

附件:

广州市人口和计划生育局 2012 年度部门决算

目 录

第一部分 广州市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 2012 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、公共预算财政拨款支出决算表
- 五、政府性基金预算支出决算表
- 六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
- 七、行政经费支出情况统计表

第三部分 2012 年度部门决算情况说明

第四部分 2012 年度取得的主要事业成效

第一部分 广州市人口和计划生育局概况

一、广州市人口和计划生育局职能简述

广州市人口和计划生育局是市政府的工作部门。其部门职能主要包括以下方面：

（一）贯彻执行国家和省、市有关人口和计划生育工作的方针政策和法律、法规，起草有关地方性法规、规章和政策规定草案，拟订全市人口发展规划草案。负责人口规模、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，提出人口与经济、社会、资源、环境协调和可持续发展的政策建议。

（二）会同有关部门编制全市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考核和评估；指导实施人口和计划生育目标管理责任制的考核，负责相关协调工作，落实人口和计划生育“一票否决”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）指导流动人口计划生育工作，研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议，拟订流动人口计划生育服务管理工作规划，建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。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，参与全市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，参与全市人口统计数据分析和人口变动抽样调查工作，提出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，会同有关部门做好降低出生缺陷人口数量的工作；执行国家有关避孕药具管理的规定，研究和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）制定并组织实施人口和计划生育系统干部队伍教育培训规划，指导人口和计划生育公共服务网络体系建设，指导市计划生育协会的工作，指导和监督中央、省、军队、武警驻穗单位的计划生育工作。

（十）编制人口和计划生育事业及基本建设等各项经费的预算、决算，管理、监督计划生育经费和社会抚养费的使用。

（十一）负责人口和计划生育工作的对外交流与合作，负责有关国际援助项目的实施。

（十二）承办市委、市政府和上级人口计生部门交办的其他

事项。

二、部门决算单位构成

广州市人口和计划生育局设行政单位 1 个；事业单位 6 个，其中：参公事业单位 3 个、财政核拨事业单位 3 个。

纳入广州市人口和计划生育局 2012 年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	广州市人口和计划生育局	行政单位
2	广州市流动人口计划生育管理办公室	参公事业单位
3	广州市人口与计划生育目标管理责任制考核办公室	参公事业单位
4	广州市计划生育协会	参公事业单位
5	广州市人口和计划生育技术服务指导所	财政核拨事业单位
6	广州市计划生育宣传教育中心	财政核拨事业单位
7	广州市计划生育药具管理站	财政核拨事业单位

（与上年相比，无增减变动）

三、部门人员构成

广州市人口和计划生育局总编制人数 180 人，在职实有人数 163 人，编制人数比上年增加 4 人，其中：行政编制 36 人、事业编制 135 人、军转干编制 4 人、后勤服务人员 5 人；离退休人

员 75 人，比上年增加 6 人，其中：离休 5 人、退休 70 人。

第二部分 2012 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：广州市人口和计划生育局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款	1	12,416.27	一、一般公共服务	30	11,030.57
其中：政府性基金	2		二、外交	31	
二、上级补助收入	3	54.00	三、国防	32	
三、事业收入	4	482.14	四、公共安全	33	
其中：财政专户管理资金	5	61.78	五、教育	34	
四、经营收入	6		六、科学技术	35	
五、附属单位缴款	7		七、文化体育与传媒	36	
六、其他收入	8	43.58	八、社会保障和就业	37	739.82
其中：财政专户拨款	9		九、医疗卫生	38	85.83
	10		十、节能环保	39	
	11		十一、城乡社区事务	40	
	12		十二、农林水事务	41	
	13		十三、交通运输	42	
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	
	15		十五、商业服务业等事务	44	
	16		十六、金融监管等事务支出	45	
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	
	18		十八、援助其他地区支出	47	
	19		十九、国土资源气象等事务	48	
	20		二十、住房保障支出	49	611.62
	21		二十一、粮油物资储备事务	50	
	22		二十二、国债还本付息支出	51	
	23		二十三、其他支出	52	2.13
	24			53	
本年收入合计	25	12,995.99	本年支出合计	54	12,469.97
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27	2,586.50	年末结转和结余	56	3,112.52
	28			57	
合计	29	15,582.49	合计	58	15,582.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

