

政府采购工作规范概论

ZHENGFU CAIGOU GONGZUO GUIFAN GAILUN

湖北省财政厅 编著



经济科学出版社
Economic Science Press

政府采购工作规范概论

湖北省财政厅 编著



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

政府采购工作规范概论 / 湖北省财政厅编著. —北京:
经济科学出版社, 2009. 8

ISBN 978 - 7 - 5058 - 8480 - 9

I. 政… II. 湖… III. 国家行政机关 - 采购 - 规范 -
概论 - 中国 IV. F812. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 140092 号

责任编辑: 白留杰 白 炜

责任校对: 刘 昕

版式设计: 代小卫

技术编辑: 李长建

政府采购工作规范概论

湖北省财政厅 编著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

教材编辑中心电话: 88191354 发行部电话: 88191540

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮箱: [espbj3@ esp. com. cn](mailto:espbj3@esp.com.cn)

北京中科印刷有限公司印装

787 × 1092 16 开 29 印张 520000 字

2009 年 9 月第 1 版 2009 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5058 - 8480 - 9 定价: 68.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

序

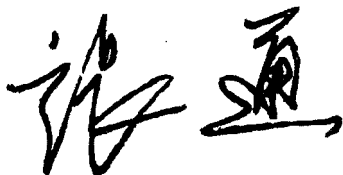
近年来，各级财政部门、集中采购机构以科学发展观为统领，开拓进取，不断创新，政府采购工作在规范操作运行、提高采购透明度、加强监督管理、提升采购效率和采购质量，以及应对加入 GPA 谈判等方面都取得了新的进展，在实现政府采购由规范财政支出行为、提高资金使用效率向发挥政策功能和市场导向作用转变方面迈出了坚实的步伐，政府采购制度改革取得了新的成效。据统计，2008 年全国政府采购规模达 5 900 多亿元，同比增长 27%，资金节约率约为 11.3%。

制度建设是确保政府采购改革工作纵深发展、确保政府采购规范化运行的一项基础性工作。建立和完善以《政府采购法》为核心的规章制度体系，不仅是深化政府采购制度改革的客观要求，也是实现依法行政、依法采购的必然要求。《政府采购法》实施后，财政部会同有关部门就采购预算、招标投标、评审专家、供应商投诉、节能环保等方面制定了 40 多个规章制度，各省、市、县级政府和大部分中央部门也都结合各自实际情况制定了相应的具体实施办法，使政府采购制度管理体系不断完善。

湖北省近几年来一直致力于政府采购相关制度的建设与创新，取得了较大成绩。特别是湖北省财政厅 2007 年 7 月份出台的《湖北省政府采购工作规范》，得到了全国同行的认同和好评。以此为基础，湖北省财政厅组织相关人员编纂了《政府采购工作规范概论》一书。此书分为总论、政府采购程序规范、政府采购行为规范和政府采购文本规范共四大部分，实

例丰富、图表直观，紧密结合政府采购工作实际，全面阐述了政府采购活动中各方当事人在政府采购各个环节所应遵循的规范。《政府采购工作规范概论》一书的出版对规范政府采购活动、填补政府采购管理方面的缺失，具有重要的意义。

当前，我国政府采购制度改革已由初创阶段进入全面发展阶段，可以说改革进入了关键期；同时，为应对国际金融危机，党中央、国务院出台了一揽子政策措施，为进一步发挥政府采购政策功能作用提供了良好的机遇。我们要加快政府采购改革步伐，立足当前，着眼未来，多做打基础、利长远的工作，要从制度建设、操作执行规范、监管方式创新、队伍素质提高、推进电子化政府采购和进一步健全采购方式等方面全力推进政府采购改革进程，努力在新的历史起点上开创政府采购改革新局面。



二〇〇九年八月十二日

编审委员会名单

总编审

王文童 湖北省财政厅厅长

副总编审

周顺明 湖北省财政厅副厅长（正厅级）

领导小组

组 长：周顺明

副组长：饶建国 湖北省政府采购中心主任

魏承玉 湖北省财政厅政府采购管理处处长

成 员：吴东生 武汉市财政局纪检组长

周秋海 黄石市财政局副局长

马泽民 十堰市财政局副局长

邓建国 荆州市财政局总会计师

陈四季 襄樊市财政局副局长

张爱平 宜昌市财政局副局长

张 翔 黄冈市财政局纪检组长

陈新桥 孝感市财政局副局长

汤雁军 咸宁市财政局副局长

马洪炎 恩施自治州财政局副局长

李维德 荆门市财政局副局长

高 平 鄂州市财政局副局长

张海善 随州市财政局副局长

颜爱玲 神农架林区财政局总会计师

郑中祥 天门市财政局副局长
胡定军 潜江市财政局纪检组长
雷本质 仙桃市财政局副局长
刘亚利 政府采购信息报社社长
白留杰 经济科学出版社教材编辑中心副主任

执行委员会

主 编：魏承玉

副主编：杜春林 湖北省财政厅政府采购管理处调研员
唐风华 湖北省财政厅政府采购管理处副处长
张 弘 湖北省财政厅政府采购管理处副处长
肖燕君 湖北省财政厅政府采购管理处副调研员
胡海滨 湖北省政府采购中心副主任

