

广州市荔湾区残疾人联合会 2016 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 2016 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 2016 年度部门决算情况说明
- 第四部分 2016 年重点工作完成情况
- 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、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、公益一类事业单位 1 个。

纳入广州市荔湾区残疾人联合会 2016 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	参公事业单位
2	广州市荔湾区残疾人就业服务所	公益一类事业单位

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（减少）0 人，其中：行政编制 11 人、事业编制 4 人；离退休人员 12 人，比上年增加 1 人，其中：离休 0 人、退休 12 人。

（上述人数以 2016 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2016 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	4,301.33	一、一般公共服务支出	37	19.33
其中：政府性基金预算财政拨款	2	197.73	二、外交支出	38	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40	
四、经营收入	5		五、教育支出	41	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42	
六、其他收入	7	6.53	七、文化体育与传媒支出	43	
	8		八、社会保障和就业支出	44	4,032.44
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	5.23
	10		十、节能环保支出	46	
	11		十一、城乡社区支出	47	
	12		十二、农林水支出	48	
	13		十三、交通运输支出	49	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	
	15		十五、商业服务业等支出	51	
	16		十六、金融支出	52	
	17		十七、援助其他地区支出	53	
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	
	19		十九、住房保障支出	55	51.29
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、其他支出	57	197.73
	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	
本年收入合计	24	4,307.86	本年支出合计	60	4,306.02
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61	
年初结转和结余	26	45.22	交纳所得税	62	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	63	
项目支出结转和结余	28	45.22	转入事业基金	64	
经营结余	29		其他	65	
	30		年末结转和结余	66	47.06
	31		基本支出结转	67	
	32		项目支出结转和结余	68	46.35
	33		经营结余	69	
	34			70	
	35			71	
总计	36	4,353.08	总计	72	4,353.08

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 合计	1	2	3	4	5	6	7
				4,307.86	4,301.33					6.53
201			一般公共服务支出	19.33	19.33					
20199			其他一般公共服务支出	19.33	19.33					
2019999			其他一般公共服务支出	19.33	19.33					
208			社会保障和就业支出	4,034.28	4,027.75					6.53
20805			行政事业单位离退休	173.33	173.33					
2080501			归口管理的行政单位离退休	162.13	162.13					
2080502			事业单位离退休	11.20	11.20					
20811			残疾人事业	3,860.95	3,854.42					6.53
2081101			行政运行	264.34	264.34					
2081104			残疾人康复	725.39	725.39					
2081105			残疾人就业和扶贫	2,421.85	2,415.32					6.53
2081199			其他残疾人事业支出	449.37	449.37					
210			医疗卫生与计划生育支出	5.23	5.23					
21007			计划生育事务	5.23	5.23					
2100799			其他计划生育事务支出	5.23	5.23					
221			住房保障支出	51.29	51.29					
22102			住房改革支出	51.29	51.29					
2210201			住房公积金	39.00	39.00					
2210203			购房补贴	12.29	12.29					
229			其他支出	197.73	197.73					
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	197.73	197.73					
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	55.37	55.37					
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	142.36	142.36					

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

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 合计	1	2	3	4	5	6
				4,306.02	574.14	3,731.88			
201			一般公共服务支出	19.33	19.33				
20199			其他一般公共服务支出	19.33	19.33				
2019999			其他一般公共服务支出	19.33	19.33				
208			社会保障和就业支出	4,032.44	498.29	3,534.15			
20805			行政事业单位离退休	173.30	173.30				
2080501			归口管理的行政单位离退休	162.10	162.10				
2080502			事业单位离退休	11.20	11.20				
20811			残疾人事业	3,859.14	324.99	3,534.15			
2081101			行政运行	263.74	263.74				
2081104			残疾人康复	725.39		725.39			
2081105			残疾人就业和扶贫	2,421.82		2,421.82			
2081199			其他残疾人事业支出	448.19	61.25	386.94			
210			医疗卫生与计划生育支出	5.23	5.23				
21007			计划生育事务	5.23	5.23				
2100799			其他计划生育事务支出	5.23	5.23				
221			住房保障支出	51.29	51.29				
22102			住房改革支出	51.29	51.29				
2210201			住房公积金	39.00	39.00				
2210203			购房补贴	12.29	12.29				
229			其他支出	197.73		197.73			
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	197.73		197.73			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	55.37		55.37			
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	142.36		142.36			

