

2014 年度

南沙区残疾人联合会部门决算

二〇一五年十二月十七日

目 录

第一部分 南沙区残疾人联合会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算构成单位
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2014 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、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 南沙区残联概况

一、部门职能简述

南沙区残联主要职能如下：

（一）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，研究和制定残疾人事业发展规划和年度计划，并组织协调实施。

（二）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，全心全意为残疾服务。

（三）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。

（四）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检查和残疾人就业保障金的收缴。

（五）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、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。

（六）负责区政府残疾人工作的协调；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。

（七）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。

(八) 完成区委、区政府和上级残联交办的其他事项。

二、部门决算构成单位

南沙区残疾人联合会纳入部门决算的行政单位 1 个。

三、部门人员构成

南沙区残联总编制人数 4 人，其中：行政编制 2 人，雇员编制 2 人。与 2013 年持平。

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：广州市南沙区残疾人联合会

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	1,349.29	一、一般公共服务支出	29	0.00
其中：政府性基金	2	784.14	二、外交支出	30	0.00
二、上级补助收入	3	65.20	三、国防支出	31	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,259.21
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	1.01
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	21.40
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、国债还本付息支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	45.63
	23			51	
本年收入合计	24	1,414.49	本年支出合计	52	1,327.25
用事业基金弥补收支差额	25	0.97	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	3.28	年末结转和结余	54	91.49
	27			55	
合计	28	1,418.74	合计	56	1,418.74

表二 收入决算表

部门名称： 广州市南沙区残疾人联合会

单位：万元

支出功能分类 科目编码			项目 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	
					合计	其中：政府 性基金						合计	其中： 本级横向 财政拨款
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	1,414.49	1,349.29	784.14	65.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,345.36	1,280.16	738.51	65.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	606.84	541.64	0.00	65.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101			行政运行	45.58	45.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103			机关服务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	255.86	255.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业和扶贫	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106			残疾人体育	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	265.20	200.00	0.00	65.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20860			残疾人就业保障金支出	738.51	738.51	738.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2086002			职业康复	280.22	280.22	280.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2086099			其他残疾人就业保障金支出	458.30	458.30	458.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			人口与计划生育事务	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表二 收入决算表

部门名称： 广州市南沙区残疾人联合会

单位：万元

2210203	购房补贴	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	45.63	45.63	45.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	45.63	45.63	45.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	45.63	45.63	45.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三 支出决算表

部门名称：广州市南沙区残疾人联合会

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				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	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计			1,327.25	76.70	50.50	3.78	22.41	1,250.55	0.00	0.00	0.00
208			1,259.21	54.29	50.50	3.78	0.00	1,204.92	0.00	0.00	0.00
20811			520.70	54.29	50.50	3.78	0.00	466.42	0.00	0.00	0.00
2081101			40.46	40.46	36.68	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103			13.82	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104			255.86	0.00	0.00	0.00	0.00	255.86	0.00	0.00	0.00
2081105			18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	18.20	0.00	0.00	0.00
2081106			4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
2081199			187.38	0.00	0.00	0.00	0.00	187.38	0.00	0.00	0.00
20860			738.51	0.00	0.00	0.00	0.00	738.51	0.00	0.00	0.00
2086002			280.22	0.00	0.00	0.00	0.00	280.22	0.00	0.00	0.00
2086099			458.29	0.00	0.00	0.00	0.00	458.29	0.00	0.00	0.00
210			1.01	1.01	0.00	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			1.01	1.01	0.00	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100715			1.01	1.01	0.00	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00

表三 支出决算表

部门名称：广州市南沙区残疾人联合会

单位：万元

221	住房保障支出	21.40	21.40	0.00	0.00	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.66	15.66	0.00	0.00	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.82	11.82	0.00	0.00	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.84	3.84	0.00	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	5.74	5.74	0.00	0.00	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	5.74	5.74	0.00	0.00	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	45.63	0.00	0.00	0.00	0.00	45.63	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	45.63	0.00	0.00	0.00	0.00	45.63	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	45.63	0.00	0.00	0.00	0.00	45.63	0.00	0.00	0.00

