

2020 年广州市海珠区残疾人联合会 部门决算

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 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、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 2020 年部门 决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

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（简称区残联）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，全心全意为残疾人服务。

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，沟通政府、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、社会服务等工作，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。

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 2020 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括残联本级和下属 2 个预算单位，下属单位分别是：广州市海珠区残疾人就业服务所和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 2020 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、一般公共预算财政拨款收入	1	2,242.42	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.13	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2,189.14
	9		九、卫生健康支出	39	7.42
	10		十、节能环保支出	40	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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	10.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	35.85
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	4.13

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,246.55	本年支出合计	57	2,246.55
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,246.55	总计	60	2,246.55

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	2, 246. 55	2, 246. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	2, 189. 14	2, 189. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	82. 61	82. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	40. 68	40. 68	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	21. 73	21. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 20	20. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	2, 106. 54	2, 106. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081101	行政运行	164. 90	164. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081103	机关服务	216. 09	216. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081104	残疾人康复	1, 086. 56	1, 086. 56	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	2,246.55	2,246.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	90.82	90.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	525.37	525.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.85	35.85	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	2,246.55	2,246.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.85	35.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.85	35.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.13	4.13	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	2,246.55	551.34	1,695.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,189.14	508.07	1,681.07	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.61	82.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.68	40.68	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	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,106.54	425.46	1,681.07	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	164.90	164.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	216.09	216.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1,086.56	0.00	1,086.56	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	2, 246. 55	551. 34	1, 695. 21	0. 00	0. 00	0. 00
2081105	残疾人就业和扶贫	90. 82	0. 00	90. 82	0. 00	0. 00	0. 00
2081107	残疾人生活和护理补贴	22. 80	0. 00	22. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2081199	其他残疾人事业支出	525. 37	44. 48	480. 89	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	7. 42	7. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	7. 42	7. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	7. 42	7. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
219	援助其他地区支出	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21999	其他支出	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2199900	其他支出	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	35. 85	35. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	35. 85	35. 85	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	2, 246. 55	551. 34	1, 695. 21	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	35. 85	35. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	4. 13	0. 00	4. 13	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	4. 13	0. 00	4. 13	0. 00	0. 00	0. 00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4. 13	0. 00	4. 13	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,242.42	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.13	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,189.14	2,189.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.42	7.42	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	10.00	10.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	35.85	35.85	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	4.13	0.00	4.13	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,246.55	本年支出合计	59	2,246.55	2,242.42	4.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,246.55	总计	64	2,246.55	2,242.42	4.13	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算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	2,242.42	551.34	1,691.07
208	社会保障和就业支出	2,189.14	508.07	1,681.07
20805	行政事业单位养老支出	82.61	82.61	0.00
2080501	行政单位离退休	40.68	40.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.73	21.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.20	20.20	0.00
20811	残疾人事业	2,106.54	425.46	1,681.07
2081101	行政运行	164.90	164.90	0.00
2081103	机关服务	216.09	216.09	0.00
2081104	残疾人康复	1,086.56	0.00	1,086.56
2081105	残疾人就业和扶贫	90.82	0.00	90.82
2081107	残疾人生活和护理补贴	22.80	0.00	22.80

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	2, 242. 42	551. 34	1, 691. 07
2081199	其他残疾人事业支出	525. 37	44. 48	480. 89
210	卫生健康支出	7. 42	7. 42	0. 00
21007	计划生育事务	7. 42	7. 42	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	7. 42	7. 42	0. 00
219	援助其他地区支出	10. 00	0. 00	10. 00
21999	其他支出	10. 00	0. 00	10. 00
2199900	其他支出	10. 00	0. 00	10. 00
221	住房保障支出	35. 85	35. 85	0. 00
22102	住房改革支出	35. 85	35. 85	0. 00
2210201	住房公积金	35. 85	35. 85	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。

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
301	工资福利支出	455.33	302	商品和服务支出	45.36
30101	基本工资	46.81	30201	办公费	4.01
30102	津贴补贴	144.76	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	27.18	30205	水费	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.73	30206	电费	1.50
30109	职业年金缴费	20.20	30207	邮电费	1.40
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	15.13
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	0.01
30113	住房公积金	35.85	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	158.37	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	50.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	39.94	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	0.74	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	5.14
30309	奖励金	7.42	30229	福利费	7.71
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.42
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.95
30399	其他对个人和家庭的补助	2.54	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.90
			307	债务利息及费用支出	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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			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

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
			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
			31099	其他资本性支出	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
			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	505.98		公用经费合计	45.36

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
1.82	0.00	1.82	0.00	1.82	0.00	1.42	0.00	1.42	0.00	1.42	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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	4.13	4.13	0.00	4.13	0.00
229	其他支出	0.00	4.13	4.13	0.00	4.13	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	4.13	4.13	0.00	4.13	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	4.13	4.13	0.00	4.13	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

国有资本经营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		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营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		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.04	0.04	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	0.03	0.03	0.00
利息收入	0.04	0.04	0.00
其他利息收入	0.04	0.04	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
其他收入	0.00	0.00	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市海珠区残疾人联合会 2020 年部门决算 情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市海珠区残疾人联合会 2020 年度总收入 2,246.55 万元，其中本年收入 2,246.55 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,242.42 万元，比上年决算减少 29.5 万元，下降 1.3%。主要变动情况：厉行节约。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4.13 万元，比上年决算增加 2.93 万元，增长 244.4%。主要变动情况：区民政局通过区财政局划拨残疾人民办服务机构寄宿托养补贴经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区残疾人联合会 2020 年度总支出 2,246.55 万元，其中本年支出 2,246.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 551.34 万元，比上年决算增加 64.2 万元，增长 13.2%，主要变动情况：政策性调整。

