

2020 年广州市黄埔区残疾人联合会 部门决算

目 录

第一部分 广州市黄埔区残疾人联合会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市黄埔区残疾人联合会 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 广州市黄埔区残疾人联合会 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 广州市黄埔区残疾人联合会概况

（一）部门主要职责

广州市黄埔区残疾人联合会的主要职责如下：

1. 贯彻执行中央、省、市有关残疾人工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合实际，制定残疾人事业发展规划和年度计划并组织实施。

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，为社会主义精神文明和物质文明建设贡献力量。

4. 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，加强政府、社会与残疾人之间的联系，争取政府和社会各界关心、帮助残疾人和支持、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. 负责指导和管理各类残疾人社会团体组织；负责盲人按摩行业的指导和管理。

8. 承办区委、区政府和上级残联交办的其他事项。

本部门内设科室2个，分别为办公室、业务科。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门黄埔区残疾人联合会2020年部门决算编报范围的单位共3个，包括区残联本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：黄埔区残疾人综合服务中心（非独立核算）和黄埔区残疾人康复中心（非独立核算）。

第二部分 广州市黄埔区残疾人联合会 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区残疾人联合会

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	4,327.02	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	118.57	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	4,109.00
	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：广州市黄埔区残疾人联合会

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	82.29
	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	218.02
	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	36.29

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区残疾人联合会

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	4,445.59	本年支出合计	57	4,445.59
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	4,445.59	总计	60	4,445.59

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。

收入决算表

部门：广州市黄埔区残疾人联合会

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	4,445.59	4,445.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,109.00	4,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.52	120.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.14	73.14	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	30.26	30.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3,988.48	3,988.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	742.84	742.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	2,807.35	2,807.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市黄埔区残疾人联合会

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	4,445.59	4,445.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	96.40	96.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	340.39	340.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	82.29	82.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	82.29	82.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	82.29	82.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	218.02	218.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	218.02	218.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.94	51.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	166.08	166.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市黄埔区残疾人联合会

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	4,445.59	4,445.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36.29	36.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	36.29	36.29	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	36.29	36.29	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。

支出决算表

部门：广州市黄埔区残疾人联合会

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	4,445.59	1,081.38	3,364.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,109.00	863.36	3,245.64	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.52	120.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.14	73.14	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	30.26	30.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3,988.48	742.84	3,245.64	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	742.84	742.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	2,807.35	0.00	2,807.35	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	96.40	0.00	96.40	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市黄埔区残疾人联合会

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	4,445.59	1,081.38	3,364.21	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	340.39	0.00	340.39	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	82.29	0.00	82.29	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	82.29	0.00	82.29	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	82.29	0.00	82.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	218.02	218.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	218.02	218.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.94	51.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	166.08	166.08	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36.29	0.00	36.29	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市黄埔区残疾人联合会

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	4,445.59	1,081.38	3,364.21	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	36.29	0.00	36.29	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	36.29	0.00	36.29	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区残疾人联合会

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	4,327.02	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	118.57	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	4,109.00	4,109.00	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	82.29	0.00	82.29	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区残疾人联合会

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	218.02	218.02	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	36.29	0.00	36.29	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区残疾人联合会

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	4,445.59	本年支出合计	59	4,445.59	4,327.02	118.57	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	4,445.59	总计	64	4,445.59	4,327.02	118.57	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市黄埔区残疾人联合会

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	4,327.02	1,081.38	3,245.64
208	社会保障和就业支出	4,109.00	863.36	3,245.64
20805	行政事业单位养老支出	120.52	120.52	0.00
2080501	行政单位离退休	73.14	73.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.26	30.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.13	15.13	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.00	2.00	0.00
20811	残疾人事业	3,988.48	742.84	3,245.64
2081101	行政运行	742.84	742.84	0.00
2081104	残疾人康复	2,807.35	0.00	2,807.35
2081105	残疾人就业和扶贫	96.40	0.00	96.40
2081106	残疾人体育	1.50	0.00	1.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市黄埔区残疾人联合会

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	4,327.02	1,081.38	3,245.64
2081199	其他残疾人事业支出	340.39	0.00	340.39
221	住房保障支出	218.02	218.02	0.00
22102	住房改革支出	218.02	218.02	0.00
2210201	住房公积金	51.94	51.94	0.00
2210203	购房补贴	166.08	166.08	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市黄埔区残疾人联合会

