

2019 年广州市越秀区残疾人联合会（本级）  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市越秀区残疾人联合会（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市越秀区残疾人联合会（本级）

### 2019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

### 第三部分广州市越秀区残疾人联合会（本级）2019年 部门决算情况说明

### 第四部分广州市越秀区残疾人联合会（本级）部门 整体绩效管理情况

### 第五部分 名词解释

## 第一部分 广州市越秀区残疾人联合会（本级）概况

### （一）部门主要职责

广州市越秀区残疾人联合会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，业务上由市残联指导，发展和管理残疾人事业。主要职责有：（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。（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、管理辖区内各类残疾人社会组织，协助他们开展业务工作。（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

本部门决算为本级决算，不包括下属单位决算。

## 第二部分 广州市越秀区残疾人联合会（本级）2019年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 广州市越秀区残疾人联合会（本级）

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	2208.37	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	129.76	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	5.48
	8		八、社会保障和就业支出	34	2173.01
	9		九、卫生健康支出	35	3.82
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市越秀区残疾人联合会（本级）

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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	2.99
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	23.08
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	129.76
<b>本年收入合计</b>	23	2338.14	<b>本年支出合计</b>	49	2338.14

## 收入支出决算总表

部门：广州市越秀区残疾人联合会（本级）

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
<b>总计</b>	26	2338.14	<b>总计</b>	52	2338.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

部门：广州市越秀区残疾人联合会（本级）

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	2338.14	2338.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2173.01	2173.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	44.46	44.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市越秀区残疾人联合会（本级）

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	2338.14	2338.14	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	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2128.55	2128.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	245.90	245.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	1678.18	1678.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	204.47	204.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：广州市越秀区残疾人联合会（本级）

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	2338.14	2338.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	129.76	129.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	129.76	129.76	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	129.76	129.76	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门：广州市越秀区残疾人联合会（本级）

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	2338.14	317.26	2020.88	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2173.01	290.36	1882.65	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	44.46	44.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市越秀区残疾人联合会（本级）

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	2338.14	317.26	2020.88	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2128.55	245.90	1882.65	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	245.90	245.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	1678.18	0.00	1678.18	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	204.47	0.00	204.47	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市越秀区残疾人联合会（本级）

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	2338.14	317.26	2020.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	129.76	0.00	129.76	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	129.76	0.00	129.76	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	129.76	0.00	129.76	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市越秀区残疾人联合会（本级）

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	2208.37	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	129.76	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	5.48	5.48	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2173.01	2173.01	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	3.82	3.82	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	2.99	2.99	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市越秀区残疾人联合会（本级）

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	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	23.08	23.08	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	129.76	0.00	129.76
<b>本年收入合计</b>	23	2338.14	<b>本年支出合计</b>	50	2338.14	2208.37	129.76
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市越秀区残疾人联合会（本级）

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	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	2338.14	<b>总计</b>	54	2338.14	2208.37	129.76

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市越秀区残疾人联合会（本级）

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	2208.37	317.26	1891.12
207	文化旅游体育与传媒支出	5.48	0.00	5.48
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.48	0.00	0.48
2079902	宣传文化发展专项支出	0.48	0.00	0.48
208	社会保障和就业支出	2173.01	290.36	1882.65
20805	行政事业单位离退休	44.46	44.46	0.00
2080502	事业单位离退休	35.92	35.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.54	8.54	0.00
20811	残疾人事业	2128.55	245.90	1882.65
2081101	行政运行	245.90	245.90	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市越秀区残疾人联合会（本级）

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	2208.37	317.26	1891.12
2081105	残疾人就业和扶贫	1678.18	0.00	1678.18
2081199	其他残疾人事业支出	204.47	0.00	204.47
210	卫生健康支出	3.82	3.82	0.00
21007	计划生育事务	3.82	3.82	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.82	3.82	0.00
213	农林水支出	2.99	0.00	2.99
21305	扶贫	2.99	0.00	2.99
2130599	其他扶贫支出	2.99	0.00	2.99
221	住房保障支出	23.08	23.08	0.00
22102	住房改革支出	23.08	23.08	0.00
2210201	住房公积金	23.08	23.08	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市越秀区残疾人联合会（本级）

