

2020 年广州市残疾人联合会（本级）部门决算

目 录

第一部分 广州市残疾人联合会（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市残疾人联合会（本级）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 广州市残疾人联合会（本级）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 广州市残疾人联合会（本级）概况

（一）单位主要职责

广州市残疾人联合会的主要职责是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的全市性残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能，由市政府直接领导，承担市政府委托的行政职能。市残联的主要任务如下：

1. 贯彻执行中央、省、市有关残疾人工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合实际，协助政府研究制订和协调监督实施残疾人事业的法规、规章和政策，对有关业务领域进行指导和管理。

2. 根据全市社会、经济发展规划，组织编制残疾人事业发展规划和年度计划，并组织协调实施。

3. 密切联系全市残疾人，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。

4. 团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义精神文明和物质文明建设、为建设现代化中心城市贡献力量。

5. 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，以争取政府和社会各界关心、帮助残疾人和支持、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征收。

6. 负责残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、理论研究、用品供应、福利、社会服务以及无障碍设施建设和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

7. 负责市政府残疾人工作委员会的日常工作。

8. 负责与港、澳、台地区和国际社会残疾人社团组织的交往

与合作。

9. 指导、协调下属单位加强管理，提高社会经济效益。

10. 监督和管理各类残疾人社会团体组织；负责盲人按摩行业的指导和管理；指导区、县级市残联工作。

11. 完成市政府和上级残联交办的其他任务。

会本级内设 8 个处（室），分别是办公室、维权处、组织联络处、康复处、教育就业处、计划财务处、宣传文体处、人事处，以上内设处室均纳入会本级预算。

（二） 部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市残疾人联合会（本级）2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市残疾人联合会（本级）

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	6,026.23	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	195.05
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	0.02	八、社会保障和就业支出	38	5,015.25
	9		九、卫生健康支出	39	33.57
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市残疾人联合会（本级）

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	783.34
	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

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市残疾人联合会（本级）

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
本年收入合计	27	6,026.26	本年支出合计	57	6,027.22
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	25.89	年末结转和结余	59	24.93
总计	30	6,052.15	总计	60	6,052.15

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。

表 2

收入决算表

单位：广州市残疾人联合会（本级）

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	6,026.26	6,026.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
206	科学技术支出	195.05	195.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	195.05	195.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	172.21	172.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,014.29	5,014.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20805	行政事业单位养老支出	384.54	384.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	201.62	201.62	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	121.95	121.95	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	60.97	60.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市残疾人联合会（本级）

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	6,026.26	6,026.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20811	残疾人事业	4,629.75	4,629.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2081101	行政运行	1,629.55	1,629.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	523.46	523.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	145.70	145.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2,315.77	2,315.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
210	卫生健康支出	33.57	33.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	33.57	33.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	33.57	33.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	783.34	783.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	783.34	783.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市残疾人联合会（本级）

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	6,026.26	6,026.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2210201	住房公积金	183.99	183.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	599.36	599.36	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。

表 3

支出决算表

单位：广州市残疾人联合会（本级）

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	6,027.22	2,831.99	3,195.22	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	195.05	0.00	195.05	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	195.05	0.00	195.05	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	22.83	0.00	22.83	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	172.21	0.00	172.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,015.25	2,015.07	3,000.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	384.54	384.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	201.62	201.62	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	121.95	121.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.97	60.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4,630.71	1,630.53	3,000.18	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市残疾人联合会（本级）

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	6,027.22	2,831.99	3,195.22	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	1,629.55	1,629.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	523.46	0.00	523.46	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	145.70	0.00	145.70	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	15.27	0.00	15.27	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2,316.73	0.98	2,315.75	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.57	33.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	33.57	33.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	33.57	33.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	783.34	783.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	783.34	783.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	183.99	183.99	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市残疾人联合会（本级）

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	6,027.22	2,831.99	3,195.22	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	599.36	599.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市残疾人联合会（本级）

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	6,026.23	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	195.05	195.05	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	5,014.27	5,014.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.57	33.57	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市残疾人联合会（本级）

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	783.34	783.34	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市残疾人联合会（本级）

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
本年收入合计	27	6,026.23	本年支出合计	59	6,026.23	6,026.23	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				
总计	32	6,026.23	总计	64	6,026.23	6,026.23	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市残疾人联合会（本级）

