

2019 年广州市残疾人辅助器具服务中心 部门 决算

目 录

第一部分 广州市残疾人辅助器具服务中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市残疾人辅助器具服务中心 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 广州市残疾人辅助器具服务中心 2019 年部 门决算情况说明

第四部分 广州市残疾人辅助器具服务中心 部门整体 绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市残疾人辅助器具服务中心概况

（一）部门主要职责

广州市残疾人辅助器具服务中心(原名:广州市残疾人用品用具供应服务中心)1993年成立,是隶属于广州市残疾人联合会的公益性服务类正处级公益二类事业单位,2008年9月被全国残疾人工作委员会命名为“全国残疾人辅助器具区域资源中心”,中心的特色确定为全面展示与国际发展同步的各类辅助器具。本中心的主要任务如下:

1. 主要以残疾人、老年人等有辅助器具需求人士为服务对象,根据国家残疾人辅助器具工作规划、地方政府和残联的要求,制定本地区辅助器具服务工作计划,全面完成工作任务。

2. 承担全市残疾人辅助器具服务站的技术指导和社区指导工作。

3. 开展残疾人辅助器具的供应、使用指导、适应性改造、技术培训、展示、宣传、信息咨询等服务及辅助器具知识科普工作。

4. 组织研制开发、推广各类残疾人急需的实用型辅助器具,参与辅助器具标准的制定。

5. 对广州市残疾人精准康复服务定点康复机构(辅助器具适配类)的管理水平、服务质量、运行情况等进行服务质量评价及业务指导管理工作。

6. 协助推进康复辅助器具社区租赁服务工作。

7. 协助配合广州市公安交通警察支队车辆管理所做好残疾

人机动轮椅车上牌、年审、注销、违章教育等工作。

8. 为残疾人机动轮椅车车辆做好日常维修和保养，定期组织工作人员下区开展交通安全、残疾人机动轮椅车维修保养等宣传教育工作。

9. 配合交警及其他执法部门开展的“五类车”集中整治、执法及违章教育工作。

10. 开展广州市无障碍环境满意度调查，组织开展无障碍督导工作。

11. 完成上级部门交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

本中心没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市残疾人辅助器具服务中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市残疾人辅助器具服务中心

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	661.56	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	213.28	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	0.00
七、其他收入	7	4.01	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	841.94
	9		九、卫生健康支出	35	9.47
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市残疾人辅助器具服务中心

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	124.71
	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	878.85	本年支出合计	49	976.12

收入支出决算总表

部门：广州市残疾人辅助器具服务中心

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	95.86	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	25.61	年末结转和结余	51	24.20
总计	26	1000.32	总计	52	1000.32

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：广州市残疾人辅助器具服务中心

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	878.85	661.56	0.00	213.28	0.00	0.00	4.01
208	社会保障和就业支出	744.67	527.38	0.00	213.28	0.00	0.00	4.01
20805	行政事业单位离退休	90.27	90.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.18	47.18	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	43.09	43.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	631.50	414.21	0.00	213.28	0.00	0.00	4.01
2081199	其他残疾人事业支出	631.50	414.21	0.00	213.28	0.00	0.00	4.01
20899	其他社会保障和就业支出	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市残疾人辅助器具服务中心

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	878.85	661.56	0.00	213.28	0.00	0.00	4.01
210	卫生健康支出	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.71	124.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.71	124.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	96.75	96.75	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：广州市残疾人辅助器具服务中心

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	976.12	719.28	256.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	841.94	585.10	256.84	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	90.27	90.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.18	47.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.09	43.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	728.77	471.93	256.84	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	728.77	471.93	256.84	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市残疾人辅助器具服务中心

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	976.12	719.28	256.84	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.71	124.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.71	124.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	96.75	96.75	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：广州市残疾人辅助器具服务中心

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	661.56	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	0.00	0.00	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	527.38	527.38	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	9.47	9.47	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：广州市残疾人辅助器具服务中心

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	124.71	124.71	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	661.56	本年支出合计	50	661.56	661.56	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：广州市残疾人辅助器具服务中心

