

**2017 年**

**广东省人口发展研究院 部门决算**

# 目录

## **第一部分 广东省人口发展研究院 概况**

- 一、部门职责
- 二、部门决算构成

## **第二部分 广东省人口发展研究院2017年部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## **第三部分 广东省人口发展研究院2017年部门决算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 广东省人口发展研究院 概况

## 一、主要职责

根据《印发广东省人口发展研究院机构编制方案的通知》（粤机编〔2012〕13号）文件精神，广东省人口发展研究院的主要职责是：

（一）开展人口发展战略研究，编制人口功能区规划，提出人口分布政策建议。

（二）开展人口结构、人口老龄化、流动人口管理等社会问题研究。

（三）开展生育政策研究，对各地人口和计划生育工作模式进行理论总结和探究。

（四）开展性与生殖健康、性教育与性文化、性病与艾滋病防控研究，开展家庭发展能力政策研究。

（五）组织开展人口计划生育学术交流活动，通过《人口快讯》和“广东人口网”等渠道宣传国家人口计生政策。

（六）建设全省人口计生信息库，开展全员人口数据的汇总、整理和分析工作，对全省人口进行动态监测。

## 二、部门决算构成

本部门无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 广东省人口发展研究院2017年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：广东省人口发展研究院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	847.43	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	157.14	六、科学技术支出	19	
	7		七、社会保障和就业支出	20	231.57
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	21	694.58
<b>本年收入合计</b>	9	1004.57	<b>本年支出合计</b>	22	926.15
用事业基金弥补收支差额	10	10.76	结余分配	23	

年初结转和结余	11	113.55	年末结转和结余	24	202.73
	12			25	
<b>总计</b>	13	1128.88	<b>总计</b>	26	1128.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表

单位名称：广东省人口发展研究院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1004.57	847.43					157.14
208	社会保障和就业支出	249.63	249.63					
20805	行政事业单位离退休	249.63	249.63					
2080502	事业单位离退休	182.45	182.45					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	67.18	67.18					
210	医疗卫生与计划生育支出	754.94	597.80					
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	19.00	19.00					
2100101	行政运行	19.00	19.00					
21007	计划生育事务	735.94	578.80					157.14
2100716	计划生育机构	509.51	508.68					0.83
2100799	其他计划生育事务支出	226.43	70.12					156.31

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位名称：广东省人口发展研究院

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		926.15	695.20	230.95			
208	社会保障和就业支出	231.57	231.57				
20805	行政事业单位离退休	231.57	231.57				
2080502	事业单位离退休	182.45	182.45				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	49.12	49.12				
210	医疗卫生与计划生育支出	694.58	463.64	230.95			
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	19.00	19.00				
2100101	行政运行	19.00	19.00				
21007	计划生育事务	675.58	444.64	230.95			
2100716	计划生育机构	501.63	444.64	56.99			
2100799	其他计划生育事务支出	173.95		173.96			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：广东省人口发展研究院

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	847.43	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、社会保障和就业支出	21	231.57	231.57	
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	22	579.16	579.16	
<b>本年收入合计</b>	9		<b>本年支出合计</b>	23	810.73	810.73	
年初财政拨款结转和结余	10	4.20	年末财政拨款结转和结余	24	40.90	40.90	
一般公共预算财政拨款	11	4.20		25			



政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
<b>总计</b>	14	851.63	<b>总计</b>	28	851.63	851.63	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位名称：广东省人口发展研究院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		810.73	683.62	127.11
208	社会保障和就业支出	231.57	231.57	
20805	行政事业单位离退休	231.57	231.57	
2080502	事业单位离退休	182.45	182.45	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	49.12	49.12	
210	医疗卫生与计划生育支出	579.16	452.05	127.11
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	19.00	19.00	
2100101	行政运行	19.00	19.00	
21007	计划生育事务	560.16	433.05	127.11
2100716	计划生育机构	490.04	433.05	56.99
2100799	其他计划生育事务支出	70.12		70.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位名称：广东省人口发展研究院

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	332.88	302	商品和服务支出	24.93	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	104.72	30201	办公费	1.18	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	204.83	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	4.26	30204	手续费	0.09	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	0.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	3.22	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	19.07	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	325.81	30211	差旅费	2.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	235.08	30213	维修（护）费	3.13	31013	公务用车购置	

