

2018 年揭阳市公共资源交易中心部门决 算报告

目 录

第一部分 揭阳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 揭阳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 揭阳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 揭阳市公共资源交易中心概况

（一）部门主要职责

揭阳市公共资源交易中心为揭阳市政务服务数据管理局（加挂揭阳市公共资源交易管理办公室牌子）管理的公益一类事业单位，不定级别。由原揭阳市土地与矿业交易中心、揭阳市建设工程交易中心、市政府采购中心和普宁市、揭东区、揭西县、惠来县公共资源交易中心整合而成。中心核定事业编制 90 名，其中主任 1 名（副处级）、副主任 7 名（正科级、兼任各部部长）；内设机构正副部长 14 名（部长 7 名，由副主任兼任；副部长 7 名，副科级）。下设普宁、揭东、揭西、惠来 4 个分中心，作为分支机构，副科级建制，隶属揭阳市公共资源交易中心垂直管理。

一、主要任务

（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各项业务操作规程，建立和完善内部管理制度。

（二）负责管理全市公共资源交易业务工作。

（三）负责全市公共资源交易平台、专家库、公共资源数据系统的建设、维护和管理。

（四）为各类公共资源交易活动提供规范的场所、设施和服务。

（五）依法开展政府采购、土地使用权和矿业权交易、建设工程招投标交易、产权交易等业务活动；维护公共资源交易中心

的交易秩序。

（六）检验市场主体、中介机构资格及进场交易项目资料。

（七）为公共资源交易主体提供信息咨询服务；为公共资源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）依法成立项目评审委员会，并按照规程组织项目评审、公开发布评审结果。

（九）建立公共资源现场交易信用和纪律档案；收集、存储和发布公共资源交易信息；见证公共资源进场交易全过程，确认交易结果；整理、保存交易过程中的相关资料备查。

（十）组织协调有关部门对全市公共资源交易活动进行监管，协助处理公共资源交易投诉。

（十一）承办上级部门交办的其他各项任务。

二、内设机构

根据上述职责，市公共资源交易中心设置 6 个内设机构；下设 4 个分中心，作为分支机构，副科级建制，隶属揭阳市公共资源交易中心垂直管理。

（一）综合部

负责公共资源交易项目资料的接收工作；负责中心的文秘、党务、人事、纪检、档案、计生、保密、工青妇、政务公开、信访投诉、财产管理、后勤保障等工作；负责中心交易服务场所和公共场所的管理；负责组织开展公共资源交易宣传及业务培训。

（二）财务部

负责中心经费的预算、决算和财务开支使用的申报；负责中心经费的管理、使用和协调；负责中心的日常财务管理工作。

（三）政府采购部

贯彻执行政府采购有关法律、法规、政策的规定，提供政府采购相关法律、法规、政策的咨询服务；负责组织实施政府集中采购目录中属于通用的政府采购项目的采购；负责组织本市国家机关、事业单位和团体组织的集中采购；负责接受采购人的委托，代理其他政府采购项目的采购；负责有关供应商的资格审查；承担并协调处理采购当事人的质疑和争端，保障各方与当事人的合法权益；根据采购人的委托权限，签订政府采购合同的鉴证、备案；负责定期汇总分析政府采购项目情况；接受行业主管部门及相关监管部门的业务指导和监督。

（四）土地矿业交易部

贯彻执行国土资源管理有关法律、法规、政策的规定，提供土地矿业交易相关法律、法规、政策的咨询服务；负责接受单位和个人的委托，组织实施土地使用权和矿业权公开出让、转让的招标、拍卖、挂牌和上网竞价工作；办理土地使用权和矿业权协议转让的交易鉴证工作；收集、汇总、储存、上报、发布土地使用权和矿业权供求信息、交易行情以及政策、法规信息；配合相关行政主管部门和司法机关调查处理土地使用权和矿业权交易中的违法违规行为；接受行业主管部门和有关部门的业务指导和

