

2018 年度

福建省公共资源交易中心

部门决算公开

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	2
<b>第二部分 2018 年度部门决算表</b> .....	5
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表. ....	10
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	13
九、部门决算相关信息统计表.....	14
十、政府采购情况表 .....	15
<b>第三部分 2018 年度部门决算情况说明</b> .....	16
一、收入支出决算总体情况说明 .....	16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	18
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
六、预算绩效情况说明.....	19
七、其他重要事项情况说明.....	21
<b>第四部分 名词解释</b> .....	22

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

福建省公共资源交易中心的主要职责是：

(一) 依照公共资源交易有关法律、法规、规章和政策，为省级公共资源交易提供场所、设施和服务。

(二) 会同有关部门制定公共资源交易活动流程、操作规程等现场管理制度并组织实施。

(三) 依法接受委托负责组织实施省级各类公共资源交易现场活动。

(四) 依法接受委托承担省级政府集中采购工作。

(五) 承担省级公共资源交易系统的建设和管理。

(六) 依法收集、存储和发布省级公共资源交易信息，整理、保存交易过程中的相关材料。

(七) 负责建立省级公共资源交易信用和记录档案，为公共资源交易行业监管、行政监察提供支持和帮助。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省公共资源交易中心包括6个处室及0个下属单位，其中：列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建省公共资源交易中心	财政核拨	50	46

### 三、部门主要工作总结

2018年，我中心主要任务是：发挥省级公共资源交易平台的示范引领作用，加强公共服务工作，全力提升公共资源交易水平，推进公共资源交易工作再上新台阶。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

**（一）各类交易稳步推进，工作效能突出，社会效益显著。**工程建设进场交易项目290个，交易额193.03亿，节约金额11.58亿元，节约率5.7%，代理实施政府集中采购667批次，实现成交合同额3.91亿元，节约金额0.17亿元，节约率4.43%。政府采购“网上超市”订单总数9013单，累计成交金额2.62亿元。国有产权交易项目152个，交易额9.42亿元，增值金额1.123亿元，增值率11.5%；碳排放权580.61万吨，成交金额0.91亿元，排污权1.43万吨，成交额3.93亿元。进场交易范围不断拓展，不断完善与省产权交易中心、海峡股权交易中心和药品采购系统对接，持续推进国有产权、排污权、碳排放权和药品采购进省级平台交易，积极推进公有性、公益性项目进场交易。强化交易中心公益性，全面提升行业形象，中心稳步推进各类公用性、公益性项目进场交易，同时提升省公共资源交易信息化建设力度，提升中心场地软硬件设施服务水平，加强服务标准化建设，为进场交易的各类项目提供更加阳光优质高效的服务。

**（二）发挥省中心示范引领和标杆作用。**一是管理制度不断健全。中心坚持制度管人管事，用规范、标准管流程、管操作。规章制度建设不断

加强。工程建设场地服务和政府采购工作不断规范，出台《福建省公共资源交易中心关于政府采购供应商质疑处理暂行办法》等6份业务操作规程以及《福建省公共资源交易中心保密工作暂行规定》等5份内部管理文件。

**二是**主动作为，创新提效。推进网上超市规范运行，完善网上超市规章制度建设。政府采购“网上超市”通过审核的品牌325个，入驻供应商234家，通过审核的商品21276款，编制了采购人和供应商的操作规程；草拟了《福建省政府采购网上超市管理实施细则》等5份规章制度；通报了两批次共16家违规供应商；在线处理82起网上超市交易活动投诉事项。提高“网上超市”运行效率，推进交易公开公正，阳光透明。

**三是**发挥中心政府政策“试验田”作用，加大公共服务工作力度。协助完成我省电子招标投标试点省的有关工作、省公共资源交易公共服务系统建设工作，中心率先开展与省公共服务平台CA互认系统对接等工作，同时配合省发改委、省财政厅做好各类公共资源管理的制度建设。

**四是**实现专家库资源共享和远程异地评标。中心已经完成异地评标室的改造并完成与平潭、莆田、三明、漳州、泉州、龙岩等市公共资源交易中心远程评标项目调试工作。目前与平潭远程异地评标项目正式运行中。确保远程异地评标常态化运行，进一步提高评标工作效率，降低招投标成本。

