

2021 年深圳市龙岗区疾病预防控制中心 部门 决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区疾病预防控制中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市龙岗区疾病预防控制中心 2021 年 部门决算表

- 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明细表
- 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表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市龙岗区疾病预防控制中心 2021 年 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：深圳市龙岗区疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

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、单位机构设置

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2021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。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙岗区疾病预防控制中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区疾病预防控制中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,820.35	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	33.25
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	39,559.44	八、社会保障和就业支出	38	579.56
	9		九、卫生健康支出	39	49,350.27
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区疾病预防控制中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.30
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,198.81
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区疾病预防控制中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	53,379.79	本年支出合计	57	51,162.19
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	474.96	年末结转和结余	59	2,692.56
总计	30	53,854.75	总计	60	53,854.75

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：深圳市龙岗区疾病预防控制中心

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		53,379.79	13,820.35	0.00	0.00	0.00	0.00	39,559.44
206	科学技术支出	36.74	36.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	26.74	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	26.74	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	579.56	579.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	554.91	554.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	93.20	93.20	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	307.80	307.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市龙岗区疾病预防控制中心

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	53,379.79	13,820.35	0.00	0.00	0.00	0.00	39,559.44
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.90	153.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51,564.38	12,004.94	0.00	0.00	0.00	0.00	39,559.44
21003	基层医疗卫生机构	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	51,411.64	11,852.20	0.00	0.00	0.00	0.00	39,559.44
2100401	疾病预防控制机构	48,108.12	8,548.68	0.00	0.00	0.00	0.00	39,559.44
2100408	基本公共卫生服务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	163.68	163.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市龙岗区疾病预防控制中心

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	53,379.79	13,820.35	0.00	0.00	0.00	0.00	39,559.44
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	3,059.84	3,059.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	134.60	134.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	134.60	134.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,198.81	1,198.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,198.81	1,198.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	427.46	427.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	771.35	771.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳市龙岗区疾病预防控制中心

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	51,162.19	6,659.97	44,502.21	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	33.25	0.00	33.25	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	6.51	0.00	6.51	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	6.51	0.00	6.51	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	26.74	0.00	26.74	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	26.74	0.00	26.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	579.56	579.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	554.91	554.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	93.20	93.20	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	307.80	307.80	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市龙岗区疾病预防控制中心

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	51,162.19	6,659.97	44,502.21	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.90	153.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49,350.27	4,881.60	44,468.66	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	18.14	0.00	18.14	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	18.14	0.00	18.14	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	49,197.53	4,747.01	44,450.52	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	45,894.01	4,747.01	41,147.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	163.68	0.00	163.68	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市龙岗区疾病预防控制中心

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	51,162.19	6,659.97	44,502.21	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,059.84	0.00	3,059.84	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	134.60	134.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	134.60	134.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,198.81	1,198.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,198.81	1,198.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	427.46	427.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	771.35	771.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区疾病预防控制中心

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	13,820.35	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	33.25	33.25	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	579.56	579.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11,896.45	11,896.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.30	0.30	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区疾病预防控制中心

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,198.81	1,198.81	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区疾病预防控制中心

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	13,820.35	本年支出合计	59	13,708.37	13,708.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	37.45	年末财政拨款结转和结 余	60	149.43	149.43	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	37.45		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	13,857.79	总计	64	13,857.79	13,857.79	0.00	0.00

