

2018 年广州市花都区残疾人联合会部门决算报告

目 录

第一部分广州市花都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

第二部分广州市花都区残疾人联合会 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

第三部分广州市花都区残疾人联合会 2018 年部门决算情况说明

第四部分广州市花都区残疾人联合会 2018 年部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分广州市花都区残疾人联合会概况

（一） 部门主要职责

广州市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规、法律和方针、政策，结合实际，研究和制定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；负责对按比例安排残疾人就业工作的检查和残疾人就业保障金的减免审批。

（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检查及监督工作，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协调委员会的日常工作；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，纳入我部门广州市花都区残疾人联合会 2018 年部门决算编报范围的单位共 1 个，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。

第二部分广州市花都区残疾人联合会 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区残疾人联合会

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	3903.19	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	0.00
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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	3712.93
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	5.90
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区残疾人联合会

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	184.36
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	3903.19	本年支出合计	47	3903.19
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：广州市花都区残疾人联合会

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	13. 44	年末结转和结余	49	13. 44
总计	25	3916. 63	总计	50	3916. 63

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：广州市花都区残疾人联合会

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	3903.19	3903.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3712.93	3712.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	72.60	72.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	32.61	32.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3640.33	3640.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	426.28	426.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1100.85	1100.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市花都区残疾人联合会

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	3903.19	3903.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	151.84	151.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	69.98	69.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	998.87	998.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	892.51	892.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	184.36	184.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	184.36	184.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.76	49.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市花都区残疾人联合会

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	3903.19	3903.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	134.60	134.60	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：广州市花都区残疾人联合会

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	3903.19	678.33	3224.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3712.93	488.07	3224.86	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	72.60	72.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	32.61	32.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3640.33	415.48	3224.86	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	426.28	415.48	10.80	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1100.85	0.00	1100.85	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市花都区残疾人联合会

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	3903.19	678.33	3224.86	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	151.84	0.00	151.84	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	69.98	0.00	69.98	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	998.87	0.00	998.87	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	892.51	0.00	892.51	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	184.36	184.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	184.36	184.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.76	49.76	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市花都区残疾人联合会

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	3903.19	678.33	3224.86	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	134.60	134.60	0.00	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：广州市花都区残疾人联合会

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	3903.19	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	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	3712.93	3712.93	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	5.90	5.90	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：广州市花都区残疾人联合会

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	184.36	184.36	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	0.00	0.00	0.00
	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	3903.19	本年支出合计	52	3903.19	3903.19	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	2.00	年末结转和结余	53	2.00	2.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	2.00		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市花都区残疾人联合会

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	3905.19	总计	56	3905.19	3905.19	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区残疾人联合会

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	3903.19	678.33	3224.86
208	社会保障和就业支出	3712.93	488.07	3224.86
20805	行政事业单位离退休	72.60	72.60	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	32.61	32.61	0.00
2080502	事业单位离退休	22.26	22.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.73	17.73	0.00
20811	残疾人事业	3640.33	415.48	3224.86
2081101	行政运行	426.28	415.48	10.80
2081104	残疾人康复	1100.85	0.00	1100.85
2081105	残疾人就业和扶贫	151.84	0.00	151.84
2081106	残疾人体育	69.98	0.00	69.98
2081107	残疾人生活和护理补贴	998.87	0.00	998.87

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区残疾人联合会

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	3903.19	678.33	3224.86
2081199	其他残疾人事业支出	892.51	0.00	892.51
210	医疗卫生与计划生育支出	5.90	5.90	0.00
21007	计划生育事务	5.90	5.90	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.90	5.90	0.00
221	住房保障支出	184.36	184.36	0.00
22102	住房改革支出	184.36	184.36	0.00
2210201	住房公积金	49.76	49.76	0.00
2210203	购房补贴	134.60	134.60	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：广州市花都区残疾人联合会

