

越秀区残疾人联合会（部门） 2013 年度部门决算

目 录

第一部分 越秀区残疾人联合会（部门）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2013 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、公共预算财政拨款支出决算表
- 五、政府性基金预算支出决算表
- 六、非税收入征缴情况表
- 七、行政经费支出情况统计表
- 八、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况
表

第三部分 2013 年度部门决算情况说明

第四部分 2013 年度取得的主要事业成效

第一部分 越秀区残疾人联合会（部门）概况

一、越秀区残疾人联合会（部门）职能简述

越秀区残疾人联合会（部门）是越秀区政府主管的，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团体，具有“代表、服务、管理”职能，承担区政府委托的行政职能和业务上残联指导的，发展和管理残疾人事业。其主要职责：（一）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，研究和制定区残疾人事业发展规划和年度计划，并组织协调实施。

（二）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。（三）团结、教育残疾人遵守法律、法规，履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义政治文明、物质文明和精神文明建设贡献力量。（四）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；负责对按比例安排残疾人就业工作的检查和残疾人就业保障金的收缴。

（五）组织、协调残疾人康复、就业、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、经济活动、居家无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。（六）承担区残疾人工作协调委员会的日常工作；加强与港、澳、台地区和国际社会残疾人福利机构之间的交往和合作，促进残疾人事业发展，（七）

指导、管理和辖区内各类残疾人社团组织，协助他们开展业务工作，负责辖区内盲人按摩行业的指导和管理。（八）完成区委、区政府和上级残联交办的其它任务。

二、部门决算单位构成

越秀区残疾人联合会（部门）设行政单位 1 个；事业单位 2 个，其中：参公事业单位 1 个、其他事业单位 2 个。

三、部门人员构成

越秀区残疾人联合会（部门）总实有人数 19 人，其中在职人员 14 人，离退休 5 人。

第二部分 2013 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

编制单位：广州市越秀区残疾人联合会（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款	1	4,069.43	一、一般公共服务	30	2.90
其中：政府性基金	2	2,699.48	二、外交	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	32	0.00
三、事业收入	4	25.00	四、公共安全	33	0.00
其中：财政专户管理资金	5	25.00	五、教育	34	0.00
四、经营收入	6	0.00	六、科学技术	35	0.00
五、附属单位缴款	7	0.00	七、文化体育与传媒	36	0.00
六、其他收入	8	56.87	八、社会保障和就业	37	3,825.92
其中：本级横向财政拨款	9	22.08	九、医疗卫生	38	0.00
非本级财政拨款	10	19.79	十、节能环保	39	0.00
	11		十一、城乡社区事务	40	0.00
	12		十二、农林水事务	41	0.00
	13		十三、交通运输	42	0.00
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	0.00
	15		十五、商业服务业等事务	44	0.00
	16		十六、金融监管等事务支出	45	0.00
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	0.00
	18		十八、援助其他地区支出	47	0.00
	19		十九、国土资源气象等事务	48	0.00
	20		二十、住房保障支出	49	53.51
	21		二十一、粮油物资储备事务	50	0.00
	22		二十二、国债还本付息支出	51	0.00
	23		二十三、其他支出	52	249.09
	24			53	
本年收入合计	25	4,151.30	本年支出合计	54	4,131.42
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
上年结转和结余	27	309.73	年末结转和结余	56	329.61
	28			57	
合计	29	4,461.03	合计	58	4,461.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

25 行= (1+3+4+6+7+8) 行；29 行= (25+26+27) 行；54 行= (30+31+...+52) 行；58 行= (54+55+56) 行。