**（三）交易平台和场所建设更加科学先进，功能发挥更加显著。**一是按省工程领域招投标网上公开工作的要求，不断升级房建、交通、水利等

工程领域设计、监理、施工等招标文件的固化工作，确保工程领域招投标全流程电子化，满足工程招标要求。完成电子交易系统安全等级测评；完成电子交易系统的检测认证工作；争取年底完成平台验收工作。**二是**按省发改委统一部署，积极与省公共资源电子服务平台、省公共资源电子监督平台对接，保质保量完成各类交易数据推送任务，确保完成国家公共资源交易数据统计汇总目标。认真完成开评标音视频向监督平台推送工作，确保完成全省交易电子化监管工作。**三是**升级改造评标场所门禁系统，与公安部身份证管理信息系统对接，提取评标专家人像信息进行比对，解决了招投标流程电子化最后一公里问题，为公共资源交易服务提供有力保障。

**（四）提升场所建设水平，强化服务保障。****一是**提升场所建设水平，根据中心自身建设和对外服务的工作要求，对办公设施和信息化设施进行优化和完善，加强信息网络系统、音视频监控系统、硬件及存储平台、机房设施等建设，营造优质高效交易环境。**二是**落实优质服务马上就办，打造服务品牌，加强窗口建设。严格落实工作制度、工作纪律，马上就办，推动中心服务工作优质高效整体提升。加强与服务对象的沟通协调，强调主动服务，公开办事流程，实现办理依据、标准、条件、程序、受理、过程及结果“七公开”，落实服务承诺、首问责任、一次性告知、限时办结、责任追究、投诉处理等制度。2018年未发生中心工作人员的业务和服务事项的质疑和投诉情况。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

附件1

**支决算总表**

编制单位：福建省公共资源交易中心      2018年度      金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	1,443.84	一、一般公共服务支出	97.51
其中：政府性基金		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	430.40	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入	165.19	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	200.55
		九、医疗卫生与计划生育支出	26.30
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	1,313.83
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	27.51
		十九、住房保障支出	81.38
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>2,039.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,747.07</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	168.40
年初结转和结余	973.98	交纳所得税	62.69
基本支出结转	142.84	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	142.84	转入事业基金	105.70
项目支出结转和结余	831.15	其他	
其中：财政拨款结转和结余	656.93	年末结转和结余	1,097.95
经营结余		基本支出结转	331.17
		其中：财政拨款结转	331.17
		项目支出结转和结余	766.78
		其中：财政拨款结转和结余	608.79
		经营结余	
<b>合计</b>	<b>3,013.42</b>	<b>合计</b>	<b>3,013.42</b>

## 二、收入决算表

附件2

### 收入决算表

编制单位：福建省公共资源交易中心

2018年度

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	2,039.43	1,443.84		430.40			165.19
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>116.00</b>	<b>116.00</b>					
<b>20104</b>	<b>发展与改革事务</b>	<b>116.00</b>	<b>116.00</b>					
2010499	其他发展与改革事务支出	116.00	116.00					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>238.89</b>	<b>238.89</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>192.11</b>	<b>192.11</b>					
2080501	归口管理的行政单位离退休	37.52	37.52					
2080502	事业单位离退休	75.83	75.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.76	78.76					
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>46.78</b>	<b>46.78</b>					
2080801	死亡抚恤	46.78	46.78					
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>59.47</b>	<b>59.47</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>59.47</b>	<b>59.47</b>					
2101102	事业单位医疗	59.47	59.47					
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>1,457.61</b>	<b>862.02</b>		<b>430.40</b>			<b>165.19</b>
<b>21602</b>	<b>商业流通事务</b>	<b>1,323.08</b>	<b>727.49</b>		<b>430.40</b>			<b>165.19</b>
2160203	机关服务	1,323.08	727.49		430.40			165.19
<b>21699</b>	<b>其他商业服务业等支出</b>	<b>134.53</b>	<b>134.53</b>					
2169999	其他商业服务业等支出	134.53	134.53					
<b>220</b>	<b>国土海洋气象等支出</b>	<b>85.37</b>	<b>85.37</b>					
<b>22001</b>	<b>国土资源事务</b>	<b>85.37</b>	<b>85.37</b>					
2200150	事业运行	85.37	85.37					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>82.09</b>	<b>82.09</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>82.09</b>	<b>82.09</b>					
2210201	住房公积金	62.83	62.83					
2210202	提租补贴	19.26	19.26					



