

2018 年广东省广州市从化区残疾人联合会（本级）部门决算

目 录

第一部分 广东省广州市从化区残疾人联合会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省广州市从化区残疾人联合会 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 广东省广州市从化区残疾人联合会 2018 年部门决算情况说明

第四部分 广东省广州市从化区残疾人联合会 2018 年部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

残疾人康复资助经费绩效自评报告

第一部分 广东省广州市从化区残疾人联合会 概况

（一） 部门主要职责

广东省广州市从化区残疾人联合会的主要职责是：贯彻、执行中央、省、市有关残疾人在工作法律、法规和方针政策，结合实际研究和制定残疾人事业发展规划，对有关业务领域进行协调、指导和管理。听取残疾人的意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益。

（二） 部门决算单位构成

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 广东省广州市从化区残疾人联合会 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化区残疾人联合会

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	3508.10	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	3379.21
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化区残疾人联合会

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	28.25
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	100.64
本年收入合计	22	3508.10	本年支出合计	47	3508.10
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：广东省广州市从化区残疾人联合会

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	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	3508.10	总计	50	3508.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：广东省广州市从化区残疾人联合会

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	3508.10	3508.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3379.21	3379.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	117.17	117.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	36.27	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.30	67.30	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	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3262.03	3262.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	310.81	310.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1409.08	1409.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省广州市从化区残疾人联合会

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	3508.10	3508.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	363.89	363.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理 补贴	206.56	206.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	952.72	952.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.64	100.64	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	100.64	100.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省广州市从化区残疾人联合会

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	3508.10	3508.10	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	100.64	100.64	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：广东省广州市从化区残疾人联合会

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	3508.10	456.24	3051.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3379.21	427.98	2951.22	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	117.17	117.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	36.27	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.30	67.30	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	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3262.03	310.81	2951.22	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	310.81	310.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1409.08	0.00	1409.08	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省广州市从化区残疾人联合会

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	3508.10	456.24	3051.86	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	363.89	0.00	363.89	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	18.98	0.00	18.98	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	206.56	0.00	206.56	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	952.72	0.00	952.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.64	0.00	100.64	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	100.64	0.00	100.64	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	100.64	0.00	100.64	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：广东省广州市从化区残疾人联合会

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	3407.46	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	100.64	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	3379.21	3379.21	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化区残疾人联合会

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	28.25	28.25	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	100.64	0.00	100.64
	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	3508.10	本年支出合计	52	3508.10	3407.46	100.64
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化区残疾人联合会

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	3508.10	总计	56	3508.10	3407.46	100.64

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市从化区残疾人联合会

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	3407.46	456.24	2951.22
208	社会保障和就业支出	3379.21	427.98	2951.22
20805	行政事业单位离退休	117.17	117.17	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	36.27	36.27	0.00
2080502	事业单位离退休	67.30	67.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.61	13.61	0.00
20811	残疾人事业	3262.03	310.81	2951.22
2081101	行政运行	310.81	310.81	0.00
2081104	残疾人康复	1409.08	0.00	1409.08
2081105	残疾人就业和扶贫	363.89	0.00	363.89
2081106	残疾人体育	18.98	0.00	18.98
2081107	残疾人生活和护理补贴	206.56	0.00	206.56

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市从化区残疾人联合会

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	3407.46	456.24	2951.22
2081199	其他残疾人事业支出	952.72	0.00	952.72
221	住房保障支出	28.25	28.25	0.00
22102	住房改革支出	28.25	28.25	0.00
2210201	住房公积金	28.25	28.25	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：广东省广州市从化区残疾人联合会

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	293.60	302	商品和服务支出	20.52
30101	基本工资	147.57	30201	办公费	1.03
30102	津贴补贴	104.16	30202	印刷费	0.50
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.61	30206	电费	1.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.80
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	0.00	30211	差旅费	0.20
30113	住房公积金	28.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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：广东省广州市从化区残疾人联合会

