

广州市荔湾区残疾人联合会 2014 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 2014 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、公共预算财政拨款支出决算表
- 五、公共预算财政拨款基本支出决算表
- 六、政府性基金预算支出决算表
- 七、非税收入征缴情况表
- 八、行政经费支出情况统计表
- 九、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

第三部分 2014 年度部门决算情况说明

第四部分 2014 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 2014 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人数 16 人，其中，行政编制 12 人，事业编制 4 人；在职实有人数 14 人，比上年减少 1 人数，其中：行政编制 10 人、事业编制 4 人；离

退休人员 11 人，比上年增加 1 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 **2014 年 12 月 31 日** 为时点计算）

第二部分 2014 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	4011.20	一、一般公共服务	29	
其中：政府性基金	2	3403.60	二、外交	30	
二、上级补助收入	3		三、国防	31	
三、事业收入	4		四、公共安全	32	
四、经营收入	5		五、教育	33	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术	34	
六、其他收入	7	7.27	七、文化体育与传媒	35	
其中：本级横向财政拨款	8		八、社会保障和就业	36	3771.45
非本级财政拨款	9	7.27	九、医疗卫生与计划生育	37	5.52
	10		十、节能环保	38	
	11		十一、城乡社区	39	
	12		十二、农林水	40	
	13		十三、交通运输	41	
	14		十四、资源勘探信息等	42	
	15		十五、商业服务业等	43	
	16		十六、金融	44	
	17		十七、援助其他地区	45	
	18		十八、国土海洋气象等	46	
	19		十九、住房保障	47	89.99
	20		二十、粮油物资储备	48	
	21		二十一、国债还本付息	49	
	22		二十二、其他	50	164.51
	23			51	
本年收入合计	24	4018.47	本年支出合计	52	4031.47
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	422.30	年末结转和结余	54	409.30
	27			55	
合计	28	4440.77	合计	56	4440.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行=（1+3+4+5+6+7）行；28 行=（24+25+26）行；52 行=（29+30+31+…50）行；56 行=（52+53+54）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

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		
支出功能 分类科目 编码			科目名称		合计	其中:政府 性基金					合计	其中:	
												本级横 向财政 拨款	非本级 财政拨 款
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	4018.47	4011.19					7.27		7.27	
208			社会 保障 和就业支 出	3770.09	3762.82						7.27		7.27
20805			行政事业 单位离退 休	89.79	89.79								
2080501			归口管理 的行政单 位离退休	83.74	83.74								
2080502			事业单位 离退休	6.05	6.05								
20811			残疾人事业	426.62	426.59						0.03		0.03
2081101			行政运行	141.94	141.94								
2081104			残疾人康 复	143.40	143.40								
2081105			残疾人就 业和扶贫	46.19	46.17						0.02		0.02
2081199			其他残疾 人事业支 出	95.08	95.08								
20860			残疾人就 业保障金 支出	3253.69	3246.44	3246.44					7.25		7.25
2086001			就业和培 训	31	31	31							
2086002			职业康复	544.59	544.59	544.59							
2086099			其他残疾 人就业保 障金支出	2678.09	2670.85	2670.85					7.25		7.25

210	医疗卫生与计划生育支出	5.42	5.42								
21007	人口与计划生育事务	5.42	5.42								
2100715	人口和计划生育目标责任制考核	5.42	5.42								
221	住房保障支出	85.79	85.79								
22102	住房改革支出	85.79	85.79								
2210201	住房公积金	30.19	30.19								
2210203	购房补贴	55.60	55.60								
229	其他支出	157.16	157.16	157.16							
22960	彩票公益金安排的支出	157.16	157.16	157.16							
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	157.16	157.16	157.16							

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+8）栏；2 栏≥3 栏；8 栏≥（9+10）栏。

表三 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

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
支出功能分类科目编码			科目名称		合计	其中：						
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	4031.47	361.90	159.04	17.53	185.33	3669.58			
208			社会保障和就业支出	3771.45	266.37	159.04	17.53	89.81	3505.07			
20805			行政事业单位离退休	89.81	89.81			89.81				
2080501			归口管理的行政单位离退休	83.76	83.76			83.76				
2080502			事业单位离退休	6.05	6.05			6.05				
20811			残疾人事业	429.86	176.57	159.04			253.30			
2081101			行政运行	141.48	141.48	125.72	15.76					
2081104			残疾人康复	145.18					145.18			
2081105			残疾人就业和扶贫	46.56					46.56			
2081199			其他残疾人事业支出	96.64	35.09	33.32	1.77		61.55			
20860			残疾人就业保障金支出	3251.77					3251.77			
2086001			就业和培训	30.85					30.86			
2086002			职业康复	543.61					543.61			
2086099			其他残疾人就业保障金支出	2677.31					2677.31			

