

越秀区残疾人联合会（部门） 2015 年度部门决算

目 录

第一部分 越秀区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 2015 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、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、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表
- 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
- 十、政府采购支出情况表

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

第五部分 名词解释

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 39 人，其中：在职 15 人、离退休 5 人、编外 19 人（长期聘用人员等）。

第二部分 2015 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称： 广州市越秀区残疾人联合会

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、财政拨款收入	1	4619.59	一、一般公共服务	28	
其中：政府性基金	2	66.81	二、外交	29	
二、上级补助收入	3		三、国防	30	
三、事业收入	4	30.20	四、公共安全	31	
四、经营收入	5		五、教育	32	0.99
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术	33	
六、其他收入	7	17.61	七、文化体育与传媒	34	0.64
	8		八、社会保障和就业	35	4546.63
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	4.12
	10		十、节能环保	37	
	11		十一、城乡社区	38	
	12		十二、农林水	39	
	13		十三、交通运输	40	
	14		十四、资源勘探信息等	41	
	15		十五、商业服务业等	42	
	16		十六、金融	43	
	17		十七、援助其他地区	44	
	18		十八、国土海洋气象等	45	
	19		十九、住房保障	46	68.70
	20		二十、粮油物资储备	47	
	21		二十一、其他	48	68.83
	22			49	
本年收入合计	23	4667.40	本年支出合计	50	4689.91
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	354.09	年末结转和结余	52	331.58
	26			53	
合计	27	5021.49	合计	54	5021.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

23 行= (1+3+4+5+6+7) 行；27 行= (23+24+25) 行；50 行= (28+29+30+31+...+48) 行；54 行= (50+51+52) 行。

表二 收入决算表

部门名称： 广州市越秀区残疾人联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4667.40	4619.59		30.20			17.61
205			教育支出	0.99	0.99					
20508			进修及培训	0.99	0.99					
2050802			干部教育	0.99	0.99					
207			文化体育与传媒支出	0.64	0.64					
20799			其他文化体育与传媒	0.64	0.64					
2079902			宣传文化发展专项	0.64	0.64					
208			社会保障和就业支出	4526.03	4480.92		27.60			17.50
20805			行政事业单位离退休	39.55	39.55					
2080502			事业单位离退休	39.55	39.55					
20807			就业补助	1.20	1.20					
2080799			其他就业补助	1.20	1.20					
20811			残疾人事业	4474.48	4429.38		27.60			17.50
2081101			行政运行	138.87	138.87					
2081102			一般行政管理事务	19.19	19.19					
2081104			残疾人康复	663.65	663.65					
2081105			残疾人就业和扶贫	1646.11	1646.11					
2081199			其他残疾人事业支	2006.66	1961.56		27.60			17.50
20825			其他生活救助	10.80	10.80					
2082501			其他城市生活救助	10.80	10.80					
210			医疗卫生与计划生育	4.12	4.12					
21007			计划 生育事务	4.12	4.12					
2100799			其他计划生育事务	4.12	4.12					
221			住房保障支出	68.70	66.10		2.60			
22102			住房改革支出	68.70	66.10		2.60			
2210201			住房公积金	32.32	29.72		2.60			
2210203			购房补贴	36.38	36.38					
229			其他支出	66.92	66.81					0.11
22960			彩票公益金及对应专	66.81	66.81					
2296006			用于残疾人事业的彩	66.81	66.81					
22999			其他支出	0.11						0.11
2299901			其他支出	0.11						0.11

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏=（2+4+5+6+7）栏。

表三 支出决算表

部门名称： 广州市越秀区残疾人联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4689.91	318.70	4371.21			
205			教育支出	0.99		0.99			
20508			进修及培训	0.99		0.99			
2050802			干部教育	0.99		0.99			
207			文化体育与传媒支出	0.64		0.64			
20799			其他文化体育与传媒支出	0.64		0.64			
2079902			宣传文化发展专项支出	0.64		0.64			
208			社会保障和就业支出	4546.63	245.88	4300.75			
20805			行政事业单位离退休	39.55	39.55				
2080502			事业单位离退休	39.55	39.55				
20807			就业补助	1.20		1.20			
2080799			其他就业补助支出	1.20		1.20			
20811			残疾人事业	4495.08	206.33	4288.75			
2081101			行政运行	138.87	138.87				
2081102			一般行政管理事务	19.19		19.19			
2081104			残疾人康复	669.58		669.58			
2081105			残疾人就业和扶贫	1646.11		1646.11			
2081199			其他残疾人事业支出	2021.34	67.46	1953.88			
20825			其他生活救助	10.80		10.80			
2082501			其他城市生活救助	10.80		10.80			
210			医疗卫生与计划生育支出	4.12	4.12				
21007			计划生育事务	4.12	4.12				
2100799			其他计划生育事务支出	4.12	4.12				
221			住房保障支出	68.70	68.70				
22102			住房改革支出	68.70	68.70				
2210201			住房公积金	32.32	32.32				
				36.38	36.38				
229			其他支出	68.83		68.83			
22960			彩票公益金及对应专项债务收	66.81		66.81			
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金	66.81		66.81			
22999			其他支出	2.02		2.02			
2299901			其他支出	2.02		2.02			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+3+4+5+6）栏。

表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 广州市越秀区残疾人联合会

单位： 万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	4552.78	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	66.81	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	0.99	0.99	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.64	0.64	
	8		八、社会保障和就业支出	35	4510.93	4510.93	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4.12	4.12	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	66.10	66.10	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	66.81		66.81
本年收入合计	22	4619.59	本年支出合计	49	4649.60	4582.78	66.81
年初财政拨款结转和结余	23	296.88	年末财政拨款结转和结余	50	266.88	266.88	
一般公共预算财政拨款	24	296.88		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	4916.48	总计	54	4916.48	4849.66	66.81

