

2018 年广州市越秀区残疾人联合会部门 决算报告

目 录

第一部分 广州市越秀区残疾人联合会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市越秀区残疾人联合会 2018 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 2018 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 2018 年部门 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 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，业务上市残联指导，发展和管理残疾人事业。主要职责是：

（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、管理和辖区内各类残疾人社团组织，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

按照部门决算编报要求，纳入广州市越秀区残疾人联合会2018年部门决算编报范围的单位共2个，包括广州市越秀区残

疾人联合会本级和下属 1 个预算单位：广州市越秀区残疾人综合服务中心。

第二部分 广州市越秀区残疾人联合会 2018 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

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、财政拨款收入	1	2419.35	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	1.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	9.40
	8		八、社会保障和就业支出	33	2215.23
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	5.31
	10		十、节能环保支出	35	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

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	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	112.57
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	83.87
本年收入合计	22	2419.35	本年支出合计	47	2427.37
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	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

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
年初结转和结余	24	76.97	年末结转和结余	49	68.94
总计	25	2496.32	总计	50	2496.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 广州市越秀区残疾人联合会

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	2419.35	2419.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支 出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项 支出	0.40	0.40	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	2419.35	2419.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2207.20	2207.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	59.86	59.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.86	59.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2147.34	2147.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	229.62	229.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	670.59	670.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	683.04	683.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	561.38	561.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.31	5.31	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	2419.35	2419.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.57	112.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.57	112.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.33	40.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	72.24	72.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	83.87	83.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	83.87	83.87	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	83.87	83.87	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： 广州市越秀区残疾人联合会

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	2427.37	492.26	1935.11	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	9.40	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00
20701	文化	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2215.23	374.39	1840.84	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市越秀区残疾人联合会

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	2427.37	492.26	1935.11	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	59.86	59.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.86	59.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2155.37	314.53	1840.84	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	229.62	214.91	14.71	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	670.59	0.00	670.59	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	683.04	0.00	683.04	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	569.41	99.62	469.79	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.31	5.31	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	2427.37	492.26	1935.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.57	112.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.57	112.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.33	40.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	72.24	72.24	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	83.87	0.00	83.87	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	83.87	0.00	83.87	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	83.87	0.00	83.87	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	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	2335.48	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	83.87	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	1.00	1.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	9.40	9.40	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	2215.23	2215.23	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	5.31	5.31	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	112.57	112.57	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	83.87	0.00	83.87
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2419.35	本年支出合计	52	2427.37	2343.51	83.87
年初财政拨款结转和结余	25	76.97	年末结转和结余	53	68.94	68.94	0.00
一般公共预算财政拨款	26	76.97		54			

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	2496.32	总计	56	2496.32	2412.45	83.87

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。

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	2343.51	492.26	1851.24
205	教育支出	1.00	0.00	1.00
20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00
2050802	干部教育	1.00	0.00	1.00
207	文化体育与传媒支出	9.40	0.00	9.40
20701	文化	9.00	0.00	9.00
2070199	其他文化支出	9.00	0.00	9.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.40	0.00	0.40
2079902	宣传文化发展专项支出	0.40	0.00	0.40
208	社会保障和就业支出	2215.23	374.39	1840.84
20805	行政事业单位离退休	59.86	59.86	0.00
2080502	事业单位离退休	59.86	59.86	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

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	2343.51	492.26	1851.24
20811	残疾人事业	2155.37	314.53	1840.84
2081101	行政运行	229.62	214.91	14.71
2081104	残疾人康复	670.59	0.00	670.59
2081105	残疾人就业和扶贫	683.04	0.00	683.04
2081106	残疾人体育	2.70	0.00	2.70
2081199	其他残疾人事业支出	569.41	99.62	469.79
210	医疗卫生与计划生育支出	5.31	5.31	0.00
21007	计划生育事务	5.31	5.31	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.31	5.31	0.00
221	住房保障支出	112.57	112.57	0.00
22102	住房改革支出	112.57	112.57	0.00
2210201	住房公积金	40.33	40.33	0.00

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	2343.51	492.26	1851.24
2210203	购房补贴	72.24	72.24	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： 广州市越秀区残疾人联合会

