

# 2018 年广州市南沙区残疾人联合会部门 决算报告

# 目 录

## 第一部分 广州市南沙区残疾人联合会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市南沙区残疾人联合会 2018 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、非税收入征缴情况表

## 第三部分 广州市南沙区残疾人联合会 2018 年部门 决算情况说明

## 第四部分 广州市南沙区残疾人联合会 2018 年部门 整体绩效管理情况

## 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）部门主要职责

南沙区残疾人联合会的主要职责是：

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，研究和制定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检查和残疾人就业保障金的收缴。

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、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。

7、指导和管理各类残疾人社会组织；负责辖区内盲人按摩行业的指导和管理。

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

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 广州市南沙区残疾人联合会 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：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	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2655.73	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.88	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	2645.77
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	1.41
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：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	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	14.45
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	2656.60	<b>本年支出合计</b>	47	2661.63
用事业基金弥补收支差额	23	2.91	结余分配	48	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 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	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	5.01	年末结转和结余	49	2.89
<b>总计</b>	25	2664.52	<b>总计</b>	50	2664.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

部门：广州市南沙区残疾人联合会

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	2656.60	2655.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88
208	社会保障和就业支出	2640.74	2639.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88
20805	行政事业单位离退休	4.74	4.74	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	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2636.00	2635.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88
2081101	行政运行	119.13	119.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	859.60	859.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	648.24	648.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市南沙区残疾人联合会

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	2656.60	2655.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88
2081199	其他残疾人事业支 出	968.99	968.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88
210	医疗卫生与计划生 育支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.45	14.45	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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2661.63	176.19	2485.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2645.77	160.33	2485.44	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.74	4.74	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	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2641.03	155.58	2485.44	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	122.05	122.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	859.60	0.00	859.60	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	648.24	0.00	648.24	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	15.91	0.00	15.91	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	971.09	9.40	961.69	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2661.63	176.19	2485.44	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.45	14.45	0.00	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	合计	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	2655.73	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	2642.79	2642.79	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	1.41	1.41	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：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	合计	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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	14.45	14.45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	2655.73	<b>本年支出合计</b>	52	2658.65	2658.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	4.21	年末结转和结余	53	1.29	1.29	0.00
一般公共预算财政拨款	26	4.21		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 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	合计	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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	2659.94	<b>总计</b>	56	2659.94	2659.94	0.00

注：本表反映部门本年度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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2658.65	176.19	2482.46
208	社会保障和就业支出	2642.79	160.33	2482.46
20805	行政事业单位离退休	4.74	4.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.74	4.74	0.00
20811	残疾人事业	2638.05	155.58	2482.46
2081101	行政运行	122.05	122.05	0.00
2081103	机关服务	24.13	24.13	0.00
2081104	残疾人康复	859.60	0.00	859.60
2081105	残疾人就业和扶贫	648.24	0.00	648.24
2081106	残疾人体育	15.91	0.00	15.91
2081199	其他残疾人事业支出	968.11	9.40	958.71
210	医疗卫生与计划生育支出	1.41	1.41	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2658.65	176.19	2482.46
21007	计划生育事务	1.41	1.41	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.41	1.41	0.00
221	住房保障支出	14.45	14.45	0.00
22102	住房改革支出	14.45	14.45	0.00
2210201	住房公积金	14.45	14.45	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：广州市南沙区残疾人联合会

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	146.38	302	商品和服务支出	19.00
30101	基本工资	103.06	30201	办公费	0.55
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.74	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.31
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	4.48	30211	差旅费	0.27
30113	住房公积金	14.45	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	19.66	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：广州市南沙区残疾人联合会

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	10.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	2.11
30309	奖励金	1.41	30229	福利费	6.23
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.40	30239	其他交通费用	2.81
			30240	税金及附加费用	0.04
			30299	其他商品和服务支出	5.66
			310	资本性支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市南沙区残疾人联合会

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
			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
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市南沙区残疾人联合会

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市南沙区残疾人联合会

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
			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	157.19		公用经费合计	19.00

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：广州市南沙区残疾人联合会

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
24.09	0.00	24.09	24.09	0.00	0.00	24.09	0.00	24.09	24.09	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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：广州市南沙区残疾人联合会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市南沙区残疾人联合会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市南沙区残疾人联合会

单位：万元

科目名称	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
栏次	1	2	3
合计	0.42	0.42	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	0.42	0.42	0.00
利息收入	0.42	0.42	0.42
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：无



## 第三部分 广州市南沙区残疾人联合会 2018 年部门决算 情况说明

### 一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

广州市南沙区残疾人联合会 2018 年度收、支总计 2,664.52 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 792.59 万元，增长 42.34%。

#### （一）年度收入总体情况

广州市南沙区残疾人联合会 2018 年度总收入 2,664.52 万元，其中本年收入 2,656.60 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2,655.73 万元，占 99.97%，比上年决算数增加 794.02 万元，增长 42.65%。主要变动情况：一是根据实际情况增加残疾人康复资助经费，二是增加了民办残疾人社会服务机构资助经费，三是增加了全国残疾人基本服务状况和需求专项调查经费。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.88 万元，占 0.03%，比上年决算数增加 0.70 万元，增长 9.38%。主要变动情况：主要是上级拨入经费增加。

#### （二）年度支出总体情况

广州市南沙区残疾人联合会 2018 年度总支出 2,664.52 万元，其中本年支出 2,661.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 176.19 万元，占 6.62%，比上年决算数增加 76.81 万元，增长 77.30%。主要变动情况：主要是单位人员经费政策性调整。