210	医疗卫生与计划生育支出	5.52	5.52			5.52				
21007	人口与计划生育事务	5.52	5.52			5.52				
2100715	人口和计划生育目标责任制考核	5.52	5.52			5.52				
221	住房保障支出	90	90			90				
22102	住房改革支出	90	90			90				
2210201	住房公积金	33.91	33.91			33.91				
2210203	购房补贴	56.09	56.09			56.09				
229	其他支出	164.51					164.51			
22960	彩票公益金安排的支出	164.51					164.51			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	164.51					164.51			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+6+7+8+9）栏；2 栏≥（3+4+5）栏。

表四 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

项目				2013 年度决算数			2014 年度决算数			2014 年度决算比 2013 年度决算						
支出功能 分类科目 编码				科目名称	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计		基本支出		项目支出	
											增 减 额	增 减 %	增 减 额	增 减 %	增 减 额	增 减 %
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			合计	537.30	356.76	216.53	615.19	361.90	253.29	77.89	14.50%	5.14	1.44%	36.76	14.51%	
208			社会保障和就业支出	491.57	275.04	216.53	519.67	266.37	253.30	28.10	5.72%	-8.67	-3.15%	36.77	14.52%	
20805			行政事业单位离退休	69.04	69.04		89.81	89.91		20.77	30.08%	20.87	30.23%			
2080501			归口管理的行政单位离退休	64.85	64.85		83.76	83.76		18.91	29.16%	18.91	29.16%			
2080502			事业单位离退休	4.18	4.18		6.05	6.05		1.87	44.74%	1.87	44.74%			
20811			残疾人事业	422.53	206	216.53	429.86	176.57	253.30	7.33	1.73%	-29.43	-14.29%	36.77	14.52%	
2081101			行政运行	172.55	172.55		141.48	141.48		-31.07	-18.01%	-31.07	-18.01%			
2081104			残疾人康复	140.21		140.21	145.18		145.18	4.97	3.54%			4.97	3.42%	
2081105			残疾人就业和扶贫	29.38		29.38	46.56		46.56	17.18	58.48%			17.18	36.90%	
2081199			其他残疾人事业支出	80.39	33.45	45.94	96.64	35.09	61.55	16.25	20.21%	1.64	4.90%	15.61	25.36%	
210			医疗卫生与计划生育支出	4.88	4.88		5.52	5.52		0.64	13.11%	0.64	13.11%			

21007	人口与计划生育事务	4.88	4.88		5.52	5.52		0.64	13.11%	0.64	13.11%		
2100715	人口和计划生育目标责任制考核	4.88	4.88		5.52	5.52		0.64	13.11%	0.64	13.11%		
221	住房保障支出	76.84	76.84		90	90		13.16	17.13%	13.16	17.13%		
22102	住房改革支出	76.84	76.84		90	90		13.16	17.13%	13.16	17.13%		
2210201	住房公积金	36.55	36.55		33.91	33.61		-2.64	-7.22%	-2.94	-8.04%		
2210203	购房补贴	40.29	40.29		56.09	56.09		15.80	39.22%	15.80	39.22%		

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏；4 栏=（5+6）栏；7 栏=（4-1）栏；9 栏=（5-2）栏；11 栏=（6-3）栏。

表五 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	栏次	1	2	3
		合计	361.90	344.37	17.53
301		工资福利支出	159.04	159.04	
301	01	基本工资	22.58	22.58	
	02	津贴补贴	118.76	118.76	
	03	奖金	11.12	11.12	
	04	社会保险缴费	6.58	6.58	
302		商品和服务支出	17.53		17.53
302	01	办公费	0.42		0.42
	02	水费	0.03		0.03
	03	电费	0.40		0.40
	04	邮电费	0.68		0.68
	05	公务接待费	0.23		0.23
	06	工会经费	1.89		1.89
	07	福利费	6.35		6.35
	08	公务用车运行维护费	7.53		7.53
303		对个人和家庭的补助	185.33	185.33	
303	01	退休费	89.81	89.81	
	02	住房公积金	33.91	33.91	
	03	购房补贴	56.08	56.08	
	04	其他对个人和家庭的补助支出	5.52	5.52	

注：本表反映部门本年度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情况。

1 栏=（2+3）栏。

表六 政府性基金预算支出决算表

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3408.45		3408.45
208			社会保障和就业支出	3243.95		3243.95
20860			残疾人就业保障金支出	3243.95		3243.95
2086001			就业和培训	30.86		30.86
2086002			职业康复	543.61		543.61
2086099			其他残疾人就业保障金支出	2669.48		2669.48
229			其他支出	164.51		164.51
22960			彩票公益金安排的支出	164.51		164.51
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	164.51		164.51

