

荔湾区人口和计划生育局（部门）2015 年部门预算

目 录

第一部分 荔湾区人口和计划生育局（部门）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 2015 年部门预算安排情况说明

第三部分 2015 年部门预算报表

- 一、2015 年荔湾区收支预算总表
- 二、2015 年荔湾区财政核定支出汇总表
- 三、2015 年荔湾区财政核定支出明细表
- 四、2015 年荔湾区财政核定项目支出明细表
- 五、2015 年荔湾区一般公共预算安排的“三公”经费与会议费预算情况表
- 六、2014 年区本级预算项目支出执行情况表
- 七、项目支出政府采购预算表

第一部分 荔湾区人口和计划生育局（部门）概况

一、荔湾区人口和计划生育局(部门)主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关人口和计划生育工作的方针、政策、法律、法规和规章，结合本区实际，拟订具体实施办法并检查落实；组织协调有关部门对人口和计划生育工作实行综合治理。

（二）根据本区国民经济和社会发展规划，编制人口和计划生育事业发展规划和年度计划，并组织实施；负责本地区人口出生和自然增长的预测以及计划生育数据的统计。

（三）负责协调推动有关部门、群众团体履行人口和计划生育工作相关职责，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）组织实施人口和计划生育目标管理责任制的考核及相关的协调工作。

（五）负责组织、指导、协调流动人口计划生育管理和服务工作；协调街道管理辖区内的中央、省、市及部队驻穗单位的计划生育工作。

（六）负责计划生育技术服务工作的综合管理；检查、指导各级计划生育服务机构的工作；制定计划生育的生殖健康服务规划与规范并指导实施；协同有关部门做好优生优育

服务工作；组织对申请再生育夫妇的病残儿进行医学鉴定初审工作；执行国家有关避孕药具管理的规定，指导和监督计划生育药具的使用与发放。

（七）负责人口和计划生育重大问题的综合性、前瞻性的调查研究，并提出建议；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）指导全区人口和计划生育系统干部队伍建设，制定教育培训规划并组织实施。

（九）编制市、区财政拨付的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）参与全区人口基础信息库建设，承担人口和计划生育信息综合。

（十一）指导区各级计划生育协会工作。

（十二）承办区委、区政府和上级人口和计划生育部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

荔湾区人口和计划生育局（部门）设行政单位 1 个；事业单位 3 个，其中：参公事业单位 2 个、公益一类事业单位 1 个，与 2014 年同比不变。

纳入 2015 年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	荔湾区人口和计划生育局	行政单位
2	荔湾区流动人口计划生育工作 办公室	参公事业单位
3	荔湾区计划生育协会	参公事业单位
4	荔湾区人口和计划生育服务站	公益一类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 33 人，在职实有人数 33 人，其中：行政编制 11 人、事业编制 15 人、机关工勤编制 1 人；退休人员 22 人；编制外长期聘用人员 6 人。

与 2014 年对比，编制人数不变，在职实有人员减少 2 人，退休人员不变。

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

一、2015 年部门预算收支情况总体说明

荔湾区人口和计划生育局（部门）2015 年收支总预算 6104.4 万元，其中：本年收入 5593.79 万元，占收入预算 91.63%；本年支出 5593.79 万元（详见表一）。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 6104.40 万元，其中：一般公共预算 5593.79 万元，占 91.64%；上年结转 510.61 万元，占 8.36%（详见表一）。

三、2015 年支出预算情况说明

(一) 全口径支出预算情况

2015 年度支出预算 5593.79 万元,包括:基本支出 671.79 万元,占支出预算 12.0%,其中:工资福利支出 260.47 万元,商品和服务支出 52.9 万元,对个人和家庭的补助 358.42 万元;项目支出 4922 万元,占支出预算 88.0% (详见表二)。

与 2014 年对比,支出预算增加 211.15 万元。其中:基本支出减少 9.85 万元,主要是由于人员调出,工资福利支出及办公经费减少;项目支出增加 221 万元,主要是计划生育家庭奖励经费增长。

按支出预算的功能分类,包括社会保障和就业支出 175.13 万元,占 3.13%;医疗卫生与计划生育支出 5244.78 万元,占 93.76%;住房保障支出 173.88 万元,占 3.11%。

