

2019年广东省疾病预防控制中心部门决算

目 录

第一部分 广东省疾病预防控制中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省疾病预防控制中心 2019 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

第三部分 广东省疾病预防控制中心 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省疾病预防控制中心概况

（一）部门主要职责

广东省疾病预防控制中心是全省突发公共卫生事件应急处置和疾病预防控制技术指导中心，是隶属于广东省卫生健康委员会的副厅级公益一类事业单位。主要负责全省疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等。具体职责如下：

(1)贯彻执行国家和省有关疾病预防控制工作的法律法规和政策，组织实施辖区内疾病预防控制规划、计划和方案。

(2)开展传染病监测与预测预警，负责预防性生物制品使用管理与效果评价，参与重大预防接种事故调查处置等工作。

(3)组织实施公共卫生健康危害因素监测、技术指导、卫生学评价和干预，组织、指导开展重大突发公共卫生事件技术调查、危险性评价等工作。

(4)组织开展病原微生物、毒物、污染物检测、检验及相关鉴定工作，承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检测检验、分析评价、技术鉴定等工作。

(5)承担全省疾病预防控制机构（含实验室）质量控制、业务指导和相关培训工作，组织实施各市、县（区）疾病预防控制机构业务考核工作，指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作。

(6)建设省级疾病预防控制公共卫生信息平台，承担疫情报告

及健康相关因素信息管理。

(7)承担开展和指导全省疾病预防控制相关健康教育、健康促进和基层公共卫生服务工作。

(8)开展疾病预防控制应用性科学研究和指导，推广先进技术和手段，参与拟订国家公共卫生相关标准。

(9)完成上级交办的其他任务。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，我中心单独编制本部门决算，不包括2个直属单位（2个直属单位均为独立预算单位，决算由其单独编制）。

第二部分 广东省疾病预防控制中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省疾病预防控制中心

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	60,265.29	一、一般公共服务支出	27	266.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	2,626.33	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	209.31
七、其他收入	7	284.57	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	2,363.25
	9		九、卫生健康支出	35	61,267.56
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省疾病预防控制中心

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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	63,176.20	本年支出合计	49	64,107.10

收入支出决算总表

部门：广东省疾病预防控制中心

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
用事业基金弥补收支差额	24	637.29	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	7,031.41	年末结转和结余	51	6,737.80
总计	26	70,844.90	总计	52	70,844.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门：广东省疾病预防控制中心

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	63,176.20	60,265.29	0.00	2,626.33	0.00	0.00	284.57
201	一般公共服务支出	78.09	78.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011007	博士后日常经费	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	40.09	40.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013599	其他对外联络事务支出	40.09	40.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省疾病预防控制中心

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	63,176.20	60,265.29	0.00	2,626.33	0.00	0.00	284.57
2060599	其他科技条件与服务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,337.88	2,337.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,337.88	2,337.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,340.68	1,340.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	997.20	997.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省疾病预防控制中心

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	63,176.20	60,265.29	0.00	2,626.33	0.00	0.00	284.57
210	卫生健康支出	60,280.23	57,369.33	0.00	2,626.33	0.00	0.00	284.57
21001	卫生健康管理事务	2,874.48	2,874.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,874.48	2,874.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	56,542.80	53,631.90	0.00	2,626.33	0.00	0.00	284.57
2100401	疾病预防控制机构	13,345.68	10,434.77	0.00	2,626.33	0.00	0.00	284.57
2100408	基本公共卫生服务	631.10	631.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	34,018.13	34,018.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省疾病预防控制中心

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	63,176.20	60,265.29	0.00	2,626.33	0.00	0.00	284.57
2100499	其他公共卫生支出	8,547.89	8,547.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	206.95	206.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	206.95	206.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	635.00	635.00	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。