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	349.05	302	商品和服务支出	30.73
30101	基本工资	62.22	30201	办公费	0.95
30102	津贴补贴	193.59	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.21	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	31.22	30205	水费	1.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.53	30206	电费	2.17
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.56
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	0.94	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	40.33	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

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	112.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	59.26	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	0.09
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.91
30309	奖励金	5.31	30229	福利费	5.99
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.91
30399	其他对个人和家庭的补助	47.17	30239	其他交通费用	7.46
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.60
			310	资本性支出	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
			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
			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

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

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

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
			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	461.53		公用经费合计	30.73

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： 广州市越秀区残疾人联合会

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
5.13	0.00	5.00	0.00	5.00	0.13	2.91	0.00	2.91	0.00	2.91	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。

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	83.87	83.87	0.00	83.87	0.00
229	其他支出	0.00	83.87	83.87	0.00	83.87	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	83.87	83.87	0.00	83.87	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	83.87	83.87	0.00	83.87	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

非税收入征缴情况表

部门： 广州市越秀区残疾人联合会

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	18529.58	18529.58	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	18515.28	18515.28	0.00
残疾人就业保障金收入	18515.28	18515.28	0.00
残疾人就业保障金收入	18515.28	18515.28	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	14.30	14.30	0.00
利息收入	0.30	0.30	0.00
其他利息收入	0.30	0.30	0.00
非经营性国有资产收入	14.00	14.00	0.00
其他非经营性国有资产收入	14.00	14.00	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：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市越秀区残疾人联合会 2018 年部门决算 情况说明

一、 2018 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 2018 年度收、支总计 2496.32 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 3580.08 万元，下降 58.92%。

（一）年度收入总体情况

广州市越秀区残疾人联合会 2018 年度总收入 2496.32 万元，其中本年收入 2419.35 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2419.35 万元，占 100%，比上年决算数减少 3590.69 万元，下降 59.74%。主要变动情况：残疾人的两项津补贴移交民政局发放。

2. 上级补助收入 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0 万元，占 0%，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 2018 年度总支出 2496.32 万元，其中本年支出 2427.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 492.26 万元，占 20.28%，比上年决算数减少 21.71 万元，下降 4.22%。主要变动情况：厉行节俭，行政运行支出减少。

2. 项目支出 1935.11 万元，占 79.72%，比上年决算数减少 3554.08 万元，下降 64.75%。主要变动情况：残疾人的两项津补贴移交民政局发放。

3. 上缴上级支出 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

广州市越秀区残疾人联合会 2018 年度财政拨款收入合计 2419.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2335.48 万元，比上年决算数减少 3633.67 万元，下降 60.87%；主要变动情况：残疾人的两项津补贴移交民政局发放；政府性基金预算财政拨款收入 83.87 万元，比上年决算数增加 42.98 万元，增长 105.11%；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）2018 年度财政拨款支出说明

广州市越秀区残疾人联合会 2018 年度财政拨款支出合计 2427.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2343.51 万元，比年初预算数增加 1.32 万元，增长 0.06%；主要变动情况：部分项目实际服务残疾人数比年初预算计划人数多；政府性基金预算财政拨款支出 83.87 万元，比年初预算数增加 83.87 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，教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）1 万元，占 0.04%，主要用于残疾人社会工作者业务培训。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）9 万元，占 0.37%，主要用于街道文化站建设。

文化体育与传媒支出（类）其他文化与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）0.40 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）59.86 万元，占 2.46%，主要用于行政事业单位离退休人员补贴。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）229.62 万元，占 9.46%，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）残疾人康复（项）670.59 万元，占 27.63%，主要辖区内残疾人康复补助。

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）683.04 万元，占 28.14%，主要用于扶助残疾人教育、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）残疾人体育（项）2.70 万元，占 0.11%，主要用于残疾人体育活动开展。

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）569.41 万元，占 23.46%，主要用于区残联运营保障、残疾人无障碍设施工作等。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）5.31 万元，占 0.22%，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）40.33 万元，占 1.66%，主要用于发放在职人员住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）72.24 万元，占 2.98%，主要用于发放在职人员住房改革补贴。

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）83.87 万元，占 3.45%，主要用于残疾人事业的彩票公益金资助。

