

深圳市福田区卫生监督所

2020 年度部门决算

目录

一、福田区卫生监督所概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、福田区卫生监督所 2020 年度部门决算表

三、福田区卫生监督所 2020 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、福田区卫生监督所概况

（一）部门职责

福田区卫生监督所成立于2002年10月18日，属于福田区卫生健康局下设的正科级行政执法机构，依照《职业病防治法》、《传染病防治法》等法律法规对福田区内公共场所卫生、职业卫生、学校卫生、医疗卫生、妇幼卫生保健、计划生育（配合打击“两非”行为、人类辅助生殖技术的监督）、传染病预防控制行使行政检查权；对管辖的卫生、计生（“两非”、人类辅助生殖技术）行政处罚案件进行调查取证、提出处罚建议、执行处罚决定；参与医疗事故、重大疫情和突发事件的调查处理。

（二）机构设置

现辖办公室、法制稽查科（应急办）、监督一科、监督二科、监督三科、监督四科共6个科室。

办公室（党办）主要负责行政管理、党务、纪检监察、人事管理、后勤管理、财务管理、电子政务和信息化建设（智慧卫监）、考核等工作。法制稽查科（应急办）负责行政处罚案件审查、陈述申辩、听证组织、强制执行申请、法制稽查、法治政府建设、投诉举报案件承办和转办等工作。监督一科牵头传染病防治、学校卫生监督、生活饮用水及涉水产品卫生专业；责任片区为福田街道。监督二科牵头医疗卫生监督、扫黑除恶专项斗争和打击“两非”、打击无证行医专

业；责任片区为香蜜湖、沙头、华富、梅林街道。监督三科牵头职业卫生、放射卫生专业；责任片区为南园、园岭、华强北街道。监督四科牵头公共场所卫生、商事登记后续监管等专业；责任片区为莲花、福保街道。

二、福田区卫生监督所 2020 年度部门决算表

- (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收入支出决算表》
- (六) 《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- (七) 《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- (八) 《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

收入支出决算批复表

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	2,804.95	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	17.91	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	0.07	八、社会保障和就业支出		39	215.12
		9		九、卫生健康支出		40	2,340.38
		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	249.46
		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	17.91
本年收入合计		27	2,822.93	本年支出合计		58	2,822.87
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29	3.97	年末结转和结余		60	4.04
		30				61	
总计		31	2,826.91	总计		62	2,826.91

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

部门：深圳市福田区卫生监督所

2020年度

财决批复02表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6	7
				2,822.93	2,822.87					0.07
208			社会保障和就业支出	215.12	215.12					
20805			行政事业单位养老支出	215.12	215.12					
2080501			行政单位离退休	28.40	28.40					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.98	124.98					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	61.74	61.74					
210			卫生健康支出	2,340.44	2,340.38					0.07
21004			公共卫生	2,302.12	2,302.06					0.07
2100402			卫生监督机构	2,302.12	2,302.06					0.07
21011			行政事业单位医疗	38.32	38.32					
2101102			事业单位医疗	38.32	38.32					
221			住房保障支出	249.46	249.46					
22102			住房改革支出	249.46	249.46					
2210201			住房公积金	153.29	153.29					
2210203			购房补贴	96.17	96.17					
234			抗疫特别国债安排的支出	17.91	17.91					
23402			抗疫相关支出	17.91	17.91					
2340299			其他抗疫相关支出	17.91	17.91					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复03表
金额单位：万元

部门：深圳市福田区卫生监督所

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	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6
				2,822.87	1,577.45	1,245.42			
208			社会保障和就业支出	215.12	215.12				
20805			行政事业单位养老支出	215.12	215.12				
2080501			行政单位离退休	28.40	28.40				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.98	124.98				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	61.74	61.74				
210			卫生健康支出	2,340.38	1,112.87	1,227.51			
21004			公共卫生	2,302.06	1,074.55	1,227.51			
2100402			卫生监督机构	2,302.06	1,074.55	1,227.51			
21011			行政事业单位医疗	38.32	38.32				
2101102			事业单位医疗	38.32	38.32				
221			住房保障支出	249.46	249.46				
22102			住房改革支出	249.46	249.46				
2210201			住房公积金	153.29	153.29				
2210203			购房补贴	96.17	96.17				
234			抗疫特别国债安排的支出	17.91		17.91			
23402			抗疫相关支出	17.91		17.91			
2340299			其他抗疫相关支出	17.91		17.91			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