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	414.55	302	商品和服务支出	52.24
30101	基本工资	140.69	30201	办公费	6.14
30102	津贴补贴	112.96	30202	印刷费	1.96
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.52
30107	绩效工资	47.18	30205	水费	0.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.72	30206	电费	2.49
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.64
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	0.17
30112	其他社会保障缴费	3.74	30211	差旅费	0.85
30113	住房公积金	49.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.62	30213	维修(护)费	1.74
30199	其他工资福利支出	40.88	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：广州市花都区残疾人联合会

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	211.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	85.24	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	6.64
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	4.00
30309	奖励金	5.90	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.69
30399	其他对个人和家庭的补助	120.40	30239	其他交通费用	8.42
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.56
			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：广州市花都区残疾人联合会

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：广州市花都区残疾人联合会

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：广州市花都区残疾人联合会

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	626.09		公用经费合计	52.24

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：广州市花都区残疾人联合会

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
12.32	0.00	11.40	0.00	11.40	0.92	6.69	0.00	6.69	0.00	6.69	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：广州市花都区残疾人联合会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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：广州市花都区残疾人联合会

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	0.39	0.04	0
一、政府性基金收入	0	0	0
二、专项收入	0	0	0
三、行政事业性收费收入	0	0	0
四、罚没收入	0	0	0
五、国有资本经营收入	0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.39	0.04	0
利息收入	0.35	0	0
其他利息收入	0.35	0	0
非经营性国有资产收入	0.04	0.04	0
行政单位国有资产处置收入	0.04	0.04	0
七、捐赠收入	0	0	0
八、政府住房基金收入	0	0	0
九、其他收入	0	0	0

注：利息收入 0.35 万元应缴未缴国库

第三部分广州市花都区残疾人联合会 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

广州市花都区残疾人联合会 2018 年度收、支总计 3916.63 万元。与 2017 年相比,收、支总计各增加 187.92 万元,增长 5.04%。

(一) 年度收入总体情况

广州市花都区残疾人联合会 2018 年度总收入 3916.63 万元,其中本年收入 3903.19 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 3903.19 万元,占 100.00%,比上年决算数增加 174.48 万元,增长 4.68%。主要变动情况:上级转移支付项目资金增加。
2. 上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%,与上年决算数持平。
3. 事业收入 0.00 万元,占 0.00%,与上年决算数持平。
4. 经营收入 0.00 万元,占 0.00%,与上年决算数持平。
5. 其他收入 0.00 万元,占 0.00%,与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

广州市花都区残疾人联合会 2018 年度总支出 3916.63 万元,其中本年支出 3903.19 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 678.33 万元,占 17.38%,比上年决算数减少 89.27 万元,下降 11.63%。主要变动情况:退休 2 人。
2. 项目支出 3224.86 万元,占 82.62%,比上年决算数增加 265.75 万元,增长 8.98%。主要变动情况:上级转移支付项目资

金增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，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

广州市花都区残疾人联合会 2018 年度财政拨款收入合计 3903.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3903.19 万元，比上年决算数增加 174.48 万元，增长 4.68%；主要变动情况：上级转移支付项目资金增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市花都区残疾人联合会 2018 年度财政拨款支出合计 3903.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3903.19 万元，比年初预算数增加 1689.31 万元，增长 76.31%；主要变动情况：上级转移支付项目资金增加；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 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）归口管理的行政单位离退休（项）32.61 万元，占 0.84%，

主要用于退休人员的工资、补贴等支出；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）22.26万元，占0.57%，主要用于退休人员的工资、补贴等支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）17.73万元，占0.46%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）426.28万元，占10.92%，主要用于单位的工资福利支出和日常公用支出的办公费、会议费等支出；社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）1100.85万元，占28.20%，主要用于残疾人康复、康复资助、残疾人居家康复上门服务经费等支出；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）151.84万元，占3.89%，主要用于残疾人就业技能培训、特困残疾人临时困难补助、扶助残疾人教育经费等支出；社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）69.98万元，占1.79%，主要用于组织残疾人参加各项体育选拔赛和比赛等支出；社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）998.87万元，占25.59%，主要用于残疾人生活和护理补贴等支出；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）892.51万元，占22.87%，主要用于春节慰问特困残疾人、对有需要的残疾人提供法律援助、残疾人个体从业人员

