

南沙区残疾人联合会 2016 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 广州市南沙区残疾人联合会概况

一、南沙残联职能简述

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 5 人，其中：行政编制 3 人，雇员编制 2 人。在职实有人数 3 人，比上年减少 1 人。其中，行政编制 1 人，雇员编制 2 人。

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	2, 223. 72	一、一般公共服务支出	37	2. 14
其中: 政府性基金预算财政拨款	2	1. 34	二、外交支出	38	0. 00
二、上级补助收入	3	0. 00	三、国防支出	39	0. 00
三、事业收入	4	0. 00	四、公共安全支出	40	0. 00
四、经营收入	5	0. 00	五、教育支出	41	0. 00
五、附属单位上缴收入	6	0. 00	六、科学技术支出	42	0. 00
六、其他收入	7	2. 66	七、文化体育与传媒支出	43	0. 00
	8		八、社会保障和就业支出	44	2, 217. 42
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	1. 48
	10		十、节能环保支出	46	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	47	0. 00
	12		十二、农林水支出	48	0. 00
	13		十三、交通运输支出	49	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	51	0. 00
	16		十六、金融支出	52	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0. 00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0. 00
	19		十九、住房保障支出	55	8. 76
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0. 00
	21		二十一、其他支出	57	1. 34
	22		二十二、债务还本支出	58	0. 00
	23		二十三、债务付息支出	59	0. 00
本年收入合计	24	2, 226. 38	本年支出合计	60	2, 231. 15
用事业基金弥补收支差额	25	0. 00	结余分配	61	0. 00
年初结转和结余	26	14. 73	交纳所得税	62	0. 00
基本支出结转	27	2. 46	提取职工福利基金	63	0. 00
项目支出结转和结余	28	12. 26	转入事业基金	64	0. 00
经营结余	29	0. 00	其他	65	0. 00
	30		年末结转和结余	66	9. 96
	31		基本支出结转	67	0. 85
	32		项目支出结转和结余	68	9. 11
	33		经营结余	69	0. 00
	34			70	
	35			71	
合计	36	2, 241. 11	合计	72	2, 241. 11

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

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	2, 226. 38	2, 223. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 66
201			一般公共服务支出	2. 14	2. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20110			人力资源事务	2. 14	2. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011099			其他人事事务支出	2. 14	2. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	2, 212. 66	2, 210. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 66
20811			残疾人事业	2, 212. 66	2, 210. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 66
2081101			行政运行	32. 96	32. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081103			机关服务	15. 25	15. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081104			残疾人康复	654. 05	654. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081105			残疾人就业和扶贫	1, 009. 64	1, 009. 64	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
2081199			其他残疾人事业支出	495. 75	493. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 66
210			医疗卫生与计划生育支出	1. 48	1. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007			计划生育事务	1. 48	1. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799			其他计划生育事务支出	1. 48	1. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	8. 76	8. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	4. 95	4. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	4. 76	4. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	0. 19	0. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22103			城乡社区住宅	3. 81	3. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210399			其他城乡社区住宅支出	3. 81	3. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229			其他支出	1. 34	1. 34	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	1. 34	1. 34	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	1. 34	1. 34	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。1 栏=（2+4+5+6+7）栏。

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

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	2, 231. 15	62. 21	2, 168. 94	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	2. 14	2. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20110			人力资源事务	2. 14	2. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011099			其他人事事务支出	2. 14	2. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	2, 217. 42	49. 82	2, 167. 60	0. 00	0. 00	0. 00
20811			残疾人事业	2, 217. 42	49. 82	2, 167. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2081101			行政运行	34. 57	34. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081103			机关服务	15. 25	15. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081104			残疾人康复	654. 05	0. 00	654. 05	0. 00	0. 00	0. 00
2081105			残疾人就业和扶贫	1, 009. 64	0. 00	1, 009. 64	0. 00	0. 00	0. 00
2081106			残疾人体育	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081199			其他残疾人事业支出	498. 90	0. 00	498. 90	0. 00	0. 00	0. 00
210			医疗卫生与计划生育支出	1. 48	1. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007			计划生育事务	1. 48	1. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799			其他计划生育事务支出	1. 48	1. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	8. 76	8. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	4. 95	4. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	4. 76	4. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	0. 19	0. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22103			城乡社区住宅	3. 81	3. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210399			其他城乡社区住宅支出	3. 81	3. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229			其他支出	1. 34	0. 00	1. 34	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	1. 34	0. 00	1. 34	0. 00	0. 00	0. 00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	1. 34	0. 00	1. 34	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。1 栏=（2+3+4+5+6）栏。

