

2019 年广州市白云区残疾人综合服务中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市白云区残疾人综合服务中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区残疾人综合服务中心 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

第三部分广州市白云区残疾人综合服务中心 2019 年 部门决算情况说明

第四部分广州市白云区残疾人综合服务中心 部门整 体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市白云区残疾人综合服务中心 概况

（一） 部门主要职责

广州市白云区残疾人综合服务中心的主要职责是：

负责辖区聋人康复训练，残疾人康复治疗、功能训练；负责残疾人托养指导工作；负责辖区残疾人用品用具供应；组织开展残疾人文体活动；负责基层残疾人工作者业务培训；完成区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 广州市白云区残疾人综合服务中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区残疾人综合服务中心

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	86.79	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	0.00
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	67.71
	9		九、卫生健康支出	35	0.99
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区残疾人综合服务中心

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	18.09
	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	86.79	本年支出合计	49	86.79

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区残疾人综合服务中心 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	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	86.79	总计	52	86.79

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。

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区残疾人综合服务中心

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	86. 79	86. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	67. 71	67. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	4. 77	4. 77	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	3. 26	3. 26	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	1. 51	1. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	62. 94	62. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081199	其他残疾人事业支出	62. 94	62. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	0. 99	0. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	0. 99	0. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区残疾人综合服务中心

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	86.79	86.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.11	13.11	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	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区残疾人综合服务中心

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	86.79	80.38	6.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.71	61.30	6.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.77	4.77	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	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	62.94	56.54	6.40	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	62.94	56.54	6.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区残疾人综合服务中心

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	86.79	80.38	6.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.11	13.11	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区残疾人综合服务中心

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	86.79	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	67.71	67.71	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.99	0.99	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区残疾人综合服务中心

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	18.09	18.09	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	86.79	本年支出合计	50	86.79	86.79	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			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区残疾人综合服务中心

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	86.79	总计	54	86.79	86.79	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区残疾人综合服务中心

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	86.79	80.38	6.40
208	社会保障和就业支出	67.71	61.30	6.40
20805	行政事业单位离退休	4.77	4.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.26	3.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.51	1.51	0.00
20811	残疾人事业	62.94	56.54	6.40
2081199	其他残疾人事业支出	62.94	56.54	6.40
210	卫生健康支出	0.99	0.99	0.00
21007	计划生育事务	0.99	0.99	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.99	0.99	0.00
221	住房保障支出	18.09	18.09	0.00
22102	住房改革支出	18.09	18.09	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区残疾人综合服务中心

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	86.79	80.38	6.40
2210201	住房公积金	4.98	4.98	0.00
2210203	购房补贴	13.11	13.11	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区残疾人综合服务中心

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	58.42	302	商品和服务支出	5.37
30101	基本工资	7.14	30201	办公费	1.30
30102	津贴补贴	13.10	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	0.01
30107	绩效工资	12.59	30205	水费	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.26	30206	电费	0.69
30109	职业年金缴费	1.51	30207	邮电费	0.14
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	0.01
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	4.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.20
30199	其他工资福利支出	15.71	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： 广州市白云区残疾人综合服务中心

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	16.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	1.34
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.57
30309	奖励金	0.99	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	15.61	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	1.03
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区残疾人综合服务中心

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	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区残疾人综合服务中心

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	75.01		公用经费合计	5.37

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市白云区残疾人综合服务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	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。本部门 2019 年没有发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市白云区残疾人综合服务中心

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： 广州市白云区残疾人综合服务中心

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。本部门 2019 年没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市白云区残疾人综合服务中心

单位：万元

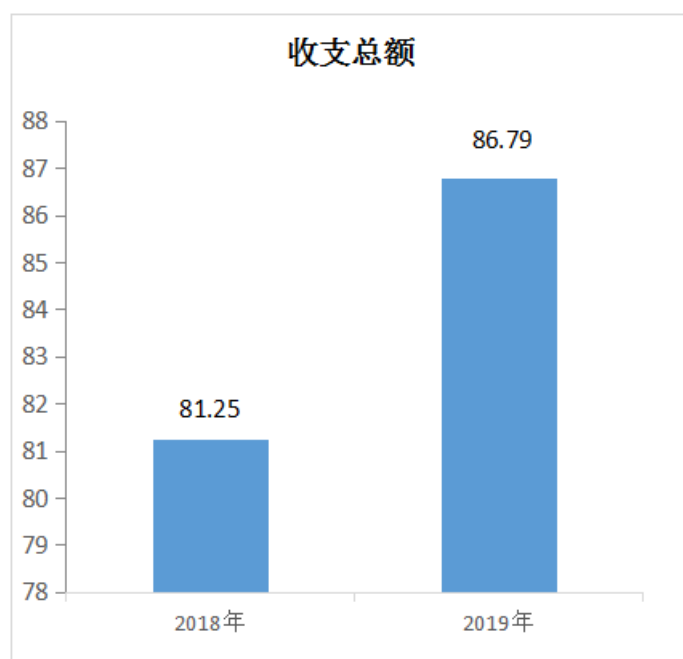
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.0038	0.0038	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.0038	0.0038	0.00
其他收入	0.0038	0.0038	0.00
其他收入	0.0038	0.0038	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州市白云区残疾人综合服务中心 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

