

增城区人口和计划生育局 2015 年度部门决算

目 录

第一部分 增城区人口和计划生育局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2015 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表
- 八、非税收入征缴情况表

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

第一部分 增城区人口和计划生育局概况

一、增城区人口和计划生育局职能简述

增城区人口和计划生育局是区政府主管人口和计划生育的工作部门。主要职能如下：

（一）贯彻执行中央、省、广州市有关人口和计划生育工作的方针政策、法律法规和规章制度；拟订全区人口发展规划草案，加强人口规模、趋势、素质、结构等人口和计划生育重大问题的研究，提出统筹解决人口问题的目标和任务建议，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议。

（二）根据上级下达我区的人口计划、工作指标，结合本区实际，拟定本区人口和计划生育工作意见，经区委、区政府批准后组织实施。会同有关部门编制全区人口和计划生育中长期规划和年度计划，拟订人口和计划生育事业发展规划，对人口和计划生育规划执行情况进行监督考核和评估，组织实施人口与计划生育目标管理责任制的考核及相关的协调工作。落实人口和计划生育“一票否决权”制度，稳定低生育水平。

（三）负责组织协调推动有关部门、群众团体履行人口和计划生育工作相关职责，实行人口和计划生育综合治理，促进人口和计划生育方针政策在教育、卫生、文化、就业和社会保障

等工作中的衔接配合，会同有关部门提出促进出生人口性别平衡的政策措施。

(四)提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议，协调和推动有关部门建立完善流动人口计划生育综合治理服务管理及区域协作机制。

(五)负责人口和计划生育的信息综合及信息化建设。牵头组织全区人口基础信息库建设，监测人口和计划生育发展动态，负责计划生育统计、信息分析工作，参与全区人口统计数据分析和人口变动抽样调查工作，提出发布人口和计划生育安全预警预报建议。

(六)组织实施人口和计划生育科学研究规划，依法管理人口和计划生育技术服务工作，依法公布有关人口和计划生育科学研究、技术服务重要信息。

(七)制定人口和计划生育宣传教育工作规划，组织开展人口和计划生育宣传教育工作。

(八)组织管理计划生育技术服务工作，制定计划生育的生殖健康服务规划与规范，推动实施生殖健康促进计划，协同有关部门降低出生缺陷人口的数量；执行国家有关避孕药具管理的规定，规范计划生育药具管理制度，指导和监督计划生育药具的使用与发放。

(九) 指导全区人口和计划生育系统队伍建设,制定教育培训规划并组织实施。指导人口和计划生育公共服务网络体系建设,指导全区计划生育协会工作。

(十)编制区财政拨付的本部门人口和计划生育事业经费的预、决算,指导社会抚养费的征收。

(十一)依照有关政策规定,审批再生育指标、吻合术及终止妊娠。

(十二)承担区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

增城区人口和计划生育局为行政单位;事业单位3个,其中:参照公务员管理事业单位1个、财政补助事业单位2个。

纳入增城区人口和计划生育局2015年度部门决算编报范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称	单位性质
1	增城区人口和计划生育局	行政单位
2	增城区计划生育服务站	财政补助事业单位

三、部门人员构成

增城区人口和计划生育局(含下属事业单位)总编制人数44人,其中,行政编制10人,事业编制32人,机关后勤服务人员2人;在职实有人数40人,其中:行政编制9人、事业编制29人、机关后勤服务人员2人;离退休人员20人,其中:离休1人、退休19人。

另外,政府雇员1人,政府聘员9人。

第二部分 2015 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：

单位：万元

收入			支出		
项 目	行	决算数	项 目(按功能分	行	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	4,088.92	一、一般公共服务	28	0.00
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	30	0.00
三、事业收入	4	92.30	四、公共安全	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术	33	0.00
六、其他收入	7	98.58	七、文化体育与传媒	34	0.00
	8		八、社会保障和就业	35	201.81
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	3,951.11
	10		十、节能环保	37	0.00
	11		十一、城乡社区	38	0.00
	12		十二、农林水	39	0.00
	13		十三、交通运输	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息	41	0.00
	15		十五、商业服务业等	42	0.00
	16		十六、金融	43	0.00
	17		十七、援助其他地区	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象	45	0.00
	19		十九、住房保障	46	133.63
	20		二十、粮油物资储备	47	0.00
	21		二十一、其他	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	4,279.80	本年支出合计	50	4,286.54
用事业基金弥补	24	4.21	结余分配	51	0.00
年初结转和结	25	147.82	年末结转和结	52	145.30
	26			53	
合计	27	4,431.84	合计	54	4,431.84

表二 收入决算表

部门名称:

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	4,279.80	4,088.92	0.00	92.30	0.00	0.00	98.58
208			社会保障和就业支出	201.81	201.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	201.81	201.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	125.89	125.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	75.92	75.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	3,944.36	3,753.48	0.00	92.30	0.00	0.00	98.58
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	450.09	450.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	440.09	440.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	3,494.28	3,303.39	0.00	92.30	0.00	0.00	98.58
2100716			计划生育机构	213.73	213.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	2,720.20	2,720.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	560.35	369.47	0.00	92.30	0.00	0.00	98.58
221			住房保障支出	133.63	133.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	133.63	133.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	73.42	73.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	60.21	60.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三 支出决算表

部门名称:

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	4,286.54	993.47	3,293.07	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	201.81	201.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	201.81	201.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	125.89	125.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	75.92	75.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	3,951.11	658.03	3,293.07	0.00	0.00	0.00
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	450.09	440.09	10.00	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	440.09	440.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	3,501.02	217.94	3,283.07	0.00	0.00	0.00
2100716			计划生育机构	213.73	213.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	2,720.20	0.00	2,720.20	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	567.09	4.21	562.88	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	133.63	133.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	133.63	133.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	73.42	73.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	60.21	60.21	0.00	0.00	0.00	0.00

表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称:

单位: 万元

收 入			支 出				
项 目	行	金 额	项 目	行	小 计	一般公共预	政府性
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算	1	4,088.92	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预	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	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	201.81	201.81	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3,753.48	3,753.48	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
	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、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	133.63	133.63	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	4,088.92	本年支出合计	49	4,088.92	4,088.92	0.00
年初财政拨款结	23	36.13	年末财政拨款结转和结余	50	36.13	36.13	0.00
一般公共预算	24	36.13		51			
政府性基金预	25	0.00		52			
	26			53			
总 计	27	4,125.05	总 计	54	4,125.05	4,125.05	0.00

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称:

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	1	2	3
			合计	4,088.92	989.25	3,099.66
208			社会保障和就业支出	201.81	201.81	0.00
20805			行政事业单位离退休	201.81	201.81	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	125.89	125.89	0.00
2080502			事业单位离退休	75.92	75.92	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	3,753.48	653.82	3,099.66
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	450.09	440.09	10.00
2100101			行政运行	440.09	440.09	0.00
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	10.00	0.00	10.00
21007			计划生育事务	3,303.39	213.73	3,089.66
2100716			计划生育机构	213.73	213.73	0.00
2100717			计划生育服务	2,720.20	0.00	2,720.20
2100799			其他计划生育事务支出	369.47	0.00	369.47
221			住房保障支出	133.63	133.63	0.00
22102			住房改革支出	133.63	133.63	0.00
2210201			住房公积金	73.42	73.42	0.00
2210203			购房补贴	60.21	60.21	0.00

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编	科目名称			
类	款	1	2	3
		989.25	920.84	68.41
	合 计	989.25	920.84	68.41
301	-	527.86	527.86	0.00
	工资福利支出	527.86	527.86	0.00
301	01	135.59	135.59	0.00
	基本工资	135.59	135.59	0.00
301	02	299.58	299.58	0.00
	津贴补贴	299.58	299.58	0.00
301	03	18.88	18.88	0.00
	奖金	18.88	18.88	0.00
301	04	0.00	0.00	0.00
	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
301	05	0.00	0.00	0.00
	伙食费	0.00	0.00	0.00
301	06	0.00	0.00	0.00
	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
301	07	26.94	26.94	0.00
	绩效工资	26.94	26.94	0.00
301	99	46.87	46.87	0.00
	其他工资福利支出	46.87	46.87	0.00
302	-	68.22	0.00	68.22
	商品和服务支出	68.22	0.00	68.22
302	01	16.06	0.00	16.06
	办公费	16.06	0.00	16.06
302	02	0.00	0.00	0.00
	印刷费	0.00	0.00	0.00
302	03	0.00	0.00	0.00
	咨询费	0.00	0.00	0.00
302	04	0.03	0.00	0.03
	手续费	0.03	0.00	0.03
302	05	0.37	0.00	0.37
	水费	0.37	0.00	0.37
302	06	10.67	0.00	10.67
	电费	10.67	0.00	10.67
302	07	1.79	0.00	1.79
	邮电费	1.79	0.00	1.79
302	08	0.00	0.00	0.00
	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	0.00	0.00	0.00
	物业管理费	0.00	0.00	0.00
302	11	0.29	0.00	0.29
	差旅费	0.29	0.00	0.29
302	12	0.00	0.00	0.00
	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	8.21	0.00	8.21
	维修（护）费	8.21	0.00	8.21
302	14	0.15	0.00	0.15
	租赁费	0.15	0.00	0.15
302	15	0.00	0.00	0.00
	会议费	0.00	0.00	0.00
302	16	0.14	0.00	0.14
	培训费	0.14	0.00	0.14
302	17	0.77	0.00	0.77
	公务接待费	0.77	0.00	0.77
302	18	0.94	0.00	0.94
	专用材料费	0.94	0.00	0.94
302	24	0.00	0.00	0.00
	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	0.00	0.00	0.00
	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	0.00	0.00	0.00
	劳务费	0.00	0.00	0.00
302	27	1.85	0.00	1.85
	委托业务费	1.85	0.00	1.85
302	28	0.00	0.00	0.00
	工会经费	0.00	0.00	0.00
302	29	0.00	0.00	0.00
	福利费	0.00	0.00	0.00
302	31	6.24	0.00	6.24
	公务用车运行维护费	6.24	0.00	6.24
302	39	0.07	0.00	0.07
	其他交通费用	0.07	0.00	0.07
302	40	0.00	0.00	0.00
	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
302	99	20.63	0.00	20.63
	其他商品和服务支出	20.63	0.00	20.63