支出决算表

部门：广东省疾病预防控制中心

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	64,107.10	15,595.26	48,511.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	266.98	0.00	266.98	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2011007	博士后日常经费	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	40.09	0.00	40.09	0.00	0.00	0.00
2013599	其他对外联络事务支出	40.09	0.00	40.09	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	188.89	0.00	188.89	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	188.89	0.00	188.89	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	209.31	0.00	209.31	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省疾病预防控制中心

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	64,107.10	15,595.26	48,511.85	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	5.14	0.00	5.14	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	5.14	0.00	5.14	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	34.35	0.00	34.35	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	34.35	0.00	34.35	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	167.79	0.00	167.79	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	167.79	0.00	167.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,363.25	2,363.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,363.25	2,363.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,340.68	1,340.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1,022.57	1,022.57	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省疾病预防控制中心

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	64,107.10	15,595.26	48,511.85	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61,267.56	13,232.01	48,035.56	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2,780.58	0.00	2,780.58	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,780.58	0.00	2,780.58	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	20.15	0.00	20.15	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	20.15	0.00	20.15	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	57,199.76	13,232.01	43,967.75	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	12,996.19	10,820.35	2,175.84	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	631.10	0.00	631.10	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	35,065.72	0.00	35,065.72	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	8,506.75	2,411.65	6,095.09	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省疾病预防控制中心

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	64,107.10	15,595.26	48,511.85	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	462.96	0.00	462.96	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	462.96	0.00	462.96	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	206.95	0.00	206.95	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	206.95	0.00	206.95	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	596.06	0.00	596.06	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	596.06	0.00	596.06	0.00	0.00	0.00

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

部门：广东省疾病预防控制中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	60,265.29	一、一般公共服务支出	28	266.98	266.98	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	209.31	209.31	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,363.25	2,363.25	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	58,188.93	58,188.93	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省疾病预防控制中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	60,265.29	本年支出合计	50	61,028.48	61,028.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	4,375.17	年末财政拨款结转和结余	51	3,611.99	3,611.99	0.00
一般公共预算财政拨款	25	4,375.17		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省疾病预防控制中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	64,640.46	总计	54	64,640.46	64,640.46	0.00

注：本表反映部门本年度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

部门：广东省疾病预防控制中心

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	61,028.48	14,673.40	46,355.08
201	一般公共服务支出	266.98	0.00	266.98
20110	人力资源事务	38.00	0.00	38.00
2011007	博士后日常经费	38.00	0.00	38.00
20135	对外联络事务	40.09	0.00	40.09
2013599	其他对外联络事务支出	40.09	0.00	40.09
20138	市场监督管理事务	188.89	0.00	188.89
2013899	其他市场监督管理事务	188.89	0.00	188.89
206	科学技术支出	209.31	0.00	209.31
20602	基础研究	2.04	0.00	2.04
2060299	其他基础研究支出	2.04	0.00	2.04
20603	应用研究	5.14	0.00	5.14

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省疾病预防控制中心

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	61,028.48	14,673.40	46,355.08
2060399	其他应用研究支出	5.14	0.00	5.14
20605	科技条件与服务	34.35	0.00	34.35
2060599	其他科技条件与服务支出	34.35	0.00	34.35
20609	科技重大项目	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	167.79	0.00	167.79
2069999	其他科学技术支出	167.79	0.00	167.79
208	社会保障和就业支出	2,363.25	2,363.25	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,363.25	2,363.25	0.00
2080502	事业单位离退休	1,340.68	1,340.68	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1,022.57	1,022.57	0.00
210	卫生健康支出	58,188.93	12,310.15	45,878.79

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省疾病预防控制中心

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	61,028.48	14,673.40	46,355.08
21001	卫生健康管理事务	2,780.58	0.00	2,780.58
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,780.58	0.00	2,780.58
21002	公立医院	20.15	0.00	20.15
2100299	其他公立医院支出	20.15	0.00	20.15
21004	公共卫生	54,121.13	12,310.15	41,810.98
2100401	疾病预防控制机构	9,917.56	9,898.49	19.07
2100408	基本公共卫生服务	631.10	0.00	631.10
2100409	重大公共卫生专项	35,065.72	0.00	35,065.72
2100499	其他公共卫生支出	8,506.75	2,411.65	6,095.09
21006	中医药	1.10	0.00	1.10
2100699	其他中医药支出	1.10	0.00	1.10
21007	计划生育事务	462.96	0.00	462.96

