

2019 年广州市越秀区残疾人综合服务中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市越秀区残疾人综合服务中心 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综合服务中心

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综合服务中心 2019 年 部门决算情况说明

第四部分广州市越秀区残疾人综合服务中心 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综合服务中心 概况

（一） 部门主要职责

广州市越秀区残疾人综合服务中心是广州市越秀区残疾人联合会所属公益一类事业单位。主要职责：开展残疾人就业服务；协助实施按比例安排残疾人就业及残疾人就业保障金征收工作；为残疾人提供职业指导、技能培训、就业和失业登记等服务；协助管理残疾人专用机动轮椅车；为残疾人办理有关政府资助和扶持性资金补贴；指导残疾人社区康复和家庭康复工作；对转介服务的康复项目进行跟踪、评估等。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市越秀区残疾人综合服务中心 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综合服务中心

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	189.20	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	0.00	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	175.12
	9		九、卫生健康支出	35	2.65
	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综合服务中心

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	0. 00
	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	11. 43
	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	0. 00
本年收入合计	23	189. 20	本年支出合计	49	189. 20

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市越秀区残疾人综合服务中心 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	7.54	年末结转和结余	51	7.54
总计	26	196.74	总计	52	196.74

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。

表 2

收入决算表

部门： 广州市越秀区残疾人综合服务中心

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	189. 20	189. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	175. 12	175. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	7. 19	7. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	3. 41	3. 41	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	3. 79	3. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	167. 92	167. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081199	其他残疾人事业支出	167. 92	167. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	2. 65	2. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	2. 65	2. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	2. 65	2. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 广州市越秀区残疾人综合服务中心

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	189.20	189.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.43	11.43	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。

表 3

支出决算表

部门： 广州市越秀区残疾人综合服务中心

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	189.20	147.16	42.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	175.12	133.08	42.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	167.92	125.88	42.04	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	167.92	125.88	42.04	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市越秀区残疾人综合服务中心

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	189.20	147.16	42.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.43	11.43	0.00	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市越秀区残疾人综合服务中心

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	189.20	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	175.12	175.12	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	2.65	2.65	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	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市越秀区残疾人综合服务中心

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	11.43	11.43	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	189.20	本年支出合计	50	189.20	189.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	7.54	年末财政拨款结转和结余	51	7.54	7.54	0.00
一般公共预算财政拨款	25	7.54		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市越秀区残疾人综合服务中心

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			
总计	27	196.74	总计	54	196.74	196.74	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

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综合服务中心

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	189.20	147.16	42.04
208	社会保障和就业支出	175.12	133.08	42.04
20805	行政事业单位离退休	7.19	7.19	0.00
2080502	事业单位离退休	3.41	3.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.79	3.79	0.00
20811	残疾人事业	167.92	125.88	42.04
2081199	其他残疾人事业支出	167.92	125.88	42.04
210	卫生健康支出	2.65	2.65	0.00
21007	计划生育事务	2.65	2.65	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.65	2.65	0.00
221	住房保障支出	11.43	11.43	0.00
22102	住房改革支出	11.43	11.43	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综合服务中心

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	189.20	147.16	42.04
2210201	住房公积金	11.43	11.43	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综合服务中心

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	111.02	302	商品和服务支出	8.44
30101	基本工资	17.69	30201	办公费	1.26
30102	津贴补贴	31.09	30202	印刷费	0.04
30103	奖金	2.65	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19
30107	绩效工资	34.77	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.80	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	3.79	30207	邮电费	0.74
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	0.81	30211	差旅费	0.07
30113	住房公积金	11.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.22
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综合服务中心

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	27.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	3.41	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	0.00	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	1.66
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.12
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.17
30399	其他对个人和家庭的补助	24.29	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.97
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市越秀区残疾人综合服务中心

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： 广州市越秀区残疾人综合服务中心

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	138.71		公用经费合计	8.44

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市越秀区残疾人综合服务中心

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
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	1.17	0.00	1.17	0.00	1.17	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市越秀区残疾人综合服务中心