社会保险补助、工疗站运作经费、残疾人参加新型农村社会养老保险资助等；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）5.90万元，占0.15%，主要用于人口与计划生育目标责任制考核支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）49.76万元，占1.27%，主要用于干部职工缴纳的住房公积金支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）134.60万元，占3.45%，主要用于在职人员和退休人员的住房补贴支出。

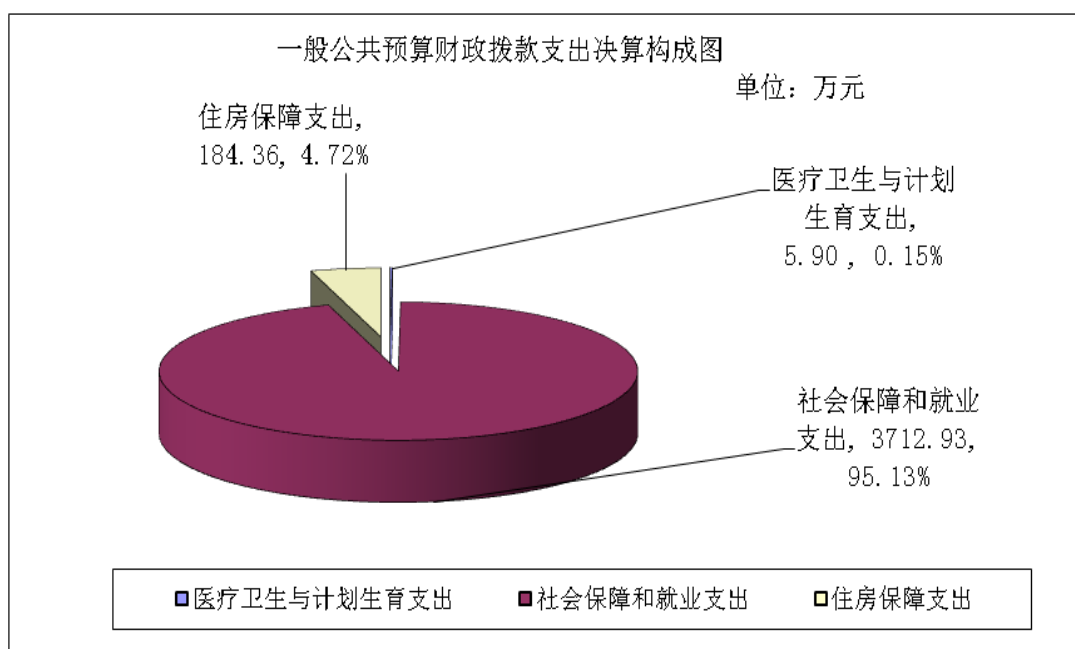
（三）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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3903.19万元，占本年支出合计的100.00%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加176.48万元，增长4.74%。主要原因：上级转移支付项目资金增加。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）3712.93万元，占95.13%；医疗卫生与计划生育支出（类）5.90万元，占0.15%；住房保障支出（类）184.36万元，占4.72%。



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 2213.88 万元，支出决算 3903.19 万元，完成年初预算的 176.31%。其中：

1. 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）72.60万元，完成年初预算的157.83%，主要用于退休人员的工资、补贴及机关事业单位基本养老保险缴费等支出。预决算产生差异的主要原因是退休人员增加2人及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）426.28万元，完成年初预算的148.79%，主要用于事业单位的工资福利支出和日常公用支出的办公费、会议费、等支出。预决算产生差异的主要原因是支出决算数按实计算、列支。

