**杭州市富阳区建设工程招标投标管理服务中心2021年度部门决算公开文档**

**目录**

一、概况.........................................( 1 )

（一）部门（单位）职责...........................( 1 )

（二）机构设置...................................( 1 )

二、2021年度部门（单位）决算公开表...............( 1 )

三、2021年度部门（单位）决算情况说明.............( 1 )

（一）收入支出决算总体情况说明...................( 2 )

（二）收入决算情况说明...........................( 2 )

（三）支出决算情况说明...........................( 2 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明...........( 2 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............................................( 2 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...............................................( 7 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................................( 7 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................................( 8 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...............................................( 9 )

（十）机关运行经费支出说明.......................( 11 )

（十一）政府采购支出说明.........................( 11 )

（十二）国有资产占有情况说明.....................( 11 )

（十三）预算绩效情况说明.........................( 11 )

四、名词解释....................................( 14 )

**一、概况**

**（一）杭州市富阳区建设工程招标投标管理服务中心职责**

1. 贯彻执行国家、省、杭州市有关建设工程招标投标管理的法律、法规和政策，研究拟定本市建设工程招标投标政策，经批准后，负责具体实施。

2.负责审查招标人的资格、招标工程的条件；核定工程类别、核准工程招标方式、核准招标申请。

3.负责对招投标活动的监督管理；承办招标文件、资格预审文件、补充招标文件及中标通知书的备案，并负责投标后跟踪管理。

4.负责评标专家的聘任及监管。

5.负责对工程造价进行指导、调整和相关信息发布工作，处理工程造价纠纷。

6.负责本区工程造价管理人员的培训、发验证及继续教育等。

7.承办区建设局交办的其它事项。

**（二）机构设置**

杭州市富阳区建设工程招标投标管理服务中心从预算单位构成看，本单位内设：主任室、业务科室。

**二、2021年度杭州市富阳区建设工程招标投标管理服务中心决算公开表**

详见附表。

**三、2021年度杭州市富阳区建设工程招标投标管理服务中心决算情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明**

2021年度收入总计235.98万元，支出总计235.98万元,与2020年度相比，各增加55.81万元，增长76.35%。主要原因是：新增编外人员2人。

**（二）收入决算情况说明**

本年收入合计235.98万元；包括财政拨款收入235.98万元（其中，一般公共预算235.98万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；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%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

**（三）支出决算情况说明**

本年支出合计235.98万元，其中基本支出230.6万元，占97.72%；项目支出5.38万元，占2.28%；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**

2021年度财政拨款收入总计235.98万元，支出总计235.98万元，与2020年相比，各增加55.81万元，增长76.35%。主要原因是：新增编外人员2人；财政拨款支出年初预算数244.25万元，完成年初预算的100%，主要原因是：新增编外人员2人。

**（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。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出235.98万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加48.52万元，增长36.99%。主要原因是：新增编外人员2人。

**2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出235.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；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%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出22.37万元,占9.48%；卫生健康（类）支出6.58万元,占2.79%；

节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出190.01万元,占80.52%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（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%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出17.03万元,占7.22%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（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。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为244.25万元，支出决算为235.98万元,完成年初预算的96.61%。其中：

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因新增一项技术研究与软件开发。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。年初预算为19.71万元，支出决算为22.37万元，完成年初预算的113.50%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.61万元，支出决算为5.23万元，完成年初预算的113.45%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为5.70万元，支出决算为6.34万元，完成年初预算的111.23%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.74万元，支出决算为6.58万元，完成年初预算的97.63%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算为201.93万元，支出决算为190万元，完成年初预算的94.09%，决算数大于预算数的主要原因是新增编外人员2人。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为15.53万元，支出决算为16.60万元，完成年初预算的106.89%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0.32万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的134.38%，决算数大于预算数的主要原因基数调整。

**（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出235.98万元，其中：

人员经费208.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费21.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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。

**（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**（如无，则写“本部门（单位）2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开10表下备注相同文字”）

**1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少0.45万元，下降100%。主要原因是：2021年考核奖金不在此列支。

**2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021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%；文化旅游体育与传媒（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%；金融（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%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

**3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021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100%。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入（款）其他政府性基金的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

