

2019年深圳市龙岗区政府采购中心部门预算

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。具体如下：

区政府采购中心本级事业编制数27人，实有在编人数24人；离休0人，退休5人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）3人、从基本支出列支的临聘员额7人。已实行公务用车改革，实有车辆2辆，包括定编车辆2辆。

三、2019年主要工作目标

（一）坚持以改革创新为动力，在政府采购提速增效上力求更大突破

一是继续推进标准化采购和批量集中采购。二是继续深化教育系统基淮化采购。三是继续推进预选供应商采购和标准化采购预选供应商模式工作。

（二）坚持以加大监管力度为重点，在促进采购行为日益规范上力求更大突破

一是继续加大信息公开力度。二是继续加强采购各环节全过程监督。三是继续推进政府采购后评价工作。四是继续推进采购合同备案和履约抽检工作。

（三）坚持以全面从严治党为抓手，在构建作风建设长效机制上力求更大突破

一是继续巩固巡察整改成果。二是继续深入推进党建工作。三是继续加强采购能力建设。

一方面，针对采购单位、供应商开展分门别类、形式多样的宣传培训，进一步提高采购单位的采购需求编制质量和供应商的投标文件编制能力。另一方面，坚持廉政教育和业务培训“两手抓”，不断提高干部队伍的采购业务水平和综合素质能力。

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) 2019年收入预算情况。2019年区财政局部门预算收入2199万元(详见表二)，比2018年增加121万元，增长6%，其中：财政拨款收入2199万元(包括：一般公共预算2199万元)。

(二) 2019年支出预算情况。2019年区财政局部门预算支出2199万元(详见表三)，比2018年增加121万元，增长6%。包括：基本支出1728万元，其中：工资福利支出1194万元、基本公用支出443万元、对个人和家庭的补助支出90万元；项目支出471万元。

(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. 住房改革性补贴的发放。

二、一般公共预算支出情况

区政府采购中心2019年一般公共预算安排支出2199万元(详见表六)，包括：基本支出1728万元，其中：工资福利支出1194万元、基本公用支出443万元、对个人和家庭的补助支出90万元；项目支出471万元。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)，区政府采购中心2019年一般公共预算安排用于以下方面：

- (一) 一般公共服务支出1726万元，占78%，比2018年减少54万元，减少3%；
- (二) 社会保障和就业支出172万元，占8%，比2018年增加9万元，增长6%；
- (三) 卫生健康支出29万元，占1%，比2018年增加18万元，增长164%；
- (四) 住房保障支出273万元，占13%，比2018年增加149万元，增长120%。

三、政府性基金预算支出预算情况

2019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2019年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算10.5万元，相比2018年“三公”经费预算减少0.2万元(详见表八)。其中：

(一) 因公出国(境)费用。2019年预算数0万元，与2018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2019年因公出国(境)经费为零。

(二) 公务接待费。2019年预算数0.5万元，与2018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。2019年预算数10万元，其中：公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018年预算数持平；公务用车运行维护费2019年预算数10万元，相比2018年预算数减少0.2万元，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

2019年区政府采购中心政府采购预算总额6.6万元，其中：政府采购货物预算6.6万元（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

2019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

2019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

2019年本部门共8个项目纳入部门预算绩效管理（详见表十三），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1月1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）。

2019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：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。

附表： 一般公共预算

表一：部门收支总表

表二：部门预算收入总表

表三：部门支出总表(按功能科目)

表四：财政拨款收支总表

表五：一般公共预算支出表(按功能科目)

表六：一般公共预算支出表(按经济科目)

表七：政府性基金预算支出表

表八：一般公共预算“三公”经费支出表

表九：政府采购预算表

表十：基本建设项目资金预算表

表十一：国有资本经营预算支出表

表十二：上级转移支付支出预算表

表十三：部门预算绩效管理项目情况表

表十四：重点项目支出绩效目标表

表一

部门收支总表

部门深圳市龙岗区政府采购中心级

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2019 年预算	支 出 项 目	2019 年预算
一、财政拨款收入	2199	一、一般公共服务支出	1726
（一）一般公共预算	2199	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	172
		九、医疗卫生和计划生育支出	29
		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	273
		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	
		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	2199	本年支出合计	2199
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	2199	支出总计	2199