2. 项目支出 1,695.21 万元，比上年决算减少 90.77 万元，下降 5.1%，主要变动情况：部分项目二次划拨到街道。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市海珠区残疾人联合会 2020 年度财政拨款收入合计 2,246.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,242.42 万元，比上年决算数减少 29.5 万元，下降 1.3%，主要变动情况：厉行节约；政府性基金预算财政拨款收入 4.13 万元，比上年决算数增加 2.93 万元，增长 244.4%，主要变动情况：区民政局通过区财政局划拨残疾人民办服务机构寄宿托养补贴经费；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加一万元，增长一%。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区残疾人联合会 2020 年度财政拨款支出合计 2,246.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,242.42 万元，比年初预算数减少 556.85 万元，下降 19.9%，主要变动情

况：部分项目经费通过区财政局二次划拨到街道；政府性基金预算财政拨款支出 4.13 万元，比年初预算数增加 4.13 万元，增长 100%，主要变动情况：区民政局通过区财政局划拨残疾人民办服务机构寄宿托养补贴经费；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加--万元，增长--%。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.42 万元，完成预算 1.82 万元的 78%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.42 万元，完成预算 1.82 万元的 78%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车运行费支出决算为 1.42 万元，完成预算 1.82 万元的 78%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算--万元的--%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：厉行节约和严格公务用车管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占--%；公务用车购置及运行费支出 1.42 万元，占 100%；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 万元。全年使用财政拨款安排机关及下属 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年无相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.42 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.42 万元，2020 年机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要通讯及公务出行。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：无相关支出。2020 年，机关及下属 2 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：本年无相关支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 33.56 万元，比年年初预算数增加 0.94 万元，增长 2.88%。主要增减变动情况是：根据区财政局指导意见，我会属下事业单位职工饭堂支出费用统一通过调剂额度方式调剂到残联本级，统一用于残联及属下事业单位职工饭堂支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 354.01 万元，其中：政府采购货物支出 8.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 345.6 万元。授予中小企业合同金额 345.6 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 0345.6 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆；单价 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 2020 年度各类非税收入合计 0.04 万元，纳入预算管理 0.04 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占--%；专项收入 0 万元，占--%；行政事业性收费收入 0 万元，占--%；罚没收入 0 万元，占--%；国有资本经营收入 0 万元，占--%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.04 万元，占 100%，为利息收入；捐赠收入 0 万元，占--%；政府住房基金收入 0 万元，占--%；其他收入 0 万元，占--%。

第四部分 预算绩效管理情况

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，按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标及进行年中整体监控。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理，提升部门预算绩效管理水平。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度 7 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1687.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99%；

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1974 万元。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。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 2415.18 万元，执行数 2246.55 万元，完成预算的 93%。从评价情况来看，我会 2020 年基本履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市海珠区残疾人联合会		
年度绩效目标	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
	1) 发放提高区户籍残疾人专项补助金 232.67 万元；2) 开展残疾人康复服务和重残托养工作，资助金额 1113.5 万元；3) 发放残疾人慰问金 174 万元；4) 发放残疾职工和个体户养老保险补贴资助金额 50.12 万元；5) 开展民办残疾人服务机构运行财政补助项目，资助金额 22.8 万元；6) 结对帮扶扶贫项目 10 万元；7) 举办残疾人职业技能培训班 2 期，培训金额 16 万元等工作。	重度残疾人托养资助经费支出率 (%)	98%	全年重残托养资助经费支出 151.67 万元
		残疾人获得区户籍残疾人专项补助金资助人数 (人)	2600 人	全年发放提高区户籍残疾人专项补助金 2637 人
		残疾人慰问金支出率 (%)	100%	为户籍持证在册残疾人发放节日慰问金达 100%
		残疾人康复经费支出率 (%)	100%	为符合申请条件并通过结算申请的残疾人提供康复资助，支出率 100%
	其中：部门年度整体预期预算完成率：93%			2020 年部门年度整体预算完成率为 93 %

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：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。

存在问题：因为康复资助是按照季度审批，会出现资金支出率较慢，项目季度绩效低的情况。下一步改进措施：在确保审批质量的前提下，进一步完善审批流程、压缩审批时间。

（二）项目绩效自评综述。

本部门（单位）2020 年度其他残疾人事业综合工作经费项目的绩效自评结果如下：

1. 其他残疾人事业综合工作经费项目。

（1）项目概况：通过发放残疾人节日慰问金，进一步提高残疾人的满足感。

（2）项目绩效情况。项目预算为 187.72 万元，2020 年全年共支出 174.24 万元，支出率达 93%。

（3）项目资金分上下半年发放，故出现季度支出进度率不高的情况。

（4）下一步改进措施。在确保审批质量的前提下，进一步完善审批流程、压缩审批时间。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	其他残疾人事业综合工作经费					
主管部门	广州市海珠区残疾人联合会			实施单位	广州市海珠区残疾人联合会	
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分

	总额			187.72	174.24	20	93%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）			187.72	174.24			
	财政拨款（转移支付）							
	非财政拨款							
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况			
	通过开展慰问、培训等工作，提高为残疾人服务的水平。				全年发放残疾人慰问金 174.24 万元			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	产出数量	慰问在册残疾人	全年慰问在册残疾人 17424 人	30	30	无	
			举办业务培训不少于 1 期	举办街道残疾人工作者培训会议 1 次	30	30	无	
	社会指标	指标 1	街道残疾人工作者业务水平提高率达 5%	街道残疾人工作者业务水平提高率达 5%	20	20	无	
总 分			100					

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预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。