



广州市白云区残疾人联合会 2016 年度部门决算

目 录

第一部分 广州市白云区残疾人联合会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2016 年度部门决算表

- 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、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表
- 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
- 十、政府采购支出情况表

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 2016 年重点工作完成情况

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、广州市白云区残疾人联合会职能简述

广州市白云区残疾人联合会是中共广州市白云区区委主管的人民团体，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人承担政府委托的部分行政职能，发展和管理区内残疾人事业。主要职责是：

- （一）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。
- （二）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。
- （三）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。
- （四）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。
- （五）开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、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。
- （六）协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的规范性文件 and 计划，对有关业务领域进行指导和管理。
- （七）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。
- （八）负责对各类残疾人社会组织进行

监督管理；开展与其他地区间残疾人事业的交流合作。（九）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

广州市白云区残疾人联合会设事业单位 2 个，其中：参公事业单位 1 个、财政核拨事业单位 1 个。

纳入广州市白云区残疾人联合会 2016 年度部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市白云区残疾人联合会	参公事业单位
2	广州市白云区残疾人就业服务所	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

广州市白云区残疾人联合会总编制人数 11 人，其中：参公事业编制 5 人、事业编制 6 人；在职实有人数 12 人，比上年增加 2 人（新招入 1 人，区内调动 1 人），其中参公事业编制 5 人、事业编制 6 人、工勤编制 1 人；聘用人员 35 人；离退休人员 7 人，比上年增加 1 人，其中退休 7 人。

（上述人数以 2016 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2016 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：广州市白云区残疾人联合会

单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	4,390.95	一、一般公共服务	32	0.00
其中：政府性基金	2	11.38	二、外交支出	33	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒	38	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	4,279.39
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	4.39
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	88.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、其他支出	52	11.38
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	24	4,390.95	本年支出合计	55	4,383.76
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	26	242.97	其中：提取职工福利基金	57	0.00
其中：项目支出结转和结余	27	228.06	转入事业基金	58	0.00
	28		年末结转和结余	59	250.16
	29		其中：项目支出结转和结余	60	232.76
	30			61	
总计	31	4,633.91	总计	62	4,633.91

表二 收入决算表

部门名称：广州市白云区残疾人联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				4,390.95	4,390.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4,286.47	4,286.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	77.56	77.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	77.56	77.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	4,208.91	4,208.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101			行政运行	153.77	153.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	570.85	570.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业和扶贫	1,665.05	1,665.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	1,819.23	1,819.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	88.71	88.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	88.71	88.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	62.61	62.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	11.38	11.38	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	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票金支出	2.24	2.24	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	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三 支出决算表

部门名称：广州市白云区残疾人联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
208			社会保障和就业支出	4,279.39	435.93	3,843.46	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	74.87	74.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	74.87	74.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	4,204.52	361.06	3,843.46	0.00	0.00	0.00
2081101			行政运行	153.51	153.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	552.63	0.00	552.63	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业和扶贫	1,648.01	0.00	1,648.01	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	1,850.37	207.55	1,642.82	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	88.60	88.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	88.60	88.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	62.61	62.61	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	11.38	0.00	11.38	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	11.38	0.00	11.38	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票金支出	2.24	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	9.14	0.00	9.14	0.00	0.00	0.00

表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：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	小 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	4,379.57	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11.38	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	4,279.39	4,279.39	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	4.39	4.39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	88.60	88.60	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	11.38	0.00	11.38

	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	4,390.95	本年支出合计	54	4,383.76	4,372.38	11.38
年初财政拨款结转和结余	25	232.26	年末财政拨款结转和结余	55	239.45	239.45	0.00
一般公共预算财政拨款	26	232.26		56			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		57			
	28			58			
	29			59			
总 计	30	4,623.21	总 计	60	4,623.21	4,611.83	11.38