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	715.55	302	商品和服务支出	71.05
30101	基本工资	65.86	30201	办公费	1.66
30102	津贴补贴	218.34	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.30	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	24.33	30205	水费	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.26	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	15.13	30207	邮电费	4.40
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	0.67
30113	住房公积金	51.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.09
30199	其他工资福利支出	308.85	30214	租赁费	0.89

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市黄埔区残疾人联合会

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	291.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.93
30302	退休费	136.68	30217	公务接待费	0.25
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.38
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.74
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	21.46
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.33
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.49
30399	其他对个人和家庭的补助	155.26	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.68
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市黄埔区残疾人联合会

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	2.83
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.83
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市黄埔区残疾人联合会

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	1,007.50		公用经费合计	73.88

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市黄埔区残疾人联合会

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
15.22	0.00	14.42	0.00	14.42	0.80	4.58	0.00	4.33	0.00	4.33	0.25

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市黄埔区残疾人联合会

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	118.57	118.57	0.00	118.57	0.00
212	城乡社区支出	0.00	82.29	82.29	0.00	82.29	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	82.29	82.29	0.00	82.29	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	82.29	82.29	0.00	82.29	0.00
229	其他支出	0.00	36.29	36.29	0.00	36.29	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	36.29	36.29	0.00	36.29	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	36.29	36.29	0.00	36.29	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市黄埔区残疾人联合会

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市黄埔区残疾人联合会

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。

非税收入征缴情况表

部门：广州市黄埔区残疾人联合会

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	0.26	0.26	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	0.26	0.26	0.00
利息收入	0.22	0.22	0.00
其他利息收入	0.22	0.22	0.00
非经营性国有资产收入	0.04	0.04	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.04	0.04	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 广州市黄埔区残疾人联合会 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

广州市黄埔区残疾人联合会 2020 年度总收入 4,445.59 万元，其中本年收入 4,445.59 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,327.02 万元，比上年决算增加 373.14 万元，增长 9.44%。主要变动情况：残疾人康复等支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 118.57 万元，比上年决算减少 97.53 万元，下降 45.13%。主要变动情况：用于残疾人事业的彩票公益金支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 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 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

广州市黄埔区残疾人联合会 2020 年度总支出 4,445.59 万

元，其中本年支出 4,445.59 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,081.38 万元，比上年决算减少 43.77 万元，下降 3.89%，主要变动情况：压缩开支、厉行节约。

2. 项目支出 3,364.21 万元，比上年决算增加 319.37 万元，增长 10.49%，主要变动情况：残疾人康复等支出增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

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

广州市黄埔区残疾人联合会 2020 年度财政拨款收入合计 4,445.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,327.02 万元，比上年决算数增加 373.14 万元，增长 9.44%，主要变动情况：残疾人康复支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 118.57 万元，比上年决算数减少 97.53 万元，下降 45.13%，主要变动情况：用于残疾人事业的彩票公益金支出减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%（基数为 0.00，不可比），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。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市黄埔区残疾人联合会 2020 年度财政拨款支出合计

4,445.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,327.02 万元，比年初预算数减少 341.63 万元，下降 7.32%，主要变动情况：受疫情影响，康园工疗站运作、残疾人体育等部分工作暂停；政府性基金预算财政拨款支出 118.57 万元，比年初预算数增加 82.29 万元，增长 226.82%，主要变动情况：上级在 11 月份下拨了无障碍改造经费；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--%（基数为 0.00，不可比），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。

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

广州市黄埔区残疾人联合会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.58 万元，完成预算 15.22 万元的 30.09%。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--%（基数为 0.00，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 4.33 万元，完成预算 14.42 万元的 30.03%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（基数为 0.00，不可比）；公务用车运行费支出决算为 4.33 万元，完成预算 14.42 万元的 30.03%）；公务接待费支出决算为 0.25 万元，完成预算 0.80 万元的 31.25%。

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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出4.33万元，占94.54%；公务接待费支出0.25万元，占5.46%。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会机关及下属2个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本年无因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.33万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出4.33万元，2020年我会机关及下属2个单位公务用车保有量为5辆，主要用于一是公文交换等资料送达，二是业务用车，三是下街镇为残疾人服务以及日常燃料费、维修费、过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.25万元，主要用于接待相关单位来我区考察。2020年我会机关及下属2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2次，接待人数共31人。主要包括接待广州市残联和西安市残联来我区考察等。

