

广州市人口和计划生育局 2013 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 2013 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、非税收入征缴情况表
- 七、行政经费支出情况统计表
- 八、“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 2013 年度部门决算情况说明

第四部分 2013 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、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 2013 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，其中：行

政编制 36 人，事业编制 144 人；在职实有人数 165 人，比上年增加 2 人，其中行政编制 36 人、事业编制 126 人、军转干编制 3 人；离退休人员 77 人，比上年增加 2 人，其中离休 3 人、退休 74 人。

另外，编外人员（长期聘用人员）29 人。

（上述人数以 2013 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2013 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	19,909.77	一、一般公共服务	30	18,354.17
其中：政府性基金	2		二、外交	31	
二、上级补助收入	3	15.00	三、国防	32	
三、事业收入	4	268.58	四、公共安全	33	
其中：财政专户管理资金	5	41.01	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	76.77	八、社会保障和就业	37	707.80
其中：本级横向财政拨款	9	5.17	九、医疗卫生	38	128.90
非本级财政拨款	10	71.60	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、国土资源气象等事务	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资管理事务	49	692.24
	21		二十一、储备事务支出	50	
	22		二十二、国债还本付息支出	51	
	23		二十三、其他支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	20,270.12	本年支出合计	54	19,883.12
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	3,049.19	年末结转和结余	56	3,436.20
	28			57	
合计	29	23,319.32	合计	58	23,319.32

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

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		
支出 功能 分类 科目 编码	科目名称				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：	
													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	11
			合计	20,270.12	19,909.77		15.00	268.58	41.01			76.77	5.17	71.60
201			一般公共服务	18,741.75	18,386.57		15.00	268.58	41.01			71.60		71.60
20112			人口与计划生育事务	18,741.75	18,386.57		15.00	268.58	41.01			71.60		71.60
2011201			行政运行	674.11	674.11									
2011205			计划生育家庭奖励	13,001.14	13,001.14									
2011211			人口和计划生育服务网 络建设	1,433.38	1,134.20			227.58				71.60		71.60
2011212			计划生育避孕药具经费	567.98	567.98									
2011213			人口和计划生育宣传教 育经费	640.01	599.00			41.01	41.01					
2011214			流动人口计划生育管理 和服务	425.34	410.34		15.00							
2011215			人口和计划生育目标责 任制考核	1,217.36	1,217.36									
2011299			其他人口与计划生育事 务支出	782.44	782.44									
208			社会保障和就业	705.18	705.18									
20805			行政事业单位离退休	634.00	634.00									
2080501			归口管理的行政单位离 退休	376.14	376.14									
2080502			事业单位离退休	257.86	257.86									
20808			抚恤	39.10	39.10									
2080801			死亡抚恤	39.10	39.10									
20899			其他社会保障和就业支出	32.08	32.08									
2089901			其他社会保障和就业支出	32.08	32.08									
210			医疗卫生	130.95	125.78							5.17	5.17	
21005			医疗保障	130.95	125.78							5.17	5.17	
2100501			行政单位医疗	130.95	125.78							5.17	5.17	
221			住房保障支出	692.24	692.24									
22102			住房改革支出	692.24	692.24									
2210201			住房公积金	227.45	227.45									
2210203			购房补贴	464.79	464.79									

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+11）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			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	19,883.12	3,953.14	1,758.97	500.96	1,684.78	15,929.98			
201			一般公共服务	18,354.17	2,427.31	1,724.49	493.91	200.48	15,926.86			
20112			人口与计划生育 事务	18,354.17	2,427.31	1,724.49	493.91	200.48	15,926.86			
2011201			行政运行	666.23	603.66	505.11	97.04	0.18	62.58			
2011204			人口规划与发 展战略研究	7.02					7.02			
2011205			计划生育家庭 奖励	12,454.90	1.26			1.26	12,453.64			
2011206			人口和计划生 育统计及抽样调 查	5.02					5.02			
2011207			人口和计划生 育信息系统建设	362.46					362.46			
2011211			人口和计划生 育服务网络建设	1,379.92	888.46	580.01	202.83	103.92	491.47			
2011212			计划生育避孕 药具经费	567.98					567.98			
2011213			人口和计划生 育宣传教育经费	934.18	295.61	180.10	91.56	23.95	638.57			
2011214			流动人口计划 生育管理和服务	459.69	274.20	223.72	48.37	0.92	185.49			

2011215	人口和计划生育目标责任制考核	732.20	192.47	103.86	14.29	70.25	539.73			
2011299	其他人口与计划生育事务支出	784.57	171.66	131.69	39.81		612.90			
208	社会保障和就业	707.80	707.80	34.48	7.05	666.28				
20805	行政事业单位离退休	634.23	634.23		7.05	627.18				
2080501	归口管理的行政单位离退休	376.14	376.14		5.62	370.52				
2080502	事业单位离退休	258.04	258.04		1.38	256.66				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.04	0.04		0.04					
20808	抚恤	39.10	39.10			39.10				
2080801	死亡抚恤	39.10	39.10			39.10				
20899	其他社会保障和就业支出	34.48	34.48	34.48						
2089901	其他社会保障和就业支出	34.48	34.48	34.48						
210	医疗卫生	128.90	125.78			125.78	3.12			
21005	医疗保障	128.90	125.78			125.78	3.12			
2100501	行政单位医疗	128.90	125.78			125.78	3.12			
221	住房保障支出	692.24	692.24			692.24				
22102	住房改革支出	692.24	692.24			692.24				
2210201	住房公积金	227.45	227.45			227.45				
2210203	购房补贴	464.79	464.79			464.79				

