

广州市荔湾区残疾人联合会 2015 年度部门决算

目 录

第一部分 广州市荔湾区残疾人联合会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2015 年度部门决算表

- 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、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表
- 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
- 十、政府采购支出情况表

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

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、广州市荔湾区残疾人联合会职能简述

广州市荔湾区残疾人联合会是区委主管人民团体的工作部门。

广州市荔湾区残疾人联合会是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能，由区政府直接领导，承担区政府委托的行政职能，业务上受市残联指导。

二、部门决算单位构成

广州市荔湾区残疾人联合会设事业单位 2 个，其中：参照公务员管理事业单位 1 个、财政补助事业单位 1 个。

纳入广州市荔湾区残疾人联合会 2015 年度部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市荔湾区残疾人联合会	参照公务员管理事业单位
2	广州市荔湾区残疾人就业服务所	财政补助事业单位

三、部门人员构成

广州市荔湾区残疾人联合会总编制数 16 人，其中，行政编制 12 人，事业编制 4 人；在职实有人数 15 人，比上年增加 1 人，其中：行政编制 11 人、事业编制 4 人；离退休

人员 11 人，比上年增加（减少）0 人，其中：离休 0 人、退休 11 人。

另外，编外人员（合同工、长期聘用人员等）7 人。

（上述人数以 2015 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2015 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：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(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3,645.11	一、一般公共服务	28	19.29
其中：政府性基金	2	92.48	二、外交	29	
二、上级补助收入	3		三、国防	30	
三、事业收入	4		四、公共安全	31	
四、经营收入	5		五、教育	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术	33	
六、其他收入	7	1.28	七、文化体育与传媒	34	
	8		八、社会保障和就业	35	3,442.56
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	5.05
	10		十、节能环保	37	
	11		十一、城乡社区	38	
	12		十二、农林水	39	
	13		十三、交通运输	40	
	14		十四、资源勘探信息等	41	
	15		十五、商业服务业等	42	
	16		十六、金融	43	
	17		十七、援助其他地区	44	
	18		十八、国土海洋气象等	45	
	19		十九、住房保障	46	91.48
	20		二十、粮油物资储备	47	
	21		二十一、其他	48	81.21
	22			49	
本年收入合计	23	3,646.39	本年支出合计	50	3,639.59
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	48.42	年末结转和结余	52	55.22
	26			53	
合计	27	3,694.81	合计	54	3,694.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

23 行=（1+3+4+5+6+7）行；27 行=（23+24+25）行；50 行=（28+29+30+31+…48）行；54 行=（50+51+52）行。

表二 收入决算表

部门名称：广州市荔湾区残疾人联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,646.39	3,645.11					1.28
201			一般公共服务支出	19.29	19.29					
20199			其他一般公共服务支出	19.29	19.29					
2019999			其他一般公共服务支出	19.29	19.29					
208			社会保障和就业支出	3,438.06	3,436.78					1.28
20805			行政事业单位离退休	123.30	123.30					
2080501			归口管理的行政单位离退休	115.30	115.30					
2080502			事业单位离退休	8.01	8.01					
20807			就业补助	1.20	1.20					
2080799			其他就业补助支出	1.20	1.20					
20811			残疾人事业	3,313.56	3,312.28					1.28
2081101			行政运行	155.92	155.92					
2081104			残疾人康复	436.61	436.61					
2081105			残疾人就业和扶贫	819.41	818.12					1.28
2081199			其他残疾人事业支出	1,901.62	1,901.62					
210			医疗卫生与计划生育支出	5.06	5.06					
21007			计划生育事务	5.06	5.06					
2100799			其他计划生育事务支出	5.06	5.06					
221			住房保障支出	91.50	91.50					
22102			住房改革支出	91.50	91.50					
2210201			住房公积金	31.49	31.49					
2210203			购房补贴	60.01	60.01					
229			其他支出	92.48	92.48					
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	92.48	92.48					
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	92.48	92.48					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏=（2+4+5+6+7）栏。

三 支出决算表

部门名称：广州市荔湾区残疾人联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,639.59	459.57	3,180.03			
201			一般公共服务支出	19.29	19.29				
20199			其他一般公共服务支出	19.29	19.29				
2019999			其他一般公共服务支出	19.29	19.29				
208			社会保障和就业支出	3,442.56	343.75	3,098.81			
20805			行政事业单位离退休	123.29	123.29				
2080501			归口管理的行政单位离退休	115.29	115.29				
2080502			事业单位离退休	8.00	8.00				
20807			就业补助	1.20		1.20			
2080799			其他就业补助支出	1.20		1.20			
20811			残疾人事业	3,318.07	220.46	3,097.61			
2081101			行政运行	147.74	147.74				
2081104			残疾人康复	436.61		436.61			
2081105			残疾人就业和扶贫	818.12		818.12			
2081199			其他残疾人事业支出	1,915.60	72.72	1,842.88			
210			医疗卫生与计划生育支出	5.05	5.05				
21007			计划生育事务	5.05	5.05				
2100799			其他计划生育事务支出	5.05	5.05				
221			住房保障支出	91.48	91.48				
22102			住房改革支出	91.48	91.48				
2210201			住房公积金	31.48	31.48				
2210203			购房补贴	60.00	60.00				
229			其他支出	81.21		81.21			
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	81.21		81.21			
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	81.21		81.21			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+3+4+5+6）栏。