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

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	2,222.38	一、一般公共服务支出	31	2.14	2.14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.34	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	2,212.92	2,212.92	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	1.48	1.48	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	8.76	8.76	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	1.34	0.00	1.34

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

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
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2,223.72	本年支出合计	54	2,226.65	2,225.31	1.34
年初财政拨款结转和结余	25	3.78	年末财政拨款结转和结余	55	0.85	0.85	0.00
一般公共预算财政拨款	26	3.78	基本支出结转	56	0.85	0.85	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	项目支出结转和结余	57	0.00	0.00	0.00
	28			58			
	29			59			
总 计	30	2,227.50	总 计	60	2,227.50	2,226.16	1.34

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

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

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			
201			一般公共服务支出	2,225.31	62.21	2,163.10
20110			人力资源事务	2.14	2.14	0.00
2011099			其他人事事务支出	2.14	2.14	0.00
208			社会保障和就业支出	2,212.92	49.82	2,163.10
20811			残疾人事业	2,212.92	49.82	2,163.10
2081101			行政运行	34.57	34.57	0.00
2081103			机关服务	15.25	15.25	0.00
2081104			残疾人康复	654.05	0.00	654.05
2081105			残疾人就业和扶贫	1,009.64	0.00	1,009.64
2081106			残疾人体育	5.00	0.00	5.00
2081199			其他残疾人事业支出	494.40	0.00	494.40
210			医疗卫生与计划生育支出	1.48	1.48	0.00
21007			计划生育事务	1.48	1.48	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	1.48	1.48	0.00
221			住房保障支出	8.76	8.76	0.00
22102			住房改革支出	4.95	4.95	0.00
2210201			住房公积金	4.76	4.76	0.00
2210203			购房补贴	0.19	0.19	0.00
22103			城乡社区住宅	3.81	3.81	0.00
2210399			其他城乡社区住宅支出	3.81	3.81	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。 1 栏=（2+3）栏。

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

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	42.78	302	商品和服务支出	9.18	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	4.86	30201	办公费	0.75	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	21.70	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	2.09	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.96	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.49	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	13.16	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.25	30211	差旅费	0.31	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	1.48	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	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

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
30311	住房公积金	4.76	30227	委托业务费	0.06	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	4.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.69	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.98	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.89			
人员经费合计		53.03	公用经费合计					9.18

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

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
3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00	7	2.69	0.00	2.69	0.00	2.69	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度用一般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预算数和决算支出情况。 3 栏=（4+5）栏；10 栏=（11+12）栏；1 栏=（2+3+6）栏；8 栏=（9+10+13）栏。

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

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	1.34	1.34	0.00	1.34	0.00
229			其他支出	0.00	1.34	1.34	0.00	1.34	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1.34	1.34	0.00	1.34	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	1.34	1.34	0.00	1.34	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。

3 栏=（4+5）栏；6 栏=（1+2-3）栏。

表九 非税收入征缴情况表

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 财政专户小计	
收入分类科目编码			科目名称				
类	款	项	目	栏 次	1	2	3
				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			
							