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	142.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	100.63	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	38.56	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.00
30309	奖励金	0.00	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	4.76
30399	其他对个人和家庭的补助	2.94	30239	其他交通费用	7.17
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.65
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省广州市从化区残疾人联合会

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：广东省广州市从化区残疾人联合会

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省广州市从化区残疾人联合会

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	435.72		公用经费合计	20.52

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：广东省广州市从化区残疾人联合会

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
12.50	0.00	12.00	0.00	12.00	0.50	4.76	0.00	4.76	0.00	4.76	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省广州市从化区残疾人联合会

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	100.64	100.64	0.00	100.64	0.00
229	其他支出	0.00	100.64	100.64	0.00	100.64	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	100.64	100.64	0.00	100.64	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	100.64	100.64	0.00	100.64	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。

非税收入征缴情况表

部门：广东省广州市从化区残疾人联合会

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	24.24	24.24	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	24.24	24.24	0
租金收入	12.24	12.24	0
承包管理费收入	12	12	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：无

第三部分 广东省广州市从化区残疾人联合会 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

广东省广州市从化区残疾人联合会 2018 年度收、支总计 3508.1 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 5441.65 万元，下降 60.8%。

（一）年度收入总体情况

广东省广州市从化区残疾人联合会 2018 年度总收入 3508.1 万元，其中本年收入 3508.1 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3508.1 万元，占 100.0%，比上年决算数减少 5441.65 万元，下降 60.8%。主要变动情况：一是残疾人两项补贴资金本年度开始由民政局发放，二是部门项目支出金额略有调整，三是基本支出中的项目较去年有所变化

2. 上级补助收入 0 万元，占 0.0%，增加 0 万元，增长 0.0%。

3. 事业收入 0 万元，占 0.0%，增加 0 万元，增长 0.0%。

4. 经营收入 0 万元，占 0.0%，增加 0 万元，增长 0.0%。

5. 其他收入 0 万元，占 0.0%，增加 0 万元，增长 0.0%。

（二）年度支出总体情况

广东省广州市从化区残疾人联合会 2018 年度总支出 3508.1 万元，其中本年支出 3508.1 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 456.24 万元，占 13.0%，比上年决算数减少 196.47 万元，下降 30.1%。主要变动情况：一是根据上级下达情

况，合同人员工资支出、社区残疾人专职委员经费和残疾人专门协会活动及正副主席交通费用补贴三个项目去年统计口径在基本支出，本年度统计口径在项目支出，二是根据上级文件要求调整的各项基本支出

2. 项目支出 3051.86 万元，占 87.0%，比上年决算数减少 5245.18 万元，下降 63.2%。主要变动情况：一是残疾人两项补贴资金本年度开始由民政局发放，二是部门项目支出金额略有调整

3. 上缴上级支出 0 万元，占 0.0%，增加 0 万元，增长 0.0%。

4. 经营支出 0 万元，占 0.0%，增加 0 万元，增长 0.0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%，增加 0 万元，增长 0.0%。

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

广东省广州市从化区残疾人联合会 2018 年度财政拨款收入合计 3508.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3407.46 万元，比上年决算数减少 5369.11 万元，下降 61.2%；主要变动情况：残疾人两项补贴资金本年度开始由民政局发放，部门项目支出金额略有调整；政府性基金预算财政拨款收入 100.64 万元，

比上年决算数减少 72.54 万元，下降 41.9%；主要变动情况：根据上级下达的基金情况，部分项目资金根据政策和实际情况有所变动。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广东省广州市从化区残疾人联合会 2018 年度财政拨款支出合计 3508.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3407.46 万元，比年初预算数增加 153.9 万元，增长 4.7%；主要变动情况：实际拨款数根据当年最新文件政策调整，与预算略有偏差；政府性基金预算财政拨款支出 100.64 万元，比年初预算数增加 100.64 万元，增长 100%；主要变动情况：上级部门在年初预算数时还没有下达基金预算，当年是根据有关文件政策要求下达使用。

