

公共事业局 2016 年度部门决算

目录

一、公共事业局概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、公共事业局 2016 年度部门决算表

三、公共事业局 2016 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、公共事业局概况

本单位是由原公共事业局于 2016 年 11 月更名设立。

（一）部门职责

坪山新区公共事业局是坪山新区管委会主管的公共事业工作部门，属参公事业单位。主要职能是：教育事务管理、医疗卫生事务管理、文化体育事务管理、计划生育事务管理和督导评估事务管理。

（二）机构设置

公共事业局系统包括局机关和所属事业单位 31 家，具体是：公共事业局本级、新区人民医院、妇幼保健院、疾病预防控制中心、卫生监督所、计划生育服务中心、图书馆、美术馆、东江纵队纪念馆、业余体育学校、体育场馆管理中心、学生资助管理中心、教育科学研究管理中心、深圳广播电视大学坪山学院、坪山高级中学、坪山中学、光祖中学、坪山实验学校、坪山外国语学校、坪山中心小学、坪山第二小学、汤坑小学、碧岭小学、六联小学、坑梓中心小学、龙田小学、金田小学、中山中学、中山小学、坪山中心幼儿园、坑梓中心幼儿园。参公事业编制 25 人，实有 21 人；事业编制 2,590 人，实有 1,741 人；离休 2 人，退休 242 人。公共事业局本级设 8 个科（室），所属教育单位 18 家，其中按大生均方式拨款公办中小学学校 15 所，在校学生 22,951 人（其中小学 15,005 人，初中 4,746 人，高中 3,200 人），

文化体育单位 5 家，医疗卫生单位 5 家。

二、公共事业局 2016 年度部门决算表

收入支出决算表

公开 01
表
金额单位：
万元

部门：深圳市坪山新区公共事业局

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	132,512.61	一、一般公共服务支出	30	668.99
其中：政府性基金预算财政拨款	2	241.22	二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3	10,461.59	三、国防支出	32	
三、事业收入	4	40,315.55	四、公共安全支出	33	19.43
四、经营收入	5		五、教育支出	34	85,567.67
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	25.00
六、其他收入	7	435.10	七、文化体育与传媒支出	36	4,515.27
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,346.95

	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	86,189.47
	10		十、节能环保支出	39	3.99
	11		十一、城乡社区支出	40	1,152.00
	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	4,461.58
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	241.22
本年收入合计	22	183,724.85	本年支出合计	51	185,191.57
用事业基金弥补收支差额	23	200.48	结余分配	52	182.31
年初结转和结余	24	2,592.08	其中：提取职工福利基金	53	58.98
其中：项目支出结转和结余	25	2,563.93	转入事业基金	54	123.33

	26		年末结转和结余	55	1,143.54
	27		其中：项目支出结转和结余	56	1,088.59
	28			57	
总计	29	186,517.42	总计	58	186,517.42

- 注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结余情况。
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）。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：

万元

部门：深圳市坪山新区公共事业局

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	183,724 .85	132,512 .61	10,461.59	40,315 .55			435.10
201			一般公共服务支出	668.99	668.99					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	86.94	86.94					
2010303			机关服务	68.59	68.59					
2010308			信访事务	18.35	18.35					
20110			人力资源事务	512.67	512.67					
2011008			引进人才费用	501.73	501.73					
2011099			其他人力资源事务支出	10.94	10.94					
20132			组织事务	60.91	60.91					
2013299			其他组织事务支出	60.91	60.91					

20133	宣传事务	8.47	8.47				
2013399	其他宣传事务支出	8.47	8.47				
204	公共安全支出	19.43	19.43				
20499	其他公共安全支出	19.43	19.43				
2049901	其他公共安全支出	19.43	19.43				
205	教育支出	83,950.48	81,158.19		2,578.10		214.19
20501	教育管理事务	8,210.24	8,210.19				0.05
2050101	行政运行	859.95	859.95				
2050199	其他教育管理事务支出	7,350.29	7,350.25				0.05
20502	普通教育	54,030.34	51,515.82		2,339.34		175.18
2050201	学前教育	2,616.55	1,873.21		685.39		57.94
2050202	小学教育	21,383.88	21,299.58		59.51		24.80
2050203	初中教育	19,886.34	19,845.18		15.23		25.93
2050204	高中教育	9,458.19	7,812.46		1,579.21		66.51
2050299	其他普通教育支出	685.39	685.39				
20505	广播电视教育	1,191.89	952.66		238.76		0.48
2050501	广播电视学校	1,191.8	952.66		238.76		0.48

