

深圳市福田区疾病预防控制中心

2019 年度部门决算

目录

- 一、深圳市福田区疾病预防控制中心概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市福田区疾病预防控制中心 2019 年度部门决算表
- 三、深圳市福田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、深圳市福田区疾病预防控制中心概况

（一）部门职责

本部门主要职能是：组织实施区疾病控制计划，负责疾病、媒介生物的调研、监测预报；组织对重大疫情、传染病暴发流行的调查；负责疾病预防和控制信息的收集整理、反馈和报告疫情；实施计划免疫接种规划；开展疾病防治工作；开展相关技术科研咨询和公众健康疾病预防指导；承担政府和有关部门委托的检验任务。

（二）机构设置

本部门共设 11 个科室(含办公室)。编制数 72 人，编制内实有人数 70 人。雇员实有人数 0 人，劳务派遣 7 人，离退休人员 18 人，公务用车 8 辆。

二、深圳市福田区疾病预防控制中心 2019 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

部门：深圳市福田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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,792.80	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	7.33
七、其他收入	7	2.36	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	378.94
	9		九、卫生健康支出	37	5,997.12
	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	409.40
	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	
本年收入合计	24	6,795.16	本年支出合计	52	6,792.80
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	51.75	年末结转和结余	54	54.11
	27			55	
总计	28	6,846.91	总计	56	6,846.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 收入决算表

部门：深圳市福田区疾病预防控制中心

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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,795.16	6,792.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2.36
206			科学技术支出	7.37	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20604			技术与开发	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	0.50	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2069999			其他科学技术支出	0.50	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
208			社会保障和就业支出	378.94	378.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	378.94	378.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	29.27	29.27	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	243.13	243.13	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	106.54	106.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	5,999.44	5,997.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2.32
21001			卫生健康管理事务	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	5,896.44	5,894.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2.32
2100401			疾病预防控制机构	5,872.36	5,870.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2.32

2100409	重大公共卫生专项	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.26	89.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	89.26	89.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	409.40	409.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	409.40	409.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	269.47	269.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	139.93	139.93	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。

3. 支出决算表

部门：深圳市福田区疾病预防控制中心

金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6
			合计	6,792.80	3,395.94	3,396.86	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	7.33	0.00	7.33	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究开发	6.86	0.00	6.86	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与研究开发支出	6.86	0.00	6.86	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	378.94	378.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	378.94	378.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	29.27	29.27	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	243.13	243.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	106.54	106.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	5,997.12	2,607.59	3,389.53	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	13.34	0.00	13.34	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	13.34	0.00	13.34	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	5,894.12	2,518.33	3,375.79	0.00	0.00	0.00
2100401			疾病预防控制机构	5,870.04	2,518.33	3,351.71	0.00	0.00	0.00

2100409	重大公共卫生专项	24.08	0.00	24.08	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.26	89.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	89.26	89.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	409.40	409.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	409.40	409.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	269.47	269.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	139.93	139.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市福田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	6,792.80	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	7.33	7.33	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	378.94	378.94	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	5,997.12	5,997.12	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	409.40	409.40	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	6,792.80	本年支出合计	53	6,792.80	6,792.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	6,792.80	总计	58	6,792.80	6,792.80	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。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区疾病预防控制中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	6,792.80	3,395.94	3,396.86
206			科学技术支出	7.33	0.00	7.33
20604			技术与研究开发	6.86	0.00	6.86
2060499			其他技术与研究开发支出	6.86	0.00	6.86
20699			其他科学技术支出	0.47	0.00	0.47
2069999			其他科学技术支出	0.47	0.00	0.47
208			社会保障和就业支出	378.94	378.94	0.00
20805			行政事业单位离退休	378.94	378.94	0.00
2080502			事业单位离退休	29.27	29.27	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.13	243.13	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	106.54	106.54	0.00
210			卫生健康支出	5,997.12	2,607.59	3,389.53
21001			卫生健康管理事务	13.34	0.00	13.34
2100199			其他卫生健康管理事务支出	13.34	0.00	13.34
21004			公共卫生	5,894.12	2,518.33	3,375.79
2100401			疾病预防控制机构	5,870.04	2,518.33	3,351.71
2100409			重大公共卫生专项	24.08	0.00	24.08
21007			计划生育事务	0.40	0.00	0.40
2100799			其他计划生育事务支出	0.40	0.00	0.40
21011			行政事业单位医疗	89.26	89.26	0.00
2101102			事业单位医疗	89.26	89.26	0.00
221			住房保障支出	409.40	409.40	0.00
22102			住房改革支出	409.40	409.40	0.00
2210201			住房公积金	269.47	269.47	0.00
2210203			购房补贴	139.93	139.93	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。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：深圳市福田区疾病预防控制中心