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。

22行=（1+2）行；23行=（24+25）行；27行=（22+23）行；49行=（28+29+……+48）行；54行=（49+50）行。2栏=（3+4）栏。

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 广州市越秀区残疾人联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4582.78	288.50	4294.28
205			教育支出	0.99		0.99
20508			进修及培训	0.99		0.99
2050802			干部教育	0.99		0.99
207			文化体育与传媒支出	0.64		0.64
20799			其他文化体育与传媒支出	0.64		0.64
2079902			宣传文化发展专项支出	0.64		0.64
208			社会保障和就业支出	4510.92	218.27	4292.65
20805			行政事业单位离退休	39.55	39.55	
2080502			事业单位离退休	39.55	39.55	
20807			就业补助	1.20		1.20
2080799			其他就业补助	1.20		1.20
20811			残疾人事业	4459.39	178.73	4280.65
2081101			行政运行	138.87	138.87	
2081102			一般行政管理事务	19.19		19.19
2081104			残疾人康复	669.58		669.58
2081105			残疾人就业和扶贫	1646.11		1646.11
2081199			其他残疾人事业支出	1985.64	39.86	1945.78
20825			其他生活救助	10.80		10.80
2082501			其他城市生活救助	10.80		10.80
210			医疗卫生与计划生育支出	4.12	4.12	
21007			计划 生育事务	4.12	4.12	
2100799			其他计划生育事务支出	4.12	4.12	
221			住房保障支出	66.10	66.10	
22102			住房改革支出	66.10	66.10	
2210201			住房公积金	29.72	29.72	
2210203			购房补贴	36.38	36.38	

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。

1 栏=（2+3）栏。

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 广州市越秀区残疾人联合会

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
类	款	1	2	3
		合计	288.50	269.55
301		工资福利支出	158.40	158.40
	01	基本工资	34.40	34.40
	02	津贴补贴	95.38	95.38
	03	奖金	1.44	1.44
	04	社会保障缴费	0.91	0.91
	05	伙食费		
	06	伙食补助费		
	07	绩效工资	26.28	26.28
	99	其他工资福利支出		
302		商品和服务支出	18.55	18.55
	01	办公费	0.97	0.97
	02	印刷费		
	03	咨询费		
	04	手续费	0.10	0.10
	05	水费	0.85	0.85
	06	电费	1.20	1.20
	07	邮电费	1.81	1.81
	08	取暖费		
	09	物业管理费		
	11	差旅费		
	12	因公出国（境）费用		
	13	维修（护）费		
	14	租赁费		
	15	会议费	0.47	0.47
	16	培训费	0.59	0.59
	17	公务接待费	0.13	0.13
	18	专用材料费		
	24	被装购置费		
	25	专用燃料费		
	26	劳务费	0.03	0.03
	27	委托业务费	1.38	1.38
	28	工会经费	2.76	2.76
	29	福利费	4.80	4.80
	31	公务用车运行维护费	1.29	1.29
	39	其他交通费用	0.01	0.01

续表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：广州市越秀区残疾人联合会

单位：万

项目			本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称			
类	款	栏次	1	2	3
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出	2.16		2.16
303		对个人和家庭的补助	111.55	111.55	
	01	离休费			
	02	退休费	10.45	10.45	
	03	退职（役）费			
	04	抚恤金			
	05	生活补助	29.73	29.73	
	06	救济费			
	07	医疗费			
	08	助学金			
	09	奖励金	5.26	5.26	
	10	生产补贴			
	11	住房公积金	29.72	29.72	
	12	提租补贴			
	13	购房补贴	36.38	36.38	
	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出			
	01	房屋建筑物购置			
	02	办公设备购置			
	03	专用设备购置			
	05	基础设施建设			
	06	大型修缮			
	07	信息网络及软件购置更新			
	08	物资储备			
	09	土地补偿			
	10	安置补助			
	11	地上附着物和青苗补偿			
	12	拆迁补偿			
	13	公务用车购置			
	19	其他交通工具购置			
	99	其他资本性支出			
304		对企事业单位的补贴			
	01	企业政策性补贴			
	02	事业单位补贴			
	03	财政贴息			
	99	其他对企事业单位的补贴支出			
307		会费利息支出			
	01	国内债务付息			
	02	国外债务付息			
306		其他支出			
	01	赠与			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目支出明细情况。

1 栏=（2+3）栏。

表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

部门名称： 广州市越秀区残疾人联合会

单位：万元

2015 年度预算数

2015 年度决算数

“三公”经费						会议费	“三公”经费						会议费
合计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出		合计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出	
		小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出					小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15.93				5.00	0.13	10.80	1.42		1.29		1.29	0.13	2.36

注：本表反映单位本年度用一般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预算数和

决算支出情况。2015 年度预算数为“三公”经费及会议费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

3 栏=（4+5）栏；10 栏=（11+12）栏；1 栏=（2+3+6）栏；8 栏=（9+10+13）栏。

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称： 广州市越秀区残疾人联合会

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		66.81			66.81	
229			其他支出		66.81			66.81	
22960			彩票公益金 及对应专项 债务收入安 排		66.81			66.81	
2296006			用于残疾人 事业的彩票 公益金支出		66.81			66.81	

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。

3 栏=（4+5）栏；6 栏=（1+2-3）栏。

表九 非税收入征缴情况表

部门名称： 广州市越秀区残疾人联合会

单位：万元

收入分类科目编码			项 目	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
类	款	项	科目名称			
			栏 次	1	2	3
			合计	2462.97	2403.15	59.82
			一、政府性基金收入			
						
