

# 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 2020 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(单位)职责
  - (二) 机构设置
- 二、深圳市龙岗区疾病预防控制中心 2020 年度部门决算表
- 三、深圳市龙岗区疾病预防控制中心 2020 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）单位职责

深圳市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

深圳市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 2020 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。我中心属独立核算机构，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 2020 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

部门：深圳市龙岗区疾病预防控制中心

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	8,816.51	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,473.50	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	77.61
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	25,412.80	八、社会保障和就业支出	39	520.82
	9		九、卫生健康支出	40	32,108.39
	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	1,176.97
	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	6,473.50
本年收入合计	27	40,702.81	本年支出合计	58	40,357.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	137.29	年末结转和结余	60	482.81
	30			61	
总 计	31	40,840.10	总 计	62	40,840.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## (二) 收入决算表

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	1	2	3	4	5	6	7
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		40,702.81	15,290.01					25,412.80
206	科学技术支出	86.49	86.49					
20602	基础研究	10.00	10.00					
2060203	自然科学基金	10.00	10.00					
20699	其他科学技术支出	76.49	76.49					
2069999	其他科学技术支出	76.49	76.49					
208	社会保障和就业支出	523.17	523.17					
20805	行政事业单位养老支出	523.17	523.17					
2080502	事业单位离退休	79.90	79.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.79	294.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.48	148.48					
210	卫生健康支出	32,442.67	7,029.87					25,412.80
21002	公立医院	48.59	48.59					
2100299	其他公立医院支出	48.59	48.59					
21003	基层医疗卫生机构	1.47	1.47					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.47	1.47					
21004	公共卫生	32,265.10	6,852.30					25,412.80
2100401	疾病预防控制机构	31,480.59	6,067.79					25,412.80
2100408	基本公共卫生服务	40.83	40.83					
2100409	重大公共卫生服务	71.03	71.03					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	669.64	669.64					
2100499	其他公共卫生支出	3.00	3.00					
21011	行政事业单位医疗	127.51	127.51					
2101102	事业单位医疗	127.51	127.51					
221	住房保障支出	1,176.97	1,176.97					
22102	住房改革支出	1,176.97	1,176.97					
2210201	住房公积金	402.92	402.92					
2210203	购房补贴	774.05	774.05					
234	抗疫特别国债安排的支出	6,473.50	6,473.50					
23401	基础设施建设	750.00	750.00					
2340101	公共卫生体系建设	750.00	750.00					
23402	抗疫相关支出	5,723.50	5,723.50					
2340299	其他抗疫相关支出	5,723.50	5,723.50					

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

2020年度

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		40,357.29	6,426.00	33,931.29			
206	科学技术支出	77.61		77.61			
20602	基础研究	1.12		1.12			
2060203	自然科学基金	1.12		1.12			
20699	其他科学技术支出	76.49		76.49			
2069999	其他科学技术支出	76.49		76.49			
208	社会保障和就业支出	520.82	520.82				
20805	行政事业单位养老支出	520.82	520.82				
2080502	事业单位离退休	79.90	79.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.69	304.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.24	136.24				
210	卫生健康支出	32,108.39	4,728.21	27,380.18			
21002	公立医院	48.59		48.59			
2100299	其他公立医院支出	48.59		48.59			
21003	基层医疗卫生机构	1.47		1.47			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.47		1.47			
21004	公共卫生	31,930.81	4,600.70	27,330.11			
2100401	疾病预防控制中心	31,146.31	4,600.70	26,545.61			
2100408	基本公共卫生服务	40.83		40.83			
2100409	重大公共卫生服务	71.03		71.03			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	669.64		669.64			
2100499	其他公共卫生支出	3.00		3.00			
21011	行政事业单位医疗	127.51	127.51				
2101102	事业单位医疗	127.51	127.51				
221	住房保障支出	1,176.97	1,176.97				
22102	住房改革支出	1,176.97	1,176.97				
2210201	住房公积金	402.92	402.92				
2210203	购房补贴	774.05	774.05				
234	抗疫特别国债安排的支出	6,473.50		6,473.50			
23401	基础设施建设	750.00		750.00			
2340101	公共卫生体系建设	750.00		750.00			
23402	抗疫相关支出	5,723.50		5,723.50			
2340299	其他抗疫相关支出	5,723.50		5,723.50			

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

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	8,816.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,473.50	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	77.61	77.61		
	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	520.82	520.82		
	9		九、卫生健康支出	41	7,029.83	7,029.83		
	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	1,176.97	1,176.97		
	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	6,473.50		6,473.50	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>15,290.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>15,278.73</b>	<b>8,805.23</b>	<b>6,473.50</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	26.66	年末财政拨款结转和结余	60	37.93	37.93		
一般公共预算财政拨款	29	26.66		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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>15,316.67</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>15,316.67</b>	<b>8,843.16</b>	<b>6,473.50</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出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

