

2018 年广州市海珠区残疾人联合会部门 决算报告

目 录

第一部分 广州市海珠区残疾人联合会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市海珠区残疾人联合会 2018 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
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市海珠区残疾人联合会 2018 年部门 决算情况说明

第四部分 广州市海珠区残疾人联合会 2018 年部门 整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市海珠区残疾人联合会 概况

（一） 部门主要职责

广州市海珠区残疾人联合会是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”的职能，由区委、区政府直接领导，承担区政府委托的行政职能，业务上受市残联指导。主要职能有：

1. 贯彻执行中央、省、市有关残疾人工作的法律、法规和方针、政策，结合实际，研究和制订残疾人事业发展规划和年度计划，并组织协调实施。

2. 密切联系全区残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全以全意为残疾人服务。

3. 团结、教育残疾人遵守法律、法规，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义物质文明和精神文明建设贡献力量。

4. 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，加强政府、社会与残疾人之间的联系，争取政府和社会各界关心、帮助残疾人，支持、发展残疾人事业。

5. 负责残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、无障碍设施等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6. 负责区政府残疾人工作协调委员会的日常工作；加强与区外包括港、澳、台地区和国际社会残疾人福利机构之间的交往与

合作。

7. 指导和管理各类残疾人社团组织。
8. 做好残疾人工作的调查研究，指导基层残联开展工作。
9. 完成区政府和上级残联交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市海珠区残疾人联合会）2018 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括我会本级和下属 2 个预算单位，分别是：广州市海珠区残疾人就业服务所、广州市海珠区残疾人康复服务中心。

第二部分 广州市海珠区残疾人联合会 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市海珠区残疾人联合会

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	2294.65	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	6.07
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	2250.99
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	5.53
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区残疾人联合会

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
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	32.06
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	2294.65	本年支出合计	47	2294.65
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区残疾人联合会

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
年初结转和结余	24	0. 00	年末结转和结余	49	0. 00
总计	25	2294. 65	总计	50	2294. 65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 广州市海珠区残疾人联合会

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	2294.65	2294.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	2250.99	2250.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	58.81	58.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	46.31	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2192.18	2192.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市海珠区残疾人联合会

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	2294.65	2294.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	122.47	122.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	131.96	131.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1125.59	1125.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	398.58	398.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理 补贴	77.4	77.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	334.80	334.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市海珠区残疾人联合会

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	2294.65	2294.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.06	32.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.06	32.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.06	32.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 广州市海珠区残疾人联合会

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	2294.65	371.43	1923.22	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.07	0.00	6.07	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.07	0.00	6.07	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.07	0.00	6.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2250.99	333.84	1917.15	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	58.81	58.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	46.31	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2192.18	275.03	1917.15	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	122.47	122.47	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市海珠区残疾人联合会

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	2294.65	371.43	1923.22	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	131.96	131.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1125.59	0.00	1125.59	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	398.58	0.00	398.58	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	77.40	0.00	77.40	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	334.80	20.60	314.20	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.06	32.06	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市海珠区残疾人联合会

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	2294.65	371.43	1923.22	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.06	32.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.06	32.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区残疾人联合会

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	2294.65	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	6.07	6.07	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	2250.99	2250.99	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	5.53	5.53	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区残疾人联合会

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	32.06	32.06	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2294.65	本年支出合计	52	2294.65	2294.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区残疾人联合会

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	2294.65	总计	56	2294.65	2294.65	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海珠区残疾人联合会

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	2294.65	371.43	1923.22
205	教育支出	6.07	0.00	6.07
20508	进修及培训	6.07	0.00	6.07
2050803	培训支出	6.07	0.00	6.07
208	社会保障和就业支出	2250.99	333.84	1917.15
20805	行政事业单位离退休	58.81	58.81	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	46.31	46.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.50	12.50	0.00
20811	残疾人事业	2192.18	275.03	1917.15
2081101	行政运行	122.47	122.47	0.00
2081103	机关服务	131.96	131.96	0.00
2081104	残疾人康复	1125.59	0.00	1125.59

