

福田区政府采购中心 2020 年度部门决算情况

目录

一、福田区政府采购中心概况

（一）部门机构设置、职能

（二）机构设置

二、福田区政府采购中心 2020 年度部门决算

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、福田区政府采购中心 2020 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、福田区政府采购中心概况

（一）部门职能

福田区政府采购中心是区政府直属的正处级全额拨款事业单位。根据《深圳市经济特区政府采购条例》有关规定，田区政府采购中心主要负责福田区集中采购和招标组织工作，主要职能包括：

1、执行政府采购法律、法规以及有关规定，参与区本级政府采购相关规定的制定；

2、按照规定组织实施区政府集中采购目录内项目及保密、应急、重大采购项目的采购并参与验收；对评审专家的评审过程和评审质量进行跟踪管理；

3、受理并协调对政府采购项目的询问与质疑的答复，协助投诉处理工作；

4、委托财政部门认可的社会代理机构组织实施项目采购，并对委托社会代理机构的政府采购项目进行跟踪管理；

5、受区主管部门委托，对政府采购项目进行合同备案并对供应商的履约情况进行监督管理，对进入政府集中采购平台的采购项目实施效益评估；

6、负责建设和维护区政府采购履约监督管理信息系统，对政府采购项目数据进行收集、统计、分析及上报；

7、承办区委区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

深圳市福田区政府采购中心共有机构数 1 个，内设 4 个部门，

包括：综合部、采购一部、采购二部、采购三部。

二、福田区政府采购中心 2020 年度部门决算

1、收入支出决算总表

收入支出决算表

财决01表

部门：深圳市福田区政府采购中心

2020年度

金额单位：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、一般公共预算财政拨款收入	1	1,021.15	一、一般公共服务支出	32	879.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.06	八、社会保障和就业支出	39	59.25
	9		九、卫生健康支出	40	15.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	66.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,021.21	本年支出合计	58	1,021.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	13.77	年末结转和结余	60	13.79
	30			61	
总 计	31	1,034.98	总 计	62	1,034.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

3、支出决算表

支出决算表

财决03表

金额单位：万元

部门：深圳市福田区政府采购中心

2020年度

科目编码			科目名称	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
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
合			计	1,021.19	527.80	493.39			
201			一般公共服务支出	879.93	386.54	493.39			
20199			其他一般公共服务支出	879.93	386.54	493.39			
2019999			其他一般公共服务支出	879.93	386.54	493.39			
208			社会保障和就业支出	59.25	59.25				
20805			行政事业单位养老支出	59.25	59.25				
2080502			事业单位离退休	1.84	1.84				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.87	38.87				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.54	18.54				
210			卫生健康支出	15.14	15.14				
21011			行政事业单位医疗	15.14	15.14				
2101101			行政单位医疗	15.14	15.14				
221			住房保障支出	66.87	66.87				
22102			住房改革支出	66.87	66.87				
2210201			住房公积金	54.59	54.59				
2210203			购房补贴	12.28	12.28				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算表

财决04表

部门：深圳市福田区政府采购中心

2020年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,021.15	一、一般公共服务支出	33	879.93	879.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	59.25	59.25		
	9		九、卫生健康支出	41	15.14	15.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	66.87	66.87		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,021.15	本年支出合计	59	1,021.19	1,021.19		
年初财政拨款结转和结余	28	13.57	年末财政拨款结转和结余	60	13.53	13.53		
一般公共预算财政拨款	29	13.57		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	1,034.72	总 计	64	1,034.72	1,034.72		

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。

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决05表

部门：深圳市福田区政府采购中心

2020年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	次	7	8	9
		合	计	1,021.19	527.80	493.39
201			一般公共服务支出	879.93	386.54	493.39
20199			其他一般公共服务支出	879.93	386.54	493.39
2019999			其他一般公共服务支出	879.93	386.54	493.39
208			社会保障和就业支出	59.25	59.25	
20805			行政事业单位养老支出	59.25	59.25	
2080502			事业单位离退休	1.84	1.84	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.87	38.87	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.54	18.54	
210			卫生健康支出	15.14	15.14	
21011			行政事业单位医疗	15.14	15.14	
2101101			行政单位医疗	15.14	15.14	
221			住房保障支出	66.87	66.87	
22102			住房改革支出	66.87	66.87	
2210201			住房公积金	54.59	54.59	
2210203			购房补贴	12.28	12.28	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（汇总）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决06表

金额单位：万元

部门：深圳市福田区政府采购中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	503.64	302	商品和服务支出	14.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.37	30201	办公费	5.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	180.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.02	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	63.49	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.46	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.73	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.64	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	69.55	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.84	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.25	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	7.65	30229	福利费	0.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.07	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.52			
	人员经费合计	513.12		公用经费合计				14.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：福田区政府采购中心

