

2018 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、2018 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、一般公共预算支出预算情况
- 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、国有资产占用情况说明

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 28 人；离退休 4 人；聘员员额 8 人，实有聘员 6 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、2018 年主要工作目标

2018 年区政府采购中心 2018 年主要工作目标包括：1、推进教育系统标准化及批量集中采购工作，一是拓展标准化采购范围和类别，二是继续推进标准化采购项目预选供应商采购，三是探索教学系统采购项目基淮化；2、深化医疗设备最高限价和批量集中采购工作；3、强化党建工作，狠抓党风廉政建设，一是深入推进党建工作，二是强化廉政建设工作；4、加大政府采购培训力度，督促采购人切实履行政府采购主体责任，有针对性地对政府采购政策和业务进行宣传和培训；5、做好新一轮电商采购的日常管理工作；6、进一步加大合同履约抽检力度，组织专业检测机构，进一步扩大履约抽检项目范围；7、加强政府采购信息公开工作。

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）2018 年收入预算情况。2018 年区政府采购中心部门预算收入 2078 万元（详见表二），比 2017 年增加 336 万元，增长 19%，其中：财政拨款收入（财政补助收入）2078 万元（包括：一般公共预算 2078 万元）

（二）2018 年支出预算情况。2018 年区财政局部门预算支出 2078 万元（详见表三），比 2017 年增加 336 万元，增长 19%。包括：基本支出 1506 万元，其中：工资福利支出 968 万元、基本公用支出 458 万元、对个人和家庭的补助支出 80 万元；项目支出 572 万元。

（三）预算收支增加主要原因说明：

1. 因业务办公用房为租赁物业，每年租金按 6%递增；2. 机关事业单位人员养老并轨增

加了基本养老保险及职业年金缴费等。

二、一般公共预算支出情况

区政府采购中心 2018 年一般公共预算安排支出 2078 万元（详见表五），包括：基本支出 1506 万元，其中：工资福利支出 968 万元、基本公用支出 458 万元、对个人和家庭的补助支出 80 万元；项目支出 572 万元。按支出预算的功能分类，区政府采购中心 2018 年一般公共预算安排用于以下方面：

- （一）一般公共服务支出 1780 万元，占 85.5%，比 2017 年增加 150 万元，增长 9%；
- （二）社会保障和就业支出 163 万元，占 8%，比 2017 年增加 127 万元，增长 353%；
- （三）医疗卫生与计划生育支出 11 万元，占 0.5%，相比 2017 无增减；
- （四）住房保障支出 124 万元，占 6%，比 2017 年增加 48 万元，增加 63%。

三、政府性基金预算支出预算情况

2018 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 2018 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算 10.7 万元，相比 2017 年“三公”经费预算无增减（详见表八）。其中：

（一）因公出国（境）费用。2017 年预算数 0 万元，比 2017 年增加（减少）0 万元。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 2018 年因公出国（境）经费为零。

（二）公务接待费。2018 年预算数 0.5 万元，与 2017 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。持平原因是坚持厉行节约严格控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置和运行维护费。2018 年预算数 10.2 万元，其中：公务用车购置费 2018 年预算数 0 万元，比 2017 年预算数增加（减少）0 万元；公务用车运行维护费 2018 年预算数 10.2 万元，相比 2017 年预算数无增减，持平原因是坚持厉行节约严格控制“三公”经费支出。公务用车运行维护费主要是用于政府采购合同履行约抽检、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

2018 年区政府采购中心政府采购预算总额 4.2 万元，其中：政府采购货物预算 4.2 万元（详见表九）。

六、机关运行经费财政拨款预算情况

2018 年区政府采购中心机关运行经费财政拨款预算 458 万元，比 2017 年预算增加 66 万元，因为业务办公用房为租赁物业，每年租金递增 6%。主要用于办公及印刷费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用支出。

