

卧龙区计生委

2016 年度部门决算

目 录

第一部分 卧龙区计生委概况

一、主要职责

根据国家和省确定的人口控制目标，制定全区计划生育中长期规划和年度计划；制定全区计划生育事业发展计划；负责计划生育统计工作，组织实施计划生育抽样调查，参与全区人口统计数据的研究分析。

二、部门决算单位构成：

本级预算单位

第二部分 卧龙区计生委 2016 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、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 卧龙区计生委 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 卧龙区计生委概况

一、主要职责

根据国家和省确定的人口控制目标，制定全区计划生育中长期规划和年度计划；制定全区计划生育事业发展计划；负责计划生育统计工作，组织实施计划生育抽样调查，参与全区人口统计数据的研究分析。

二、部门决算单位构成

纳入区计生委 2016 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 卧龙区计生委本级

第二部分

卧龙区计生委 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01

单位：万

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	3,528.5	一、一般公共服务支出	30	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	110
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	2,529
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	3,528.5	本年支出合计	54	
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	832.6	年末结转和结余	56	
	28			57	

总计	29	4,361.1	总计	58	2,640.1
----	----	---------	----	----	---------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位: 万元

项 目		本年收入合							
功能分	科目名称	计	财政拨款收	上级补助收	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入	
类			入	入			上缴收入		
科目编									
码									
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		3538.5	3538.5						
208	社会保障和就业支出	110.1	110.1						
20805	行政事业单位离退休	93.5	93.5						
2080502	事业单位离退休	93.5	93.5						
20808	抚恤	16.6	16.6						
2080801	死亡抚恤	16.6	16.6						
210	医疗卫生与计划生育支出	3418.4	3418.4						
21007	计划生育事务	3418.4	3418.4						
2100716	计划生育机构	1293.7	1293.7						
2100717	计划生育服务	1952.2	1952.2						
2100719	其他计划生育支出	172.5	172.5						
.....									

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

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	科目名称							
科目编 码								
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		2,640.1	515.4	2,124.7				
208	社会保障和就业支出	110.1	110.1	0.0				
20805	行政事业单位离退休	93.5	93.5	0.0				
208050								
2	事业单位离退休	93.5	93.5	0.0				
20808	抚恤	16.6	16.6	0.0				
208080								
1	死亡抚恤	16.6	16.6	0.0				
210	医疗卫生与计划生育支出	2,529.9	405.3	2,124.7				
21007	计划生育事务	2,529.9	405.3	2,124.7				
210071								
6	计划生育机构	405.3	405.3	0.0				
210071								
7	计划生育服务	1,952.2	0.0	1,952.2				
210079								
9	其他计划生育支出	172.5	0.0	172.5				
.....								
.....								
.....								
.....								

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表

公开 04 表

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	3,528.5	一、一般公共服务支出	31	0.0	0.0		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	32	0.0	0.0		
	3		三、国防支出	33	0.0	0.0		
	4		四、公共安全支出	34	0.0	0.0		
	5		五、教育支出	35	0.0	0.0		
	6		六、科学技术支出	36	0.0	0.0		
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.0	0.0		
	8		八、社会保障和就业支出	38	110.1	110.1		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	2,529.9	2,529.9		
	10		十、节能环保支出	40	0.0	0.0		
	11		十一、城乡社区支出	41	0.0	0.0		
	12		十二、农林水支出	42	0.0	0.0		
	13		十三、交通运输支出	43	0.0	0.0		
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.0	0.0		
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.0	0.0		
	16		十六、金融支出	46	0.0	0.0		
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.0	0.0		
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.0	0.0		
	19		十九、住房保障支出	49	0.0	0.0		
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.0	0.0		
	21		二十一、其他支出	51	0.0	0.0		

	22		二十二、债务还本支出	52	0.0	0.0		
	23		二十三、债务付息支出	53	0.0	0.0		
	24	3,528.5		54	2,640.1	2,640.1		
本年收入合计	25		本年支出合计	55				
年初财政拨款结转和结余	26	832.6	年末财政拨款结转和结余	56	1,721.1	1,721.1		
一般公共预算财政拨款	27	832.6		57	1,721.1	1,721.1		
政府性基金预算财政拨款	28	0.0		58	0.0	0.0		
	29			59				
总计	30	4,361.1	总计	60	4,361.1	4,361.1		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
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		2,640.1		
208	社会保障和就业支出	110.1		
20805	行政事业单位离退休	93.5		
2080502	事业单位离退休	93.5		
20808	抚恤	16.6		
2080801	死亡抚恤	16.6		
210	医疗卫生与计划生育支出	2,529.9		
21007	计划生育事务	2,529.9		
2100716	计划生育机构	405.3		
2100717	计划生育服务	1,952.2		
2100799	其他计划生育支出	172.5		
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位离退休			
.....				
.....				
.....				
.....				