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）36.27 万元，占 1.0%，主要用于退休人员部分工资的发放；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）67.3 万元，占 1.9%，主要用于退休人员剩余部分工资和医疗费用的发放；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）13.61 万元，占 0.4%，主要用于机关事业单位在编人员基本养老保险单位部分缴费支出；社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）310.81

万元，占 8.9%，主要用于行政事业单位在编人员工资福利补贴等支出；社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）1409.08 万元，占 40.2%，主要用于残疾人康复相关支出；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）363.89 万元，占 10.4%，主要用于残疾学生教育补助和残疾人社会保险资助；社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）18.98 万元，占 0.5%，主要用于残疾人参加体育活动和体育比赛的开支；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）206.56 万元，占 5.9%，主要用于持证残疾人的生活和护理补贴；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）952.72 万元，占 27.2%，主要用于康园工疗站购买服务；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）28.25 万元，占 0.8%，主要用于行政事业单位在编人员住房公积金单位部分支出；其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）100.64 万元，占 2.9%，主要用于残疾学生补助。

（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3407.46万元，占本年支出合计的97.1%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5369.11万元，下降61.2%。主要原因：一是残疾人两项补贴资金本年度开始由民政局发放；二是部门项目支出金额略有调整。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）3379.21万元，占99.2%；住房保障支出（类）28.25万元，占0.8%。

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3208.74万元，支出决算3407.46万元，完成年初预算的106.2%。其中：

（1）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）支出36.27万元，年初预算0万元。预决算产生差异的主要原因是根据政府相关政策文件安排了支出。

（2）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）支出67.3万元，完成年初预算的123.2%。预决算产生差异的主要原因是根据政府相关政策文件增加了支出。

(3) 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）支出 13.61 万元，完成年初预算的 73.0%。预决算产生差异的主要原因是实际支出数根据政府相关政策文件支出。

(4) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）支出 310.81 万元，完成年初预算的 162.2%。预决算产生差异的主要原因是根据政府相关政策文件增加了支出。

(5) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）支出 1409.08 万元，完成年初预算的 100.4%。预决算产生差异的主要原因是支出按实际情况略有差异。

(6) 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）支出 363.89 万元，完成年初预算的 243.8%。预决算产生差异的主要原因是部分项目资金年初预算时还没有下达。

(7) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）支出 18.98 万元，完成年初预算的 249.7%。预决算产生差异的主要原因是因参加广州举办的残疾人体育比赛中追加了预算。

(8) 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）支出 206.56 万元，完成年初预算的 71.7%。预决算产生差异的主要原因是项目资金按实际需求支出。

(9) 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）支出 952.72 万元，完成年初预算的 103.7%。预决算产生差异的主要原因是支出按实际情况略有差异。

(10) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 28.25 万元，完成年初预算的 112.6%。预决算产生差异的主要原因是根据政府相关政策文件增加了支出。

（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 456.24 万元，其中人员经费 435.72 万元，主要包括工资福利支出 293.6 万元、对个人和家庭的补助 142.12 万元；公用经费 20.52 万元，包括商品和服务支出 20.52 万元、其他资本性支出 0 万元，。

（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 100.64 万元。支出 100.64 万元，与 2017 年度相比减少 72.54 万元，下降

41.9%。主要原因：一是项目数量较去年减少；二是根据当年实际情况支出。其中基本支出 0 万元，项目支出 100.64 万元。

2. 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）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）100.64 万元，完成年初预算的 66.2%，主要用于康园工疗站康复训练经费。预决算产生差异的主要原因是实际支出按当年实际入站人数拨付。

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

广东省广州市从化区残疾人联合会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.76 万元，完成预算 12.5 万元的 38.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(预算数为 0，不可比)；公务用车购置及运行费支出决算为 4.76 万元，完成预算 12 万元的 39.7%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.5 万元的 0.0%。

