

广州市天河区残疾人联合会 2016 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 2016 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 2016 年度部门决算情况说明
- 第四部分 2016 年重点工作完成情况
- 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、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2016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）。

（上述人数以2016年12月31日为时点计算）

第二部分 2016年度部门决算表

表一 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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	4,601.87	一、一般公共服务支出	30	0.30
其中：政府性基金预算财政拨款	2	126.56	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	4,418.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	67.15
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	126.56
本年收入合计	22	4,601.87	本年支出合计	51	4,612.41
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	17.90	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	17.90	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	7.37
	27		其中：项目支出结转和结余	56	7.37
	28			57	
总计	29	4,619.77	总计	58	4,619.77

表二 收入决算表

部门：广州市天河区残疾人联合会

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	4,601.87	4,601.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4,407.87	4,407.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	31.73	31.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	31.73	31.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	4,375.34	4,375.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101			行政运行	368.79	368.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102			一般行政管理事务	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	1,488.51	1,488.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业和扶贫	2,312.12	2,312.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106			残疾人体育	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	174.33	174.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	67.15	67.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	67.15	67.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	26.51	26.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	126.56	126.56	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	126.56	126.56	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	113.54	113.54	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	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三 支出决算表

部门：广州市天河区残疾人联合会

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	4, 612. 41	467. 67	4, 144. 74	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	0. 30	0. 00	0. 30	0. 00	0. 00	0. 00
20101			人大事务	0. 30	0. 00	0. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2010199			其他人大事务支出	0. 30	0. 00	0. 30	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	4, 418. 40	400. 52	4, 017. 89	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	31. 73	31. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	31. 73	31. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807			就业补助	0. 80	0. 00	0. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2080799			其他就业补助支出	0. 80	0. 00	0. 80	0. 00	0. 00	0. 00
20811			残疾人事业	4, 385. 88	368. 79	4, 017. 09	0. 00	0. 00	0. 00
2081101			行政运行	368. 79	368. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081102			一般行政管理事务	12. 20	0. 00	12. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2081104			残疾人康复	1, 487. 55	0. 00	1, 487. 55	0. 00	0. 00	0. 00
2081105			残疾人就业和扶贫	2, 312. 12	0. 00	2, 312. 12	0. 00	0. 00	0. 00
2081106			残疾人体育	19. 40	0. 00	19. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2081199			其他残疾人事业支出	185. 83	0. 00	185. 83	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	67. 15	67. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	67. 15	67. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	26. 51	26. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	40. 64	40. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229			其他支出	126. 56	0. 00	126. 56	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	126. 56	0. 00	126. 56	0. 00	0. 00	0. 00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	113. 54	0. 00	113. 54	0. 00	0. 00	0. 00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	13. 02	0. 00	13. 02	0. 00	0. 00	0. 00

表四 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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,475.32	一、一般公共服务支出	28	0.30	0.30	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	126.56	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	4,406.90	4,406.90	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	67.15	67.15	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	126.56	0.00	126.56
本年收入合计	22	4,601.87	本年支出合计	49	4,600.91	4,474.35	126.56
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.96	0.96	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	4,601.87	总计	54	4,601.87	4,475.32	126.56