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

项目				2012 年度决算数			2013 年度决算数			2013 年度决算比 2012 年度决算					
支出功能分类科目编码			科目名称	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	11,932.33	3,685.47	8,246.87	19,557.94	3,684.55	15,873.39	7,625.61	63.91	-0.92	-0.02	7,626.52	92.48
201			一般公共服务	10,526.57	2,279.70	8,246.87	18,032.12	2,158.73	15,873.39	7,505.55	71.30	-120.97	-5.31	7,626.52	92.48
20112			人口与计划生育事务	10,526.57	2,279.70	8,246.87	18,032.12	2,158.73	15,873.39	7,505.55	71.30	-120.97	-5.31	7,626.52	92.48
2011201			行政运行	579.15	579.15		666.23	603.66	62.58	87.08	15.04	24.51	4.23	62.58	0.00
2011204			人口规划与发展战略研究	5.94		5.94	7.02		7.02	1.08	18.21			1.08	18.21
2011205			计划生育家庭奖励	4,073.50	0.90	4,072.60	12,454.90	1.26	12,453.64	8,381.40	205.75	0.36	40.00	8,381.04	205.79
2011206			人口和计划生育统计及抽样调查	28.29		28.29	5.02		5.02	-23.27	-82.26			-23.27	-82.26
2011207			人口和计划生育信息系统建设	408.63		408.63	362.46		362.46	-46.17	-11.30			-46.17	-11.30
2011211			人口和计划生育服务网络建设	1,580.31	689.21	891.10	1,134.20	660.88	473.32	-446.10	-28.23	-28.33	-4.11	-417.77	-46.88
2011212			计划生育避孕药具经费	529.06		529.06	567.98		567.98	38.92	7.36			38.92	7.36
2011213			人口和计划生育宣传教育经费	967.86	336.32	631.54	893.17	254.60	638.57	-74.69	-7.72	-81.72	-24.30	7.03	1.11
2011214			流动人口计划生育管理和服务	525.52	299.61	225.92	424.37	274.20	150.16	-101.16	-19.25	-25.40	-8.48	-75.75	-33.53
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	803.11	168.79	634.32	732.20	192.47	539.73	-70.92	-8.83	23.67	14.02	-94.59	-14.91

2011299	其他人口与计划生育事务支出	1,025.19	205.72	819.47	784.57	171.66	612.90	-240.62	-23.47	-34.06	-16.56	-206.57	-25.21
208	社会保障和就业	739.82	739.82		707.80	707.80		-32.01	-4.33	-32.01	-4.33		
20805	行政事业单位离退休	700.38	700.38		634.23	634.23		-66.15	-9.44	-66.15	-9.44		
2080501	归口管理的行政单位离退休	372.25	372.25		376.14	376.14		3.90	1.05	3.90	1.05		
2080502	事业单位离退休	327.94	327.94		258.04	258.04		-69.89	-21.31	-69.89	-21.31		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.20	0.20		0.04	0.04		-0.15	-77.43	-0.15	-77.43		
20808	抚恤	14.62	14.62		39.10	39.10		24.48	167.44	24.48	167.44		
2080801	死亡抚恤	14.62	14.62		39.10	39.10		24.48	167.44	24.48	167.44		
20899	其他社会保障和就业支出	24.82	24.82		34.48	34.48		9.66	38.93	9.66	38.93		
2089901	其他社会保障和就业支出	24.82	24.82		34.48	34.48		9.66	38.93	9.66	38.93		
210	医疗卫生	83.33	83.33		125.78	125.78		42.45	50.93	42.45	50.93		
21005	医疗保障	83.33	83.33		125.78	125.78		42.45	50.93	42.45	50.93		
2100501	行政单位医疗	83.33	83.33		125.78	125.78		42.45	50.93	42.45	50.93		
221	住房保障支出	582.62	582.62		692.24	692.24		109.63	18.82	109.63	18.82		
22102	住房改革支出	582.62	582.62		692.24	692.24		109.63	18.82	109.63	18.82		
2210201	住房公积金	218.10	218.10		227.45	227.45		9.35	4.29	9.35	4.29		
2210203	购房补贴	364.52	364.52		464.79	464.79		100.27	27.51	100.27	27.51		

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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。

