

2020 年广州市天河区残疾人联合会 部门决算

目 录

第一部分 广州市天河区残疾人联合会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市天河区残疾人联合会 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市天河区残疾人联合会 2020 年部门 决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市天河区残疾人联合会 概况

（一） 部门主要职责

广州市天河区残疾人联合会的主要职责是：

1. 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，研究和制订区残疾人事业发展规划和年度计划，并组织协调实施。

2. 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，全心全意为残疾人服务。

3. 团结、教育残疾人遵守法律、法规，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义物质文明和精神文明建设贡献力量。

4. 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；负责对残疾人就业保障金的收缴。

5. 负责残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、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。

6. 负责区政府残疾人工作委员会的日常工作；负责与港、澳、台地区和国际社会残疾人福利机构之间的交往与合作。

7. 指导和管理各类残疾人社团组织；负责辖区内盲人按摩行业的指导和管理。

8. 完成区政府和上级残联交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市天河区残疾人联合会

2020 年部门决算编报范围的单位共 2 个,包括单位本部和下属 1 个非独立预算的公益一类事业单位:广州市天河区残疾人就业与康复综合服务中心。

第二部分 广州市天河区残疾人联合会 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区残疾人联合会

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、一般公共预算财政拨款收入	1	4,416.15	一、一般公共服务支出	31	0.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	54.49	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	4,300.85
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市天河区残疾人联合会

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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	115.20
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	54.49

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市天河区残疾人联合会

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,470.63	本年支出合计	57	4,470.63
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,470.63	总计	60	4,470.63

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门： 广州市天河区残疾人联合会

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	4, 470. 63	4, 470. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	0. 10	0. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	0. 10	0. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	0. 10	0. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	4, 300. 85	4, 300. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支 出	39. 85	39. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	39. 85	39. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	4, 261. 00	4, 261. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081101	行政运行	324. 64	324. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081104	残疾人康复	968. 66	968. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081105	残疾人就业和扶贫	2, 792. 85	2, 792. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 广州市天河区残疾人联合会

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	4, 470. 63	4, 470. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081107	残疾人生活和护理补 贴	22. 00	22. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081199	其他残疾人事业支出	152. 85	152. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	115. 20	115. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	115. 20	115. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	32. 89	32. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	82. 30	82. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	54. 49	54. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支 出	54. 49	54. 49	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	54. 49	54. 49	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：广州市天河区残疾人联合会

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	4, 470. 63	479. 69	3, 990. 94	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	0. 10	0. 00	0. 10	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	0. 10	0. 00	0. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	0. 10	0. 00	0. 10	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	4, 300. 85	364. 49	3, 936. 35	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	39. 85	39. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	39. 85	39. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	4, 261. 00	324. 64	3, 936. 35	0. 00	0. 00	0. 00
2081101	行政运行	324. 64	324. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081104	残疾人康复	968. 66	0. 00	968. 66	0. 00	0. 00	0. 00
2081105	残疾人就业和扶贫	2, 792. 85	0. 00	2, 792. 85	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门： 广州市天河区残疾人联合会

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	4, 470. 63	479. 69	3, 990. 94	0. 00	0. 00	0. 00
2081107	残疾人生活和护理补贴	22. 00	0. 00	22. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081199	其他残疾人事业支出	152. 85	0. 00	152. 85	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	115. 20	115. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	115. 20	115. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	32. 89	32. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	82. 30	82. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	54. 49	0. 00	54. 49	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	54. 49	0. 00	54. 49	0. 00	0. 00	0. 00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	54. 49	0. 00	54. 49	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： 广州市天河区残疾人联合会

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,416.15	一、一般公共服务支出	33	0.10	0.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	54.49	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,300.85	4,300.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市天河区残疾人联合会

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	115.20	115.20	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	54.49	0.00	54.49	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市天河区残疾人联合会

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,470.63	本年支出合计	59	4,470.63	4,416.15	54.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,470.63	总计	64	4,470.63	4,416.15	54.49	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算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： 广州市天河区残疾人联合会

