

海口市人口和计划生育委员会 2015 年度部门决算公开说明

一、部门概况

(一) 部门(单位)主要职能

根据《中共海口市委海口市人民政府关于印发〈海口市人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》(海发〔2015〕5号),设置海口市人口和计划生育委员会,为主管全市人口和计划生育工作的市政府工作部门。

1. 职责调整

(1) 下放的职责

根据《海口市人民政府关于进一步下放行政管理事项的决定》(海口市人民政府第103号令),将以下1项行政权项下放各区计生部门:

副处级以上干部申请生育第二孩的审批。

(2) 增加的职责

a. 根据省人口计生委《关于下发独生子女病残儿医学鉴定权限的通知》(琼人口〔2013〕43号),增加以下1项行政权项:

组织计划生育病残儿医学鉴定。

b. 承担计划生育综合监督工作,加强对计划生育服务机构人员的监督检查,督办重大计划生育违法案件,指导规范综合监

督执法行为。

(3) 加强的职责

a. 坚持计划生育基本国策，加强计划生育政策和法律法规执行情况的监督考核，加强对基层计划生育工作的指导。

b. 推进计划生育服务在政策法规、资源配置、服务体系、信息化建设、宣传教育、健康促进方面的融合。

c. 加强计划生育服务管理工作，促进计划生育服务均等化。

2. 主要职责

(1) 贯彻执行党、国家和省有关人口和计划生育的方针政策、法律、法规和规章；负责起草本市人口和计划生育工作的法规、规章，依法拟定并组织实施有关标准和技术规范，提出相关政策建议，统筹规划计划生育服务资源配置。

(2) 负责组织拟定基层计划生育服务的发展规划和政策措施，指导全市基层计划生育服务体系建设，推进计划生育服务均等化。

(3) 贯彻落实国家、省生育政策，组织实施促进出生人口性别比平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。拟定并组织实施全市优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

(4) 负责全市人口和计划生育目标管理，组织实施目标考核评估，监督落实计划生育一票否决制，提出稳定低生育水平的政策措施。

(5) 组织拟定全市计划生育科技和人才发展规划，指导计划生育人才队伍建设。

(6) 负责计划生育宣传和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与省、市人口基础信息库建设。

(7) 负责对所属事业单位贯彻执行党和国家的方针政策、法律、法规和规章的情况进行监督检查，协同有关部门监管其非经营性国有资产。

(8) 指导各区人口和计划生育工作。

(9) 承办市政府和上级部门交办的其他工作。

(二) 部门决算单位构成

纳入海口市人口和计划生育委员会部门 2015 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 海口市人口和计划生育委员会部门本级
2. 海口市计划生育协会、海口市计划生育服务站

二、2015 年度部门决算报表

1. 收入支出决算总表（见附表 1）
2. 收入决算表（见附表 2）
3. 支出决算表（见附表 3）
4. 财政拨款收入支出决算总表（见附表 4）

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表 5）
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表 6）
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表 7）
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表 8）

三、2015 年度部门决算情况说明

（一）关于海口市人口和计划生育委员会部门 2015 年度收入支出决算总体情况说明

海口市人口和计划生育委员会部门 2015 年度部门决算收入总计 2759.71 万元，支出总计 2619.75 万元。与 2014 年度相比，收入总计增加 121.46 万元，增长 4.6%。主要原因在职人员普调工资。支出总计减少 79.13 万元，下降 2.93%。主要原因：人员由在职转退休导致基本支出减少。

（二）关于海口市人口和计划生育委员会部门 2015 年度收入决算情况说明

海口市人口和计划生育委员会部门本年收入合计 2759.71 万元，其中：财政拨款收入 2520.90 万元，占 91.35%；其他收入 238.81 万元，占 8.65%。

（三）关于海口市人口和计划生育委员会部门 2015 年度支出决算情况说明

海口市人口和计划生育委员会部门本年支出合计 2619.75 万元，其中：基本支出 759.49 万元，占 28.99%；项目支出 1860.26

万元，占 71.01%。

（四）关于海口市人口和计划生育委员会部门 2015 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

海口市人口和计划生育委员会部门 2015 年度一般公共预算财政拨款收入总决算 2520.90 万元，与 2014 年度相比，一般公共预算财政拨款收入总计增加 89.26 万元，增长 3.67%。一般公共预算财政拨款支出总计 2515.40 万元，增加 100.84 万元，增长 4.18%。主要原因在职人员普调工资。