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海珠区残疾人联合会

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	2294.65	371.43	1923.22
2081105	残疾人就业和扶贫	398.58	0.00	398.58
2081106	残疾人体育	1.38	0.00	1.38
2081107	残疾人生活和护理补贴	77.40	0.00	77.40
2081199	其他残疾人事业支出	334.80	20.60	314.20
210	医疗卫生与计划生育支出	5.53	5.53	0.00
21007	计划生育事务	5.53	5.53	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.53	5.53	0.00
221	住房保障支出	32.06	32.06	0.00
22102	住房改革支出	32.06	32.06	0.00
2210201	住房公积金	32.06	32.06	0.00

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

部门： 广州市海珠区残疾人联合会

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
301	工资福利支出	275.52	302	商品和服务支出	41.70
30101	基本工资	52.37	30201	办公费	11.30
30102	津贴补贴	119.46	30202	印刷费	0.08
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.26	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	26.27	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.50	30206	电费	0.95
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.35
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.63	30211	差旅费	0.02
30113	住房公积金	32.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	30.63	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠区残疾人联合会

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
303	对个人和家庭的补助	54.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	27.20	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.19	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.25
30309	奖励金	5.53	30229	福利费	7.85
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.46
30399	其他对个人和家庭的补助	20.29	30239	其他交通费用	3.88
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.56
			310	资本性支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠区残疾人联合会

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠区残疾人联合会

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠区残疾人联合会

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	329.72		公用经费合计	41.70

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市海珠区残疾人联合会

单位：万元

预算数						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
2.60	0.00	2.60	0.00	2.60	0.00	2.46	0.00	2.46	0.00	2.46	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市海珠区残疾人联合会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期 扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市海珠区残疾人联合会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市海珠区残疾人联合会

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	26.69	26.69	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	26.69	26.69	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	26.69	26.69	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：无

第三部分 广州市海珠区残疾人联合会 2018 年部门决算 情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

广州市海珠区残疾人联合会 2018 年度收、支总计 2294.65 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 2277.00 万元，下降 49.81%。

（一）年度收入总体情况

广州市海珠区残疾人联合会 2018 年度总收入 2294.65 万元，其中本年收入 2294.65 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2294.65 万元，占 100.00%，比上年决算数减少 2277.00 万元，下降 49.81%。主要变动情况：贫困残疾人两项补贴从 2018 年起由民政部门负责发放。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。
3. 事业收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。
4. 经营收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。
5. 其他收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区残疾人联合会 2018 年度总支出 2294.65 万元，其中本年支出 2294.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 371.43 万元，占 16.19%，比上年决算数增加了 12.65 万元，增长 3.53%。主要变动情况：增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 项目支出 1923.22 万元，占 83.81%，比上年决算数减少 2289.65 万元，下降 54.35%。主要变动情况：贫困残疾人两项补贴从 2018 年起由民政部门负责发放。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占--%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占--%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占--%，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

广州市海珠区残疾人联合会 2018 年度财政拨款收入合计 2294.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2294.65 万元，比上年决算数减少 2277.00 万元，下降 49.81%。主要变动情况：贫困残疾人两项补贴从 2018 年起由民政部门负责发放；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 24.49 万元，下降 100.00%；主要变动情况：无政府性基金预算申报。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区残疾人联合会 2018 年度财政拨款支出合计 2294.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2294.65 万元，比年初预算数减少 13.9 万元，下降 0.6%；主要变动情况：坚持厉行节约；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--%。

分功能科目看，2050803 培训支出 6.07 万元，主要用于残疾人就业技能培训；2080501 归口管理的行政单位离退休 46.31 万元，主要用于行政单位离退休人员退休费等；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.50 万元；2081101 行政运行 122.47 万元，主要用于行政单位在职人员工资补贴；2081103 机关服务 131.96 万元，主要是用于事业单位在职人员工资补贴；2081104 残疾人康复 1125.59 万元，主要用于残疾人康复资助、重残托养等；2081105 残疾人就业和扶贫 398.58 万元，主要用于残疾学生生活补助、发放提高区户籍残疾人专项补助金等；2081106 残疾人体育 1.38 万元，主要用于残疾人文化体育活动；2081199 其他残疾人事业支出 334.8 万元，主要用于发放残疾人节日慰问金等；2081107 残疾人生活和护理补助 77.40 万元，主要用于民办残疾人机构资助；2100799 其他计划生育事务支出 5.53 万元，主要用于人口和计划生育目标责任制考核奖励；2210201 住房公积金支出 32.06 万元，主要用于机关和事业单位在编人员的住房公积金。