成 员：徐 进 湖北省政府采购中心综合处处长
张洪泽 湖北省政府采购中心采购一处处长
闵 洁 湖北省政府采购中心采购二处处长
吴 东 武汉市财政局政府采购办主任
周汉桥 黄石市财政局政府采购办主任
何士东 十堰市财政局政府采购办主任
郑荆陵 荆州市财政局政府采购办主任
梅亚芳 襄樊市财政局政府采购办主任
吕云胜 宜昌市财政局政府采购办主任
鲁作全 宜昌市财政局农业科科长
朱华刚 黄冈市财政局政府采购办主任
唐诗增 孝感市财政局政府采购办主任
童 勤 咸宁市财政局政府采购办主任
伍学荣 恩施州财政局政府采购办主任
黎清华 荆门市财政局政府采购办主任
桂新元 鄂州市财政局政府采购办主任
江崇岗 随州市财政局政府采购办主任
邹道远 神农架林区财政局政府采购办主任
丁启明 天门市财政局政府采购办主任
孙 鹏 潜江市财政局政府采购办主任

张咏梅	仙桃市财政局政府采购办主任
朱 平	湖北省财政厅政府采购管理处科长
王晓明	湖北省财政厅政府采购管理处科长
罗晔玲	湖北省财政厅政府采购管理处科长
赵绪克	湖北省财政厅政府采购管理处科长
罗 俊	湖北省财政厅政府采购管理处科长
刘轶铭	湖北省政府采购中心科长
陈 剑	湖北省成套招标有限公司
李海燕	湖北省设备工程招标有限公司
周继彬	武汉市威鹏科技有限公司

总体设计

魏承玉

第一部分 总论编著小组

组 长：魏承玉

副组长：刘轶铭

成 员：陈 剑

周继彬

邱浩宇 湖北省政府采购中心科长

汪 红 湖北省政府采购中心科长

彭 莹 湖北省政府采购中心副科长

韩 娟 湖北省政府采购中心副科长

第二部分 政府采购程序规范编著小组

组 长：唐风华

副组长：鲁作全

成 员：刘孝城 中南财经政法大学教授

陈秀池 荆州市财政局党组成员

曾凡俊 荆州市财政局政府采购办副主任

葛 翔 荆州市财政局投资评审中心科长

赵绪克

第三部分 政府采购行为规范编著小组（第一组）

组 长：张 弘

副组长：周汉桥

成 员：朱华刚

童 勤

桂新元

曹 明 黄石市财政局政府采购办副主任

罗 俊

李海燕

第三部分 政府采购行为规范编著小组（第二组）

组 长：杜春林

副组长：吴 东

成 员：朱 平

龚平文 武汉市财政局政府采购办副主任

唐诗增

丁启明

孙 鹏

张咏梅

陈 霞 武汉理工大学教授

吴勇军 湖北省设备工程招标有限公司经理

第四部分 政府采购文本规范编著小组

组 长：肖燕君

副组长：黎清华

成 员：王晓明

江崇岗

刘贤斌 襄樊市财政局政府采购办副主任

宋 军 荆门市财政局政府采购办副主任

陈剑文 荆门市财政局政府采购办科长

周剑波 十堰市财政局政府采购办科长

度新明 郧县财政局政府采购办主任

审核统稿

黎 娴	政府采购信息报社				
郑 燃	政府采购信息报社				
贾静龙	政府采购信息报社				
葛胜征	政府采购信息报社				
饶建国	魏承玉	杜春林	唐风华	张 弘	肖燕君
徐 进	张洪泽	闵 洁	吴 东	周汉桥	鲁作全
朱华刚	唐诗增	童 勤	黎清华	丁启明	孙 鹏
张咏梅	朱 平	王晓明	罗晔玲	赵绪克	吴勇军
鲁作全	曾凡俊	刘贤斌	陈剑文	刘轶铭	陈 剑
李海燕	周继彬				