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73.88万元，比上年决算数减少1.39万元，降低1.85%。主要增减变动情况是：本年压缩公务车运行及维护等支出，厉行节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额395.45万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出395.45万元。授予中小企业合同金额395.45万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额394.99万元，占政府采购支出总额的99.88%。

（三）国有资产占用情况

截至2020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4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0.26万元，纳入预算管理0.26万元；纳入财政专户管理0.00万元。其中：政府性基金收入0.00万元，占0.00%，无政府性基金收入；专项收入0.00万元，占0.00%，无专项收入；行政事业性收费收入0.00万元，占0.00%，无行政事业性收费收入；罚没收入0.00万元，占0.00%，无罚没收入；国有资本经营收入0.00万元，占0.00%，无国有

资本经营收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0.26 万元，占 100.00%，包括其他利息收入 0.22 万元和事业单位国有资产处置收入 0.04 万元；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%，无捐赠收入；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%，无政府住房基金收入；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

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，我部门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以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、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度7个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3,245.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%；组织对2020年度广州市残疾人家庭无障碍改造专项提升资金、区民政局分解2019年区福彩金资助黄埔区精神康复项目等2个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金118.57万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出4,327.02万元，政府性基金预算支出118.57万元。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 4,543.93 万元，执行数 4,445.59 万元，完成预算的 97.84%。从评价情况来看，我会较好完成了 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：		广州市黄埔区残疾人联合会		
	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	提供残疾人购买职工养老保险资助、残疾人集中就业社会保险补贴、残疾人职业技能培训；康园工疗站服务项目，预计接收入站参加康复训练残疾人 500 名，工疗站为入站学员提供日间托养、手工劳动、文化补习、德育培训等活动，提高入站残疾人的综合素质，减少残疾人家庭负担，为残疾人回归社会奠定基础；开展残疾人康复资助项目，加强残疾人康复工作，提高残疾人生活质量，加强残疾人的幸	全区残疾人群众纳入服务完成率	开展残疾人职业技能培训完成率 98%；为参加职工养老保险的残疾人申请参保资助完成率 100%；为集中安置残疾人就业单位申请残疾人社会养老保险补贴发放完成率 100%；为个体从业残疾人申请社会保险完成率 100%；为入工疗站学员发放职业训练津贴完成率 100%；精准康复服务完成率 98%；残疾人托养和资助完成率 100%。	开展残疾人职业技能培训完成率 115.28%；为参加职工养老保险的残疾人申请参保资助完成率 169%；受新冠疫情影响，国家对企业缴交养老保险进行部分减免，集中安置残疾人就业单位申请残疾人社会养老保险补贴只完成计划的 37%；为个体从业残疾人申请社会保险完成率 100%；为入工疗站学员发放职业训练津贴完成率 100%；精准康复服务完成率 100%；残疾人托养和资助完成率 100%。

<p>福感和获得感；开展各项文化体育活动项目，提升我区残疾人文化体育水平，提高我区残疾人生活品质；开展残疾人托养资助和民办机构资助项目，增加残疾人托养和民办机构资助服务数量，提高残疾人服务项目水平；开展残疾儿童特教项目、街镇残疾人康复站项目和残疾人康复工作，加强残疾人康复工作，提高残疾人生活质量，加强残疾人的幸福感和获得感；按要求做好运营机构的监管工作、组织第三方对运营机构进行评估；保障残疾人基本民生，实现不让贫困残疾人掉队的目标。</p>	<p>社会综合满意度评分</p>	<p>≥90 分</p>	<p>95 分</p>
<p>其中：部门年度整体预期预算完成率：98%</p>			<p>对残疾人提供服务、举办活动、执行管理职能过程中，发生人为原因安全事故或不良社会影响事件的次数 0 次。</p> <p>2020 年部门年度整体预算完成率为 97.85%</p>

