

2019 年广州市康宁农场部门决算

目 录

第一部分 广州市康宁农场概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市康宁农场 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分广州市康宁农场 2019 年部门决算情况说明

第四部分广州市康宁农场部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市康宁农场概况

（一） 部门主要职责

广州市康宁农场（简称：农场）成立于2005年12月，是市残联直属的正处级事业单位，广州市康宁农场的主要职责如下：

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。根据市残联的工作安排，组织开展精神残疾人康复培训工作。

2. 负责精神病人康复过渡期的生活照顾、医疗护理、生活与劳动技能培训工作。

3. 完成市残联交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市康宁农场 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市康宁农场

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	1258.47	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	8.03
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	1015.33
	9		九、卫生健康支出	35	19.09
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市康宁农场

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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	216.02
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	1258.47	本年支出合计	49	1258.47

收入支出决算总表

部门：广州市康宁农场

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	1258.47	总计	52	1258.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：广州市康宁农场

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	1258.47	1258.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1015.33	1015.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	17.76	17.76	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	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	957.36	957.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	957.36	957.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市康宁农场

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	1258.47	1258.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	216.02	216.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	216.02	216.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.11	54.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	161.91	161.91	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：广州市康宁农场

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	1258.47	793.67	464.80	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.03	0.00	8.03	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	8.03	0.00	8.03	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	8.03	0.00	8.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1015.33	558.56	456.77	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	957.36	500.59	456.77	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	957.36	500.59	456.77	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市康宁农场

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	1258.47	793.67	464.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	216.02	216.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	216.02	216.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.11	54.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	161.91	161.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市康宁农场

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1258.47	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	8.03	8.03	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1015.33	1015.33	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	19.09	19.09	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市康宁农场

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	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、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	216.02	216.02	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	1258.47	本年支出合计	50	1258.47	1258.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市康宁农场

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	1258.47	总计	54	1258.47	1258.47	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市康宁农场

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	1258.47	793.67	464.80
206	科学技术支出	8.03	0.00	8.03
20605	科技条件与服务	8.03	0.00	8.03
2060599	其他科技条件与服务支出	8.03	0.00	8.03
208	社会保障和就业支出	1015.33	558.56	456.77
20805	行政事业单位离退休	17.76	17.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.76	17.76	0.00
20811	残疾人事业	957.36	500.59	456.77
2081104	残疾人康复	957.36	500.59	456.77
20899	其他社会保障和就业支出	40.21	40.21	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	40.21	40.21	0.00
210	卫生健康支出	19.09	19.09	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市康宁农场

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	1258.47	793.67	464.80
21007	计划生育事务	12.02	12.02	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.02	12.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.08	7.08	0.00
2101102	事业单位医疗	7.08	7.08	0.00
221	住房保障支出	216.02	216.02	0.00
22102	住房改革支出	216.02	216.02	0.00
2210201	住房公积金	54.11	54.11	0.00
2210203	购房补贴	161.91	161.91	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市康宁农场

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	677.12	302	商品和服务支出	83.45
30101	基本工资	81.22	30201	办公费	0.76
30102	津贴补贴	161.91	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	0.38
30107	绩效工资	154.50	30205	水费	0.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.41	30206	电费	2.94
30109	职业年金缴费	17.76	30207	邮电费	1.36
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	2.46	30211	差旅费	0.52
30113	住房公积金	54.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.85
30199	其他工资福利支出	166.75	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市康宁农场

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	33.11	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	14.02	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	17.40
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	14.00
30307	医疗费补助	7.08	30227	委托业务费	13.73
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.05
30309	奖励金	12.02	30229	福利费	2.97
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.34
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.68
			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

部门：广州市康宁农场

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

部门：广州市康宁农场

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	710.23		公用经费合计	83.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市康宁农场

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
21.19	0.00	20.79	0.00	20.79	0.40	20.49	0.00	20.49	0.00	20.49	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市康宁农场