讨论修改

魏承玉	杜春林	唐风华	张 弘	肖燕君	徐 进
张洪泽	闵 洁	朱 平	王晓明	罗晔玲	赵绪克
罗 俊	刘轶铭	邱浩宇	汪 红	彭 莹	韩 娟
吴勇军	李海燕	陈 剑	周继彬		
万伟林	湖北省政府采购中心副处长				
汪存林	湖北省政府采购中心副处长				
王 峰	湖北省政府采购中心科长				
晏明辉	湖北省政府采购中心科长				
胡 洋	湖北省政府采购中心科长				
林 参	湖北省政府采购中心副科长				
张 敏	湖北省政府采购中心				
刘顺意	湖北省政府采购中心				

总 纂

魏承玉

终审定稿

周顺明

前 言

我国自 1996 年开展政府采购试点工作以来，已经历了 10 多年的时间。在这 10 多年里，我国的政府采购法制建设取得了长足的发展，政府采购规模逐年扩大，政府采购机构逐步建立健全，政府采购从业人员大幅增加，目前我国政府采购制度改革已经进入全面发展阶段。社会各界，特别是从事政府采购工作的人员，迫切需要全面了解政府采购有关的法律、法规以及规章制度。

为了贯彻党的十七大精神和十七届三中全会精神，学习实践科学发展观，按照“以制度建设为核心、以规范化建设为重点”的原则，坚持“以人为本、和谐发展”的工作思路，推进政府采购规范化发展，满足广大政府采购领域从业人员的学习培训要求，湖北省财政厅组织编纂了《政府采购工作规范概论》一书。

《政府采购工作规范概论》以湖北省财政厅 2007 年 7 月印发的《湖北省政府采购工作规范》为基础编著，紧密结合政府采购工作实际，系统地阐述了政府采购活动中各方当事人在政府采购工作的各个环节所应遵循的规范。本书分为总论、政府采购程序规范、政府采购行为规范和政府采购文本规范共四大部分。其中，第一部分总论，全面阐述了政府采购的各种基本

概念、本书的体系结构和基本内容、我国政府采购的发展沿革以及国外政府采购制度。第二部分政府采购程序规范，不仅对报送、审批、下达政府采购预算，报送、审批、下达政府采购计划，组织、实施政府采购，签订政府采购合同，组织履约验收，下达《政府采购确认函》，政府采购资金结算等政府采购基本程序的规范要求进行了阐述，而且还对工程政府采购程序、进口产品审批程序、协议供货程序、紧急采购程序、首购和订购程序和供应商质疑投诉程序等政府采购特殊程序规范也做了相应的描述。第三部分政府采购行为规范，按政府采购主体的不同，将政府采购行为规范分为政府采购监管部门行为规范、采购人行为规范、评审专家行为规范、政府采购代理机构行为规范和供应商行为规范等几方面分别进行介绍。第四部分政府采购文本规范，将政府采购文本分为政府采购预算文本、政府采购计划文本、政府采购执行文本、质疑投诉文本和确认验收文本共五个类别分别作出了规范性的要求。

本书实例丰富、图表直观，还特别注重将近两年来政府采购工作新的政策及规定融会并充实其中，力争使读者能够对政府采购工作在政策层面和操作层面上有一个全面而系统的了解，故本书适用于政府采购监管部门、采购人、政府集中采购机构以及政府采购代理机构相关人员进行学习和培训。

本书的编著出版得到了财政部的高度重视和支持，财政部部长助理张通在百忙之中欣然为本书作序，财政部国库司司长詹静涛、副主任王瑛、助理巡视员杨晋明对本书给予了精心指导，财政部国库司政府采购一处和二处对本书给予了具体关心和支持，政府采购信息报社对本书统编工作给予了鼎力帮助，经济科学出版社对本书的出版给予了大力支持，对此我们表示忠心地感谢！

政府采购工作涉及的法律法规繁多，文本格式多样，各种采购方式的程序也各有不同，能够将政府采购工作规范阐述得准确而全面是一项复杂的工作。由于本培训教材的编纂时间比较仓促，难免会出现一些错误和不妥之处，请读者指正。

湖北省财政厅

二〇〇九年七月二十日

第一部分

总 论

第一章 政府采购规范基本概念	(3)
第一节 政府采购的定义和特点	(3)
第二节 政府采购目标和原则	(4)
第三节 政府采购规范的定义和特点	(11)
第四节 政府采购规范的体系	(11)
第二章 政府采购规范的内容	(15)
第一节 政府采购程序规范的内容	(15)
第二节 政府采购行为规范的内容	(24)
第三节 政府采购文本规范的内容	(26)
第三章 政府采购的组织形式和采购方式	(28)
第一节 政府采购的目录和标准	(28)
第二节 政府采购的组织形式	(31)
第三节 政府采购方式	(34)

