

广州市残疾人联合会 2015 年度部门决算

目 录

第一部分 广州市残疾人联合会概况

- 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 2015 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 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 广州市残疾人联合会概况

一、广州市残疾人联合会职能简述

广州市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，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。其主要职责是：（一）加强基层和社区残疾人工作，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人排忧解难、搞好服务。（二）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，为社会主义建设贡献力量。（三）宣传、贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》和有关残疾人事业的法律法规，维护残疾人的合法权益。（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，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。（五）开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、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，扶助残疾人平等与社会生活。（六）协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的规范性文件和计划，对有关业务领域进行指导和管理。（七）承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。（八）负责对各类残疾人社会组织进行监督管理；开展与其他地区间残疾人事业的交流和合作。（九）组织开展残疾人事业的

募捐活动。(十) 承办市委、市政府和上级残联交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

广州市残疾人联合会设事业单位 12 个，其中参公事业单位 1 个，财政补助事业单位 11 个。

纳入广州市残疾人联合会 2015 年度部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|------------------|----------|
| 1 | 广州市残疾人联合会 | 参公事业单位 |
| 2 | 广州市残疾人安养院 | 财政补助事业单位 |
| 3 | 广州市残疾人就业培训服务中心 | 财政补助事业单位 |
| 4 | 广州市残疾人康复中心 | 财政补助事业单位 |
| 5 | 广州康复实验学校 | 财政补助事业单位 |
| 6 | 广州市残疾人展能中心 | 财政补助事业单位 |
| 7 | 广州市康宁农场 | 财政补助事业单位 |
| 8 | 广州市残疾人体育运动中心 | 财政补助事业单位 |
| 9 | 广州市康纳学校 | 财政补助事业单位 |
| 10 | 广州市残疾人事业服务中心 | 财政补助事业单位 |
| 11 | 广州市残疾人辅助器具服务中心 | 财政补助事业单位 |
| 12 | 广州市农村特殊教育学校筹建办公室 | 财政补助事业单位 |

与 2014 年相比，减少了 1 个事业单位，原因是广州市残疾人职业培训中心和广州市残疾人劳动就业服务中心合并为广州市残疾人就业培训服务中心。

三、部门人员构成

广州市残疾人联合会总编制数 738 人，均为事业编制；在职实有人数 612 人，比上年增加 5 人；退休人员 74 人，比上年增加 11 人。

（上述人数以 2015 年 12 月 31 日为时点计算）

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 | 28,624.66 | 一、一般公共服务 | 28 | 0.00 |
| 其中：政府性基金 | 2 | 1,273.09 | 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 | 1,525.06 | 四、公共安全 | 31 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育 | 32 | 218.34 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术 | 33 | 89.38 |
| 六、其他收入 | 7 | 866.58 | 七、文化体育与传媒 | 34 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业 | 35 | 26,004.40 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育 | 36 | 388.73 |
| | 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 | 2,664.10 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备 | 47 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他 | 48 | 1,273.09 |
| | 22 | | | 49 | |
| 本年收入合计 | 23 | 31,016.30 | 本年支出合计 | 50 | 30,638.03 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 9.06 | 结余分配 | 51 | 105.77 |
| 年初结转和结余 | 25 | 1,991.71 | 年末结转和结余 | 52 | 2,273.27 |
| | 26 | | | 53 | |
| 合计 | 27 | 33,017.07 | 合计 | 54 | 33,017.07 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

23行=（1+3+4+5+6+7）行；27行=（23+24+25）行；50行=（28+29+30+31+…+48）行；54行=（50+51+52）行。

表二 收入决算表

部门名称：广州市残疾人联合会

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 | 31,016.30 | 28,624.66 | 0.00 | 1,525.06 | 0.00 | 0.00 | 866.58 |
| 205 | | | 教育支出 | 370.11 | 35.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 334.75 |
| 20503 | | | 职业教育 | 47.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.31 |
| 2050302 | | | 中专教育 | 47.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.31 |
| 20507 | | | 特殊教育 | 322.80 | 35.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287.43 |
| 2050701 | | | 特殊学校教育 | 322.70 | 35.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287.43 |
| 2050799 | | | 其他特殊教育支出 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 89.38 | 89.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20605 | | | 科技条件与服务 | 89.38 | 89.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060503 | | | 科技条件专项 | 89.38 | 89.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 26,230.89 | 24,199.05 | 0.00 | 1,500.01 | 0.00 | 0.00 | 531.83 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 576.78 | 576.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 576.78 | 576.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 33.83 | 33.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 33.83 | 33.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | | | 残疾人事业 | 25,305.14 | 23,273.29 | 0.00 | 1,500.01 | 0.00 | 0.00 | 531.83 |
| 2081101 | | | 行政运行 | 758.87 | 758.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081102 | | | 一般行政管理事务 | 76.70 | 76.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081103 | | | 机关服务 | 199.23 | 196.23 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081104 | | | 残疾人康复 | 9,690.93 | 8,594.14 | 0.00 | 803.20 | 0.00 | 0.00 | 293.59 |
| 2081105 | | | 残疾人就业和扶贫 | 1,887.67 | 1,794.16 | 0.00 | 82.56 | 0.00 | 0.00 | 10.95 |
| 2081106 | | | 残疾人体育 | 1,274.90 | 1,110.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.81 |