			二、专项收入	2401.89	2401.89	
103	029	999	其他专项收入	2401.89	2401.89	
			三、行政事业性收费收入			
						
			四、罚没收入			
						
			五、国有资本经营收入			
						
			六、国有资源（资产）有偿使用收入	1.26	1.26	
103	070	599	其他利息收入	1.26	1.26	
			七、其他收入	59.82		59.82
103	999	900	其他收入	59.82		59.82

注：本表反映本部门本年度各类非税收入的征缴情况。

1 栏 = (2+3) 栏

表十 政府采购支出情况表

部门名称： 广州市越秀区残疾人联合会

单位：万元

项目	采购金额
合计	352.81
货物	9.26
工程	
服务	343.55

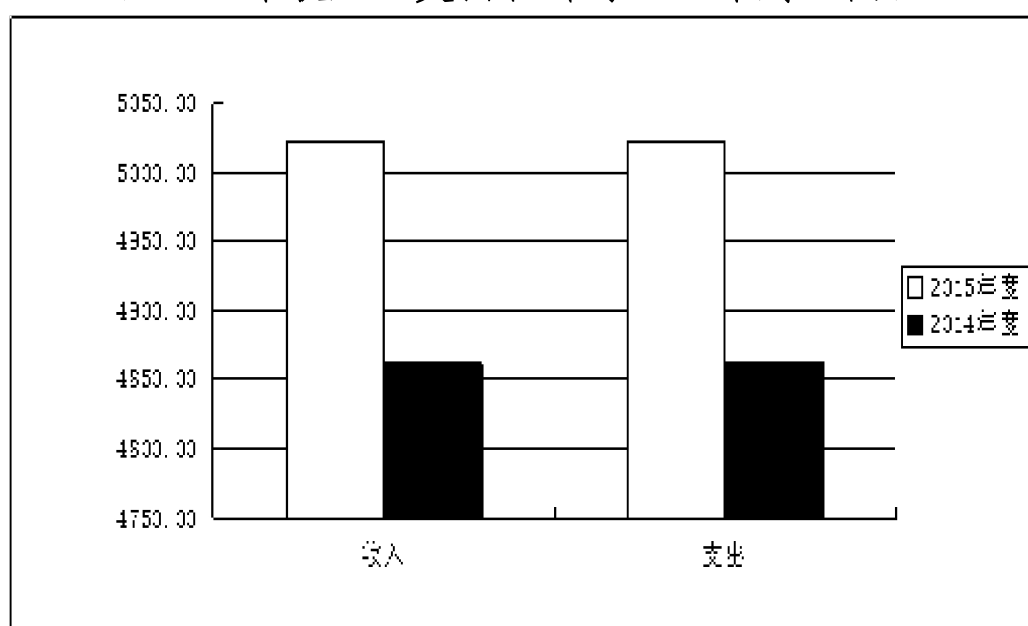
注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

第三部分 2015 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2015年度收入总计5021.49万元，支出总计5021.49万元，与2014年相比，收入增加159.66万元，增长3.28%，支出增加159.66万元，增长3.28%，其增长主要原因是项目支出增加。

