

广州市天河区残疾人联合会 2015 年度 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 广州市天河区残疾人联合会概况

一、广州市天河区残疾人联合会职能简述

天河区残疾人联合会（简称区残联）于 1989 年 9 月成立，是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团体，具有“代表、服务、管理”的职能。

二、部门决算单位构成

广州市天河区残疾人联合会是参照公务员管理事业单位，下属有公益一类事业单位 1 个，经费来源为财政核拨。

纳入广州市天河区残疾人联合会 2015 年度部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市天河区残疾人联合会	参照公务员管理事业单位
2	广州市天河区残疾人就业与康复综合服务中心	公益一类事业单位

三、部门人员构成

广州市天河区残疾人联合会总编制人数 9 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 4 人；在职实有人数 9 人，其中：行政编制 6 人（1 人属军转干部），事业编制 3 人。另外，编外聘用人员 28 人（含各街道残疾人专干及就业康复工作人员）。

第二部分 2015年度部门决算表

收入支出决算总表

表一

编制单位：广州市天河区残疾人联合会

2016年12月

金额单位：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	3,908.90	一、一般公共服务	28	2.00
其中：政府性基金	2	175.37	二、外交	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术	33	0.00
六、其他收入	7	1.50	七、文化体育与传媒	34	0.00
	8		八、社会保障和就业	35	3,730.35
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	0.00
	10		十、节能环保	37	0.00
	11		十一、城乡社区	38	0.00
	12		十二、农林水	39	0.00
	13		十三、交通运输	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等	41	0.00
	15		十五、商业服务业等	42	0.00
	16		十六、金融	43	0.00
	17		十七、援助其他地区	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等	45	0.00
	19		十九、住房保障	46	68.03
	20		二十、粮油物资储备	47	0.00
	21		二十一、其他	48	175.37
	22			49	
本年收入合计	23	3,910.40	本年支出合计	50	3,975.75
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	83.24	年末结转和结余	52	17.90
	26			53	
合计	27	3,993.65	合计	54	3,993.65

收入决算表

编制单位：广州市天河区残疾人联合会

2016年12月

表二
金额单位：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	3,910.40	3,908.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
201			一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,665.01	3,663.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
20805			行政事业单位离退休	32.72	32.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	32.72	32.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701			扶持公共就业服务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	3,629.89	3,628.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2081101			行政运行	159.16	159.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102			一般行政管理事务	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	896.42	896.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业和扶贫	2,037.61	2,037.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106			残疾人体育	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	511.95	510.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
221			住房保障支出	68.03	68.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	68.03	68.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	32.74	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	35.29	35.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	175.37	175.37	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	175.37	175.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	175.37	175.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制单位：广州市天河区残疾人联合会

2016年12月

表三
金额单位：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	3,975.75	437.59	3,538.15	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,730.35	369.57	3,360.78	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	32.72	32.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	32.72	32.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2080701			扶持公共就业服务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	3,695.23	336.85	3,358.38	0.00	0.00	0.00
2081101			行政运行	186.30	186.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102			一般行政管理事务	5.65	0.00	5.65	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	896.42	0.00	896.42	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业和扶贫	2,037.61	0.00	2,037.61	0.00	0.00	0.00
2081106			残疾人体育	19.48	0.00	19.48	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	549.77	150.55	399.22	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	68.03	68.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	68.03	68.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	32.74	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	35.29	35.29	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	175.37	0.00	175.37	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排	175.37	0.00	175.37	0.00	0.00	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	175.37	0.00	175.37	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：广州市天河区残疾人联合会

2016年12月

表四
金额单位：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	3,733.53	一、一般公共服务支出	28	2.00	2.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	175.37	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	3,726.43	3,726.43	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	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
	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、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	68.03	68.03	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	175.37	0.00	175.37
本年收入合计	22	3,908.90	本年支出合计	49	3,971.82	3,796.45	175.37
年初财政拨款结转和结余	23	62.92	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	62.92		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总 计	27	3,971.82	总 计	54	3,971.82	3,796.45	175.37