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	6, 026. 23	2, 831. 01	3, 195. 22
206	科学技术支出	195. 05	0. 00	195. 05
20605	科技条件与服务	195. 05	0. 00	195. 05
2060503	科技条件专项	22. 83	0. 00	22. 83
2060599	其他科技条件与服务支出	172. 21	0. 00	172. 21
208	社会保障和就业支出	5, 014. 27	2, 014. 09	3, 000. 18
20805	行政事业单位养老支出	384. 54	384. 54	0. 00
2080502	事业单位离退休	201. 62	201. 62	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121. 95	121. 95	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60. 97	60. 97	0. 00
20811	残疾人事业	4, 629. 73	1, 629. 55	3, 000. 18
2081101	行政运行	1, 629. 55	1, 629. 55	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市残疾人联合会（本级）

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	6,026.23	2,831.01	3,195.22
2081102	一般行政管理事务	523.46	0.00	523.46
2081104	残疾人康复	145.70	0.00	145.70
2081105	残疾人就业和扶贫	15.27	0.00	15.27
2081199	其他残疾人事业支出	2,315.75	0.00	2,315.75
210	卫生健康支出	33.57	33.57	0.00
21007	计划生育事务	33.57	33.57	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	33.57	33.57	0.00
221	住房保障支出	783.34	783.34	0.00
22102	住房改革支出	783.34	783.34	0.00
2210201	住房公积金	183.99	183.99	0.00
2210203	购房补贴	599.36	599.36	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：广州市残疾人联合会（本级）

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	2,183.92	302	商品和服务支出	236.31
30101	基本工资	284.98	30201	办公费	26.82
30102	津贴补贴	933.30	30202	印刷费	0.42
30103	奖金	0.90	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.22
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	121.95	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	60.97	30207	邮电费	23.18
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	24.45
30112	其他社会保障缴费	1.28	30211	差旅费	4.07
30113	住房公积金	183.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	19.07
30199	其他工资福利支出	596.57	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：广州市残疾人联合会（本级）

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	406.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.19
30302	退休费	357.59	30217	公务接待费	0.52
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.89
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	1.21
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38.66
30309	奖励金	33.57	30229	福利费	25.62
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.93
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	55.44
30399	其他对个人和家庭的补助	15.37	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.61
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市残疾人联合会（本级）

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	4.24
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.24
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市残疾人联合会（本级）

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	2,590.46		公用经费合计	240.55

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市残疾人联合会（本级）

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
11.16	0.00	10.56	0.00	10.56	0.60	10.45	0.00	9.93	0.00	9.93	0.52

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市残疾人联合会（本级）

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

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。

单位本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市残疾人联合会（本级）

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

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。

单位本表本年度无发生额。

表 10

非税收入征缴情况表

单位：广州市残疾人联合会（本级）

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	36.75	36.75	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	3.38	3.38	0.00
一般罚没收入	3.38	3.38	0.00
其他一般罚没收入	3.38	3.38	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	22.85	22.85	0.00
利息收入	1.12	1.12	0.00
其他利息收入	1.12	1.12	0.00
非经营性国有资产收入	21.73	21.73	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	18.32	18.32	0.00
行政单位国有资产处置收入	3.34	3.34	0.00
其他非经营性国有资产收入	0.07	0.07	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00

非税收入征缴情况表

单位：广州市残疾人联合会（本级）

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	36.75	36.75	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	10.52	10.52	0.00
其他收入	10.52	10.52	0.00
其他收入	10.52	10.52	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市残疾人联合会（本级）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

广州市残疾人联合会（本级）2020 年度总收入 6,052.15 万元，其中本年收入 6,026.26 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,026.23 万元，比上年决算减少 1,334.06 万元，下降 18.1%。主要变动情况：一是广州市资助残疾人参加城乡居民养老保险补贴项目本年支出减少，二是受疫情影响部分业务停滞或者延迟。

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 0.02 万元，比上年决算减少 0.6 万元，下降 96.4%。
主要变动情况：利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

广州市残疾人联合会（本级）2020 年度总支出 6,052.15 万

元，其中本年支出 6,027.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,831.99 万元，比上年决算增加 144.36 万元，增长 5.4%，主要变动情况：人员增加和全市政策性调整。

2. 项目支出 3,195.22 万元，比上年决算减少 1,477.44 万元，下降 31.6%，主要变动情况：一是广州市资助残疾人参加城乡居民养老保险补贴项目本年支出减少，二是受疫情影响部分业务停滞或者延迟。