		9					
20508	进修及培训	2.00	2.00				
2050801	教师进修	2.00	2.00				
20509	教育费附加安排的支出	13,834.23	13,795.76				38.48
2050999	其他教育费附加安排的支出	13,834.23	13,795.76				38.48
20599	其他教育支出	6,681.77	6,681.77				
2059999	其他教育支出	6,681.77	6,681.77				
206	科学技术支出	25.00	25.00				
20699	其他科学技术支出	25.00	25.00				
2069999	其他科学技术支出	25.00	25.00				
207	文化体育与传媒支出	4,486.20	4,461.87				24.33
20701	文化	2,444.38	2,420.15				24.23
2070104	图书馆	987.43	963.23				24.20
2070105	文化展示及纪念机构	1,071.05	1,071.02				0.03
2070108	文化活动	334.52	334.52				
2070112	文化市场管理	51.38	51.38				
20702	文物	121.17	121.17				
2070204	文物保护	19.41	19.41				
2070205	博物馆	101.76	101.76				

20703	体育	1,920.65	1,920.56					0.10
2070307	体育场馆	995.58	995.52					0.06
2070308	群众体育	436.67	436.64					0.03
2070399	其他体育支出	488.40	488.40					
208	社会保障和就业支出	2,346.95	2,346.95					
20802	民政管理事务	40.42	40.42					
2080299	其他民政管理事务支出	40.42	40.42					
20805	行政事业单位离退休	2,302.69	2,302.69					
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.62	13.62					
2080502	事业单位离退休	2,289.07	2,289.07					
20899	其他社会保障和就业支出	3.83	3.83					
2089901	其他社会保障和就业支出	3.83	3.83					
210	医疗卫生与计划生育支出	86,369.02	37,973.39	10,461.59	37,737.45			196.59
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	655.67	655.67					
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	655.67	655.67					
21002	公立医院	47,081.43	13,486.24	6,574.56	26,897.95			122.68
2100201	综合医院	47,081.43	13,486.24	6,574.56	26,897.95			122.68
21003	基层医疗卫生机构	64.16	64.16					

2100301	城市社区卫生机构	64.16	64.16					
21004	公共卫生	25,515.32	10,714.90	3,887.03	10,839.50			73.90
2100401	疾病预防控制机构	2,613.09	2,591.53					21.55
2100402	卫生监督机构	1,564.45	1,564.09					0.36
2100403	妇幼保健机构	21,282.37	6,503.86	3,887.03	10,839.50			51.99
2100409	重大公共卫生专项	55.42	55.42					
21007	计划生育事务	492.64	492.62					0.01
2100716	计划生育机构	309.14	309.13					0.01
2100717	计划生育服务	113.42	113.42					
2100799	其他计划生育事务支出	70.08	70.08					
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	12,559.79	12,559.79					
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	12,559.79	12,559.79					
211	节能环保支出	3.99	3.99					
21101	环境保护管理事务	3.99	3.99					
2110104	环境保护宣传	3.99	3.99					
212	城乡社区支出	1,152.00	1,152.00					
21201	城乡社区管理事务	7.10	7.10					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.10	7.10					
21299	其他城乡社区支出	1,144.9	1,144.9					

		0	0					
2129999	其他城乡社区支出	1,144.90	1,144.90					
221	住房保障支出	4,461.58	4,461.58					
22102	住房改革支出	4,461.58	4,461.58					
2210201	住房公积金	663.87	663.87					
2210203	购房补贴	3,797.72	3,797.72					
229	其他支出	241.22	241.22					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	241.22	241.22					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	231.22	231.22					
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	10.00	10.00					

- 注：1. 本表反映本年度取得的各项收入情况。
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）。

支出决算表

公开 3 表

金额单位：万元

部门：深圳市坪山新区公共事业局

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	185,191.57	96,348.48	88,843.08			
201			一般公共服务支出	668.99		668.99			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	86.94		86.94			
2010303			机关服务	68.59		68.59			
2010308			信访事务	18.35		18.35			
20110			人力资源事务	512.67		512.67			
2011008			引进人才费用	501.73		501.73			
2011099			其他人力资源事务支出	10.94		10.94			
20132			组织事务	60.91		60.91			
2013299			其他组织事务支出	60.91		60.91			
20133			宣传事务	8.47		8.47			
2013399			其他宣传事务支出	8.47		8.47			
204			公共安全支出	19.43		19.43			
20499			其他公共安全支出	19.43		19.43			
2049901			其他公共安全支出	19.43		19.43			
205			教育支出	85,567.67	28,814.87	56,752.80			