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：广州市天河区残疾人联合会 2016年12月 表五
 金额单位：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	3,796.45	437.59	3,358.86
201			一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
20132			组织事务	2.00	0.00	2.00
2013299			其他组织事务支出	2.00	0.00	2.00
208			社会保障和就业支出	3,726.42	369.57	3,356.86
20805			行政事业单位离退休	32.72	32.72	0.00
2080502			事业单位离退休	32.72	32.72	0.00
20807			就业补助	2.40	0.00	2.40
2080701			扶持公共就业服务	1.20	0.00	1.20
2080799			其他就业补助支出	1.20	0.00	1.20
20811			残疾人事业	3,691.30	336.85	3,354.46
2081101			行政运行	186.30	186.30	0.00
2081102			一般行政管理事务	5.65	0.00	5.65
2081104			残疾人康复	896.42	0.00	896.42
2081105			残疾人就业和扶贫	2,037.61	0.00	2,037.61
2081106			残疾人体育	19.48	0.00	19.48
2081199			其他残疾人事业支出	545.84	150.55	395.30
221			住房保障支出	68.03	68.03	0.00
22102			住房改革支出	68.03	68.03	0.00
2210201			住房公积金	32.74	32.74	0.00
2210203			购房补贴	35.29	35.29	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表六)

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
		合 计			
			437.59	390.82	46.77
301	-	工资福利支出	289.04	289.04	0.00
301	01	基本工资	71.36	71.36	0.00
301	02	津贴补贴	41.25	41.25	0.00
301	03	奖金	0.62	0.62	0.00
301	04	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
301	05	伙食费	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	175.82	175.82	0.00
302	-	商品和服务支出	46.77	0.00	46.77
302	01	办公费	2.30	0.00	2.30
302	02	印刷费	0.15	0.00	0.15
302	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	0.03	0.00	0.03
302	05	水费	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	0.01	0.00	0.01
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	0.00	0.00	0.00
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	0.09	0.00	0.09
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	0.00	0.00	0.00

302	16	培训费	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	0.00	0.00	0.00
302	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	0.18	0.00	0.18
302	27	委托业务费	0.40	0.00	0.40
302	28	工会经费	1.77	0.00	1.77
302	29	福利费	0.33	0.00	0.33
302	31	公务用车运行维护费	4.95	0.00	4.95
302	39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	36.57	0.00	36.57
303	-	对个人和家庭的补助	101.77	101.77	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	31.85	31.85	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	0.00	0.00	0.00
303	06	救济费	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费	0.04	0.04	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	0.43	0.43	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	32.91	32.91	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	35.29	35.29	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1.27	1.27	0.00
310	-	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00

310	02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
310	06	大型修缮	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	08	物资储备	0.00	0.00	0.00
310	09	土地补偿	0.00	0.00	0.00
310	10	安置补助	0.00	0.00	0.00
310	11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
310	12	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
304	—	对企事业单位的补贴	0.00	0.00	0.00
304	01	企业政策性补贴	0.00	0.00	0.00
304	02	事业单位补贴	0.00	0.00	0.00
304	03	财政贴息	0.00	0.00	0.00
304	99	其他对企事业单位的补贴支出	0.00	0.00	0.00
307	—	债务利息支出	0.00	0.00	0.00
307	01	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
307	02	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
306	—	其他支出	0.00	0.00	0.00
306	01	赠与	0.00	0.00	0.00

“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

编制单位：广州市天河区残疾人联合会

2016年12月

表七
金额单位：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
9.01	0.00	6.00	0.00	6.00	3.01	8.30	4.95	0.00	4.95	0.00	4.95	0.00	8.06

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：广州市天河区残疾人联合会

2016年12月

表八
金额单位：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	0.00	175.37	175.37	0.00	175.37	0.00
229			其他支出	0.00	175.37	175.37	0.00	175.37	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排	0.00	175.37	175.37	0.00	175.37	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	175.37	175.37	0.00	175.37	0.00

非税收入征缴情况表

表九

编制单位：广州市天河区残疾人联合会

2016年12月

金额单位：万元

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	
收入分类科目编码							科目名称
类	款	项	目	栏 次	1	2	3
				合 计	0.22	0.22	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					0.19	0.19	0.00
103070599				其他利息收入	0.19	0.19	0.00
七、其他收入					0.03	0.03	0.00
103999900				其他收入	0.03	0.03	0.00