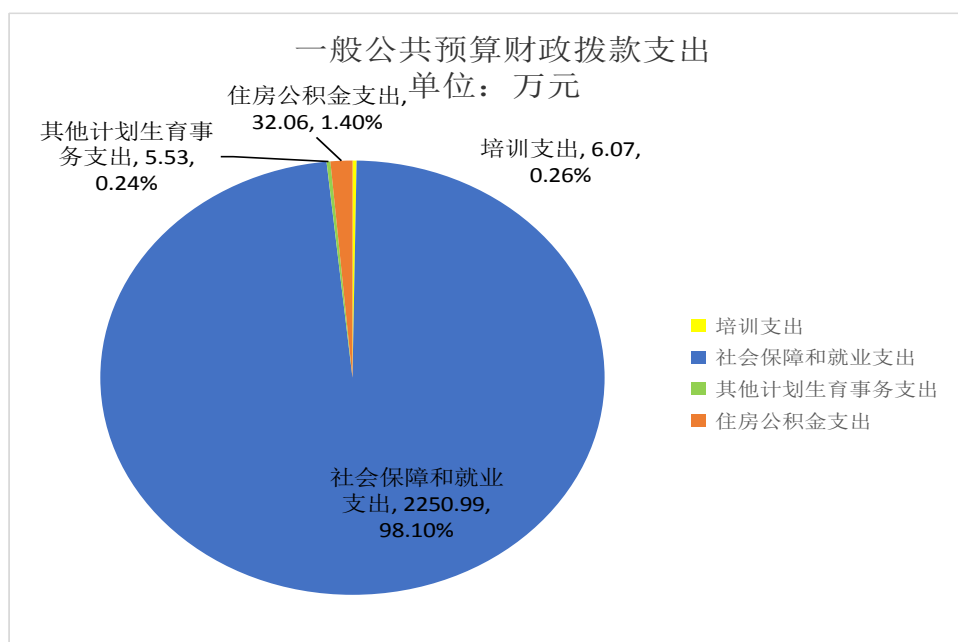
（三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2294.65万元，占本年支出合计的100.00%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2252.50元，下降49.54%。主要原因：贫困残疾人专项补贴从2018年起由民政部门发放。

主要用于以下方面：培训支出6.07万元，占0.26%；社会保障和就业支出2250.99万元，占98.1%；医疗卫生与计划生育支出5.53万元，占0.24%；住房保障支出32.06万元，占1.4%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2308.55万元，支出决算2294.65万元，完成年初预算的99.40%。其中：

培训支出（款）6.07万元，主要用于残疾人就业技能培训。完成年初预算的60.70%，预决算产生差异的主要原因是培训经费支出减少。

2080501归口管理的行政单位离退休46.31万元，主要用于行政单位离退休人员退休费等；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.50万元。完成年初预算的144%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整。

2081101行政运行支出为122.47万元，主要用于发放行政人员补贴、机关日常运行费用等。完成年初预算的139%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整。

2081103机关服务支出为131.96万元，主要用于下属事业单位人员补贴，日常运行费等。完成年初预算的140%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整。

2081104残疾人康复支出为1125.59万元，主要用于开展残疾人康复、重度残疾人托养、康园工疗站工作等。完成年初预算的112.72%。预决算产生差异的主要原因是年初预算进行了调剂。

2081105残疾人就业和扶贫支出为398.58万元，主要用于开展残疾人职业训练、扶残助学等工作等。完成年初预算的73.67%。预决算产生差异的主要原因是年初预算进行了调减和调剂。

2081106残疾人体育支出为1.38万元，主要用于开展残疾人文化体育工作。完成年初预算的46%。预决算产生差异的主要原因是年初预算进行了调减和调剂。

2081199其他残疾人事业支出为334.8万元，主要用于发放残疾人节日慰问金等。完成年初预算的86.2%。预决算产生差异的主要原因是申请人数与预算人数有差异。

2081107残疾人生活和护理补贴支出为77.4万元，主要用于残疾人办机构资助。完成年初预算100.00%。

2100799其他计划生育事务支出为5.53万元，主要用于人口和计划生育目标责任制考核奖励。完成年初预算的100.00%。

2210201住房公积金支出为32.06万元，主要用于机关和事业单位在编人员的购房补贴。完成年初预算的44.65%。预决算产生差异主要原因是住房制度改革。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出