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市白云区残疾人联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,372.38	528.92	3,843.46
208			社会保障和就业支出	4,279.39	435.93	3,843.46
20805			行政事业单位离退休	74.87	74.87	0.00
2080502			事业单位离退休	74.87	74.87	0.00
20811			残疾人事业	4,204.52	361.06	3,843.46
2081101			行政运行	153.51	153.51	0.00
2081104			残疾人康复	552.63	0.00	552.63
2081105			残疾人就业和扶贫	1,648.01	0.00	1,648.01
2081199			其他残疾人事业支出	1,850.37	207.55	1,642.82
210			医疗卫生与计划生育支出	4.39	4.39	0.00
21007			计划生育事务	4.39	4.39	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	4.39	4.39	0.00
221			住房保障支出	88.60	88.60	0.00
22102			住房改革支出	88.60	88.60	0.00
2210201			住房公积金	25.99	25.99	0.00
2210203			购房补贴	62.61	62.61	0.00

表六 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

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	272.56	302	商品和服务支出	39.43	310	其他资本性支出	0.87
30101	基本工资	137.70	30201	办公费	8.86	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	91.91	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.87
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	1.99	30204	手续费	0.22	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.75	30205	水费	0.15	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	16.31	30206	电费	3.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	1.08	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	23.90	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	216.06	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	74.87	30213	维修（护）费	5.24	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00

30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	52.48	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	26.10	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	62.61	30229	福利费	1.37	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.81	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	6.58	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.72			
人员经费合计		488.62	公用经费合计					40.30

表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：广州市白云区残疾人联合会

单位：万元

2016 年度预算数							2016 年度决算数						
“三公” 经费						会议费	“三公” 经费						会议费
合计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出		合计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出	
		小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出					小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.75	0.00	4.10	0.00	4.10	1.65	0.00	3.94	0.00	3.81	0.00	3.81	0.13	0.00

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：广州市白云区残疾人联合会

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	0.00	11.38	11.38	0.00	11.38	0.00
229			其他支出	0.00	11.38	11.38	0.00	11.38	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	11.38	11.38	0.00	11.38	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	2.24	2.24	0.00	2.24	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	9.14	9.14	0.00	9.14	0.00

表九 非税收入征缴情况

部门名称：广州市白云区残疾人联合会

单位：万元

项 目				合 计	纳入预算管理已缴	纳入财政专户管理已缴	
收入分类科目编							
类	款	项	目	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、其他收入	0.00	0.00	0.00