政府采购支出情况表

表十

编制单位：广州市天河区残疾人联合会

金额单位：万元

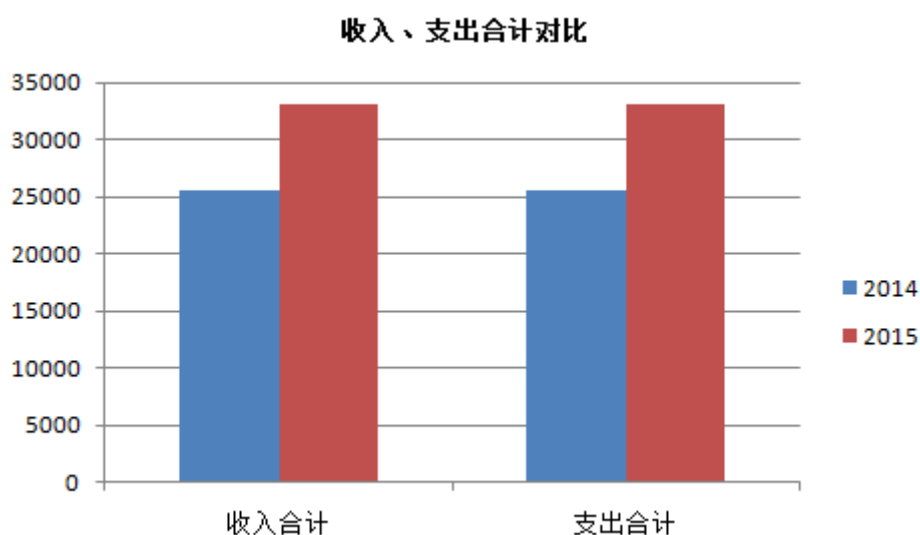
项 目	采购金额
合 计	148.05
货物	12.05
工程	0.00
服务	136.00

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

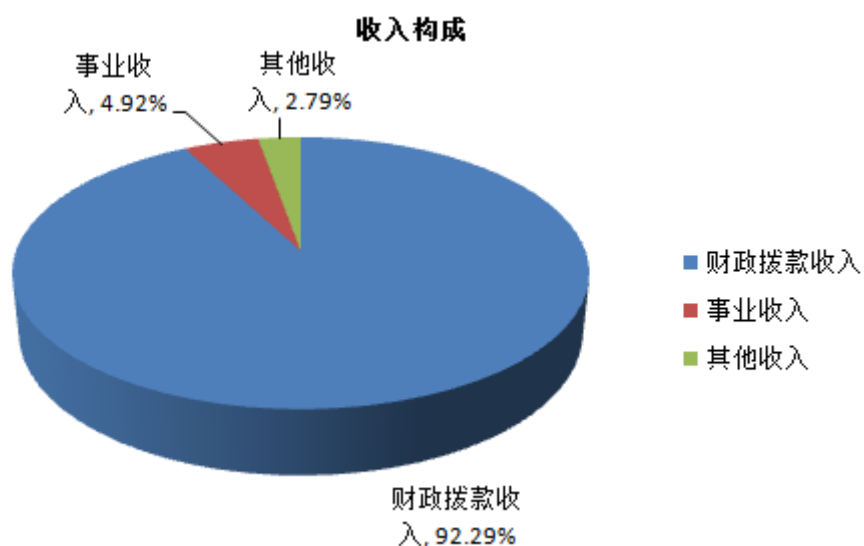
本部门2015年度收入总计3,993.65万元，支出总计3,993.65万元。与2014年相比，收、支总计各增加4.82万元，增0.12%。

