

# 南沙区残疾人联合会 2015 年度部门决算

## 目录

### 第一部分广州市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 2015 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、“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、非税收收入征缴情况表
- 十、政府采购支出情况表

### 第三部分 2015 年度部门决算情况说明

### 第四部分 2015 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、部门决算单位构成

南沙区残疾人联合会纳入部门决算的行政单位 1 个。

## 三、部门决算人员构成

南沙区残疾人联合会总编制人数 4 人，其中：行政编制 2 人，雇员编制 2 人。在职实有人数 4 人，与 2014 年持平。

## 第二部分 2015 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

金额单位：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	1,734.69	一、一般公共服务	28	0.00
其中：政府性基金	2	148.23	二、外交	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术	33	0.00
六、其他收入	7	7.35	七、文化体育与传媒	34	0.00
	8		八、社会保障和就业	35	1,645.18
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	1.39
	10		十、节能环保	37	0.00
	11		十一、城乡社区	38	0.00
	12		十二、农林水	39	0.00
	13		十三、交通运输	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等	41	0.00
	15		十五、商业服务业等	42	0.00
	16		十六、金融	43	0.00
	17		十七、援助其他地区	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等	45	0.00
	19		十九、住房保障	46	14.66
	20		二十、粮油物资储备	47	0.00
	21		二十一、其他	48	148.23
	22			49	
<b>本年收入合计</b>	<b>23</b>	<b>1,742.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>50</b>	<b>1,809.47</b>
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	82.16	年末结转和结余	52	14.73
	26			53	
<b>合计</b>	<b>27</b>	<b>1,824.20</b>	<b>合计</b>	<b>54</b>	<b>1,824.20</b>
收入			支出		

表二 收入决算表

部门名称：广州市南沙区残疾人联合会

金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,742.04	1,734.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,577.75	1,570.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7.35
20811			残疾人事业	1,577.75	1,570.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7.35
2081101			行政运行	43.75	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103			机关服务	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	483.43	483.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业和扶贫	516.39	516.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106			残疾人体育	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	517.45	510.10	0.00	0.00	0.00	0.00	7.35
210			医疗卫生与计划生育支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	10.44	10.44	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

金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7
2210201			住房公积金	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103			城乡社区住宅	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399			其他城乡社区住宅支出	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	148.23	148.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	148.23	148.23	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	148.23	148.23	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

金额单位：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	1	2	3	4	5	6
			合计	1809.47	76.16	1733.31	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1645.18	60.10	1585.08	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	1645.18	60.10	1585.08	0.00	0.00	0.00
2081101			行政运行	46.74	46.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103			机关服务	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	483.43	0.00	483.43	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业和扶贫	516.39	0.00	516.39	0.00	0.00	0.00
2081106			残疾人体育	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	581.89	0.00	581.89	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22103			城乡社区住宅	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399			其他城乡社区住宅支出	4.23	4.23	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

金额单位：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	1	2	3	4	5	6
229			其他支出	148.23	0.00	148.23	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	148.23	0.00	148.23	0.00	0.00	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	148.23	0.00	148.23	0.00	0.00	0.00

表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：广州市南沙区残疾人联合会

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	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	1,586.46	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	148.23	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,583.58	1,583.58	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1.39	1.39	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00

### 表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：广州市南沙区残疾人联合会

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
	19		十九、住房保障支出	46	14.66	14.66	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	148.23	0.00	148.23
<b>本年收入合计</b>	22	1,734.69	<b>本年支出合计</b>	49	1,747.87	1,599.64	148.23
年初财政拨款结转和结余	23	16.96	年末财政拨款结转和结余	50	3.78	3.78	0.00
一般公共预算财政拨款	24	16.96		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总 计</b>	27	1,751.65	<b>总 计</b>	54	1,751.65	1,603.42	148.23

表五 一般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

金额单位：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	1,599.64	76.16	1,523.48
208			社会保障和就业支出	1,583.58	60.10	1,523.48
20811			残疾人事业	1,583.58	60.10	1,523.48
2081101			行政运行	46.74	46.74	0.00
2081103			机关服务	13.36	13.36	0.00
2081104			残疾人康复	483.43	0.00	483.43
2081105			残疾人就业和扶贫	516.39	0.00	516.39
2081106			残疾人体育	3.38	0.00	3.38
2081199			其他残疾人事业支出	520.29	0.00	520.29
210			医疗卫生与计划生育支出	1.39	1.39	0.00
21007			计划生育事务	1.39	1.39	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	1.39	1.39	0.00
221			住房保障支出	14.66	14.66	0.00
22102			住房改革支出	10.44	10.44	0.00
2210201			住房公积金	7.77	7.77	0.00
2210203			购房补贴	2.67	2.67	0.00
22103			城乡社区住宅	4.23	4.23	0.00
2210399			其他城乡社区住宅支出	4.23	4.23	0.00