表四 公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市南沙区残疾人联合会

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		
									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	113.33	52.53	60.80	542.14	76.70	465.44	428.81	378.38	24.17	46.01	404.64	665.55
201			一般公共服务支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.57	-100.00	-0.57	-100.00	0.00	0.00
20112			20112	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.57	-100.00	-0.57	-100.00	0.00	0.00
2011215			2011215	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.57	-100.00	-0.57	-100.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	101.88	41.08	60.80	519.73	54.29	465.44	417.85	410.14	13.21	32.15	404.64	665.55
20811			残疾人事业	101.88	41.08	60.80	519.73	54.29	465.44	417.85	410.14	13.21	32.15	404.64	665.55
2081101			行政运行	32.44	32.44	0.00	40.46	40.46	0.00	8.02	24.73	8.02	24.73	0.00	0.00
2081103			机关服务	8.64	8.64	0.00	13.82	13.82	0.00	5.18	59.96	5.18	59.96	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	0.00	0.00	0.00	255.86	0.00	255.86	255.86	0.00	0.00	0.00	255.86	0.00
2081105			残疾人就业和扶贫	40.48	0.00	40.48	18.20	0.00	18.20	-22.28	-55.05	0.00	0.00	-22.28	-55.05
2081106			残疾人体育	0.00	0.00	0.00	4.98	0.00	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	4.98	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	20.32	0.00	20.32	186.40	0.00	186.40	166.08	817.45	0.00	0.00	166.08	817.45

表四 公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市南沙区残疾人联合会

单位：万元

210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	1.01	1.01	0.00	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
21007	人口与计划生育事务	0.00	0.00	0.00	1.01	1.01	0.00	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
2100715	人口和计划生育目标责任制考核	0.00	0.00	0.00	1.01	1.01	0.00	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.87	10.87	0.00	21.40	21.40	0.00	10.53	96.83	10.53	96.83	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.58	6.58	0.00	15.66	15.66	0.00	9.08	138.16	9.08	138.16	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.23	5.23	0.00	11.82	11.82	0.00	6.59	125.99	6.59	125.99	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.34	1.34	0.00	3.84	3.84	0.00	2.49	185.56	2.49	185.56	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	4.30	4.30	0.00	5.74	5.74	0.00	1.45	33.61	1.45	33.61	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	4.30	4.30	0.00	5.74	5.74	0.00	1.45	33.61	1.45	33.61	0.00	0.00

表五 公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：广州市南沙区残疾人联合会

单位：万元

项目		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	类				
		栏次	1	2	3
		合计	76.70	72.92	3.78
		工资福利支出	50.50	50.50	0.00
301	-				
301	01	基本工资	3.08	3.08	0.00
301	02	津贴补贴	19.68	19.68	0.00
301	03	奖金	13.67	13.67	0.00
301	04	社会保障缴费	2.09	2.09	0.00
301	05	伙食费	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	0.26	0.26	0.00
301	07	绩效工资	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	11.74	11.74	0.00
302	-	商品和服务支出	3.78	0.00	3.78
302	01	办公费	0.84	0.00	0.84
302	02	印刷费	0.00	0.00	0.00
302	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	0.02	0.00	0.02
302	05	水费	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	0.80	0.00	0.80
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	0.35	0.00	0.35
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	0.31	0.00	0.31
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	0.15	0.00	0.15
302	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	0.01	0.00	0.01
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00

表五 公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：广州市南沙区残疾人联合会

单位：万元

302	28	工会经费	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	1.09	0.00	1.09
302	39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	0.23	0.00	0.23
303	-	对个人和家庭的补助	22.41	22.41	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	0.00	0.00	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	0.00	0.00	0.00
303	06	救济费	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费	0.00	0.00	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	1.01	1.01	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	11.82	11.82	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	9.58	9.58	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310	-	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
310	06	大型修缮	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	08	物资储备	0.00	0.00	0.00
310	09	土地补偿	0.00	0.00	0.00
310	10	安置补助	0.00	0.00	0.00
310	11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
310	12	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

表五 公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：广州市南沙区残疾人联合会

单位：万元

304	-	对企事业单位的补贴	0.00	0.00	0.00
304	01	企业政策性补贴	0.00	0.00	0.00
304	02	事业单位补贴	0.00	0.00	0.00
304	03	财政贴息	0.00	0.00	0.00
304	99	其他对企事业单位的补贴支出	0.00	0.00	0.00
307	-	债务利息支出	0.00	0.00	0.00
307	01	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
307	02	向国家银行借款付息	0.00	0.00	0.00
307	03	其他国内借款付息	0.00	0.00	0.00
307	04	向外国政府借款付息	0.00	0.00	0.00
307	05	向国际组织借款付息	0.00	0.00	0.00
307	06	其他国外借款付息	0.00	0.00	0.00
306	-	赠与	0.00	0.00	0.00
306	01	对国内的赠与	0.00	0.00	0.00
306	02	对国外的赠与	0.00	0.00	0.00