表二 收入决算表

编制单位：广州市越秀区残疾人联合会（汇总）

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		附属单位缴款		其他收入		
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
类	款	项	栏次	合计	其中：政府性基金	其中：财政专户管理资金	小计	其中：财政专户管理资金	小计	其中：财政专户管理资金	小计	其中：财政专户管理资金	小计	其中：财政专户管理资金	小计	其中：财政专户管理资金	小计	其中：财政专户管理资金	小计
201			一般公共服务	2.9	2.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20112			人口与计划生育事务	2.9	2.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011299			其他人口与计划生育事务支出	2.9	2.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业	3844.74	3777.89	2474.35	25	25	25	0	41.85	22.08	19.77	0	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位离退休	37.07	37.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080502			事业单位离退休	37.07	37.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20811			残疾人事业	1333.32	1266.47	0	25	25	25	0	41.85	22.08	19.77	0	0	0	0	0	0
2081101			行政运行	112	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2081102			一般行政管理事务	17.54	17.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2081104			残疾人康复	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2081105			残疾人就业和扶贫	1047.03	1047.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2081199			其他残疾人事业支出	146.75	79.9	0	25	25	25	0	41.85	22.08	19.77	0	0	0	0	0	0
20860			残疾人就业保障金支出	2474.35	2474.35	2474.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2086001			就业和培训	24.74	24.74	24.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2086002			职业康复	537.75	537.75	537.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表三 支出决算表

编制单位：广州市越秀区残疾人联合会（汇总）

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称		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		
								合计	其中：		商品和服务支出						对个人和家庭补助	
									工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9						
201			一般公共服务	2.9	2.9	0	0	2.9	0	0	0	0						
20112			人口与计划生育事务	2.9	2.9	0	0	2.9	0	0	0	0						
2011299			其他人口与计划生育事务支出	2.9	2.9	0	0	2.9	0	0	0	0						
208			社会保障和就业	3825.92	190.17	135.3	17.39	37.48	3635.75	0	0	0						
20805			行政事业单位离退休	37.07	37.07	0	0	37.07	0	0	0	0						
2080502			事业单位离退休	37.07	37.07	0	0	37.07	0	0	0	0						
20811			残疾人事业	1321.23	153.10	135.3	17.39	0.41	1168.13	0	0	0						
2081101			行政运行	112	112	96.8	14.79	0.41	0	0	0	0						
2081102			一般行政管理事务	17.54	0	0	0	0	17.54	0	0	0						
2081104			残疾人康复	10	0	0	0	0	10	0	0	0						
2081105			残疾人就业和扶贫	1047.03	0	0	0	0	1047.03	0	0	0						
2081199			其他残疾人事业支出	134.66	41.1	38.5	2.6	0	93.56	0	0	0						
20860			残疾人就业保障金支出	2467.62	0	0	0	0	2467.62	0	0	0						
2086001			就业和培训	25.02	0	0	0	0	25.02	0	0	0						
2086002			职业康复	537.28	0	0	0	0	537.28	0	0	0						
2086004			奖励残疾人就业单位	130.77	0	0	0	0	130.77	0	0	0						
2086099			其他残疾人就业保障金支出	1774.55	0	0	0	0	1774.55	0	0	0						

221	住房保障支出	53.51	53.51	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	53.51	53.51	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	25.53	25.53	0	0	0	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	27.98	27.98	0	0	0	0	0	0	0	0
229	其他支出	249.09	0	0	0	0	0	249.09	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	225.13	0	0	0	0	0	225.13	0	0	0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	225.13	0	0	0	0	0	225.13	0	0	0
22999	其他支出	23.96	0	0	0	0	0	23.96	0	0	0
2299901	其他支出	23.96	0	0	0	0	0	23.96	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏= (2+6+7+8+9) 栏; 2 栏≥ (3+4+5) 栏。

