

# 2020年广州市番禺区残疾人联合会（本级）部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市番禺区残疾人联合会（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市番禺区残疾人联合会（本级）2020年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

## 第三部分 广州市番禺区残疾人联合会（本级）2020年部门决算情况说明

### 第四部分 预算绩效管理情况

### 第五部分 名词解释

# 第一部分 广州市番禺区残疾人联合会（本级）概况

## （一）部门主要职责

广州市番禺区残疾人联合会（简称区残联）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。主要职责是：

1. 贯彻执行中央、省、市有关残疾人工作的法律、法规和方针、政策，结合实际，研究和制订残疾人事业发展规划和年度计划，并组织协调实施。

2. 密切联系全区残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

3. 团结、教育残疾人遵守法律、法规，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义物质文明和精神文明建设贡献力量。

4. 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，争取政府和社会各界关心、帮助残疾人，支持、发展残疾人事业；负责对按比例安排残疾人就业工作的年审和配合做好残疾人就业保障金的征收。

5. 负责残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6. 负责区政府残疾人工作委员会的日常工作；负责与港、澳、台地区和国际社会残疾人福利机构之间的交往与合作。

7. 指导和管理各类残疾人社团组织；负责辖区内盲人按摩行业的指导和管理。

8. 完成区政府和上级残联交办的其他任务。

部门本级设2个职能科（室）。分别是办公室、康复就业科。

## **（二） 部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 广州市番禺区残疾人联合会（本级）2020年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市番禺区残疾人联合会（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,105.67	一、一般公共服务支出	31	6.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.23	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1.10	八、社会保障和就业支出	38	4,065.76
	9		九、卫生健康支出	39	3.17
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市番禺区残疾人联合会（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	32.83
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	5.23

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市番禺区残疾人联合会（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,112.00	<b>本年支出合计</b>	57	4,112.99
使用非财政拨款结余	28	1.12	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.13
<b>总计</b>	30	4,113.12	<b>总计</b>	60	4,113.12

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

部门：广州市番禺区残疾人联合会（本级）

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,112.00	4,110.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
201	一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,064.77	4,063.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
20805	行政事业单位养老支出	154.29	154.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	117.84	117.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：广州市番禺区残疾人联合会（本级）

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,112.00	4,110.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
20811	残疾人事业	3,910.48	3,909.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
2081101	行政运行	245.93	245.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	99.89	98.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
2081104	残疾人康复	1,562.64	1,562.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	491.80	491.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,447.22	1,447.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市番禺区残疾人联合会（本级）

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,112.00	4,110.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
2100717	计划生育服务	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.83	32.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.83	32.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.83	32.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：广州市番禺区残疾人联合会（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,112.99	639.76	3,473.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,065.76	603.95	3,461.81	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.29	154.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	117.84	117.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3,911.47	449.66	3,461.81	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市番禺区残疾人联合会（本级）

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,112.99	639.76	3,473.23	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	246.72	246.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	100.09	0.00	100.09	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1,562.64	0.00	1,562.64	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	491.80	0.00	491.80	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,447.22	202.94	1,244.28	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.17	2.98	0.19	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市番禺区残疾人联合会（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,112.99	639.76	3,473.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.83	32.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.83	32.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.83	32.83	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.23	0.00	5.23	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.23	0.00	5.23	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.23	0.00	5.23	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区残疾人联合会（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,105.67	一、一般公共服务支出	33	6.00	6.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.23	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,063.67	4,063.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.17	3.17	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区残疾人联合会（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	32.83	32.83	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	5.23	0.00	5.23	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区残疾人联合会（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,110.90	<b>本年支出合计</b>	59	4,110.90	4,105.67	5.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	4,110.90	<b>总计</b>	64	4,110.90	4,105.67	5.23	0.00