20501	教育管理事务	8,217.86	1,363.81	6,854.05		
2050101	行政运行	859.95	781.82	78.13		
2050199	其他教育管理事务支出	7,357.91	581.99	6,775.92		
20502	普通教育	53,987.15	27,058.55	26,928.60		
2050201	学前教育	2,685.30	587.51	2,097.79		
2050202	小学教育	21,380.51	11,258.80	10,121.71		
2050203	初中教育	19,884.23	10,465.44	9,418.79		
2050204	高中教育	9,351.73	4,746.81	4,604.93		
2050299	其他普通教育支出	685.39		685.39		
20504	成人教育	4.39		4.39		
2050402	成人中等教育	4.39		4.39		
20505	广播电视教育	1,141.66	392.51	749.15		
2050501	广播电视学校	1,141.66	392.51	749.15		
20508	进修及培训	2.00		2.00		
2050801	教师进修	2.00		2.00		
20509	教育费附加安排的支出	15,532.83		15,532.83		
2050999	其他教育费附加安排的支出	15,532.83		15,532.83		
20599	其他教育支出	6,681.77		6,681.77		
2059999	其他教育支出	6,681.77		6,681.77		
206	科学技术支出	25.00		25.00		
20699	其他科学技术支出	25.00		25.00		
2069999	其他科学技术支出	25.00		25.00		
207	文化体育与传媒支出	4,515.27	493.26	4,022.01		
20701	文化	2,444.38	231.18	2,213.20		
2070104	图书馆	987.43	61.73	925.71		

2070105	文化展示及纪念机构	1,071.05	169.45	901.59		
2070108	文化活动	334.52		334.52		
2070112	文化市场管理	51.38		51.38		
20702	文物	121.17		121.17		
2070204	文物保护	19.41		19.41		
2070205	博物馆	101.76		101.76		
20703	体育	1,949.72	262.08	1,687.64		
2070307	体育场馆	1,024.68	135.96	888.72		
2070308	群众体育	436.65	126.12	310.52		
2070399	其他体育支出	488.40		488.40		
208	社会保障和就业支出	2,346.95	2,302.69	44.26		
20802	民政管理事务	40.42		40.42		
2080299	其他民政管理事务支出	40.42		40.42		
20805	行政事业单位离退休	2,302.69	2,302.69			
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.62	13.62			
2080502	事业单位离退休	2,289.07	2,289.07			
20899	其他社会保障和就业支出	3.83		3.83		
2089901	其他社会保障和就业支出	3.83		3.83		
210	医疗卫生与计划生育支出	86,189.47	60,276.07	25,913.40		
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	655.67		655.67		
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	655.67		655.67		
21002	公立医院	47,046.60	40,893.24	6,153.36		
2100201	综合医院	47,046.60	40,893.24	6,153.36		
21003	基层医疗卫生机构	64.16		64.16		
2100301	城市社区卫生机构	64.16		64.16		

21004	公共卫生	25,370.56	19,268.10	6,102.46		
2100401	疾病预防控制机构	2,607.01	784.95	1,822.06		
2100402	卫生监督机构	1,564.40	872.65	691.75		
2100403	妇幼保健机构	21,143.73	17,610.50	3,533.23		
2100409	重大公共卫生专项	55.42		55.42		
21007	计划生育事务	492.69	114.73	377.96		
2100716	计划生育机构	309.20	114.23	194.97		
2100717	计划生育服务	113.42		113.42		
2100799	其他计划生育事务支出	70.08	0.50	69.58		
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	12,559.79		12,559.79		
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	12,559.79		12,559.79		
211	节能环保支出	3.99		3.99		
21101	环境保护管理事务	3.99		3.99		
2110104	环境保护宣传	3.99		3.99		
212	城乡社区支出	1,152.00		1,152.00		
21201	城乡社区管理事务	7.10		7.10		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.10		7.10		
21299	其他城乡社区支出	1,144.90		1,144.90		
2129999	其他城乡社区支出	1,144.90		1,144.90		
221	住房保障支出	4,461.58	4,461.58			
22102	住房改革支出	4,461.58	4,461.58			
2210201	住房公积金	663.87	663.87			
2210203	购房补贴	3,797.72	3,797.72			
229	其他支出	241.22		241.22		
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	241.22		241.22		

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	231.22		231.22			
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	10.00		10.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

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）。

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：深圳市坪山新区公共事业局

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	132,271.40	一、一般公共服务支出	28	668.99	668.99	
二、政府性基金预算财政拨款	2	241.22	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31	19.43	19.43	
	5		五、教育支出	32	81,158.19	81,158.19	
	6		六、科学技术支出	33	25.00	25.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	4,461.87	4,461.87	
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,346.95	2,346.95	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	37,973.39	37,973.39	
	10		十、节能环保支出	37	3.99	3.99	
	11		十一、城乡社区支出	38	1,152.00	1,152.00	
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			