3、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）

1100.85万元，完成年初预算的325.26%，主要用于残疾人康复和康复资助等，预决算产生差异的主要原因是支出决算数包含市级转移支付项目资金。

4、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）151.84万元，完成年初预算的246.73%，主要用于残疾人就业技能培训、特困残疾人临时困难补助、扶助残疾人教育经费等。预决算产生差异的主要原因是支出决算数包含市级转移支付项目资金。

5、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）69.98万元，完成年初预算的349.90%，主要用于组织残疾人参加各项体育选拔赛和比赛。预决算产生差异的主要原因是增加了参加广州市第十届残运会经费及获奖运动员、教练员奖励经费。

6、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）998.87万元，年初预算为0，主要用于残疾人生活和护理补贴，预决算产生差异的主要原因是此项资金是市级预拨转移支付资金。

7、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）892.51万元，完成年初预算的66.94%，主要用于春节慰问特困残疾人、对有需要的残疾人提供法律援助、残疾人个体从业人员社会保险补助、工疗站运作经费及残疾人参加新型农村社会养老保险资助等。预决算产生差异的主要原因是支出决算数包含市级转移支付资金尚未用完。

8、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）5.90万元，完成年初预算的98.33%，

主要用于人口与计划生育目标责任制考核支出，预决算产生差异的主要原因是计划生育考核奖较上年标准有所变化。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）49.76万元，完成年初预算的118.48%，主要用于为干部职工缴纳的住房公积金支出，预决算产生差异的主要原因是公积金较上年有所调整，按规定据实计算、列支。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）134.60万元，完成年初预算的167.86%，主要用于单位在职人员和退休人员的住房补贴支出。预决算产生差异的主要原因是住房改革补贴较上年有所调整，按规定据实计算、列支。

（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

678.33 万元，其中人员经费 626.09 万元，主要包括工资福利支出 414.55 万元、对个人和家庭的补助 211.54 万元；公用经费 52.24 万元，包括商品和服务支出 52.24 万元、其他资本性 0.00 万元，无经济分类科目支出金额偏高的支出。

（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 0.00 万元。

支出 0.00 万元，与 2017 年度相比：与上年决算数持平，与上年决算数持平 其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本年度没有政府性基金预算财政拨款。

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

广州市花都区残疾人联合会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.69 万元，完成预算 12.32 万元的 54.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.69 万元，完成预算 11.40 万元的 58.68%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.92 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

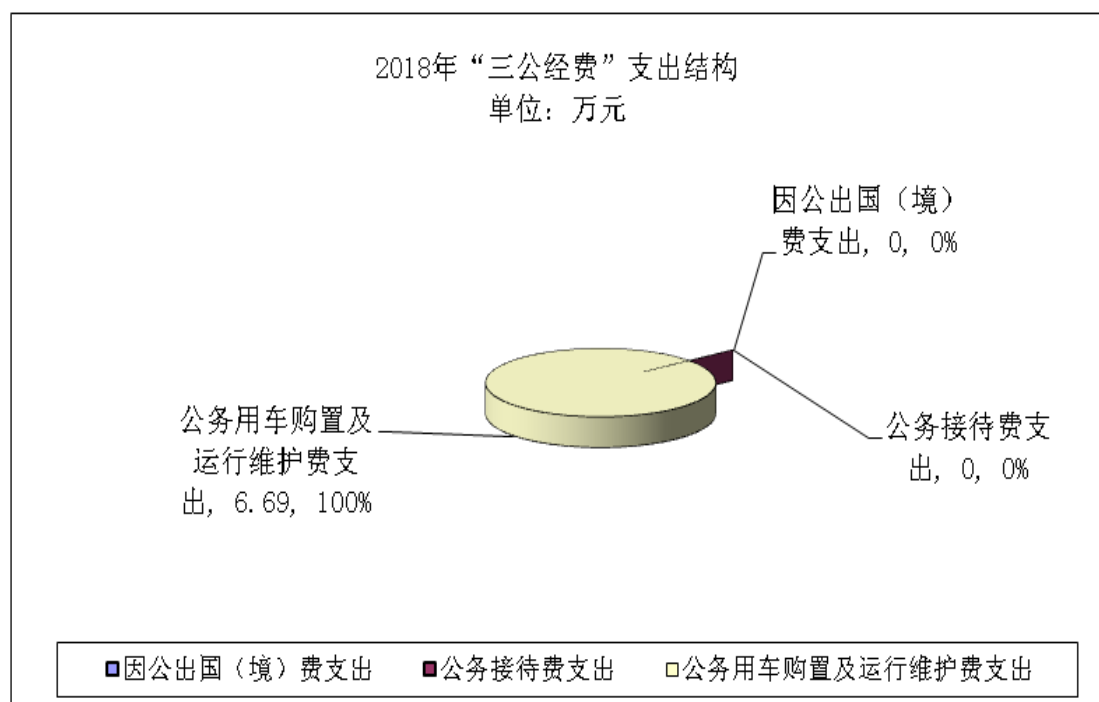
2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 6.69 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