表十 政府采购支出情况表

部门名称：广州市白云区残疾人联合会

单位：万元

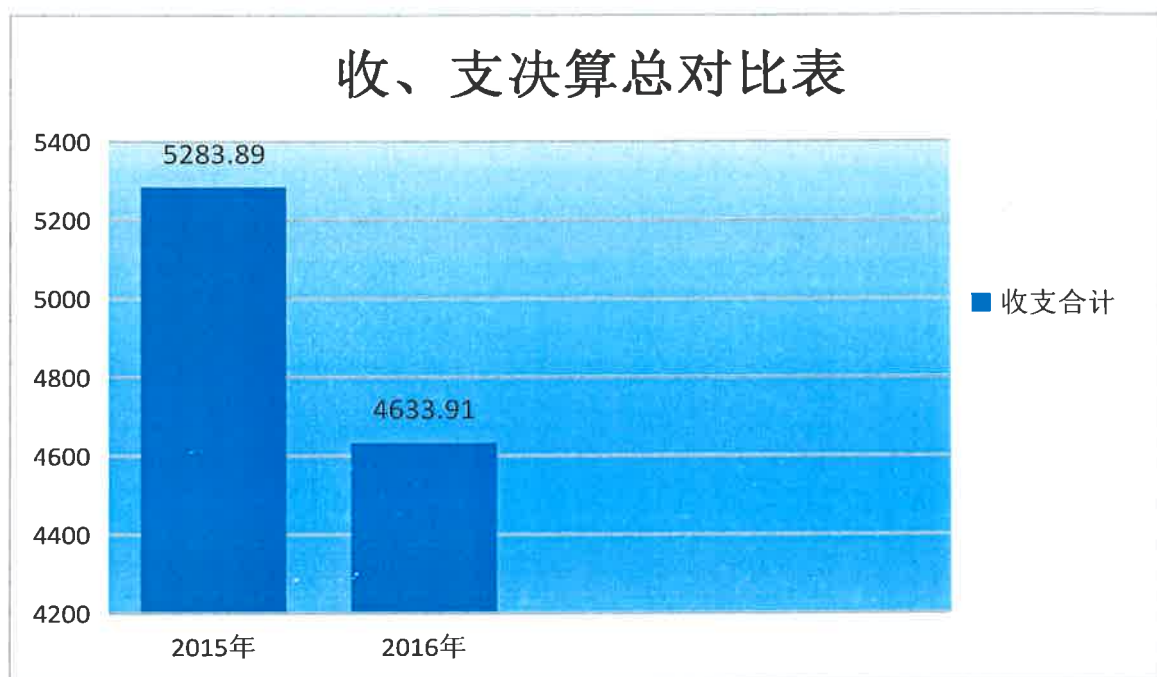
项目	采购金额
合计	0.00
货物	0.00
工程	0.00
服务	0.00

注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

第三部分 2016年度部门决算情况说明

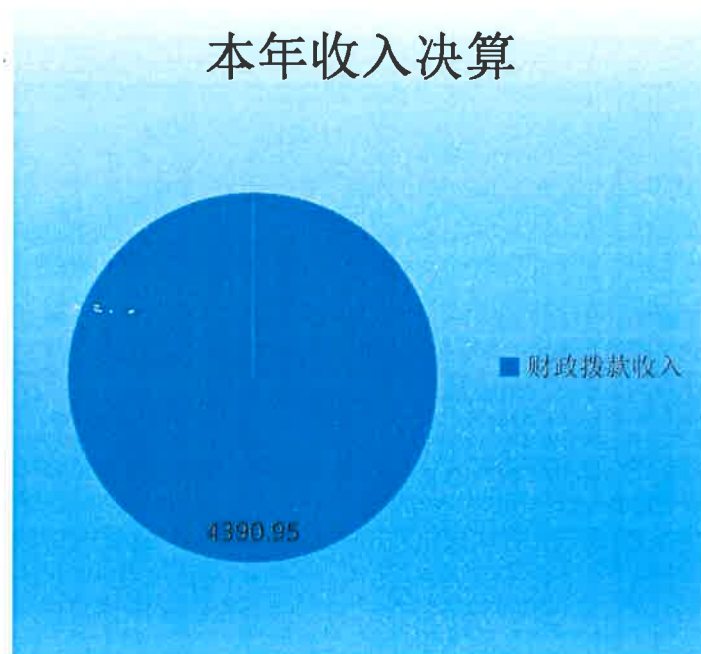
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计4,633.91万元，支出总计4,633.91万元。按可比口径与2015年相比，收、支总计各减少649.98万元，减少12.30%。主要原因是政策调整，减少经费。



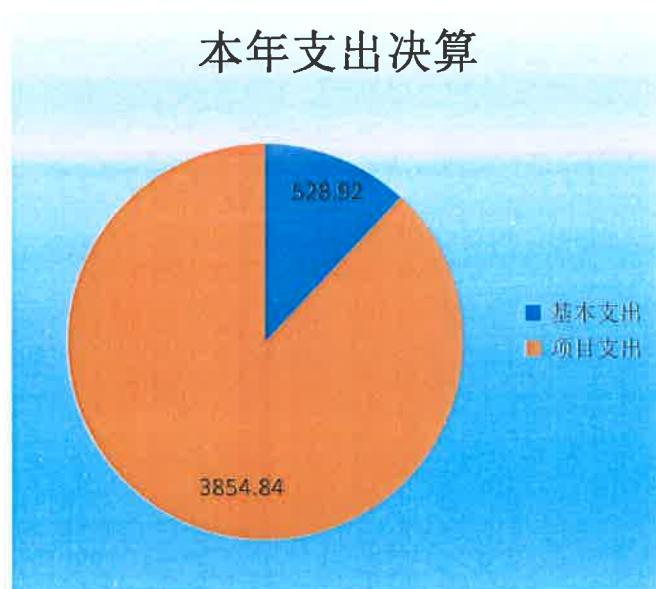
二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计4,390.95万元，其中：财政拨款收入4,390.95万元，占本年收入合计的100%。



