

附件:

# 广州市残疾人联合会 2013 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 2013 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、公共预算财政拨款支出决算表
- 五、政府性基金预算支出决算表
- 六、非税收入征缴情况表
- 七、行政经费支出情况统计表
- 八、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况

表

### 第三部分 2013 年度部门决算情况说明

### 第四部分 2013 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团组织进行监督管理；开展与其他地区

间残疾人事业的交流与合作。(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 13 个，其中：参照公务员管理事业单位 1 个、财政核拨事业单位 10 个、财政核补事业单位 2 个。

纳入广州市残疾人联合会 2013 年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	财政核拨事业单位
3	广州市残疾人职业培训中心	
4	广州市残疾人劳动就业服务中心	
5	广州市残疾人康复中心	
6	广州康复实验学校	
7	广州市残疾人展能中心	
8	广州市康宁农场	
9	广州市康纳学校	
10	广州市残疾人体育运动中心	
11	广州市残疾人辅助器具服务中心	
12	广州市残疾人事业服务中心	
13	广州市农村特殊教育学校筹建办公室	财政核拨事业单位

### 三、部门人员构成

广州市残疾人联合会总编制人数 651 人，均为事业编制；在职实有人数 600 人，比上年减少 18 人；退休人员 51 人，比上年增加 5 人。

另外，编外人员 83 人。

**（上述人数以 2013 年 12 月 31 日为时点计算）**

## 第二部分 2013 年度部门决算表

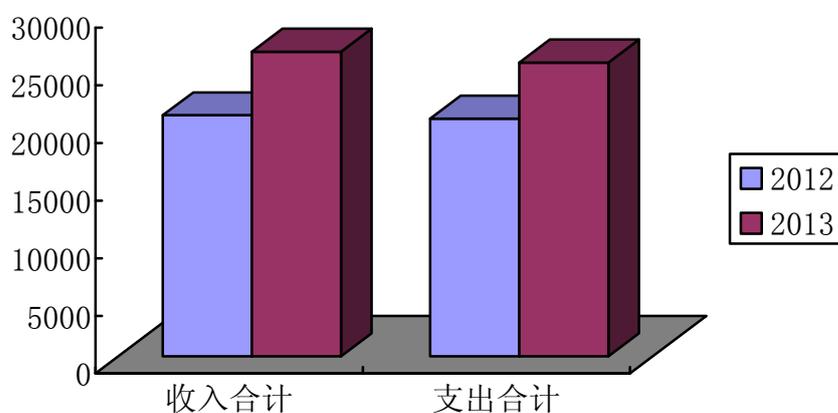
( 详见附表 1-8 )

## 第三部分 2013 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2013年度收入总计26143.63万元，支出总计25464.96万元。与2012年相比，除去代编决算4637.25万元，收入增加645.38万元、支出增加210.71万元，分别增长3.09%和1.02%，基本持平，增长部分主要是事业收入和其他收入。

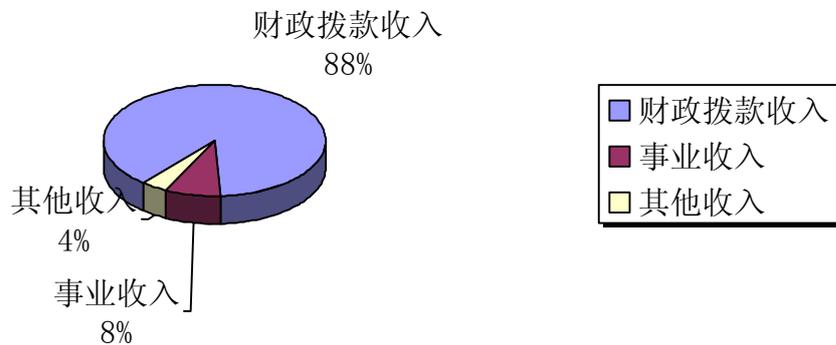
收入、支出合计对比



### 二、收入决算情况说明

本部门2013年度收入合计26143.63万元，其中：财政拨款收入23055.36万元，占本年收入合计的88.19%；事业收入2089.43万元，占7.99%；其他收入998.84万元，占3.82%。