| | | | | | | | | |
|---------|---------------------|-----------|-----------|------|--------|------|------|-------|
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 11,416.83 | 10,743.09 | 0.00 | 611.25 | 0.00 | 0.00 | 62.49 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 315.15 | 315.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 315.15 | 315.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 388.73 | 372.25 | 0.00 | 16.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21005 | 医疗保障 | 148.93 | 132.46 | 0.00 | 16.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 148.93 | 132.46 | 0.00 | 16.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 239.79 | 239.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 239.79 | 239.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2,664.10 | 2,655.53 | 0.00 | 8.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,664.10 | 2,655.53 | 0.00 | 8.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 783.28 | 780.38 | 0.00 | 2.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 1,880.83 | 1,875.15 | 0.00 | 5.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 1,273.09 | 1,273.09 | 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 | 1,273.09 | 1,273.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 8.16 | 8.16 | 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 | 1,264.93 | 1,264.93 | 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 | 30,638.03 | 12,337.56 | 18,300.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 218.34 | 0.00 | 218.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | | | 职业教育 | 17.28 | 0.00 | 17.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | | | 中专教育 | 17.28 | 0.00 | 17.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20507 | | | 特殊教育 | 201.06 | 0.00 | 201.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050701 | | | 特殊学校教育 | 200.96 | 0.00 | 200.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050799 | | | 其他特殊教育支出 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 89.38 | 0.00 | 89.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20605 | | | 科技条件与服务 | 89.38 | 0.00 | 89.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060503 | | | 科技条件专项 | 89.38 | 0.00 | 89.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 26,004.40 | 9,284.73 | 16,719.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 578.25 | 578.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 578.25 | 578.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 33.83 | 33.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 33.83 | 33.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | | | 残疾人事业 | 25,077.24 | 8,357.57 | 16,719.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081101 | | | 行政运行 | 758.76 | 758.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081102 | | | 一般行政管理事务 | 76.70 | 0.00 | 76.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081103 | | | 机关服务 | 208.29 | 103.44 | 104.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081104 | | | 残疾人康复 | 9,490.11 | 6,266.05 | 3,224.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081105 | | | 残疾人就业和扶贫 | 1,892.73 | 548.68 | 1,344.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|---------------------|-----------|----------|-----------|------|------|------|
| 2081106 | 残疾人体育 | 1,315.47 | 555.49 | 759.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 11,335.18 | 125.16 | 11,210.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 315.09 | 315.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 315.09 | 315.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 388.73 | 388.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21005 | 医疗保障 | 148.93 | 148.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 148.93 | 148.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 239.79 | 239.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 239.79 | 239.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2,664.10 | 2,664.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,664.10 | 2,664.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 783.28 | 783.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 1,880.83 | 1,880.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 1,273.09 | 0.00 | 1,273.09 | 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 | 1,273.09 | 0.00 | 1,273.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 8.16 | 0.00 | 8.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 1,264.93 | 0.00 | 1,264.93 | 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 | 27,351.57 | 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 | 1,273.09 | 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 | 35.36 | 35.36 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | 89.38 | 89.38 | 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 | 24,378.14 | 24,378.14 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 372.25 | 372.25 | 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 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------------|----|-----------|---------------|----|-----------|-----------|----------|
| | | | 支出 | | | | |
| | 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 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 2,655.53 | 2,655.53 | 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 | 1,273.09 | 0.00 | 1,273.09 |
| 本年收入合计 | 22 | 28,624.66 | 本年支出合计 | 49 | 28,803.75 | 27,530.66 | 1,273.09 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 463.91 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 284.82 | 284.82 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 463.91 | | 51 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | | 52 | | | |
| | 26 | | | 53 | | | |
| 总 计 | 27 | 29,088.57 | 总 计 | 54 | 29,088.57 | 27,815.48 | 1,273.09 |

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。

22行=（1+2）行；23行=（24+25）行；27行=（22+23）行；49行=（28+29+……+48）行；54行=（49+50）行。2栏=（3+4）栏。

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市残疾人联合会

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 | 27,530.66 | 12,008.62 | 15,522.04 |
| 205 | | | 教育支出 | 35.36 | 0.00 | 35.36 |
| 20507 | | | 特殊教育 | 35.36 | 0.00 | 35.36 |
| 2050701 | | | 特殊学校教育 | 35.26 | 0.00 | 35.26 |
| 2050799 | | | 其他特殊教育支出 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 89.38 | 0.00 | 89.38 |
| 20605 | | | 科技条件与服务 | 89.38 | 0.00 | 89.38 |
| 2060503 | | | 科技条件专项 | 89.38 | 0.00 | 89.38 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 24,378.14 | 8,980.85 | 15,397.30 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 578.25 | 578.25 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 578.25 | 578.25 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 33.83 | 33.83 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 33.83 | 33.83 | 0.00 |
| 20811 | | | 残疾人事业 | 23,450.99 | 8,053.69 | 15,397.30 |
| 2081101 | | | 行政运行 | 758.76 | 758.76 | 0.00 |
| 2081102 | | | 一般行政管理事务 | 76.70 | 0.00 | 76.70 |
| 2081103 | | | 机关服务 | 196.23 | 91.38 | 104.85 |
| 2081104 | | | 残疾人康复 | 8,690.03 | 6,041.69 | 2,648.34 |
| 2081105 | | | 残疾人就业和扶贫 | 1,794.16 | 548.68 | 1,245.49 |
| 2081106 | | | 残疾人体育 | 1,191.60 | 555.49 | 636.11 |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 10,743.51 | 57.69 | 10,685.82 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 315.09 | 315.09 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|-------------|----------|----------|------|
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 315.09 | 315.09 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 372.25 | 372.25 | 0.00 |
| 21005 | 医疗保障 | 132.46 | 132.46 | 0.00 |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 132.46 | 132.46 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 239.79 | 239.79 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 239.79 | 239.79 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2,655.53 | 2,655.53 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,655.53 | 2,655.53 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 780.38 | 780.38 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 1,875.15 | 1,875.15 | 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：广州市残疾人联合会

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 | |
| | | 合 计 | 12,008.62 | 10,614.37 | 1,394.26 |
| 301 | - | 工资福利支出 | 6,296.79 | 6,296.79 | 0.00 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 1,227.31 | 1,227.31 | 0.00 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 691.30 | 691.30 | 0.00 |
| 301 | 03 | 奖金 | 6.55 | 6.55 | 0.00 |
| 301 | 04 | 社会保障缴费 | 348.94 | 348.94 | 0.00 |
| 301 | 05 | 伙食费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 6.65 | 6.65 | 0.00 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 3,685.65 | 3,685.65 | 0.00 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 330.39 | 330.39 | 0.00 |
| 302 | - | 商品和服务支出 | 1,275.51 | 0.00 | 1,275.51 |
| 302 | 01 | 办公费 | 215.35 | 0.00 | 215.35 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 16.81 | 0.00 | 16.81 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 6.61 | 0.00 | 6.61 |
| 302 | 04 | 手续费 | 3.71 | 0.00 | 3.71 |
| 302 | 05 | 水费 | 8.36 | 0.00 | 8.36 |
| 302 | 06 | 电费 | 42.54 | 0.00 | 42.54 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 52.31 | 0.00 | 52.31 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 23.18 | 0.00 | 23.18 |

