

# 2020 年广州市南沙区残疾人联合会 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、单位主要职责
- 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 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 广州市南沙区残疾人联合会 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 广州市南沙区残疾人联合会概况

### （一）单位主要职责

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团组织；负责辖区内盲人按摩行业的指导和管理。

8. 完成区委、区政府和上级残联交办的其他事项。

本部门无内设科室。

### （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 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：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、一般公共预算财政拨款收入	1	3,055.91	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	3,016.27
	9		九、卫生健康支出	39	2.80
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

单位：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	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	36.84
	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	0.00

## 收入支出决算总表

单位：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
	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	3,055.91	<b>本年支出合计</b>	57	3,055.91
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1.63	年末结转和结余	59	1.63
<b>总计</b>	30	3,057.54	<b>总计</b>	60	3,057.54

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：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	3,055.91	3,055.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,016.27	3,016.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.92	27.92	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	8.61	8.61	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	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,988.35	2,988.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	115.32	115.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	554.00	554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	1,807.18	1,807.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：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	3,055.91	3,055.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	511.85	511.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：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	3,055.91	199.39	2,856.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,016.27	159.75	2,856.51	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.92	27.92	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	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,988.35	131.84	2,856.51	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	115.32	115.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	554.00	0.00	554.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	1,807.18	0.00	1,807.18	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	511.85	16.52	495.33	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：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	3,055.91	199.39	2,856.51	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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	3,055.91	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	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	3,016.27	3,016.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.80	2.80	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

单位：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	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	36.84	36.84	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	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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	3,055.91	<b>本年支出合计</b>	59	3,055.91	3,055.91	0.00	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	3,055.91	<b>总计</b>	64	3,055.91	3,055.91	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：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	3,055.91	199.39	2,856.51
208	社会保障和就业支出	3,016.27	159.75	2,856.51
20805	行政事业单位养老支出	27.92	27.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.61	8.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.30	19.30	0.00
20811	残疾人事业	2,988.35	131.84	2,856.51
2081101	行政运行	115.32	115.32	0.00
2081104	残疾人康复	554.00	0.00	554.00
2081105	残疾人就业和扶贫	1,807.18	0.00	1,807.18
2081199	其他残疾人事业支出	511.85	16.52	495.33
210	卫生健康支出	2.80	2.80	0.00
21007	计划生育事务	2.80	2.80	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	3,055.91	199.39	2,856.51
2100799	其他计划生育事务支出	2.80	2.80	0.00
221	住房保障支出	36.84	36.84	0.00
22102	住房改革支出	36.84	36.84	0.00
2210201	住房公积金	14.39	14.39	0.00
2210203	购房补贴	22.45	22.45	0.00

注：本表反映单位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

单位：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	171.71	302	商品和服务支出	8.37
30101	基本工资	13.85	30201	办公费	0.31
30102	津贴补贴	85.67	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	0.50
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	8.61	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	19.30	30207	邮电费	0.96
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	4.54	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	14.39	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	25.35	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：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	19.31	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	0.00
30309	奖励金	2.80	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.83
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.81
30399	其他对个人和家庭的补助	16.52	30240	税金及附加费用	0.01
			30299	其他商品和服务支出	1.95
			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

单位：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
			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

单位：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
			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	191.03		公用经费合计	8.37

注：本表反映单位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

单位：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
5.30	0.00	5.30	0.00	4.80	0.50	1.83	0.00	1.83	0.00	1.83	0.00

注：本表反映单位本年度“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

单位：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

单位：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：本表反映单位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。

本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市南沙区残疾人联合会

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市南沙区残疾人联合会

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

## 非税收入征缴情况表

单位：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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.02	0.02	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	0.02	0.02	0.00
利息收入	0.02	0.02	0.00
国库存款利息收入	0.02	0.02	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：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

## 第三部分 广州市南沙区残疾人联合会 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

广州市南沙区残疾人联合会 2020 年度总收入 3,057.54 万元，其中本年收入 3,055.91 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,055.91 万元，比上年决算减少 496.81 万元，下降 13.98%。主要变动情况：受新冠病毒疫情影响，部分残疾人服务工作未能如期开展。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 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，我单位本年无发生额。

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 0 万元，比上年决算减少 0.08 万元，下降 100%。

主要变动情况：

#### (二) 年度支出总体情况

广州市南沙区残疾人联合会 2020 年度总支出 3,057.54 万元，其中本年支出 3,055.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 199.39 万元，比上年决算减少 4.69 万元，下降 2.30%，主要变动情况：根据政策统一调整待遇水平。