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：广州市南沙区残疾人联合会

金额单位：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	1	2	3
		76.16	71.38	4.78
		<b>工资福利支出</b>		
301	-	55.32	55.32	0.00
301	01	基本工资	4.81	0.00
301	02	津贴补贴	27.22	0.00
301	03	奖金	9.26	0.00
301	04	社会保障缴费	2.08	0.00
301	05	伙食费	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	0.67	0.00
301	07	绩效工资	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	11.28	0.00
302	-	<b>商品和服务支出</b>	4.78	4.78
302	01	办公费	1.20	1.20
302	02	印刷费	0.00	0.00
302	03	咨询费	0.00	0.00
302	04	手续费	0.02	0.02
302	05	水费	0.00	0.00
302	06	电费	0.00	0.00
302	07	邮电费	0.64	0.64
302	08	取暖费	0.00	0.00
302	09	物业管理费	0.00	0.00
302	11	差旅费	0.43	0.43
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	0.12	0.12
302	14	租赁费	0.00	0.00
302	15	会议费	0.08	0.08
302	16	培训费	0.00	0.00
302	17	公务接待费	0.00	0.00
302	18	专用材料费	0.00	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00
302	26	劳务费	0.00	0.00
302	27	委托业务费	0.00	0.00
302	28	工会经费	0.00	0.00
302	29	福利费	0.00	0.00

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：广州市南沙区残疾人联合会

金额单位：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
302	31	公务用车运行维护费	2.19	0.00	2.19
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	0.11	0.00	0.11
303	-	<b>对个人和家庭的补助</b>	16.06	16.06	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	1.39	1.39	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	7.77	7.77	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	6.89	6.89	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310	-	<b>其他资本性支出</b>	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

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：广州市南沙区残疾人联合会

金额单位：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
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
304	-	<b>对企事业单位的补贴</b>	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	-	<b>债务利息支出</b>	0.00	0.00	0.00
307	01	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
307	02	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
306	-	<b>其他支出</b>	0.00	0.00	0.00
306	01	赠与	0.00	0.00	0.00

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：广州市南沙区残疾人联合会

金额单位：万元

2015 年度预算数							2015 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
4.17	0.00	0.00	0.00	3.75	0.42	13.5	2.19	0.00	2.19	0.00	2.19	0.00	1.11

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：广州市南沙区残疾人联合会

金额 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	0.00	148.23	148.23	0.00	148.23	0.00
229			其他支出	0.00	148.23	148.23	0.00	148.23	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	148.23	148.23	0.00	148.23	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	148.23	148.23	0.00	148.23	0.00

表 9 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	栏 次	1	2	3
			合计			
一、政府性基金收入			无	无	无	
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						

表十 政府采购支出情况表

部门名称： 广州市南沙区残疾人联合会

单位：万元

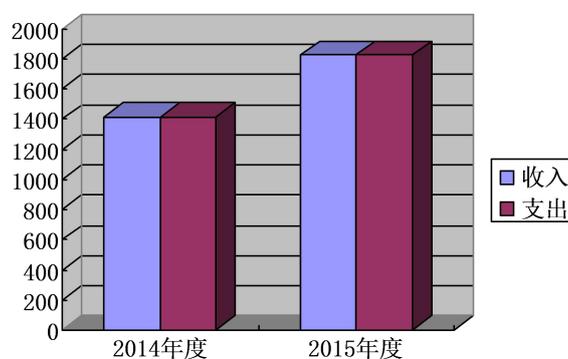
项 目	采购金额
合 计	400.20
货物	187.56
工程	25.44
服务	187.20

### 第三部分 2015 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2015年度收入总计1,824.2万元，支出总计1,824.2万元。与2014年相比，收、支总计各增加405.45万元，增长28.58%。主要原因是随着残疾人数量增加支出也相应增加。