（2014-2015年收支总体情况柱形图（与上年对比））



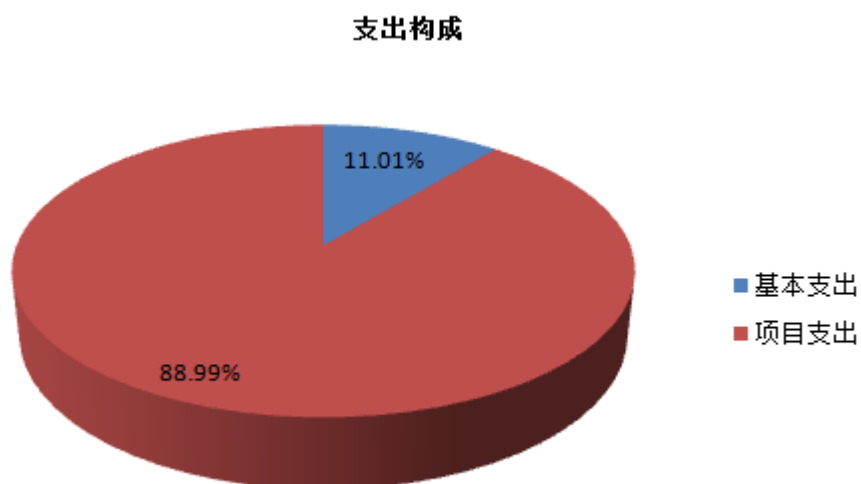
二、收入决算情况说明

本部门2015年度收入合计3,910.4万元，其中：财政拨款收入3,908.9万元，占本年收入合计的99.96%；其他收入1.5万元，占0.04%。



三、支出决算情况说明

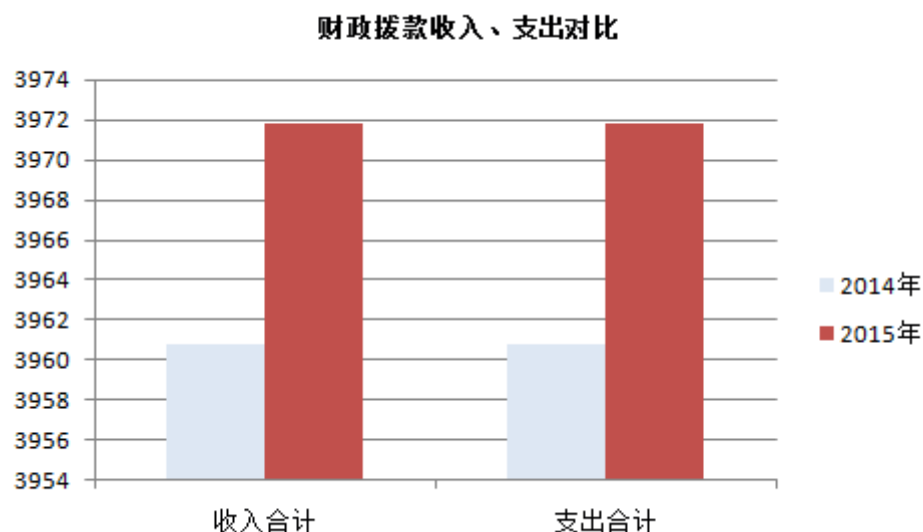
本部门2015年度支出合计3,975.75万元，其中基本支出437.60万元，占本年支出合计的11.01%；项目支出3,538.15万元，占本年支出合计的88.99%。



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3,971.82万元。与2014年度相比，财政拨款收、支总计各增加11.07万元，增长

0.28%。主要原因是政策性调整。



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3,796.45万元，占本年支出的95.49%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,795.63万元，增长279.33%。主要原因：一是原属于残疾人就业保障金支出的项目统一并入一般公共预算财政拨款支出；二是政策性调整。

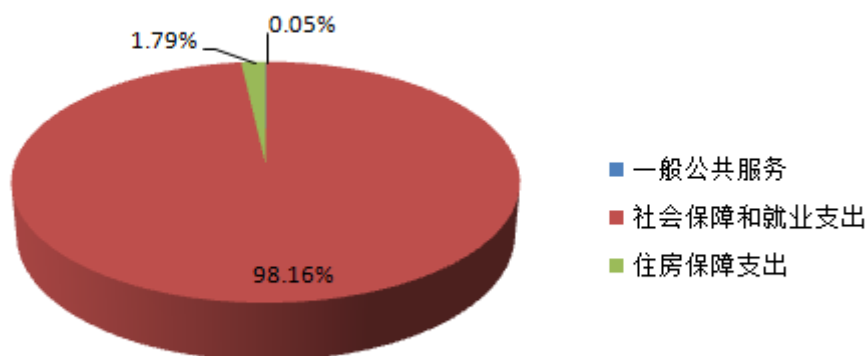
主要用于以下方面：

一般公共服务2万元，占0.05%；

社会保障和就业支出3,726.42万元，占98.16%；

住房保障支出68.03万元，占1.79%；

公共预算财政拨款支出构成



（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3,315.97万元，支出决算3,796.45万元，完成年初预算的114.49%，决算数大于预算数的主要原因：一是项目增加根据政策追加支出；二是政策性调整。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2万元，年初没有预算。主要用于区基层党建服务工作。预决算产生差异的主要原因追加安排资金。

2. 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）32.72万元，完成年初预算的105.55%，主要用于3位事业离退休干部的退休费。预决算产生差异的主要原因是退休工资按实际核算调整；