表六 政府性基金财政拨款支出决算表

部门名称：广州市南沙区残疾人联合会

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	784.14	0.00	784.14
208			社会保障和就业支出	738.51	0.00	738.51
20860			残疾人就业保障金支出	738.51	0.00	738.51
2086002			职业康复	280.22	0.00	280.22
2086099			其他残疾人就业保障金支出	458.29	0.00	458.29
229			其他支出	45.63	0.00	45.63
22960			彩票公益金安排的支出	45.63	0.00	45.63
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	45.63	0.00	45.63

表七 非税收收入征缴情况表

部门名称： 广州市南沙区残疾人联合会

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 理已缴国库小计
收入分类科 目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
栏 次					
合计					
一、政府性基金收入					
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					

表八 行政经费支出情况统计表

部门名称： 广州市南沙区残疾人联合会

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			
				76.70	76.70	0.00
208			社会保障和就业支出	54.29	54.29	0.00
20811			残疾人事业	54.29	54.29	0.00
2081101			行政运行	40.46	40.46	0.00
2081101			行政运行	40.46	40.46	0.00
2081103			机关服务	13.82	13.82	0.00
2081103			机关服务	13.82	13.82	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1.01	1.01	0.00
21007			人口与计划生育事务	1.01	1.01	0.00
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	1.01	1.01	0.00
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	1.01	1.01	0.00
221			住房保障支出	21.40	21.40	0.00
22102			住房改革支出	15.66	15.66	0.00
2210201			住房公积金	11.82	11.82	0.00
2210201			住房公积金	11.82	11.82	0.00
2210203			购房补贴	3.84	3.84	0.00
2210203			购房补贴	3.84	3.84	0.00
22103			城乡社区住宅	5.74	5.74	0.00
2210399			其他城乡社区住宅支出	5.74	5.74	0.00
2210399			其他城乡社区住宅支出	5.74	5.74	0.00

表九 “三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

部门名称： 广州市南沙区残疾人联合会

单位：万元

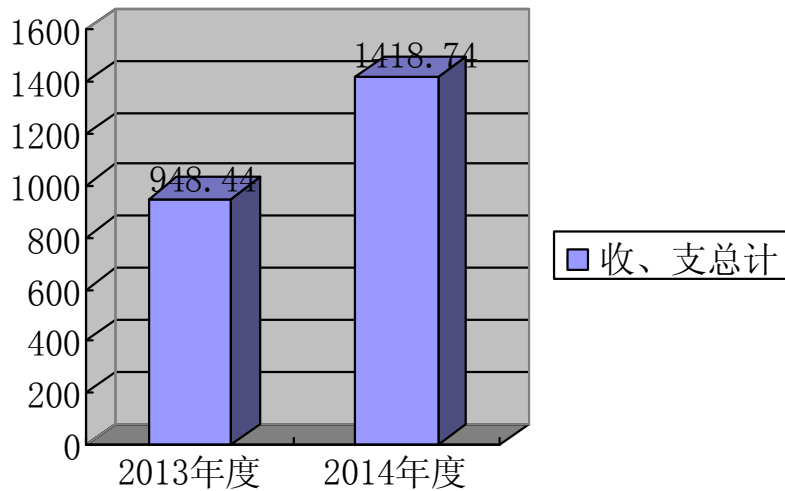
项目			合计	“三公”经费支出					会议费	
支出功能分类科目编码				小计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费				公务接待费支出
						小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
合计			19.85	15.75	0.00	15.60	14.51	1.09	0.15	4.11
208 社会保障和就业支出			19.85	15.75	0.00	15.60	14.51	1.09	0.15	4.11
20811 残疾人事业			19.85	15.75	0.00	15.60	14.51	1.09	0.15	4.11
2081101 行政运行			1.24	1.24	0.00	1.09	0.00	1.09	0.15	0.00
2081106 残疾人体育			0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
2081199 其他残疾人事业支出			18.20	14.51	0.00	14.51	14.51	0.00	0.00	3.69

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1,418.74万元（含用事业基金弥补收支差额和上年结转结余），支出总计1,418.74万元（含结余分配和年末结转结余）。与2013年相比，收、支总计各增加了470.30万元，增长49.59%。主要原因：各项残疾人优惠政策资助面扩大、资助标准提标以及残疾人数增加，因此，上级的补助以及支出也相应增加。