注：本表反映本部门本年度各类非税收入的征缴情况。

1 栏=（2+3）栏

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

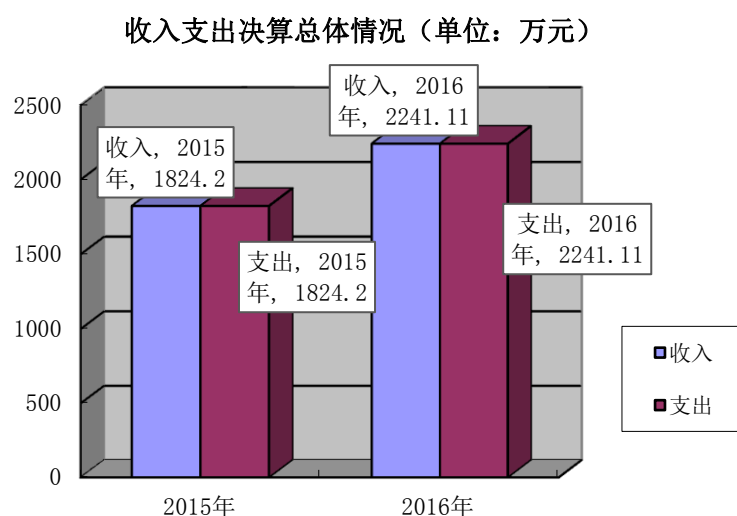
项目	采购金额
合计	3.9
货物	3.9
工程	
服务	

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

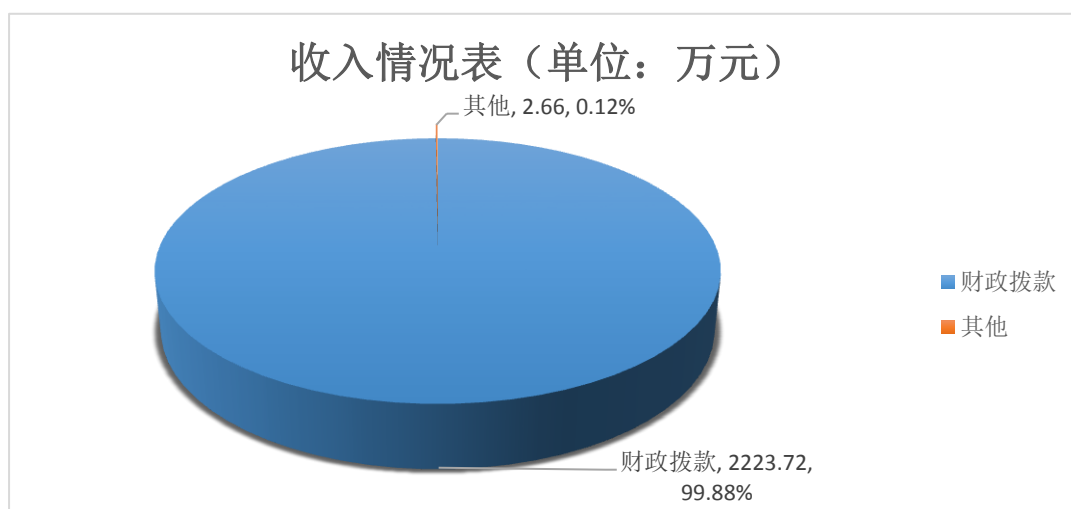
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计2,241.11万元，支出总计2,241.11万元。与2015年相比，收、支总计各增加416.91万元，增长22.85%。主要原因：主要原因是随着残疾人数量增加支出也相应增加。



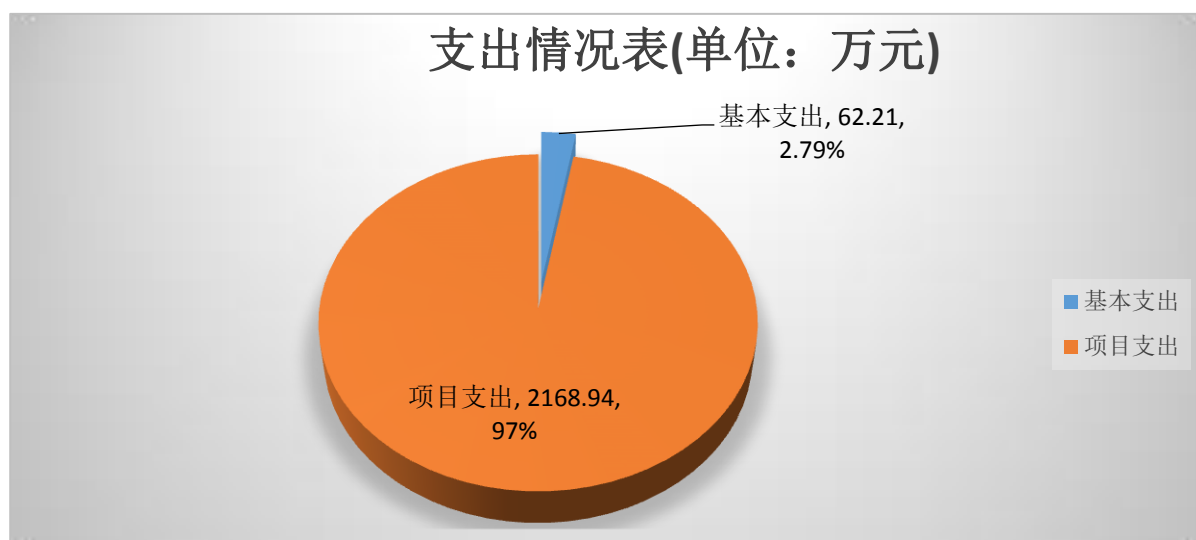
二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计2,226.38万元，其中：财政拨款收入2,223.72万元，占本年收入合计的99.88%；其他收入2.66万元，占0.12%。