371.42 万元，其中人员经费 329.72 万元，主要包括工资福利支出 275.52 万元、对个人和家庭的补助 54.21 万元，公用经费 41.70 万元，包括商品和服务支出 41.70 万元、其他资本性支出 0.00 万元， 无特殊支出。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2017 年度相比减少 24.49 万元，下降 100.00%。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况 ： 无

三、2018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

广州市海珠区残疾人联合会2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.46万元，完成预算2.60万元的94.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的--%；公务用车购置及运行费支出决算为2.46万元，完成预算2.60万元的94.61%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的--%。

2018年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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所节约

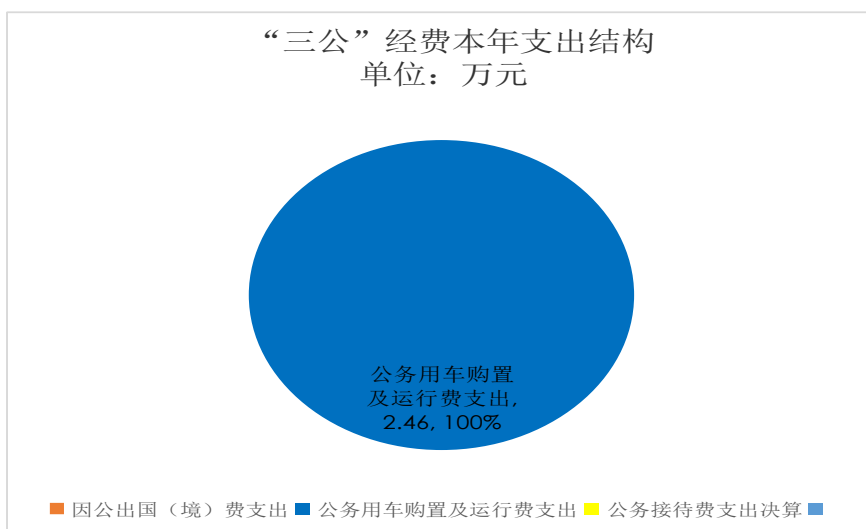
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占--%；公务用车购置及运行费支出2.46万元，占100.00%；公务接待费支出0万元，占--%。具体情况如下：

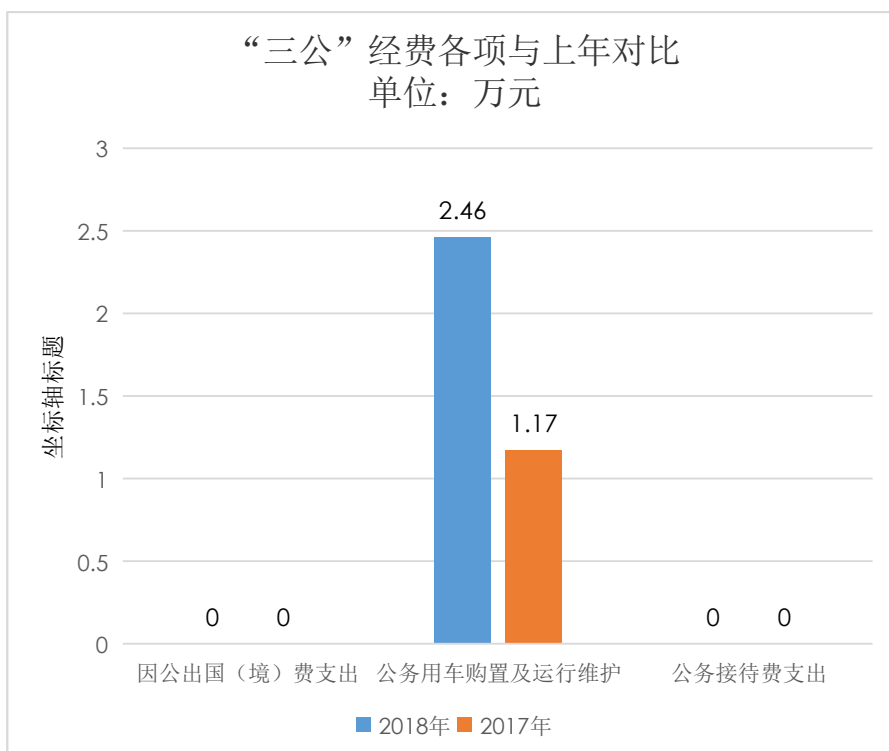
1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.46万元。其中：公务用车购置支出为0.00万元，2018年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出2.46万元，2018年机关及下属2个单位公务用车保有量为1辆，主要用于机要文件交换、公务出行等。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于无。2018 年，机关及下属 2 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人， 无相关支出 ，



