，做好各类评标专家库使用的服务和日常管理工作。（六）收集、统计、存储和发布各类公共资源交易信息，对各类公共资源交易情况进行定期分析，向有关行业主管部门、行政监管部门报送业务信息和统计数据；协助做好公共资源交易相关法律、法规、政策和信息咨询的服务工作。（七）为公共资源现场交易行政监督工作提供监管平台，及时向有关部门报告并协助调查违法违规交易行为。

（八）建立公共资源现场交易信用和纪律档案，建设、维护、管理公共资源交易信用信息平台。（九）承办市委、市政府和市公共资源交易工作委员会交办的其他事项。

### （二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制

本部门决算。

## 第二部分 江门市公共资源交易中心 2018年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 江门市公共资源交易中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1099.59	一、一般公共服务支出	26	765.30
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	145.64	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	191.29
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	46.84
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	26.47
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 江门市公共资源交易中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	172.77
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	25.47
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	2.79
<b>本年收入合计</b>	22	1245.23	<b>本年支出合计</b>	47	1230.93
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

## 收入支出决算总表

部门： 江门市公共资源交易中心

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	199.67	年末结转和结余	49	213.97
<b>总计</b>	25	1444.90	<b>总计</b>	50	1444.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

部门： 江门市公共资源交易中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1245.23	1099.59	0.00	145.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	778.29	632.65	0.00	145.64	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	778.29	632.65	0.00	145.64	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	778.29	632.65	0.00	145.64	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	193.69	193.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	193.69	193.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	193.69	193.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.38	56.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	56.38	56.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门： 江门市公共资源交易中心

单位： 万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1245.23	1099.59	0.00	145.64	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	27.97	27.97	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	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	164.92	164.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 江门市公共资源交易中心

单位： 万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1245.23	1099.59	0.00	145.64	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	164.92	164.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	164.92	164.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

部门： 江门市公共资源交易中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1230.93	347.96	882.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	765.30	249.17	516.13	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	765.30	249.17	516.13	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	765.30	249.17	516.13	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	191.29	0.00	191.29	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	191.29	0.00	191.29	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	191.29	0.00	191.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.84	46.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	46.84	46.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 江门市公共资源交易中心

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1230.93	347.96	882.97	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.97	27.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	172.77	0.00	172.77	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 江门市公共资源交易中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1230.93	347.96	882.97	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	169.92	0.00	169.92	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	169.92	0.00	169.92	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.79	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 江门市公共资源交易中心

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1230.93	347.96	882.97	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.79	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.79	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市公共资源交易中心

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	934.67	一、一般公共服务支出	29	616.66	616.66	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	164.92	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	191.29	191.29	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	46.84	46.84	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	26.47	26.47	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	172.77	0.00	172.77
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市公共资源交易中心

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	25.47	25.47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	2.79	2.79	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	1099.59	<b>本年支出合计</b>	52	1082.29	909.52	172.77
年初财政拨款结转和结余	25	196.67	年末结转和结余	53	213.97	33.67	180.30
一般公共预算财政拨款	26	8.52		54			



## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门市公共资源交易中心

单位： 万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	188.15		55			
<b>总计</b>	28	1296.26	<b>总计</b>	56	1296.26	943.19	353.07

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市公共资源交易中心

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	909.52	347.96	561.56
201	一般公共服务支出	616.66	249.17	367.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	616.66	249.17	367.49
2010350	事业运行	616.66	249.17	367.49
206	科学技术支出	191.29	0.00	191.29
20699	其他科学技术支出	191.29	0.00	191.29
2069999	其他科学技术支出	191.29	0.00	191.29
208	社会保障和就业支出	46.84	46.84	0.00
20805	行政事业单位离退休	46.84	46.84	0.00
2080502	事业单位离退休	17.02	17.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.97	27.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.84	1.84	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市公共资源交易中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	909.52	347.96	561.56
210	医疗卫生与计划生育支出	26.47	26.47	0.00
21007	计划生育事务	6.38	6.38	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.38	6.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.10	20.10	0.00
2101102	事业单位医疗	9.88	9.88	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.22	10.22	0.00
221	住房保障支出	25.47	25.47	0.00
22102	住房改革支出	25.47	25.47	0.00
2210201	住房公积金	19.42	19.42	0.00
2210203	购房补贴	6.05	6.05	0.00
229	其他支出	2.79	0.00	2.79
22999	其他支出	2.79	0.00	2.79