2. 项目支出 2,485.44 万元，占 93.38%，比上年决算数增加 739.94 万元，增长 42.39%。主要变动情况：一是根据实际情况增加残疾人康复资助经费，二是增加了民办残疾人社会服务机构资助经费，三是增加了全国残疾人基本服务状况和需求专项调查经费。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

## 二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 年度财政拨款收入说明

广州市南沙区残疾人联合会 2018 年度财政拨款收入合计 2,655.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,655.73 万元，比上年决算数增加 794.02 万元，增长 42.65%；主要变动情况：一是根据实际情况增加残疾人康复资助经费，二是增加了民办残疾人社会服务机构资助经费，三是增加了全国残疾人基本服务状况和需求专项调查经费；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市南沙区残疾人联合会 2018 年度财政拨款支出合计 2,658.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,658.65 万元，比年初预算数减少 755.11 万元，下降 22.12%；主要变动情况：年中根据实际情况调减了残疾人社区事务员经费和残疾人家庭无障碍设施改造经费；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算数持平；主要变动情况：没有变动。

分功能科目看，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）4.74 万元，占 0.18%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）122.05 万元，占 4.59%，主要用于机构运行费用、人员经费和项目经费等；社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）24.13 万元，占 0.91%，主要用于各类后勤服务；社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）859.60 万元，占 32.33%，主要用于残疾人康复方面支出；社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）648.24 万元，占 24.38%，主要用于残疾人就业和扶贫等方面支出；社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）15.91 万元，占 0.60%，主要用于残疾人体育方面支出；社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）968.11

万元，占 36.42%，主要用于上述以外其他用于残疾人事业方面的支出。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 1.41 万元，占 0.05%，主要用于要用于计生年度考核开支；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）14.45 万元，占 0.54%，主要用于住房公积金和购房补贴等。

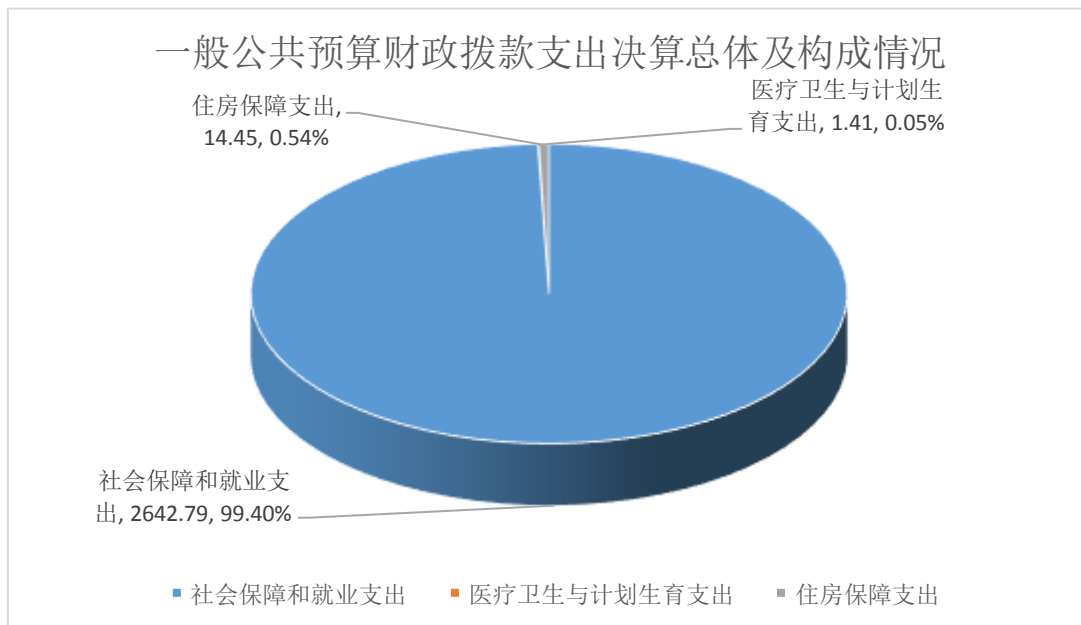
### **（三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2018 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。

#### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况**

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,658.65 万元，占本年支出合计的 99.89%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 813.78 万元，增长 44.11%。主要原因：一是根据实际情况增加残疾人康复资助经费，二是增加了民办残疾人社会服务机构资助经费，三是增加了全国残疾人基本服务状况和需求专项调查经费。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）2,642.79 万元，



占 99.41%；医疗卫生与计划生育支出（类）1.41 万元，占 0.05%；住房保障支出（类）14.45 万元，占 0.54%。

## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3,413.76 万元，支出决算 2,658.65 万元，加上转移支付到各镇（街），并

由镇(街)在 2018 年决算支出中反应的 929.25 万元,共 3,587.90 万元,完成年初预算的 105.10%,预决算差异的主要原因是项目在执行过程中调整了预算。其中:

(1) 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)行政运行(项) 122.05 万元,完成年初预算的 126.62%,预决算产生差异的主要原因年中调整了预算。

(2) 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)机关服务(项) 24.13 万元,完成年初预算的 76.79%,预决算产生差异的主要原因年中调整了预算。

(3) 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项) 859.60 万元,完成年初预算的 107.08%,预决算产生差异的主要原因是项目在执行过程调整了预算。

(4) 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项) 648.24 万元,完成年初预算的 45.47%,预决算产生差异的主要原因:一是 2018 年下拨各镇(街)的经费没有在本部门决算中反应出来,二是项目在执行过程调整了预算。