表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：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	小计	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	3,552.63	一、一般公共服务支出	28	19.29	19.29	
二、政府性基金预算财政拨款	2	92.48	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	3,442.56	3,442.56	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5.05	5.05	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	91.48	91.48	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	81.21		81.21
本年收入合计	22	3,645.11	本年支出合计	49	3,639.59	3,558.38	81.21
年初财政拨款结转和结余	23	48.42	年末财政拨款结转和结余	50	53.94	42.67	11.27
一般公共预算财政拨款	24	48.42		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	3,693.53	总计	54	3,693.53	3,601.05	92.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

22 行=（1+2）行；23 行=（24+25）行；27 行=（22+23）行；49 行=（28+29+……+48）行；54 行=（49+50）行。2 栏=（3+4）栏。

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市荔湾区残疾人联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,558.38	459.57	3,098.81
201			一般公共服务支出	19.29	19.29	
20199			其他一般公共服务支出	19.29	19.29	
2019999			其他一般公共服务支出	19.29	19.29	
208			社会保障和就业支出	3,442.56	343.75	3,098.81
20805			行政事业单位离退休	123.29	123.29	
2080501			归口管理的行政单位离退休	115.29	115.29	
2080502			事业单位离退休	8.00	8.00	
20807			就业补助	1.20		1.20
2080799			其他就业补助支出	1.20		1.20
20811			残疾人事业	3,318.07	220.46	3,097.61
2081101			行政运行	147.74	147.74	
2081104			残疾人康复	436.61		436.61
2081105			残疾人就业和扶贫	818.12		818.12
2081199			其他残疾人事业支出	1,915.60	72.72	1,842.88
210			医疗卫生与计划生育支出	5.05	5.05	
21007			计划生育事务	5.05	5.05	
2100799			其他计划生育事务支出	5.05	5.05	
221			住房保障支出	91.48	91.48	
22102			住房改革支出	91.48	91.48	
2210201			住房公积金	31.48	31.48	
2210203			购房补贴	60.00	60.00	

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。

1 栏=（2+3）栏。

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：广州市荔湾区残疾人联合会

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编 码	科目名称			
类	款	1	2	3
	栏次			
	合计	459.57	440.07	19.50
301		164.40	164.40	
301	01	34.67	34.67	
301	02	124.13	124.13	
301	03	0.40	0.40	
301	04	5.20	5.20	
302		19.50		19.50
302	01	2.67		2.67
302	05	0.06		0.06
302	06	0.14		0.14
302	07	0.53		0.53
302	12	1.55		1.55
302	28	1.99		1.99
302	29	6.76		6.76
302	31	5.80		5.80
303		275.67	275.67	
303	02	123.29	123.29	
303	09	36.56	36.56	
303	11	31.48	31.48	
303	13	60.00	60.00	
303	99	24.34	24.34	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目支出明细情况。

1 栏=（2+3）栏。

表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：广州市荔湾区残疾人联合会

单位：万元

2015 年度预算数							2015 年度决算数						
“三公” 经费						会议费	“三公” 经费						会议费
合计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出		合计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出	
		小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出					小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9.10	1.60			7.50			7.35	1.55			5.80		

注：本表反映单位本年度用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费预算数和决算支出情况。2015 年度预算数为“三公”经费及会议费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

3 栏=（4+5）栏；10 栏=（11+12）栏；1 栏=（2+3+6）栏；8 栏=（9+10+13）栏。

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：广州市荔湾区残疾人联合会

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		92.48			92.48	
229			其他支出		92.48			92.48	
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		92.48			92.48	
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出		92.48			92.48	

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。
3 栏=（4+5）栏；6 栏=（1+2-3）栏。

表九 非税收入征缴情况表

部门名称： 广州市荔湾区残疾人联合会

单位：万元

项 目				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	
收入分类科目编 码			科目名称				
类	款	项	目	栏 次	1	2	3
				合计	1, 197. 84	1, 196. 00	1. 84
				一、政府性基金收入			
							
103	02			二、专项收入	1, 196. 00	1, 196. 00	
103	02	18		残疾人就业保障金收入	1, 196. 00	1, 196. 00	
103	02	18	0 0	残疾人就业保障金收入	1, 196. 00	1, 196. 00	
				三、行政事业性收费收入			
							
				四、罚没收入			
							
				五、国有资本经营收入			
							
				六、国有资源（资产）有偿使用 收入			
							
103	99			七、其他收入	1. 84		1. 84
103	99	99		其他收入	1. 84		1. 84
103	99	99	0 0	其他收入	1. 84		1. 84

