

深圳市龙岗区政府采购中心 2017 年度部门决算

目录

- 一、龙岗区政府采购中心概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、龙岗区政府采购中心 2017 年度部门决算表
- 三、龙岗区政府采购中心 2017 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、龙岗区政府采购中心概况

（一）部门职责

龙岗区政府采购中心的主要部门职责是：

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

（二）机构设置

龙岗区政府采购中心是区政府开展政府采购工作的直属事业单位，内设5个科室，即综合科、采购一科、采购二科、采购三科、监督科。总编制数33人，实有人数27人；另有退休人员5人。

二、龙岗区政府采购中心 2017 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表

部门：深圳市龙岗区政府采购中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,184.17	一、一般公共服务支出	28	2,056.07
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	281.49	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	281.62
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	120.89
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	2,465.66	本年支出合计	50	2,458.58
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.15
年初结转和结余	25	27.41	年末结转和结余	52	34.33
	26			53	
总计	27	2,493.07	总计	54	2,493.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市龙岗区政府采购中心

单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收 入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,465.66	2,184.17	0.00	0.00	0.00	0.00	281.49
201	一般公共服务支出	2,063.14	1,781.66	0.00	0.00	0.00	0.00	281.49
20199	其他一般公共服务支出	2,063.14	1,781.66	0.00	0.00	0.00	0.00	281.49
2019999	其他一般公共服务支出	2,063.14	1,781.66	0.00	0.00	0.00	0.00	281.49
208	社会保障和就业支出	281.62	281.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	281.62	281.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.57	47.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.18	167.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.87	66.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.89	120.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.89	120.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.64	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	82.26	82.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市龙岗区政府采购中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,458.58	1,942.68	515.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,056.07	1,540.17	515.90	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,056.07	1,540.17	515.90	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,056.07	1,540.17	515.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	281.62	281.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	281.62	281.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.57	47.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.18	167.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.87	66.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.89	120.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.89	120.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.64	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	82.26	82.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：深圳市龙岗区政府采购中心

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,184.17	一、一般公共服务支出	27	1,774.73	1,774.73	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	28	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	29	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	30	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	31	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	32	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	33	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	281.62	281.62	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	120.89	120.89	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	47	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	2,184.17	本年支出合计	48	2,177.25	2,177.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	27.21	年末财政拨款结转和结余	49	34.13	34.13	0.00
一般公共预算财政拨款	24	27.21		50			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		51			
总计	26	2,211.38	总计	52	2,211.38	2,211.38	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市龙岗区政府采购中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2,177.25	1,661.35	515.90
201	一般公共服务支出	1,774.73	1,258.83	515.90
20199	其他一般公共服务支出	1,774.73	1,258.83	515.90
2019999	其他一般公共服务支出	1,774.73	1,258.83	515.90
208	社会保障和就业支出	281.62	281.62	0.00
20805	行政事业单位离退休	281.62	281.62	0.00
2080502	事业单位离退休	47.57	47.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.18	167.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.87	66.87	0.00
221	住房保障支出	120.89	120.89	0.00
22102	住房改革支出	120.89	120.89	0.00
2210201	住房公积金	38.64	38.64	0.00
2210203	购房补贴	82.26	82.26	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市龙岗区政府采购中心

单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	955.19	302	商品和服务支出	329.84	310	其他资本性支出	0.36	
30101	基本工资	98.51	30201	办公费	14.62	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	260.33	30202	印刷费	0.11	31002	办公设备购置	0.36	
30103	奖金	56.79	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30104	其他社会保障缴费	21.45	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.73	31006	大型修缮	0.00	
30107	绩效工资	112.27	30206	电费	12.28	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.46	30207	邮电费	6.07	31008	物资储备	0.00	
30109	职业年金缴费	86.34	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	105.05	30209	物业管理费	53.72	31010	安置补助	0.00	
303	对个人和家庭的补助	375.96	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30302	退休费	47.57	30213	维修(护)费	1.37	31013	公务用车购置	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	200.61	31019	其他交通工具购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00	
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	5.69	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00	
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00	
30309	奖励金	176.50	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00	
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
30311	住房公积金	63.16	30227	委托业务费	4.48	307	债务利息支出	0.00	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	7.61	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	84.63	30229	福利费	14.64	30707	国外债务付息	0.00	
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.20	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.10	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	2.70				
人员经费合计		1,331.15	公用经费合计						330.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市龙岗区政府采购中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.70	0.00	10.20	0.00	10.20	0.50	4.20	0.00	4.20	0.00	4.20	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

公开 08 表

部门：深圳市龙岗区政府采购中心

单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转及结余情况。

三、龙岗区政府采购中心 2017 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2017 年收入决算 2,465.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,184.17 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，其他收入 281.49 万元。2017 年收入决算比 2016 年收入决算增加 792.76 万元，主要为一般公共服务支出的收入增加。

2017 年支出决算 2,458.58 万元，其中：财政拨款支出 2,177.25 万元。比 2016 年支出决算增加 796.69 万元，一般公共服务支出的支出增加。