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏。

表七 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	栏 次	1	2	3
			合计	1187.63	1187.63	
			一、政府性基金收入	1186.03	1186.03	
1030142			残疾人就业保障金收入	1186.03	1186.03	
			二、专项收入			
						
			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			
						
			七、其他收入	1.60	1.60	
1039999			其他收入	1.60	1.60	

注：本表反映部门各类非税收入的征缴情况。

1 栏=（2+3）栏

表八 行政经费支出情况统计表

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	合计	基本支出	一般行政管理项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	272.09	272.09	
20811			残疾人事业	176.57	176.57	
2081101			行政运行	141.48	141.48	
2081199			其他残疾人事业支出	35.09	35.09	
210			医疗卫生与计划生育支出	5.52	5.52	
21007			人口与计划生育事务	5.52	5.52	
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	5.52	5.52	
221			住房保障支出	90	90	
22102			住房改革支出	90	90	
2210201			住房公积金	33.91	33.91	
2210203			购房补贴	56.08	56.08	

注：本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

1 栏=（2+3）栏。

表九 “三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况

部门名称：广州市荔湾区残疾人联合会

单位：万元

项目			科目名称	合计	“三公”经费支出						会议费
支出功能分类科目编码					小计	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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	9.99	7.76	7.53		7.53	0.23	2.23	
208			社会保障和就业支出	9.99	7.76		7.53		7.53	0.23	2.23
20811			残疾人事业	9.99	7.76		7.53		7.53	0.23	2.23
2081101			行政运行	7.75	7.76		7.53		7.53	0.23	
2081199			其他残疾人事业支出	2.23							2.23

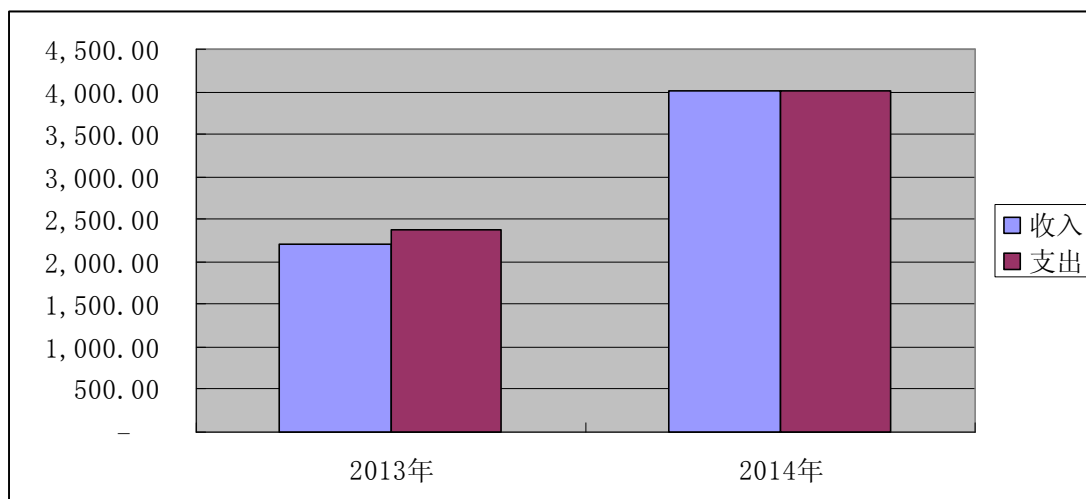
注：本表反映单位本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费支出情况。

