

2018 年广州市黄埔区残疾人联合会部门 决算报告

目 录

第一部分 广州市黄埔区残疾人联合会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市黄埔区残疾人联合会 2018 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 广州市黄埔区残疾人联合会 2018 年部门 决算情况说明

第四部分 广州市黄埔区残疾人联合会 2018 年部门 整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市黄埔区残疾人联合会 概况

（一） 部门主要职责

广州市黄埔区残疾人联合会由区政府直接领导，承担区政府委托的行政职能。区残联的主要任务如下：

1. 贯彻执行中央、省、市有关残疾人工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合实际，制定残疾人事业发展规划和年度计划并组织实施。

2. 密切联系全区残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

3. 团结、教育残疾人遵守法律、法规，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义精神文明和物质文明建设贡献力量。

4. 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，加强政府、社会与残疾人之间的联系，争取政府和社会各界关心、帮助残疾人和支持、发展残疾人事业；负责对按比例安排残疾人就业工作的检查和残疾人就业保障金的收缴。

5. 负责残疾人康复、教育、劳动、就业、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，扶助残疾人平等参与社会生活。

6. 负责区政府残疾人工作委员会的日常工作；负责与港、澳、台地区和国际社会残疾人福利机构之间的交往与合作。

7. 负责指导和管理各类残疾人社会团体组织；负责盲人按摩行业的指导和管理。

8. 承办区委、区政府和上级残联交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市黄埔区残疾人联合会2018年部门决算编报范围的单位共3个，包括区残联本级和下属2个预算单位，分别是：广州市黄埔区残疾人综合服务中心和广州市黄埔区残疾人康复中心。

第二部分 广州市黄埔区残疾人联合会 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区残疾人联合会

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、财政拨款收入	1	3844.62	一、一般公共服务支出	26	0.38
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	3461.18
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.15
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区残疾人联合会

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	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	189.88
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	193.04
本年收入合计	22	3844.62	本年支出合计	47	3844.62
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区残疾人联合会

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
年初结转和结余	24	58.56	年末结转和结余	49	58.56
总计	25	3903.19	总计	50	3903.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：广州市黄埔区残疾人联合会

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	3844.62	3844.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	3461.18	3461.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	108.42	108.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	95.84	95.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市黄埔区残疾人联合会

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	3844.62	3844.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3352.76	3352.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	696.28	696.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	2107.88	2107.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	78.25	78.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	123.54	123.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	346.81	346.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计 划生育支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计 划生育支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市黄埔区残疾人联合会

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	3844.62	3844.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	189.88	189.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	189.88	189.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.86	46.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	143.01	143.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	193.04	193.04	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	193.04	193.04	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	21.12	21.12	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	171.92	171.92	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。

表 3

支出决算表

部门：广州市黄埔区残疾人联合会

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	3844.62	977.36	2867.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3461.18	787.48	2673.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	108.42	107.86	0.56	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	95.84	95.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市黄埔区残疾人联合会

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	3844.62	977.36	2867.27	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3352.76	679.62	2673.14	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	696.28	679.62	16.66	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	2107.88	0.00	2107.88	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	78.25	0.00	78.25	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	123.54	0.00	123.54	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	346.81	0.00	346.81	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	189.88	189.88	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市黄埔区残疾人联合会

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	3844.62	977.36	2867.27	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	189.88	189.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.86	46.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	143.01	143.01	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	193.04	0.00	193.04	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	193.04	0.00	193.04	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	21.12	0.00	21.12	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	171.92	0.00	171.92	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区残疾人联合会

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	3651.58	一、一般公共服务支出	29	0.38	0.38	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	193.04	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	3461.18	3461.18	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.15	0.15	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区残疾人联合会

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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	189.88	189.88	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	193.04	0.00	193.04
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	3844.62	本年支出合计	52	3844.62	3651.58	193.04
年初财政拨款结转和结余	25	41.48	年末结转和结余	53	41.48	41.48	0.00
一般公共预算财政拨款	26	41.48		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市黄埔区残疾人联合会

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	27	0.00		55			
总计	28	3886.10	总计	56	3886.10	3693.06	193.04

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市黄埔区残疾人联合会

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	3651.58	977.36	2674.23
201	一般公共服务支出	0.38	0.00	0.38
20136	其他共产党事务支出	0.38	0.00	0.38
2013699	其他共产党事务支出	0.38	0.00	0.38
208	社会保障和就业支出	3461.18	787.48	2673.70
20805	行政事业单位离退休	108.42	107.86	0.56
2080501	归口管理的行政单位离退休	95.84	95.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.02	12.02	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.56	0.00	0.56
20811	残疾人事业	3352.76	679.62	2673.14
2081101	行政运行	696.28	679.62	16.66
2081104	残疾人康复	2107.88	0.00	2107.88

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市黄埔区残疾人联合会

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	3651.58	977.36	2674.23
2081105	残疾人就业和扶贫	78.25	0.00	78.25
2081106	残疾人体育	123.54	0.00	123.54
2081199	其他残疾人事业支出	346.81	0.00	346.81
210	医疗卫生与计划生育支出	0.15	0.00	0.15
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	0.15	0.00	0.15
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	0.15	0.00	0.15
221	住房保障支出	189.88	189.88	0.00
22102	住房改革支出	189.88	189.88	0.00
2210201	住房公积金	46.86	46.86	0.00
2210203	购房补贴	143.01	143.01	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市黄埔区残疾人联合会