部门：深圳市福田区卫生监督所

2020年度

财决批复04表
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	2,804.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	17.91	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	215.12	215.12		
	9		九、卫生健康支出	41	2,340.38	2,340.38		
	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	249.46	249.46		
	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	17.91		17.91	
本年收入合计	27	2,822.87	本年支出合计	59	2,822.87	2,804.95	17.91	
年初财政拨款结转和结余	28	3.00	年末财政拨款结转和结余	60	3.00	3.00		
一般公共预算财政拨款	29	3.00		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	2,825.87	总 计	64	2,825.87	2,807.95	17.91	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表

金额单位：万元

部门：深圳市福田区卫生监督所

2020年度

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		
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合 计		3.00		3.00	2,804.95	1,577.45	1,227.51	2,804.95	1,577.45	1,227.51	3.00		3.00	
208			社会保障和就业支出				215.12	215.12			215.12	215.12					
20805			行政事业单位养老支出				215.12	215.12			215.12	215.12					
2080501			行政单位离退休				28.40	28.40			28.40	28.40					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				124.98	124.98			124.98	124.98					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				61.74	61.74			61.74	61.74					
210			卫生健康支出		3.00		3.00	2,340.38	1,112.87	1,227.51	2,340.38	1,112.87	1,227.51	3.00		3.00	
21004			公共卫生		3.00		3.00	2,302.06	1,074.55	1,227.51	2,302.06	1,074.55	1,227.51	3.00		3.00	
2100402			卫生监督机构		3.00		3.00	2,302.06	1,074.55	1,227.51	2,302.06	1,074.55	1,227.51	3.00		3.00	
21011			行政事业单位医疗				38.32	38.32			38.32	38.32					
2101102			事业单位医疗				38.32	38.32			38.32	38.32					
221			住房保障支出				249.46	249.46			249.46	249.46					
22102			住房改革支出				249.46	249.46			249.46	249.46					
2210201			住房公积金				153.29	153.29			153.29	153.29					
2210203			购房补贴				96.17	96.17			96.17	96.17					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复06表
金额单位：万元

部门：深圳市福田区卫生监督所

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	1,314.08	302	商品和服务支出	212.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	510.62	30201	办公费	20.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	299.20	30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.73	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		30205	水费	5.73	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.22	30206	电费	95.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	49.11	30207	邮电费	15.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.25	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	3.02	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	149.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	153.91	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	50.69	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	24.84	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	7.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	21.21	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	25.85	30229	福利费	1.84	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	19.13	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	7.97			
人员经费合计		1,364.77	公用经费合计		212.68			

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：深圳市福田区卫生监督所

2020年度

财决批复07表

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	项目支出 结余	
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合	计													
								17.91		17.91	17.91		17.91				
234				抗疫特别国债安排的支出				17.91		17.91	17.91		17.91				
23402				抗疫相关支出				17.91		17.91	17.91		17.91				
2340299				其他抗疫相关支出				17.91		17.91	17.91		17.91				

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市福田区卫生监督所

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	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、福田区卫生监督所 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

福田区卫生监督所年初结转 3.97 万元,2020 年度收入总计 2822.93 万元,其中财政拨款收入 2822.93 万元;支出总计 2822.87 万元;年末结转和结余 4.04 万元。与 2019 年相比收入减少 150.9 万元,减少幅度为 5.1%。主要原因是人员经费基本支出减少。

(二) 收入决算情况说明

福田区卫生监督所 2020 年度收入合计 2822.93 万元,其中财政拨款收入 2822.87 万元。与 2019 年相比收入减少 150.9 万元,减少幅度为 5.1%。主要原因是人员经费基本支出减少。