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

广州市残疾人联合会（本级）2020 年度财政拨款收入合计 6,026.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,026.23 万元，比上年决算数减少 1,334.06 万元，下降 18.1%，主要变动情况：一是广州市资助残疾人参加城乡居民养老保险补贴项目本年支出减少，二是受疫情影响部分业务停滞或者延迟；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

广州市残疾人联合会（本级）2020 年度财政拨款支出合计 6,026.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,026.23 万元，比年初预算数增加 219.34 万元，增长 3.8%，主要变动情况：人员增加和全市政策性调整；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

广州市残疾人联合会（本级）2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.45 万元，完成预算 11.16 万元的 93.6%。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 9.93 万元，完成预算 10.56 万元的 94%（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 9.93 万元，完成预算 10.56 万元的 94%）；公务接待费支出决算为 0.52 万元，完成预算 0.6 万元的 86.7%。

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%；公务用车购置及运行费支出 9.93 万元，占 95%；公务接待费支出 0.52 万元，占 5%。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会机关 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：会机关本年无发生额。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.93 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 9.93 万元，2020 年会机关 1 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于机要文件送达和其他公务用车。

3. 公务接待费支出 0.52 万元，主要用于上级残联、地级市残联及相关单位来访接待。2020 年，会机关 1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 5 次，接待人数共 52 人。主要包括上级残联和外省、市残联前来我会开展考察、调研、交流等工作开支的接待餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 240.55 万元，比上年决算数减少 46.18 万元，降低 16.1%。主要增减变动情况是：本年减少业务用房、电梯等维修费用。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 542.53 万元，其中：政府

采购货物支出 211.2 万元、政府采购工程支出 15.41 万元、政府采购服务支出 315.92 万元。授予中小企业合同金额 542.53 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 181.58 万元，占政府采购支出总额的 33.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 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 36.75 万元，纳入预算管理 36.75 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%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 3.38 万元，占 9.2%，包括其他一般罚没收入 3.38 万元；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 22.85 万元，占 62.2%，包括行政单位国有资产出租、出借收入 18.32 万元、行政单位国有资产处置收入 3.34 万元、其他利息收入 1.12 万元、其他非经营性国有资产收入 0.07 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 10.52 万元，占 28.6%，包括车辆保管费收入 10.4 万元、税务局个税手续费收入 0.11 万元。

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，有效开展项目（政策）绩效等各项管理工作，逐步推进全过程预算绩效管理，每年根据工作目标设置各财政项目绩效指标体系。日常绩效管理过程中，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度 12 个一般公共预算项目（一级项目）支出开展绩效自评，共涉及资金 13,218.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，该数据与表 5 “项目支出合计”差异为此数包含转移支付资金，其中部门预算一般公共预算项目支出 3,195.22 万元，转移支付预算一般公共预算项目支出 10,023.28 万元；组织对 2020 年度残疾人康复类（一级项目）1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1,652.22 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%，该数据与表 8 “项目支出合计”差异为此数包含转移支付资金，其中部门预算政府性基金预算项目支出 0 万元，转移支付预算政府性基金预算项目支出 1,652.22 万元。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度残疾人教育就业保障类项目的绩效自评结果如下：

残疾人教育就业保障类项目。

（1）项目概况。项目基本情况，为残疾人群众提供各类社会保障服务，加强残疾人康复训练，提高残疾人生活能力及就业能力，开展残疾人就业、教育、托养、社会保障项目。本年度主要工作内容为向符合资格的残疾人群众提供参加社保补贴，通过政府购买服务为残疾人提供职业能力测评服务、为智力残疾人提供公共保洁职业康复训练服务、为精神残疾人提供综合性康复服务及家属服务、制定和评估《广州市康园工疗机构管理办法》。项目的开展有助于残疾人恢复部分社会功能，提升自我生活的意识与能力，适应家庭及工作环境与社区生活，为回归社会打好基础。项目资金情况，年度预算资金 3,477.48 万元，当年实际支出 2,603.5 万元，预算完成率 74.9%（含一般转移支付资金），全部预算资金均用于残疾人教育就业保障方面，未出现任何违规使用资金的情况。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为所有符合资格的残疾人提供个体从业人员社会保险补贴或资助其参加企业职工基本养老保险，为残疾人群众提供社会保障。为精神残疾学员提供康复训练，为智力残疾人提供公共区域保洁训练，培训其就业技能。在就业援助月为残疾人开展教育扶助或就业帮扶，对参与工疗人员职业训练发放津贴资助，鼓励残疾人积极争取就业机会。同时研究制定《广州市康园工疗机构管理办