| | | | | | |
|-----|----|------------------|----------|----------|--------|
| 302 | 11 | 差旅费 | 27.95 | 0.00 | 27.95 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 10.97 | 0.00 | 10.97 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 87.72 | 0.00 | 87.72 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 15 | 会议费 | 0.74 | 0.00 | 0.74 |
| 302 | 16 | 培训费 | 26.18 | 0.00 | 26.18 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 5.29 | 0.00 | 5.29 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 63.57 | 0.00 | 63.57 |
| 302 | 24 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 25 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 10.23 | 0.00 | 10.23 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 46.55 | 0.00 | 46.55 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 113.42 | 0.00 | 113.42 |
| 302 | 29 | 福利费 | 171.39 | 0.00 | 171.39 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 148.68 | 0.00 | 148.68 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 11.60 | 0.00 | 11.60 |
| 302 | 40 | 税金及附加费用 | 0.13 | 0.00 | 0.13 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 182.21 | 0.00 | 182.21 |
| 303 | - | 对个人和家庭的补助 | 4,317.57 | 4,317.57 | 0.00 |
| 303 | 01 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 02 | 退休费 | 566.11 | 566.11 | 0.00 |
| 303 | 03 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 04 | 抚恤金 | 33.83 | 33.83 | 0.00 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 06 | 救济费 | 1.51 | 1.51 | 0.00 |
| 303 | 07 | 医疗费 | 133.18 | 133.18 | 0.00 |

| | | | | | |
|-----|----|------------------|----------|----------|--------|
| 303 | 08 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 561.92 | 561.92 | 0.00 |
| 303 | 10 | 生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 780.38 | 780.38 | 0.00 |
| 303 | 12 | 提租补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 13 | 购房补贴 | 1,875.67 | 1,875.67 | 0.00 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 364.97 | 364.97 | 0.00 |
| 310 | - | 其他资本性支出 | 118.75 | 0.00 | 118.75 |
| 310 | 01 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 61.14 | 0.00 | 61.14 |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | 38.17 | 0.00 | 38.17 |
| 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 |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 19.43 | 0.00 | 19.43 |
| 304 | - | 对企事业单位的补贴 | 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 | - | 债务利息支出 | 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 | - | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 306 | 01 | 赠与 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目支出明细情况。

1 栏= (2+3) 栏。

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：广州市残疾人联合会

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 |
| 524.84 | 117.55 | 380.56 | 15.00 | 365.56 | 26.73 | 94.42 | 359.27 | 43.36 | 310.28 | 0.00 | 310.28 | 5.63 | 7.33 |

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。2015 年度预算数为“三公”经费及会议费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

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 | 1,273.09 | 1,273.09 | 0.00 | 1,273.09 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 0.00 | 1,273.09 | 1,273.09 | 0.00 | 1,273.09 | 0.00 |
| 22960 | | | 彩票公益金及对应专 项债务收入安排的支 出 | 0.00 | 1,273.09 | 1,273.09 | 0.00 | 1,273.09 | 0.00 |
| 2296002 | | | 用于社会福利的彩 票公益金支出 | 0.00 | 8.16 | 8.16 | 0.00 | 8.16 | 0.00 |
| 2296006 | | | 用于残疾人事业的 彩票公益金支出 | 0.00 | 1,264.93 | 1,264.93 | 0.00 | 1,264.93 | 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 | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | | | 243.63 | 10.65 | 232.97 |
| 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 | | | | 66.60 | 0.00 | 66.60 |
| 103042750 | 其他缴入国库的教育行政事业性收费 | | | 6.90 | 0.00 | 6.90 |
| 103042760 | 函大、电大、夜大及短训班培训费 | | | 34.34 | 0.00 | 34.34 |
| 103049971 | 教育收费 | | | 25.36 | 0.00 | 25.36 |
| 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 | | | | 10.59 | 10.59 | 0.00 |
| 103070599 | 其他利息收入 | | | 7.49 | 7.49 | 0.00 |
| 103070603 | 事业单位国有资产处置收入 | | | 3.09 | 3.09 | 0.00 |
| 103079900 | 其他国有资源（资产）有偿使用收入 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 七、其他收入 | | | | 166.44 | 0.06 | 166.38 |
| 103999900 | 其他收入 | | | 166.44 | 0.06 | 166.38 |

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：广州市残疾人联合会

单位：万元

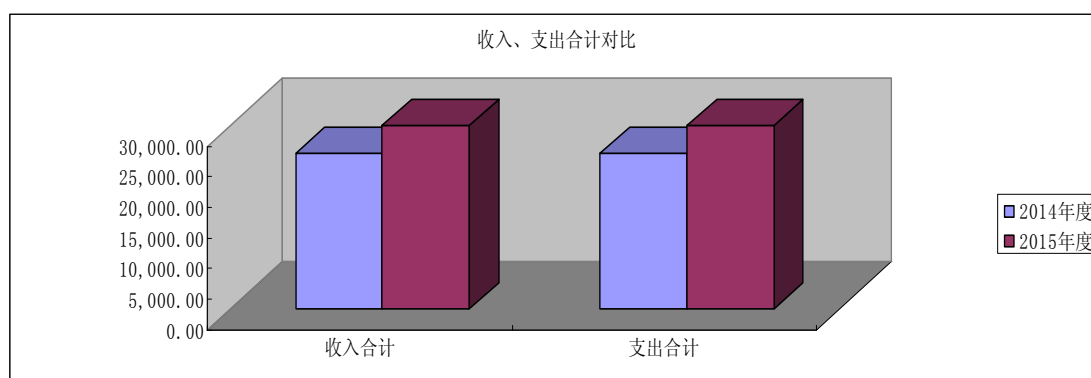
| 项 目 | 采购金额 |
|-----|----------|
| 合 计 | 2,478.41 |
| 货物 | 996.10 |
| 工程 | 119.34 |
| 服务 | 1,362.97 |