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

部门：广州市康宁农场

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：我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

非税收入征缴情况表

部门：广州市康宁农场

单位：万元

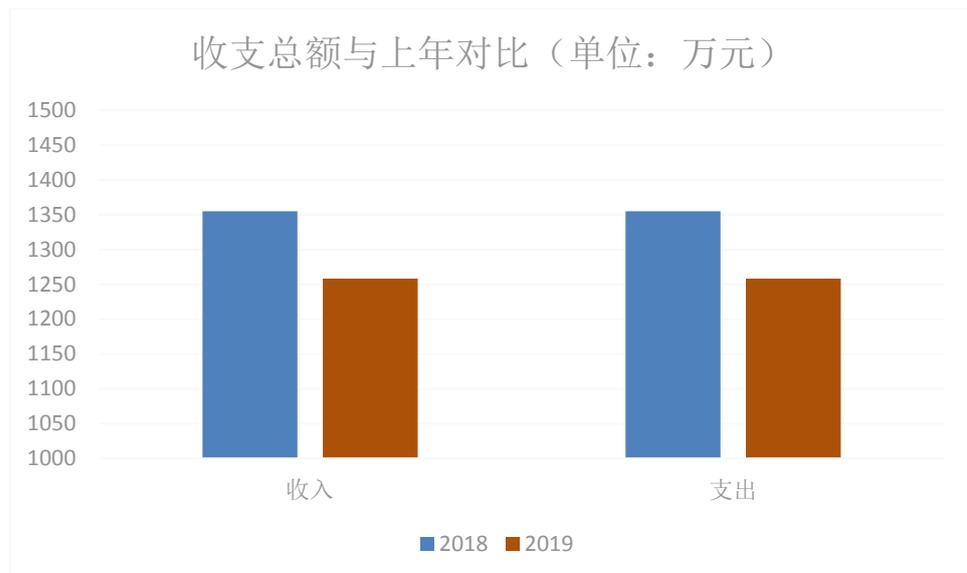
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.43	0.43	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.43	0.43	0.00
利息收入	0.32	0.32	0.00
其他利息收入	0.32	0.32	0.00
非经营性国有资产收入	0.11	0.11	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.11	0.11	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：无

第三部分 广州市康宁农场 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市康宁农场 2019 年度收、支总计 1258.47 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 96.47 万元，下降 7.1%。主要是政府性基金预算财政拨款减少。



（一）年度收入总体情况

广州市康宁农场 2019 年度总收入 1258.47 万元，其中本年收入 1258.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1258.47 万元，比上年决算数增加 29.19 万元，增长 2.4%，主要变动情况：人员增加和全市政策性调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 125.66 万元，下降 100.0%，主要变动情况：本年未申请政府性基金预算。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

广州市康宁农场 2019 年度总支出 1258.47 万元，其中本年支出 1258.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 793.67 万元，比上年决算数增加 134.11 万元，增长 20.3%，主要变动情况：人员增加和全市政策性调整。

2. 项目支出 464.8 万元，比上年决算数减少 230.58 万元，下降 33.2%，主要变动情况：2018 年广州市康宁果园场配置家具及设备为一次性项目，2019 年未申请相关预算。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2019 年度财政拨款收入说明

广州市康宁农场 2019 年度财政拨款收入合计 1258.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1258.47 万元，比上年决算数增加 29.19 万元，增长 2.4%；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收入 0 万元，比上年决算数减少 125.66 万元，下降 100.0%，主要变动情况：本年未申请

政府性基金预算。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市康宁农场 2019 年度财政拨款支出合计 1258.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1258.47 万元，比年初预算数增加 1.7 万元，增长 0.1%；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。