(5) 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项) 15.91 万元,完成年初预算的 63.64%,预决算产生差异的主要原因是减少残疾人运动员集训方面支出。

(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) 968.11 万元,完成年初预算的 99.11%。

(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) 1.41 万元, 完成年初预算的 62.67%, 预决算产生差异的主要原因是项目在执行过程调整了预算。

(8) ) 医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%, 预决算产生差异的主要原因是当年没有产生行政事业单位医疗方面支出。

(9) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 14.45 万元, 完成年初预算的 80.28%, 预决算产生差异的主要原因是项目在执行过程调整了预算。

(10) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项) 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%, 预决算产生差异的主要原因是当年没有产生购买住房方面的补贴。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 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 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 176.19 万元, 其中人员经费 157.19 万元, 主要包括工资福利支出 146.38 万元、对个人和家庭的补助 10.81 万元; 公用经费

19.00 万元，包括商品和服务支出 19.00 万元、其他资本性支出 0.00 万元，本部门无因特殊原因使某经济分类科目支出金额偏高的情况需说明。

### **（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况**

#### **1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况**

本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2017 年度相比增加 0.00 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况：本年度没有发生政府性基金预算财政拨款支出。

### **三、2018 年度财政拨款“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**

广州市南沙区残疾人联合会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 24.09 万元，完成预算 24.09 万元的 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 24.09 万元，完成预算 24.09 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。



2018年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：  
根据工作需要，经报请批准，购买公务车辆。

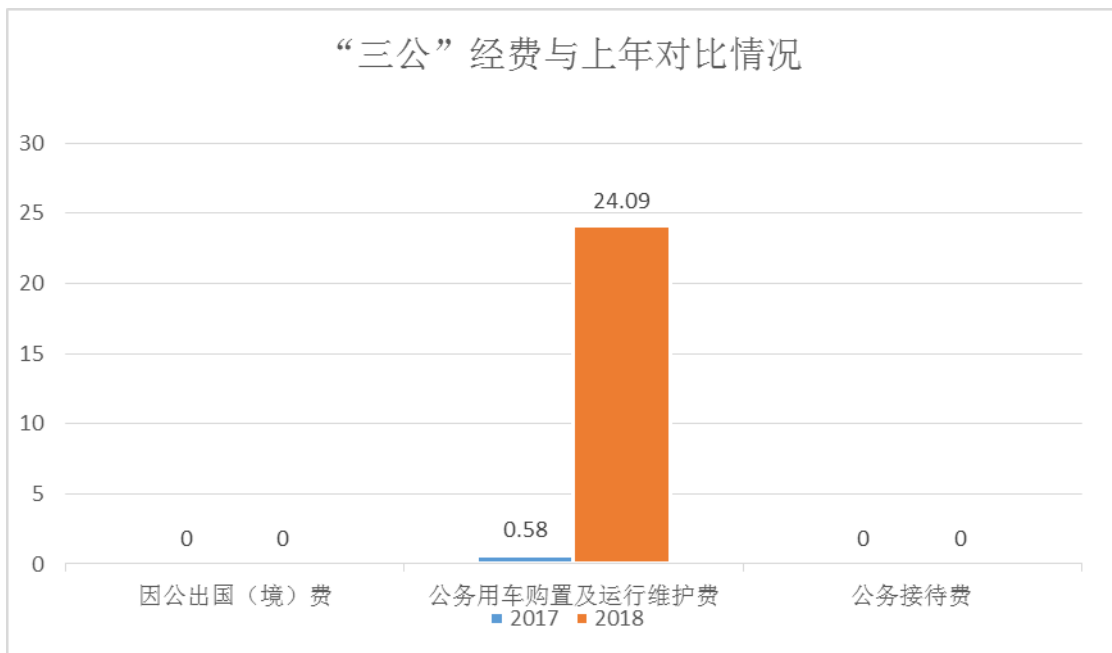
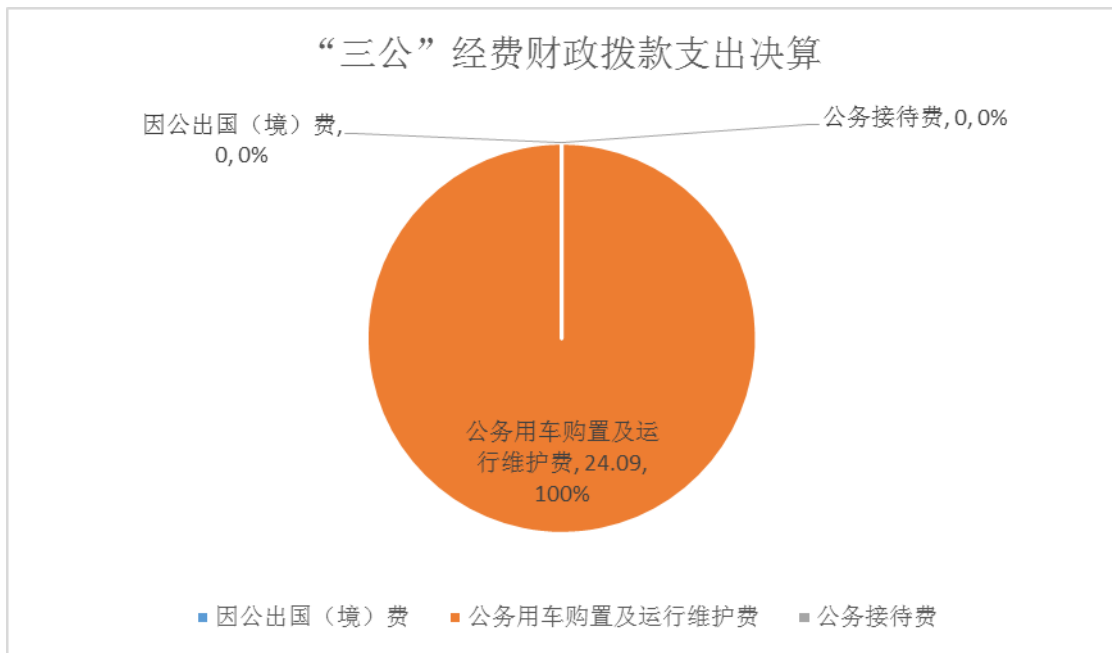
## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出24.09万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占--%（基数为0，不可比）。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排区残联0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本年度本部门无产生因公出国费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出24.09万元。其中：公务用车购置支出为24.09万元，2018年公务用车购置数1辆；公务用车运行及维护支出0.00万元，由于是2018年底购买公务用车，故当年没有安排年度“公务用车运行及维护”项目经费；2019年我会公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车购置。

