

深圳市龙华区卫生监督所 2020 年度部门决算

目录

一、深圳市龙华区卫生监督所概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、深圳市龙华区卫生监督所 2020 年度部门决算表

三、深圳市龙华区卫生监督所 2020 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、深圳市龙华区卫生监督所概况

(一) 部门职责

1. 依照法律法规对区属及以上行政隶属或产权关系的监管对象进行预防性和经常性的卫生监督。
2. 受区卫生健康局委托对辖区传染病卫生、职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、饮用水卫生、医疗卫生机构和社区健康服务机构进行监管。
3. 加强行政许可窗口管理，受理卫生、计生许可和执业许可有关事项并对申请材料进行整理保存归档。
4. 对管辖的卫生计生行政处罚和控烟执法案件进行调查取证，提出处罚建议，执行处理决定。参与对危害公共卫生的中毒事故、医疗事故、重大疫情和突发事件的调查处理。
5. 查处未取得《医疗机构执业许可证》擅自执业和未取得公共场所《卫生许可证》擅自营业的行为。查处非医学需要的胎儿性别鉴定和非医学需要的人工终止妊娠的行为。
6. 组织指导本区职业卫生宣传教育、相关法律法规普及。依法监督核查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的职业卫生设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。
7. 负责用人单位工作场所职业卫生监督检查工作。依法组织查处职业病危害事故和职业卫生违法违规行为。指导监督为职业卫生提供技术、管理服务的机构依法依规从业，查处上述相关机构的违法违规行为。

8. 负责落实职责范围内有关国家基本公共卫生服务项目的业务指导、技术培训、信息收集汇总及督导考核等工作。

(二) 机构设置

龙华区卫生健康局下属财政核拨事业单位，内设 12 个科室：办公室、法制稽查科与信息应急科、行政许可科、环境卫生与学校卫生监督科、职业卫生监督科、医疗卫生监督科、观湖分所、民治分所、龙华分所、大浪分所、福城分所、观澜分所。

二、龙华区卫生监督所2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市龙华区卫生监督所

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 |
| 栏次 | 1 | 1 | 栏次 | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5,302.05 | 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 | | 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 |
| | 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 |
| | 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 5,302.05 | 本年支出合计 | 58 |
| | | | | 5,302.04 |

| | | | | | |
|-----------|----|----------|-----------|----|----------|
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 5,302.05 | 总计 | 62 | 5,302.05 |

注：1、本表反映部门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

公开 02 表

金额单位：万元

部门：深圳市龙华区卫生监督所

| 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 | 5,302.05 | 5,302.05 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 202.80 | 202.80 | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 202.80 | 202.80 | | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 5.05 | 5.05 | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 131.83 | 131.83 | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 65.92 | 65.92 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 4,784.48 | 4,784.48 | | | | | |
| 21004 | | | 公共卫生 | 4,664.12 | 4,664.12 | | | | | |
| 2100402 | | | 卫生监督机构 | 4,658.20 | 4,658.20 | | | | | |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 5.92 | 5.92 | | | | | |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 93.18 | 93.18 | | | | | |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 93.18 | 93.18 | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 27.18 | 27.18 | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 27.18 | 27.18 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 314.77 | 314.77 | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 314.77 | 314.77 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-------|--------|--------|--|--|--|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 186.39 | 186.39 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 128.38 | 128.38 | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市龙华区卫生监督所

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 | 5,302.04 | 2,229.44 | 3,072.60 | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 202.80 | 202.80 | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 202.80 | 202.80 | | | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 5.05 | 5.05 | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 131.83 | 131.83 | | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 65.92 | 65.92 | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 4,784.47 | 1,711.88 | 3,072.60 | | | | |
| 21004 | | 公共卫生 | 4,664.12 | 1,684.70 | 2,979.42 | | | | |
| 2100402 | | 卫生监督机构 | 4,658.20 | 1,684.70 | 2,973.50 | | | | |
| 2100410 | | 突发公共卫生事件应急处理 | 5.92 | | 5.92 | | | | |
| 21007 | | 计划生育事务 | 93.18 | | 93.18 | | | | |
| 2100799 | | 其他计划生育事务支出 | 93.18 | | 93.18 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------|--------|--------|--|--|--|--|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.18 | 27.18 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 27.18 | 27.18 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 314.77 | 314.77 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 314.77 | 314.77 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 186.39 | 186.39 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 128.38 | 128.38 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市龙华区卫生监督所