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 2015 年度部门决算情况说明

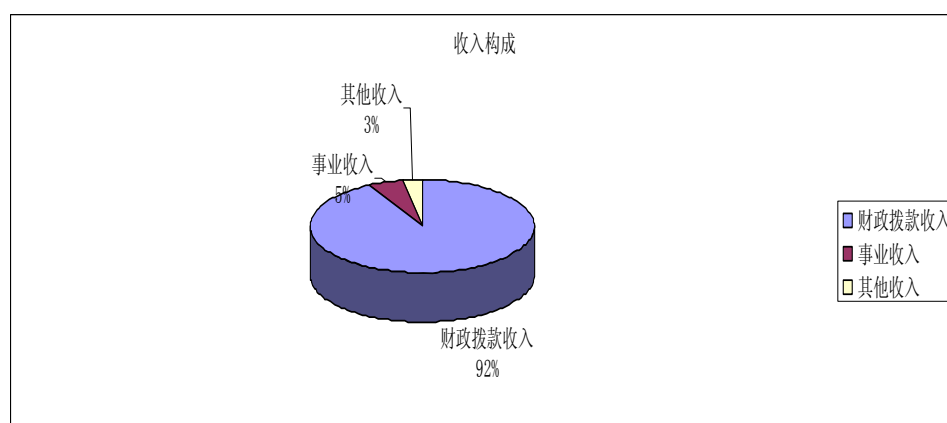
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度收入总计33,017.07万元，支出总计33,017.07万元。与2014年相比，收、支总计各增加7,520.34万元，增长29.5%。主要原因：一是广州市残疾人就业及培训基地等基建项目支出增加；二是人员增长及政策性调整。



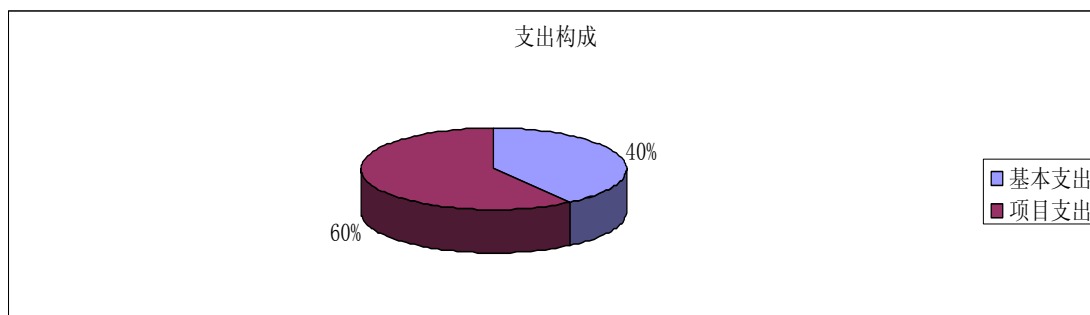
二、收入决算情况说明

本部门2015年度收入合计31,016.30万元，其中：财政拨款收入28,624.66万元，占本年收入合计的92.29%；事业收入1,525.06万元，占4.92%；其他收入866.58万元，占2.79%。



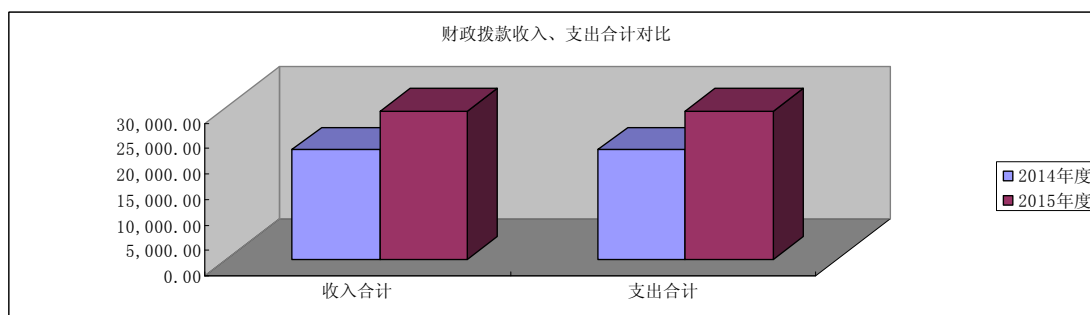
三、支出决算情况说明

本部门2015年度支出合计30,638.03万元。基本支出12,337.56万元，占本年支出合计的40.27%。项目支出18,300.48万元，占本年支出合计的59.73%。



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29,088.57万元。与2014年度相比，财政拨款收、支总计各增加7,703.72万元，增长36.02%。主要原因：一是广州市残疾人就业及培训基地等基建项目支出增加；二是人员增长及政策性调整。



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27,530.66万元，占本年支出合计的89.86%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加15,222.68万元，增长123.68%。主要原因是基建项目支出增加。

主要用于以下方面：

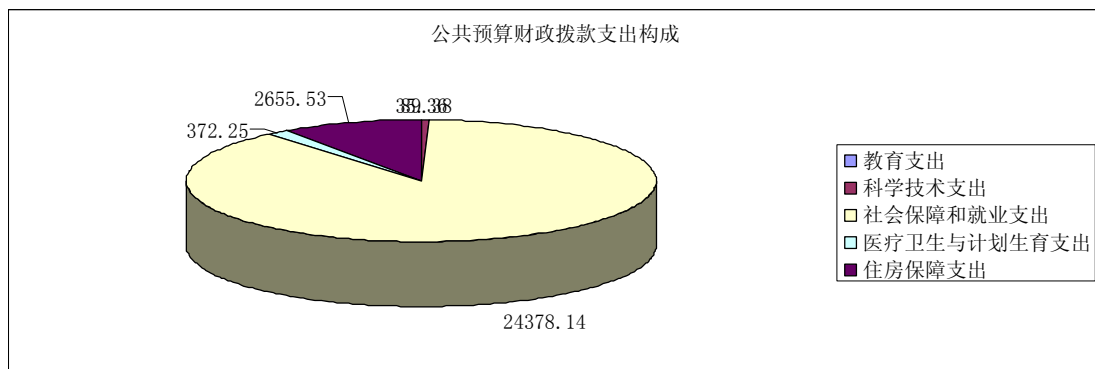
教育支出35.36万元，占0.13%；

科学技术支出89.38万元，占0.32%；

社会保障和就业支出24,378.14万元，占88.55%；

医疗卫生与计划生育支出372.25万元，占1.35%；

住房保障支出2,655.53万元，占9.65%；



(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25831.18万元，支出决算27,530.66万元，完成年初预算的106.58%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加根据规定追加支出；二是政策性调整。其中：

1. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）35.26万元，年初没有预算。主要用于特殊教育学校义务教育阶段学生公用经费、课本费开支，如购置教学用教材、教学

业务与管理、学生文体活动及社会实践活动、仪器设备及图书资料等购置等等。预决算产生差异的主要原因是省追加安排经费结转资金,及天河区教育局拨入特殊教育学生课本费、学生公用经费。

2. 教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)0.1万元,年初没有预算。开展自闭症儿童随班就读指导中心工作。预决算产生差异的主要原因是省追加安排经费。

3. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)89.38万元,完成年初预算的178.76%,主要用于信息网络及软件购置更新、维修维护方面。预决算产生差异的主要原因是追加“五个一”社会治理政府公共服务平台项目经费等。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)578.25万元,完成年初预算的148.98%,主要用于事业单位的退休人员经费。预决算产生差异的主要原因是新增退休人员追加经费。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)33.83万元,年初无预算,年度中追加。主要用于死亡干部的抚恤金。预决算产生差异的主要原因是退休干部亡故追加抚恤金。

6. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)758.76万元,完成年初预算的121.54%,主要用于参公人员的办公费、工资福利、车辆运行维护支出等。预决算产生差异的主要原因是人员增加。

7. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行

政管理事务（项）76.70万元，完成年初预算的58.64%，主要用于参公人员的差旅费、委托业务费等。预决算产生差异的主要原因是节约开支。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）196.23万元，完成年初预算的107.91%，主要用于物业管理费支出等。预决算产生差异的主要原因是政策性调整等。

9. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）8690.03万元，完成年初预算的119.85%，主要用于于广州市残疾人安养院、广州市康纳学校、广州市康复中心广州市康宁农场、广州市残疾人展能中心等单位的工资福利支出、商品和服务支出等。预决算产生差异的主要原因是人员增加。

10. 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）1794.16万元，完成年初预算的96.83%，主要用于广州市残疾人就业培训服务中心等单位的工资福利支出、商品和服务支出等。预决算产生差异的主要原因是节约开支。

11. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）1191.60万元，完成年初预算的120.47%，主要用于广州市残疾人体育运动中心的商品和服务支出、工资福利支出等。预决算产生差异的主要原因是人员增加及政策性调整等因素。

12. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）10743.51万元，完成年初预算的

92.27%，主要用于基建项目支出、商品和服务支出。预决算产生差异的主要原因是厉行节约要求，一些会议、培训、调研等合并或降低标准等原因。

13. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）315.09万元，完成年初预算的93.25%，主要用于社保费支出。预决算产生差异的主要原因是缴纳社保的人数标准有变化。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）132.46万元，完成年初预算的97.40%，主要用于医疗费支出。预决算产生差异的主要原因是人员人数和医疗费发生额有变化等。

15. 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）239.79万元，完成年初预算的100.40%，主要用于计划生育奖励金。预决算基本持平。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）780.38万元，完成年初预算的119.99%，主要用于住房公积金支出。预决算产生差异的主要原因是人员增加等。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1875.15万元，完成年初预算的138.21%，主要用于住房补贴支出。预决算产生差异的主要原因是人员增加和标准变化。

。

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12,008.62万元，其中人员经费10,614.37万元，包括工资福利支出6,296.79万元，对个人和家庭的补助4,317.57万元；公用经费1,394.26万元，包括商品和服务支出1,275.51万元，其他资本性支出118.75万元。

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

广州市残疾人联合会2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为524.84万元，支出决算359.27万元，完成预算的68.5%，主要原因是厉行节约，减少出国境团组，压缩出国境人数和天数，严格执行出国境支出标准。支出决算数比2014年增加55.05万元，增长18.1%。其中：

1.因公出国（境）费决算43.36万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，占“三公”经费总额的12.07%，完成预算的36.9%。预决算差异主要原因是：厉行节约，减少出国境团组，压缩出国境人数和天数，严格执行出国境支出标准。2015年度因公出国（境）费决算支出比2014年度增加37.19万元，增长602.76%。增长的主要原因是：与港澳台体育文化交流活动增加。

2015年全年使用公共预算财政拨款安排部门机关及所属6个事业单位因公出国（境）团组19个、累计145人次。开

支内容包括：

赴香港参加羽毛球邀请赛，5.37万元，14人。通过参赛，积累比赛经验，不断提高广州市残疾人运动队的技术水平，更好的锻炼队伍、检验队伍的竞技实力。

赴澳门参加每年一度的澳穗两地残疾人文化交流，3.77万元，12人。宣传我市残疾人事业，展示广州市残疾人文化艺术发展成果，提升广州市城市名片，充分展现广州文明、开放，进步的形象。

赴台湾参加“穗、港、澳、台”运动会，17.38万元，29人。每年举办一届，由四城轮流举办，至2015年已举办了二十一届，是我市一项传统的比赛活动，通过这项比赛搭建的交流平台，为伤残健儿们提供了一个建立友谊、互相学习、促进交流的良机，让社会各界对残疾人体育运动有了更深切的体会和认识，更促进广州市残疾人体育事业的健康发展。

参加残疾人康复、文化交流活动支出1.27万元，主要用于香港“奔向共融—香港特殊马拉松2015”康复交流活动、精神康复新里程碑（2015年）-利民会香港康复服务交流活动、澳穗两地残疾人文化艺术交流活动等代办费、打印费、交通费、伙食费、公杂费。

2.公务用车购置及运行维护费决算310.28万元，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86.36%，完成预算的81.53%。预决算差异主要原因是：厉行节约减少