3. 社会保障和就业（类）就业补助（款）扶持公共就业服务（项）1.2万元，年初没有预算。主要用于就业援助月残疾人慰问费。预决算产生差异的主要原因是市级下达资金未纳入我会年初部门预算，故追加市级下达资金；

4. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助

支出（项）1.2万元，年初没有预算。主要用于就业援助月残疾人慰问费。预决算产生差异的主要原因是市级下达资金未纳入我会年初部门预算，故追加市级下达资金；

5. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）186.3万元，完成年初预算的123.21%，主要用于人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及车辆运行维护等支出。预决算产生差异的主要原因是政策性调整；

6. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）5.65万元，完成年初预算的98.26%，主要用于政府采购办公专用设备，预决算产生差异的主要原因是政府采购设备按实结算；

7. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）896.42万元，完成年初预算的98.86%，主要用于补助残疾人康复救助。预决算产生差异的主要原因是资金按实结算；

8. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）2,037.61万元，完成年初预算的123.35%，主要用于困难残疾人专项补助金的发放以及贫困残疾人及残疾人子女的教育补助。预决算产生差异的主要原因是项目资助面扩大，受惠人员增多，追加补助资金；

9. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）19.48万元，完成年初预算的77.92%，主要用于残疾人日常的文体体育活动和残疾人综合性运动会比赛等的支出。预决算产生差异的主要原因厉行节约；

10. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾

人事业支出（项）545.85万元，完成年初预算的115.13%，主要用于非编人员的工资福利支出及区残联残疾人就业与康复综合服务中心开展就业年审工作、区残联残疾人工作及市级下达专项配套资金等的商品和服务支出。预决算产生差异的主要原因是年中市级下达资金未纳入我会年初部门预算，故作追加；

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）32.74万元，完成年初预算的105.61%，预决算产生差异的主要原因是人员公积金按政策调整；

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）35.29万元，完成年初预算的117.63%，预决算产生差异的主要原因是人员购房补贴、货币分房补贴按政策调整。

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437.59万元，其中人员经费390.82万元，包括工资福利支出289.04万元，对个人和家庭的补助101.77万元；公用经费46.77万元，包括商品和服务支出46.77万元。

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

本部门2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为9.01万元，支出决算4.95万元，完成预算的54.94%，预决算产生差异的主要原因是厉行节约减少开支。

支出决算数比2014年减少0.77万元，下降13.4%。其中：

1.因公出国（境）费决算0万元。

2.公务用车购置及运行维护费决算4.95万元，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100%，完成预算的82.5%。预决算差异主要原因是：厉行节约减少开支。2015年度公务用车购置及运行维护费决算支出比2014年度减少0.45万元，下降8.33%。下降的主要原因是：厉行节约减少开支。