表五 一般公共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

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			
				合计	基本支出 结转	项目支出结 转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
															项目支出 结转	项目支出结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				0.00	0.00	0.00	4,475.32	467.67	4,007.65	4,474.35	467.67	4,006.69	0.96	0.00	0.96	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	4,407.87	400.52	4,007.35	4,406.90	400.52	4,006.39	0.96	0.00	0.96	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	31.73	31.73	0.00	31.73	31.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	31.73	31.73	0.00	31.73	31.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	0.00	0.00	0.00	4,375.34	368.79	4,006.55	4,374.38	368.79	4,005.59	0.96	0.00	0.96	0.00
2081101			行政运行	0.00	0.00	0.00	368.79	368.79	0.00	368.79	368.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	12.20	0.00	12.20	12.20	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	0.00	0.00	0.00	1,488.51	0.00	1,488.51	1,487.55	0.00	1,487.55	0.96	0.00	0.96	0.00
2081105			残疾人就业和扶贫	0.00	0.00	0.00	2,312.12	0.00	2,312.12	2,312.12	0.00	2,312.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106			残疾人体育	0.00	0.00	0.00	19.40	0.00	19.40	19.40	0.00	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	0.00	0.00	0.00	174.33	0.00	174.33	174.33	0.00	174.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	67.15	67.15	0.00	67.15	67.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	67.15	67.15	0.00	67.15	67.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	26.51	26.51	0.00	26.51	26.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.00	0.00	0.00	40.64	40.64	0.00	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表六 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					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	316.96	302	商品和服务支出	38.25	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	178.27	30201	办公费	3.31	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	61.56	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.49	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.24	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	20.90	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	55.99	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	112.45	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	29.50	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.30	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	2.05	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	5.30	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	26.51	30227	委托业务费	1.30	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	3.22	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	40.64	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.74	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	6.01	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.45	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	19.90			
人员经费合计		429.41	公用经费合计					38.25

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

部门：广州市天河区残疾人联合会

单位：万元

部门：广州市天河区民政局

2016年度预算数							2016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
8.78	0.00	6.00	0.00	6.00	2.78	7.90	4.04	0.00	3.74	0.00	3.74	0.30	7.10

表八 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

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			
				合计	基本支出 结转	项目支出结 转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结 转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	126.56	0.00	126.56	126.56	0.00	126.56	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	126.56	0.00	126.56	126.56	0.00	126.56	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	0.00	0.00	0.00	126.56	0.00	126.56	126.56	0.00	126.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	113.54	0.00	113.54	113.54	0.00	113.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	13.02	0.00	13.02	13.02	0.00	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00

表九 非税收入征缴情况表

部门：广州天河区残疾人联合会

单位：万元

项 目				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
收入分类科目编码							
类	款	项	目	栏 次	1	2	3
				合 计	0.08	0.08	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					0.08	0.08	0.00
103070599				其他利息收入	0.03	0.03	0.00
103070602				行政单位国有资产处置收入	0.05	0.05	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

表十 政府采购支出情况表

部门：广州市天河区残疾人联合会

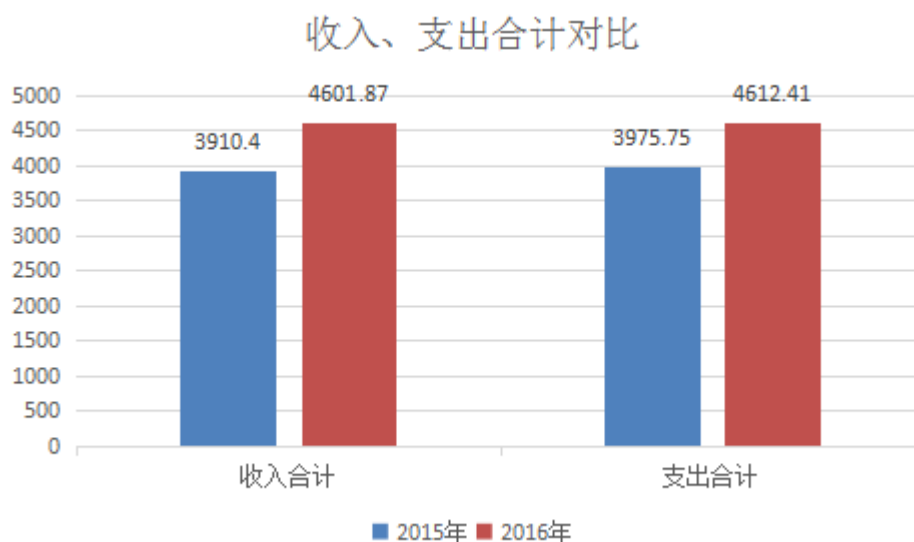
单位：万元

项 目	采购金额
合 计	158.72
货物	158.72
工程	0.00
服务	0.00

第三部分 2016 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 2016 年度收入总计 4,601.87 万元，支出总计 4,612.41 万元。与 2015 年相比，收入增加 691.47 万元，增长 17.68%；支出增加 636.66 万元，增长 16.01%。主要原因：本年新增《区残联推进残疾人小康进程资助经费》预算项目，新资助标准在覆盖旧资助管理办法的基础上提标扩面，加大投入。