注：本表反映单位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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区疾病预防控制中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	13,708.37	6,654.24	7,054.12
206	科学技术支出	33.25	0.00	33.25
20602	基础研究	6.51	0.00	6.51
2060203	自然科学基金	6.51	0.00	6.51
20604	技术与开发	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	26.74	0.00	26.74
2069901	科技奖励	26.74	0.00	26.74
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	579.56	579.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	554.91	554.91	0.00
2080502	事业单位离退休	93.20	93.20	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区疾病预防控制中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	13,708.37	6,654.24	7,054.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.80	307.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.90	153.90	0.00
20808	抚恤	24.66	24.66	0.00
2080801	死亡抚恤	24.66	24.66	0.00
210	卫生健康支出	11,896.45	4,875.87	7,020.57
21002	公立医院	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	18.14	0.00	18.14
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	18.14	0.00	18.14
21004	公共卫生	11,743.71	4,741.28	7,002.43
2100401	疾病预防控制机构	8,440.19	4,741.28	3,698.91
2100408	基本公共卫生服务	80.00	0.00	80.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区疾病预防控制中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	13,708.37	6,654.24	7,054.12
2100409	重大公共卫生服务	163.68	0.00	163.68
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,059.84	0.00	3,059.84
2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	134.60	134.60	0.00
2101102	事业单位医疗	134.60	134.60	0.00
212	城乡社区支出	0.30	0.00	0.30
21205	城乡社区环境卫生	0.30	0.00	0.30
2120501	城乡社区环境卫生	0.30	0.00	0.30
221	住房保障支出	1,198.81	1,198.81	0.00
22102	住房改革支出	1,198.81	1,198.81	0.00
2210201	住房公积金	427.46	427.46	0.00
2210203	购房补贴	771.35	771.35	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区疾病预防控制中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,564.81	302	商品和服务支出	845.24
30101	基本工资	401.41	30201	办公费	54.03
30102	津贴补贴	902.28	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,113.52	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,631.62	30205	水费	27.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	307.80	30206	电费	169.33
30109	职业年金缴费	153.90	30207	邮电费	24.96
30110	职工基本医疗保险缴费	120.91	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	230.53
30112	其他社会保障缴费	14.04	30211	差旅费	0.05
30113	住房公积金	427.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.93
30199	其他工资福利支出	491.86	30214	租赁费	1.31

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区疾病预防控制中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	244.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.29
30302	退休费	149.27	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	24.66	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	49.57
30309	奖励金	70.26	30229	福利费	18.28
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	39.71
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	215.19
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区疾病预防控制中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区疾病预防控制中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,809.00		公用经费合计	845.24

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区疾病预防控制中心

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
41.50	0.00	41.50	0.00	41.50	0.00	39.71	0.00	39.71	0.00	39.71	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区疾病预防控制中心

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区疾病预防控制中心

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市龙岗区疾病预防控制中心 2021 年部门 决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市龙岗区疾病预防控制中心 2021 年度总收入 53,854.75 万元，其中本年收入 53,379.79 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,820.35 万元，比上年决算数增加 5,003.84 万元，增长 56.8%。主要原因：一是补缴公积金、人员工资普调等增加基本支出收入 334.27 万元；二是项目支出收入增加 4,669.57 万元，其中：课题资金等科学技术收入减少 49.75 万元，基本公共卫生服务收入增加 39.17 万元，重大公共卫生服务收入增加 92.65 万元，疫情防控等原因增加突发公共卫生应急处理收入 2,390.2 万元，基建款、新冠疫苗接种服务耗材及服务等原因增加疾病预防控制中心收入 2,231.93 万元，其他零星事项引起其他各类收入合计减少 34.63 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 6,473.5 万元，下降 100%。主要原因：本年没有政府性基金收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 39,559.44 万元，比上年决算数增加 14,146.64 万元，增长 55.7%。主要原因：一是增加代收代付全区核酸检测费用 13,277.15 万元；二是增加代收代付疫苗款 900.03 万元；三是职工伙食、利息、捐赠等项目合计减少 30.54 万元。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区疾病预防控制中心 2021 年度总支出 53,854.75 万元，其中本年支出 51,162.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,659.97 万元，比上年决算数增加 233.97 万元，增长 3.6%。主要原因：一是补缴公积金、人员工资普调等增加基本支出 202.26 万元；二是社管中心入驻增加办公水电费、车辆维修费增加等增加公用经费支出 31.71 万元。