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

注：本部门无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： 广州市越秀区残疾人综合服务中心

单位：万元

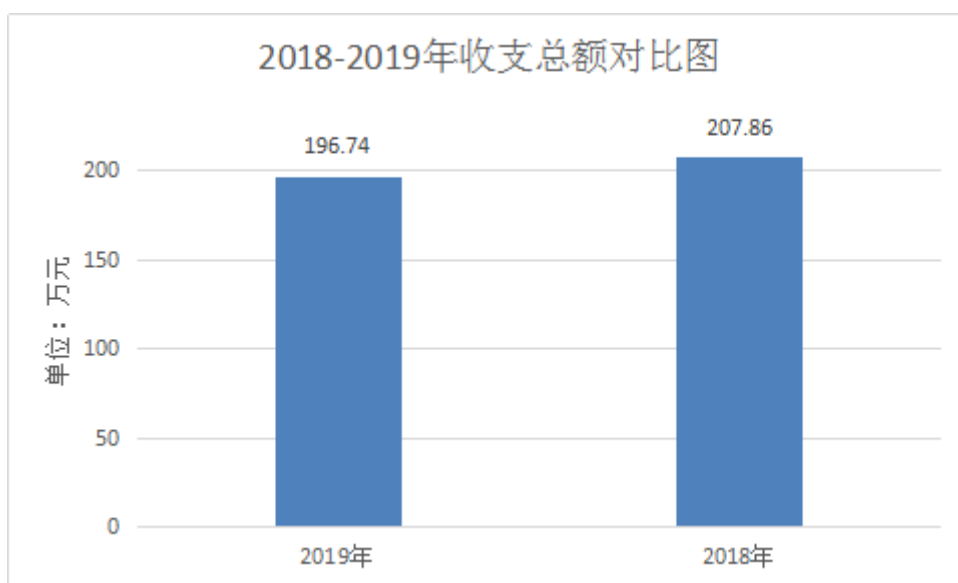
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.10	0.10	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.10	0.10	0.00
利息收入	0.07	0.07	0.00
其他利息收入	0.07	0.07	0.00
非经营性国有资产收入	0.03	0.03	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.03	0.03	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综合服务中心 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综合服务中心 2019 年度收、支总计 196.74 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 11.12 万元，下降 5.35%。主要是部分在职人员调出、到龄退休。



(一) 年度收入总体情况

广州市越秀区残疾人综合服务中心 2019 年度总收入 196.74 万元，其中本年收入 189.20 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 189.20 万元，比上年决算数增加 1.51 万元，增长 0.80%，主要变动情况：与上年决算基本保持一致。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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综合服务中心 2019 年度总支出 196.74 万元，其中本年支出 189.20 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 147.16 万元，比上年决算数增加 12.10 万元，增长 8.96%，主要变动情况：政策性因素调整。
2. 项目支出 42.04 万元，比上年决算数减少 18.62 万元，下降 30.70%，主要变动情况：厉行节俭，减少支出。
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综合服务中心 2019 年度财政拨款收入合计 189.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 189.20 万元，比上年决算数增加 1.51 万元，增长 0.80%；主要变动情况：与上年决算基本保持一致；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市越秀区残疾人综合服务中心 2019 年度财政拨款支出合计 189.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 189.20 万元，比年初预算数增加 24.81 万元，增长 15.09%；主要变动情况：政策性因素调整；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，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）3.41 万元，占 1.81%，主要用于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）3.79 万元，占 2%，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）其他残疾人事业支出（项）167.92 万元，占 88.75%，主要用于事业单位在职人员工资、补贴；残疾人专场招聘会；残疾人培训等。

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）2.65 万元，占 1.40%，主要用于年度计划生育目标考核。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.43 万元，占 6.04%，主要用于缴存在职人员住房公积金。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

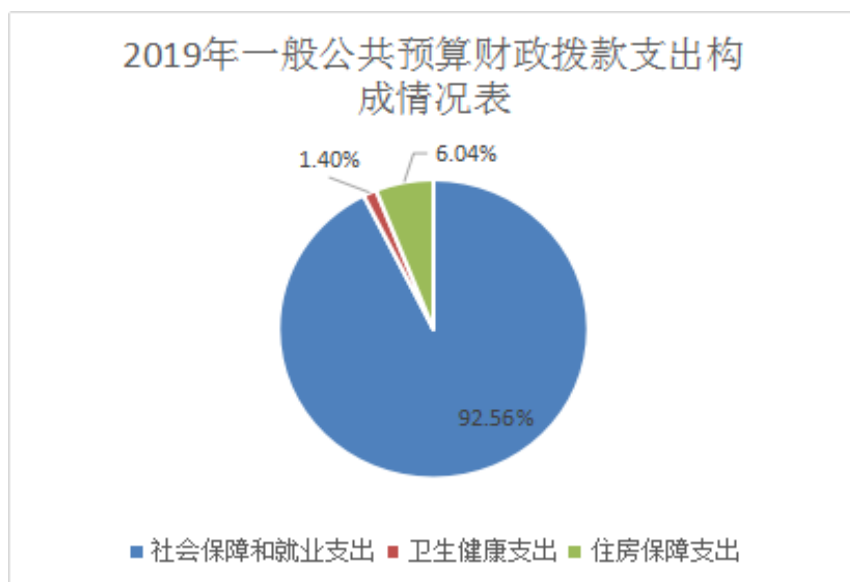
本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般

