2020 年广州市荔湾区残疾人联合会部门决算

目 录

第一部分 广州市荔湾区残疾人联合会概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广州市荔湾区残疾人联合会 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 广州市荔湾区残疾人联合会 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 广州市荔湾区残疾人联合会概况

（一）部门（单位）主要职责

会本部内设科室2个，分别是办公室和业务科，以上内设科室均纳入会本部决算。广州市荔湾区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的协调；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、完成区委、区政府和上级残联交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市荔湾区残疾人联合会）2020年部门决算编报范围的单位共2个，包括会本级和下属1个预算单位，分别是：广州市荔湾区残疾人联合会和广州市荔湾区残疾人就业服务所（广州市荔湾区残疾人综合服务中心）（非独立核算单位）。

第二部分 广州市荔湾区残疾人联合会 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：广州市荔湾区残疾人联合会

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	2,963.47	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	65.53	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	0.03	八、社会保障和就业支出	38	2,904.51
	9		九、卫生健康支出	39	8.39
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：广州市荔湾区残疾人联合会

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	0.00
	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	50.57
	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	65.53

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：广州市荔湾区残疾人联合会

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	3,029.03	本年支出合计	57	3,028.99
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	9.77	年末结转和结余	59	9.81
总计	30	3,038.80	总计	60	3,038.80

注：1. 本表反映部门（单位）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(单位)：广州市荔湾区残疾人联合会

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	3,029.03	3,028.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
208	社会保障和就业支出	2,904.55	2,904.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20805	行政事业单位养老支出	175.68	175.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	166.95	166.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,728.87	2,728.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2081101	行政运行	404.85	404.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	937.16	937.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	1,008.90	1,008.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2081199	其他残疾人事业支出	377.96	377.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：广州市荔湾区残疾人联合会

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	3,029.03	3,028.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
210	卫生健康支出	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.57	50.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.57	50.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.57	50.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	65.53	65.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	65.53	65.53	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	65.53	65.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：广州市荔湾区残疾人联合会

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	3,028.99	749.55	2,279.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,904.51	690.60	2,213.91	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.68	175.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	166.95	166.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,728.83	514.92	2,213.91	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	404.85	404.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	937.16	0.00	937.16	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	1,008.86	0.00	1,008.86	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	377.96	110.07	267.89	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：广州市荔湾区残疾人联合会

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	3,028.99	749.55	2,279.44	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.57	50.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.57	50.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.57	50.57	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	65.53	0.00	65.53	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	65.53	0.00	65.53	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	65.53	0.00	65.53	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：广州市荔湾区残疾人联合会

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	2,963.47	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	65.53	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	2,904.51	2,904.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.39	8.39	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：广州市荔湾区残疾人联合会

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	50.57	50.57	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	65.53	0.00	65.53	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：广州市荔湾区残疾人联合会

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	3,028.99	本年支出合计	59	3,028.99	2,963.47	65.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.02	年末财政拨款结转和结 余	60	6.02	6.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.02		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	3,035.01	总计	64	3,035.01	2,969.48	65.53	0.00

注：本表反映部门（单位）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（单位）：广州市荔湾区残疾人联合会

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	2,963.47	749.55	2,213.91
208	社会保障和就业支出	2,904.51	690.60	2,213.91
20805	行政事业单位养老支出	175.68	175.68	0.00
2080501	行政单位离退休	166.95	166.95	0.00
2080502	事业单位离退休	8.73	8.73	0.00
20811	残疾人事业	2,728.83	514.92	2,213.91
2081101	行政运行	404.85	404.85	0.00
2081104	残疾人康复	937.16	0.00	937.16
2081105	残疾人就业和扶贫	1,008.86	0.00	1,008.86
2081199	其他残疾人事业支出	377.96	110.07	267.89
210	卫生健康支出	8.39	8.39	0.00
21007	计划生育事务	8.39	8.39	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：广州市荔湾区残疾人联合会