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	4, 416. 15	479. 69	3, 936. 45
201	一般公共服务支出	0. 10	0. 00	0. 10
20136	其他共产党事务支出	0. 10	0. 00	0. 10
2013699	其他共产党事务支出	0. 10	0. 00	0. 10
208	社会保障和就业支出	4, 300. 85	364. 49	3, 936. 35
20805	行政事业单位养老支出	39. 85	39. 85	0. 00
2080502	事业单位离退休	39. 85	39. 85	0. 00
20811	残疾人事业	4, 261. 00	324. 64	3, 936. 35
2081101	行政运行	324. 64	324. 64	0. 00
2081104	残疾人康复	968. 66	0. 00	968. 66
2081105	残疾人就业和扶贫	2, 792. 85	0. 00	2, 792. 85
2081107	残疾人生活和护理补贴	22. 00	0. 00	22. 00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市天河区残疾人联合会

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	4, 416. 15	479. 69	3, 936. 45
2081199	其他残疾人事业支出	152. 85	0. 00	152. 85
221	住房保障支出	115. 20	115. 20	0. 00
22102	住房改革支出	115. 20	115. 20	0. 00
2210201	住房公积金	32. 89	32. 89	0. 00
2210203	购房补贴	82. 30	82. 30	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： 广州市天河区残疾人联合会

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	347.48	302	商品和服务支出	29.41
30101	基本工资	96.62	30201	办公费	2.06
30102	津贴补贴	129.10	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	31.04	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.95	30206	电费	1.76
30109	职业年金缴费	9.87	30207	邮电费	0.08
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	2.51
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	32.89	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	28.01	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： 广州市天河区残疾人联合会

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	102.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	15.42	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	17.35	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	2.89
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.30
30309	奖励金	6.56	30229	福利费	8.37
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.69
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.62
30399	其他对个人和家庭的补助	63.47	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.13
			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： 广州市天河区残疾人联合会

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
			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： 广州市天河区残疾人联合会

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
			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	450.28		公用经费合计	29.41

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：广州市天河区残疾人联合会

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
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.69	0.00	0.69	0.00	0.69	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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： 广州市天河区残疾人联合会

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	54.49	54.49	0.00	54.49	0.00
229	其他支出	0.00	54.49	54.49	0.00	54.49	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	54.49	54.49	0.00	54.49	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	54.49	54.49	0.00	54.49	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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市天河区残疾人联合会

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市天河区残疾人联合会

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

表 10

非税收入征缴情况表

部门： 广州市天河区残疾人联合会

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.07	0.07	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	0.07	0.07	0.00
利息收入	0.07	0.07	0.00
其他利息收入	0.07	0.07	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 广州市天河区残疾人联合会 2020 年部门决算 情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市天河区残疾人联合会 2020 年度总收入 4,470.63 万元，其中本年收入 4,470.63 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,416.15 万元，比上年决算减少 467.78 万元，下降 9.6%。主要变动情况：一是树立过“紧日子”思想以及结合疫情原因，压减一般性支出预算，二是项目“残疾人节日慰问经费”因低保、低收入残疾人慰问次数调整，减少支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 54.49 万元，比上年决算减少 29.41 万元，下降 35.1%。主要变动情况：项目“康园工疗机构工作人员资助经费”配套渠道由政府性基金变更为一般预算资金配套。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区残疾人联合会 2020 年度总支出 4,470.63 万元，其中本年支出 4,470.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 479.69 万元，比上年决算增加 24.39 万元，增长 5.4%，主要变动情况：全区政策性调整。

2. 项目支出 3,990.94 万元，比上年决算减少 521.58 万元，下降 11.6%，主要变动情况：受疫情影响部分业务停滞或者延迟，压减项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市天河区残疾人联合会 2020 年度财政拨款收入合计 4,470.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,416.15 万元，比上年决算数减少 467.78 万元，下降 9.6%，主要变动情况：一是树立过“紧日子”思想以及结合疫情原因，压减一般性支出预算，二是项目“残疾人节日慰问经费”因低保、低收入残疾人慰问次数调整，减少支出；政府性基金预算财政拨款收入 54.49 万元，比上年决算数减少 29.41 万元，下降 35.1%，主要变动情况：项目“康园工疗机构工作人员资助经费”配套渠道由