25 行=(1+3+4+6+7+8)行; 29 行=(25+26+27)行; 54 行=(30+31+...52)行; 58 行=(54+55+56)行。

表二 收入决算表

部门名称：广州市人口和计划生育局

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	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	附属单位缴款	其他收入	
					合计	其中：政府性基金		小计	其中：财政专户管理资金			小计	其中：财政专户拨款
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	12,995.99	12,416.27		54.00	482.14	61.78			43.58	
201			一般公共服务	11,553.62	11,008.48		54.00	453.14	32.78			38.00	
20112			人口与计划生育事务	11,553.62	11,008.48		54.00	453.14	32.78			38.00	
2011201			行政运行	578.01	578.01								
2011204			人口规划与发展战略研究	5.94	5.94								
2011205			计划生育家庭奖励	4,655.58	4,655.58								
2011206			人口和计划生育统计及抽样调查	67.84	67.84								
2011207			人口和计划生育信息系统建设	650.04	650.04								
2011211			人口和计划生育服务网络建设	2,050.45	1,580.31			432.14	11.78			38.00	
2011212			计划生育避孕孕具经费	529.06	529.06								
2011213			人口和计划生育宣传教育经费	891.76	870.76			21.00	21.00				
2011214			流动人口计划生育管理和服务	583.47	529.47		54.00						
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	321.05	321.05								
2011299			其他人口与计划生育事务支出	1,220.42	1,220.42								
208			社会保障和就业	741.84	741.84								
20805			行政事业单位离退休	700.23	700.23								
2080501			归口管理的行政单位离退休	372.25	372.25								
2080502			事业单位离退休	327.86	327.86								
2080599			其他行政事业单位离退休支出	0.12	0.12								
20808			抚恤	14.62	14.62								
2080801			死亡抚恤	14.62	14.62								
20899			其他社会保障和就业支出	26.99	26.99								
2089901			其他社会保障和就业支出	26.99	26.99								
210			医疗卫生	85.92	83.33							2.58	
21005			医疗保障	85.92	83.33							2.58	
2100501			行政单位医疗	85.92	83.33							2.58	
221			住房保障支出	611.62	582.62			29.00	29.00				
22102			住房改革支出	611.62	582.62			29.00	29.00				
2210201			住房公积金	218.10	218.10								
2210203			购房补贴	393.52	364.52			29.00	29.00				
229			其他支出	3.00								3.00	
22999			其他支出	3.00								3.00	
2299901			其他支出	3.00								3.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏=（2+4+5+7+8+9）栏；2栏≥3栏；5栏≥6栏；9栏≥10栏。

表三 支出决算表

部门名称：广州市人口和计划生育局

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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称				合计	其中：						
						工资福利支出	商品和服 务支出					对个人和家 庭的补助
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	12,469.97	4,167.61	1,892.80	524.11	1,747.66	8,302.37			
201			一般公共服务	11,030.57	2,732.84	1,867.99	515.55	346.27	8,297.74			
20112			人口与计划生育事务	11,030.57	2,732.84	1,867.99	515.55	346.27	8,297.74			
2011201			行政运行	579.15	579.15	467.72	109.40	0.64				
2011204			人口规划与发展战略研究	5.94					5.94			
2011205			计划生育家庭奖励	4,073.50	0.90			0.90	4,072.60			
2011206			人口和计划生育统计及抽样调查	28.29					28.29			
2011207			人口和计划生育信息系统建设	408.63					408.63			
2011211			人口和计划生育服务网络建设	2,027.82	1,121.35	646.55	181.48	293.32	906.47			
2011212			计划生育避孕药具经费	529.06					529.06			
2011213			人口和计划生育宣传教育经费	988.86	357.32	243.69	113.59	0.04	631.54			
2011214			流动人口计划生育管理和服务	553.52	299.61	241.63	55.86	1.73	253.92			
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	803.11	168.79	101.12	16.79	49.63	634.32			
2011299			其他人口与计划生育事务支出	1,032.69	205.72	167.28	38.43	0.01	826.97			
208			社会保障和就业	739.83	739.83	24.82	8.57	706.44				
20805			行政事业单位离退休	700.39	700.39		8.57	691.82				
2080501			归口管理的行政单位离退休	372.25	372.25		5.17	367.08				
2080502			事业单位离退休	327.94	327.94		3.20	324.74				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	0.20	0.20		0.20					
20808			抚恤	14.62	14.62			14.62				
2080801			死亡抚恤	14.62	14.62			14.62				
20899			其他社会保障和就业支出	24.82	24.82	24.82						
2089901			其他社会保障和就业支出	24.82	24.82	24.82						
210			医疗卫生	85.83	83.33			83.33	2.50			
21005			医疗保障	85.83	83.33			83.33	2.50			
2100501			行政单位医疗	85.83	83.33			83.33	2.50			
221			住房保障支出	611.62	611.62			611.62				
22102			住房改革支出	611.62	611.62			611.62				
2210201			住房公积金	218.10	218.10			218.10				
2210203			购房补贴	393.52	393.52			393.52				
229			其他支出	2.13					2.13			
22999			其他支出	2.13					2.13			
2299901			其他支出	2.13					2.13			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏=（2+6+7+8+9）栏；2栏≥（3+4+5）栏。