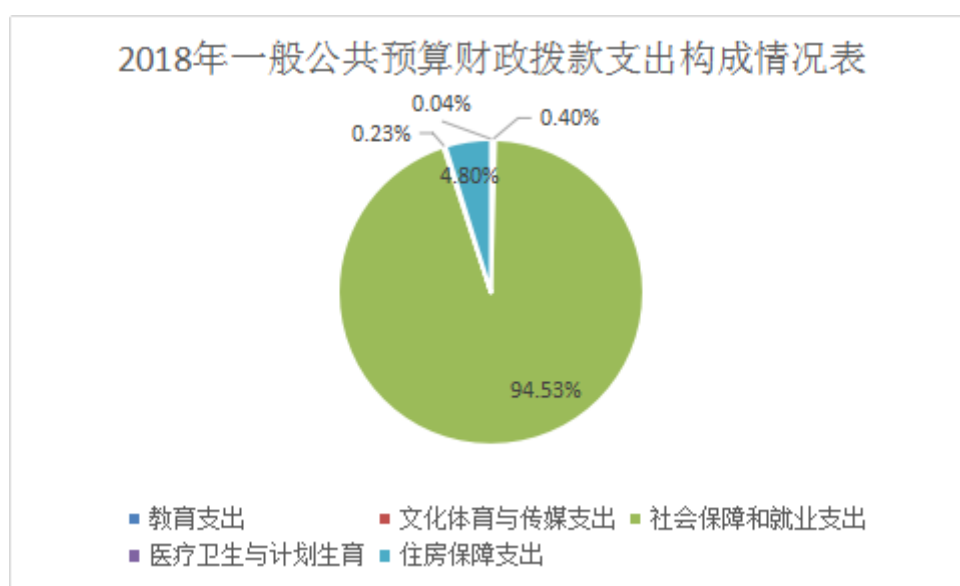
（三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 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。

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2018年度一般公共预算财政拨款支出2343.51万元，占本年支出合计的96.55%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3616.29万元，下降60.68%。主要原因：残疾人的两项津补贴移交民政局发放。

主要用于以下方面：教育支出（类）1万元，占0.04%；文化体育与传媒支出（类）9.40万元，占0.40%；社会保障和就业支出（类）2215.23万元，占94.53%；医疗卫生与计划生育支出（类）5.31万元，占0.23%；住房保障支出（类）112.57万元，占4.80%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2342.19万元，支出决算2343.51万元，完成年初预算的100.06%。其中：

（1）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）1万元，完成年初预算的100%，预决算基本一致。

（2）文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出

（项）9万元，完成年初预算的90%，预决算产生差异的主要原因是年中预算调减。

（3）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）0.40万元，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其他部门二次分配调整增加。

（4）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）59.86万元，完成年初预算的148.54%，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）229.62万元，完成年初预算的139.49%，预决算产生差异的主要原因是政策性因素调整。

（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）670.59万元，完成年初预算的101.78%，预决算基本一致。

（7）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）683.04万元，完成年初预算的85.36%，预决算产生差异的主要原因是部分项目实际服务残疾人数比年初预算计划人数少。

（8）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）2.70万元，完成年初预算的100%，预决算基本一致。

（9）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）569.41万元，完成年初预算的102.42%，预决算基本一致。

(10) 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)5.31万元,完成年初预算的98.33%,预决算基本一致。

(11) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)40.33万元,完成年初预算的108.56%,预决算产生差异的主要原因是政策性因素调整。

(12) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)72.24万元,完成年初预算的105.17%,预决算产生差异的主要原因是政策性因素调整。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018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2018年度一般公共预算财政拨款本年基本支出

492.26万元,其中人员经费461.53万元,主要包括工资福利支出349.05万元、对个人和家庭的补助112.48万元;公用经费30.73万元,包括商品和服务支出30.73万元、其他资本性支出0万元,无相关经济分类科目支出金额偏高的情况。

(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2018年度政府性基金预算财政拨款收入83.87万元。支出83.87万元,与2017年度相比增加42.98万元,增长

105.11%。主要原因：用于残疾人事业的福利彩票公益金资助增加。其中基本支出 0 万元，项目支出 83.87 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）83.87 万元，完成年初预算的--%（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、2018 年度财政拨款“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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.91 万元，完成预算 5.13 万元的 56.73%。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 2.91 万元，完成预算 5 万元的 58.20%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.13 万元的 0%。