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	2,956.01	302	商品和服务支出	368.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	355.71	30201	办公费	14.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,431.86	30202	印刷费	4.74	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.04	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	334.27	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.46	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	90.67	30207	邮电费	8.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77.10	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	141.36	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.46	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	270.24	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	51.32	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	166.21	30214	租赁费	36.85	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	71.13	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.33	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	25.26	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	13.55	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	1.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	27.14	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.99	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	44.59	30229	福利费	4.36	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	27.16	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.28	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	4.17			
人员经费合计		3,027.14	公用经费合计					368.80

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。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市福田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
29.60	0.00	27.60	0.00	27.60	2.00	27.16	0.00	27.16	0.00	27.16	0.00

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”经费年初预算数，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。

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市福田区疾病预防控制中心

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	项目支出结转和结余	
															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													

三、深圳市福田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

本部门2019年度收入总计6,846.91万元，其中：财政拨款收入6,792.80万元，其他收入2.36万元；年初结转和结余51.75万元。支出总计6,846.91万元，其中：本年支出6,792.80万元；年末结转和结余54.11万元。

2019年度本年收入6,846.91万元，本年支出6,846.91万元，与2018年决算数相比，收入增加395.55万元，增长6.13%，支出增加395.55万元，增长6.13%。增长主要原因是工资福利支出增长21.55%（其中津贴补贴支出增加520.06万元，其他工资福利支出增加166.21万元）。

（二）收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计6,795.16万元，其中：财政拨款收入6,792.80万元，占99.97%；其他收入2.36万元，占0.03%。与2018年决算数相比，收入增加401.41万元，其中：财政拨款收入增加401.47万元，增长6.28%；其他收入减少0.06万元，降低2.48%。财政拨款收入增加的主要原因是工资福利支出增长21.55%（其中津贴补贴支出增加520.06万元，其他工资福利支出增加166.21万元）。

（三）支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出合计 6,792.80 万元，其中：基本支出 3,395.94 万元，占 49.99%；项目支出 3,396.86 万元，占 50.01%。与 2018 年决算数相比，支出增加 393.19 万元，其中：基本支出增加 334.49 万元，增长 10.93%；项目支出增加 58.70 万元，增长 1.76%。主要原因是工资福利支出增长 21.55%（其中津贴补贴支出增加 520.06 万元，其他工资福利支出增加 166.21 万元）。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入6,792.80万元，与2018年决算数相比，2019年度财政拨款401.47万元，增长6.28%。增长的主要原因是工资福利支出中津贴补贴以及其他工资福利的增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度财政拨款支出 6,792.80 万元，其中基本支出 3,395.94 万元，项目支出 3,396.86 万元。主要用于卫生健康支出 5,997.12 万元，社会保障和就业支出 378.94 万元，科学技术支出 7.33 万元，住房保障支出 409.40 万元。与 2018 年决算数相比，支出增加 401.40 万元，增长 6.28%。其中基本支出增加 334.49 万元，增长 10.93%；项目支出增加 66.91 万元，增长 2.01%。主要原因是工资福利支出中津贴补贴以及其他工资福利的增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,395.94 万元，其中工资福利支出 2,956.01 万元，对个人和家庭的补助支出 71.13 万元，公用经费 368.80 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