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	661.56	总计	54	661.56	661.56	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：广州市残疾人辅助器具服务中心

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	661.56	501.22	160.33
208	社会保障和就业支出	527.38	367.04	160.33
20805	行政事业单位离退休	90.27	90.27	0.00
2080502	事业单位离退休	47.18	47.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.09	43.09	0.00
20811	残疾人事业	414.21	253.87	160.33
2081199	其他残疾人事业支出	414.21	253.87	160.33
20899	其他社会保障和就业支出	22.90	22.90	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	22.90	22.90	0.00
210	卫生健康支出	9.47	9.47	0.00
21007	计划生育事务	9.47	9.47	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.47	9.47	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市残疾人辅助器具服务中心

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	661.56	501.22	160.33
221	住房保障支出	124.71	124.71	0.00
22102	住房改革支出	124.71	124.71	0.00
2210201	住房公积金	27.96	27.96	0.00
2210203	购房补贴	96.75	96.75	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： 广州市残疾人辅助器具服务中心

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	360.87	302	商品和服务支出	49.22
30101	基本工资	63.93	30201	办公费	5.23
30102	津贴补贴	67.20	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	0.09
30107	绩效工资	56.82	30205	水费	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.93	30206	电费	0.91
30109	职业年金缴费	43.09	30207	邮电费	1.38
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	1.93
30112	其他社会保障缴费	2.47	30211	差旅费	1.10
30113	住房公积金	27.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.46
30199	其他工资福利支出	77.46	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：广州市残疾人辅助器具服务中心

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	83.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.61
30302	退休费	74.26	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.68
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	7.35
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.71
30309	奖励金	9.47	30229	福利费	7.42
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.84
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	4.34
			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：广州市残疾人辅助器具服务中心

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	7.41
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.41
			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：广州市残疾人辅助器具服务中心

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	444.59		公用经费合计	56.63

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：广州市残疾人辅助器具服务中心

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
16.49	5.65	10.84	0.00	10.84	0.00	16.49	5.65	10.84	0.00	10.84	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：广州市残疾人辅助器具服务中心

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：广州市残疾人辅助器具服务中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

非税收入征缴情况表

部门：广州市残疾人辅助器具服务中心

单位：万元

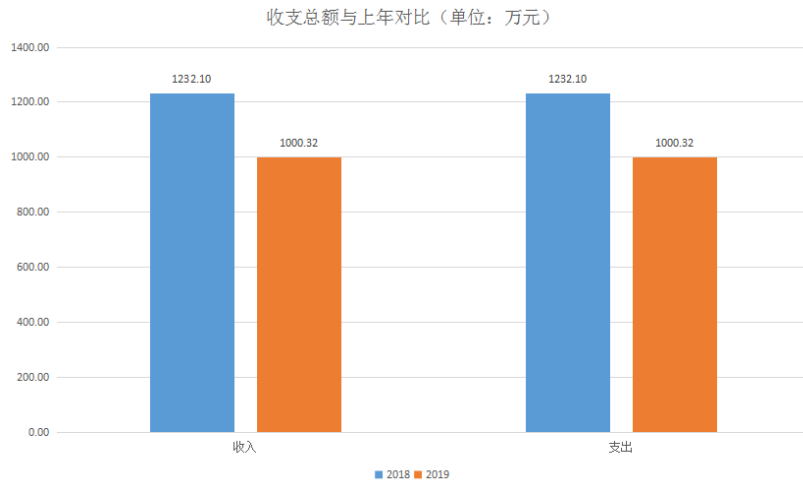
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.04	0.04	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.04	0.04	0.00
利息收入	0.01	0.01	0.00
其他利息收入	0.01	0.01	0.00
非经营性国有资产收入	0.03	0.03	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.03	0.03	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：

第三部分 广州市残疾人辅助器具服务中心 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

广州市残疾人辅助器具服务中心 2019 年度收、支总计 1000.32 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 231.78 万元，下降 18.8%。主要是事业收入等方面减少。