分功能科目看，科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）8.03 万元，占 0.6%，主要用于信息化系统运行维护；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）17.76 万元，占 1.4%，主要用于职业年金缴费支出；社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）957.36 万元，占 76.1%，主要用于保障残疾人康复培训、生活护理等方面的服务，康复培训支出和专业材料购置，为精神残疾人开展康复过渡期的生活照顾、医疗护理、生活与劳动技能培训工作；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）40.21 万元，占 3.2%，主要用于在职人员社会保障支出；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）12.02 万元，占 0.9%，主要用于计划生育支出；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.08 万元，占 0.6%，

主要用于公费医疗支出；住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)54.11万元，占4.3%，主要用于在职人员住房公积金支出；住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)161.91万元，占12.9%，主要用于购房补贴支出。

(三) 2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

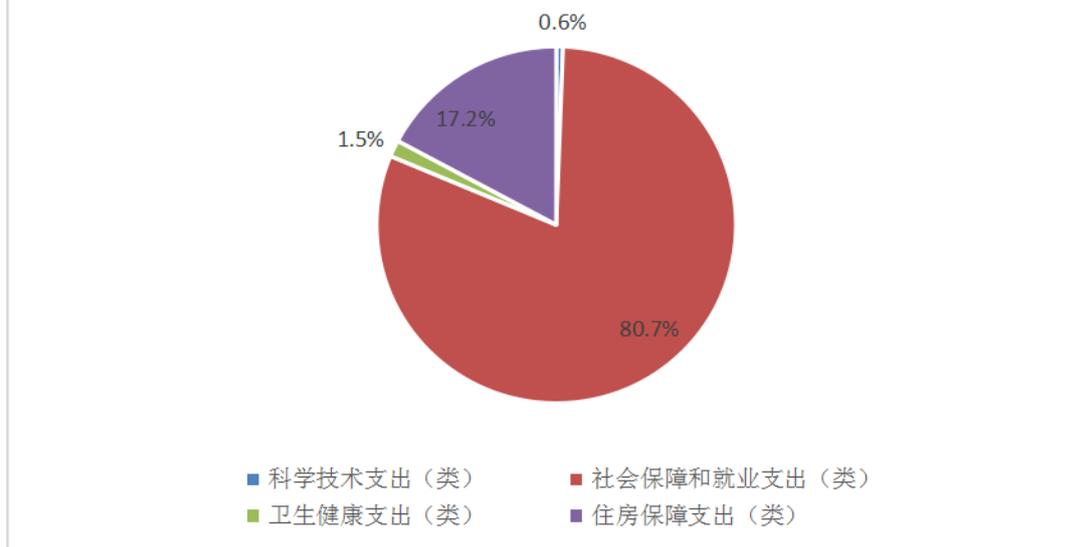
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1258.47万元，占本年支出合计的100.0%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加29.19万元，增长2.4%。主要原因：人员增加和全市政策性调整。

主要用于以下方面：科学技术支出(类)8.03万元，占0.6%，主要用于信息化系统运行维护；社会保障和就业支出(类)1015.33万元，占80.7%，主要用于保障残疾人康复培训和专业材料购置、社会保障等方面的支出；卫生健康支出(类)19.09万元，占1.5%，主要用于计划生育和公费医疗；住房保障支出(类)216.02万元，占17.2%，主要用于住房公积金和购房补贴。

一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1256.77 万元，支出决算 1258.47 万元，完成年初预算的 100.1%。其中：

（1）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）8.03 万元，完成年初预算的 107.1%。预决算产生差异的主要原因是存在上年结转资金。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）17.76 万元，无年初预算。预决算产生差异的主要原因是年中追加职业年金缴费预算。

（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）957.36 万元，完成年初预算的 96.8%。预决算产生差异的主要原因是根据实际情况，调减物业管理费项目。

（4）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）40.21 万元，完成年初预算的 90.0%。预决算产生差异的主要原因是根据人员实际情况，调减在职人员社会保障支出预算。