2018 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

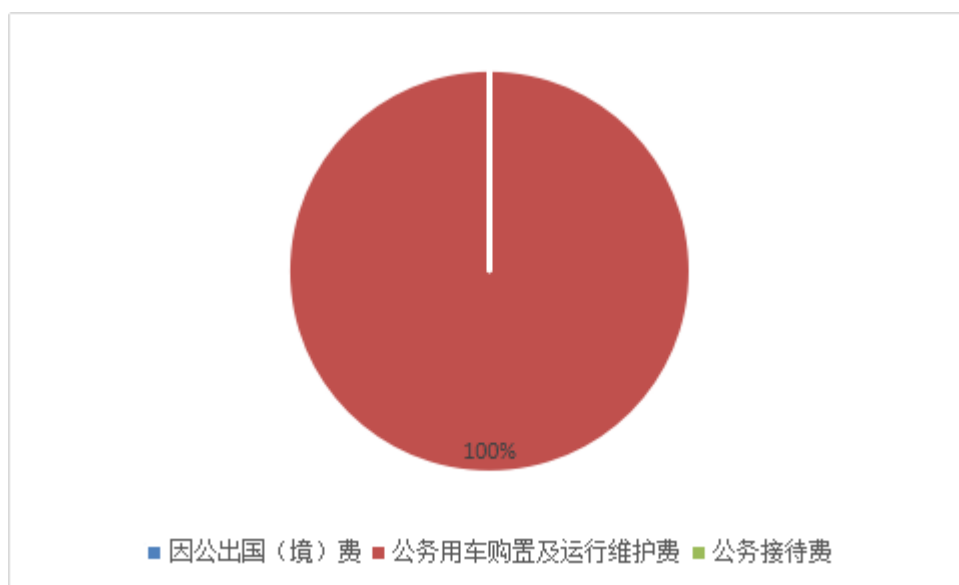
2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 2.91 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

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：本年无因公出国（境）费支出。

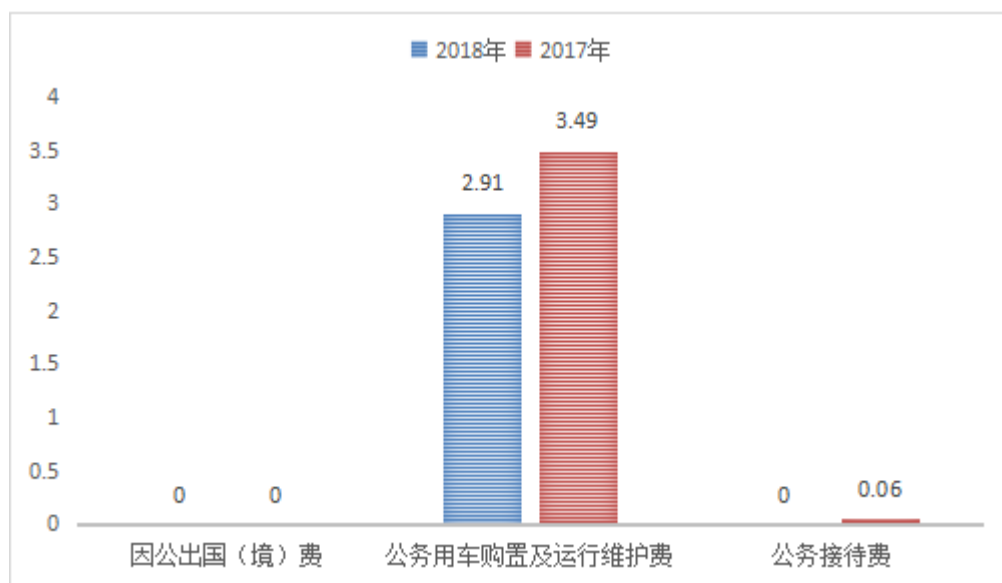
2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.91 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 2.91 万元，2018 年，机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务活动中按规定接待发生的费用。2018 年，机关及下属 1 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，本年无公务接待费支出。