## 收入构成

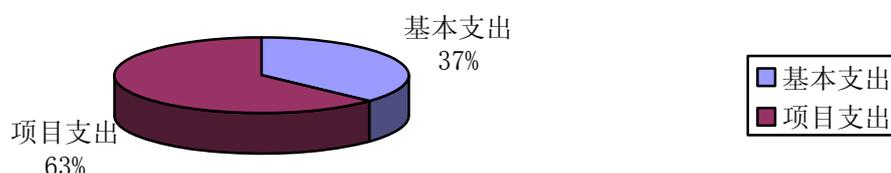


### 三、支出决算情况说明

本部门2013年度支出合计25464.96万元。基本支出9374.78万元，占本年支出合计的36.81%。其中：工资福利支出5310.97万元，用于600个在职职工和83个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；商品和服务支出1128.91万元，反映单位日常办公经费支出，包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费等费用；对个人和家庭的补助支出2891.46万元，反映用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、医疗费（包括离退休人员）、住房公积金等费用。

项目支出16090.18万元，占本年支出合计的63.19%。

支出构成



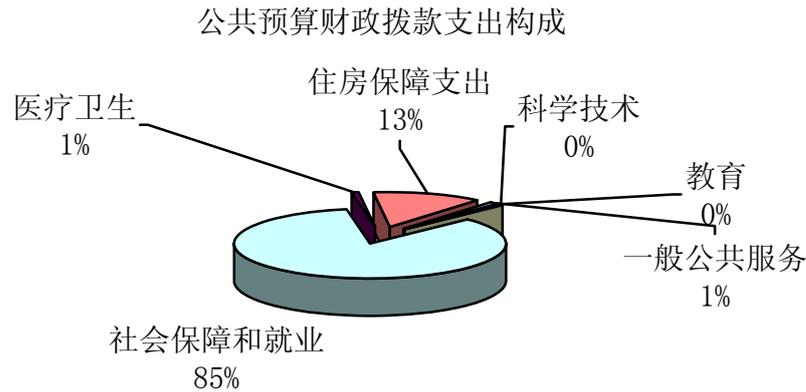
#### 四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2013年度公共预算财政拨款支出决算反映的是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公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

##### （一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2013年度公共预算财政拨款支出16686.34万元，占本年支出合计的65.53%。与2012年相比，公共预算财政拨款支出增加4650.8万元，排除代编决算因素后，增加13.55万元，增长0.11%。

主要用于以下方面：一般公共服务196.5万元，占1.18%；教育24.14万元，占0.14%，科学技术48.41万元，占0.29%，社会保障和就业14103.65万元，占84.52%，医疗卫生115.66万元，占0.69%；住房保障支出2197.99万元，占13.17%。



## (二) 公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）计划生育家庭奖励（项）和人口和计划生育目标责任制考核（项）分别是2.16万元和194.34万元，完成年初预算的100%和91.6%，主要用于计划生育家庭奖励和年度目标考核，预决算产生差异主要是人数有变化。

2. 教育（类）特殊教育（款）教育学校教育（项）24.14万元，此项目为年中省追加。

3. 科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）48.41万元，完成预算64.55%。预决算产生差异主要是科技项目需要按进度付款及需留质保金等。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）304.21万元，完成预算100.18%。预决算产生差异主要是有新增退休人员，并已按程序追加预算。

5. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）615.26万元，完成预算96.4%。预决算产生差异主要为贯彻八项规定精神和厉行节约要求。

6.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）95.97万元，完成预算85.65%。预决算产生差异主要为贯彻八项规定精神和厉行节约要求。

7.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）机关服务（项）239.09万元，完成预算91.52%。预决算产生差异主要为贯彻八项规定精神和厉行节约要求。

8.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）6012.99万元，完成预算89.79%。预决算产生差异主要为部分项目按进度付款；实际接受服务人数与预算时略有变化等原因。

9.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）5401.07万元，排除代编决算因素，完成预算80.96%。预决算产生差异主要是采用新技术或简化程序等，节约了费用；实际接受服务人数有变化等原因。

10.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）790.16万元，完成预算99.3%。

11. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）495.83万元，完成预算71.1%。预决算产生差异主要是科技工程和购置项目需要按进度付款并留质保金；贯彻八项规定精神和厉行节约要求，一些会议、培训、调研等合并或降低标准等原因。

12.社会保障和就业（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）44.05万元，为年中追加政府供养人员费用。

13.社会保障和就业（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）105.02万元，完成预算88.3%。预决算产生差异主要是购买社保人员人数有变化。

14.医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）115.66万元，完成预算89.87%。预决算产生差异主要是有关人员人数和发生额有变化。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）710.29万元，完成预算115%。预决算产生差异主要是有关人员人数和标准有变化，已按程序追加预算。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）1487.7万元，完成预算117%。预决算产生差异主要是有关人员人数和标准有变化，已按程序追加预算。

## 五、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2013年度政府性基金财政拨款支出决算反映的是政府性基金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政府性基金财政拨款发生的支出，也包括使用上年度政府性基金财政拨款结转和结余资金发生的支出。

