

原广州市人口和计划生育局

2014 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 2014 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、公共预算财政拨款基本支出决算表
- 六、政府性基金预算支出决算表
- 七、非税收入征缴情况表
- 八、行政经费支出情况统计表
- 九、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

第三部分 2014 年度部门决算情况说明

第四部分 2014 年度取得的主要事业成效

第五部分 名词解释

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，提出人口计生安全预警预报建议。

（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、

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：参照公务员管理事业单位 3 个、财政补助事业单位 3 个。

纳入广州市人口和计划生育局 2014 年度部门决算编报范围的单位详细情况见下表（与上年相比，无增减变动）：

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	参照公务员管理事业单位
3	广州市人口与计划生育目标管理责任制考核办公室	参照公务员管理事业单位
4	广州市计划生育协会	参照公务员管理群团单位
5	广州市人口和计划生育技术服务指导所	财政补助事业单位
6	广州市计划生育宣传教育中心	财政补助事业单位
7	广州市计划生育药具管理站	财政补助事业单位

三、部门人员构成

广州市人口和计划生育局总编制人数 182 人，其中：行政编制 42 人，事业编制 140 人；在职实有人数 162 人，比上年减少 3 人，其中行政编制 41 人、事业编制 121 人；离退休人员 80 人，比上年增加 3 人，其中离休 3 人、退休 77 人。

（上述人数以 2014 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2014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

金额单位：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、财政拨款收入	1	5,243.03	一、一般公共服务支出	29	
其中：政府性基金	2		二、外交支出	30	
二、上级补助收入	3	11.70	三、国防支出	31	
三、事业收入	4	250.36	四、公共安全支出	32	
四、经营收入	5		五、教育支出	33	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
六、其他收入	7	38.85	七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	680.37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	4,662.14
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	768.58
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国债还本付息支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	5,543.94	本年支出合计	52	6,111.09
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	1,847.69	年末结转和结余	54	1,280.54
	27			55	
合计	28	7,391.63	合计	56	7,391.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

24行=（1+3+4+5+6+7）行；28行=（24+25+26）行；52行=（29+30+31+...50）行；56行=（52+53+54）行。

表二 收入决算表

部门名称：广州市人口和计划生育局

金额单位：万元

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	附属单位上缴收入	其他收入		
支出功能分类科目编码			科目名称		合计	其中：政府性基金					合计	其中：	
												本级横向财政拨款	非本级财政拨款
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	5,543.94	5,243.03		11.70	250.36			38.85		
208			社会保障和就业支出	680.74	680.74								
20805			行政事业单位离退休	633.28	633.28								
2080501			归口管理的行政单位离退休	354.92	354.92								
2080502			事业单位离退休	278.29	278.29								
2080599			其他行政事业单位离退休支出	0.07	0.07								
20808			抚恤	16.37	16.37								
2080801			死亡抚恤	16.37	16.37								
20899			其他社会保障和就业支出	31.10	31.10								
2089901			其他社会保障和就业支出	31.10	31.10								
210			医疗卫生与计划生育支出	4,094.62	3,793.71		11.70	250.36			38.85		
21005			医疗保障	126.75	121.41						5.35		
2100501			行政单位医疗	126.75	121.41						5.35		
21007			人口与计划生育事务	3,967.87	3,672.31		11.70	250.36			33.50		
2100701			行政运行	649.83	649.83								
2100705			计划生育家庭奖励	21.52	21.52								
2100707			人口和计划生育信息系统建设	123.74	123.74								
2100711			人口和计划生育服务网络建设	1,227.22	954.27			239.45			33.50		
2100713			人口和计划生育宣传教育经费	516.24	505.33			10.91					
2100714			流动人口计划生育管理和服务	362.05	350.35		11.70						
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	239.93	239.93								
2100799			其他人口与计划生育事务支出	827.34	827.34								
221			住房保障支出	768.58	768.58								
22102			住房改革支出	768.58	768.58								
2210201			住房公积金	227.89	227.89								
2210203			购房补贴	540.69	540.69								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 1栏=（2+4+5+6+7+8）栏；2栏≥3栏；8栏≥（9+10）栏。

表三 支出决算表

部门名称：广州市人口和计划生育局

金额单位：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	6,111.09	3,842.24	1,720.72	455.41	1,664.60	2,268.85			
208			社会保障和就业支出	680.37	680.37	31.10	10.29	638.98				
20805			行政事业单位离退休	632.91	632.91		10.29	622.62				
2080501			归口管理的行政单位离退休	354.55	354.55		3.38	351.18				
2080502			事业单位离退休	278.29	278.29		6.85	271.44				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	0.07	0.07		0.07					
20808			抚恤	16.37	16.37			16.37				
2080801			死亡抚恤	16.37	16.37			16.37				
20899			其他社会保障和就业支出	31.10	31.10	31.10		0.00				
2089901			其他社会保障和就业支出	31.10	31.10	31.10		0.00				
210			医疗卫生与计划生育支出	4,662.14	2,393.28	1,689.62	445.11	257.04	2,268.85			
21005			医疗保障	122.55	121.41	0.00	0.00	121.41	1.14			
2100501			行政单位医疗	122.55	121.41	0.00	0.00	121.41	1.14			
21007			人口与计划生育事务	4,539.59	2,271.88	1,689.62	445.11	135.63	2,267.72			
2100701			行政运行	632.87	611.66	517.25	94.07	0.34	21.20			
2100705			计划生育家庭奖励	62.04	21.52	0.01		21.52	40.51			
2100706			人口和计划生育统计及抽样调查	0.44					0.44			
2100707			人口和计划生育信息系统建设	175.78					175.78			
2100711			人口和计划生育服务网络建设	1,235.07	788.66	554.33	170.26	64.07	446.41			
2100713			人口和计划生育宣传教育经费	532.21	248.50	159.95	86.09	0.96	283.71			
2100714			流动人口计划生育管理和服务	362.85	271.86	231.88	39.21	0.77	90.99			
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	710.77	155.72	102.17	16.37	37.17	555.05			
2100799			其他人口与计划生育事务支出	827.57	173.94	124.03	39.11	10.81	653.63			
221			住房保障支出	768.58	768.58			768.58				
22102			住房改革支出	768.58	768.58			768.58				
2210201			住房公积金	227.89	227.89			227.89				
2210203			购房补贴	540.69	540.69			540.69				