（一）年度收入总体情况

广州市残疾人辅助器具服务中心 2019 年度总收入 1000.32 万元，其中本年收入 878.85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 661.56 万元，比上年决算数增加 54.69 万元，增长 9.0%，主要变动情况：全市政策性调整人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 213.28 万元，比上年决算数减少 375.10 万元，

下降 63.8%，主要变动情况：主要是由于单位职能转变，导致事业收入减少。

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 4.01 万元，比上年决算数减少 22.03 万元，下降 84.6%，主要变动情况：主要是上年有科普经费。

（二）年度支出总体情况

广州市残疾人辅助器具服务中心 2019 年度总支出 1000.32 万元，其中本年支出 976.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 719.28 万元，比上年决算数增加 118.88 万元，增长 19.8%，主要变动情况：主要是全市政策性调整人员经费。

2. 项目支出 256.84 万元，比上年决算数减少 334.92 万元，下降 56.6%，主要变动情况：主要是由于单位职能转变，导致项目支出随着事业收入减少对应的成本也减少。

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

广州市残疾人辅助器具服务中心 2019 年度财政拨款收入合计 661.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 661.56 万元，比上年决算数增加 54.69 万元，增长 9.0%；主要变动情况：

全市政策性调整人员经费；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。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市残疾人辅助器具服务中心 2019 年度财政拨款支出合计 661.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 661.56 万元，比年初预算数增加 53.82 万元，增长 8.9%；主要变动情况：主要是全市政策性调整人员经费；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，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）47.18 万元，占 7.2%，主要用于退休人员管理费和退休待遇；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）43.09 万元，占 6.5%，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）其他残疾人事业支出（项）414.21 万元，占 62.6%，主要用于本单位公用支出和人员支出；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）22.90 万元，占 3.5%，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）9.47 万元，占 1.4%，主要用于计划生育支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）27.96 万元，占 4.2%，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）96.75万元，占14.6%，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

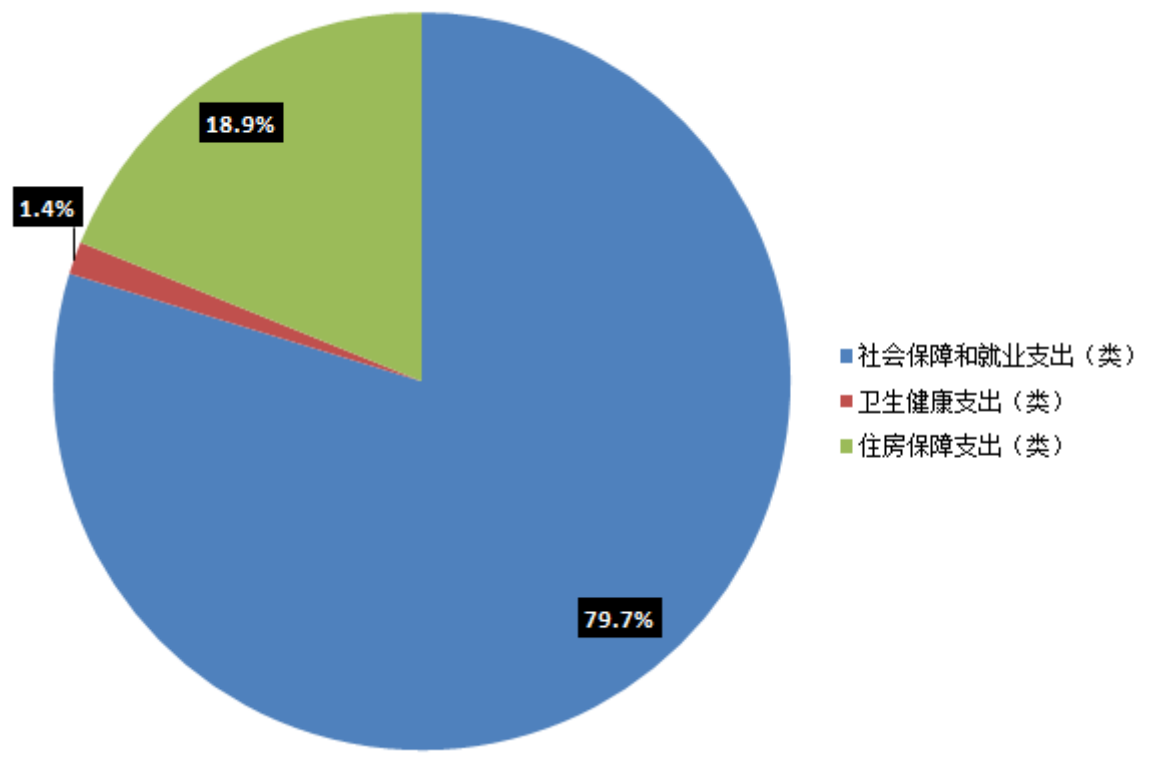
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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661.56万元，占本年支出合计的67.8%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加54.69万元，增长9.0%。主要原因：全市政策性调整人员经费。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）527.38万元，占79.7%，用于事业单位离退休、其他残疾人事业、其他社会保障等方面；卫生健康支出（类）9.47万元，占1.4%，用于计划生育；住房保障支出（类）124.71万元，占18.9%，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607.74万元，支出决算661.56万元，完成年初预算的108.9%。其中：