3. 公务接待费支出0.00万元，主要用于日常公务接待。2019年，我会共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人，本年度本部门无产生公务接待费支出。



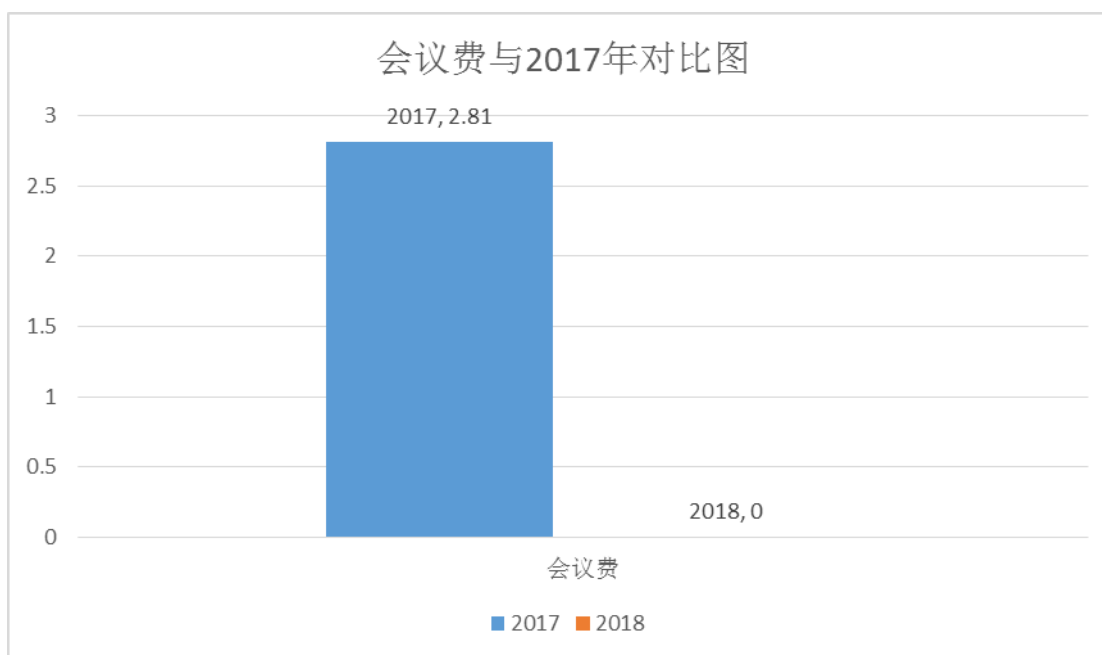
### （三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市南沙区残疾人联合会部门2018年度会议费决算0.00万元，完成预算3.00万元的--%（基数为0，不可比）。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2.81万元，下降

100.00%。下降的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，全年实际支出比预算有所节约。

全年开支较大的会议分别是：

本年度本部门无产生会议费支出



#### 四、其他重要事项的情况说明

##### (一) 机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出19.00万元，比预算数减少3.31万元，下降14.84%。主要增减变动情况是：人员福利政策调整。

##### (二) 政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额1,765.68万元，其中：政

府采购货物支出 25.68 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,740.00 万元。授予中小企业合同金额 1,765.68 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1,765.68 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）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 1 辆、其他用车 0 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）。

### （四）非税收入征缴情况说明

本部门 2018 年度各类非税收入合计 0.42 万元，纳入预算管理已缴国库 0.42 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占非税收入 0.00%，包括无相关收入；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无相关收入；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无相关收入；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无相关收入；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无相关收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0.42 万元，占 100.00%，包括利息收入 0.42 万元；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无相关收入；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无相关收入；其他收

入 0.00 万元，占 0.00%，包括无相关收入。

## 第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》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。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 30 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 30 项，公开覆盖率 100%。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，开展了一系列的绩效评价管理工作。

### 一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我会今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 30 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 2,658.65 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 30 个，共 2,658.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我会按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，其中其中，南沙区残疾人扶助经费项目绩效自评综述：根据年初

设定的绩效目标，项目自评得分 84.79 分。项目年初预算数为 255 万元，年中调整增加预算 570 万元，全年预算为 825 万元，执行数为 816.45 万元，预算执行率为 98.90%。主要产出和效果：一是发放准确率 100%；二是持证残疾人春节、中秋节慰问金发放率 100%；三是低保、低收入残疾人、一、二级成年且无经济收入残疾人、三、四级成年且无经济收入精神和智力残疾人困难补助金发放率 100%；四是一定程度上减轻残疾人家庭经济负担。存在问题：由于 2018 年是第一年在全区范围内实施本扶助办法，因此在编制年初预算时不够准确，导致年中调整预算资金幅度较大。以后，应根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