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

金额单位：万元

项目			科目名称	2013年度决算数			2014年度决算数			2014年度决算比2013年度决算					
支出功能分类科目编码				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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	19,557.94	3,684.55	15,873.39	5,805.59	3,591.87	2,213.71	-13,752.35	-70.32	-92.68	-2.52	-13,659.68	-86.05
201			一般公共服务支出	18,032.12	2,158.73	15,873.39				-18,032.12	-100.00	-2,158.73	-100.00	-15,873.39	-100.00
20112			20112	18,032.12	2,158.73	15,873.39				-18,032.12	-100.00	-2,158.73	-100.00	-15,873.39	-100.00
2011201			2011201	666.23	603.66	62.58				-666.23	-100.00	-603.66	-100.00	-62.58	-100.00
2011204			2011204	7.02	0.00	7.02				-7.02	-100.00			-7.02	-100.00
2011205			2011205	12,454.90	1.26	12,453.64				-12,454.90	-100.00	-1.26	-100.00	-12,453.64	-100.00
2011206			2011206	5.02	0.00	5.02				-5.02	-100.00			-5.02	-100.00
2011207			2011207	362.46	0.00	362.46				-362.46	-100.00			-362.46	-100.00
2011211			2011211	1,134.20	660.88	473.32				-1,134.20	-100.00	-660.88	-100.00	-473.32	-100.00
2011212			2011212	567.98	0.00	567.98				-567.98	-100.00	0.00		-567.98	-100.00
2011213			2011213	893.17	254.60	638.57				-893.17	-100.00	-254.60	-100.00	-638.57	-100.00
2011214			2011214	424.37	274.20	150.16				-424.37	-100.00	-274.20	-100.00	-150.16	-100.00
2011215			2011215	732.20	192.47	539.73				-732.20	-100.00	-192.47	-100.00	-539.73	-100.00
2011299			2011299	784.57	171.66	612.90				-784.57	-100.00	-171.66	-100.00	-612.90	-100.00
208			社会保障和就业支出	707.80	707.80		680.37	680.37		-27.43	-3.88	-27.43	-3.88		
20805			行政事业单位离退休	634.23	634.23		632.91	632.91		-1.32	-0.21	-1.32	-0.21		
2080501			归口管理的行政单位离退休	376.14	376.14		354.55	354.55		-21.59	-5.74	-21.59	-5.74		
2080502			事业单位离退休	258.04	258.04		278.29	278.29		20.24	7.84	20.24	7.84		
2080599			其他行政事业单位离退休支出	0.04	0.04		0.07	0.07		0.03	75.00	0.03	75.00		
20808			抚恤	39.10	39.10		16.37	16.37		-22.73	-58.13	-22.73	-58.13		
2080801			死亡抚恤	39.10	39.10		16.37	16.37		-22.73	-58.13	-22.73	-58.13		
20899			其他社会保障和就业支出	34.48	34.48		31.10	31.10		-3.38	-9.80	-3.38	-9.80		

项目	科目名称	2013年度决算数			2014年度决算数			2014年度决算比2013年度决算					
支出功能分类科目编码		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%
2089901	其他社会保障和就业支出	34.48	34.48		31.10	31.10		-3.38	-9.80	-3.38	-9.80		
210	医疗卫生与计划生育支出	125.78	125.78		4,356.63	2,142.92	2,213.71	4,230.85	97.11	2,017.14	1,603.70	2,213.71	100.00
21005	医疗保障	125.78	125.78		121.41	121.41	0.00	-4.37	-3.47	-4.37	-3.47		
2100501	行政单位医疗	125.78	125.78		121.41	121.41	0.00	-4.37	-3.47	-4.37	-3.47		
21007	人口与计划生育事务				4,235.23	2,021.51	2,213.71	4,235.23	100.00	2,021.51	100.00	2,213.71	100.00
2100701	行政运行				632.87	611.66	21.20	632.87	100.00	611.66	100.00	21.20	100.00
2100705	计划生育家庭奖励				62.04	21.52	40.51	62.04	100.00	21.52	100.00	40.51	100.00
2100706	人口和计划生育统计及抽样调查				0.44	0.00	0.44	0.44	100.00			0.44	100.00
2100707	人口和计划生育信息系统建设				175.78	0.00	175.78	175.78	100.00			175.78	100.00
2100711	人口和计划生育服务网络建设				954.27	549.21	405.06	954.27	100.00	549.21	100.00	405.06	100.00
2100713	人口和计划生育宣传教育经费				521.30	237.59	283.71	521.30	100.00	237.59	100.00	283.71	100.00
2100714	流动人口计划生育管理和服务				350.20	271.86	78.33	350.20	100.00	271.86	100.00	78.33	100.00
2100715	人口和计划生育目标责任制考核				710.77	155.72	555.05	710.77	100.00	155.72	100.00	555.05	100.00
2100799	其他人口与计划生育事务支出				827.57	173.94	653.63	827.57	100.00	173.94	100.00	653.63	100.00
221	住房保障支出	692.24	692.24		768.58	768.58	0.00	76.34	11.03	76.34	11.03		
22102	住房改革支出	692.24	692.24		768.58	768.58	0.00	76.34	11.03	76.34	11.03		
2210201	住房公积金	227.45	227.45		227.89	227.89	0.00	0.44	0.19	0.44	0.19		
2210203	购房补贴	464.79	464.79		540.69	540.69	0.00	75.90	16.33	75.90	16.33		

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 公共预算财政拨款基本支出决算表

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	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称			
类	款	栏次	1	2	3
		合计	3, 591. 87	3, 151. 48	440. 39
301	-	工资福利支出	1, 551. 70	1, 551. 70	
301	01	基本工资	322. 69	322. 69	
301	02	津贴补贴	676. 01	676. 01	
301	03	奖金	13. 29	13. 29	
301	04	社会保障缴费	41. 55	41. 55	
301	05	伙食费			
301	06	伙食补助费	1. 38	1. 38	
301	07	绩效工资	447. 07	447. 07	
301	99	其他工资福利支出	49. 70	49. 70	
302	-	商品和服务支出	440. 39		440. 39
302	01	办公费	61. 87		61. 87
302	02	印刷费	7. 39		7. 39
302	03	咨询费	13. 02		13. 02
302	04	手续费	2. 22		2. 22
302	05	水费	4. 57		4. 57
302	06	电费	65. 30		65. 30
302	07	邮电费	45. 46		45. 46
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	26. 97		26. 97
302	11	差旅费	12. 74		12. 74
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	42. 41		42. 41
302	14	租赁费	0. 99		0. 99
302	15	会议费	0. 16		0. 16
302	16	培训费	12. 91		12. 91
302	17	公务接待费	0. 58		0. 58
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	3. 84		3. 84
302	27	委托业务费	2. 80		2. 80
302	28	工会经费	19. 34		19. 34
302	29	福利费	16. 16		16. 16
302	31	公务用车运行维护费	68. 08		68. 08
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	33. 58		33. 58
303	-	对个人和家庭的补助	1, 599. 78	1, 599. 78	
303	01	离休费	42. 43	42. 43	
303	02	退休费	560. 40	560. 40	