广州市白云区残疾人综合服务中心 2019 年度收、支总计 86.79 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 5.54 万元，增长 6.82%。主要是政策性调整。



(一) 年度收入总体情况

广州市白云区残疾人综合服务中心 2019 年度总收入 86.79 万元，其中本年收入 86.79 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 86.79 万元，比上年决算数增加 5.54 万元，增长 6.82%，主要变动情况：政策性调整。
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 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 0.0038 万元，比上年决算数增加 0.0011 万元，增长 241.18%，主要变动情况：利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区残疾人综合服务中心 2019 年度总支出 86.79 万元，其中本年支出 86.79 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 80.38 万元，比上年决算数增加 23.65 万元，增长 41.69%，主要变动情况：一是政策性调整，二是 2018 年政府雇员工资福利支出是项目支出，2019 年变成基本支出。

2. 项目支出 6.40 万元，比上年决算数减少 18.10 万元，下降 73.88%，主要变动情况：一是政策性调整，二是 2018 年政府雇员工资福利支出是项目支出，2019 年变成基本支出。

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

广州市白云区残疾人综合服务中心 2019 年度财政拨款收入合计 86.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 86.79 万元，比上年决算数增加 5.54 万元，增长 6.82%；主要变动情况：

政策性调整；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：无。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市白云区残疾人综合服务中心 2019 年度财政拨款支出合计 86.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 86.79 万元，比年初预算数增加 12.10 万元，增长 16.20%；主要变动情况：年中进行了预算调整；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，增长--%（预算基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

分功能科目看，

1. 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）3.26 万元，占 3.76%，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出；

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）1.51 万元，占 1.74%，主要用于在职人员经费机关事业单位职业年金缴费支出；

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）62.94 万元，占 72.52%，主要用于日常办公经费、人员经费、业务用房场地费用等支出；

4. 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）0.99万元，占1.14%，主要用于干部职工计划生育达标奖励支出；

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.98万元，占5.74%，主要用于住房公积金支出；

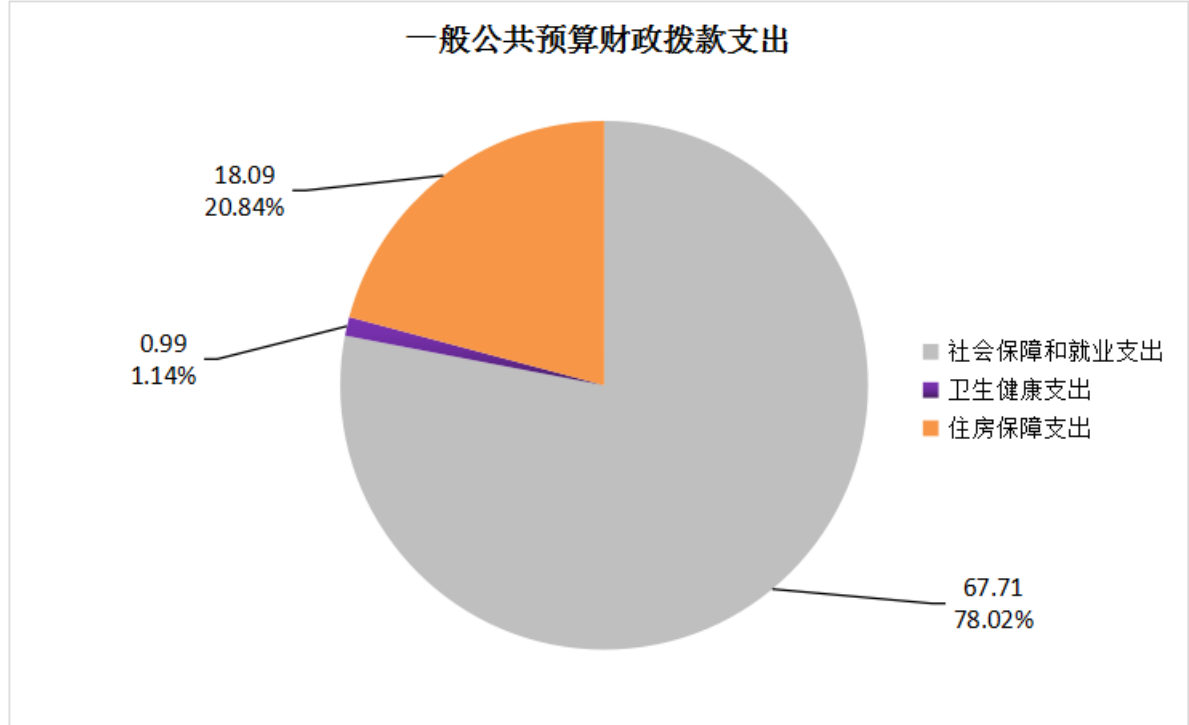
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）13.11万元，占15.11%，主要用于住房改革补贴支出。

（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86.79万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5.56万元，增长6.84%。主要原因：政策性调整。主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）67.71万元，占78.02%；卫生健康支出（类）0.99万元，占1.14%；住房保障支出（类）18.09万元，占20.84%。