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	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					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	4,103.60	一、一般公共服务支出	31	19.33	19.33	
二、政府性基金预算财政拨款	2	197.73	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	4,025.94	4,025.94	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	5.23	5.23	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	51.29	51.29	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51	197.73		197.73
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	4,301.33	本年支出合计	77	4,299.52	4,101.79	197.73
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	43.94	年末财政拨款结转和结余	79	45.75	34.48	11.27
一、一般公共预算财政拨款	27	32.67	基本支出结转	80	0.70	0.70	
二、政府性基金预算财政拨款	28	11.27	项目支出结转和结余	81	45.05	33.78	11.27
	29			82			
总计	30	4,345.27	总计	83	4,345.27	4,136.27	209.00

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	4,101.79	574.14	3,527.65
201			一般公共服务支出	19.33	19.33	
20199			其他一般公共服务支出	19.33	19.33	
2019999			其他一般公共服务支出	19.33	19.33	
208			社会保障和就业支出	4,025.94	498.29	3,527.65
20805			行政事业单位离退休	173.30	173.30	
2080501			归口管理的行政单位离退休	162.10	162.10	
2080502			事业单位离退休	11.20	11.20	
20811			残疾人事业	3,852.64	324.99	3,527.65
2081101			行政运行	263.74	263.74	
2081104			残疾人康复	725.39		725.39
2081105			残疾人就业和扶贫	2,415.32		2,415.32
2081199			其他残疾人事业支出	448.19	61.25	386.94
210			医疗卫生与计划生育支出	5.23	5.23	
21007			计划生育事务	5.23	5.23	
2100799			其他计划生育事务支出	5.23	5.23	
221			住房保障支出	51.29	51.29	
22102			住房改革支出	51.29	51.29	
2210201			住房公积金	39.00	39.00	
2210203			购房补贴	12.29	12.29	

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

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	306.61	302	商品和服务支出	18.38	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	48.31	30201	办公费	3.30	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	251.21	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	7.09	30204	手续费	0.14	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.15	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	249.15	30211	差旅费	0.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	0.42	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	173.30	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	0.08	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	39.00	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	3.19	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	12.29	30229	福利费	9.13	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	1.56	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	24.56	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		555.76	公用经费合计		18.38			

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

2016 年度预算数							2016 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
2.95	0.45	2.50		2.50			1.98	0.42	1.56		1.56		

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	11.27	197.73	197.73		197.73	11.27
229			其他支出	11.27	197.73	197.73		197.73	11.27
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	11.27	197.73	197.73		197.73	11.27
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		55.37	55.37		55.37	
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	11.27	142.36	142.36		142.36	11.27

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							
类	款	项	目	栏 次	1	2	3
				合计	978. 95	978. 63	0. 32
				一、政府性基金收入			
							
103	02			二、专项收入	978. 63	978. 63	
103	02	18		残疾人就业保障金收入	978. 63	978. 63	
103	02	18	00	残疾人就业保障金收入	978. 63	978. 63	
				三、行政事业性收费收入			
							
				四、罚没收入			
							
				五、国有资本经营收入			
							
103	07			六、国有资源（资产）有偿使用收入	0. 32		0. 32
103	07	05		利息收入	0. 32		0. 32
103	07	05	01	国库存款利息收入	0. 32		0. 32
				七、其他收入			
							

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

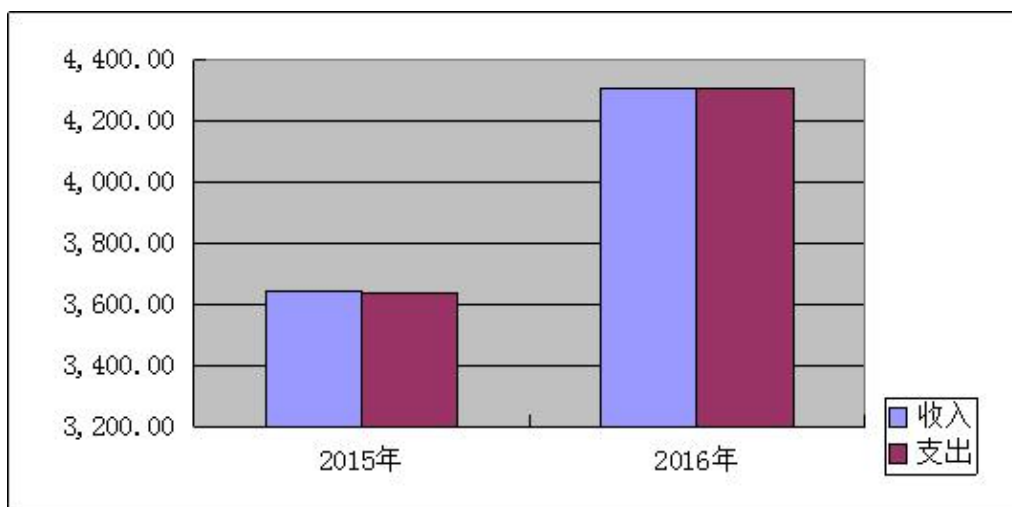
项目	采购金额
合计	48.90
货物	12.90
工程	
服务	36.00

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 2016 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