表四 公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：广州市越秀区残疾人联合会（汇总）

单位
万元

项目			2012 年度决算数				2013 年度决算数				2013 年度决算比 2012 年度决算					
支出功能分类科目编码	科目名称		合计		基本支出		项目支出		合计	基本支出		项目支出				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		栏次														
		合计	896	219.90	676.1	1369.94	246.58	1123.36	473.94	52.89	26.68	12.13	447.26	66.15		
201		一般公共服务	3	3	0	2.9	2.9	0	-0.1	-3.25	-0.1	-3.25	0	0		
20112		人口与计划生育事务	3	3	0	2.9	2.9	0	-0.1	-3.25	-0.1	-3.25	0	0		
2011299		其他人口与计划生育事务支出	3	3	0	2.9	2.9	0	-0.1	-3.25	-0.1	-3.25	0	0		
208		社会保障和就业	827.53	167.67	659.86	1303.53	190.17	1113.36	476	57.52	22.5	13.42	453.51	68.73		
20805		行政事业单位离退休	35.31	35.31	0	37.07	37.07	0	1.76	4.98	1.76	4.98	0	0		
2080502		事业单位离退休	35.31	35.31	0	37.07	37.07	0	1.76	4.98	1.76	4.98	0	0		
20807		就业补助	1.09	0	1.09	0	0	0	-1.09	-100	0	0	-1.09	-100		
2080710		特定就业政策支出	1.09	0	1.09	0	0	0	-1.09	-100	0	0	-1.09	-100		
20811		残疾人事业	791.13	132.36	658.76	1266.46	153.10	1113.36	475.33	60.08	20.74	15.67	454.60	69.01		
2081101		行政运行	96.57	96.57	0	112	112	0	15.44	15.98	15.44	15.98	0	0		
2081102		一般行政管理事务	17.54	0	17.54	17.54	0	17.54	0	0	0	0	0	0		
2081104		残疾人康复	0	0	0	10	0	10	10	0	0	0	10	0		

2081105	残疾人就业和扶贫	556.12	0	556.12	1047.03	0	1047.03	490.91	88.27	0	490.91	88.27
2081199	其他残疾人事业支出	120.9	35.79	85.11	79.89	41.10	38.80	-41.01	-33.91	14.83	-46.31	-54.42
221	住房保障支出	49.23	49.23	0	53.51	53.51	0	4.28	8.69	8.69	0	0
22102	住房改革支出	49.23	49.23	0	53.51	53.51	0	4.28	8.69	8.69	0	0
2210201	住房公积金	22.99	22.99	0	25.53	25.53	0	2.54	11.05	11.05	0	0
2210203	购房补贴	26.25	26.25	0	27.98	27.98	0	1.74	6.61	6.61	0	0
229	其他支出	16.25	0	16.25	10	0	10	-6.25	-38.46	0	-6.25	-38.46
22999	其他支出	16.25	0	16.25	10	0	10	-6.25	-38.46	0	-6.25	-38.46
2299901	其他支出	16.25	0	16.25	10	0	10	-6.25	-38.46	0	-6.25	-38.46

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏= (2+3) 栏; 4 栏= (5+6) 栏; 7 栏 (4-1) 栏; 9 栏= (5-2) 栏; 11 栏= (6-3) 栏。

表五 政府性基金预算支出决算表

编制单位：广州市越秀区残疾人联合会（汇总）				单位：万元		
支出功能分类科目编码		科目名称(项目)	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	
		栏次				
		合计	2692.75	0	2692.75	
208		社会保障和就业	2467.62	0	2467.62	
20860		残疾人就业保障金支出	2467.62	0	2467.62	
2086001		就业和培训	25.02	0	25.02	
2086002		职业康复	537.28	0	537.28	
2086004		奖励残疾人就业单位	130.77	0	130.77	
2086099		其他残疾人就业保障金支出	1774.55	0	1774.55	
229		其他支出	225.13	0	225.13	
22960		彩票公益金安排的支出	225.13	0	225.13	
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	225.13	0	225.13	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际收支余情况。

1 栏= (2+3) 栏。

表六 非税收入征缴情况表

编制单位：广州市越秀区残疾人联合会（汇总）

单位：万元

项 目	行次	合 计	纳入预算管理			纳入财政专户管理		
			小计	已缴国库	应缴未缴国库	小计	已缴财政专户	未缴财政专户
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计	1	2388.9	2355.06	2355.06	0	33.84	33.84	0
一、政府性基金收入	2	2353.73	2353.73	2353.73	0	0	0	0
二、专项收入	3	0	0	0	0	0	0	0
三、行政事业性收费收入	4	0	0	0	0	0	0	0
四、罚没收入	5	0	0	0	0	0	0	0
五、国有资本经营收入	6	0	0	0	0	0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	7	1.33	1.33	1.33	0	0	0	0
七、其他收入	8	33.84	0	0	0	33.84	33.84	0