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	218.09	302	商品和服务支出	30.24
30101	基本工资	38.50	30201	办公费	0.38
30102	津贴补贴	124.69	30202	印刷费	0.93
30103	奖金	3.83	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.31	30206	电费	0.72
30109	职业年金缴费	8.54	30207	邮电费	3.58
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	0.14	30211	差旅费	0.31
30113	住房公积金	23.08	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	0.00	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：广州市越秀区残疾人联合会（本级）

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	68.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	35.11	30217	公务接待费	0.04
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	0.79	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	0.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.70
30309	奖励金	0.81	30229	福利费	4.71
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.66
30399	其他对个人和家庭的补助	32.21	30239	其他交通费用	6.27
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.36
			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：广州市越秀区残疾人联合会（本级）

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市越秀区残疾人联合会（本级）

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	287.02		公用经费合计	30.24

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市越秀区残疾人联合会（本级）

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
2.63	0.00	2.50	0.00	2.50	0.13	0.70	0.00	0.66	0.00	0.66	0.04

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市越秀区残疾人联合会（本级）

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	129.76	129.76	0.00	129.76	0.00
229	其他支出	0.00	129.76	129.76	0.00	129.76	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	129.76	129.76	0.00	129.76	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	129.76	129.76	0.00	129.76	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市越秀区残疾人联合会（本级）

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	21.15	21.15	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	21.15	21.15	0.00
利息收入	0.20	0.20	0.00
其他利息收入	0.20	0.20	0.00
非经营性国有资产收入	20.95	20.95	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.07	0.07	0.00
其他非经营性国有资产收入	20.88	20.88	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

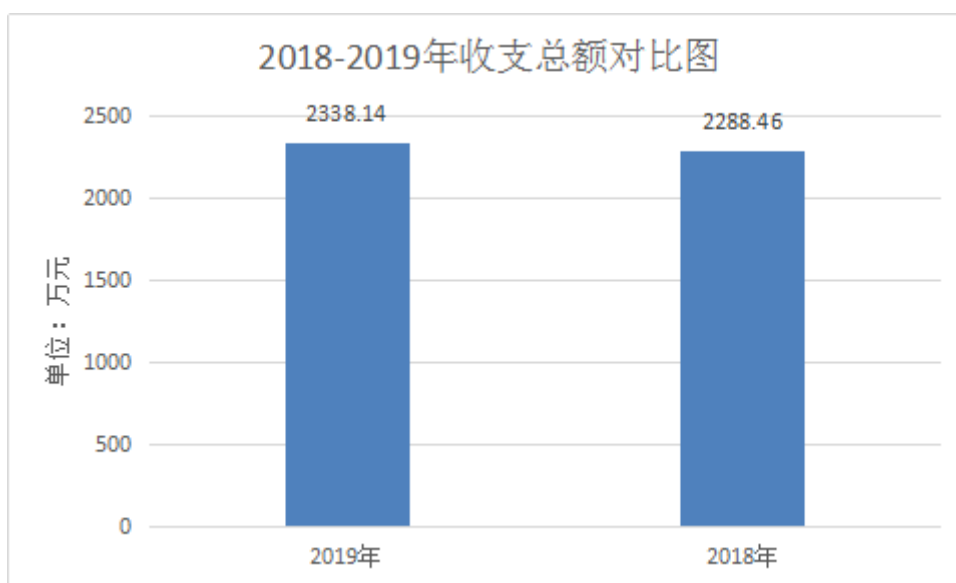
注：本表反映年度部门非税收入征缴情况。



### 第三部分 广州市越秀区残疾人联合会（本级）2019 年部门决算情况说明

#### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市越秀区残疾人联合会（本级）2019 年度收、支总计 2338.14 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 49.68 万元，增长 2.17%。主要是残疾人资助项目支出增加。



#### （一）年度收入总体情况

广州市越秀区残疾人联合会(本级)2019 年度总收入 2338.14 万元，其中本年收入 2338.14 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2208.37 万元，比上年决算数增加 60.58 万元，增长 2.82%，主要变动情况：残疾人资助项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 129.76 万元，比上年决算数增加 45.89 万元，增长 54.72%，主要变动情况：用于残疾人事业的福利彩票公益金资助增加。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