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）

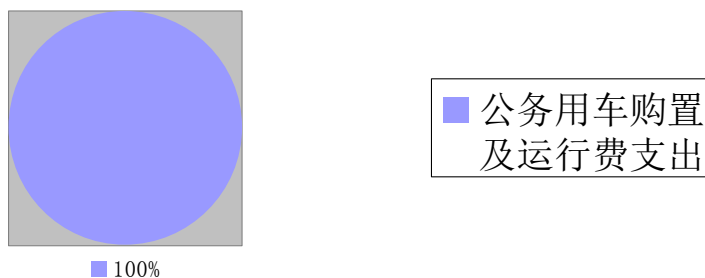
费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 4.76 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

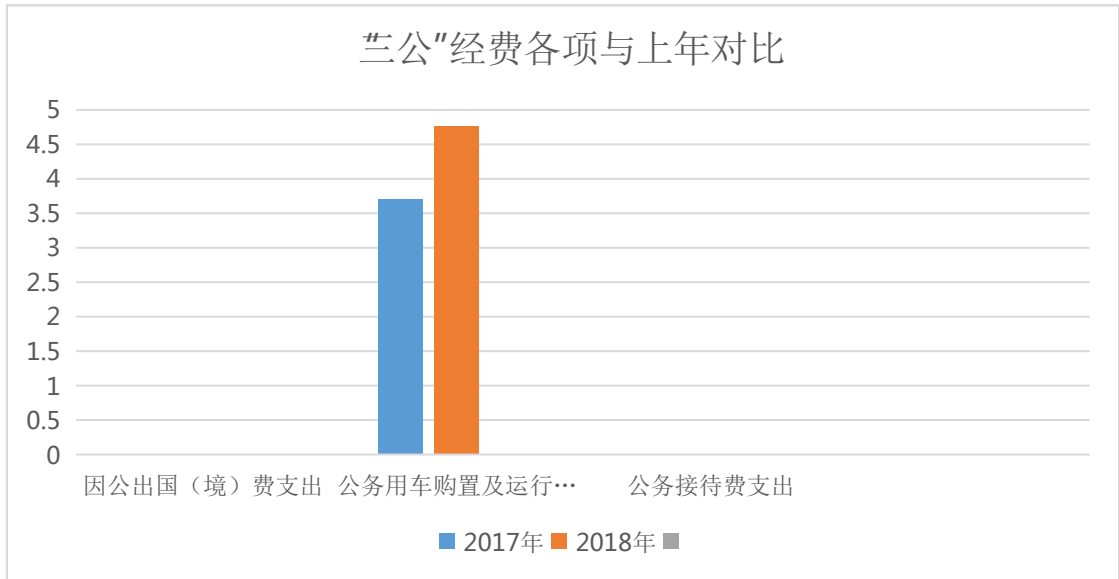
1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排会机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：没有因公出国（境）费支出

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.76 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 4.76 万元，2018 年会机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于日常公务用车和康复业务及工疗站的检查指导工作

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于没有公务接待费支出。2018 年，会机关及下属 2 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，没有公务接待费支出，

“三公”经费本年支出结构





（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广东省广州市从化区残疾人联合会部门2018年度会议费决算0万元，完成预算0.5万元的0.0%。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，下降0.0%。支出数与上年持平。

全年开支较大的会议分别是：

本年会议费支出0万元



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 20.52 万元，比预算数增加 0.31 万元，增长 1.5%。主要增减变动情况是：费用是根据当年实际情况支出

(二) 政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 582.98 万元，其中：政府采购货物支出 16.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 566.36 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 582.98 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗

位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 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 2 辆，其他用车主要是日常公务用车和康复业务及工疗站的检查指导工作；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 24.24 万元，纳入预算管理已缴国库 24.24 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 0.0%，包括无此类收入；专项收入 0 万元，占 0.0%，包括无此类收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%，无此类收入；罚没收入 0 万元，占 0.0%，无此类收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%，无此类收入；国有资源(资产)有偿使用收入 24.24 万元，占 100.0%，包括租金收入和管理费收入；其他收入 0 万元，占 0.0%，包括无此类收入。

