

广州市人口和计划生育局 2014 年部门预算

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、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

第三部分 2014 年部门预算表

- 一、收支预算总表（预算 01 表）
- 二、收入预算总表（预算 02 表）
- 三、支出预算总表（预算 03 表）
- 四、公共财政预算资金支出预算表（预算 04 表）
- 五、公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算 05 表）
- 六、公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表
（预算 09 表）

第四部分 2014 年公共专项支出预算安排情况说明

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主要职能

（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、部门预算单位构成

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 2014 年部门预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

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，在职实有人数 168 人，其中：行政编制 39 人、事业编制 119 人、军转干编

制 4 人、后勤服务人员 6 人。离退休人员 77 人，其中：离休 5 人、退休 72 人。

第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

一、2014 年部门预算收支情况总体说明

广州市人口和计划生育局 2014 年收支总预算 28,342.10 万元，其中：本年收入 28,315.42 万元，占收入预算 99.91%；本年支出 28,342.10 万元。

二、2014 年收入预算情况说明

广州市人口和计划生育局 2014 年度收入预算 28,342.10 万元，其中：公共财政预算资金 27,999.10 万元，占 98.79%；财政专户管理资金 80.00 万元，占 0.28%；上年结转 15.00 万元，占 0.05%；其他各类资金 248.00 万元，占 0.88%。

三、2014 年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

广州市人口和计划生育局 2014 年度支出预算 28,342.10 万元，包括：基本支出 4,043.10 万元，占支出预算 14.27%，其中：工资福利支出 1,705.08 万元，商品和服务支出 672.30 万元，对个人和家庭的补助 1,665.72 万元；项目支出 24,299.00 万元，占支出预算 85.73%，其中：经常性专项支出 23,975.73 万元，一次性专项支出 323.27 万元。

按支出预算的功能分类，包括医疗卫生与计划生育支出 26,848.75 万元，占 94.73%；社会保障和就业支出 711.10 万元，占 2.51%；住房保障支出 782.25 万元，占 2.76%。

（二）公共财政预算资金支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。广州市人口和计划生育局 2014 年公共财政预算资金安排支出预算 27,999.10 万元，比 2013 年预算增加 2,186.93 万元，其中：基本支出安排 3,700.10 万元，比 2013 年预算减少 57.07 万元；项目支出安排 24,299.00 万元，比 2013 年预算增加 2,244.00 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况。2014 年部门预算中，公共财政预算资金用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出占 94.71%；社会保障和就业支出占 2.50%；住房保障支出占 2.79%。具体情况如下：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）安排支出 666.93 万元，比 2013 年预算增加 28.34 万元，增长 4.44%，主要原因是本年度退休人员较上年增加 3 人。

（2）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）安排支出 32.49 万元，比 2013 年预算减少 0.07 万元，下降 0.21%。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）安排支出 150.00 万元，比 2013 年预算减少 60.00 万元，下降 28.57%，主要原因是按照预计发生数安排。

（4）医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）安排支出 26,367.43 万元，比 2013 年预算增加 2,155.54 万元，增长 9%，主要原因是增加了城镇独生子女父母奖励金预算。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）安排支出 782.25 万元，比 2013 年预算增加 63.12 万元，增长 8.78%，主要原因是由于人员及工资的增加，缴存基数也随之增加。

（三）2014 年“三公”经费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排“三公”经费预算合计 150.57 万元，比 2013 年预算减少 40.00 万元，下降 21%。其中：因公出国（境）经费预算 42.00 万元，比 2013 年预算减少 13.00 万元，主要原因是三公经费压减，压减了本年因公出国经费预算；公务用车购置费 0 万元，购置公务用车 0 辆，比 2013 年预算增加（减少）0 万元；公务用车运行费 94.37 万元，用于保障 21 辆公务用车的运行，比 2013 年预算减少 27.00 万元，主要原因是三公经费压减，压减了各单位的租车经费支出；公务接待费预算 14.20 万元，比 2013 年预算增加（减少）0 万元。

（四）2014 年会议费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排会议费预算 215.09 万元，主要用于召开人口计生领导小组会议、全市人口计生工作会议、各区（县级市）人口计生局局长会议、全市人口计生工作思路研讨会、全省人口计生电视电话会议、人口计生科技、

统计工作会议等，比 2013 年预算减少 40.17 万元，下降 16%，主要原因是压减会议经费支出。

（五）项目支出安排情况

2014 年部门预算共安排项目支出 24,299.00 万元，其中：公共财政预算资金安排项目支出 24,299.00 万元，具体项目详见《公共财政预算资金项目支出预算明细表》（预算 05 表）

第三部分 2014 年部门预算表

1. 收支预算总表（预算 01 表）

部门名称：广州市人口和计划生育局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2014 年 预 算	支 出 项 目	2014 年 预 算
一、公共财政预算资金	27,299.10	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金		××××事务	
三、财政专户拨款		二、社会保障和就业支出	711.10
四、财政专户管理资金	80.00	行政事业单位离退休	666.93
五、事业收入	236.32	其他社会保障和就业支出	44.17
六、事业单位经营收入		三、医疗卫生与计划生育支出	26,848.75
七、其他收入		医疗保障	150.00
		人口与计划生育事务	26,698.75
		四、住房保障支出	782.25
		住房改革支出	782.25
本 年 收 入 合 计	28,315.42	本 年 支 出 合 计	28,342.10
八、其他	11.68	结转下年	
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
用事业基金弥补收支差额	11.68		
九、财政应返还额度			
十、上年结转	15.00		
收 入 总 计	28,342.10	支 出 总 计	28,342.10