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	621.04	302	商品和服务支出	72.33
30101	基本工资	83.23	30201	办公费	5.29
30102	津贴补贴	214.00	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	0.29
30107	绩效工资	28.08	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.82	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.33
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	0.69	30211	差旅费	1.57
30113	住房公积金	46.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.63
30199	其他工资福利支出	233.35	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：广州市黄埔区残疾人联合会

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	283.54	30215	会议费	0.26
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	142.05	30217	公务接待费	0.14
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.56
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	1.24
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.99
30309	奖励金	106.64	30229	福利费	21.76
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.29
30399	其他对个人和家庭的补助	34.86	30239	其他交通费用	8.12
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.36
			310	资本性支出	0.45

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市黄埔区残疾人联合会

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.45
			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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市黄埔区残疾人联合会

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市黄埔区残疾人联合会

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
			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	904.58		公用经费合计	72.78

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市黄埔区残疾人联合会

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
15.90	0.00	13.90	0.00	13.90	2.00	7.43	0.00	7.29	0.00	7.29	0.14

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市黄埔区残疾人联合会

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	193.04	193.04	0.00	193.04	0.00
229	其他支出	0.00	193.04	193.04	0.00	193.04	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	193.04	193.04	0.00	193.04	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	21.12	21.12	0.00	21.12	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	171.92	171.92	0.00	171.92	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。

非税收入征缴情况表

部门：广州市黄埔区残疾人联合会

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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：本部门本年无非税收入

第三部分 广州市黄埔区残疾人联合会 2018 年部门决算 情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

广州市黄埔区残疾人联合会 2018 年度收、支总计 3903.19 万元。与 2017 年相比,收、支总计各增加 831.62 万元,增长 27.07%。

(一) 年度收入总体情况

广州市黄埔区残疾人联合会 2018 年度总收入 3903.19 万元,其中本年收入 3844.62 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 3844.62 万元,占 100.00%,比上年决算数增加 834.71 万元,增长 27.73%。主要变动情况是社会保障和就业支出增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%,与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元,占 0.00%,与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元,占 0.00%,与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元,占 0.00%,与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

广州市黄埔区残疾人联合会 2018 年度总支出 3903.19 万元,其中本年支出 3844.62 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 977.36 万元,占 25.42%,比上年决算数增加 10.06 万元,增长 1.04%。主要变动情况是公用经费和人员经费政策性调整。

2. 项目支出 2867.27 万元,占 74.58%,比上年决算数增加

821.56 万元，增长 40.16%。主要变动情况是残疾人事业支出增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

广州市黄埔区残疾人联合会 2018 年度财政拨款收入合计 3844.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3651.58 万元，比上年决算数增加 720.37 万元，增长 24.58%；主要变动情况是社会保障和就业支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 193.04 万元，比上年决算数增加 114.34 万元，增长 145.29%；主要变动情况是福彩金项目增加而导致资金增加。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市黄埔区残疾人联合会 2018 年度财政拨款支出合计 3844.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3651.58 万元，比年初预算数增加 468.83 万元，增长 14.73%；主要变动情况是残疾人事业支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 193.04 万元，比年初预算数减少 29.32 万元，下降 13.19%；主要变动情况：部分项目启动较晚，下年才结算。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）0.38万元，占0.01%，主要用于党务活动专项经费；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）95.84万元，占2.62%，主要用于退休人员经费；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）12.02万元，占0.33%，主要用于退休人员经费；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）0.56万元，占0.02%，主要用于退休人员经费；

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）696.28万元，占19.07%，主要用于机构运行费用、人员经费和专项经费等；

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2107.88万元，占57.73%，主要用于残疾人康复工作；

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）78.25万元，占2.14%，主要用于残疾人就业和扶贫工作；

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）

123.54 万元，占 3.38%，主要用于残疾人体育工作；

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）346.81 万元，占 9.50%，主要用于其他残疾人事业工作；

医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）0.15 万元，占 0.00%，主要用于计划生育经费；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）46.86 万元，占 1.00%，主要用于公积金；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）143.01 万元，占 3.92%，主要用于公积金和购房补贴等。

（三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 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，既包括使用本年从区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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3651.58 万元，占本年支出合计的 94.98%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 717.67 万元，增长 24.46%。主要原因是社会保障

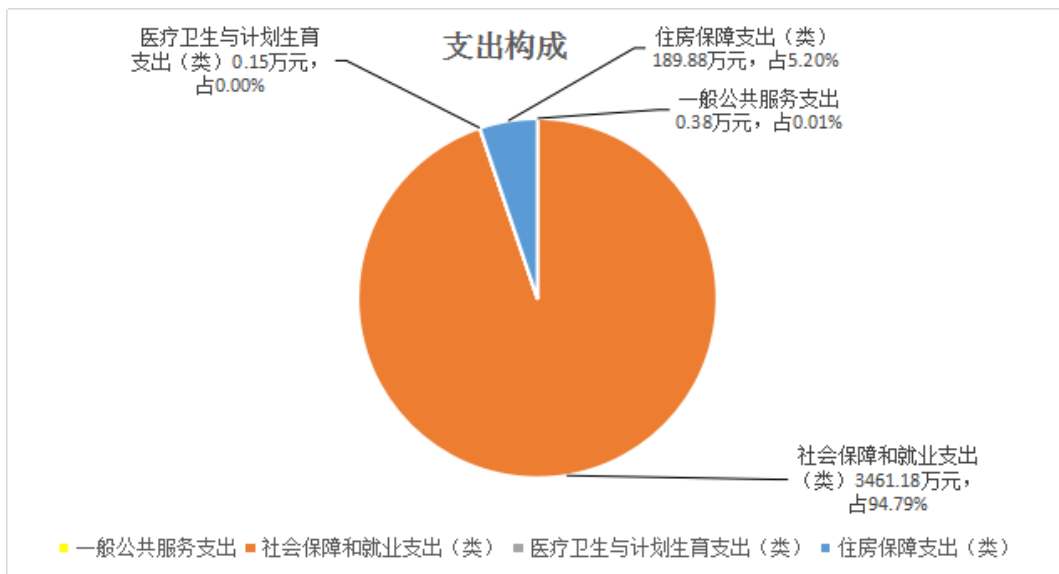
和就业支出等增加。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.38万元，占0.01%；