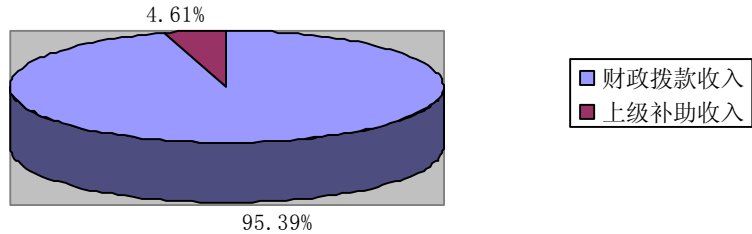
图1 收、支决算总计对比表



二、收入决算情况说明

本部门2014年度收入合计1,414.49万元，其中：财政拨款收入1,349.29万元，占本年收入合计的95.39%；上级补助收入65.20万元，占4.61%。

图2 本年收入决算

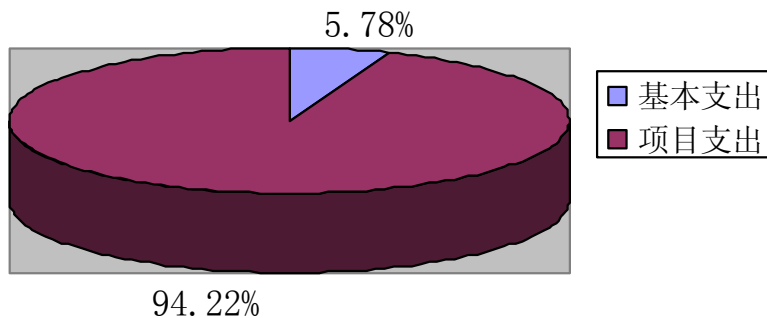


三、支出决算情况说明

本部门2014年度支出合计1,327.25万元。基本支出76.70元，占本年支出合计的5.78%。其中：工资福利支出50.50万元，用于4个在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；商品和服务支出3.78万元，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、公务接待费等；对个人和家庭的补助支出22.41万元，反映用于对个人和家庭的补助支出，包括住房公积金等费用。

项目支出1,250.55万元，占本年支出合计的94.22%。

图3 本年支出决算



四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

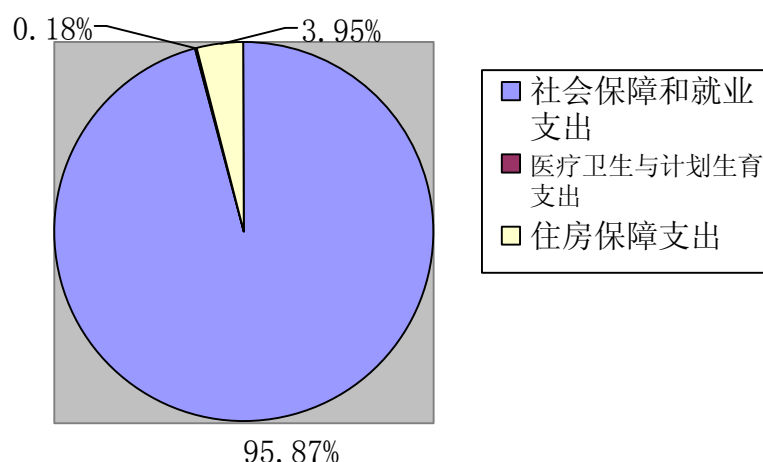
本部门2014年度公共预算财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从开发区（区）级财政取得的公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（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542.14万元，占本年支出合计的40.85%。与2013年相比，公共预算财政拨款支出增加428.81万元，增长378.37%。主要原因：“残疾人康复专项经费（区资金）”项目2013年预算安排的资金来源为政府基金（科目：其他残疾人就业保障金支出），而政府性基金预算管理的原则是“以收定支”，由于残疾人保障金收入不足，因此，2014年将该项目的资金来源调整为公共财政预算（科目：残疾人康复）。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）519.73元，占95.87%；医疗卫生与计划生育支出（类）1.01万元，占0.18%；住房保障支出（类）21.40万元，占3.95%。

图4 公共预算财政拨款支出决算表



（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(类)残疾人事业(款)支出决算为519.73万元，加上转移支付到各镇街且在镇街决算报表反映的支出436.16万元，共支出955.89万元，年初预算为1097.56万元，完成年初预算的87.09%。其中：