(二) 收入决算情况说明

2017 年收入决算 2,465.66 万元。2017 年收入决算比 2016 年收入决算增加 47.39%。其中：

财政拨款收入 2,184.17 万元，占收入合计的 88.58%。

其他收入 281.49 万元，占收入合计的 11.42%。

(三) 支出决算情况说明

2017 年支出决算 2,458.58 万元。支出按用途划分，基本支出 1,942.68 万元，占 79.02%，其中：工资福利支出 1,055.50 万元，对个人和家庭的补助 556.98 万元，商品和服务支出 329.84 万元，其他资本性支出 0.36 万元；项目支出决算 515.9 万元，占 20.98%，主要是一般公共服务支出。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收入决算 2,184.17 万元（其中一般公共预算财政拨款 2,184.17 万元，政府性基金财政拨款 0 万元）。2017 年年初

预算收入 1,741.77 万元,增加了 25.40%,主要是一般公共服务支出的收入财政拨款增加。

2017 年财政拨款支出决算 2,177.25 万元,基本支出 1,661.35 万元,占 76.30%,其中:工资福利支出 955.19 万元,对个人和家庭的补助 375.96 万元,商品和服务支出 329.84 万元,其他资本性支出 0.36 万元;项目支出决算 515.90 万元(其中:一般公共预算财政拨款支出 515.90 万元,政府性基金预算财政拨款支出 0 万元),占 23.70%,主要是一般公共服务支出的财政拨款增加。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年支出决算 2,177.25 万元,2017 年初预算 1,741.77 万元,增加 25%,主要是一般公共服务支出的财政拨款支出增加。2017 年一般公共预算财政拨款主要用于以下几个方面:一般公共服务支出 1,774.73 万元,占 81.51%;社会保障和就业支出 281.62 万元,占 12.93%; ; 住房保障支出 120.89 万元,占 5.55%。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,661.35 万元,2016 年支出 1,127.02,比上年支出增加 534.33 万元,增加 47.41%,增加的主要原因是补缴住房公积金、养老保险、职业年金。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017 年“三公”经费总支出决算 4.20 万元,2017 年一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数 10.7 万元,2017 年决算数比年初预算数减少 6.5 万元,2016 年“三公”经费支出 5.43 万元,较上年减少 1.23 万元,减少了 22.65%,减少原因是我单位认真贯彻落实

中央八项规定精神和厉行勤俭节约的要求，严格控制“三公”经费开支。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，全年使用一般公共预算财政拨款安排出国团组 0 个、0 人次。2017 年因公出国（境）费支出年初预算 0 万元。

2. 2017 年我中心公务车保有量 2 辆，公务用车购置及运行维护费支出 4.2 万元。主要包括：

(1) 2017 年新购置汽车 0 辆，总购置费 0 万元，年初预算 0 万元，2016 年公务用车购置费支出决算 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费支出决算 4.2 万元，年初预算 10.20 万元，较年初预算数节约 6 万元。2016 年公务用车运行维护费支出决算数 5.43 万元，较上年减少 1.23 万元，减少了 22.65%，减少原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行勤俭节约的要求，严格控制费用开支。

3. 公务接待费年初预算 0.50 万元，决算支出 0 万元，较年初预算节约 0.5 万元。其中：国内接待支出 0 万元，共接待国内来访团组 0 批次，来宾 0 人次。外事接待支出 0 万元，共接待国（境）外来宾团组 0 批次，来访外宾 0 人次。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年我中心无政府性基金预算。

(九) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

我单位为全额拨款事业单位，按照决算口径不统计机关运行经费。

2. 政府采购支出情况说明。

我中心 2017 年度政府采购支出总额 18.56 万元，其中：政府采购货物支出 18.56 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 18.56 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 3.6 万元，占政府采购支出总额的 19.4%。

3. 2017 年度预算绩效情况说明。

(1) 绩效管理工作开展情况

一是绩效自评情况。

2017 年，龙岗区政府采购中心组织对“合同履行评价”项目预算执行情况进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 48 万元，占年初预算的 2.8%。绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。该项目引入第三方专业检测机构，把各街道的清扫保洁类项目、标准化及批量采购项目、被质疑项目或履约异常的项目作为重点抽检项目。同时，通过积极宣传政策法规，不断提高采购人对政府采购项目履约监管主体责任的意识。2017 年完成 70 个采购项目的履约抽检评价工作，2017 年该项目预算 48 万元，实际执行 47.52 万元。项目的预算申报、组织实施、资金支付等均规范，项目的绩效性高。对存在问题的项目发出整改通知，将所有项目抽检报告、整改结果、履约综合评价在网上公告，有效遏制了履约过程中出现的把关不严、不及时交货、偷工减料和货不对板等违约现象。总体上看，该项目 2017 年预算执行的各项工作完成情况良好，达到了预期效果。

二是财政专项资金使用绩效情况。

我单位无财政专项资金使用绩效情况说明。

(2) 民生项目、重点项目绩效评价报告。

我单位无民生项目、重点项目绩效评价报告情况说明。

4. 国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 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 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

5. 部门需要说明的其他特殊事项。

我中心无其他需要说明的特殊事项。

四、名词解释

（一）收入科目

1. 财政拨款收入：指龙岗区财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。

3. 上年结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

（二）支出科目

1. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 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。

3. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金。

4. 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。

5. 支出功能分类：

(1) 一般公共服务（类）支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(2) 社会保障和就业（类）支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(3) 住房保障（类）支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

(三) “三公经费”

“三公”经费：指因公出国（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）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(四) 机关运行经费

行政单位和参公管理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，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。