	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	4,461.58	4,461.58	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	241.22		241.22
本年收入合计	22	132,512.61	本年支出合计	49	132,512.61	132,271.40	241.22
年初财政拨款结转和结余	23	165.29	年末财政拨款结转和结余	50	165.29	165.29	
一般公共预算财政拨款	24	165.29		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	132,677.91	总计	54	132,677.91	132,436.69	241.22

注：1. 本表反映本年度取得的各项收入情况。

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表

公开 05 表

金额单位：

万元

部门：深圳市坪山新区公共事业局

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	165.29		165.29	132,271.40	48,132.68	84,138.72	132,271.40	48,132.68	84,138.72	165.29		16.17	149.12
201			一般公共服务支出				668.99		668.99	668.99		668.99				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				86.94		86.94	86.94		86.94				
2010303			机关服务				68.59		68.59	68.59		68.59				
2010308			信访事务				18.35		18.35	18.35		18.35				
20110			人力资源事务				512.67		512.67	512.67		512.67				
2011008			引进人才费用				501.73		501.73	501.73		501.73				

2011099	其他人力资源事务支出			10.94		10.94	10.94		10.94			
20132	组织事务			60.91		60.91	60.91		60.91			
2013299	其他组织事务支出			60.91		60.91	60.91		60.91			
20133	宣传事务			8.47		8.47	8.47		8.47			
2013399	其他宣传事务支出			8.47		8.47	8.47		8.47			
204	公共安全支出			19.43		19.43	19.43		19.43			
20499	其他公共安全支出			19.43		19.43	19.43		19.43			
2049901	其他公共安全支出			19.43		19.43	19.43		19.43			
205	教育支出	16.1	16.1	81,158	28,787	52,370	81,158	28,787	52,370	16.1	16.	
		7	7	.19	.58	.61	.19	.58	.61	7	17	
20501	教育管理事务			8,210.	1,363.	6,846.	8,210.	1,363.	6,846.			
				19	79	40	19	79	40			
2050101	行政运行			859.95	781.82	78.13	859.95	781.82	78.13			
2050199	其他教育管理事务支出			7,350.	581.98	6,768.	7,350.	581.98	6,768.			
				25	27	25	25	27	27			
20502	普通教育			51,515	27,031	24,484	51,515	27,031	24,484			
				.82	.28	.54	.82	.28	.54			
2050201	学前教育			1,873.	560.24	1,312.	1,873.	560.24	1,312.			
				21	97	21	21	97	97			
2050202	小学教育			21,299	11,258	10,040	21,299	11,258	10,040			
				.58	.80	.78	.58	.80	.78			
2050203	初中教育			19,845	10,465	9,379.	19,845	10,465	9,379.			
				.18	.44	74	.18	.44	74			
2050204	高中教育			7,812.	4,746.	3,065.	7,812.	4,746.	3,065.			
				46	81	66	46	81	66			
2050299	其他普通教育支出			685.39		685.39	685.39		685.39			

20505	广播电视教育			952.66	392.51	560.14	952.66	392.51	560.14			
2050501	广播电视学校			952.66	392.51	560.14	952.66	392.51	560.14			
20508	进修及培训			2.00		2.00	2.00		2.00			
2050801	教师进修			2.00		2.00	2.00		2.00			
20509	教育费附加安排的支出	16.17	16.17	13,795.76		13,795.76	13,795.76		13,795.76	16.17	16.17	
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.17	16.17	13,795.76		13,795.76	13,795.76		13,795.76	16.17	16.17	
20599	其他教育支出			6,681.77		6,681.77	6,681.77		6,681.77			
2059999	其他教育支出			6,681.77		6,681.77	6,681.77		6,681.77			
206	科学技术支出			25.00		25.00	25.00		25.00			
20699	其他科学技术支出			25.00		25.00	25.00		25.00			
2069999	其他科学技术支出			25.00		25.00	25.00		25.00			
207	文化体育与传媒支出			4,461.87	493.22	3,968.65	4,461.87	493.22	3,968.65			
20701	文化			2,420.15	231.15	2,189.00	2,420.15	231.15	2,189.00			
2070104	图书馆			963.23	61.72	901.51	963.23	61.72	901.51			
2070105	文化展示及纪念机构			1,071.02	169.43	901.59	1,071.02	169.43	901.59			
2070108	文化活动			334.52		334.52	334.52		334.52			
2070112	文化市场管理			51.38		51.38	51.38		51.38			
20702	文物			121.17		121.17	121.17		121.17			
2070204	文物保护			19.41		19.41	19.41		19.41			