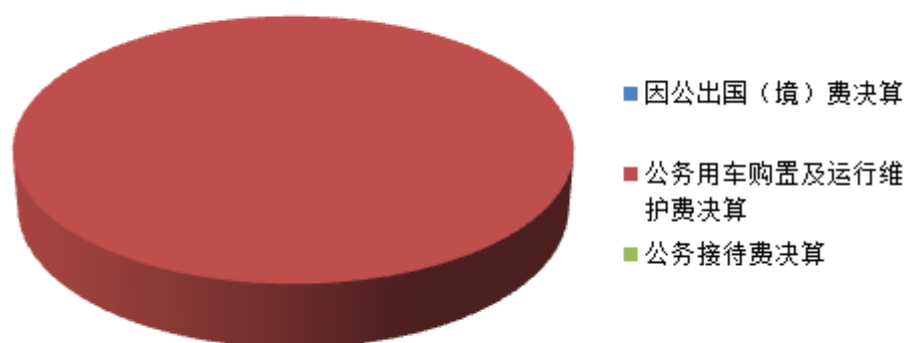
开支内容包括：

公务用车购置费0万元。

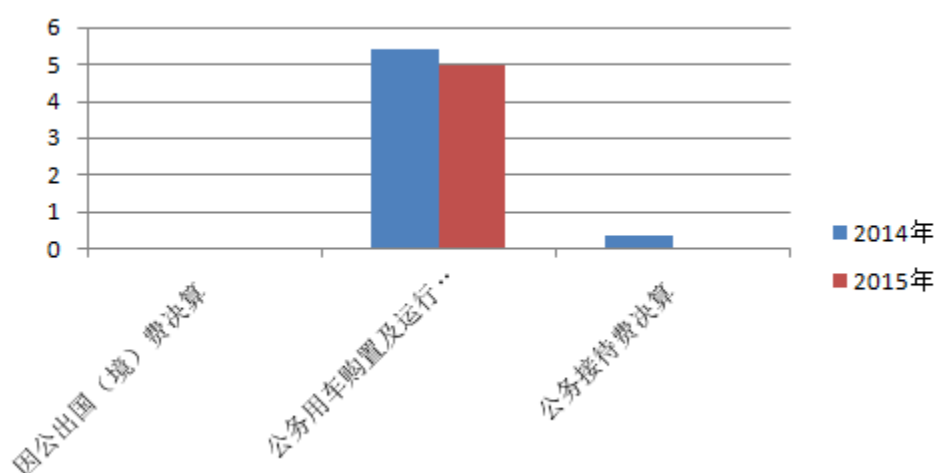
公务用车运行维护费4.95万元。本部门机关及所属2个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为2辆，公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行、日常工作检查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费决算0万元。

三公经费一般公共预算财政拨款支出构成



三公经费各项与上年对比



（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

本部门2015年度会议费决算8.06万元。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。比上年减少4.35万元，减少35.05%。

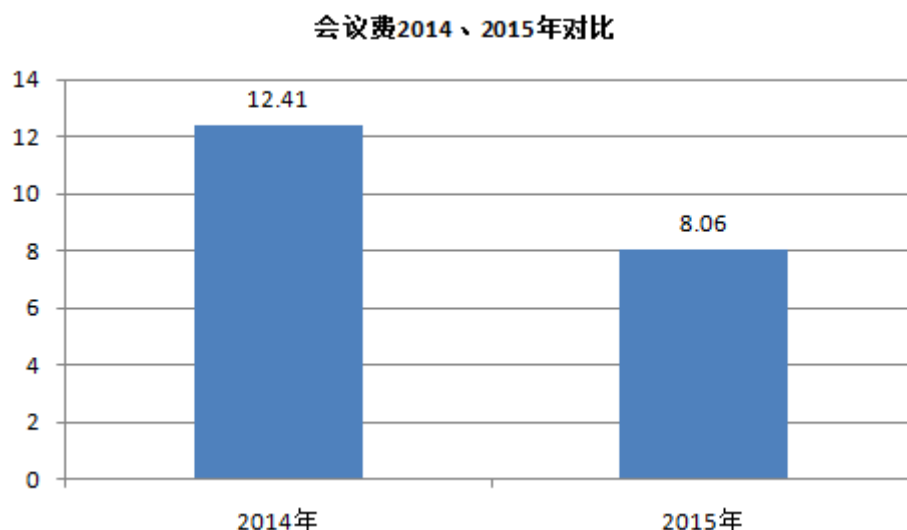
全年开支较大的会议分别是：

全国残疾人基本服务状况和需求专项调查会议历时3天，参会人员461人次，共支出3.08万元，占会议费38.21%；

2015年残疾人迎春茶话会历时1天，参会人数198人，共支出0.81万元，占会议费10.04%；

残联年终工作总结会历时1天，参会人数103人次，共支出0.99万元，占会议费12.26%，其中：中午餐费0.39万元，场地租用费0.6万元；

残疾人机动轮椅车车主安全学习宣传大会共举行3场，参会人数689人次，共支出2.16万元，占会议费26.80%，其中授课费0.15万元、志愿者补贴0.46万元，场地租用费1.43万元、残疾人无障碍不锈钢踏板0.12万元；



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175.37万元。支出175.37万元，与2014年度相比减少2,721.64万元，下降93.95%。下降的主要原因是原属于残疾人就业保障金支出的项目统一并入一般公共预算财政拨款支出。其中基本支出

0万元，项目支出175.37万元。

（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）彩票公益金安排支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）175.37万元，主要用于天河区社区精神康复综合服务中心设备购置、天河区社区精神康复服务中心装修费、市级配套2014年民办残疾人服务机构申请日间训练服务资助、市级配套残疾人工疗站康复训练经费等。

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0.22万元，纳入预算管理已缴国库0.22万元；国有资源（资产）有偿使用收入0.19万元，占86.57%，为固定资产处置收入；其他收入0.03万元，占13.43%，为利息收入。