## **(二) 年度支出总体情况**

广州市越秀区残疾人联合会（本级）2019 年度总支出 2338.14 万元，其中本年支出 2338.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 317.26 万元，比上年决算数减少 39.95 万元，下降 11.18%，主要变动情况：厉行节俭，日常运行支出减少。
2. 项目支出 2020.88 万元，比上年决算数增加 146.43 万元，增长 7.81%，主要变动情况：残疾人资助项目支出增加。
3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## **二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2019 年度财政拨款收入说明**

广州市越秀区残疾人联合会（本级）2019 年度财政拨款收入合计 2338.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2208.37 万元，比上年决算数增加 60.58 万元，增长 2.82%；主要变动情况：残疾人资助项目支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 129.76 万元，比上年决算数增加 45.89 万元，增长 54.72%；主

要变动情况：用于残疾人事业的福利彩票公益金资助增加。

## （二）2019年度财政拨款支出说明

广州市越秀区残疾人联合会（本级）2019年度财政拨款支出合计2338.14万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2208.37万元，比年初预算数增加149.06万元，增长7.24%；主要变动情况：残疾人资助项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出129.76万元，比年初预算数增加129.76万元，增长--%（预算数基数为0，不可比）；主要变动情况：用于残疾人事业的福利彩票公益金资助增加。

分功能科目看，文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）5.00万元，占0.21%，主要用于街道文化站建设。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）0.48万元，占0.02%，主要用于中心组学习。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）35.92万元，占1.54%，主要用于机关事业单位退休人员补贴。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.54万元，占0.37%，主要用于机关事业单位职工职业年金缴费。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）245.90万元，占10.52%，主要用于办公、水电等公用支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）1678.18万元，占71.77%，主要用于残疾人康复资助、扶助残疾人教育、残疾人社会托养、残疾人社会保险资助、残疾人个体从业人员社会保险补助等。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）204.47万元，占8.74%，主要用于残疾人工作管理、残疾人无障碍设施工作等。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）3.82万元，占0.16%，主要用于年度计划生育目标考核。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2.99万元，占0.13%，主要用于对口扶贫工作支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）23.08万元，占0.99%，主要用于缴存在职人员住房公积金。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）129.76万元，占5.55%，主要用于残疾人事业的彩票公益金资助。

### （三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般

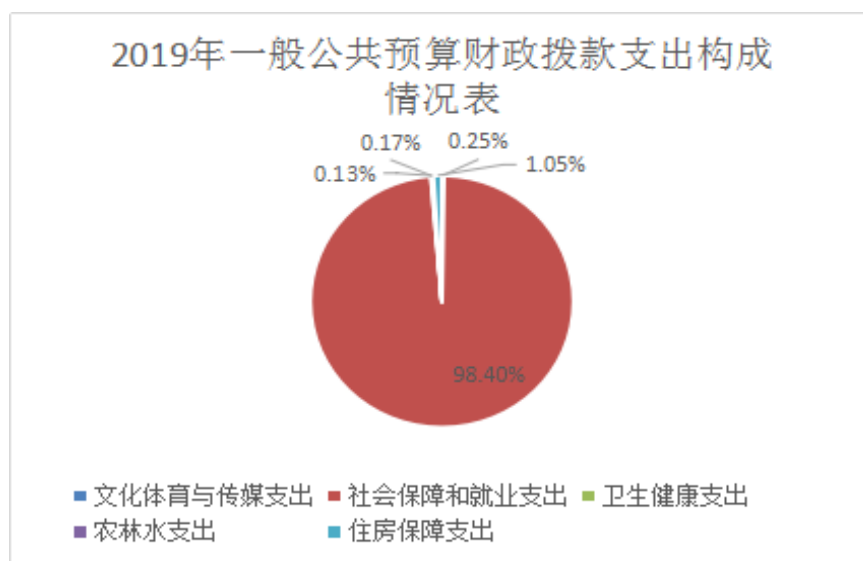
公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