开支。2015年度公务用车购置及运行维护费决算支出比2014年度增加16.48万元，增长5.61%。增长的主要原因是残疾人特殊教育、培训、托养等工作发展需要。

开支内容包括：

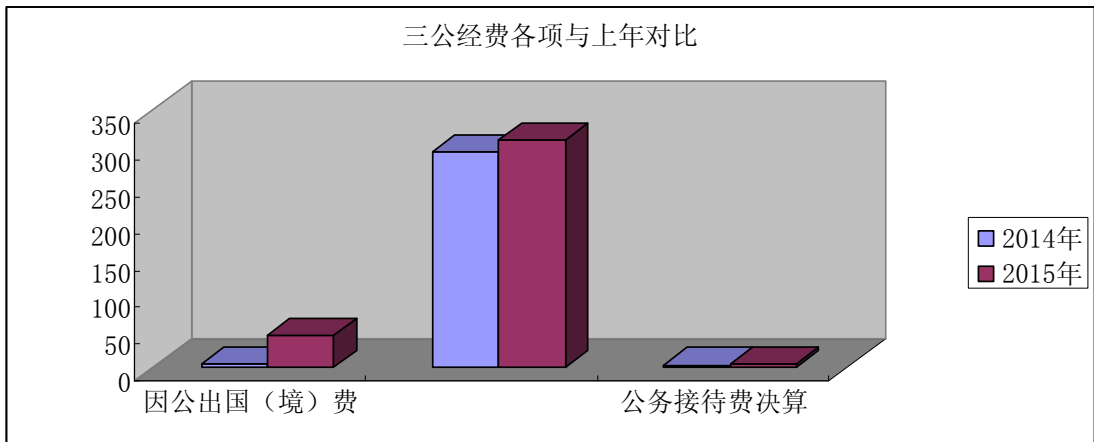
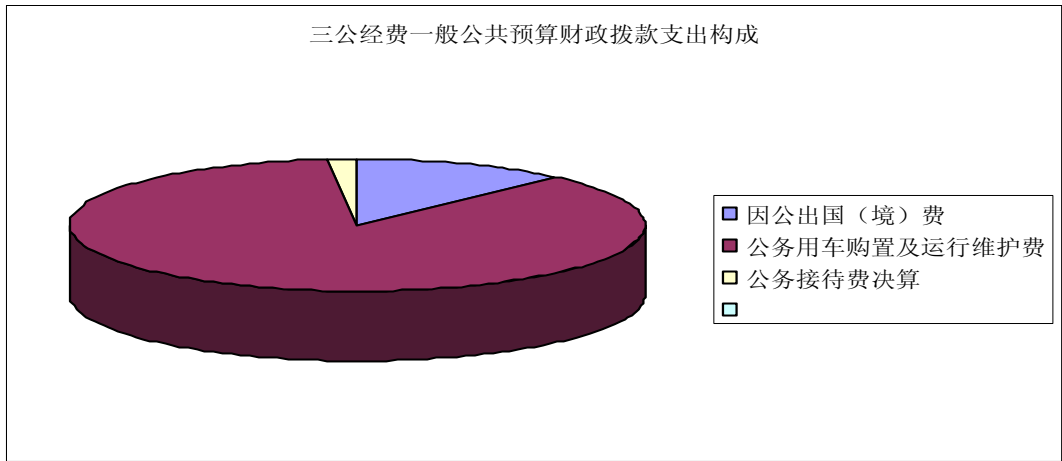
公务用车购置费0万元。

公务用车运行维护费310.28万元。本部门机关及所属11个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为63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5.63万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用。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，包括交通、用餐、住宿等，占“三公”经费总额的1.57%，完成预算的21.06%。预决算差异主要原因是：厉行节约，减少公务接待，降低接待标准。2015年度公务接待费决算支出比2014年度增加1.38万元，增长32.47%。增长的主要原因是各地残联到广州市考察学习批次增多。

开支内容包括：

国内公务接待支出5.63万元。主要用于本部门共9个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2015年共接待国内来访批次91个，共575人次。



(二) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市残疾人联合会2015年度会议费决算7.33万元。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7.39万元，下降50.20%。下降的主要原因是：厉行节约，缩短会期，减少参会人数，尽量利用单位会议室召开会议。

全年开支较大的会议分别是：

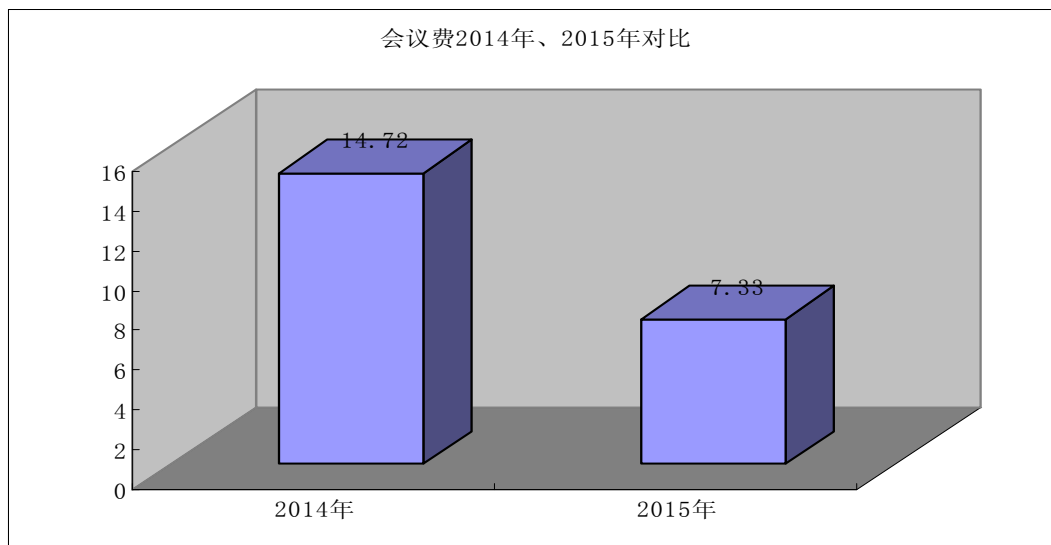
广州市残疾人信访工作总结暨残疾人法律援助工作会议历时2天，参会人数40人，共支出2.50万元，占会议费34.11%，其中场地租用费0.54万元，房租费0.80万元，文件资料印刷费0.14万元，餐费0.60万元，租车费0.28万元，保险费0.08万元，服务费0.06万元。

盲人就业工作培训会议历时 2 天， 参会人数 44 人， 共支出 2.06 万元， 占会议费 28.10%， 其中场地租用费 0.4 万元， 房租费 0.69 万元， 文件资料印刷费 0.03 万元， 餐费 0.94 万元。