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目 编码	科目名称			
303	03	退职（役）费		
303	04	抚恤金	16.37	16.37
303	05	生活补助	19.80	19.80
303	06	救济费		
303	07	医疗费	121.41	121.41
303	08	助学金		
303	09	奖励金	59.54	59.54
303	10	生产补贴	0.00	
303	11	住房公积金	238.36	238.36
303	12	提租补贴	0.00	0.00
303	13	购房补贴	540.85	540.85
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.63	0.63
310	-	其他资本性支出		
310	01	房屋建筑物购建		
310	02	办公设备购置		
310	03	专用设备购置		
310	05	基础设施建设		
310	06	大型修缮		
310	07	信息网络及软件购置更新		
310	08	物资储备		
310	09	土地补偿		
310	10	安置补助		
310	11	地上附着物和青苗补偿		
310	12	拆迁补偿		
310	13	公务用车购置		
310	19	其他交通工具购置		
310	99	其他资本性支出		
304	-	对企事业单位的补贴		
304	01	企业政策性补贴		
304	02	事业单位补贴		
304	03	财政贴息		
304	99	其他对企事业单位的补贴支出		
307	-	债务利息支出		
307	01	国内债务付息		
307	02	向国家银行借款付息		
307	03	其他国内借款付息		
307	04	向外国政府借款付息		
307	05	向国际组织借款付息		
307	06	其他国外借款付息		
306	-	赠与		
306	01	对国内的赠与		
306	02	对国外的赠与		

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出情况。

1栏=（2+3）栏。

表六 政府性基金财政拨款支出决算表

部门名称：广州市人口和计划生育局

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际支出情况。

1栏=（2+3）栏。

表七 非税收入征缴情况表

部门名称：广州市人口和计划生育局

金额单位：万元

项 目			合计	纳入预算管理已 缴国库小计	纳入财政专户管理 已缴国库小计	
收入分类科目编						
类	款	项	科目名称			
			栏 次	1	2	3
			合计	82.52	4.72	77.80
			一、政府性基金收入			
			二、专项收入			
			三、行政事业性收费收入			
			四、罚没收入			
			五、国有资本经营收入			
			六、国有资源（资产）有偿使用收入	4.24	4.24	0.00
1030705			利息收入	0.71	0.71	
103070599			其他利息收入	0.71	0.71	
1030706			非经营性国有资产收入	3.52	3.52	
103070601			行政单位国有资产出租、出借收入	3.03	3.03	
103070602			行政单位国有资产处置收入	0.04	0.04	
103070603			事业单位国有资产处置收入	0.45	0.45	
			七、其他收入	78.29	0.49	77.80
1039999			其他收入	78.29	0.49	77.80
103999900			其他收入	78.29	0.49	77.80

注：本表反映部门各类非税收入的征缴情况。

1栏=（2+3）栏

表八 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

金额单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	一般行政管理项目 支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,707.64	1,707.64	
208			社会保障和就业支出	27.86	27.86	
20808			抚恤	16.37	16.37	
2080801			死亡抚恤	16.37	16.37	
2080801			死亡抚恤	16.37	16.37	
20899			其他社会保障和就业支出	11.49	11.49	
2089901			其他社会保障和就业支出	11.49	11.49	
2089901			其他社会保障和就业支出	11.49	11.49	
210			医疗卫生与计划生育支出	1,235.37	1,235.37	
21005			医疗保障	121.41	121.41	
2100501			行政单位医疗	121.41	121.41	
2100501			行政单位医疗	121.41	121.41	
21007			人口与计划生育事务	1,113.96	1,113.96	
2100701			行政运行	611.66	611.66	
2100701			行政运行	611.66	611.66	
2100705			计划生育家庭奖励	0.65	0.65	
2100705			计划生育家庭奖励	0.65	0.65	
2100714			流动人口计划生育管理和服务	271.86	271.86	
2100714			流动人口计划生育管理和服务	271.86	271.86	
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	146.03	146.03	
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	146.03	146.03	
2100799			其他人口与计划生育事务支出	83.76	83.76	
2100799			其他人口与计划生育事务支出	83.76	83.76	
221			住房保障支出	444.42	444.42	
22102			住房改革支出	444.42	444.42	
2210201			住房公积金	126.11	126.11	
2210201			住房公积金	126.11	126.11	
2210203			购房补贴	318.31	318.31	
2210203			购房补贴	318.31	318.31	

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+3）栏。

表九 “三公经费”及会议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

金额单位：万元

项目				合计	“三公”经费支出					会议费	
支出功能 分类科目 编码			科目名称		小计	因公出国 (境) 费支出	公务用车购置及运行维护费				公务接待 费支出
							小计	公务用车购置 支出	公务用车运行 维护费支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	117.72	102.57	0.00	100.70	0.00	100.70	1.87	15.15
210			医疗卫生与计划生育支出	117.72	102.57	0.00	100.70	0.00	100.70	1.87	15.15
21007			人口与计划生育事务	117.72	102.57	0.00	100.70	0.00	100.70	1.87	10.22
2100701			行政运行	23.61	23.53	0.00	23.53	0.00	23.53	0.00	0.08
2100706			人口和计划生育统计及抽样调查	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
2100711			人口和计划生育服务网络建设	20.71	20.71	0.00	20.71	0.00	20.71	0.00	0.00
2100713			人口和计划生育宣传教育经费	13.81	8.62	0.00	8.16	0.00	8.16	0.46	5.20
2100714			流动人口计划生育管理和服务	12.98	12.82	0.00	11.90	0.00	11.90	0.92	0.16
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	25.56	21.84	0.00	21.84	0.00	21.84	0.00	3.72
2100799			其他人口与计划生育事务支出	20.61	15.06	0.00	14.57	0.00	14.57	0.49	5.55