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市公共资源交易中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	909.52	347.96	561.56
2299901	其他支出	2.79	0.00	2.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市公共资源交易中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	304.39	302	商品和服务支出	16.79
30101	基本工资	60.21	30201	办公费	3.13
30102	津贴补贴	44.69	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	5.52	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	116.76	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.97	30206	电费	5.41
30109	职业年金缴费	1.84	30207	邮电费	0.97
30110	职工基本医疗保险缴费	9.05	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.56	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费	3.90
30113	住房公积金	19.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.36	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	6.69	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市公共资源交易中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	26.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	16.90	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	3.49	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.00
30309	奖励金	6.38	30229	福利费	0.63
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.10
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.65
			310	资本性支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市公共资源交易中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市公共资源交易中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市公共资源交易中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	331.16		公用经费合计	16.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 江门市公共资源交易中心

单位： 万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.50	0.00	11.50	0.00	11.50	13.00	11.61	0.00	5.49	0.00	5.49	6.11

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：江门市公共资源交易中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	188.15	164.92	172.77	0.00	172.77	180.30
212	城乡社区支出	188.15	164.92	172.77	0.00	172.77	180.30
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	5.00	164.92	169.92	0.00	169.92	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	5.00	164.92	169.92	0.00	169.92	0.00
21213	城市基础设施配套费及对 应专项债务收入安排的支 出	183.15	0.00	2.85	0.00	2.85	180.30
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	183.15	0.00	2.85	0.00	2.85	180.30

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

### 第三部分 江门市公共资源交易中心 2018 年部门决算情况说明

#### 一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

江门市公共资源交易中心 2018 年度总收入 1444.90 万元，其中本年收入 1245.23 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1099.59 万元，比上年决算数增加 335.92 万元，增长 43.99%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 145.49 万元，二是科学技术支出增加 193.69 万元，三是社会保障和就业支出减少 1.74 万元，四是医疗卫生与计划生育支出减少 0.13 万元，五是城乡社区支出增加 0.02 万元，六是住房保障支出增加 1.37 万元，七是减少其他支出 2.79 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 145.64 万元，比上年决算数减少 178.77 万元，下降 55.11%。主要变动情况：一般公共服务支出（事业运行）减少 178.77 万元

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

##### (二) 年度支出总体情况

江门市公共资源交易中心 2018 年度总支出 1444.90 万元，其中本年支出 1230.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 347.96 万元，比上年决算数减少 5.9 万元，

下降 1.67%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 4.14 万元，二是社会保障和就业支出减少 11.28 万元，三是住房保障支出增加 1.37 万元，四是医疗卫生与计划生育支出减少 0.13 万元。

2. 项目支出 882.97 万元，比上年决算数减少 222.56 万元，下降 20.13%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少 284.38 万元，二是科学技术支出增加 191.29 万元，三是城乡社区支出减少 132.26 万元，四是增加其他支出 2.79 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 年度财政拨款收入说明

江门市公共资源交易中心 2018 年度财政拨款收入合计 1099.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 934.67 万元，比上年决算数增加 335.9 万元，增长 56.1%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 145.49 万元，二是科学技术支出增加 193.69 万元，三是社会保障和就业支出减少 1.74 万元，四是医疗卫生与计划生育支出减少 0.13 万元，五是住房保障支出增加 1.37 万元，六是减少其他支出 2.79 万元；政府性基金预算财政拨款收入 164.92 万元，比上年决算数增加 0.02 万元，增