2. 收入预算总表（预算 02 表）

部门名称：广州市人口和计划生育局

单位：万元

单位编 码	单位名称	总计	公共财政 预算资金	政府性 基金	财政 专户 拨款	财政专 户 管理资 金	事业收 入	事业单 位 经营收 入	其他收 入	其他	财政应 返还额 度	上年结 转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	28,342.10	27,999.10			80.00	236.32			11.68		15.00
	行政单位	23,914.35	23,914.35									
010001	广州市人口和计划生育局	23,914.35	23,914.35									
	参公事业单位	1,609.71	1,609.71									
010002	广州市流动人口计划生育管理 办公室	733.79	733.79									
010005	广州市人口与计划生育目标管 理责任制考核办公室	368.37	368.37									
010006	广州市计划生育协会	507.55	507.55									
	财政核拨事业单位	2,818.04	2,475.04			80.00	236.32			11.68		15.00
010003	广州市人口和计划生育技术服 务指导所	1,770.78	1,487.78			20.00	236.32			11.68		15.00
010004	广州市计划生育宣传教育中心	764.21	704.21			60.00						
010007	广州市计划生育药具管理站	283.05	283.05									

3. 支出预算总表（预算 03 表）

部门名称：广州市人口和计划生育局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性专项	一次性专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合 计	28,342.10	4,043.10	1,705.08	672.30	1,665.72	24,299.00	23,975.73	323.27
				行政单位	23,914.35	1,497.75	511.78	166.14	819.83	22,416.60	22,366.60	50.00
			010001	广州市人口和计划生育局	23,914.35	1,497.75	511.78	166.14	819.83	22,416.60	22,366.60	50.00
208	05	01	010001	归口管理的行政单位离退休	384.15	384.15		9.12	375.03			
208	99	01	010001	其他社会保障和就业支出	5.50	5.50	5.50					
210	05	01	010001	行政单位医疗	150.00	150.00			150.00			
210	07	01	010001	行政运行	713.30	663.30	506.28	157.02		50.00		50.00
210	07	05	010001	计划生育家庭奖励	19,000.00					19,000.00	19,000.00	
210	07	07	010001	人口和计划生育信息系统建设	140.00					140.00	140.00	
210	07	08	010001	计划生育、生殖健康促进工程	2,784.00					2,784.00	2,784.00	
210	07	13	010001	人口和计划生育宣传教育经费	210.00					210.00	210.00	

210	07	15	010001	人口和计划生育目标责任制考核	14.28	14.28			14.28			
210	07	99	010001	其他人口与计划生育事务支出	232.60					232.60	232.60	
221	02	01	010001	住房公积金	73.32	73.32			73.32			
221	02	03	010001	购房补贴	207.20	207.20			207.20			
				参公事业单位	1,609.71	752.31	397.41	114.05	240.85	857.40	767.40	90.00
			010002	广州市流动人口计划生育管理办公室	733.79	436.29	230.09	70.62	135.58	297.50	287.50	10.00
208	05	02	010002	事业单位离退休	30.08	30.08		0.76	29.32			
208	99	01	010002	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	2.33					
210	07	14	010002	流动人口计划生育管理和服务	595.12	297.62	227.76	69.86		297.50	287.50	10.00
210	07	15	010002	人口和计划生育目标责任制考核	8.16	8.16			8.16			
221	02	01	010002	住房公积金	32.44	32.44			32.44			
221	02	03	010002	购房补贴	65.66	65.66			65.66			
			010005	广州市人口与计划生育目标管理责任制考核办公室	368.37	183.47	101.10	24.73	57.64	184.90	184.90	
208	05	02	010005	事业单位离退休	9.43	9.43			9.43			
208	05	99	010005	其他行政事业单位离退休支出	0.19	0.19		0.19				
208	99	01	010005	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	1.72					
210	07	15	010005	人口和计划生育目标责任制考核	311.88	126.98	99.38	24.54	3.06	184.90	184.90	
221	02	01	010005	住房公积金	14.08	14.08			14.08			

221	02	03	010005	购房补贴	31.07	31.07			31.07			
			010006	广州市计划生育协会	507.55	132.55	66.22	18.70	47.63	375.00	295.00	80.00
208	05	02	010006	事业单位离退休	17.04	17.04		0.38	16.66			
208	99	01	010006	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	2.06					
210	07	15	010006	人口和计划生育目标责任制考核	2.04	2.04			2.04			
210	07	99	010006	其他人口与计划生育事务支出	457.48	82.48	64.16	18.32		375.00	295.00	80.00
221	02	01	010006	住房公积金	9.23	9.23			9.23			
221	02	03	010006	购房补贴	19.70	19.70			19.70			
				财政核拨事业单位	2,818.04	1,793.04	795.89	392.11	605.04	1,025.00	841.73	183.27
			010003	广州市人口和计划生育技术服务指导所	1,770.78	1,160.44	559.72	227.56	373.16	610.34	463.94	146.40
208	05	02	010003	事业单位离退休	135.05	135.05		3.61	131.44			
208	99	01	010003	其他社会保障和就业支出	23.29	23.29	23.29					
210	07	05	010003	计划生育家庭奖励	20.60	20.60			20.60			
210	07	11	010003	人口和计划生育服务网络建设	1,370.87	760.53	536.43	223.95	0.15	610.34	463.94	146.40
221	02	01	010003	住房公积金	71.00	71.00			71.00			
221	02	03	010003	购房补贴	149.97	149.97			149.97			
			010004	广州市计划生育宣传教育中心	764.21	475.04	163.90	141.65	169.49	289.17	265.50	23.67
208	05	02	010004	事业单位离退休	62.26	62.26		1.71	60.55			