2018 年“三公”经费支出结构图



2018 年“三公”经费各项与 2017 年数据对比图



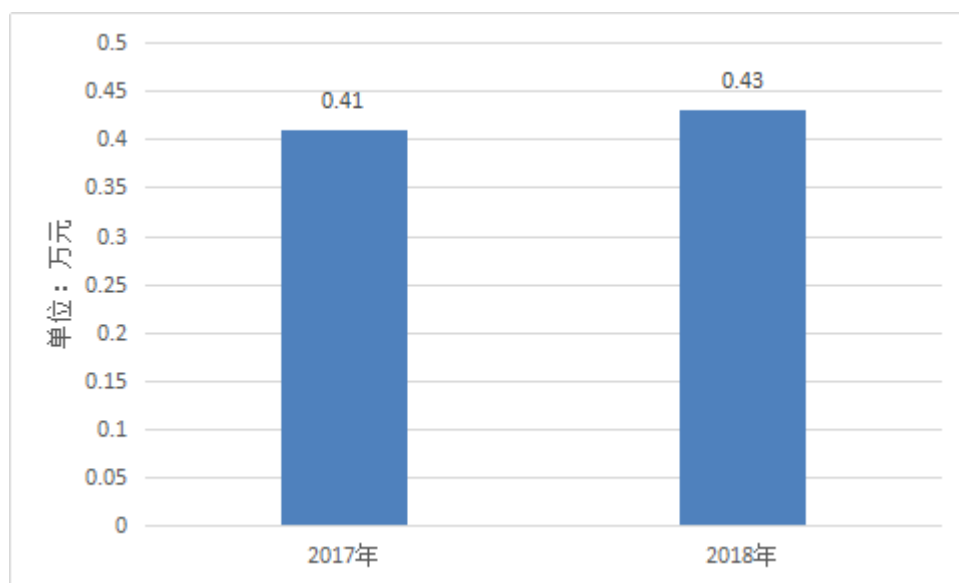
（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市越秀区残疾人联合会 部门 2018 年度会议费决算 0.43 万元，完成预算 0.45 万元的 95.56%。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 0.02 万元，增长 4.88%。增长的主要原因是：资料印刷费增加。

全年开支较大的会议分别是：

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 0.43 万元，占会议费 100%，其中场地租用费 0.35 万元，文件资料印刷费及手语老师补贴 0.08 万元。

2018 年度会议费支出与上年度对比图



四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 23.72 万元，比预算数减少 2.44 万元，下降 9.33%。主要增减变动情况是：日常办公支出及公务用车运行维护费减少。

(二) 政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 143.78 万元，其中：政府采购货物支出 7.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 136.00 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 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。单位价值 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 2018 年度各类非税收入合计 18529.58 万元，纳入预算管理已缴国库 18529.58 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，占非税收入 0%，包括无政府性基金收入；专项收入 18515.28 万元，占 99.92%，包括残疾人就业保障金收入 18515.28 万元；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 14.30 万元，占 0.08%，包括其他利息收入 0.30 万元，其他非经营性国有资产收入 14 万元；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”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》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 2018 年度预算项目支出绩效目标 25 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 25 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，试点编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控。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，组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 1 项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 642.99 万元，占年初预算的 27.45%，其中涉及一般公共预算资金项目 1 项。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。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展

绩效自评，共 32 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 1935.11 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 31 个，共 1851.24 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 83.87 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。其中，残疾人康复项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，残疾人康复项目全年预算数为 658.84 万元，执行数为 642.99 万元，完成预算的 93.83%。主要产出和效果：2018 年，合计共为 5126 人次提供康复资助服务，其中：精神障碍患者专科门诊 1620 人次；机构康复训练 135 人次；辅助器具资助类 1882 人次；精神障碍患者住院治疗 392 人次；医疗康复 234 人次；首次评残报销 863 人次。达到预期的社会效益，表现如下：

（1）通过广州市残疾人康复资助和国家残疾儿童抢救性康复救助项目工作，使精神残疾人获得专科门诊救助，病情得到控制，促进社会的稳定和谐，并减轻家庭经济负担；使儿童及时获得康复训练，弥补身心缺陷，改善听力语言、肢体、智力等方面