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，进一步提升资金使用管理水平。组织申报2018年度预算项目支出绩效目标24项，申报覆盖率100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标1项，公开覆盖率100%。项目绩效管理是对纳入编报范围的项目进行支出考核管理，从而有效提升项目支出经济效益、社会效益。2018年我会纳入项目绩效管理的项目有24个，有效填报这些项目的总支出目标和年度支出目标，按照指标设定原则设定数量指标、质量指标、时效指标以及社会效益、经济效益等，全方位对项目支出进行管理，实现项目支出达到绩效考核要求，提升了财政资金支出效益。在项目实施绩效管理期间，我会按照年度支出目标以及指标设定加强对项目支出管理，及时查找项目支出进度慢、支出效益不理想的原因，确保实现项目支出目标，加快落实项目支出进度。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得了积极良好效果，对提升部门预算绩效管理有积极推动作用。

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0.0%，其中涉及一般公共预算资金项目0项、资金0万元。

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 24 个项目，自评覆盖率达到 100.0%，共涉及资金 1182.34 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 20 个，共 1030.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 40.7%；绩效自评政府性基金支出项目 4 个，共 152.04 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

（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。其中，镇街康园工疗站康复训练经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，镇街康园工疗站康复训练经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 141.12 万元，执行数为 122.22 万元，完成预算的 86.6%。主要产出和效果：一是残疾人入站率达到要求；二是帮助残疾人学习技能。发现的主要问题及原因：一是残疾人入站率还可以提高；二是资金到位情况和残疾人入站率有时不一致。下一步改进措施：一是加大宣传引导鼓励残疾人入站学习；二是加强与广州沟通残疾人康复训练相关情况。

(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:

1. 区温泉康园工疗站购买服务项目绩效评价报告

(1) 项目概况

①项目基本情况。从化区温泉康园工疗站是集工农疗、康复、培训和庇护性就业于一体的全托康园工疗站,占地面积 5430 m²,工疗站总建筑面积 2180 m²,可接受 100 名智障人士、精神病康复者和重度肢体残疾人入托。服务内容包括服务对象的工农疗、康复训练、职业培训、展能、住宿、起居照顾、膳食、生活护理、辅导、社交活动、家长工作等。

②项目资金情况。年预算总经费 245 万元。

(2) 项目绩效情况

①项目绩效目标。保障区温泉康园工疗站的正常运作,确保 100 名学员康复训练、职业训练、日常住宿伙食的正常开展。

②项目绩效目标完成情况。康复训练完成率 100.0%、提供职业训练完成率 100.0%、提供住宿伙食完成率 100.0%;效益指标中在册学员合资格率 100.0%、康复训练人员配备达标情况 100.0%、学员满意度 100.0%。

一是,数量指标,年初指标值是服务人数 100 人,管理人数 30 人,指标值完成情况 100.0%;

二是,质量指标,年初指标值是服务效果,项目进度按要求完成,服务对象生理、心理、社会功能有较明显改善,指标值完

成情况 95.0%。

(3) 存在问题。根据合同，2017 年 11 月-2018 年 10 为一个年度，温泉康园工疗站购买服务经费按季度和服务项目内容目标实施完成进度划拨资金。该项目在年终考评通过后，才能划拨剩余资金。

(4) 相关建议。结合本部门工作实际，加强教育学习，增强责任感，提高工作效率，明确职责，加快资金结算。严格执行规章制度，合理规划，精简有关业务流程，缩短支出周期，科学高效的用好用活财政预算资金。

(四) 重点项目绩效评价报告。

在部门自评基础上，由市财部门委托第三方机构对有关残疾人康复经费方面支出情况开展绩效评价，共涉及资金 1316.58 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