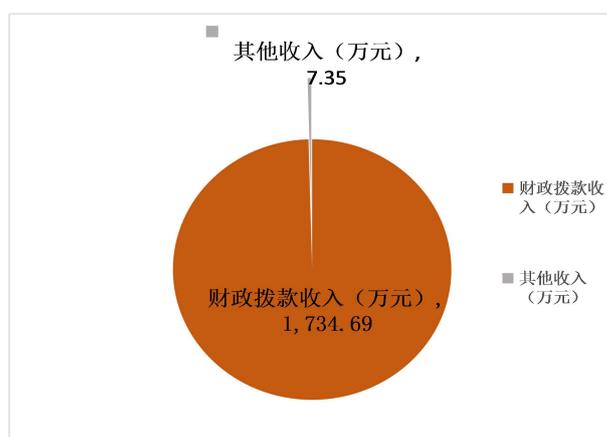
图1 收、支决算总计对比表



#### 二、收入决算情况说明

本部门2015年度收入合计1,742.04万元，其中：财政拨款收入1,734.69万元，占本年收入合计的99.58%；其他收入7.35万元，占0.42%。

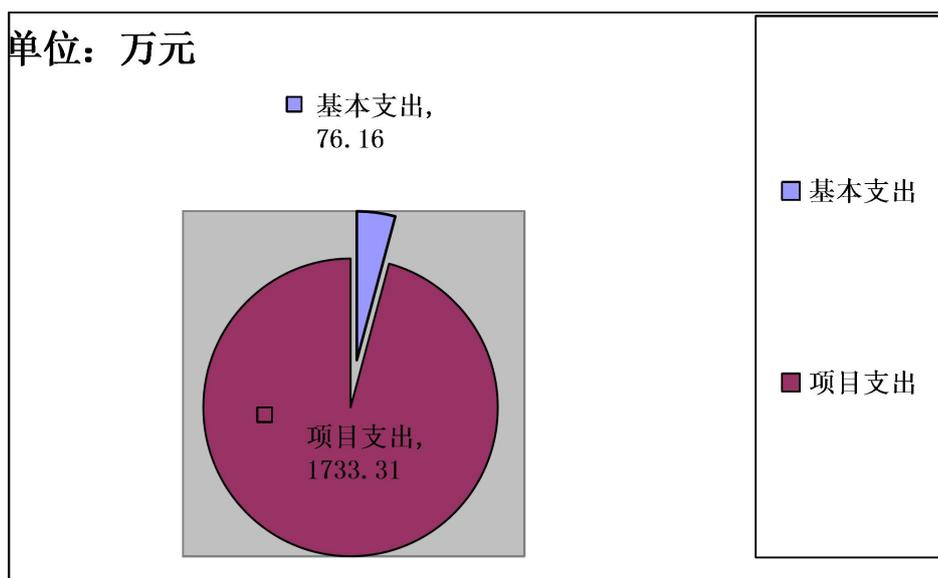
图2 2015年度收入情况



### 三、支出决算情况说明

本部门2015年度支出合计1,809.47万元。基本支出76.16万元，占本年支出合计的4.21%。项目支出1,733.31万元，占本年支出合计的95.79%。

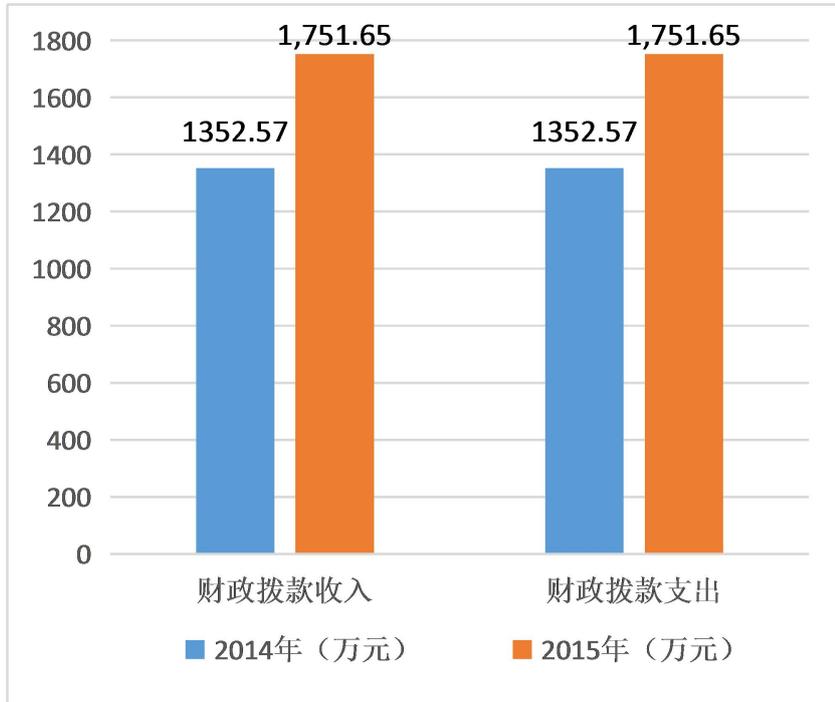
图3 本年支出情况



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度财政拨款收支总决算1,751.65万元。与2014年度相比，财政拨款收、支总计各增加399.08万元，增长29.51%。主要原因：一是贫困残疾人专项补助资金（重度残疾人护理补贴发放标准提标）增加；二是残疾人康复资助经费增加；三是残疾人家庭无障碍设施改造经费增加。