**（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**我会以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

1 残疾人康复专项经费（1）区资金 - 康复资助补贴项目绩效评价报告

### （1）项目概况

①项目基本情况。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，在全区范围内为残疾人提供精神病免费门诊及住院资助、矫治类手术资助、居家康复训练、机构康复训练、评残资助、残疾人辅助

性用具供应服务和开展残疾人康复协调工作。

②项目资金情况。2018年，预残疾人康复专项经费（1）区资金 - 康复资助补贴项目年初预算 720 万元，年中因工作量变动，调增 80 万元万元，全年预算数为 800 万元，当年实际支出 799.58 万元，预算执行进率 99.95%。本项目财务资料真实完整、按制度核算、按规定用途和标准使用资金，管理流程清晰。

（2）项目绩效情况。

①项目绩效目标。通过对残疾人开展精神病门诊用药资助、残疾人康复训练资助、残疾人辅助用适配、残疾人矫治手术资助等方面康复资助工作，让经济和社会的发展成果惠及残疾人，满足残疾人对康复服务的迫切需求，帮助残疾人功能恢复到尽可能好的水平，从而最大限度地实现回归社会。

②项目绩效目标完成情况。本年资助精神障碍患者专科门诊治疗 3696 人次；资助残疾人康复训练 1322 人次；资助残疾人适配辅助器具 2488 件；资助 51 名残疾人首次评残费用；资助精神障碍患者住院治疗 27 例；资助残疾人医疗机构康复训练 17 人次；资助残疾人矫治手术一例。

一是产出指标，符合资助条件的申请对象资助覆盖率 100%。

二是效益指标，一定程度上减轻了残疾人家庭经济负担

三是资助对象满意度指标，设定值是老人满意度 90%以上。

调查共发放问卷 100 份，回收有效问卷 100 份，表示满意 90 份。

康复资助满意度为 90%。



(3) 存在问题。一是资助项目数据收集、汇总不够及时；二是预算编制准确率有待提高。

(4) 相关建议。一是严格按照要求规范绩效项目的申报；二是督办资金使用进度，掌握项目进展情况；三是提高编制项目预算准确率、提高项目预算资金使用效率。

(四) 重点项目绩效评价报告(如有)。本部门没有重点项目绩效评价。

## 二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 2,661.63 万元，其中一般公共预算支出 2,658.65 万元。从评价情况来看，我会较好完成了 2018 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额(万元)	2661.63	部门整体预算完成率：	61.04% (因预算数含转移镇街数据，而决算书不包含转移镇街数据，导致执行率偏低。)
	其中：一般公共预算支出	2658.65		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	南沙区残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是将残		南沙区残疾人联合会根据三定方案及“十三五”规划积极履行“代表、服务、管理”	

	<p>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，代表残疾人共同利益、维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。</p>	<p>行政职能，为全区残疾人提供服务。持续维护残疾人合法权益、开展各项业务活动，不算发展和管理残疾人事业。</p>	
<p>残疾人康复工作任务</p>	<p>通过对残疾人开展精神病门诊用药资助、残疾人康复训练资助、残疾人辅助用适配、残疾人矫治手术资助等方面康复资助工作，满足残疾人对康复服务的迫切需求，帮助残疾人功能恢复到尽可能好的水平，从而最大限度地实现回归社会。</p>	<p>通过开展残疾人康复资助工作，一定程度上提高残疾人生活质量和减轻残疾人家庭经济负担。2018年主要开展工作如下：1、残疾人精神病门诊用药资助3696人次，资助金额达138.25万元；残疾人康复训练资助1322人次、资助金额达379.18万元；残疾人辅助用具的适配2248件，精神病住院和矫治手术资助等。</p>	<p>799.58万元</p>
<p>主要任务（重要事项）</p>	<p>任务（重要事项）绩效目标</p>	<p>任务（重要事项）绩效目标完成情况</p>	<p>任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）</p>
<p>残疾人扶助工作任务</p>	<p>通过对残疾人开展医疗、康复、无障碍建设、教育、就业与创业、生活保障与困难救助、人才奖励等方面的扶助工作，帮助残疾人解决生活、医疗、工作、出行、教育等方面的困难，缩小残疾人与健全人生活水平之间的差距，不断提高残疾人生活水平，增强残疾人的幸福感和获得感。</p>	<p>通过开展该项目，一定程度上改善了残疾人的生活条件，提高了生活水平。2018年共投入816.45万元开展残疾人扶助工作，主要用于发放残疾人节日慰问、困难残疾人补助金、残疾人临时救济、残疾人机动车维修补贴、教育补贴和奖励等方面扶助。</p>	<p>816.45万元</p>

社区精神康复综合服务中心运营经费(1)区资金	根据《广州市社区精神康复综合服务中心建设方案》精神,为区内 200 名精神病人及其家属提供服务,服务达标率达 95%以上。	根据《广州市社区精神康复综合服务中心建设方案》精神,为区内 200 名精神病人及其家属提供服务,服务达标率达 95%以上。	96 万元
------------------------	---	---	-------

### (一) 工作情况及成效

截止 2018 年 12 月底,我区持二代残疾人证人数为 9495 人,其中视力残疾 673 人,听力残疾 1073 人,言语残疾 107 人,肢体残疾 4635 人,智力残疾 1086 人,精神残疾 1507 人,多重残疾 414 人,2018 年新办残疾人证 783 人。