监督。

（五）建设工程交易部

贯彻执行工程招标投标有关法律、法规、政策的规定，提供工程交易程序及相关法律、法规、政策的咨询服务；负责各类工程建设项目交易业务；负责为工程承包交易各方主体提供规范的交易场所和见证等配套服务；负责工程交易信息的收集与发布；负责对投标人和中介机构企业资质及相关从业人员信息的进场登记工作；负责对进场交易项目资料的核验工作；负责中标通知书的办理工作；负责进场交易建设工程档案材料的收集、整理和立卷管理；负责定期汇总分析工程建设项目交易情况；接受各类工程行政主管部门和有关部门的业务指导和监督。

（六）产权交易部

贯彻执行产权交易的有关法律、法规、政策的规定，提供产权交易有关法律、法规、政策的咨询服务；负责产权进场交易业务；提供交易场所和充分有效的服务设施，制定科学严谨的各项制度，维护产权交易双方的合法权益；负责组织行政事业单位、企业的国有、集体产权交易业务，组织政府公共资源的有偿转让；产权交易采取招投标、拍卖和协议转让等方式进行，确保交易过程公正客观，并按成交的真实结果出具鉴证意见；负责收集、汇总、储存和发布产权交易信息；负责定期汇总分析产权交易情况；接受行业主管部门和有关部门的业务指导和监督。

（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 揭阳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：揭阳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	1259.49	一、一般公共服务支出	26	1330.19
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	222.84	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	0.02	六、科学技术支出	31	0.00
	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	93.71
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳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	0.00
	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	69.76
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	1482.36	本年支出合计	47	1493.66
用事业基金弥补收支差额	23	14.97	结余分配	48	0.02

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳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	0.00	年末结转和结余	49	3.64
总计	25	1497.33	总计	50	1497.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门：揭阳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	1482.36	1259.49	0.00	222.84	0.00	0.00	0.02
201	一般公共服务支出	1318.88	1096.02	0.00	222.84	0.00	0.00	0.02
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1318.88	1096.02	0.00	222.84	0.00	0.00	0.02
2010350	事业运行	165.48	165.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	1153.40	930.54	0.00	222.84	0.00	0.00	0.02
208	社会保障和就业支 出	93.71	93.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	93.71	93.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.86	18.86	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	61.64	61.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：揭阳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	1482.36	1259.49	0.00	222.84	0.00	0.00	0.02
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.76	69.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.76	69.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.76	69.76	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：揭阳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	1493.66	1310.73	182.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1330.19	1147.25	182.94	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1330.19	1147.25	182.94	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	165.48	165.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1164.71	981.77	182.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.71	93.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	93.71	93.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.86	18.86	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	61.64	61.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：揭阳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	1493.66	1310.73	182.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.76	69.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.76	69.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.76	69.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳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	1259.49	一、一般公共服务支出	29	1092.38	1092.38	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	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	93.71	93.71	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳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	69.76	69.76	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	24	1259.49	本年支出合计	52	1255.85	1255.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	3.64	3.64	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳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	0.00		55			
总计	28	1259.49	总计	56	1259.49	1259.49	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳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	1255.85	1072.91	182.94
201	一般公共服务支出	1092.38	909.44	182.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1092.38	909.44	182.94
2010350	事业运行	165.48	165.48	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	926.90	743.96	182.94
208	社会保障和就业支出	93.71	93.71	0.00
20805	行政事业单位离退休	93.71	93.71	0.00
2080502	事业单位离退休	18.86	18.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.64	61.64	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	13.21	13.21	0.00
221	住房保障支出	69.76	69.76	0.00
22102	住房改革支出	69.76	69.76	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳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	1255.85	1072.91	182.94
2210201	住房公积金	69.76	69.76	0.00