303	-	对个人和家庭的补助	392.99	392.99	0.00
303	01	离休费	13.75	13.75	0.00
303	02	退休费	162.82	162.82	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	0.93	0.93	0.00
303	06	救济费	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费	0.00	0.00	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	3.66	3.66	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	73.42	73.42	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	138.41	138.41	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310	-	其他资本性支出	0.19	0.00	0.19
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	0.19	0.00	0.19
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
310	06	大型修缮	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	08	物资储备	0.00	0.00	0.00
310	09	土地补偿	0.00	0.00	0.00
310	10	安置补助	0.00	0.00	0.00
310	11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
310	12	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
304	-	对企事业单位的补贴	0.00	0.00	0.00
304	01	企业政策性补贴	0.00	0.00	0.00
304	02	事业单位补贴	0.00	0.00	0.00
304	03	财政贴息	0.00	0.00	0.00
304	99	其他对企事业单位的补贴支出	0.00	0.00	0.00
307	-	债务利息支出	0.00	0.00	0.00
307	01	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
307	02	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
306	-	其他支出	0.00	0.00	0.00
306	01	赠与	0.00	0.00	0.00

表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

部门名称:

单位: 万元

2015 年度预算数							2015 年度决算数						
“三公”经费							“三公”经费						
合 计	因公出国(境)费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出	会议费	合 计	因公出国(境)费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出	会议费
		小 计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出					小 计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9.13	0.00	0.00	0.00	4.73	4.40	2.80	7.46	0.00	6.24	0.00	6.24	1.22	1.34

表八 非税收入征缴情况表

部门名称:

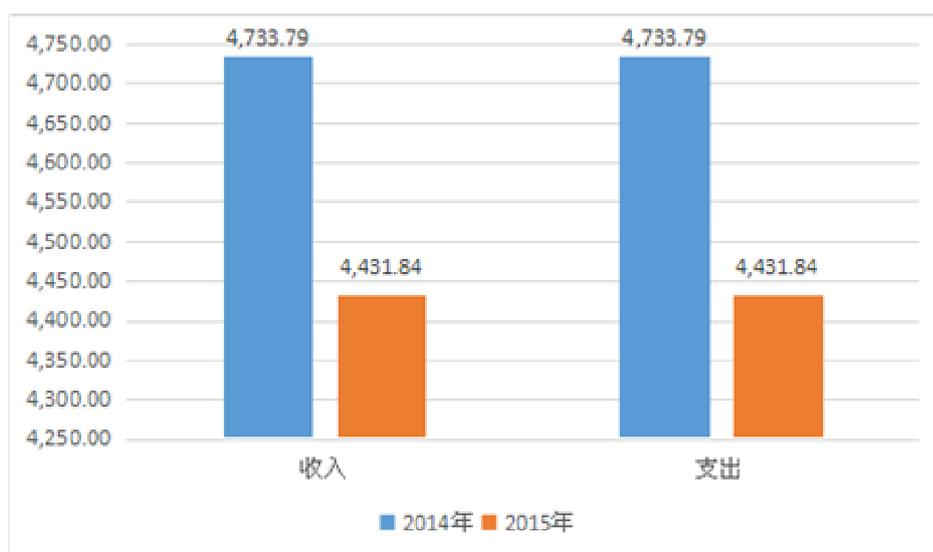
单位: 万元

项 目				合 计	纳入预算管理	纳入财政专户
收入分类科目编码			科目名称			
类	款	项	目	1	2	3
				合 计		
一、政府性基金收入				0.00	0.00	0.00
二、专项收入				0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入				0.00	0.00	0.00
四、罚没收入				0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入				0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入				0.32	0.32	0.00
103070599			其他利息收入	0.32	0.32	0.00
七、其他收入				61.32	0.00	61.32
103999900			其他收入	61.32	0.00	61.32