长 0.01%

## **（二） 2018 年度财政拨款支出说明**

江门市公共资源交易中心 2018 年度财政拨款支出合计 1082.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 909.52 万元，比年初预算数 增加 315.66 万元， 增长 53.15%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 139.69 万元，二是科学技术支出增加 191.29 万元，三是社会保障和就业支出减少 19.53 万元，四是医疗卫生与计划生育支出增加 0.90 万元，五是住房保障支出增加 0.53 万元，六是增加其他支出 2.79 万元；政府性基金预算财政拨款支出 172.77 万元，比年初预算数 增加 7.77 万元，增长 4.71%；主要变动情况：城乡社区支出增加 7.77 万元，其中其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加 4.92 万元，其他城市基础设施配套费安排的支出增加 2.85 万元。

## **三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

江门市公共资源交易中心 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.61 万元，完成预算 24.50 万元的 47.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.49 万元，完成预算 11.50 万元的 47.74%；公务接待费支出决算为 6.11 万元，完成预算 13.00 万元的 47.00%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于预算数的主要情况：

认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 5.49 万元，占 47.33%；公务接待费支出 6.11 万元，占 52.67%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排中心及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.49 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5.49 万元，2018 年中心及下属 0 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于公务用车油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 6.11 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，以及按照粤发改公资办〔2017〕3 号文所承担的交易项目专家餐费和住宿费。2018 年，中心及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 115 次，接待人数共 811 人，上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，以及按照粤发改要求所承担的交易项目专家餐费和住宿费

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出 16.79 万元，比预算数减少 3.04 万元，下降 15.33%。主要增减变动情况是：办公费增加 0.13 万元，电费减少 0.59 万元，邮电费减少 1.03 万元，差旅费增加 0.90 万元，其他交通费用增加 0.10 万元，其他商品和服务支出减少 2.55 万元。

##### （二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 105.93 万元，其中：政府采购货物支出 55.14 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 50.78 万元。授予中小企业合同金额 105.93 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 105.93 万元，占政府采购支出总额的 100%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 辆（用于机要通信、应急工作）；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

##### （四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 191.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 34.06%。



组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 191.29 万元。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了信息网络维护及软件购置更新项目绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 90 分。

部门整体支出目标实现程度及绩效：一是 2018 年交易平台、网络配置等整体运行稳定，全年实现“零”故障目标。二是安全设备购置及部署，保证电子交易平台安全保障进一步提高，保障体系建设得到长足发展。同时，还要保证各平台运行是符合相关法律法规要求。三是数据安全性、完整性以及可恢复效益进一步强化和提升。四是交易平台功能进一步完善，使用性和合法权益保障得到更好的体现。五是我中心按照财政资金支付下达进度，及时进行了项目采购，并根据采购合同的约定支付项目款项，在经济效益指标得到实现同时，服务对象指标也得到较好体现，2018 年度交易平台的运行和交易当事人使用中没有收到任何的投诉。

发现的主要问题及原因：项目绩效二级指标编制质量有待提高。由于编制指标人员往往缺少相关经验，存在考虑问题不周等情况，编制的指标内容未能全面地体现指标内容的全面性、合理性和可操作性。

下一步改进措施：一是制定配套管理制度，通过建章立制，明确具体人员分工和权责，同时，强化组织保障措施，通过成立

信息化领导小组，统筹、协调信息化建设和项目审核工作，确保各项工作有序、有效开展。二是科学设置计划进度，预算执行中，通过统筹兼顾，梳理和优化各项目工作内容，确定明细项目的内容、采购方式及进度等，并落实人员严格按照计划把各工作“落地”。三是强化沟通，积极跟进。通过信息化例会制度，积极、及时跟进各项目工作的实际进度，强化与市政务数据管理局、市财政局的沟通协调，保证项目资金落实到位。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**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。

**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**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。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“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。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）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。

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