2070205	博物馆			101.76		101.76	101.76		101.76			
20703	体育			1,920.56	262.07	1,658.48	1,920.56	262.07	1,658.48			
2070307	体育场馆			995.52	135.95	859.57	995.52	135.95	859.57			
2070308	群众体育			436.64	126.12	310.51	436.64	126.12	310.51			
2070399	其他体育支出			488.40		488.40	488.40		488.40			
208	社会保障和就业支出			2,346.95	2,302.69	44.26	2,346.95	2,302.69	44.26			
20802	民政管理事务			40.42		40.42	40.42		40.42			
2080299	其他民政管理事务支出			40.42		40.42	40.42		40.42			
20805	行政事业单位离退休			2,302.69	2,302.69		2,302.69	2,302.69				
2080501	归口管理的行政单位离退休			13.62	13.62		13.62	13.62				
2080502	事业单位离退休			2,289.07	2,289.07		2,289.07	2,289.07				
20899	其他社会保障和就业支出			3.83		3.83	3.83		3.83			
2089901	其他社会保障和就业支出			3.83		3.83	3.83		3.83			
210	医疗卫生与计划生育支出	149.12	149.12	37,973.39	12,087.59	25,885.80	37,973.39	12,087.59	25,885.80	149.12		149.12
21001	医疗卫生与计划生育管理事务			655.67		655.67	655.67		655.67			
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出			655.67		655.67	655.67		655.67			
21002	公立医院			13,486.24	7,344.73	6,141.52	13,486.24	7,344.73	6,141.52			

2100201	综合医院			13,486 .24	7,344. 73	6,141. 52	13,486 .24	7,344. 73	6,141. 52				
21003	基层医疗卫生机构			64.16		64.16	64.16		64.16				
2100301	城市社区卫生机构			64.16		64.16	64.16		64.16				
21004	公共卫生	149. 12	149. 12	10,714 .90	4,628. 20	6,086. 70	10,714 .90	4,628. 20	6,086. 70	149. 12			149.12
2100401	疾病预防控制机构	149. 12	149. 12	2,591. 53	784.93	1,806. 60	2,591. 53	784.93	1,806. 60	149. 12			149.12
2100402	卫生监督机构			1,564. 09	872.64	691.45	1,564. 09	872.64	691.45				
2100403	妇幼保健机构			6,503. 86	2,970. 63	3,533. 23	6,503. 86	2,970. 63	3,533. 23				
2100409	重大公共卫生专项			55.42		55.42	55.42		55.42				
21007	计划生育事务			492.62	114.66	377.96	492.62	114.66	377.96				
2100716	计划生育机构			309.13	114.16	194.97	309.13	114.16	194.97				
2100717	计划生育服务			113.42		113.42	113.42		113.42				
2100799	其他计划生育事务支出			70.08	0.50	69.58	70.08	0.50	69.58				
21099	其他医疗卫生与计划生育支出			12,559 .79		12,559 .79	12,559 .79		12,559 .79				
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出			12,559 .79		12,559 .79	12,559 .79		12,559 .79				
211	节能环保支出			3.99		3.99	3.99		3.99				
21101	环境保护管理事务			3.99		3.99	3.99		3.99				
2110104	环境保护宣传			3.99		3.99	3.99		3.99				
212	城乡社区支出			1,152. 00		1,152. 00	1,152. 00		1,152. 00				

21201	城乡社区管理事务				7.10		7.10	7.10		7.10			
2120199	其他城乡社区管理事务支出				7.10		7.10	7.10		7.10			
21299	其他城乡社区支出				1,144.90		1,144.90	1,144.90		1,144.90			
2129999	其他城乡社区支出				1,144.90		1,144.90	1,144.90		1,144.90			
221	住房保障支出				4,461.58	4,461.58		4,461.58	4,461.58				
22102	住房改革支出				4,461.58	4,461.58		4,461.58	4,461.58				
2210201	住房公积金				663.87	663.87		663.87	663.87				
2210203	购房补贴				3,797.72	3,797.72		3,797.72	3,797.72				

注：1. 本表反映本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市坪山新区公共事业局

金额单位：万元

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	32,667.75	302	商品和服务支出	5,431.14	310	其他资本性支出	95.23
30101	基本工资	7,430.38	30201	办公费	573.32	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	13,957.27	30202	印刷费	29.85	31002	办公设备购置	55.79
30103	奖金	1,627.95	30203	咨询费	13.54	31003	专用设备购置	11.35
30104	其他社会保障缴费	2,432.93	30204	手续费	1.96	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	0.03	30205	水费	127.14	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	5,061.09	30206	电费	503.58	31007	信息网络及软件购置更新	9.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	224.47	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
3019	其他工资福利支出	2,158.10	30209	物业管理	783.95	31010	安置补助	