### （一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

本部门2013年度政府性基金财政拨款本年支出6400.96万元，均为项目支出。

### （二）政府性基金财政拨款支出决算的具体情况

1. 社会保障和就业（类）残疾人就业保障金支出（款）就业和培训（项）49.98万元，完成年初预算的297.5%。超出预算部分是年中追加项目。

2. 社会保障和就业（类）残疾人就业保障金支出（款）职业康复（项）581.49万元，完成年初预算的48.85%，预决算产生差异的主要原因是受康复服务基础项目有关程序影响。

3. 社会保障和就业（类）残疾人就业保障金支出（款）其他残疾人就业保障金支出（项）4616.89万元，完成年初预算的30.4%，预决算产生差异的主要原因是受残疾人服务基础项目有关程序影响。

4. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）1152.61万元，完成预算87.94%，预决算产生差异的主要原因是工程和购置项目需按进度付款及留质保金。

## 六、非税收入征缴情况说明

本部门2013年度各类非税收入合计27946.07万元，其中：政府性基金收入27566.35万元，占非税收入98.64%；行政事业性收费收入54.98万元，占0.2%；国有资源（资产）有偿使用收入4.91万元，占0.02%；其他收入319.84万元，占1.14%。纳入预算管理27571.26万元，其中应缴未缴国库0.77万元，主要原因是年底利息银行延迟统计，已于次年1月缴入国库；纳入财政专户管理374.81万元，已全部缴入财政专户。

## 七、行政经费支出情况说明

行政经费是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般管理职能、维持机关正常运转而开支的行政经费，包括基本支出和项目支出中用于行政管理的费用，基本

支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费，项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。

汇总本部门 2013 年度行政经费支出合计 977.96 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 8.13%。

## 八、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2013年，广州市残疾人联合会部门（含所属广州市残疾人安养院等）共13个单位、651人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算449.87万元，排除租赁费科目变动因素后，比上年增加24.15万元，增长6.65%，增长主要原因是增加了公车报废更新。其中：

（一）因公出国（境）费决算**11.95**万元。因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。占“三公”经费总额的2.48%，比上年减少89.05万元，下降88.17%。下降的主要原因是：贯彻八项规定精神和厉行节约以及出国（境）任务减少。

2013年全年使用公共预算财政拨款安排事业单位5个、因公出国（境）团组16个、130人次（出境人员包括残疾人运动员、演员、代表等）。开支内容包括：赴香港、澳门参加体育比赛、文艺演出、服务展会、颁奖礼、当地残疾人服务机构年会、服务业界典礼等。展现了我市残疾人事业发展情况和残疾人风采，加强了与港澳业界人士的沟通和联系，推动了我市残疾人事业各项工作进一步发展。

（二）公务用车购置及运行维护费决算**425.59**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（含车辆购置税等）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。公务用车购置及运行

维护费占“三公”经费总额的 88.17%。

开支内容包括：

公务用车购置费 172.28 万元，比去年增加 137.11 万元，增长原因为有公务车报废更新和经批准新增购置校巴。按照国家规定的汽车配备使用标准，更新购置 5 辆，其中：小型载客汽车 3 辆，大中型载客汽车 2 辆。更新购置支出 172.28 万元，平均每辆 28.71 万元（包括 1 辆中巴、1 辆大巴）。

公务用车运行维护费 253.31 万元，减去公务用车租赁费 62 万元后（远郊服务机构租赁校巴和交通车），比去年减少 13.69 万元。本部门及下属单位使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 62 辆，其中：一般公务用车 47 辆，其他车辆 15 辆，减去租赁费，平均每辆 3.08 万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。

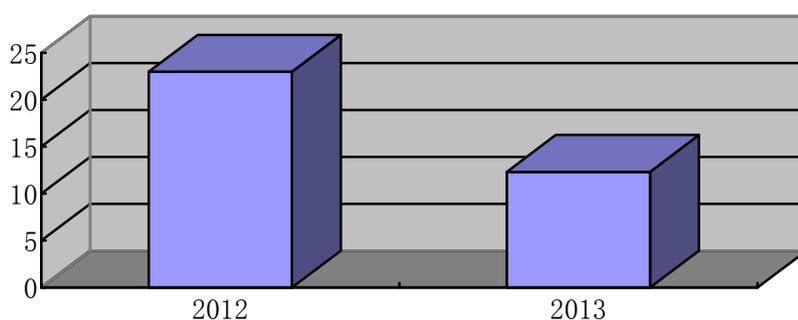
**（三）公务接待费决算 12.33 万元。**公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用，包括国内公务接待费用和外交接待费用。国内公务接待费用主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等；外交接待费用主要指接待国外、境外来宾发生的费用。公务接待费占“三公”经费总额的 2.55%，比上年减少 10.67 万元，下降 46.39%。下降的主要原因是：贯彻八项规定精神和厉行节约。