行政运行(项)主要用于行政单位和参公事业单位的工资福利支出和日常公用支出的办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。支出决算为40.46万元，年初预算为45.56万元，完成年初预算的88.81%，决算数小于年初预算的原因是：减少了公务用车运行维修费、会议费、培训费、差旅费等支出。

机关服务(项)机关服务(项)主要用于局属单位机关服务中心的工资福利支出和日常公用经费的办公费、差旅费、会议费及培训费等支出。支出决算为13.82万元，年初预算为16万元，完成年初预算的86.38%，决算数小于年初预算的原因是：减少了日常公用经费的办公费、差旅费、会议费及培训费等支出。

残疾人康复(项)主要用于残疾人康复资助方面的支出。支出决算为255.86万元，年初预算为284万元，完成年初预算90.09%，决算数与年初预算基本持平。

残疾人就业和扶贫(项)主要用于贫困残疾人专项补助金方面的支出，支出决算为18.20万元，加上转移支付到各镇街且在镇街决算报表反映的支出436.16万元，共支出454.36万元，年初预算为504万元，完成年初预算90.15%，决算数与年初预算基本持平。

残疾人体育(项)主要用于残疾人体育事业方面支出，支出决算

为4.98万元，年初预算为5万元，完成年初预算99.60%，决算数与年初预算基本持平。

其他残疾人事业支出（项）主要用于购买康复服务、残疾人就业培训、残疾人无障碍信息终端（手机）采购经费、南沙区残疾人综合服务中心等方面支出。支出决算为186.40万元，年初预算为243万元，完成年初预算76.71%，决算数小于年初预算的原因是：购买康复服务需求量比年初测算少、南沙区残疾人综合服务中心等支出，年中已按规定调减预算。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）人口和计划生育目标责任制考核（项），主要用于计划生育目标责任制考核奖励方面支出。支出决算为1.01万元，年初预算为1.3万元，完成年初预算的77.69%。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出决算为21.40万元，年初预算为23万元，完成年初预算的93.04%。其中：

住房公积金（项）主要用于为职工缴纳的住房公积金方面支出，支出决算为11.82万元，年初预算为12万元，完成年初预算的98.50%，决算数与年初预算基本持平。

购房补贴（项）主要用于单位在职人员和离退休人员的住房补贴支出。支出决算为3.84万元，年初预算为5万元，完成年初预算的76.80%，决算数小于年初预算的原因是：据实安排支出，年中已按规定调减预算。

住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）主要用于住房维修和物业管理补贴支出，支出决算为5.74

万元，年初预算为6万元，完成年初预算的95.67%，决算数与年初预算基本持平。

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76.70万元，其中工资福利支出50.50元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；商品和服务支出3.78万元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、因公出国（境）费、维护（修）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等；对个人和家庭的补助22.41万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴等。

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，既包括使用本年从开发区（区）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784.14万元，其中，项目支出784.14万元。

（二）政府性基金财政拨款支出决算的具体情况

1. 社会保障和就业(类) 残疾人就业保障金支出(款) 职业康

复（项）280.22万元，完成年初预算的694.13%，主要用于残疾人康复类资助和残疾人教育类资助。预决算产生差异的主要原因是年中市残联追加了残疾人康复资助经费。

2.社会保障和就业(类)残疾人就业保障金支出(款)其他残疾人就业保障金支出(项)458.29万元，完成年初预算的35.93%，加上转移支付到各镇街且在镇街决算报表反映的支出431.15元，共支出941.13万元，完成年初预算的73.78%，主要用于残疾人康复资助、节日慰问经费、社会养老保险、扶助经费、无障碍设施改造以及支付镇级专职委员及村级残疾人专职事务员工资等。预决算产生差异的主要原因是：①“农村残疾人参加社会养老保险资助经费”项目由于原政策到期，按新政策规定2014年资助经费在2015年支付，该项目结余85.14万元；②“社区精神康复综合服务中心运营经费”项目由于装修工程未完成，未能如期开展工作，该项目结余80万元；③“康园工疗机构经费”项目由于工疗站报建单位南沙区第三人民医院未能按期完成相关报批手续，导致无法开设工疗站并招收30名工疗学员，该项目结余20万元；④“购买康复服务经费”项目由于2014年市残联扩大了对残疾人康复资助范围，大部分残疾人享受了市政策资助，从而减少我区资助康复服务的人数，该项目结余24万元。