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



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区残疾人联合会（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		4,105.67	638.97	3,466.70
201	一般公共服务支出	6.00	0.00	6.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.00	0.00	6.00
2010302	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	4,063.67	603.16	3,460.51
20805	行政事业单位养老支出	154.29	154.29	0.00
2080501	行政单位离退休	117.84	117.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.61	14.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.84	21.84	0.00
20811	残疾人事业	3,909.38	448.87	3,460.51
2081101	行政运行	245.93	245.93	0.00
2081102	一般行政管理事务	98.79	0.00	98.79
2081104	残疾人康复	1,562.64	0.00	1,562.64

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区残疾人联合会（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		4,105.67	638.97	3,466.70
2081105	残疾人就业和扶贫	491.80	0.00	491.80
2081107	残疾人生活和护理补贴	63.00	0.00	63.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,447.22	202.94	1,244.28
210	卫生健康支出	3.17	2.98	0.19
21004	公共卫生	0.19	0.00	0.19
2100409	重大公共卫生服务	0.19	0.00	0.19
21007	计划生育事务	2.98	2.98	0.00
2100717	计划生育服务	2.98	2.98	0.00
221	住房保障支出	32.83	32.83	0.00
22102	住房改革支出	32.83	32.83	0.00
2210201	住房公积金	32.83	32.83	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺区残疾人联合会（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	482.10	302	商品和服务支出	37.56
30101	基本工资	34.05	30201	办公费	0.15
30102	津贴补贴	137.33	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	45.85	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.29
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.61	30206	电费	0.52
30109	职业年金缴费	21.84	30207	邮电费	2.34
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	32.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	195.51	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺区残疾人联合会（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	119.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	116.33	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.72
30309	奖励金	2.98	30229	福利费	5.46
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.47
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.62
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.94
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺区残疾人联合会（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺区残疾人联合会（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	601.41		公用经费合计	37.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市番禺区残疾人联合会（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.66	0.00	21.66	19.56	2.10	0.00	20.03	0.00	20.03	19.56	0.47	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市番禺区残疾人联合会（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	5.23	5.23	0.00	5.23	0.00
229	其他支出	0.00	5.23	5.23	0.00	5.23	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.23	5.23	0.00	5.23	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	5.23	5.23	0.00	5.23	0.00

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。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区残疾人联合会（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2020 年本部门无相关项目决算

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市番禺区残疾人联合会（本级）

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.09	0.09	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.09	0.09	0.00
利息收入	0.02	0.02	0.00
其他利息收入	0.02	0.02	0.00
非经营性国有资产收入	0.07	0.07	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.07	0.07	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

### 第三部分 广州市番禺区残疾人联合会（本级）2020 年部门决算情况说明

#### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

广州市番禺区残疾人联合会（本级）2020 年度总收入 4,113.12 万元，其中本年收入 4,112 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,105.67 万元，比上年决算增加 742.32 万元，增长 22.1%。主要变动情况：一是本年度预算项目康园工疗机构运营经费和民办残疾人服务机构资助项目由政府性基金预算改由一般公共预算支出；二是增加了购置类支出，主要是原有的公务车辆和综合大楼电梯早已达到报废年限，故障频繁，本年度更换了公务车辆和无障碍电梯；三是由于持证残疾人人数增加，加大了康复资助力度，本年度康复资助支出增加；四是康园工疗机构运营经费和工作人员经费按照新政策有提升，本年度均按新标准执行，所以比上年增加费用。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5.23 万元，比上年决算减少 435.38 万元，下降 98.8%。主要变动情况：本年度预算项目康园工疗机构运营经费和民办残疾人服务机构资助项目由政府性基金预算改由一般公共预算支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 1.1 万元，比上年决算减少 1.46 万元，下降 57%。

主要变动情况：本年度收到区直属机关工委转入党务经费、防控专项经费，比上年减少了“双百工程”结对党支部活动经费项目。

## （二）年度支出总体情况

广州市番禺区残疾人联合会（本级）2020 年度总支出 4,113.12 万元，其中本年支出 4,112.99 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 639.76 万元，比上年决算增加 97.56 万元，增长 18%，主要变动情况：因政策性因素增加人员经费支出。