### 三、支出决算表

附件3

### 支出决算表

编制单位：福建省公共资源交易中心

2018年度

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	1,747.07	1,432.17	314.90			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>97.50</b>		<b>97.50</b>			
<b>20104</b>	<b>发展与改革事务</b>	<b>97.50</b>		<b>97.50</b>			
2010405	日常经济运行调节	81.27		81.27			
2010499	其他发展与改革事务支出	16.23		16.23			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>200.53</b>	<b>200.53</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>153.75</b>	<b>153.75</b>				
2080501	归口管理的行政单位离退休	37.58	37.58				
2080502	事业单位离退休	79.09	79.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.08	37.08				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>46.78</b>	<b>46.78</b>				
2080801	死亡抚恤	46.78	46.78				
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>26.30</b>	<b>26.30</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>26.30</b>	<b>26.30</b>				
2101102	事业单位医疗	26.30	26.30				
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>1,313.82</b>	<b>1,096.43</b>	<b>217.39</b>			
<b>21602</b>	<b>商业流通事务</b>	<b>1,096.43</b>	<b>1,096.43</b>				
2160203	机关服务	1,096.43	1,096.43				
<b>21699</b>	<b>其他商业服务业等支出</b>	<b>217.39</b>		<b>217.39</b>			
2169999	其他商业服务业等支出	217.39		217.39			
<b>220</b>	<b>国土海洋气象等支出</b>	<b>27.51</b>	<b>27.51</b>				
<b>22001</b>	<b>国土资源事务</b>	<b>27.51</b>	<b>27.51</b>				
2200150	事业运行	27.51	27.51				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>81.39</b>	<b>81.39</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>81.39</b>	<b>81.39</b>				
2210201	住房公积金	64.41	64.41				
2210202	提租补贴	16.98	16.98				



## 四、财政拨款收入支出决算总表

附件4

### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：福建省公共资源交易中心

2018年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,443.84	一、一般公共服务支出	81.27	81.27	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	200.55	200.55	
		九、医疗卫生与计划生育支出	26.30	26.30	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出	886.63	886.63	
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出	27.51	27.51	
		十九、住房保障支出	81.38	81.38	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>1,443.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,303.64</b>	<b>1,303.64</b>	
年初财政拨款结转和结余	799.77	年末财政拨款结转和结余	939.97	939.97	
一、一般公共预算财政拨款	799.77	基本支出结转	331.17	331.17	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	608.79	608.79	
<b>总计</b>	<b>2,243.61</b>	<b>总计</b>	<b>2,243.61</b>	<b>2,243.61</b>	

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件5

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：福建省公共资源交易中心

2018年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	合 计		
			1,303.64	1,004.98	298.67
2010405			81.27		81.27
2010499					
2080501			37.58	37.58	
2080502			79.09	79.09	
2080505			37.08	37.08	
2080801			46.78	46.78	
2101102			26.30	26.30	
2160203			669.24	669.24	
2169999			217.39		217.39
2200150			27.51	27.51	
2210201			64.41	64.41	
2210202			16.98	16.98	

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

### 附件6 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：福建省公共资源交易中心

2018年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		1,303.64
301	工资福利支出	678.24
302	商品和服务支出	333.35
303	对个人和家庭的补助	149.83
309	资本性支出（基本建设）	81.27
310	资本性支出	60.96
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

## 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：福建省公共资源交易中心 2018年度 金额单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合 计		1,004.98	828.06	176.92
301	工资福利支出	678.24	678.24	
30101	基本工资	181.73	181.73	
30102	津贴补贴	159.70	159.70	
30103	奖金	12.78	12.78	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.08	37.08	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	32.79	32.79	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	72.52	72.52	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	181.64	181.64	
302	商品和服务支出	174.23		174.23
30201	办公费	13.25		13.25
30202	印刷费			
30203	咨询费	8.50		8.50
30204	手续费	0.24		0.24
30205	水费	7.04		7.04
30206	电费	15.98		15.98
30207	邮电费	16.09		16.09
30208	取暖费			
30209	物业管理费	6.22		6.22
30211	差旅费	8.60		8.60
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	7.18		7.18
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.42		0.42
30217	公务接待费	0.37		0.37
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	28.43		28.43
30227	委托业务费			
30228	工会经费	11.18		11.18
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	2.92		2.92
30239	其他交通费用	16.61		16.61
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	31.19		31.19

附件7

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：福建省公共资源交易中心

2018年度

金额单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合 计		1,004.98	828.06	176.92
303	对个人和家庭的补助	149.83	149.83	
30301	离休费	24.77	24.77	
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金	46.78	46.78	
30305	生活补助	12.81	12.81	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助	65.46	65.46	
310	资本性支出	2.69		2.69
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	2.69		2.69
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件8

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2018年度

编制单位：福建省公共资源交易中心

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
支出功能分类科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无									