法》，提高管理制度建设水平。

重点绩效效益：

一是，城乡居保资助人数完成率，申请且符合资助条件 43272 人，实际资助 43272 人，资助完成率 100%；

二是，城乡居保资助标准达标率，申请且符合资助条件的 43272 人，实际资助标准为 110 元/人/月的人数为 43272 人，城乡居保资助标准达标率 100%；

三是，工疗职业训练津贴覆盖率，实际参加工疗职业训练的人数 4430 人，领取工疗职业训练津贴的人数 4430 人，覆盖率 100%；

四是，服务安全事故发生数，实际发生服务安全事故数 0 次；

五是，工疗人员到站率，报名参加工疗训练人数 4492 人，实际到站参加工疗训练人数 4430 人，到站率 98.6%；

六是，残疾人城乡居民基本养老保险覆盖率，全市符合条件且申请资助参加城乡居保的残疾人总人数 43272 人，已享受资助参加城乡居保的残疾人人数 43272 人，覆盖率 100%；

七是，个体从业人员社保补贴服务对象满意率，被调查的接受补贴残疾人总数 82 人，对残疾人个体从业人员社会保险补贴工作表示满意的人数 81 人，满意率 98.8%；

八是，资助参加城乡居保服务对象满意率，被调查的接受资助参加城乡居保的残疾人总数 1421 人，对资助残疾人参加城乡居民基本养老保险工作表示满意的人数 1366 人，满意率 96.1%。

（3）主要存在问题。一是因新冠疫情影响，2020 年 1-6 月全市康园工疗站暂停开放，导致项目资金支出少于预期，未及时

进行预算资金调减，导致预算完成率低；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。

（4）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。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	残疾人教育就业保障类					
主管部门	广州市残疾人联合会		实施单位	广州市残疾人联合会（本级）		
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	3,477.48	2,603.50	20	74.9%	8.68
	其中：财政拨款（市本级支出）	1,510.07	1,510.07			
	财政拨款（转移支付）	1,967.41	1,093.43			
	非财政拨款	0.00	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			
	为符合条件的残疾人提供教育、就业、社会保障等方面的补助，保障残疾人的教育、就业、养老等权益；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。		1. 2020 年个体从业人员社会保险补贴 84 人，残疾人教育扶助 7235 人，就业援助月帮扶 1000 人，工疗人员职业训练津贴资助 4430 人；资助 632 人参加企业职工基本养老保险。			

					该项目总资助 13381 名残疾人，资助总金额 1,093.43 万元。2. 2020 年共资助 43272 名残疾人参加城乡居民基本养老保险，资助金额 5,041.27 万元。3. 2020 年为 112 名精神残疾学员提供康复训练，为 80 名智力残疾人提供公共区域保洁训练，研究制定《广州市康园工疗机构管理办法》。		
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	城乡居保资助人数完成率	高于 95%	申请且符合资助条件的 43272 人， 实际资助 43272 人， 资助完成率 100%。	10	10	无
	质量指标	城乡居保资助标准达标率	100%	申请且符合资助条件的 43272 人， 实际资助标准为 110 元/人/月的人数为 43272	10	10	无

				人，城乡居保资助标准达标率100%。			
		工疗职业训练津贴覆盖率	95%或以上	实际参加工疗职业训练的人数4430人，领取工疗职业训练津贴的人数4430人，覆盖率100%。	10	10	无
效益指标	社会效益	服务安全事故发生数	0次	实际发生服务安全事故数0次。	10	10	无
		工疗人员到站率	80%或以上	报名参加工疗训练人数4492人，实际到站参加工疗训练人数4430人，到站率	10	10	无

			98.6%。			
	残疾人城乡居民基本养老保险覆盖率	高于 98%	市符合条件且申请资助参加城乡居保的残疾人总人数 43272 人，已享受资助参加城乡居保的残疾人人数 43272 人，覆盖率 100%。	10	10	无
服务对象满意度	个体从业人员社保补贴服务对象满意率	高于 80%	被调查的接受补贴残疾人总数 82 人，对残疾人个体从业人员社会保险补贴工作表示满意的人数 81 人，满意率	10	10	无

				98.8%。			
		资助参加 城乡居保 服务对象 满意率	高于 90%	被调查的接受资助参加城乡居保的残疾人总数 1421 人，对资助残疾人参加城乡居民基本养老保险工作表示满意的人数 1366 人，满意率 96.1%。	10	10	无
总分			88.68				

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。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。