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

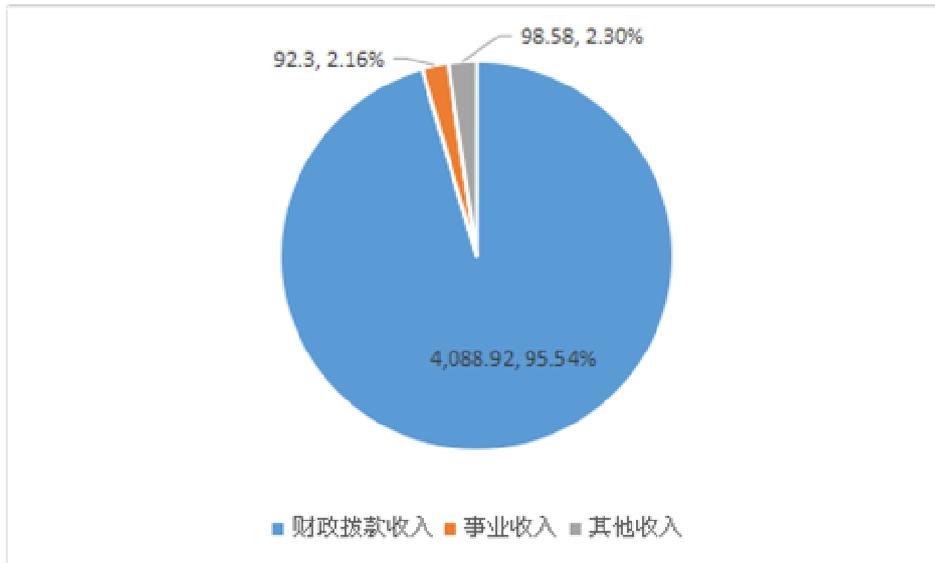
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2015 年度收入总计 4,431.84 万元，支出总计 4,431.84 万元。与 2014 年相比，收、支总计各减少 301.95 万元，下降 6.38%。



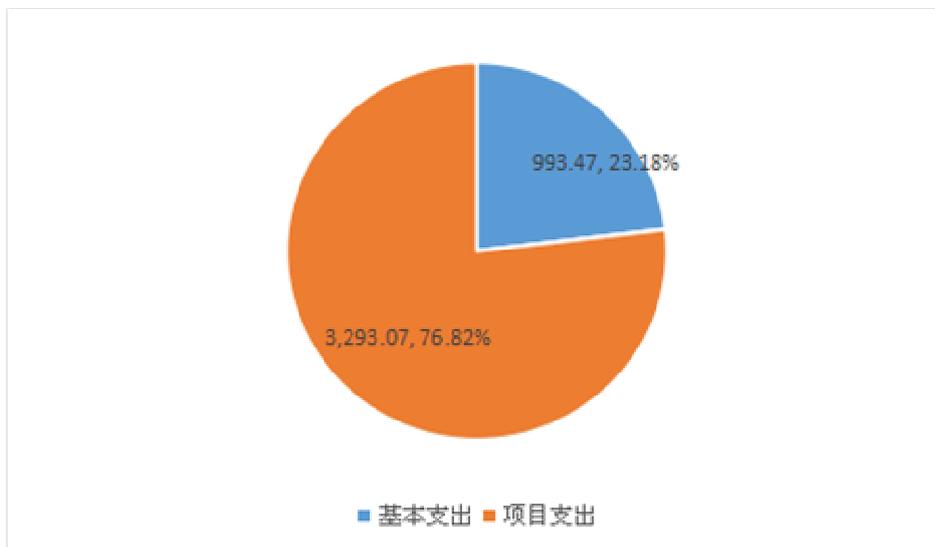
二、收入决算情况说明

本部门 2015 年度收入合计 4,279.8 万元，其中：财政拨款收入 4,088.92 万元，占本年收入合计的 95.54%；事业收入 92.3 万元，占 2.16%；其他收入 98.58 万元，占 2.3%。



