诸暨市公共资源交易管理委员会办公室 (汇总) 单位 2017 年度部门决算

一、诸暨市公共资源交易管理委员会办公室(汇总) 单位概况

(一) 主要职能

根据诸暨市机构编制委员会《关于印发〈诸暨市公共资源交易管理委员会办公室主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》(诸编[2011]22号), 诸暨市公共资源交易管理委员会办公室是主管全市公共资源交易工作的市政府正科级派出机构, 主要职责有:

1、贯彻执行国家有关公共资源交易工作的法律法规和方针政策; 根据国家有关法律法规, 指导各有关职能部门拟订我市建设项目交易、土地(矿山)交易、产权交易和政府采购的相关管理办法; 负责审定各项交易活动的实施细则。

2、负责对进中心平台操作的建设项目交易、土地(矿山)交易、产权交易和政府采购活动等的监督。

3、建设并管理建设项目交易、土地(矿山)交易、产权交易和政府采购等评委专家库。

4、参与对市级机关各部门、镇乡(街道)和企事业单位贯彻执行招投标相关法律、法规、规章情况的督查。

5、受理对建设项目交易、土地（矿山）交易、产权交易和政府采购工作中的投诉、举报，并依法协调处理交易活动中产生的争议、纠纷和相关案件。

6、负责对镇乡（街道）有关部门（国企）公共资源交易管理领导小组办公室和各公共资源交易分中心及相关中介机构的业务指导。

7、承办市委、市政府交办的其他事项。

8、下属事业单位公共资源交易中心主要职责：负责建设项目交易、土地（矿山）交易、产权交易和政府采购的组织实施和服务工作；负责拟订和实施公共资源交易中心的交易管理规则；受理和发布各类交易信息，为交易各方提供各种信息资料、咨询服务和交易场所；负责公共资源交易资料的统计、分析、评估，建立投标人、供应商、商品价格等信息网络；负责组织集中采购或委托代理采购，协助监督科监督政府采购合同的履行，协调采购双方的关系；办理各种产权（含股权）确认、登记、托管、转让、过户手续；依法对交易各方及中介机构的进场交易资格进行核验；负责办理交易许可证；负责维护中心的交易秩序；指导全市各公共资源交易分中心的相关业务工作。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，诸暨市公共资源交易管理委员会办公室（汇总）部门决算包括：本级决算、下属事业单位诸暨市公共资源交易中心决算。

二、诸暨市公共资源交易管理委员会办公室（汇总） 单位 2017 年度部门决算公开表

详见附表。

三、诸暨市公共资源交易管理委员会办公室（汇总） 单位 2017 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

诸暨市公共资源交易管理委员会办公室（汇总）单位 2017 年度收入总计 847.25 万元，支出总计 847.25 万元。与 2016 年相比，收入总计增加 51.87 万元，增长 6.52%，支出总计增加 51.87 万元，增长 6.52%。

（二）收入决算总体情况说明

本年收入合计 847.18 万元，占总收入 99.99%，包括财政拨款收入 205.57 万元（其中，一般公共预算 205.57 万元，政府性基金预算 0 万元），占 24.26%；事业单位专户资金 0 万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 641.62 万元，占 75.73%。上级补助收入 0 万元，占 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 847.18 万元，其中基本支出 669.13 万元，占 78.98%；项目支出 178.04 万元，占 21.02%；经营支出 0 万元，占 0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出 693.95 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 67.40 万元、医疗卫生与计划生育支出 24.77 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、国土海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 61.05 万元、粮油物资储备支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元。

按支出用途分类，包括人员支出 630.13 万元，日常公用支出 39.00 万元，项目支出 178.04 万元，事业单位经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 205.57 万元，政府性基金预算支出 0 万元，其他各类支出 641.61 万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

诸暨市公共资源交易管理委员会办公室（汇总）单位 2017 年度财政拨款收入总计 205.57 万元，支出总计 205.57 万元。与 2016 年相比，财政拨款收入总计增加

6.91 万元，增长 3.48%，财政拨款支出总计增加 6.91 万元，增长 3.48%。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

诸暨市公共资源交易管理委员会办公室（汇总）单位 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 205.57 万元，占本年支出合计的 24.26%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6.91 万元，增长 3.48%。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

