

2020 年广州市白云区残疾人联合会 部门决算

目 录

第一部分 广州市白云区残疾人联合会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区残疾人联合会 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市白云区残疾人联合会 2020 年部门 决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市白云区残疾人联合会 概况

（一） 部门主要职责

广州市白云区残疾人联合会的主要职责是：

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 协助区政府研究、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。
7. 承担区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。
8. 负责对各类残疾人社会组织进行监督管理，开展与其他地区残疾人事业的交流合作。
9. 承办区委、区政府和上级残联交办的其他事项。

广州市白云区残疾人联合会会本级内设机构 1 个：办公室。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市白云区残疾人联合会）2020 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括会本级

和下属 2 个预算单位，下属单位分别是：广州市白云区残疾人就业服务所、广州市白云区残疾人综合服务中心。

第二部分 广州市白云区残疾人联合会 2020 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、一般公共预算财政拨款收入	1	3,262.66	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	6.60
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	38	3,057.61
	9		九、卫生健康支出	39	7.05
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区残疾人联合会

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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	189.14
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区残疾人联合会

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,262.68	本年支出合计	57	3,260.40
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2.99	年末结转和结余	59	5.28
总计	30	3,265.67	总计	60	3,265.67

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区残疾人联合会

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	3, 262. 68	3, 262. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 02
207	文化旅游体育与传媒支出	6. 60	6. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6. 60	6. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6. 60	6. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	3, 059. 89	3, 059. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 02
20805	行政事业单位养老支出	105. 60	105. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	63. 86	63. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	5. 03	5. 03	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	24. 47	24. 47	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	3,262.68	3,262.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,954.30	2,954.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2081101	行政运行	203.05	203.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2081104	残疾人康复	1,033.62	1,033.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	180.54	180.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,529.08	1,529.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
210	卫生健康支出	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.05	7.05	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	3,262.68	3,262.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
221	住房保障支出	189.14	189.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	189.14	189.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.33	37.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	151.82	151.82	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： 广州市白云区残疾人联合会

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	3,260.40	854.40	2,405.99	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,057.61	658.21	2,399.39	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.81	105.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.86	63.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.03	5.03	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	24.61	24.61	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	3,260.40	854.40	2,405.99	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,951.80	552.41	2,399.39	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	202.76	202.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1,033.62	0.00	1,033.62	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	180.54	0.00	180.54	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,526.89	349.65	1,177.23	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.05	7.05	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	3,260.40	854.40	2,405.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	189.14	189.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	189.14	189.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.33	37.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	151.82	151.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,262.66	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6.60	6.60	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,057.61	3,057.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.05	7.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	189.14	189.14	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,262.66	本年支出合计	59	3,260.40	3,260.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.99	年末财政拨款结转和结 余	60	5.26	5.26	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.99		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,265.65	总计	64	3,265.65	3,265.65	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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	3,260.40	854.40	2,405.99
207	文化旅游体育与传媒支出	6.60	0.00	6.60
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.60	0.00	6.60
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.60	0.00	6.60
208	社会保障和就业支出	3,057.61	658.21	2,399.39
20805	行政事业单位养老支出	105.81	105.81	0.00
2080501	行政单位离退休	63.86	63.86	0.00
2080502	事业单位离退休	5.03	5.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.61	24.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.31	12.31	0.00
20811	残疾人事业	2,951.80	552.41	2,399.39
2081101	行政运行	202.76	202.76	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	3,260.40	854.40	2,405.99
2081104	残疾人康复	1,033.62	0.00	1,033.62
2081105	残疾人就业和扶贫	180.54	0.00	180.54
2081107	残疾人生活和护理补贴	8.00	0.00	8.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,526.89	349.65	1,177.23
210	卫生健康支出	7.05	7.05	0.00
21007	计划生育事务	7.05	7.05	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.05	7.05	0.00
221	住房保障支出	189.14	189.14	0.00
22102	住房改革支出	189.14	189.14	0.00
2210201	住房公积金	37.33	37.33	0.00
2210203	购房补贴	151.82	151.82	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： 广州市白云区残疾人联合会

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	659.66	302	商品和服务支出	34.81
30101	基本工资	50.69	30201	办公费	2.81
30102	津贴补贴	151.53	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2.41	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.73
30107	绩效工资	39.66	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.61	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	12.31	30207	邮电费	3.48
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	0.37	30211	差旅费	0.04
30113	住房公积金	37.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.41	30213	维修(护)费	1.60
30199	其他工资福利支出	339.34	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	158.99	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	131.62	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	5.77
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.53
30309	奖励金	7.77	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	2.34
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.90
30399	其他对个人和家庭的补助	19.61	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.60
			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： 广州市白云区残疾人联合会

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.94
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.94
			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
			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	818.65		公用经费合计	35.75

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。

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
4.30	0.00	4.10	0.00	4.10	0.20	2.34	0.00	2.34	0.00	2.34	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