#### (一) 完善体系建设,注重康复实效

一是完善康复服务体系建设。去年 6 月份,我会通过购买服务的形式,在今洲广场设立了南沙区儿童康复训练中心,为南沙区孤独症、脑瘫、智力障碍以及肢体残疾的儿童提供抢救性康复治疗,填补了南沙区儿童康复服务的空白,进一步完善了南沙区康复服务体系。2018 年,该中心康复训练各类型的残障儿童 34 人,服务 2196 人次。其中肢体残疾儿童康复训练 8 人 820 人次;脑瘫儿童康复训练 2 人 175 人次;智力障碍儿童康复训练 10 人 589 人次;孤独症儿童康复训练 14 人 612 人次。

二是认真落实康复资助。2018 年,残疾人康复、扶助类资助费用约 894.57 万元。其中资助残疾人接受医疗(住院)类康复 160 人,资助金额约 130 万元;资助精神残疾人专科门诊 937 人,资助金额约 138.25 万元;资助残疾人接受机构康复训练服务 326 人,资助金额约 379.18 万元;资助残疾人适配轮椅、拐

杖、助听器、矫形器等辅助用具 2248 件，资助金额约 247.14 万元。

三是扎实做好残疾人托养、居家家政服务及社工服务。全年为 800 名残疾人提供了居家家政服务，资助金额 576 万元；为 120 名残疾人提供了社工服务，资助金额 86.4 万元；另外，资助 6 名残疾人在广州松明尚苑颐养院（番禺）寄宿托养，资助金额 17.48 万元。

四是全面铺开社区精神康复服务。指导承接服务机构依托黄阁社区精神康复综合服务中心在大岗镇设立了分中心，认真推开社区精神康复工作，全年投入 96 万元，总计服务精神残疾人 500 人，其中 200 人为固定服务对象，开展个案服务、康复者小组、康乐活动、社会功能及职业技能训练、家属小组、知识普及以及大型社区宣传活动，服务完成率为 100%。

五是不断提高康园工疗机构的管理服务水平。我会继续完善了《南沙区康园工疗站考核管理办法》，全区各镇（街）康园工疗站安全有序运作，全年没有发生安全事故，精神残疾学员病发率明显降低，工疗效果持续好转，工疗学员手工总收入达到 33.6 万元，一定程度上减轻了残疾人家庭的经济负担，全年推荐了 6 名学员出站就业。

六是加快推进南沙区残疾人康复综合服务中心和托养中心建设。区残联与区发改局、区基建办、可行性研究报告编制单位多次沟通，并召开专题会议研究，完成《南沙区残疾人康复综合

服务中心和托养中心项目的可行性研究报告》的编制。目前，“两个中心”可行性研究报告已经获得了区发改局的批复，设计方案，施工图设计也通过了专家评审。下一步，将加快推进项目用地划拨申请手续和办理建设工程规划许可证，尽快完成施工招标和开工建设。

## （二）拓宽就业渠道，积极推荐就业

一是加大就业培训力度，进一步提高残疾人职业技能。去年，区残联组织了多种类型的残疾人就业培训班。组织了残疾人插花花艺和手工艺品培训班，在万顷沙镇、黄阁镇分别组织了残疾人就业创业指导培训班。全年参加职业技能培训的残疾人数达到118人次，有效提高了残疾人职业技能，为残疾人就业创造了有利条件。去年，区残联还通过邀请市残联车管部、区交警大队干警开展全区残疾人机动车交通安全知识培训和残疾人机动车维修、年检活动，全年参加活动人数达到200多人，为残疾人日常出行和就业提供极大的方便。区残联在组织残疾人参加第六届全省和全市残疾人职业技能竞赛中，一名听力残疾选手广告设计项目获得全市第一名和全省第三名的好成绩，一名肢体残疾选手摄影艺术创作项目获得全市第二名和全省第四名的好成绩，一名肢体残疾选手裁缝项目获得全省和全市第二名的好成绩。

二是开展残疾人就业援助活动，积极鼓励残疾人就业。就业援助月期间，我会及各镇（街）残联联合社工对75名重点援助对象进行了家访，切实了解了他们的就业与职业培训需求，同时，

搜集了部分就业岗位推荐给残疾人，实行边摸查、边安置的就业援助工作机制，为重点援助对象提供了个性化的援助措施。同时积极配合岗位补贴、按比例安排残疾人就业等政策的落实，确保重点援助对象实现稳定就业。另外，我会组织企业参加了南沙街劳动服务中心举办的“春风行”专场招聘会，招聘会面向残疾人提供就业岗位，帮助残疾人融入社会，实现自己的人生价值。2018年，我区本地户籍残疾人就业人数共 2837 人，城镇新增就业 44 人，农村新增就业 98 人，超额完成市下达的新增就业指标。区残联还积极鼓励残疾人自主创业，及时有效地帮助残疾人解决创业中出现的困难问题。2018 年对符合申请条件的创业残疾人胡飞给予 10000 元创业补贴，对创业残疾人李翠艳给予 4376 元的社会保险补贴。

三是严格依法办理残疾人就业保障金年审。残疾人就业保障金制度的设立，不但可以有效促进残疾人就业，也会很大程度地缓解了财政对残疾人事业各项经费开支的压力。2018 年，区残联共办理安排残疾人就业年审的用人单位约 800 家。南沙区税务局对近 3000 家用人单位组织征收残疾人就业保障金 7670 万元，其中区级部分 5633 万元。

### （三）积极落实政策，确保残疾人权益

一是资助残疾人参加基本养老保险。根据《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》，对 189 名办理农转居养老保险的农村户籍残疾人员按第五档城乡养老保险