1. 残疾人康复经费项目绩效评价报告

(1) 项目概况

①项目基本情况。2018 年，从化区残疾人康复工作在区委、区政府的正确领导下，在广州市残联的关心指导下，以残疾人服务体系建设和保障体系建设作为中心工作，围绕广州市残疾人“人人享有康复服务”工作体系目标的创建工作，以满足残疾人康复需求为工作着力点，进一步推动从化区残疾人康复工作向前发展，各项工作均取得新的成效。由于康复开支造成家庭困难的残疾人可享受康复资助。按《广州市残疾人康复资助工作管理办

法》（穗残联〔2016〕11号）有关规定，凡本市户籍并符合下列条件之一的残疾障碍者，纳入康复资助对象范围：持第二代《中华人民共和国残疾人证》的残疾人；持有本市具备相应资质的医疗机构出具的医学诊断证明的精神障碍患者、白内障患者；0-6岁因未达到评残年龄未能办理《残疾人证》，但能提供本市具备相应资质的医疗机构医疗诊断证明的残疾障碍者；残疾障碍者首次办理《残疾人证》。康复资助范围包括医疗类、机构训练类和辅助器具适配类。残疾人康复资助经费项目属于年度经常性项目、持续性项目，由广州市残疾人联合会康复处负责统筹，从化区残疾人联合会负责实施，本项目的目的是通过开展各项残疾人康复工作，解决残疾人康复难问题，提高残疾人生活质量，营造和谐社会氛围。

②项目资金情况。2018年该项目预算金额为1,321.53万元，年内无发生预算调整，当年实际支出金额1,316.58万元，资金实际支付率99.6%。项目资金全部用于发放残疾人康复经费，推动从化区残疾人康复工作向前发展，符合项目预算支出计划。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。项目绩效总目标及评价期绩效目标为完成广州市下达的各项康复任务。包括听力、脑瘫、智力残疾儿童康复，精神病康复、社区康复等工作任务，改善康复机构的硬、软件，更好地为残疾人服务，同时，减轻了残疾人的经济负担，使残疾人能得到及时、有效的康复，改善生活质量。

②项目绩效目标完成情况。残疾人康复资助政策，为残疾人有效减轻了参加康复活动或适配辅具的沉重经济负担。极大调动

了残疾人群体参与康复活动的积极性，为其及早回归正常社会生活起到重要作用。残疾使残疾人暂时离开社会生活的主流，对残疾人通过功能训练，整体康复，最终目的是使其成为社会上有用的成员，重新参加社会生活，履行社会职责。为实现这一目标，需在康复工作中为残疾人采取各种有效的措施，使其获得重返社会的功能，实现残疾人身心的全面康复。2018 年从化残疾人康复资助政策共资助 7102 人次，超额完成计划资助目标。项目整体效益显著，得到受资助对象的好评。但本项目的目标制定准确性、项目绩效指标合规性、资金结算效率仍需要进一步加强。