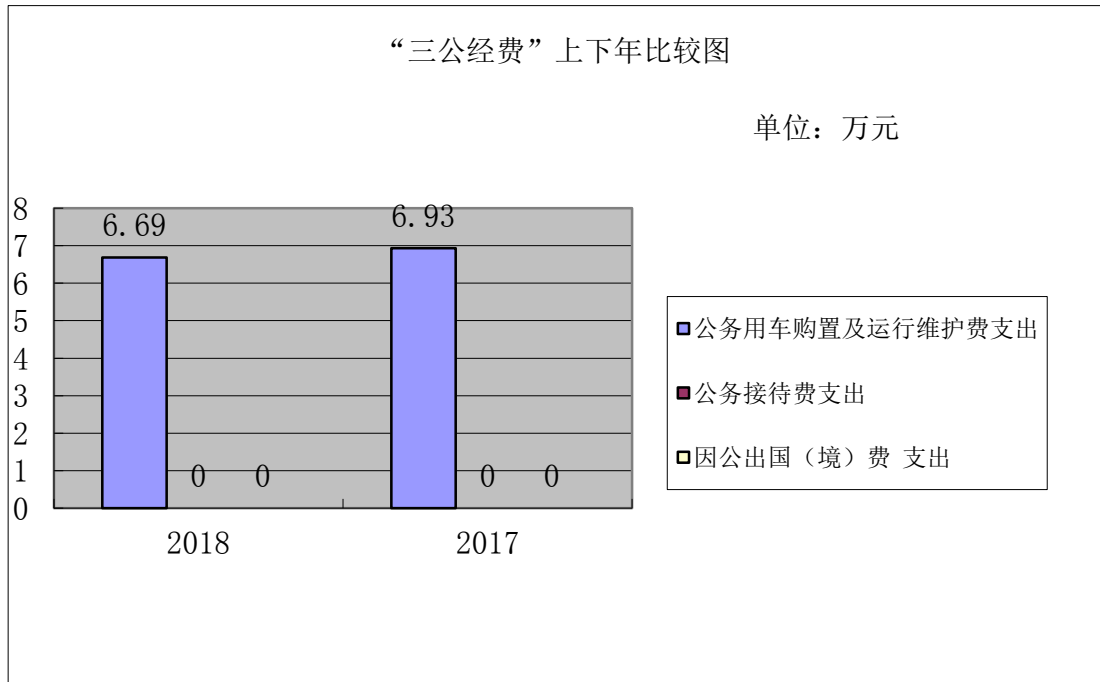
1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排残联机关 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等，本年度没有因公

出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.69 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 6.69 万元，2018 年残联机关 1 个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，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）。2018 年，残联机关 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，主要包括餐饮、住宿、交通等，本年度没有公务接待费支出，