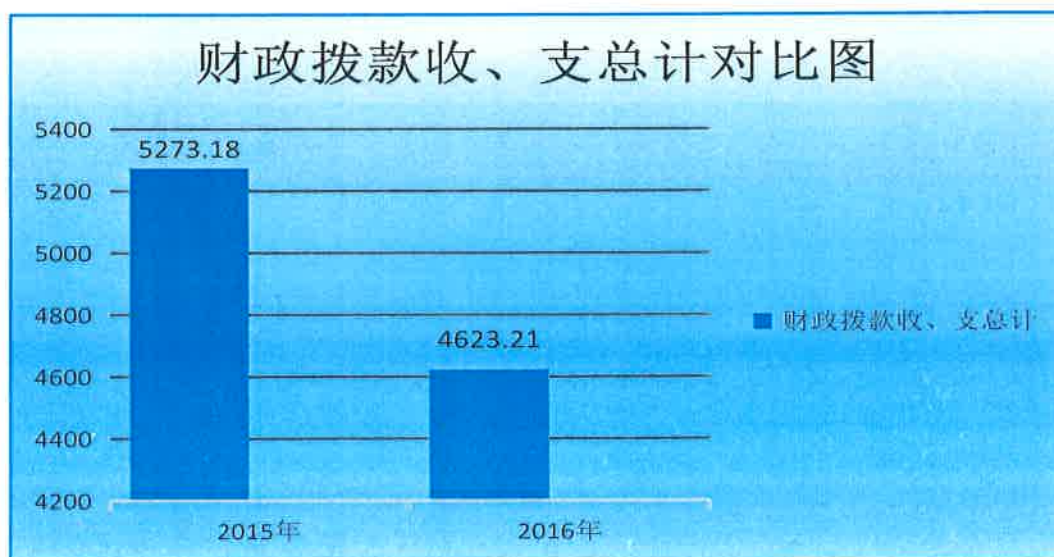
三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计4,383.76万元。基本支出528.92万元，占本年支出合计的12.07%。项目支出3,854.84万元，占本年支出合计的87.93%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收支总决算4623.21万元。按可比口径与2015年度相比，财政拨款收、支总计各减少649.97万元，减少12.33%。主要原因是政策调整，减少经费。



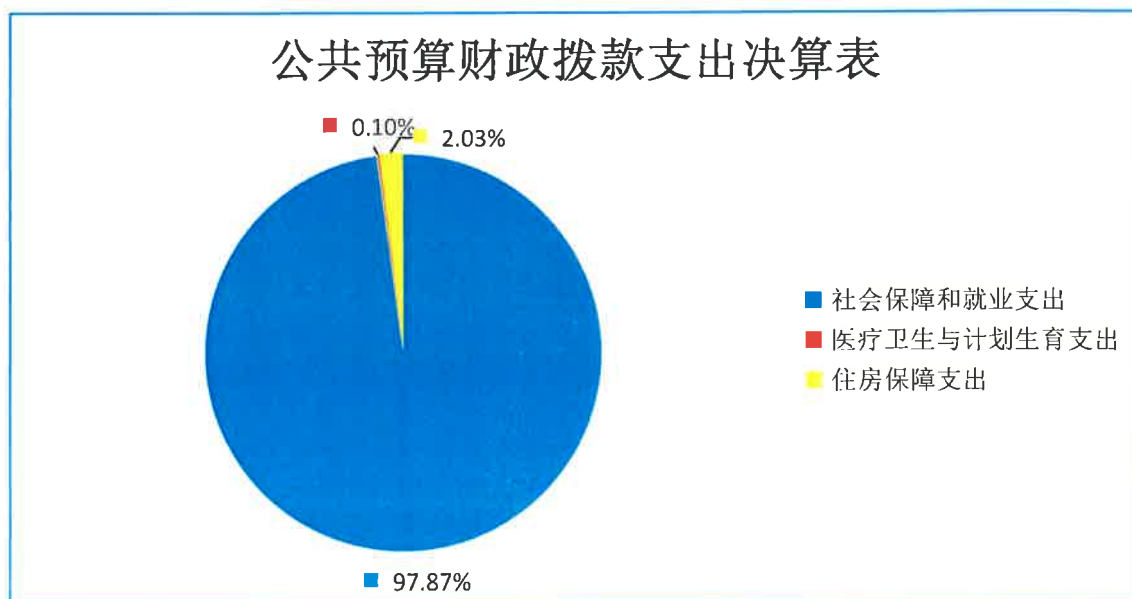
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016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。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出4,372.38万元，占本年支出合计的99.74%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少444.12万元，减少9.22%。主要原因是政策调整，减少经费。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出4,279.39万元，占97.87%；医疗卫生与计划生育支出4.39万元，占0.10%；住房保障支出88.60万元，占2.03%。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4809.99万元，支出决算4,372.38万元，完成年初预算的90.90%，决算数小于预算数的主要原因是政策调整，减少经费。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）74.87万元，完成年初预算的105.20%，主要用于7个退休人员的退休费。预决算产生差异的主要原因是退休人员的变动和政策调整。

2. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）153.51万元，完成年初预算105.17%，主要用于在职人员经费和机构运行经费。预决算产生差异的主要原因人员变动。

3. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）552.63万元，完成年初预算的120.04%，主要用于残疾人康复资助。预决算产生差异的原因是政策调整，康复项目资助标准提高，医疗康复项目增加。

4. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）1,648.01万元，完成年初预算98.49%。主要用于残疾人专项补助、广州市残疾人个体从业人员社会保险等项目经费。预决算产生差异的主要原因是人数变动。

5. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）1850.37万元，完成年初预算的49.07%，主要用于政府资助残疾人参加城乡居民养老保险个人缴费部分、扶持安置残疾人就业的福利企业经费、康园工疗机构经费等。预决算产

生差异的主要原因：一是政策调整；二是项目变动。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）人口和计划生育目标责任制考核（项）4.39万元，完成年初预算的114.62%，主要用于医疗费用支出。预决算产生差异的主要原因是人员变动。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）25.99万元，完成年初预算的99.58%。主要用于公积金的支出，预决算产生差异的主要原因是政策调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）62.61万元，完成年初预算的135.75%。主要用于住房补贴支出，预决算产生差异的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016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2016年度公共预算财政拨款本年基本支出528.92万元，其中人员经费488.62万元，包括工资福利支出272.56万元，对个人和家庭的补助216.06万元；公用经费40.30万元，包括商品和服务支出39.43万元，其他资本性支出0.87万元。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市白云区残疾人联合会部门(含属下广州市白云区残疾人就业服务所)2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5.75万元,支出决算3.94万元,完成预算的68.52%,三公经费减少的主要原因是厉行节约和严控公务接待开支。

支出决算数比2015年增加0.22万元,增加5.91%。其中:

1.因公出国(境)费决算0万元,因公出国(境)费是指单位工作人员和专家公务出国(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维护费决算3.81万元,公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,占“三公”经费总额的96.70%,完成预算的92.93%。预决算差异主要原因是由于公车改革,调拨其它单位车辆进行维修。2016年度公务用车购置及运行维护费决算支出比2015年度增加1.48万元,增加63.52%。增加的主要原因是:由于公车改革,调拨其它单位车辆给我会,需维修后才能正常使用。

开支内容包括:

公务用车购置费0万元。

公务用车运行维护费3.81万元。本部门(含所属广州市白云区残疾人就业服务所)共2个单位,使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为2辆(其中特种用车0辆)。公务车

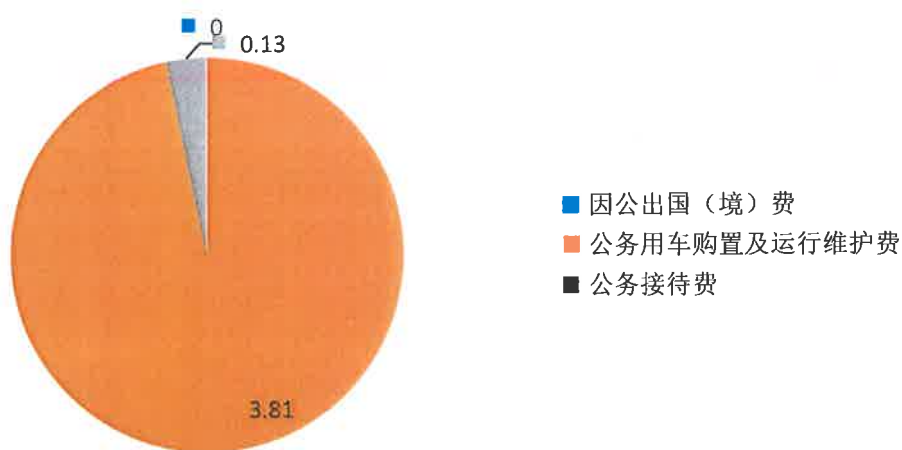
运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行、下基层检查、指导工作所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费等。