注：本表反映部门各类非税收入的征缴情况。

1 栏各行 = (2+5) 栏各行；2 栏各行 = (3+4) 栏各行；5 栏各行 = (6+7) 栏各行；各栏合计 = (2+3+...+8) 行各栏。

表七 行政经费支出情况统计表

编制单位: 广州市越秀区残疾人联合会 (汇总)

单位: 万元

支出功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	一般行政管理项目支出
类	款	项	1	2	3
201		一般公共服务	186.05	168.51	17.54
20112		人口与计划生育事务	3.00	3.00	
2011299		其他人口与计划生育事务支出	3.00	3.00	
208		社会保障和就业	129.54	112.00	17.54
20811		残疾人事业	112.00	112.00	17.54
2081101		行政运行	112.00	112.00	0
2081102		一般行政管理事务	17.54	0	17.54
221		住房保障支出	53.51	53.51	
22102		住房改革支出	53.51	53.51	
2210201		住房公积金	25.53	25.53	
2210203		购房补贴	27.98	27.98	

注: 本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的, 用公共预算财政拨款开支的费用。

1 栏= (2+3) 栏。

表八 “三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

编制单位：广州市越秀区残疾人联合会（汇总）

单位：万元

项目			“三公”经费支出					合计	小计	因公出国（境）支出			公务用车购置及运行维护费支出		公务接待费支出		会议费
支出功能分类科目编码	类	款 项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			栏次														
			合计	5.45	5.45	0.00	0.00	4.88	0.57								0.00
208			社会保障和就业	5.45	5.45	0.00	0.00	4.88	0.57								0.00
20811			残疾人事业	5.45	5.45	0.00	0.00	4.88	0.57								0.00
2081101			行政运行	5.02	5.02	0.00	0.00	4.45	0.57								0.00
2081199			其他残疾人事业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.43	0.00								0.00

注：本表反映单位本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费支出情况。

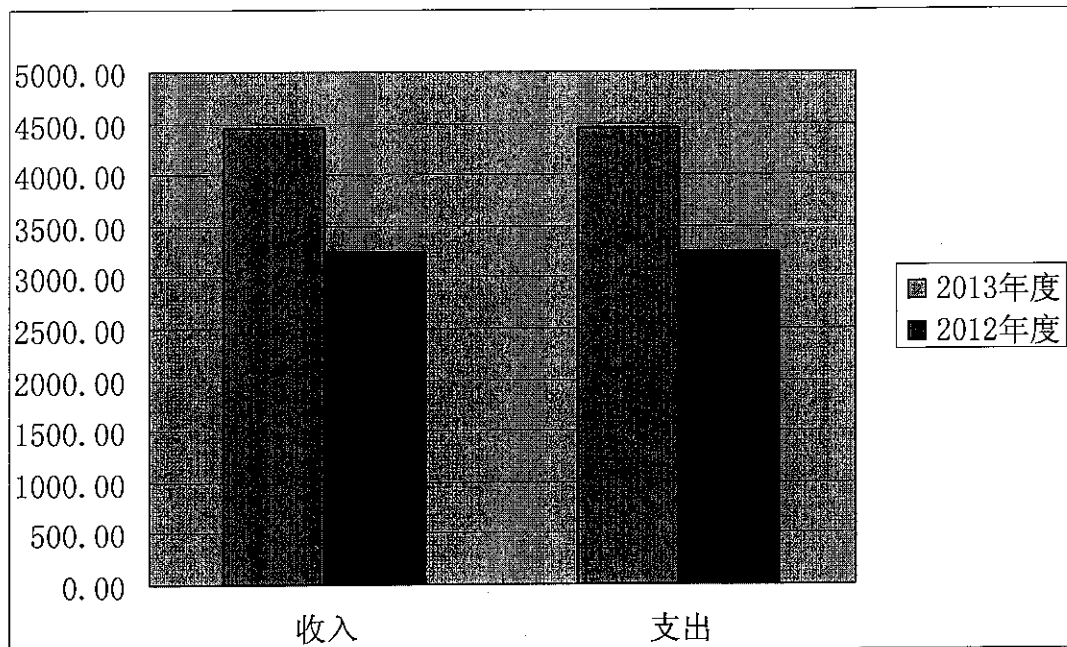
1 栏=（2+7）栏；2 栏=（3+4+5+6）栏。

第三部分 2013 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2013年度收入总计4461.03万元（含事业基金弥补收支差额和上年结转和结余），支出总计4461.03万元（含事业基金弥补收支差额和上年结转和结余），与2012年相比，收入增加1218.60万元，增长37.58%，支出增加1218.60万元，增长37.58%，其增长主要原因是项目支出增加。