表四 公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市人口和计划生育局

单位：万元

支出功能分类科目编码			2011年度决算数			2012年度决算数			2012年度决算比2011年度决算					
			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		项目支出	
									增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计	14,235.59	2,945.14	11,290.44	11,932.33	3,685.47	8,246.87	-2,303.24	-16.18	740.33	25.14	-3,043.57	-26.96
201		一般公共服务	13,090.27	1,799.83	11,290.44	10,526.57	2,279.70	8,246.87	-2,563.70	-19.58	479.87	26.66	-3,043.57	-26.96
20112		人口与计划生育事务	13,090.27	1,799.83	11,290.44	10,526.57	2,279.70	8,246.87	-2,563.70	-19.58	479.87	26.66	-3,043.57	-26.96
2011201		行政运行	637.86	575.37	62.49	579.15	579.15		-58.71	-9.20	3.78	0.66	-62.49	-100.00
2011204		人口规划与发展战略研究	84.41		84.41	5.94		5.94	-78.47	-92.96			-78.47	-92.96
2011205		计划生育家庭奖励	7,618.03	0.57	7,617.46	4,073.50	0.90	4,072.60	-3,544.53	-46.53	0.33	57.89	-3,544.86	-46.54
2011206		人口和计划生育统计及抽样调查	60.95		60.95	28.29		28.29	-32.66	-53.58			-32.66	-53.58
2011207		人口和计划生育信息系统建设	237.90		237.90	408.63		408.63	170.73	71.77			170.73	71.77
2011211		人口和计划生育服务网络建设	917.10	419.88	497.22	1,580.31	689.21	891.10	663.21	72.32	269.33	64.14	393.88	79.22
2011212		计划生育避孕药具经费	617.45		617.45	529.06		529.06	-88.39	-14.32			-88.39	-14.32
2011213		人口和计划生育宣传教育经费	790.11	195.26	594.85	967.86	336.32	631.54	177.75	22.50	141.06	72.24	36.69	6.17
2011214		流动人口计划生育管理和服务	551.85	325.00	226.85	525.53	299.61	225.92	-26.32	-4.77	-25.39	-7.81	-0.93	-0.41
2011215		人口和计划生育目标责任制考核	841.55	136.74	704.81	803.11	168.79	634.32	-38.44	-4.57	32.05	23.44	-70.49	-10.00
2011299		其他人口与计划生育事务支出	733.06	147.01	586.05	1,025.19	205.72	819.47	292.13	39.85	58.71	39.94	233.42	39.83
208		社会保障和就业	558.50	558.50		739.83	739.83		181.33	32.47	181.33	32.47		
20805		行政事业单位离退休	534.26	534.26		700.39	700.39		166.13	31.10	166.13	31.10		
2080501		归口管理的行政单位离退休	383.02	383.02		372.25	372.25		-10.77	-2.81	-10.77	-2.81		
2080502		事业单位离退休	151.24	151.24		327.94	327.94		176.70	116.83	176.70	116.83		
2080599		其他行政事业单位离退休支出				0.20	0.20		0.20		0.20			
20808		抚恤	4.57	4.57		14.62	14.62		10.05	219.91	10.05	219.91		
2080801		死亡抚恤	4.57	4.57		14.62	14.62		10.05	219.91	10.05	219.91		
20899		其他社会保障和就业支出	19.67	19.67		24.82	24.82		5.15	26.18	5.15	26.18		
2089901		其他社会保障和就业支出	19.67	19.67		24.82	24.82		5.15	26.18	5.15	26.18		
210		医疗卫生	139.84	139.84		83.33	83.33		-56.51	-40.41	-56.51	-40.41		
21005		医疗保障	139.84	139.84		83.33	83.33		-56.51	-40.41	-56.51	-40.41		
2100501		行政单位医疗	139.84	139.84		83.33	83.33		-56.51	-40.41	-56.51	-40.41		
221		住房保障支出	446.99	446.99		582.62	582.62		135.63	30.34	135.63	30.34		
22102		住房改革支出	446.99	446.99		582.62	582.62		135.63	30.34	135.63	30.34		
2210201		住房公积金	179.12	179.12		218.10	218.10		38.98	21.76	38.98	21.76		
2210203		购房补贴	267.87	267.87		364.52	364.52		96.65	36.08	96.65	36.08		

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1栏=（2+3）栏；4栏=（5+6）栏；7栏（4-1）栏；9栏=（5-2）栏；11栏=（6-3）栏。

表五 政府性基金预算支出决算表

部门名称： 广州市人口和计划生育局

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3=4+5	4	5	6=1+2-3
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际收支情况。

3 栏=（4+5）栏；6 栏=（1+2-3）栏。

表六 “三公经费” 公共预算财政拨款支出情况表

部门名称： 广州市人口和计划生育局

单位：万元

			项目	“三公经费”支出	因公出国（境）支出	公务用车购置及运行维护费支出	公务接待费支出
支出功能分类科目编码			科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计	201.41	51.40	141.82	8.19
201			一般公共服务	201.41	51.40	141.82	8.20
20112			人口与计划生育事务	201.41	51.40	141.82	8.20
2011201			行政运行	49.20	0.00	46.40	2.80
2011211			人口和计划生育服务网络建设	35.90	10.49	25.41	0.00
2011213			人口和计划生育宣传教育经费	26.52	5.98	15.31	5.23
2011214			流动人口计划生育管理和服务	23.64	5.98	17.66	0.00
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	22.73	0.00	22.66	0.08
2011299			其他人口与计划生育事务支出	43.42	28.95	14.38	0.09

注：本表反映部门本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出情况。

1 栏=（2+3+4）栏。

表七 行政经费支出情况统计表

部门名称：广州市人口和计划生育局

单位：万元

项目				本年支出合计	行政单位			参照公务员法管理事业单位		
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	基本支出	一般行政管理项目支出	小计	基本支出	一般行政管理项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,591.12	928.26	928.26		662.86	662.86	
201			一般公共服务	1,099.98	589.88	589.88		510.10	510.10	
20112			人口与计划生育事务	1,099.98	589.88	589.88		510.10	510.10	
2011201			行政运行	579.15	579.15	579.15				
2011201			行政运行	579.15	579.15	579.15				
2011214			流动人口计划生育管理和服务	299.61				299.61	299.61	
2011214			流动人口计划生育管理和服务	299.61				299.61	299.61	
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	139.50	10.73	10.73		128.77	128.77	
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	139.50	10.73	10.73		128.77	128.77	
2011299			其他人口与计划生育事务支出	81.72				81.72	81.72	
2011299			其他人口与计划生育事务支出	81.72				81.72	81.72	
208			社会保障和就业	24.28	19.83	19.83		4.45	4.45	
20805			行政事业单位离退休	0.20				0.20	0.20	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	0.20				0.20	0.20	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	0.20				0.20	0.20	
20808			抚恤	14.62	14.62	14.62				
2080801			死亡抚恤	14.62	14.62	14.62				
2080801			死亡抚恤	14.62	14.62	14.62				
20899			其他社会保障和就业支出	9.46	5.21	5.21		4.25	4.25	
2089901			其他社会保障和就业支出	9.46	5.21	5.21		4.25	4.25	
2089901			其他社会保障和就业支出	9.46	5.21	5.21		4.25	4.25	
210			医疗卫生	83.33	83.33	83.33				
21005			医疗保障	83.33	83.33	83.33				
2100501			行政单位医疗	83.33	83.33	83.33				
2100501			行政单位医疗	83.33	83.33	83.33				
221			住房保障支出	383.54	235.22	235.22		148.31	148.31	
22102			住房改革支出	383.54	235.22	235.22		148.31	148.31	
2210201			住房公积金	112.92	61.85	61.85		51.06	51.06	
2210201			住房公积金	112.92	61.85	61.85		51.06	51.06	
2210203			购房补贴	270.62	173.37	173.37		97.25	97.25	
2210203			购房补贴	270.62	173.37	173.37		97.25	97.25	