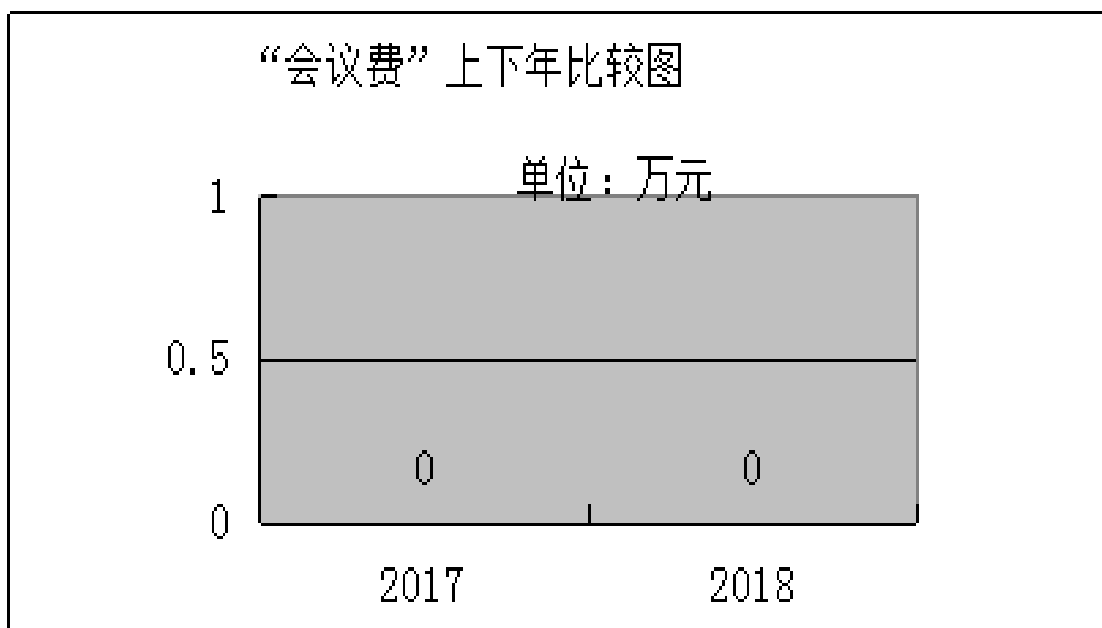


（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市花都区残疾人联合会部门 2018 年度会议费决算 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。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 万元，比上年下降 0%。年初预算为 0。

全年开支较大的会议分别是：

本年度没有会议费支出，与上年决算数持平。



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 52.24 万元，比预算数增加 52.24 万元，增长 100%。主要增减变动情况是：以前年度执行事业会计制度，2018 年 1 月 1 日始按财政核定参公事业单位性质执行行政单位会计制度，因此增加了机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 1.75 万元，其中：政府采购货物支出 1.75 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.75 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.75 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，岗

位保障用车 0 辆、机要通信用车 5 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 0.39 万元，纳入预算管理已缴国库 0.04 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；专项收入 0 万元，占 0%，包括无；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 0.39 万元，占 100%，包括利息收入 0.35 万元，国有资产处置收入 0.04 万元；其他收入 0 万元，占 0%。

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 3 项，申报覆盖率 10.71%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 3 项，公开覆盖率 10.71%，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，通过对绩效目标的有效管理，完善财务制度，切实加强本部门预算管理，着力提高预算执行率，对推动本部门预算管理取得良好效果，有力提升部门预算绩效管理的广度和深度。

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 0 项，监控覆盖率 0%，共涉及资金 0 万元，占年初预算的 0%，其中涉及一般公共预算资金项目 0 项、资金 0 万元，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，有力提升部门预算绩效管理的广度和深度。

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 2 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 72.34 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 2 个，共 72.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.24%； 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 0%。