盲人政策宣讲会历时1天， 参会人数112人， 共支出0.50 万元， 占会议费6.82%， 其中餐费0.15万元， 宣讲用品费0.35 万元。

全市残疾人宣传文体会议历时1天， 参会人数33人， 共支出0.49万元， 占会议费6.68%， 其中场地租用费0.32万元， 餐费0.17万元。

全市康园工疗站工作会议历时 1 天， 参会人数 54 人， 共支出 4000 元， 占会议费的 5.46%， 其中文件印刷费 0.15 万元， 会议午餐费 0.25 万元。



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1,273.09万元。支出1,273.09万元，与2014年度相比减少7,220.34万元，下降85.01%。其中基本支出0万元，项目支出1,273.09万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 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）用于社会福利的彩票公益金支出（项）8.16万元，主要是康宁农场康复者培训场所及宿舍雨蓬维修尾款。

2. 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）1264.93万元，完成年初预算的95.14%，主要用于心智障碍人士救援服务系统、残疾人文化体育训练设施项目、残疾人教学设备购置等。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2015年度各类非税收入合计243.63万元，纳入预算管理已缴国库10.65万元；纳入财政专户管理已缴国库232.97万元。其中：行政事业性收费收入66.6万元，占27.34%，包括其他缴入国库的教育行政事业性收费6.90万元，函大、电大、夜大及短训班培训费34.34万元，教育收费25.36万元；国有资源（资产）有偿使用收入10.59万元，占4.35%，包括其他利息收入7.49万元，事业单位国有资产处置收入3.09万元；其他收入166.44万元，占68.32%。

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2,478.41万元，其中：政府采购货物支出996.1万元，政府采购工程支出119.34万元，政府采购服务支出

1,362.97万元。

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。2015年度广州市残疾人联合会机关运行经费支出150.47万元，比2014年增加6.53万元，增长4.54%，主要原因是人员增加。

(二) 国有资产占用情况

截至2015年12月31日，广州市残疾人联合会机关及所属11个单位共有车辆72辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：一般公务用车45辆，特种专业技术用车9辆，其他用车18辆（其他车辆用途主要是两所特殊教育学校的校车、康宁农场的农业用车、运送残疾人职业康复训练加工产品的货车、运输残疾学员训练资料及训练附带产品的货车、残疾人辅助器具工作车等等）。单位价值200万元以上大型设备7台（套）。

(三) 预算绩效管理工作开展情况

2015年度广州市残疾人联合会没有进行预算绩效评价。

第四部分 2015年度取得的主要事业成效

2015年广州市残联全面落实《残疾人事业“十二五”发展纲要》，大力推进残疾人社会保障和服务体系建设，在残疾人社会保障和救济、依法发展残疾人事业、基层服务等方面取得新进展，较好完成年度各项工作任务。

一、围绕省、市中心工作，提高残疾人民生福祉

（一）推进省十件民生实事工作，提高底线民生保障水平，提高残疾人生活津贴、重残护理补贴标准。我市残疾人生活和重残护理补贴提标工作已经完成。2015年度我市残疾人生活津贴标准和重残护理补贴标准均为每年1800元，高于省标准。2015年有8万多名残疾人享受专项救助。

（二）落实市委常委会2015年工作要点任务，推进残疾人社会保障和服务体系建设。经市政府同意，印发了《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》（穗残联[2015]151号），提高残疾人参加城乡养老保险的资助标准，资助无法达到社保规定年限、参与城镇职工养老保险的残疾人进行延缴、趸缴。实施后预计有5.48万残疾人受惠，现残疾人“人人享有社会养老保险”的目标。

二、响应社会关注热点，依法发展残疾人事业

（一）根据公益机构研究员提出消除盲人职业隔离、为盲人就业提供有力保障的建议，以及市领导提出政府和社会要为残疾人作出努力的要求，市政府研究室、市综治办、市

国资委、市法院、市检察院、市残联等 24 个部门制定《广州市关于促进视力残疾人创业就业工作方案》并在市政府常务会议通过，加大了机关事业单位、市管企业、公立医院、社区服务中心等按比例安排视力残疾人就业的力度，降低了视力残疾人自主创业的准入门槛，完善了视力残疾人教育、培训和就业支持服务体系，解决了多个长期制约视力残疾人就业创业的“瓶颈”问题。年内市残联还研究制定了《广州市智力残疾人支持性就业工作试行方案》、出台了《广州市康园工疗机构管理服务规范》、编写了《关于辅助性就业、庇护性就业训练津贴补助标准的通知》（初稿），初步形成扶持各类残疾人各种形式就业的制度体系。

（二）加强一向备受关注的残疾人就业保障金法制化建设。市人大、市政府法制办、市残联积极推动《广州市按比例安排残疾人就业办法》修法工作，现已通过市人大常委会二审、上报省人大审批。市残联同时编写《广州市残疾人就业保障金征缴实施办法》（修正稿），理顺残疾人就业保障金征收、管理制度，已征求相关职能部门、各区政府意见，拟送审。在经济新常态下，市财政局、市地税局、市残联制定出台《小微企业免缴残疾人就业保障金办法》，新开办的 20 人以下的小微企业，从 2015 年起免缴 3 年残疾人就业保障金，在保障残疾人权益的前提下，支持我市经济健康发展。

（三）响应社会不断提高对政府资助和购买服务规范化

的要求，市残联启动《广州市残疾人康复经费管理办法》修订调研工作，期望能提高康复资助标准，扩宽受惠人群，简化资助手续。同时市残联通过公开招标方式确定 56 个广州市残疾人康复资助定点机构、确定社区精神康复综合服务中心承办机构、引入第三方评估和督导机构，进一步规范政府资助和购买服务行为。

三、下沉工作重心，扩大残疾人服务覆盖面

（一）配合政府公共服务重点工作，建设“五个一”平台。开发残疾人生命周期全过程服务系统，实现社区网络化服务管理系统数据与市残联电子政务平台数据的互通共享。上半年在越秀区试点成功，残疾人业务工作台帐入网格达 100%，涉及残疾人服务 27 项，大大方便了残疾人群众，大幅度减轻了基层工作压力。番禺、海珠正参照越秀区模式实施，南沙、荔湾、天河等各区均开始启动该项工作。