（1）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）47.18万元，完成年初预算的118.9%。预决算产生差异的主要原因是调增退休人员相关预算。

（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）43.09万元，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）其他残疾人事业支出（项）414.21万元，完成年初预算的96.8%。预决算产生差异的主要原因是年中有调减预算。

（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) 22.90万元, 完成年初预算的100%。

(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) 9.47万元, 完成年初预算的101.5%。预决算产生差异的主要原因是根据实际调增计划生育支出预算。

(6) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 27.96万元, 完成年初预算的114.2%。预决算产生差异的主要原因是根据人员实际情况, 调增住房公积金预算。

(7) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项) 96.75万元, 完成年初预算的115.7%。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501.22万元, 比年初预算数增加65.57万元, 完成年初预算的115.1%。主要原因: 全市政策性调整, 追加相关经费, 用于人员支出。

其中, 人员经费444.59万元, 主要包括工资福利支出360.87万元、对个人和家庭的补助83.72万元; 公用经费56.63万元, 包括商品和服务支出49.22万元、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 年度相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的--%（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

广州市残疾人辅助器具服务中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 16.49 万元，完成预算 16.49 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 5.65 万元，完成预算 5.65 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 10.84 万元，完成预算 10.84 万元的 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。

2019 年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出等于预算数。

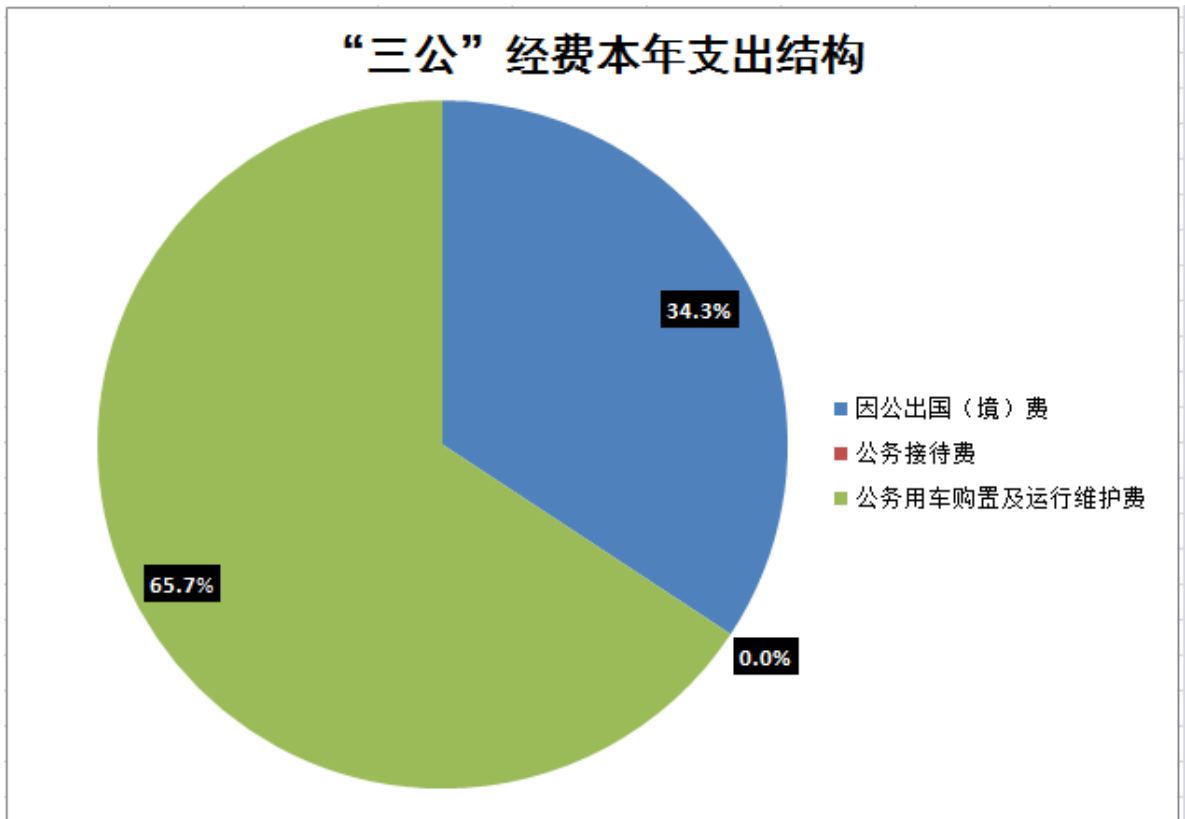
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费5.65万元，占34.3%；公务用车购置及运行费支出10.84万元，占65.7%；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5.65万元。全年使用财政拨款安排1个单位出国团组1个、累计2人次。开支内容包括：境外业务考察5.65万元，主要用于赴德国进行辅助器具机构和企业交流学习。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.84万元。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10.84万元，单位公务用车保有量为5辆，主要用于日常综合保障、辅具业务服务等。

3. 公务接待费支出0万元。主要用于相关单位来访接待。2019年，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，本年度没有接待支出。



（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。广州市残疾人辅助器具服务中心部门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）。主要原因本年度没有会议费支出。

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