注：本表反映本部门本年度各类非税收入的征缴情况。

1 栏 = (2+3) 栏

表十 政府采购支出情况表

部门名称：广州市荔湾区残疾人联合会

单位：万元

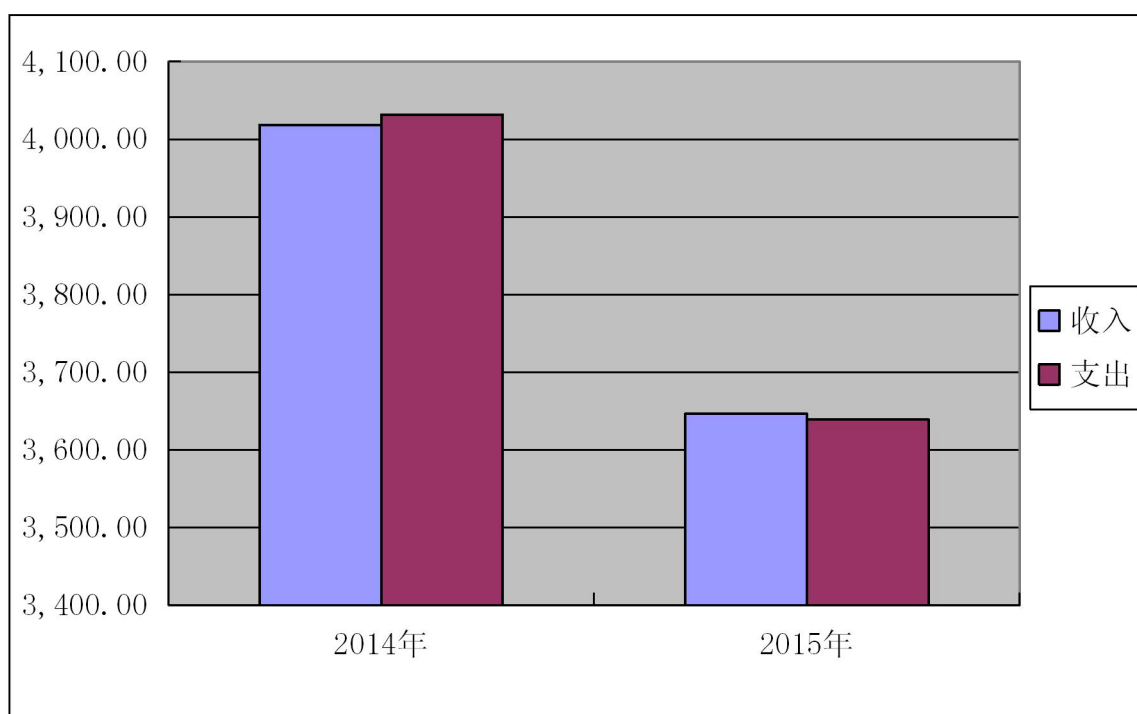
项目	采购金额
合计	4.00
货物	4.00
工程	
服务	

注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度收入总计3,646.39万元，支出总计3,639.59万元。与2014年相比，收入总计减少372.08万元，比2014年下降9.26%，支出总计减少391.88万元，比2014年下降9.72%。主要原因：2014年康园工疗站升级改造，加强社区康复服务，2015年相应一次性经费减少支出。

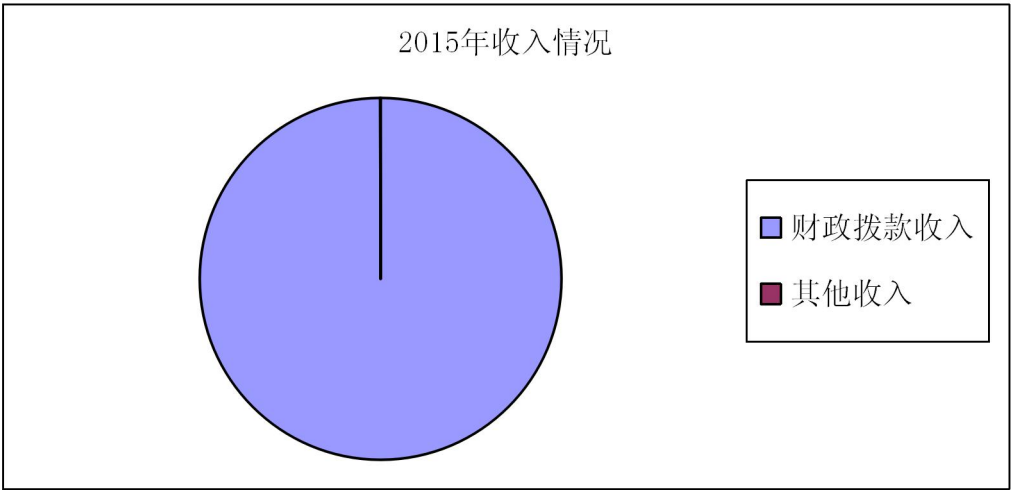


(附柱形图)

二、收入决算情况说明

本部门2015年度收入合计3,646.39万元，其中：财政拨款收入3,645.11万元，占本年收入合计的99.96%；其他收入

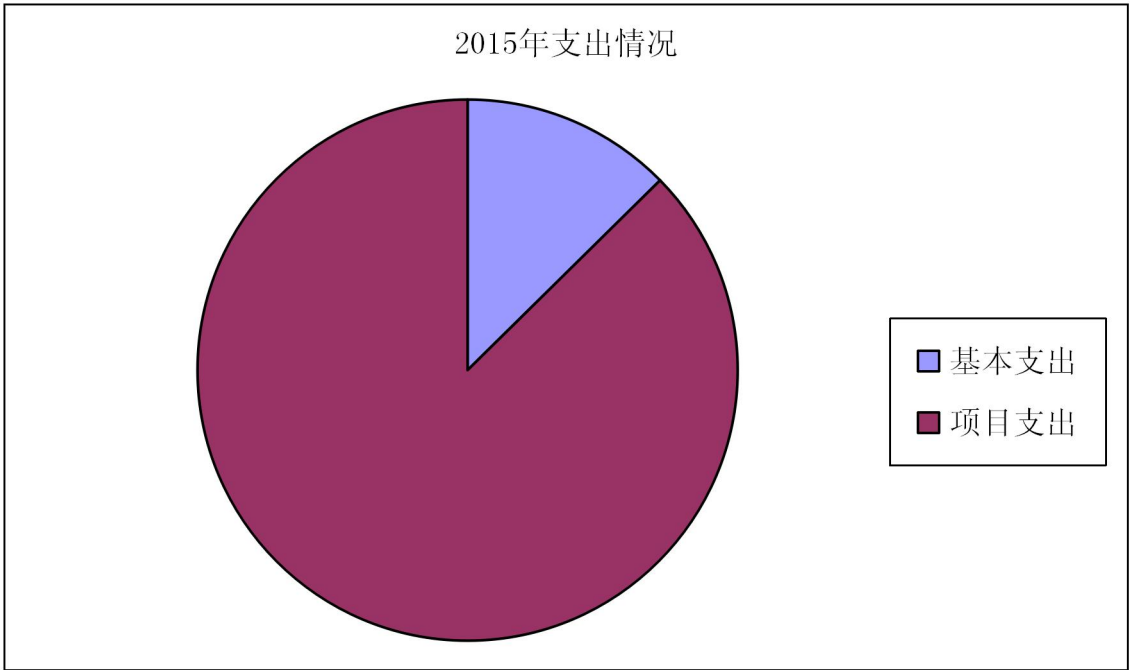
1.28万元，占0.04%。



(附饼图)