开支内容包括：

本部门及下属单位全年共接待国外、境外来访团组 4 个，主要包括和澳门残奥会、澳门伤残协会、香港利民会等；发生外事接待支出 0.6 万元。

全年共接待国内相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作 78 批次，发生国内公务接待支出 11.73 万元。主要用于来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。

公务接待费2012、2013对比



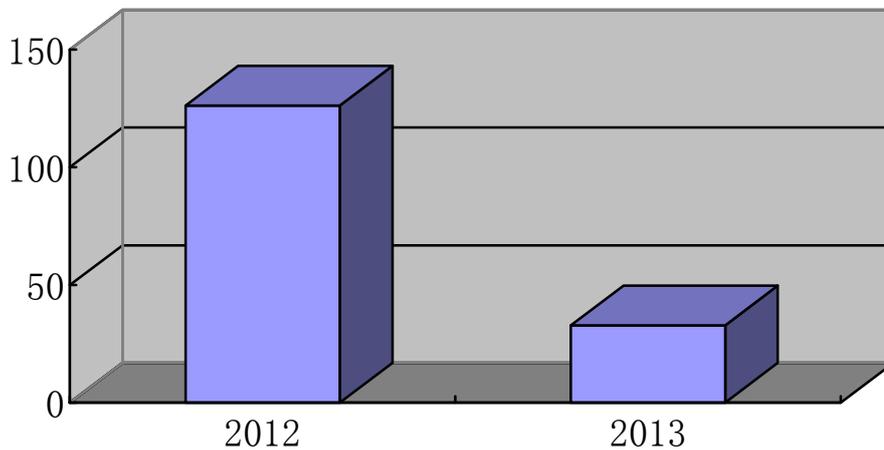
**(四) 会议费决算 32.8 万元。**会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 93.34 万元，下降 74%。下降的主要原因是：贯彻八项规定精神，采取会议合并，尽量使用免费场所，缩短会期等措施励行节约。

全年开支较大的会议主要有：

序号	会议名称	参会人数	会期	支出金额 (元)
1	普法法援信访工作会议	200 人	2 天	112,000
2	基层组织建设工作会议	65	2	32966

3	残疾学员及家属联谊会	210	1	29860
4	市残联主席团调研会议费	25	1	6920
5	市精神残疾人及亲友协会会议	23	1	6180

会议费2012、2013对比



#### 第四部分 2013 年度取得的主要事业成效

本年度财政资金使得我市残疾人事业得以顺利发展，残疾人康复、医疗、教育、就业、生活保障等基本需求得到制度性保障，残疾人生活状况进一步改善。主要残疾事业工作如下：1、完成重点工作任务。超额完成省政府民生十件实事的“居家康复服务”、“居家无障碍环境改造”的任务，全年全市接受居家康复服务的残疾人 1032 人(省任务 800 人)，

接纳家庭无障碍改造的肢体残疾人 4102 户(省任务为 900 户)，发放视力、听力残疾人无障碍信息终端 3000 户。完成“1+15”政策文件民生幸福工程的区域性精神综合服务中心、社区康复站建设任务。广州爱心公园及市康复实验学校迁建工程等 3 项工程前期工作基本完成。完成市 100 项市重点督办工作，困难残疾人特殊补贴专项补助金、残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴发放到位。

2、完善残疾人社会保障和社会救济。协调市民政局、人社局，做好城镇居民社会养老保险、城镇居民医疗保险的数据衔接、核对工作，定期提供残疾人低保和医疗救助信息。继续推进残疾人最低生活保障、基本医疗、养老保险，落实残疾人专项救助政策。全市有 6.1 万余名符合条件的残疾人申领补助金，2.2 万余名重度残疾人领取重残补助金。

3、拓展残疾人公共服务。制订和落实各项公共服务和援助政策，提高服务标准，拓展服务领域，规范服务机构，打造服务队伍，为残疾人提供免费服务、就近服务、个性化服务。全市公办、民办残疾人服务机构保持稳定服务，市残联直属服务机构的床位、学位处于满负荷状态。

## 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。

四、**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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

九、**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）。

十、**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。

十一、**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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、一般公共服务支出（类）人口与计划生育事务（款）计划生育家庭奖励（项）：**反映对计划生育家庭法定性、政策性奖励支出。