2020年度

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		8,805.23	6,426.00	2,379.23
206	科学技术支出	77.61		77.61
20602	基础研究	1.12		1.12
2060203	自然科学基金	1.12		1.12
20604	技术与开发			
2060499	其他技术与开发支出			
20699	其他科学技术支出	76.49		76.49
2069999	其他科学技术支出	76.49		76.49
208	社会保障和就业支出	520.82	520.82	
20805	行政事业单位养老支出	520.82	520.82	
2080502	事业单位离退休	79.90	79.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.69	304.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.24	136.24	
210	卫生健康支出	7,029.83	4,728.21	2,301.62
21002	公立医院	48.59		48.59
2100299	其他公立医院支出	48.59		48.59
21003	基层医疗卫生机构	1.47		1.47
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.47		1.47
21004	公共卫生	6,852.25	4,600.70	2,251.55
2100401	疾病预防控制机构	6,067.75	4,600.70	1,467.05
2100408	基本公共卫生服务	40.83		40.83
2100409	重大公共卫生服务	71.03		71.03
2100410	突发公共卫生事件应急处理	669.64		669.64
2100499	其他公共卫生支出	3.00		3.00
21011	行政事业单位医疗	127.51	127.51	
2101102	事业单位医疗	127.51	127.51	
221	住房保障支出	1,176.97	1,176.97	
22102	住房改革支出	1,176.97	1,176.97	
2210201	住房公积金	402.92	402.92	
2210203	购房补贴	774.05	774.05	

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

部门：深圳市龙岗区疾病预防控制中心

2020年度

金额单位：万元

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	5,416.48	302	商品和服务支出	813.53	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	493.82	30201	办公费	64.54	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	905.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	1,099.23	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	1,588.25	30205	水费	27.34	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险费	304.69	30206	电费	149.97	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	136.24	30207	邮电费	24.62	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	117.56	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	228.60	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	17.72	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	404.50	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.41	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	349.32	30214	租赁费	1.31	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	195.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	5.38	31013	公务用车购置		
30302	退休费	132.61	30217	公务接待费	0.25	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	5.50	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	51.11	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	63.37	30229	福利费	205.44	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	28.67	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	17.40				
人员经费合计		5,612.47	公用经费合计						813.53

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

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
56.00		50.00		50.00	6.00	28.92		28.67		28.67	0.25

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

功能分类科目编码	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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			6,473.50	6,473.50		6,473.50	
234	抗疫特别国债安排的支出		6,473.50	6,473.50		6,473.50	
23401	基础设施建设		750.00	750.00		750.00	
2340101	公共卫生体系建设		750.00	750.00		750.00	
23402	抗疫相关支出		5,723.50	5,723.50		5,723.50	
2340299	其他抗疫相关支出		5,723.50	5,723.50		5,723.50	

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。

## (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
无			0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

### 三、深圳市龙岗区疾病预防控制中心 2020 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

深圳市龙岗区疾病预防控制中心 2020 年度收入总计 40,840.10 万元，其中：本年收入 40,702.81 万元，年初结转和结余 137.29 万元。2020 年度支出总计 40,840.10 万元，其中：本年支出 40,357.29 万元，年末结转和结余 482.81 万元。

2020 年度本年收入 40,702.81 万元，本年支出 40,357.29 万元，与 2019 年度决算数相比，收入增加 13,972.84 万元、增长 52.3%，支出增加 13,726.71 万元、增长 51.5%。

#### (二) 收入决算情况说明

深圳市龙岗区疾病预防控制中心 2020 年度本年收入合计 40,702.81 万元，其中：财政拨款收入 15,290.01 万元，占 37.6%；其他收入 25,412.80 万元，占 62.4%。与 2019 年度决算数相比，收入增加 13,972.84 万元，其中：财政拨款收入减少 11,345.91 万元，减少 42.6%；其他收入增加 25,318.75 万元，增长 269.2%。财政拨款收入减少的主要原因：1、2020 年疫苗结算方式不纳入预算管理改为代收代支的方式等原因，引起财政拨款收入减少 25400.96 万元；2、疫苗购置总额 2020 年比 2019 年多 7380.66 万元；3、2020 年新冠疫情引起政府性基金增加 6473.50 万元；4、其他各

类增加 200.88 万元。其他收入增加的主要原因： 1、2020 年疫苗结算方式不纳入预算管理改为代收代支的方式等原因引起其他收入增加 25,318.75 万元。

### **（三） 支出决算情况说明**

深圳市龙岗区疾病预防控制中心 2020 年度本年支出合计 40,357.29 万元，其中：基本支出 6,426 万元，项目支出 33,931.29 万元。与 2019 年度决算数相比，支出增加 5,756.78 万元，其中：基本支出减少 309.54 万元，减少 4.6%；项目支出增加 14,036.25 万元，增长 70.6%。