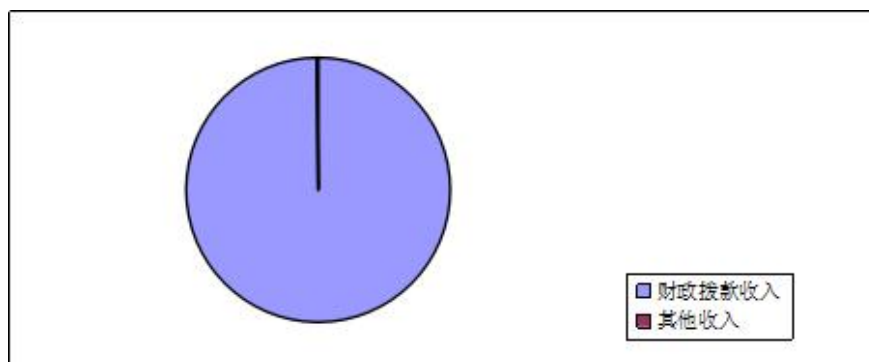
本部门2016年度收入总计4,307.86万元，支出总计4,306.02万元。与2015年相比，收入总计增加661.47万元，增长18.14%，支出总计增加666.43万元，增长18.31%。主要原因：一是残疾人康复资助人数增加；二是贫困残疾人专项补助金标准调整。



(附柱形图)

二、收入决算情况说明

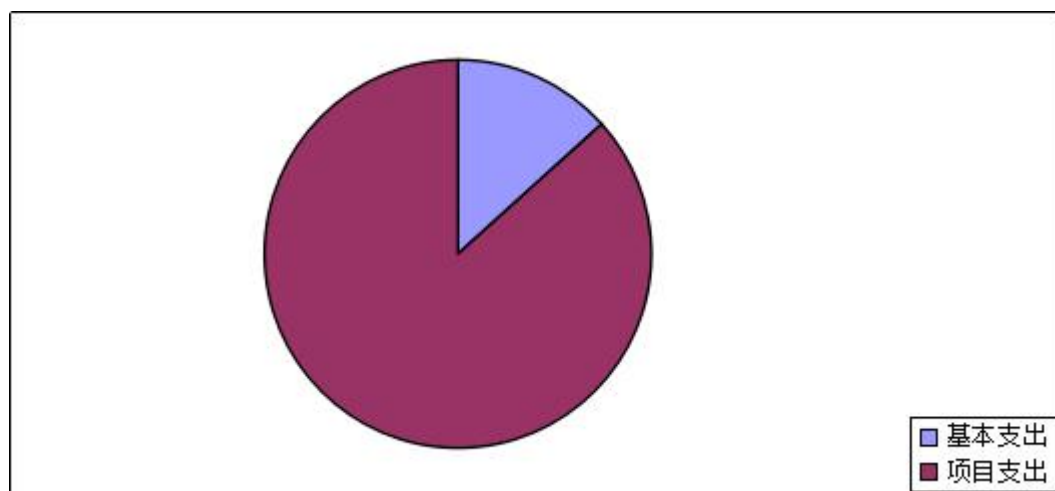
本部门2016年度收入合计4,307.86万元，其中：财政拨款收入4,301.33万元，占本年收入合计的99.85%；其他收入6.53万元，占0.15%。



(附饼图)