(90 元/人/月) 进行资助, 资助金额约 20.41 万元; 根据《广州市残联、人社局、财政局、民政局关于资助残疾人参加基本养老保险有关问题的通知》资助残疾人参加第六档基本养老保险(110 元/人/月), 最长资助 180 个月, 经统计, 2018 年我区共资助 1397 人, 资助金额 224.19 万元。两项合计资助金额 244.6 万元。

二是积极做好两项补贴和困难残疾人补助金发放工作。根据《关于做好困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴工作的通知》要求, 今年共向 3797 名困难残疾人发放生活补贴约 726.58 万元, 向 3814 名重度残疾人发放护理补贴约 927.95 万元。根据《南沙区残疾人扶助实施办法》, 向 4068 名残疾人发放困难残疾人补助金约 284.28 万元。此外, 我会按政策为残疾人机动车发放燃油和维修补贴共计 7.83 万元, 办理残疾人乘车优惠卡 478 张。

三是积极开展慰问走访活动。区残联积极组织对困难残疾人的慰问活动, 真正把送温暖落到实处。春节和中秋节, 对全区持证残疾人每人各发放 200 元节日慰问金, 共计发放金额 365.38 万元; 对低保、低收入残疾人家庭及 65 岁以上残疾人发放节日慰问品 4268 份, 共计金额 43.85 万元; 2018 年春节期间, 市残联张扬副理事长专程到我区慰问走访困难残疾家庭; 春节和中秋节期间, 区委常委邢桦、副区长邓耀棋分别带队慰问走访困难残疾家庭; 2 月份, 区残联对榄核镇、黄阁镇康园工疗站学员进行

了新春慰问；“六一儿童节”期间，向 162 名残疾儿童发放“六一”儿童慰问金 4.86 万元，区残联还专门慰问黄阁和万顷沙镇两个特教班残疾儿童，为他们送上慰问金和学习用品。

四是加大对工疗学员关爱力度。考虑到进站工疗学员大多数家庭相对困难，为了减轻他们的家庭负担，区残联争取区慈善会和镇（街）财政的支持，为全区到站参加康复训练的工疗学员提供免费午餐，2018 年共提供免费午餐约 5.4 万份，支付资助资金约 81 万元。为全区工疗学员购买了团体意外伤害保险，资助保险费 2.42 万元。

五是积极处理来信来访。2018 年接待残疾人来访 32 人次，来电咨询 300 余人次，12345 工单 25 单、来访处理率 100%，市民咨询内容主要涉及康复资助、残疾人证办理、残疾人就业等方面。我会依法、及时处理残疾人来电来访，积极回应残疾人诉求，化解各种矛盾纠纷。另外，区残联与广州市南沙公证处签订了合作协议，免费为残疾人提供公证法律援助服务，对行动不便的残疾人优先安排公证员上门服务，全年共计为残疾人提供免费公证法律援助服务 82 件。

六是认真开展服务需求调查，制定发展规划。为更好地掌握我区残疾人状况和服务需求，去年我会开展了南沙区残疾人基本服务状况和需求信息专项调查，实时掌握我区残疾人动态的服务状况和需求信息，并通过区级残疾人信息系统为所有持证残疾人建立康复需求评估档案，为我们实施康复和精准帮扶提供第一手



信息。在充分调研的基础上，去年我会编制了《南沙区残疾人事业发展十三五规划》，明确了近5年南沙区残疾人事业发展工作任务。

#### （四）积极组织文体活动，增强残疾人自信心

一是积极开展残疾人文化活动。大力引导、组织、开展残疾人文化活动，积极参与省、市残联组织的残疾人文化活动。我区残疾人轮椅舞蹈队在市残联主办的“全民健身日节目汇演”中，荣获第一名的好成绩。去年6月份，区残联下拨了5.94万元作为区残疾人合唱团日常训练经费。南沙区残疾人风雨兰合唱团在“2018年广州星海（国际）合唱音乐季之合唱群英汇活动”中荣获残疾人组银奖的好成绩。

二是扎实开展残疾人体育活动。继续推进扩大“广东省全民助残健身工程南沙区示范点”作用。我会按照省市残联有关文件要求，在区内设立了南沙区全民助残健身示范点，配备残疾人体育健身指导员，为行动不便的残疾人开展健身服务。根据《广州市南沙区创建全民助残健身工程示范点具体实施方案》，向南沙街残联下拨2018年区全民助残健身工程示范经费7.3万元。2018年，在示范点参加健身人数达到2000多人次。在2018年广州市残疾人田径、游泳、乒乓球、羽毛球四个锦标赛中，我区30名残疾人运动员获得了11个第一、5个第二和7个第三的好成绩，并荣获优秀组织奖。在省残疾人运动会上，我区2名残疾人运动员分别在跳高、跳远、三级跳和多项游泳项目中获得6块

金牌。在全国残疾人游泳锦标赛上，1名运动员在两个游泳项目上分别

三是积极为残疾人举办康体文娱活动。去年3月份，区康园中心组织开展了一场有260名工疗学员参加的，主题为“十年同舟，共享春色”的春游活动。7月份，区康园中心联合区慈善会举办“你我齐参与，慈善健康行”的登山活动，共200余人参加。这些户外活动不但丰富了学员的精神文化生活，也为不同工疗站的学员建立沟通渠道。去年，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，去年共开展协会联谊活动2次，参加人数达到100人。