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省疾病预防控制中心

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	61,028.48	14,673.40	46,355.08
201	其他计划生育事务支出	462.96	0.00	462.96
20110	行政事业单位医疗	206.95	0.00	206.95
2011007	其他行政事业单位医疗支出	206.95	0.00	206.95
20135	其他卫生健康支出	596.06	0.00	596.06
2013599	其他卫生健康支出	596.06	0.00	596.06

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

部门：广东省疾病预防控制中心

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	11,314.37	302	商品和服务支出	1,022.58
30101	基本工资	1,299.56	30201	办公费	13.42
30102	津贴补贴	3,108.47	30202	印刷费	6.48
30103	奖金	2,574.40	30203	咨询费	8.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	678.95	30206	电费	22.25
30109	职业年金缴费	310.98	30207	邮电费	10.25
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.98	30211	差旅费	44.70
30113	住房公积金	894.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	19.88	30213	维修（护）费	106.34

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省疾病预防控制中心

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
30199	其他工资福利支出	2,424.27	30214	租赁费	1.36
303	对个人和家庭的补助	2,336.45	30215	会议费	0.48
30301	离休费	204.13	30216	培训费	22.59
30302	退休费	1,994.05	30217	公务接待费	2.96
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	54.28
30304	抚恤金	124.50	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	3.78
30307	医疗费补助	13.77	30227	委托业务费	0.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	130.52
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	341.46
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	31.14
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	176.11
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	43.69

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省疾病预防控制中心

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
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省疾病预防控制中心

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
			31013	公务用车购置	0.00
			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	13,650.82		公用经费合计	1022.58

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省疾病预防控制中心

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
42.00	0.00	32.00	0.00	32.00	10.00	90.10	52.65	32.00	0.00	32.00	5.44

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省疾病预防控制中心

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期 扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省疾病预防控制中心

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
...	(注：如需增加科目请插 入新行，否则删除本行。)						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 广东省疾病预防控制中心 2019 年部门决算 情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广东省疾病预防控制中心 2019 年度总收入 70844.90 万元，其中本年收入 63176.20 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 60265.29 万元，比上年决算数减少 13202.62 万元，下降 17.97%。主要变动情况：一是中心公用经费及运转性项目经费减少；二是 2019 年中央免疫规划经费减少，根据 2018 年中央财政补助经费制定了接种 2 剂所需的 IPV 采购计划，由于 2018 年国家脊灰疫苗接种策略没有调整，2018 年采购的 IPV 延用至 2019 年，致 2019 年 IPV 采购量相应减少，2019 年疫苗采购经费也相应减少；三是 2019 年省食品安全专项经费比 2018 年减少，由于 2018 年省食安经费中包含各地级市经费，而 2019 年只包含省本级经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 0 减少 513 万元，下降 100%。主要变动情况：2018 年的政府性基金 513 万元，是用于采购 2019-2020 年给予敬老院特困供养人员免费接种肺炎疫苗及流感疫苗经费，目前已按计划于 2019-2020 年逐步完成接种，2019 年没有新增资金。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数一致。

4. 事业收入 2626.33 万元，比上年决算数增加 991.14 万元，

增长 60.61%。主要变动情况：一是承接了省市场监督管理局委托的 2019 年省重点品种食品监测工作；二是 2019 年我中心加强与中国疾控中心、高校及科研机构合作，科研项目经费及横向课题经费有所增加。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数一致。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数一致。

7. 其他收入 284.57 万元，比上年决算数增加 81.15 万元，增长 39.89%。主要变动情况：2019 年银行利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