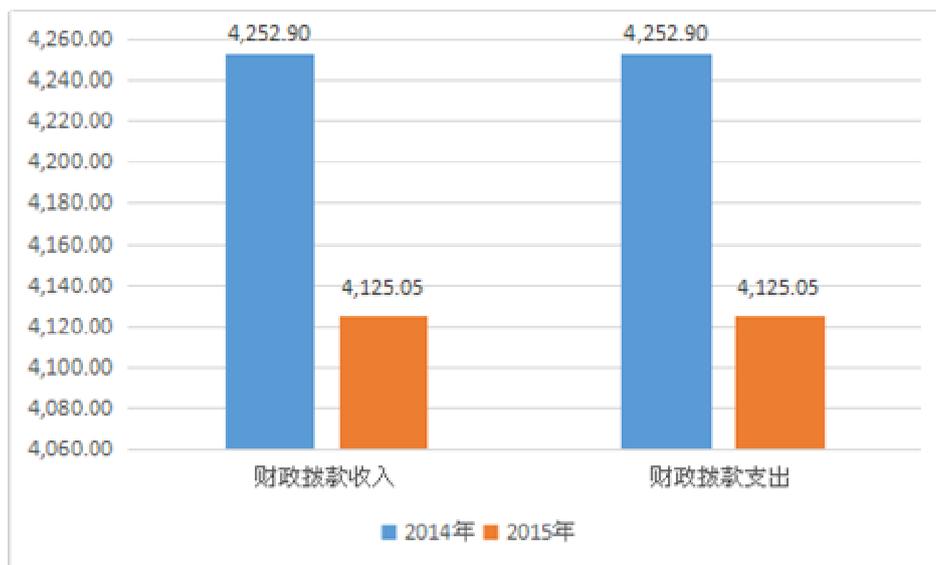
三、支出决算情况说明

本部门 2015 年度支出合计 4,286.54 万元。基本支出 993.47 万元，占本年支出合计的 23.18%。项目支出 3,293.07 万元，占本年支出合计的 76.82%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2015 年度财政拨款收支总决算 4,125.05 万元。与 2014 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 127.85 万元，下降 3.01%。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2015 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

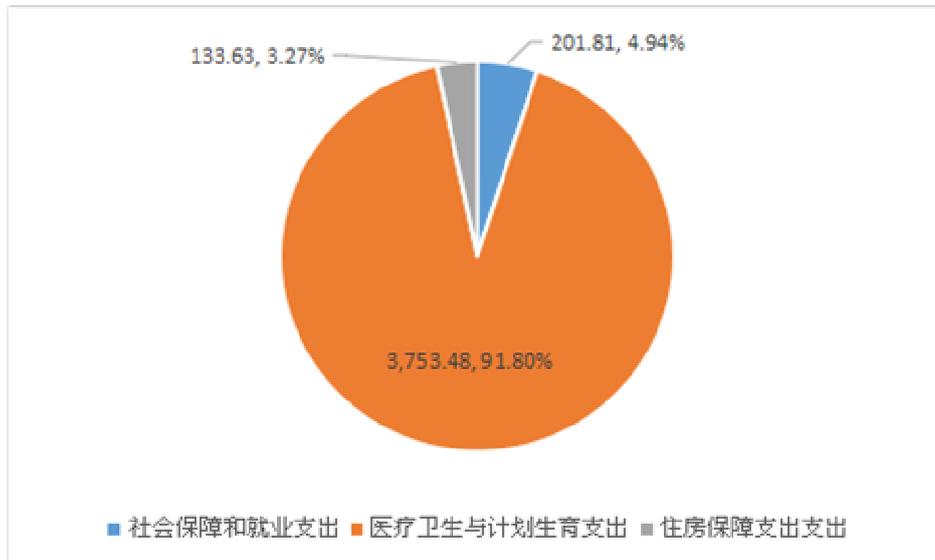
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2015 年度一般公共预算财政拨款支出 4,088.92 万元，占本年支出合计的 95.39%。与 2014 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 127.85 万元，下降 3.03%。主要用于以下方面：

社会保障和就业支出 201.81 万元，占 4.94%；

医疗卫生与计划生育支出 3,753.48 万元，占 91.8%；

住房保障支出支出 133.63 万元，占 3.27%。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2015 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 4337.6 万元，支出决算 4,088.92 万元，完成年初预算的 94.3%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）125.89 万元，完成年初预算的 100%，主要用于行政单位离退休人员工资福利支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）75.92 万元，完成年初预算的 100%，主要用于事业单位离退休人员工资福利支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）440.09 万元，完成年初预算的 95.7%，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）10万元，完成年初预算的100%，主要用于“省出生人口性别比综合治理县”项目。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）213.73万元，完成年初预算的100%，主要用于事业单位的基本支出。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2720.2万元，完成年初预算的91.8%，主要用于计划生育各项利益导向奖励金的发放、出生缺陷干预工作、免费孕前优生健康检查、出生缺陷干预工程、综合治理性别比工作、人口计生宣传工作、人口计生抽查考核工作、计划生育依法行政协执等计划生育公共事务。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）369.47万元，完成年初预算的100%，主要是上级配套的各项计划生育利益导向奖励金。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）73.42万元，完成年初预算的100%，主要用于住房公积金支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）60.21万元，完成年初预算的100%，主要用于购房补贴支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2015 年度公共预算财政拨款本年基本支出 989.25 万元，其中人员经费 920.84 万元，包括工资福利支出 527.86 万元，对个人和家庭的补助 392.99 万元；公用经费 68.41 万元，包括商品和服务支出 68.22 万元，其他资本性支出 0.19 万元。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