表六 非税收入征缴情况表

部门名称：

单位：万元

项 目	行次	合计	纳入预算管理			纳入财政专户管理		
			小计	已缴国库	应缴未缴国库	小计	已缴财政专户	未缴财政专户
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合计	1	58.95	7.89	7.78	0.12	51.06	51.06	
一、政府性基金收入	2							
二、专项收入	3							
三、行政事业性收费收入	4	6.40	6.40	6.40				
四、罚没收入	5							
五、国有资本经营收入	6							
六、国有资源（资产）有偿使用收入	7	1.49	1.49	1.38	0.12			

注：本表反映部门各类非税收入的征缴情况。

1 栏各行=（2+5）栏各行；2 栏各行=（3+4）栏各行；5 栏各行=（6+7）栏各行；各栏合计=（2+3+…+8）行各栏。

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

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	1,702.90	1,702.90	
201			一般公共服务	1,112.87	1,112.87	
20112			人口与计划生育事务	1,112.87	1,112.87	
2011201			行政运行	603.66	603.66	
2011214			流动人口计划生育管理和服务	274.20	274.20	
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	154.11	154.11	
2011299			其他人口与计划生育事务支出	80.90	80.90	
208			社会保障和就业	52.27	52.27	
20805			行政事业单位离退休	0.04	0.04	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	0.04	0.04	
20808			抚恤	39.10	39.10	
2080801			死亡抚恤	39.10	39.10	
20899			其他社会保障和就业支出	13.13	13.13	
2089901			其他社会保障和就业支出	13.13	13.13	
210			医疗卫生	125.78	125.78	
21005			医疗保障	125.78	125.78	
2100501			行政单位医疗	125.78	125.78	
221			住房保障支出	411.99	411.99	
22102			住房改革支出	411.99	411.99	
2210201			住房公积金	123.25	123.25	
2210203			购房补贴	288.74	288.74	

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。

表八 “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

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）支出	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出	公务接待费支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	222.88	175.60	34.02		131.78	9.80	47.28
201			一般公共服务	222.88	175.60	34.02		131.78	9.80	47.28
20112			人口与计划生育事务	222.88	175.60	34.02		131.78	9.80	47.28
2011201			行政运行	35.37	34.70			32.84	1.86	0.67
2011206			人口和计划生育统计及抽样调查	0.22	0.08			0.08		0.14
2011207			人口和计划生育信息系统建设	0.50						0.50
2011211			人口和计划生育服务网络建设	22.25	22.25			22.25		
2011212			计划生育避孕药具经费	5.20	5.20			5.20		
2011213			人口和计划生育宣传教育经费	25.12	19.07	3.76		12.37	2.94	6.05
2011214			流动人口计划生育管理和服务	37.21	29.15	1.98		22.56	4.60	8.06
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	28.26	22.35			22.32	0.04	5.90
2011299			其他人口与计划生育事务支出	68.75	42.80	28.28		14.16	0.36	25.95

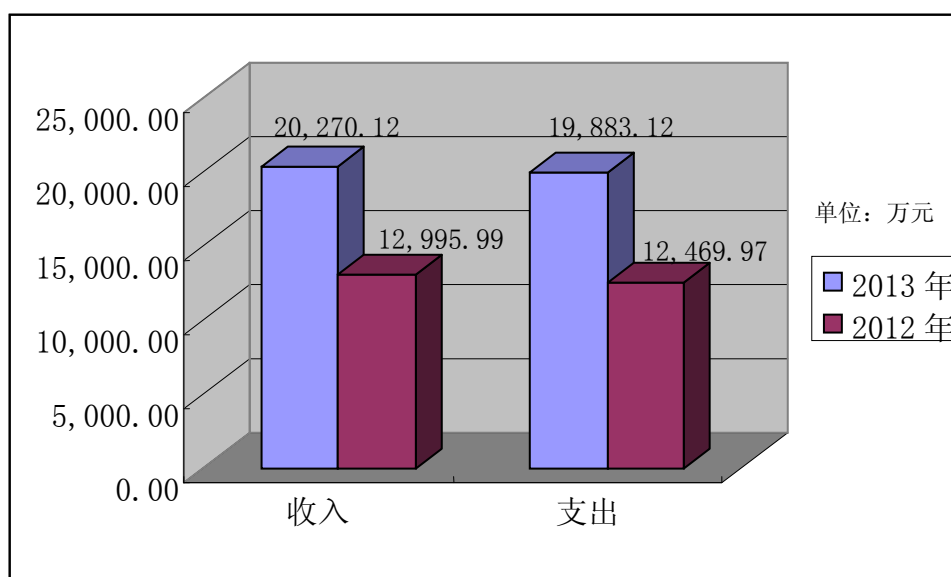
注：本表反映单位本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费支出情况。

