

2020年深圳市龙岗区政府采购中心部门预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况
- 三、2020年主要工作目标

第二部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、一般公共预算支出情况
- 三、政府性基金预算支出预算情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况
- 五、政府采购预算情况
- 六、机关运行经费财政拨款预算情况
- 七、国有资本经营支出预算情况
- 八、上级专项转移支付支出预算情况
- 九、预算绩效管理情况
- 十、国有资产占有使用情况

第三部分 情况说明

- 一、名词解释
- 二、其他情况说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

贯彻执行国家政府采购法律、法规，规章和政策，参与健全政府集中采购操作规程；按照政府采购计划组织实施集中采购目录内的项目采购；参与政府采购项目验收，对项目实施进行绩效评估；对委托社会代理机构的政府采购项目进行跟踪管理；对供应商的履约情况进行监督管理，建立和管理供应商库；对评审专家的评审过程和评审质量进行监管；建立政府采购数据信息库，进行市场调查和价格分析；负责政府采购项目非公开招标方式的审核；负责政府采购项目的询问或质疑的答复，协助政府采购监管部门进行投诉处理工作；负责政府采购人员的业务培训和教育工作；承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况

龙岗区政府采购中心部门预算单位包括：区政府采购中心共 1 个单位。区政府采购中心总编制数 33 人，在职实有人数 27 人；离退休 5 人；聘员员额 8 人，实有聘员 7 人。区政府采购中心共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。

三、2020 年主要工作目标

除完成职责范围内的日常工作外，2020 年中心将重点开展以下工作：

（一）提早谋划，继续开展政府采购后评价工作

总结近二年在清扫保洁服务、医疗设备开展政府采购后评价的经验与不足，2020 年选择物业管理服务项目开展政府采购后评价工作，对项目的实施和运行进行系统的、科学的评价，验证我区物业管理服务项目采购的效益效果，并将评价结果反馈给中心业务科室、监管部门及相关采购单位，从而进一步优化此类项目采购需求的制定，提高政府采购质量。目前该项工作已在启动阶段。

（二）突出重点，继续加大履约抽检工作力度

根据新修订的《龙岗区政府采购合同履行抽检工作操作指引》，继续加强政府采购事后监管力度，将更多类别的项目纳入履约抽检范围，进一步增加履约抽检项目数量。

其中将我中心组织采购的所有纺织品类和家具类项目将纳入每年履约抽检必检项目，并对纺织品类和家具类项目的履约抽检提前到验收环节。

（三）沟通协调，继续做好诚信建设工作

根据市财政即将出台的政府采购诚信有关规定及区府办《龙岗区完善诚信体系建设实

施方案 2019-2020 年》（深龙府办函【2018】40 号），在我区政府采购工作中加大对不诚信供应商的联合惩戒力度。

（四）配合改革，做好相关工作

在当前市区政府集中采购机构职能改革的大背景下，充分发挥中心在政府采购后端环节监管方面的优势，配合改革，积极谋划，做好相关工作。

第二部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况

（一）2020 年收入预算情况。2020 年区采购中心预算收入 1887 万元（详见表二），比 2019 年减少 312 万元，减少 14.2%，其中：财政拨款收入 1887 万元（包括：一般公共预算 1887 万元）。

（二）2020 年支出预算情况。2020 年区采购中心预算支出 1887 万元（详见表三），比 2019 年减少 312 万元，减少 14.2%。包括：基本支出 1514 万元，其中：工资福利支出 1297 万元、基本公用支出 142 万元、对个人和家庭的补助支出 74 万元；项目支出 373 万元。

（三）预算收支减少主要原因说明：1. 2020 年业务办公用房搬迁至海关大厦，海关大厦为政府物业，无需支付租金 2.100 万至 250 万以下的政府采购项目由招标代理机构完成，在我中心完成的政府采购项目数减少，支付的专家评审劳务费相应减少。

二、一般公共预算支出情况

区政府采购中心 2020 年一般公共预算安排支出 1887 万元（详见表六），包括：基本支出 1514 万元，其中：工资福利支出 1297 万元、基本公用支出 142 万元、对个人和家庭的补助支出 74 万元；项目支出 373 万元。按支出预算的功能分类（根据部门具体使用类级科目列示，见表五），区采购中心 2020 年一般公共预算安排用于以下方面：

