

绍兴市公共资源交易管理委员会办公室

2016 年度部门决算

一、公共资源交易管理委员会办公室概况

(一) 主要职能

1. 统筹管理公共资源交易，指导和协调各类公共资源交易工作。
2. 根据国家有关法律法规，拟订或参与拟订我市建设工程项目交易、政府采购、产权交易和土地使用权交易等相关管理办法；负责审定公共资源交易活动中的各项交易规则和制度。
3. 负责对各类公共资源交易文件的审核。
4. 负责对公共资源交易中心执行公共资源交易管理有关政策规定情况进行指导和监督。
5. 负责对公共资源交易中心组织的建设工程项目交易、政府采购、产权交易和土地使用权等交易活动进行现场监督。
6. 负责对公共资源交易管理部门履行职能情况进行监督。

(二) 部门决算单位构成

从预算单位构成看，绍兴市公共资源交易管理委员会办公室部门决算包括：本级决算、下属事业单位公共资源交易中心决算。

二、绍兴市公共资源交易管理委员会办公室 2016 年度部门 决算公开表

详见附表。

三、绍兴市公共资源交易管理委员会办公室 2016 年度部门决算情况说明

(一) 收入决算总体情况

绍兴市公共资源交易管理委员会办公室 2016 年度收入决算 2357.5 万元，其中：本年收入 2357.5 万元，占总收入 100%，包括财政拨款收入 979.4 万元（其中，一般公共预算 888.26 万元，政府性基金预算 91.08 万元），占总收入 41.54%；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，占总收入 0%；事业单位经营收入 1338.36 万元，占总收入 56.77%；其他收入 39.8 万元，占总收入 1.69%。上级补助收入 0 万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占总收入 0%。事业基金弥补收支差额 0 万元，占总收入 0%。上年结转收入 0 万元，占总收入 0.00%。

(二) 支出决算总体情况

绍兴市公共资源交易管理委员会办公室 2016 年度支出决算 1608.2 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1267.92 元、农林水支出 10 万元，住房保障支出 55.4 万元，社会保障和就业支出 183.81 万元，其他支出 91.08 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 757.27 万元，日常公用支出 89.15 万元，项目支出 172.71 万元，事业单位经营支出 589.06 万元，对附属单位补助支出 0 万万元，上缴上级支出 0 万元。

3. 按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 888.26 万元，政府性基金预算支出 91.08 万元，其他各类支出 628.86

万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款预决算变化情况

绍兴市公共资源交易管理委员会办公室 2016 年年初预算 749.78 万元，2016 年一般公共预算当年拨款 888.26 万元，完成年初预算的 118.47%，主要是因为追加了年终考核奖、年休假如工资、13 个月工资、养老保险职业年金清算资金等项目。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务（类）支出 678.8 万元，占 76.4%；社会保障和就业支出（类）支出 144.05 万元，占 16.2%；农林水支出（类）支出 10 万元，占 1.1%；住房保障支出（类）支出 55.4 万元，占 6.6%。

一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2016 年年初预算为 240.79 万元，2016 年决算为 259.81 万元，完成年初预算的 107.9%，决算数大于预算数的主要原因是追加了年终考核奖、年休假如工资、13 个月工资等支出项目。

一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2016 年年初预算为 59.54 万元，2016 年决算为 59.28 万元，完成年初预算的 99.6%，决算数小于预算数的主要原因是 2016 年调减了会议支出。

一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2016 年年初预算为 379.3 万元，2016 年决算为 347.35 万元，完成年初预算的 91.58%，决算数小

于预算数的主要原因是因为该科目年初预算中养老保险和职业年金支出在决算中纳入社会保障和就业支出科目。

一般公共服务（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（项）。2016年年初预算为12.35万元，2016年决算为为12.35万元，完成年初预算的100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2016年年初预算为51.63万元，2016年决算为为48.43万元，完成年初预算的93.8%，决算数小于预算数的主要原因是2016年办公室调出两人。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2016年年初预算为6.13万元，2016年决算为为6.93万元，完成年初预算的113.05%，决算大于预算数的主要原因是2016年公共资源交易中心新录用工作人员两名。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2016年年初预算为04元，2016年决算为为10万元，决算数大于预算数的主要原因是该项支出为2016年追加项目。