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	2,963.47	749.55	2,213.91
2100799	其他计划生育事务支出	8.39	8.39	0.00
221	住房保障支出	50.57	50.57	0.00
22102	住房改革支出	50.57	50.57	0.00
2210201	住房公积金	50.57	50.57	0.00

注：本表反映部门（单位）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（单位）：广州市荔湾区残疾人联合会

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	543.22	302	商品和服务支出	20.17
30101	基本工资	67.11	30201	办公费	4.82
30102	津贴补贴	248.59	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	130.80	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.21
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.75	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	16.68	30207	邮电费	0.00
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	0.72	30211	差旅费	0.12
30113	住房公积金	50.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
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（单位）：广州市荔湾区残疾人联合会

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	184.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	68.10	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	105.78	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	5.08
30309	奖励金	10.19	30229	福利费	9.18
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.65
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.10
			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（单位）：广州市荔湾区残疾人联合会

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	2.10
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.10
			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（单位）：广州市荔湾区残疾人联合会

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	727.28		公用经费合计	22.27

注：本表反映部门（单位）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（单位）：广州市荔湾区残疾人联合会

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
0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.65	0.00	0.65	0.00	0.65	0.00

注：本表反映部门（单位）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（单位）：广州市荔湾区残疾人联合会

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	65.53	65.53	0.00	65.53	0.00
229	其他支出	0.00	65.53	65.53	0.00	65.53	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	65.53	65.53	0.00	65.53	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	65.53	65.53	0.00	65.53	0.00

注：本表反映部门（单位）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（单位）：广州市荔湾区残疾人联合会

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（单位）：广州市荔湾区残疾人联合会

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（单位）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（单位）：广州市荔湾区残疾人联合会

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	1,553.91	1,553.91	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	1,553.76	1,553.76	0.00
残疾人就业保障金收入	1,553.76	1,553.76	0.00
残疾人就业保障金收入	1,553.76	1,553.76	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	0.15	0.15	0.00
利息收入	0.15	0.15	0.00
国库存款利息收入	0.15	0.15	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（单位）本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市荔湾区残疾人联合会 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

广州市荔湾区残疾人联合会 2020 年度总收入 3,038.8 万元，其中本年收入 3,029.03 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,963.47 万元，比上年决算增加 263.14 万元，增长 9.7%。主要变动情况：广州市对康园工疗机构及工疗人员资助标准进行了调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 65.53 万元，比上年决算减少 475.68 万元，下降 87.9%。主要变动情况：区级福利彩票公益金资助项目资金安排减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 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（单位）本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0.03 万元，比上年决算增加 0 万元，增长 0.6%。

主要变动情况：住房基金户利息收入增加。

(二) 年度支出总体情况

广州市荔湾区残疾人联合会 2020 年度总支出 3,038.8 万元，其中本年支出 3,028.99 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 749.55 万元，比上年决算减少 13.72 万元，下降 1.8%，主要变动情况：机关事业单位基本养老保险缴费标准调整。

2. 项目支出 2,279.44 万元，比上年决算减少 197.81 万元，下降 8%，主要变动情况：区级福利彩票公益金资助项目资金安排减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

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

广州市荔湾区残疾人联合会 2020 年度财政拨款收入合计 3,028.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,963.47 万元，比上年决算数增加 263.14 万元，增长 9.7%，主要变动情况：广州市对康园工疗机构及工疗人员资助标准进行了调整；政府性基金预算财政拨款收入 65.53 万元，比上年决算数减少 475.68 万元，下降 87.9%，主要变动情况：区级福利彩票公益金资助项目资金安排减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：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（单位）本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区残疾人联合会 2020 年度财政拨款支出合计 3,028.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,963.47 万元，比年初预算数增加 385.6 万元，增长 15%，主要变动情况：广州市对康园工疗机构及工疗人员资助标准进行了调整；政府性基金预算财政拨款支出 65.53 万元，比年初预算数增加 65.53 万元，增长 100%，主要变动情况：增加全市康园工疗站康复训练费和民办残疾人服务机构运营补助；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项支出纳入决算编报范围，我部门（单位）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