一是，0-14 岁残疾儿童康复训练资助完成率指标，年初指标值是 111 人，指标值完成情况 211 人；

二是，肢体残疾人康复训练资助完成率指标，年初指标值是 180 人，指标值完成情况 177 人；

三是，辅助用具适配资助完成率指标，年初指标值是 2525 例，指标值完成情况 4928 例；

四是，重症精神病患者住院治疗资助完成率指标，年初指标值是 10 人，指标值完成情况 63 人；

五是，首次办理评残资助完成率指标，年初指标值是 500 人，指标值完成情况 109 人；

六是，精神障碍患者专科门诊治疗资助完成率指标，年初指标值是 1500 例，指标值完成情况 1614 例；

七是，对服务的群众满意度指标，年初指标值是 2125 人，指标值完成情况 2125 人；

八是，使用资金不合规次数指标，年初指标值是 0 次，指

标值完成情况 0 次；

九是，安全事故发生次数指标，年初指标值是 0 次，指标值完成情况 0 次。

(3) 存在问题。一是，年初绩效目标、绩效指标准确性不足；二是资助资金结算流程存在不足。

(4) 相关建议。一是，提高绩效目标与绩效指标质量；二是完善资助资金结算流程。

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 3508.1 万元，其中一般公共预算支出 3407.46 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）	3508.1	部门整体预算完成率：	107.8%
	其中：一般公共预算支出	3407.46		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 计划支出率达到 90.0% 以上 2. 安排残疾人参加就业指导培训 3. 为残疾人提供合适的就业推荐 4. 为残疾人提供康复资助 		<ol style="list-style-type: none"> 1. 支出率 107.8% 2. 安排了就业培训指导会 3. 推荐了多名残疾人到合适的企业就业 4. 完成了康复训练、辅具适配、精神病报销等康复资助 	

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）
1	残疾人康复资助经费	完成了康复训练、辅具适配、精神病报销	1316.58
2	区温泉康园工疗站购买服务	分阶段向机构支付购买服务费用，监督机构切实做好残疾人相关工作	263.9
3	镇街康园工疗站康复训练经费	保持各镇街康园工疗站入站率达到 90%以上	122.22

（一）召开从化区残疾人联合会第一次代表大会

2018年1月18日在区委礼堂召开了从化区残疾人联合会第一次代表大会，完成了换届工作。代表大会选举产生了区残联新一届的主席团委员以及出席广州市第七次代表大会的代表。通过换届工作的开展，选举出优秀的残疾人代表及热心残疾人工作的代表，提升了为残疾人服务的质量，更好地促进区残疾人事业发展。

积极推进精准康复服务

1. 有序推进精准康复工作。成立精准康复服务的专家指导组和基层残疾人精准康复服务队伍，印发精准康复调查表和服务手册2万份，到各个镇街开展精准康复业务的培训，培训村居干部420多名，大力推进精准康复服务工作的开展。全年完成康复资助7096例，资助金额1800多万元，其中，资助精神病免费门诊1703人次，发放精神免费门诊卡1703张，资助金额360多万元；审批精神病住院治疗63人，资助2.7万元；完成各类康复

训练 1651 人次，资助金额 54 万元；开展白内障患者摸底工作，共摸底人数 6902 人，白内障可术人员 1571 人，实施白内障复明手术 518 人；完成用品用具适配 5004 人次，资助 850 多万元，有助听器、轮椅、拐杖、助行器、盲杖、座便椅、盲人读书机、电脑读屏软件等。

2. 机构康复训练情况。组织康复机构员工培训活动 5 次，学习内容包括脑瘫、孤独症、智力、肢体残疾人康复技能等。全年完成 0—14 岁听力儿童康复训练 13 人，智力儿童康复训练 121 人，脑瘫儿童康复训练 54 人次，自闭症儿童康复训练 24 人，肢体残疾人康复训练 177 人次，为 172 位服务对象提供居家康复服务。

3. 做好区社区精神综合服务中心工作。积极开展精神疾病防治宣讲活动。精综中心每日服务人次从 1 人增加到 5 人以上，每月开展 3 场以上常规活动。全年服务工时 1.3 万多小时，总服务人数 412 人，其中 207 人为持续服务对象，建档 412 份，开展个案服务 82 人，外展探访 125 人、1403 人次，电话探访 200 人、838 人次，康复服务 230 人次，家属服务 110 人次，开展社交康乐活动 11 次，服务 95 人次。

（二）近几年来我区无障碍环境建设取得一定的成效，但与特殊群体的实际需要、适应经济和社会发展水平仍有差距，一些公共设施的无障碍建设和管理仍存在不足。因此，建议加强无障碍环境建设工作的领导，充分发挥政府部门和人民团体的职能作

用，把无障碍环境建设发展规划纳入国民经济和社会发展规划以及城乡规划，严格按照《无障碍环境建设条例》《无障碍设计规范》等法规配建无障碍设施，建立健全无障碍建设管理机制，做好对无障碍设施的建设、维护和管理，保障社会成员平等参与社会生活，促进社会文明进步。

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。