的功能，同时引导家长学习自行训练的方法和技巧，可以在课外时间持续锻炼，增加训练次数和巩固加强训练效果，促进患儿朝良性方向成长等。

（2）通过社区康复站的建设，打造提供良好的基层康复环境，便于残疾人就近接受康复服务，节省时间和路程成本，引导社会各界认识康复工作的意义。

（3）通过社区精神综合服务中心的运作。让精神残疾人及其家属获得多方面的支持，稳定了身心，缓解了压力，改善了生活情况。

（4）通过残疾人居家康复训练上门服务，让外出极其困难的残疾人也有同等机会获得康复训练，缓解家庭照顾和资金压力，减少家属的心理负担，点燃他们的康复希望。

发现的主要问题及原因：符合残疾人康复经费管理办法规定又适合开展居家康复训练服务条件的残疾人不多；下一步改进措施：建议调整放宽要求，使更多有经济困难但确切需要帮助的残疾人群体受惠。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。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项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况：越秀区持有二代证的残疾人，目前约 1.82 万人。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7年的时间，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、民办机构资助。

项目性质：业务工作经费类

建设时间：2018.1.1~2018.12.31

资金支出方向：主要用于越秀区残疾人社会托养服务

②项目资金情况：越秀区残疾人社会托养服务经费2018年预算下达567万元，其中市上级转移支付金额111.60万元。本项目2018年资金实际支出480.29万元，市上级转移支付预算完成率为100%，区本级资金预算完成率为80.96%。

（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：

2018 年度，精神、智力及重度残疾人托养康复资助服务项目共支出 107.98 万元；残疾人居家照顾服务总支出 238.63 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 133.68 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：2018 年预算下达 567 万元，实际支出 480.29 万元，年度资金使用率达到 84.71%，在确保项目资金专款专用，改善残疾人各项生活条件，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 50 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，2018 年度接受社会托养服务的精神、智力及重度残

疾人达到预期 53 人次，完成率超过 100%，完成预期目标内容；

五是，居家照顾资助人次指标，2018 年根据居家照顾工作方案，实际资助约 2659 户，基本达到预期工作目标；

六是，民办服务机构资助间数指标，年初指标值为预期资助 15 间或以上具有相关资质的民办残疾人服务机构，通过实地走访各民办残疾人服务机构，查看服务机构的办公场地，消防设施，资质证明等材料，并在全程进行监控抽查、评估等工作流程，提请广州市残联审批，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，“民办机构资助”的项目运行至今，区残联对服务机构的运营监督难以达到全面监控，都是通过聘请第三方评估机构每年对残疾人服务机构的服务质量进行评估和监察，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 2019 年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，保证财政资金的使用安全。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，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 2427.37 万元，其中一般公共预算支出 2343.51 万元。从评价情况来看，我会较好完成了 2018 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。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	2427.37	部门整体预算完成率：	98.11%
	其中：一般公共预算支出	2343.51		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	广州市越秀区残疾人联合会积极履行“代表、服务、管理”职能。代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人承担政府委托的部分行政职能，持续发展和管理残疾人事业。致力于为越秀区残疾人提供更加优质的服务。		广州市越秀区残疾人联合会积极履行“代表、服务、管理”职能，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。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）

运营管理工作支出计划	越秀区残联及下属事业单位正常运作率	2018 年越秀区残联及下属事业单位均正常运作，正常运作率 100%。	2427.37
康复服务支出计划	残疾人康复资助项目受资助人数完成率	2018 年越秀区符合各项康复资助政策的残疾人基本上已获得各方面全覆盖的康复训练资助或医疗资助等，完成率达到 95%以上。	642.99
残疾人社会保障支出计划	资助扶助残疾人教育、社会托养、保险资助、个体从业人员社会保险补助等教育、就业、帮扶等工作完成率	积极响应残疾人扶助、资助政策，2018 年越秀区残疾人教育资助、就业和扶贫专项工作稳步进行，预算完成率达 85.36%。	683.04

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. 驰而不息探索实施扶助新模式

一是举办越秀区“手牵手，走在新时代”第二十八次全国助残日活动，启动 3 个新型项目。“传颂文明”项目，促进全区 1048 名机动轮椅车驾驶员与交警执法人员之间的沟通；组织肢残人实地调查区内公厕无障碍情况。“传递知识”项目，主动链接知名高校，组建志愿者队伍，每周为 24 名学生免费提供课业辅导等服