2020年

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
3.67	0	3.67	0	3.67	0	1.07	0	0	0	1.07	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表（汇总）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决08表

部门：深圳市福田区财政局

2020年度

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
													项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				4.50		4.50	4.50		4.50				
234			抗疫特别国债安排的支出				4.50		4.50	4.50		4.50				
23402			抗疫相关支出				4.50		4.50	4.50		4.50				
2340299			其他抗疫相关支出				4.50		4.50	4.50		4.50				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

9、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（汇总）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
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
合计				

说明：我局 2020 年不存在国有资本经营预算财政拨款收入。

三、深圳市福田区政府采购中心 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

深圳市福田区政府采购中心 2020 年度收入总计 1266.59 万元，支出总计 1266.59 万元。与 2018 年度相比，收入支出总计均增加 21.83 万元，增长 1.75%，主要原因是 2020 年度中心人员的工资福利支出增加。

(二) 收入决算情况说明

深圳市福田区政府采购中心 2020 年度收入合计 1266.65 万元，其中财政拨款收入 1266.59 万元，占 100%。

(三) 支出决算情况说明

深圳市福田区政府采购中心 2020 年度支出合计 1266.59 万元，其中基本支出 633.20 万元，占 49.99%；项目支出 633.39 万元，占 50.01%。较 2018 年度决算数增加 21.83 万元，主要原因是 2020 年度中心人员的工资福利支出增加。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

深圳市福田区政府采购中心 2020 年度财政拨款收入支出决算总计 1266.59 万元，与 2018 年度相比增加 21.83 万元，增长 1.75%，主要原因是 2020 年度中心人员的工资福利支出增加。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

福田区政府采购中心 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1212.96 万元，支出决算为 1266.59 万元。其中基本支出

633.20 万元，占 49.99%；项目支出 633.39 万元，占 50.01%，主要用于以下方面：中心在职人员支出及机构日常运转支出，专家评审费、政府采购系统运维、业务培训、履约监督、法律顾问等支出。决算数大于预算数主要原因是年中追加财政拨款用于政府绩效、住房维修和物业管理补贴支出，以及往年社会保险、职业年金、住房公积金补缴等。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

深圳市福田区政府采购中心 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 633.20 万元，其中：人员经费 612.25 万元主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金等；公用经费 20.96 万元，主要包括办公费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

深圳市福田区政府采购中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.5 万元，支出决算数为 1.91 万元，完成年初预算的 34.72%，主要是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

1、公务用车运行费年初预算 3.9 万元，支出决算为 1.91 万元，全部为公务用车运行费，主要是按规定保留使用的 1 辆公务用车的

维修费、过桥过路费、保险费等支出。2020 年度，福田区政府采购中心公务用车保有量为 1 辆。

2、公务接待费年初预算数 1.6 万元，支出决算为 0 万元，主要是按规定开支的各类公务接待支出。2020 年度公务接待 0 批次。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度，中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

(九) 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

我中心不存在该项收入支出。

(十) 预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

1. 2020 年绩效目标编报情况根据预算绩效管理要求，中心对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效目标编报，反映一级项目 3 个，共涉及资金 677.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 2020 年绩效自评结果根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我中心认真组织开展 2020 年度绩效自评工作。一般公共预算绩效自评开展情况

①2020 年度部门整体支出绩效自评。我中心结合单位主要职能、2020 年区委区政府重点安排的工作，对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，项目立项紧密结合政府采购的服务、管理和发展需要，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确，

预算执行有效，绩效情况较为理想。发现的主要问题：部分绩效指标难以量化。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，提高预算编制准确性，加快预算执行进度。

②2020 年度项目绩效目标完成情况自评。我中心结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入 2020 年绩效目标管理的 1 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 80 万元，从评价情况来看上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2020 年度项目绩效目标自评表》（详见附件 1）。

③2020 年度重点项目支出绩效自评。我中心结合重点履职或重大民生项目开展情况，选取 1 个项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金 80 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2020 年度重点项目支出绩效自评报告》（详见附件 2）。

（十一）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。福田区政府采购中心为事业单位（非参照公务员法管理），2020 年无机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况说明。我中心 2020 年度政府采购支出总额 127.70 万元，全部为政府采购服务支出。授予中小企业合同金额 127.70 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 127.70 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

四、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。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。
3. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
4. 医疗卫生：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
5. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6. 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）。
7. 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。
8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9. “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。

10. 机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专业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及其它费用。