(三) 支出决算情况说明

福田区卫生监督所 2020 年度支出合计 2822.87 万元,其中基本支出 1577.45 万元,占 55.88%;项目支出 1245.42 万元,占 44.12%。与 2019 年相比收入减少 150.9 万元,减少幅度为 5.1%。主要原因是人员经费基本支出减少。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

福田区卫生监督所年初财政拨款结转和结余 3 万元；2020 年财政拨款收入 2822.87 万元，财政拨款支出 2822.87 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 2804.95 万元，政府性基金预算财政拨款 17.91 万元。年末结转和结余 3 万元。与 2019 年相比收入减少 150.9 万元，减少幅度为 5.1%。主要原因是人员经费基本支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

福田区卫生监督所 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2804.95 万元，其中基本支出 1577.45 万元，项目支出 1227.51 万元。主要用于以下方面：卫生监督机构支出 1074.55 万元，占 68.12%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

福田区卫生监督所 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1577.45 万元，其中工资福利支出 1314.08 万元，商品和服务支出 212.68 万元，对个人和家庭的补助支出 50.69 万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度本单位一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出为 19.13 万元，其中因公出国（境）费 0 万

元，0 批次，0 人次，公务用车购置及运行费 19.13 万元，公务用车购置数 0 台，公务用车保有量 6 台。公务接待费 0 万元。

(一) 因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算 0 万元；与 2019 年决算数 0 万元持平，因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事局和财政局统筹管理，经费预算数为零，在实际执行中据实调配。

(二) 公务接待费支出 0 万元。完成全年预算 2 万元的 0%，与 2019 年决算数 0 万元持平。因坚持有利公务、务实节约，严格标准的原则压减公务接待支出，2020 公务接待支出决算为 0。

(三) 公务用车购置及运行费支出 19.13 万元。具体开支内容包括：

本单位公务用车 6 台，2020 年无车辆购置费。全年车辆经费支出 19.13 万元。车均经费支出 3.18 万元。比 2019 年减少了车辆经费 0.43 万元。本单位坚持厉行节约精神，严控“三公”经费开支

2020 年“三公”经费预算 22.32 万元，比 2019 年“三公”经费预算减少 1.28 万。其中：公务接待费 2020 年预算数为 2 万元，与 2019 年持平；公务用车购置费 2020 年预算数 0 万元（公务用车购置费 2020 年无预算数），与 2019 年持平；公务用车运行维护费 2020 年预算数 20.32 万元，比 2019 年减少 1.28 万）。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说

明

2020年本单位政府性基金预算财政拨款收入为17.91万元，政府性基金预算拨款支出为17.91万元。主要用于抗疫特别国债安排的支出。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出

无相关情况。

(十) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

区卫生监督所有三级项目15个，共涉及财政资金1245.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。区卫生监督所组织对“五大卫生”一个项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金181.8万元，从评价来看，项目实施顺利，均达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

2. 部门决算中项目绩效的自评结果。

区卫生监督所在2020年度部门决算中反映“年初项目自评表”等15个项目绩效自评结果，具体各项目情况自评表，详见附件。

(1) 五大卫生绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.62分。项目全年预算数181.8万元，执行数181.6万元，预算执行率99.88%。项目绩效目标完成情况：

根据所年初预算和年度工作安排，该项目支出完成情况按照年初预算设定的工作计划顺利开展，完成年初设定目标。

(2) 应急保障绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：根据所年初预算和年度工作安排，该项目支出完成情况良好，按照年初预算设定的工作计划顺利开展，完成年初设定目标。

(3) 购置费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.80 分。项目全年预算数 38.20 万元，执行数 38.20 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：根据所年初预算和年度工作安排，该项目支出完成情况良好，按照年初预算设定的工作计划顺利开展，完成年初设定目标。发现主要问题和原因：改项目主要用于办公室办公设备的更新，由于采购时间安排比较慢，造成支出进度偏慢。下一不改进措施：跟办公室和领导及时沟通，落实采购时间，按照年初预算设定的时间完成计划。