2. 项目支出 3,473.23 万元，比上年决算增加 207.8 万元，增长 6.4%，主要变动情况：一、增加了购置类支出，主要是原有的公务车辆和综合大楼电梯早已达到报废年限，故障频繁，本年度更换了公务车辆和无障碍电梯；二、由于持证残疾人人数增加，加大了康复资助力度，本年度康复资助支出增加；三、康园工疗机构运营经费和工作人员经费按照新政策有提升，本年度均按新标准执行，所以比上年增加费用。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区残疾人联合会（本级）2020 年度财政拨款收入合计 4,110.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,105.67 万元，比上年决算数增加 742.32 万元，增长 22.1%，主要变动情况：一是本年度预算项目康园工疗机构运营经费和民办残疾人服务机构资助项目由政府性基金预算改由一般公共预算支出；二是增加了购置类支出，主要是原有的公务车辆和综合大楼电梯早已达到报废年限，故障频繁，本年度更换了公务车辆和无障碍电梯；三是由于持证残疾人人数增加，加大了康复资助力度，本年度康复资助支出增加；四是康园工疗机构运营经费和工作人员经费按照新政策有提升，本年度均按新标准执行，所以比上年增加费用；政府性基金预算财政拨款收入 5.23 万元，比上年决算数减少 435.38 万元，下降 98.8%，主要变动情况：本年度预算项目康园工疗机构运营经费和民办残疾人服务机构资助项目由政府性基金预算改由一般公共预算支出；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

### （二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区残疾人联合会（本级）2020 年度财政拨款支

出合计 4,110.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,105.67 万元，比年初预算数减少 96.33 万元，下降 2.3%，主要变动情况：2020 年受疫情影响，康复站和康复训练机构没开站，年中已按程序做了调减处理；政府性基金预算财政拨款支出 5.23 万元，比年初预算数减少 284.23 万元，下降 98.2%，主要变动情况：本年度预算项目康园工疗机构运营经费和民办残疾人服务机构资助项目由政府性基金预算改由一般公共预算支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

### 三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市番禺区残疾人联合会（本级）2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.03 万元，完成预算 21.66 万元的 92.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 20.03 万元，完成预算 21.66 万元的 92.5%（其中：公务用车购置支出决算为 19.56 万元，完成预算 19.56 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 0.47 万元，完成预算 2.1 万元的 22.4%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出20.03万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排区残联及下属1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：按照年初预算未安排支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20.03万元，其中：公务用车购置支出为19.56万元，2020年公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出0.47万元，2020年区残联本级1个单位公务用车保有量为1辆，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. 公务接待费支出0万元，主要用于按照年初预算未安排支出。2020年，区残联及下属1个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。按照年初预算未安排支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出37.57万元，比上年决算数减少3.17万元，下降7.8%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实

落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额407.14万元，其中：政府采购货物支出47.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出359.95万元。授予中小企业合同金额407.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额360.35万元，占政府采购支出总额的88.5%。

## （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价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）。

## （四）非税收入征缴情况说明

本部门2020年度各类非税收入合计0.09万元，纳入预算管理0.09万元；纳入财政专户管理0万元。其中：政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%；行政事业性收费收入0万元，占0%；罚没收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；国有资源（资产）有偿使用收入0.09万元，占100%，包括其他利息收入、事业单位国有资产处置收入；捐赠收入0万元，占0%；政府住房基金收入0万元，占0%；其他收



入 0 万元，占 0%。

## 第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我会积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作。

### 一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度 22 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3,466.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度民办残疾人服务机构资助项目 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 5.23 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4,105.67 万元，政府性基金预算支出 5.23 万元。从自评情况来看，2020 年整体目标设置围绕不断完善残疾人社会保障体系和服务体系，主要开展以下三方面工作：一是贯彻中残联“七统一”原则，严格按照中残联“统一身份编号、统一标识设计、统一基础信息、统一服务功能、统一密钥体系、统一卡片选型、统一证卡管理”的原则，加快推进第三代残疾人证（智能卡）换发工作，完善落实残疾人证的功能和作用。二是提供残疾人精准康复服务，通过入户调查，登记残疾人的状况变化及需求信息，掌握残疾人动向，使残疾人工作有更好的发展。为本区有需要的残疾人提供康复资助服务。三是做好残疾人社会保障工作，春节前夕对