七、国有资本经营支出预算情况

2018年本部门无国有资本经营支出预算。

八、上级专项转移支付支出预算情况

2018年本部门无上级专项转移支付支出预算。

九、预算绩效管理情况

2018年本部门共1个项目纳入部门预算绩效管理（详见附表十三），该项目纳入重点项目支出绩效目标（详见附表十四）。

十、国有资产占用情况说明。

截至2018年1月1日，本部门共有车辆2辆，其中领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备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、完成日常工作任务而发生的人员支出（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：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、伙食费及培训费等支出；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）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6. 机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的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，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

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。

附表：

1. 部门收支总表
2. 部门收入总表
3. 部门支出总表（按功能科目）
4. 财政拨款收支总表
5. 一般公共预算支出表（按功能科目）
6. 一般公共预算支出表（按经济科目）
7. 政府性基金预算支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府采购预算表
10. 基本建设项目资金预算表
11. 国有资本经营预算支出表
12. 上级专项转移支付支出预算表
13. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 重点项目支出绩效目标表

部门收支总表

表一

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	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、财政拨款收入	2078	一、一般公共服务支出	1780
（一）一般公共预算	2078	二、外交支出	0
（二）政府性基金预算	0	三、国防支出	0
二、财政专户拨款资金	0	四、公共安全支出	0
三、经营及其他收入	00	五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	163
		九、医疗卫生和计划生育支出	11
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	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、国土海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	124
		二十、粮油物资储备支出	0
		二一、其他支出	0
		二十二、债务还本支出	0
		二十三、债务付息支出	0
本年收入合计	2078	本年支出合计	2078
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0
上年结转	0		
收入总计	2078	支出总计	2078

表二

部门收入总表

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	收入合计	本年收入					用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
			财政预算拨款			财政专户拨款	经营及其他收入		
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款				
	合计	2078	2078	2078	0	0	0	0	
201	一般公共服务支出	1780	1780	1780	0	0	0	0	
20199	其他一般公共服务支出	1780	1780	1780	0	0	0	0	
2019999	其他一般公共服务支出	1780	1780	1780	0	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	163	163	163	0	0	0	0	
20805	行政事业单位离退休	64	64	64	0	0	0	0	
2080502	事业单位离退休	64	64	64	0	0	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71	71	71	0	0	0	0	
2080206	机关事业单位年金缴费支出	28	28	28	0	0	0	0	
210	医疗卫生与计划生育支出	11	11	11	0	0	0	0	
21011	行政事业单位医疗	11	11	11	0	0	0	0	
2101102	事业单位医疗	11	11	11	0	0	0	0	
221	住房保障支出	124	124	124	0	0	0	0	
22102	住房改革支出	124	124	124	0	0	0	0	
2210201	住房公积金	75	75	75	0	0	0	0	
2210203	购房补贴	49	49	49	0	0	0	0	

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	2078	1506	572
201	一般公共服务支出	1780	1208	572
20199	其他一般公共服务支出	1780	1208	572
2019999	其他一般公共服务支出	1780	1208	572
208	社会保障和就业支出	163	163	0
20805	行政事业单位离退休	163	163	0
2080502	事业单位离退休	64	64	0
2080505	机关事业单位基本养老保险	71	71	0
2080506	机关事业单位职员年金缴费	28	28	0
210	医疗卫生与计划生育支出	11	11	0
21011	行政事业单位医疗	11	11	0
2101102	事业单位医疗	11	11	0
221	住房保障支出	124	124	0
22102	住房改革支出	124	124	0
2210201	住房公积金	75	75	0
2210203	购房补贴	49	49	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	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、本年收入	2078	一、本年支出	2078
（一）一般公共预算	2078	（一）一般公共服务支出	1780
（二）政府性基金预算	0	（二）外交支出	0
二、上年结转		（三）国防支出	0
（一）一般公共预算		（四）公共安全支出	0
（二）政府性基金		（五）教育支出	0
		（六）科学技术支出	0
		（七）文化体育与传媒支出	0
		（八）社会保障和就业支出	163
		（九）医疗卫生和计划生育支出	11
		（十）节能环保支出	0
		（十一）城乡社区支出	0
		（十二）农林水支出	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）国土海洋气象等支出	0
		（十九）住房保障支出	124
		（二十）粮油物资储备支出	0
		（二十一）其他支出	0
		（二十二）债务还本支出	0
		（二十三）债务付息支出	0
		二、结转下年	0
收入总计	2078	支出总计	2078