208	99	01	010004	其他社会保障和就业支出	6.30	6.30	6.30					
210	07	05	010004	计划生育家庭奖励	0.18	0.18			0.18			
210	07	13	010004	人口和计划生育宣传教育经费	586.76	297.59	157.60	139.94	0.05	289.17	265.50	23.67
210	07	15	010004	人口和计划生育目标责任制考核	31.28	31.28			31.28			
221	02	01	010004	住房公积金	21.31	21.31			21.31			
221	02	03	010004	购房补贴	56.12	56.12			56.12			
			010007	广州市计划生育药具管理站	283.05	157.56	72.27	22.90	62.39	125.49	112.29	13.20
208	05	02	010007	事业单位离退休	28.73	28.73		0.76	27.97			
208	99	01	010007	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97	2.97					
210	07	05	010007	计划生育家庭奖励	0.54	0.54			0.54			
210	07	15	010007	人口和计划生育目标责任制考核	2.72	2.72			2.72			
210	07	99	010007	其他人口与计划生育事务支出	216.94	91.45	69.30	22.14	0.01	125.49	112.29	13.20
221	02	01	010007	住房公积金	10.00	10.00			10.00			
221	02	03	010007	购房补贴	21.15	21.15			21.15			

4. 公共财政预算资金支出预算表（预算 04 表）

部门名称：广州市人口和计划生育局

单位： 万元

科目编码			单位编 码	单位名称（功能科目）	2013 年预算			2014 年预算							
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出				项目支出		
									小计	工资福利 支出	商品和 服务 支出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性专 项	一次性专 项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合 计	25,812.17	3,757.17	22,055.00	27,999.10	3,700.10	1,484.63	549.75	1,665.72	24,299.00	23,975.73	323.27
201				一、一般公共服务支出	24,211.89	2,156.89	22,055.00								
201	12			人口与计划生育 事务	24,211.89	2,156.89	22,055.00								
208				二、社会保障和就业支 出	671.15	671.15		699.42	699.42	32.49	16.53	650.40			
208	05			行政事业单位离 退休	638.59	638.59		666.93	666.93		16.53	650.40			
208	99			其他社会保障和 就业支出	32.56	32.56		32.49	32.49	32.49					
210				三、医疗卫生与计划生 育支出	210.00	210.00		26,517.43	2,218.43	1,452.14	533.22	233.07	24,299.00	23,975.73	323.27
210	05			医疗保障	210.00	210.00		150.00	150.00			150.00			
210	07			人口与计划生育 事务				26,367.43	2,068.43	1,452.14	533.22	83.07	24,299.00	23,975.73	323.27
221				四、住房保障支出	719.13	719.13		782.25	782.25			782.25			
221	02			住房改革支出	719.13	719.13		782.25	782.25			782.25			

				行政单位	21,457.16	1,420.16	20,037.00	23,914.35	1,497.75	511.78	166.14	819.83	22,416.60	22,366.60	50.00	
			010001	广州市人口和计划生育局	21,457.16	1,420.16	20,037.00	23,914.35	1,497.75	511.78	166.14	819.83	22,416.60	22,366.60	50.00	
201	12	01	010001	行政运行	622.95	554.95	68.00									
201	12	05	010001	计划生育家庭奖励	13,900.00		13,900.00									
201	12	08	010001	计划生育、生殖健康促进工程	4,986.00		4,986.00									
201	12	13	010001	人口和计划生育宣传教育经费	140.00		140.00									
201	12	15	010001	人口和计划生育目标责任制考核	507.92	17.92	490.00									
201	12	99	010001	其他人口与计划生育事务支出	453.00		453.00									
208	05	01	010001	归口管理的行政单位离退休	378.66	378.66		384.15	384.15		9.12	375.03				
208	99	01	010001	其他社会保障和就业支出	5.71	5.71		5.50	5.50	5.50						
210	05	01	010001	行政单位医疗	210.00	210.00		150.00	150.00			150.00				
210	07	01	010001	行政运行				713.30	663.30	506.28	157.02		50.00			50.00
210	07	05	010001	计划生育家庭奖励				19,000.00					19,000.00	19,000.00		
210	07	07	010001	人口和计划生育信息系统建设				140.00					140.00	140.00		
210	07	08	010001	计划生育、生殖健康促进工程				2,784.00					2,784.00	2,784.00		
210	07	13	010001	人口和计划生育宣传教育经费				210.00					210.00	210.00		
210	07	15	010001	人口和计划生育目标责任制考核				14.28	14.28			14.28				

210	07	99	010001	其他人口与计划生育事务支出				232.60					232.60	232.60	
221	02	01	010001	住房公积金	65.67	65.67		73.32	73.32			73.32			
221	02	03	010001	购房补贴	187.25	187.25		207.20	207.20			207.20			
				参公事业单位	1,581.20	766.20	815.00	1,609.71	752.31	397.41	114.05	240.85	857.40	767.40	90.00
			010002	广州市流动人口计划生育管理办公室	749.85	457.85	292.00	733.79	436.29	230.09	70.62	135.58	297.50	287.50	10.00
201	12	14	010002	流动人口计划生育管理和服务	594.54	302.54	292.00								
201	12	15	010002	人口和计划生育目标责任制考核	13.84	13.84									
208	05	02	010002	事业单位离退休	29.63	29.63		30.08	30.08		0.76	29.32			
208	99	01	010002	其他社会保障和就业支出	2.31	2.31		2.33	2.33	2.33					
210	07	14	010002	流动人口计划生育管理和服务				595.12	297.62	227.76	69.86		297.50	287.50	10.00
210	07	15	010002	人口和计划生育目标责任制考核				8.16	8.16			8.16			
221	02	01	010002	住房公积金	33.64	33.64		32.44	32.44			32.44			
221	02	03	010002	购房补贴	75.89	75.89		65.66	65.66			65.66			
			010005	广州市人口与计划生育目标管理责任制考核办公室	321.71	178.71	143.00	368.37	183.47	101.10	24.73	57.64	184.90	184.90	
201	12	15	010005	人口和计划生育目标责任制考核	267.14	124.14	143.00								
208	05	02	010005	事业单位离退休	9.35	9.35		9.43	9.43			9.43			
208	05	99	010005	其他行政事业单位离退休支出	0.12	0.12		0.19	0.19		0.19				
208	99	01	010005	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69		1.72	1.72	1.72					