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 74.69 万元，支出决算 86.79 万元，完成年初预算的 116.20%。其中：

(1) 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）支出 3.26 万元，完成年初预算的 81.50%。预决算产生差异的主要原因是按规定据实支出机关事业单位养老保险。

(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）支出 1.51 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是机关事业单位职业年金缴费从 2019 年起启动缴纳，年中追加职业年金缴费。

(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）支出 62.94 万元，完成年初预算的 118.78%。

预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中调增预算。

（4）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）支出 0.99 万元，完成年初预算的 110.00%。

预决算产生差异的主要原因是按规定据实支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 4.98 万元，完成年初预算的 103.75%，预决算产生差异的主要原因是按规定据实支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出决算 13.11 万元，完成年初预算的 109.25%。预决算产生差异的主要原因是根据人员实际情况，年中调增购房补贴预算。

（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 80.38 万元，比年初预算数增加 12.16 万元，完成年初预算的 117.82%。主要原因：根据相关政策规定年中调增预算。

其中，人员经费 75.01 万元，主要包括工资福利支出 58.42 万元、对个人和家庭的补助 16.59 万元；公用经费 5.37 万元，包括商品和服务支出 5.37 万元、其他资本性支出 0 万元。

（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

本部门 2019 年没有发生政府性基金预算财政拨款支出。

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

广州市白云区残疾人综合服务中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 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：本部门 2019 年无“三公”经费支出预决算。

（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--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；公务接待费支出 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）。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本部门 1 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 0 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 0 万元，2019 年本部门 1 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于无。2019 年，本部门 1 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 0 次，接待人数共 0 人，本部门 2019 年无公务接待费支出。

（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。广州市白云区残疾人综合服务中心部门 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--%（预算基数为 0，不可比）。主要原因本部门 2019 年无会议费支出。

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--%（预算基数为 0，不可比）。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，按机关运行经费的定义，本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 0 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 0 辆、其他用车 0 辆。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 0.0038 万元，纳入预算管理已缴国库 0.0038 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%，包括无；专项收入 0 万元，占 0%，包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，包括无；罚没收入 0 万元，占 0%，包括无；国有资本经营收入 0 万

元，占 0%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占 0%，包括无；捐赠收入 0 万元，占 0%，包括无；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，包括无；其他收入 0.0038 万元，占 100%，包括其他收入 0.0038 万元。

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，绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，确保绩效目标如期保质保量实现，取得了预期的效果。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 1 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，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 6.47 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，有利于定期监控各项目实施情况是否存在偏离，若发生偏离或资金使用效率低下则及时作出修正，确保项目按照原定工作计划实现绩效目标，提升了部门预算绩效管理和资金使用的规范性。

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，我单位组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 1 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 6.40 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 1 个，共 6.40 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、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，立项依据充分，业务、财务管理制度完善，组织管理工作规范，未出现任何违规操作情况，预算资金使用率普遍较高。全年开展残疾人康复、社会服务等工作，为残疾人服务。这些工作切实提升了残疾人的幸福感和获得感，在全社会营造扶残助残的良好氛围。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

2019 年在区委、区政府、区残联的领导下，在市残联的指导和帮助下，区残联紧紧围绕建设国家重要中心城市的现代化中心城区的奋斗目标，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育和“不跑少跑、一次办好”政务服务改革，为残疾人办实事、办好事，着力解决困扰残疾人的操心事、烦心事、揪心事，打通为残服务“最后一公里”，全面推进我区残疾人康复事业的发展。

一是注重常态长效，落实残疾人康复资助政策。2019 年共审批残疾人康复资助 3087 人次资助 724.04 万元。其中 0-17 岁有康复训练需求残疾人 351 人，精神障碍患者、需要进行残疾矫治手术的残疾人共 1586 人，有适配辅助器具需求的残疾人 804 人，首次评残办理残疾人证 346 人。

二是认真做好精神障碍患者社区康复及回归服务。通过专职社工为精神障碍康复者、怀疑有精神障碍人士及其家属或照顾者、社区居民提供社区康复训练、心理疏导、事前预防、危机介入、实时支援、个案跟进等一站式社区精神康复及支援服务，对接现有精神疾病防控体系，帮助精神障碍患者开展社区康复及促进回归社会的服务工作。2019 年社区精神康复综合服务中心已为我区精神障碍患者服务建档 618 户，其中日常跟进 402 名服务对象，共探访 1792 次，电访 2603 次，个案服务开案 130 个，开展活动 764 节，收效良好。

2020 年工作计划：

（一）继续开展好残疾人康复服务工作。做好 2020 年残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作，加强社区残疾人康复工作，加强宣传引导，不断完善康复服务体系，提高康复服务水平。扩大残疾人居家康复服务覆盖面，开展上门康复服务，让行走不便的残疾人享受便捷康复服务。

（二）加强队伍建设。对镇（街）、社区残疾人工作者进行培训，提高镇街残联专职委员、社区残疾人工作者的业务水平。

（三）做好宣传工作，宣传发动社会各界共同关爱、帮助残疾人。

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。