三、支出决算情况说明

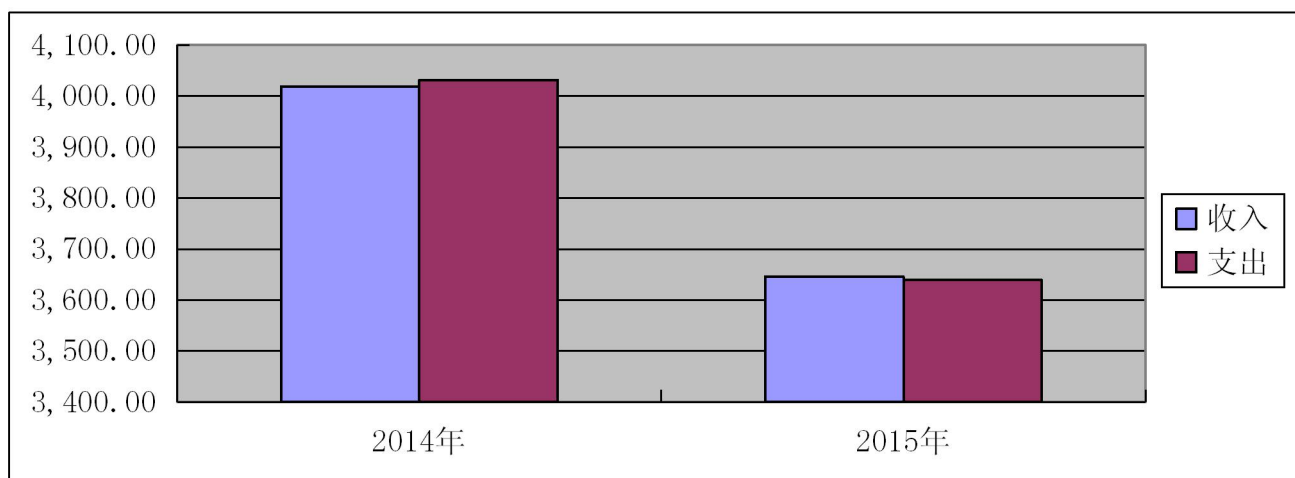
本部门2015年度支出合计3,639.59万元。基本支出459.56万元，占本年支出合计的12.63%。项目支出3,180.03万元，占本年支出合计的87.37%。



(附饼图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度财政拨款收入总计3,645.11万元，支出总计3639.59万元，与2014年度相比，财政拨款收入减少366.09万元，下降9.13%，支出减少391.88万元，下降9.72%。主要原因：2014年康园工疗站升级改造，加强社区康复服务，15年相应经费减少支出。



(附柱形图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

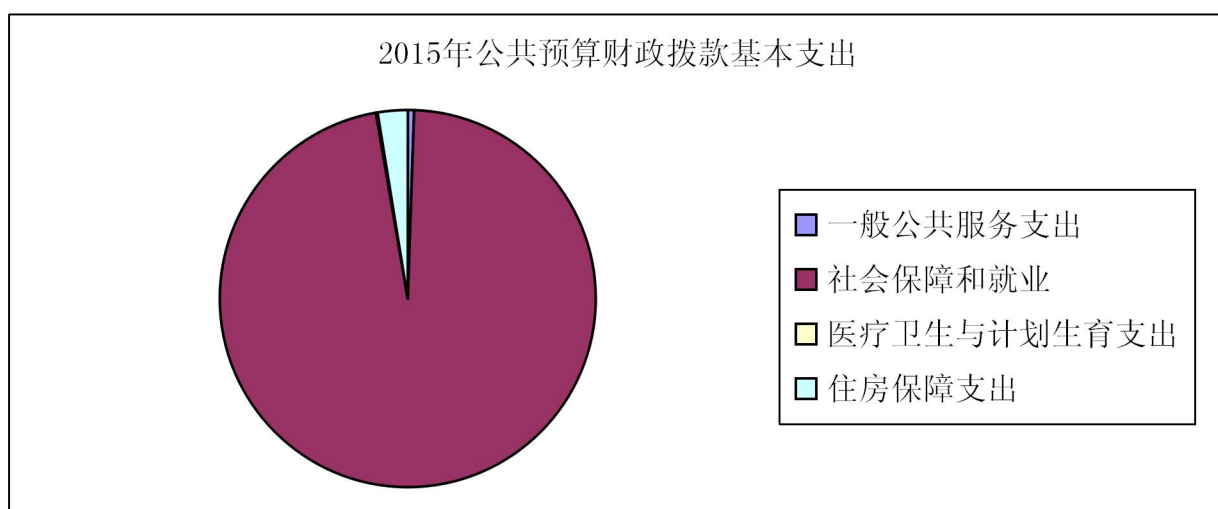
本部门2015年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出3,558.38万元，占本年支出合计的97.77%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出减少308.58万元，下降7.98%。主要原因：2014