15,153 名残疾人发放春节慰问金，开展节日慰问，减轻残疾人的生活负担，提高生活质量，使更多残疾人受惠，提高残疾人的幸福感。通过自评，本单位绩效目标完整性、明确性、合理性良好，能够确保较好完成。

## 二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本部门（单位）2020 年度康园工疗机构运营经费项目、残疾人康复资助财政补贴项目（区级）项目的绩效自评结果如下：

### 1. 康园工疗机构运营经费项目

#### （1）项目概况

该项目依据根据广州市残联 广州市财政局关于印发《广州市康园工疗机构及工疗人员资助标准实施办法》的通知（穗残联规字〔2019〕3号）实施，资金主要用于基层工疗站日常运营，包括中心运营、10-30 人（含 30 人）规模 12 个站和 31-50 人（含 50 人）规模 9 个站的日常运营。实施目的主要是保障 21 个基层工疗站正常运作，包括场地安全维修、设施设备购置等；提供多项残疾人工疗服务，如日间托管、康复训练、辅助就业等，保障基层工疗站活动顺利开展，提高工疗站服务质量，鼓励工疗人员积极到站，提高工疗人员生产劳动的能力等。

**项目资金情况：**根据《广州市番禺区财政局关于下达 2020

年财政预算支出指标的通知》（番财〔2020〕92号），项目年初预算金额265万元；根据《广州市番禺区财政局关于下达2020年第一次预算调整计划的通知》（番财〔2020〕128号）调减预算30万元，调整后预算安排数为235万元；实际支出金额235万元，年度预算执行率100%。

## （2）项目绩效情况

本项目年度绩效目标为：一是提供多项残疾人工疗服务，2020年预计为550名社区精神康复者和轻微智障患者提供日间托管、康复训练、辅助就业等多项工疗服务。二是保障21个工疗站康复训练活动开展，提高学员社交、生活、娱乐等方面的技能，丰富学员视野，丰富学员的精神文化生活，提高学员的人际交往能力，使他们更好地适应社会、融入社会，呼吁更多人关注残疾人群体。三是解决精神病患者和智力残疾人的就业问题，提供职业技能培训、庇护性就业和支持性就业服务，提高残疾人就业能力，创造就业条件，使更多的残疾人经过一段时间的工疗后能回归社会就业。四是降低精神病患者的精神病复发率和肇事肇祸率，稳定精神病患者的病情，维护社会稳定。

项目绩效目标完成情况与主要效益：一是保障21个工疗站康复训练活动开展，提供日间托管、康复训练、辅助就业等多项残疾人工疗服务，21个工疗站站点累计为社区精神病康复者、肢体残疾人和智力残疾患者共592人（工疗人员）提供康复训练。二是鼓励工疗人员积极到站，提高生产劳动的能力，到站接受康复训练服务达77,924人次/年、接受手工劳作训练服务达67,380人次/年，工疗人员出勤率达90%。三是降低精神病患者

的精神病复发率和肇事肇祸率,减少工疗人员精神发病率达95%,稳定精神病患者的病情,维护社会稳定。四是提供职业技能培训、庇护性就业和支持性就业服务,提高残疾人就业能力,推荐9名工疗人员外出就业。