社会保障和就业支出（类）3461.18万元，占94.79%；

医疗卫生与计划生育支出（类）0.15万元，占0.00%；

住房保障支出（类）189.88万元，占5.20%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3182.76万元，支出决算3651.58万元，完成年初预算的114.73%。其中：

(1) 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）0.38万元，年初无预算，预决算产生的差异的主要原因是该经费年中由机关党工委分解的，主要用于机关运动会活动经费。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）95.84万元，完成年初预算的173.94%，主要用于退休人员经费。预决算产生的差异的主要原因是退休人员经费政策性调整。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）0.56万元，年初无预算，预决算产生的差异的主要原因是该经费年中由老干局分解，主要用于老干工作业务经费。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）12.02万元，完成年初预算的48.1%，主要用于退休人员经费。预决算产生的差异的主要原因是退休人员经费政策性调整。

(5) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）696.28万元，完成年初预算的119.87%，主要用于机构运行费用、人员经费和项目经费等。预决算产生的差异的主要原因是政策性调整。

(6) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2107.88万元，完成年初预算的117.82%，主要用于康复类项目。预决算产生的差异的主要原因是年中追加了残疾人康复资助和康复服务经费等。

(7) 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）78.25万元，完成年初预算的85.05%，主要用于残疾人社会保障、资助残疾人参加基本养老保险等项目。预决算产生的差异的主要是残疾人社会保障和扶持就业经费年中进行了调减。

（8）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）123.54万元，完成年初预算的122.41%，主要用于残疾人体育等。预决算产生的差异的主要原因是年中追加了经费。

（9）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）346.81万元，完成年初预算的103.40%，主要用于资助残疾人托养等项目。预决算产生的差异的主要原因是年中追加了残疾人托养服务和资助经费。

（10）医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）0.15万元，年初无预算，预决算产生的差异的主要原因是该经费年中由卫计局分解的，主要用于老干体检经费。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）46.86万元，完成年初预算的90.64%，主要用于在职人员公积金发放。实际执行与预算稍有偏差，属于正常情况。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）143.01万元，完成年初预算的93.65%，主要用于人员的购房补贴。实际执行与预算稍有偏差，属于正常情况。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 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 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 977.36 万元，其中人员经费 904.58 万元，主要包括工资福利支出 621.04 万元、对个人和家庭的补助 283.54 万元；公用经费 72.78 万元，包括商品和服务支出 72.33 万元、其他资本性支出 0 万元，无金额偏高支出。

（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 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 193.04 万元。支出 193.04 万元，与 2017 年度相比增加 114.34 万元，增长 145.29%。比年初预算数减少 29.32 万元，完成年初预算的 86.81%。2018 年度政府性基金预算财政拨款收入增加的主要原因：社会福利的彩票公益金项目资助增加。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 193.04 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

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)193.04万元,完成年初预算的100.00%,主要用于残疾人福彩金项目的经费支出。

三、2018年度财政拨款“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

广州市黄埔区残疾人联合会2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.43万元,完成预算15.90万元的46.75%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算0.00万元的--%(预算基数为0,不可比);公务用车购置及运行费支出决算为7.29万元,完成预算13.90万元的52.44%;公务接待费支出决算为0.14万元,完成预算2.00万元的7.20%。

2018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

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行费支出7.29万元,占98.06%;公务接待费支出0.14万元,占1.94%。具体情况如下:

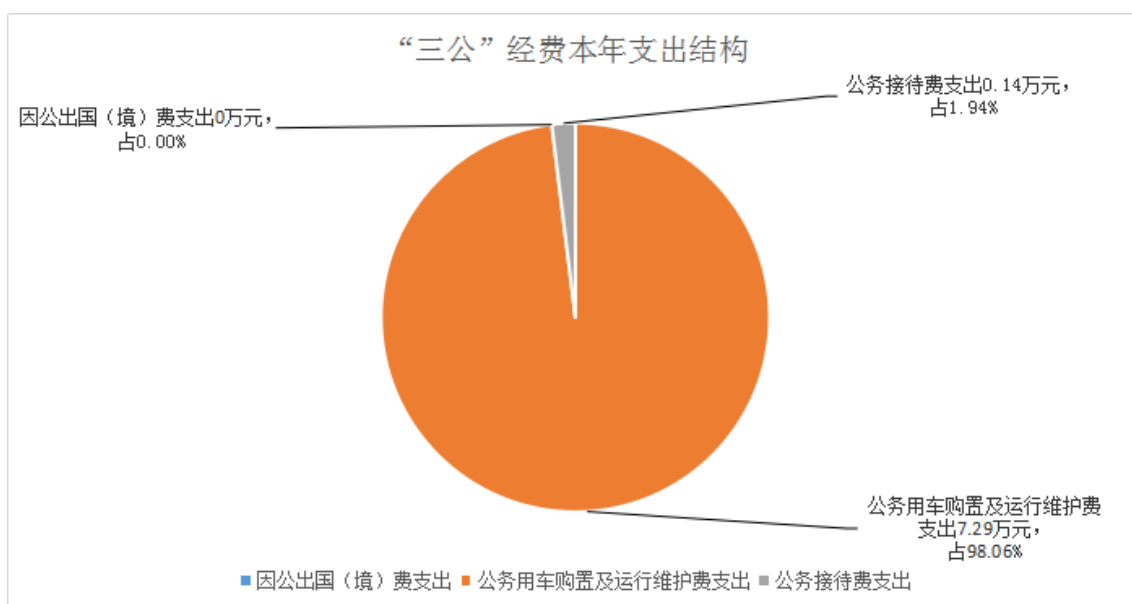
1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括:(1)参加会议支出0.00万元;(2)出国谈判、工作磋商支出0.00