图4 财政拨款收入支出情况  
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2015年度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2015年度一般公共预算财政拨款支出1,599.64万元，占本年支出合计的88.4%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,057.5万元，增长195.06%。主要原因：一是贫困残疾人重度残疾人护理补贴发放标准提标；二是残疾人康复资助经费增加；三是残疾人家

庭无障碍设施改造经费增加。

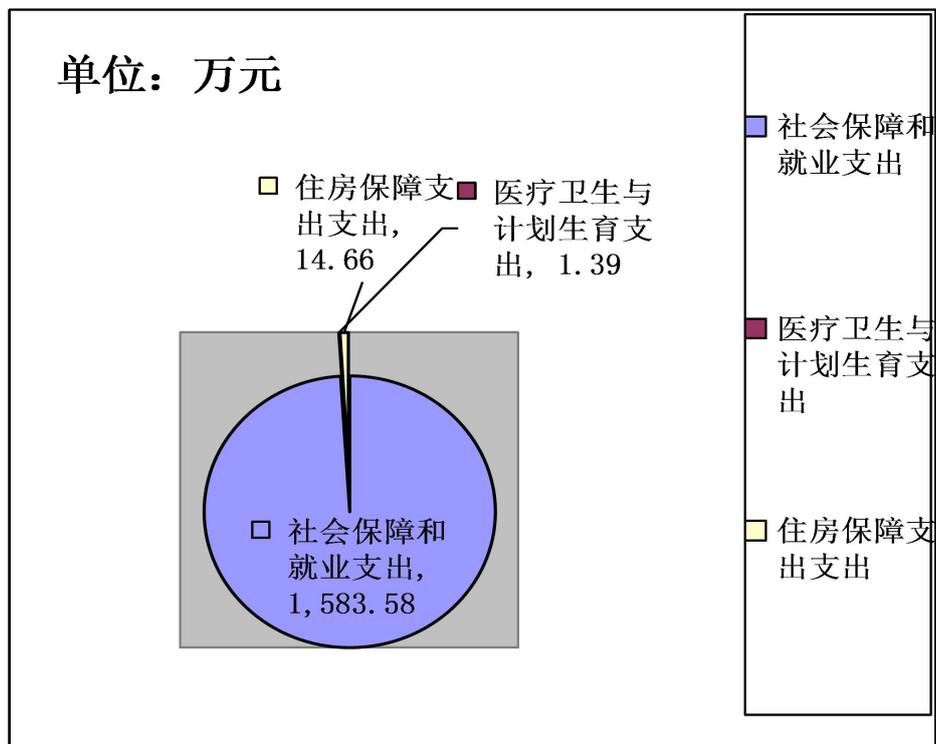
主要用于以下方面：

社会保障和就业支出1,583.58万元，占99%；

医疗卫生与计划生育支出1.39万元，占0.09%；

住房保障支出支出14.66万元，占0.92%；

图5 一般公共预算财政拨款支出情况  
(附饼图)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3130.53万元，支出决算1,599.64万元，加上转移支付到各镇（街），并由镇（镇）在2015年决算支出中反应的1961.85万元，共3561.49万元，完成年初预算的113.8%，预决算差异的主要原因是年中有市拨入资金。

其中：

1. 社会保障和就业(类) 残疾人事业（款）行政运行(项) 46.74万

元，完成年初预算的96.7%，主要用于单位基本支出。

2.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)机关服务(项)13.36万元，完成年初预算的83.5%，主要用于工资、社保及福利。

3.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)483.43万元，完成年初预算的132.8%，主要用于残疾人康复资助工作。预决算产生差异的主要原因是市年中追加康复资助经费。

4.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)516.39万元，完成年初预算的25%，主要用于开展残疾人扶助工作经费发放残疾人专项补助金、资助农村残疾人参加社会养老保险经费等。预决算产生差异的主要原因是2015年下拨各镇(街)的经费没有在本部门决算中反应出来。

5.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)3.38万元，完成年初预算的67.6%，主要用于开展残疾人体育事业工作。预决算产生差异的主要原因是实际残疾人体育事业支出减少。

6.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)520.29万元，完成年初预算的86.2%，主要用于开展残疾人托养资助工作、全国残疾人基本服务状况和需求专项调查工作、残疾人家庭无障碍设施改造等方面工作。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)1.39万元，完成年初预算的99.3%，主要用于计生年度考核开支。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)7.7万元，完成年初预算的64.2%，主要用于为职工缴存的住房公积金。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2.67万元，完成年初预算的53.4%，主要用于购买住房的补贴。