三、支出决算情况说明

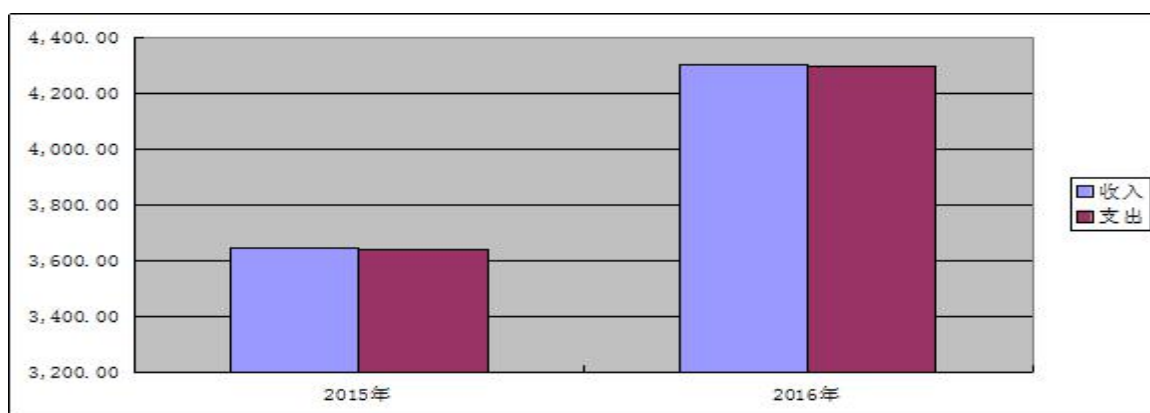
本部门2016年度支出合计4,306.02万元。基本支出574.14万元，占本年支出合计的13.33%。项目支出3,731.88万元，占本年支出合计的86.67%；



(附饼图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计4,301.33万元，支出总计4,299.52万元。与2015年度相比，财政拨款收入增加656.22万元，增长18.00%，支出增加659.93万元，增长18.13%。主要原因：一是残疾人康复资助人数增加；二是贫困残疾人专项补助金标准调整。



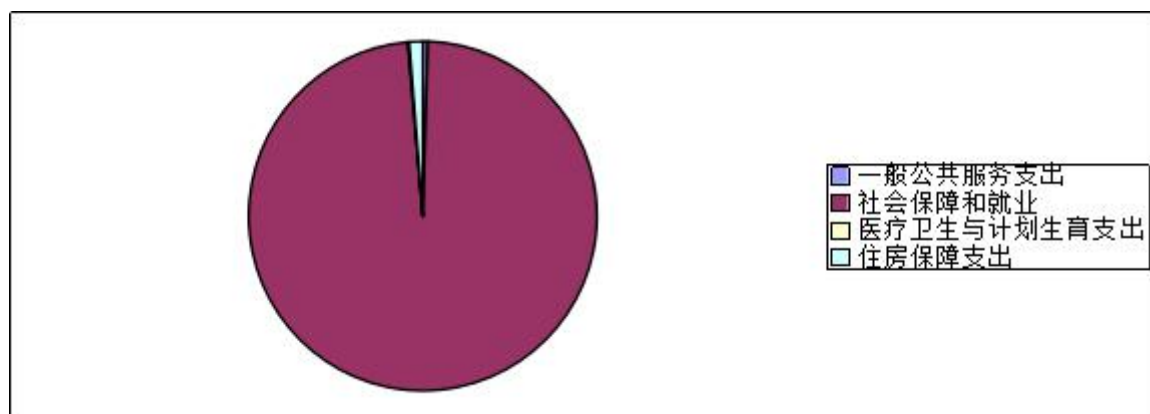
(附柱形图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般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，既包括使用本年从市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2016年度一般公共预算财政拨款支出4,101.79万元，占本年支出合计的95.40%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加543.42万元，增长15.27%。主要原因：一是残疾人康复资助人数增加；二是贫困残疾人专项补助金标准调整。主要用于以下方面：一般公共服务支出19.33万元，占0.47%；社会保障和就业支出4,025.94万元，占98.15%；医疗卫生与计划生育支出5.23万元，占0.13%；住房保障支出51.29万元，占1.25%。



（附饼图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,240.82万元，支出决算4,101.79万元，完成年初预算的126.57%，决算数大于预算数的主要原因：一是残疾人康复资助人数增加；二是贫困残疾人专项补助金标准调整。其中：

1. 一般公共服务支出

其他一般公共服务支出——其他一般公共服务支出19.33万元，年初未做预

算，由区财政统一安排调整，主要用于带薪年假支出。

2. 社会保障和就业支出

行政事业单位离退休——归口管理的行政单位离退休支出162.10万元，完成年初预算的124.88%，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11.20万元，完成年初预算的123.08%，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。

残疾人事业——行政运行支出263.74万元，完成年初预算的117.77%，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725.39万元，完成年初预算的145.43%，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残疾人康复资助人数增加。

残疾人事业——残疾人就业和扶贫2,415.32万元，完成年初预算的123.59%，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贫困残疾人专项补助金标准调整。

残疾人事业——其他残疾人事业支出448.19万元，完成年初预算的121.78%，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标准调整。