3.公务接待费决算0.13万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等，占“三公”经费总额的3.30%，完成预算的7.88%。预决算差异主要原因是：减少公务接待。2016年度公务接待费决算支出比2015年度减少1.26万元，减少90.65%。减少的主要原因是：厉行节约，减少公务接待。

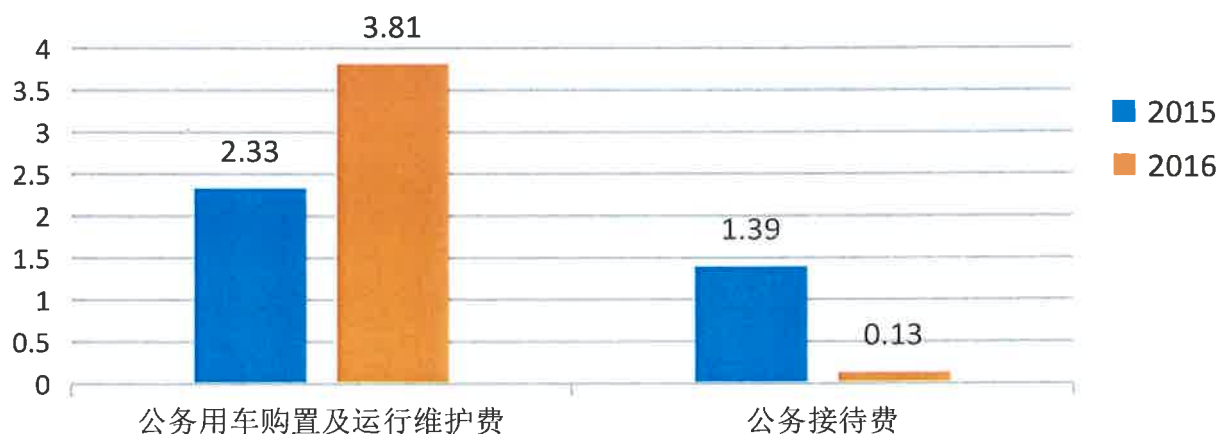
开支内容包括：

国内公务接待支出0.13万元。主要用于本部门共2个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾餐饮费、住宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2016年共接待国内来访批次1个，共10人次。

“三公经费”本年支出结构



“三公”经费各项与上年对比



（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市白云区残疾人联合会部门（含所属广州市白云区残

疾人就业服务所)2016年度会议费决算0万元。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1.54万元,下降100%。下降的主要原因是:精减会议及费用支出。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(一) 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2016年度政府性基金预算财政拨款收入11.38万元。支出11.38万元,与2015年度相比减少213.04万元,下降94.93%。其中基本支出0万元,项目支出11.38万元。

(二) 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 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)2.24万元,完成年初预算的100%,主要用于民办残疾人服务机构资助。

2. 其他支出(类)彩票公益金及对专项债务收入安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)9.14万元,完成年初预算的12.19%,主要用于寄宿残疾学生生活补助;区康园工疗中心工疗站康复训练津贴;发放2016年度扶残助学金;民办残疾人服务机构资助,预决算产生差异的主要原因是政策调整。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2016年度没有发生非税收入征缴情况。

十、政府采购支出情况说明

本部门2016年度没有发生政府采购。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括实行公务员管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2016年度广州市白云区残疾人联合会部门（含所属广州市白云区残疾人就业服务所）（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出20.21万元，比2015年增加12.10万元，增加149.20%，主要原因：一是办公场地搬迁；二是公车改革，调拨其它单位车辆给我会，需维修才能正常使用。