#### （五）采取多项措施，加大教育扶持

我区残疾儿童少年义务教育入学人数逐年增加，全区共有112名残疾学生在校就读，适龄残疾儿童入学率达95%。其中有74名肢体残疾学生随班就读，接受特殊教育的学生38人。具体扶持措施如下：

一是根据《广州市扶助残疾人教育管理办法》的标准，共扶助学生10人，扶助资金2.2万元，其中对6名残疾学生学前儿童生活补助，扶助资金6000元；为4名贫困寄宿残疾学生申请了生活补助，扶助资金1.6万元。

二是根据《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，扩大帮扶覆盖面，对一般困难家庭残疾人子女给予扶助。目前已接收到申请290份，计划共扶助290人，扶助资

金约 44.72 万元，其中区级资助经费约 23.7 万元。

三是根据《“南粤扶残助学工程”实施办法（暂行）》，对全日制普通高等学校的新入学残疾学生按专科生每人一次性资助 1 万元，扶助残疾学生 1 人，扶助资金 1 万元。

四是加快推进特殊教育学校建设。由区教育局负责筹建的南沙区特殊教育学校已于今年 3 月份开始动工，预计 2020 年竣工，竣工后将设立小学部和初中部，招收辖区各类残疾学生。

#### （六）完善制度建设，强化服务监督

一是积极完善制度建设。去年，我会制定了《南沙区残联机关效能制度》、《南沙区残联财务管理制度》、《南沙区残联项目采购流程管理办法》等各项制度，分别从考评工作、财务管理、购买服务监管等方面全面完善我会工作制度，确保各项工作规范、合理。去年 1 月，新修订的《南沙区残疾人扶助实施办法》经区政府同意印发实施。为了让《新办法》更具操作性，我会制定了《南沙区残疾人扶助实施办法实施细则》，进一步明确了残疾人生活补助、节假日慰问、康复资助、教育扶助、就业扶助、人才奖励等方面的扶助申请流程、奖励标准等内容，使《新办法》更具指导性和可操作性。

二是聘请第三方机构对全部购买服务项目进行评估。为提升残疾人服务的水平，保证服务质量，让广大残疾群众享受优质服务，区残联对所有购买服务的项目都委托第三方机构进行评估。去年分别委托香港心理卫生会社区康复学院、南沙区社会组织联

合会、南沙区心乐弱能人士综合服务中心对我区残疾人居家康复服务、社工服务、残疾人居家托养、社区精神康复综合服务项目进行第三方评估。另外，我会还制订了《南沙区残联购买服务项目监督管理办法》，该《办法》在第三方评估基础上，从项目总体进展、项目管理水平、服务质量和服务对象满意度等多个方面对承接服务方（包括第三方评估机构）的工作进行监督管理。去年12月，区残联完成了对所有的购买服务项目的检查。

三是加强督导服务，提高工作人员业务水平。我会与香港心理卫生会社区康复学院有限公司签订的督导服务协议，为全区8个工疗站开展每月3天的驻点督导服务，就各镇（街）工疗站的康复工作管理、服务模式、工作程序和标准等事项提供了指导意见。同时，每月组织一次全区各康园工疗站工作人员专题培训。通过督导培训，不断提高工疗站工作人员的业务水平和工作能力。去年11月，我会组织镇（街）残联分管领导到香港参观学习中途宿舍、庇护工场等残疾人服务机构，开拓了视野，深入了解了香港现代先进服务理念。

#### （七）强化主体责任，落实全面从严治党

一年来，我会党支部深入学习习近平总书记的系列重要讲话，自觉用党章党规党纪规范党员的言行，用党的理论创新成果武装头脑。按照“五个必须”要求，牢固树立“四个意识”，坚定不移维护党中央权威和党中央集中统一领导。严格贯彻落实党风廉政建设责任制，始终坚持把党风廉政建设工作纳入工作的议

事日程，坚持与业务工作一同部署，一起考核。严格落实“三会一课”等党建制度，扎实开展“两学一做”学习教育活动和南沙三新讲习所创建工作。一年来，筹划组织了3次支部活动，主持召开支部（党小组）组织生活会30次、党课4次，组织开展“三新讲习”活动5次，撰写党建文章5篇，不断凝聚人心，增强支部活力。

## 二、2019年工作计划

（一）升级残疾人业务信息管理系统。通过更新现有的南沙残疾人业务平台信息系统，实行残疾人数据与市残联、区民政局等多部门的关联数据信息同步对接，提高残疾人数据信息的准确性。

（二）认真落实《南沙区残疾人扶助实施办法实施细则》。加强对残疾人康复资助、教育扶助、就业需求等业务的审批，提高扶助项目的审批效率。

（三）加快推进两个中心建设。开展南沙区残疾人康复综合服务中心和托养中心的运营方案的调研工作；完成“两个中心”的信息化立项；完成“两个中心”施工单位招标工作，并开展主体结构建设工作。

（四）加强残疾人就业工作。一是举办多项残疾人就业培训班，提高残疾人技能水平；二是加强与企业的联系，推荐残疾人实现就业；三是加强与区税务部门联系，全面落实残疾人就业年审工作。

（五）提高康复服务水平。积极学习粤港澳先进经验，提高社区康复服务水平，实现“精准康复”；积极争取财政支持，完善各镇、街康复站建设。

（六）进一步营造扶残助残良好社会氛围。加大宣传工作力度，利用全国助残日、全国爱耳日、国际聋人节等残疾人重大节日，开展各式残疾人文艺活动，大力弘扬残疾人自强不息的精神，形成扶残助残的良好社会氛围。

## 第五部分 名词解释

**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财政拨款。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**“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。

**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。