年康园工疗站升级改造，加强社区康复服务，2015年相应一次性经费减少支出。

主要用于以下方面：一般公共服务支出19.29万元，占0.54%；社会保障和就业支出3,442.56万元，占96.75%；医疗卫生与计划生育支出5.05万元，占0.14%；住房保障支出91.48万元，占2.57%。



(附饼图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,169.48万元，支出决算3,558.38万元，完成年初预算的112.27%，决算数大于预算数的主要原因：一是增加社区残疾人康复支出；二是调整在职、退休人员补贴。其中：

1. 一般公共服务

其他一般公共服务支出——其他一般公共服务支出19.29万元，完成年初预算的100.00%，主要用于带薪年假支出。

2. 社会保障和就业

行政事业单位离退休——归口管理的行政单位离退休支出115.29万元，完成年初预算的131.31%，主要用于区残联退休人员退休金及生活补贴，预决算产生差异的主要原因是调整退休人员补贴。

行政事业单位离退休——事业单位离退休8.00万元，完成年初预算的132.23%，主要用于区残疾人就业服务所退休人员退休金及生活补贴，预决算产生差异的主要原因是调整退休人员补贴。

就业补助——其他就业补助支出1.20万元，完成年初预算的100.00%，主要用于就业援助月慰问支出。

残疾人事业——行政运行支出147.74万元，完成年初预算的116.51%，主要用于区残联在职人员工资及福利支出和公用经费支出，预决算产生差异的主要原因是调整在职人员补贴。

残疾人事业——残疾人康复支出436.61万元，完成年初预算的307.47%，主要用于残疾人康复资助、康复训练、康复人员培训等支出，预决算产生差异的主要原因是调整科目年度预算其他残疾人事业支出内项目列残疾人康复支出。

残疾人事业——残疾人就业和扶贫818.12万元，完成年初预算的3,272.48%，主要用于残疾人特殊困难补助、残疾人专项补助金、残疾人教育和托养等支出，预决算产生差异的主要原因是调整科目年度预算其他残疾人事业支出内项目列残疾人就业和扶贫支出。

残疾人事业——其他残疾人事业支出1,915.60万元，完成年初预算的71.21%，主要用于区残疾人机动轮椅车燃油补

贴、“阳光家园”服务项目等支出，预决算产生差异的主要原因是调整科目年度预算其他残疾人事业支出内项目列残疾人康复和残疾人就业和扶贫支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出

计划生育事务——其他计划生育事务支出5.05万元，完成年初预算的103.27%，主要用于计划生育目标责任制考核奖励支出。

4. 住房保障支出

住房改革支出——住房公积金支出31.48万元，完成年初预算的88.60%，主要用于在职人员住房公积金补贴。

住房改革支出——购房补贴支出60.00万元，完成年初预算的116.57%，主要用于货币补贴、住房维修和物业管理补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2015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2015年度公共预算财政拨款本年基本支出459.57万元，其中人员经费440.07万元，包括工资福利支出164.40万元，对个人和家庭的补助275.67万元；公用经费19.50万元，包括商品和服务支出19.50万元。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市荔湾区残疾人联合会 2015 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 9.10 万元，支出决算 7.35 万元，完成预算的 80.77%，主要原因：单位 2 台公务用车按规定进行了封存。

支出决算数比 2014 年减少 0.41 万元，下降 5.28%。其中：

1.因公出国（境）费决算 1.55 万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,占“三公”经费总额的 21.09%，完成预算的 96.88%。2015 年度因公出国（境）费决算支出比 2014 年度（增加）1.55 万元，增长 100%。增长的主要原因是：按上级工作计划进行出访。

2015 年全年使用公共预算财政拨款安排部门机关及所属 1 个行政事业单位因公出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：

根据荔府办文字【2015】0383 号文件精神，促进我区社区管理服务水平，由陈建副区长带队、区相关职能局和部分街道负责人组团于 10 月下旬赴台进行社区管理考察，在台时间 7 天。我会陈青理事长参加，与台北的社区进行了交流，对残疾人的社会保障、慈善文化、志愿者队伍建设等方面深入学习，对社区自治，促进残疾人自强、自立的成功做法有了较深的了解，为推进我区的残疾人事业有较好的借鉴。合计在境外业务考察支出 1.55 万元，主要用于机票费用 0.40 万元、台湾交流费 1.13 万元、保险费 0.02 万元。

2.公务用车购置及运行维护费决算 5.80 万元，公务用车

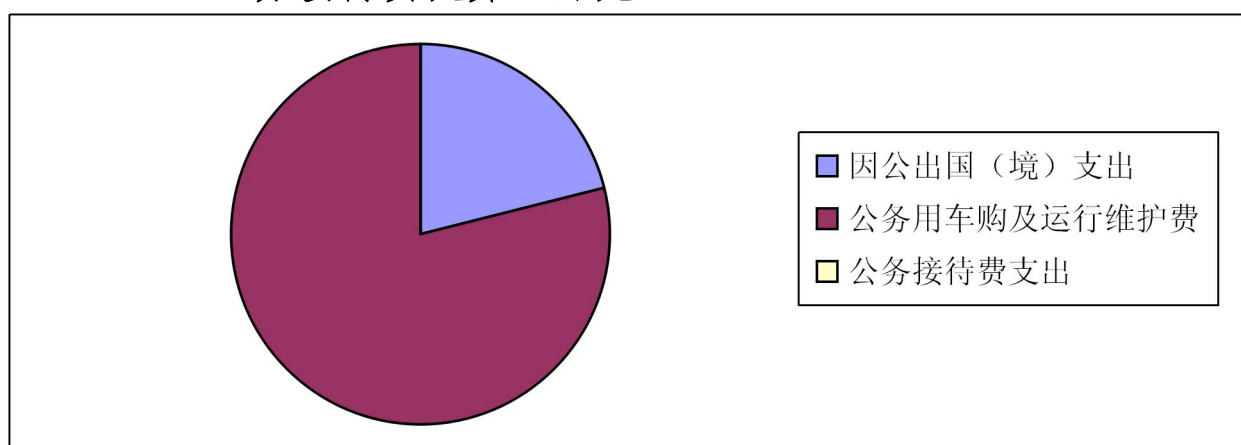
购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 78.91%，完成预算的 77.33%。预决算差异主要原因是：单位 2 台公务用车按规定进行了封存。