（二）开展群众体育走进社区系列活动，引导、动员残疾人走出家门、融入社会。全年先后在 8 个区开展轮椅太极、轮椅广播操推广培训，举办广州市特奥日活动、到 4 个区举行“残健共融趣味运动会”、在助残服务周举办残健共融趣味运动会，并举办了盲人中国象棋比赛、残疾人轮椅太极、轮椅广播操比赛、聋人飞镖锦标赛等群众体育比赛，举办 10 余场科学健身讲座和心理咨询活动，累计参加人数约 5000 人次，为参加体育运动项目、场次、人次最多的一年，轮椅

太极、轮椅广播操代表队在我市全民健身日主会场作现场展示，充分展示我市残疾人自尊、自信、自强、自立的精神风貌。

（三）深入开展残疾人潜能开发项目，推进基层残疾人文化共建点建设，使残疾人群体共享社会文明进步成果。在广州市残疾人体育运动中心每周向全市残疾人免费开展合唱、舞蹈、毛笔和硬笔培训等潜能开发项目，累计开展培训313课进，共2353人次参加了培训，让残疾人可免费得到较高水准的文化艺术熏陶。广州市追梦天使艺术团等9个单位或团体作为残疾人文化进社区、进基层共建点，免费开展残疾人舞蹈、乐器、肢体律动、乐器指导、曲艺指导、小乐队排练、中国手语艺术、轮椅舞蹈和轮椅国标等培训课程，累计开展培训280课时，共2248人次参加培训，让基层残疾人在家门口就能就近享受公共文化服务。

四、营造扶残光荣、助残为乐氛围，创建两个体系建设先行市

（一）残疾人康复。全市建成12个社区精神康复综合服务中心、181个残疾人社区康复站。截至11月9日，有8435名精神残疾人和577名重性精神病人分别获得免费精神病门诊资助和住院资助，有62名残疾人获得残疾矫治手术资助，有70名、121名、440名和352名0-14岁残疾儿童分别获得聋儿语言训练、脑瘫康复、智力残疾康复训练、孤

独症康复训练资助，有 1750 名残疾人获得肢体残疾康复训练，为各类残疾人配置辅助器具 8211 件。国家贫困残疾儿童抢救性康复、“七彩梦”和国家福彩救助项目累计救助智力残疾儿童 120 人次、孤独症 30 人次、人工耳蜗手术筛查 13 例、助视器适配 200 人。开展康复资助资金、康复站建设资金、居家康复上门服务费、社区精神康复中心购买服务经费等的 2014 年清算、2015 年下拨、2016 年预算工作。配合完成全国耳病调查广州地区实施工作、全国肇事肇祸精神病人防控工作会议分会场组织工作。

（二）残疾人教育、培训与就业。开展“完善特殊教育体系提升残疾人就业能力”调研，探索构建符合残疾人发展需求的“医教结合”康复训练体系、“零拒绝”教育体系和“训岗对应”的就业培训体系。市人社局就业援助月活动把 350 名失业残疾人纳入实名制年度培训计划，优秀异地务工人员评选活动分别有残疾人、残疾人工作者、吸收残疾人较多的企业入选。全市投入农村残疾人扶贫开发资金 50 多万，200 人户残疾人受益。2015 年，670 名残疾儿童获得学前教育生活补助；2575 名残疾学生获得义务教育、中等教育、高等教育生活补助；4226 名贫困残疾人子女获得义务教育、中等教育、高等教育生活补助；862 名普通寄宿残疾学生、105 名贫困寄宿残疾学生获得福彩资助。7 名残疾人入选第五届全国残疾人职业技能竞赛，5 人获优异成绩。截至 11 月

27日，25612名残疾人实现按比例就业。本年新增残疾人就业1492人，新增残疾人培训2970人，举办12场残疾人专场招聘会，帮助1492名残疾人实现就业。

（三）残疾人托养、日间训练。筹建广州市残疾人托养服务中心，拓展公办残疾人托养机构床位。2015年民办托养服务量比2014年增加10%，为3126名残疾人提供托养服务（寄宿471人，居家托养2655人）。全市建成康园工疗站184个，为4987名残疾人提供日间训练服务。

（四）社会环境建设与营造。市城建委、市残联开展创建无障碍环境市县检查验收工作。市交委、市残联安装公交导盲系统，实现市区公交线路全覆盖，在国内处于领先地位。市园林局、市残联、天河区政府共同建造广州爱心公园。市司法局、市残联在各区建立残疾人法律援助站，开辟法援绿色通道。市人大、市政协、市残联建立全市残疾人、残疾人工作者和残疾人亲属人大代表、政协委员数据库。开展“全国助残日”、“全国爱耳日”、“世界精神卫生日”、“全国爱眼日”系列宣传活动。与人民网签署合作协议，完成残疾人事业宣传的电视、电台、报刊、网络多平台覆盖，刊播新闻152条，转载650篇次。全年制作播出《静海慈航》、《用心爱世界》节目各52期。团市委、市残联在179家康园工疗站开展“志愿在康园”活动，打造“爱心广州”品牌。广州市残疾人福利基金会2015年共募集捐款约158万元，物资约1.3

万件（价值 33 万元），用于资助贫困残疾人、发展残疾人组织、开展残疾人教育文化艺术体育等方面共约 230 万元，其中资助资金约 197 万元，捐赠物资价值约 33 万元。

（五）残疾人组织建设和基础设施建设。2015 年完成广州市 5 个专门协会独立法人登记工作。广州市是全国最多残疾人干部的地市之一，市残联建立残疾人干部档案，加强残疾人干部培训和管理。番禺、南沙、从化按标准配备了社区（村居）残疾人事务员或联络员。组织残疾人基本服务状况和需求专项调查。将残疾人证管理权限下放至区级残联，责权相配，精细管理。康复实验学校、农村特殊教育学校、康宁果园场 3 个基础设施建设项目列入我市社会民生基础设施，均已完成施工前的全部准备工作。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

四、上年结转和结余：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。

五、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

八、专项收入：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

九、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十一、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

十二、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

十三、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）：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。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目反映。未单设项级科目的，在其他项级科目中反映。

十八、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

十九、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）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残

残疾人体育（项）：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）城市居民最低生活保障（款）城市居民最低生活保障金支出（项）：反映城市居民最低社会保障金支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、医疗卫生支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

二十七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的

各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

二十八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二十九、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。