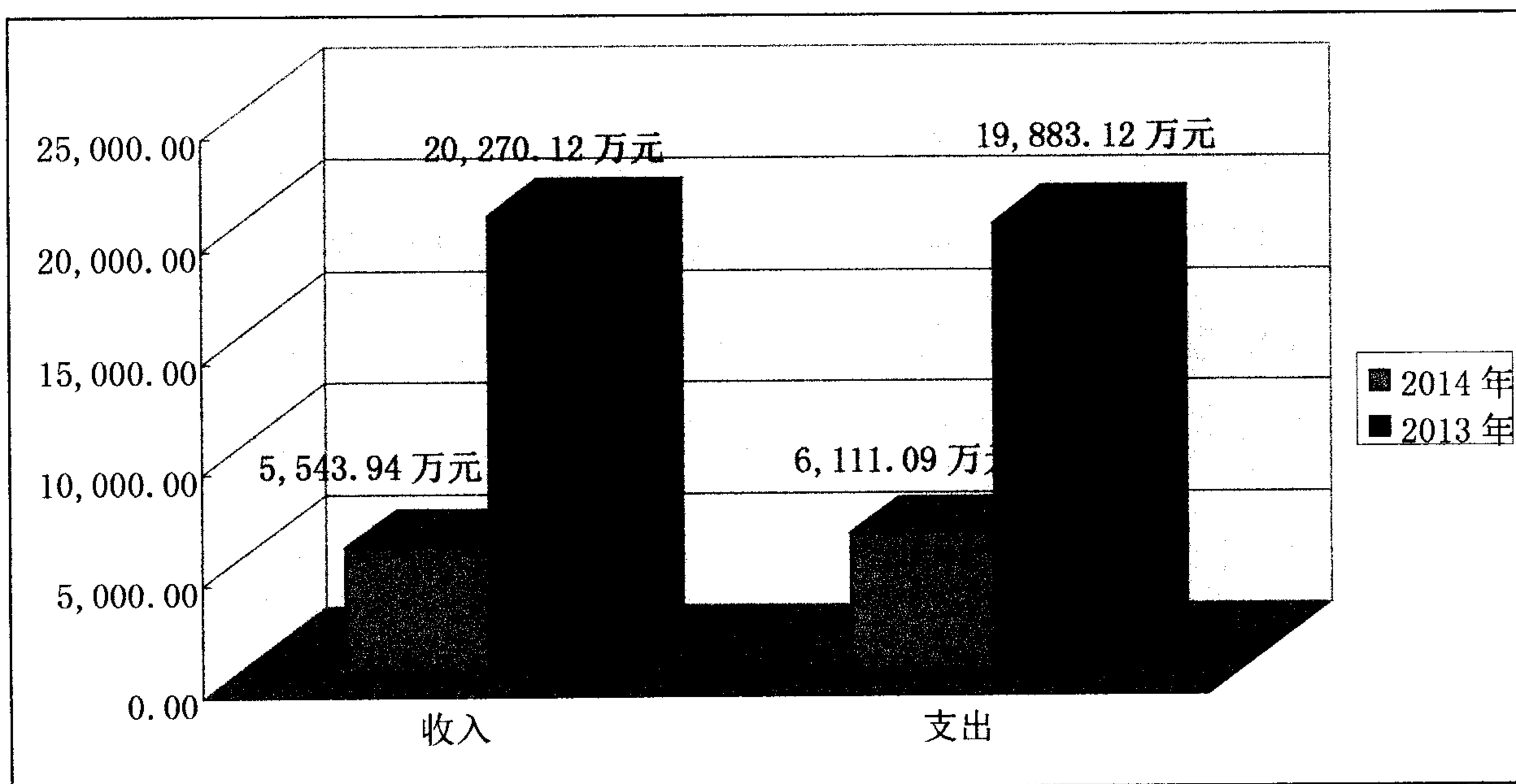
注：本表反映单位本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费支出情况。

1栏=（2+8）栏；2栏=（3+4+7）栏；4栏=（5+6）栏。

第三部分 2014 年度部门决算情况说明

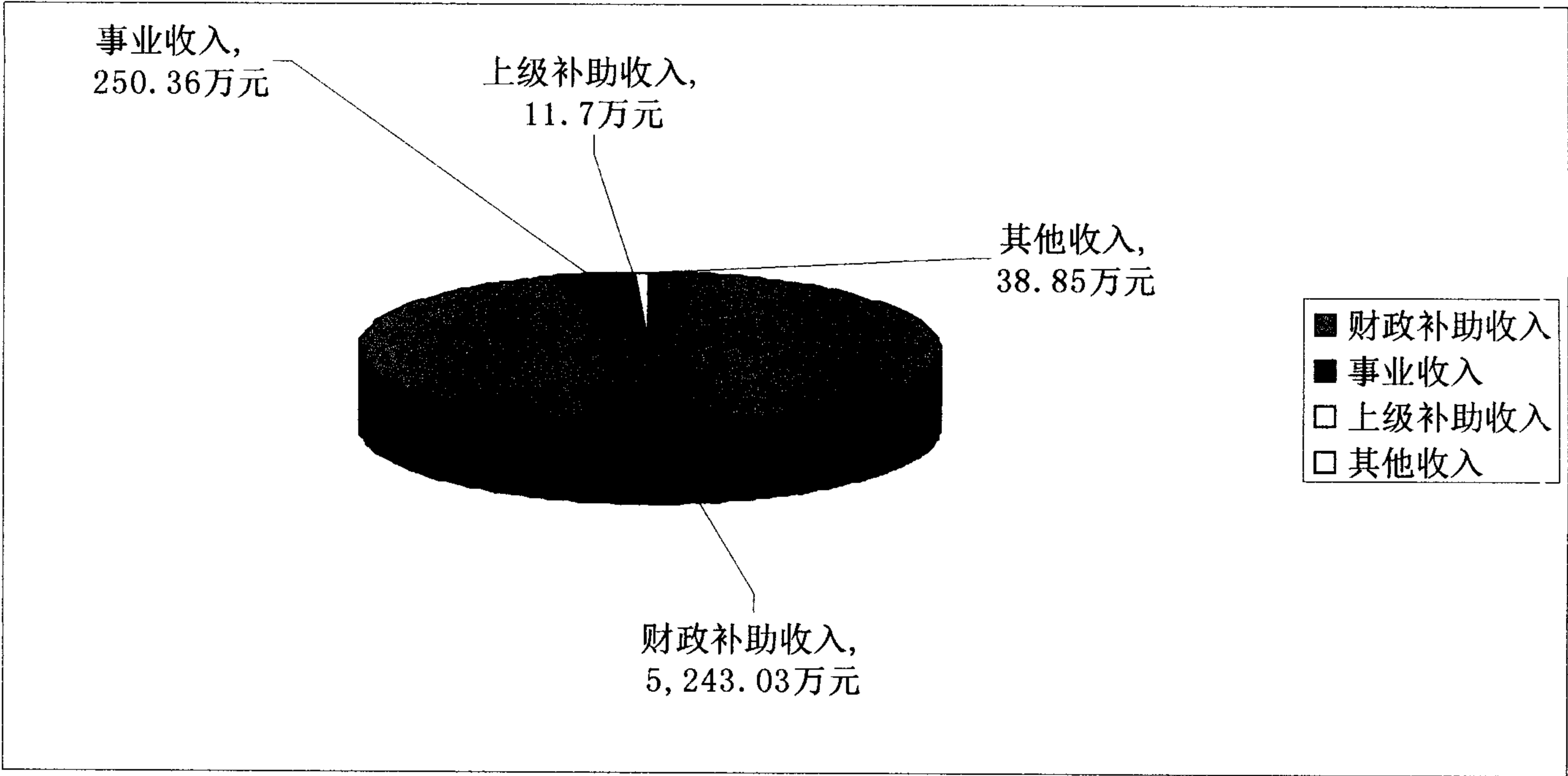
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2014 年度收入总计 5,543.94 万元，支出总计 6,111.09 万元。与 2013 年相比，收、支总计各减少 14,726.18 和 13,772.03 万元，分别下降 72%和 69%。主要原因：一是部分决算统计口径发生变化：1、2013 年市级财政补助各区县的独生子女父母奖励金 8,381 万元放在市本级部门决算中核算，而 2014 年的 18,977.57 万元则由各区县负责填报；2、2013 年中央计划生育避孕药具专项经费 549 万元放在市本级部门决算中核算，2014 年不需部门填报。二是市属单位属于历史遗留问题的独生子女父母退休时一次性奖励补助金已经基本解决，尚有个别零星申报。2014 年支出 40.51 万元，比 2013 年减少 4032.13 万元。