10.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)4.23万元,完成年初预算的70.5%,主要用于城乡社区住宅方面的支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2015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2015年度公共预算财政拨款本年基本支出76.16万元,其中人员经费71.38万元,包括工资福利支出55.32万元,对个人和家庭的补助16.06万元;公用经费4.78万元,包括商品和服务支出4.78万元。

## 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

2015年,南沙区残疾人联合会4人,“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4.17万元,支出决算2.19万元,完成预算的52.5%,主要原因是减少公务接待费用支出。

支出决算数比2014年减少13.56万元,下降86.11%。其中:

#### 1.因公出国(境)费决算0万元。

2.公务用车购置及运行维护费决算2.19万元,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100%,完成预算的58.4%。预决算差异主要原因是:减少车辆维修经费。2015年度公务用车购置及运行维护费决算支出比2014年度减少13.41万元,下降85.98%。主要原因是本年没有车辆购置费用发生。

开支内容包括:

公务用车运行维护费2.19万元。本部门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。2015年度公务接待费决算支出比2014年度减少0.15万元，下降100%。主要原因是没有发生公务接待。

图6 “三公”经费本年支出结构

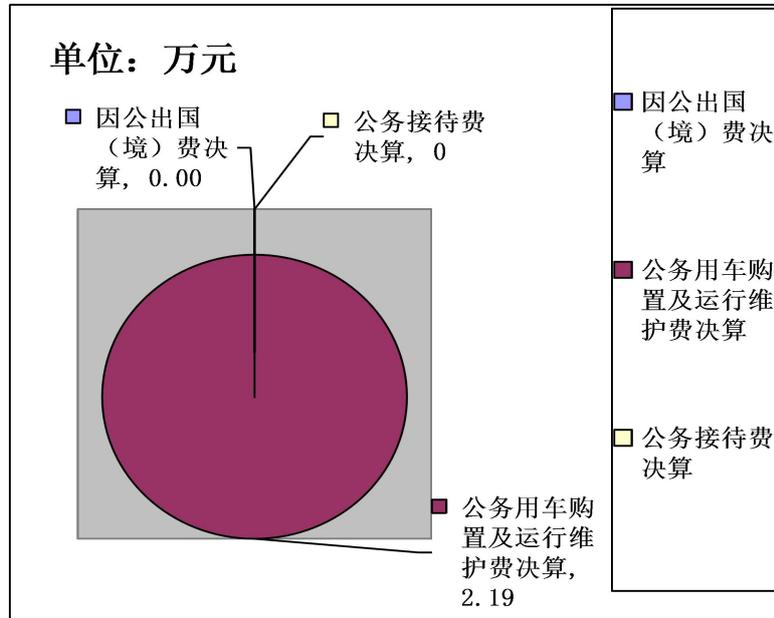
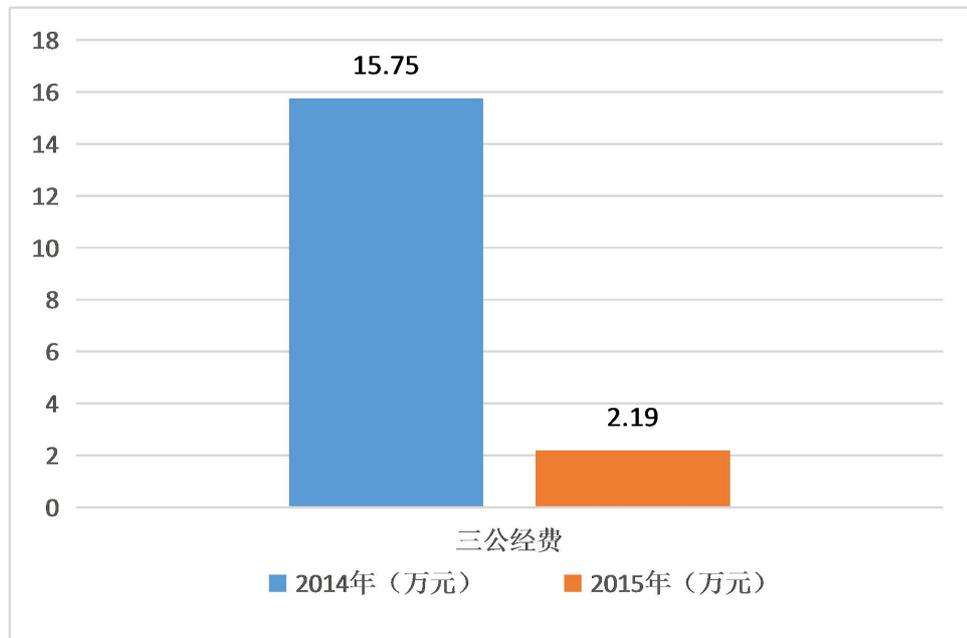


