

诸暨市公共资源交易管理委员会办公室 (汇总) 2018 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） 概况

（一）部门职责

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）机构设置

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：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入诸暨市公共资源交易管理委员会办公室（汇总）
2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 诸暨市公共资源交易中心

二、诸暨市公共资源交易管理委员会办公室（汇总）

2018 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）

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 年度收、支总计 1,068.57 万元，与 2017 年度相比，收、支总计各增加 221.32 万元，增长 26.12%。主要原因是：行政、事业人员津补贴、奖金年初预算定额及标准调整，以及信息系统改造升级。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1,068.49 万元；包括财政拨款收入 244.65 万元（其中，一般公共预算 244.65 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 22.90%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 823.84 万元，占收入合计 77.10%。上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1,068.48 万元，其中基本支出 843.30 万元，占 78.93%；项目支出 225.18 万元，占 21.07%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 244.65 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 39.08 万元，增长 19.01%。主要原因是：行政事业人员津补贴、奖金年初预算定额及标准调整。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 244.65 万元，占本年支出合计的 22.90%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 39.08 万元，增长 19.01%。主要原因是：行政事业人员津补贴、奖金年初预算定额及标准调整。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 244.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 201.49 万元，占 82.36%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 18.16 万元，占

7.42%；医疗卫生与计划生育（类）支出 7.53 万元，占 3.08%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 17.47 万元，占 7.14%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 154.07 万元，支出决算为 244.65 万元，完成年初预算的 158.79%，主要原因是行政事业人员津补贴、奖金年初预算定额及标准调整。其中：

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）。2018 年年初预算为 103.97 万元，2018 年支出决算为 195.68 万元，完成年初预算的 188.21%，决算数大于预算数的主要原因是行政事业人员津补贴、奖金年初预算定额及标准调整。

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）。2018 年年初预算为 11 万元，2018 年支出决算为 5.81 万元，完成年初预算的 52.82%，决算数小于预算数的主要原因是项目执行率偏低。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2018 年年初预算为 1.74 万元，2018 年支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 8.62%，决算数小于预算数的主要原因是未归口管理的行政单位离退休人员经费在二下预算时科目没有及时调整，导致用于退休人员公务员医疗补助支出及通讯补贴。

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）。2018 年年初预算为 12.72 万元，2018 年支出决算为 12.55 万元，完成年初预算的 98.66%，决算数小于预算数的主要原因是 2018 年度人员进出调动。

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）。2018 年年初预算为 5.09 万元，2018 年支出决算为 5.46 万元，完成年初预算的 107.27%，决算数大于预算数的主要原因是行政、事业人员职业年金缴费基数调整。

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）。2018 年年初预算为 5.50 万元，2018 年支出决算为 7.53 万元，完成年初预算的 136.91%，决算数大于预算数的主要原因是行政、事业人员医疗保险基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018 年年初预算为 14.06 万元，2018 年支出决算为 17.47 万元，完成年初预算的 124.25%，决算数大于预算数的主要原因行政、事业人员公积金缴费基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 238.84 万元，其中：

人员经费 225.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助；

公用经费 13.33 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化与体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是预算没有安排。

（八）2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 2.00 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 4.59%，2018 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规定，严格控制三公经费支出。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2017 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算没有安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2017 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算没有安排；公务接待费支出决算为 0.09 万元，占 100.00%，与 2017 年度相比，减少 0.9 万元，下降 90.91%，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。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成年初预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是预算没有安排。

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。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是预算没有安排。

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于执行公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018 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。

（3）公务接待费年初预算数为 2.00 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 4.59%。主要用于接待上级有关部门来调研督查及各类业务活动等支出。决算数小于预算数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 2 批次，累计 11 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 0.09 万元，主要用于接待上级有关部门来调研督查及各类业务活动等。接待 11 人次，2 批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，诸暨市公共资源交易管理委员会办公室开展了 2018 年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目 3 个，涉及当年一般公共预算资金 5.81 万元，占项目资金预算总额的 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果：

诸暨市公共资源交易管理委员会办公室（汇总）在 2018 年度部门决算中反映 2018 年诸暨市公共资源交易中心物业管理费及 2018 年诸暨市公共资源交易管理委员会办公室办案经费等业务费的项目绩效自评结果。

2018 年诸暨市公共资源交易中心物业管理费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 46.60 万元，执行数为 46.60 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是物业服务涉及总体面积 5100 平方，物业服务受益人数 5000 人以上。二是诸暨市交易中心实行 24 小时保安巡逻、守护制度。保安人员要严格执行保安制度，保持高度警惕性，确保中心安全。除办公室由工作人员自行搞好卫生外，交易大厅、开标室、评标区、会议室场所，以及走廊、楼梯、卫生间等公共场所卫生由保洁人员负责。三是诸暨市公共资源交易中心负责实施的物业管理工作，为进一步规范我市公共资源交易行为，保障公共资源交易工作的有序进行，提高公共资源交易场所环境质量，为公共资源公平、公正交易，确保公共资源交易工作正常运转创造了良好条件，为项目后续运行过程可持续性影响的发挥提供保障。发现的问题及原因：一是物业管理意识有待加强。物业管理涉及方方面面，零零碎碎的小事之中，因涉及面较广，做好