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	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。

本部门 2020 年没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区残疾人联合会

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2020 年没有发生国有资本经营预算财政拨款支出。

非税收入征缴情况表

部门： 广州市白云区残疾人联合会 单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.0224	0.0224	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	0.0024	0.0024	0.00
利息收入	0.0024	0.0024	0.00
其他利息收入	0.0024	0.0024	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	0.02	0.02	0.00
其他收入	0.02	0.02	0.00
其他收入	0.02	0.02	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市白云区残疾人联合会 2020 年部门决算 情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市白云区残疾人联合会 2020 年度总收入 3,265.67 万元，其中本年收入 3,262.68 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,262.66 万元，比上年决算增加 776.53 万元，增长 31.2%。主要变动情况：一是本年除了资助残疾人参加城乡职工养老保险，还对 2018-2019 年资助残疾人参加居民养老保险区级经费 537.96 万元进行了清算；二是政策性调整，增加康园工疗机构经费 224 万元等；三是办公场地搬迁，新增办公场所租金及物业管理费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算减少 114.26 万元，下降 100%。主要变动情况：政策性调整，我部门本年未申请福利彩票公益金支出项目资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0.02 万元，比上年决算减少 0.01 万元，下降 37.3%。主要变动情况：利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区残疾人联合会 2020 年度总支出 3,265.67 万元，其中本年支出 3,260.40 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 854.40 万元，比上年决算增加 67.69 万元，增长 8.6%，主要变动情况：政策性因素增加人员支出。

2. 项目支出 2,405.99 万元，比上年决算增加 592.68 万元，增长 32.7%，主要变动情况：一是本年除了资助残疾人参加城乡职工养老保险，还对 2018-2019 年资助残疾人参加居民养老保险区级经费 537.96 万元进行了清算；二是政策性调整，增加康园工疗机构经费等；三是办公场地搬迁，新增办公场所租金及物业管理费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市白云区残疾人联合会 2020 年度财政拨款收入合计 3,262.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,262.66 万元，比上年决算数增加 776.53 万元，增长 31.2%，主要变动情况：一是本年除了资助残疾人参加城乡职工养老保险，还对

2018-2019 年资助残疾人参加居民养老保险区级经费 537.96 万元进行了清算；二是政策性调整，增加康园工疗机构经费等；三是办公场地搬迁，新增办公场所租金及物业管理费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 114.26 万元，下降 100%，主要变动情况：政策性调整，我部门本年未申请福利彩票公益金支出项目资金；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市白云区残疾人联合会 2020 年度财政拨款支出合计 3,260.40 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,260.40 万元，比年初预算数减少 35.39 万元，下降 1.1%，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，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

三、2020 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联合会 2020 年度“三公”经费财政拨

款支出决算为 2.34 万元，完成预算 4.30 万元的 54.4%。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 2.34 万元，完成预算 4.10 万元的 57.1%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 2.34 万元，完成预算 4.10 万元的 57.1%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.20 万元的 0%。

2020 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

2020 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%；公务用车购置及运行费支出 2.34 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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及下属 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 2.34 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.34 万元，2020 年本部门及下属 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、下

基层检查、指导工作所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2020 年，本部门及下属 0 个单位共接待国外、境外来访团组 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 2020 年没有发生公务接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 19.77 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。主要增减变动情况是：无。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 349.20 万元，其中：政府采购货物支出 3.60 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 345.60 万元。授予中小企业合同金额 3.60 万元，占政府采购支出总额的 1%，其中：授予小微企业合同金额 3.60 万元，占政府采购支出总额的 1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 1 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 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 2020 年度各类非税收入合计 0.0224 万元，纳入预算管理 0.0224 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.0024 万元，占 11%，包括其他利息收入 0.0024 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.02 万元，占 89%，包括其他收入 0.02 万元。

第四部分 预算绩效管理情况

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，我部门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，对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。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度 23 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2406 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 3260.40 万元，政府性基金预算支出 0 万元。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。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。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 3304.80 万元，执行数 3260.40 万元，完成预算的 98.7%。从评价情况来看，我部门较好完成了 2020 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。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市白云区残疾人联合会		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	开展残疾人康复、就业、教育、社会服务、家庭无障碍改造、文体宣传等工作，落实残疾人社会保障体系和服务体系建设，扶助残疾人平等参与社会生活。	残疾人康复资助	按政策规定落实资助，做到应报尽报，年度支付率 90%以上，资助对象满意度 98%以上。	按相关政策规定，2020 年残疾人康复资助共 2856 人，有康复需求且符合资助政策规定的残疾人康复资助率 100%，资金使用率 99.9%，资助对象满意度 100%。
		资助残疾人参加基本养老保险	审核和发放符合条件残疾人参加基本养老保险单位缴费部分和残疾个体从业人员社会保险补贴。资助对象满意度 98%以上。	2020 年资助残疾人参加居民养老 4064 人，残疾人参加职工养老保险 69 人，残疾人个体从业人员社会保险补贴 1 人，资助对象满意度 100%。
		残疾人慰问	春节、中秋国庆节日	2020 年在春节、中秋