3.其他支出(类)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(款)45.63万元，完成年初预算的100%，主要用于市级福利彩票公益金资助寄宿残疾学生生活补助。

七、费税收收入征缴情况说明

本部门2014年度没有非税收入。

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 76.70 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 14.15%。

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，南沙区残疾人联合会部门共 1 个单位、4 人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算 15.75 万元，比上年增加 15.31 万元，增长主要原因是：2014 年增加了公务用车购置及运行维护费 15.60 万元，而 2013 年没有此类支出。

（一）因公出国（境）费决算 0.00 万元。因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2014 年没有发生因公出国（境）费。

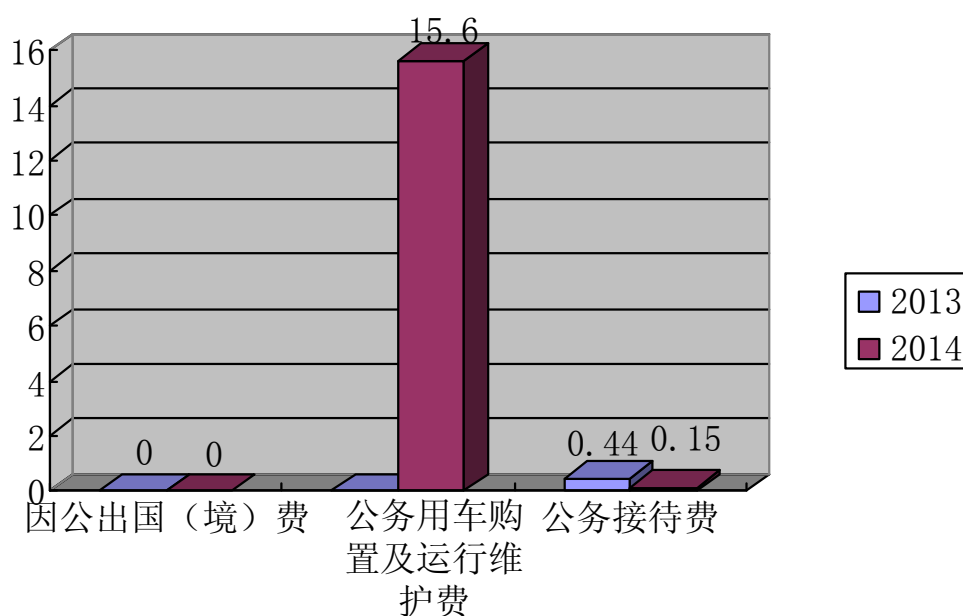
（二）公务用车购置及运行维护费决算 **15.60 万元**。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税等）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置及运行维护费占“三公”经费总额的 99.05%，比上年增加 15.60 万元。增长的主要原因是按照国家规定的汽车配备使用标准，经批准新增公务车皮卡 1 辆。

开支内容包括：公务车购置费 14.51 万元；公务用车运行维护费支出 1.09 万元。

（三）公务接待费决算 0.15 万元。 公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用，包括国内公务接待费用和外宾接待费用。国内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；外宾接待费用主要指接待国外、境外来宾发生的费用。公务接待费占“三公”经费总额的 0.95%，比上年减少 0.29 万元，下降 65.91%。下降的主要原因是：减少业务接待。

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 1 批次，发生国内公务接待支出 0.15 万元。主要用于来宾伙食费。

图 5 “三公”经费公共财政预算拨款支出



（四）会议费决算 4.11 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。与 2013 年基本持平。