政府性基金变更为一般预算资金配套；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长__%(基数为 0，不可比)。

(二) 2020 年度财政拨款支出说明

广州市天河区残疾人联合会 2020 年度财政拨款支出合计 4,470.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,416.15 万元，比年初预算数减少 311.77 万元，下降 6.6%，主要变动情况：受疫情影响部分业务停滞或者延迟，压减项目支出；政府性基金预算财政拨款支出 54.49 万元，比年初预算数增加 54.49 万元，增长 100%，主要变动情况：天河区福利彩票公益金项目资助经费均由广州市天河区民政局年中二次分配转入；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长__%(基数为 0，不可比)。

三、2020 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

广州市天河区残疾人联合会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.69 万元，完成预算 1.5 万元的 46%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的__%(基数为 0，不可比)；公务用车购置及运行费支出决算为 0.69 万元，完成预算 1.5 万元的 46%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的__%(基数为 0，不可比)；公务用车运行

费支出决算为 0.69 万元，完成预算 1.5 万元的 46%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的__%(基数为 0，不可比)。

2020 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

2020 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 0.69 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本部门及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：全年无安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.69 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.69 万元，2020 年本部门及下属 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常机要通讯、综合业务保障等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2020 年，本部门及下属 1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。全年无发生公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 29.41 万元，比上年决算数减少 14.13 万元，降低 32.45%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求压减开支，减少业务用房、电梯等的维修支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 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 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 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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 2020 年度各类非税收入合计 0.07 万元，纳入预算管理 0.07 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.07 万元，占

100%，主要包括其他利息收入 0.07 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 预算绩效管理情况

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，逐步推进全部门、全过程预算绩效管理。每年根据工作目标设置部门整体绩效目标体系及各财政项目绩效指标体系。日常绩效管理过程中，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。

一、绩效管理总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度8个一般公共预算项目（一级项目）支出开展绩效自评，共涉及资金3,936.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度天河区福利彩票公益金项目资助经费等2个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金54.49万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出4,416.14万元，政府性基金预算支出54.49万元。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益均达到预期的绩效目标，项目立项依据充分，业务、财务管理制度完善，组织管理工作规范，未出现违规操作情况，预算资金使用效率普遍较高。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 4,640.02 万元，执行数 4,470.63 万元，完成预算的 96.35%。从评价情况来看，我部门较好完成了 2020 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。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市天河区残疾人联合会		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	根据省、市残联“十三五”规划要求，围绕习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步强化全面从严治党工作，全面推进残疾人康复、教育、就业、社会保障等方面工作。	残疾人康复资助支出计划	一是为有康复需求符合资助条件的残疾儿童及持证残疾人提供康复服务资助，康复资助率≥98%；二是严格审核资助申请，提高资金使用率达到 95%以上。	全年为 2152 名有康复需求的残疾人提供康复资助，包括：为 924 名精神障碍患者提供精神专科门诊治疗资助，为 158 名精神障碍患者提供住院治疗资助；为 1 名残疾人提供残疾人矫治手术资助；为 10 名听力言语残疾儿童提供康复训练资助；为 39 名脑瘫儿童提供康复训练资助；为 44 名智力残疾儿童提供康复训练资助；为 96 名孤独症儿童提供康复训练资助；为 76 名肢体残疾人提供康复训练资助；为听力残疾人提供助听器 139 例；为视力、肢体残疾人提供假