诸暨市公共资源交易管理委员会办公室（汇总）单位 2017 年度一般公共预算支出年初预算为 153.50 万元，支出决算为 205.57 万元，完成年初预算的 133.92%，主要原因是人员调入，工资、津补贴、奖金增加以及养老保险和职业年金缴费财政追加预算。

3. 一般公共预算财政拨款支出具体使用情况。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2017 年年初预算为 118.29 万元，2017 年决算为 153.56 万元，完成年初预算的 129.82%，决算数大于预算数的主要原因是人员调入。在职人员工资、津补贴、奖金以及公用经费增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2017 年年初预算为 10 万元，2017 年决算为 7.37 万元，完成年初预算的 73.7%，决算数小于预算数的主要原因是项目执行率偏低。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2017年年初预算为5.10万元，2017年决算为2.12万元，完成年初预算的41.57%，决算数小于预算数的主要原因是车改后聘用司机解除合同，相关经费减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为14.01万元，决算数大于预算数的主要原因是根据决算科目调整将以前并在行政运行下的养老保险缴费单独列出填报。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为5.61万元，决算数大于预算数的主要原因是根据决算科目调整将以前并在行政运行下的职业年金缴费单独列出填报。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2017年年初预算为5.50万元，2017年决算为6.45万元，完成年初预算的117.27%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，医疗保险缴费增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2017年年初预算为14.61万元，2017年决算为16.45万元，完成年初预算的112.59%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及公积金缴费基数进行了调增。

4. 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明。

诸暨市公共资源交易管理委员会办公室（汇总）单位 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 196.07 万元，其中：人员经费 182.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金。

公用经费 13.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、委托业务费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

（六）政府性基金当年拨款情况说明

诸暨市公共资源交易管理委员会办公室（汇总）没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（七）2017 年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.00 万元，支出决算为 0.99 万元，完成预算的 49.50%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0.99 万元，完成预算的 49.50%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位认真执行上级文件精神，严格控制三公经费支出。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年减少 2.26 万元，下降 69.54%，其中：

2. 因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017 年度因公出国（境）费用决算 0 万元，比上年决算数增长（或下降）0%。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 0 个；本单位全年因公出国（境）累计 0 人次。

3. 公务接待费：2017 年度公务接待费决算 0.99 万元，比上年决算数下降 5.71%。主要用于接待上级有关部门调研督查及各类业务活动支出，以及购买办公用茶叶支出。减少的主要原因是本单位认真执行中央八项规定，严格控制公务接待费用。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 1 批次，累计 5 人次。

4. 公务用车购置及运行维护费：2017 年度公务用车购置及运行维护费决算 0 万元。2017 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，比上年决算数增长（或下降）0%。

（八）部门预算绩效情况

1. 2017 年度所属事业单位诸暨市公共资源交易中心外出办案经费项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 0 万元，实际支出 0 万元。涉及其他收入资金当年预算 3.26 万元，实际支出 3.26 万元。

2. 部门决算中外出办案经费项目绩效自评情况：优良。

通过对投诉、举报内容的调查取证，根据相关法律法规作出处理，确保我市公共资源交易工作的公开公平公正。监督科 2017 年共受理投诉举报 62 只，涉及招标项目资金 3.5 亿元，作出处理 55 只，依法驳回 7 只，办结率为 100%，处理了一批违反招标投标相关法律法规的企业和分中心，规范了全市招投标市场，推动建筑市场诚信体系建设，有效遏制围标串标情况和恶意冲击市场行为。

3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：无。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2017 年度诸暨市公共资源交易管理委员会办公室本级机关运行经费一般公共预算支出 13.68 万元，比上年度增加 1.26 万元，增长 10.14%，增长主要原因是人员调入，职工疗休养费及车改后在职人员的公务交通补贴在机关运行经费中开支。

2. 政府采购支出情况

2017 年度公共资源交易管理委员会办公室本级及所属事业单位诸暨市公共资源交易中心政府采购支出总额 68.50 万元，其中：政府采购货物支出 48.50 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 20 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%。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，诸暨市公共资源交易管理委员会办公室及所属诸暨市公共资源交易中心共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 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 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业单位专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等

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弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11. 机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）：指行政单位本级的基本支出。

13. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他支出。

14、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）事业运行（项）：指下属事业单位公共资源交易中心的基本支出。

15、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指本级行政单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金（项）：指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。