第四章 政府采购当事人	(40)
第一节 采购人	(40)
第二节 政府采购中心	(42)
第三节 社会代理机构	(43)
第四节 供应商	(45)
第五章 政府采购监督管理	(48)
第一节 政府采购监督管理机构	(48)
第二节 政府采购监督管理的目标和制度	(49)
第三节 政府采购监督管理的内容和方法	(53)
第四节 政府采购监督管理的责任追究	(56)
第六章 我国政府采购制度的发展沿革	(61)
第一节 我国政府采购制度的起源	(61)
第二节 我国政府采购制度的创立	(62)
第三节 我国政府采购的进展情况	(63)
第四节 我国政府采购制度的发展前景	(66)
第七章 外国政府采购制度	(68)
第一节 美国政府采购制度	(68)
第二节 俄罗斯政府采购制度	(73)
第三节 欧盟政府采购制度	(75)
第四节 其他国家政府采购制度	(78)
第八章 主要国际组织的政府采购制度	(83)
第一节 世界贸易组织政府采购协议	(83)
第二节 联合国政府采购制度	(88)
第三节 世界银行政府采购制度	(92)
第四节 亚太经济合作组织政府采购制度	(96)

第二部分

政府采购程序规范

第九章 政府采购程序	(101)
第一节 概述	(101)
第二节 程序规范的基本原则	(102)
第三节 政府采购的基本程序	(104)
第四节 政府采购的特殊程序	(105)
附图 政府采购工作流程	(107)
第十章 政府采购预算管理程序	(108)
第一节 概述	(108)
第二节 政府采购目录和标准	(109)
第三节 政府采购预算管理的基本程序	(110)
附图 政府采购预算管理程序流程	(112)
第十一章 政府采购计划管理程序	(113)
第一节 概述	(113)
第二节 政府采购计划管理的基本程序	(114)
第三节 政府采购计划管理的特殊程序	(115)
附图 政府采购计划管理程序流程	(116)
第十二章 进口产品政府采购审批管理程序	(117)
第一节 概述	(117)
第二节 进口产品政府采购审批的基本程序	(118)
附图 进口产品政府采购审批流程	(120)
第十三章 政府采购公开招标程序	(121)
第一节 概述	(121)
第二节 公开招标的基本程序	(122)
第三节 公开招标的特殊程序	(125)
附图 公开招标程序流程	(127)

第十四章 政府采购邀请招标程序	(129)
第一节 概述	(129)
第二节 邀请招标与公开招标程序的区别	(130)
第三节 资格预审	(130)
附图 政府采购邀请招标程序流程	(133)
第十五章 政府采购竞争性谈判程序	(135)
第一节 概述	(135)
第二节 竞争性谈判的基本程序	(137)
第三节 竞争性谈判的特殊程序	(140)
附图 竞争性谈判流程	(141)
第十六章 政府采购询价程序	(143)
第一节 概述	(143)
第二节 询价的基本程序	(144)
第三节 询价的特殊程序	(146)
附图 询价采购流程	(147)
第十七章 政府采购单一来源采购程序	(148)
第一节 概述	(148)
第二节 单一来源采购的基本程序	(149)
附图 单一来源采购流程	(152)
第十八章 政府采购合同签订程序	(153)
第一节 概述	(153)
第二节 签订合同的基本程序	(154)
附图 政府采购合同签订流程	(155)
第十九章 政府采购履约验收程序	(156)
第一节 概述	(156)
第二节 履约验收的基本程序	(157)
第三节 履约验收的特殊程序	(158)
附图 履约验收流程	(159)

第二十章 政府采购资金结算程序	(160)
第一节 概述	(160)
第二节 政府采购资金结算的基本程序	(161)
附图 政府采购资金结算流程	(162)
第二十一章 工程项目政府采购程序	(163)
第一节 概述	(163)
第二节 工程项目政府采购的基本程序	(164)
附图 工程项目政府采购流程	(166)
第二十二章 政府采购质疑和投诉程序	(167)
第一节 概述	(167)
第二节 政府采购质疑和投诉的基本程序	(168)
附图 政府采购质疑和投诉流程	(173)

第三部分

政府采购行为规范

第二十三章 政府采购监督管理部门行为规范	(177)
第一节 概述	(177)
第二节 政府采购预算管理环节的行为规范	(180)
第三节 政府采购计划管理环节的行为规范	(183)
第四节 政府采购执行管理环节的行为规范	(186)
第五节 政府采购合同管理环节的行为规范	(189)
第六节 履约验收和资金支付环节的行为规范	(191)
第七节 投诉处理环节的行为规范	(192)
第八节 政府采购评审专家管理环节的行为规范	(196)
第九节 对政府采购代理机构的监督考核	(201)
第二十四章 采购人行为规范	(206)
第一节 概述	(206)
第二节 编制政府采购预算的行为规范	(210)