1 栏=（2+7）栏；2 栏=（3+4+5+6）栏。

第三部分 2013 年度部门决算情况说明

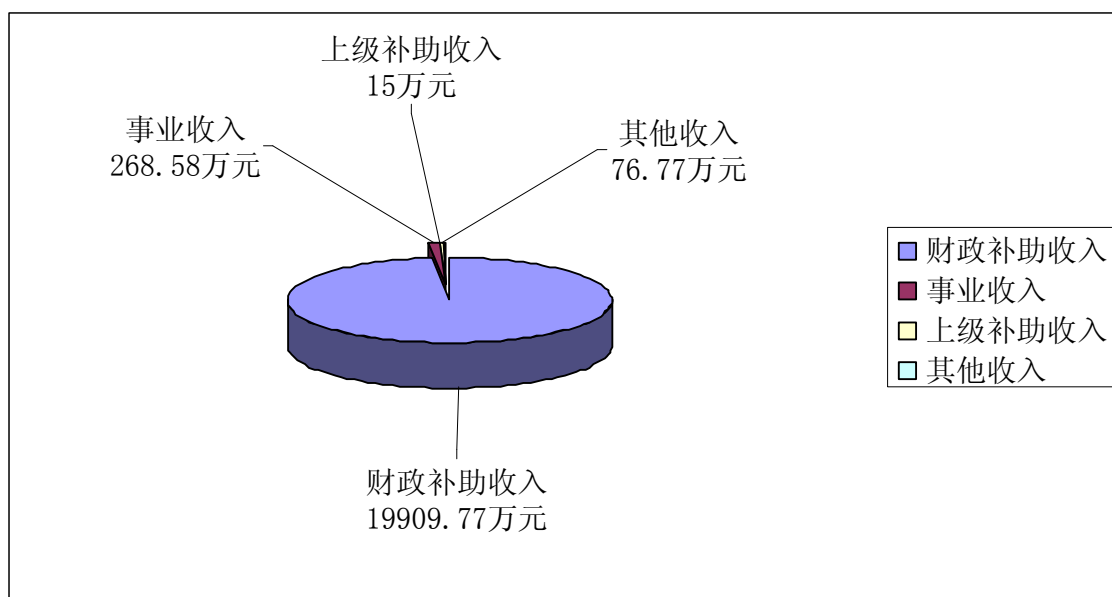
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2013 年度收入总计 20,270.12 万元，支出总计 19,883.12 万元。与 2012 年相比，收入总计增加 7,274.13 万元，增长 56%、支出总计增加 7,413.15 万元，增长 59.4%。主要原因是：决算统计口径发生变化。2013 年市级财政补助各区县的独生子女父母奖励金 8381 万元放在市本级部门决算中核算，而 2012 年则由各区县负责填报。



二、收入决算情况说明

本部门2013年度收入合计20,270.12万元，其中：财政拨款收入19,909.77万元，占本年收入合计的98.2%；事业收入268.58万元，占1.3%；上级补助收入15.00万元，占0.1%；其他收入76.77万元，占0.4%。

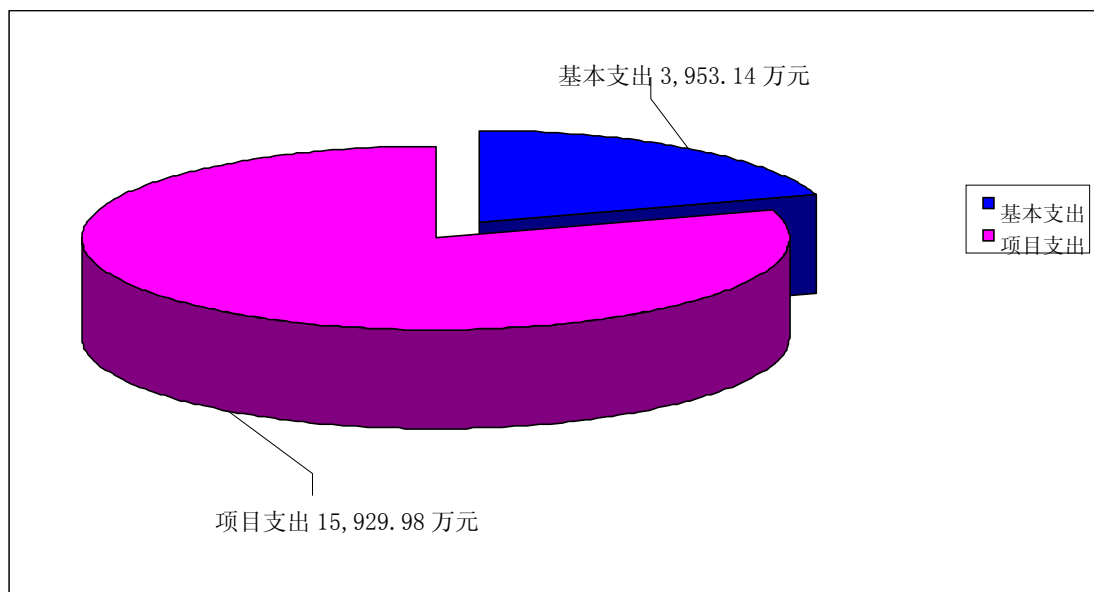


三、支出决算情况说明

本部门2013年度支出合计19,883.12万元。基本支出3,953.14万元，占本年支出合计的19.9%。其中：工资福利支出1,758.97万元，用于165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500.96万元，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1,684.78万元，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15,929.98万元，占本年支出合计的80.1%。