（ “三公” 经费本年支出结构 ）



（三公”经费各项与上年对比）

（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市海珠区残疾人联合会 部门 2018 年度会议费决算 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%。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 0.00 万元，下降--%。 与去年持平。

全年开支较大的会议分别是：

我会 2018 年无会议费用支出。



（与上年对比）

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 25.67 万元，比预算数增加 0.08 万元，增长 0.3%。主要增减变动情况是：其他商品和服

务支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 131.76 万元，其中：政府采购货物支出 4.89 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 126.87 万元。授予中小企业合同金额 131.76 万元，占政府采购支出 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 131.76 万元，占政府采购支出 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其中机要通信用车 1 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）非税收入征缴情况说明

本部门 2018 年度各类非税收入合计 26.69 万元，纳入预算管理已缴国库 26.69 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占非税收入--%，包括无；专项收入 0.00 万元，占--%，包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占--%；罚没收入 0.00 万元，占--%；国有资本经营收入 0.00 万元，占--%；国有资源（资产）有偿使用收入 26.69 万元，占 100.00%；其他收入 0.00 万元，占--%

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我会积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 1 项，申报覆盖率 100.00%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 0 项，

年中，组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 1 项，监控覆盖率 100.00%，共涉及资金 1207.21 万元，占年初预算的 52.2%，其中涉及一般公共预算资金项目 1 项、资金 1207.21 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理，提升部门预算使用率。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我会开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 1 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 1207.21 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 1 个，共 1207.21 万元；绩效自评政府性基金支出项目 0 个。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我会按要求开展了绩效评价工作，从评价情况来看，预算编制、执行及使

用效益情况均达到了预期的绩效目标。其中，残疾人康复项目绩效：自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1207.21 万元，执行数为 1202.99 万元，完成预算的 99.65%。主要产出和效果：为符合申请条件的残疾人提供残疾儿童医疗康复、重残托养、康复资助等康复服务。存在问题：因为康复资助是按照季度审批，会出现资金支出率慢，项目季度绩效低的情况。下一步改进措施：完善审批流程、压缩审批时间。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 1. 残疾人康复项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。健全残疾人服务体系,为符合条件的残疾人开展康复服务，为重度残疾人提供托养资助等。

②项目资金情况。预算为 1207.21 万元。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。通过本项目的实施，提高我区残疾人康复服务水平。

②项目绩效目标完成情况。2018 年该项目支出为 1202.99 万元，完成年初预算 99.65%

一是产出指标，年初指标值是全年为不少于 1800 人次提供康复资助服务。指标值完成情况：2018 年约为 2000 人次残疾人提供康复服务；

二是产出指标，年初指标值全年为不少于 140 名重度残疾人

提供托养资助。指标值完成情况：2018 年为 160 名重度肢体、精神残疾人提供托养资助。

（3）存在问题。因康复资助及托养资助是按照季度结算，存在预算季度支出率低的情况。

（4）相关建议。完善审批流程，加快资金支持率，提高预算执行率。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 2294.65 万元，其中一般公共预算支出 2294.65 万元。从评价情况来看，我会较好完成了 2018 年履行职能职责和各项重点工作任务。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	2294.65	部门整体预算完成率：	99.4%
	其中：一般公共预算支出	2294.65		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	年度预算支出目标为 2308.55 万元		年度实际支出目标为 2294.65 万元	

主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标	任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
1	不断完善残疾人服务体系。积极开展残疾人康复服务	积极开展残疾人康复资助、重残托养等，为 2000 人次残疾人提供康复服务、为 150 名重度残疾人提供托养资助等	1202.99
2	健全残疾人社会保障体系，加强残疾人就业体系建设	举办残疾人招聘会，为残疾人就业搭建平台；为有就业需求的残疾人开展残疾人就业培训班；发放区户籍残疾人专项补助金等	391.60

