

# 深圳市龙岗区疾病预防控制中心

## 2019 年度部门决算

### 目录

#### 一、深圳市龙岗区疾病预防控制中心概况

##### （一）部门职责

##### （二）机构设置

#### 二、深圳市龙岗区疾病预防控制中心 2019 年度部门决算表

#### 三、深圳市龙岗区疾病预防控制中心 2019 年度部门决算情况说明

#### 四、名词解释

## 一、深圳市龙岗区疾病预防控制中心概况

### （一）部门职责

龙岗区疾病预防控制中心是从事基本公共卫生服务的公益性事业单位，不承担一般性医疗服务职能，主要职责是：

传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。

### （二）机构设置

龙岗区疾病预防控制中心（卫生检验中心、区职业病防治所）纳入 2019 年部门预算汇编范围的单户汇总录入机构为 1 户，独立核算机构 1 个。属于独立核算的事业机构，下设 14 个科室，分别为：办公室、技术质量管理科、流行病科、计划免疫科、公共卫生科、微生物检验科、理化检验科、艾滋病防治科、健康教育与促进科（区健康教育所）、总务设备科、科教信息科、消毒杀虫科、疫苗管理科、职业病防治科。

## 二、深圳市龙岗区疾病预防控制中心 2019 年度部门决算表

# (一)收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：深圳市龙岗区疾病预防控制中心

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	26,635.92	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	4.69
七、其他收入	7	94.05	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	543.76
	9		九、卫生健康支出	37	24,998.14
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	1,083.99
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	26,729.97	<b>本年支出合计</b>	52	26,630.58
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	37.72	年末结转和结余	54	137.11
	27			55	
<b>总计</b>	28	26,767.69	<b>总计</b>	56	26,767.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## (二)收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市龙岗区疾病预防控制中心

金额单位：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		26,729.97	26,635.92	0.00	0.00	0.00	0.00	94.05
206	科学技术支出	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	553.65	553.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	512.78	512.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.32	62.32	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	308.89	308.89	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	141.57	141.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.87	40.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.87	40.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25,082.15	24,988.10	0.00	0.00	0.00	0.00	94.05
21002	公立医院	685.30	685.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	685.30	685.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	24,283.37	24,189.32	0.00	0.00	0.00	0.00	94.05
2100401	疾病预防控制机构	24,145.56	24,051.51	0.00	0.00	0.00	0.00	94.05
2100408	基本公共卫生服务	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	107.42	107.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.48	113.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	113.48	113.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,083.99	1,083.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,083.99	1,083.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	372.80	372.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	711.19	711.19	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。

### (三) 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市龙岗区疾病预防控制中心

金额单位：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		26,630.58	6,735.54	19,895.04	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.69	0.00	4.69	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4.18	0.00	4.18	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4.18	0.00	4.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	543.76	502.89	40.87	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	502.89	502.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.32	62.32	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	299.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.57	141.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.87	0.00	40.87	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.87	0.00	40.87	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24,998.14	5,148.66	19,849.48	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	685.30	0.00	685.30	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	685.30	0.00	685.30	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	24,199.36	5,035.18	19,164.18	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	24,061.55	5,035.18	19,026.37	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	30.39	0.00	30.39	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	107.42	0.00	107.42	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.48	113.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	113.48	113.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,083.99	1,083.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,083.99	1,083.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	372.80	372.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	711.19	711.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## (四) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市龙岗区疾病预防控制中心

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	26,635.93	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	4.69	4.69	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	543.76	543.76	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	24,996.12	24,996.12	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	1,083.99	1,083.99	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	26,635.93	本年支出合计	53	26,628.56	26,628.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	19.11	年末财政拨款结转和结余	54	26.48	26.48	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	19.11		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	26,655.04	总计	58	26,655.04	26,655.04	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。