万元；（3）境外业务培训及考察 0.00 万元。

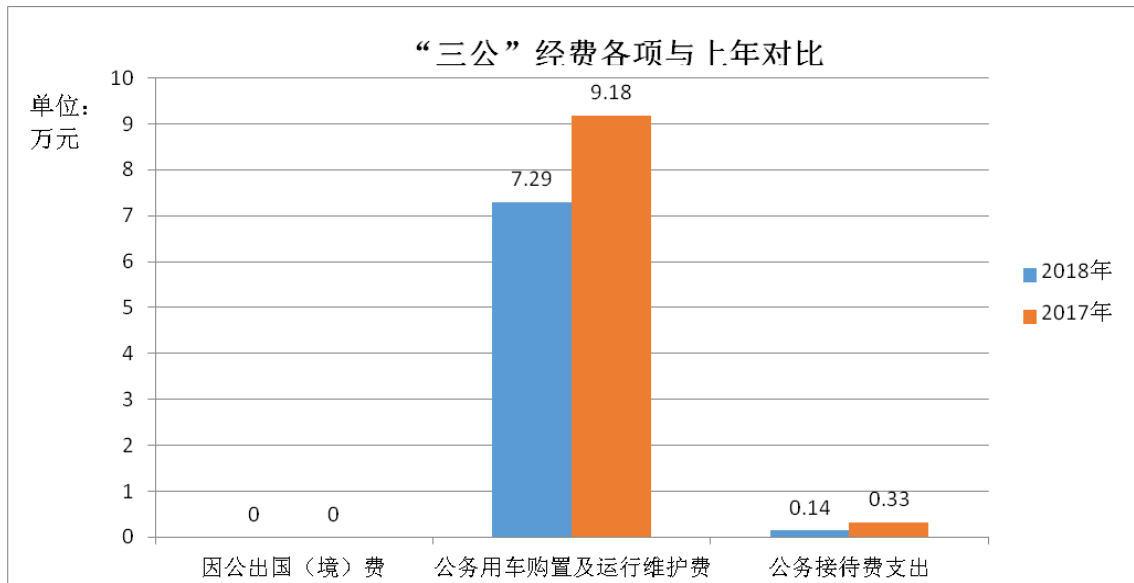
2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.29 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 7.29 万元，2018 年我会机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于一是公文交换等资料送达，二是业务用车，三是下街镇为残疾人服务。

3. 公务接待费支出 0.14 万元，主要用于接待南沙区和花都区残联进行工作经验交流等活动。2018 年，我会机关及下属 2 个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 2 次，接待人数共 16 人，主要包括接待南沙区和花都区残联进行工作经验交流等活动，

“三公”经费本年支出结构



“三公”经费各项与上年对比



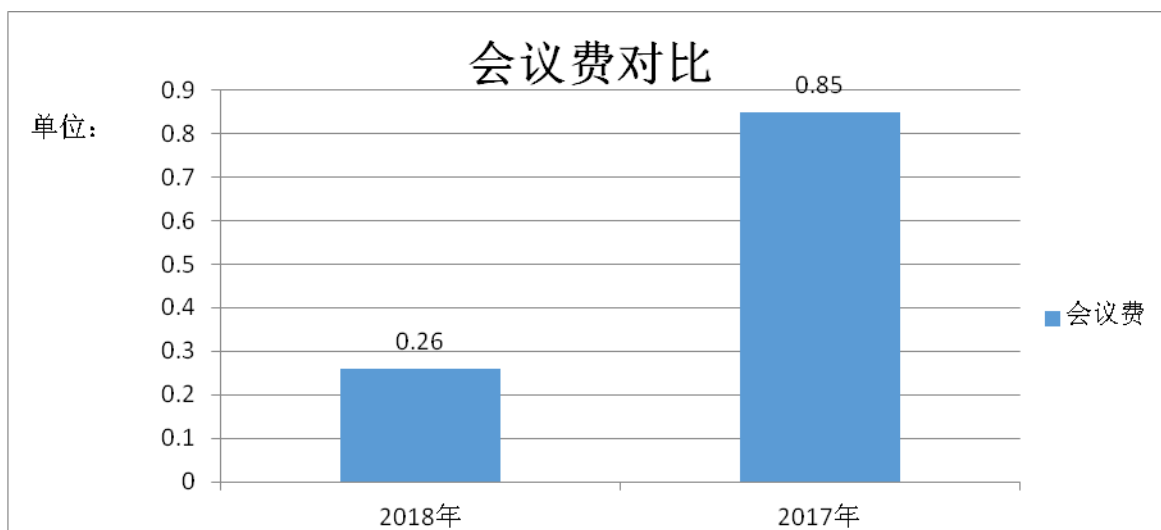
(三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市黄埔区残疾人联合会部门2018年度会议费决算0.26万元，完成预算3万元的8.67%。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0.59万元，下降69.41%。下降的主要原因是精简会议、厉行节约。