(3) 主要存在问题: 无。

(4) 下一步改进措施: 无。

### 2020 年度项目支出绩效自评表

单位: 万元

项目名称	康园工疗机构运营经费					
主管部门	广州市番禺区残疾人联合会		实施单位	广州市番禺区康园工疗站服务中心		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	235	235	20	100%	20
	其中: 财政拨款(区本级支出)	235	235			
	财政拨款(转移支付)	0	0			
	非财政拨款	0	0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	<p>目标 1. 提供多项残疾人工疗服务, 2020 年预计共为 550 名社区精神康复者和轻微智障患者提供了日间托管、康复训练、辅助就业等多项工疗服务。</p> <p>目标 2. 保障 21 个工疗站康复训练活动开展, 提高学员社交、生活、娱乐等方面的技能, 丰富学</p>		<p>目标 1: 21 个工疗站站点为社区精神病康复者、肢体残疾人和智力残疾患者共 592 人(工疗人员), 提供康复训练;</p> <p>目标 2: 提供日间托管、康复训练、辅助就业等多项工疗康复服务, 开展工疗人员职业技能培训项目;</p>			

	<p>员视野，丰富学员的精神文化生活，提高学员的人际交往能力，使他们更好地适应社会、融入社会，呼吁更多人关注残疾人群体。目标 3：解决精神病患者和智力残疾人的就业问题，提供职业技能培训、庇护性就业和支持性就业服务，提高残疾人就业能力，创造就业条件，使更多的残疾人经过一段时间的工疗后能回归社会就业；目标 4：降低精神病患者的精神病复发率和肇事肇祸率，稳定精神病患者的病情，维护社会稳定。</p>			<p>目标 3：鼓励工疗人员积极到站，提高生产劳动的能力，工疗人员出勤率达 90%； 目标 4：到站接受康复训练服务达 77924 人次/年； 目标 5：接受手工劳作训练服务达 67380 人次/年； 目标 6：减少工疗人员精神发病率达 95%； 目标 7：提高残疾人就业能力，推荐 9 名工疗人员外出就业。</p>			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	接受康复训练人数	550 人	592 人	14	14	
		到站接受康复训练服务人次/年	131,000 人次/年	77,924 人次/年(因疫情影响 2020 年 2-5 月休站停止训练)	14	13	
		接受手工劳作训练服务人次/年	100,000 人次/年	67,380 人次/年(因疫情影响 2020 年 2-5 月休站停止训练)	14	13	
	质量指标	工疗人员出勤率	90%	90%	14	13	
效益指标	社会效益	减少工疗人员精神发病率	90%	减少工疗人员精神发病率达 95%	14	13	

	服务对象满意度	活动开展和培训的满意度调查问卷	整体满意度达到90%	满意度达100%根据问卷调查情况进行统计	10	10	
总分			96分				

## 2.残疾人康复资助财政补贴项目（区级）项目

### （1）项目概况

康复是残疾人参与社会、生活的基础，本项目主要根据《关于印发〈广州市残疾人康复经费管理办法〉的通知》（穗残联〔2016〕11号）和《广州市残疾人联合会广州市卫生健康委员会广州市民政局广州市财政局关于印发广州市社区精神康复综合服务中心管理办法的通知》（穗残联规字〔2020〕1号）、《关于印发〈中国残联主要业务〉的通知》（穗残联〔2012〕153号）等文件，做好我区残疾人康复资助工作、上门居家康复工作、精神康复综合服务工作，提高我区残疾人服务水平，构建更加完善的残疾人服务体系。资金主要用于对残疾人进行康复服务的个人进行补贴，从实际上减轻残疾人的负担，达到鼓励残疾人到符合条件的机构接受康复服务的目的。

根据《广州市番禺区财政局关于下达2020年财政预算支出指标的通知》（番财〔2020〕92号），按照市、区财政4:6的比例，2020年年初项目安排区级财政资金1,100万元；根据《广州市番禺区财政局关于下达2020年第二次预算调整计划的通

知》（番财〔2021〕7号）调减140万元，调整后预算安排数960万元。项目实际完成支出932.34万元，年度预算执行率97.1%。

## （2）项目绩效情况

该项目年初设定的绩效目标是：一是对残疾人进行康复服务的个人进行补贴，减轻残疾人的康复负担；二是通过政府购买服务的方式对残疾人服务机构进行补助，实际上减轻残疾人的负担，达到鼓励残疾人到符合条件的机构接受康复服务的目的。