（五）关于海口市人口和计划生育委员会部门 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况

海口市人口和计划生育委员会部门 2015 年度财政拨款支出 2619.75 万元，占本年支出合计的 100%。与 2014 年度相比减少 79.13 万元，下降 2.93%。主要原因：在职人员转退休致基本支出减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

海口市人口和计划生育委员会部门 2015 年度一般公共预算财政拨款支出 2515.40 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 10 万元，占 0.4%；社会保障和就业(类)支出 208.97 万元，占 8.31%；医疗卫生与计划生育(类)支出 2249.86 万元，占 89.44%；住房保障(类)支出 46.56 万元，占 1.85%；。

3. 财政拨款支出决算具体情况。

海口市人口和计划生育委员会部门 2015 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2520.90 万元，支出决算 2515.40 万元，完成年初预算的 99.78%。决算数小于预算数的主要原因：人员由在职转退休导致基本支出减少。其中：

(1) 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为 4.6 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 217.39%。决算数大于预算数的主要原因是本单位绩效考评奖金弥补行政运行经费不足。

(2) 社会保障和就业(类)年初预算为 208.97 万元，支出决算为 208.97 万元，完成年初预算的 100%。

(3) 医疗卫生与计划生育(类)年初预算为 2260.99 万元，支出决算为 2249.86 万元，完成年初预算的 99.51%。决算数小于预算数的主要原因项目进度未达到支付要求。。

(4) 住房保障(类)年初预算为 46.34 万元，支出决算为 46.56 万元，完成年初预算的 100.47%。决算数大于预算数的主要原因整体调资致住房公积金基数变大。

(六) 关于海口市人口和计划生育委员会部门 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

海口市人口和计划生育委员会部门 2015 年度财政拨款基本支出 755.84 万元，其中：人员经费 466.29 万元，主要包括：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、其他工资福利支出等。公用经费 72.98 万元，主

要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助支出 216.57 万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（七）关于海口市人口和计划生育委员会部门 2015 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。

海口市人口和计划生育委员会部门 2015 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 58.43 万元，支出决算为 46.70 万元，完成预算的 79.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为 8.9 万元，完成预算的 148.33%；公务用车购置及运行费支出决算为 37.08 万元，完成预算的 72.81%；公务接待费支出决算为 0.71 万元，完成预算的 47.65%。2015 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行八项规定，减少公务用车出行和公务接待事项。

2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年度减少 11.73 万元，下降 20.08%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 2.9 万元，增长 48.33%；公务用车购置及运行费支出决算减少 13.85 万元，下降 27.19%；公务接待费支出决算减少 0.78 万元，下降 52.35%。因公出国（境）费支出决算增加的主要原

因是台办批准出访人数大于预算人数；公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是严格执行八项规定，减少公务用车出行；公务接待费支出决算增加（减少）的主要原因是严格执行八项规定，减少公务接待事项。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015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 8.9 万元，占 19.06%；公务用车购置及运行费支出决算 37.08 万元，占 79.40%；公务接待费支出决算 0.71 万元，占 1.52%。具体情况如下：

(1) 因公出国(境)费支出全年安排因公出国(境)团组 1 个，累计 4 人次。开支内容包括：

(2) 公务用车购置及运行费支出 37.08 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出 37.08 万元，主要用于公务车的燃料费、保险费、维修费、停车费等。

(3) 公务接待费支出 0.71 万元。其中：外宾接待支出 0 万元。其他国内公务接待支出 0.71 万元，主要用于计生系统督导和考察学习。

(八) 其他重要事项的情况说明（预算部门自行选填）

1. 机关运行经费支出情况。

2015 年度海口市人口和计划生育委员会部门机关运行经费支出 755.84 万元，比 2014 年度增加 116.97 万元，增长 18.31%。主要原因是在职人员整体调资。

2. 国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，海口市人口和计划生育委员会部门共有车辆 15 辆，其中，一般公务用车 13 辆，业务用车 2 辆。

3. 预算绩效管理工作开展情况。

2015 年，海口市人口和计划生育委员会部门接受财政局委托的会计师事务所对 9 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 1673.08 万元，占年初预算的 60.63%。绩效评价结果显示，9 个项目达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指本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取得的收入。

（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。

（五）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”、“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。

（六）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。

(七) 结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税, 以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 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发生的支出。

(十二) “三公”经费: 纳入本级财政预决算管理的“三公”经费, 是指本级部门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。

(十三) 机关运行经费: 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。

(十四)(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)可根据实际支出情况填列)

附表:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表