图7 “三公”经费各项与上年对比



## （二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

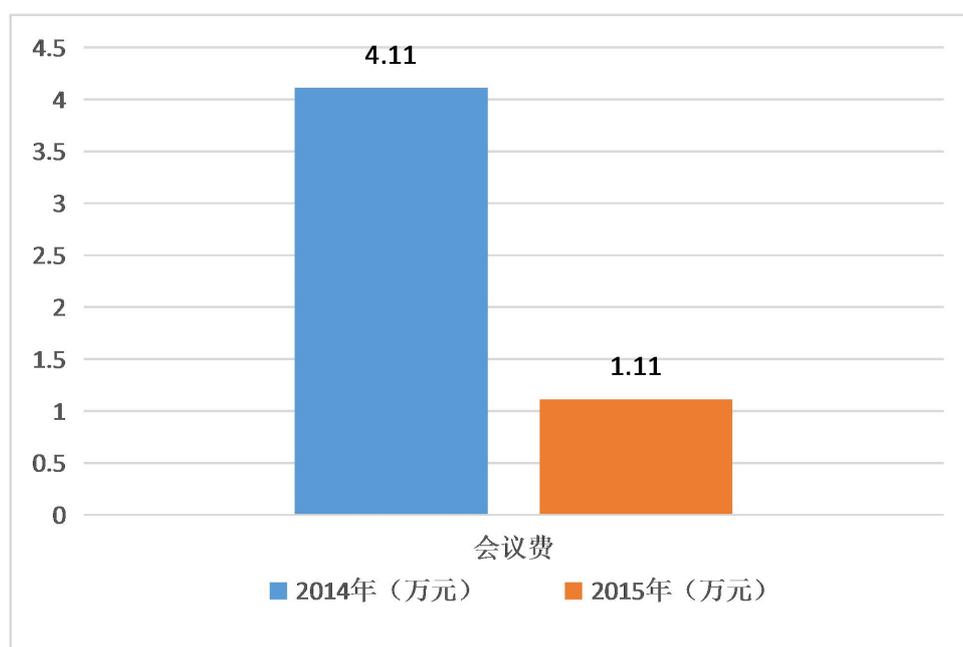
2015年度会议费决算1.11万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少3万元，下降73.02%。下降的主要原因是：减少会议支出。

全年开支较大的会议分别是：

肢残协会联谊活动会议历时1天，参会人数30人，共支出0.69万元，占会议费62.2%，其中：租车费0.25万元，残疾人补贴0.15万元，餐费及其他费用0.29万元；

盲人诗歌朗诵比赛会议历时1天，参会人数12人，共支出0.3万元，占会议费27%，其中：租车费0.15万元，餐费及其他费用0.15万元。

图8 会议费与上年对比



## 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2015年度政府性基金预算财政拨款收入148.23万元。支出148.23万元，与2014年度相比减少635.91万元，下降81.1%。其中：基本支出0万元，项目支出148.23万元。

### （二）政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）148.23万元，完成年初预算的190.5%，主要用于：一是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；二是康园工疗机构康复训练经费。预决算产生差异的主要原因是市年中追加经费。

## 九、非税收入征缴情况说明

本部门2015年度没有非税收入。

## 十、政府采购支出情况说明

本部门2015年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额400.2万元，其中：政府采购货物支出187.56万元，政府采购工程支出25.44万元，政府采购服务支出187.2万元。授予中小企业合同金额400.2万元，占政府采购支出总额的100%。

## 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。2015年区残联机关运行经费支出4.78万元，比2014年

增加1万元，增长26.5%，主要原因是增加了设备维护费。

## （二）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，区残联共有车辆1辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：部级领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆（根据单位实际情况说明，如有其他用车需说明车辆用途）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

## （三）预算绩效管理工作开展情况

2015年度区残联组织对1个项目进行预算绩效评价，涉及当年一般公共预算财政拨款518.66万元，占年初预算的10.8%。绩效评价结果显示：根据《广州市财政局 广州市残疾人联合会 广州市民政局转发关于我省残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴资金管理使用有关问题的通知》（穗财保〔2014〕129号）的要求，2014年开始，贫困残疾人专项补助金分设生活津贴和重度残疾人护理补贴两个子项目。经费来源在残疾人就业保障金中安排，市、区级按6:4的比例分担。