本部门 2015 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 9.13 万元，支出决算 7.46 万元，完成预算的 81.7%，主要原因：按照节约公务接待费用的要求，规范接待范围、接待标准、接待方式。

支出决算数比 2014 年减少 1.25 万元，下降 14.37%。其中：

1.公务用车运行维护费决算 6.24 万元，公务用车运行维护费是指公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，占“三公”经费总额的 83.62%，完成预算的 100%。2015 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2014 年度减少 0.06 万元，下降 0.95%。

开支内容包括：

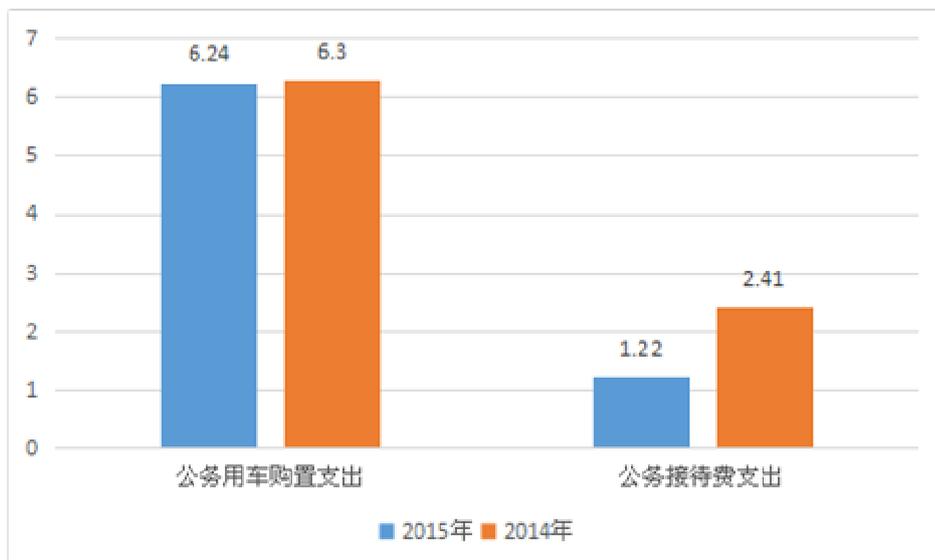
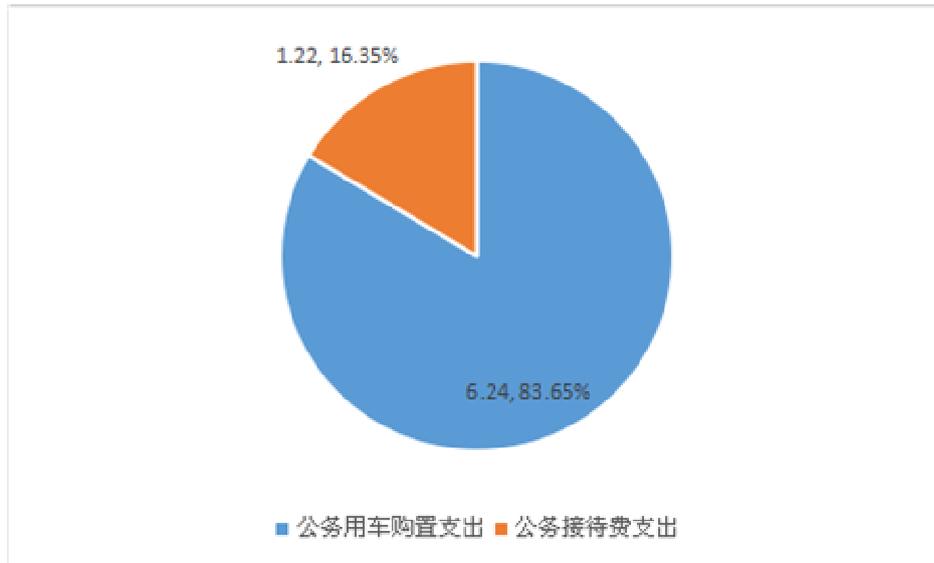
公务用车运行维护费 6.24 万元。本部门及下属单位共 4 个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 3