（附饼图）



四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

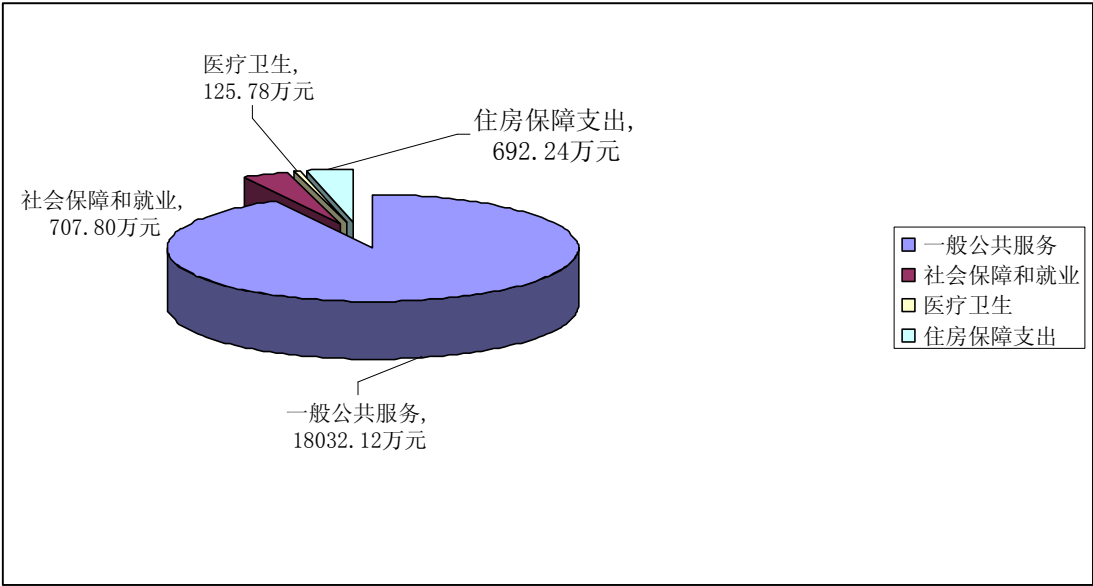
本部门2013年度公共预算财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2013年度公共预算财政拨款支出19,557.94万元，占本年支出合计的98.3%。与2012年相比，公共预算财政拨款支出增加7,625.61万元，增长63.91%。主要原因是：决算统计口径发生变化。2013年市级财政补助各区县的独生子女父母奖励金8381万元放在市本级部门决算中核算，而2012年则由各区县负责填报。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）18,032.12万元，占92.2%；社会保障和就业（类）707.80万元，占3.6%；医疗

卫生（类）125.78万元，占0.7%；住房保障支出（类）692.24万元，占3.5%。



（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）666.23万元，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、办公场地修缮及办公设备购置等支出。人口规划与发展战略研究（项）7.02万元（以前年度结转的项目资金），主要用于人口战略研究课题费用。计划生育家庭奖励（项）12,454.90万元，完成年初预算的90%，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）5.02万元（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）362.46万元，完

成年初预算（上年结转资金）的30%，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）1,134.20万元，完成年初预算的79%，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）567.98万元，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）893.17万元，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，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）424.37万元，完成年初预算的57%，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）732.20万元，完成年初预算的90%，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）784.57万元，完成年初预算的78%，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：计划生育生殖健康、优生优育科技服务、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。（3）市人口和计划生育技术服务指导所和市计划生育宣传教育中心两个事业单位，因为业务工作量减少，公用成本（事业收入和事业支出）相应减少。

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）376.14万元，完成年初预算的100%，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258.08万元，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）39.10万元，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）34.48万元，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）行政单位医疗（项）125.78万元，完成年初预算的60%，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）住房公积金（项）692.24万元，完成年初预算的96%，用于支付住房公积金和购房补贴。

五、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2013年度没有政府性基金财政拨款支出。

六、非税收入征缴情况说明

本部门2013年度各类非税收入合计58.95万元，其中：行政事业性收费收入6.40万元，占10.8%；国有资源（资产）有偿使用收入1.49万元，占2.5%；其他收入51.06万元，占86.7%。纳入预算管理7.89万元，其中应缴未缴国库0.12万元，主要原因是：12月份银行存款利息未能及时上缴财政；纳入财政专户管理51.06万元。

七、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 2013 年度行政经费支出合计 666.23 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 3.4%。

八、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2013 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、165 人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算 175.60 万元，比上年减少 25.81 万元，下降 12.8%。其中：

（一）因公出国（境）费决算 34.02 万元。因公出国（境）费是指单位公务出国（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。占“三公”经费总额的 19.4%，比上年减少 17.38 万元，下降 33.8%。下降的主要原因是：安排出国（境）的国家和地区不同，导致费用减少。

2013 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 2 个、11 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 30.02 万元，主要目的：