广州市荔湾区残疾人联合会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.65 万元，完成预算 0.8 万元的 81.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.65 万元，完成预算 0.8 万元的 81.25%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车运行费支出决算为 0.65 万元，完成预

算 0.8 万元的 81.25%)；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%。

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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0.65 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 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本部门（单位）机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元，主要用于未支出；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于未支出；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要用于未支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.65 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.65 万元，2020 年本部门（单位）机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要文件交换、按相关程序报批后出行等所需维修费、年审和车载终端服务费。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于未有公务接待支出。2020 年，本部门（单位）机关及下属 1 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 0 次，接待人

数共 0 人。主要包括全年未支出公务接待费。

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（单位）机关运行经费支出 22.27 万元，比年初预算数减少 2.43 万元，增长（降低）9.84%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门（单位）政府采购支出总额 348.77 万元，其中：政府采购货物支出 3.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 345.6 万元。授予中小企业合同金额 348.77 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 3.17 万元，占政府采购支出总额的 0.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 1 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 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 1,553.91 万元，纳入预算管理 1,553.91 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 1,553.76 万元，占 100%，

包括残疾人就业保障金收入；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 0.15 万元，占 0%，包括国库存款利息收入；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

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（单位）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，取得了较好地成效，为推进我部门（单位）财政预算绩效管理科学化、精细化水平发挥重要作用。

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（单位）组织对2020年度15个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2311.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度全市康园工疗站康复训练费、民办残疾人服务机构运营补助等2个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金70万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出3152.17万元，政府性基金预算支出70万元。

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3222.17万元，执行数3028.99万元，完成预算的94%。从评价情况来看，我部门（单位）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：		广州市荔湾区残疾人联合会		
	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	广州市荔湾区残疾人联合会紧紧围绕区委、区政府决策部署和市残联下达的目标任务，以落实民生实事为重点，深入开展助残民生工程，以服务体系和保障体系为抓手，务实创新，突出重点，狠抓工作落实，重点做好保障残疾人基本权益、落实民生实事、基本服务状况和需求信息数据动态更新、康复资助及精神病防治工作、残疾人管理工作，促进我区残疾人事业健康有序发展。2020 年度部门整体预算执行率 91%以上，全区残疾人群众纳入服务完成率 95%以上，社会综	全区残疾人群众纳入服务完成率	95%以上	100%
		社区精神康复服务总人数	400 人	400 人
		年度部门绩效考核情况	良好以上	良好以上
		安全事故或不良社会影响事件发生数	0 次	0 次
		社会综合满意度评	80 分以上	99 分

	合满意度评分 80 分以上。分		
	其中：部门年度整体预期预算完成率：91 %		2020 年部门年度整体预算完成率为 94%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年度，广州市荔湾区残疾人联合会重点围绕保障残疾人基本权益、落实民生实事、基本服务状况和需求信息数据动态更新、康复资助及精神病防治工作、残疾人管理工作等方面开展工作，取得较好成绩。一是开展资助残疾人参加基本养老保险工作。资助残疾人购买城乡居民基本养老保险 1922 人，资助残疾人企业职工养老保险缴费 53 人，对个体残疾人员社会保险补贴资助 3 人。二是做好康复资助及精神病防治工作。康复资助审批 1959 人次，其中精神病专科门诊 1276 人；继续推进康园工疗康复服务，全年全区工疗站站员 464 人，出勤 15260 人次；为 161 名低保、低收入家庭智力和重症残疾患者提供免费托养服务。三是做好残疾车监管工作。继续做好对全区残疾车综合管理工作，营造良好的道路交通环境，对 1 名被举报、4 名重购车的车主进行重新体检、评定残疾等级。四是开展残疾人教育工作。为 24 名 3-7 周岁学前残疾儿童、481 名符合条件的寄宿和非寄宿残疾学生、贫困残疾人子女、24 名就读中等教育以上毕业的残疾学生、5 名 2019 年参加普通高考并由大学成功录取的残疾人大学生，开展扶助残疾人教育资助申报和发放工作；五是审核发放残疾人证。新增第二代残疾人证 868 个、变更证 183 个、迁出 6 个、迁入 68 个，注销残疾人证 82 个。到期换证 1010 个。六是积极促进残疾人就业。开展就业援助月专项活动，走访慰问 100 户家庭困难的失业残疾人并发放慰问金；办理 619 个单位（1843 名残疾人就业）按比例安排残疾人就业年审；畅通推荐残疾人就业平台，将有就业需求的残疾人录入系统，新增就业 214 人，在区就业服务所登记求