二、 收入决算情况说明

本部门 2014 年度收入合计 5,543.94 万元，其中：财政拨款收入 5,243.03 万元，占本年收入合计的 94.57%；事业收入 250.36 万元，占 4.52%；上级补助收入 11.70 万元，占 0.21%；其他收入 38.85 万元，占 0.70%。

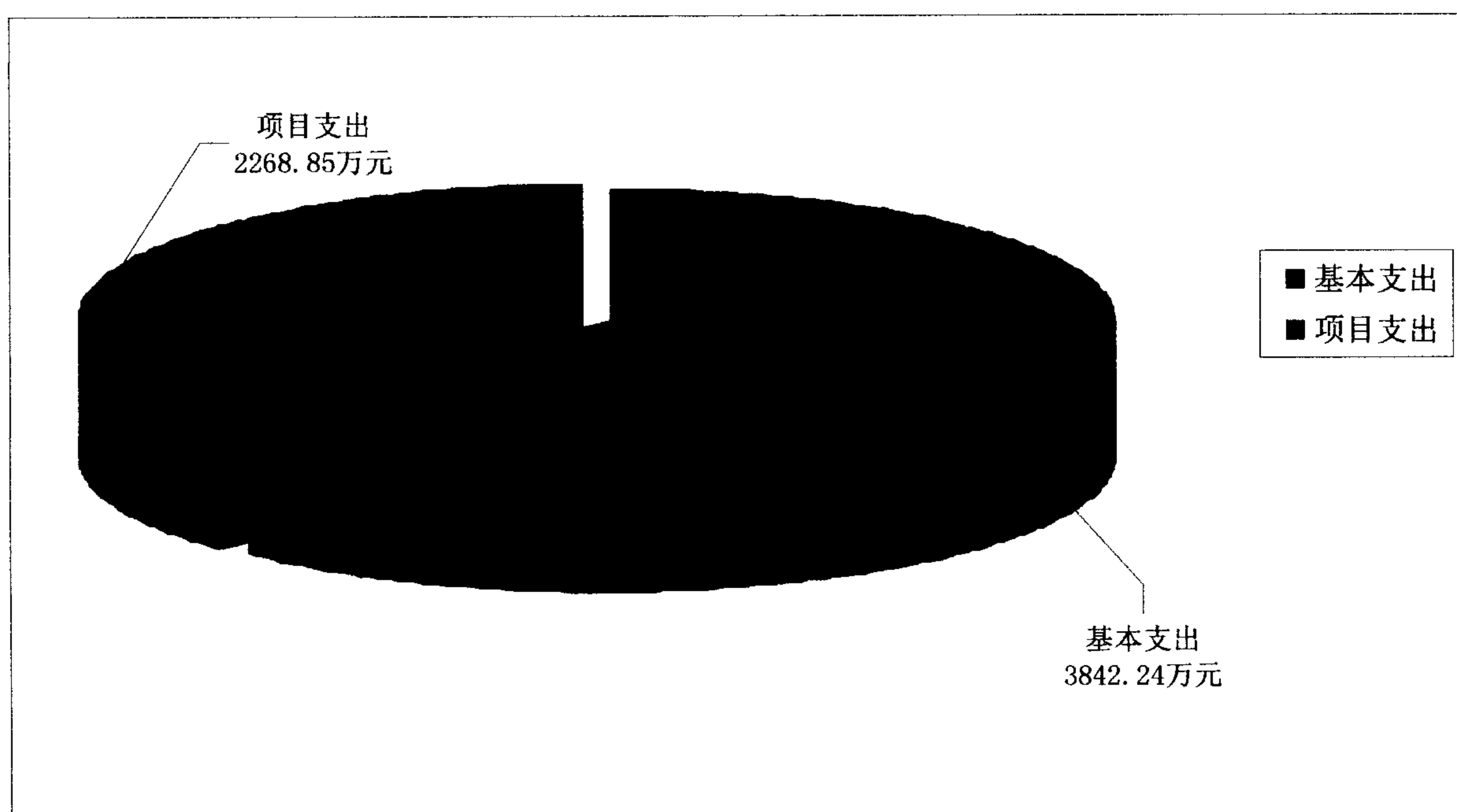


三、 支出决算情况说明

本部门 2014 年度支出合计 6,111.09 万元。基本支出 3,842.24 万元，占本年支出合计的 62.9%。其中：工资福利支出 1,720.72 万元，用于 162 个在职职工和 29 个编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；商品和服务支出 455.41 万元，反映单位日常办公经费支出，包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费等费用；

对个人和家庭的补助支出1,664.60万元，反映用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、医疗费（包括离退休人员）、住房公积金等费用。