**十五、一般公共服务支出（类）人口与计划生育事务（款）人口和计划生育目标责任制考核（项）：**反映人口和计划生育目标责任制考核、奖励等方面的支出。

**十六、教育（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。

**十七、科学技术（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。

**十八、社会保障和就业（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。

十九、社会保障和就业（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。

二十、社会保障和就业（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。

二十一、社会保障和就业（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。

二十二、社会保障和就业（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。

二十三、社会保障和就业（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。

二十四、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）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。

二十五、社会保障和就业（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。

二十六、社会保障和就业（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。

二十七、社会保障和就业（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。

二十八、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障缴费经费，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。

二十九、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。

三十、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（含离退休人员）、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。

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：广州市残疾人联合会（汇总）

2013年度

金额单位：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	1	23,055.36	一、一般公共服务	30	196.50
其中：政府性基金	2	6,391.37	二、外交	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	32	0.00
三、事业收入	4	2,089.43	四、公共安全	33	0.00
其中：财政专户管理资金	5	289.51	五、教育	34	83.76
四、经营收入	6	0.00	六、科学技术	35	48.41
五、附属单位缴款	7	0.00	七、文化体育与传媒	36	0.00
六、其他收入	8	998.84	八、社会保障和就业	37	21,670.04
其中：本级横向财政拨款	9	18.11	九、医疗卫生	38	115.66
非本级财政拨款	10	851.29	十、节能环保	39	0.00
	11		十一、城乡社区事务	40	0.00
	12		十二、农林水事务	41	0.00
	13		十三、交通运输	42	0.00
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	0.00
	15		十五、商业服务业等事务	44	0.00
	16		十六、金融监管等事务支出	45	0.00
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	0.00
	18		十八、援助其他地区支出	47	0.00
	19		十九、国土资源气象等事务	48	0.00
	20		二十、住房保障支出	49	2,197.99
	21		二十一、粮油物资储备事务	50	0.00
	22		二十二、国债还本付息支出	51	0.00
	23		二十三、其他支出	52	1,152.61
	24			53	
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>26,143.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>25,464.96</b>
用事业基金弥补收支差额	26	0.47	结余分配	55	299.67
上年结转和结余	27	1,345.32	年末结转和结余	56	1,724.79
	28			57	
<b>合计</b>	<b>29</b>	<b>27,489.42</b>	<b>合计</b>	<b>58</b>	<b>27,489.42</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

25行=（1+3+4+6+7+8）行；29行=（25+26+27）行；54行=（30+31+...+52）行；58行=（54+55+56）行。

# 收入决算表

编制单位：广州市残疾人联合会（汇总）

2013年度

公开02表  
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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	附属单位缴款	其他收入		
					合计	其中：政府性基金		小计	其中：财政专户管理资金			小计	其中：	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	26,143.63	23,055.36	6,391.37	0.00	2,089.43	289.51	0.00	0.00	998.84	18.11	851.29
201			一般公共服务	196.50	196.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20112			人口与计划生育事务	196.50	196.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011205			计划生育家庭奖励	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	194.34	194.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育	252.32	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.18	0.00	228.18
20503			职业教育	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10
2050302			中专教育	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10
20507			特殊教育	251.82	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.68	0.00	227.68
2050701			特殊教育学校教育	251.82	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.68	0.00	227.68
20510			地方教育附加安排的支出	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40
2051099			其他地方教育附加安排的支出	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40
206			科学技术	48.41	48.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	48.41	48.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	48.41	48.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业	22,180.15	19,320.06	5,238.76	0.00	2,089.43	289.51	0.00	0.00	770.66	18.11	623.11
20805			行政事业单位离退休	304.21	304.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	304.21	304.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	16,445.60	13,628.01	0.00	0.00	2,089.39	289.47	0.00	0.00	728.20	10.11	588.64
2081101			行政运行	615.22	615.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102			一般行政管理事务	95.97	95.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103			机关服务	278.66	239.09	0.00	0.00	36.70	0.00	0.00	0.00	2.88	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	6,950.85	6,006.69	0.00	0.00	764.36	175.48	0.00	0.00	179.80	0.00	54.55
2081105			残疾人就业和扶贫	5,602.64	5,401.07	0.00	0.00	103.99	103.99	0.00	0.00	97.58	10.11	87.48
2081106			残疾人体育	1,196.82	774.15	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	412.67	0.00	412.67
2081199			其他残疾人事业支出	1,705.43	495.83	0.00	0.00	1,174.34	0.00	0.00	0.00	35.27	0.00	33.94
20812			城市居民最低生活保障	44.05	44.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081201			城市居民最低生活保障金支出	44.05	44.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20860			残疾人就业保障金支出	5,281.23	5,238.76	5,238.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.47	8.00	34.47
2086001			就业和培训	49.98	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2086002			职业康复	617.84	575.37	575.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.47	8.00	34.47
2086099			其他残疾人就业保障金支出	4,613.41	4,613.41	4,613.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	105.06	105.02	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	105.06	105.02	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生	115.66	115.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	115.66	115.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	115.66	115.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2,197.99	2,197.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2,197.99	2,197.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	710.29	710.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	1,487.70	1,487.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1,152.61	1,152.61	1,152.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	1,152.61	1,152.61	1,152.61	0.00	0.00	0.00	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	1,152.61	1,152.61	1,152.61	0.00	0.00	0.00	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+7+8+9）栏；2栏≥3栏；5栏≥6栏；9栏≥（10+11）栏。