（二）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，广州市白云区残疾人联合会部门机关及所属1个单位共有车辆2辆，其中：定向化保障岗位用车1辆，机要通信应急用车1辆。单位价价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2016年度广州市白云区残疾人联合会部门（含所属广州市白云区残疾人就业服务所）未进行预算绩效评价。

第四部门 2016年重点工作完成情况

2016年区残联在区委、区政府的正确领导下，在市残联的指导和区有关部门和社会各界的支持及帮助下，紧紧围绕全面建设枢纽型网络化幸福美丽白云奋斗目标，结合“两学一做”学习教育活动，为残疾人办实事、办好事，全面推进我区残疾人康复、教育、就业、体育和宣传等各项事业的发展。

落实残疾人特惠政策，全面开展各项业务。残联作为联系、服务、代表残疾人的群众团体，将工作重心放在落实残疾人特惠政策上，让残疾人得到更多实惠。

一、拓宽渠道，创新培训模式，促进残疾人就业。

拓宽残疾人招聘渠道，委托广州市恒惠人力资源有限公司，9月29日在太和文化广场举办了残疾人专场招聘会，18家企业进场招聘提供就业岗位36个，93名有就业需求的残疾人进场应聘，达成就业意向和进行见工面试有46人。

创新残疾人职业培训模式，采取委托订单式、模块化的购买残疾人就业培训模式，开展残疾人职业培训。为提高白云区残疾人员的就业技能，委托广州市职业能力培训指导中心于举办残疾人中级电子商务师、初级茶艺师和家庭烘焙等三期职业培训班，77名残疾人参加了培训，培训班以集中授课的形式开展培训。电商授课老师利用电脑网络现场演示如何操作；而茶艺授课老师手把手教学；实践与指导相结合，贴合实际的应用，深受残疾学员的欢迎。广州市职业能力培训

指导中心专业培训方式和实用性强的培训课程既丰富了生活又学到技能为残疾人开展实用、有效就业和技能培训。

全面摸排我区就业年龄段有就业能力和就业意向的未就业残疾人基数，以区政府残工委的名义发文，将任务分解到各街镇，并将其纳入全区就业目标考核范围，落实目标责任，努力推进残疾人就业。

二、推进残疾人证信息化，加强残疾人证办证管理。

为了堵塞残疾人残疾评定的漏洞，区残联理事长带队到天河区、越秀区残联进行学习，制定我区电子评残流程，组织镇街残联工作人员和定点评残医院医生进行培训。从7月起，我区全面启用电子评残系统，利用市残联电子政务平台残疾人证系统进行评测申请。从残疾人到镇、街残联申报办证起，到定点评残医院评定，最后区残联审核整个流程实行网上办理，残疾人评定结果更加真实，有效。杜绝办假证的情况发生。截止2016年11月新办、补办残疾人证790个。新办、补办残疾人优惠乘车卡633个，残疾人优惠乘车卡年审2761个。

三、加大残疾人扶持力度，强化残疾人社会保障力度

2016年区发放重度残疾人护理津贴7760人，发放金额1295.40万元；发放残疾人专项生活补助7608人，发放补助金1292.60万元，两项合计发放2558万元。

组织慰问区内困难残疾人，2016年春节、中秋国庆和全国助残日期间共慰问区内困难残疾人，发放慰问金、慰问品共计82.34万元。

2016年，我区残疾人托养中心入住26名贫困重度残疾人，资助残疾人托养费用70.6万元。

四、加强工疗站建设，提高工疗服务水平

1、不断加强服务涵盖面，为更多的残疾人提供专业的康复服务。2016年，建立同德街第二工疗站并通过市残联检查验收，同德街成为我区首个有两个工疗站的街道。推进云城、石门、石井、鹤龙四个街道工疗站建设，推进实现全区各镇、街工疗站的全覆盖。

2、开展丰富工疗娱乐活动。全区上月前已经建成19个工疗站，在册工疗学员364人，其中智力残疾工疗学员179人，精神残疾工疗学员120人，其他类别残疾学员65人。通过工疗训练康复、精神调节康复、娱疗以及农疗康复相结合的服务模式来丰富服务内涵，如同德街工疗站开展了“圆梦贺中秋”、“十字生花”、“情牵康园传递爱”等户外活动；景泰街工疗站开展了“浓情中秋，牵手相伴”、“弟子规”教育课程等专题活动；棠景街工疗站开展了“安全知识”认知系列活动；钟落潭镇工疗站开展的“蔬菜瓜果自己种”等农疗项目；同和街工疗站开展“让心不中暑”音乐疗法、“爱心亲子”烘焙班等特色活动。

