

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表
- 十、政府采购支出情况表

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

第五部分 名词解释

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	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	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	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	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		
301	-	工资福利支出	527.86	0.00
301	01	基本工资	135.59	0.00
301	02	津贴补贴	299.58	0.00
301	03	奖金	18.88	0.00
301	04	社会保障缴费	0.00	0.00
301	05	伙食费	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	0.00
301	07	绩效工资	26.94	0.00
301	99	其他工资福利支出	46.87	0.00
302	-	商品和服务支出	68.22	68.22
302	01	办公费	16.06	16.06
302	02	印刷费	0.00	0.00
302	03	咨询费	0.00	0.00
302	04	手续费	0.03	0.03
302	05	水费	0.37	0.37
302	06	电费	10.67	10.67
302	07	邮电费	1.79	1.79
302	08	取暖费	0.00	0.00
302	09	物业管理费	0.00	0.00
302	11	差旅费	0.29	0.29
302	12	因公出国(境)费用	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	8.21	8.21
302	14	租赁费	0.15	0.15
302	15	会议费	0.00	0.00
302	16	培训费	0.14	0.14
302	17	公务接待费	0.77	0.77
302	18	专用材料费	0.94	0.94
302	24	被装购置费	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00
302	26	劳务费	0.00	0.00
302	27	委托业务费	1.85	1.85
302	28	工会经费	0.00	0.00
302	29	福利费	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	6.24	6.24
302	39	其他交通费用	0.07	0.07
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	20.63	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 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称:

金额单位: 万元

支出功能分类科目编码	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
				小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 我单位没有此项收支。

表九 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	栏 次	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

表十 政府采购支出情况表

部门名称:

金额单位: 万元

项 目	采购金额
合 计	0.00
货物	0.00
工程	0.00
服务	0.00

注：由于 2015 年卫生局与计生局机构改革为卫计委，政府采购支出在卫生局决算公开中体现。

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。

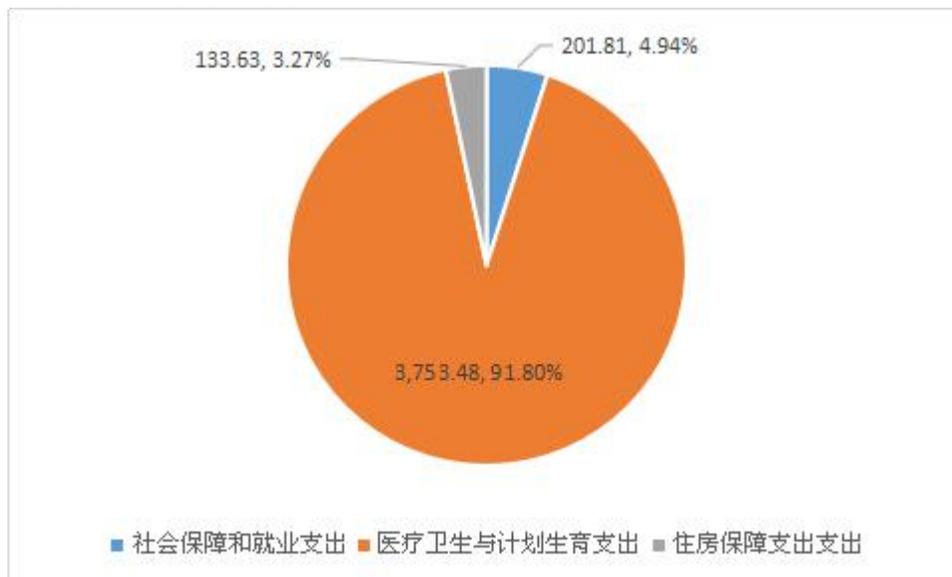
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

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 3150.7 万元，支出决算 4,088.92 万元，完成年初预算的 129.8%，决算数大于预算数的主要原因：一是 2015 年 7 月工资、补贴调整；二是大力推进计划生育各项工作，加大人口和计划生育利益导向政策体系建设。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 127.0%，主要用于行政单位离退休人员工资福利支出。预决算产生差异的主要原因是 2015 年 7 月工资、补贴调整。

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 117.4%，

主要用于事业单位离退休人员工资福利支出。预决算产生差异的主要原因是 2015 年 7 月工资、补贴调整。

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 131.2%，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。预决算产生差异的主要原因是 2015 年 7 月工资、补贴调整。

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 135.5%，主要用于事业单位的基本支出。预决算产生差异的主要原因是 2015 年 7 月工资、补贴调整。

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 116.7%，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。预决算产生差异的主要原因是大力推进计划生育各项工作，加大人口和计划生育利益导向政策体系建设。

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99.4%，主要用于住房公积金支出。预决算产生差异的主要原因是2015年1人退休、1人调离。

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112.9%，主要用于购房补贴支出。预决算产生差异的主要原因是2015年7月工资、补贴调整。

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.因公出国（境）费决算 0 万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（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：