1 栏=（2+8）栏；2 栏=（3+4+7）栏；4 栏=（5+6）栏。

第三部分 2014 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

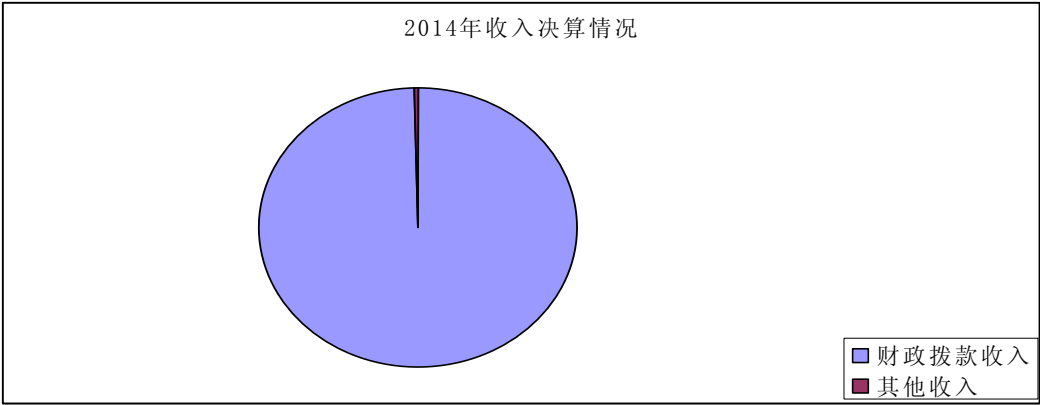
本部门2014年度收入总计4018.47万元，支出总计4031.47万元。与2013年相比，收入总计增加1814.28万元，比2013年增长82.31%，支出总计增加1660.24万元，比2013年增长69.26%。主要原因：一是社会保障项目标准提高，如：贫困残疾人生活补助、重度残疾人护理津贴标准提高，二是残疾人康复资助覆盖面扩大，增加重度残疾人集中托养人数增加，康园工疗站升级改造，加强社区康复服务。三是残疾人教育资助及残疾人教育机构资助增加，加大残疾人技能培训等项目。



二、收入决算情况说明

本部门2014年度收入合计4018.47万元，其中：**财政拨款**

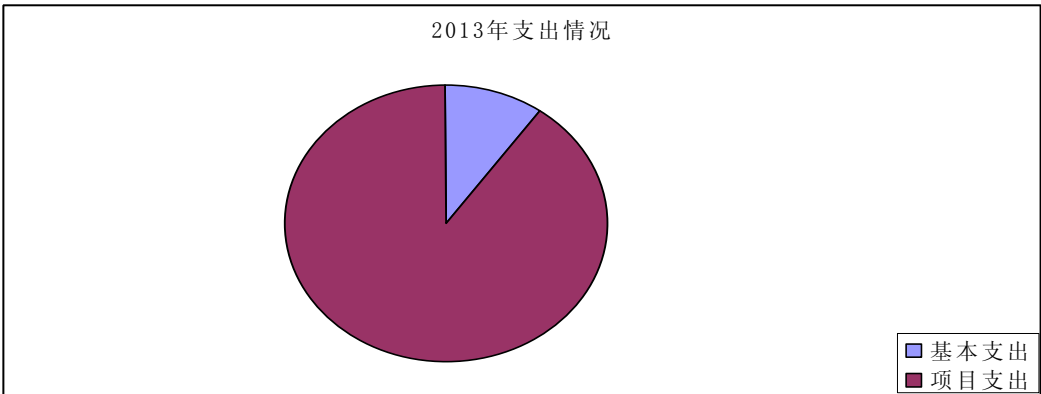
款收入4011.20万元，占本年收入合计的99.81%；其他收入7.27万元，占0.19%。



三、支出决算情况说明

本部门2014年度支出合计4013.47万元。**基本支出**361.90万元，占本年支出合计的8.98%。其中：工资福利支出159.04万元，用于14个在职职工各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；商品和服务支出26.61万元，反映单位日常办公经费支出，包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费等费用；对个人和家庭的补助支出154.44万元，反映用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、医疗费（包括离退休人员）、住房公积金等费用。

项目支出3669.58万元，占本年支出合计的91.02%。



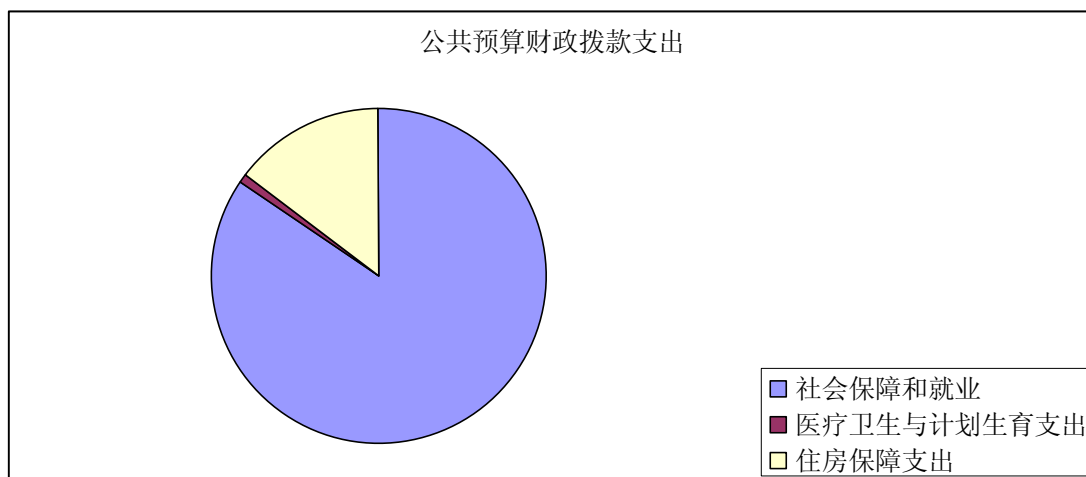
四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2014年度公共预算财政拨款支出决算反映的是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公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2014年度公共预算财政拨款支出615.19万元，占本年支出合计的15.26%。与2013年相比，公共预算财政拨款支出增加41.89万元，增长7.31%。主要原因：一是增加社区残疾人康复支出；二是去年贫困残疾人专项补助金市补助部分由市直接列支，而今年转移在本级列支；三是增加“阳光家园计划”资金支出。