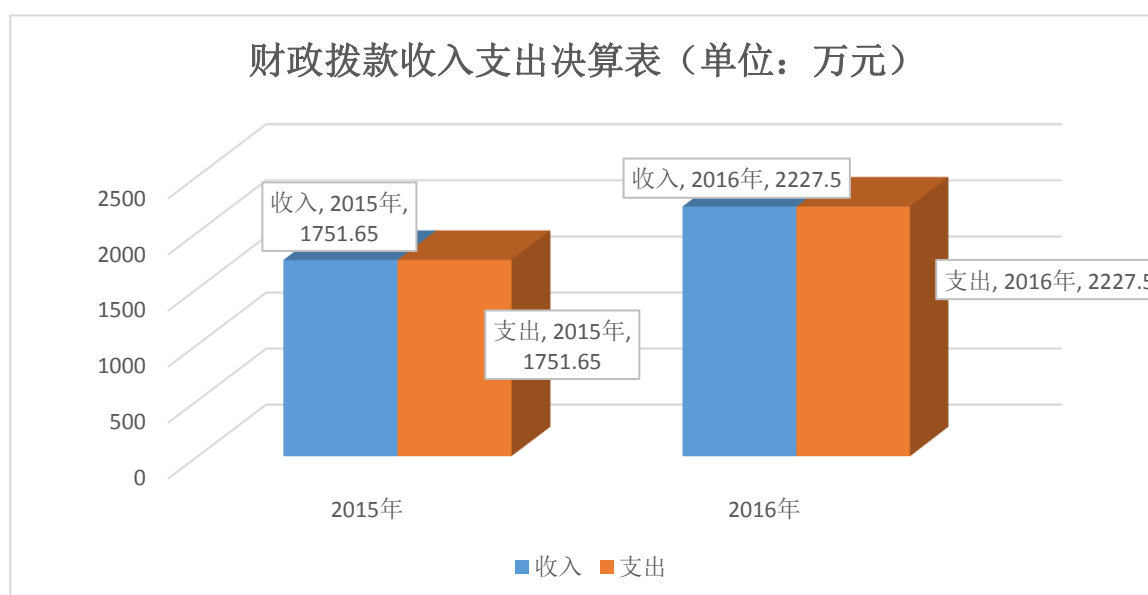
三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计2,231.15万元。基本支出62.21万元，占本年支出合计的2.79%。项目支出2,168.94万元，占本年支出合计的97.21%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收支总决算2,227.50万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加475.85万元，增长27.17%。主要原因：发放残疾人两项目补贴的人数增加；二是残疾人康复资助经费增加；三是资助残疾人参加基本养老保险经费增加。



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，既包括使用本年从区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2,225.31万元，占本年支出合计的99.74%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加625.67万元，增长39.11%。主要原因：发放残疾人两项目补贴的人数增加；二是残疾人康复资助经费增加；。