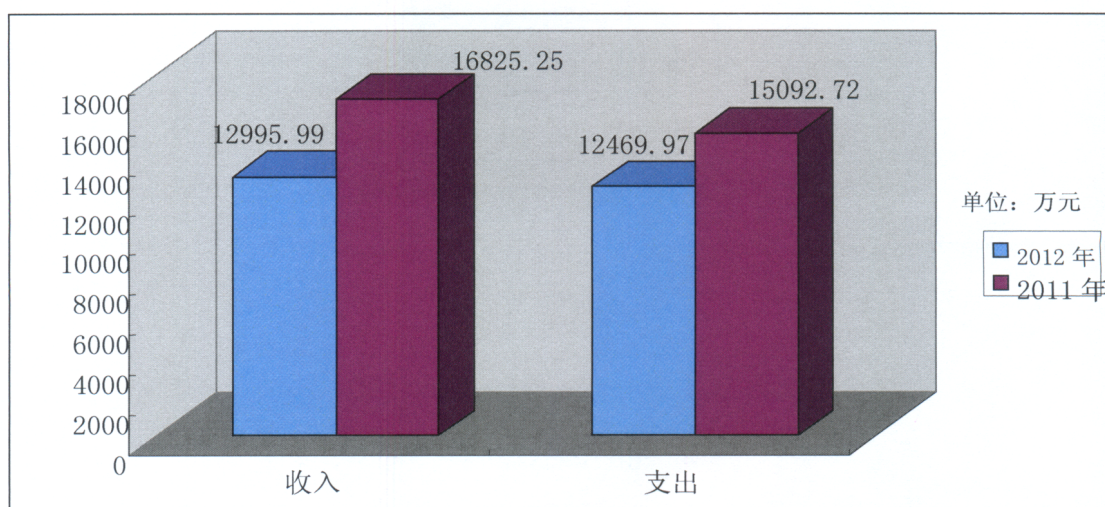
注：本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

1栏=（2+5）栏；2栏=（3+4）栏；5栏=（6+7）栏。

第三部分 2012 年度部门决算情况说明

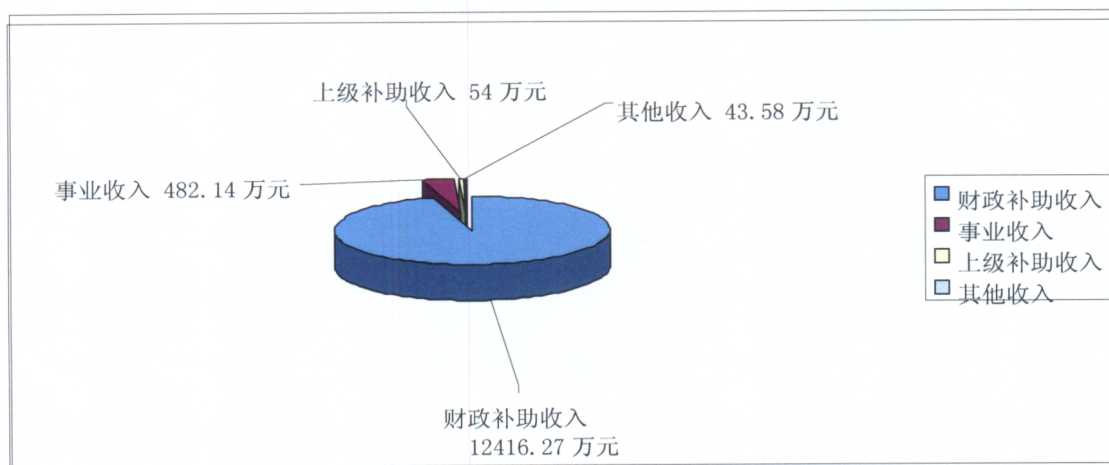
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2012 年度收入总计 12995.99 万元，支出总计 12469.97 万元。与 2011 年相比，收入总计减少 3829.26 万元，下降 22.8%、支出总计减少 2622.75 万元，下降 17.4%。主要原因是：随着城镇独生子女父母奖励金遗留问题的基本解决，需要一次性给付奖励的人数也在减少，该奖励金 2012 年比 2011 年支出减少 3544.53 万元，与之对应的财政拨款收入也相应减少。



二、收入决算情况说明

本部门2012年度收入合计12995.99万元，具体情况如下：



1. **财政拨款收入**12416.27万元，为市财政当年拨付的资金，占本年收入合计的95.54%，其中：

(1) 一般公共服务(类)人口与计划生育事务(款)11008.48万元，占财政拨款收入的88.66%。

(2) 社会保障和就业(类)741.84万元，占财政拨款收入的5.97%。其中：行政事业单位离退休(款)700.23万元、抚恤(款)14.62万元、其他社会保障和就业支出(款)26.99万元。