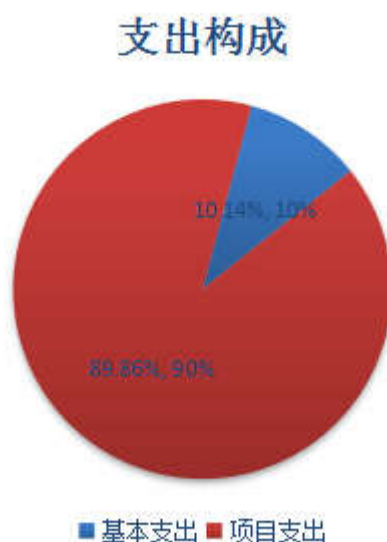
二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计4,601.87万元，其中：财政拨款收入4,601.87万元，占本年收入合计的100%。



三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计4,612.41万元。基本支出467.67万元，占本年支出合计的10.14%。项目支出4,144.74万元，占本年支出合计的89.86%；



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2016 年度财政拨款收支总决算 4,601.87 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计增加 630.05 万元，

增长 15.86%。本年新增《区残联推进残疾人小康进程资助经费》预算项目，新资助标准在覆盖旧资助管理办法的基础上提标扩面，加大投入。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016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。

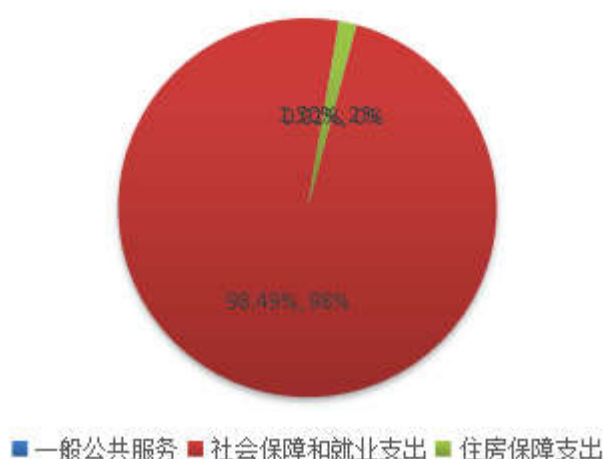
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 4,474.35 万元，占本年支出合计的 97%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 677.90 万元，增长 17.86%。主要原因：一是人员经费根据国家政策性调整；二是本年度新增一个预算项目的收入和支出。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）0.3万元，占

0.01%；社会保障和就业支出4,406.90万元，占98.49%；住房保障支出67.15万元，占1.5%。

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

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,204.26万元，支出决算4,474.35万元，完成年初预算的85.97%，决算数小于预算数的主要原因：一是业务范围的正常波动；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）0.3万元，年初没有预算。主要用于区基层党建工作。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）31.73万元，完成年初预算的103.19%，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）0.8万元，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）残疾人事业（款）行政运行（项）368.79万元，完成年初预算的81.89%，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；

5. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）12.20万元，完成年初预算的99.59%，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；

6. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）1,487.55万元，完成年初预算的131.73%，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；

7. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）2,312.12万元，完成年初预算的69.66%，主要用于对残疾人的扶贫、慰问、补助。预决算产生差异的主要原因：按照当年残疾人实际申请需求，据实拨款。

8. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）19.40万元，完成年初预算的97%，主要用于残疾人日常的文娱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；

9. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人

事业支出（项）174.33万元，完成年初预算的100.94%，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；

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）26.51万元，完成年初预算的77.51%，预决算产生差异的主要原因是人员公积金按政策调整；

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）40.64万元，完成年初预算的113.49%，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2016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2016年度公共预算财政拨款本年基本支出467.67万元，其中人员经费429.41万元，包括工资福利支出316.96万元，对个人和家庭的补助112.45万元；公用经费38.25万元，包括商品和服务支出38.25万元。