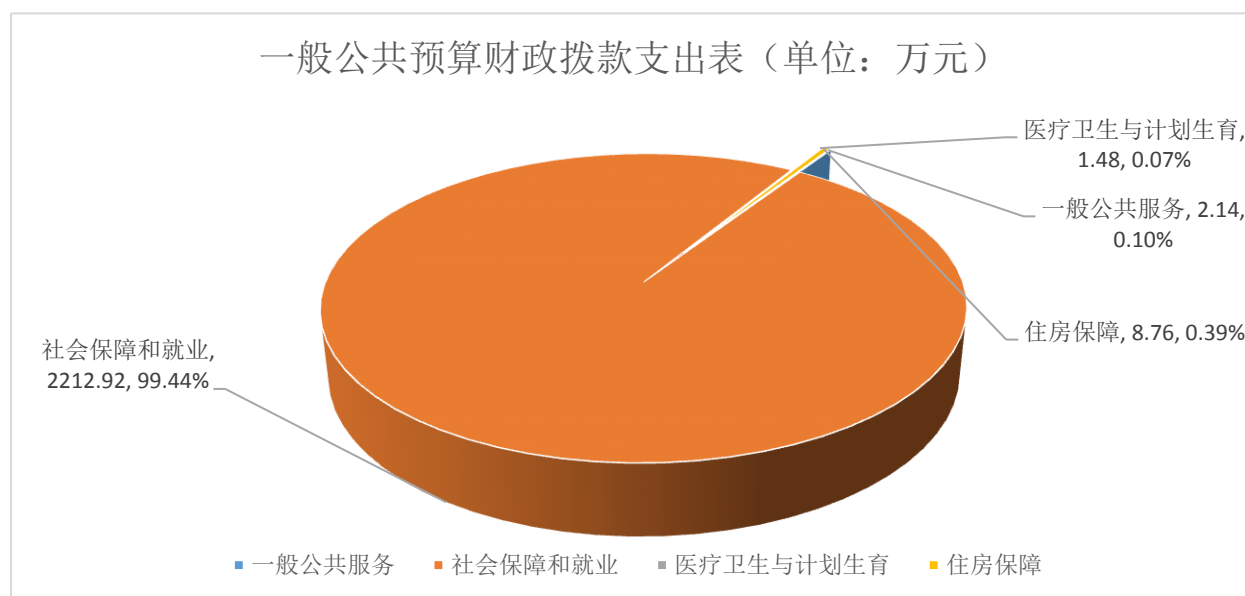
主要用于以下方面：

一般公共服务支出2.14万元，占0.09%；

社会保障和就业支出2,212.92万元，占99.44%；

医疗卫生与计划生育支出1.48万元，占0.07%；

住房保障支出8.76万元，占0.4%。



（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4,811.05万元，支出决算2,225.31万元，加上转移支付到各镇（街），并由镇（街）在2016年决算支出中反应的1,858.68万元，共4,083.99万元，完成年初预算的84.89%。预决算差异的主要原因是年中调减了农村残疾人参加社会养老保险资助经费、残疾人托养资助经费等。

1. 一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人事事务支出(项) 2.14万元，年中调整增加项目，主要用于2013年-2015年工资清算。

2. 社会保障和就业(类)残疾人事业（款）行政运行(项) 34.57万元，完成年初预算的67.85%，主要用于单位基本支出。

3.社会保障和就业(类)残疾人事业（款）机关服务（项）15.25万元，完成年初预算的81.12%，主要用于工资、社保及福利。

4.社会保障和就业(类)残疾人事业（款）残疾人康复（项）654.05万元，完成年初预算的77.32%，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2016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）残疾人就业和扶贫（项）1,009.64万元，完成年初预算的33.34%，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2016年下拨各镇（街）的经费没有在本部门决算中反应出来。

6.社会保障和就业(类)残疾人事业（款）残疾人体育（项）5万元，完成年初预算的17.02%，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2016年下拨南沙街的经费没有在本部门决算中反应出来以及年中调减了创建全民助残健身工程示范点经费。

7.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项) 494.40万元,完成年初预算的61.44%,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。预决算产生差异的主要原因是2016年下拨各镇(街)的经费没有在本部门决算中反应出来以及年中调减了残疾人托养资助经费。

8.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) 1.48万元,完成年初预算的97.36%,主要用于计生年度考核开支。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 4.76万元,完成年初预算的39.67%,主要用于为职工缴存的住房公积金。2016年实际到位工作人员与预算有差异。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 0.19万元,完成年初预算的3.8%,主要用于购买住房的补贴。2016年实际到位工作人员与预算有差异。