(3) 医疗卫生(类)医疗保障支出(款)83.33万元，占财政拨款收入的0.67%。

(4) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)582.62万元，占财政拨款收入的4.70%。

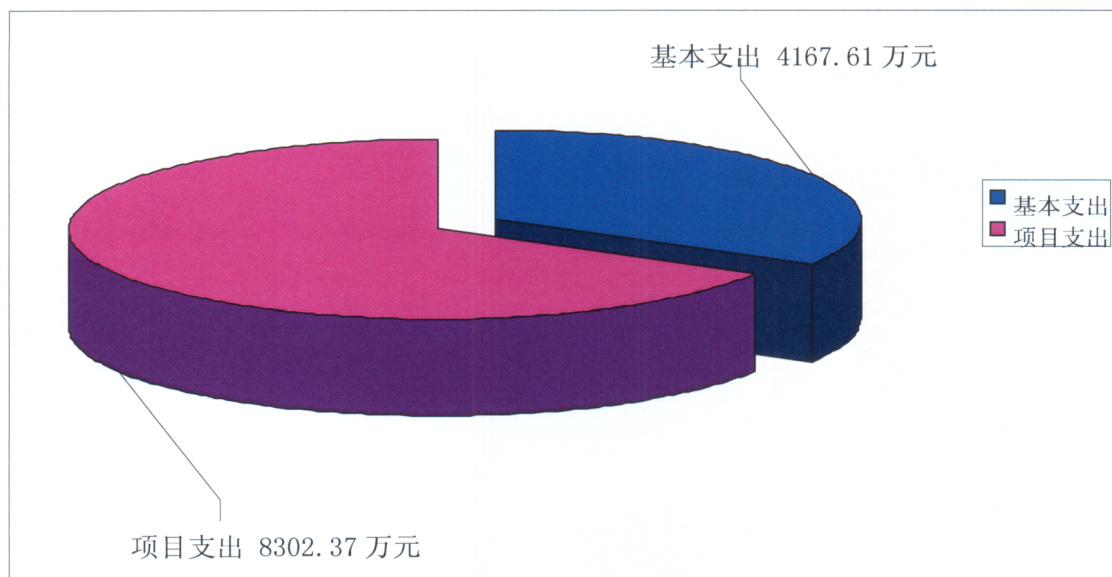
2. **事业收入**482.14万元，为事业单位开展业务活动取得的收入，占本年收入合计的3.71%。包括：一般公共服务(类)453.14万元，住房保障支出(类)29万元。

3. **上级补助收入**54万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，占本年收入合计的0.42%。包括：一般公共服务（类）54万元。

4. **其他收入**43.58万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位缴款”之外取得的收入，占本年收入合计的0.34%。包括：一般公共服务（类）38万元，医疗卫生（类）2.58万元，其他支出（类）3万元。

三、支出决算情况说明

本部门2012年度支出合计12469.97万元，具体情况如下：



1. **基本支出**4167.61元，占本年支出合计的33.42%。其中：
 - (1) 一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）2732.84万元，主要用于工资福利支出、日常公用及车辆运行支出。
 - (2) 社会保障和就业（类）739.83万元。其中：行政事业单位离退休（款）700.39万元，主要用于发放离退休金及离退休

人员管理费用；抚恤（款）14.62万元，用于死亡抚恤金的发放；其他社会保障和就业支出（款）24.82万元，用于职工的社会保险金支出。

（3）医疗卫生（类）医疗保障支出（款）83.33万元，用于行政事业单位公医支出。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）611.62万元，用于支付住房公积金和购房补贴。

2. 项目支出8302.37万元，占本年支出合计的66.58%。其中：

（1）一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）8297.74万元。主要用于发放计划生育家庭奖励金4072.6万元，计生信息化系统建设经费408.63万元，免费发放的计划生育避孕药具经费628.31万元，计划生育宣传经费747.54万元，计划生育医疗器械购置费292万元，为流动人口及农村妇女提供免费生殖系统保健，计划生育手术服务费用等203.5万元，流动人口计生管理工作经费223.92万元，出生缺陷干预经费150万元，病残儿鉴定工作经费50万元，计划生育目标责任制考核经费634.32万元，计划生育干部培训费用240.4万元等。

（2）医疗卫生（类）医疗保障（款）2.5万元，用于医疗补助支出。

（3）其他支出（类）其他支出（款）2.13万元，用于日常公用支出。

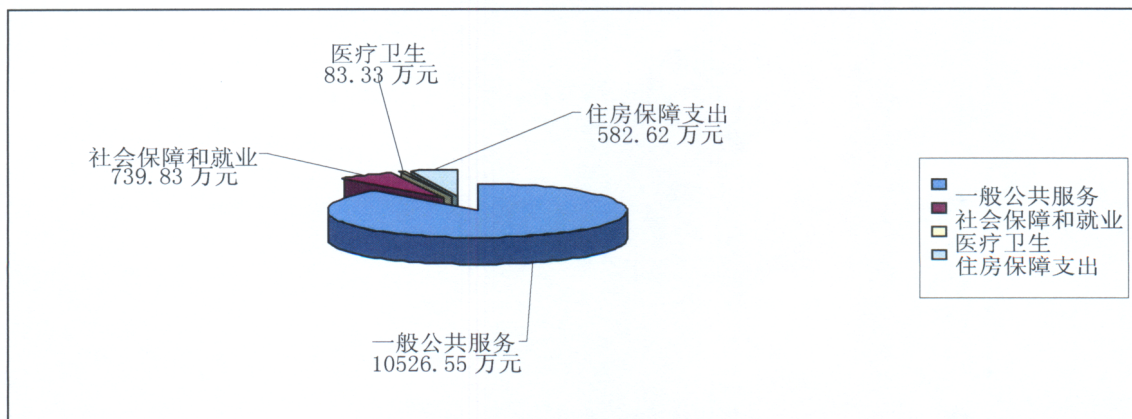
四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2012年度公共预算财政拨款支出决算反映的是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财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2012年度公共预算财政拨款支出11932.33万元，占本年支出合计的95.7%。与2011年相比，公共预算财政拨款支出减少2303.24万元，下降16.2%。主要原因是：随着城镇独生子女父母退休奖励金遗留问题的解决，该奖励金2012年比2011年支出减少3544.53万元。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）10526.55万元，占88.2%；社会保障和就业（类）739.83万元，占6.2%；医疗卫生（类）83.33万元，占0.7%；住房保障支出（类）582.62万元，占4.9%。