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年我会积极推动残联改革工作，积极抓好疫情防控，认真落实残疾人证办理工作，扎实做好残疾人社会保障工作，大力推进残疾人就业工作，有效落实残疾人康复工作，细化落实残疾人教育工作，不断完善残疾人托养工作，持续巩固残疾人机动轮椅车管理和家庭无障碍改造工作，积极开展助残慰问活动，积极扩展康园工疗服务，大力推进协会工作，强化提升信访维权工作，有效落实宣传教育工作，积极落实扶贫工作。

主要存在问题：一是因部分项目必须先服务后结算，项目资金使用滞后；二是两个街道尚未选择适合的场地作为工疗站，因此 2020 年没有新建成 2 个工疗站；三是因新冠肺炎疫情影响，工疗站 2 月至 5 月期间暂停开放，残疾人无法到站接受线下康复训练服务，导致全年服务总人数不能实现预期。

下一步改进措施：一是缩短结算审批时间，提高项目资金使用效率；二是根据上级相关文件的精神，工疗站场地由所在街镇无偿提供，我会将继续与相关街道沟通，寻找合适的场地，加快开办工疗站的进度。

（二）项目绩效自评综述

本部门 2020 年度残疾人托养和资助服务项目的绩效自评结果如下：

1. 残疾人托养和资助服务项目

（1）项目概况。一是残疾人托养项目，残疾人托养服务工作是指为符合条件的智力、精神和重度肢体残疾人，提供基本生活照料和护理、生活自理能力训练、社会适应能力辅导、职业康

复和劳动技能训练、运动功能训练等方面的社会服务，为残疾人提供此类服务的机构即为残疾人托养机构；二是民办社会服务机构资助项目，按照《黄埔区残联实施广州市民办残疾人社会服务机构资助管理工作方案》文件要求，民办残疾人社会服务机构的职责是为黄埔区户籍且在本市居住的残疾人提供居家托养、日间训练、寄宿托养、社会工作等服务；三是第三方机构评估工作，根据《广州市残联关于印发广州市民办残疾人社会服务常规服务评估指标（参考文本）的通知》文件的要求，需委托第三方评估机构对民办残疾人社会服务机构开展服务质量监察评估。年初预算 200.00 万元，年中追加项目预算 5.50 万元，调整后项目预算是 205.50 万元。当年实际支出 204.92 万元，预算完成率 99.72%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对符合条件的残疾人进行托养资助，对民办机构服务质量进行评估工作，保证残疾人托养和资助金核发准确、拨付及时，全区残疾人申请托养资助覆盖率、全区民办机构申请服务覆盖率达到预期目标。

（3）主要存在问题。一是托养资助人员数据是动态变化的，年初的经费测算很难精确；二是受疫情影响，社工服务和居家托养服务项目在 2-5 月机构无法上门开展服务；三是由第三方社会组织进行服务评估和质量监察，经第三方评价为合格以上后才能拨款，资金使用滞后。

（4）下一步改进措施。一是加大残疾人服务机构的服务和管理力度，实现残疾人服务机构资助管理建设规范化、制度化、

科学化；二是结合民政部门社会服务组织管理的有关规定，对为本区户籍且在本市居住的残疾人提供居家托养、寄宿托养、社会工作服务的民办残疾人社会服务机构进行服务资质、服务过程和服务质量的监督检查，落实对服务机构的资助工作。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	残疾人托养和资助服务经费						
主管部门	广州市黄埔区残疾人联合会			实施单位	广州市黄埔区残疾人联合会		
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		205.50	204.92	20	99.72%	19.94
	其中：财政拨款		205.50	204.92			
	非财政拨款		0.00	0.00			
绩效目标完成 情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	及时资助符合条件的残疾人、托养服务人员和民办残疾人服务机构。			资助人次完成 100%，经费使用率完成 99.72%。			
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	数量指标	残疾人托 养资助人 次	310 人次	310 人次	10	10	无
		民办机构 资助人次	1700 人次	1731 人次	10	10	无

	质量指标	全年民办机构服务质量评估工作完成率	100%	100%	10	10	无
		残疾人托养和资助金核发准确率	100%	100%	10	10	无
	时效指标	残疾人托养和资助金资金拨付及时率	100%	100%	10	10	无
效益指标	社会效益	全区残疾人申请托养资助覆盖率	≥95%	100%	10	10	无
		全区民办机构申请服务覆盖率	≥95%	100%	10	10	无
	服务对象满意度	服务对象投诉率	0%	0%	10	10	无
总分			99.94				

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。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。