全年开支较大的会议主要有：

1、肢残协会联谊活动历时 1 天，参会人数 55 人，共支出 0.78 万元，其中：租车费 0.3 万元，残疾人补贴 0.28 万元，餐费 0.2 万元。

2、残疾人机动车轮椅车交通安全知识讲座历时 1 天，参会人数 150 人，共支出 0.75 万元，其中：残疾人补贴 0.75 万元。

3、手语推广活动历时 1 天，参会人数 110 人，其中：餐费 0.32 万元。

4、残疾人职业技能竞赛历时 2 天，参会人数 18 人，共支出 0.5 万元，其中：租车费 0.32 万元，残疾人补贴 0.18 万元。

图 6 会议费公共预算财政拨款支出

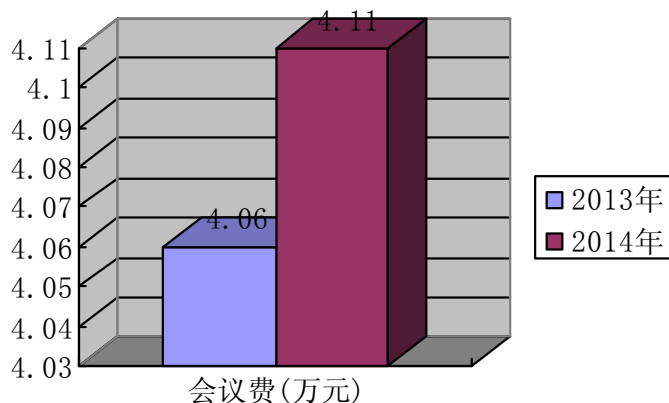
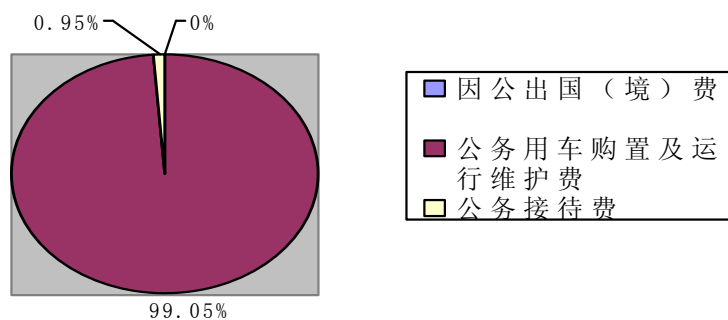


图 7 “三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出



第四部分 2014 年度取得的主要事业成效

一、残疾人就业工作跃上新台阶

1、实行集中与分散相结合的方针，采取优惠政策和扶持措施，多层次、多渠道、多种形式地安排残疾人就业，就业年审工作超预期目标。具体包括福利性机构集中安排残疾人就业；机关、团体、企事业及其他经济组织分散按比例安排残疾人就业；鼓励残疾人自谋职业，并扶持农村残疾人参加各种形式的生产劳动。截至 12 月 31 日，我区本地户籍残疾人就业 2768 人，其中按比例安排残疾人就业 2321 人，福利性机构集中安排残疾人就业 142 人，个体就业和自主创业 82 人，灵活就业和居家就业 139 人，各类基地就业 15 人，社区基层就业 69 人。2014 年，我区办理就业年审的用人单位共 1221 家。

2、提升残疾人自身能力及素质，扎实推进残疾人培训工作。认真落实残疾人就业保障和就业促进的政策法规，并针对残疾人特点和劳动力市场需求，大力开展残疾人就业、创业和技能培训等各类个性化培训，帮助残疾人掌握一技之长，提高就业能力。区残联重点开展残疾人景泰蓝工艺培训就业基地的创建工作，为我区优秀聋哑残疾人先后通过绘画、上色和包装的专业培训，将景泰蓝学员培养成为具备相当素质的工艺技师、操作员，并实现就业。今年，组织对我区聋哑残疾人举办 1 期景泰蓝工艺画基础班培训 12 人，电子商务培训班 1 期，到目前为止共有 15 名残疾

人已在景泰蓝工作室就业。5月份，我会组织大岗镇工疗站工疗人员开展了“自助就业一金龙鱼企业生产体验”实践活动，为工疗人员提供一个实践锻炼的平台，让学员们感受企业的先进文化，锻炼他们的实践能力，提高自身的就业能力和对企业生产的认识，通过体验企业生产拓宽残疾人视野，改善残疾人的就业技能，有力推动了我区残疾人就业。此外，我会组织辖区残疾人参加广东省残疾人智能手机维修培训班和广州市盲人、肢残人速录培训班，均取得良好的培训成效，促进了我区残疾人实现就业。

二、以创新管理和服​​务开展残疾人康复工作

（一）加强康园工疗机构建设，提高康复服务水平。在全区建设了8个工疗站。根据穗府办〔2006〕12号文要求，我会高度重视康园工疗机构建设工作，全区共建成8个镇（街）康园工疗站，每站配备3名工作人员，各工疗站场地100 m²以上，全部配置了办公设施和工疗设施。为提高服务质量，我会主要落实了如下工作：一是继续对康园工疗站进行考核管理，通过规范管理，提高康园工疗站管理水平和康复服务质量。二是通过区、镇两级配套资金，为全区工疗学员提供免费午餐，减轻工疗人员中午往返家庭的不便。三是为全区工疗学员购买了团体意外伤害保险，为工疗人员的康复治疗提供保障。截止12月底，我区8个镇（街）康园工疗站共接收参加工疗学员246人，工疗人员通过工疗康复，他们的精神面貌、行为能力、自信心等方面得到进一步的提高，