9				费				
303	对个人和家庭的补助	9,938.55	30211	差旅费	81.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
3030 1	离休费	36.43	30212	因公出国 (境)费用		31012	拆迁补偿	
3030 2	退休费	2,222.77	30213	维修(护) 费	924.98	31013	公务用车购置	
3030 3	退职(役)费		30214	租赁费	96.09	31019	其他交通工具购置	
3030 4	抚恤金	6.01	30215	会议费	1.20	31020	产权参股	
3030 5	生活补助	4.99	30216	培训费	330.46	31099	其他资本性支出	18.47
3030 6	救济费		30217	公务接待 费	0.30	304	对企事业单位的补贴	
3030 7	医疗费	7.91	30218	专用材料 费	153.49	30401	企业政策性补贴	
3030 8	助学金	0.12	30224	被装购置 费		30402	事业单位补贴	
3030 9	奖励金	66.42	30225	专用燃料 费		30403	财政贴息	
3031 0	生产补贴		30226	劳务费	117.53	30499	其他对企事业单位的补 贴	
3031 1	住房公积金	1,678.06	30227	委托业务 费	237.62	307	债务利息支出	
3031 2	提租补贴		30228	工会经费	310.53	30701	国内债务付息	

3031 3	购房补贴	5,826.46	30229	福利费	97.10	30707	国外债务付息	
3031 4	采暖补贴		30231	公务用车 运行维护费	208.71	399	其他支出	
3031 5	物业服务补贴		30239	其他交通 费用	23.00	39906	赠与	
3039 9	其他对个人和家庭的 补助支出	89.39	30240	税金及附 加费用				
			30299	其他商品 和服务支出	591.11			
人员经费合计		42,606.30	公用经费合计				5,526.37	

注：1. 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。

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“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 坪山新区公共事业局

单位：万元

2015 年度预算数						2015 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
297	0	284	45	239	13	303.72	3.74	287.81	44.9	242.91	12.17

注：2015 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余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

注：1. 本表反映部门本年度政府情基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、公共事业局 2016 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

坪山新区公共事业局 2016 年部门决算总收入 186,517.42 万元(含上年度结转),较 2015 年增长 21.65%,2016 年决算总支出 186,517.42 万元,较 2015 年增长 21.65%,收支平衡,增长主要原因是对教育投入和医疗卫生方面投入增加。

(二) 收入决算情况说明

坪山新区公共事业局 2016 年度部门决算收入 183,724.85 万元,比 2015 年增加 20.99%。其中:

1. 财政拨款收入 132,512.61 万元,比 2015 年增加 29,490.61 万元,增长 28.63%,主要原因是 2015 年教育事业费拨款及教育费附加收入较上年增加以及对医疗设备投入增加。

2. 事业收入 40,315.55 万元,比 2015 年增加 3,189.8 万元,增长 8.59%,主要原因是两所公办医院营业收入增加。

3. 上级补助收入 10,461.56 万元,比 2015 年增加 6,849.45 万元,增长 189.62%,主要原因是医疗卫生事业投入增加,一是公共卫生投入增加 3,887 万元;二是综合医院拨款模式由原来经费补助模式改为以事定费拨款模式。

4. 其他收入 435.10 万元,比 2015 年减少 7,650.79 万元,减少 1,700.58%,主要原因是上级转移支付相关资金减

少。

（三）支出决算情况说明

坪山新区公共事业局 2016 年部门决算总支出 185,191.57 万元，比 2015 年增加 3,563.59 万元，增长 22.95%。其中：基本支出 96,348.48 万元（主要商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出，工资福利等支出），占本年财政支出的 52.03%；项目支出 88,843.08 万元，占本年支出的 47.97%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

坪山新区公共事业局 2016 年部门决算财政拨款收入 132,677.91 万元，比 2015 年预算增加 29,464.9 万元，增长 28.55%，其中：

1. 一般公共预算财政拨款 132,271.40 万元；
2. 政府性基金 241.22 万元；
3. 年初财政拨款结转和结余 165.29 万元。

坪山新区公共事业局 2016 年部门决算财政拨款支出 132,677.91 万元，比 2015 年支出增加 29,464.9 万元，增长 28.55%。主要原因一是学校办学规模增大，教育投入相应增加，二是提升公办学校的办学条件投入增加，三是加大对公共卫生的投入和综合医院将拨款模式改为以事定费的相应的财政拨款增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