(二) 一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2015 年一般公共预算安排支出 5593.79 万元,比上年预算增加 211.15 万元,其中:基本支出减少 9.85 万元,项目支出增加 221 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类,2015 年一般公共预算安排用于以下方面:

(1) 社会保障和就业支出 175.13 万元,与上年相比基本持平。

(2) 医疗卫生与计划生育支出 5244.78 万元,比上年预算增加 464.3 万元,增长 9.71%,主要是城镇独生子女父母

奖励预算增长。。

(3) 住房保障支出 173.88 万元，比上年预算增加 12.1 万元，增长 7.5%，主要原因是人员工资基数增长导致住房保障支出费用增长。

3.项目支出安排情况

2015 年一般公共预算安排项目支出 4922 万元（具体项目详见表四）。

(三) 政府性基金预算支出预算情况

本单位无政府性基金预算支出。

四、“三公”经费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 11 万元（详见表五），比上年预算减少 23.9 万元，下降 68.48%。其中：

- 1.因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平；
- 2.公务用车购置费 0 万元，与上年预算持平；
- 3.公务用车运行费 10 万元，用于保障 4 辆公务用车的运行，比上年预算减少 19 万元，主要原因是按照中央八项规定要求，减少不必要的公务出行，导致公车运行费用下降；
- 4.公务接待费预算 1 万元，比上年预算减少 4.9 万元，主要是按照中央八项规定要求，控制及压减公务接待费开支。

五、会议费预算情况

2015 年一般公共预算安排会议费预算 0 万元，与上年持平。

六、项目支出政府采购预算情况

2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 0 万元，其中：一般公共预算安排 0 万元（具体项目详见表七）。

第三部分 2015 年部门预算表

2015 年荔湾区收支预算总表（表一）

单位名称: 广州市荔湾区人口和计划生育局

单位: 万元

预算收入		预算支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款	5,593.79	一、基本支出	671.79
		工资福利支出	260.47
二、政府性基金预算拨款		商品和服务支出	52.90
三、国有资本经营预算资金拨款		对个人和家庭的补助支出	358.42
四、财政专户管理资金拨款		二、项目支出	4,922.00
		专项性公用支出	
五、事业收入		固定资产购置和大修理专项	
六、事业单位经营收入		基本建设专项	
七、其他收入		其他项目支出	4,922.00
		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	5,593.79	本 年 支 出 合 计	5,593.79
八、上级补助收入		四、上级补助专项支出	
十、上年结余、结转	510.61	五、上年结转专项支出	510.61
收 入 总 计	6,104.40	支 出 总 计	6,104.40

2015 年荔湾区财政核定支出汇总表（表二）

单位名称： 广州市荔湾区人口和计划生育局

单位： 万元

科目编 码	预算科目名称	预算支出合计	基本支出					项目支出				
			合 计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助支出	商品和服 务支出	其中：政 府采购支 出	合 计	经常性项 目支出	其中，政 府采购支 出	一次性项 目支出	其中，政 府采购支 出
	一般公共预算	5,593.79	671.79	260.47	358.42	52.90	0.00	4,922.00	4,922.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	150.14	150.14	0.00	150.14	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.99	24.99	0.00	24.99	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	242.81	242.81	198.81	0.00	44.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	70.56	70.56	61.66	0.00	8.90	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	197.00		0.00	0.00	0.00	0.00	197.00	197.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4,734.41	9.41	0.00	9.41	0.00	0.00	4,725.00	4,725.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.96	65.96	0.00	65.96	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	107.92	107.92	0.00	107.92	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计：	5,593.79	671.79	260.47	358.42	52.90	0.00	4,922.00	4,922.00	0.00	0.00	0.00

2015 年荔湾区财政核定支出明细表（表三）

单位名称：广州市荔湾区人口和计划生育局

单位：万元

科目编码	预算科目名称	预算支出合计	基本支出					项目支出				
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其中：政府采购支出	合计	经常性项目支出	其中：政府采购支出	一次性项目支出	其中：政府采购支出
	一般公共预算拨款	5,593.79	671.79	260.47	358.42	52.90	0.00	4,922.00	4,922.00	0.00	0.00	0.00
	广州市荔湾区人口和计划生育局	5,388.58	535.58	198.81	292.77	44.00	0.00	4,853.00	4,853.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	150.14	150.14	0.00	150.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	242.81	242.81	198.81	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4,731.62	6.62	0.00	6.62	0.00	0.00	4,725.00	4,725.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.04	51.04	0.00	51.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	84.97	84.97	0.00	84.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市荔湾区人口和计划生育服务站	205.21	136.21	61.66	65.65	8.90	0.00	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.99	24.99	0.00	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	70.56	70.56	61.66	0.00	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.79	2.79	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.92	14.92	0.00	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22.95	22.95	0.00	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计：	5,593.79	671.79	260.47	358.42	52.90	0.00	4,922.00	4,922.00	0.00	0.00	0.00