全年开支较大的会议分别是：

区残联宣传贯彻十九大精神宣讲大会历时半天，参会人数115人，共支出0.21万元，占会议费80.77%，其中场地租用费0.00万元，房租费0.00万元，文件资料印刷费0.00万元，会议误餐费0.21万元。

区残联第一届主席团第三次全体会议历时半天，参会人数24人，共支出0.05万元，占会议费19.23%，其中其中场地租用费0.00万元，房租费0.00万元，文件资料印刷费0.00万元，会议误餐费0.05万元。



四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出72.78万元，比预算数减少17.27万元，下降19.18%。主要增减变动情况是：厉行节约，减少开支。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额111.67万元，其中：政府采购货物支出2.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出108.87万元。授予中小企业合同金额4.49万元，占政府采购支出总额的4.02%，其中：授予小微企业合同金额4.49万元，占政府采购支出总额的4.02%。

（三）国有资产占用情况

截至2018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1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4辆、其他用车0辆。单位

价值 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 2018 年度各类非税收入合计 0.00 万元，纳入预算管理已缴国库 0.00 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占非税收入占--%（基数为 0，不可比），包括无政府性基金收入；专项收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括无专项收入；行政事业性收费收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比），无行政事业性收费收入；罚没收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比），无罚没收入；国有资本经营收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比），无国有资本经营收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比），无国有资源（资产）有偿使用收入；其他收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比），无其他收入。

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”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我会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。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 8 项，申报覆盖率 100.00%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 8 项，公开覆盖率 100.00%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得预期效果，对提升部门预算绩效管理有着重要的意义。

年中，组织对 80.00 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 1 项，监控覆盖率 12.50%，共涉及资金 516.60 万元，占年初预算的 15.17%，其中涉及一般公共预算资金项目 1 项，涉及资金 516.60 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取得提高财政资源配置效率和使用效益的效果，对提升部门预算绩效管理取得增强履职效能和预算执行效率的效果。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我会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。根据财政预算管理要求，

我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的专项项目开展绩效自评，共 14 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 2846.56 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 11 个，共 2633.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；绩效自评政府性基金支出项目 3 个，共 213.36 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我会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，立项依据充分，组织管理工作规范，预算资金使用效率普遍较高。其中，“残疾人托养和资助经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“残疾人托养和资助经费”项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 193.13 万元，执行数为 192.15 万元，完成预算的 99.50%。主要产出和效果：一是残疾人托养和民办机构资助人次 110.00%；二是全年民办机构服务质量评估工作完成率 100.00%。发现的主要问题及原因：一是萝岗红会医院因医保系统原因经费只能季度结算；二是由第三方社会组织进行服务评估和质量监察，经第三方评价为合格以上才能拨款，造成年初的经费测算很难精确。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我会以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

精神康复服务与救助项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况：精神康复服务与救助经费是根据《广州市社区精神康复综合服务中心管理办法》（穗残规字〔2018〕4号）用于社区精神康复综合服务中心服务及督导评估，根据《黄埔区残疾人托养资助及医疗救助实施办法》（穗埔府办〔2017〕16号）用于精神病人住院和特困残疾人医疗救助。

②项目资金情况：项目年初申请预算 252.00 万元，年中追加 20.00 万元，当年支出 271.99 万元，预算完成率 99.99%，预算资金使用率较高。本项目财务资料真实完整，按制度核算、按规定用途和标准使用资金，管理流程较清晰，建立了单位及业务层面的内控管理制度。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标：根据相关文件精神，做好社区精神康复综合服务中心政府购买服务督导和管理，精神病人住院资助、困难残疾人的医疗救助工作。

②项目绩效目标完成情况。两个社区精神康复综合服务中心共为 400 名精神障碍患者及其家属提供社工服务，我会委托了第三方机构对南、北片社区精神康复综合服务中心进行日常督导，每年开展中期、末期评估，评估等级均为合格。根据残疾人的需求，做好精神病住院资助和困难残疾人医疗救助工作。

一是，数量指标（服务人数），年初指标值是 100.00%，指标值完成情况 100.00%；

二是，质量指标（建档情况），年初指标值是100.00%，指标值完成情况100.00%；

三是，时效指标（资金拨付及时），年初指标值是资金拨付及时，指标值完成情况按时拨付；

四是，服务对象满意度指标（服务对象满意度），年初指标值是95.00%，指标值完成情况100.00%。

（3）存在问题：年初预算未能完成工作，年中追加了经费才完成相关工作。

（4）相关建议：无。

（四）重点项目绩效评价报告。

在部门自评基础上，由市财部门委托第三方机构对有关康园工疗站动作经费方面支出情况开展绩效评价，共涉及资金516.60万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

康园工疗站动作项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况：此项目经费由康复训练经费和职业训练津贴两部分组成。根据《广州市残联成。根据《广州市残联、广州市财政局关于提高康园工疗机构及工疗人员资助标准的通知》

（穗残联〔2014〕49号）规定，康复训练经费按实际入站工疗人员人数每人每月600.00元标准计算。用于聘请工作人员及工疗机构日常运作等费用，包括水电费、电话费、活动费等。职业训练津贴根据《关于黄埔区康园工疗机构整合工作方案》规定，工疗