表五

一般公共预算支出表

部门：深圳市龙岗区政府采购中心

单位：万元

功能分类科目		2018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	2078	1506	572
201	一般公共服务支出	1780	1208	572
20199	其他一般公共服务支出	1780	1208	572
2019999	其他一般公共服务支出	1780	1208	572
208	社会保障和就业支出	163	163	0
20805	行政事业单位离退休	163	163	0
2080502	事业单位离退休	64	64	0
2080505	机关事业单位基本养老保险	71	71	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费	28	28	0
210	医疗卫生与计划生育支出	11	11	0
21011	行政事业单位医疗	11	11	0
2101102	事业单位医疗	11	11	0
221	住房保障支出	124	124	0
22102	住房改革支出	124	124	0
2210201	住房公积金	75	75	0
2210203	购房补贴	49	49	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	2018年一般公共预算基本支出				2018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	2078	1506	968	458	80	572
301	工资福利支出	968	968	968	0	0	0
30101	基本工资	88	88	88	0	0	0
30102	津贴补贴	293	293	293	0	0	0
30103	奖金	218	218	218	0	0	0
30107	绩效工资	112	112	112	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	机关事业单位年金缴费	28	28	28	0	0	0
301110	机关事业单位基本医疗保险缴费	10	10	10	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	1	1	1	0	0	0
30113	住房公积金	75	75	75	0	0	0
30199	其他工资福利支出	72	72	72	0	0	0
302	商品和服务支出	1026	458	0	458	0	568
30201	办公费	24	24	0	24	0	0
30202	印刷费	6	0	0	0	0	6
30205	水费	5	5	0	5	0	0
30206	电费	10	10	0	10	0	0
30207	邮电费	9	9	0	9	0	0
30209	物业管理费	54	54	0	54	0	0
30211	差旅费	0	0	0	0	0	0
30213	维修（护）费	5	0	0	0	0	5
30214	租赁费	213	213	0	213	0	0
30216	培训费	9	3	0	3	0	6
30217	公务接待费	0.5	0	0	0	0	0.5
30226	劳务费	494	94	0	94	0	400
30227	委托业务费	142	0	0	0	0	142
30228	工会经费	9	9	0	9	0	0
30229	福利费	6	6	0	6	0	0
30231	公务用车运行维护费	10	10	0	10	0	0
30299	其他商品和服务支出	9.5	1	0	1	0	8.5
30299	其他商品和服务支出	20	20	0	20	0	0
303	对个人和家庭的补助支出	80	80	0	0	80	0
30302	退休费	64	64	0	0	64	0
30309	奖励金	16	16	0	0	16	0
310	资本性支出	4.2	0	0	0	0	4.2
31002	办公设备购置	4.2	0	0	0	0	4.2

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	2018年政府性基金预算支出数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

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
2017年	10.7	0.00	0.5	10.2	0.00	10.2
2018年	10.7	0.00	0.5	10.2	0.00	10.2

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	4.2
A	货物类	4.2
A030201	台式计算机	4.2

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

品目编码	项目名称	总金额	资金来源
	合计	0.00	
		0.00	

表十一：

国有资本经营预算支出表

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	2018年国有资本经营预算支出数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00		

表十二：

上级专项转移支付支出预算表

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	转移支付项目名称	2018年上级专项转移支付支出数		
			合计	基本支出	项目支出
	合计		0.00		

表十三：

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

科目编码	科目名称	项目名称	项目金额	申报依据
2019999	其他一般公共服务支出	专家评审	400	深财购(2017)49号

表十四：

重点项目支出绩效目标表

部门：深圳市龙岗区政府采购中心

单位：万元

项目名称	项目金额	2018年支出绩效目标
专家评审	400	顺利完成2018年度政府采购项目的资格预审、评审、谈判、论证、咨询等工作。