项目支出2,268.85万元，占本年支出合计的37.1%。



四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

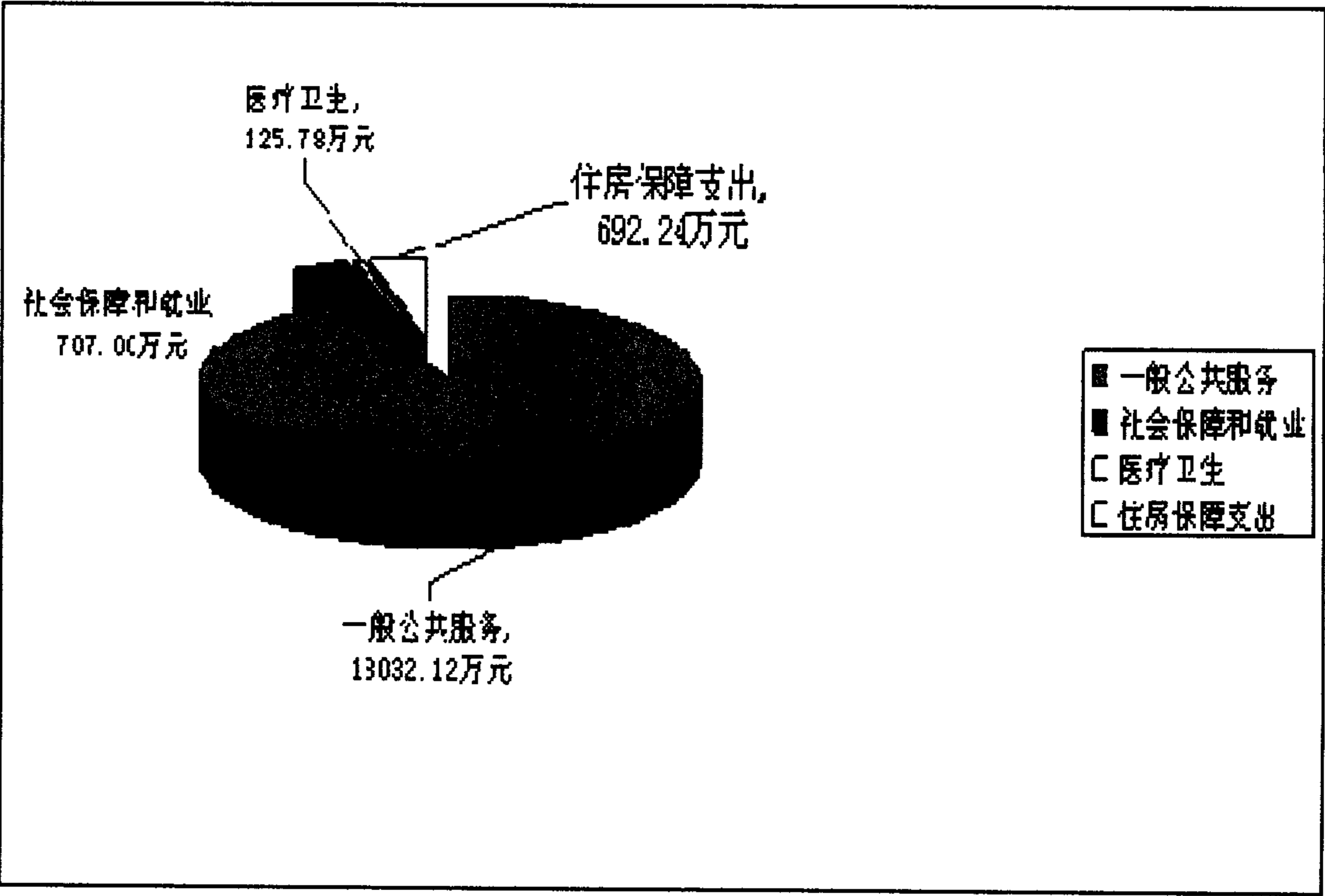
本部门 2014 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2014 年度公共预算财政拨款支出 5,805.59 万元，占本年支出合计的 95%。与 2013 年相比，公共预算财政拨款支出减少 13,752.35 万元，下降 70.3%。主要原因是：一是部

分决算统计口径发生变化：1、2013 年市级财政补助各区县的独生子女父母奖励金 8,381 万元放在市本级部门决算中核算，而 2014 年的 18,977.57 万元则由各区县负责填报；2、2013 年中央计划生育避孕药具专项经费 549 万元放在市本级部门决算中填报，2014 年不需要填报。二是市属单位属于历史遗留问题的独生子女父母退休时一次性奖励补助金已经基本解决，尚有个别零星申报。2014 年支出 40.51 万元，比 2013 年减少 4,032.13 万元。

主要用于以下方面：社会保障和就业（类）680.37 万元，占 11.7%；医疗卫生与计划生育支出（类）4,356.63 万元，占 75%；住房保障支出（类）768.58 万元，占 13.3%。



（二）公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）121.41 万元，完成年初预算的 91%，用于行政事业单位公医支出。人口与计划生育事务（款）行政运行（项）632.87 万元，完成年初预算的 89%，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、办公场地修缮及办公设备购置等支出。计划生育家庭奖励（项）62.04 万元，完成年初预算的 100%，主要用于对计划生育家庭奖励。人口和计划生育统计及抽样调查（项）0.44 万元（上年结转资金），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）175.78 万元，完成年初预算的 100%，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）954.27 万元，完成年初预算的 87%，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。人口和计划生育宣传教育经费（项）521.30 万元，完成年初预算的 71%，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，全市计划生育宣传活动及宣传品印制费。流动人口计划生育管理和服务（项）350.20 万元，完成年初预算的 59%，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）710.77 万元，完成年初预算的 83%，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）827.57 万元，完成年初预算的 91%，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、仓库保管等工作项目支出等。预决算产生差异的主要原因是：因为工作进度问题影响资金使用，2014 年市财政局根据我局部门预算项目支出的实际情况，统筹收回我局存在支出困难的业务工作项目预算资金 790.86 万元。涉及的款项有：医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）行政运行（项）17 万元；人口和计划生育宣传教育经费（项）235.9 万元；流动人口计划生育管理和服务（项）177.5 万元；人口和计划生育目标责任制考核（项）87.8 万元；人口和计划生育服务网络建设（项）130 万元；其他人口与划生育事

务支出（项）139.6 万元。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）354.55 万元，完成年初预算的 92%，主要用于发放行政单位离退休人员离退休金及管理费用。事业单位离退休（项）和其他行政事业单位离退休支出（项）合计 278.43 万元，完成年初预算的 100%，主要用于发放事业单位退休人员退休金及管理费用。抚恤（款）死亡抚恤（项）16.37 万元，完成追加预算的 100%，用于死亡抚恤金的发放。其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）31.10 万元，完成年初预算的 100%，用于职工的社会保险金支出。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）768.58 万元，完成年初预算的 100%；购房补贴（项）540.69 万元，完成年初预算的 100%；以上两项用于支付住房公积金和购房补贴。

五、公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2014年度公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2014年度公共预算财政拨款本年基本支出3,591.87万元，其中工资福利支出1,551.70万元（含15名编外人员工资），商品和服务支出440.39万元，对个人和家庭的补

助1,599.78万元。

六、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2014 年度没有政府性基金财政拨款支出。

七、非税收入征缴情况说明

本部门 2013 年度各类非税收入合计 82.52 万元，其中：国有资源（资产）有偿使用收入 4.24 万元，占 5.1%；其他收入 78.28 万元，占 94.9%。纳入预算管理已缴国库 4.72 万元；纳入财政专户管理 77.80 万元。

八、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 2014 年度行政经费支出合计 1,707.64 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 29.4%。

九、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014 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、162 人，“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算 117.72 万元，比上年减少 105.16 万元，下降 47.2%。其中：

（一）因公出国（境）费决算 0 万元。本年度没有安排出国（境）考察和培训人员。

（二）公务用车购置及运行维护费决算 100.70 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 98.2%，比上年减少 31.08 万元，下降 23.6%。下降的主要原因是：公务用车租赁费减少。