基本支出减少的原因： 1、2020 年人员支出减少 309.22 万元， 2、公用费 0.32 万元，由于 2019 年已完成了房改补贴，养老改革补贴等，因此基本支出减少。项目支出增加的原因： 1、2020 年受新冠疫情影响新增核酸检测 6473.50 万元； 2、受市民意愿影响，2020 年第二类疫苗接种上升，且第二类疫苗价格较高，因此同比疫苗购置总额 2020 年比 2019 年多 7380.66 万元； 3、2020 年其他支出增加 182.09 万元。

### **（四） 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

深圳市龙岗区疾病预防控制中心 2020 年度本年财政拨款收入 15,290.01 万元，年初财政拨款结转和结余 26.66 万元；2020 年度财政拨款支出 15,278.73 万元，年末财政拨款结转和结余 37.93 万元。与 2019 年度决算数相比，财政拨款收入减少 11,345.92 万元，减少 42.6%；财政拨款支出减少 5,588.23 万元，减少 26.8%。

### **（五） 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

深圳市龙岗区疾病预防控制中心 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8,805.23 万元,主要用于以下几个方面:1、科学技术支出 77.61 万元,占 0.9%;2、社会保障和就业支出 520.82 万元,占 5.9%;3、卫生健康支出 7,029.83 万元,占 79.8%;4、住房保障支出 1,176.97 万元,占 13.4%。

#### **(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

深圳市龙岗区疾病预防控制中心 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,426 万元,其中:

人员经费 5,612.47 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 813.53 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**

深圳市龙岗区疾病预防控制中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出 28.92 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置及运行费 28.67 万元(包括公务用车购置

费 0 万元、公务用车运行费 28.67 万元), 公务接待费 0.25 万元。与 2019 年度决算数相比, “三公” 经费财政拨款支出数减少 15.63 万元。与全年预算数相比, 支出数减少 27.08 万元。

因公出国(境)费 0 万元, 与全年预算数相比减少 0 万元, 与上年支出数持平, 无变动; 公务用车购置费 0 万元, 与全年预算数相比减少 0 万元, 与上年支出数持平, 无变动; 公务用车运行费 28.67 万元, 与全年预算数相比减少 21.33 万元, 与上年支出数相比减少 15.61 万元, 主要原因是由于 2019 年单位车辆改革置换回来的车辆很多需要维修, 维修费用较高, 2020 年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; 公务接待费 0.25 万元, 与全年预算数相比减少 5.75 万元, 与上年支出数相比减少 0.02 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。

### **政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020 年度抗疫特别国债支出 6473.50 万元, 其中: 公共卫生体系建设 750 万元, 主要用于公共卫生体系建设的仪器购置支出; 其他抗疫相关支出 5723.50 万元, 主要用于疫情防护物资、核酸检测、一线防疫人员补助等相关支出。2019 年度决算无相关支出。

### **(八) 国有资本经营预算财政拨款支出**

深圳市龙岗区疾病预防控制中心无国有资本经营预算财政拨款支出项目

### **(九) 预算绩效情况说明**

## 1. 2020 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 2021 年 4-7 月认真组织开展了 2020 年度部门预算绩效自评工作。

(1) 2020 年度部门整体支出绩效自评：深圳市龙岗区疾病预防控制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。全面履行“预防疾病，守护健康”的职能。部门预算执行率为 96.59%，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) 2020 年度项目绩效目标完成情况自评：

**一般公共预算支出：**深圳市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 2020 年度一般公共预算支出 19 个项目全部开展绩效自评，共涉及一般公共预算支出 2,379.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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。

**政府性基金预算支出：**深圳市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 2020 年度政府性基金预算支出 4 个项目全部开展绩效自评，共涉及政府性基金

预算支出 6,473.50 万元,占政府性基金预算支出总额的 100%。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。

**国有资本经营预算支出:** 深圳市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:** 深圳市龙岗区疾病预防控制中心无社会保险基金预算支出项目。

具体项目自评情况详见附表 1

### **(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。**

深圳市龙岗区疾病预防控制中心为财政补助事业单位,不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位,无机关运行经费。

#### **2. 政府采购支出情况说明。**

深圳市龙岗区疾病预防控制中心 2020 年度政府采购支出总额 1,037.08 万元,其中:政府采购货物支出 814.39 万元、政府采购服务支出 222.69 万元。授予中小企业合同金额 1,037.08 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 2020 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 14 辆,其中副部(省)级及以上领导用车 0 辆、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 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 39 台（套），单价 100 万元以上专用设备 13 台（套）。

4. 数据“四舍五入”说明。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。

5. 部门（单位）需要说明的其他特殊事项。

无



#### 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）计划的预审会议，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。

（十四）卫生健康支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（十五）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。

（十六）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

（十七）其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

附件 1：深圳市龙岗区疾病预防控制中心预算项目绩效自评报告。