（二）公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）行政运

行（项）579.15万元，完成年初预算的100%，主要用于行政单位人员工资福利、日常公用经费、车辆运行费用的支出。人口规划与发展战略研究（项）5.94万元，完成年初预算（上年结转资金）的100%，主要用于人口战略研究课题费用。计划生育家庭奖励（项）4073.5万元，完成年初预算的96.1%（年初预算18900万元，其中转移支出区县14092.3万元），主要用于计划生育家庭奖励。人口和计划生育统计及抽样调查（项）28.29万元，完成年初预算的56.6%，主要用于课题劳务，计划生育统计、抽样调查工作经费。人口和计划生育信息系统建设（项）408.63万元，完成年初预算的62.9%，主要用于信息化建设支出。人口和计划生育服务网络建设（项）1580.31万元，完成年初预算的100%，主要用于市人口和计划生育技术服务指导所人员工资福利支出，日常公用经费、车辆运行等基本支出，以及医疗设备购置、计划生育手术费用等项目支出。计划生育避孕药具经费（项）529.06万元，完成年初预算（省财政安排）的100%，主要用于购置免费发放的计划生育避孕药具。人口和计划生育宣传教育经费（项）967.86万元，完成年初预算的100%，主要用于市计划生育宣传教育中心人员工资福利支出，日常公用经费、车辆运行等基本支出及该单位承办的全市计划生育宣传教育、宣传品制作、信息化运维等项目经费支出。流动人口计划生育管理和服务（项）525.53万元，完成年初预算的80.9%，主要用于市流动人口计划生育管理办公室人员工资福利支出，日常公用经费、车辆运行等基本支出及该

单位负责的流动人口计划生育管理工作项目经费支出。人口和计划生育目标责任制考核(项)803.11万元,完成年初预算的100%,主要用于市人口与计划生育目标管理责任制考核办公室人员工资福利支出,日常公用经费、车辆运行等基本支出及计划生育目标管理考核工作专项经费、全市计划生育目标管理责任制奖励经费等项目支出。其他人口与计划生育事务支出(项)1025.19万元,完成年初预算的60%(年初预算含转移支付给区县192万元),主要用于市计划生育协会和市计划生育药具管理站人员工资福利支出,日常公用经费、车辆运行等基本支出及全市计划生育综合治理、培训、会议等工作项目经费;市计划生育协会承办的青春健康教育和生育关怀活动等工作项目经费;市计划生育药具管理站承办的避孕药具宣传、发放、仓库保管工作项目支出等。预决算产生差异的主要原因是:(1)计划生育家庭奖励金因统计口径的问题,资金结转下年使用。(2)因为工作进度问题影响资金使用的项目有:药具仓库搬迁及装修、宣教中心大楼维修、信息化项目资金等。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)700.39万元,完成年初预算的100%,主要用于发放离退休金及离退休人员管理费用。抚恤(款)14.62万元,完成年初预算(属追加预算)的100%,用于死亡抚恤金的发放。其他社会保障和就业支出(款)24.82万元,完成年初预算的100%,用于职工的社会保险金支出。

3. 医疗卫生（类）医疗保障支出（款）83.33万元，完成年初预算的39.7%，用于行政事业单位公医支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）611.62万元，完成年初预算的100%，用于支付住房公积金和购房补贴。

五、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2012年，广州市人口和计划生育局（含所属广州市流动人口计划生育管理办公室、广州市人口与计划生育目标管理责任制考核办公室、广州市计划生育协会、广州市人口和计划生育技术服务指导所、广州市计划生育宣传教育中心、广州市计划生育药具管理站）共7个单位、163人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算201.41万元，比上年减少159.59万元，下降44.2%。其中：

（一）因公出国（境）费决算51.4万元。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。占“三公”经费总额的25.5%，比上年减少0.6万元，下降1.2%。

2012年全年使用公共预算财政拨款安排广州市人口和计划生育局及所属行政事业单位6个、因公出国（境）团组1个、8人次。开支内容包括：

履行本部门职能开展境外业务工作支出41万元，主要目的：为借鉴美国、加拿大城市人口基本公共服务均等化经验，有我局组团一行6人，以城市人口基本公共服务均等化服务管理为主

题，赴美国、加拿大考察，考察团与美国华盛顿郡政府、加拿大人口统计部门等政府机构进行了友好交流。针对美国、加拿大两国基本公共服务均等化的具体做法，通过借鉴其经验，提出了建议建立“基本公共服务均等化、后续公共服务差异化”的立体公共服务体系，以公共服务承载人口，为广州市城市人口基本公共服务均等化工作提供有益参考。