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	2199	2199	2199	0	0	0	0	
201	一般公共服务支出	1726	1726	1726	0	0	0	0	
20199	其他一般公共服务支出	1726	1726	1726	0	0	0	0	
2019999	其他一般公共服务支出	1726	1726	1726	0	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	172	172	172	0	0	0	0	
20805	行政事业单位离退休	172	172	172	0	0	0	0	
2080502	事业单位离退休	56	56	56	0	0	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82	82	82	0	0	0	0	
2080206	机关事业单位年金缴费支出	33	33	33	0	0	0	0	
210	卫生健康支出	29	29	29	0	0	0	0	
21011	行政事业单位医疗	29	29	29	0	0	0	0	
2101102	事业单位医疗	29	29	29	0	0	0	0	
221	住房保障支出	273	273	273	0	0	0	0	
22102	住房改革支出	273	273	273	0	0	0	0	
2210201	住房公积金	85	85	85	0	0	0	0	
2210203	购房补贴	188	188	188	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	2199	1728	471
201	一般公共服务支出	1726	1254	471
20199	其他一般公共服务支出	1726	1254	471
2019999	其他一般公共服务支出	1726	1254	471
208	社会保障和就业支出	172	172	0
20805	行政事业单位离退休	172	172	0
2080502	事业单位离退休	56	56	0
2080505	机关事业单位基本养老保险	82	82	0
2080506	机关事业单位职员年金缴费	33	33	0
210	卫生健康支出	29	29	0
21011	行政事业单位医疗	29	29	0
2101102	事业单位医疗	29	29	0
221	住房保障支出	273	273	0
22102	住房改革支出	273	273	0
2210201	住房公积金	85	85	0
2210203	购房补贴	188	188	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	2019 年预算	支 出 项 目	2019 年预算
一、本年收入	2199	一、本年支出	2199
（一）一般公共预算	2199	（一）一般公共服务支出	1726
（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	172
		（九）卫生健康支出	29
		（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	273
		（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
		二、结转下年	0
收入总计	2199	支出总计	2199

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		2019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	2199	1728	471
201	一般公共服务支出	1726	1254	471
20199	其他一般公共服务支出	1726	1254	471
2019999	其他一般公共服务支出	1726	1254	471
208	社会保障和就业支出	172	172	0
20805	行政事业单位离退休	172	172	0
2080502	事业单位离退休	56	56	0
2080505	机关事业单位基本养老保险	82	82	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费	33	33	0
210	卫生健康支出	29	29	0
21011	行政事业单位医疗	29	29	0
2101102	事业单位医疗	29	29	0
221	住房保障支出	273	273	0
22102	住房改革支出	273	273	0
2210201	住房公积金	85	85	0
2210203	购房补贴	188	188	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	2019年一般公共预算基本支出				2019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	2199	1728	1194	443	90	471
301	工资福利支出	1194	1194	1194	0	0	0
30101	基本工资	90	90	90	0	0	0
30102	津贴补贴	434	434	434	0	0	0
30103	奖金	276	276	276	0	0	0
30107	绩效工资	110	110	110	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82	82	82	0	0	0
30109	职业年金缴费	33	33	33	0	0	0
30110	城镇职工医疗保险缴费	29	29	29	0	0	0
30113	住房公积金	85	85	85	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	908	443	0	443	0	465
30201	办公费	15	15	0	15	0	0
30202	印刷费	5	0	0	0	0	5
30203	咨询费	15	0	0	0	0	15
30205	水费	5	5	0	5	0	0
30206	电费	10	10	0	10	0	0
30207	邮电费	7	7	0	7	0	0
30209	物业管理费	54	54	0	54	0	0
30211	差旅费	1	1	0	1	0	0
30213	维修（护）费	38	2	0	0	0	36
30214	租赁费	226	226	0	226	0	0
30216	培训费	13	3	0	3	0	10
30217	公务接待费	1	0	0	0	0	1
30226	劳务费	321	71	0	71	0	250
30227	委托业务费	141	3	0	3	0	138
30228	工会经费	10	10	0	10	0	0
30229	福利费	5	5	0	5	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	33	23	0	23	0	10
303	对个人和家庭的补助支出	90	90	0	0	90	0
30302	退休费	77	77	0	0	77	0
30309	奖励金	14	14	0	0	14	0
310	资本性支出	7	0	0	0	0	7
31002	办公设备购置	7	0	0	0	0	7

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
2018 年	10.7	0.00	0.5	10.2	0.00	10.2
2019 年	10.5	0.00	0.5	10	0.00	10

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	6.6
A	货物类	6.6
A030201	台式计算机(含一体机)	6.6

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	2019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	0	0

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	2019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	0	0

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

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本级			471		
2019999	其他一般公共服务支出	专家评审	250	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500元/人
2019999	其他一般公共服务支出	其他一般管理事务	47	政府集中采购机构履行相关职责工作，整理完成年度项目档案及文书档案，以及其他业务工作等。	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，完成对龙岗区政府采购项目和文书档案整理；政府采购法律法规等资料印刷费；政府采购项目投诉回访、以及其他业务工作需要第三方进行评价；业务办公用房维（护）费等。
2019999	其他一般公共服务支出	办公设备购置	7	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	采购后评价	40	2019年对我区近年来医疗设备采购项目的全过程综合性评价，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评标长效机制，完善政府采购诚信体系。	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》，政府采购后评价主要是对政府采购项目立项、政府采购计划、采购需求、采购文件，评审过程，采购结果，合同签订及履约验收等全过程的综合评价。
2019999	其他一般公共服务支出	信息系统维护与开发	48	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	10	掌握好政府采购法律法规，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	合同履约评价	48	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，通过积极宣传相关政策法规，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，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	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。

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	2019年绩效目标	
		年度预期(社会、经济)效益	项目本身个性化的、量化的绩效指标
合同履行评价	48	提高采购人对政府采购项目履约监管主体责任意识,建立政府采购合同履行长效机制,完善政府采购诚信体系。2019年完成60个政府采购项目的履约抽检评价工作	<ol style="list-style-type: none">1. 资金支出率大于等于95%。2. 完成履约抽检评价工作的政府采购项目60个。3. 项目完成及时率100%。