210	07	15	010005	人口和计划生育目标责任制考核				311.88	126.98	99.38	24.54	3.06	184.90	184.90	
221	02	01	010005	住房公积金	14.00	14.00		14.08	14.08			14.08			
221	02	03	010005	购房补贴	29.41	29.41		31.07	31.07			31.07			
			010006	广州市计划生育协会	509.64	129.64	380.00	507.55	132.55	66.22	18.70	47.63	375.00	295.00	80.00
201	12	15	010006	人口和计划生育目标责任制考核	2.04	2.04									
201	12	99	010006	其他人口与计划生育事务支出	460.50	80.50	380.00								
208	05	02	010006	事业单位离退休	16.89	16.89		17.04	17.04		0.38	16.66			
208	99	01	010006	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50		2.06	2.06	2.06					
210	07	15	010006	人口和计划生育目标责任制考核				2.04	2.04			2.04			
210	07	99	010006	其他人口与计划生育事务支出				457.48	82.48	64.16	18.32		375.00	295.00	80.00
221	02	01	010006	住房公积金	9.19	9.19		9.23	9.23			9.23			
221	02	03	010006	购房补贴	19.52	19.52		19.70	19.70			19.70			
				财政核拨事业单位	2,773.81	1,570.81	1,203.00	2,475.04	1,450.04	575.44	269.56	605.04	1,025.00	841.73	183.27
			010003	广州市人口和计划生育技术服务指导所	1,713.64	1,020.64	693.00	1,487.78	877.44	339.27	165.01	373.16	610.34	463.94	146.40
201	12	05	010003	计划生育家庭奖励	20.94	20.94									
201	12	11	010003	人口和计划生育服务网络建设	1,350.88	657.88	693.00								
201	12	15	010003	人口和计划生育目标责任制考核	3.60	3.60									
208	05	02	010003	事业单位离退休	134.03	134.03		135.05	135.05		3.61	131.44			

208	99	01	010003	其他社会保障和就业支出	13.44	13.44		11.61	11.61	11.61					
210	07	05	010003	计划生育家庭奖励				20.60	20.60			20.60			
210	07	11	010003	人口和计划生育服务网络建设				1,099.55	489.21	327.66	161.40	0.15	610.34	463.94	146.40
221	02	01	010003	住房公积金	70.26	70.26		71.00	71.00			71.00			
221	02	03	010003	购房补贴	120.49	120.49		149.97	149.97			149.97			
			010004	广州市计划生育宣传教育中心	729.60	390.60	339.00	704.21	415.04	163.90	81.65	169.49	289.17	265.50	23.67
201	12	05	010004	计划生育家庭奖励	0.18	0.18									
201	12	13	010004	人口和计划生育宣传教育经费	609.02	270.02	339.00								
201	12	15	010004	人口和计划生育目标责任制考核	11.76	11.76									
208	05	02	010004	事业单位离退休	42.04	42.04		62.26	62.26		1.71	60.55			
208	99	01	010004	其他社会保障和就业支出	4.75	4.75		6.30	6.30	6.30					
210	07	05	010004	计划生育家庭奖励				0.18	0.18			0.18			
210	07	13	010004	人口和计划生育宣传教育经费				526.76	237.59	157.60	79.94	0.05	289.17	265.50	23.67
210	07	15	010004	人口和计划生育目标责任制考核				31.28	31.28			31.28			
221	02	01	010004	住房公积金	25.34	25.34		21.31	21.31			21.31			
221	02	03	010004	购房补贴	36.51	36.51		56.12	56.12			56.12			
			010007	广州市计划生育药具管理站	330.57	159.57	171.00	283.05	157.56	72.27	22.90	62.39	125.49	112.29	13.20
201	12	05	010007	计划生育家庭奖励	0.54	0.54									

201	12	15	010007	人口和计划生育目标责任制考核	6.32	6.32									
201	12	99	010007	其他人口与计划生育事务支出	260.72	89.72	171.00								
208	05	02	010007	事业单位离退休	27.87	27.87		28.73	28.73		0.76	27.97			
208	99	01	010007	其他社会保障和就业支出	3.16	3.16		2.97	2.97	2.97					
210	07	05	010007	计划生育家庭奖励				0.54	0.54			0.54			
210	07	15	010007	人口和计划生育目标责任制考核				2.72	2.72			2.72			
210	07	99	010007	其他人口与计划生育事务支出				216.94	91.45	69.30	22.14	0.01	125.49	112.29	13.20
221	02	01	010007	住房公积金	10.03	10.03		10.00	10.00			10.00			
221	02	03	010007	购房补贴	21.93	21.93		21.15	21.15			21.15			