2. 项目支出 2,856.51 万元，比上年决算减少 492.16 万元，下降 14.70%，主要变动情况：受新冠病毒疫情影响，部分残疾人服务工作未能如期开展。

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

广州市南沙区残疾人联合会 2020 年度财政拨款收入合计 3,055.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,055.91 万元，比上年决算数减少 496.81 万元，下降 13.98%，受新冠病毒疫情影响，部分残疾人服务工作未能如期开展；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；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

广州市南沙区残疾人联合会 2020 年度财政拨款支出合计 3,055.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,055.91 万元，比年初预算数减少 1,939.73 万元，下降 38.83%，主要变动

情况：一是转移支付到各镇（街）的 570.28 万元，由镇（街）在 2020 年决算支出中反映，二是受新冠病毒疫情影响，部分残疾人服务项目取消；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；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**

广州市南沙区残疾人联合会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.83 万元，完成预算 5.30 万元的 34.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，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 1.83 万元，完成预算 4.80 万元的 38.13%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 1.83 万元，完成预算 4.80 万元的 38.13%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.50 万元的 0.00%。

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0.00%；公务用车购置及运行费支出1.83万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0.00%。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本单位0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1.83万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出1.83万元，本单位公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车日常运行及维护。

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。本位共接待国外、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。本单位2020年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8.37万元，比上年决算数减少7.57万元，降低47.49%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实厉行节约的要求，继续压减机关运行经费，打造勤俭节约型政府部门。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2020年本单位政府采购支出总额274.63万元，其中：政府

采购货物支出 20.40 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 254.23 万元。授予中小企业合同金额 274.63 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 274.63 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 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 0.02 万元，纳入预算管理 0.02 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%，包括无相关收入；专项收入 0 万元，占 0%，包括无相关收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，包括无相关收入；罚没收入 0 万元，占 0%，包括无相关收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，包括无相关收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0.02 万元，占 100%，包括其他利息收入 0.02 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，包括无相关收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，包括无相关收入；其他收入 0 万元，占 0%，包括无相关收入。

## 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，我单位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（政策）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（单位）组织对2020年度16个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2856.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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。我单位四个项目的立项，设立依据充分，绩效目标定位清晰，合理设置产出和效益的个性化指标，绩效指标设置有效贴合反映绩效目标实现情况。我单位切实加强项目管理，按规定用途和标准使用资金，并在规定时间达到预期的预算完成率，开展了绩效运行监控工作，及时了解项目支出进度，预警支出进度慢的项目，及时进行预算调整，2020年我单位各项目基本上均达到了预期的项目产出和项目效益，完成了预期产出服务的数量，达到了预期的效果和效率，产生了预期的经济、社会和文化等效益，下一步将继续做好每年的预算绩效的管理和执行。

### 二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数4262.67万元，执行数3055.91万元，完成预算



的 71.69%。从评价情况来看，我单位较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况一般。主要原因是受新冠病毒疫情影响，部分残疾人服务项目未能如期开展，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表：

**2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表**

单位名称：		广州市南沙区残疾人联合会		
年度绩效目标	单位整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
	积极履行“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；持续发展和管理残疾人事业，致力为我区残疾人提供更加优质的服务。同时，对经费做好监督，合理使用、杜绝浪费违规行为。	目标群体满意度	≥90%	≥90%
		残疾人城乡居民基本养老保险覆盖率	100%	100%
		工疗职业训练津贴覆盖率	100%	100%
		服务安全事故发生数	0	0
	其中：部门年度整体预期预算完成率：100%			2020 年部门年度整体预算完成率为 71.69 %

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：  
贯彻执行省、市、区有残疾人保障政策，为符合条件的残疾人提供康复、医疗、教育、就业、社会保障等方面的补助，保障

残疾人的权益；调研学习外地残疾人工作的先进经验和做法，完善残疾人相关政策。同时积极开展政策宣传、内控检查等综合工作。今后要进一步做好经办工作，确保资金合理有效使用。

主要存在问题：一是因新冠疫情影响，2020年大部分残疾人康复服务项目暂停服务预算完成率低；二是一级项目绩效指标覆盖面不足，大部分指标针对个别重点支出内容，部分支出内容未设有对应绩效指标进行考核。