（一）一般公共服务支出 1419 万元，占 75.2%，比 2019 年减少 307 万元，减少 17.8%；

（二）社会保障和就业支出 142 万元，占 7.5%，比 2019 年减少 30 万元，减少 17.4%；

（三）卫生健康支出 32 万元，占 1.7%，比 2019 年增加 3 万元，增长 10.3%；

（四）住房保障支出 294 万元，占 15.6%，比 2019 年增加 21 万元，增长 7.7%；

三、政府性基金预算支出预算情况

2020年本部门无政府性基金预算支出。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

区政府采购中心2020年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算9.5万元，相比2019年“三公”经费预算减少1万元（详见表八）。其中：

（一）因公出国（境）费用。2020年预算数0万元，与2019年预算持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费由区财政统一预留和调配，各部门不单独列报，因此各单位2020年因公出国（境）经费为零。

（二）公务接待费。2020年预算数0.5万元，与2019年预算持平，主要用于相关部门来本单位交流学习，专题调研等接待支出。

（三）公务用车购置和运行维护费。2020年预算数9万元，其中：公务用车购置费2020年预算数0万元，与2019年预算数持平，主要原因是为进一步规范公务用车购置管理，我区公务用车购置经费完全按照零基预算的原则由区财政统一预留和调配，因此区财政局2020年公务用车购置经费预算为零；公务用车运行维护费2020年预算数9万元，相比2019年预算数减少1万元，减少原因主要是坚持厉行节约严格控制“三公”经费支出。主要是用于政府采购合同履行抽检、开展工作调研、外出业务交流学习等业务活动所开支的公务用车运行支出。

五、政府采购预算情况

2020年区政府采购中心政府采购预算总额4.35万元，其中：政府采购货物预算4.35万元（详见表九）。

六、机关运行经费财政拨款预算情况

区政府采购中心属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

七、国有资本经营支出预算情况

2020年本部门无国有资本运营预算支出（详见表十一）。

八、上级专项转移支付支出预算情况

2020年本部门无上级转移支付预算支出（详见表十二）。

九、预算绩效管理情况

2020年区采购中心部门整体支出绩效目标情况：（详见表十三）。2020年区政府采购

中心部门共 8 个项目纳入部门预算绩效管理，其中，重点绩效管理项目 1 个，预算金额合计 115 万元（详见表十四），其中 1 个项目纳入为重点绩效项目，是合同履行评价项目（详见表十四）。

十、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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。单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置一般公务用车 0 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。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

第三部分 情况说明

一、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：指使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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、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）费用。

6. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

二、其他情况说明

本部门没有需要补充说明与预算编制相关的其他情况。

表一

部门收支总表

部门：深圳市龙岗区政府采购中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算拨款	1887	一、一般公共服务支出	1419
（一）一般性经费拨款	1887	二、外交支出	0
（二）财政专项资金拨款	0	三、国防支出	0
（三）政府投资项目	0	四、公共安全支出	0
二、政府性基金预算拨款	0	五、教育支出	0
（一）其他政府性基金	0	六、科学技术支出	0
（二）政府投资项目	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
三、财政专户拨款（教育收费）	0	八、社会保障和就业支出	142
四、事业收入	0	九、卫生健康支出	32
五、经营收入	0	十、节能环保支出	0
六、其他收入	0	十一、城乡社区支出	0
七、上级补助收入	0	十二、农林水支出	0
八、附属单位上缴收入	0	十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	294
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	0
		二十三、债务还本支出	0
		二十四、债务付息支出	0
本年收入合计	1887	本年支出合计	1887
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1887	支出总计	1887

表三

部门支出总表（按功能科目）

部门：深圳市龙岗区政府采购中心

单位：万元

科目编码	科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
	合计	1887	1514	373
201	一般公共服务支出	1419	1046	373
2010350	事业运行	1419	1046	373
208	社会保障和就业支出	142	142	0
20805	行政事业单位离退休	36	36	0
2080501	归口管理的行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71	71	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35	35	0
210	卫生健康支出	32	32	0
21011	行政事业单位医疗	32	32	0
2101102	事业单位医疗	32	32	0
221	住房保障支出	294	294	0
22102	住房改革支出	294	294	0
2210201	住房公积金	96	96	0
2210203	购房补贴	198	198	0