开支内容包括：

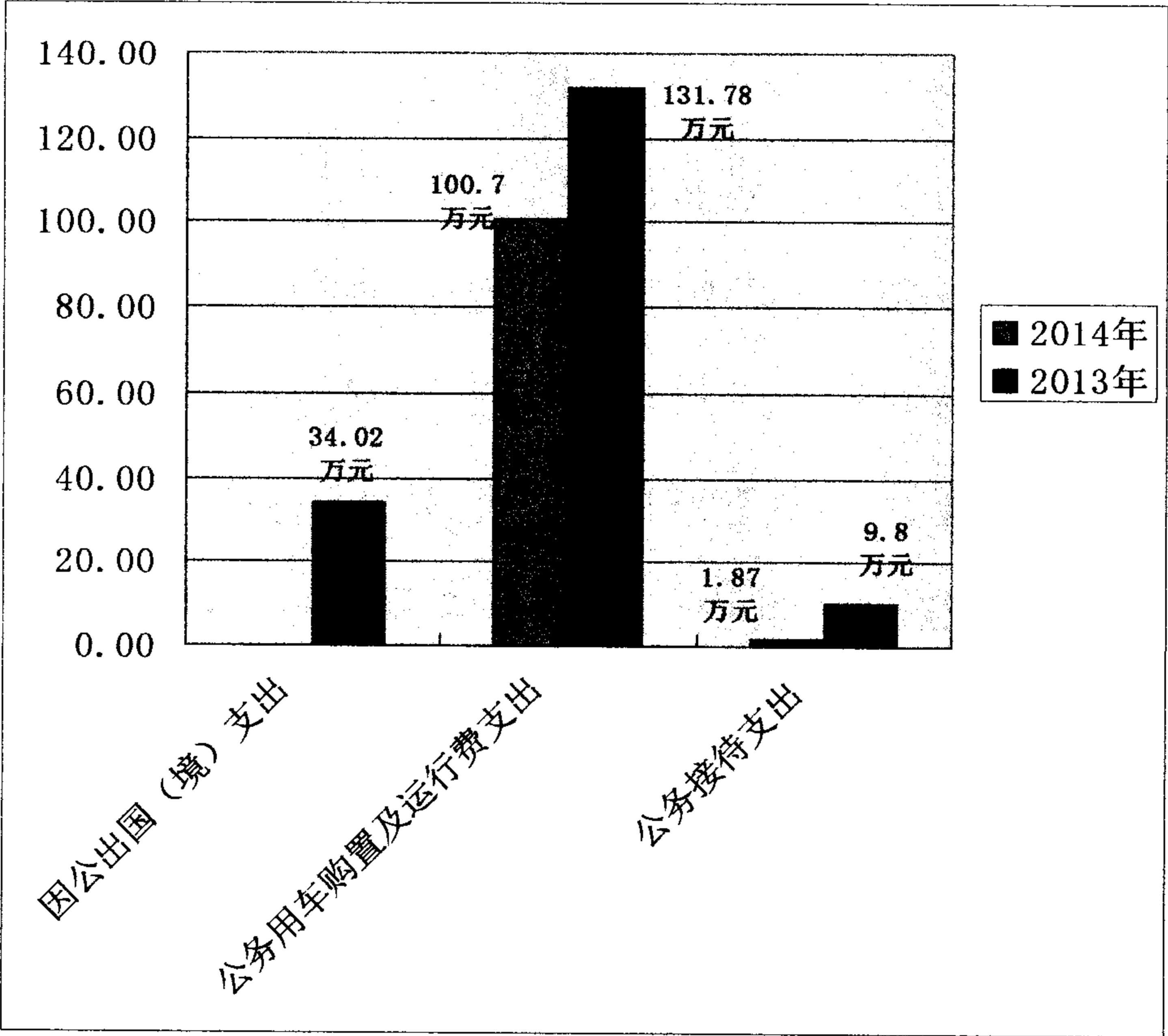
公务用车运行维护费 100.70 万元。本部门（含所属广州市流动人口计划生育管理办公室、广州市人口与计划生育目标管理责任制考核办公室、广州市计划生育协会、广州市人口和计划生育技术服务指导所、广州市计划生育宣传教育中心、广州市计划生育药具管理站）共 7 个单位，开支公共预算财政拨款的公务用车保有量为 22 辆，其中：一般公务用车 22 辆。全年运行维护费支出 100.70 万元，减去公务用车租赁费 12.51 万元后，平均每辆 4 万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

（三）公务接待费决算 1.87 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 1.8%，比上年减少 7.93 万元，下降 80.9%。下降的主要原因是：来穗考察调研及学习交流的单位大幅减少。

开支内容包括：

国内公务接待支出 1.87 万元。主要用于本部门共 7 个单位与国内相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。
（根据单位实际情况加以说明）

（附柱形图（与上年对比））



（四）会议费决算 15.15 万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 32.14 万元，下降 68%。下降的主要原因是：2014 年比 2013 年压减了会议次数、天数和人数。

全年开支较大的会议分别是：

1、全省人口计生工作电视电话会议历时半天，参会人数 150 人，共支出 1.24 万元，占会议费 8.2%，其中场地租用费 1.24 万元。

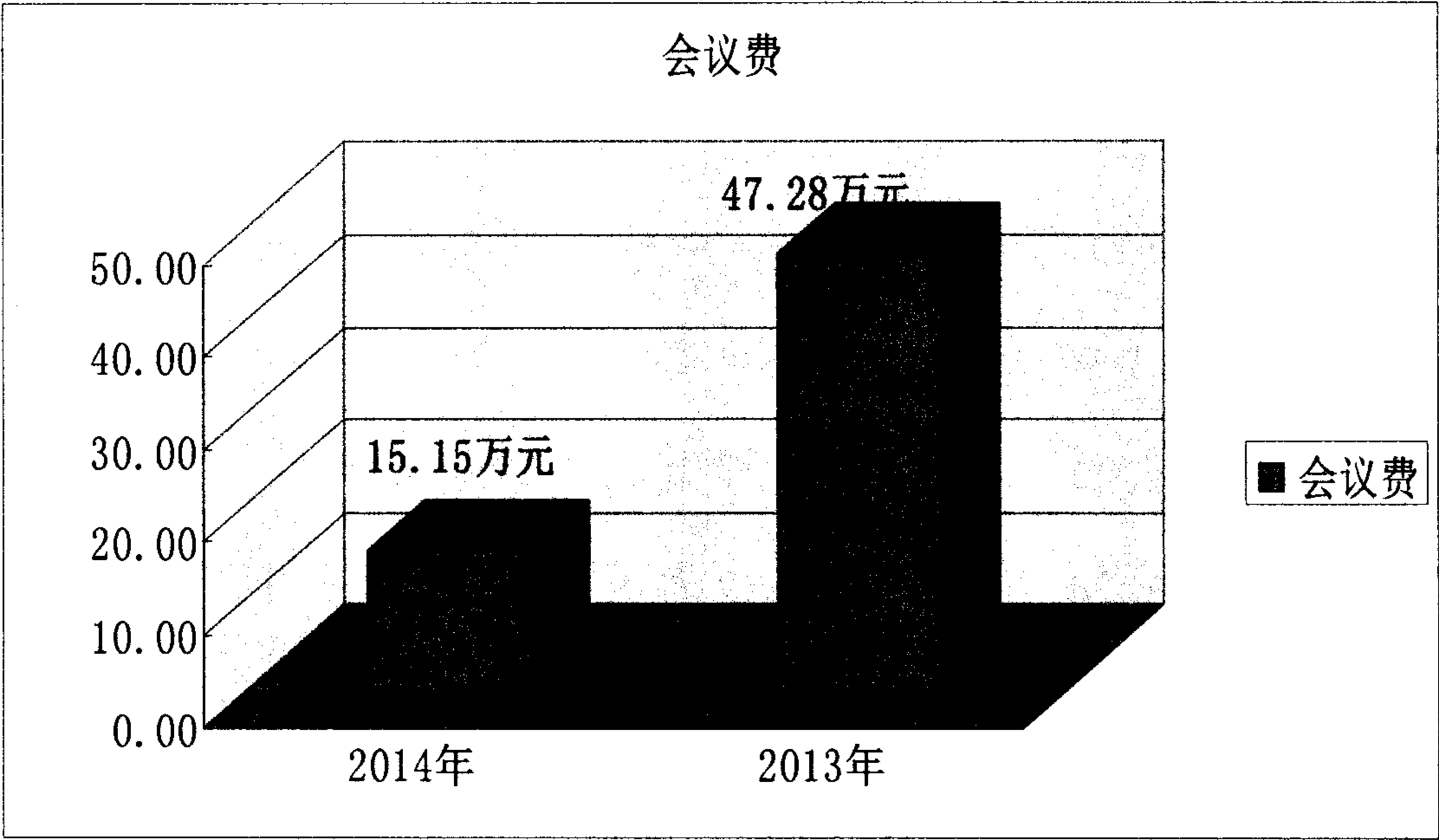
2、全市人口计生工作会议历时半天，参会人数 150 人，共支出 1.24 万元，占会议费 8.2%，其中场地租用费 1.24 万元。