主要用于以下方面：社会保障和就业（类）519.67万元，占84.47%；医疗卫生与计划生育支出（类）5.52万元，占0.90%；住房保障支出（类）90万元，占14.63%。



（二）公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 社会保障和就业

归口管理的行政单位离退休83.76万元，完成年初预算的107.29%，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2015年下半年增加退休人员1人。

事业单位离退休6.05万元，完成年初预算的101.68%，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。

行政运行141.48万元，完成年初预算的95.82%，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2015年下半年1人在职转退休。

残疾人康复145.18万元，完成年初预算的102.24%，主要用于残疾人康复资助、康复训练、及康复人员培训等支出

残疾人就业和扶贫46.56万元，完成年初预算的186.24%，主要用于残疾人特殊困难补助。预决算产生差异的主要原因是其中21万元是市级财政资金用于发放残疾人专项补助。

其他残疾人事业支出96.64万元，完成年初预算的271.16%，主要基本支出32.76万元，用于区残疾人就业服务所人员经费支出，项目支出62.32万元，用于残疾人机动轮椅车燃油补贴、“阳光家园”计划项目资金支出，该项支出除残疾人代表大会支出外，其他由市财政拨付。

2、医疗卫生与计划生育支出

人口与计划生育事务一人口和计划生育目标责任制考核5.52万元，完成年初预算的101.85%，主要用于计划生育目标责任制考核奖励。

3、住房保障支出：

住房改革支出一住房公积金33.91万元，完成年初预算的101.44%，主要用于在职人员住房公积金补贴。

住房改革支出一购房补贴56.09万元，完成年初预算的122.52%，主要用于货币房补贴和住房维修和物业管理补贴支出。

五、公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2014年度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2014年度公共预算财政拨款本年基本支出361.90万元，其中工资福利支出159.04万元，商品和服务支出17.53万元，对个人和家庭的补助185.33万元。

六、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2014年度政府性基金财政拨款支出决算反映的是政府性基金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政府性基金财政拨款发生的支出，也包括使用上年度政府性基金财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

本部门2014年度政府性基金财政拨款本年支出3408.45万元，其中基本支出0万元，项目支出3408.45万元。

（二）政府性基金财政拨款支出决算的具体情况

1、残疾人就业保障金支出（款）就业和培训（项）30.86万元，完成年初预算的99.55%，主要用于残疾人技能培训、成人教育补助等。

2、残疾人就业保障金支出（款）职业康复（项）543.61万元，完成年初预算的140.11%，主要用于残疾人康复资助、康复资助等。预决算产生差异的主要原因是残疾人康复资助康复工作任务经费由市级财政拨付。

3、残疾人就业保障金支出（款）其他残疾人就业保障金支出（项）2669.48万元，完成年初预算的71.63%，主要用于残疾人扶残助学、无障碍设施建设、残疾人托养资助、贫困残疾人专项补助、康园工疗站学员补贴、残疾人专职委员经费支出等。预决算产生差异的主要原因是年初预算预留应急机动资金1559万元，只支出14.24万元用于特困残疾人医疗保险资助，。

4、彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）164.51万元，该项目是由市级财政拨付。主要用于康园工疗机构康复训练支出、贫困家庭学生资助、民办日间训练服务资助等。

七、非税收入征缴情况说明

本部门 2013 年度各类非税收入合计 1187.63 万元，其中：政府性基金收入 1186.03 万元，占非税收入 99.87%；其他收入 1.6 万元，占 0.13%。纳入预算管理 1187.63 万元。

八、行政经费支出情况说明

行政经费是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般管理职能、维持机关正常运转而开支的行政经费，包括基本支出和项目支出中用于行政管理的费用，基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费，项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。