# 支出决算表

编制单位：广州市残疾人联合会（汇总）

2013年度

公开03表  
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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	
					合计	其中：						
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			栏次									
			合计	25,464.96	9,374.78	5,310.97	1,128.91	2,891.46	16,090.18	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务	196.50	196.50	0.00	0.00	196.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20112			人口与计划生育事务	196.50	196.50	0.00	0.00	196.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2011205			计划生育家庭奖励	2.16	2.16	0.00	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	194.34	194.34	0.00	0.00	194.34	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育	83.76	0.00	0.00	0.00	0.00	83.76	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2050302			中专教育	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
20507			特殊教育	83.26	0.00	0.00	0.00	0.00	83.26	0.00	0.00	0.00
2050701			特殊学校教育	83.26	0.00	0.00	0.00	0.00	83.26	0.00	0.00	0.00
20510			地方教育附加安排的支出	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2051099			其他地方教育附加安排的支出	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
206			科学技术	48.41	0.00	0.00	0.00	0.00	48.41	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	48.41	0.00	0.00	0.00	0.00	48.41	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	48.41	0.00	0.00	0.00	0.00	48.41	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业	21,670.04	6,864.63	5,310.97	1,128.91	381.32	14,805.40	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	304.21	304.21	0.00	4.32	299.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	304.21	304.21	0.00	4.32	299.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	15,919.48	6,449.18	5,201.89	1,123.71	80.15	9,470.31	0.00	0.00	0.00
2081101			行政运行	615.26	615.26	516.51	95.21	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102			一般行政管理事务	95.97	46.49	0.00	46.49	0.00	49.48	0.00	0.00	0.00
2081103			机关服务	270.32	128.84	89.31	13.63	25.90	141.49	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	6,766.84	4,748.77	3,902.07	767.88	40.96	2,018.07	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业和扶贫	5,583.70	420.00	333.56	84.63	0.20	5,163.70	0.00	0.00	0.00
2081106			残疾人体育	1,072.72	409.67	309.68	93.87	3.23	663.06	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	1,514.66	80.15	50.75	22.01	6.49	1,434.51	0.00	0.00	0.00
20812			城市居民最低生活保障	44.05	0.00	0.00	0.00	0.00	44.05	0.00	0.00	0.00
2081201			城市居民最低生活保障金支出	44.05	0.00	0.00	0.00	0.00	44.05	0.00	0.00	0.00
20860			残疾人就业保障金支出	5,297.23	6.18	4.02	0.87	1.28	5,291.05	0.00	0.00	0.00
2086001			就业和培训	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00	49.98	0.00	0.00	0.00
2086002			职业康复	623.95	6.18	4.02	0.87	1.28	617.78	0.00	0.00	0.00
2086099			其他残疾人就业保障金支出	4,623.29	0.00	0.00	0.00	0.00	4,623.29	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	105.06	105.06	105.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	105.06	105.06	105.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生	115.66	115.66	0.00	0.00	115.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	115.66	115.66	0.00	0.00	115.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	115.66	115.66	0.00	0.00	115.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2,197.99	2,197.99	0.00	0.00	2,197.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2,197.99	2,197.99	0.00	0.00	2,197.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	710.29	710.29	0.00	0.00	710.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	1,487.70	1,487.70	0.00	0.00	1,487.70	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1,152.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152.61	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	1,152.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152.61	0.00	0.00	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,152.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152.61	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+6+7+8+9）栏；2栏≥（3+4+5）栏。