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

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	255.2	302	商品和服务支出	95.9	
30101	基本工资	67.1	30201	办公费	15	
30102	津贴补贴	124.2	30202	印刷费	2.4	
30103	奖金	6.8	30203	咨询费		
30104	其他社会保障缴费	47.4	30204	手续费		
30106	伙食补助费		30205	水费		
30107	绩效工资	8.8	30206	电费	13.2	
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费		30207	邮电费	0.9	
30109	职业年金缴费	0.8	30208	取暖费		
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		
303	对个人和家庭的补助	162.5	30211	差旅费	5.8	
30301	离休费	18	30212	因公出国(境)费用		
30302	退休费	75.5	30213	维修(护)费	7	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	1.1	
30304	抚恤金	15.3	30215	会议费	13.2	
30305	生活补助	1.4	30216	培训费	0.7	
30306	救济费		30217	公务接待费		
30307	医疗费		30218	专用材料费		
30308	助学金		30224	被装购置费		
30309	奖励金	45.5	30225	专用燃料费		
30310	生产补贴		30226	劳务费	11.9	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		
30312	提租补贴		30228	工会经费		
30313	购房补贴		30229	福利费		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	1.8	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.4	
30399	其他对个人和家庭的补助 支出	6.8	30240	税金及附加费用		
			30299	其他商品和服务支出	17.3	

			30224	被装购置费		
			30225	专用燃料费		
			30226	劳务费		
			30227	委托业务费		
			30228	工会经费		
			30229	福利费		
			30231	公务用车运行维护费		
			30239	其他交通费用		
			30240	税金及附加费用		
			30299	其他商品和服务支出		
			310	其他资本性支出	1.8	
			31001	房屋建筑物购建		
			31002	办公设备购置	1.8	
			31003	专用设备购置		
			31005	基础设施建设		
			31006	大型修缮		
			31007	信息网络及软件购置更新		
			31008	物资储备		
			31009	土地补偿		
			31010	安置补助		
			31011	地上附着物和青苗补偿		
			31012	拆迁补偿		
			31013	公务用车购置		
			31019	其他交通工具购置		
			31020	产权参股		
			31099	其他资本性支出		

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

单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数						
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	
22		2		2	20	6.9		1.8		1.8	5.1.	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“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

公开 08 表

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								
207	文化体育与传媒支出							
20707	国家电影事业发展专项 资金及对应专项债务收 入安排的支出							
207070 1	资助国产影片放映							
207070 2	资助城市影院							
207070 3	资助少数民族电影译 制							
207079 9	其他国家电影事业发 展专项资金支出							
208	社会保障和就业支出							
20822	大中型水库移民后期扶 持基金支出							
.....								
.....								
.....								
.....								

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。

说明：区计生委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分
卧龙区计生委
2016 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 4361 万元,支出总计 4361 万元,与 2015 年相比,收、支总计各增加 2191 万元,增长 100%。

二、关于收入决算情况说明

2016 年度收入合计 3528 万元,其中:财政拨款收入 3528 万元,占 100%。

三、关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计 2640 万元,其中:基本支出 515 万元,占 19.5%;项目支出 2125 万元,占 80.5%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收支总决算 4361 万元。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2016 年一般公共预算财政拨款支出 2640 万元,占支出合计的 60%。与 2015 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 1302 万元,增长 97%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2640 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 2640 万元,占 100%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

1. 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3500 万元,支出决算为 2640 万元,完成年初预算的 75%。

关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 515.4 万元，其中：人员经费 417.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资，社会保险缴费，退休费，抚恤金，生活补助等。公用经费 97.7 万元，主要包括：办公费、水电费，维修费，会议费，公务接待费，工会经费，其他商品服务等支出。

六、关于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。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为22万元，支出决算为6.9万元，完成预算的31%。公务用车购置及运行费支出决算为1.8万元，完成预算的90%；公务接待费支出决算为5.1万元，完成预算的25.5%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据八项规定，压缩支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少13.8万元，下降67%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少12.4万元，下降87%；公务接待费支出决算减少1.4万元，下降21%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是八项规定，压缩支出；公务接待费支出减少的主要原因是八项规定，压缩支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购

置及运行费支出决算1.8万元，占26%；公务接待费支出决算5.1万元，占74%。

1. 公务用车购置及运行费支出1.8万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出1.8万元。主要用于燃修费。2016年期末，区计生委和其他属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

2. 公务接待费支出5.1万元。主要用于误餐。区计生委2016年度共接待国内来访团组36个、来访人员3000人次（不包括陪同人员）。

七、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

根据财政预算管理要求，对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无

九、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。

2016年期末，区计生委共有车辆4辆，其中：一般公务用车2辆、特种专业技术用车2辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

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。

三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“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）弥补当年收支缺口的资金。

五、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、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。

七、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

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