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）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为为93.58万元，决算数大于预算数的主要原因是该科目为2016年新增科目。

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）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为为50.47万元，决算数大于预算数的主要原因是该科目为2016年新增科目。

一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市公共资源交易管理委员会办公室 2016 年一般公共预算基本支出 677.89 万元，其中：

人员经费 757.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、购房补贴、提租补贴、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 89.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、公务接待费、物业管理费、水电费、其他商品和服务支出。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

其他支出（类）其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2016 年年初预算为 100 万元，2016 年决算为 91.08 万元，完成年初预算的 91.08%，决算数小于预算数的主要原因 2016 年车牌专场拍卖场次较少，需支付给拍卖公司的佣金减少。

（五）一般公共预算“三公”经费决算情况

1. 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，2016 年度因公出国（境）费用决算 0 万元，与上年决算数持平。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款安排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. 公务接待费：2016 年度公务接待费决算 1.81 万元，比上年决算数增长 129%。主要用于接待外地来本单位出席会议、

考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动的接待支出。增加的主要原因是 15 年公务接待费主要以事业单位经营支出列支，以财政拨款支出的仅 0.79 万元。；

其中，本单位国内公务接待 20 批次,168 人次，共 1.81 万元；外事接待 0 批次，0 人次，共 0 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费：2016 年度公务用车购置及运行维护费决算 7.54 万元，比上年决算数增长 138%，主要原因是 2016 年度业务科室走访检查工作较多。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），公务用车运行维护费支出 7.54 万元，主要用于日常公务外出走访等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016 年度，本级及下属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

（六）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2016 年度绍兴市公共资源交易管理委员会办公室本级共 1 家行政单位的机关运行经费一般公共预算支出 43.27 万元，比上年减少 0.87 万元，下降 1.9%。下降主要原因为，2016 年度单位精减办公费用的开支。

2. 政府采购支出情况。

2016 年度绍兴市公共资源交易管理委员会办公室本级及所属各单位政府采购支出总额 375.58 万元，其中：政府采购货物支出 158.93 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 216.65 万元。授予中小企业合同金额 263 万元，占政府采购支出总额的 70%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，绍兴市公共资源交易管理委员会办公室本级及所属各单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用 2 辆、单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

4. 部门预算绩效情况

2016 年度绍兴市公共资源交易管理委员会办公室共有 8 只项目实行绩效目标管理，当年预算安排 226.49 万元，实际支出 219.41 万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况良好，能较好完成绩效目标，项目实施达到了良好的效果。

其中，主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果：

1. “信息化建设”项目预算安排 104.89 万元，实际支出 103.33 万元。经评价（自评），该项目依据充分，项目实施管理制度完善，项目资金主要用于变声询标及演示系统、中心交易平台系统升级等信息化建设，2016 年“信息化建设项目”完善了信息服务平台和信息安全保障平台，推进了信息化标准体系建设，以信息化推进了平台的制度化、规范化建设，项目绩效情况良好，项目自评为优秀。

2. “专家库建设与管理费用”项目预算安排 16.56 万元，实际支出 16.56 万元。经评价（自评），该项目依据充分，项目实施管理制度完善，项目资金主要用于公共资源交易评标专家库的建设，专家队伍的强化工作。2016 年“专家库建设与管理费用”项目完善了专家管理系统，加强了专家队伍的日常考

核的工作，项目绩效情况良好，项目自评为优秀。

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”、“事业单位专户资金”、“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（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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（款）一般行政管理事务（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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（款）事业运行（项）指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15. 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（项）指事业单位未单独设置项级科目的其他支出。

16. 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。

17. 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。

附件:

- 分别为: 1、《2016 年度部门收支决算总表》
2、《2016 年度部门收入决算总表》
3、《2016 年度部门收入决算总表》
4、《2016 年度部门支出决算总表》
5、《2016 年度部门支出决算总表》
6、《2016 年度财政拨款收支决算表》
7、《2016 年度部门一般公共预算支出决算表》
8、《2016 年度部门一般公共预算基本支出决算表》
9、《2016 年度部门政府性基金收入支出决算表》
10 《2016 年度一般公共预算“三公”经费决算表》

绍兴市公共资源交易管理委员会办公室

2017 年 8 月 3 日