下一步改进措施：一是加强绩效监控工作，若预算支出进度不理想，应及时进行预算调整，避免浪费财政预算额度；二是在设置绩效目标、绩效指标时应考虑全面，对项目重点工作内容设置明确的绩效指标，对其进行考核。

## （二）项目绩效自评综述。

本单位2020年度“康园工疗机构经费 - 区资金”项目的绩效自评结果如下：

（1）项目概况。康园工疗机构，是指在街道（镇）或居委会（村）建立的为就业年龄段的智力、精神和重度肢体残疾人及其他有需要的残疾人提供日间托管、生活照料和护理、生活自理能力训练、社会适应能力辅导、职业康复和劳动技能训练、文体娱乐及运动功能训练等服务为主要内容，以提高学员生活质量和参与能力、减轻家庭和社会负担的综合性残疾人服务机构。南沙区残联成立民办非企业的区康园工疗站服务中心（简称区康园

服务中心)按照《广州市人民政府办公厅转发市残联等部门关于康园工疗机构建设工作方案的通知》(穗府办〔2006〕12号)规定的职责开展工作,各街道设康园工疗站(简称工疗站),作为区康园服务中心的连锁服务点,接受区康园中心的业务指导,负责工疗站的人员、经费、资产等日常运作管理。2020年全区8个工疗站正常运行,经费预算按照《广州市 广州市财政局关于印发<广州市康园工疗站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)规定的标准配套资金,资金使用率99.94%。

(2)项目绩效情况。为就业年龄段的智力、精神和重度肢体残疾人及其他有需要的残疾人提供日间托管、生活照料和护理、生活自理能力训练、社会适应能力辅导、职业康复和劳动技能训练、文体娱乐及运动功能训练等服务。

重点绩效效益:

一是,工疗站运行个数为8个,覆盖率100%;

二是,工疗职业训练津贴覆盖率,实际参加工疗职业训练284人人,领取工疗职业训练津贴的人数284人,覆盖率100%;

三是,服务安全事故发生数,实际发生服务安全事故数0次;

四是,工疗人员到站率,报名参加工疗训练人数284人,实际到站参加工疗训练人数284人,到站率100%;

五是,服务对象的满意度85%以上。

(3) 主要存在问题。

一是，目前工疗站内的专业人才仍不足，在人员招聘上考虑专业人才，多开展多元化培训，丰富工作人员的康复知识，鼓励工作人员考取相关证书。

二是，学员的出站率不高，社会的认知度仍有待提高。链接企业资源，争取提高学员就业率。

(4) 下一步改进措施。积极推进新站的建设，提高服务覆盖率。

### 2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	“康园工疗机构经费 - 区资金					
主管部门	广州市南沙区残疾人联合会		实施单位	广州市南沙区残疾人联合会		
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	690.96	690.55	20	99.94	19.94
	其中：财政拨款（市本级支出）	690.96	690.55			
	财政拨款（转移支付）	0.00	0.00			
	非财政拨款	0.00				
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	主要工作目标是为智力、精神残疾人以及其它有需要的残疾人提供工疗训练、康复功能训练、职业评估、咨询和职业技能训练服务，日间照料、文化补习等服务。		2020 年全区共 8 个工疗站为 284 名残疾人提供日间照料，工疗训练、辅助就业及生活自理能力培训等服务。其中，全年新接收 28 名。组织文体康乐活动 80 次，开展			

					专题兴趣小组培训 96 节以上，开展志愿活动 64 次，学员面谈次数 1120 人次。		
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	工疗站运行个数	8 个	8 个站正常运行	8	8	
		接收工疗学员人数	≥280 人	284 人	8	8	
		开展家访服务	≥560 人次	全年开展家访 600 人次	8	8	
	质量指标	开展服务工作考核	良好以上	8 个工疗站有 6 个优秀，2 个优良	7	6	
		无发生重大安全事故	全年没有发生重大安全事故	0	7	7	
		经费发放规范率	100%	按政策下拨	7	7	
		社会效益	提高社会接纳度	推荐成功就业 2 人	成功推荐就业 6 人	7	7
	残健共融活动		每年开展 24 次	全年开展志愿活动 64 次	7	7	

	经济效益	学员手工收入	50 元/人/月	学员全年手工收入 81 元/人/月	7	7	
效益指标	可持续影响指标	扶残助残构建和谐社会	学员在外肇事率 0%	0	7	7	
	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	服务对象满意度 90%。	7	7	
总分			98.94				

## 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预算财政拨款。

**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。

**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。

**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。