

**广州市黄埔区残疾人联合会 2018 年部门
预算补充公开内容**

二〇一八年四月二十七日

黄埔区残疾人联合会 2018 年部门预算

补充公开说明

根据省财政厅部门预算公开模板格式，对 2018 年 3 月 16 日公开的本部门预算进行补充公开。本次补充公开的本部门预算与 2018 年 3 月 16 日公开的部门预算数据一致，仅是根据省财政厅部门预算公开模板对部分表格格式和内容进行了调整。主要变化如下：

一、《一般公共预算项目支出预算情况表》补充经济分类科目；

二、补充增加《2018 年部门预算基本支出预算表》《2018 年部门预算项目支出预算表》《2018 年非税收入征收计划表》《2018 年部门预算单位政府采购预算表》。

收支总体情况表

部门名称：广州市黄埔区残疾人联合会（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年 预 算	项 目	2018 年 预 算
一、财政拨款	3,405.12	一、基本支出	865.34
二、财政专户管理资金		二、项目支出	2,539.78
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	3,405.12	本 年 支 出 合 计	3,405.12
四、上级补助收入		四、对附属事业单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收 入 总 计	3,405.12	支 出 总 计	3,405.12

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况

收入总体情况表

部门名称： 广州市黄埔区残疾人联合会（部门）

单位：万元

项目	2018 年预算
一、预算拨款	3,405.12
一般公共预算拨款	3,182.76
基金预算拨款	222.36
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	3,405.12
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收入总计	3,405.12

支出总体情况表

部门名称： 广州市黄埔区残疾人联合会（部门）

单位：万元

项目	2018 年预算
一、基本支出	865.34
工资福利支出	678.94
一般商品和服务支出	114.72
对个人和家庭的补助	71.68
其他资本性支出等	
二、项目支出	2,539.78
经常性项目	2,307.39
一次性项目	232.39
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	3,405.12
四、对附属事业单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出合计	3,405.12

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市黄埔区残疾人联合会（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	3,182.76	一、一般公共预算	3,182.76
二、政府性基金预算	222.36	二、政府性基金预算	222.36
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本 年 收 入 合 计	3,405.12	本 年 支 出 合 计	3,405.12

一般公共预算支出情况表（按功能分类）

部门名称：广州市黄埔区残疾人联合会（部门）

单位：万元

科目编码			支出功能科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		小计	其中：基本支出	项目支出
			合计	3,182.76	865.34	2,317.42
208			社会保障和就业支出	2,978.36	660.94	2,317.42
208	05		行政事业单位离退休	80.09	80.09	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	55.10	55.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.99	24.99	
208	11		残疾人事业	2,898.27	580.85	2,317.42
208	11	01	行政运行	580.85	580.85	
208	11	04	残疾人康复	1,789.10		1,789.10
208	11	05	残疾人就业和扶贫	92.00		92.00
208	11	06	残疾人体育	100.92		100.92
208	11	99	其他残疾人事业支出	335.40		335.40
221			住房保障支出	204.40	204.40	
221	02		住房改革支出	204.40	204.40	
221	02	01	住房公积金	51.70	51.70	
221	02	03	购房补贴	152.70	152.70	

表六：一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

部门名称：广州市黄埔区残疾人联合会（部门）

单位：万元

政府预算经济分类			部门预算经济分类			2018 年预算
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	
类	款		类	款		
		合计				865.34
501			301		工资福利支出	659.73
501	01	工资奖金津补贴	301	02	津贴补贴	377.05
501	02	社会保险缴费	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.99
501	02	社会保险缴费	301	12	其他社会保障缴费	6.49
501	03	住房公积金	301	13	住房公积金	51.70
501	99	其他工资福利支出	301	99	其他工资福利支出	199.50
502			302		商品和服务支出	114.72
502	01	办公经费	302	29	福利费	21.76
502	01	办公经费	302	39	其他交通费	8.53
502	01	办公经费	302	11	差旅费	1.00
502	01	办公经费	302	07	邮电费	0.50

502	01	办公经费	302	01	办公费	38.40
502	01	办公经费	302	28	工会经费	8.99
502	01	办公经费	302	02	印刷费	0.50
502	02	会议费	302	15	会议费	3.00
502	06	公务接待费	302	17	公务接待费	2.00
502	08	公务用车运行维护费	302	31	公务用车运行维护费	13.90
502	99	其他商品和服务支出	302	99	其他商品和服务支出	16.14
505			301		工资福利支出	19.21
505	01	工资福利支出	301	07	绩效工资	19.21
509		对个人和家庭补助	303		对个人和家庭的补助支出	71.68
509	01	社会福利和救助	303	09	奖励金	6.58
509	05	离退休费	303	02	退休费	65.10

表七：一般公共预算项目支出情况表（按经济分类）

部门名称：广州市黄埔区残疾人联合会（部门）

单位：万元

政府预算经济分类			部门预算经济分类			2018 年预算
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	
类	款		类	款		
		合计				2,317.42
502			302		商品和服务支出	535.19
502	99	其他商品和服务支出	302	99	其他商品和服务支出	535.19
509		对个人和家庭补助	303		对个人和家庭的补助支出	1,782.23
509	99	其他对个人和家庭的补助	303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1,782.23

一般公共预算安排的行政经费、“三公”及会议费经费预算表

部门名称： 广州市黄埔区残疾人联合会（部门）

单位：万元

项目名称	2018 年预算
行政经费	800.24
“三公”经费	15.90
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	13.90
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	13.90
（三）公务接待费支出	2.00
会议费	3.00

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差率费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指区属行政事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指区属行政事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表九：政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市黄埔区残疾人联合会（部门）