20多名工疗学员实现上岗就业，工疗康复工作取得了良好的社会效益。

（二）认真实施五助工程。一是**“助明”工程**。由区残联与广州爱尔眼科医院共同签订服务合同每例1000元。2014年从3月份开始开展白内障术前筛查及眼保健知识宣传活18场，目前已完白内障免费复明手术318例，减免手术费达到31.8万元。二是**“助行工程”**。2014年为残疾人配置其他残疾人辅助器具832件，资助金额达到43.09万元。三是**“助听工程”**。2014年资助112名聋人配置助听器231例，资助金额83.06万元。四是**康复训练资助工程**。2014年，共资助肢体、智力、脑瘫、等机构康复训练救助287例，资助金额261.808万元。五是**精防资助工程**。2014年，共资助精神病人免费门诊750列，资助金额54.87万元。2014年全年，我区康复救助总金额达到474.63万元。

三、加强残疾人教育扶持力度

在根据《广州市扶助残疾人教育管理办法》进行扶残助学的基础上，今年对非寄宿就读义务教育学校的残疾学生及残疾人子女按每人500元/学年的标准安排补助，对非寄宿中、高等教育残疾学生及残疾人子女按每人1000元/学年的标准安排补助，共扶助学生520人，扶助资金37.05万元；在市福利彩票公益金残疾人事业专项资金中共扶助寄宿学生97人，扶助资金13.45万元；对15名中等和高等教育学生奖励，共奖励资金4.7万元。同时，根据我区制定的《广州市南沙区残疾人扶助实施办法》加强残疾

人教育扶持力度，扩大了帮扶的覆盖面，对一般困难家庭残疾人子女给予扶助，共扶助 261 人，扶助资金为 14.08 万元，其中区级资助额为 7.99 万元。为加快发特殊儿童学前教育，2014 年 6 月出台了《广州市扶助特殊儿童学前教育实行办法》，我区今年对特殊儿童学前教育按每人 500 元/学年的标准安排补助，共扶助特殊儿童 18 人，扶助资金 0.9 万元。

四、残疾人扶贫工作广泛开展

进一步保障贫困残疾人的基本生活，帮助特困残疾人解决生活困难，在春节、中秋期间，我会认真部署，加强组织，结合调研工作深入特困残疾人家庭进行走访慰问，及时了解残疾人最迫切愿望，倾听残疾人最现实的问题。对低保残疾人家庭，低保边缘、一户多残、重度无业、精神残疾、患重大疾病，家庭中有大额医疗费支出的特困残疾人家庭，在前期调查摸底的基础上认真进行梳理，确定了救助对象，真正把贫困残疾人春节送温暖活动的各项工作落到实处。全年共为 4673 名残疾人发放专项补贴金及重残护理津贴 983.86 万元。

第五部分 名词解释

一、**一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）人口和计划生育目标责任制考核（项）**：指反映人口和计划生育目标责任制考核、奖励等方面的支出。

二、**社会保障和就业（类）残疾人事业款（款）行政运行（项）**：指反映行政单位的基本支出。

三、**社会保障和就业（类）残疾人事业款（款）机关服务（项目）**：指反映行政单位（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。

四、**社会保障和就业（类）残疾人事业款（款）残疾人就业和扶贫（项）**：指反映残疾人联合会用于残疾人事业方面的支出。

五、**社会保障和就业（类）残疾人事业款（款）其他残疾人事业支出（项）**：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

六、**社会保障和就业（类）残疾人就业保障金支出（款）职业康复（项）**：指反映残疾人就业保障金安排用于补贴残疾人职业康复的支出。

七、**社会保障和就业（类）残疾人就业保障金支出（款）其他残疾人就业保障金支出（项）**：指反映除上述项目以外的残疾人就业保障金支出。

八、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比列为职工缴纳的住房公积金。

九、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）（项）**：指反映按房改政策规定行政事业单位向符合条件的职工

（含退离休人员）、军队（含武警）向转复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：指反映除上述项目以外用于城乡社区住宅方面的支出。

十一、其他支出（类）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）：指反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

南沙区残疾人联合会

2015年12月18日