南康区公共资源交易中心2018年度部门决算

目　　录

第一部分　公共资源交易中心部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　2018年度部门决算表

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

九、国有资产占用情况表

第三部分　2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　公共资源交易中心部门概况

一、部门主要职能

（一）部门主要职责

南康区公共资源交易中心是2006年10月，经区委、区政府批准成立的，集政府采购、工程交易、产权交易及土地交易业务于一体的公共资源交易服务平台。属于财政全拨款的二级事业单位，内设政府采购部、工程交易部、产权交易部、土地交易部及综合部等五个业务部门。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：南康区公共资源交易中心。

本部门2018年年末编制人数11人，其中行政编制0人，事业编制11人；年末实有人数17人，其中在职人员 11人，聘用人员6人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末学生人数 0 人。

第二部分　2018年度部门决算表

详见附件

第三部分　2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计240.01万元，其中年初结转和结余 8.28万元，较2017年减少19.81 万元，下降239%；本年收入合计231.73万元，较2017年增加25.09万元，增长12.14%，主要原因是：财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入230.20万元，占99.34%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1.53 万元，占0.66%。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计240.01万元，其中本年支出合计233.87万元，较2017年增加28.02万元，增长13.61%，主要原因是：职工工资增加；年末结转和结余6.14万元，较2017年减少22.74万元，下降370 %，主要原因是：资金运用管理较上年更加合理。

本年支出的具体构成为：基本支出233.87万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为226.44万元，决算数为232.40万元，完成年初预算的102.63%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为208.26万元，决算数为212.30万元，完成年初预算的102%。

（二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元，完成年初预算的100%。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为14.04万元，决算数为15.96万元，完成年初预算的113.7%，主要原因是人员增加，增加了聘用人员的社会保障费用。

（四）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为4.14万元，决算数为4.14元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出226.60万元，其中：

（一）工资福利支出161.69万元，较2017年增加42.23万元，增长35.35％，主要原因是：2018年度增人增资，基本工资、津补贴、绩效奖励、机关事业单位基本养老保险缴费等均较2017年度有所增加。

（二）商品和服务支出42.99万元，较2017年增加20.17万元，增长88.39%，主要原因是：办公费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出等均较2017年度有所增加。

（三）对个人和家庭补助支出0.42万元，较2017年增加0.08万元，增长23.53%，主要原因是：员工生活补贴有所增加。

（四）资本性支出21.50万元，较2017年减少13.23万元，

下降 61.53%，主要原因是：政府采购数量较上年有所减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.49万元,决算数为3.49万元,完成预算的100 %,决算数较 2017 年增加 0.12 万元，增长 3.60%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2017 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是：本单位无因公出国费用。

（二）公务接待费支出年初预算数为 2.51 万元，决算数为 2.51 万元，完成预算的 100 %，决算数较 2017 年增加 0.53 万元，增长 26.77%。主要原因是：公务接待活动增加。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0.97 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2017 年减少 0.42 万元，下降 43.3%。主要原因是：2018 年无公车购置费用；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0.97 万元，决算数为 0.97 万元，完成预算的 100%，决算数较 2017 年增加 0.97 万元，增长 100%。主要原因是：公务用车产生了维护费用。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出 70.29 万元，较年 2017 年数增加 12.75 万元，增长 22.16%，主要原因是：人员增加，办公设备购置。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额21.50万元，其中：政府采购货物支出21.50万元、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%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1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0辆，其他车辆主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、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，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本单位无一、二级项目，没有涉及项目资金，对一般公共支出展开了绩效考核。绩效评价整体结果得分情况好，严格按照部门预算编制和执行预算收支、严格按照节能标准降耗节能，严格控制三公经费支出等。预算执行率为序时进度，每月按要求进行，基本支出严格控制在预算范围内。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

八、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。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或

事业发展目标所发生的支出。

十、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。

十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、“三公”经费：指各部门因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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：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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。