# 公共预算财政拨款支出决算表

公开04表  
金额单位：万元

编制单位：广州市残疾人联合会（汇总）

支出功能分类科目编码			项目	2012年度决算数			2013年度决算数			2013年度决算比2012年度决算					
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出		项目支出	
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			栏次												
			合计	12,035.54	9,036.59	2,998.95	16,686.34	8,945.77	7,740.57	4,650.80	38.64	-90.82	-1.01	4,741.62	158.11
201			一般公共服务	184.01	184.01	0.00	196.50	196.50	0.00	12.49	6.79	12.49	6.79	0.00	0.00
20112			人口与计划生育事务	184.01	184.01	0.00	196.50	196.50	0.00	12.49	6.79	12.49	6.79	0.00	0.00
2011205			计划生育家庭奖励	1.44	1.44	0.00	2.16	2.16	0.00	0.72	50.00	0.72	50.00	0.00	0.00
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	182.57	182.57	0.00	194.34	194.34	0.00	11.77	6.45	11.77	6.45	0.00	0.00
205			教育	0.00	0.00	0.00	24.14	0.00	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	24.14	0.00
20507			特殊教育	0.00	0.00	0.00	24.14	0.00	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	24.14	0.00
2050701			特殊学校教育	0.00	0.00	0.00	24.14	0.00	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	24.14	0.00
206			科学技术	0.00	0.00	0.00	48.41	0.00	48.41	48.41	0.00	0.00	0.00	48.41	0.00
20605			科技条件与服务	0.00	0.00	0.00	48.41	0.00	48.41	48.41	0.00	0.00	0.00	48.41	0.00
2060503			科技条件专项	0.00	0.00	0.00	48.41	0.00	48.41	48.41	0.00	0.00	0.00	48.41	0.00
208			社会保障和就业	10,212.11	7,213.16	2,998.95	14,103.65	6,435.62	7,668.03	3,891.53	38.11	-777.55	-10.78	4,669.08	155.69
20805			行政事业单位离退休	325.79	325.79	0.00	304.21	304.21	0.00	-21.58	-6.62	-21.58	-6.62	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	325.79	325.79	0.00	304.21	304.21	0.00	-21.58	-6.62	-21.58	-6.62	0.00	0.00
20808			抚恤	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.32	-100.00	-4.32	-100.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.32	-100.00	-4.32	-100.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	9,803.44	6,804.49	2,998.95	13,650.36	6,026.38	7,623.98	3,846.93	39.24	-778.10	-11.44	4,625.03	154.22
2081101			行政运行	690.37	690.37	0.00	615.26	615.26	0.00	-75.11	-10.88	-75.11	-10.88	0.00	0.00
2081102			一般行政管理事务	156.47	58.95	97.52	95.97	46.49	49.48	-60.50	-38.67	-12.46	-21.14	-48.04	-49.26
2081103			机关服务	245.30	127.07	118.23	239.09	97.60	141.49	-6.21	-2.53	-29.47	-23.19	23.26	19.68
2081104			残疾人康复	6,477.63	4,914.72	1,562.91	6,012.99	4,400.98	1,612.01	-464.64	-7.17	-513.74	-10.45	49.10	3.14
2081105			残疾人就业和扶贫	820.47	467.73	352.74	5,401.07	420.00	4,981.06	4,580.60	558.29	-47.73	-10.20	4,628.33	1,312.11
2081106			残疾人体育	820.39	480.14	340.24	790.16	399.67	390.49	-30.23	-3.68	-80.48	-16.76	50.25	14.77
2081199			其他残疾人事业支出	592.81	65.50	527.31	495.83	46.38	449.45	-96.99	-16.36	-19.12	-29.19	-77.87	-14.77
20812			城市居民最低生活保障	0.00	0.00	0.00	44.05	0.00	44.05	44.05	0.00	0.00	0.00	44.05	0.00
2081201			城市居民最低生活保障金支出	0.00	0.00	0.00	44.05	0.00	44.05	44.05	0.00	0.00	0.00	44.05	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	78.57	78.57	0.00	105.02	105.02	0.00	26.46	33.67	26.46	33.67	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	78.57	78.57	0.00	105.02	105.02	0.00	26.46	33.67	26.46	33.67	0.00	0.00
210			医疗卫生	92.19	92.19	0.00	115.66	115.66	0.00	23.47	25.45	23.47	25.45	0.00	0.00
21005			医疗保障	92.19	92.19	0.00	115.66	115.66	0.00	23.47	25.45	23.47	25.45	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	92.19	92.19	0.00	115.66	115.66	0.00	23.47	25.45	23.47	25.45	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,547.22	1,547.22	0.00	2,197.99	2,197.99	0.00	650.77	42.06	650.77	42.06	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,547.22	1,547.22	0.00	2,197.99	2,197.99	0.00	650.77	42.06	650.77	42.06	0.00	0.00
2210201			住房公积金	501.88	501.88	0.00	710.29	710.29	0.00	208.40	41.52	208.40	41.52	0.00	0.00
2210203			购房补贴	1,045.33	1,045.33	0.00	1,487.70	1,487.70	0.00	442.37	42.32	442.37	42.32	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1栏=（2+3）栏；4栏=（5+6）栏；7栏（4-1）栏；9栏=（5-2）栏；11栏=（6-3）栏。