（一）2018 年工作情况

切实抓好残疾人就业及就业年审工作的提质升效。一是不断提高残疾人新增就业率。组织残疾人专场招聘会达成就业意向 150 人、提供职业介绍和指导服务 76 人次。2018 年实际新增残疾人就业 205 人，新增残疾人培训 121 人，100.00%完成了市残联下达的就业和培训任务。二是精心组织做好残疾人就业年审工作，残疾人就业年审工作是我区今年“效率年”活动中的重点项目之一，我会通过完善专业服务大厅的硬件配置和软件优化升级、派专人培训、依法精简相关审批材料、推行网上自助申报和前台申报两种路径同时办理等各项措施，截至 11 月 30 日，残疾人就业年审已办理 900 个，其中现场年审 616 个单位、网上年审 284 个单位，为用人单位获取授权码 386 个，审核残疾人职工信息 2096 条。

联合开展残疾人机动轮椅车非法营运监管治理工作。目前，我区户籍残疾人机动轮椅车约 950 台，发放燃油补贴 950 人；派发残疾人机动轮椅车政策宣传单 1000 余份，重点向中大布匹市

场派发，为区中心工作服务；举办安全教育学习活动，累计 1000 多人次参加。在此基础上，我会积极开展户籍残疾人机动轮椅车违章管理工作，截至 11 月 30 日，共计登记被查扣的区内残疾人机动轮椅车 71 辆次。

积极落实残疾人民生保障。一是残疾人补贴方面，上半年发放区内户籍贫困残疾人专项补助金约 169 万元，惠及约 3300 名残疾人，下半年发放区内户籍贫困残疾人专项补助金约 170 万元，惠及约 3338 名残疾人。二是教育资助方面，为 597 名残疾学生及贫困残疾人家庭子女发放生活补助；为 35 名残疾学生发放中、高等教育奖励；为 49 名残疾儿童发放学前教育生活补助，为 52 名寄宿残疾学生发放生活补助。三是截至 11 月 30 日，审核和办理二代残疾人证业务共计 3153 件，办理残疾人优惠乘车卡共 1675 人次。四是截至 9 月 30 日，全区各街共发放职业训练津贴约 104 万元。

做好残疾人重要节日和活动的慰问。一是春节、中秋期间慰问残疾人约 1.6 万人，约 160 万元。二是联合广东狮子会青年服务队举办“扶残助残，让爱传承”——海珠区“全国助残日”慈善慰问活动，为区内 100 名残疾人送上慰问品；慰问海幢街、南华西街、赤岗街 41 名社区困难残疾人，送上慰问金 2.5 万元及慰问物资一批。

扎实做好康复服务项目。一是康复资助方面，截至 11 月 1 日，共审批 4626 例约 1000 万元。二是重度残疾人托养服务方面，

截至 11 月 30 日，共审批 197 人重度残疾人的长期托养资助约 200 万元。三是残疾人居家无障碍改造方面创新工作的方式方法，将残疾人居家无障碍改造工作转为日常性工作，由各街道残联自行申报预算，发现一户改造一户，各街道共上报今年有改造需要的有 37 户。四是社区精神康复综合服务工作覆盖全区各街道，2018 年共投入 96 万元，每月固定为 200 名社区精神康复者提供社区精神康复综合服务。

顺利完成全国残疾人信息动态更新工作。顺利完成全国残疾人信息动态更新工作。5 月，安排专人参加参加中残联、省市残联的培训，并培训我区 18 条街约 300 名街道残联工作人员，经过 3 个月的上门入户摸排登记，完成了中国残疾人联合会数据采集平台上的 16907 名残疾人的信息动态更新登记工作。

严格落实信访工作责任制。我会高度重视残疾人权益的维护，安排专人负责处理残疾人信访，在街道残联和各相关部门的支持下，截至 12 月 5 日，我会共收到广州 12345 平台、广州云信访平台信访件及残疾人来访来电来信 187 件，其中，已按时办理完成 186 件，1 件在法定办理期限内，我会正在落实。

（二）2019 年工作计划

2019 年，区残联将继续在区委、区政府的领导和市残联的指导下，适应新形势新要求，积极进取，开拓创新，把加快推进残疾人小康进程作为工作重点任务，积极开展各项工作。

（一）积极配合群团机构改革工作；

- （二）继续做好巡察整改意见问题的落实，巩固巡察成果；
- （三）继续做好基层党建党务和强化党内监督工作；
- （四）继续做好残保金年审、全国残疾人信息普查与动态更新、精准康复、信访维稳、残疾人就业与社会保障等残联重点工作，配合区职能部门做好“五类车”整治工作。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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。

“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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（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。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。