5. 公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算 05 表）

部门名称：广州市人口和计划生育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2014 年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		24,299.00
				其中：经常性专项		23,975.73
				一次性专项		323.27
			010001	广州市人口和计划生育局		22,416.60
				经常性专项		22,366.60
210	07	13	010001	计生宣传品印制费	印制孕前优生健康检测、出生缺陷干预、关爱女孩等主题的宣传纪念品以及印制 2007 年-2013 年计划生育政策文件汇编，通过发放计生宣传品，提高群众对计生政策的知晓度，使群众政策知晓度达到省考核指标。	20.00
210	07	99	010001	计划生育工作会议费	2014 年完成召开人口计生领导小组会议、全市人口计生工作会议、各区（县级市）人口计生局局长会议、全市人口计生工作思路研讨会、全省人口计生电视电话会议、人口计生科技、统计工作会议等，通过召开各项工作会议，总结上一年度人口计生工作情况并通报考评结果，规划部署下年度全市人口计生工作。	50.00
210	07	13	010001	计生宣传活动经费	开展“岭南音韵、影韵”人口文化系列活动，性文化节活动，孕前优生健康检测、出生缺陷干预、关爱女孩羊城幸福家庭、科学育儿项目等主题宣传活动和计生宣传教育工作会议暨岭南人口文化建设经验交流表彰工作会议等，带动全市人口计生宣教工作上新台阶，达到广东省“全国宣传教育创新示范省”广州市示范点的创建要求。	190.00

210	07	99	010001	出生缺陷干预工程工作经费	依据广州市妇儿工委“关于印发《广州市人口出生缺陷干预工程实施意见》文件精神，全市开展出生缺陷干预工程，为更好地完成这项惠民工程，需充分利用相关部门的技术、人员、资源、信息等，建立常态化的各部门协作工作制度。	40.00
210	07	99	010001	计生系统干部岗位培训及外事经费	2014 年完成：对区（县级市）人口计生局局长培训；对乡镇（街道）分管人口工作干部培训；对生殖健康咨询师、人口社会工作、人口健康管理新职业培训；本单位干部参加国家、省计生委主办的培训及境外培训；全市人口计生系统文秘培训等；通过培训推进人口计生队伍职业化建设，提升全市人口和计划生育干部的综合素质和能力。	80.00
210	07	08	010001	免费婚检及孕前优生健康检查经费	根据市人口计生局、市财政局、市卫生局、市妇联《关于印发〈广州市自愿参加免费婚前医学检查工作实施方案〉的通知》要求，将免费婚检和免费孕前优生检查结合起来，在原有的免费婚检项目的基础上，增加孕前优生健康检查所要求的项目。 2014 年为全市 7 万户籍出生人口、 3 万居住半年以上流动人口提供免费优生健康检查服务。	1,684.00
210	07	08	010001	广州市人口出生缺陷干预工程项目经费	依据广州市妇儿工委“关于印发《广州市人口出生缺陷干预工程实施意见》文件精神，开展我市出生缺陷重点病种的免费筛查诊断工作。对地中海贫血、唐氏综合征、明显形态结构畸形等 3 个新生儿出生缺陷重点病种开展积极的筛查诊断工作，预计 2014 年将服务人群覆盖至在广州市居住半年以上的常住人口。	1,100.00
210	07	05	010001	城镇独生子女父母计划生育奖励资金	根据《关于解决广州市城镇独生子女父母计划生育奖励问题的若干规定》（穗府办〔 2009 〕 12 号）等文件精神，每年对各区（县级市）收集整理上报数据进行审核，对符合条件的城镇独生子女父母发放计生奖励金,依法依规维护独生子女父母权益。	19,000.00
210	07	07	010001	广州市人口和计划生育局 2014 年信息系统运行维护项目	2014 年完成信息系统运行维护项目所有子项目的招标采购、实施和终验。通过实施信息系统运行维护项目，提高我局信息系统维护能力，保障人口计生部门的业务正常开展，提高人口计生部门的工作效率，为群众提供便捷、高效人口计生服务。	140.00

210	07	99	010001	计划生育综合治理调研和目标责任制考核经费	2014 年落实开展人口计生综合治理调研工作、综治单位经验交流、沟通协调和总结工作活动、各类信访维稳座谈会、下基层接访活动以及依法聘请法律顾问和律师应诉, 促进政策公平性, 维护计划生育公民的合法利益, 维护依法行政工作秩序。	62.60
				一次性专项		50.00
210	07	01	010001	办公设备更新购置经费	根据《关于印发广州市市属行政事业单位国有资产处置方法的通知》、《关于印发广州市市属行政单位常用公用设施配置标准的通知》、《关于上报软件正版化工作情况的通知》等文件精神, 2014 年将局机关现用的固定资产进行报废和更新购买。同时, 对现有的电脑加装正版操作系统和 OFFICE 系统。	50.00
			010002	广州市流动人口计划生育管理办公室		297.50
				经常性专项		287.50
210	07	14	010002	流动人口计划生育技术服务经费	通过绿色通道落实“四术”对象各 400 例, 全年对 40000 人次育龄妇女购买双查保险, 并对约 1000 名育龄妇女普查普治和宫颈癌筛查、约 200 例“四术”对象进行慰问。通过落实流动人口“四术”技术服务手术, 带动各区县继续推进绿色通道, 方便育龄流动人口落实“四术”手术, 落实过国家提出的流动人口“均等化”服务。	69.00
210	07	14	010002	流动人口计生管理办案经费	全年根据各区县案例情况, 对流入的流动人口违反计生对象进行查处, 对流出对象违反计生政策法规的, 多批的到户籍人口流入地查处和征收社会抚养费。完成省的各项流动人口计划生育考核指标, 提高我市的流动人口计生率, 查环查孕率、落实措施及时率等, 为我市流动人口计划生育服务管理走在全国前列做出示范。	58.50
210	07	14	010002	流动人口计生管理培训经费	全年完成对街镇进行流动人口动态监测和相关业务知识的培训, 组织各区县分管局长和流管科长参加国家相关知识更新和法律法规的培训。通过相关业务和人口理论的培训, 使各级人口计生干部正确理解各个时期的人口政策以及流动人口变化规律和适用新形势下的流动人口计生服务管理工作。	37.00