### 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2019年度一般公共预算财政拨款支出2208.37万元，占本年支出合计的94.45%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加60.58万元，增长2.82%。主要原因：残疾人资助项目支出增加。

主要用于以下方面：

文化体育与传媒支出（类）5.48万元，占0.25%；社会保障和就业支出（类）2173.01万元，占98.40%；卫生健康支出（类）3.82万元，占0.17%；农林水支出（类）2.99万元，占0.13%；住房保障支出（类）23.08万元，占1.05%。



## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2059.31 万元，支出决算 2208.37 万元，完成年初预算的 107.24%。其中：

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）5 万元，完成年初预算的 100%。预决算基本一致。

(2) 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）0.48 万元，完成年初预算的 100%。预决算基本一致。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）35.92 万元，完成年初预算的 186.02%。预决算产生差异的主要原因是政策性因素调整。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.54 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是政策性因素调整。

(5) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）245.90 万元，完成年初预算的 98.57%。预决算基本一致。

(6) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）1678.18 万元，完成年初预算的 106.93%。预

决算基本一致。

(7) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）204.47万元，完成年初预算的112.38%。预决算产生差异的主要原因是残疾人资助项目支出增加。

(8) 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）3.82万元，完成年初预算的98.45%。预决算基本一致。

(9) 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2.99万元，完成年初预算的99.67%。预决算基本一致。

(10) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）23.08万元，完成年初预算的85.93%。预决算产生差异的主要原因是职工人员年中调出。

#### **（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门2019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2019年度一般公共预算财政拨款本年基本支出317.26万元，比年初预算数增加17.74万元，完成年初预算的105.92%。主要原因：政策性因素调整。

其中，人员经费287.02万元，主要包括工资福利支出218.09万元、对个人和家庭的补助68.92万元；公用经费30.24万元，

包括商品和服务支出 30.24 万元、其他资本性支出 0 万元。

### （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 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 129.76 万元。支出 129.76 万元，与 2018 年度相比增加 45.89 万元，增长 54.72%；比年初预算数增加 129.76 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 129.76 万元。

#### 2. 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）用于社会福利的彩票公益金支出（项）129.76 万元，完成年初预算--%（预算数基数为 0，不可比），主要原因：用于残疾人事业的福利彩票公益金资助增加。

### 三、2019 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

广州市越秀区残疾人联合会（本级）2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.70 万元，完成预算 2.63 万元的 26.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 0.66 万元，完成预算 2.50 万元的 26.40%；公务接待费支出决算为 0.04 万元，完成预算 0.13 万元的 30.77%。



2019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。

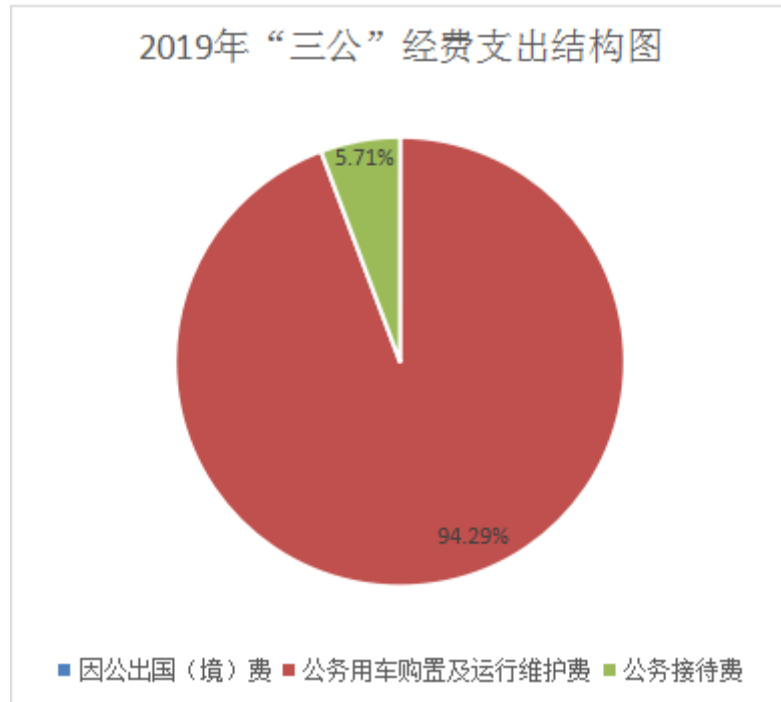
## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出0.66万元，占94.29%；公务接待费支出0.04万元，占5.71%。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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本年无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.66万元。其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0.66万元，2019年区残联机关公务用车保有量为1辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行。