境外业务培训及考察支出 10.4 万元，主要用于参加市政府主办的青年干部赴美国培训、市直机关工委主办的赴俄罗斯培训等。

（二）公务用车购置及运行维护费决算 141.82 万元。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、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 70.4%，比上年减少 153.18 万元，下降 51.9%。下降的主要原因是：一是 2011 年按规定更新购置汽车 3 辆（共计购置费 82 万元），2012 年未购置新车。二是随着车辆的更新，汽车维修费也相应减少。三是部分直属单位业务活动使用本单位车辆减少。如原来计生药具的配送由市计划生育药具管理站车辆运送，2012 年则委托了物流公司进行配送，直接减少车辆运行费 9 万元。

开支内容包括：

公务用车运行维护费 141.82 万元。本部门（含所属广州市流动人口计划生育管理办公室、广州市人口与计划生育目标管理

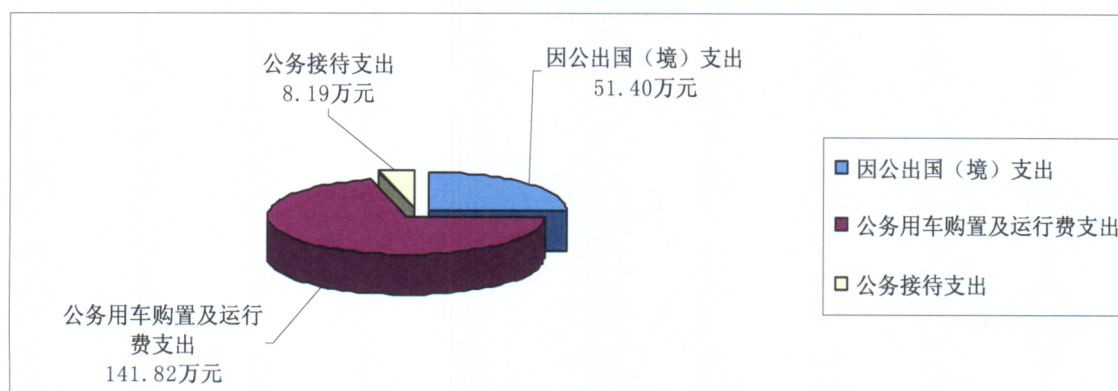
生育药具管理站)共7个单位,开支公共预算财政拨款的公务用车保有量为24辆,其中:一般公务用车24辆。全年运行维护费支出141.82万元,减去公务用车租赁费18万元后,平均每辆5.16万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

(三) 公务接待费决算 8.19 万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用(含外宾接待),包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的4.1%,比上年减少5.81万元,下降41.5%。下降的主要原因是:厉行节约,压减公务接待费用。

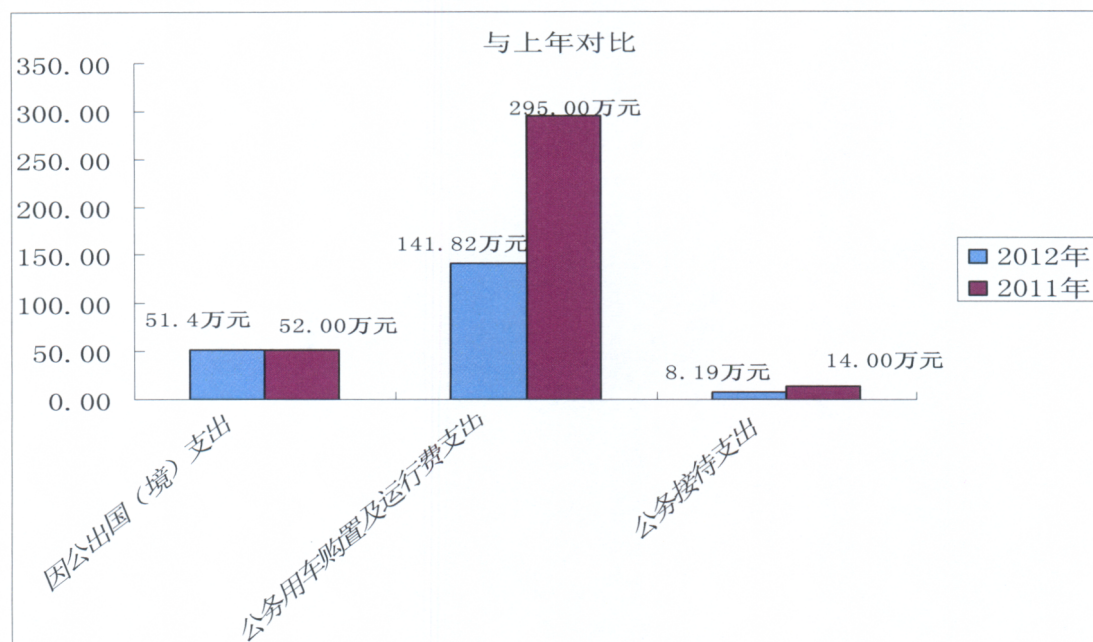
开支内容包括:

国内公务接待支出5.81万元。主要用于本部门(共7个单位)迎接国家、省人口计生委来穗检查指导、接待各省及各市人口计生部门来穗交流工作情况发生的费用,广州市留交会接待支出等,包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。

(附饼图 (本年支出结构))



（附柱形图（与上年对比））



六、行政经费支出情况说明

行政经费是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般管理职能、维持机关正常运转而开支的行政经费，包括基本支出和项目支出中用于行政管理的费用，基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费，项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。

汇总本部门 2012 年度行政经费支出合计 579.15 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 4.8%。

第四部分 2012 年度取得的主要事业成效

2012 年，我市人口计生工作在省委、省政府和市委、市政府的正确领导下，深入学习贯彻落实党的十八大精神和科学发展观，扎实推进政府重点工作的落实，统筹解决人口问题取得新的成绩。2012 年度，广州市户籍人口出生 94752 人、出生率 11.58‰、自然增长率 5.78‰，户籍人口出生性别比 117.37，全面完成省下达的人口计划。