工作也会有难度，必须十分注重物业管理工作，创造一个美化舒适办公环境。二是工作区环境安全存在隐患。因来中心办事进出人员多，流动性较大，环境安全隐患也多少会存在，同时噪音等对人的影响也较大等。三是工作区环境卫生存在隐患。行政中心，以及公共资源交易中心是公共场所，要求更高，但外来人员较多，管理难度大，如随地吐痰，乱丢弃物（垃圾）现象偶有发生。下一步改进措施：一是进一步重视物业管理工作，强化物业管理意识，提高物业管理工作；二是进一步抓好物业管理考核，要根据《合同》、《制度》和《规范》等规定，真正切实落实在保安、卫生等物管工作中。三是进一步营造美化办公环境，加强办公和服务场所环境卫生管理，打造文明舒适、和谐优美的人文办公服务环境，提升文明形象。

2018 年诸暨市公共资源交易管理委员会办公室办案经费等业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 5.81 万元，执行数为 5.81 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是 2018 年度公共资源交易平台累计完成的各类交易，总增效节资额 15.12 亿元，其中：建设工程项目交易 190 场次，交易额达 15.83 亿元，比预算节资额 2.01 亿元；政府采购 282 场次，交易额 55.64 亿元，比预算节资额 0.82 亿元；土地（产权等）要素招标（拍卖、挂

牌) 135 宗, 成交额 123.55 亿元, 比底价增值 12.20 亿元。

二是 2018 年市公共资源交易管理委员会办公室通过对开标现场的监督管理, 标书审查, 合同备案, 使每场交易能严格按照法律法规和相关制度操作。2018 年市公共资源交易管理委员会办公室共接受投诉质疑 20 件, 结果运用 11 件, 信访局交办 3 件, 处理工程建设单位 33 家, 采购供应商 3 家, 监理单位 7 家, 代理公司 4 家, 项目经理 11 人。三是 2018 年市公共资源交易管理委员会办公室对全市 27 个镇乡(街道)、40 多个部门(国企)招管办、招标办的人员进行培训; 组织 1 次分片区业务交流培训。发现的问题及原因: 一是基层业务培训和指导继续有待加强。部门和镇乡(街道)公共资源交易面广量大, 人员变动较大, 业务素质参差不齐, 对继续加强基层业务培训和指导、协助显得十分必要。二是专项经费使用尚不够规范。项目实际支出内容中包含项目实施单位职工工作餐费等。评价小组认为该项支出跟“办案经费等业务费”使用范围不符。下一步改进措施: 一是继续加强基层业务培训和指导及督查。部门和镇乡(街道)公共资源是交易基础, 提高业务人员素质, 加强业务培训和指导及监督, 发现问题及时调查处理。健全公共资源管理制度, 建立长效机制, 确保公共资源交易公平、公正原则, 促进镇乡(街道)、部门招投标的规范化建设。二是规范专项经费使用管理。严格按照行政单位

财务会计相关规定，实行专项经费专款专用原则。同时，相关部门也应研究和明确部门工作餐费及搭伙费等开支渠道，以及资金来源。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

诸暨市公共资源交易中心 2018 年度招标公告及专家评审费项目重点绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目评价得分 95 分，评价结论为“优”。项目全年预算数为 16.86 万元，执行数为 16.86 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：一是 2018 年度公共资源交易平台累计发布招标公告 4563 条（根网站后台统计）；公共资源交易平台累计完成各类交易 888 场次，交易额达 195.80 亿元，日均交易 3.83 场次。二是 2018 年度全市公共资源交易中心需要涉及专家评标的项目共计 1107 只，涉及专家 5500 余人次。其中市公共资源交易中心直接由专家评标的主要是政府性采购项目，涉及专家评标的项目共计 11 只，涉及专家 60 人次。三是 2018 年度公共资源交易平台累计完成的各类交易，总增效节资额 15.12 亿元，其中：建设工程项目交易 190 场次，交易额达 15.83 亿元，比预算节资额 2.01 亿元；政府采购 282 场次，交易额 55.64 亿元，比预算节资额 0.82 亿元；土地（产权等）要素招标（拍卖、挂牌）135 宗，成交额 123.55 亿元，比底价增值 12.20 亿元。

发现的问题及原因：一是项目实际支出内容中包含项目实施单位职工工作餐费等。评价小组认为该项支出跟“招标公告及专家评审费”使用范围不符。二是评审专家库的专业结构和人员分布有待合理。随着时间推移和技术进步，以及经济社会多元化的发展，评审专家库的专业结构和人员分布显得不够合理，评审专家“有进有出”要成为常态，要建立实时征集选聘和按规退出机制。下一步改进措施：一是规范专项经费使用管理。严格按照行政事业单位财务会计相关规定，实行专项经费专款专用原则。同时，相关部门也应研究和明确部门工作餐费等开支渠道，以及资金来源。二是完善评审专家库的专业结构和人员分布。专家评审意见是否客观公正，直接影响着公共资源交易项目招标结果的公正性，也必然为社会广泛关注。公共资源交易评审专家“有进有出”要成为常态。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2018 年度机关运行经费支出 13.33 万元，比年初预算数增加 0.7 万元，增长 5.54%，主要原因是 2018 年有新进行政、事业人员。

2. 政府采购支出情况。

2018 年度政府采购支出总额 103.69 万元，其中：政府采购货物支出 41.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政

府采购服务支出 61.85 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%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，诸暨市公共资源交易管理委员会办公室本级及所属诸暨市公共资源交易中心共有车辆 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 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是诸暨市公共资源交易中心一般公务用车。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：指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。

3. 经营收入：指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。

4. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”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。

6. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8. 基本支出：指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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9. 项目支出：指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。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃油费、维修费、过桥过路费、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。

12. 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。

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）行政运行（项）：指行政单位本级的基本支出。

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）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项目支出。

15. 社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的离退休支出。

16. 社会保障与就业支出（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. 社会保障与就业支出（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）行政事业单位医疗（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. 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。