3. 公务接待费支出0.04万元。主要用于接待中残联工作人员调研残疾人康复工作。2019年，区残联机关共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共8人，主要包括中国残联工作人员。



### （三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

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。广州市越秀区残疾人联合会部门2019年度会议费决算0.44万元，与年初预算相比，减少0.01万元，完成预算0.45万元的97.78%。主要原因用于会议场地租用及会议物资筹备等。

全年开支较大的会议分别是：

广州市越秀区残疾人联合会主席团会议历时1天，参会人数近80人，共支出0.44万元，占会议费100%，其中场地租用费0.36万元，手语老师补贴费用0.05万元，会议物资0.03万元。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出30.24万元，比年初预算数减少5.57万元，降低15.55%。主要增减变动情况是：认真贯

彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。

## （二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额345.60万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出345.60万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车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2019年度各类非税收入合计21.15万元，纳入预算管理已缴国库21.15万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：政府性基金收入0万元，占0%，无政府性基金收入；专项收入0万元，占0%，无专项收入；行政事业性收费收入0万元，占0%，包括无；罚没收入0万元，占0%，包括无；国有资本经营收入0万元，占0%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入21.15万元，占100%，其他包括利息收入0.20万元；事业单位国有资产处置收入0.07万元；其他非经营性国有资产收入20.88万元；捐赠收入0万元，占0%，包括无；政府住房基

金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%，包括无。

## 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，持续提高部门绩效管理水平。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 15 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 15 项，公开覆盖率 100%。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取得良好效果，并且有效提升部门预算绩效管理水平。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 1759.79 万元，其中 500 万以上的项目 1 项、涉及资金 708.52 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有良好效果，对提升部门预算绩效管理精确性，提高财政资金使用效率。

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。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 19 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 2020.88

万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 18 个，共 1891.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 1 个，共 129.76 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

**（二）绩效自评的情况。**结合部门决算管理工作，我会按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。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，立项依据较充分，业务、财务管理制度较完善，组织管理工作较规范，未出现任务违规操作情况，预算资金使用效率普遍较高。

### **（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**

#### **1. 项目绩效自评报告**

我会以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：**1. 越秀区残疾人社会托养服务经费项目绩效评价报告：**

##### **（1）项目概况**

###### **①项目基本情况：**

当前，国家、省、市层面的残疾人托养服务能力与残疾人迫切的托养需求相比仍存在较大差距，服务标准和评估体系建设、服务供给方式及服务机构运营机制等方面亟需进一步规范完善。本项目符合国家政策，获得中国残疾人联合会关于印发《“十三五”残疾人托养服务工作计划》的通知（残联发〔2016〕29号）等文件的支持。自 2011 年起，本项目运行至今，已有 8 年的时间，项目内容包括：越秀区精神、智力及重度残疾人托养资助服务、居家照顾服务、广州市民办残疾人社会服务机构资助。

项目性质：财政补助类

项目执行时间：2019.1.1~2019.12.31

资金支出方向：主要用于越秀区残疾人社会托养服务项目

## ②项目资金情况：

越秀区残疾人社会托养服务经费项目 2019 年调整后全年预算下达总计 447.54 万元（含政府性基金预算--区福利彩票公益金资助项目 12 万元）。本项目 2019 年决算支出总计 446.76 万元，资金预算完成率为 99.83%。