**（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

**杭州市富阳区建设工程招标投标管理服务中心**2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

**1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

**2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

**3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021年度国有资本经营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100%。

**（九）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。**

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，2021年度“三公”经费支出决算数大于（或小于）预算数的主要原因是……。

**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。**

2021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2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%；主要原因是……；

公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%；主要原因是……；

公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……；具体情况如下：

**（1）因公出国（境）费**预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是……。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

**（2）公务用车购置及运行维护费**预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于（或大于）预算数的主要原因是……。

**公务用车购置**预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。

**公务用车运行维护费**预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是……。主要用于……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；2021年度，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**预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于接待……等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是……全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

**外宾接待**支出0万元，主要用于……接待0团组，0人次。

**其他国内公务接待**支出0万元，主要用于……接待0团组，0人次。

**（十）机关运行经费支出说明**

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于（或小于）预算数的主要原因……；比2020年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

**（十一）政府采购支出说明**

2021年度政府采购支出总额1.24万元，其中：政府采购货物支出1.24万元、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1.24万元，占政府采购支出总额的100%。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%。

**（十二）国有资产占有情况说明**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0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0辆,其他用车主要是……；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）。

**（十三）预算绩效情况说明**

**1.预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，住建局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金5.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。**本年无政府性基金预算项目**。

组织对招投标工作经费等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5.38万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，预算绩效评价较好。

**本年无部门整体支出绩效评价。**

**2.单位决算中项目绩效自评结果“本单位2021年度只有一个预算项目”。**

杭州市富阳区建设工程招标投标管理服务中心在2021年度单位决算中反映招投标工作经费项目绩效自评结果。

招投标工作经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100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为7万元，执行数为5.38万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：提升招投标监管和服务水平，大力打击招投标违法违规行为，优化我区招投标市场营商环境，为我区高品质城市建设打下坚实基础。定期组织对招标人、投标人、评标专家以及代理公司等招投标活动参与方宣贯、业务培训，提升从业人员的整体素质；及时规范地招投标投诉处理工作，确保项目不因投诉长期搁置；同时加强专项检查和联合执法，严厉打击招投标违法违规行为。

下一步改进措施：**加强组织领导，落实责任、制定计划、有序推进；建立完善各项管理制度。以人管人，全力以赴、抓好落实；多措并举、主动作为，狠抓招投标工作监管的信息化和电子化，提升招投标监管和服务能力与水平。**

**3.财政评价项目绩效评价结果。**

无

**4.部门评价项目绩效评价结果（如有，请简要说明绩效评价结果，具体报告作为附件；如无则写“无”）。**

拟安排预算资金7万元，其中财政拨款资金7万元。主要用于提升招投标监管和服务水平，大力打击招投标违法违规行为的工作。实际使用项目资金5.38万元，完成使用预算的77%，绩效评价优。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | |
|  |  | 2021 | 年度 |  |  |  |  |
| 项目名称 | 招投标工作经费. | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | 实施单位 | 杭州市富阳区建设工程招标投标管理服务中心 | | |
|  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 执行率 | |
| 项目资金 | 年度资金总额 | 70000 | 70000 | 53824.5 | | 76.892143 | |
| 其中：当年财政拨款 | 70000 | 70000 | 53824.5 | | 76.892143 | |
| 上年结转资金 |  |  |  | | 0 | |
| 其他资金 |  |  |  | | 0 | |
|  | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | |
|  | | | |  | | |
|  | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 业绩值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出目标 | 数量 | 培训人次 | 200 | 585人 | 10 | 10 |  |
| 培训场次 | 3 | 3场 | 10 | 10 |  |
| 监督检查工作开展次数（次） | 2 | 2次 | 10 | 10 |  |
| 质量 | 培训内容完善度 | 90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 监督检查工作办结率（%） | 90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效 | 培训完成及时性 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效果目标 | 社会效益 | 招投标参与各方整体素质提升情况 | 提升 | 100% | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度 | 培训对人员满意度 | 90 | 95% | 10 | 10 |  |
|  | | | | | | | |
| 评价等级： | 优 | | 评价得分： | | 100 | 97.69 |  |
|  | | | | | | | |

**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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

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.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。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.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。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.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。

14.附属单位补助支出：填列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。

15.“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。

16.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。