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总额 29.60 万元，支出总额 27.16 万元。与 2018 年决算数相比“三公经费”财政拨款支出数增加了 1.19 万元，主要原因为公务用车运行维护费增加了 1.19 万元。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 27.16 万元，占 100.00%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年未使用财政拨款安排。

（二）公务接待费支出 0 万元。全年未使用财政拨款安排。

（三）公务用车购置及运行费支出 27.16 万元。具体开支内容包括：

本单位公务用车保有量为 8 辆，无车辆购置费。全年车辆维修费 8.66 万元、燃料费 9.00 万元、保险费 6.95 万元、

路桥停车费支出 2.55 万元，合计 27.16 万元。比 2018 年决算数相比增加车辆经费 1.19 万元。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

（九）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，福田区疾病预防控制中心全面开展 2019 年度“三本”预算绩效自评。其中，三级项目 31 个，共涉及财政资金 1,956.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本单位无政府性基金预算项目以及区本级国有资本经营预算项目。

福田区疾病预防控制中心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 219.75 万元。从评价情况来看，项目实施顺利，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自评结果

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，福田区疾病预防控制中心认真组织开展 2019 年度绩效自评工作。

（1）一般公共预算绩效自评开展情况

①2019 年度部门整体支出绩效自评

我中心（各部门）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。从评价情况来看，中心各部门严格按预算编制的原则和要求做好年度预算编制工作，在预算绩效管理工作中，做到合理安排各项资金，重点保障基本支出，按轻重缓急顺序原则，优先安排了福田疾控中心事业发展中有利于社会稳定发展和保障民生安全的项目，切实优化资源配置，提高了资金使用的效率和效果。中心 2019 年年初预算为 5,985.88 万元，预算调整后为 6,795.16 万元，1-12 月累计支出 6,792.80 万元，预算支出完成率为 99.96%，绩效情况较为理想。发现的主要问题：尚未建立预算绩效相关管理制度，以明确预算绩效管理机制及职责分工、预算绩效管理程序、预算绩效执行监控等内容。下一步的改进措施：一是持续做好预决算等重要信息的公开；二是将绩效评价工作纳入中心管理全过程，建立与预算编制、执行相结合的工作机制和部门协调机制；三是科学合理编制部门预算，将预算编细编实；重视预算执行管理工作，努力提高预算执行效率；四是加大宣传力度，强化绩效理念。

②2019 年度项目绩效目标完成情况自评

我中心（各部门）结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入 2019 年绩效目标管理的 31 个三级项目开展绩效自评，共涉及财政资金 1,956.98 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。

③2019 年度重点项目支出绩效自评

我中心（各部门）结合重点履职或重大民生项目开展情况，选取 1 个项目（传染病防控管理）支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金 219.75 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况全部完成，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

④2019 年度区级财政专项资金绩效自评

我中心 2019 年度无区级财政专项资金项目。

⑤2019 年度区本级政府投资项目支出绩效自评

我中心（各部门）结合政府投资项目支出情况，对 2019 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 XX 万元，执行率 XX%，从评价情况来看，2019 年度区本级政府投资项目支出绩效情况较为理想。发现的主要问题：未发现问题。下一步改进措施：持续做好项目绩效管理工作。

(2) 政府性基金预算绩效自评开展情况

我中心 2019 年度无政府性基金项目。

(3) 国有资本经营预算绩效自评开展情况

我中心 2019 年度无区本级国有资本经营项目。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

福田区疾病预防控制中心对 2019 年度部门预算项目中属于医疗卫生的主要职能的重点支出，共计 1 个项目于 2019 年 5 月开展重点绩效评价，共涉及财政资金 219.75 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效达到预先设定的目标，项目执行率 100%。

(十) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

本部门为事业单位（非参照公务员法管理），2019 年无机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 298.81 万元，其中：政府采购货物支出 75.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 223.40 万元。授予中小企业合同金额 298.81 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%。

3. 国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中领导干部用车 3 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、综合保障业务用车 0 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

4. 部门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、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。

八、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。

九、基本支出：指单位为保障正常运转、完成日常工作

任务而发生的各项支出。

十、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。

十一、“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。