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5.23万元，完成年初预算的93.56%，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39.00万元，完成年初预算的98.48%，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12.29万元，完成年初预算的105.95%，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2016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2016年度公共预算财政拨款本年基本支出574.14万元，其中人员经费555.76万元，包括工资福利支出306.61万元，对个人和家庭的补助249.15万元；公用经费18.38万元，包括商品和服务支出18.38万元，其他资本性支出0万元。

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 2016 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 2.95 万元，支出决算 1.98 万元，完成预算的 67.12%，主要原因：按要求压缩“三公”经费支出。

支出决算数比 2015 年减少 5.37 万元，下降 73.06%。其中：

1.因公出国（境）费决算 0.42 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 21.21%，完成预算的 93.33%。2016 年度因公出国（境）费决算支出比 2015 年度减少 1.13 万元，下降 72.90%。下降的主要原因是：考察地点时间不同。

2016 年全年使用公共预算财政拨款安排部门机关因公出国（境）1 人次。开支内容包括：

境外业务培训及考察支出 0.42 万元，主要用于参加荔湾区赴香港学习考察社区服务调研组活动。提高社区治理水平，促进社区成为解决群众困难和问题

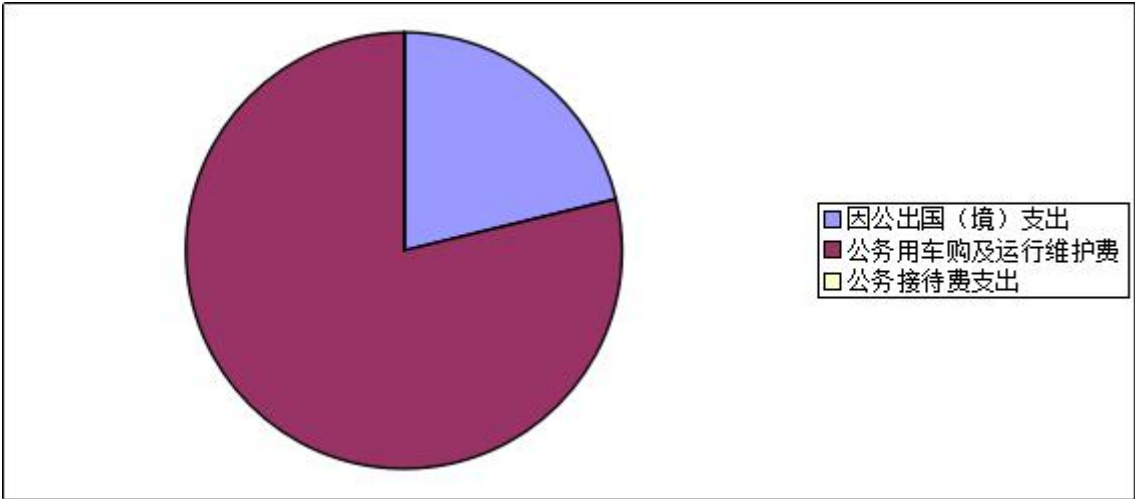
的民生“第一线”、居民享受生活的“幸福港湾”。

2.公务用车购置及运行维护费决算 1.56 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、车辆年审、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 78.79%，完成预算的 62.40%。预决算差异主要原因是：按要求压缩“三公”经费支出。2016 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2015 年度减少 4.24 万元，下降 73.10%。下降的主要原因是：原 2 台公务用车使用时间到期无使用价值进行报废。