（5）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生

育事务支出（项）12.02万元，完成年初预算的102.5%。预决算产生差异的主要原因是根据人员增加，调增计划生育支出预算。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.08万元，完成年初预算的95.7%。预决算产生差异的主要原因是根据实际情况，调减公费医疗预算。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）54.11万元，完成年初预算的97.9%。预决算产生差异的主要原因是根据人员实际情况，调减住房公积金预算。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）161.91万元，完成年初预算的115.1%。预决算产生差异的主要原因是根据人员实际情况，调增购房补贴预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019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2019年度一般公共预算财政拨款本年基本支出793.67万元，比年初预算数增加65.96万元，完成年初预算的109.1%。主要原因：人员增加和全市政策性调整。

其中，人员经费710.23万元，主要包括工资福利支出677.12万元、对个人和家庭的补助33.11万元；公用经费83.45万元，包括商品和服务支出83.45万元、其他资本性支出0万元，本部门无因特殊原因使某经济分类科目支出金额偏高的情况需说明。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比减少 125.66 万元，下降 100.0%；比年初预算数增加 0 万元，增长--%（预算数基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

无。

三、2019 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

广州市康宁农场 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.49 万元，完成预算 21.19 万元的 96.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 20.49 万元，完成预算 20.79 万元的 98.6%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.4 万元的 0.0%。

2019 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

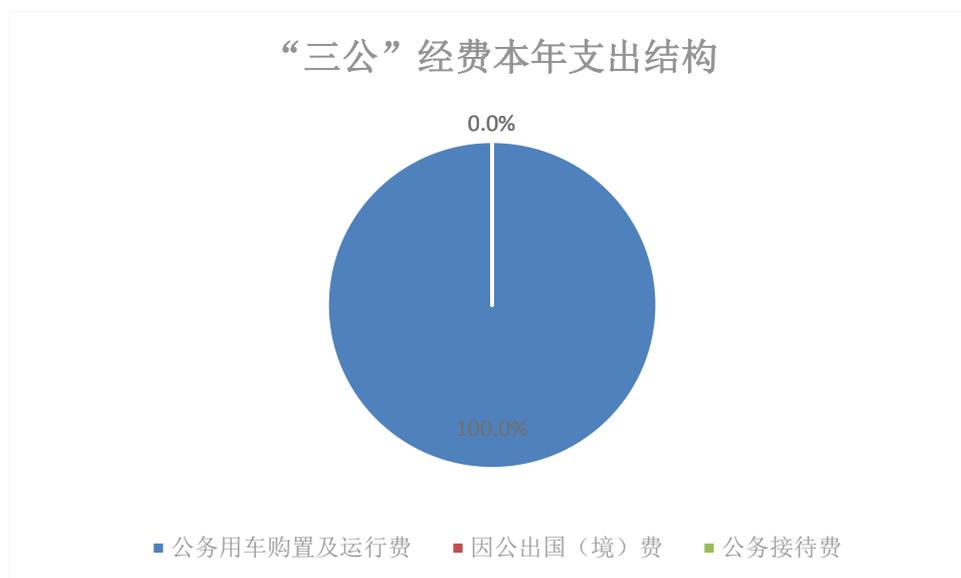
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 20.49 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 20.49 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 20.49 万元，本单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于本单位日常运作、农疗培训、学员场外拓展训练等。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于公务接待。本单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，本年无相关费用支出。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

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。广州市康宁农场部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预

算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。主要原因本年度未申请会议费的预算。

全年开支较大的会议分别是：无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增 0 万元，与年初预算数持平。主要增减变动情况是：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 30.06 万元，其中：政府采购货物支出 8.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 21.81 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 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 2 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是用于本单位日常运作、农疗培训、学员场外拓展训练等；其中 1 辆专业技术用车为电瓶车，未计入公务用车保有量。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 2019 年度各类非税收入合计 0.43 万元，纳入预算管理已缴国库 0.43 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0.0%，本年无政府基金收入；专项收入 0 万元，占 0.0%，本年无专项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%；罚没收入 0 万元，占 0.0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.43 万元，占 100.0%，包括其他利息收入、事业单位国有资产处置收入；捐赠收入 0 万元，占 0.0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”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，逐步推进全部门、全过程预算绩效管理。每年根据工作目标设置部门整体绩效目标体系以及各财政项目绩效指标体系。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 5 项，申报覆盖率 100.0%。通过对绩效目标的有效管理，推动本部门预算管理取得良好效果，提升了部门预算绩效管理水平。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 464.80 万元，其中 500 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有较好的效果，对提升部门预算绩效管理有促进作用。