## （2）项目绩效情况

### ①项目绩效目标：

一是结合辖区实际，合理提供对经济和生活自理困难的部分精神、智力及重度残疾人机构托养分类资助服务，减轻家庭经济 and 照顾负担；

二是建立和完善越秀区残疾人社会服务体系，为残疾人提供居家照顾服务，提升残疾人的生活幸福感；

三是加强残疾人服务行业管理，健全行业管理制度，依法成立行业组织，营造公平有序的市场环境。资助符合条件运营的残疾人民办社会服务机构，确保服务质量；

四是营造良好的扶残助残社会环境，提高残疾人的服务水平。

### ②项目绩效目标完成情况：

2019 年度，精神、智力及重度残疾人托养资助服务项目共支出 107.63 万元；残疾人居家照顾项目总支出 218.40 万元；民办机构资助（日间训练服务、长期托养服务、寄宿托养新增床位、

社会工作服务) 总支出 120.73 万元。通过社会托养资助的帮扶, 结合残疾人的身心发展, 从残疾人的利益出发, 制订相关的惠民政策, 得到残疾人的认可及满意, 使残疾人获得幸福感, 共同分享社会进步和经济发展的成果。

一是, 资金使用率指标, 年初指标值是 70%或以上。指标值完成情况: 2019 年预算调整后下达 447.54 万元, 实际支出 446.76 万元, 年度资金使用率达到 99.83%, 在确保项目资金专款专用, 改善残疾人生活质量, 发挥财政资金效益, 达到预期目标;

二是, 符合相关政策的有社会托养需求残疾人占实际接受社会托养服务的残疾人比率指标, 年初指标值是计划达到 100%。指标值完成情况: 根据社会托养工作的开展和相关工作数据收集, 越秀区符合社会托养相关政策且有社会托养需求的残疾人共 53 人次已全部接受了社会托养服务, 达到了年初设定指标值, 使财政资金在发展残疾人事业项目中发挥积极社会效益;

三是, 对社会托养资助感到满意残疾人占已接受社会托养服务残疾人数率指标, 年初指标值是达到 90%, 接受社会托养残疾人的满意率达到 90%, 达到预期目标;

四是, 精神、智力及重度残疾人资助人次指标, 年初指标值为 50 人次, 2019 年度接受社会托养服务的精神、智力及重度残疾人为 53 人次, 完成率超过 100%, 完成预期目标内容;

五是, 民办残疾人社会服务机构资助间数指标, 年初指标值为预期资助 7 间或以上具有相关资质的民办残疾人社会服务机构, 通过实地走访各民办残疾人社会服务机构, 查看服务机构的办公场地, 消防设施, 资质证明, 服务对象档案等材料, 并在全



程进行监控抽查、评估等工作流程，通过第三方社会组织进行服务评估和质量监察，评估结果作为资助经费拨付的依据，2019年确定对7间民办残疾人服务机构进行资助，达到预期目标。

### （3）存在问题。

一是，自2011年开始，“精神、智力及重度残疾人托养服务”的项目服务开展至今，越秀区残疾人数量多，对于社会托养也有迫切需求。残疾人托养服务能力与残疾人迫切的托养需求相比仍存在较大差距，申请托养的残疾人类别限制于精神、智力及一、二级的肢体残疾人，区财政资金有限，难以满足各方需求，只能依托社会服务机构实施寄宿托养。服务标准和评估体系建设、服务供给方式及服务机构运营机制等方面亟需进一步规范完善；

二是，自2012年起，“民办残疾人社会服务机构资助”的项目运行至今，区残联对民办残疾人社会服务机构的常规服务项目运营监督难以达到全面监控，必须通过引入第三方社会组织进行服务评估和质量监察，评估结果作为资助经费拨付的依据。待第三方机构评估合格后方可继续提供资助并服务残疾人，对残疾人相关资助工作接续方面造成一定的影响。

### （4）相关建议。

一是认真分析利用近年抽查、检验大数据，制定社会托养服务重点项目，做好未来社会托养服务项目准备工作，提高项目进度安排合理性；二是加大宣传培训工作，充分利用社会资源投入到残疾人事业发展；三是加强对残疾人申请托养资助及服务机构运营的管理监督工作，更好的保证财政资金使用安全。

## 二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，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 2338.14 万元，其中一般公共预算支出 2208.37 万元。从评价情况来看，我会较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）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。