（1）为深化人口发展战略研究，建设人口均衡型社会，推进广州新型城市化发展，由我局组团一行 6 人赴台湾，考察交流台湾“家庭计划”政策实施与成效，了解政府在制定

有关人口政策方面演变的原因及其借鉴其政策制定理论和决策支撑。

（2）我市出生人口缺陷发生率一直在高位徘徊且有进一步增高的趋势，一些先天性疾病发病率更是名列前茅，有的甚至位居全国第二位，给家庭和社会带来沉重的经济和精神负担。由我局组团（我局派出干部一行4人），前往美国学习和交流其在出生缺陷干预工程方面开展的宣传教育、在针对育龄人群提供的生殖健康、优生优育方面的医疗保障等方面做法。通过借鉴美国预防出生缺陷、早产和婴儿死亡，增进儿童健康等方面先进经验，全面提升我市相关服务水平，提高出生人口素质，为推进我市出生缺陷干预工程的实施打下良好基础，并进一步探索解决人口问题的新路子。

境外业务其他培训及考察支出4万元，主要用于1人参加由市政协率团赴斯里兰卡科伦坡参加UCLG亚太区执行局会议等。

（二）公务用车购置及运行维护费决算131.78万元。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税等）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。公务用车购置及运行维护费占“三公”经费总额的75%，比上年减少10万元，下降7%。下降的主要原因是：一是从数量上看：局机关2013年比2012年减少1辆车；二是从运行费用上看：局机关2013

年公车运行费用减少13万元。

开支内容包括：

公务用车运行维护费 **131.78** 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 23 辆，其中：一般公务用车 23 辆。全年运行维护费支出 131.78 万元，减去公务用车租赁费 17.5 万元后，平均每辆 4.96 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、保险费及其他相关费用。

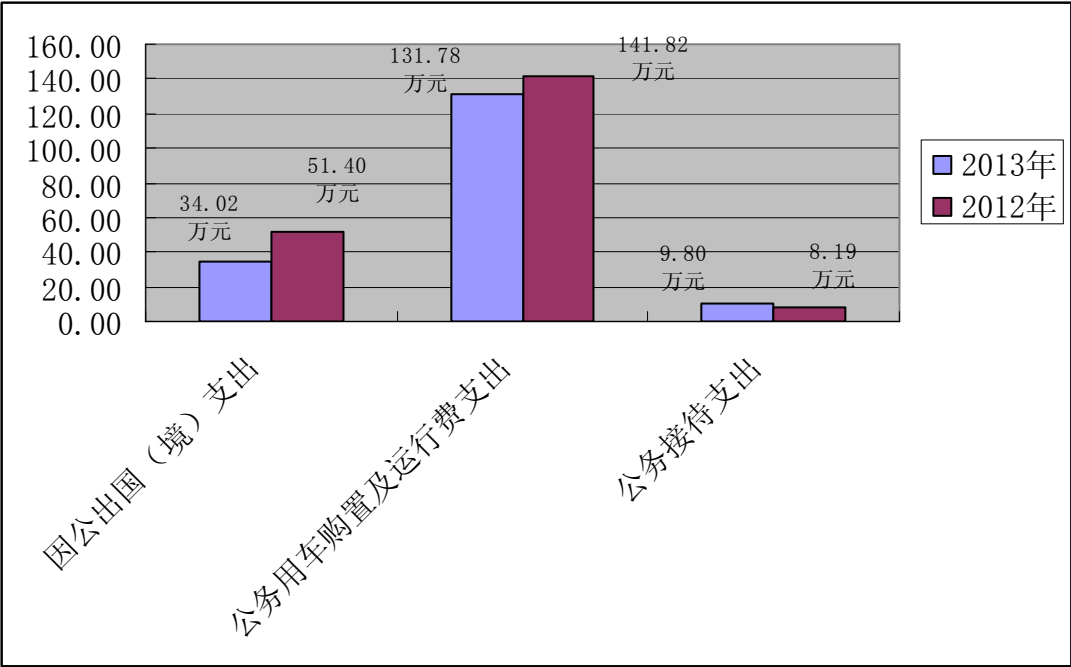
（三）**公务接待费决算 9.8 万元**。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用，包括国内公务接待费用和外宾接待费用。国内公务接待费用主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等；外宾接待费用主要指接待国外、境外来宾发生的费用。公务接待费占“三公”经费总额的 5.6%，比上年增加 1.6 万元，增长 19%。