辆，公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行、检（稽、核、巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费决算 1.22 万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等，占“三公”经费总额的 83.62%，完成预算的 27.7%。预决算差异主要原因是：按照节约公务接待费用的要求，规范接待范围、接待标准、接待方式。2015 年度公务接待费决算支出比 2014 年度减少 1.19 万元，下降 49.37%。下降的主要原因是：按照节约公务接待费用的要求，规范接待范围、接待标准、接待方式。

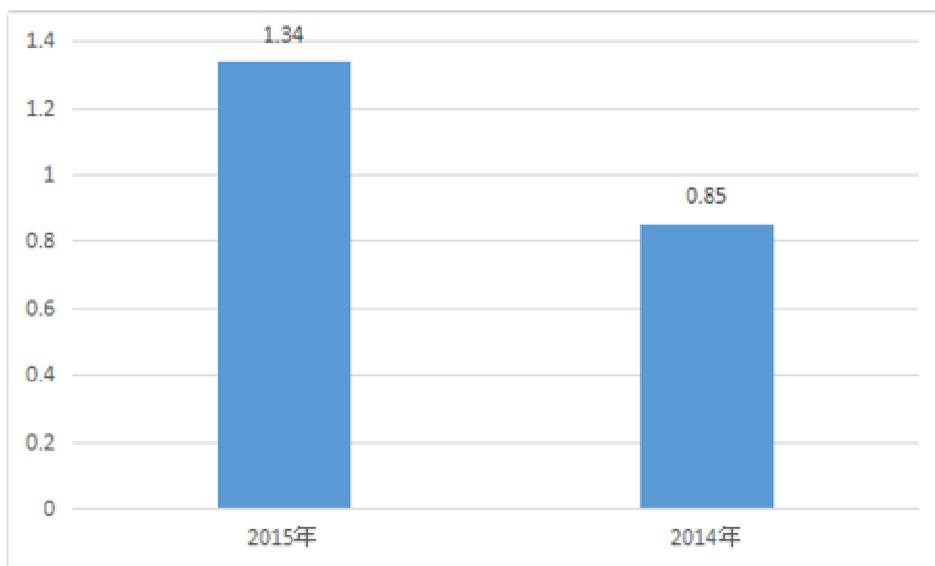
开支内容包括：

国内公务接待支出 1.22 万元。主要用于本部门共 4 个单位与相关部门交流工作情况发生的接待支出。



（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

本部门2015年度会议费决算1.34万元。会议费是指会议中按规定开支的伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年增加0.49万元，增长57.04%。增长的主要原因是：2015年开展了两次大型依法行政工作会议。



八、非税收入征缴情况说明

本部门 2015 年度各类非税收入合计 61.64 万元，纳入预算管理已缴国库 0.32 万元；纳入财政专户管理已缴国库 61.32 万元。其中：国有资源（资产）有偿使用收入 0.32 万元，占 0.52%，为利息收入；其他收入 61.32 万元，占 99.48%，为计划生育服务站的计划生育手术及术后治疗收入。

九、政府采购支出情况说明

本部门 2015 年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额 137.76 万元，其中：政府采购货物支出 68.74 万元，政府采购服务支出 69.02 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2015年度本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出47.57万元，比2014年增加5.84万元，增长13.9%。

（二）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门机关及所属4个单位共有车辆3辆，为一般公务用车3辆。

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

2015 年度，我区人口计生工作在上级部门的关心指导和大力支持下，进一步夯实人口计生基层基础，强化部门协作，落实齐抓共管，扎实有效地推进人口和计划生育各项工作，全区人口计生工作保持良好的发展态势。

（一）进一步加大投入力度，确保计生工作顺利开展。

一是加大财政投入力度，确保人口计生经费足额到位。区委区政府高度重视人口计生工作，保障财政投入，为人口计生各项工作的顺利开展提供坚强的财力保障。二是加大组织保障力度，确保落实目标管理责任制。2015 年是增城撤市改区之年，在这个关键点上，区委区政府加大督导力度，保持计生工作不放松，落实通报排名制度，对排名靠后的镇街逐级预报预警；加强综合治理，针对入户新政策下的违法生育行为，联合公安等部门加大对计划生育案件调查取证力度，维护计生基本国策的尊严；强化层级动态管责任理，区四套班子领导、区分管领导经常深入基层调研，对基层人口计生工作给予指导，区人口计生局领导及科室挂镇街指导，镇街领导和部门挂村、镇街干部包片、村干部包合作社，形成上下联动、齐抓共管的工作机制。