2. 项目支出 44,502.21 万元，比上年决算数增加 10,570.92 万元，增长 31.2%。主要原因：一是增加代收代付全区核酸检测费用 13,277.15 万元；二是增加龙岗区疾控中心实验室升级改造工程 669.24 万元；三是减少疫情防控支出 3,790.02 万元；四是增加疫苗购置 329.71 万元；五是其他项目支出增加 84.84 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市龙岗区疾病预防控制中心 2021 年度财政拨款收入合计 13,820.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13,820.35 万元，比上年决算数增加 5,003.84 万元，增长 56.8%；主要原因：一是由于补缴公积金、人员工资普调等增加基本支出收入 334.27 万元；二是项目支出收入增加 4,669.57 万元，其中课题资金等科学技术收入减少 49.75 万元，基本公共卫生服务收入增加 39.17 万元，重大公共卫生服务收入增加 92.65 万元，疫情防控等原因引起突发公共卫生应急处理收入增加 2,390.2 万元，基建款、新冠疫苗接种服务耗材及服务等原因引起疾病预防控制中心收入增加 2,231.93 万元，其他零星事项引起其他各类收入合计减少 34.63 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 6,473.5 万元，下降 100%；主要原因：本年没有政府性基金收入；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长基数为 0，不可比；主要原因：本单位长期没有国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区疾病预防控制中心 2021 年度财政拨款支出合计 13,708.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13,708.37 万元，比年初预算数减少 2,811.61 万元，下降 17%；主要原因：一是新冠疫苗耗材接种和服务费调出减少 1,250 万元；二是各类调整指标下拨款 544.75 万元；三是疫情原因导致部分项目无法

如常开展,追减经费 788.66 万元;四是年末未支付 116.22 万元;五是年末结转 111.98 万元;政府性基金预算财政拨款支出 0 万元,比年初预算数增加 0 万元,增长基数为 0,不可比;主要原因:本年度无政府性基金预算支出;国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元,比年初预算数增加 0 万元,增长基数为 0,不可比;主要原因:本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市龙岗区疾病预防控制中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 39.71 万元,完成预算 41.5 万元的 96%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0%;公务用车购置及运行费支出决算为 39.71 万元,完成预算 41.50 万元的 96%(其中:公务用车购置支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0%;公务用车运行费支出决算为 39.71 万元,完成预算 41.50 万元的 96%);公务接待费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况:严格执行财政政策,厉行节约,减少三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行费支出 39.71 万元,占

100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 39.71 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 39.71 万元，公务用车保有量为 14 辆，主要用于公务用车运行及维护支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于接待相关单位人员公务活动、交流学习、专题研讨、检查指导等工作，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。接待相关单位人员公务活动、交流学习、专题研讨、检查指导等工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 238.09 万元，其中：政府采购货物支出 13.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 224.79 万元。授予中小企业合同金额 238.09 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 14 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、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 50 台（套），单价 100 万元以上专用设备 15 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 19 个，二级项目 19 个，共涉及资金 7,054.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

深圳市龙岗区疾病预防控制中心整体支出绩效自评涉及一般公共预算支出 13,857.79 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，均达到项目申请时所设定的各项绩效目标。

绩效自评结果。我单位对 2021 年部门整体支出及 19 项目开展绩效自评。绩效评价结果较为理想。并已按照绩效管理工作的要求，在门户网站公开了部门整体支出绩效自评报告。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 13,936.57 万元，

执行数 13,820.35 万元，完成预算的 99.2%。

单位整体支出绩效目标完成与效益情况：深圳市龙岗区疾病预防控制中心结合 2021 年区委区政府重点安排的工作及单位主要职能，对 2021 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。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，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

发现的问题及原因：预算编制不够完善，执行刚性不足，存在内部反复预算调剂的情况。下一步改进措施：加强预算编制培训，进一步提高预算编制的科学性、约束性，减少并尽量避免预算调剂和年中追加资金，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。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：附件

一、深圳市龙岗区疾病预防控制中心 2021 年度部门整体支出绩效自评报告（内附整体绩效评价评分表）

二、深圳市龙岗区疾病预防控制中心 2021 年度部门预算项目绩效自评表