开支内容包括：

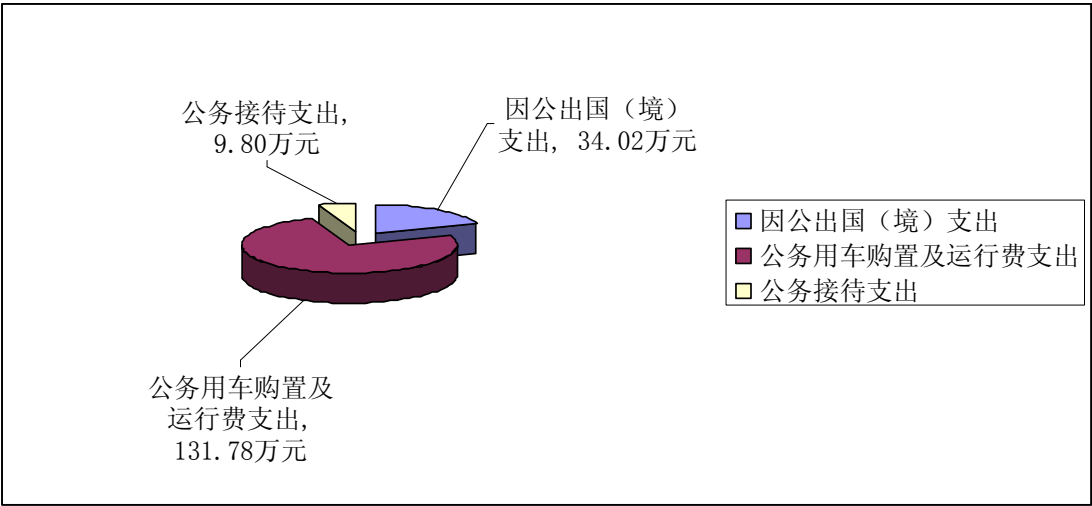
全年共接待各省及各市人口计生部门来穗交流工作及接受国家（省）人口计生委来穗指导工作、广州市留交会接待工作等 18 批次，发生国内公务接待支出 9.8 万元。主要用

于来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。

（附柱形图（与上年对比））



（附饼图（本年支出结构））



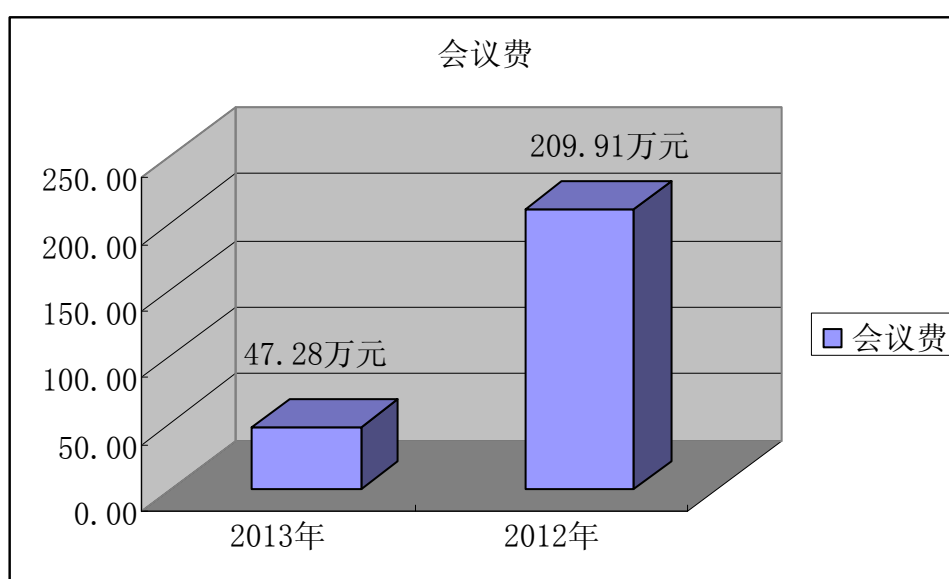
（四）会议费决算 47.28 万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议

场地租用费等。比上年减少 162.63 万元，下降 77.5%。下降的主要原因是：执行中央八项规定，压缩会议次数、天数及人数。

全年开支较大的会议主要有：

序号	会议名称	参会人数（人）	会期（天）	支出金额（万元）
1	2013 年全市计生工作、全省计生信访维稳、全省计生工作电视电话会议	每个会议 150 人，共计 450	各半天	3.78
2	全市免费孕前优生健康检查工作会议	65	2	3.36
3	全市流动人口计生工作会议	39	2	1.18
4	全市年度计生目标管理责任考核资料汇总会议	61	2	3.33
5	青春健康教育南沙工作会议	55	3	4.38

（附柱形图（与上年对比））



第四部分 2013 年度取得的主要事业成效

2013 年度，我市户籍人口出生 95309 人、出生率 11.51‰、自然增长率 6.16‰，出生人口性别比 115.66，全面完成省下达的人口计划，获得了省政府的表彰奖励。

（一）坚持综合施治，人口控制能力不断增强。

一是党政领导高度重视。市主要领导高度重视并亲自带队调研人口计生工作；受市主要领导委托，贡儿珍副市长分别与 12 个区（县级市）党政主要领导座谈，专题研究加强人口计生工作。2013 年，修订了《广州市人口与计划生育管理办法》、《广州市人口与计划生育目标管理责任制考评办法》，完善了政策法规的顶层设计。**二是**强化综合治理。完善落实市综合治理单位挂钩帮扶计生工作制度，强化市综治单位的责任意识，有效解决了人口计生热点难点问题。**三是**强化机团单位管理。**四是**强化利益导向。2013 年度，共落实奖励政策 16 万余人，财政投入约 2.3 亿元。