210	07	14	010002	流动人口计生管理双向管理费	1 月到 6 月份到省内外约 5 批进行双向交流，签订双向管理服务协议，7 月到 12 月份约 4 批省内外双向交流，做到信息互补和信息共享等。通过加强省内外的流动人口计生双向联系工作，签订流动人口计生双向管理协议，达到户籍地与现居地共同服务和管理的目的，完成国家规定的流动人口计生基本项目的免费服务及省下达的考核指标。	58.00
210	07	14	010002	流动人口计生管理宣传经费	2014 年将印制入户调查宣传品 5000 份公共宣传及宣传单张约 10000 份，并在年内制作宣传流动人口计划生育的宣传片在人啊人栏目播放。通过流动人口计生政策法规的宣传，使流动人口对人口划计生知识的知晓率达到 95%以上，减低或减少流动人口计划生育的违法行为，完成省对我市流动人口考核的各项工作指标。	65.00
				一次性专项		10.00
210	07	14	010002	办公设备购置费	根据广州市财政局关于印发《广州市市属行政国有资产使用管理办法》的通知，拟在 1 月到 12 月份将流办使用 5 年以上的电脑、多功能一体传真机等进行更新购买，通过对办公设备进行更新，提高流动人口计划生育管理的办公效率，更好的做好流动人口计生案头工作。	10.00
			010003	广州市人口和计划生育技术服务指导所		610.34
				经常性专项		463.94
210	07	11	010003	病残儿医学鉴定	1、顺利圆满完成 2014 年全市病残儿家庭医学鉴定工作，为广州市独生子女病残儿家庭批生二孩提供医学及行政审批的医学依据； 2、组织管理好病残鉴定专家库日常管理和鉴定工作，保障鉴定工作有序进行； 3、顺利完成 2014 年全市病残儿家庭再生育健康检查及优生指导工作；	50.00

210	07	11	010003	暨升大厦公共管理和运作费	主要包括：安全保障及设备运营、行政及业务管室的植物租赁，除四害。 1、为保障办公及医疗业务的正常运转，主要包括：生活及医疗垃圾处理，医疗污水处理、医疗保洁。 2、主要内容： （1）安全保障费（2）消防设备保养费（3）电梯保养费（4）监控设备、UPS 电源、发电机、高低压电房、等维保费（5）植物	67.26
210	07	11	010003	课题立项配套资金（按 1:1）	1、继续引入医学文献期刊库、医学博硕论文库、人口专辑期刊库、人口专辑博硕论文库，为科研人员提供良好的科技创新平台及环境；2、加强单位学术委员会的建设和管理，其中本所专家占 60%，所外从全市著名的科技专家中聘请担任学术委员会成员及特聘顾问。其中妇科、男科、优生科、伦理学、法律学、社会学各两名。	30.00
210	07	11	010003	流动人口计划生育优质服务和生殖系统保健项目	1、免费 B 超三查、上环、人工流产、输卵管结扎、输精管结扎、困难手术等计划生育优质服务； 2、1-12 月，常年为流动人口进行 B 超三查、上环、人工流产、输卵管结扎、输精管结扎、困难手术等计划生育优质服务。； 3、9-12 月选点为流动人口进行妇科检查、阴液常规、宫颈脱落细胞 LCT 检查、妇科 B 超等。	100.00
210	07	11	010003	以家庭为单位的计划生育生殖健康、优生优育科技服务	根据《国家计生委 财政部 卫生部 国家计委 关于落实向农村实行计划生育的育龄夫妻免费提供避孕节育技术服务的通知》等文件精神，我所拟结合科技三下乡，开展以家庭为单位的计划生育、生殖保健、优生优育的服务模式，以农村镇作为工作试点，在落实计划生育的家庭中建立家庭计划生育信息资料库。	200.00
210	07	11	010003	人员培训项目	为促进我市基层人口计生工作人员的知识更新，了解相关学科的现状，开阔视野，不断提高业务水平和业务能力，结合我市人口计生事业发展需要，我所有责任及义务对我市基层人口计生工作人员进行业务培训，需邀请各级专家以加强培训及实地交流。	16.68
				一次性专项		146.40

210	07	11	010003	暨升大厦修缮费	1、6-9 楼消防设备更换（烟感自动报警系统、自动喷水系统、消防栓系统、消防联动系统）；2、大楼基建零星维修费；3、饭堂水电更换；4、多功能会议室灯光设备；5、整幢大楼铝合金玻璃窗维修；6、IC 卡锁；7、更换厨房设备；8、维修及更换饭堂餐桌架；9、节能改造。	25.00
210	07	11	010003	基本医疗设备	我所现暂无该仪器，全靠手工完成。该仪器全自动阴液常规检查，无需镜检，可提高阴液常规检测水平和效率。为了提高我所阴液检测分析的水平，现申请购买该仪器。	71.40
210	07	11	010003	办公设备购置费	计生所总办公面积为 7000 平方米及停车场，九层及地下室，职工 75 人，主要工作是计划生育/生殖健康/优生优育的服务、科研及行政办公、继续教育培训等，为确保各项工作有序开展，更高效优质地服务。	50.00
			010004	广州市计划生育宣传教育中心		289.17
				经常性专项		265.50
210	07	13	010004	《人啊人》电视栏目经费	与广州市人口和计划生育局与广州市电视台联合主办、广州市计划生育宣传教育中心承办人口计划生育专题电视栏目《人啊人》和人口计划生育广播专题栏目《人口时空》，分别在广州电视台综合频道和广州人民广播电台新闻频道播出，向广州市婚育人群传播正确的婚育理念和优生优育知识。	70.50
210	07	13	010004	《人口画报》、宣传、制作经费	《人口画报》工作主要包括：编辑、制作、发放《人口画报》、宣传手册及宣传折页，制作、发放计生宣传品、组织开展面向基层的宣传活动、举办宣传业务培训等活动。修志工作主要是由市人口计生局作为修志牵头单位，负责《全市人口资料年报》资料编纂及统稿上报工作。	88.20
210	07	13	010004	计划生育干部培训费	为认真落实中央、省、市关于干部教育培训的战略部署，进一步全面提升全市人口和计划生育干部的管理能力和业务水平，以适应新时期人口工作转型跨越发展的需要。2014 年将继续举办 5 期广州市计划生育干部岗位知识培训班和 2 期广州市计划生育公务员专门业务培训班，举办 2 期师资备课会。	46.80