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

天河区残联2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为8.78万元，支出决算4.04万元，完成预算的46.01%，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2015年减少0.91万元，下降18.38%。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3.74万元，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、车辆年审、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的92.57%，完成预算的62.33%。预决算差异主要原因是：厉行节约减少开支。2016年度公务用车购置及运行维护费决算支出比2015年度减少1.21万元，下降24.44%。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3.74万元。本部门机关及所属1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0.30万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交

通等。占“三公”经费总额的 7.43%，完成预算的 10.79%。预决算差异主要原因是：业务接待的减少。2016 年度公务接待费决算支出比 2015 年度增加 0.3 万元，主要原因是：按规定使用公务接待。

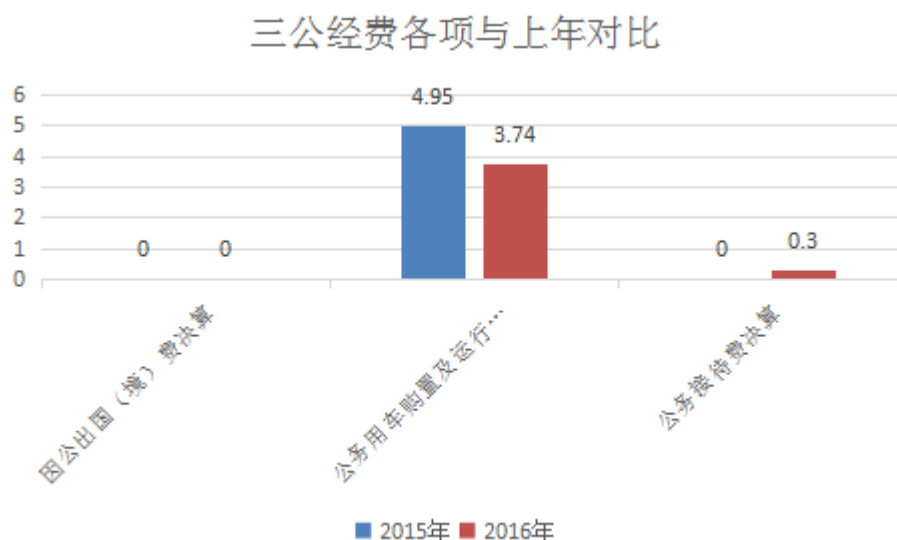
开支内容包括：

外事接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.3 万元。主要用于本部门与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾餐饮费、住宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2016 年共接待国内来访批次 1 个，共 25 人次。

三公经费一般公共预算财政拨款支出构成





（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市天河区残疾人联合会 **2016 年度会议费决算 7.10 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 0.96 万元，下降 11.91%。下降的主要原因是：一是厉行节约，贰拾业务会议减少。

全年开支较大的会议分别是：

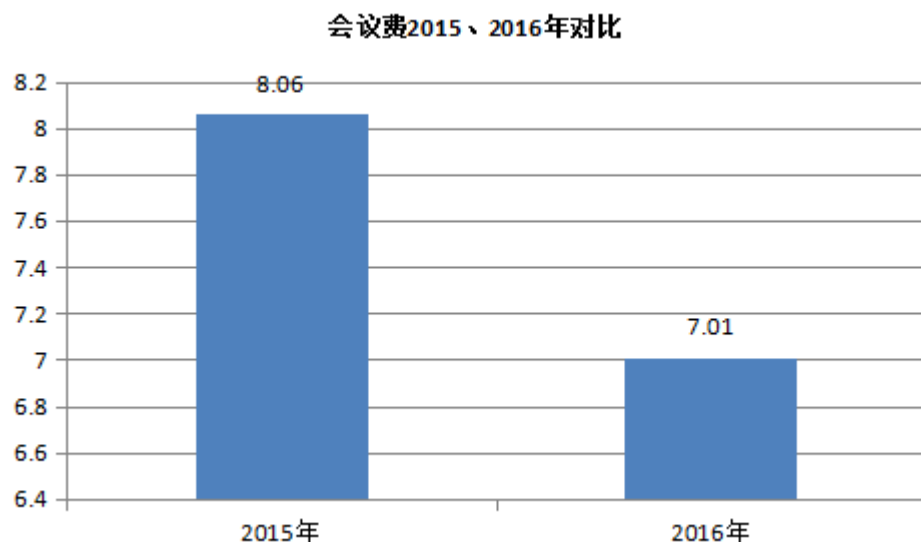
2016年残疾人迎春座谈会历时1天，参会人数336人，共支出1.34万元，占会议费18.87%，其中：餐费1.34万元；