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：揭阳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	938.31	302	商品和服务支出	45.57
30101	基本工资	309.68	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	136.01	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	208.55	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.46
30107	绩效工资	122.23	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.16	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.25
30110	职工基本医疗保险缴费	25.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.94	30211	差旅费	2.89
30113	住房公积金	69.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.03
30199	其他工资福利支出	0.00	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：揭阳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	68.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.01
30302	退休费	0.98	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	14.83	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	0.00	30227	委托业务费	0.15
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.55
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.08
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.85
30399	其他对个人和家庭的补助	53.14	30239	其他交通费用	6.61
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.71
			310	资本性支出	20.08

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：揭阳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	20.08
			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：揭阳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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：揭阳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	1007.26		公用经费合计	65.65

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：揭阳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
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.85	0.00	0.85	0.00	0.85	0.00

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：揭阳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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 揭阳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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 揭阳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

揭阳市公共资源交易中心 2018 年度总收入 1497.33 万元，其中本年收入 1482.36 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1259.49 万元，比上年决算数增加 540.95 万元，增长 75.28%。主要变动情况：人员工资及年终绩效增加，财政拨款收入增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 222.84 万元，比上年决算数减少 170.28 万元，下降 43.32%。主要变动情况：根据相关文件，我单位自 2017 年 10 月起取消收取交易服务费，事业收入只剩下部分专户利息收入。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.02 万元，比上年决算数减少 38.99 万元，下降 99.94%。主要变动情况：取消交易服务费后，基本户利息减少。

（二）年度支出总体情况

揭阳市公共资源交易中心 2018 年度总支出 1497.33 万元，其中本年支出 1493.66 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1310.73 万元，比上年决算数增加 505.48 万

元，增长 62.77%。主要变动情况：人员工资及年终绩效增加，基本支出增加。

2. 项目支出 182.94 万元，比上年决算数减少 162.51 万元，下降 47.04%。主要变动情况：服务费取消后，原财政预算在服务费统筹安排的项目支出减少。

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

揭阳市公共资源交易中心 2018 年度财政拨款收入合计 1259.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1259.49 万元，比上年决算数 增加 540.95 万元， 增长 75.28%；主要变动情况：人员工资及年终绩效增加，财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数 增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

揭阳市公共资源交易中心 2018 年度财政拨款支出合计 1255.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1255.85 万元，比年初预算数 增加 450.4 万元， 增长 55.92%；主要变动情况：人员工资及年终绩效增加，财政拨款支出增加；政府性基金预

算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 与年初预算数持平。

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

揭阳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 0.85 万元，完成预算 1.50 万元的 56.39%。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 0.85 万元，完成预算 1.50 万元的 56.39%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：我单位认真贯彻落实中央“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 0.85 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%。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局（部、委、办）机关及下属 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 0.85 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 0.85 万元， 2018 年局（部、委、办）机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于 公务车的维护及运行费用。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于 无支出公务接待费。 2018 年，局（部、委、办）机关及下属 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 0 次，接待人数共 0 人， 主要情况为无支出公务接待费。

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 0.00 万元，比预算数 增加 0 万元， 增长 0%。主要增减变动情况是： 无。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。 授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中， 岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 1 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 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 182.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.52%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

通信光纤租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，通信光纤租赁费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 11.47 万元，执行数为 11.47 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障单位网上交易系统正常运转。

产业交易购买服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，产业交易购买服务费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 61.35 万元，执行数为 61.35 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：使产权交易服务工作有序进行。

专家劳务费及雇员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专家劳务费及雇员工资项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 62.50 万元，执行数为 62.50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：使采购部及中心业务得以有序进行。

法律顾问咨询费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，法律顾问咨询费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数

为 8.00 万元，执行数为 8.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：使中心工作有序进行。

四个分中心场地租赁和物业水电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，四个分中心场地租赁和物业水电费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 36.55 万元，执行数为 36.55 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：使各分中心工作得以正常运转。

档案寄存费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，档案寄存费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 3.06 万元，执行数为 3.06 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：使中心工作能够正常进行。

绩效自评结果。我单位组织对通信光纤租赁费项目等 6 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 182.94 万元。从评价情况来看，各项目效果良好。

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。