在区委、区政府的正确领导下，在市残联的业务指导下，广州市越秀区残疾人联合会 2019 年切实履职尽责，学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大以来的重要会议精神，把残疾人的需求放在首位，深化残疾人康复、照顾托养、教育、就业、社会保障、公共服务等各项工作，在新时代取得新进展新成绩，携手残疾人营造共建共治共享社会治理格局。

（一）以落实市、区重点工作为切入点，加快推进残疾人小康进程

### **1.代表残疾人，关心关注共同利益**

**维护残疾人合法权益。**就残疾人证到期换证问题作专题报告提交给市残联、区府，主动回应残疾人关于复评费用等系列问题，获得区府批准 20 余万元经费，为 1460 人报销复评费用 23.86 万元。围绕“残疾人托养”问题作政协提案；聘请了常年法律顾问，为残疾人法律事务提供专业指引；成立区残疾人法律救助工作站。受理约 233 份咨询、求助、建议等信访件，陪同区领导接待办理典型信访件。统计研究在册 122 名禁毒吸毒残疾人现状，确定 2 名结对帮扶对象。

**反映残疾人康复、就业创业等心声。**助力区委部署的洪桥街

三眼井社区整改提升工作，参与重新擦亮其“广州市残疾人工作先进集体”品牌。成立“社区精神康复医务社工站”，积极融入粤港澳大湾区建设，推进服务项目化，项目平台化，平台制度化。创建残健融合工作岗位示范空间，倡导用人单位按比例安排残疾人就业，开展就业设施无障碍建设，建立残疾人就业实训基地；残疾人自主创业。

**加强调研与服务对接。**关注“以老养残”、托养服务、社工介入残疾人服务、家庭健康预防、涉残社会组织等调研。实地走访调研数十家机构，与爱心企业等社会力量进行助残特色项目合作，包括“党建+公益”阳光助残行动、网店平台义卖公益慈善活动、智能定位器捐赠、脑瘫儿童康复志愿服务、床上洗浴服务等。

## **2.服务残疾人，关心关注民生保障**

**稳步落实残疾人精准康复工作。**创建残疾人社区康复档案17453份，创建率达100%。投入739.28万元，资助7978人次获得与其残疾类别相适应的康复服务。优化社区精神康复服务。精神康复综合服务中心举办“复元模式经验总结分享会暨社区医务社工站揭牌仪式”，形成持续服务对象分级、紧急事件应对等制度，服务精神康复对象及家属约10800人次。

**积极推进重度残疾人纳入大配餐服务体系。**对用餐场地进行因地制宜的微改造，整合社区资源，141人享受服务，5368人次就餐。

**切实做好托养、社工服务、慰问扶贫等工作。**资助2431人次获得居家照顾，核拨218.40万元。落实本区机构托养资助政策，通过财政资助47名残疾人，投入106.13万元。审核通过13

个次民办机构的日间训练、寄宿托养（57人，83.40万元）及新增床位、社工服务申请资助材料，合共119.56万元，惠及274人次。落实慰问、养老保险工作。节日慰问约1300人次残疾人。资助61名残疾人参加城镇职工基本养老保险，金额57.92万元。配合落实东西部扶贫协作工作。与贵州省的长顺县、罗甸县残联保持常态化联络，了解当地残疾人诉求，划拨约2.50万元资助两县建档立卡贫困残疾人购买医保，以及捐赠价值约3万元的运动轮椅、电子琴、乒乓球桌物资一批。

**认真落实教育扶助。**为780人次学龄前特殊儿童、残疾学生及贫困残疾人子女申办助学金109.05万元，为64名残疾学生申办教育奖励16.35万元。开展义教服务项目，发动约100人次大学生志愿者帮助残疾家庭学生约480人次。为10余人捐赠课外读物。

**用功促进有效就业。**开展职业技能培训23场，新增培训135人。1名残疾人获全国残疾人职业技能大赛第7名。为112人次提供就业援助、就业推荐服务，新增就业210人。举办2场残疾人就业专场招聘活动，约368人次登记应聘，成功录用15人。为19名个体从业人员申请社会保险补贴，金额16.59万元。探索把非遗灰塑产品与公益相结合，为开展灵活、庇护就业服务作准备。