坪山新区公共事业局 2016 年一般公共预算财政拨款支出决算数 132,371.4 万元,比当年预算增加 29,502.24 万元,增长 28.71%。其中:

1. 一般公共服务支出 668.99 万元,当年无预算,主要原因是中途人事部门引进优秀医疗团队发生费用以及聚龙人才计划相关支出。

2. 公共安全支出 19.43 万元,主要原因是协助完成其它职能部门的特定事项,年初无预算。

比当年预算增加 12,532.19 万元,增加 18.26%。主要原因是增加用以学校清凉工程及办学提升的市拨教育费附加的支出。

4. 文化体育与传媒支出 4,461.87 万元,比当年预算增加 187.87 万元,与预算基本一致。

5. 医疗卫生与计划生育支出 37,973.39 万元,比当年预算增加 14,006.9 万元,增加 58.44%。主要原因是:

(1) 综合医院改为以事定费的拨款模式;

(2) 公共医疗卫生财政拨款根据政策调整增加。

6. 社会保障和就业支出 2,346.95 万元,比当年预算增加 172.95 万元,增加 7.95%。

7. 住房保障支出 4,461.58 万元,比当年预算减少 1,883.42 万元,减少 29.68%。主要原因是该指标期末将功能科目整合在人员工资指标,因此减少。

8. 城乡社区支出 1,152 万元，主要原因是用于智慧医疗建设项目，年初无预算安排。

9. 科学技术支出 25 万元，主要原因是协助其它部门工作的支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

坪山新区公共事业局 2016 年一般公共预算财政拨款支出基本支出 48,132.67 万元，其中，人员经费 42,606.30 万元，公用经费 5,526.37 万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

坪山新区公共事业局 2016 年“三公”经费支出决算数 303.72 万元，比年初预算数增加 7.72 万元，增长 2.61%；比 2015 年决算数增加 21.98 万元，增长 7.80%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用 2015 决算数 3.74 万元，比预算增加 3.74 万元。主要原因是图书馆根据上级安排及业务需求，安排参加出国团组 1 个，1 人次。开支内容为境外业务培训和交流互访活动。

2016 年因公出国（境）费支出年初预算 0 元，支出决算 3.74 万元，主要原因：2016 年因公出国（境）经费额度由财政部门实行指标单列、规模总控和封闭管理，执行过程中具体出国任务予以逐项审核后，再从单位预算准备金或相

关专项经费中进行支付。2016 年因公出国（境）费支出 3.74 万元，比 2015 年支出决算增加 0.95% 万元，增长 34.05%，主要原因是参加省组织的出国培训团组，相关预算费用由省相关部门统一制定，图书馆缴纳相应的费用。

2. 公务接待 2016 年决算数 12.17 万元，接待批次 23 批，637 人次。比当年预算数减少 0.83 万元，减少 6.38%，主要原因是 2016 年公务接待费预算编制按 2014 年决算数为参考，不高于决算数；比 2014 年决算数增加 8.12 万元，增加 200.49%。主要是我局乘深圳市东进战略的东风，加速引进国内外名校到我区办学和引进国内外名医院到我区办医等公共事业增加相应的接待支出，主要引进的有深圳市高级中学、萨米国际医疗中心、北京中医药大学、健宁医院、深圳技术大学、省口腔医院等。

3. 公务用车购置及运行费 2016 年决算数 287.81 万元。主要包括：

(1) 2016 年公务用车购置费 44.9 万元，购置 1 台中巴车，与预算数一致，比 2015 年决算数增加 20 万元，增长 80.32%。主要是因为本年度购置的车辆是学校用的中巴车，2015 年购置的是 1 辆医用救护车，车辆价格不同。

(2) 2016 年公共事业局系统公务车保有量 65 辆，全年公务用车运行维护费支出决算 242.91 万元，较年初预算增加了 3.91 万元，主要原因是新购置的车辆运行费用没有

纳入预算；比年 2015 年决算数减少 7.09 万元，减少 2.84%，主要原因是我局严控公务用车开支措施有成效。公务用车开支范围主要包括：学校和教研机构开展教育教学活动、教师参加教研及“百校扶百校”帮扶活动、学生学科竞赛及文体活动、疾病预算控制、医院救护、卫生监督执法、文化市场监督执法等。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