职的残疾人 6 人，通过多渠道安排残疾人就业 5 人；开展残疾人按摩师初级培训班、皮雕应用培训班、残疾人电子商务培训班 3 期，培训残疾人 102 人，超额完成市残联的培训指标；开展就业跟踪服务，及时帮助其了企业解决合同的续签或解约时出现的种种问题及困难。七是入户调查 15687 份完成全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作，入户率为 95.26%。八是做好对口扶贫工作成立社区康复服务站。做好七星关区金沙县民兴街道易地扶贫搬迁安置点的后续帮扶工作，加快建设有荔湾特色的帮扶社区；成立贵州省毕节市金沙县民兴街道金民社区的残疾人社区康复服务站（残疾儿童康复中心），由荔湾区天韵社会工作服务中心提供技术指导，开展 0-15 岁残疾儿童基本康复治疗 and 训练等服务，填补金沙县残疾儿童抢救性康复服务空白。

主要存在问题。一是康复资助辅具适配由供货商进行评估，存在超量适配现象；二是托养标准偏低，床位少，轮侯床位人数较多；三是工疗站工作人员配备未能达到至少 1 名社工（康复）专业人员；四是因新冠疫情取消各项残疾人比赛和活动。

下一步改进措施。一是康复资助辅具适配建议由第三方评估机构统一评估，严格控制适配范围和数量；二是向市残联反映提高托养标准，增加床位，减轻残疾人家庭负担；三是推进工疗站工作人员招聘工作，确保每个工疗站至少 1 名社工（康复）专业人员；四是积极探索网上组织相关比赛和活动。

（二）项目绩效自评综述。

本部门（单位）2020 年度残疾人康复经费项目的绩效自评结果如下：

1. 残疾人康复经费项目。

(1) 项目概况。项目基本情况，旨在为辖区内本市户籍、有康复需求的残疾人以及在本市范围内为残疾人提供康复服务的社会组织提供康复资助，项目包括康复资助、上门服务、康复工作经费及医疗康复资助等内容，项目起止时间为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日；项目资金情况，项目资金主要来源于市、区财政安排，年初预算安排 587.16 万元，年中追加预算 350 万元，实际使用 937.16 万元，结余 0 万元。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过此项目开展，完成为 3228 人次残疾人提供康复资助和为 400 名精神残疾人提供社区精神康复服务，达到了预期的目标。

(3) 主要存在问题。按现规定，辅具适配由供货商进行评估，存在超量适配现象。

(4) 下一步改进措施。建议由第三方评估机构统一评估，严格控制适配范围和数量。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	残疾人康复经费					
主管部门	广州市荔湾区残疾人联合会（部门）		实施单位	广州市荔湾区残疾人联合会		
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	937.16	937.16	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）	468.58	468.58			
	财政拨款（转移支付）	468.58	468.58			

	非财政拨款	0	0				
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	通过实施本项目,为 2714 人次残疾人提供康复资助,为 400 名精神残疾人提供社区康复服务和为 30 户重残家庭无障碍改造。			通过此项目开展,完成为 3228 人次残疾人提供康复资助和为 400 名精神残疾人提供社区精神康复服务,达到了预期的目标。			
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	康复资助总人数	2714 人次	3228 人次	20	20	达标
		社区精神康复服务总人数	400	400	20	20	达标
效益指标	社会效益	残疾人辅助器具服务完成率	85%以上	100%	20	20	达标
	可持续影响指标	社区精神康复服务中、未期中、未期第三方服务质量评估指标	80 分以上	中期 90 分、未期 90.4 分	20	20	达标
总分			100				

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。