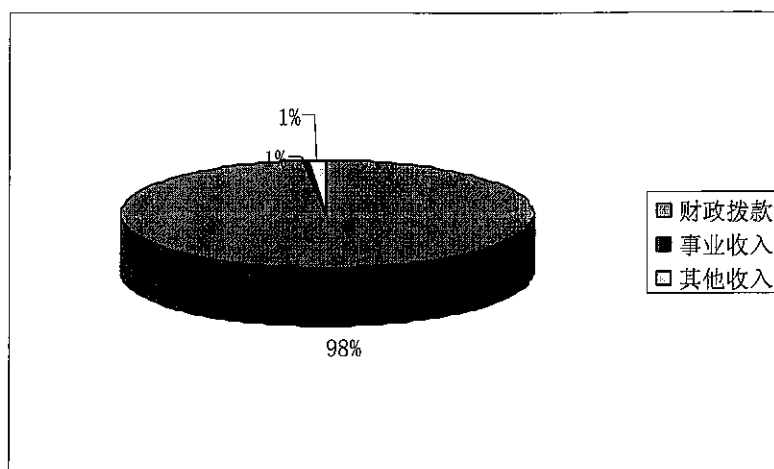
收入、支出合计对比



二、收入决算情况说明

本部门2013年度收入合计4151.30万元，其中：财政拨款收入4069.43万元，占本年收入合计的98%，事业收入25万元，占1%；其他收入56.87万元，占1.40%。

收入构成

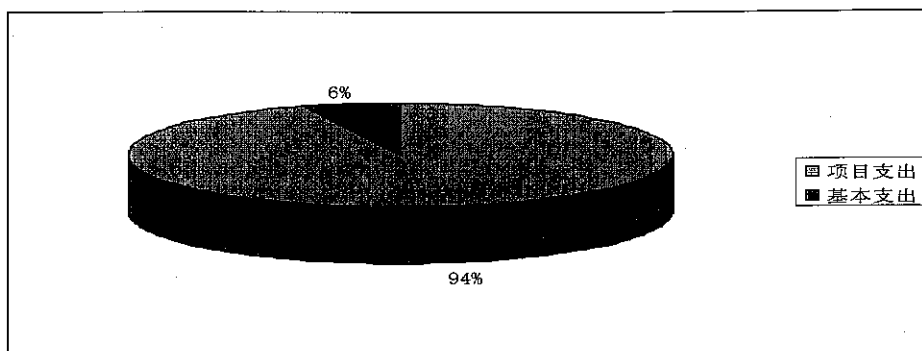


三、支出决算情况说明

本部门2013年度支出合计4131.42万元，具体如下：基本支出246.58万元，占本年支出合计的6%。其中：工资福利支出135.30万元，用于14个人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；商品和服务支出17.39万元，反映单位日常办公经费支出，包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费等费用；对个人和家庭的补助支出93.89万元，反映用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、医疗费（包括离退休人员）、住房公积金等费用。