11.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) 3.81万元,完成年初预算的63.5%,主要用于城乡社区住宅方面的支出。预决算产生差异的主要原因是2016年实际到位工作人员与预算有差异。

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一般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62.21万元,其中人员经费53.03万元,包括工资福利支出42.78万元,对个人和家庭的补助10.25万元;公用经费9.18万元,包括商品和服务支出9.18万元。

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

本部门 2016 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 3.6 万元，支出决算 2.69 万元，完成预算的 74.72%。

支出决算数比 2015 年增加 0.5 万元，增长 22.83%。其中：

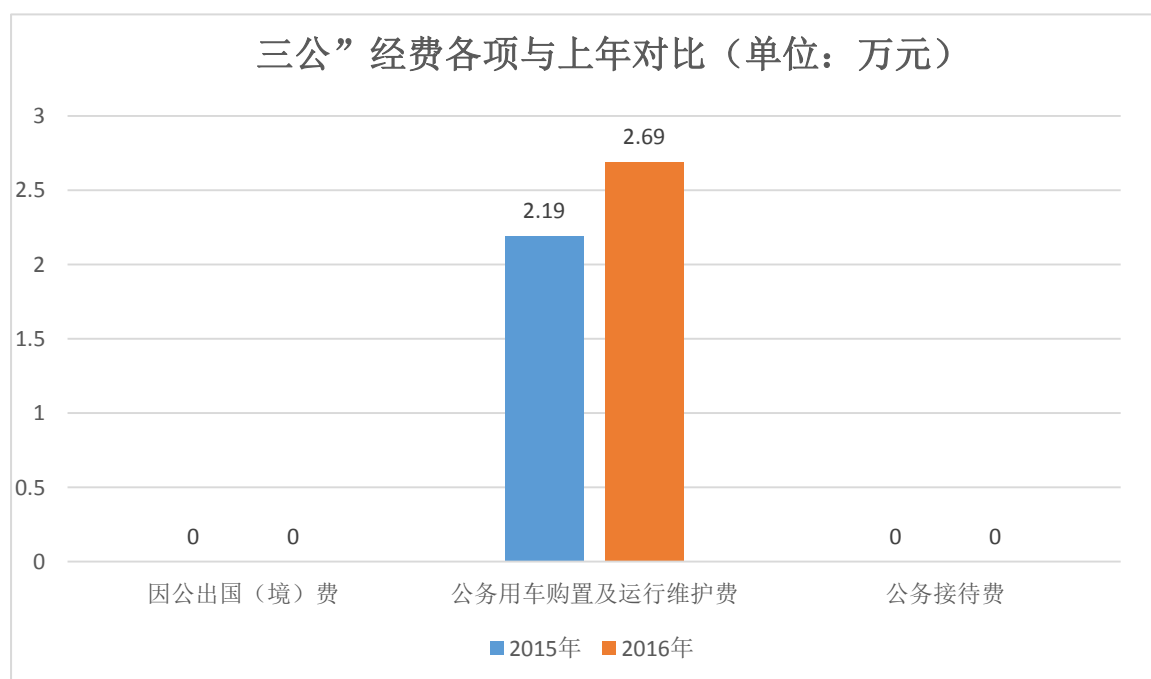
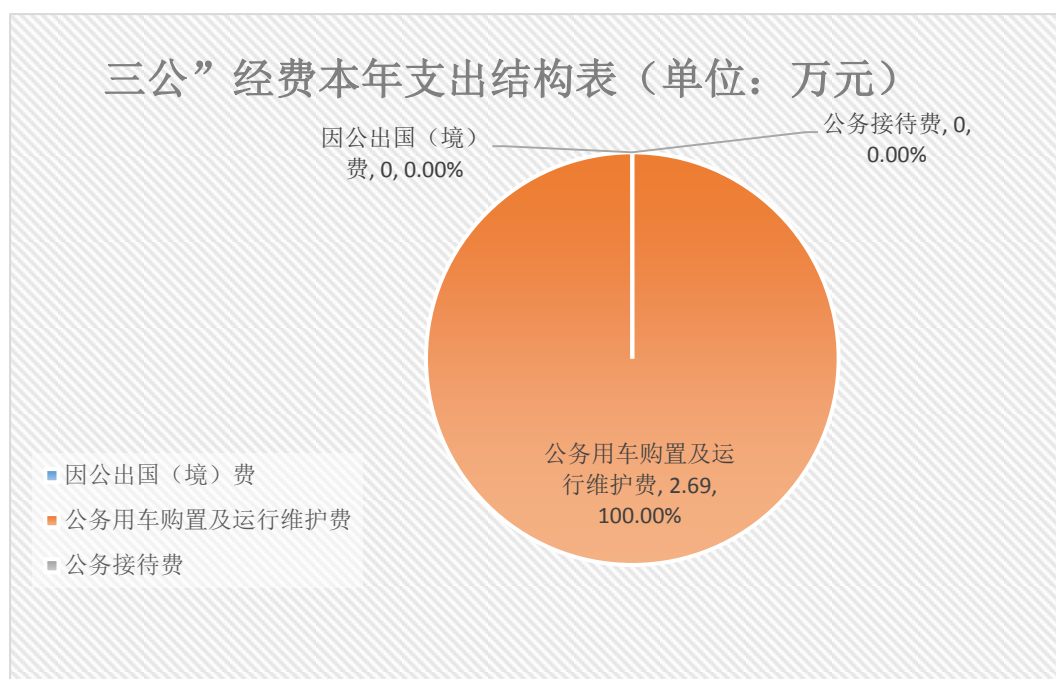
1.因公出国（境）费决算 0 万元，与 2015 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费决算 2.69 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 100%，完成预算的 74.72%。2016 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2015 年度增加 0.5 万元，增长 22.83%。