表四

财政拨款收支总表

部门：深圳市龙岗区政府采购中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020年预算	支出项目	2020年预算
一、一般公共预算拨款	1887	一、本年支出	1887
（一）一般性经费拨款	1887	（一）一般公共服务支出	1419
（二）财政专项资金拨款		（二）外交支出	
（三）政府投资项目		（三）国防支出	
二、政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（一）其他政府性基金		（五）教育支出	
（二）政府投资项目		（六）科学技术支出	
三、财政专户拨款（教育收费）		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	142
		（九）卫生健康支出	32
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	294
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）其他支出	
		（二十三）债务还本支出	
		（二十四）债务付息支出	
本年收入合计	1887	二、结转下年	
上年结转			
收入总计	1887	支出总计	1887

表五

一般公共预算支出表（按功能科目）

部门：深圳市龙岗区政府采购中心

单位：万元

功能分类科目		2020年一般公共预算支出数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1887	1514	373
201	一般公共服务支出	1419	1046	373
2010350	事业运行	1419	1046	373
208	社会保障和就业支出	142	142	0
20805	行政事业单位离退休	36	36	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71	71	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35	35	0
210	卫生健康支出	32	32	0
21011	行政事业单位医疗	32	32	0
221	住房保障支出	294	294	0
22102	住房改革支出	294	294	0
2210201	住房公积金	96	96	0
2210203	购房补贴	198	198	0

表六

一般公共预算支出表（按经济科目）

部门：深圳市龙岗区政府采购中心

单位：万元

经济分类科目		总计	2020年一般公共预算基本支出				2020年一般公共预算项目支出
科目编码	科目名称		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	
	合计	1887	1514	1297	142	74	373
301	工资福利支出	1297	1297	1297	0	0	0
30101	基本工资	103	103	103	0	0	0
30102	津贴补贴	506	506	506	0	0	0
30103	奖金	284	284	284	0	0	0
30107	绩效工资	114	114	114	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71	71	71	0	0	0
30109	职业年金缴费	35	35	35	0	0	0
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	32	32	32	0	0	0
30113	住房公积金	96	96	96	0	0	0
30199	其他工资福利支出	56	56	56	0	0	0
302	商品和服务支出	503	142	0	140	0	361
30201	办公费	8	8	0	8	0	0
30202	印刷费	2	2	0	2	0	0
30211	差旅费	2	2	0	2	0	0
30213	维修（护）费	21	4	0	4	0	18
30216	培训费	11	3	0	3	0	8
30217	公务接待费	1	1	0	1	0	0
30226	劳务费	233	83	0	83	0	150
30227	委托业务费	180	0	0	0	0	180
30228	工会经费	11	11	0	11	1	0
30229	福利费	5	5	0	5	0	0
30231	公务用车运行维护费	9	9	0	9	0	0
30299	其他商品和服务支出	13	8	0	8	0	5
303	对个人和家庭的补助支出	74	74	0	0	74	0
30302	退休费	56	56	0	0	56	0
30309	奖励金	18	18	0	0	18	0
310	资本性支出	12	0	0	0	0	12
31002	办公设备购置	4	0	0	0	0	4
31003	专用设备购置	8	0	0	0	0	8

表七

政府性基金预算支出表

部门：深圳市龙岗区政府采购中心

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年政府性基金预算支出数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0

表八

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：深圳市龙岗区政府采购中心

单位：万元

年度	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2019年	10.5	0	0.5	10	0	10
2020年	9.5	0	0.5	9	0	9

注：“三公”经费具体变动原因同部门预算草案正文部分。

表九

政府采购预算表

部门：深圳市龙岗区政府采购中心

单位：万元

品目编码	品目名称	金额
	合计	4.35
A	货物类	4.35
A030201	台式计算机（含一体机）	3.15
A03020201	普通激光式打印机	0.4
A030205	碎纸机	0.1
A0304	手提电脑（含平板电脑）	0.7

表十

基本建设项目资金预算表

部门：深圳市龙岗区政府采购中心

单位：万元

单位编码	单位名称	项目编码	项目名称	总金额	资金来源
				0.00	

表十三:

部门整体支出绩效目标情况表

部门: 深圳市龙岗区政府采购中心

单位: 万元

年度预算金额	合计	一般公共预算		政府性基金		其他资金
		本级	上级转移支付	本级	上级转移支付	
	1887	1887				
年度绩效目标	预算执行率达 95%以上					
年度绩效目标分解						
一级指标	二级指标	三级指标		指标目标值		
投入和管理目标	预算编制	预算编制合理性		合理		
	预算执行管理	预算执行规范性		规范		
	项目管理	资金使用合规性		合规		
	资产管理	资产管理安全性		安全		
产出目标	数量	实际完成率		≥95%		
	质量	预算执行率		≥95%		
	时效	资金到位及时率		100%		
效益目标	经济效益	社会公众和企业发展得到提升		得到提高		
	社会效益	社会公众和企业效益得到提升		得到提高		
	生态效益	不适用		不适用		
	社会公众或服务对象满意度	社会公众和企业满意度		100%		
	其他	不适用		不适用		

表十四:

部门预算绩效管理项目情况表

部门: 深圳市龙岗区政府采购中心

单位: 万元

功能分类	功能分类	项目名称	项目金额	绩效目标	项目申报依据
深圳市龙岗区政府采购中心			373		
深圳市龙岗区政府采购中心本级			373		
2019999	其他一般公共服务支出	专家评审	150	顺利完成年度政府采购项目。	根据深财购【2017】49号《深圳市政府采购评审专家酬劳发放标准》，支付龙岗区政府采购项目公开招标评标专家劳务费，平均抽取专家6-9人，专家费人均约500元/人次
2019999	其他一般公共服务支出	其他一般管理事务	5	对政府集中采购机构相关职责以及相关工作所需宣传经费5万元	根据《深圳经济特区政府采购条例实施细则》，以及深龙编(2011)36号《关于深圳市龙岗区政府采购中心主要职责内设机构和人员编制的批复》，作为区政府集中采购机构需要履行相关职责，完成相关工作进行的宣传费用。
2019999	其他一般公共服务支出	办公设备购置	4	完成评标室电脑及正常办公电脑的更新，确保完成区政府集中采购机构需要履行相关职责工作的开展	根据深财规(2013)20号《深圳市本级行政事业单位常用办公设备配置预算标准》对中心评标室及正常办公用电脑及其他办公设备更新。
2019999	其他一般公共服务支出	档案管理	13	完成采购项目相关资料的归档整理，完成2018年度所有的采购项目档案以及文书档案等的规整	规整所有政府采购项目档案资料，文书档案、采购项目档案合同电子档备份、中心内部合同归档等
2019999	其他一般公共服务支出	信息系统维护与开发	55	保证我区政府采购统一平台的正常使用，顺利完成年度政府采购计划	根据深府购函(2008)204号《关于分摊深圳市、区网上政府采购统一平台系统软件运营维护服务费的函》，自2008年起每年开展政府采购所需网上政府采购统一平台维护及功能完善，以及中心整个办公信息设备系统的维护。
2019999	其他一般公共服务支出	法规宣传与培训	8	掌握好政府采购法律法规，完成相关知识的更新，提升相关人员的综合素质及应变能力，更好地完成政府集中采购机构履行的相关职责	根据《深圳经济特区政府采购条例实施细则》，作为政府集中采购机构履行相关职责，加强对中心人员及其他单位采购专员进行政府采购业务及采购法律法规等方面的培训。
2019999	其他一般公共服务支出	法律服务	23	解决中心政府采购业务活动遇到的法律问题提供法律意见或法律依据	根据《中华人民共和国政府采购法》及《深圳经济特区政府采购条例》，需要专业法律顾问及派遣律师常驻中心提供法律服务，解决中心政府采购业务活动遇到法律问题提供法律意见或法律依据。
2019999	其他一般公共服务支出	★采购监督管理	115	提高采购人对政府采购项目履约监管主体责任的意识，建立政府采购合同履约长效机制，完善政府采购诚信体系。加强政府采购项目全生命周期的管理，强化源头管控，通过政府采购全流程各环节的综合评价，进一步督促采购人履行主体责任，完善采购流程、制度和采购文件，并促进供应商诚信履约。	根据《深圳经济特区政府采购条例实施细则》、深龙财函(2015)655号《关于加强政府采购合同履约管理的意见》，加强对政府采购履约监督及合同验收管理，建立政府采购合同履约评标长效机制，完善政府采购诚信体系。

注: ★项目为2020年度重点绩效管理项目