单位：万元

科目编码			支出功能科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		小计	其中：基本支出	项目支出
			合计	222.36		222.36
229			其他支出	222.36		222.36
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	222.36		222.36
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	21.12		21.12
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	201.24		201.24

表十：部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市黄埔区残疾人联合会（部门）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	功能科目		总 计	财政拨款				财政专 户拨款	其他资 金
	科目编码	科目名称		合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
部门合计			865.34	865.34	865.34				
人员经费			750.62	750.62	750.62				
日常公用经费			114.72	114.72	114.72				
广州市黄埔区残疾人联合会单位合计			865.34	865.34	865.34				
人员经费小计			750.62	750.62	750.62				
在职统发工资	2081101	行政运行	230.70	230.70	230.70				
在职非统发工资	2081101	行政运行	19.21	19.21	19.21				
雇员及编外聘用人员工资	2081101	行政运行	199.50	199.50	199.50				
社会保险缴费	2081101	行政运行	6.49	6.49	6.49				
临时补贴	2081101	行政运行	3.65	3.65	3.65				
住房公积金	2210201	住房公积金	51.70	51.70	51.70				
住房改革补贴	2210203	购房补贴	152.70	152.70	152.70				
计生奖	2081101	行政运行	6.58	6.58	6.58				

基本养老保险缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.99	24.99	24.99				
离退休人员补贴（统发）	2080501	归口管理的行政单位离退休	55.10	55.10	55.10				
日常公用经费小计			114.72	114.72	114.72				
车辆公用经费	2081101	行政运行	13.90	13.90	13.90				
工会经费	2081101	行政运行	8.99	8.99	8.99				
职工福利费	2081101	行政运行	21.76	21.76	21.76				
人员公用经费	2081101	行政运行	45.40	45.40	45.40				
公务交通补贴	2081101	行政运行	8.53	8.53	8.53				
房租等非定额补助	2081101	行政运行	16.14	16.14	16.14				

表十一：部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区残疾人联合会（部门）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	功能科目		总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
	科目编码	科目名称		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
部门合计			2,539.78	2,539.78	2,317.42	222.36				
经常性项目			2,307.39	2,307.39	2,307.39					
一次性项目			232.39	232.39	10.03	222.36				
广州市黄埔区残疾人联合会单位合计			2,539.78	2,539.78	2,317.42	222.36				
经常性项目小计			2,307.39	2,307.39	2,307.39					
残疾人社会保障和扶持就业经费	2081105	残疾人就业和扶贫	90.00	90.00	90.00					
康复工作经费	2081104	残疾人康复	208.50	208.50	208.50					
康园工疗站运作经费	2081104	残疾人康复	437.60	437.60	437.60					
残疾人文化体育经费	2081106	残疾人体育	100.00	100.00	100.00					
残疾人康复资助和康复服务经费	2081104	残疾人康复	891.00	891.00	891.00					
精神康复服务与救助经费	2081104	残疾人康复	252.00	252.00	252.00					
残疾人托养服务和资助经费	2081199	其他残疾人事业支出	109.63	109.63	109.63					
残疾人管理服务经费	2081199	其他残疾人事业支出	218.66	218.66	218.66					

一次性项目小计			232.39	232.39	10.03	222.36				
区民政局分解-埔福金会纪[2017]1号2018年寄宿贫困学生生活费资助项目	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	9.00	9.00		9.00				
民政局分解-2016年福彩金精神康复服务项目	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	21.12	21.12		21.12				
民政局分解-埔福金会纪[2017]1号康园工疗站服务项目	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	90.72	90.72		90.72				
穗残联函[2017]342号残疾人社会组织规范化建设经费	2081199	其他残疾人事业支出	7.11	7.11	7.11					
区民政局分解-埔福金会纪[2017]1号9号2018年区精神康复服务项目	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	101.52	101.52		101.52				
穗财保[2017]203号市残联体育中心体育参赛奖励金项目	2081106	残疾人体育	0.92	0.92	0.92					
预下达穗财保(2017)468号2018年就业援助月专项活动工作经费	2081105	残疾人就业和扶贫	2.00	2.00	2.00					

2018 年非税收入征收计划表

单位名称：广州市黄埔区残疾人联合会（部门）

单位：万元

序号	非税收入项目名称	预算类型	计划数
	合计		0.14
1	广州市黄埔区残疾人联合会单位小计		0.14
	利息收入	一般公共预算	0.14

2018 年部门预算单位政府采购预算表

部门名称：广州市黄埔区残疾人联合会（部门）

单位：万元

单位代码	采购单位名称	采购项目名称	品目编码	品目名称	计量单位	政府采购预算			其中：				经费项目名称
						数量	单价	总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	财政专户管理资金拨款	其他	
	合计							137.60	41.60	96.00	0.00	0.00	
256001	广州市黄埔区残疾人联合会单位小计												
256001	广州市黄埔区残疾人联合会	车辆加油服务	C050302	车辆加油服务	年	1	5.00	5.00	5.00				公用经费
256001	广州市黄埔区残疾人联合会	车辆维修和保养服务	C050301	车辆维修和保养服务	年	1	9.00	9.00	9.00				公用经费
256001	广州市黄埔区残疾人联合会	2018 年黄埔康苑大楼物业管理	C1204	物业管理服务	项	1	27.60	27.60	27.60				残疾人管理服务经费

256001	广州市黄埔区残疾人联合会	黄埔区精神康复服务项目	C99	其他服务	项	1	96.00	96.00		96.00			区民政局分解-埔福金会纪[2017]1号9号2018年区精神康复服务项目
--------	--------------	-------------	-----	------	---	---	-------	-------	--	-------	--	--	--------------------------------------