## (五)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支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市龙岗区疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		26,628.56	6,735.54	19,893.02
206	科学技术支出	4.69	0.00	4.69
20602	基础研究	0.11	0.00	0.11
2060203	自然科学基金	0.11	0.00	0.11
20604	技术与开发	0.40	0.00	0.40
2060499	其他技术与开发支出	0.40	0.00	0.40
20699	其他科学技术支出	4.18	0.00	4.18
2069999	其他科学技术支出	4.18	0.00	4.18
208	社会保障和就业支出	543.76	502.89	40.87
20805	行政事业单位离退休	502.89	502.89	0.00
2080502	事业单位离退休	62.32	62.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.00	299.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.57	141.57	0.00
20808	抚恤	40.87	0.00	40.87
2080801	死亡抚恤	40.87	0.00	40.87
210	卫生健康支出	24,996.12	5,148.66	19,847.46
21002	公立医院	685.30	0.00	685.30
2100299	其他公立医院支出	685.30	0.00	685.30
21004	公共卫生	24,197.34	5,035.18	19,162.16
2100401	疾病预防控制机构	24,059.53	5,035.18	19,024.35
2100408	基本公共卫生服务	30.39	0.00	30.39
2100409	重大公共卫生专项	107.42	0.00	107.42
21011	行政事业单位医疗	113.48	113.48	0.00
2101102	事业单位医疗	113.48	113.48	0.00
221	住房保障支出	1,083.99	1,083.99	0.00
22102	住房改革支出	1,083.99	1,083.99	0.00
2210201	住房公积金	372.80	372.80	0.00
2210203	购房补贴	711.19	711.19	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：深圳市龙岗区疾病预防控制中心

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	5,753.13	302	商品和服务支出	813.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	494.13	30201	办公费	56.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,344.21	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,094.71	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,590.10	30205	水费	50.62	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	299.00	30206	电费	146.59	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	141.57	30207	邮电费	19.57	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	113.48	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	225.56	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	399.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.13	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	276.64	30214	租赁费	1.31	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	169.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.83	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	105.64	30217	公务接待费	0.27	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.52	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.90	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	62.26	30229	福利费	202.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	44.28	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.30	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	12.68			
人员经费合计		5,922.33	公用经费合计					813.21

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。



# (七)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

部门：深圳市龙岗区疾病预防控制中心

金额单位：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
58.00	0.00	0.00	0.00	52.00	6.00	44.55	0.00	44.28	0.00	44.28	0.27

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。

# (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市龙岗区疾病预防控制中心

金额单位：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			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。  
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款。

### 三、深圳市龙岗区疾病预防控制中心 2019 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

龙岗区疾病预防控制中心 2019 年度收入总计 26,767.69 万元，其中：本年收入 26,729.97 万元、年初结转和结余 37.72 万元。2019 年度支出总计 26,767.69 万元，其中：本年支出 26,630.58 万元、年末结转和结余 137.11 万元。

2019 年度本年收入 26,729.97 万元、本年支出 26,630.58 万元，与 2018 年决算数相比，收入增加 5,895.88 万元、增长 28.3%，支出增加 5,756.78 万元、增长 27.6%。

#### (二) 收入决算情况说明

龙岗区疾病预防控制中心本年收入合计 26,729.97 万元，其中：财政拨款收入 26,635.92 万元，占 99.6%；其他收入 94.05 万元，占 0.4%。与 2018 年决算数相比，收入增加 5,895.88 万元，其中：财政拨款收入增加 5,817.57 万元，增长 27.9%；其他收入增加 78.30 万元，增长 497.5%。财政拨款收入增加的主要原因：1、在编人员政策性增资，2、(1) 需支付上年度所欠疫苗款，2018 年新上市了三个进口疫苗：四价宫颈癌疫苗、九价宫颈癌疫苗、13 价肺炎球菌多糖结合疫苗，增加了疫苗购置款，款项于本年度追究加；(2) 几个供不应求且价格较高的进口疫苗厂家增加了供应数量，造成疫苗采购金额上升较快；疫苗购置费总体比上一年增加 5,478

万元。本年度无事业收入。其他收入增加的主要原因：增加 78.30 万元，其中：由于疫苗结算方式改变导致临时收到第四人民医院疫苗 60.64 万元及第六人民医院疫苗 26.12 万元，共增加 86.76 万元；收回伙食费用、利息费等减少 8.46 万元。

### **（三）支出决算情况说明**

龙岗区疾病预防控制中心 2019 年支出合计 26,630.58 万元，其中：基本支出 6,735.54 万元，项目支出 19,895.04 万元。与 2018 年决算数相比，支出增加 5,756.78 万元，其中：基本支出增加 732.01 万元，增加 12.2%；项目支出增加 5,024.77 万元，增长 33.8%。

基本支出增加的原因：1、正编人员工资福利政策性增支；2、社保公积金缴存基数上调；3、新增两名在编人员；项目支出增加的原因：主要由于疫苗购置费比上一年增加 5,191.31 万元。

### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

龙岗区疾病预防控制中心 2019 年度本年财政拨款收入 26,635.93 万元，年初财政拨款结转和结余 19.11 万元；2019 年度财政拨款支出 20,866.96 万元，年末财政拨款结转和结余 420.93 万元。与 2018 年度决算数相比，财政拨款收入增加 5,817.57 万元，增长 27.9%；财政拨款支出增加 5,761.60 万元，增长 27.6%。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