人员进站职业训练津贴为每人每天20.00元，用于补贴残疾人到站训练的交通费和午餐伙食费。

②项目资金情况：年初预算 516.60 万元，实际支付 516.60 万元，预算完成率 100.00%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标：2018 年，预计我区康园工疗机构服务 15 个站（其中庙头工疗站为三站合一工疗站）每站 30 名残疾人，通过工疗、娱疗、文化教育、生活技能和职业康复等服务的开展，切实做好日间托管工作，促进他们获得生活自理能力，提升职业技能，协助其适应社会生活，减轻家庭负担，回归社会。

②项目绩效目标完成情况：对照产出和效益目标，项目单位已完成预期产出的数量、已实现预期质量的标准、已达到预期的进度时效，大部分效益指标达到预期目标。

一是：工疗站数量指标，年初指标值是 15 个，指标值完成；

二是：工疗人员数量指标，年初指标值是 450 人，指标值完成；

三是：智力、精神残疾/重度工疗人员数量指标，年初指标值是420人，指标值完成；

四是：工疗人员到站率指标，年初指标值是 360 人，指标值完成；

五是：肇事肇祸率指标，年初指标值是0次，指标值完成；

六是：工疗人员活动数量指标，年初指标值是1080次，指标值完成1294次；

七是：家访服务数量指标，年初指标值是540次，指标值完成；

八是：工疗人员访谈数量指标，年初指标值是1800次，指标值完成；

九是：职业技能培训数量指标，年初指标值是15次，指标值完成22次；

十是：服务档案数量指标，年初指标值是450个，指标值完成；

十一是：工疗项目训练收入指标，年初指标值是18000.00元，指标值完成；

十二是：回归社会就业人数指标，年初指标值是0人，指标值完成，目标值不合理；

十三是：评为“志愿在康园”工作站数量指标，年初指标值是1个，指标值完成；

十四是：人员可持续指标，年初指标值是7人，指标值完成；

十五是：政策支持指标，年初指标值是穗残联展能[2015]9号文、穗残联[2014]49号文，指标值完成是政策一贯支持；

十六是：经费持续指标，年初指标值是穗残联函[2019]28号，指标值完成沿用原政策，经费缺口大。

（3）存在问题。

一是：单位内部的财务管理制度尚待完善；虽有项目单位制定与提供的《黄埔区残联财务管理制度》、《黄埔区康园工疗站

服务中心财务管理制度》、《广州市康园工疗机构管理服务规范（试行）》（穗残展能〔2015〕9号）等，但制度尚待完善，如财务管理制度提及“财务管理实行一支笔审批制度”，表达上不够严谨。

二是：项目质量管控要求缺乏标准；项目单位已制定相应的项目质量管控措施，已开展了项目质量检查、验收等工作，如项目单位定期对康园工疗机构的人财物等重大事项进行研究，2018年共有6个重大事项上区残联班子会议研究，其中研究重要工作1次，人事问题2次，经费工作3次。但相对应的项目质控标准未见相应的文件或规定，如缺少对各街镇工疗站的走访调研、对学员及家属的满意度调查的流程与标准的相关文件与规定。

三是：经费持续问题有待解决；新的政策未出台，项目沿用原政策，经费缺口大，影响项目未来正常的持续运作。鉴于区康园中心性质为民办非企业机构，结合社会组织“去行政化”的有关要求，项目单位于2016年11月，经区政府批准同意，开始推动康园中心转制工作，拟将该机构与政府“脱钩”，真正按照民办非企业社会组织运作。但市残联准备出台新的资助办法，因此区康园工疗机构管理维持原有模式。资金存在缺口，康园运作经费不足，工作人员数量的保障受到影响。项目单位虽持续开展管理组织工作，但随着康园工作量的增加，依据文件安排的经费已不足支付其费用支出，导致康园运作经费出现缺口，工作人员数量的保障受到一定程度影响。

四是：满意度调查未提供调查分析报告；满意度调查目的是

为了发现问题和提出改进方向，项目单位缺少对调查的分析和报告，将无法指导今后开展工作。

（4）相关建议。

一是：制定专项资金管理规定；充分论证风险防范措施，强化事前管理。事前应制定本项目的专项资金管理制度，细化本项目具体支出内容和类型，强化“财政专项资金必须专款专用”的管理理念；针对本项目制定专门的项目管理制度，全面构建本项目的资金内控管理、财务核算和运作管理制度。

二是：项目质量管控要求标准化；制定标准化的项目质量管理的办法与规定，在采取相应的质量检查、验收等措施，能做到有依可循。

三是：积极争取经费支持；为确康园跟上社会、经济的发展，建议在全面梳理费用缺口的前提下向区财政反映实际问题，争取提高康复训练经费和区康园中心服务经费资助标准，且相应制定递增机制，保障项目工作人员的正常投入，确保项目运行的持续性。

