

广州市荔湾区残疾人联合会 2016 年部门预算

目 录

第一部分 荔湾区残疾人联合会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 年部门预算报表

- 一、2016 年荔湾区收支预算总表
- 二、2016 年荔湾财政核定支出汇总表
- 三、2016 年荔湾区财政核定支出明细表
- 四、2016 年荔湾区财政核定项目支出明细表
- 五、2016 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
- 六、2015 年区本级预算项目支出执行情况表
- 七、2016 年政府采购预算表

第一部分 荔湾区残疾人联合会概况

荔湾区残疾人联合会主要职能荔湾区残联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事业团体，具有“代表、服务、管理”职能，由区政府直接领导，承担政府委托的行政职能，业务上受市残联指导。

二、部门预算单位构成

荔湾区残疾人联合会设事业单位 2 个，其中：参公事业单位 1 个、公益一类事业单位 1 个。

纳入 2016 年部门预算编报范围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	参公事业单位
2	广州市荔湾区残疾人就业服务所	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 16 人，在职实有人数 15 人，其中：行政编制 8 人、事业编制 4 人、工勤人员 3 人。离退休人员 11 人，其中：离休 0 人、退休 11 人。

与 2015 年对比，编制人数增加（减少）0 人，在职实有人员增加 1 人。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

荔湾区残疾人联合会 2016 年收支总预算 4110.28 万元，其中：本年收入 3240.82 万元，占收入预算 78.85%；本年支出 3240.82 万元（详见表一）。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 4110.28 万元，其中：财政拨款收入 3240.82 万元，占 78.85%；上年结转 869.46 万元，占 21.15%；（详见表一）。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 3240.82 万元，包括：基本支出 468.94 万元，占支出预算 14.47%，其中：工资福利支出 257.74 万元，商品和服务支出 23.20 万元，对个人和家庭的补助 188 万元；项目支出 2771.88 万元，占支出预算 85.83%（详见表二）。

与 2015 年对比，支出预算增加 71.34 万元。其中：基本支出增加 123.46 万元，主要是在职人员增加；项目支出减少 52.12 万元，主要是减少了一次性项目支出。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 3195.63 万元，占 98.61%；医疗卫生与计划生育支出 5.59 万元，占 0.15%；住房保障支出 39.60 万元，占 1.22%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排支出 3240.82 万元，比上年预算增加 71.34 万元，其中：基本支出 468.94 万元，比上年增加 123.46 万元；项目支出 2771.88 万元，比上年减少 52.12 万

元。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016年一般公共预算安排用于以下方面：

(1) 社会保障和就业支出 3195.63 万元，比上年预算增加 118.04 万元，增长 1.04%，主要是人员增加。

(2) 医疗卫生与计划生育支出 5.59 万元，比上年预算增加 0.7 万元，增长 1.14%，主要是人员增加。

(3) 住房保障支出 39.60 万元，比上年预算减少 47.40 万元，下降 54.48%，主要是住房维修和物业管理补贴纳入人员工资福利支出。

3.基本支出预算安排情况

2016年一般公共预算安排基本支出预算 468.94 万元，主要是工资福利支出 257.74 万元，对个人和家庭的补助支出 188 万元，商品和服务支出 23.20 万元。

4.项目支出安排情况

2016年一般公共预算安排项目支出 2771.88 万元（具体项目详见表四）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016年政府性基金预算安排支出 0 万元，2015年政府性基金预算安排支出 0 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016年政府性基金预算没有安排。

四、“三公”经费预算情况

2016年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 4.5 万元（详见表五），比上年预算减少 6.61 万元，下降 72.56%。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年预算减少 1.61 万元，主要是由于去年安排因公考察任务，故安排因公出国（境）经费 1.61 万元，今年没有安排因公出境考察任务，故没有安排因公出国（境）经费。

2.公务用车购置费 0 万元，2015 年预算没有安排。

3. 公务用车运行费 2.5 万元，用于保障 1 辆一般公务用车的运行，比上年预算减少 5 万元，主要是根据荔湾区机关公务用车制度改革的精神，核减了一般公务用车。

4.公务接待费预算 0 万元，2015 年预算没有安排。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 2 万元（详见表五），主要用于残疾人代表会支出，比上年预算增加 2 万元，增长 100%，主要是由于上年没有安排预算，今年经费预算用于残疾人代表大会支出。

六、政府采购预算情况

2016 年部门预算基本支出安排政府采购预算 0 万元，项目支出安排政府采购预算 3 万元。其中：一般公共预算安排政府采购预算 3 万元（具体项目详见表七）。

第三部分 2016 年部门预算报表

表一

2016年荔湾区收支预算总表

填报单位：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	3,240.82	一、基本支出	468.94
		工资福利支出	257.74
二、政府性基金预算拨款		商品和服务支出	23.20
三、国有资本经营预算资金拨款		对个人和家庭的补助支出	188.00
四、财政专户管理资金拨款		二、项目支出	2,771.88
		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	2,771.88
		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	3,240.82	本 年 支 出 合 计	3,240.82
八、上级补助收入		四、上级补助专项支出	
十、上年结余、结转	869.46	五、上年结转专项支出	869.46
收 入 总 计	4,110.28	支 出 总 计	4,110.28