（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，立项依据充分，业务、财务管理制度完善，组织管理工作规范，未出现任务违规操作情况，预算资金使用率普遍较高。其中，“特困残疾人临时困难补助”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“特困残疾人临时困难补助”项目自评得分为 99.9 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 14.99 万元，完成预算的 99.93%。主要产出和效果：帮助我区 127 户特困残疾人家庭的经济压力，用于解决生产生活中遇到的一些具体困难，对今后进一步解困脱贫有着至关重要的作用。存在的主要问题：受惠面不大，我区低保低收残疾人约 2000 多人(户)，该项目惠及面不到 10%。下一步改进措施：加强调研，摸清底数，确实将临时救助资金落实到有需要的残疾人家庭手中，并适当增加投入，扩大受惠面。

（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：

广州市第十届残疾人运动会项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。广州市第十届残疾人运动会于 2018 年 8 月份举办，为推进残健共融，促进我区残疾人体育工作开展，我会组织 96 名运动员参加 7 个大项的比赛。

②项目资金情况。预算资金 57.34 万元。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。争取金牌数 ≥ 25 枚，团体总分数进入全市前三名。。

②项目绩效目标完成情况。我会组织 96 名运动员参加了 7 个大项的比赛，取得 30 枚金牌，团体总分全市第三的成绩，完成赛前制定的目标。

一是，团体总分指标，指标值是广州市前三名，指标值完成情况：广州市第三名；

二是，金牌数指标，指标值是 25 枚，指标值完成情况：30 枚，超出预期值；

三是，参与人数指标，指标值是 ≥ 50 人，指标值完成情况：组织 96 人参赛；

（3）存在问题。一是，部分项目残疾人参与度低，参赛人数少；二是个别项目夺牌率偏低，影响了总成绩。

（4）相关建议。开展针对性培训，鼓励广大残疾人参加各类体育健身活动；发挥区内 5 个残疾人协会的作用，组织残疾人广泛参与。

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 4253.05 万元，其中一般公共预算支出 3879.38 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。

1、康复资助助残康复。其中精神病人门诊服药资助 1381 人；重症精神病住院治疗资 269 人；残疾残疾矫治手术 1 例；0-14 岁听力、脑瘫、智力、孤独症儿童康复 266 人，肢体残疾人康复训练资助 306 人，共 572 人；聋人助听器资助 485 例；其它残疾人辅助用具配置 1076 件；首次评残报销资助 143 人。涉及资金 5593765.41 元。

2、做好重症精神病人管理工作。2018 年，全区在册精神病患者 4250 人，精神病患者检出率为 5.91%；监护率 91.48%；显好人数 3061 人，显好率 92.87%；肇事率为 0。精神病人免费门诊服药 1165 人次。2018 年共计 250 名贫困精神病人住院，结算伙食费和护理费约 5080145 元。，已经完成了 200 名精神康复需求的对象提供康复训练、心理疏导、事前预防、危机介入、实时支援、个案跟进等专业社工服务，服务时数 13272 工时。

3、2018 年我区狮岭镇残疾人托养中心实际托养残疾人 38 人，按 1200 元/人/月的补助标准计算，共补助资金 547200 元。起到维护社会稳定、提高残疾人生活质量、恢复残疾人社交和就业能力、减轻社会和家庭负担，以达到促进残疾人充分参与社会、构建和谐社会的社会效益。

4、完成康园工疗站的职业训练。2018 年康园工疗站共有学员 230 人，考勤数 191.5 人，发放训练津贴 72 万余元。通过康复训

练，提高精神病患者、智力残疾人的社会适应能力，提高他们的生活质量，减轻社会及家庭负担，减少“关锁”精神病患者、智力残疾人的现象，减少了我区精神病患者的复发率和降低肇事肇祸率。

5、完成广州市第十届残疾人运动会预期目标。2018年7月，广州市举办第十届残疾人运动会，我会组织96名运动员参加了7个大项的比赛，取得30金，团体总分全市第三的成绩。