开支内容包括：

公务用车运行维护费 2.69 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。

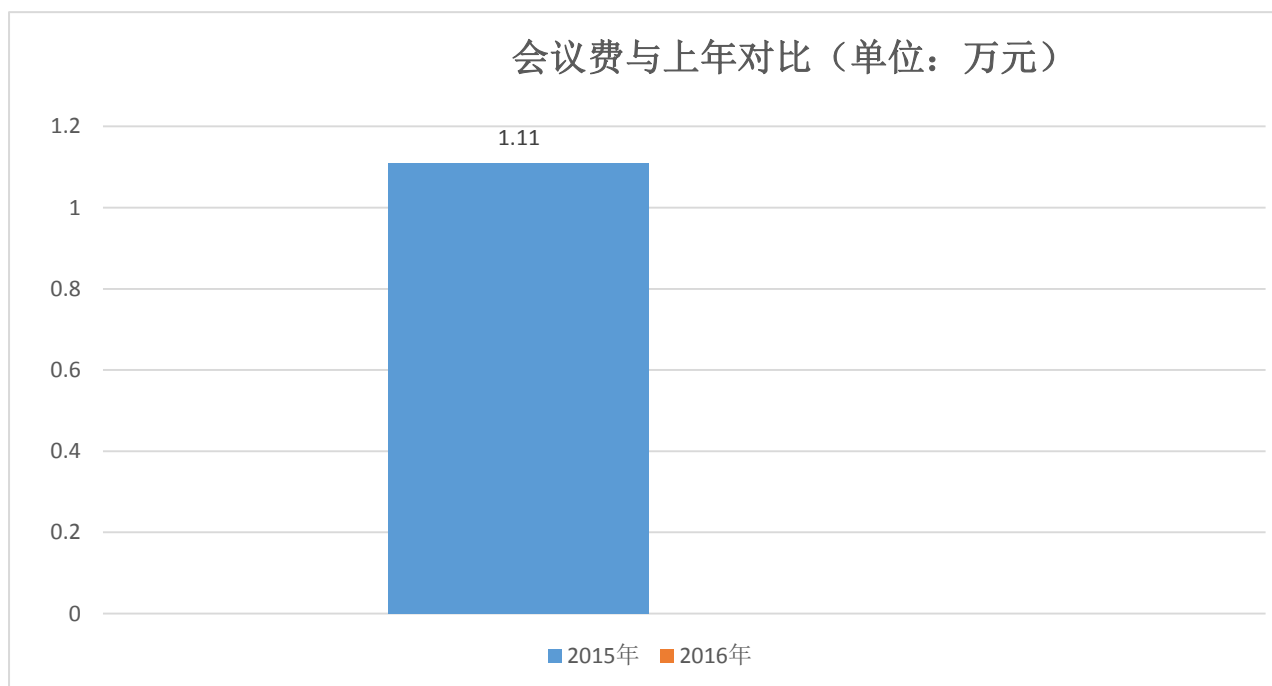
3.公务接待费决算 0 万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等。2016 年度公务接待费决算支出与 2015 年持平。