2015 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2014 年度减少 1.73 万元，下降 22.97%。下降的主要原因是：单位 2 台公务用车按规定进行了封存。

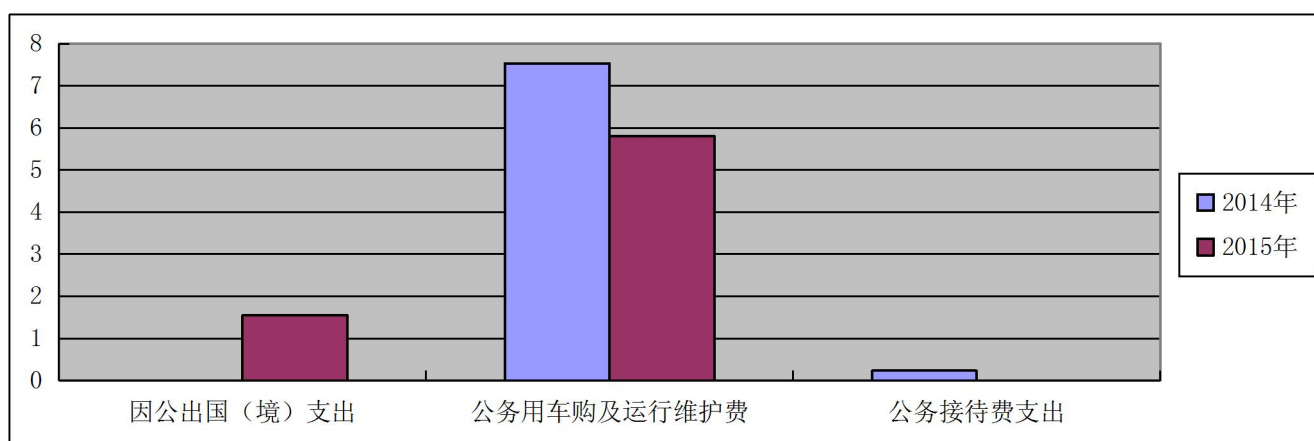
开支内容包括：

公务用车运行维护费 5.80 万元。本部门及下属单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 3 辆，下半年按规定对 2 台公务用车进行了封存。公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行，按比例安排残疾人就业年审到区属机关事业单位和企业以及下街道社区检查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等及其他相关费用。

3.公务接待费决算 0 万元。



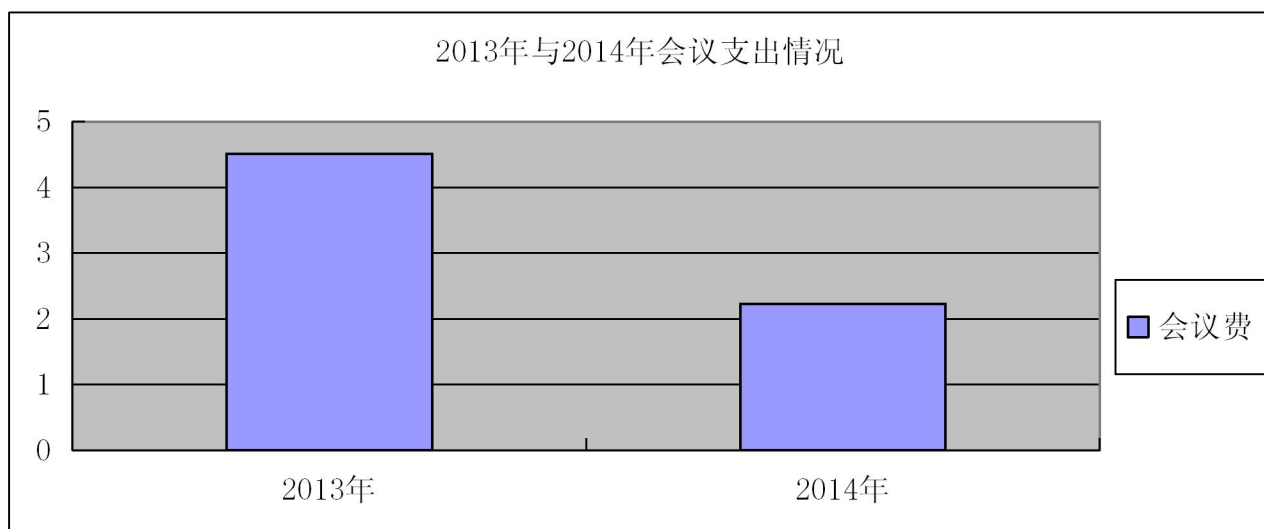
（附饼图（“三公”经费本年支出结构））



（附柱形图（“三公”经费各项与上年对比））

（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市残疾人联合会 2015 年度会议费决算 0 万元。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 2.23 万元，下降（增长）100.00%。下降（增长）的主要原因是：未支出会议费。