发放对象及发放标准：1、残疾人生活津贴发放对象是低保家庭残疾人、低收入家庭残疾人、成年且本人无经济收入的一、二级残疾人、成年且本人无经济收入的三、四级精神智力残疾人、政府供（托）养机构的残疾人和贫困残疾军人，发放标准是按每人每月150元标准发放；2、重度残疾人护理补贴发放对象是一、二级残疾人和1-4级重度残疾军人，发放标准是按每人每月150元标准发放。

2015年符合发放残疾人专项补助金有7625人（其中领取生活津贴4050人、领取重残护理补贴的3575人），发放金额达到518.66万元，这部分残疾人生活水平得到一定保障。

## 第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

### 一、2015 年主要工作情况

#### (一) 进一步加强残疾人就业工作

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 11 月 4 日，我区本地户籍残疾人就业 2796 人，其中按比例安排残疾人就业 2325 人，福利性机构集中安排残疾人就业 149 人，个体就业和自主创业 83 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 71 人。2015 年，我区办理就业年审的用人单位共 1289 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，我会组织 12 名聋哑残疾人开展景泰蓝工艺画基础培训班，目前已有 15 名残疾人在景泰蓝工作室就业；组织 15 名残疾人参加西式面点师培训班，全部参训人员均取得西式面点师初级技能证；组织残疾人参加计算机培训班，参

加人数达到 72 人；联合南沙街残联开展残疾人就业及权益讲座 1 期，参加人数 60 人。全年参加职业技能培训的残疾人数达到 152 人次，有效提高了残疾人职业技能水平，为残疾人就业创造了有利条件。

## （二）残疾人康复服务成效明显

### 1、不断提高康园工疗机构的管理和服务水平。

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，配备工作人员 30 人，各站场地达到 150 m<sup>2</sup>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：一是制定南沙区康园工疗站考核管理办法，定期开展巡查工作。通过规范管理，提高康园工疗站管理水平和康复服务质量。二是在区慈善会和镇（街）财政的支持下，为全区到站参加康复培训的工疗学员提供免费午餐。2015 年共提供免费午餐 4.28 万份，资助资金达到 51.3 万元。四是区康园中心继续出资为全区工疗学员购买了团体意外伤害保险，资助保险费 2.4 万元。五是积极开展志愿服务和文体活动。通过区残联、镇（街）社工机构等单位的志愿服务和文体活动，使学员切身感受到社会对他们的关爱，让他们的生活更加丰富多彩。六是进一步提高了劳动能力水平。2015 年全区 8 个工疗站实现手工劳动收入达到 13.9 万元；通过工疗康复，学员就业能力得到提高，今年共有 4 名学员在社会上实现上岗就业。区康园中心在今年市残联的巡查通报中，我区工疗学员到站率达到 93%，服务档案管理达优秀等级，两项均在全市前二之列。

2、认真落实“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。2015 年开展白内障术

前筛查及眼保健知识宣传活 16 场，目前已完白内障免费复明手术 180 例，减免手术费达到 18 万元。二是“助行工程”。2015 年为残疾人配置其他残疾人辅助器具 413 件，资助金额约 25 万元；向各镇（街）发放轮椅和助行器各 250 台。三是“助听工程”。2015 年资助 106 名聋人配置助听器 212 例，资助金额 76.32 万元。四是康复训练资助工程。2015 年，共资助肢体、智力、脑瘫、等机构康复训练救助 272 例，资助金额约 207 万元。五是精防资助工程。2015 年，共资助精神病人免费门诊 874 列，资助金额约 56 万元。2015 年全年，我区康复救助总金额约 341.57 万元。

3、保质保量完成街（镇）残疾人社区康复站建设。全区九个残疾人社区康复站的康复训练设施于年中已全部购置并安装完毕，并通过购买服务的形式，实现康复站的功能。今年共为肢体残疾人开展训练个案 260 多例。

4、全面铺开社区精神康复综合服务中心的各项服务工作。南沙区社区精神康复综合服务中心于 2015 年 5 月正式挂牌成立，为全区有精神康复需要的残疾人提供常规入户跟进、个案服务、小组服务、社区活动、职业功能训练等服务，建立了社区精神康复服务网络。该中心还与深圳惠民社会工作服务社合作，由该机构副总干事廖文霞（社工专业硕士、初级督导师）担任该项目督导，至今已有工作人员 12 人。截止 10 月底，共为 563 位残疾人提供服务，其中约 300 人为常态化服务，100 多人接受了个案服务，服务总时数超过 8500 小时。