坪山新区公共事业局 2016 年度政府性基金收入 241.22 万元，支出 241.22 万元，其中：

1. 用于文化事业的彩票公益金支出 10 万元，主要用于纪念馆、美术馆、图书馆等开放补助；

2. 有于体育事业的彩票公益金支出 231.22 万元，主要用于体育赛事组织、参加各类体育竞赛、传统体育项目补助等支出。

（九）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2016 年坪山新区公共事业局本部门机关运行经费支出 60.33 万元，比 2015 年减少 50.01 万元，减少 41.91%。主要是因为公务车运行经费及公务交通补贴减少。

2. 政府采购支出情况说明。

2016 年坪山新区公共事业局政府采购支出总额 9,001.90 万元，其中，政府采购货物支出 7,169.65 万元，

主要是医疗设备购置及教学设施设备采购。政府采购工程支出 578.22 万元，主要用于应对入学人数激增学校临时扩班的工程支出；政府采购服务支出 1,254.03 万元，主要是各单位安保及物业购买服务政府采购支出。其中授予大型企业合同 1234.26 万元，占政府采购支出总额 2.66%；授予中小企业合同 4439.42 万元，占政府采购支出总额 95.72%；授予小微企业合同 749.48 万元，占政府采购支出总额 1.62%。

3. 2016 年度预算绩效情况说明。

(1) 绩效自评情况。2016 年，公共事业局组织对基本公共卫生、民办教师长期从教津贴、儿童成长补贴等3个项目的预算执行情况进行了绩效评价，涉及一般预算当年财政拨款4420万元，占年初预算的4.51%。绩效评价结果显示，为保障项目落实，实现项目工作目标，各项目实施单位建立了相应的管理制度并细化了工作流程。项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范。上述项目支出绩效情况均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。其中：

① “基本公共卫生和医疗补助经费”项目是民生项目，绩效评价结果显示：基本公共卫生和医疗补助经费预算项目主要用于开展社区健康服务业务，2016 年项目预算 2,400 万元，实际执行 2,400 万元。为保障项目落实，实现以社康中心为平台，向居住人口提供 13 项基本公共卫生服务工作目标，公共事业局建立了相应的管理制度并细化了工作流程。

项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目的经济性、效率性和效益性也比较高。从项目绩效看，各项公共卫生指标数量、质量均有提高，社区居民满意度在全市名列第三，项目的实施确保了基本公共卫生服务均等化水平的提高，在促进基层医疗卫生资源均衡分布的同时，实现了以社康中心为平台，向居住人口提供 13 项基本公共卫生服务的工作目标。总体上看，该项目 2016 年预算执行的各项工作完成情况良好，达到了国家公共卫生考核指标。

②“教师从教津贴项目”是市政府民生实事，是市政府对市民做出的承诺，根据《2016 年市政府民生实事，工作责任分解表》（或重点支出项目），绩效评价结果显示：“教师从教津贴”预算项目主要用于开展民办学校教师长期从教津贴补助业务，2016 年项目预算 850 万元，实际执行 783.66 万元，补助 2109 人次，在稳定民办教育队伍发挥了较好的作用。为保障项目落实，实现完成市政府民生实事工作目标，公共事业局（单位）出台了《坪山新区中小学民办学校教师长期从教津贴实施方案》和《坪山新区学前教育保教人员长期从教津贴实施方案》，并细化了申请和发放的工作流程。项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目的经济性、效率性和效益性也比较高。从项目绩效看，项目的实施确保了稳定教师，促进民办教育优质发展队伍的工作目标。总体上看，该项目 2016 年预算执行的各项工作完成

情况良好，达到了预期效果。

③“在园儿童健康成长补贴经费”项目是民生项目，绩效评价结果显示：“在园儿童健康成长补贴经费”预算项目主要用于儿童健康成长补贴，2016年项目预算1170万元，实际执行1105.8万元，惠及7372名儿童。为保障项目落实，公共事业局积极配合市社会工作委员会做好审核工作。项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目的经济性、效率性和效益性也比较高。从项目绩效看，项目的实施确保了政策的落实，总体上看，该项目2016年预算执行的各项工作完成情况良好，达到了预期效果。

（二）2014-2016年财政专项资金使用绩效情况。2014—2016年度，我局无涉及专项资金相关事项。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务取得的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”等以外的收入。
5. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
6. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7. 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。
8. 教育（类）支出：指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职业教育、特殊教育、教育费附加安排的支出和其它教育支出等。
9. 文化体育与传媒支出：是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
10. 医疗卫生（类）支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理

事务等。

11. 社会保障和就业（类）支出：指用于行政事业单位离退休人员的经费和为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部管理机构的支出。

12. 住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡小区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

13. “三公”经费：指因公出国（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；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。

14. 机关运行经费：是指为保障行政单位（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、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。

坪山区卫生和计划生育局

2017年9月18日