

2017 年

广东省计划生育宣传教育中心部门决算

# 目 录

## **第一部分 广东省计划生育宣传教育中心概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 2017 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## **第三部分 2017 年部门决算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 广东省计划生育宣传教育中心概况

## 一、部门主要职责

根据《印发广东省人口和计划生育委员会所属事业单位分类改革方案的通知》（粤机编办〔2010〕171号），我中心为广东省卫生和计划生育委员会管理的公益一类事业单位，正处级。

主要职责：承担宣传党和国家计划生育方针政策，宣传人口和计划生育先进单位、先进个人的事迹，制作管理婚、育、孕、性等方面的宣传品；承办电视、电台和相关媒体人口与计划生育专栏节目；承担国际上有关人口与计划生育宣传方面的合作项目。

## 二、机构设置

根据中心主要职责，内设8个正科级机构，包括人事秘书科、行政财务科、广播电视宣传科、报刊宣传科、图文宣传科、宣传品发行科、教育培训科、设备科。

本部门无下属单位，部门决算为本级决算。

## 第二部分 2017 年部门决算表

### 收入支出决算批复表

部门：广东省计划生育宣传教育中心

财决批复01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、财政拨款收入	1	1,475.20	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.67	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	269.56
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	1,670.49
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	1,475.87	本年支出合计	51	1,940.05
用事业基金弥补收支差额	23	3.26	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	538.75	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	357.18	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	77.83
	27		其中：项目支出结转和结余	56	51.73
	28			57	
总计	29	2,017.88	总计	58	2,017.88

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

财决批复02表  
金额单位：万元

部门：广东省计划生育宣传教育中心

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							
			合计	1,475.87	1,475.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
208			社会保障和就业支出	250.72	250.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	250.72	250.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	193.21	193.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	57.51	57.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1,225.15	1,224.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	152.68	152.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	17.00	17.00	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	135.68	135.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	1,060.33	1,059.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
2100716			计划生育机构	598.48	597.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
2100799			其他计划生育事务支出	461.85	461.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 支出决算批复表

财决批复03表  
金额单位：万元

部门：广东省计划生育宣传教育中心

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	1,940.05	1,082.41	857.65	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	269.56	238.27	31.29	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	269.56	238.27	31.29	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	193.21	193.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	76.35	45.06	31.29	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1,670.49	844.14	826.36	0.00	0.00	0.00
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	320.61	320.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102			一般行政管理事务	14.93	14.93	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	135.68	135.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	1,321.86	523.53	798.34	0.00	0.00	0.00
2100716			计划生育机构	640.37	506.77	133.60	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	681.50	16.76	664.74	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	28.02	0.00	28.02	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	28.02	0.00	28.02	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

### 财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表  
金额单位：万元

部门：广东省计划生育宣传教育中心

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	1,475.20	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	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	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	269.56	269.56	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,651.64	1,651.64	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	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、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	1,475.20	<b>本年支出合计</b>	49	1,921.20	1,921.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	517.18	年末财政拨款结转和结余	50	71.18	71.18	0.00
一般公共预算财政拨款	24	517.18		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	1,992.38	<b>总计</b>	54	1,992.38	1,992.38	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复06表  
金额单位：万元

部门：广东省计划生育宣传教育中心

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				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	517.18	160.00	357.18	1,478.20	928.00	552.20	1,921.20	1,068.55	857.65	71.18	19.45	51.73	0.00
208		社会保障和就业支出	31.29	0.00	31.29	250.72	250.72	0.00	269.56	238.27	31.29	12.45	12.45	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	31.29	0.00	31.29	250.72	250.72	0.00	269.56	238.27	31.29	12.45	12.45	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	193.21	193.21	0.00	193.21	193.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	31.29	0.00	31.29	57.51	57.51	0.00	76.35	45.06	31.29	12.45	12.45	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	485.89	160.00	325.89	1,224.48	672.28	552.20	1,651.64	825.28	826.36	58.73	7.00	51.73	0.00
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	160.00	160.00	0.00	152.68	152.68	0.00	305.68	305.68	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00
2100101		行政运行	153.00	153.00	0.00	17.00	17.00	0.00	170.00	170.00	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	7.00	7.00	0.00	135.68	135.68	0.00	135.68	135.68	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	310.00	0.00	310.00	1,059.66	519.60	540.06	1,317.94	519.60	798.34	51.73	0.00	51.73	0.00
2100716		计划生育机构	51.47	0.00	51.47	597.81	502.84	94.97	636.44	502.84	133.60	12.85	0.00	12.85	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	258.53	0.00	258.53	461.85	16.76	445.09	681.50	16.76	664.74	38.88	0.00	38.88	0.00
21011		行政事业单位医疗	15.88	0.00	15.88	12.14	0.00	12.14	28.02	0.00	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	15.88	0.00	15.88	12.14	0.00	12.14	28.02	0.00	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（附表07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财政批复06表  
金额单位：万元