表二

2016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	预算科目名称	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
	一般公共预算	3,240.82	468.94	257.74	188.00	23.20	0.00	2,771.88	2,768.88	0.00	3.00	3.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	129.80	129.80	0.00	129.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.10	9.10	2.10	7.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	223.95	223.95	203.95	0.00	20.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	498.80		0.00	0.00	0.00	0.00	498.80	498.30	0.00	0.50	0.50
2081105	残疾人就业和扶贫	1,954.36		0.00	0.00	0.00	0.00	1,954.36	1,954.36	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	368.02	49.30	46.10	0.00	3.20	0.00	318.72	316.22	0.00	2.50	2.50
2100799	其他计划生育事务支出	5.59	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.60	39.60	0.00	39.60	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.60	11.60	0.00	11.60	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	合计：	3,240.82	468.94	257.74	188.00	23.20	0.00	2,771.88	2,768.88	0.00	3.00	3.00

表三

2016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	预算科目名称	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
	一般公共预算拨款	3,240.82	468.94	257.74	188.00	23.20	0.00	2,771.88	2,768.88	0.00	3.00	3.00
	广州市荔湾区残疾人联合会	3,240.82	468.94	257.74	188.00	23.20	0.00	2,771.88	2,768.88	0.00	3.00	3.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	129.80	129.80	0.00	129.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.10	9.10	2.10	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	223.95	223.95	203.95	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	498.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498.80	498.30	0.00	0.50	0.50
2081105	残疾人就业和扶贫	1,954.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,954.36	1,954.36	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	368.02	49.30	46.10	0.00	3.20	0.00	318.72	316.22	0.00	2.50	2.50
2100799	其他计划生育事务支出	5.59	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.60	39.60	0.00	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.60	11.60	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计：	3,240.82	468.94	257.74	188.00	23.20	0.00	2,771.88	2,768.88	0.00	3.00	3.00

表四

2016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
	一般公共预算			2,771.88
	经常性项目合计：	经常性项目		2,768.88
	014001广州市荔湾区残疾人联合会	经常性项目		2,768.88
2081104	残疾人康复	经常性项目	残疾人康复资助经费	320.00
2081104	残疾人康复	经常性项目	残疾人康复训练经费	119.50
2081104	残疾人康复	经常性项目	居家康复训练上门服务费	10.80
2081104	残疾人康复	经常性项目	社区精神康复中心服务经费	48.00
2081105	残疾人就业和扶贫	经常性项目	扶助残疾人教育	64.61
2081105	残疾人就业和扶贫	经常性项目	康园工疗站工疗人员职业训练津贴	91.00
2081105	残疾人就业和扶贫	经常性项目	残疾人特困补助	20.00
2081105	残疾人就业和扶贫	经常性项目	贫困残疾人专项补助金	1,254.65
2081105	残疾人就业和扶贫	经常性项目	资助残疾人参加基本养老保险经费	300.00
2081105	残疾人就业和扶贫	经常性项目	残疾人托养补助经费	220.00
2081105	残疾人就业和扶贫	经常性项目	残疾人个体人员社会保险补贴	4.10
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	扶持社会福利企业集中安置残疾人就业补助	5.00
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	7.50
2081199	其他残疾人事业支出	经常性项目	康园工疗机构康复训练经费	100.00
2081199	其他残疾人事业支出	经常性项目	残疾人技能培训经费	30.00
2081199	其他残疾人事业支出	经常性项目	社区残疾人工作经费	72.00
2081199	其他残疾人事业支出	经常性项目	提前转下达2016年残疾人事业中央补助资金	19.72
2081199	其他残疾人事业支出	经常性项目	残疾人医疗保险费	16.00
2081199	其他残疾人事业支出	经常性项目	残疾人文体、（节日）活动经费	10.00
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	35.00
2081199	其他残疾人事业支出	经常性项目	残疾人代表大会经费	2.00
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
	一次性项目合计：	一次性项目		3.00
	014001广州市荔湾区残疾人联合会	一次性项目		3.00
2081104	残疾人康复	一次性项目	残疾人康复训练经费	0.50
2081199	其他残疾人事业支出	一次性项目	残疾人就业年审工作经费	2.50
	总计：			2,771.88

表五

2016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	2016年预算	2015年预算	增减数	比例	备注
公务用车运行维护费	2.50	7.50	-5.00	-66.67%	
会议费	2.00	0.00	2.00		
合计：	4.50	7.50	-3.00	-40.00%	

表六

表六

2015年区本级预算项目支出执行情况表

单位名称:

单位: 万元

科目编码	单位名称 (功能科目)	2015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	2,824.00	1,880.96	1,876.20	1.00
	一般公共预算	2,824.00	1,880.96	1,876.20	1.00
	014001广州市荔湾区残疾人联合会	2,824.00	1,880.96	1,876.20	1.00
2081104	残疾人康复	142.00	142.00	142.00	1.00
2081105	残疾人就业和扶贫	25.00	25.00	20.84	0.83
2081199	其他残疾人事业费	2,657.00	1,713.96	1,713.36	1.00

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。

表七

2016年政府采购预算表

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	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		5	台	3.00	3.00	
	其中：基本支出						
	项目支出		5	台	3.00	3.00	
14001	广州市荔湾区残疾人联合会						
	其中：基本支出						
	项目支出						
	筹建精神康复中心经费	台式电脑	5	台	3.00	3.00	