注明：本单位无政府性基金财政拨款收支，故本表无数据。



## 九、部门决算相关信息统计表

附件9

### 部门决算相关信息统计表

编制单位：福建省公共资源交易中心

2018年度

金额单位：万元

项 目 栏 次	行次	统计数 1	项 目 栏 次	行次	统计数 2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	176.92
(一) 支出合计	2	29.56	(一) 行政单位	23	
1. 因公出国(境)费	3		(二) 参照公务员法管理事业单位	24	176.92
2. 公务用车购置及运行维护费	4	29.19		25	
(1) 公务用车购置费	5	26.26	三、国有资产占用情况	26	—
(2) 公务用车运行维护费	6	2.92	(一) 车辆数合计(辆)	27	3
3. 公务接待费	7	0.37	1. 副部(省)级及以上领导用车	28	
(1) 国内接待费	8	0.37	2. 主要领导干部用车	29	
其中：外事接待费	9		3. 机要通信用车	30	1
(2) 国(境)外接待费	10		4. 应急保障用车	31	
(二) 相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	
1. 因公出国(境)团组数(个)	12		6. 特种专业技术用车	33	
2. 因公出国(境)人次(人)	13		7. 离退休干部用车	34	2
3. 公务用车购置数(辆)	14	1	8. 其他用车	35	
4. 公务用车保有量(辆)	15	3	(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	36	
5. 国内公务接待批次(个)	16	3	(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	37	
其中：外事接待批次(个)	17			38	
6. 国内公务接待人次(人)	18	18		39	
其中：外事接待人次(人)	19			40	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20			41	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21			42	

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。



## 十、政府采购情况表

附件10

### 政府采购情况表

编制单位：福建省公共资源交易中心

2018年度

金额单位：万元

项目	行次	采购计划金额					实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)			非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)			非财政性资金	
			合计	一般公共预算	政府性基金预算			其他资金	合计	一般公共预算		政府性基金预算
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	1	105.07	105.07	105.07			92.75	92.75	92.75			
货物	2	49.79	49.79	49.79			60.96	60.96	60.96			
工程	3											
服务	4	55.28	55.28	55.28			31.79	31.79	31.79			

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年我中心年初结转和结余 973.98 万元，本年收入 2039.43 万元，本年支出 1747.07 万元，结余分配 168.4 万元，年末结转结余 1097.95 万元。

(一) 2018 年本年收入 2039.43 万元，比 2017 年决算数减少 939.29 万元，下降 32%，具体情况如下：

- 1、财政拨款收入 1443.84 万元。
- 2、事业收入 430.4 万元。
- 3、其他收入 165.19 万元。

(二) 2018 年支出 1747.07 万元，比 2017 年决算数减少 694.81 万元，下降 28%，具体情况如下：

- 1、基本支出 1432.17 万元，增长 8%。其中人员支出 1166.19 万元，增长 7%，公用支出 265.98 万元，增长 13%。
- 2、项目支出 314.90 万元，下降 72%。

### 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年公共财政拨款支出 1303.64 万元，比上年决算数减少 666.14 万元，下降 34%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 日常经济运行调节支出 81.27 万元，较上年决算数增加 36.82 万元，增长 83%，主要原因是新办公场所信息化建设费支出的增加。

(二) 事业单位离休费支出 37.58 万元，较上年决算数增加 1.18 万元，增长 3%，主要原因是增加离休人员的基本离休费、生活补贴等。

(三) 事业单位离退休支出 79.09 万元, 较上年决算数增加 27.31 万元, 增长 53%, 主要原因是离退休人员过节费、综治奖等支出的增加。退休人员的退休费从 2016 年 5 月起改由省机关社保局发放, 不在本项目中列支。

(四) 事业单位基本养老保险缴费支出 37.08 万元, 账面支出数较上年决算数减少 29.85 万元, 下降 45%, 主要原因是本年度归垫已缴纳的养老保险费延至 2019 年 1 月初到账。实际支出数 64.91 万元较上年决算数仅减少 2.02 万元, 下降 3%, 系本年在职人员退休减少缴费。

(五) 死亡抚恤支出 46.78 万元, 较上年决算数减少 17.81 万元, 下降 28%, 主要原因是本年度减少一次性抚恤金支出。

(六) 事业单位医疗支出 26.30 万元, 较上年决算数减少 21.58 万元, 下降 45%, 主要原因是本年度归垫已缴纳的医疗及工伤生育保险延至 2019 年 1 月初到账。实际支出数 52.59 万元较上年决算数增加 4.71 万元, 增长 10%, 系本年补交医疗及工伤生育保险。

(七) 机关服务支出 669.24 万元, 较上年决算数增加 22.15 万元, 增长 3%, 主要原因是本年度增加 8 名事业编制人员的公用经费支出。

(八) 其他商业服务业等支出 217.39 万元, 较上年决算数减少 435.40 万元, 下降 67%, 主要原因是新办公场所维修改造工程于上年未竣工, 本年度无发生支出。