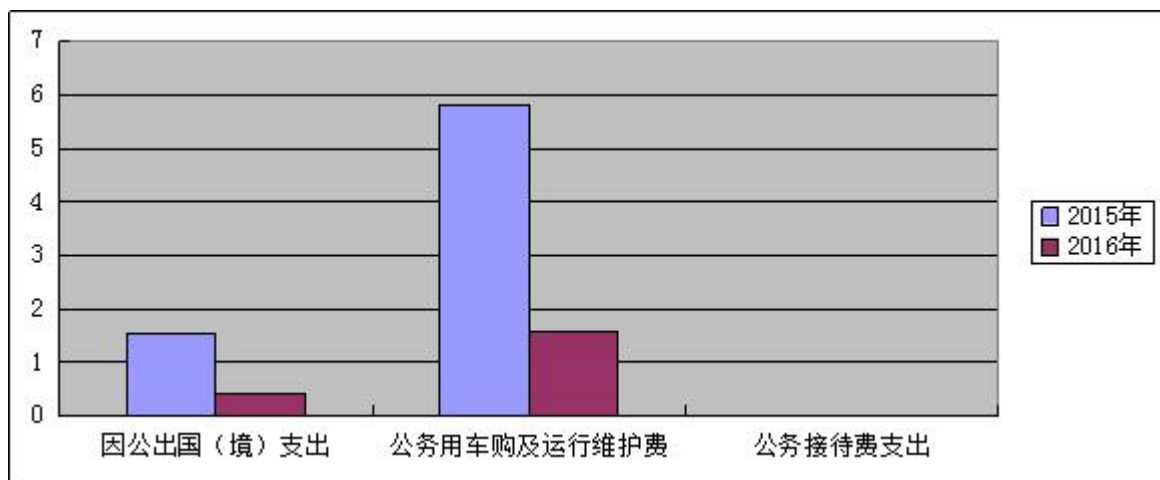
开支内容包括：

公务用车运行维护费 1.56 万元。本部门机关及所属 1 个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 1 辆，公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费决算 0 万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等。



（ 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

广州市荔湾区残疾人联合会 **2016 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。



（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**2016年度政府性基金预算财政拨款收入197.73万元。支出197.73万**

元，与2015年度相比增加116.52万元，增长143.80%。其中项目支出197.73万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

1.用于社会福利的彩票公益金支出55.37万元，完成年初预算的100%，主要用于残疾人就业技能培训基地建设和居家康复试点服务费支出。

2.用于残疾人事业的彩票公益金支出142.36万元，完成年初预算的100%，主要用于康园工疗站经费、贫困残疾学生资助、民办机构日间训练服务资助等。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2016年度各类非税收入合计978.95万元，纳入预算管理已缴国库978.63万元；纳入财政专户管理已缴国库0.32万元。其中：专项收入978.63万元，占99.97%，包括残疾人就业保障金收入978.63万元；国有资源（资产）有偿使用收入0.32万元，占0.03%，包括国库存款利息收入0.32万元。

十、政府采购支出情况说明

本部门2016年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额48.90万元，其中：政府采购货物支出12.90万元，政府采购服务支出36.00万元。授予中小企业合同金额36.00万元，占政府采购支出总额的73.62%，其中授予小微企业合同金额12.90万元，占政府采购支出总额的26.38%。

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。2016年度广州市荔湾区残疾人联合会机关运行经费支出18.38万元，比2015年减少1.12万元，下降5.74%，主要原因是按要求压减一般性支出。

（二）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日,广州市荔湾区残疾人联合会共有车辆 1 辆,其中:一般公务用车 1 辆。单位价值 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)。

(三) 预算绩效管理工作开展情况

组织申报 2016 年度一般公共预算项目支出绩效目标 2 项,按财局要求申报覆盖率 100%。经第三方评审为良好。通过对绩效目标的有效管理,对推动本部门预算管理取得良好的效果,对提升部门预算绩效管理具有很好地促进作用。

第四部分 2016 年重点工作完成情况

一、完成的主要工作

（一）做好保障残疾人基本权益工作

一是抓好重度残疾人护理补贴和生活津贴的审核、发放工作，2016 年发放重度残疾人专项补助金 6900 人，总金额 1870 万元。二是积极为残疾人办理各类优惠和补助，2016 年新办、补办、注销残疾人乘车卡共 1580 人次；1-10 月共办理新增失业证共 244 个，续期的残疾人失业证有 403 个。三是积极开展残疾人教育工作，2016 年，对 0-7 周岁残疾特殊儿童入学前提供生活补助，每人资助 500 元，共为全区 38 名 0-7 周岁残疾儿童合计资助经费共 19000 元，资助 10 间学前教育机构工作补助共 14 万元。2016 年申请扶残助学金人数共 541 人，其中残疾人学生申请人数 215 人，残疾人家庭子女申请 326 人。另外资助寄宿残疾人学生 28 人，市、区合计资助经费约共 43 万元。资助残疾学生中等教育和高等教育奖励人数 31 人，合计资助经费共 44000 元，残疾人文化补习与成人教育工作补助 2 间学校，共资助 13 万元。

（二）提高工疗站运作管理工作

一是健全康园工疗站组织领导机制和用人机制，区康园服务中心组织建设实行主任负责制，街道工疗站也相应实行了站长负责制，健全了区康园服务中心内部管理机制，加强工疗站站长、管理人员的教育培训力度。二是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。三是定期下街摸查调研，定期对辖内街道工疗站场地、制度、出勤及用人进行逐一实地巡查、资料检查。四是强化资金监管，确保专项资金做到专款专用，区残联定期对下拨各街道残联的专项资金管理和使用情况进行检查，对查出的问题，认真梳理、分析原因、并提出整改时间表。