汇总本部门 2014 年度行政经费支出合计 272.09 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 44.23%。

九、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014 年，广州市荔湾区残疾人联合会（含所属广州市荔湾区残疾人就业服务所）共 2 个单位、14 人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算 7.76 万元，比上年减少 3.31 万元，下降 31.33%。其中：

（一）因公出国（境）费决算 0 万元。

（二）公务用车购置及运行维护费决算 7.53 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97.04%，比上年减少3.54万元，下降31.98%。下降的主要原因是按规定控制支出。

开支内容包括：

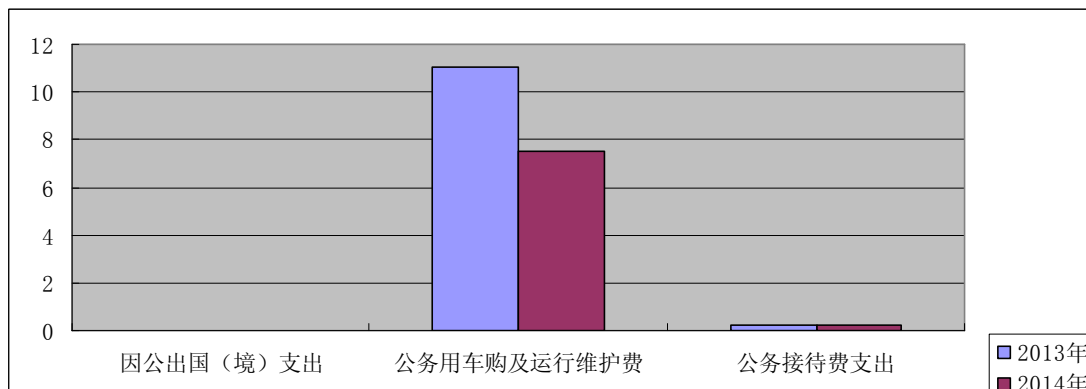
公务用车运行维护费7.53万元。本部门及下属单位使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为3辆，其中：一般公务用车3辆，全年运行维护费支出7.53万元，平均每辆2.51万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行、残疾人无障碍建设巡查、按比例安排残疾人就业年审到区属机关事业单位和企业以及下街道社区检查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。

(三) 公务接待费决算 0.23 万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用。主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。公务接待费占“三公”经费总额的2.96%，与上年支出持平。

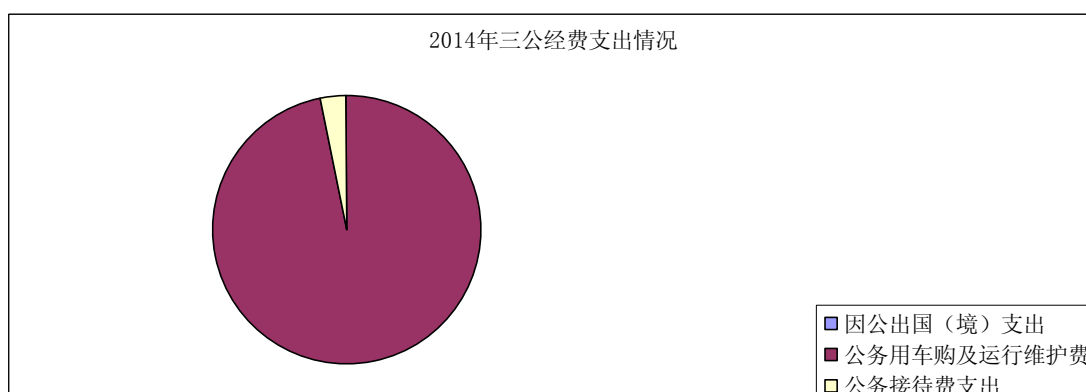
开支内容包括：

全年共接待国内相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作2批次，发生国内公务接待支出0.23万元。主要用于来宾误餐费等。