(4) 购置费绩效自评：根据年初设定目标，项目自评 98 分，预算执行率 99.80%，项目完成情况，根据办公实际需要进行采购，据实列支。发现的主要问题：采购执行时间晚于预期，下一项改进措施：加强物品采购管理，切实提高采购时效性。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

区卫生监督所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181.8万元，从评价情况来看，上述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。详见附件。

2020年度区级财政专项资金绩效自评。我所2020年没有专项资金计划，无需对专项资金开展绩效自评，涉及财政资金0万元。

2020年度区本级政府投资项目支出绩效自评。我所2020年没有（区发改委）的政府投资项目支出情况，无需对2020年度区本级政府投资项目支出开展绩效自评，涉及财政资金0万元。

（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。深圳市福田区卫生监督所（二级）2020年所本部运行经费支出212.68万元，与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的行政执法单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致，比2019年增加5.8万元，增长2.8%为实际业务开展所需。以保障区域卫生监督执法为准则并强化落实“厉行节约”规定，严格控制经费支出。简明介绍经费组成情况：

(1)办公费主要是卫生监督业务所需(以执法业务通讯、车辆使用费用、水电费、宣传印刷、复印用纸、文用办公品、外勤饮用水等)的办公费用。

(2)手续费主要是卫生监督银行所需的手续费用。

(3)水费是指整个卫生监督疾病控制大楼(包括楼内的三个单位)所需的用水费用。

(4)电费是指整个卫生监督疾病控制大楼(包括楼内的三个单位)所需的用电费用。

(5)邮电费主要是卫生监督执法业务(包括外出执法手机、电脑网络等)所需的费用。

(6)物业管理费主要是指(除去整个大楼物业管理费由区疾病预防控制中心支付外)的小修理及大楼燃气费所需的费用。

(7)差旅费主要是卫生监督执法业务根据上级文件要求所需的差旅费用。

(8)因公出国(境)费用主要是卫生监督单位上级主管部门组织所需的出国(境)费用。

(9)日常维修费主要是卫生监督办公及执法设施所需的日常维修费用。

(10)租赁费主要是卫生监督执法罚没收缴的物资、设施所需的存放费用。

(11)专用材料费主要是卫生监督办公及执法计量检测所需的材料费用。

(12)委托业务费主要是卫生监督执法网络、设施所需

的维护费用。

(13) 工会经费主要是卫生监督单位职工工会活动所需的开支费用。

(14) 福利费主要是卫生监督家属统筹、儿童节日所需开支的费用。

(15) 公务用车运行维护费主要是卫生监督执法车辆所需的日常维修费用。

(16) 其他商品和服务支出费用主要是卫生监督宣传、处罚等所需的相关费用。

具体明细如下：

序号	项目	金额(万元)	序号	项目	金额(万元)
1	办公费	20.79	9	日常维修费	0
2	印刷费	0.28	10	培训费	0.
3	水费	5.73	11	专用材料费	0
4	电费	95.22	12	委托业务费	7.00
5	邮电费	15.64	13	工会经费	21.21
6	物业管理费	3.02	14	福利费	1.84
7	维修维护费	14.85	15	公务用车运行维护费	19.13
8	因公出国(境)费用	0	16	其他商品和服务支出	7.97
合计：					212.68

2. 政府采购支出情况说明。2020年政府采购支出总额152.69万元。落实“厉行节约”规定，完成年初预算123.27万元的100%。其中，政府采购货物支出38.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出114.57万元。政府

采购支出中授予中小企业合同 152.69 万元，占政府采购支出总额 100%；授予小微企业合同 0 万元，占政府采购支出总额 0%。

3. 国有资产占用情况说明。深圳市福田区卫生监督所（二级）截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、也没有其他用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。严格按照上级要求加强资产管理，做到账实相符、账账相符。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

按上级要求，深圳市福田区卫生监督所（二级）为加强执法力度，需继续开展“智慧卫监”项目做好资金运营保障工作。

四、名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、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”等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前、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。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；公务接

待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。