(九) 事业运行支出 27.51 万元, 较上年决算数增加 27.51 万元。主要原因是增加 8 名事业编制人员的工资支出。

(十) 住房公积金 64.41 万元, 较上年决算数增加 20.10 万元, 增长 45%。主要原因是在职人员住房公积金基数调整增加缴费金额。

(十一) 提租补贴 16.98 万元, 较上年决算数增加 0.76 万元, 增长 5%。主要原因是调整工资增加提租补贴。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

2018年政府性基金支出0万元，与上年决算数一致，主要原因是我中心无政府性基金收支项目。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1303.64万元，其中：

(一) 人员经费828.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费475.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

### 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费支一般公共预算财政拨款支出29.56万元，同比增长328%，具体情况如下：

(一) 因公出国(境)费0万元，与2017年相比，因公出国(境)经费支出下降100%，主要是2018年未安排因公出国(境)任务。

(二) 公务用车购置及运行费29.19万元，其中：公车购置费26.26万元，2018年公务用车购置1辆。公务用车运行费2.92万元，主要用于公

务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量3辆。与2017年相比，公务用车购置费增长100%，主要是本年度报废更新1辆公务用车（上年无购置公车），与2018年预算相比节约9%。公车运行费下降3%，主要是车辆维修费用的减少，与2018年预算相比节约76%。

（三）公务接待费0.37万元，主要用于省内外公共资源交易中心横向交流等方面的接待活动，累计接待3批次、接待总人数18人。与2017年相比，公务接待费支出下降41%，与2018年预算相比节约95%，主要是公务接待人次的减少。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，对2018年217.39万元业务费实施绩效监控，并开展绩效自评。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

部门业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门业务费自评得分为90分，自评等次为优秀。部门业务费全年预算数为291.71万元，执行数为217.39万元，完成预算的75%。主要产出和效果：推进网上超市规范运行，完善网上超市规章制度建设，发挥交易平台示范引领作用，加大公共服务工作力度，实现专家库资源共享和远程异地评标，各类交易稳步推进，工作效能突出，社会效益显著。发现的主要问题：对绩效指标和目标值设置不够完善。下一步改进措施：加强预算绩效管理，牢固树立绩效意识，合理设置绩效指标和目标值，提高细化、量化程度，推进相关工作常态化和规范化，使预算执行及时有效，绩效目标较好实现，真正发挥绩效管理的作用。

部门业务费绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标 (60分)	数量指标	政府集中采购批次	500	667	完成或超额完成目标值的得满分，每低于10%扣2分，扣完为止	8	8
		工程交易项目个数	200	290		8	8
		“网上超市”订单总数	6000	9013		8	8
	质量指标	开评标工作效率	99%	100%	法定期间内≥99%的得满分，每下降1%扣0.5分，扣完为止	8	8
		“网上超市”运行效率	99%	100%		8	8
		服务标准化率	99%	100%		8	8
	时效指标	业务费支出进度	90%	75%	不低于目标值的得满分，每低于5%扣2分，扣完为止	6	0
	成本指标	业务费支出预算准确率	100%	90%	不低于目标值的得满分，每低于5%扣2分，扣完为止	6	2
	效益指标 (30分)	经济效益指标	政府采购节约率	3%	4.4%	不低于目标值的得满分，每低于1%扣2分，扣完为止	3
工程交易节约率			3%	5.7%	3		3
社会效益指标		落实交易公益性和服务性措施	2	3	不低于目标值的得满分，每低于1项扣0.5分，扣完为止	3	3
		落实交易公开公正，阳光透明措施	2	3		3	3
		优化营商环境措施	2	3		3	3
生态效益指标		交易场所环境保护情况	良好	良好	按“良好”得满分，“一般”得1.5分，“差”不得分	3	3
		电子交易平台软硬件设施保护情况	良好	良好		3	3
可持续影响指标		交易场所保障情况	正常	正常	按“正常”得满分，“基本正常”得1.5分，“不正常”不得分	3	3
		交易平台运行情况	正常	正常		3	3
		交易服务推进情况	正常	正常		3	3
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	招标单位诉求情况	0	0	无投诉事项的得满分，每出现一起投诉的扣1分，扣完为止	3	3
		投标单位诉求情况	0	0		3	3
		监管部门诉求情况	0	0		2	2
		社会公众诉求情况	0	0		2	2
合计						100	90



## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2018年机关运行经费支出176.92万元，比上年决算数增长1.4%，主要是本年度增加办公、差旅、水电、邮电、物业费等支出。

### （二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额92.75万元，其中：政府采购货物支出60.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出31.79万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3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；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、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、福利费、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。