项目支出3884.84万元，占本年支出合计的94%。

支出构成



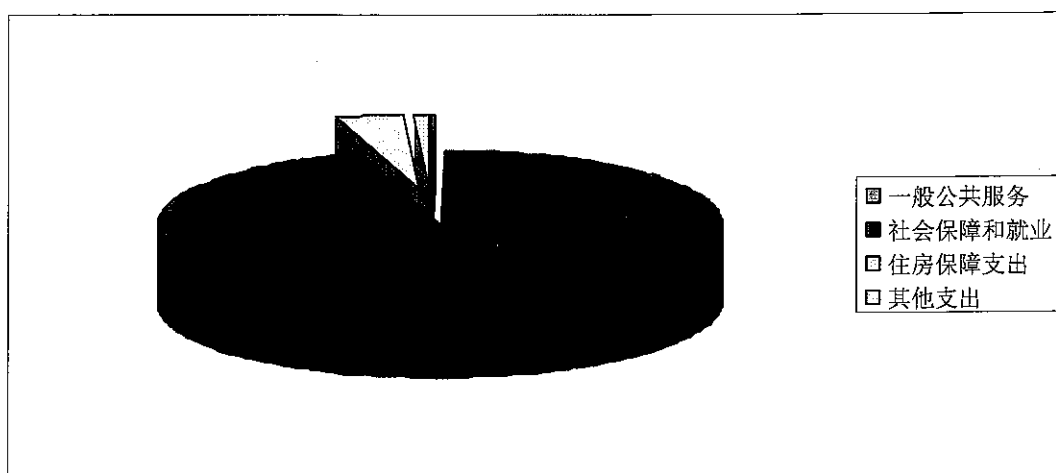
四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2013年度公共预算财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出总体情况,既包括使用本年从区财政取得的公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

(一) 公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2013年度公共预算财政拨款支出1369.94万元,占本年支出合计的33%。与2012年相比,公共预算财政拨款支出增长473.94万元,增长 52.89%。主要原因是残疾人专项补助增长。主要用于以下方面:一般公共服务2.90万元,占0.20%; ,社会保障和就业1303.53万元,占95.15%; 住房保障支出53.51万元,占3.90%; 其它支出10万元,占0.075%。

公共预算财政拨款支出构成



(二) 公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1、一般公共预算(类)人口与计划生育事务(款)其它人口和计划生育事务支出(项)是 2.90 万元,完成年初预算的 80.55%,主要用于年度考核,预决算差异主要是人数有变化和计划标准有变。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项) 37.07 万元,主要用于行政事业单位离退休人员工资和补贴,完成年初预算的 104.95%,预决算差异原因主要是增加退休人员补贴。

3、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)行政运行(项) 112.00 万元,主要用于人员工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费,完成年初预算的 104.20%,预决算差异原因主要是人数有变化,已按程序追加预算。

4、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）17.54万元，主要用于办公大楼物业管理费，完成年初预算的95.06%，预决算差异主要原因是服务内容变化。

5、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）10万元，主要用于对辖区残疾人康复机构的资助，完成年初预算的100%，

6、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）1047.03万元，用于残疾人专项补助金，排除代编预算因素，完成年初预算的95.18%，预决算差异主要原因是预算服务人数估计有误。

7、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）79.90万元，用于属下事业单位人员经费和办公用经费和项目支出，排除代编预算因素，完成年初预算的85.72%，预决算差异原因主要是上级部分补助项目结余。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房改革支出（项）25.53万元，用于人员公积金支出，完成年初预算的92.50%，预决算差异主要原因是人数有变化。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）26.25万元，完成年初预算的86.84%，预决算差异主要原因是人数有变化。

10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）10万元，用于2013年辖区内残疾人春节慰问金，完成年初预算

的 100%，

五、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2013年度政府性基金财政拨款支出决算反映的是政府性基金财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区财政取得的政府性基金财政拨款发生的支出，也包括使用上年度政府性基金财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

本部门2013年度政府性基金财政拨款本年支出2692.75万元，均为项目支出。

（二）政府性基金财政拨款支出决算的具体情况

1. 社会保障和就业（类）残疾人就业保障金支出（款）就业和培训（项）25.02万元，完成年初预算的83.40%，主要用于残疾人技能培训和扶助残疾人就业方面，预决算产生差异的主要原因是服务人数与实际有出入。

2. 社会保障和就业（类）残疾人就业保障金支出（款）职业康复（项）537.28万元，完成年初预算的95.27%，主要用于康园工疗站项目、残疾人康复资助。预决算产生差异的主要原因是服务人次和内容有变，服务机构延迟递交结算资料。