# 政府性基金预算支出决算表

公开05表

编制单位：广州市残疾人联合会（汇总）

2013年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称(项目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6,400.96	0.00	6,400.96
208			社会保障和就业	5,248.35	0.00	5,248.35
20860			残疾人就业保障金支出	5,248.35	0.00	5,248.35
2086001			就业和培训	49.98	0.00	49.98
2086002			职业康复	581.49	0.00	581.49
2086099			其他残疾人就业保障金支出	4,616.89	0.00	4,616.89
229			其他支出	1,152.61	0.00	1,152.61
22960			彩票公益金安排的支出	1,152.61	0.00	1,152.61
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,152.61	0.00	1,152.61

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际收支余情况。

3栏=（4+5）栏；6栏=（1+2-3）栏。

## 非税收入征缴情况表

编制单位：广州市残疾人联合会（汇总）
2013年度
公开06表  
金额单位：万元

项 目 栏 次	行次	合计	纳入预算管理			纳入财政专户管理		
			小计	已缴国库	应缴未缴国库	小计	已缴财政专户	未缴财政专户
		1	2	3	4	5	6	7
合计	1	27,946.07	27,571.26	27,570.49	0.77	374.81	374.81	0.00
一、政府性基金收入	2	27,566.35	27,566.35	27,566.35	0.00	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	4	54.98	0.00	0.00	0.00	54.98	54.98	0.00
四、罚没收入	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	7	4.91	4.91	4.14	0.77	0.00	0.00	0.00
七、其他收入	8	319.84	0.00	0.00	0.00	319.84	319.84	0.00

注：本表为自动生成表。

# 行政经费支出情况统计表

编制单位：广州市残疾人联合会（汇总）
2013年度
公开07表  
金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	一般行政管理项目支出	
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			977.96	928.48	49.48
201	一般公共服务		14.55	14.55	0.00
20112	人口与计划生育事务		14.55	14.55	0.00
2011215	人口和计划生育目标责任制考核		14.55	14.55	0.00
208	社会保障和就业		735.36	685.88	49.48
20811	残疾人事业		724.74	675.26	49.48
2081101	行政运行		615.26	615.26	0.00
2081102	一般行政管理事务		95.88	46.40	49.48
2081103	机关服务		13.60	13.60	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		10.62	10.62	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出		10.62	10.62	0.00
210	医疗卫生		16.80	16.80	0.00
21005	医疗保障		16.80	16.80	0.00
2100502	事业单位医疗		16.80	16.80	0.00
221	住房保障支出		211.25	211.25	0.00
22102	住房改革支出		211.25	211.25	0.00
2210201	住房公积金		74.20	74.20	0.00
2210203	购房补贴		137.05	137.05	0.00

注：本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。  
1栏=（2+3）栏。

# “三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

公开08表  
金额单位：万元

编制单位：广州市残疾人联合会（汇总）

2013年度

项目			“三公”经费支出					会议费
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	小计	因公出国（境） 支出	公务用车购置支 出	公务用车运行维护 费支出	公务接待费支出	
				1	2	3	4	
栏次								
合计		482.67	449.87	11.95	172.28	253.31	12.33	32.80
208	社会保障和就业	482.67	449.87	11.95	172.28	253.31	12.33	32.80
20811	残疾人事业	482.67	449.87	11.95	172.28	253.31	12.33	32.80
2081101	行政运行	4.78	3.94	0.34	0.00	1.46	2.14	0.84
2081102	一般行政管理事务	47.84	47.15	4.98	0.00	41.93	0.23	0.69
2081103	机关服务	4.22	4.22	0.00	0.00	4.22	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	293.84	284.58	3.13	116.89	159.21	5.35	9.26
2081105	残疾人就业和扶贫	34.85	29.72	3.49	1.38	23.86	0.99	5.13
2081106	残疾人体育	15.94	15.94	0.00	0.00	14.10	1.84	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	81.21	64.33	0.00	54.00	8.55	1.78	16.87

注：本表反映单位本年度用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支出情况。

1栏=（2+7）栏；2栏=（3+4+5+6）栏。