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 | 5302.05 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 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 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 202.80 | 202.80 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 4784.47 | 4784.47 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 314.77 | 314.77 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 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 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 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 |
| 本年收入合计 | 24 | 5302.05 | 本年支出合计 | 59 | 5302.04 | 5302.04 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|--------------|----|---------|----|----|---------|---------|------|
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 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 | 31 | 5302.05 | 总计 | 64 | 5302.05 | 5302.05 | 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数。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：深圳市龙华区卫生监督所

| 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 | 基本支出结转和结余 | 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 | | | | 5,302.05 | 2,229.44 | 3,072.60 | 5,302.04 | 2,229.44 | 3,072.60 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | | | 202.80 | 202.80 | | 202.80 | 202.80 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | | | | 202.80 | 202.80 | | 202.80 | 202.80 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | | | | | 5.05 | 5.05 | | 5.05 | 5.05 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | 131.83 | 131.83 | | 131.83 | 131.83 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | | | 65.92 | 65.92 | | 65.92 | 65.92 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | | | | | 4,784.48 | 1,711.88 | 3,072.60 | 4,784.47 | 1,711.88 | 3,072.60 | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | | | | | | 4,664.12 | 1,684.70 | 2,979.42 | 4,664.12 | 1,684.70 | 2,979.42 | | | | |
| 2100402 | 卫生监督机构 | | | | | | 4,658.20 | 1,684.70 | 2,973.51 | 4,658.20 | 1,684.70 | 2,973.50 | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | | | | | | 5.92 | | | 5.92 | | | 5.92 | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | | | | | | 93.18 | | | 93.18 | | | 93.18 | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | | | | | | 93.18 | | | 93.18 | | | 93.18 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|--|--|--|--------|--------|--|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | | 27.18 | 27.18 | | 27.18 | 27.18 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | | 27.18 | 27.18 | | 27.18 | 27.18 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | | | 314.77 | 314.77 | | 314.77 | 314.77 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | 314.77 | 314.77 | | 314.77 | 314.77 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | 186.39 | 186.39 | | 186.39 | 186.39 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | | | | 128.38 | 128.38 | | 128.38 | 128.38 | | | | | |

注：本表反映部门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表

公开 06 表

部门:深圳市龙华区卫生监督所

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 | 1801.09 | 302 | 商品和服务支出 | 421.23 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 691.22 | 30201 | 办公费 | 24.42 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 462.14 | 30202 | 印刷费 | 0.56 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 13.57 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 2.01 |
| 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 | 186.57 | 30205 | 水费 | 5.88 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 131.83 | 30206 | 电费 | 28.94 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 65.92 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.73 | 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 | 164.62 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.45 | 30211 | 差旅费 | 0.04 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 186.39 | 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 | 14.55 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 36.27 | 30214 | 租赁费 | 120.73 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.11 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 3.65 | 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 | 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 | 2.01 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.42 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 5.25 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 12.39 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.07 | 30229 | 福利费 | 9.58 | 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 | 20.82 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补 | 1.4 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | | | |

| | | | | | | | |
|--------|-----|--------|-----------|-------|--|--|--------|
| | 助支出 | | | | | | |
| | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.04 | | | |
| 人员经费合计 | | 1806.2 | 公用经费合计 | | | | 423.24 |

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。

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：深圳市龙华区卫生监督所

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 |
| 30 | 0.00 | 28 | 0.00 | 28 | 2 | 20.82 | 0.00 | 20.82 | 0.00 | 20.82 | 0 |

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的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市龙华区卫生监督所

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 | 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：深圳市龙华区卫生监督所

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 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |

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、深圳市龙华区卫生监督所 2020 年度部门决算情况说明

(一) 关于深圳市龙华区卫生监督所 2020 年度收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入 5302.05 万元，上年结转 0 万元，合计 5302.05 万元。支出 5302.04 万元，年末财政拨款结转和结余 0.00 万元。2020 年度收入比 2019 年度收入万元减少 160.02 万元，下降 2.93%；

(二) 关于深圳市龙华区卫生监督所 2020 年度收入决算情况说明

2020 年部门决算总收入 5302.05 万元，其中：财政拨款收入 5302.05 万元，占总收入的 100%。

(三) 关于深圳市龙华区卫生监督所 2020 年度支出决算情况说明

2020 年部门决算总支出 5302.04 万元，其中基本支 2229.44 万元，主要用于人员支出、日常公用支出；项目支出 3072.60 万元，主要用于履行职能项目资金支出。

(四) 关于深圳市龙华区卫生监督所 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

卫生监督所 2020 度财政拨款收入 5302.05 万元，上年结转 0 万元，其中一般公共预算财政拨款 5302.05 万元，财政拨款支出 5302.04 万元，年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，其中社会保障和就业支出 202.80 万元，卫生健康支出 4784.47 万元，