3. 社会保障和就业（类）残疾人就业保障金支出（款）奖励残疾人就业单位（项）130.77万元，完成年初预算的58.46%，主要用于补充机构运行经费、文体设施建设、奖励安排残疾人就业单位等。预决算产生差异的主要原因是贯彻八项规定精神和厉行节约要求。

4. 社会保障和就业（类）残疾人就业保障金支出（款）

其他残疾人就业保障金支出（项）1774.55万元，完成年初预算的72.20%，主要用于残疾人就业保障法规定的方面，如各类残疾人生活补助、残疾人康复资助、残疾人就业资助、残疾人学生助学补助、残疾人文体活动。预决算产生差异的主要原因是服务人数和服务内容有变。

5. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）225.13万元，完成年初预算的83.82%，主要用于康园工疗站项目和困难残疾人学生生活资助（市资助）。预决算产生差异的主要原因是服务人数有变。

六、非税收入征缴情况说明

本部门2013年度各类非税收入合计2388.90万元，其中：政府性基金收入2355.06万元，占非税收入98.58%；国有资源（资产）有偿使用收入1.33万元，占0.05%；其他收入33.84万元，占1.37%。纳入预算管理2355.06万元，纳入财政专户管理33.84万元。

七、行政经费支出情况说明

行政经费是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般管理职能、维持机关正常运转而开支的行政经费，包括基本支出和项目支出中用于行政管理的费用，基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费，项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。

汇总本部门 2013 年度行政经费支出合计 186.05 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 13.58%。

八、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2013年，越秀区残疾人联合会部门〔含所属广州市越秀区残疾人联合会（本级）、越秀区残疾人就业服务所、越秀区残疾人康复中心〕共3个单位、14人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算5.45万元，比上年减少0.96万元，减少14.97%。其中：

（一）因公出国（境）费决算0万元。因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，2013年没有发生因公出国（境）费费用。

（二）公务用车购置及运行维护费决算4.88万元。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的89.55%，比上年减少0.96万元，减少16.43%，减少原因是贯彻八项规定精神和厉行节约要求。

开支内容包括：

公务用车运行维护费4.88万元。本部门共3个单位，公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为3辆，其中：一般公务用车3辆，全年运行维护费支出4.88万元，减去公务用车租赁费0万元后，平均每辆1.62万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行、所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

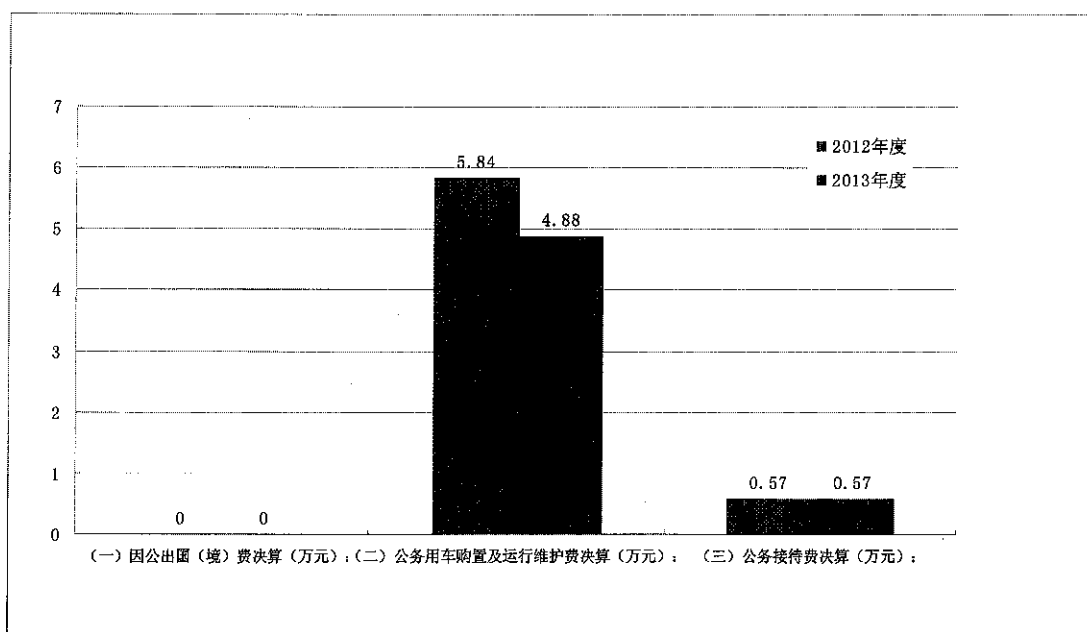
（三）公务接待费决算0.57万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开