残联业务工作会议两场，历时两个半天，参会人数135人次，共支出0.44万元，占会议费6.20%，其中：会议场地租用费0.44万元；

残疾人专门协会及机动车车主“贺中秋、迎国庆”会议费历时1天，参会人数224人次，共支出1.90万元，占会议费26.76%，其中残疾人慰问品1万元，餐费0.9万元；

残联各专门协会及残疾人专职委员年终工作总结会议

历时2天，参会人数45人次，共支出3.42万元，占会议费48.17%，其中房租费1.17万元，餐费0.99万元，授课费0.3万元，会议场地租用费0.6万元，交通杂费0.36万元。



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2016年度政府性基金预算财政拨款收入126.56万元。支出126.56万元，与2015年度相比减少48.81万元，下降27.83%。其中基本支出0万元，项目支出126.56万元。

（二）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）彩票公益金安排支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）126.56万元，完成年初预算的100%，主要用于市级配套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2016年度各类非税收入合计0.08万元，纳入预算

管理已缴国库0.08万元；国有资源（资产）有偿使用收入0.05万元，占62.5%，为固定资产处置收入；其他收入0.03万元，占37.5%，为利息收入。

十、政府采购支出情况说明

本部门 2016 年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额 158.72 万元，其中：政府采购货物支出 99.55 万元，政府采购服务支出 59.17 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。2016 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 31.32 万元，比 2015 年增加 15.77 万元，增长 201.41%，主要原因是政策性调整。

（二）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门机关及所属 1 个单位共有车辆 2 辆（包括车改后封存待处理公务用车），均属一般公务用车。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2016 年度本部门组织申报一般公共预算项目支出绩效目标 0 项。

第四部分 2016 年重点工作完成情况

一、2016 年，在上级残联和区委、区政府的精心指导和高度重视下，天河区残联紧紧围绕加快推进残疾人全面小康进程，抓康复、重民生，各项工作取得长足进展。区残疾人田径运动员胡鑑文在第十五届巴西里约残奥会上获得二金一银的优异成绩并被省政府授予一等功荣誉；区残联被省残联、省体育局授予集体突出贡献奖，被市政府记集体二等功；区残联财政资金使用的规范化、合理化、科学化得到了区人大专题审查代表的高度肯定。区康园服务中心作为全市唯一一家残疾人服务机构受邀参加第五届全国公益慈善项目推介会，“‘善水坊·凉茶铺’心智障碍人士支持性就业项目”大获赞赏。

（一）严格落实精准资助。在区委、区政府的高度重视下，区残联不断提升残疾人资助水平，2016 年预算投入近 6000 万元。根据《天河区推进残疾人小康进程资助管理办法》，目前共计发放该《办法》资助金额 533.5 万元，其中低保、低收入困难家庭发放补助金额 275.7 万元；发放康复资助 771.06 万元；对全日寄宿托养残疾人资助 323 人，资助金额达到 584.8 万元；天河区随班就读学生共有 365 名，区残联发放残疾学生教育补助共计 24.85 万元；考取大中专院校的残疾学生共 7 人，发放一次性补助共计 9 万元；资助残疾人参加基本养老保险 634 人。

（二）创新就业成效显著。一是成立广州市首家残疾人

自主营业的凉茶铺“善水坊”，惠及天河区近 200 名心智障碍者，成功帮助 20 人上岗就业。二是成功举办多次学习培训，充实了残疾人的知识结构，残疾人获得了更多就业机会。2016 年共计开展就业培训 4 次，培训 456 人次，成功推荐 9 人上岗就业。三是充分利用按比例就业年审的契机，向企业宣传招聘残疾人就业政策，主动向用人单位推荐合适的残疾人到岗。2016 年共为 4380 家企业提供就业年审，企业共安排残疾职工 726 名，实收就业保障金 4853.8 万元，为残疾人事业提供了强有力的经费保障。