加 0 万元，增长--%。主要增减变动情况是：本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 9.46 万元，其中：政府采购货物支出 6.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.27 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%，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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 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 3 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是综合保障业务用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 0.04 万元，纳入预算管理已缴国库 0.04 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%，本年无政府基金收入；专项收入 0 万元，占 0%，本年无专项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，本年无行政事业性收费收入；罚没收入 0 万元，占 0%，本年无罚没收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，本年无国有资本经营收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0.04 万

元，占 100%，包括其他利息收入 0.01 万元、事业单位国有资产处置收入 0.03 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，本年无捐赠收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 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，我中心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。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 6 项，申报覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提升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 160.33 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取得良好效果，对提升部门预算绩效管理水平。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我中心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，我中心组织对 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 160.33 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 5 个，共 160.33 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 0.0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我中心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、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，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（如有）

无。

（四）重点项目绩效评价报告（如有）。

无。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 160.33 万元，其中一般公共预算支出 160.33 万元。从评价情况来看，我中心较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

（一）2019 年，我中心在市残联党组、理事会的领导下，围绕中心任务，积极配合相关部门，开展各项工作，狠抓工作落

实，涉及金额 160.33 万元。具体工作完成情况如下：

1. 做好辅具前置评估

根据《广州市残疾人联合会关于印发广州市残疾人辅助器具适配工作管理办法的通知》精神，我中心对符合条件的适配对象开展前置评估，方式包括单位评估、入户评估和集中评估，共为 1129 位残疾人提供辅具前置适配评估，其中进社区集中评估共计 44 次，发放残疾人及亲友康复服务满意程度调查问卷 1129 份，认为工作人员服务态度“好”的达 100%，服务满意率达 100%。

