

第三部分 2015 年部门预算表

表一

2015 年荔湾区收支预算总表

单位名称:广州市荔湾区残疾人联合会

单位: 万元

预算收入		预算支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款	3,169.48	一、基本支出	345.48
		工资福利支出	133.54
二、政府性基金预算拨款		商品和服务支出	26.20
三、国有资本经营预算资金拨款		对个人和家庭的补助支出	185.74
四、财政专户管理资金拨款		二、项目支出	2,824.00
		专项性公用支出	
五、事业收入		固定资产购置和大修理专项	
六、事业单位经营收入		基本建设专项	
七、其他收入		其他项目支出	2,824.00
		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	3,169.48	本 年 支 出 合 计	3,169.48
八、上级补助收入		四、上级补助专项支出	
十、上年结余、结转	485.35	五、上年结转专项支出	485.35
收 入 总 计	3,654.83	支 出 总 计	3,654.83

2015 年荔湾区财政核定支出汇总表

单位名称:广州市
荔湾区残疾人联合会

单位: 万
元

科目编 码		预算支出 合计	基本支出					项目支出				
			合 计	工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助 支出	商品 和服 务支 出	其中: 政府 采购 支出	合计	经常性项 目支出	其中, 政府 采购 支出	一次 性项 目支 出	其中, 政 府采购支 出
		3,169.48	345.48	133.54	185.74	26.20	0.00	2,824.00	2,801.00	0.00	23.00	0.00
2080501	归口管理的 行政单位离 退休	87.80	87.80		87.80			0.00				
2080502	事业单位离 退休	6.05	6.05		6.05			0.00				
2081101	行政运行	126.80	126.80	103.80		23.00		0.00				
2081104	残疾人康复	142.00	0.00					142.00	142.00			
2081105	残疾人就业 和扶贫	25.00	0.00					25.00	25.00			
2081199	其他残疾人 事业支出	2,689.94	32.94	29.74		3.20		2,657.00	2,634.00		23.00	
2100799	其他生育事 务支出	4.89	4.89		4.89			0.00				
2210201	住房公积金	35.53	35.53		35.53			0.00				
2210203	购房补贴	51.47	51.47		51.47			0.00				
		3,169.48	345.48	133.54	185.74	26.20	0.00	2,824.00	2,801.00	0.00	23.00	0.00

表三

2015 年荔湾区财政核定支出明细表

单位名称:广州市荔湾区残疾人联合会

单位：万元

科目编码		预算支出合计	基本支出					项目支出				
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其中：政府采购支出	合计	经常性项目支出	其中：政府采购支出	一次性项目支出	其中：政府采购支出
		3,169.48	345.48	133.54	185.74	26.20		2,824.00	2,801.00		23.00	
	广州市荔湾区残疾人联合会	3,169.48	345.48	133.54	185.74	26.20		2,824.00	2,801.00		23.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	87.80	87.80		87.80			0.00				
2080502	事业单位离退休	6.05	6.05		6.05			0.00				
2081101	行政运行	126.80	126.80	103.80		23.00		0.00				
2081104	残疾人康复	142.00	0.00					142.00	142.00			
2081105	残疾人就业和扶贫	25.00	0.00					25.00	25.00			
2081199	其他残疾人事业支出	2,689.94	32.94	29.74		3.20		2,657.00	2,634.00		23.00	
2100799	其他德育事务支出	4.89	4.89		4.89			0.00				
2210201	住房公积金	35.53	35.53		35.53			0.00				
2210203	购房补贴	51.47	51.47		51.47			0.00				
		3,169.48	345.48	133.54	185.74	26.20		2,824.00	2,801.00		23.00	