广东省疾病预防控制中心 2019 年度总支出 70844.90 万元，其中本年支出 64107.10 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 15595.26 万元，比上年决算数增加 1351.55 万元，增长 9.49%，主要变动情况：是由于 2019 年在职人员工资增长。

2. 项目支出 48511.85 万元，比上年决算数减少 9917.76 万元，下降 16.97%，主要变动情况：一是 2019 年中央免疫规划经费下降；二是 2019 年省食品安全专项经费比 2018 年减少，由于 2018 年省食安经费中包含各地级市经费，而 2019 年只包含省本级经费，相应的项目支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数一致。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数一致。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数一致。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2019 年度财政拨款收入说明

广东省疾病预防控制中心 2019 年度财政拨款收入合计 60265.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 60265.29 万元，比上年决算数减少 13202.62 万元，下降 17.97%；主要变动情况：一是中心公用经费及运转性项目经费有所下降；二是 2019 年中央规划疫苗经费下降；三是 2019 年省食品安全专项经费比 2018 年减少，由于 2018 年省食安经费中包含各地级市经费，而 2019 年只包含省本级经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 513 万元，下降 100%；主要变动情况：由于 2018 年申请的政府性基金 513 万元，是用于采购 2019-2020 年给予敬老院特困供养人员免费接种肺炎疫苗及流感疫苗经费，目前已按计划于 2019-2020 年逐步完成接种，2019 年没有新增资金。

(二) 2019 年度财政拨款支出说明

广东省疾病预防控制中心 2019 年度财政拨款支出合计 61028.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 61028.48 万元，比年初预算数 45733.27 万元增加 15295.21 万元，增长 33.44%；主要变动情况：一是年中通过预算调整程序追加安排资金，二是中心积极开展科研项目工作，成功申报各项科研课题，包括 GIS 突发公卫事件监测、大湾区传染病监测与医学救援等；

政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与年初预算数持平。

三、2019 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

广东省疾病预防控制中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 90.10 万元，完成预算 42 万元的 214.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为 52.65 万元，比预算 0 万元增加 52.65 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 32 万元，完成预算 32 万元的 100%；公务接待费支出决算为 5.44 万元，完成预算 10 万元的 54.40%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于（大于）预算数的主要情况：根据工作需要，经上级安排或报请批准，临时增加出国任务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 52.65 万元，占 58.44%；公务用车购置及运行费支出 32 万元，占 35.52%；公务接待费支出 5.44 万元，占 6.04%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 52.65 万元。全年使用财政拨款安排本单位出国团组 6 个、累计 16 人次。开支内容包括：（1）参加国际会议支出 11 万元，主要用于参加国际应急管理会议、粤港澳传染病防治会议、国际病毒进化与分子流行病学生物信息研讨

会等；（2）境外业务培训 1.57 万元，主要用于职工赴日本国立感染症研究所研修；（3）用于卫生合作交流项目 40.09 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 32 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 32 万元，2019 年本单位公务用车保有量为 30 辆，主要用于车辆年检、保险费、车辆维修费、燃料费、路桥费等。

3. 公务接待费支出 5.44 万元，主要用于合作大学、上下级单位等到我中心督导、调研、业务交流等的接待。2019 年，本单位共发生国内接待 43 次，接待人数共 413 人，主要包括国内专家学者、上下级单位工作人员等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 1022.58 万元，比预算数减少 1054.58 万元，降低 3.03%。主要增减变动情况是：省财政压减机关运行经费，年中调减部分公用经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 39566.08 万元，其中：政府采购货物支出 38146.28 万元、政府采购工程支出 48.86 万元、政府采购服务支出 1370.94 万元。授予中小企业合同金额 39566.08 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 3303.46 万元，占政府采购支出总额的 8.35%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 30 辆，其中：机要通信用车 2 辆、特种专业技术用车 28 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元以上专用设备 46 台（套）。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

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：指事业事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。