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148.05万元，其中：政府采购货物支出12.05万元，政府采购服务支出136万元。

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年度本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出46.77万元，比2014年增长27.14万元，增长138.25%，主要原因是政策性调整。

（二）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门机关及所属事业单位共有车辆2辆，均属一般公务用车。

（三）预算绩效管理开展情况

2015年我会有2个项目接受了市、区相关部门的预算绩效评价，涉及当年一般公共预算财政拨款377.17万元，占年初预算的11.37%。评估结果显示，项目根据工作安排和工作计划立项，并纳入年度部门预算，经区人大审议通过，项目实施严格按照要求经过政府招投标程序进行政府采购。

区残联精神康复综合服务经费项目，自2015年7月起开展服务，以精神残疾人、精神康复者群体的服务为核心，提供社区康复训练、心理疏导、事前预防、危机介入、实时支援、个案跟进服务。通过入户探访、小组活动、社区康乐活动、社会功能及职业技能训练等手法，共为200名精神康复对象提供服务，为50名康复者提供个案服务，为康复者家属或照顾者提供心理疏导等，通过社工手法及营造精神康复环境，促进康复对象康复。

天河区居家安养项目的实施，使重度残疾人养护、生活的基本条件得到保障，智力、精神及重度残疾人的居家生活质量得到改善，满足了残疾人居家托养服务需求。2015年，

共为600名残疾人提供了居家家政服务，受到残疾人的广泛好评。

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

（一）明确目标任务，采取有力措施，高标准推进残疾人“两个体系”建设

结合我区实际和发展优势，坚持以“强化保障、优化服务”为原则，多措并举，完善网络，不断扩大“两个体系”覆盖面，不断提高残疾人社会保障和服务水平，确保在制度建设、康复服务、教育就业、维权纾困、宣传文体、康园服务等工作落到实处。

1.落实制度保障，幸福天河再谱新篇章

我区在 2012 年率先实施《天河区阳光家园资助办法》，如今三年期限已到，结合《国务院于加快推进残疾人小康进程的意见》（国发〔2015〕7号）文件要求及林道平区长在此意见上的批示精神，同时为了充分对照落实《中共广州市委常委会 2015 年工作要点》提出的推进残疾人社会保障和服务体系建设要求，区残联经过多方调研论证，提出《天河区推进残疾人小康进程资助管理办法》，扩大了资助对象，提高了资助标准，增加了资助内容，是最大限度保民生，促发展的重要举措。目前，此《办法》已通过区委、区政府审议并落地实施。

2.严格财务制度，确保各项业务资金使用公开、公平、公正

把残疾人家居无障碍改造、困难残疾人慰问品、残疾人居家服务纳入政府招投标程序中。规范工作作风，确保全面依法推进，高效执行；厉行节约，控制办公开支。今年的各项资助项目，项项有落实，笔笔有根据，没出现多发、少发、漏发现象。并且顺利通过了区审计局、区财政局对我会财政资金的审计，确保了财政资金真正用于残疾人、利于残疾人事业发展。

3.高效完成残疾人基本服务状况和需求专项调查工作

根据国务院残工委《关于开展全国残疾人基本服务状况和需求专项调查的通知》文件精神，区残联全力推进专项调查工作。一是培训调查员。区残联负责集中培训，采取集中授课为主，以掌握询问技巧、指标定义、填写方法为重点，培训结束后向合格人员下发调查员工作证。二是周密部署入户调查。由残疾人工作者、专职委员、街道基层干部组成的调查队伍，分为 25 个小组对残疾人进行上门入户调查，调查人员礼貌细心、坦诚相待，赢得残疾人朋友及家属的支持和理解。三是高质量完成调查表录入工作。区残联严格筛选责任心强、业务能力素质高的工作人员承担调查表录入工作。录入前进行培训和试录，严把质量关，坚决把错误率降到最低。经过三个多月的连续奋战，完成残疾人调查表 5448 份，包括入户调查 5355 人，电话调查 93 人，入户率达 98.29%，