（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

本部门 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。比上年减少 1.11 万元。下降主要原因是：减少会议支出。



八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

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1.34万元。支出0万元，与2015年度相比减少148.23万元。

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 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 3.9 万元，其中：政府采购货物支出 3.9 万元。

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 年度区残联机关运行经费支出 9.18 万元，比 2015 年增加 4.4 万元，增长 92.05%，主要原因是增加了车辆维护费和设备购置费。

（二）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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）预算绩效管理开展情况：

1.组织申报 2016 年度一般公共预算项目支出绩效目标 1 项。通过对绩效目标的有效管理，从而优化财政资源配置，提高公共产品和服务的质量对推动本部门预算管理取得较好的效果，起到强化效率观念和绩效理念的作用。

2.根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评项目 1 个，共涉及资金 655.53 万元，占年初预算的 13.63%。绩效评价结果显示，残疾人康复工作是常规性工作，根据《广州市残疾人联合会 广州市财政局关于印发<广州市残疾人康复资助工作管理办法>的通知》（穗残联〔2016〕11 号）精神，在全区范围内开展残疾人社区康复、视力残疾康复、听力语言残疾康复、精神残疾康复、肢体残疾康复、智力残疾康复、残疾人用品用具供应服务和开展残疾人康复协调工作。项目所需经费由区财政全额负担。

一、项目立项及前期工作、立项依据、前期调研及准备工作情况：

1.项目立项是依据《中华人民共和国残疾人保障法》、《广州市残疾人权益保障条例》和《广州市残疾人联合会 广州市财政局关于印发<广州市残疾人康复资助工作管理办法>的通知》（穗残联〔2016〕11号）的要求立项。

2.项目的前期调研及准备工作

（1）前期调研：我会根据《广州市政府残工委等12个部门关于开展残疾人基本服务状况和需求专项调查的通知》的要求，委托广州市缘爱行社会工作服务中心及广州市人人社会服务中心两家机构对辖区残疾人开展基本服务状况和需求专项调查。根据调查结果推算2016年我区康复资助人数约1100人，并根据《广州市残疾人联合会 广州市财政局关于印发<广州市残疾人康复资助工作管理办法>的通知》（穗残联〔2016〕11号）测算2016年康复资助经费约为726万元。

二、1. 资金使用情况：预算完成、预算调整、实际支出、结余及原因、具体用途投向。

2016年残疾人康复专项经费年初预算安排为726万元，上半年该项目资金使用为246.76万元，完成年初预算的33%。由于上半年的资金使用率偏低，我单位年中将该项目调整预算为620万元。但实际上下半年康复资助人数与预测存在差距。全年康复资助实际发生数为655.53万元，超出调整后预算数。为不影响残疾人接受康复资助，对残疾人个人资助部分在2016年全部支付。资金决口部分，经与康复机构协商，在2017年全额支付。因此，2016年残疾人康复专项经费财政实际支出数为596.9万元，预算资金使用率为96%。

第四部分 2016 年重点工作完成情况

1.根据本部门的职责、2016 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果进行撰写。

2.列表说明本部门重点工作（尤其是 2016 年中央、省和市、区委市政府布置的重要事项）的完成情况，并且结合工作自身特点使用尽可能量化的指标加以说明，有关列表内容如下：

2016 年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	残疾人康复工作	各类残疾人康复资助	实际支出数为 596.9 万元，预算资金使用率为 96%。
2	残疾人专项补助金发放工作	发放贫困残疾人生活津贴及重度残疾人护理补贴	实际支出数为 1485.93 万元，预算资金使用率为 98%。
3	残疾人参加基本养老保险	资助残疾人参加基本养老保险	实际支出数为 537.56 万元，预算资金使用率为 98%。

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。