		前,组织慰问我区贫困残疾人,让残疾人感受到党和政府的温暖和关怀。	国庆节,慰问困难残疾人 2991 人次,发放慰问金 89.66 万元,将党和政府的温暖送给残疾人。
	残疾人特殊教育补助	审批和发放补助,让符合条件的残疾人学生和残疾人子女学生享受教育扶助。	2020 年共资助残疾学生 742 人 99.10 万元,符合条件的残疾学生和贫困残疾人子女学生已全部得到残疾人教育扶助。
	其中:部门年度整体预期预算完成率:98.7%		2020 年部门年度整体预算完成率为 98.7%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:全年开展多项资助残疾人康复训练、残疾人参加养老保险、残疾人特殊教育补助、残疾人慰问、扶助残疾人就业等工作,多措并举,为残疾人服务。

完成残疾人康复资助 2856 人次 684.64 万元。

资助 4064 人参加居民养老保险,69 名残疾人参加职工养老保险,1 名残疾人参加个体从业人员社会保险补贴。

资助残疾学生 742 人 99.10 万元。

慰问贫困残疾人 2991 人次 89.66 万元。

通过专职社工为 405 名精神障碍康复者及其家属或照顾者等提供一站式社区精神康复及支援服务。

全区新增就业人数 198 人；组织开展残疾人计算机技能、中（西）式面点、农村种养技术等 8 期培训班，参训残疾人达 176 名。

组织实施 23 户残疾人家庭无障碍改造。

结合全国助残日，开展残疾人文化宣传活动。

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。

主要存在问题：部门预算执行进度不均衡，个别项目执行推进缓慢，项目资金使用“前松后紧”现象。

下一步改进措施：切实抓好部门预算和执行等管理工作，促进财政资金使用绩效的不断提高。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度残疾人特殊教育经费项目的绩效自评结果如下：

1. 残疾人特殊教育经费项目。

（1）项目概况。

项目基本情况。根据《广州市残疾人联合会 广州市教育局 广州市财政局 广州市民政局关于印发广州市残疾人教育扶助办法的通知》，保障残疾学生和贫困残疾人子女受教育，减轻残疾人家庭教育负担，提升残疾人整体素质。落实广州市残疾人教育扶助办法，审批和发放我区户籍学前教育残疾学生生活补助、残疾人学生生活补助、贫困残疾人家庭子女生活补助和南粤扶残资

助,让符合条件的残疾学生和贫困残疾人子女接受残疾人教育扶助。

项目资金情况。项目年度预算 99.10 万元,预算执行 99.10 万元,预算完成率 100%。

(2) 项目绩效情况。

项目绩效目标完成情况与效益主要是:完成审批和发放残疾人教育补助,让符合条件的残疾人学生和残疾人子女学生享受教育扶助。本年共资助残疾学生 742 人 99.10 万元,其中学前教育资助 45 人 4.50 万元,义务教育 554 人 59.55 万元,中等和高等教育 113 人 16.95 万元,教育奖励 23 人 8.10 万元,南粤扶残资助 7 人 10 万元。

(3) 主要存在问题:部分残疾学生就读高等教育意愿不高。

(4) 下一步改进措施:发动镇街残联加强宣传,提高残疾学生的学习意识,增加其接受高等教育的意愿。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位:万元

项目名称	残疾人特殊教育经费					
主管部门	广州市白云区残疾人联合会		实施单位	广州市白云区残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	99.10	99.10	20	100%	20
	其中:财政拨款(区本级支出)	99.10	99.10			
	财政拨款(转移支付)	0	0			

	非财政拨款			0	0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况			
	落实广州市残疾人教育扶助办法，完成审批和发放残疾人教育补助，让符合条件的残疾人学生和残疾人子女学生享受教育扶助。				本年共审批资助残疾学生 742 人 99.1 万元，其中学前教育资助 45 人 4.5 万元，义务教育 554 人 59.55 万元，中等和高等教育 113 人 16.95 万元，教育奖励 23 人 8.1 万元，南粤扶残资助 7 人 10 万元。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	残疾学生和贫困残疾人子女学生数	650 人	742 人	13	13		
	质量指标	教育补助审批发放准确率	100%	100%	13	13		
	时效指标	教育补助及时发放率	100%	100%	11	11		
效益指标	经济效益	减轻残疾人家庭负担率	100%	100%	13	13		
	社会效益	保障残疾人	得到保障	得到保障	10	10		

		学生和贫困残疾人子女学生接受教育					
	可持续影响	残疾人特殊教育完成率	100%	100%	10	10	
	服务对象满意度	残疾学生和贫困残疾人子女学生满意度	≥97%	100%	10	10	
总 分			100				

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元，四舍五入可能存在尾数误差。