（一）坚持着眼大局，统筹解决人口问题取得新进展

2012 年，我市牢牢把握科学发展这条主线，继续探索统筹解决人口问题的道路。一是积极贯彻省委、省政府关于加强我省计生工作促进人口长期均衡发展的决定，制定我市的贯彻落实意见。二是完善人口发展综合调控政策体系，完成“重大项目人口风险评价指标体系研究”和“重大项目建设对人口综合影响评估机制对策研究”两个重大课题，为政府进行人口风险评审和干预提供决策依据。三是完善人口计生目标管理责任制考核机制，修改了考评办法。四是着力实施“强基提质”工程，加快职业化建设步伐，组织街（镇）分管领导业务学习，开展了多项有针对性的业务培训。

（二）坚持优生促进，出生人口素质得到新提高

2012 年，“出生缺陷干预服务”被列为市政府十件民生实事之一。据不完全统计，全年共免费为 10.3 万户家庭提供出生缺陷干预服务。一是健全服务网络，市级成立近 50 名专家组成的

出生缺陷干预专家组，确定 41 家医疗保健机构为定点产前筛查机构。二是出台配套政策。制订了 11 个规范性管理文件。三是加大宣传力度，发放 5 万份宣传册，提高群众知晓度。四是强化技术保障，开发应用人口计生出生缺陷干预信息系统。

目前，“免费孕前优生健康检查”已被列为 2013 年市政府十件民生实事之一，免费婚检、免费孕前优生健康检查和免费重点病种产前筛查诊断“三位一体”的优生促进工程已全面铺开。

（三）坚持幸福引领，计生家庭发展能力获得新提升

2012 年，“羊城幸福家庭促进计划”实现了由部门重点向全市重点的跨越，多次在国家人口计生委的相关会议上介绍并推广经验，同时也打造出了一区一特色的服务精品。如海珠区的光大幸福家园、广重人口文化园、兰香工作室等 16 个“幸福家庭促进示范基地”的“一街一品”模式；番禺区的优孕、优生、优育、优教、优享“五优促进工程”；白云区涵盖八大系列民生服务的“一生关爱”品牌；荔湾区融合传统中医技术的“荔湾幸福家园”；越秀区的婚检、登记、信息采集、咨询指导“一门式服务”；从化市农村部分计生家庭的“幸福楼”工程，花都区的“幸福家庭杯”书法摄影竞赛；天河区的人口文化书画作品展；萝岗区的“联和一家”、南沙区的“幸福起点”、黄埔区的“幸福港湾”和增城市的“荔乡幸福家庭促进中心”等。

同时，我市在御风险及家庭致富等方面，加快建立提高家庭发展能力的政策体系。一是完善生育关怀制度。投入 150 万余元对 1700 余户特殊困难的计生家庭进行扶助。二是启动“幸福

金摇篮项目”，帮助计生贫困母亲通过培训获取育婴证、家庭服务证，并为其提供就业岗位。三是加大计生保险推广力度。2012 年全市独生子女综合保险和计生家庭综合保险共计投保金额 2594.7 万元，参保 33.79 万人，赔付金额 1771.94 万元，赔付率 68.3%。

（四）坚持立足民生，计生利益导向政策体系展现新亮点

我市坚持将计划生育利益导向政策作为保障和改善民生的重要组成部分，积极促进经济社会相关政策与人口计生政策的有机衔接。一是落实奖励政策。据统计，2012 年全市共落实独生子女父母奖励新政策约 13.5 万人，解决历史遗留问题 7 千多人，市本级兑现奖励约 1.8 亿元。二是促进政策体系化。完成《广州市计划生育利益导向政策体系研究》调研报告，探索制定全国领先的政策体系。三是建立常态化机制。出台《广州市独生子女父母计划生育奖励通报制度》，开展绩效考核。

（五）坚持服务均等，流动人口服务管理取得新突破

2012 年，我市继续探索创新流动人口计生管理服务机制，着力加强区域间和部门间协调，积极构建“一盘棋”格局。一是更加注重服务均等。印发了组织发展流动人口计划生育协会指导意见，制定实施推进流动人口计生基本公共服务均等化行动。二是更加注重机制创新。进一步深化区域协作，全年湘穗两地共协调撤销不规范的社会抚养费征收个案 43 例。三是更加注重服务便民。进一步完善农民工积分制入户计划生育审核工作，明确生育备案工作有关问题，优化工作流程，并全面受理流动人口异地

办理一孩生育登记证。

（六）坚持标本兼治，综合治理出生人口性别比偏高取得新成效

2012 年，我市采取多项措施综合治理出生人口性别比偏高问题。一是健全协调机制，建立了广州市查处“两非”（非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别人工终止妊娠行为）工作联席会议制度，成立了查处“两非”工作督察队。二是建立实名举报制度，设立了打“两非”举报奖。三是建立目标考核制度，将综合治理出生人口性别比偏高工作纳入市人口计生目标管理责任制考核。

（七）坚持依法行政，计生信访维稳工作迈出新步伐

2012 年，我市进一步规范计划生育行政执法自由裁量权，开展基层文明执法专项行动，重点督查社会抚养费征收工作，有效提升依法行政水平。建立了人口计生维稳信访例会制度，确保责任到人、措施到位。市人口计生局继续坚持局领导接访制度，开展每周接访和每月下基层接访活动。2012 年，全市人口计生系统共受理计划生育来信、来电、来访 4.09 万件（次），办结率 100%，全市无计划生育恶性事件发生。