四是：补充满意度调查分析报告；补充满意度调查报告，报告里体现满意度调查未达到100.00%的原因和今后改进方向，改善方法应切实可行，落实到具体的教学方法、活动当中，更好地指导今后工作开展。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，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 3844.62 万元，其中一般公共预算支出 3651.58 万元。从评价情况来看，我会较好完成了 2018 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	3844.62	部门整体预算完成率：	97.12%
	其中：一般公共预算支出	3651.58		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、扶贫、文化、体育、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，扶助残疾人平等参与社会生活。		<p>1. 春节、中秋前夕和助残日期间，全区慰问困难残疾人 9685 人，累计发放慰问品和慰问金共 315.63 万元。</p> <p>2. 开展残疾人辅具上门适配服务 44 次，为 1101 名残疾人适配了 3569 件辅具。</p> <p>3. 审批通过各种残疾人康复资助申请信息 3436 人次，审核康复资助结算申请 6156 人次，结算总额共 792.83 万元。资助精神病住院、医疗救助 278 人次，结算总额达 77.72 万元。</p> <p>4. 对 25 名残疾人进行托养资助。</p> <p>5. 对符合条件的民办残疾人社会服务机构常规项目资助，资助金额 56.91 万元。</p> <p>6. 组团参加了市第十届残疾人运动会，共斩获了 54 金 27 银 8 铜的喜人成绩，团体总分、金牌总数都位居全市第一，为历年最好成绩。黄埔区残疾人合唱团还参加了广州星海（国际）合唱节·合唱群英汇活动，获得了组别评分的银奖。</p>	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）

集中安置残疾人就业单位社会保险补贴	按市相关文件对符合条件的企业给予养老保险补贴	我区共有 1 家企业符合申请条件,享受作为集中安置残疾人就业单位社会保险补贴。	11.14
资助残疾人残疾人基本养老保险	按市文件的有关要求,对缴费年限不满 180 个月的企业职工基本养老保险参保残疾人给予资助。	共计资助 63 人	28.17
三大节日慰问重度及贫困残疾人	按区残联文件,在春节、助残日和中秋慰问重度及贫困残疾人。	春节、中秋前夕和助残日期间,全区慰问困难残疾人 9685 人。	315.63
残疾人康复资助和康复服务	1、按实际安排资金和相关工作要求使用经费;2、符合资助条件的残疾人,按相关规定及时办理。	本项目 2018 年共资助 5272 人。	1188.65
精神康复服务与救助	执行上级残联和本级残联的政策,为精神病人及其患者提供社工服务,做好精神病住院资助结算,为困难残疾人提供医疗救助。	1. 2 个精综服务人数 100 人 2. 资助精神病患住院 257 人 3. 资助医疗救助	271.99

(一) 2018 年黄埔区残疾人联合会在区委、区政府的正确领导和高度重视下,在市残联的支持和指导下,紧紧围绕残疾人社会保障体系和服务体系建设的工作重心,创新工作思路,大胆探索,扎实开展各项工作,较好地完成了各项工作任务。

1. 助残慰问活动有声有色

春节、中秋前夕和助残日期间，全区慰问困难残疾人 9685 人，累计发放慰问品和慰问金共 315.63 万元。全区各街镇共举办现场宣传咨询及普法活动 9 场，开展文艺汇演进社区活动 3 场，累计发放宣传手册 3348 份，礼品 500 份，组织观看爱国电影、讲座等活动超过 800 人次。截至 10 月 31 日，开展残疾人辅具上门适配服务 44 次，为 1101 名残疾人适配了 3569 件辅具。开展上门评残活动，为 155 名 70 岁以上老人上门进行残疾评定，成功评残 130 人。

2. 残疾人社会保障工作全面落实

全区办理新办证、改证、补办和注销残疾证共 2089 个，截至 10 月底持二代残疾人证数共 12180 人。做好广东省残疾人两项补贴系统数据录入审核工作，为我区困难残疾人共发放特惠补贴 1377.55 万元，做好 2017 年度 246 名残疾人医保参保身份数据核查，审核 1.19 万条残疾人医疗保险 2019 年续保数据，为 34 名残疾人申请 2017 年度职工养老保险资助 19.98 万元，新办、更换及补办乘车卡 996 人，办理乘车卡年审 653 人。

3. 残疾人教育就业服务工作稳健推进

截至 10 月 30 日，共有 1098 个单位参加 2017 年度按比例安排残疾人就业年审，为各企业、单位答疑 1.15 万余次。办理《广东省创业失业登记证》57 人，残疾人就业登记 116 人。成功推荐就业 243 人次，超额完成市残联就业指标（89 人）的 3 倍。受理 3 名“南粤扶残助学工程”助学金的残疾大学生申请，为 271 名残疾学生和贫困残疾人子女申请生活补助，其中 7 名残疾学生符合教育奖励金申领条件。积极做好残疾人就业培训工作，

在全区分别设置港湾培训学校、东区街、萝岗街、九龙镇 4 个教学点，共开设四期初级花卉园艺班和一期中级电子商务师培训班，共 138 名残疾人参加培训。

4. 汇聚合力，残疾人康复工作创新发展

做好残疾预防，有序推进精准康复服务工作。

一是落实康复资助。截至 10 月 31 日，共审批通过各种残疾人康复资助申请信息 3436 人次，审核康复资助结算申请 6156 人次，结算总额共 792.83 万元。资助精神病住院、医疗救助 278 人次，结算总额达 77.72 万元。

二是开展少儿康复。截至 10 月 31 日，共为 39 名特殊儿童提供免费的康教服务，提供个别化服务、集体课服务 1.24 万人次。

三是加强社区康复。目前，南片 9 个街共建立了 11 个社区康复站，提供上门或到站康复服务，截至 10 月 31 日，共为 74 名残疾人提供康复训练服务，其中居家服务 6595 人次，到站 265 人。北片 6 个街镇采用政府购买服务方式，为残疾人提供康复训练、社会工作和康复知识普及等康复服务。做好 2 个社区精神康复综合服务中心和 2018 年福彩金精神康复服务项目的采购工作。