（三）落实民生实事工作

一是开展残疾人居家康复服务试点工作，资助 100 名肢体残疾人进行专业

化、个性化居家康复，通过招标流程和签订服务协议，已对 100 名肢体残疾人开展服务；二是区残疾人就业技能培训基地已建立完善具备初级就业技能培训能力。年内分期分类举办了五期技能培训班，培训有就业意向残疾人 200 名。

（四）做好残疾车管理工作

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。今年共发放燃油补贴 1523 人次；成立了残疾人车主互助队，作为残联与残疾人沟通的桥梁，收集、代表、反映残疾人车主对我区残疾人机动轮椅车管理工作的意见建议，使我区的残疾人工作更符合广大残疾人的意愿；开展残疾车二维码管理工作，组织专职委员参加培训班，就残疾车二维码管理工作进行政策宣传和工作培训，做好二维码发放工作。各街道残联向每位残疾人车主发放残疾人机动轮椅车二维码及残疾人车主识别卡的同时，对每一位残疾车主做好宣传解释工作，使广大车主参与到残疾车安全驾驶中来。

（五）做好康复资助及精神病防治工作

2016 年为 2732 人次提供康复资助，其中精神病专科门诊 924 人次，精神病住院 118 人次，资助总金额 831 万元；继续开展社区精神康复综合服务，服务人数 200 名，已通过上级的中期评估验收，项目总支出 96 万元；结合世界精神卫生日，开展关爱精神残疾人系列活动，通过讲座、派发宣传单张、心理咨询、有奖问答等方式，引导人们精神病防治知识，正确对待精神残疾人。

（六）接待来信来电来访及 12345 工单情况

2016 年，经办 12345 转来的工单共 27 件，其中 7 件属于非我部门权属，转其他部门处理；6 件办理医保重残标识；3 件进行就业登记；3 件咨询、办理托养事项；2 件咨询、办理残疾人购买社保相关事项；1 件咨询办理残疾证流程；1 件咨询康复资助情况；3 件咨询重残金到账时间；1 件咨询、办理残疾车扣车取回手续。全年接待来信来电来访残疾人约 900 多人，其中转法援处共 4 人。对于咨询政策的市民，我们做到认真接待，细心解释；对于信访人员，我们都

真诚聆听他们的问题，一一记录，逐个核实情况，逐个解决问题，做到事事有结果，事事皆满意的工作效果。

（七）继续做好残疾人托养工作

区残联以政府资助定点托养机构的方式，至今已为 141 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。

（八）残疾人养老保险资助政策执行情况和问题

经过市残联两次培训，使各街专职委员比较了解残疾人社保资助，区街两级残联专职人员也与区街两级社保部门也加强了沟通和联系，使城乡和企业职工养老保险资助工作进行顺利。2016 年 1 月至 10 月，资助残疾人购买城乡居民基本养老保险约 1581 人，市、区合计资助 808 万元（区社保数据）；2015 年 7 月至 2016 年 6 月社保年度共资助企业职工养老保险残疾人共 42 人，合计资助经费 21.6 万元；对荔湾区残疾个体从业人员进行社会保险补贴共 5 人，市、区合计资助 1.6 万元。

（九）加大推荐残疾人就业工作和技能培训工作

做好推荐残疾人就业工作，2016 年在荔湾区就业服务所登记求职的残疾人共有 24 名，加上历年累计登记求职的残疾人共 432 人。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。1-11 月，有 6 个用人单位提供岗位招聘残疾人，上述人员经区残疾人就业服务所推荐就业的有 83 人次，其中成功就业的有 58 人。

加大残疾人就业技能培训力度，1-10 月，分别在广东省五羊职业培训学校、广东佰平人才培训有限公司举办了四期培训班，分别是残疾人点心早餐班和电子商务、按摩师、衍纸艺术培训，共招收残疾人学员 178 名，残疾类别分别是下肢、轻度智力残疾人、轻度语言残疾人。在培训结束后，组织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。

（十）区核发残疾人证工作执行情况

根据残联电子政务平台统计，2016 年 1 月 1 日至 10 月 31 日共办理第二代残疾人证业务 733 个，其中视力 51 个，听力 77 个，言语 10 个，肢体 428 个，

智力 21 个，精神 109 个，多重 37 个。为填补残疾证评残过程中的漏洞，区残联积极联系荔湾区内各个有评残资格的医院，要求其统一使用网上评残系统，杜绝评残表造假现象。