龙岗区疾病预防控制中心 2019 年一般公共预算财政

拨款支出 26,628.56 万元，主要用于以下几个方面：1、科学技术支出 4.69 万元，占 0.0%；2、社会保障和就业支出 543.76 万元，占 2.0 %；3、卫生健康支出 24,996.12 万元，占 93.9%；4、住房保障支出 1,083.99 万元，占 4.1%。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

龙岗区疾病预防控制中心 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 6,566.34 万元，其中：

人员经费 5,753.13 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 813.21 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

#### **（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

龙岗区疾病预防控制中心 2019 年“三公”经费财政拨款支出 44.55 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 44.28 万元(包括公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 44.28 万元)，公务接待费 0.27 万元。与

2018 年决算数相比，“三公”经费财政拨款支出数减少 8.4 万元。与年初预算数相比，支出数减少 13.45 万元，主要原因是由于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。

**（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**  
无

### **（九）预算绩效情况说明**

#### **1. 2019 年度部门预算绩效自评工作情况**

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，龙岗区疾病预防控制中心于 2020 年 5-6 月认真组织开展了 2019 年度部门预算绩效自评工作。

**（1）2019 年度部门整体支出绩效自评：**龙岗区疾病预防控制中心结合单位主要职能、2019 年区委区政府重点安排的工作，对 2019 年度部门整体支出开展绩效自评。全面履行“预防疾病，守护健康”的职能。部门预算执行率为 98.1%，公用经费与“三公”经费得到有效控制。项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。发现的主要问题：预算执行刚性不足，出现内部调剂预算。下一步改进措施：要强化预算的严肃性和刚性，禁止无预算、超预算安排项目，非经规定程序不得变更已经批准的预算，任何部门和个人无权减收增支。

#### **（2）2019 年度项目绩效目标完成情况自评：**

**一般公共预算支出：**龙岗区疾病预防控制中心结合项目

预算执行和绩效完成情况，对 2019 年一般公共预算支出 54 个项目全部开展绩效自评，共涉及一般公共预算支出 19,892.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%(其中政府投资项目 1 个，涉及金额 685.30 万元)。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。具体详见《2019 年度深圳市龙岗区疾病预防控制中心部门预算项目绩效自评情况公开表》。发现的主要问题：国库中心支付据《政府会计制度》对 2018 年度单位代垫职工公积金跨年度费用调整账务处理。下一步改进措施：对代扣代缴费用每月及时核对清理，以免出现跨年度费用调整。

**政府性基金预算支出：**龙岗区疾病预防控制中心无政府性基金预算支出。

**国有资本经营预算支出：**龙岗区疾病预防控制中心无国有资本经营预算支出项目。

**社会保险基金预算支出：**龙岗区疾病预防控制中心无社会保险基金预算支出项目。

#### **(十) 其他重要事项情况说明**

##### **1. 机关运行经费支出情况说明。**

无

##### **2. 政府采购支出情况说明。**

龙岗区疾病预防控制中心 2019 年度政府采购支出总额 1,020.59 万元，其中：政府采购货物支出 719.45 万元、政府采购服务支出 301.13 万元。授予中小企业合同金额

1,020.59 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

### **3. 国有资产占用情况说明。**

截至 2019 年 12 月 31 日，龙岗区疾病预防控制中心共有车辆 14 辆，其中：特种专业技术用车 3 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是一般公务用车；单价 50 万元以上通用设备 41 台（套），单价 100 万元以上专用设备 14 台（套）。

### **4. 部门需要说明的其他特殊事项。**

（1）部门决算情况说明中所涉及的金额单位为万元（精确到小数点后两位），因“四舍五入”可能造成总额与分项金额之间的细微误差。

## **四、名词解释**

（一）财政拨款收入：指龙岗区财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如预算管理单位开展医疗与公共卫生服务活动、按照国家规定收费项目和标准取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、存货盘盈收入等。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金弥补本年度收支缺口的资金）。

（五）年末结转和结余：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（六）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和公用支出。

（七）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。

（八）机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费。

（九）“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”



经费，是指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（十）因公出国（境）费用：为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国（境）计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位当年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

（十一）教育支出：指用于所属预算管理单位职工其他进修及培训的支出。

（十二）科学技术支出：指所属预算管理单位用于科学技术研究方面的支出。

（十三）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（十六）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（十七）资源勘探信息等支出：反映资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面。

（十八）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

（十九）其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。