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

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 5 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 464.80 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 5 个，共 464.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我单位按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益均达到预期的绩效目标，项目立项依据充分，业务、财务管理制度完善，组织管理工作规范，未出现违规操作情况，预算资金使用效率普遍较高。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

无。

2. 第三方绩效评价报告

无。

（四）重点项目绩效评价报告。

无。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

（一）2019年广州市康宁农场以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记视察广东时的重要讲话精神、对广东工作的批示精神和对残疾人工作的指示批示精神，按照中国残联第七次代表大会、省残联第七次代表大会及市残联第七次代表大会的部署，引导广大精神残疾人听党话、跟党走，推动精神残疾人康复培训事业的进一步发展。

1. 夯实场内康复质量，完成培训总目标。本年度开展的培训主要分为场内常规培训、对外培训及各种社会适应性活动，其中常规培训 2312 课时，对外培训 56 课时，各种社会适应性活动

256 课时，共计 2624 课时。通过农疗、园艺、茶艺、书画、手工、健康教育、生活自理等培训项目，在场康复者取得了较大进步，90.0%以上的康复者及家属满意农场的康复培训。

2. 推进社区康复服务。本年度进社区服务总人数为 1755 人次。其中委托广州人人社会工作服务中心、广州市恒福社工工作服务社开展社区康复者及家属社会支持服务，惠及精神康复者及其家属约 1352 人次；精品课程服务 211 人次，其他培训方式 192 人次。

3. 完善入场评估工作。本年度确立了康宁农场康复者入场评估标准，设计了康复者入场评测套表，包括《申请人基本情况登记表》及《广州市康宁农场康复者入场评估表》等，制定了《广州市康宁农场康复者收住及入场评估工作方案》，明确了康复者入场流程、入场评估资料、评估轮值安排、评估工作分工等各项事宜，完成了农场从依赖场外机构评估转介到自主评估接收康复者的转变。

4. 提升员工业务水平及服务能力。农场与广州市社会工作协会合作，组织开展了孤独症基础及康复、家庭关系治疗工作坊等培训课程，来自全市 26 家机构的社工、医护人员、精神康复从业人员参加了培训，累计培训 200 人次。提升了农场员工业务水平及服务能力，有利于搭建机构间交流学习平台、打造康宁农场服务品牌、巩固农场全市精神康复资源中心的地位。

5. 完善康复者电子档案。补充完善康复者电子档案资料，扫

描整理历年康复者纸质档案，并对康复者档案分类管理；对在场培训康复者档案跟踪管理，及时更新、归档，发现问题立即上报处理。

6. 实践与学习并举，提升精康培训理论。开展个案工作，展开场友个案 30 个，累计服务约 1200 小时，开展小组 1 个，共服务 48 人次，累计服务约 12 小时；开展残疾人事业研究工作，相关论文荣获广州市残疾人事业研究会“残疾人权利理论研究优秀成果三等奖”；农场医务部参编的中国残联残疾人托养服务工作实用培训教材《残疾人托养服务理论与实践》一书，本年度公开出版发行，有效促进了广州精康工作经验及农场的托养工作成效在更大范围、更高平台上宣传推广。

（二）工作中存在的问题和困难

精神残疾人回归社会问题未能有效解决，病情稳定的精神康复者，取得一定的劳动技能后，因社会接纳度不高，止步于培训阶段。

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。

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。