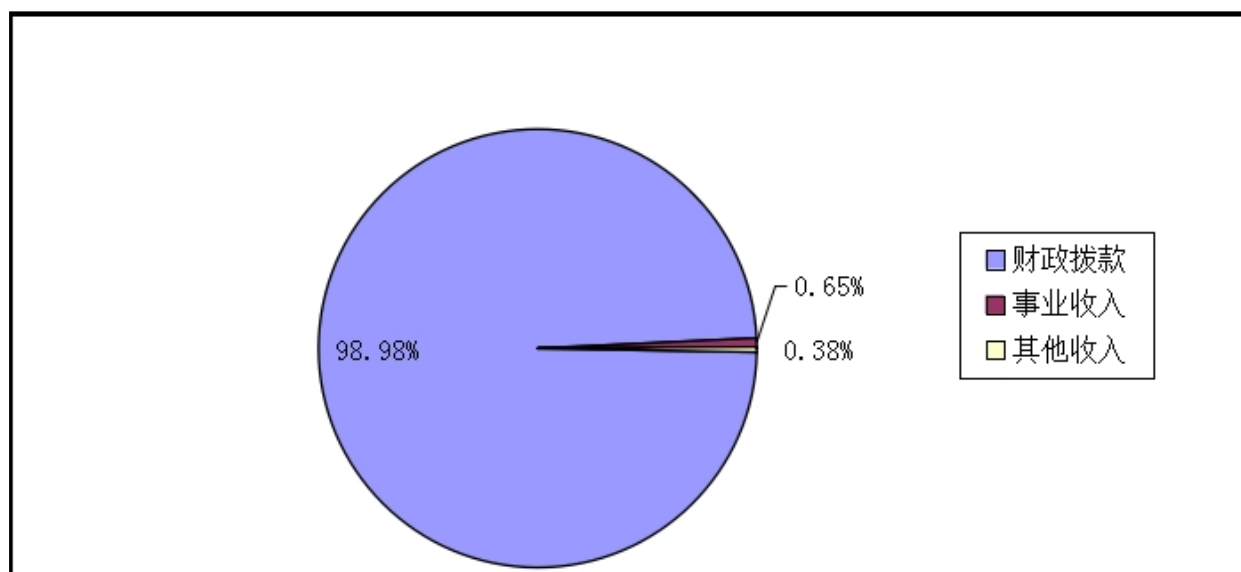
（ 2015年收入、支出合计与2014年对比图 ）



二、收入决算情况说明

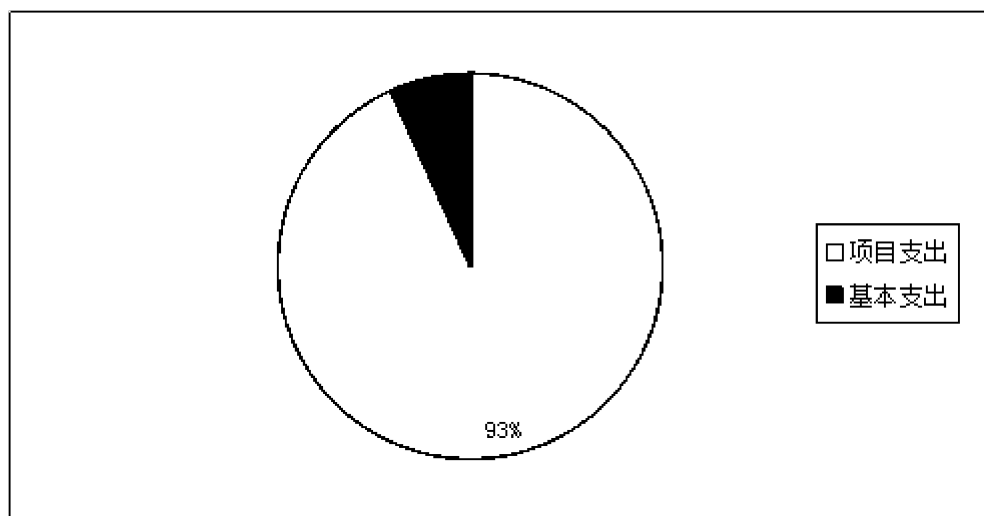
本部门2015年度收入合计4667.40万元，其中：财政拨款收入4619.59万元，占本年收入合计的98.91%，事业收入30.20万元，占0.65%；其他收入17.61万元，占0.38%。

2015年收入构成图



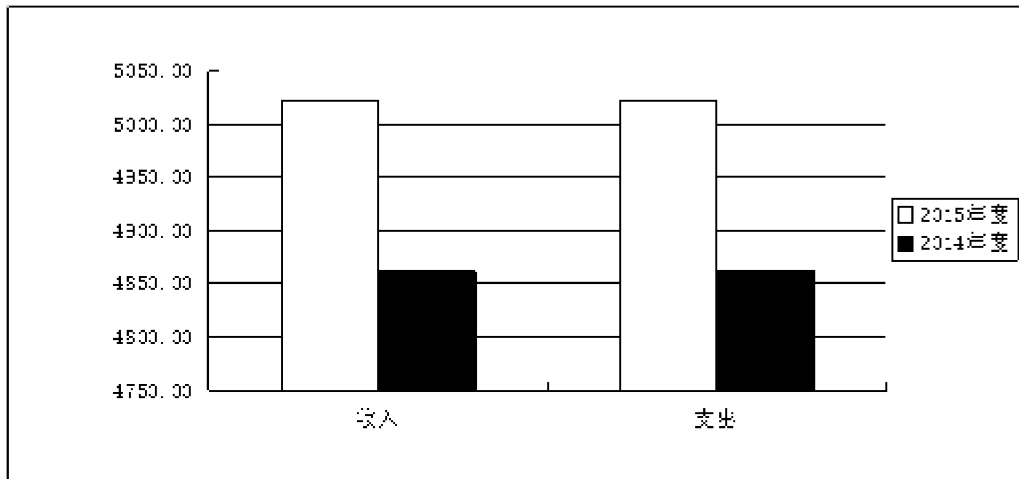
三、支出决算情况说明

本部门2015年度支出合计4689.91万元。基本支出318.70万元，占本年支出合计的7.00%。项目支出4371.21万元，占本年支出合计的93.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度财政拨款收支总决算4916.48万元。与2014年度相比，财政拨款收、支总计各增加3553.45万元，增长260.7%。主要原因是2015年因预算科目调整 and 原列入政府性基金管理的残疾人就业保障金项目纳入一般公共预算。



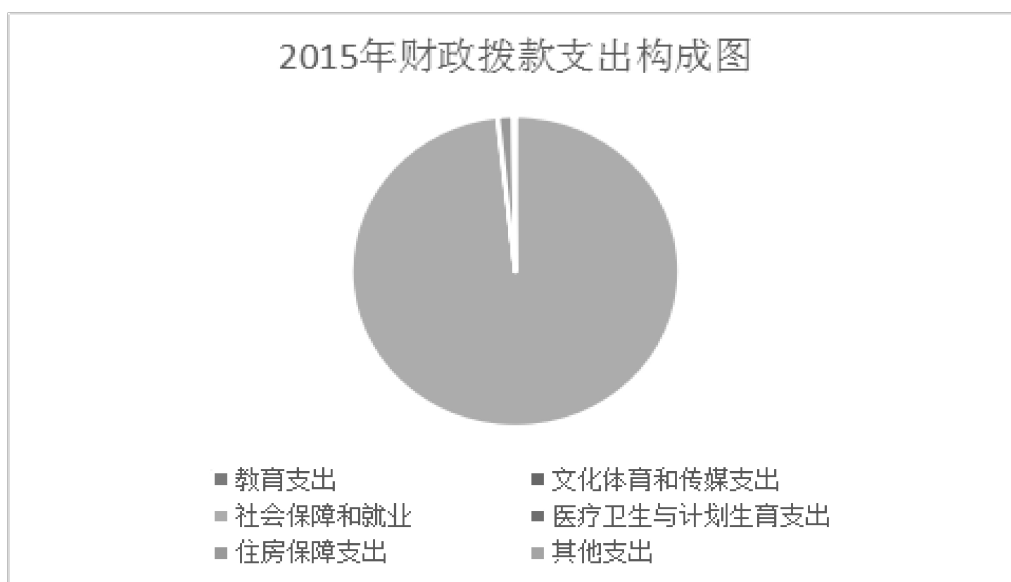
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2015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，既包括使用本年从区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。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出4582.77万元，占本年支出合计的98.52%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3219.74万元，增长236.22%。主要原因：2015年因预算科目调整 and 原列入政府性基金管理的残疾人就业保障金项目纳入为一般公共预算。