录入工作全部达标，全区残疾人基本服务状况和需求专项调查工作圆满完成，为国家、省、市、区今后残疾人政策的出台、发展提供了强大的数据支持。

4.提高残疾人资助纾困水平，落实“普惠”加“特惠”的全方位优惠政策

区残联落实市、区各项惠民措施，积极探索“普惠”加“特惠”的优惠制度，努力扩大残疾人社会保障覆盖面，提高残疾人社会保障水平。一年来，为残疾人申办优惠乘车卡441张；免费为227名残疾人进行评残鉴定，办理残疾人证；为523人办理医保资助；对一至四级残疾人特困户发放了专项补助金811万元，惠及残疾人17907人；发放“爱心天河”困难生活补助金额323万元；康复资助548万元，共计1874例；1538人接受托养资助；提高重大节日期间对区内残疾人慰问的标准，慰问残疾人范围涵括在基层一线工作的残疾人专职委员和各街道困难残疾人及其家庭，全年共慰问残疾人6658人次。

全面落实教育资助。今年，共发放扶残教育金额34.05万元，根据“爱心天河”残疾人教育奖励规定，向15名考取中等学历以上学校的残疾学生发放奖励金额共计25万元。这些残疾学生中，有9人获得中等教育奖励各1万元，2人考取大专各2万元，4人考取本科各3万元。

努力促进残疾人就业。区残联把握残疾人就业保障金地税代征的政策新优势，大力加强按比例安排残疾人就业年审

工作，对服务窗口软硬件设施进行了全面升级改造，为群众和用人单位提供更优质、便利的一体化服务。通过举办专场培训会等形式，向全区各用人单位广泛宣传按比例安排残疾人就业的相关政策，进一步加大了保障金征缴力度。今年，共年审了 2285 个单位，收取保障金 2864.83 万元。与此同时，加强残疾人职业指导和职业培训，多渠道、多形式安排残疾人就业，一年来，组织残疾人参加区春风行动专场招聘会 4 场，发放宣传资料 1100 多份；接待有招聘需求的用人单位 23 家，接受残疾人求职登记 56 人次，推荐上岗 6 人次。

6.加强残疾人宣传文体工作，残疾人基层组织充分活跃

我区大力发展残疾文体活动，通过多种形式促进残疾人文体事业发展，为残疾人搭建展示才华的大舞台，为残疾人平等参与社会生活创造条件。今年 8 月，我会选拔派出胡鑑文等 9 名残疾运动健儿参加由广州市残联举办的“2015 年广州市残疾人田径、游泳锦标赛”。经过激烈的角逐，我区代表团沉着应战，赛出水平，赛出风格，共夺得 3 枚金牌，1 枚铜牌的骄人佳绩。其中，胡鑑文在赛场上发挥优异，男子 100 米决赛、男子 200 米决赛和跳远三个项目均打破了以往记录，勇夺 3 枚金牌。9 月 12 日至 19 日，全国第九届残疾人运动会暨第六届特殊奥林匹克运动会在成都举办，我区 13 名运动员奋勇拼搏，在个人赛中获得 5 金，团体赛获 1 金，2 银的好成绩。

7.“人人享有康复服务”保障进一步提升

一是建立健全服务机构。为更好地提高服务水平和质量，我区与区内的三甲医院共建起肢体残疾、视力残疾、智力残疾、聋儿语训、精神病防治、辅助器具适配等 6 个康复指导中心，指导全面的康复及评定工作，增强残疾人信心，大大提高了全区整体康复服务水平；在全市率先实现了所有街道工疗康复机构全覆盖，上门为行动不便的残疾人提供服务。二是全面完善阳光家园计划。在全区的工疗康复机构建立全日制集中托养、日间照料、居家安养、志愿服务等四位一体的残疾人服务体系，以工疗站和康复站为载体，为全区所有持证残疾人提供康复功能训练、心理辅导、日间照料、居家康复、庇护性就业和专业社工服务。三是建立完善的康复支持网络。全面开展居家康复训练和上门康复服务，由康复师主动定期上门，把康复服务送到家门，这样“一对一”的康复服务受到残疾人及其家属的欢迎，广受好评。按照“人人享有康复服务”创建工作的要求，建立残疾人“人人一档”，残疾人康复服务档案建档率达到 100%。康复服务档案填写规范、及时、真实，确保一人一档，每一个季度填写一次服务记录，动态的反映了残疾人的情况，每年进行一次效果评估，真实地反映了残疾人的满意度。四是每年为持证残疾人免费体检一次。免费体检，为残疾人送健康的同时将区委、区政府的问候和关怀送到每一个残疾人心中。

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。

... ..