2015 年荔湾区财政核定项目支出明细表（表四）

单位名称：广州市荔湾区人口和计划生育局

单位：万元

科目编 码	预算科目名称	项目性质	项目名称	金额	备注
	一般公共预算			4,922.00	
	经常性项目合计：	经常性项目		4,499.00	
	031001 广州市荔湾区人口和计划生育局	经常性项目		4,430.00	
2100799	其他计划生育事务支出	经常性项目	独生子女父母奖励及计划生育家庭特别扶助金	4,400.00	
2100799	其他计划生育事务支出	经常性项目	计生协会专项工作经费	20.00	
2100799	其他计划生育事务支出	经常性项目	流动人口管理工作经费	10.00	
	031002 广州市荔湾区人口和计划生育服务站	经常性项目		69.00	
2100717	计划生育服务	经常性项目	计生手术费	22.00	
2100717	计划生育服务	经常性项目	计生服务站工作经费	30.00	
2100717	计划生育服务	经常性项目	婚育学校工作经费	1.00	
2100717	计划生育服务	经常性项目	妇科学查检查费	8.00	
2100717	计划生育服务	经常性项目	计生药具及妇普物资耗材购置费	8.00	
	经常性再分配项目合计：	经常性再分配项目		423.00	
	031001 广州市荔湾区人口和计划生育局	经常性再分配项目		423.00	
2100717	计划生育服务	经常性再分配项目	出生缺陷重点疾病筛查	68.00	
2100717	计划生育服务	经常性再分配项目	免费孕前优生健康检查	60.00	
2100799	其他计划生育事务支出	经常性再分配项目	人口和计划生育目标责任制考核	150.00	
2100799	其他计划生育事务支出	经常性再分配项目	独生子女保健费	145.00	
	总合计：			4,922.00	

2015 年荔湾区一般公共预算安排的“三公”经费与会议费预算情况表（表五）

单位名称： 广州市荔湾区人口和计划生育局

单位： 万元

项目名称	2015 年预算	2014 年预算	增减数	比例	备注
因公出国（境）费用					
公务用车购置费					
公务用车运行维护费	10.00	29.00	-19.00	-65.52%	
公务接待费	1.00	5.90	-4.90	-83.05%	
会议费					
合计	11.00	34.90	-23.90	-68.48%	

2014 年区本级预算项目支出执行情况表（表六）

单位名称：广州市荔湾区人口和计划生育局

单位：万元

科目编码	单位名称 (功能科目)	2014 年预算			
		年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)
1	2	3	4	5	6=5÷4
	合 计	4,701.00	4,800.51	4,731.03	98.55
	一般公共预算	4,701.00	4,800.51	4,731.03	98.55
2100705	计划生育家庭奖励	3,901.00	3,926.70	3,926.70	100.00
2100708	计划生育、生殖健康促进工程	110.00	211.81	211.81	100.00
2100709	计划生育免费基本技术服务	110.00	110.00	110.00	100.00
2100710	人口出生性别比综合治理	3.00	8.00	0.13	1.63
2100711	人口和计划生育服务网络建设	40.00	40.00	40.00	100.00
2100713	人口和计划生育宣传教育经费	10.00	10.00	9.39	93.90
2100799	其他人口与计划生育事务支出	527.00	494.00	433.00	87.65

备注：1、本表数据为区本级项目资金年初预算、调整后预算及预算执行情况；

2、“调整后预算”包括区本级部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算中的项目资金，不包括中央、省、市转移支付资金；

3、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

项目支出政府采购预算表（表七）

单位名称：广州市荔湾区人口和计划生育局

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目 名称	数 量	计 量 单 位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合 计				0.00		
	其中：部门项目支出				0.00		
	公共项目支出				0.00		
	031001 广州市荔湾区人口和计划生育局				0.00		
	031002 广州市荔湾区人口和计划生育服务站				0.00		