主要用于以下方面：教育支出0.99万元，占0.02%。文化体育与传媒支出0.64万元，占0.01%。社会保障和就业4510.92万元，占98.20%；医疗卫生与计划生育支出4.12万元，占0.09%；住房保障支出66.10万元，占1.68%。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5441.54万元，支出决算4582.78万元，完成年初预算的85%，决算数大于预算数的主要原因：一、市残联上级补助年内增加专项经费，二、部分项目实际服务人数与年初预算人数少。

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部培训（项）0.99万元，此类为教育局年中追加给我会经费，主要用于我会残疾人社会工作者的业务培训经费。预决算产生差异的主要原因是年中追加预算。

2. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）0.64万元，此类为年中增加干部培训经费，主要用于干部业务学习。预决算产生差异的主要原因是年中追加预算。

3、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）39.55万元，完成年初预算的113%，主要用于行政事业单位离退休人员工资和补贴，预决算差异原因主要是政策性调整。

4、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）138.87 万元，完成年初预算的 112 %，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，预决算差异原因主要是人员工资政策性调整。

5、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）19.19 万元，完成年初预算的 97%，主要用于办公大楼物业管理费，预决算差异主要原因是服务内容变化。

6、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）669.58 万元，完成年初预算的 85%，主要用于对辖区残疾人康复补助经费和其他残疾人康复方面，预决算差异主要原因是实际服务人数少于年初预算人数，年内上级补助收入追加预算数及科目调整原因。。

7、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）1646.11 万元，完成年初预算的 96 %，主要用于残疾人专项补助金和康园职业训练津贴，年中上级补助收入追加预算数和科目调整原因。

8、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）1985.64 万元，完成年初预算的 84%，主要用于属下事业单位人员经费、办公经费以及项目支出（如精神康复综合服务中心、康园工疗站康复经费、无障碍设施工作、志愿在康园、智力、精神和重度残疾人康复治疗托养资助、专工社会服务等项目）。预决算差异主要原因是部分项目实际服务人数少于年初预算人数。

9、社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）10.8万元，主要用于慰问困难残疾人生活补助，预决算差异主要是年中增加项目预算。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其它计划生育事务支出（项）4.12万元，与年初预算持平。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）29.72万元，完成年初预算的209.88%，预决算差异主要原因是政策性调整。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）36.38万元，完成年初预算的144.37%，预决算差异主要原因是政策性调整。

13、住房保障支出（类）就业补助（款）其他就业补助（项）1.2万元，完成年初预算的100%，主要用于失业残疾人新春慰问金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2015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2015年度公共预算财政拨款本年基本支出288.50万元，其中人员经费269.95万元，包括工资福利支出158.40万元，对个人和家庭的补助111.55万元；公用经费18.55万元，包括商品和服务支出18.55万元。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

越秀区残联部门 2015 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 5.13 万元，支出决算 1.42 万元，完成预算的 27.73%，主要原因：一是区残联一辆公务车（粤 A67898）已临界报废，不能正常使用；二是公务车改革，深化厉行节约，加强公务车管理。

支出决算数比 2014 年减少 2.86 万元，下降 201.41%。其中：

1.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，2014 年没有因公出国费用。

2.公务用车购置及运行维护费决算 1.29 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 90.85%，完成预算的 25%。预决算差异主要原因是：一是区残联一辆公务车（粤 A67898）已临界报废，不能正常使用；二是公务车改革，深化厉行节约，加强公务车管理。2015 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2014 年减少 2.85 万元，下降 220.93%。下降的主要原因是：一是区残联一辆公务车（粤 A67898）已临界报废，不能正常使用；二是公务车改革，深化厉行节约，加强公务车管理。

开支内容包括：

公务用车购置费 0 万元。

公务用车运行维护费 1.29 万元。本部门机关 1 个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆（其中特种用车 0 辆），公务用车运行维护费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。

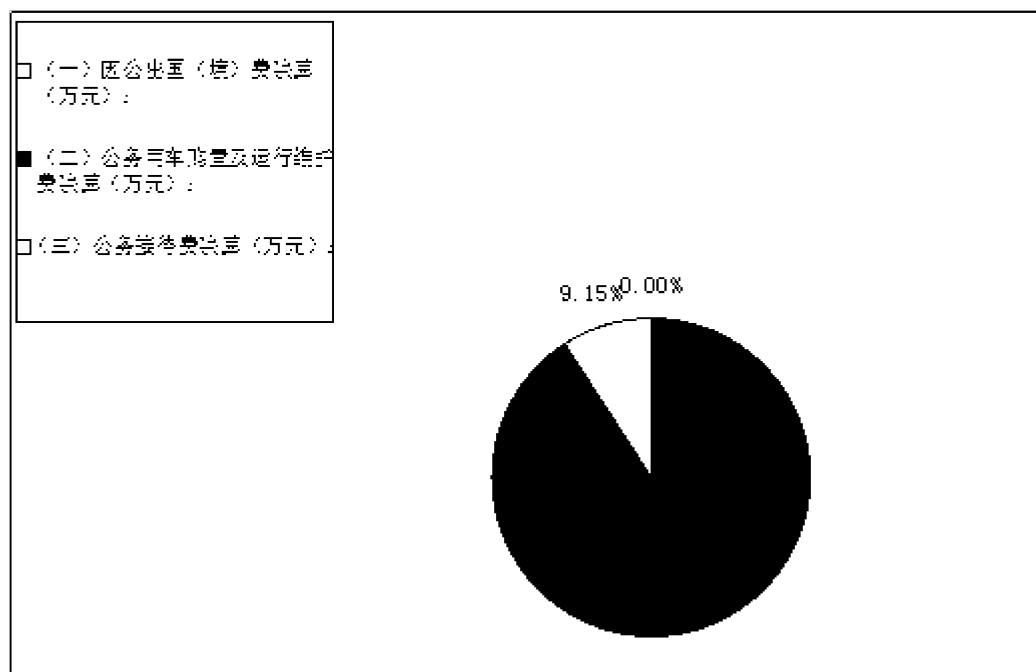
3.公务接待费决算 0.13 万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的 9.15%，完成预算的 100%。