部门：广东省计划生育宣传教育中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	634.29	302	商品和服务支出	6.38	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	108.37	30201	办公费	0.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	99.94	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	2.18	30204	手续费	0.36	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	398.53	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	1.25	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	25.27	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	422.88	30211	差旅费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	14.75	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	150.48	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.02	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.57	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	14.39	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.22	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	62.92	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.14	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	106.90	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.72	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.05	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	73.44	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.73			
	人员经费合计	1,057.17		公用经费合计				6.38

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复07表  
金额单位：万元

部门：广东省计划生育宣传教育中心

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				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		档次													
		合计													

注：1. 本报依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决04表）进行批复。  
2. 本报批复到项级科目。  
3. 本报以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 第三部分 2017 年部门决算情况说明

### 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

2017 年,我中心总收入 1475.87 万元,比上年减少 61.18 万元,下降 3.98%。其中:财政拨款收入 1475.20 万元,比上年减少 61.07 万元,下降 3.98%;其他收入 0.67 万元,比上年减少 0.11 万元,下降 14.10%。收入减少的主要原因为项目支出财政拨款收入减少。

#### (二) 年度支出总体情况

2017 年,我中心总支出为 1940.05 万元,比上年增加 590.26 万元,增长 43.73%。其中:财政拨款基本支出 1082.41 万元,比上年增加 423.72 万元,增长 64.33%;财政拨款项目支出 857.65 万元,比上年增加 166.54 万元,增长 24.10%。

支出增加的主要原因:一是 2017 年度退休人员增加 2 名、在职人员工资福利略有增加,故全年基本支出增加;二是 2016 年末财政拨款结转项目较多,本年支出上年末结转项目资金,故项目支出增加。

### 二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

#### (一) 2017 年度财政拨款收入说明

2017 年,我中心财政拨款收入为 1475.20 万元。其中基本支出收入 923.00 万元;项目支出收入 552.20 万元。比年初预算数增加 738.78 万元,增长 100.32%,主要原因为年中追加财政专项资金,项目收入增加。

## （二）2017 年度财政拨款支出说明

2017 年，我中心财政拨款支出为 1921.20 万元。按用途划分，基本支出 1063.55 万元，占 55.36%，其中工资福利支出 634.29 万元，商品和服务支出 6.38 万元，对个人和家庭的补助 422.88 万元；项目支出 857.65 万元，占 44.64%，主要支出范围为：计划生育事务支出、省级卫生计生事业发展专项资金、计划生育专项资金、行政事业单位医疗支出等。

2017 年年初预算 736.42 万元，年末财政拨款支出决算数比年初预算数增加了 738.78 万元，增加的原因主要有两个方面：一是年初部门预算批复的财政拨款资金主要为基本支出和日常业务经费，财政专项资金均在年中进行追加，不在年初部门预算批复数中反映；二是部门决算支出数是包括了年初部门预算数、年中追加数和以前年度结转至本年度使用的结转结余资金，本年支出 2016 年末项目结转资金较多，故实际发生财政拨款支出数较大。

### 三、2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017 年度，我中心“三公经费”财政拨款支出共 7.37 万元，其中因公出国（境）费 0 元；公务接待费 0.57 万元，比年初预算减少 1.93 万元，全年共计接待批次 2 次，28 人次；公务用车购置费 0 元，年末公务车保有量 7 辆；公务用车运行维护费 6.81 万元，比年初预算减少 12.69 万元。“三公经费”总支出数比上年减少 9.19 万元，主要原因为公务用车改革时期公务车待处置，公务用车运行维护费减少。

### 四、其他重要事项的情况说明

### **（一）政府采购支出情况说明**

2017 年我中心政府采购支出总额 412.93 万元，其中政府采购货物支出 29.74 万元、政府采购工程支出 24.27 万元、政府采购服务支出 358.92 万元。授予中小企业合同金额 195.37 万元，占政府采购支出总额的 47.31%，其中：授予小微企业合同金额 141.22 万元，占政府采购支出总额的 34.20%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2017 年 12 月 31 日，我中心共有车辆 7 辆，为机要通信应急保障用车（一般公务用车）。无省级领导用车、无定向化保障岗位（厅级）用车、无一般执法执勤用车、无特种专业技术用车；无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

### **（四）预算绩效管理工作情况说明**

根据财政预算管理要求，我中心协助上级主管部门对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从评价情况来看，2017 年一般公共预算项目支出严格按照预算绩效管理的要求，规范预算编制，细化支出需求，加强执行过程中的资金与财务管理，在整体支出的经济性、效率性、效果性等方面取得了良好的效果。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

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、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这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所发生的支出。

十二、“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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。