

**2018 年**

**广东省人口发展研究院 部门预算**

# 目 录

## **第一部分 广东省人口发展研究院 概况**

- 一、主要职责
- 二、部门预算构成

## **第二部分 2018 年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十、部门预算基本支出预算表
- 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2018 年部门预算情况说明**

## **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、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为院本级预算。

## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：广东省人口发展研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	669.39	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	30.50	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	61.66
		九、医疗卫生与计划生育支出	638.23
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：广东省人口发展研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	699.89	本年支出合计	699.89
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：广东省人口发展研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	699.89	支出总计	699.89

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

## 收入总体情况表

单位名称：广东省人口发展研究院

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			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
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	669.89	669.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.66	61.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	61.66	61.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.66	61.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	607.73	607.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	607.73	607.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.50	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	607.73	607.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.50	0.00	0.00	0.00

注： \*\*

## 支出总体情况表

单位名称：广东省人口发展研究院

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	699.89	612.90	86.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.66	61.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	61.66	61.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.66	61.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	638.23	551.24	86.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	638.23	551.24	86.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	638.23	551.24	86.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注： \*\*



## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省人口发展研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	669.39	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	61.66
		九、医疗卫生与计划生育支出	607.73
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省人口发展研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	669.39	本年支出合计	669.39
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	669.39	支出总计	669.39

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省人口发展研究院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	669.39	612.40	56.99
[208] 社会保障和就业支出	61.66	61.66	
[20805] 行政事业单位离退休	61.66	61.66	
[2080502] 事业单位离退休	61.66	61.66	
[210] 医疗卫生与计划生育支出	607.73	550.74	56.99
[21007] 计划生育事务	607.73	550.74	56.99
[2100716] 计划生育机构	607.73	550.74	56.99

注： \*\*

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省人口发展研究院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	612.40
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	468.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	140.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	236.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	20.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	5.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	7.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	45.00
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	10.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	5.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	64.48

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省人口发展研究院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	2.50
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	3.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.50

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省人口发展研究院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	3.50
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	4.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	2.68
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	77.42

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省人口发展研究院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	[50905]离退休费	59.96
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.50
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	15.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.96
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	2.50
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	2.50

注： \*\*

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省人口发展研究院

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费				
“三公”经费	16.50	16.50		
其中：（一）因公出国（境）支出	3.00	3.00		
（二）公务用车购置及运行维护支出	12.50	12.50		
1. 公务用车购置	0.00	0.00		
2. 公务用车运行维护费	12.50	12.50		
（三）公务接待费支出	1.00	1.00		

注： \*\*



## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省人口发展研究院

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：无政府性基金预算收支

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省人口发展研究院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	56.99
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	56.99
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	6.50
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	20.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	9.00

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省人口发展研究院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.49
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	1.00

注： \*\*

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省人口发展研究院

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	612.90	612.40	612.40				0.50
广东省人口发展研究院	612.90	612.40	612.40				0.50
工资和福利支出	468.00	468.00	468.00				
商品和服务支出	64.98	64.48	64.48				0.50
对个人和家庭的补助	77.42	77.42	77.42				
其他资本性等支出	2.50	2.50	2.50				

注： \*\*

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省人口发展研究院

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	86.99	56.99	56.99				30.00	
广东省人口发展研究院	86.99	56.99	56.99				30.00	
人口发展运行维护经费	56.99	56.99	56.99					
人口发展研究课题项目	30.00						30.00	

注： \*\*

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 699.89 万元，比上年增加 58.72 万元，增长 9.16%，主要原因是人员经费增加；支出预算 699.89 万元，比上年增加 58.72 万元，增长 9.16%，主要原因是人员工资和社保费支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 16.50 万元，总预算支出比上年减少 12.07 万元，下降 42.25%。主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费减少。其中：公务用车购置及运行费 12.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12.50 万元），比上年减少 12.8 万元，下降 50.59%，主要原因是加强车辆使用管理，减少公务用车运行维护费支出，公车运行费用下降幅度较大；公务接待费 1 万元，比上年减少 0.27 万元，下降 21.26%，主要原因是加强管理及严格审批；因公出国（境）费 3 万元，比上年增加 1 万元，主要原因是物价上涨费用增加。

### 三、人口发展运行维护经费安排情况

人口发展运行维护经费是指用于维持单位运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2018 年，本部门人口发展运行维护经费安排

56.99 万元，比上年减少 3.01 万元，减少 5.02%，主要原因是加强人口发展运行维护经费监管，节约相关费用支出。

#### 四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 46.3 万元，其中：货物类采购预算 3.8 万元，工程类采购预算 10 万元，服务类采购预算 32.5 万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 2 月 28 日，本部门固定资产金额 369.13 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 5 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 2.5 万元，主要是办公设备更新电脑、打印机、空调等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	无	无

注：2019 年度没有重点项目预算资金，此表无数据。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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

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

八、**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。

九、**人口发展运行维护经费**：指用于维持单位运行的经



费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

**十、“三公”经费：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。