（三）康复、居家服务日渐完善。区残联以社区康园工疗和康复站为载体，全力打造“工疗、居家康复、社工、志愿”四位一体，具有天河特色的“幸福康园”。社区工疗服务和康复服务实现覆盖 21 个街道，服务社区智力和精神残疾人 573 人，居家康复和社区康复服务对象 366 人。区残联为辖区内 6000 多名残疾人提供全日制托养服务，为 2800 多户残疾人家庭无障碍改造，金额共 1330 万元。开展精神病防治和康复专业化服务，每年为持证残疾人提供免费体检。

（四）素质教育不断加强。为配合建设“干净、整洁、平安、有序”的城区环境，区残联采取参观学习和宣传相结合的方式，开展面向广大残疾人机动车车主的宣传教育活动。8 月份组织参观了广州市国家档案馆；11 月份组织素质教育专场讲座，不仅增强对广州本土文化的认同感，也促使

残疾人车主，能养成文明出行，安全驾驶的好习惯，共同保障广州市道路交通安全，共建平安天河。2016 年未出现残疾人机动车重大交通事故，且 6 年来均无一残疾人上访。

（五）文体事业大放光彩。天河区残联注重发展残疾人文体事业、加强普及群众性体育。区残联每年积极培养和向国家、省、市输送优秀运动员，多次组织群众参加市、区比赛，硕果累累。在 2016 年第十五届巴西里约残奥会上，天河区残疾人田径运动员胡鑑文获得二金一银的好成绩，残疾人自尊、自强、自立的伟大精神闪耀残奥会。2016 年举行天河区第四届残疾人趣味运动会，区残疾人挥洒汗水、奋勇拼搏，享受到运动的乐趣，实现了自我价值。

（六）民生福祉持续改善。在帮扶残疾人上，天河区残联一直以来十分注重和积极引进社会力量，带动全社会一起帮残，营造扶残助残的良好氛围。一是帮扶结对显爱心。区残联在区直属机关党委的大力支持下，与 21 个街道工疗康复机构开展了以送教育、送文化、送培训、送就业等为核心内容的“爱心结对”工程，与市内 24 所高校建立了志愿服务队伍，每年志愿服务超过 2000 小时。二是“快乐午餐”进工疗站。为解决在康园工疗站接受疗养的残疾人困扰，提高残疾人进站率，区残联多次沟通协调，最终与辖内爱心企业——广州二天堂大药房连锁有限公司共同发起了“快乐午餐”公益项目，每天为全区 21 个街道工疗站免费配送午餐

600 多份。这不仅使进站残疾学员都享受到了健康新鲜的午餐，而且大大提高了残疾学员的进站率。

二、2016 年区残联重点工作完成情况，内容如下：

2016 年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	推进落实残疾人小康进程	对符合条件的申请人发放资助，包括专项、康复、教育补助	共计发放资助金额 533.5 万元，受惠人数 10203 人次；发放康复资助 771.06 万元，共计 1849 例；新增无障碍改造 98 例，残疾学生教育补助共计发放 24.85 万元，惠及全区 365 名残疾学生资助残疾人参加基本养老保险 634 人
2	建立健全管理制度	制定业务、机构等方面管理制度	制定了《天河区街道残疾人工作效能评估制度》、《天河区残疾人服务机构管理制度》、《天河区残疾人联合会服务事项管理制度》、《天河区残疾人资助业务工作管理制度》
3	加大就业培训力度	对有培训需求的残疾人进行就业培训	共开展就业培训 4 次，培训 456 人次，推荐上岗就业 9 人

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、捐赠收入：填列单位按《财政部关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）规定以政府名义接受的捐赠收入。

十六、其他收入：填列单位除上述收入外的非税收入

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十八、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。