210	07	13	010004	中心大楼维护费	主要用于大楼物业管理,水电、消防设备、电梯维护费,1楼至3楼安防监控设备安装维护工程费,及大楼绿化养护、环境美化、节日装扮费、垃圾清运费等物业管理有关的费用及安保人员、保洁人员、电工的工资福利费用。	60.00
				一次性专项		23.67
210	07	13	010004	办公设备购置费	1、用于《人口画报》和《新婚课堂》杂志版面编排和图形设计制作及办公需求,需图形工作站1台,碎纸机1台。 2、宣教部电视栏目于2005年购置的非线性编辑系统,由于使用频率高、硬件老化、配置低等原因,已无法适应日常工作需求。拟购高清非线性编辑系统两套, 3、根据日常修志工作需配置录音笔及相机各一台。	23.67
			010005	广州市人口与计划生育目标管理责任制考核办公室		184.90
				经常性专项		184.90
210	07	15	010005	计生目标考核管理培训费	根据《广州市人口与计划生育目标管理责任制考评办法》等文件规定,全年完成对全市164个街镇(镇街全覆盖)、39个综治单位、部分机团单位计生分管领导、计生办专干的考核培训工作,从而提高计生专干业务水平及工作效率,保证计生工作质量,促进人口长期均衡发展。	50.00
210	07	15	010005	人口目标考核经费	根据《广州市人口与计划生育目标管理责任制考评办法》等文件精神,完成对全市167个街镇(完成省下达的出生率13.7‰,自然增长率8.3‰,政策生育率89%)、41个综合治理单位的考核、500个左右机团单位的抽查工作,通过评价各级党委政府、单位人口计生工作完成情况,推进计生工作,促进人口均衡发展。	134.90
			010006	广州市计划生育协会		375.00
				经常性专项		295.00

210	07	99	010006	青春健康教育项目	项目依据国计生协(2011)70号、粤计生协(2011)11号、粤计生协(2012)6号的《通知》精神。市协会为全面贯彻落实各级指示精神,积极拓展青春健康项目,为把项目做强、做大、做实,一是用于开展项目宣传和经验交流;二是启动和开展大学、社区、军营项目培训;三是用于项目设备维修更新。	60.00
210	07	99	010006	物业管理	依据广州市人民政府办公厅穗府办行字[2013]129号文件和《广州市计划生育协会章程》申请经费。主要用于广州市计生协会(五个编制配备的5名公务员,1名公勤人员)、幸福工程办公室、人口福利基金会一套人马,三块牌子,以协助政府做好稳定低生育水平,确保全市人口计划生育工作目标任务实现,办公室物业管理费。	15.00
210	07	99	010006	生育关怀行动活动经费	生育关怀是聚焦生育行为,造福于计划生育家庭的社会公益活动。主要对广州市农村纯二女户计生家庭 独生子女死亡、独生子女伤残、计生低保特困家庭和关爱患重病的计生基层干部低保家庭突遇意外伤残、死亡或患重症的18岁以下扶助。达到建立各级部门参与生育关怀的长效工作机制,使计生困难家庭得到必要的求助和帮扶。	150.00
210	07	99	010006	三结合项目费	项目主要以帮扶广州市计生贫困家庭发展经济、帮助群众勤劳致富奔小康、建设文明幸福家庭为服务宗旨,2014年扶助白云、海珠、花都、增城、从化5区县计生贫困家庭脱贫、治富和就业。	70.00
				一次性专项		80.00
210	07	99	010006	大型会议咨询活动费	依据国人口发(2010)43号、协会《章程》组织召开5年一次协会理事换届和协会年会;组织各级秘书长、协会工作人员业务培训和省内对外交流活动;5.29、人口日,男性健康日组织群众大型广场咨询宣传人口计生服务活动;开展“生育关怀”行动扶助宣传活动;组织村(居)群众自治创建活动。确保人口计生目标实现。	80.00
			010007	广州市计划生育药具管理站		125.49
				经常性专项		112.29