**精心开展文体服务。**组织约1000人次参加各级各类型文体活动。举办越秀区残疾人向阳花特色文艺演出活动；支持省聋协扬梦之风特殊人士艺术团圆满完成G4幸福晚晴春晚第二轮展演；组织参加书画作品征集、盲人朗诵等活动，1幅作品入选市

残疾人慈善书画展；开展版画、摄影、轮椅太极等培训。选拔、培训残疾人参加市残联体育比赛获得 5 项第一名、1 项第二名、1 项第三名。

### **3.管理残疾人，关心关注公共治理**

运用信息化手段，加强残疾人证等工作，并更好地掌握残疾人最新情况。加强便民服务。落实线上线下政务服务事项整理工作，包括省网厅、一窗系统等，分批有序推进 30 项事项上线。在服务大厅增加残疾人人身意外综合保险“二维码”扫一扫服务。进一步规范残疾人证办理流程，办理 4534 件，其中上门评残 85 人；发出《复评通知书》47 份；受理 2997 件到期换证业务，探索推行“三主动一简化”服务。完成残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新 18385 人。落实中残联事业统计系统数据资料填报。受理优惠乘车证业务约 3238 件。

**做好机动轮椅车服务管理。**开展燃油补贴问卷调查工作，本区服务满意度指标达 98%；核发燃油补贴 21.76 万元，837 人。配合开展“红棉剑锋”月度专项整治行动。举办残疾驾驶员安全教育培训。

**落实按比例安排残疾人就业年审、就业创业、失业证及档案管理工作。**受理年审单位 1537 个，残疾职工 5540 人。审批减、免缴单位 5 家。保管持有就业创业证的残疾人个人档案，受理 17 宗档案业务；失业证新办、续期 445 人次。

**创新提升无障碍改造项目。**实施“改造+服务”，深入摸排存量需求，投入经费 19.12 万元，完成 55 户改造工程，同时引入社会组织开展第三方监督评估及满意度测评，发动社会力量达成

贫困残疾人家电用品“微心愿”。筹备开展越秀区出行无障碍大体验、大搜索志愿服务活动。结合小区改造、电梯加装等推进公共环境无障碍建设的深化发展。

**促进康园工疗站优化服务。**组织老师参加社工证考试，特殊舞蹈教师等培训。多元服务全区 500 余名残疾学员：举办节日慰问活动。组织参加迎春花市、微店手工艺品展示活动，取得义卖款项约 2.50 万元。链接社会资源，为学员免费提供心血管专项体检服务，并捐赠家居医疗检测器材。策划实施社区教育月系列活动。举办年度趣味运动会；蝉联市“全国特奥日”运动会拔河比赛三届冠军。举办 10 期书法培训班。经常家访，开展家庭关系辅导等工作。

**加强信息宣传工作，**向各级政府、残联网、《越秀信息》等上报稿件约 260 篇次。其中全国法定助残日、国际残疾人日主题活动暨残疾人事业“美美与共”品牌发布会等活动被多家新闻媒体集中报道，社会反响良好。

**加强监督管理工作。**监管扬爱家长俱乐部、雨欣自闭症康复中心、海桐康复中心（越秀分点）按规范安全开展残疾人服务。督促街道康园工疗站、社区康复站自检，对 2013 至 2014 年期间采购的 700 多件康复器材进行摸查，盘活闲置资源，报废损坏器材，保障使用安全。

（二）2019 年我会工作开展中虽然取得了一些成绩，但也还存在很多未尽之处，仍需不断努力。一是残疾人未能充分就业，我区残疾人在就业年龄段内很大一部分未就业，其大部分出自困难和低收入家庭，人均收入低于社会平均水平，甚至很多只能靠

低保救济生活。由于辖内没有大型的生产企业，绝大部分为服务行业，残疾人分散按比例就业增长空间有限，残疾人自身的身体障碍和用工单位的实际需求仍有差距，导致残疾人就业难和就业稳定率差的现状。二是服务残疾人主动式不足，随着社会的不断进步，国家的不断发展，残疾人公共服务水平和能力与残疾人个性化、多层次的需求之间还有较大差距，服务的主动性和创造性有待加强，残疾人事业发展任重道远。

## 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。

**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。