（二）进一步加强宣传力度，营造优生优育浓厚氛围。

一是创新特色宣传方式。针对我区农村人口较多的实际，在全区各个行政村全面铺开农村公共广播系统建设，广大村民

在家门口就能直接了解当前计生政策法规、服务事项和最新动态等。把计生宣传融入千园计划及美丽乡村建设。结合当前新农村建设的有利契机，在镇街建立试点，以点带面，结合穿衣戴帽、墙壁整饰工程，喷画温馨美观的计生宣传画、标语等进行宣传。二是针对当前社会和媒体关注重点宣传。对计生政策是否“放松”、入户是否免收社会抚养费等问题的关注和舆论，进一步明确坚持计生国策“三个不变”。三是打造计生宣传品牌。承办广州市 2015 年世界人口日宣传咨询服务活动，通过“人文计生·幸福家庭”书画作品展揭幕、计生服务咨询及文艺宣传三个环节，展现了我区人口计生事业取得的成绩，描绘了我区人与自然和谐相处的美好图景。四是全方位立体式开展宣传。利用公交车进行流动宣传、气象显示屏插播计生公益广告；制作计生综合视频宣传光碟在镇村滚动播放；制作计生宣传展板到城乡公园广场展示；每周至少 2 篇在《增城日报》刊登计生报道和公益广告；每周拍摄一期计生电视专题栏目；更新村(居)计生三栏及印发宣传单张进村入户宣传。近年以来，我区未发生负面舆情。

（三）进一步加大依法行政工作力度，增强计生管理水平。

一是继续加强依法行政文明执法工作，依法依规征收社会抚养费，对拒不缴纳的依法申请法院强制执行。我区的社会抚养费征收工作获得了省卫计委的高度评价，对我区建立科学合理、高效有序、规范文明的社会抚养费征收体系表示肯定，值得向全省作经验推广。二是重视做好信访维稳工作，做到事事

有回音，件件有落实，热情耐心细致做好群众的咨询解答解释工作，未出现重大群体恶性事件。三是顺利通过社会抚养费审计回头看。2014年5月省审计厅对我区社会抚养费征收、管理和使用情况进行了专项审计。今年3月，省审计厅派员对我区进行督查，对我区计生依法行政工作给予充分肯定。四是大力打击“两非”。本年度共查处90多间涉嫌施行“两非”的私人诊所，缴获一大批涉嫌用于“两非”的医疗药品器械。

（四）进一步加强流动人口服务，服务水平有所提高。

一是强化服务均等化工作。坚持流动人口与户籍人口同宣传、同服务、同管理、同待遇、同考核，积极推进流动人口计划生育、优生优育和积分入户入学、利益导向等基本公共服务均等化。开展流动人口孕前优生检查、查环查孕、计生“四术”等免费服务；对落实节育措施的对象一次性由镇街进行奖励。二是推进厂企计生协会建设工作。各镇街按300人以上企业建一个流动人口计生协会的要求，加强流动人口计生协会建设，全面落实中小企业计生管理员制度，已创建30个企业流动人口计生协会、30间有计生联络员的企业、31个流动人口计生服务示范片区。

（五）进一步办好计生惠民实事，提高政策吸引力。

一是继续做好孕前优生健康检查工作，筑牢人口出生质量防线。自2013年我区将免费孕前优生健康检查列为市政府为民办十件实事之一以来，我区继续做好出生缺陷干预优质服务工作。2015年度，共有6793人参加了免费孕前优生健康检查，

查出高风险 972 人，对上述高风险人群落实跟踪随访服务，为对象开展规避风险优生咨询指导，有效减少了出生缺陷的发生。在重点病种（地中海贫血、唐氏综合征、明显组织结构畸形）免费筛查诊断方面，共有 5885 个家庭参加重点病种免费产前筛查诊断，检出高风险家庭并进行产前诊断，重症患胎终止妊娠 42 例，对提高我市出生人口素质有着极其重要的社会意义和经济意义。二是继续实施失独家庭养老扶助制度，增发扶助金、免费安排入住属地公办养老院和购买城镇居民医保。今年 7 月，国家卫计委党组成员、中国计划生育协会党组书记杨玉学来增城调研，对我区失独家庭养老扶助制度给予高度肯定和赞誉。三是对自觉执行计划生育政策的特殊家庭进行慰问和帮扶，对失独家庭、母亲患重大疾病、孤寡老人等计生困难群众进行慰问，并送上慰问品和慰问金，让他们感受到党和政府的温暖。四是形成普惠与计生特惠政策叠加的奖励机制，发放计划生育利益导向奖励金。