〔附柱形图（与上年对比）〕



〔附饼图（本年支出结构）〕



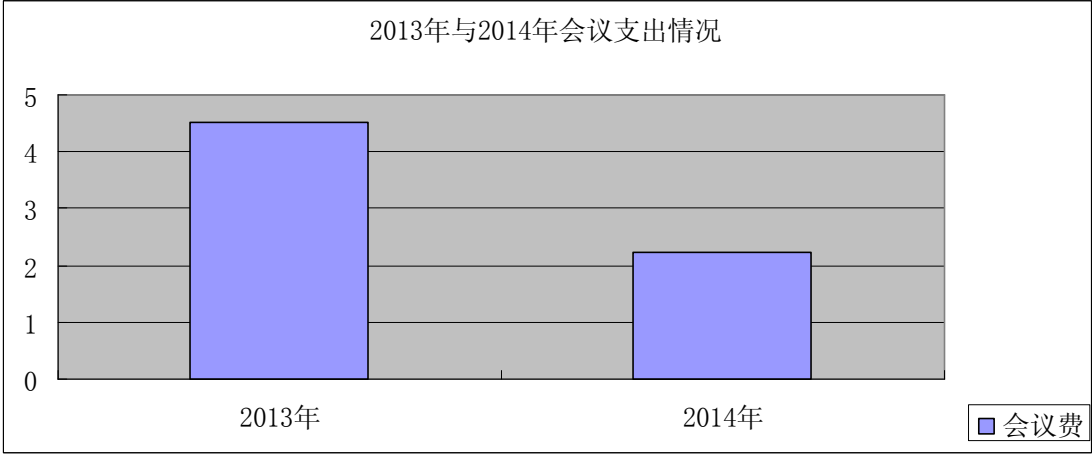
（四）会议费决算 **2.23** 万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 2.28 万元，下降 50.55%。下降的主要原因是：2014 年只是召开残疾人主席团会议。

全年开支较大的会议分别是：

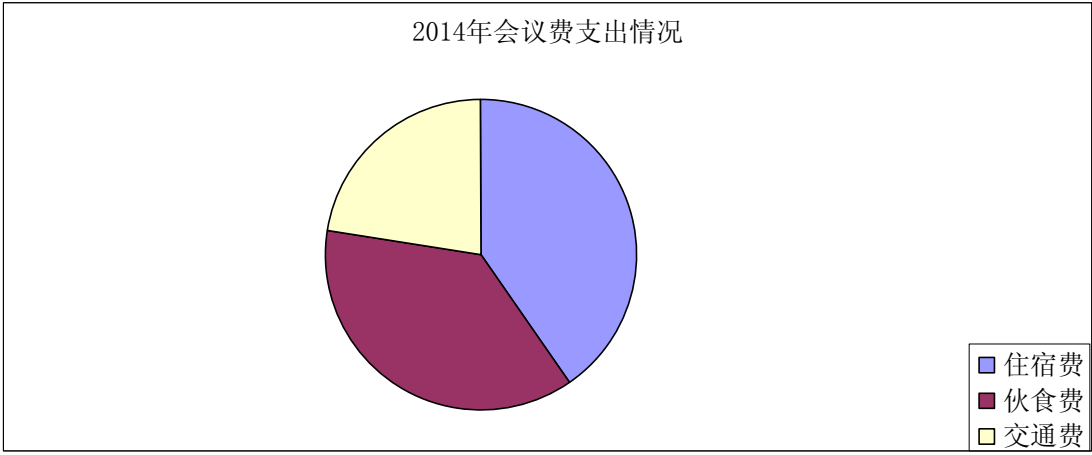
残疾人主席团会议历时 2 天，参会人数 60 人，共支出 2.23

万元，占会议费 100%，其中包括会议交通费 0.5 万元，房租 0.9 万元，伙食费 0.83 万元。

〔 附柱形图（与上年对比） 〕



〔 附饼图（本年支出结构） 〕



第四部分 2014 年度取得的主要事业成效

荔湾区是一个人口密集的老城区，全区共有各类残疾人13332名。今年来，我区残联紧紧围绕“代表、服务、管理”的宗旨，以开展党的群众路线教育实践活动为契机，以康复、就业、教育、托养、基本生活保障等残疾人急需解决的问题为突破口，大力发展残疾人事业，取得较好的成效。

（一）以政府民生实事为抓手，推动残疾人服务保障工作发展

在区委、区政府的重视下，区残联力求有所作为，将残疾人家庭无障碍改造、继续开展残疾人托养服务、为残疾人提供技能培训、建立精神康复综合服务中心等重点工作列入民生实事。一是对全区有需求残疾人家庭进行无障碍改造。继上一年荔湾区残联通过对755户残疾人家庭的无障碍改造，基本实现全区残疾人居家无障碍改造全覆盖后，2014年上半年荔湾区共为450户肢体残疾人家庭安装电动晾衣架，6月为全区2444名持证视力障碍、言语听力障碍残疾人配发无障碍信息终端，三年来，我区共投入600万资金用于残疾人居家无障碍建设，受惠家庭近4000户。二是继续做好残疾人托养工作，为减轻残疾人家庭在抚养或赡养、长期看护重度残疾人等方面承担的巨大压力和困难，区残联以政府资助定点托养机构的方式，至今已为122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。三是开展残疾人职业