### 具体目标完成情况如下：

一是资助审核率指标，年初指标值是对符合条件的残疾人和康复机构的资助金额均进行审核，审核率 $>90\%$ ，指标值完成情况2020年康复资助申请全部审核完毕，审核率100%；

二是财政资金预算完成率指标，年初指标值是 $>90\%$ ，指标值完成情况是2020年预算拨付实际额为932.34万元，预算批复额为960万元，财政资金预算完成率为97.1%；

三是按季度核拨康复资助指标，年初指标值是按季度核拨康复资助，指标值完成情况康复资助结算及时按季度结算、核拨；

四是社会效益指标，年初指标值是因残疾人康复服务不公而发生的上访并有效投诉的案件不超过5件，指标值完成情况2020年对因残疾人康复服务不公而发生的上访事件并有效投诉的案件数为0；

五是2020年残疾人康复资助辅具申请共792人次，适配共758人，合计782件，合计资助金额为233.24万元，辅具适配率达98.7%，有758人通过辅具适配后生活能力得到一定程度上的恢复。



六是 2020 年康复训练申请人数为 551，已接受康复训练人数为 539，康复训练参加率为 97.8%。539 人在接受康复训练，经过康复训练，他们的劳动能力、生活自理能力得以提高，从而实现就业，提高社会生产能力。

七是 2020 年医疗康复共 197 人次申请，197 人次全部通过审核，完成率 100%，申请人的家庭经济负担得到一定的缓解，有利于增强家属对申请人康复的信心。

八是服务对象满意度指标，年初指标值是康复资助服务满意度 >90%，指标值完成情况 2020 年康复资助服务满意度达 96% 以上。

(3) 主要存在问题：无。

(4) 下一步改进措施：无。

## 2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	残疾人康复资助财政补贴项目（区级）					
主管部门	广州市残疾人联合会		实施单位	广州市番禺区残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	960	932.34	20	97.1%	19.42
	其中：财政拨款（区本级支出）	960	932.34			
	财政拨款（转移支付）	0	0			
	非财政拨款	0	0			
绩效目标完	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			

成情况	对残疾人进行康复服务的个人进行补贴，减轻残疾人的康复负担。通过政府购买服务的方式对残疾人服务机构进行补助，实际上减轻了残疾人的负担，达到鼓励残疾人到符合条件的机构接受康复服务的目的。				通过残疾人康复训练提高残疾人的劳动能力、有利于残疾人参与社会，促进就业的实现，提高社会生产力发展，残疾人康复训练(康复)参加率 90%以上；为残疾人提供辅具适配，使更多残疾人能恢复正常或相当的生活能力，残疾人辅具适配率 90%以上。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	对符合条件的残疾人和康复机构的资助金额均进行审核，审核率	>90%	100%	10	10	/
		对符合条件的残疾人和康复机构的资助金额均进行审核，审核率	>90%	100%	10	10	/
	时效指标	财政资金预算完成率	>90%	97%	10	10	/
		按季度核拨康复资助。	100%	100%	10	10	/
效益指标	社会效益	因残疾人康复服务不公而发生的上访并投诉得直的案件不超过 5 件。	<5	0(100%)	10	10	/
		辅具适配率	>90%	96.9%	10	10	/
		康复训练参加率	>90%	97.8%	10	10	/
	服务对象满意度	医疗康复资助完成率	>90%	100%	10	10	/
总分			99.42				

### 三、以本部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2020 年本部门没有需作重点绩效评价项目。

## 第五部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. **上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. **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。

4. **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。

5. **附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. **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。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. **年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

9. **结余分配**：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

10. **年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**11. 基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**12. 项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**13. 经营支出：**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所发生的支出。

**14. “三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**15. 机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。