务。“传送关爱”活动，培养3名轻残服务员，并分别成功配对2名重度残疾人，共为6名重残人提供服务464小时。二是创新信息化服务模式。“全生命周期档案二期”功能上线。实现多角度、多层次地完善和展现残疾人档案信息，比对跨部门共享数据，证照“一次提交，循环使用”等。三是募集捐赠电动轮椅。区残联主办“助残奔小康，共享新时代”广东项目电动轮椅捐赠仪式，电动轮椅合计22万余元，共35名残疾人获赠，提升生活质量。四是积极参与东西部扶贫。与贵州省长顺、罗甸县结对，在生活、康复和就业等方面向当地残疾人提供针对性帮扶工作，目前捐赠4万余元全新物资，包括50张棉被、25台盲人手机、54台轮椅、50张座便椅。

2. 全方位优化精准康复服务

一是扎实做好精准康复服务。一是积极开展全区残疾人康复服务需求调查及资助，投入715.1137万元，为5126人次提供适应其需求的医疗康复、机构康复训练、辅助器具适配等服务。在市残联第二、三季度精准康复服务行动实施情况的通报中，越秀区位列全市第一。二是督导街道（居委）康复协调员创建本年度残疾人社区康复档案，已完成12738份。三是组织90多人参加市残联主办的社区康复人员业务培训，举办区内社区康复档案创建培训。二是切实优化精神康复服务。促进社区精神康复综合服务中心持续发展。服务全区精神康复者及家属7023人次，发动义工服务近185人次。推动爱·回家过渡性宿舍项目提升服务水平。进一步优化舍友复元计划和跟进措施，开展社区精神康复体

验活动等，康复训练次数 1380 次、电话探访、社区宣传 245 次，离舍 3 人，在舍 5 人。

3. 真情相助打造优质就业服务

一是着力强化就业服务工作。为 133 人次提供就业援助及推荐；举办 2 场残疾人就业专场招聘活动，500 多人次残疾人应聘，现场登记 356 人次。实名录入新增就业及培训指标 357 人，超额完成市残联要求。为 21 名残疾个体从业人员申请社保、创业补贴，金额 18.08 万元。核拨集中安置残疾职工社保补贴资助 2.71 万元。完成对 1420 家单位、5044 名残疾人职工的年审；受理用工备案 13 个。新办、续期就业创业证 777 人。**二是精心组织职业技能培训及参赛。**举办心理指导、家庭安全用电常识等培训班，2225 人次受惠。在第六届全市竞赛中，选拔组织 23 名选手参赛，5 个项目喜获前三甲，3 人荣获“羊城工匠”称号；在第六届全省竞赛中，荣获 1 项一等奖、2 项二等奖。

4. 扎实推进民生工程上新高度

一是完善照顾托养体系。进一步落实居家照顾资助工作。资助 2659 户次残疾人家庭，核拨劳务费 238.63 万元，慰问残疾人照顾者的辛劳付出。**深入开展托养资助工作。**通过政府购买服务资助 53 名精神、智力及重度残疾人，投入 107.98 万元。组织报送申请资助材料给市残联，通过审核的民办服务机构共 7 间，含新增床位 2 张、寄宿托养残疾人 57 名。**二是充分保障教育权益。**为 4 名残疾学生完成高考登记；为 10 名残疾大学生申办“南粤扶残助学工程”助学金，核发 7.5 万元；生活补助 629 人，金额 94

万元；教育奖励 49 人，金额 14 万元；对 28 间扶助特殊儿童学前教育的机构核拨资助 35.39 万元。

5. 真抓实干机动轮椅车管理工作

一是严抓教育和培训。对每一位驾驶员发放《管理规定》小册子和温馨短信群发 3 次；多次到街道残联进行法规培训；组织 105 人参加法规教育培训；受理违规教育 13 件。**二是强抓复评和评估。**对 13 名驾驶员进行强制残疾复评和驾驶能力评估工作，及时办理条件不符者的残疾人证变更或注销手续，并提醒驾驶员对车辆进行报废处理。受理车辆发动机外壳、行驶证残旧破损更换 12 件。**三是认真核发燃油补贴。**已核发燃油补贴 1011 人，占在册驾驶员数的 96.47%。按照市残联要求，对 35 名超龄驾驶员开展残疾重评，其中 6 人重获申领补贴资格。