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 189.20 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6.52 万元，下降 3.33%。主要原因：部分在职人员调出、到龄退休。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）175.12 万元，占 92.56 %；卫生健康支出（类）2.65 万元，占 1.40%；住房保障支出（类）11.43 万元，占 6.04%。



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 164.39 万元，支出决算 189.20 万元，完成年初预算的 115.09%。其中：

(1) 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）3.41 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在职人员年中到龄转退休。

(2) 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）3.79 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。

(3) 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）167.92 万元，完成年初预算的 111.95%。预决算产生差异的主要原因是政策性因素调整。

(4) 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）2.65 万元，完成年初预算的 91.07%。预决算基本一致。

(5) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.43 万元，完成年初预算的 99.65%。预决算基本一致。

（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

147.16 万元，比年初预算数增加 24.81 万元，完成年初预算的 120.28%。主要原因：政策性因素调整。

其中，人员经费 138.71 万元，主要包括工资福利支出 111.02 万元、对个人和家庭的补助 27.69 万元；公用经费 8.44 万元，包括商品和服务支出 8.44 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 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 0 万元，增长--%（预算数基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

无政府性基金预算财政拨款支出。

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综合服务中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.17 万元，完成预算 2.50 万元的 46.80%。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 1.17 万元，完成预算 2.50 万元的 46.80%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不

可比）。

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。

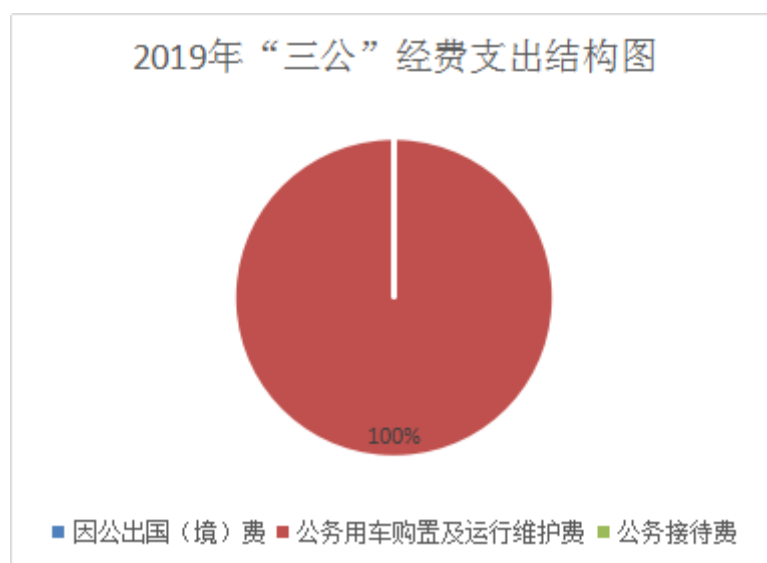
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 1.17 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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：无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.17 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 1 辆。公务用车运行及维护支出 1.17 万元，本中心公务用车保有量为 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 万元。主要用于无公务接待费支出。2019 年，0 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，无公务接待费支出。



（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。本中心 部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。主要原因无会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

无会议费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（预算数基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0 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 0 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一一%(基数为 0，不可比)，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一一%(基数为 0，不可比)。

(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 0.10 万元，纳入预算管理已缴国库 0.10 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 0.10 万元，占 100%，包括其他利息收入 0.07 万元；事业单位国有资产处置收入 0.03 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%，包括无；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，我中心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 2 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 2 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 42.04 万元，其中 500 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 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，我中心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 2 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 42.04 万

元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 2 个，共 42.04 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 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%(基数为 0，不可比)。

(二) 绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我中心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。

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 189.20 万元，其中一般公共预算支出 189.20 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。

(一)在区委、区政府和上级主管部门区残联的正确领导下，在市残联的业务指导下，广州市越秀区残疾人综合服务中心 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，深化残疾人就业、创业、社会保障、按比例安排残疾人就业年审、残疾人机动轮椅车管理、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。

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、区政府，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。

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。

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。

（二）2019 年区残疾人综合服务中心在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。一是我区残疾人仍未能充分就业，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。二是按比例安排残疾人就业年审的宣传力度不足，为更好的促进企业安置残疾人，带动更多有能力、有志向的残疾人走向社会，创造价值，共同建设社会主义和谐社会，需要投入更多的努力开展相关工作，扩大政策宣传力度。三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。