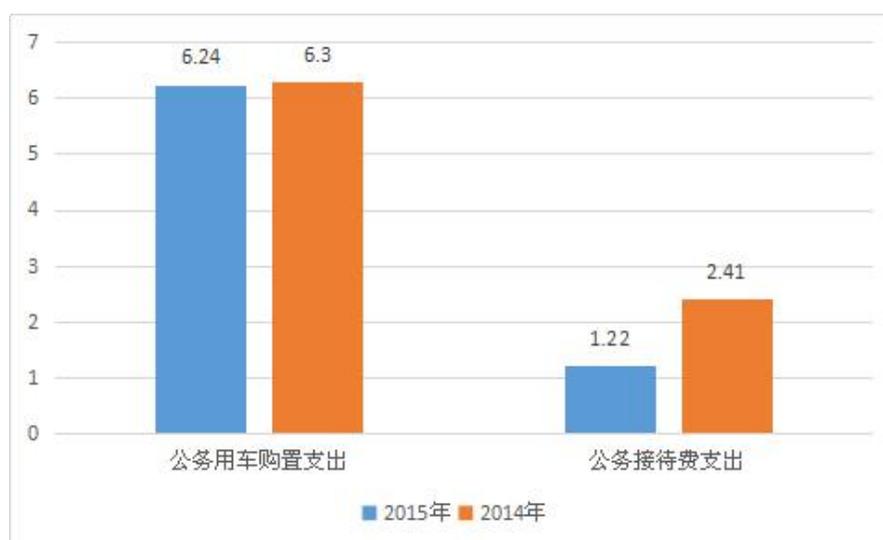
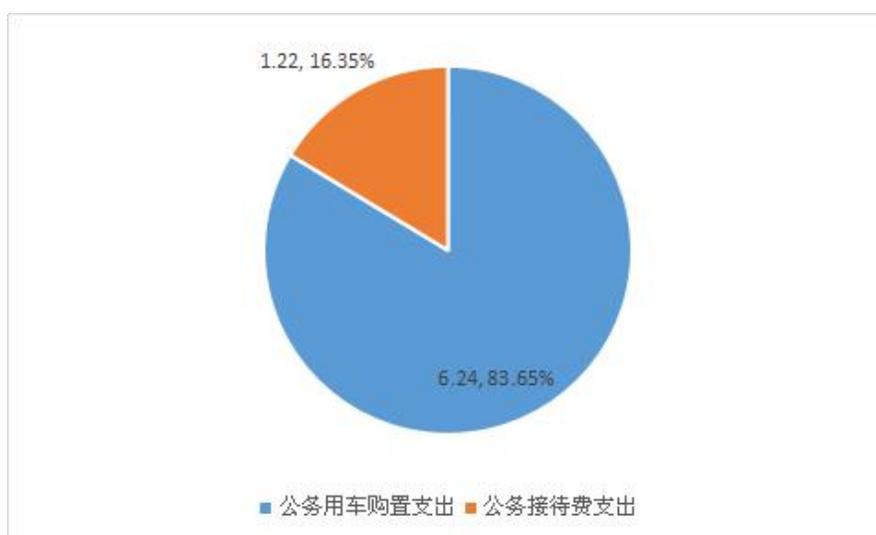
公务用车运行维护费 6.24 万元。本部门及下属单位共 4 个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 3 辆，公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行、检（稽、核、巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

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。

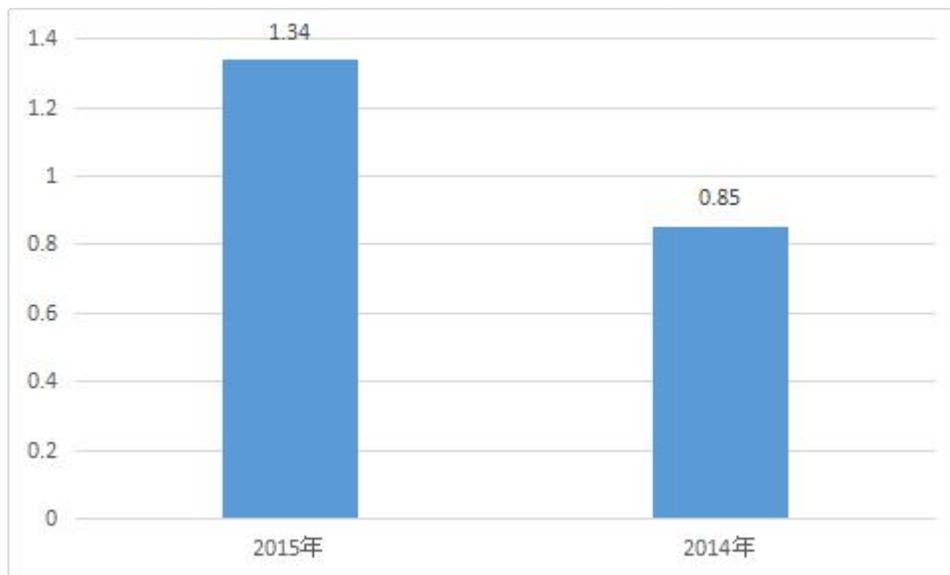
开支内容包括：

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、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位没有此项收支。

九、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。

十、政府采购支出情况说明

由于 2015 年卫生局与计生局机构改革为卫计局，政府采购支出在卫生局决算公开中体现。

十一、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%，主要原因是 2015 年 7 月工资、补贴调整。

（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。

（三）预算绩效管理工作开展情况

由于 2015 年卫生局与计生局机构改革为卫计局，预算绩效管理工作的开展情况在卫生局决算公开中体现。

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

由于 2015 年卫生局与计生局机构改革为卫计局，2015 年度取得的主要事业成效在卫生局决算公开中体现。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省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、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。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

三、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。

四、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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、上年结转和结余：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。

六、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、专项收入：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

十一、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

二十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、

咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二十四、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

二十五、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十六、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十七、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。