（附柱形图（与上年对比））

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2015年度政府性基金预算财政拨款收入92.48万元。支出81.21万元，与2014年度相比减少收入64.68万元，下降41.16%；减少支出83.30万元，下降50.64%。其中项目支出81.21万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 其他支出用于残疾人事业的彩票公益金支出康园经费60.67万元，完成年初预算的84.33%，主要用于康园工疗机构康复训练支出。预决算产生差异的主要原因是按学员实际出勤率定额使用。

2. 其他支出用于残疾人事业的彩票公益金支出贫困生资助费2.00万元，完成年初预算的100.00%，主要用于贫困家庭沉重资助。

3. 其他支出用于残疾人事业的彩票公益金支出民办日间训练服务资助3.54万元，完成年初预算的100.00%，主要用于民办日间训练服务资助。

4. 其他支出用于残疾人事业的彩票公益金支出残疾人健身器材购置费15.00万元，完成年初预算的100.00%，主要用于创建全民助残健身工程示范点（我区示范点位于花地街道）购置器材支出。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2015年度各类非税收入合计1,197.84万元，纳入预算管理已缴国库1,196.00万元；纳入财政专户管理已缴国

库1.84万元。其中：专项收入1,196.00万元，占99.85%，是残疾人就业保障金收入1,196.00万元；其他收入1.84万元，占0.15%。

十、政府采购支出情况说明

本部门 2015 年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额 4.00 万元，其中：政府采购货物支出 4.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2015 年度广州市荔湾区残疾人联合会机关运行经费支出 19.50 万元，比 2014 年增加（减少）1.97 万元，增长 11.24%，主要原因是增加因公出国（境）费用。

（二）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，广州市荔湾区残疾人联合会共有车辆 3 辆（包括车改后封存待处理公务用车 2 台），其中：一般公务用车 3 辆（其中 2 台封存）。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

今年来，我区残联紧紧围绕“代表、服务、管理”的宗旨，以落实民生实事为重点，深入开展助残民生工程，不断推进全区残疾人事业软环境和硬件建设，以服务体系和保障体系为抓手，务实创新，促进我区残疾人事业健康有序发展，取得了明显成效。

一、落实民生实事

一是提升6个康复指导中心建设，加强硬件建设和技术培训指导，与区卫计局密切合作，指导各康复中心根据自身实际情况，分别制订切实可行的提升方案，11月已按计划进行升级改造。二是为300名精神残疾人提供上门服务，依托新建立的区精神康复综合服务中心，11月止已为305名精神残疾人提供了上门服务，对200名精神残疾人进行2111次电话访问。三是为600名残疾人免费体检，在各街道残联共同努力下，6月中旬已组织600名残疾人免费体检。四是继续做好残疾人托养工作，至今已为140名有需求的残疾人提供免费托养服务，解放残疾人家庭劳动力。

二、配合做好“五类车”整治工作

为积极响应荔湾区委、区政府关于开展“干净、整洁、平安、有序”的工作部署，区残联做好对全区残疾车综合管理工作，并配合交警部门在残疾人中开展残疾人专用轮椅车综合治理。

一是区残联成立全面治理残疾车工作领导小组，采取“五个一”措施配合治理“残疾车”工作，制订一个整治方

案；向街道下发一份通知；向每位残疾人车主发出一份告知书，至 11 月已发放告知书 1750 多份；与每位车主签订一份承诺书，至 11 月已与 1041 位残疾车驾驶员签订了文明驾驶承诺书；区、街各组织一场政策法规宣讲会。

二是开展残疾人机动车见人见车建档摸排工作，对每一辆残疾车进行一对一调查、照相、建档。根据广州市残联的购车统计数据，我区自 2001 年起一共购置了 1856 台残疾车，据摸排统计，我区现有在用残疾车 1462 台，涉嫌参加营运的有 531 台。

三是建立长效监督管理残疾车机制，严格审核新申请车辆，对所有购买新车的残疾人，要求重温告知书，落实承诺书，重新进行体检、评残，建立残疾车监督管理台账。

四是积极配合做好整治“五类车”联合行动。1、区残联积极配合参加区公安分局开展的整治“五类车”联合行动、十三行、上下九综合整治行动等约 40 人次；上半年，查处非法营运、改装残疾车 591 台；2、发放文明驾驶宣传纸张 3500 份；3、定期开展残疾人专用机动车驾驶员专项燃油补贴、残疾人专用机动车免费年审等专项服务的组织工作，将上级关于残疾人的各项福利政策落到实处；4、加强关爱引导残疾车驾驶员工作，想方设法多种途径解决残疾车车主的实际困难，加强对辖区内“残疾车”动态情况的掌握，耐心细致做好政策解释工作，为推进荔湾区综合治理“五类车”

问题工作打好基础。

三、加强工疗站管理

针对下属工疗站存在监管漏洞的问题，我会作为年度重要工作来抓，并采取了多项措施进行整改。一是高度重视。多次召开班子扩大会议，传达学习区领导的批示，切实把加强康园工疗站制度建设，提到重要议事日程。二是拿出措施。针对康园工疗站存在监管漏洞问题进行专题研究，从三个方面提出整改措施：1、健全康园工疗站组织领导机制，区康园服务中心组织建设实行主任负责制，街道工疗站也要相应实行站长负责制；2、完善康园工疗站管理机制，建立台帐管理和绩效考核制度，实施帐务公开，改变工疗站学员职业训练津贴发放方式、学员出勤签到、监管审核方式；3、健全街道工疗站用人机制，加强工疗站站长、管理人员的教育培训力度。三是立即整改。1、健全中心组织领导，正式任命新的区康园服务中心主任，着手健全区康园服务中心内部管理机制。2、下街摸排调研，从5月27日开始对辖内街道工疗站场地、制度、出勤及用人进行了逐一检查。3、召开街道残联工作会议，通报对各街道摸排情况，布置相关统一行动内容。4、强化资金监管，确保专项资金做到专款专用，区残联对下拨各街道残联的专项资金管理和使用情况进行了检查，对查出的问题，认真梳理、分析原因、并提出整改时间表。