		肢矫形器具及其他辅助器具共 298 件套；为 364 名残疾障碍者提供首次办理残疾人证费用资助。
社区精神康复综合服务中心经费支出计划	为社区居住的精神障碍患者及其照顾者提供社区康复服务，持续服务 400 人，服务工时完成率 100%。	全年计划服务对象 400 名，实际超出合同预期服务对象 1 名，全年实现 401 名固定服务对象每人每年接受服务工时数不少于 40 小时，服务人数完成率 100%，完成总服务工时为 26704.5 小时，超出合同预期工时 2259.75 小时，工时完成率 109.24%。其中，通过开展职业技能培训、康复评估、心理与亲情辅导、精神康复知识普及、互助支持、社区共融等服务，项目完成专业服务工时为 20907 小时，共服务 9318 人次。
残疾人小康进程之全日寄宿托养资助支出计划	为有托养需求、符合资助条件的残疾人提供全日寄宿托养资助，进一步满足残疾人的托养服务需求，减轻残疾人的家庭经济负担。资助准确率，	该项目绩效目标设置合理，各项绩效指标按要求做到可量化、可计算、可统计。全日寄宿托养预计资助人数不少于 500 人，实际资助 583 人，资助完成率达 116.6%；无将不符合条件的人员纳入资助对象内，无审核错漏现象发生，资助对象审核准确率 100%；该项目预算支出 886.36 万元，实际

			资助结算及时率达到 100%。	支出 886.36 万元，预算资金使用率 100%；严格按照资助标准进行费用结算，资助标准达标率 100%。
			其中：部门年度整体预期预算完成率：98%	2020 年部门年度整体预算完成率为 96.35%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益：2020 年，我会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对广东重要讲话精神和重要指示批示精神，紧扣年初制定的工作要点，全面落实市、区各项惠民政策，扎实推进残疾人精准帮扶工作，稳步推进残疾人精准康复，提升残疾人就业服务质量，抓好残疾人教育资助工作，落实残疾人养老保险、全日寄宿托养、居家安养等资助保障工作，完成残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作，协助开展创文工作，修订出台了《“幸福天河”残疾人服务资助管理办法》。疫情期间，我会严格按省、市、区残联通知要求，指导街道残联和各残疾人服务机构开展好各项服务工作，顺利完成绩效目标，群众满意度较高。

主要存在问题：部分项目的绩效目标及指标未及时更新，绩效目标的规范性与匹配程度有待提高。

下一步措施：加强绩效监督，及时修改完善绩效指标体系，提高绩效目标的规范性与匹配度。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度康园工疗机构运行专项经费项目的绩效自评结果如下：

1. 康园工疗机构运行专项经费项目。

（1）项目概况。项目基本情况，为加快推进残疾人事业发展，进一步提升康园工疗机构服务水平，促进社会稳定和谐，依据《中华人民共和国残疾人保障法》、广东省《实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》、《广东省残联关于印发〈2018 年全省社区康园中心项目实施方案〉的通知》、《广州市康园工疗机构及工疗人员资助标准实施办法》（穗残联规字〔2019〕3 号）等法律法规、政策的要求，天河区设立康园工疗机构运行专项经费。项目主管单位为广州市天河区残疾人联合会（以下简称区残联），根据广州市的要求，通过非招标方式，由天河区康园工疗服务中心承担康园工疗机构的运行工作。项目涉及天河区 21 个街道的 18 个康园工疗站（其中，沙河街道和沙东街道站点合并，珠吉街道和黄村街道站点合并，冼村街道和猎德街道站点合并），工疗学员分别就近到 18 个街道的康园工疗站接受相应的康复服务。康园工疗机构依据广东省地方标准《社区康园中心服务规范》（DB44/T 2256-2020）进行运作，根据该地方标准，康园工疗机构服务对象是就业年龄段的智力、精神、重度肢体残疾人及其他有需求的残疾人；服务内容包括：生活照料和护理、生活自理能力训练、社会适应能力训练、职业康复与劳动技能训练、文体娱