开支内容包括：

外事接待支出 0 万元。

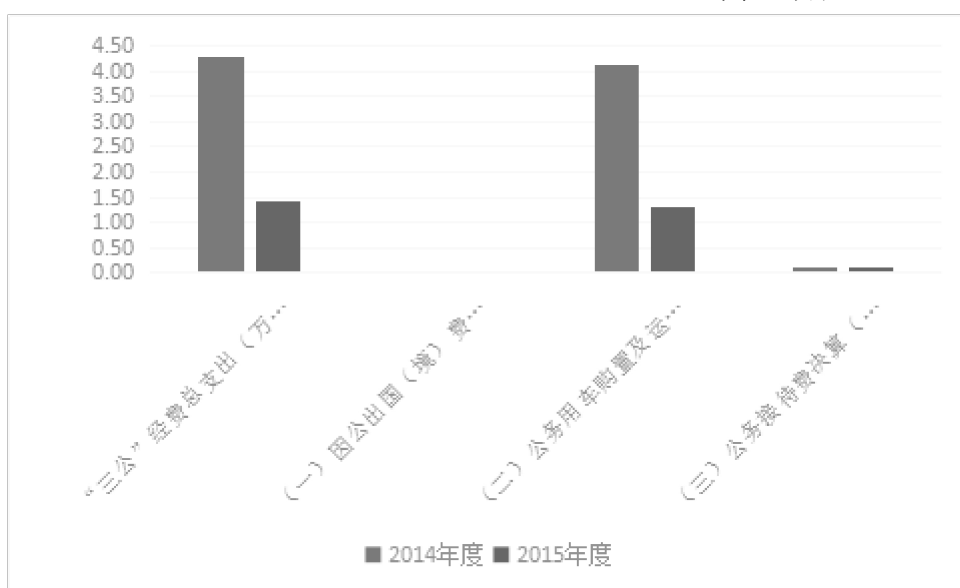
国内公务接待支出 0.13 万元。主要用于本部门共 2 个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2015 年共接待国内来访批次 2 个，共 28 人次。

“三公”经费 2015 年支出结构图



2015 年“三公”经费各项与 2014 年对比图

单位：万元



(二) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市越秀区残疾人联合会(部门)2015年度会议费决算2.36万元。

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，比上年增加2.36万元。增长的主要原因是2014年会议费在残疾人就业保障金列支，不纳入一般公共预算财政拨款支出，而2015年会议费纳入一般公共预算。

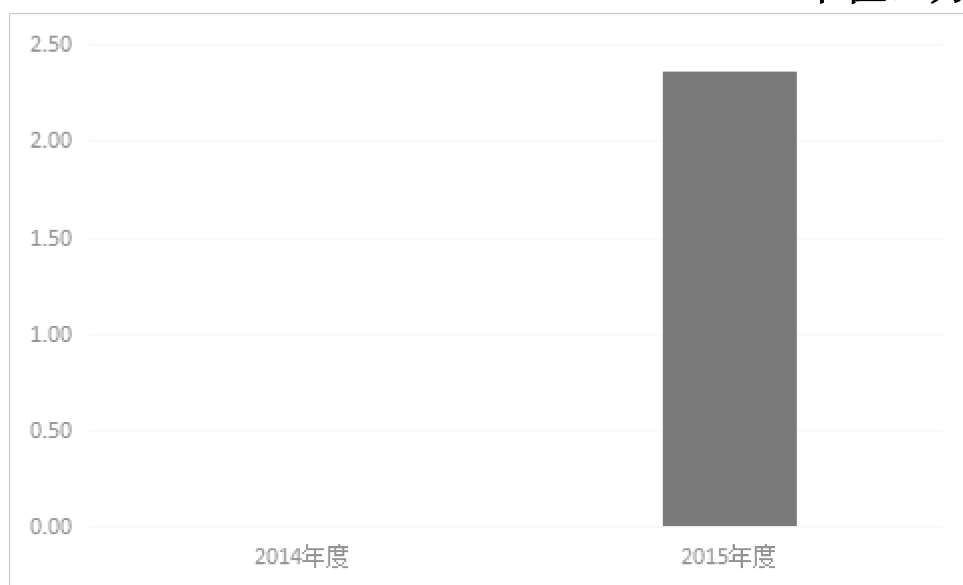
全年开支较大的会议分别是：

广州市越秀区盲人保健按摩工作总结及业务培训会历时2天，参会人数34人，共支出1.89万元，占会议费80.09%，其中场地租用费0.22万元，房租费0.65万元，会议餐费0.68万元，会议租车费0.34万元。

越秀区残联第六届主席团第三次会议，会历时1天，参会人数80人，共支出0.47万元，占会议费19.91%，其中：场地租用费0.45万元，手语讲解劳务费0.02万元。

2015年会议费与2014年支出对比图

单位：万元



八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(一) 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2015年度政府性基金预算财政拨款收入66.81万元。支出66.81万元，与2014年度相比增减少3041.24万元，减少455%，项目支出66.81万元。