6. 升级康园工疗站多元化服务

一是完善组织机构、机制和硬件设施。组织区、街 23 个工疗站共 49 人参加专业技能培训，全员取得资格证书。执行新的季度考核机制，更公开公平公正。实现全区工疗站监控全覆盖。**二是组织多样化活动，提高学员能力。**为全区近 600 名学员提供各类服务：开展迎春花市等义卖活动，取得逾 2.50 万元收入；举办年度趣味运动会，获市“特奥会”拔河第一名；开展预防性侵教育；发掘培养文艺人才等；开发跨机构合作新模式。**三是关怀学员身心，重视推进就业。**举办节日慰问活动；召开部分家属座谈会。工疗站专职人员在业余时间，也经常家访学员，协助解决生活困难。通过招聘会等渠道为学员匹配合适的岗位，成功新增

19 人待岗以及 4 人次上岗。

7. 力促社会保障和公共服务深化发展

一是落实社保、维权及社工服务工作。资助参加基本养老保险，51 人受助，投入 47.35 万元。稳步推进重残人家庭无障碍改造。使用约 14 万元，完成 55 户。认真落实信访办理工作。受理 181 份政府服务热线转办件、38 件信访求助。充分发挥社会工作服务作用。帮助 171 户残疾人，组织大、小型活动各 1 次、调研 1 次、园艺治疗专业小组 1 个及恒常活动 35 次、义剪、义修活动 16 次、歌唱恒常活动 45 次。二是推动文体事业蓬勃发展。组织约 450 人次残疾人参加省、市书画艺术作品大赛、轮椅太极群体活动等。举办“向阳花艺术团”文艺演出 2 场，约 800 人次参加。在广州星海（国际）合唱群英汇上获银奖。在市第十届残运会上获 10 金 15 银 8 铜及“体育道德风尚奖”。三是发挥宣传报道正面效应。落实精神文明等宣传工作；新印制数千份残疾人政策宣传单并派发到街道、社区；借助专场招聘会等契机宣传、解答残疾人政策；被《越秀信息》、各级残联网等采纳稿件 200 多篇次。全国助残日等活动获得广东电视台等约 10 家媒体的关注采访。

8. 狠抓常规工作稳妥落实

一是发扬慰问优良传统及公益力量。走访慰问 530 人次，派发慰问金及物资 13 万余元。二是严厉把关残疾人证、优惠乘车证工作。一是按时完成残疾人证信息核对 18293 人；按照广东省实施细则规范梳理残疾人证申办材料交收手续、强制复评人员评测、评残费用报销、审批前公示制度等工作流程，全年共通知

43 人进行复评，办理残疾人证业务 3471 件。二是受理及年审续期乘车证约 4200 人次，对各街道年审便民服务点的信息及时更新并加强服务质量指导管理。三是强化培训提升业务能力。举办惠残政策、业务工作、信息化等多场培训班，组织全区 18 个街、社区代表约 570 人次参加。

9. 开启信息化建设新征程

一是完成残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新。完成 17837 人，PC 采集占比 10.22%、APP 采集占比 89.78%。二是落实事业统计数据填报工作。使用新系统开展事业统计，完成快报 7 个主要业务、66 个指标的填报；持续进行台账 11 个业务、36 张表及年报的录入。三是扎实平稳落实新旧系统过渡工作。经积极探索、多方协调，根据层级职责及时配置 51 名专职工作人员的账号、权限，梳理涉及 4 个街道、7 个社区的区划调整和 2600 人数据，并有效指导各街道残联平稳过渡使用《中国残联工作服务门户系统》，形成业务规范统一标准，为换发第三代残疾人证（智能化）奠定基础。四是配合开展政务服务事项实施清单“十统一”标准化，“粤省事”电子证照梳理等工作。

（二）2018 年虽然取得了一些成绩，但也还存在很多不足。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，残疾人事业发展任重道远，服务的主动性和创造性有待加强。

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。