30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	0.87	30216	培训费	0.12	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.33	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	8.50	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	6.76	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	16.88	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	5.49	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	64.48	30229	福利费	0.21	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	0.81	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.04	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.16			
人员经费合计		658.69	公用经费合计				24.93	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位名称：广东省人口发展研究院

单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.57	2.00	25.30	0.00	25.30	1.27	9.95	0.00	9.95	0.00	9.62	0.33

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位名称：广东省人口发展研究院

单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

## 第三部分 广东省人口发展研究院2017年部门

### 决算情况说明

#### 一、2017年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

广东省人口发展研究院2017年度总收入1128.88万元，其中本年收入1004.57万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入847.43万元，比上年决算数增加19.32万元，增加11.16%。主要变动情况：一是部门基本支出增加144.54万元，二是项目部门支出减少125.22万元。
2. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。
3. 事业收入0万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。
4. 经营收入0万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。
5. 其他收入157.13万元，比上年决算数增加57.5万元，增长57.71%。主要变动情况：一是国家卫生和计划生育委员会的全国生育状况抽样调查项目收入，二是其他委托研究课题项目收入。

##### (二) 年度支出总体情况

广东省人口发展研究院年度总支出1128.88万元，其中本年支出926.15万元。具体情况如下：

一般公共服务类支出926.15万元，主要用于人员经费，离退

休经费，日常公用经费，人口发展运行维护经费，人口发展研究课题项目，比上年决算数减少80.91万元，下降8.03%，主要原因是基本支出增加86.2万元，项目支出减少167.11万元。

## 二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2017年度财政拨款收入说明

广东省人口发展研究院2017年度财政拨款收入合计847.43万元。其中：一般公共预算财政拨款收入847.43万元，比年初预算数增加236.76万元，增长38.77%；主要原因是：追加人员经费、补充公用经费、离退休人员慰问金经费等；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况是：无。

### （二）2017年度财政拨款支出说明

广东省人口发展研究院2017年度财政拨款支出合计810.73万元。其中：一般公共预算财政拨款支出810.73万元，比年初预算数增加200.06万元，增长32.76%；主要原因是追加人员经费支出增加和上年结转项目经费本年度安排支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况是：无。

分功能科目看，我院财政拨款支出均为一般公共服务（类）支出共810.73万元，主要用于计划生育事业支出

## 三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明



(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明广东省人口发展研究院2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.95万元，完成预算28.57万元的34.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算2万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.62万元，完成预算25.3万元的38.02%；公务接待费支出决算为0.33万元，完成预算1.27万元的25.98%。

2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有较大幅度节约。

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少15.06万元，下降60.22%。其中：因公出国（境）费支出决算减少1.26万元，下降100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少13.94万元，下降59.17%；公务接待费支出决算增加0.14万元，增长73.95%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是2017年无因公出国（境）活动；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是2017年实行公务用车改革，公务用车减少3辆，严格执行车辆管理制度，车辆运行维护费支出大幅减少；公务接待费支出增加的主要原因是接待来访人员增加。

## (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.62万元，占

96.68%；公务接待费支出0.33万元，占3.32%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排局(部、委、办)机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：(1)参加0会议支出0万元，主要用于：无；(2)出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于：无；(3)境外业务培训及考察0万元，主要用于：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.62万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆，主要包括无；公务用车运行及维护支出9.62万元，2017年我院公务用车保有量为2辆，主要用于应急、通讯、机要公务。

3.公务接待费支出0.33万元，主要用于相关单位交流工作等方面的接待。我院共发生国内接待4次，接待人数共16人。主要包括用于接待相关单位学术交流人员。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### (一)人口发展运行维护经费支出情况

2017年本部门人口发展运行维护经费支出56.99万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)，比上年减少3.01万元，降低5.02%。主要原因是：加强管理减少费用支出。

##### (二)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额6.28万元，其中：政府采购

货物支出1.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.47万元。授予中小企业合同金额6.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作总体情况。我院2017年没有专项资金，只有运转性项目经费，因此没有进行绩效评价工作。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。我院2017年没有专项资金，只有运转性项目经费，因此没有项目绩效评价自评结果。

3. 重点项目绩效评价报告。本部门无重点绩效项目，未开展重点项目绩效自评。

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。本部门无省级专项资金，只有运转性项目经费，未开展其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、人口发展运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。