(二) 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 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）66.81万元，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）。排除代编预算因素，预决算产生差异的主要原因是年中上级部门下达2015年康园工疗站训练经费和年初预算科目调整。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2015年度各类非税收入合计2462.97万元，纳入预算管理已缴国库2403.15万元；纳入财政专户管理已缴国库59.82万元，其纳入财政专户管理已缴国库2403.15万元。中：专项收入2401.89万元，占97.52%，残疾人保障金收入2401.89万元，国有资源（资产）有偿使用收入1.26万元，占0.05%，包括基本户结存款利息收入1.26万元，其他收入为59.82万元，占2.43%，包括收取残疾人康复治疗费59.82万元。

十、政府采购支出情况说明

本部门2015年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额352.81万元，其中：政府采购货物支出9.26万元，政府采购服务支出343.55万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2015年度广州市越秀区残疾人联合会部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出37.24万元，比2014年减少1.88万元，主要原因是机关的物业管理费支出减少和厉行节约减少浪费。

（二）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，越秀区残疾人联合会部门机关及所属 3 个单位共有车辆 3 辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：一般公务用车 3 辆。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2015 年度越秀区残疾人联合会（部门）共组织对 2 个项目进行预算绩效评价，涉及当年一般公共预算财政拨款 601.42 万元，占年初预算的 10.87%。绩效评价结果显示，项目绩效情况如下：

1、残疾人康复经费属于我会持续项目，2015 年项目预算金额为 586.21 万元，2015 年康复经费财政支出为 431.13 万元，项目资金支出内容：政府采购服务、对残疾人个人的资助方面。残疾人康复经费项目着重解决资助残疾人的康复需求和提供医疗康复类、机构康复训练类、辅助器具资助类的资助。康复资助人群范围：1、低保或低收入困难家庭的残疾人；2、由于康复开支造成家庭经济困难且严重影响家庭生活的残疾人；3、重度残疾人；4、五保供养和社会福利机构收养的政府供养残疾人。2015 年残疾人康复经费达到绩效目标如下：1、康复任务完成的补贴经费和康复资助补贴经费不低于年度经费的 70%（穗残联[2010]257 号文第一章第六条）；2、符合残疾人康复资助补贴条件的申请人审批率 100%；3、《广州市残疾人联合会电子政务平台》康复资助申请办结率 100%。

2、残疾人居家照顾服务项目是我会 2015 年新增项目，2015 年项目预算金额为 179.52 万元，2015 年项目财政支出为 170.29 万元，资金支出内容为政府采购服务、对残疾人个人的资助，居家照顾

项目服务内容：建立和完善越秀区残疾人社会服务体系，引进专业服务机构，为残疾人提供居家照顾服务，提升残疾人的生活幸福感。居家照顾项目资助人群范围：1. 低保、低收入残疾人家庭；2. 一、二级残疾人家庭；3. 人均收入低于1500元/月，“以老养残”、“一户多残”或“病残一体”等残疾人家庭。2015年居家照顾项目达到绩效目标如下：1、居家照顾服务对象建档率100%；2、符合残疾人居家照顾服务条件的申请人审批率100%；3、服务对象满意率80%。

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

2015 年，越秀区残联立足新常态，从严从实筑牢基础，加快残疾人“两个体系”建设，多项工作走在省市前列，其中全国残疾人基本服务状况和需求专项调查率先全市高质量完成，残疾人证办理新流程率先全市推行，2014 年度广东省残疾人状况监测排名全省第五。2015 年工作总结如下：

1. 残疾人康复服务扎实开展。一是**康复救助持续加强**。市、区两级审批通过残疾人申请康复救助 2298 人次，审批通过康复资助结算 222.18 万元。其中：**医疗康复类资助** 1354 人次共 57.18 万元（精神病专科门诊 1073 人次共 55.11 万元、重症精神病患者住院治疗 280 人次共 1.98 万元、残疾矫治手术 1 人次 0.09 万元）；**机构康复训练类资助** 170 人次共 84.91 万元（0-14 岁在训听力语言残疾儿童语言训练 8 人次共 5.12 万元、0-14 岁脑瘫儿童康复训练 4 人次 1.32 万元、0-14 岁智力儿童康复训练 93 人次共 44.43 万元、0-14 岁在学孤独症儿童康复训练 30 人次共 17.02 万元，肢体残疾人康复训练 35 人次共 17.02 万元）；**辅助器具适配类资助** 774

人次共 80.09 万元，辅助器具包括功能轮椅、助行器、腋拐、防褥疮座垫、护理床、大（小）腿假肢、矫形器、助听器、盲杖、盲用电脑软件等 31 个品种。**二是残疾人康复服务进展良好。**区残疾人康复中心从 8 月起与区儿童医院开展康复业务合作，将医疗康复和特殊教育相结合，日均服务残疾儿童近 100 人，服务量达 25200 人次，其中包括对 33 名获得康复训练资助的 0-14 岁特殊儿童开展康复训练课程 7059 节，对 18 名肢体残疾人提供机构康复和居家上门康复服务 2405 次。开展团康训练 2 次，举办新年、春游、儿童节等活动共 3 次。派发宣传单张 2000 多份，对外加大区残疾人康复中心的宣传力度。组织 2 人参加广东省区级盲协主席定向行走培训班，多人参加省、市残联举办的各类业务培训，提升康复技术。

2. 残疾学生教育权益着力保障。**一是发放教育补助。**符合条件的学龄前特殊儿童 59 人获学前教育生活补助 2.95 万元，符合条件的非寄宿残疾学生及贫困残疾人子女 828 人获生活补助 59.80 万元，符合条件的寄宿残疾学生 56 人获福利彩票公益金资助 7.10 万元，符合条件的中、高等残疾学生 45 人获扶助残疾人教育奖励 9.90 万元。符合条件的普通高校统招的残疾新生 11 人获“南粤扶残助学工程”资助 16 万元。向 22 家教育机构发放扶助特殊儿童学前教育工作补助 15.88 万元，向 3 家教育机构发放扶助残疾人文化补习与成人教育工作补助 22.57 万元。**二是落实送教上门。**将有需求的 3-6 岁残疾幼儿转介至区教育局，截至 12 月，有 15 名残疾幼儿接受由区教育局统筹安排的送教上门服务。**三是帮扶特殊儿童。**与区教育局在区启智学校举办助残日宣传活动，关爱包括孤独症儿童在内的残疾儿童；联系爱心团体 TOT22 团队，举