表四

2015 年荔湾区财政核定项目支出明细表

单位名称:广州市荔湾区残疾人联合会

单位: 万元

科目编 码	预算科目名称	项目性质	项目名称	金额	备注
	一般公共预算			2, 824. 00	
	经常性项目合计:	经常性项目		1, 191. 00	
	014001 广州市荔湾区 残疾人联合会	经常性项目		1, 191. 00	
2081104	残疾人康复	经常性项目	残疾人康复	142. 00	
2081105	残疾人就业和扶贫	经常性项目	残疾人特困补助	25. 00	
2081199	其他残疾人事业支出	经常性项目	残疾人综合服务中心经费	17. 00	
2081199	其他残疾人事业支出	经常性项目	预留资助残疾人参加基本养老保险经 费	727. 00	
2081199	其他残疾人事业支出	经常性项目	残疾人综合服务中心租金	32. 00	
2081199	其他残疾人事业支出	经常性项目	残疾人体检费	9. 00	
2081199	其他残疾人事业支出	经常性项目	残疾人专用书刊经费	2. 00	
2081199	其他残疾人事业支出	经常性项目	残疾人就业年审工作经费	10. 00	
2081199	其他残疾人事业支出	经常性项目	残疾人技能培训经费	34. 00	
2081199	其他残疾人事业支出	经常性项目	完成残疾人康复任务经费	181. 00	
2081199	其他残疾人事业支出	经常性项目	残疾人主席团会议经费	2. 00	
2081199	其他残疾人事业支出	经常性项目	残疾人文体、节日活动、宣传、工作协 调经费	10. 00	
	经常性再分配项目合 计:	经常性再分配项目		1, 610. 00	
	014001 广州市荔湾区 残疾人联合会	经常性再分配项目		1, 610. 00	
2081199	其他残疾人事业支出	经常性再分配项目	贫困残疾人生活补贴	312. 00	
2081199	其他残疾人事业支出	经常性再分配项目	社区精神康复中心服务经费	48. 00	
2081199	其他残疾人事业支出	经常性再分配项目	康园工疗机构康复训练经费	282. 00	
2081199	其他残疾人事业支出	经常性再分配项目	康园工疗站学员训练津贴	111. 00	
2081199	其他残疾人事业支出	经常性再分配项目	扶残助学资助经费	76. 00	
2081199	其他残疾人事业支出	经常性再分配项目	社区残疾人工作经费	72. 00	
2081199	其他残疾人事业支出	经常性再分配项目	智力和重度残疾人托养经费	252. 00	
2081199	其他残疾人事业支出	经常性再分配项目	重度残疾人护理补贴	421. 00	
2081199	其他残疾人事业支出	经常性再分配项目	残疾人人体从业人员社会保险补贴	3. 00	
2081199	其他残疾人事业支出	经常性再分配项目	残疾人就业保障金收缴手续费	26. 00	
2081199	其他残疾人事业支出	经常性再分配项目	扶持社会福利企业集中安置残疾人就 业补助	7. 00	

	一次性再分配项目合计：	一次性再分配项目		23	
	014001 广州市荔湾区 残疾人联合会	一次性再分配项目		23	
2081199	其他残疾人事业支出	一次性再分配项目	残疾人基本服务状况和需求专项调查 工作经费	23	
	总合计			2,824.00	

表五

2015 年荔湾区一般公共预算安排的“三公”经费与会议费预算情况表

单位名称：广州市荔湾区残疾人联合会

单位：万元

项目名称	2015 年 预算	2014 年 预算	增减数	比例	备注
因公出国（境）费用					
公务用车购置费					
公务用车运行维护 费	7.50	7.50			
公务接待费		0.23	-0.23	-100.00%	
会议费	0.00	3.00	-3.00	-100.00%	
合计	7.50	10.73	-3.23	-30.10%	

表六

2014 年区本级预算项目支出执行情况表

单位名称：广州市荔湾区残疾人联合会

单位：万元

科目编码	单位名称 (功能科目)	2014 年预算			
		年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)
1	2	3	4	5	6=5÷4
	合 计		3,860.94	3,862.35	1.00
	一般公共预算		170.00	171.41	1.01
	014001 广州市荔湾区残疾人联合会		170.00	171.41	1.01
2081104	残疾人康复	142.00	142.00	143. 79	1.01
2081105	残疾人就业和扶贫	25.00	25.00	25. 39	1.02
2081199	其他残疾人事业费	3.00	3.00	2. 23	0.74
	政府性基金预算		3,690.94	3, 690. 94	1.00
	014001 广州市荔湾区残疾人联合会		3,690.94	3, 690. 94	1.00
2086001	就业和培训	31.00	31.00	30. 86	1.00
2086002	职业康复	388.00	388.00	273. 97	0.71
2086099	其他残疾人就业保障金支出	3,272.00	3,271.94	1, 509. 23	0.46

备注：1、本表数据为区本级项目资金年初预算、调整后预算及预算执行情况；
2、“调整后预算”包括区本级部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算中的项目资金，不包括中央、省、市转移支付资金；
3、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

项目支出政府采购预算表

单位名称：广州市荔湾区残疾人联合会

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合 计						
	其中：部门项目支出						
	公共项目支出						
14001	广州市荔湾区残疾人联合会						
	部门项目支出						