（十一）配置专职委员工作情况和问题

全区 22 个街道已安排了残疾人专职委员，每年按 3.26 万元/人下拨经费。

（十二）开展群众文体活动，丰富残疾人的精神家园

区残联在花地街明心社区建立了全民助残健身工程示范点，共有室外场地 800 多平方，室内面积 120 平方，27 件套体育健身器材，目前开展的活动有残疾人手工作业培训、点心烘焙培训、工疗站活动以及逢周五由广州市人人社会服务中心专业导师指导下进行的健身康复练习，至 11 月止已开展了十六场的培训讲座，参加活动人数 300 多人次，受到社区残疾朋友的欢迎。

此外，组织各街道残联结合春节、助残月、爱耳日、“六一”儿童节、盲人节、世界精神卫生日等节日，举办和组织残疾人参加游园活动、郊游、宣传讲座、心理咨询等丰富多彩的文体活动；并开展社区宣传、走访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。

（十三）做好区辖内残疾人人口基本情况动态调查更新工作

在有关部门和各街道残联通力合作下，区残联在 2015 年对全区开展残疾人基本服务状况和需求专项调查工作的基础上，2016 年对全区残疾人基本状况进行动态更新，完成调查率 100%，入户率 99.8%。

（十四）做好辖区内盲人保健按摩院所的管理工作

继续执行市残联有关文件精神对区盲人保健按摩院所的管理工作，区盲人保健按摩院所共 9 间，存在问题主要是每次通知各院所到区残联领取市残联下发的物品及办理有关事项等，大部分院所比较配合我们的工作，只有个别院所比较拖拉，都以各种借口拖上一段时间才过来办理。下年我们要加强这方便的管理。

二、存在问题

（一）残疾车管理办法滞后，正在引起残疾人矛盾激化

（二）残疾人托养工作资助偏低，需要向全市平衡，巩固这项工作。

（三）就今年4月出台的《关于完善灵活就业人员参加企业职工基本养老保险有关规定的通知》（粤人社规〔2016〕4号）对涉及有关残疾人灵活就业人员参加企业职工基本养老保险资助问题，在地税局办理社保缴纳过程中出现了一些问题，也有一部分残疾人向我们进行咨询。希望市残联就4月出台的政策、残疾人灵活就业人员参加企业职工基本养老保险资助问题能对区街两级残联进行培训。

（四）街道残联专职工作人员待遇偏低，导致专职委员岗位流动性大，工作人员业务技能不熟悉。

三、下一步工作计划

发展残疾人事业是中国特色社会主义的重要组成部分，是全面建成小康社会的必然要求，我们要从中远期着想，要着重做好残疾人事业与全区经济社会协调发展工作，在健全残疾人社会保障体系和服务体系的同时，努力缩小残疾人生活状况与社会水平的差距，提高残疾人的幸福感。

（一）做实残疾人基本民生保障

（1）保障残疾人基本权益和基本公共服务水平。团结带领残疾人进入小康水平，逐步提高残疾人生活津贴和护理补贴、继续完善残疾人基本医疗保险和养老保险制度，提升残疾人居家康复水平。

（2）促进残疾人就业和家庭增收。一是依法推进残疾人按比例就业；二是稳定发展集中就业，加大就业援助力度；三是建立完善残疾人就业创业补贴制度，加强残疾人就业服务，扶持残疾人自主创业和其他形式就业增收。

（3）提升残疾人基本公共服务水平。一是建立残疾报告和信息共享系统；二是开展多层次康复服务，扩大康复救助面，实施残疾儿童康复救助和重点康复项目；三是健全残疾人辅助器具适配保障制度；四是提高残疾人教育水平，扶持特殊教育力度，加大残疾人教育资助和奖励力度；五是加强残疾人服务设施和服务能力建设，全面推进无障碍环境建设，以及进行危房改造，切实保障残疾人住房权益。

（4）发挥社会力量和市场机制作用创新服务。一是大力发展残疾人慈善事业；二是全面推进志愿助残服务；三是加快发展残疾人服务业；四是加大政府购买服务力度。

（二）推进建立荔湾区残疾人综合服务中心

针对荔湾区残联历史遗留的基础建设设施薄弱问题，区残联要持续推进提升基础建设整合服务功能。现状是区残联持有房产证 14 本，有 2000 多平方的物业，但分布零散，功能缺失，因此要制定措施，通过置换等方式，持续推进建立一个覆盖全区的残疾人服务中心，为残疾人提供有档次、有荔湾特色的综合服务。

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、捐赠收入：填列单位按《财政部关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）规定以政府名义接受的捐赠收入。

十六、其他收入：填列单位除上述收入外的非税收入

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十八、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。