会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用(含外宾接待),包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的 10.45%, 比上年增加 0 万元,

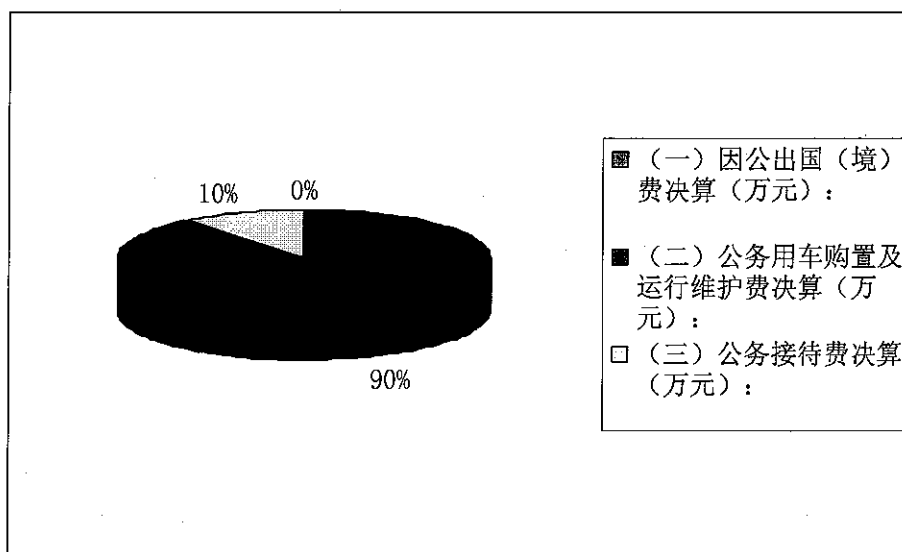
全年共接待国内相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作 5 批次, 发生国内公务接待支出 0.57 万元。主要用于来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。

(四) 会议费决算为 0 万元。

2013 年“三公”经费与 2012 年同期对比图表



2013 年“三公”经费支出结构图



第四部分 2013 年度取得的主要事业成效

2013 年，越秀区残疾人联合会在着力保障和改善民生，提升残疾人的幸福感，残疾人主要工作成效如下：1、完成重点工作任务，超额完成了政府的民生实事。2013 年，区残联完成 2000 户有需求家庭的居家环境改造和辅助器具适配，贫困残疾人专项补助共审批 4271 人。重度残疾人护理津贴补助共审批 3549 人，建设广州市首个社区精神康复综合服务中心，为有需要的精神康复者提供职业训练、中途宿舍及社会工作的一站式服务，切实为残疾人办实事、送关怀。

2、夯实基础服务，让更多残疾人受惠。做好残疾人康复工作，进一步提升康复服务水平，加大街道康复站建设进度，机构康复服务 3953 人次，居家上门服务 166 人次；完善阳光家园系列服务：区康园机构为近 630 名康园学员提供日间托管。实施“阳光家园”系列计划加大残疾人居家照顾受惠人群，依托民办机构，实现残疾人的集中托养已有 40 人（次）入院托养；实现残疾人人人享有就业帮扶，做好残疾人就业失业登记工作，筹建盲人医疗按摩实习基地，2013 年残疾人就业年审年审单位 2513 个，职工总人数 99,269 人，安置残疾人 880 人。

3、开拓服务新领域，打造“幸福越秀”。建设和启用越秀区爱心广场，搭建残疾人文化展示平台，引入“引路人”系统，是广州市首个具无障碍特色的残疾人爱心广场，极推进网格化服务管理。制定“越秀区残联推进网格化服务管理工作方案”，实现越秀区残疾人业务工作入格。11 月底完成 100%越秀区残疾人专项补助金、越秀区残疾人康复经费资助两项业务入格。