3、全市人口计生宣教科技工作会议历时 2 天，参会人数 76 人，共支出 3.22 万元，占会议费 21.2%，其中场地租用费 0.42 万元，房租费 1.9 万元，伙食费 0.9 万元。

4、广州市人口计生目标管理责任制考核工作会议历时 2 天，参会人员 69 人，共支出 1.56 万元，占会议费的 10.3%

5、全市年度人口计生目标管理责任考核资料汇总会议分两期，历时 5 天，参会人数 148 人次，共支出 3.51 万元，占会议费 23.2%，其中：场地租用费 0.64 万元。房租费 1.38 万元，伙食费 1.49 万元。

（附柱形图（与上年对比））



第四部分 2014 年度取得的主要事业成效

2013 年 10 月至 2014 年 9 月（计生统计年度），我市常住人口出生 160753 人，出生率 11.62‰，自然增长率 7.93‰，政策生育率 89.03%，户籍人口出生性别比 114.84，各项指标均控制在省的要求以内。

一、加强统筹协调，人口计生工作迈上新台阶

一是加强组织领导。坚持党政“一把手”亲自抓人口计生工作。二是改革考核机制。遵循“市区联动”的指导思想，整合市、区两级人口计生目标责任制年终考核，有效减轻了基层负担。三是强化数据支撑。夯实全市人口统计工作基础，为人口决策提供科学依据。四是优化人口结构。综合治理出生人口性别比偏高问题，户籍人口出生性别比同比下降，达到了国家提出的“十二五”期间将出生人口性别比控制在 115 之内的目标。

二、精心组织实施，“单独两孩”政策工作取得新进展

一是开展专题调研。我市启动了实施“单独两孩”政策的专题研究。二是迅速组织落实。制定了工作方案，召开了全市培训动员会。三是集中宣传报道。启动了“全市实施‘单独两孩’政策集中宣传月”活动，召开省、市主要媒体记者通气会专题报道申请程序等热点问题。四是开辟“绿色通道”。做到快接、快审、快批。截至 2014 年 12 月，全市共有 24377 对夫妇申请办理单独两孩，其中 22986 对夫妇通过审核。

三、坚持优生优育，出生人口素质获得新提高

一是积极构筑三道防线。继续抓好免费婚检、孕前优生健康检查、三大重点病种的产前筛查工作：2014年1-12月，全市共有7.4万人参加了免费孕前优生健康检查；5.1万个家庭参加了三大重点病种免费产前筛查诊断；二是免费开展病残儿鉴定。从2013年9月开始，我市免费提供病残儿鉴定服务，2014年全市共受理471份鉴定申请，同时将符合再生育条件的病残儿母亲纳入免费孕前检的服务范围。

四、关注民生事务，利益导向机制建设获得新突破

一是立足普惠，继续做好独生子女奖励发放工作。2014年1月-12月，广州市城镇独生子女父母奖励共发放按月奖励20多万人，发放金额4.07亿元。二是着眼特扶，提高特殊家庭扶助标准。我市将达到规定年龄的特扶家庭（独生子女死亡、独生子女三级以上残疾）的扶助金标准分别从每人每月300元、270元提高至450元、400元。将计划生育特扶家庭纳入全市“银铃安康行动”。三是多措并举，关爱“失独”老人。在建的广州市老人院将设立“爱心家园”失独老人专区。四是加强监管，奖励金发放率达到100%。

五、加强政策扶持，计生家庭发展能力获得新提升

一是抓点带面，提升家庭发展能力。市计生协制定了《2014年生育关怀扶助方案》，投入150万元对477户计生困难家庭给予救助。2014年1-12月，全市计生家庭综合保险和独生子女综合保险覆盖人数46.52万人，增长7.19万人，同比增长18.3%；

全市赔付 8357 人次，赔付金额 2897 万元，同比增长 17%。二是分级实施，提升科学育儿水平。目前已经搭建好市、区、街（镇）、社区（村）“四级网络”。市本级组建了科学育儿专家库，各区依托社区平台、借力社工社团，工作主体由单一化向多元化转变。

六、创新思路方法，依法行政工作打造新亮点

一是简化计生办证流程。简化了一孩生育登记及“单独两孩”的办证程序，减少了审核环节，缩短了办理时限。二是破解热点难点问题。市人口计生局等部门联合印发了文件有效解决了公共就业人才服务机构集体户挂靠人员结婚难、生育难问题。三是规范社会抚养费征收管理。全市所征收的社会抚养费全部上缴国库，严格实行收支两条线管理，未发现自由裁量权行使不当、出具票据不规范等行为。四是依法推进计生信访工作。全年未发生重大计生信访案件。

七、强化服务均等，流动人口计生工作取得新成效

一是落实均等化服务。将在我市居住半年以上符合条件的常住流动人口纳入免费婚检、免费孕前优生健康检测范围。同时，成立了均等化试点工作协调小组。二是深化区域协作。印发了《关于切实落实流动人口计划生育区域协作工作的通知》。三是开展流动人口计划生育服务管理专项活动。

第五部分 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所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、上年结转和结余：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。

六、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、专项收入：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授

权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

十一、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未

单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。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。

二十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）

费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二十四、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

二十五、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十六、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十七、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。