（二）坚持优生促进，出生人口素质不断提高。

2013 年，全市共 15.1 万人参加免费孕前优生健康检查，6.47 万人参加免费婚检，5.18 万户家庭参与免费重点病种产前筛查诊断，全面完成国家、省下达的目标任务。

（三）坚持宣传倡导，新型生育文化氛围日益浓厚。

一是强化氛围营造。围绕优生优育、幸福家庭等内容开

展宣传报道，营造了良好的社会氛围，群众婚育观念进一步转变。各区、县级市积极开展宣传创新活动，例如，海珠区开展专业社工服务，荔湾区开展“西关情”人口文化活动，天河区开展“时尚天河人”群众文化活动，从化市开展专栏宣传等。二是加强舆情监测。逐步完善工作机制，专人负责监测网络舆情，有效处理相关舆情，消除不良影响。三是严厉查处“两非”。开展集中整治“两非”专项行动，成效显著，出生人口性别同比下降 1.71。

（四）坚持规范管理，依法行政水平不断提升。

一是优化计生办证流程，出台了《广州市办理广东省〈计划生育服务证〉和生育第一胎登记规范（试行）》，减少了审核环节，缩短了办理时限，受到了市民欢迎和政协委员好评。各区、县级市积极探索，例如，越秀区开展社区“一站式”便民服务，萝岗区设立“一站式”婚育中心，黄埔区推行结婚证和计生证“两证”同步办理。二是规范社会抚养费征收管理。开展专项督查，进一步指导各区、县级市规范社会抚养费征收自由裁量权，例如，花都区各相关单位通过联合执法加强依法征收工作，增城市每月开展征收强制执行专项行动。三是扎实推进计生信访维稳工作。全市共受理计划生育来信、来电、来访 3.65 万件（次），办结率 100%。

（五）坚持固本强基，人口计生信息化建设不断完善。

一是认真落实“阳光统计”。全市人口信息系统个案数

据完整率和逻辑准确率分别达 99.7%和 99.86%，各区、县级市均达到国家和省的标准。**二是**加强数据质量监测。督导各区、县级市开展数据清理清查，对弄虚作假行为进行专项治理，确保数据质量。**三是**加强信息共享。制定实施电子政务信息共享工作方案，提供网上办事便民服务，开发“广州市优生促进工程信息系统”，对优生促进工程进行全程监管。

（六）坚持服务均等，流动人口服务管理水平逐步提升。

一是开展流动人口计生服务管理专项活动，共清理清查近 73 万间出租屋、近 13 万间商铺，进一步摸清人口流动和婚育信息变动情况，提高了计生信息的准确度和反馈率。各区、县级市积极探索流动人口服务管理新模式，白云区推行出租屋旅业式电子门禁系统，番禺区组建督查队督导各镇（街）流动人口“三无两登一建档”工作，南沙区实行计生协会“双百工程”。**二是**积极推动流动人口积分入户工作，开展计生审核。**三是**简化流动人口一孩生育服务登记流程，方便流动人口办理生育登记。**四是**继续落实“一盘棋”工作机制，与江西、湖北、湖南等省协作取得新进展，并加强与省内城市的沟通协调。

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。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。如项目合作收入等。

四、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。

五、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。

六、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。

七、行政事业性收费收入（非税收收入部分）：所属单位根据规章或者规定收取的各项收费收入。如病残儿鉴定费费等。

八、国有资源（资产）有偿使用收入（非税收收入部分）：单位固定资产报废残值收入等。

九、一般公共服务（类）人口与计划生育事务（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、一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）人口规划与发展战略研究（项）：反映开展人口好计划生育重大问题的战略性、基础性和前瞻性研究以及人口规划制定等

方面的支出。

十一、一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）
计划生育家庭奖励（项）：反映对计划生育家庭法定性、政策性奖励支出。

十二、一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）
人口和计划生育统计及抽样调查（项）：反映人口和计划生育的专项统计及抽样调查等方面的支出。

十三、一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）
人口和计划生育信息系统建设（项）：反映人口和计划生育系统设计、建设、运行维护 and 数据分析等方面的支出。

十四、一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）
人口和计划生育服务网络建设（项）：反映人口和计划生育服务机构建设等方面的支出。

十五一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）
计划生育避孕药具经费（项）：反映国家免费供应的计划生育避孕药具经费和相关业务支出。

十六、一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）
人口和计划生育宣传教育经费（项）：反映用于人口和计划生育社会宣传教育方面的支出。

十七、一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）
流动人口计划生育管理和服务（项）：反映用于流动人口计划生育管理和服务方面的支出。

十八、一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）
人口和计划生育目标责任制考核（项）：反映人口和计划生

育目标责任制考核、奖励等方面的支出。

十九、一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）其他人口与计划生育事务支出（项）：反映其他用于人口与计划生育事务方面的支出。

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开支的离退休经费。

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

二十二、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

二十三、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于病故人员家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费。

二十四、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十五、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政集中安排的未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

二十六、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。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。