210	07	99	010007	宣传教育、账册、宣传资料印刷费、制作费	一、药具知识科普宣传、媒体传播； 二、提供宣传海报、宣传单张等宣传物资； 三、组织工作人员定期开展计划生育知识宣传服务； 四、组织工作人员进行岗前服务知识及技能培训； 五、邀请专家参加青春健康知识宣讲活动，为在校学生讲解、解答青春健康知识； 五、对宣传服务活动给予经费支持。	24.65
210	07	99	010007	学习培训费	一、区县站长、药具管理员业务培训班。 二、街、镇药具管理员业务培训班。 三、业务素质专业能力培训。 四、领导干部出国学习培训。	15.50
210	07	99	010007	房屋租赁及设备设施日常运行维护费	一、物业管理。 二、①植物租赁；②植物养护；③灭四害。 三、①电脑设备维修费（含零配件休息）；②网络维护及有线网络信息服务；③办公设备维护（含零配件维修）。 四、第二代身份证药具发放机维护费。	20.46
210	07	99	010007	药具配送、药具仓库管理及药具业务费	一、①仓库物流配送运输费；②在库养护管理、人员费用、搬运、堆垛等。 二、仓库日常维护费，包括维修（护）费、水费、电费。 三、年度审计费。包括我站财政收支情况、专项经费（药具实物）审计。 四、开展 12 区（县）药具工作调研及指导的车辆运行维护费。	51.68
				一次性专项		13.20
210	07	99	010007	购置空调设备	天河新办公地点及药具仓库面积约有 700 平方米，根据办公需要，配置空调 11 台。	13.20

6. 公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表（预算 09 表）

部门名称：广州市人口和计划生育局

单位：万元

单位 编码	部门名称	2013 年预算					2014 年预算				
		总 计	因公出国 (境)经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费	总 计	因公出国 (境)经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合 计	190.57	55.00		121.37	14.20	150.57	42.00		94.37	14.20
	行政单位	74.46	34.00		38.23	2.23	73.12	33.00		33.23	6.89
010001	广州市人口和计划 生育局	74.46	34.00		38.23	2.23	73.12	33.00		33.23	6.89
	参公事业单位	60.85	12.00		44.44	4.41	27.19	6.00		17.44	3.75
010002	广州市流动人口计划 生育管理办公室	28.61	6.00		18.55	4.06	14.75			11.55	3.20
010005	广州市人口与计划 生育目标管理责任 制考核办公室	29.58	6.00		23.23	0.35	9.57	6.00		3.23	0.34
010006	广州市计划生育协 会	2.66			2.66		2.87			2.66	0.21
	财政核拨事业单位	55.26	9.00		38.70	7.56	50.26	3.00		43.70	3.56
010003	广州市人口和计划 生育技术服务指导 所	25.48			23.35	2.13	23.35			23.35	
010004	广州市计划生育宣 传教育中心	18.04	4.00		8.89	5.15	15.30	3.00		8.89	3.41
010007	广州市计划生育药 具管理站	11.74	5.00		6.46	0.28	11.61			11.46	0.15

第四部分 2014 年公共专项支出预算安排情况说明

经广州市人民政府同意印发的《关于编制 2014 年市本级部门预算的意见》（穗财编〔2013〕171 号）明确：“凡属本部门分配给其他部门、企业或转移支付区县使用的专项资金应编制公共专项支出预算”。据此，广州市人口和计划生育局 2014 年安排公共专项支出预算 1,802.00 万元，具体项目见公共专项支出预算表（公共 01 表）

公共专项支出预算表（公共 01 表）

部门名称：广州市人口和计划生育局

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称	项目说明	总计	公共财政 预算资金	政府性 基金	财政专 户管理 资金	其他资 金
类	款	项								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合 计		1,802.00	1,802.00			
			广州市人 口和计划 生育局	广州市人口和计 划生育局		1,802.00	1,802.00			
				农村部分计划生 育家庭奖励补助 金		800.00	800.00			

210	7	15	广州市人口和计划生育局	农村部分计划生育家庭奖励补助金	根据《转发关于印发〈广东省农村部分计划生育家庭奖励办法实施细则（试行）〉的通知》等文件精神,对农村部分计划生育家庭进行奖励。2014 年将根据各区、县级市上报的实际统计数据下拨补助经费。通过促进人口和计划生育工作向依法管理、利益导向和优质服务转变,激发农民群众实行计划生育的热情和积极性。	800.00	800.00			
				村级计生专干补助		112.00	112.00			
210	07	99	广州市人口和计划生育局	村级计生专干补助	2014 年落实完成补助增城市 149 个村,补助 50 万元,从化市 185 个村,补助 62 万元。通过村级计生专干补助的发放,缓解基层人口计生专干特殊困难,促进人口和计划生育队伍建设	112.00	112.00			
				计划生育奖励金		750.00	750.00			
210	07	15	广州市人口和计划生育局	计划生育奖励金	对区（县级市）、计生先进村、达标镇以及综治单位等发放人口与计划生育目标管理责任奖励金。通过人口与计划生育目标管理责任兑现奖,提高人口计生工作积极性,推进人口计生工作,促进人口长期均衡发展。	750.00	750.00			
				关爱女孩项目配套经费		80.00	80.00			
210	07	99	广州市人口和计划生育局	关爱女孩项目配套经费	根据国、省人口计生委要求,开展关爱女孩行动。2014 年补助增城、花都各 15 万元,番禺、白云、萝岗、从化、南沙各 10 万元。通过关爱女孩行动,深入开展传播健康文明的婚育新风,建立有利于女孩及其家庭的利益导向机制,依法维护女孩的合法权益,促进妇女发展和男女平等。	80.00	80.00			
				独生子女父母奖励通报制度奖励		60.00	60.00			

210	07	15	广州市人口和计划生育局	独生子女父母奖励通报制度奖励	根据《关于印发广州市独生子女父母计划生育奖励通报制度的通知》等文件精神，2014 将独生子女父母奖励执行情况纳入本地人口计生目标管理责任年度考核，通报制度奖励对象为 12 个区、县级市人民政府，奖励形式和标准为通报表扬，并发给奖励金 5 万元。确保独生子女父母计生奖励落实，提高行政效能。	60.00	60.00			
-----	----	----	-------------	----------------	--	-------	-------	--	--	--