乐及运动功能训练；项目资金情况，2020 年项目年度预算 682.34 万元，其中，康园工疗机构工作人员资助经费预算 411.52 万元，康园工疗机构日常运营经费预算 225.83 万元，康园工疗机构职业训练津贴预算 44.99 万元，当年实际支出 682.24 万元，项目预算执行率 99.99%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障就业年龄段的智力、精神和重度肢体残疾人及其他有需求的残疾人康复权益，建立残疾人康复服务与职业训练长效保障机制，提高康园工疗机构运行效率和社会效益，提高工疗学员社会适应能力，促进学员融入社会。

项目产出完成情况：一是服务对象数量稳定，全年各月人数在 411 人-420 人之间波动，数量稳定，所有学员签定服务协议，及时收集学员资料并建好学员个人基础档案，个人档案建档率 100%；二是提供服务率达标，2020 年全年平均签订协议学员 415.6 人，站内按服务开展情况及时据实做好服务记录，100%按签约学员完成康复记录。

项目效益情况：一是促进社会和谐，工疗站对精神障碍者入站时需提供社区精防医生提供病情稳定证明，并对学员服药情况进行定期跟踪，及时留意学员在站情况，对可能发病的学员及时进行处理。精神类学员病情相对比较稳定，无发生肇事事件；二是学员家属满意率高，项目产生积极社会影响，促进社会和谐，减轻学员家属照顾压力。工疗站定期会与家属进行各方面沟通，并争取家属更多的配合与支持，根据 2020 年度满意率调查统计，

家属/学员满意率为 100%；三是减轻残疾人家庭负担，100%完成学员职业津贴发放，并由学员或监护人签名确认，职业训练津贴的及时发放一定程度减轻学员家庭的经济压力。

（3）主要存在问题。一是疫情期间，所有工疗站暂停开放，所有学员不能到站接受服务与训练，工疗服务存在困难，二是服务质量标准有待明确，部分服务效果有待提升。

（4）下一步改进措施。一是各工疗站工作人员采取电话、线上的方式对学员情况进行跟踪、对学员及家属宣传防疫知识，有针对性地开展心理疏导服务及资源链接服务，帮助全体学员安全平安度过最危险时期。二是在项目实际效果提升方面，按照《广州市康园工疗机构及工疗人员资助标准实施办法》的要求，制定专业性的工作计划，采用科学方法，有针对性地开展劳动技能、运动技能和康复训练，不断提高康复效果，使得更多的工疗学员提高生活自理能力，提高社会适应能力，获得更多的就业机会。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	康园工疗机构运行专项经费					
主管部门	广州市天河区残疾人联合会			实施单位	广州市天河区康园服务中心	
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算 完成数	分值	预算完成 率	得分

	总额				682.34	682.24	20	99.99%	19.98
	其中：财政拨款（市本级支出）				682.34	682.24			
	财政拨款（转移支付）				0	0			
	非财政拨款				0	0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况				
	通过实施本项目，保障就业年龄段的智力、精神和重度肢体残疾人及其他有需求的残疾人康复权益、建立残疾人康复服务与职业训练长效保障机制，提高康园工疗机构运行效率和社会效益，提高工疗学员社会适应能力，促进学员融入社会。				按规定要求，全年各站能保证正常开站开展服务，服务对象及家属年度满意率为100%，学员津贴及时发放，未发生精神类学员肇事事事件，本年度成功就业学员2名。				
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	质量指标	服务对象数量稳定	签约学员建档率	100%	20	20	及时收集学员资料并建好个人基础档案。		
		提供服务率	签约学员服务率	100%	15	15	按服务开展情况及时据实做好服务记录。		
效益指标	社会效益	促进社会和谐	精神障碍者肇事事情况低于1%	精神障碍者肇事事事件0件	15	15	学员中未发生精神障碍者肇事事事件。		
		家属满意率	家属满意度不低于80%	家属满意度为100%	15	15	根据年度满意率调查统计，满意率为100%。		

		减轻家庭负担	学员职业 训练津贴 100%发放	完成学员职 业训练津贴 的发放与签 收 100%	15	15	学员职业训练津贴及 时发放，并做好签名 确认。
总 分			99.98				

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。