四是注重服务创新。全国助残日期间，组织“四方联动·精准助残-温馨工程慰问及升级调研”活动，广东狮子会白云、博研服务队、全优加志愿者服务队、广州松品健康管理有限公司及东方启音共同开展助残日慰问活动暨捐助仪式。广东狮子会为区残疾人康复中心捐赠了扶残助残支票，东方启音对在训的 23 名

小朋友进行免费言语评估，全优加参与活动志愿者达 24 位、服务课程累积 64 课时，充分利用社会资源，积极开展残疾人志愿服务工作。

5. 残疾人托养工作不断完善

认真做好我区低保、低收入户及困难户托养费用的资助审批工作，共对 25 名残疾人进行托养资助，其中审核新申请入住托养合作机构的残疾人 7 名。督导检查托养机构 9 次，及时处理和解决工作中存在的问题和困难。对符合资助条件的 3 家民办社会服务机构进行了 2017 年度民办残疾人社会服务机构常规项目资助，资助金额 56.91 万元。

6. 残疾人文体无障碍工作蓬勃开展

开展 3 期全民助残健身活动，共 1347 人次参加。举办书画协会学习培训班，共 10 课时，250 人次参加，选出优秀作品 100 多幅举办书画作品展，并选送了 10 幅参加“2018 年广州市第七届残疾人艺术作品展”。7 月，组团参加了市第十届残疾人运动会，共斩获了 54 金 27 银 8 铜的喜人成绩，团体总分、金牌总数都位居全市第一，为历年最好成绩。黄埔区残疾人合唱团还参加了广州星海（国际）合唱节·合唱群英汇活动，获得了组别评分的银奖。

全年共为全区 130 户残疾人家庭进行无障碍家庭改造，经核查，截止 10 月底，已改造 99 户。

7. 残疾人信访和机动轮椅车管理工作继续巩固

2018 年共承办广州 12345 政府服务热线工单 133 件，完成率 100.00%。加强对我区现有 236 辆残疾人机动轮椅车的管理，

残疾人机动轮椅车主零上访、零肇事。积极参加全区整治“五类车”统一专项行动，每月及时将残疾人机动轮椅车管理情况上报相关部门。为 46 名残疾人机动轮椅车主提供机动轮椅车维修保养的服务。

8. 搭建桥梁，专门协会积极作为

每月定期 10 号、20 号分别在九龙、原黄埔片区开展集体走访，通过实地走访、电话访问、短信、微信等多种方式，深入了解残疾人服务需求。共走访了残疾人 840 户，并建立完善了服务档案，收集残疾人意见建议 11 条，帮助残疾人解决实际困难 21 人次。举办了慰问特殊儿童、残健共融趣味运动会、地铁无障碍出行、参观益粮油厂、国际聋人节登山等活动共 15 次，参加人次超过 600。增补了区智力残疾人及亲友协会委员 2 名、补选副主席 2 名，现共有正、副主席 17 人。

9. 探索创新，康园工疗成效显著

全区现有工疗站 17 个，截至 2018 年 10 月，共有进站工疗人员（以下简称学员）453 人。

一是保障落实职业康复训练。进一步丰富工疗服务内容，全区工疗站共开展了 10 个类别的手工加工项目，手工加工收入共 4.56 万元，扶残助残爱心义卖所得 6130 元，扣除成本后全部分配给学员。按照每人 20.00 元/天的标准，向全区 3957 人次学员发放职业训练津贴 150.41 万元。在春节、端午和中秋节期间，走访慰问学员 1346 人次，发放慰问金 26.94 万元。

二是积极开展工疗娱疗。开展了歌舞学习、粘土制作、户外拓展和体育健身等多种类型的娱疗活动 5846 次，共有 11.89 万

人次参与。个性化地开展扫盲教学、唐诗学习、书报阅读等文化知识课程 4867 次，服务学员 7.24 万人次。开展安全知识、精神病防治等知识讲座 173 次，共有 4799 人次参与；开展烹饪学习、智能手机学习、理财能力等生活技能培训 768 次，1.72 万人次参与；开展园艺种植、口红制作、职场礼仪等职业技能培训 36 次，590 人次学员参加培训。

三是家庭服务与社会帮扶相结合。全区工疗站对学员开展访谈服务 1516 人次，家访服务 733 人次。相继开展不同形式的家属活动共 51 次，1329 人次参与。加强与区内企业沟通，为有就业能力和就业意愿的学员创造条件，全年共有 10 名残疾人回归社会就业。

（二）存在的问题和努力方向

1. 残疾人服务场地不足

残疾人服务工作面临场地不足、设施不足等诸多掣肘因素，亟待解决。

2. 残疾人就业难度大

国际、国内经济增长速度放慢，转型调整持续，企业发展面临较大困难，用工需求减少，残疾人就业困难。

3. 下一步，进一步完善残疾人社会保障和服务体系。紧紧联系残疾人工作实际，积极补民生工作短板，扎实推进残疾人精准服务这项工作，带领残疾人脱贫奔小康。

加强残疾康复服务，做好残疾预防。积极探索残疾人服务供给侧改革新路子，创新残疾人康复新方法，奏响时代强音，谱写残疾康复服务与预防的华章。

开拓创新，不断探索、完善残疾人工作“黄埔模式”。继续发扬区残联先行先试的精神，勇立时代潮头，争当残疾人事业科学、全面发展和创新群团工作的排头兵，继续朝着实现“让黄埔的残疾人都幸福，让黄埔的残疾人最幸福”工作目标奋勇前进。

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。