住房保障支出 314.77 万元。

（五）关于深圳市龙华区卫生监督所 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

卫生监督所 2020 年度一般公共预算财政拨款支出合计 5302.04 万元，其中：基本支出 2229.44 万元，项目支出 3072.60 万元；

（六）关于深圳市龙华区卫生监督所 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2229.44 万元，其中人员经费 1806.20 万元，公用经费 423.24 万元，其中：工资福利支出 1801.09 万元，主要用于发放人员工资福利；日常公用 423.24 万元，主要用于办公场所的房屋租赁、水电费及日常运行开支。对个人和家庭的补助 5.11 万元，主要用于离退休人员工资。

（七）关于深圳市龙华区卫生监督所 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 28 万元，支出决算为 20.82 万元，完成预算的 74.35%。决算数小于预算数的主要原因是本年度公务用车运行维护费及公务接待费减少支出。与 2019 年度决算数对比，“三公”经费减少 11.50 万元，降低 35.58%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约

要求，从严控制“三公”经费开支及因公出国（境）支出的减少。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 20.82 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，2020 年公务车保有量 12 辆，具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出 0 元，与 2019 年决算数 0 万元对比，减少 0%，与 2020 全年预算数持平，主要原因是 2020 年无因公出国（境）费用支出。

（2）公务用车购置及运行维护费支出 20.82 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，与 2020 全年预算数和 2019 年决算数持平，2020 年公务用车购置数为 0 辆；截止 2020 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 12 辆。公务用车运行维护费支出 20.82 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、保险费等支出；较 2020 年全年预算数减少 20 万元，减少 40%；较 2019 年决算数减少 11.50 万元，减少 35.58%，原因是本单位完成车改后，公务用车运行维护费相应减少。

（3）公务接待费支出 0 万元，较 2020 年全年预算数减少 0 万元，减少 0%，较 2019 年决算数 0 万元，减少 0%，主要是疫情影响减少相应支出。

(八) 关于深圳市龙华区卫生监督所 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无政府性基金预算财政拨款收入和相关支出。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出

无政府性基金预算财政拨款收入和相关支出。

(十) 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，卫生监督所已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。

（部门整体绩效评价报告，详见附件 1）

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 23 个，共涉及财政资金 3099.35 万元，占一般公共预算项目支出 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

深圳市龙华区卫生监督所在 2020 年度部门决算中反映“放射卫生”“职业卫生监管”“医疗卫生监督”等 23 个项目绩效自评结果。具体各项目支出自评表（详见附件 2）。

（1）放射卫生绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 16.2 万元，执行数 16.2 万元。预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况良好。

（2）职业卫生监管绩效自评综述：根据年初设定的目标，

项目自评得分 94 分。项目全年预算数 400 万元，执行数 368.52 万元。预算执行率 92.13%。项目绩效目标完成情况良好。

(3) 医疗卫生监督绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 29.99 万元。预算执行率 99.96%。项目绩效目标完成情况良好。

(十一) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

本单位 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2019 年决算数持平，主要原因是我单位无机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况。卫生监督所 2020 年政府采购支出总额 549.17 万元，其中政府采购货物支出 18.45 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 530.72 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 549.17 万元，占政府采购支出总额的 100%；授予小微企业合同 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 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 18 辆，其中领导干部用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、其他用车 18 辆，其他用车主要是公务用车保有量（执法执勤车、应急保障车）12 辆、车辆-电动轮椅车 6 辆；单价 50 万元以上通用设备无，单价 100 万元以上专用设备无。

四、名词解释

(一) 收入科目

1. **财政拨款收入**: 指市级财政当年拨付的资金。
2. **事业收入**: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. **其他收入**: 指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。
4. **上年结转和结余**: 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。

(二) 支出科目

1. **基本支出**: 指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2. **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。
3. **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。
4. **年末结转和结余**: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5. **支出功能分类**:
 - (1) **一般公共服务支出**: 反映用于人力资源事务方面的支出。包括公务员、职员的招考、考核、综合管理支出等。
 - (2) **公共安全支出**: 反映用于维护社会公共安全方面的支出。

(3) 科学技术支出：反映科学技术管理事务方面、学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面支出。

(4) 突发公共卫生事件应急处理：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

(5) 城乡社区支出：反映政府社区管理事务支出。

(6) 农林水支出：反映用于农业科科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，病虫害控制及农产品质量安全等方面支出。

(7) 支持中小企业发展和管理支出：反映用于中小企业管理及支持中小企业发展方面的支出。

(8) 住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡小区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、购房补贴等。

(三) “三公”经费

“三公”经费：指因公出国（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；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

(四) 机关运行经费

机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务支出，包括：办公费、印刷费、手续费、物业管理费、水电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待、专用材料、专用燃料、福利费、公务车运行维护、办公设备购置、信息网络及软件购置更新以及其他费用。