2. 做好辅具维修服务

为解决残疾人所急，我中心根据需求派车派员上门提供辅具维修服务，全年维修辅具共 21 件。

3. 完成服务质量评价、管理和指导工作

负责对 9 家广州市残疾人精准康复服务定点康复机构（辅助器具适配类）进行日常业务管理、服务质量评价和服务工作指导，共开展 2 次服务质量评价及 2 次服务质量评价回访与业务指导工作，完成相应的服务质量评价报告、业务指导工作报告和年度报告。

4. 做好残疾人机动轮椅车管理与服务

协助市公安开展残疾人机动轮椅车的申购、年审、外市籍临时通行标识、重置车架号和发动机号等业务。今年维修车辆共计 450 车次，其中深入边远区域上门维修服务 110 车次，抢运残疾人机动轮椅车 110 车次；残疾人机动轮椅车年审车辆 1490 车次，

开展安全教育 2277 人次，违章教育 81 人次；扎实做好维稳工作，及时处理 12345 信件 4 宗，信访人均获满意答复。

5. 开展科普宣传与培训

我中心作为“广州市科学技术普及基地”，具有残疾人辅助器具知识科普教育、成果展示、学术交流三大功能，全年展厅接待参观学习交流达 515 人。利用“科技活动周”“全国科普日活动”，中心以参观讲解、示范体验、科普讲座、辅具使用指导、发放科普知识手册等形式自主举办科普活动 4 次，共计 253 人参加活动。

6. 开展调查研究

开展辅具服务调研，对 116 位残疾人及其家属进行了问卷式调查，对 9 家机构进行了服务质量评价，撰写广州市残疾人辅助器具前置适配评估、定点康复机构监管工作调研的报告；对 106 人开展残疾人机动轮椅车服务调查，涉及残疾人机动轮椅车的动力、座位设置、营运情况、出行方式、维修及抢修服务满意度等方面；对 385 人次作车管服务满意度调查，其中 385 人次表示满意，满意率为 100%。开展广州市无障碍设施建设调查，在市残联维权处指导下，对广州市内重点领域、重点区域、重点行业 and 重点对象进行无障碍环境建设督导服务工作共 37 次，其中进行城市体检 9 次，出具“创建文明城市网格化测评情况”报告 4 份，完成无障碍环境建设“盲道”专项督导工作情况报告 1 份。

7. 推动辅具事业创新发展

一是结合机构改革，梳理单位职能和工作，起草中心分类改革方案；二是注重辅具研发，与曼纽科健康产业（广州）有限公司合作研发“多功能轮式折叠助行器”；三是开展课题研究，8月获批中残联研究重点课题1个，结合主题教育开展调研3个；四是撰写论文，在广州市《残疾人权利研究》期刊发表论文2篇。

8. 推进规范化管理，提高服务效能

全面推进单位内部控制建设，规范单位内部经济和业务活动，2019年建立中心制度4个，完善制度1个；建立业务制度3个、业务流程3个，修订业务制度2个。规范辅具服务工作流程，根据市残联康复处要求，对《广州市残疾人康复资助定点机构服务质量监察评估办法》《广州市残联关于印发〈广州市残疾人康复资助残疾人辅助器具适配工作规范〉的通知》提出修订意见。完善残疾人机动轮椅车服务规范，针对残疾人驾驶技能培训和交通安全法规教育的落实还不规范和完善问题，草拟《广州市残疾人机动轮椅车驾驶技能和道路交通安全法律法规培训实施方案》，经市残联发函向广州市公安局交通警察支队征求意见。

（二）工作中存在的问题。因当年实际支付的资金低于年初预算值，当年提出了预算调整，导致预算资金调整幅度较大。进一步加强预算管理，根据工作规模设置预算。

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。