行“一花一世界、爱心无边界”帮扶活动，向近 100 名困难残疾儿童发放爱心资助，总值达 12 万元。**四是协助高考工作**，帮助 11 名残疾学生做高考登记。

3. 残疾人就业帮扶取得实效。**一是搭建招聘平台**。举办广州市用人单位招聘残障人士见面会，促成中国大酒店、王府井百货、百胜餐饮集团在内的 26 家用人单位与 177 名残疾求职者达成初步招工意向，经岗位考察、试用、体检，9 名残疾人签订劳动合同；组织 49 名应届残疾毕业生参加 2015 年残疾人大中专毕业生专场招聘会，组织 20 名残疾人参加百胜餐饮集团残疾人专场招聘会。**二是做好就业服务**。实现残疾人就业和职业培训状况实名制统计，录入残疾人就业和职业培训信息管理系统信息，数据录入率 100%。全年 102 名残疾人登记求职，推荐面试 44 人次，成功上岗 25 人。残疾人需求登记单位 25 个，提供岗位 27 个。为 28 个单位办理残疾人用工备案。开展烹饪、景泰蓝传统工艺、计算机操作员等多个培训项目，总体新增培训残疾人 210 人，新增就业残疾人 63 人，完成市残联下达的“城镇残疾人就业工程”任务指标。发放 25 名个体从业人员的社会保险补贴 16.62 万元。**三是开展失业救助**。截至 12 月，新办残疾人失业证 429 个，办理失业证续期 660 个，并为残疾人更换新版就业失业登记证。免费保管失业残疾人档案 30 份，提取档案 21 份。开展 2015 年广州市就业援助月专项活动，向全区 60 名失业残疾人发放慰问金 1.2 万元。

4. 康园工疗站发展多元丰富。全区 23 个康园工疗站共 42 名工疗站老师为 580 名康园学员服务。**一是实现工疗项目多元化**，工疗产品涉及手工串珠、景泰蓝工艺品、卷纸花等方面，在西湖花市、广府庙会等多个活动慈善义卖，颇受街坊欢迎，2015 年全

年，全区手工劳动收入和手工作品义卖总收入为 173445.63 元，较去年收入减少 2.33%。**二是实现志愿服务常态化**，与各类社会爱心组织互动频繁，开展活动 900 余次，形式以学员生日会、外出游园、社区活动等扶残助残活动为主。**三是实现管理规范**，出台《越秀区康园工疗机构经费使用管理规定》，结合市残联制定的《广州市康园工疗机构管理服务规范》，按规定实行工疗站档案的规范管理，制定工疗站老师月度例会制度，安排体能拓展、急救知识、心理学应用等培训，提高工作人员的工作技能。**四是实现文疗、娱疗多样化**，我区向阳花残疾人艺术团参加广府庙会慈善义演，获得大众好评。

5. 残疾人社会保障不断加强。**一是按时发放“两项津、补贴”**。对 4288 名残疾人发放残疾人生活津贴 741.39 万元，7561 名重度残疾人发放重度残疾人护理补贴 1310.715 万元，“两项津、补贴”通过银行转账直达残疾人个人账户的比例超过 90%。**二是配合做好残疾人养老、医保工作**。组织区、街残联 43 人参加广州市资助残疾人参加养老保险业务培训，以全区 45 岁以上的持证残疾人的社会保险状况核查为切入点开展工作，500 多名参加城乡居民基本养老保险的困难残疾人的缴费资助从最低档的 10 元调至第六档的 110 元，残疾人养老待遇得到改善；为没有纳入广州市医保体系的 167 名三、四级精神残疾人购买城乡居民社会医疗保险。**三是审核残疾人参保资料**。审核 75 名重度残疾人关于困难群众重大疾病商业保险的资料，2091 名重度残疾人关于社会医疗保险的资料，并递交至医保部门。

7. 残疾人托养工作稳步推进。全年共资助 97 名残疾人机构托养，资助金额 181 万元。对有集中托养需求的就业年龄段残疾

人群，实现全覆盖。一是**落实区民生实事**。按家庭户籍人均收入分档次资助生活不能自理的残疾人实现集中托养，被列入今年我区民生实事。按《广州市越秀区精神、智力及重度残疾人托养资助方案》开展工作，新增受理 129 个残疾人的申请材料，结合入户了解的实际情况，终审确定新增资助梁海洋等 29 人机构托养，资助金额 103.9 万元，残疾人按方案可就近灵活选择符合资质的托养机构。二是**落实市托养政策**。根据广州市民办机构服务残疾人长期托养资助项目，对通过该项目审核的 68 名残疾人资助 77.10 万元。

8. 居家照顾服务社会化开展。通过政府采购，经招投标引入广州市金辉社会工作服务中心开展服务。经上门评估，854 户（2893 户次）残疾人家庭获得服务资助 317 万元，每位残疾人享受价值 300 元/月的照顾服务。举办“食品的营养价值与健康”“疾病的护理与按摩”“越秀区残疾人居家照顾服务健康咨询会”暨中秋节慰问活动等主题讲座，提高居家照顾者对残疾人的护理技巧。

第五部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

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。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、上年结转和结余：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。

六、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、政府性基金收入（非税收收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、专项收入：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

十一、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用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。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

二十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二十四、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

二十五、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十六、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十七、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。