四、高标准完成残疾人基本服务状况和需求专项调查工作

在有关部门和各街道残联通力合作下，区残联组织对全区22条街道，177个社区的残疾人人口基本情况进行入户调查，初步录入11085，复录1168份，共录入12253份。

五、认真落实日常工作，保障残疾人基本权益

在全面落实民生实事等各项重点工作的基础上，我区注重保障残疾人生活水平，维护残疾人合法权益。

一是抓好残疾人专项补助金的审核、发放工作，2015年全年发放残疾人生活津贴约692万元，受惠残疾人约3860人；发放残疾人重残护理补贴约1120万元，受惠残疾人约6300人。

二是扩大康复资助惠及面，2015年已审批通过为1842人次提供康复资助，核批康复资助经费约466万元。其中精神病专科门诊801人次，重性精神病患者住院治疗和残疾矫治手术70人次，0-14岁残疾儿童康复训练107人次，肢体残疾人康复训练86人次，辅助器具资助类778人次。

三是积极为残疾人办理各类优惠和补助，新办残疾人乘车证652个，补办残疾人乘车证554人次；2015年1月至11月15日共办理第二代残疾人证业务736个（比去年同期1421个减少93%），其中新证371个，改证184个，其余换证、补证、迁出、迁入、注销181个；1月-11月共办理新版的残疾人失业证（即新增失业证）共263个，续期的残疾人失业证有461多个。

四是做好按比例安排残疾人就业年审和残障金征收工作，2015 年 1 月-11 月已办理按比例安排残疾人就业年审的单位有 1098 个，这些单位一共安排残疾人 499 人，比去年同期安排残疾人就业率增加了 3%，对安排残疾人未达比例的单位实际征收就业保障金 1095 万元，比去年同期实收保障金 982 万元增加了 12%。

五是积极开展残疾人教育工作，2015 年 11 月为止，共为全区 38 名 0-7 周岁残疾儿童发放每人 500 元的生活补助，合计资助经费共 19000 元；申请扶残助学金人数共 664 人，其中残疾人学生 260 人，残疾人家庭子女 404 人，市、区市残合计资助经费共 50 万元。其中对义务教育年龄段（即 7-15 岁残疾人少年儿童共 181 人，共资助经费约共 9 万元，残疾人家庭 7-16 岁子女共 157 人，资助经费 7.8 万）。

六是做好推荐残疾人就业工作。区残联通过集中与分散的形式，多渠道安排残疾人就业，全年在荔湾区就业服务所登记求职的残疾人共有 16 名，加上历年累计登记求职的残疾人共 403 人，上述人员经区残疾人就业服务所推荐就业的有 57 人次，其中成功就业的有 16 人；根据荔湾区残疾人的培训需求，为了促进残疾人就业，2015 年共举办了四期残疾人培训班，分别为剪纸、美甲、电子商务、保健，共培训残疾人 200 人，培训结束后，安排残疾人学员参加职业资格证书考核鉴定，并对有就业意向的残疾人进行推荐就业。

六、举办丰富多彩的活动，关爱残疾人

一是组织盲人朋友参加广州市盲人协会举办《“爱心萤火虫”——我与广州盲人无障碍》征文比赛颁奖活动，分别获得一等奖、二等奖、三等奖以及优秀组织奖。

二是联合广州市总工会、广州市青年就业创业服务中心、广州市人力资源市场妇联分市场与荔湾区总工会举办“春风行动 2015”促进就业专场招聘会，招聘会为不同残疾类别的残疾人提供了文职、仓管、客服、厨杂、保洁、护工、营销、行政、财务、生产工人等近 51 个岗位，当日共有 200 多名残疾人到现场应聘，多人当场达成就业意向。

三是联系世界卫生组织和香港复康会等社区康复专家到荔湾区残疾人社区康复站进行参观交流，通过这次学习与交流，对比中外社区康复工作的异同，学习了各自的长处，为残疾人社区康复工作再上新台阶打下了坚实的基础。

四是区、街各开展一场残疾车驾驶员政策法规宣讲会，切实做好残疾车车主的宣传教育和关爱引导工作，并想方设法多种途径解决残疾车车主的实际困难。

五是荔湾区残联承办的“2015 仁威杯广州市残疾人乒乓球、羽毛球锦标赛”，并组织我区 15 名运动员参加比赛，我区运动健儿凭着顽强拼搏，出色发挥，荣获锦标赛团体总分第三名、乒乓球锦标赛团体第一名、乒乓球站立女子团体第一名、乒乓球站立男子团体第一名、个人赛第一名 4 个，第二名 2 个，羽毛球个人赛第二名 1 个。

六是结合春节、助残月、“六一”儿童节、中秋节以及国庆节等节日，荔湾区残联举办和组织残疾人参加趣味运动会、郊游、盲人演讲和征文比赛、盲人诗歌朗诵及散文创作比赛、盲人象棋比赛等丰富多彩的文体活动；并开展社区宣传、免费体检、慰问困难残疾人家庭，“六一”残疾人儿童

等关爱活动，以多种形式关爱残疾人的方方面面。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

三、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。

四、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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、上年结转和结余：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。

六、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、专项收入：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用

途，纳入预算管理的财政资金。

十一、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项)：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后

勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

二十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二十四、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和

家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

二十五、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十六、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十七、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。