培训工作。成功举办了4期残疾人职业技能培训班，分别是残疾人计算机应用培训班，残疾人美甲培训班，茶艺、剪甲等，共培训了残疾人210名。四是建成精神康复综合服务中心。根据上级残联的部署，我们已建成荔湾区精神康复综合服务中心，并开始投入服务，为精神病康复者及其亲属提供服务。

（二）以保障基本权益为抓手，将关爱残疾人工作落到实处

在全面落实民生实事的基础上，我区注重保障残疾人生活水平，维护残疾人合法权益。一是抓好重度残疾人专项补助金和残疾人护理津贴的审核、发放工作，全年共发放 870 万元。二是扩大康复资助惠及面。2014 年已审批通过为 1818 人次提供康复资助，核批康复资助经费 446 万元。三是积极为残疾人办理各类优惠和补助。新(补)办残疾人乘车证 1475 人次；特殊困难残疾人临时救助 32 人次；截止至 11 月 15 日共办理第二代残疾人证业务 1421 个，其中新证 764 个，改证 290 个，其余换证、补证、迁出、迁入、注销 367 个；1 月-11 月共办理新版的残疾人失业证（即新增失业证）共 214 个，续期的残疾人失业证有 300 多个。四是做好残疾车驾驶员教育工作。组织全区 22 条街道开展了两次残疾人机动车驾驶员培训，培训残疾人机动车驾驶员 600 多人次。五是做好按比例安排残疾人就业年审和残障金征收工作，从

2014 年 1 月-11 月已办理按比例安排残疾人就业年审的单位有 4139 个，比去年同期 1397 单位增幅达 196% ，共收到就业保障金 863 万元，这些单位一共安排残疾人 486 人。六是积极开展残疾人教育工作。2014 年，根据市残联的工作要求，对 0-7 周岁残疾特殊儿童提供生活补助，至 11 月止，共为全区 39 名 0-7 周岁残疾儿童每人资助 500 元，合计资助经费共 19500 元；2014 年申请扶残助学金人数共 710 人，其中残疾人学生申请人数 230 人，残疾人家庭子女申请 480 人。七是做好推荐残疾人就业工作。在各有关企业单位的支持下，通过集中与分散的形式，多渠道安排残疾人就业，取得较好的效果。全年，在我区就业服务所登记求职的残疾人共有 10 名，加上历年累计登记求职的残疾人共 387 人，上述人员经区残疾人就业服务所推荐就业的有 108 人次，其中成功就业的有 71 人。

（三）、以各种文体活动为载体，努力丰富残疾人的精神家园

2014 年，区残联举办和组织残疾人参加丰富多彩的文体活动，并获 2014 年广州地区盲人诗歌朗诵、征文比赛活动优秀组织奖、第四届广州市残疾人文化节暨 2014 年广州市残疾人书画展组织奖

“六一”儿童节与区教育局、工商联、妇联、荔湾百货协会在致爱学校联合举办了“爱心 感恩 圆梦”扶残助学主

题活动暨捐赠大会，并对区两所特殊教育学校、五个特教班和两个聋儿语训中心开展表演、慰问、爱心捐赠等多种形式的庆祝节日活动。

8月组织参加广州市第九届残疾人运动会，荔湾区残联共选派38名残疾人运动员参赛，与来自十二个区（市）的残疾人代表团共524名运动员展开角逐，取得19金，8银，7铜的好成绩，团体总分位列全市第三名，与上届运动会持平。

9月组织了20名荔湾区残疾人参加节由市残联组织的第五届广州市残疾人职业技能竞赛，并夺得“优秀组织奖”。

10月29日组织我区250多名残疾人参加2014年广州市残健共融趣味运动会。

11月8-12日荔湾区残联选派3名运动员参加广东省第七届残疾人运动会乒乓球比赛，并获得6金1铜的好成绩。

（四）以群众路线教育实践活动为契机，大力开展作风纪律建设

根据区委、区委实践办的统一部署，我会严格按照第一督导组的要求开展群众路线教育实践活动，已召开了民主生活会，民主生活会通报会、专题组织生活会，制定了两方案一计划和整改清单。民主生活会前，我会通过督导组个别谈话、设立两个意见箱、发放征求意见函、召开座谈会、走访入户、开通咨询电话等形式收集意见。会前，又组织了一次

“回头看”，特别是听取意见情况又进行了一次认真自查，主要是把听取意见搞充分，把问题找准找实。我会充分利用群众路线教育实践活动的机会，大力开展作风纪律建设，推动广大党员干部自觉学习中央八项规定及省、市、区有关“四风”的规定，开展了纪律教育学习月活动，进一步端正了广大党员干部的思想。

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。