（四）重点项目绩效评价报告。

本部门本年度无区财政部门委托第三方机构重点项目绩效评价报告。

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4253.05万元，其中一般公共预算支出3879.38万元。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）	4253.05	部门整体预算完成率：	79.69%
	其中：一般公共预算支出	3879.38		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	完成重点民生实事项目等重点工作及残疾人康复、教育、就业、扶贫、文体等各项业务和指标		2018 年度较好完成各项业务和指标	
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）
（康 复 资 助 经） 根据有关文件精神 和残疾人“人人享有 康复服务”要求，为 我区进行康复训练 和残疾人配置必要 的辅助器具进行康 复资助。	1.精神病人门诊服药资助 900 人；2.重症精神病住院治疗资 30 人；3.残疾残疾矫治手术 1 例；4.0-14 岁听力、脑瘫、智力、孤独症儿童康复训练资助 128 人，肢体残疾人康复训练资助 240 人，共 368 人；5.聋人助听器资助 300 例；6.其它残疾人辅助用具配置 628 件；7.首次评残报销资助 150 人。		1.精神病人门诊服药资助 1381 人；2.重症精神病住院治疗资 269 人；3.残疾残疾矫治手术 1 例；4.0-14 岁听力、脑瘫、智力、孤独症儿童康复 266 人，肢体残疾人康复训练资助 306 人；共 572 人；5.聋人助听器资助 485 例；6.其它残疾人辅助用具配置 1076 件；7.首次评残报销资助 143 人。	涉及资金 559.376541 万元
根据《广州市残联、 广州市体育局关于 印发广州市第十届 残疾人运动会竞赛 规程总则的通知》 （穗残联〔2018〕14 号）文件精神，我区 拟组成花都区残疾 人体育代表团参加 广州市第十届残疾 人运动会。	参加广州市第十届残疾人运动会，争取金牌数≥25、团体总分数进入全市前三名。		2018 年 7 月，广州市举办第十届残疾人运动会，我会组织 96 名运动员参加了7个大项的比赛，取得 30 金，团体总分全市第三的成绩。	广州市第十届残疾人运动会专项资金 57.152875 万元。

通过开展残疾人扶贫助学工作，进一步保障残疾人教育权益，减轻残疾学生和困难残疾人家庭子女接受教育的困难，增强他们参与社会生活和劳动就业的竞争能力。	对我区符合学前儿童教育生活补助、寄宿残疾学生教育生活补助、非寄宿残疾学生和贫困残疾人子女教育生活补助、教育奖励政策资助条件的残疾人进行资助。	1.资助我区学前儿童教育生活补助残疾人 26 名；2.资助我区寄宿残疾学生教育生活补助残疾人 41 名；3.资助我区非寄宿残疾人学生、贫困残疾人子女生活补助 356 名；4.资助我区教育奖励残疾人 9 名	合计使用资金 51.85 万元，市区按 4:6 分担。
--	--	--	-----------------------------

（一）根据本部门的职责、2018 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果如下：

2018 年度，区残联较好落实了“服务、代表、管理”职能，康复、就业、社会保障、残疾人救助，文化体育等工作有序开展，取得实效。如特困残疾人临时困难补助，利用 15 万元，帮助 127 名因病、因事导致生活困难的残疾人，针对性强，社会反响好，有效增强残疾人生产生活中抵御风险的能力。

（二）存在问题和努力方向

区残联 2018 年度较好完成了上级下达的指标任务，取得了较好的成绩。但仍存在一些问题：一是残联第六届主席团及理事会，按上级要求，应在 2018 年年初完成换届，但因种种原因，至今没有换届，影响了残疾人事业的发展；二是花都区社区精神康复综合服务中心人员少，交通不便，社区精神康复综合服务工作还有两个镇街没有覆盖；三是残疾人教育和培训的场地有限，投入的资金短缺；残疾人接受教育、培训层次还有待进一步创新和提高。解决残疾人就业的渠道不多，年龄偏大、精神及智力等类别残疾人就业比较困难。需要在下一步工作中了解残疾人的需求，掌握残疾人的现状，遵循残疾人工作的规律，落实好相关政策和措施，为建设“幸福美丽和谐花都”提供有力保障。

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。