5、圆满完成省残联下达的居家康复示范区任务。今年年初，省残联向我会下达了 100 户的残疾人居家康复示范区服务任务，服务金额达到 120 万。我会向专业的康复服务机构购买了服务，并于 11 月圆满完成了服务任务，为 100 户有康复价值的重度肢体残疾人提供了康复服务，有效维持和提高了残疾人身体机能，让更多的残疾人融入社会。

### （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 417 人，扶助资金 29.35 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 96 人，扶助资金 14.1 万元；对 13 名中等和高等教育学生奖励，共奖励资金 3.3 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 298 人，扶助资金为 15.9 万元，根据《广州市扶助特殊儿童学前教育实行办法》规定，共扶助特殊儿童 15 人，扶助资金 0.75 万元。

### （四）残疾人扶贫工作广泛开展

为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，为 3824 名残疾人发放专项补贴金及重残护理津贴约 1296.65 万元。

#### （五）认真落实农村户籍残疾人员参加城乡养老保险的资助政策。

根据新制定的《关于印发〈关于资助南沙区农村户籍残疾人员参加城乡养老保险的实施办法〉的通知》（穗南残联 2014）31 号）精神，今年我会资助辖区 35 岁（含 35 岁）以上农村户籍残疾人员参加第五档城乡养老保险。经审核，2015 年我区符合资助条件的残疾人有 1019 人，资助金额约 229.2 万元。

#### （六）残疾人宣传文体工作取得显著成果

1、宣传工作卓有成效。今年，我会充分利用《南沙新区报》宣传残疾人的先进事迹、扶残助残典型及残联工作动态，营造社会关爱残疾人的和谐氛围。此外，我会进一步强化信息化运用，做好市、区两级残联网站信息的实时更新，使网站充分发挥“窗口”作用和交流平台作用。

2、残疾人体育工作取得良好成绩。在残疾人体育工作方面，在区领导的高度重视以及残疾人的顽强拼搏和努力下，我区 25 名残疾人运动员在 2015 年广州市残疾人田径、游泳、乒乓球、羽毛球四个锦标赛中斩获了 9 个第一、10 个第二和 8 个第三的好成绩。其中黄阁镇肢体残疾人陈润楠单人获得三个第一；陈家杰、陈碧祺分别获得两个第一的好成绩。此外，我区代表团在广州市残疾人游泳、田径竞标赛中获得了团体总分第三名，并获颁体育道德风尚奖。

3、大力开展残疾人文化活动。我会在 2015 年 5 月和 10 月分别举办了“全国助残日文艺活动”和“南沙区残疾人趣味运动会”，让区内残疾人参与到文体活动，丰富残疾人的文化生活。此外，为推进残疾人文化工作，我会成立了区残疾人轮椅表演队，参加了企事业单位的各种文艺活动，开拓残疾人的视野，让重度残疾人走向社会、融入社会。

4、大力推进广东省创建全民助残健身工程示范点建设。今年年初，我会选定南沙街康复站作为广州市创建全民助残健身工程示范点，并制定和印发了南沙区全民助残健身工程创建方案，为我区全民助残健身工程的全面铺开打下坚实的基础。

#### （七）加强专门协会的组织管理

我会指导区各专门协会开展了形式多样的有利于残疾人身心健康的协会活动，并从经费上给予保障，丰富了残疾人的文化生活，让他们更好地走进社会、融入社会。我会今年多次开展区残疾人专门协会联谊活动，有效促进残疾人之间生活、文化、技能等交流，让他们更好地融入社会。

#### （八）残疾人维权工作富有成效

2015 年接待残疾人来访 1 人次，来电咨询 30 余人次，来访处理率 100%，有效地维护了残疾人的合法权益。主要做法：一是建立健全信访维权工作机制，确保残疾人信访维权工作顺利开展；二是积极开展残疾人法制知识宣传，确保残疾人依法依规反映问题；三是拓宽残疾人信访渠道，确保残疾人便捷有效反映问题；四是加大扶残助残工

作力度，从源头上预防矛盾发生；五是加大矛盾纠纷排查力度，确保矛盾纠纷化解在基层。

（九）加快推进南沙区残疾人康复服务中心建设前期准备工作。我会将南沙区残疾人康复服务中心建设项目列入南沙区 2015 年十项民生实事，多次征求了区发改局、国土与规划局等部门有关项目建设的意见，现已完成了建议书的制定，并报有关部门申请立项。

（十）大力推进 300 户残疾人的居家无障碍改造工作。我会将 300 户残疾人的居家无障碍改造工作列入南沙区 2015 年十项民生实事，年中完成了前期入户调查统计工作，项目预算费用于 10 月得到区政府和财政部门的大力支持，现已完成了项目的改造工作。

## 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例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（含离退休人员）、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

2016年12月14日