3、引导社会力量为工疗站提供帮扶。充分利用康园工疗站平台，积极引导社会力量多渠道、多形式为残疾人提供多样化、个性化的帮扶服务。2016年1-10月，全区19个工疗站共开展149次志愿活动，借助“志愿在康园”项目的平台，推进工疗站与助残志愿服务团队的“一对一”常态化活

动，取得良好的成效。

五、疏导、治理相结合，加强残疾人专用机动车管理

我区目前登记在册的残疾人机动车有 686 辆。为规范管理，我会及镇、街残联按照市残联和区政府的要求，分别举办残疾人专用机动车驾驶员安全学习班。劝导驾驶员要遵章守纪，珍爱生命，做守法公民。与区预联办联合开展“五类车”整治行动，在竹料、同和、京溪、三元里、金沙等街的“五类车”重点整治区域，配合做好教育非法营运残疾车车主工作。

六、开展多样文体活动，丰富残疾人精神生活

1、结合各主题活动日，开展残疾人文化宣传活动。区残联和各镇街残联在全国助残日、爱耳日等主题活动日中开展主题宣传活动，通过广场宣传、慰问困难残疾人、为残疾人免费适配辅助用具等形式多样的方式，丰富残疾人的精神文化生活，同时呼吁社会各界关心关爱残疾人，营造扶残助残的浓厚社会氛围。其中 5 月 13 日上午主题为“关爱孤残儿童，让爱洒满人间”的扶残助残活动在云翔学校隆重举行，在校残疾儿童及其家长参加了活动。活动中，区残联向残疾儿童送上了儿童读本、益智玩具，丰富他们的课余生活。

2、积极参加市残联开展的各类残疾人运动赛事。2016 年广州市残疾人乒乓球、羽毛球、田径、游泳锦标赛和飞镖、棋牌、钓鱼钓虾等比赛共有 58 人次残疾人运动员参赛。

3、组织参加首届残疾人合唱节。2016 年成立白云区残联天使合唱团，成员 32 人全部来自本区的残疾人朋友和残

疾人工作者，合唱团成员克服困难，合理安排时间，刻苦排练，在广州市残联主办的广州市第六届残疾人文化节暨广州市首届残疾人合唱节，获二等奖和优秀组织奖。合唱团取得如此佳绩充份体现了我区残疾人朋友和残疾人工作者团结、积极、乐观、进取的精神风貌。

七、做好残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作

真实、准确地掌握残疾人的基本服务状况和需求等基础数据，是精准扶贫的基础和关键，2016 年开展了残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作，按照质量总误差率不超过 0.3%，入户率达到 90%和区不漏户、户不漏人、人不漏项的要求开展实名制调查，全面系统地摸清了全区持证残疾人基本服务状况和需求，掌握了他们的基本情况和在住房、教育、就业扶贫、医疗康复、无障碍、文化体育等方面的基本服务状况和需求，查漏补缺、应保尽保，做到了底数清、情况明，对以兜底补短为重点的残疾人民生改善的精准服务，提供了科学、可靠信息和数据支撑。

2016 年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	残疾人帮扶工作	发放重度残疾人护理津贴和残疾人专项生活补助，做到符合条件的残疾人全部及时发放到位	对符合申请条件的残疾人全部及时发放两项津贴，2016 年区发放重度残疾人护理津贴 7760 人，发放金额 1295.4 万元；发放残疾人专项生活补助 7708 人，发放补助金 1292.6 万元，两项合计发放 2558 万元。
2	残疾人医疗保险工作	开展资助残疾人参加城乡居民医疗保险和城乡居民养老保险工作	2016 年资助残疾人参加城乡居民医疗保险 7939 人，金额 144.5 万元；资助残疾人参加城乡居民养老保险 4484 人，金额 1789.6 万元。
3	残疾人教育工作	配合教育部门落实残疾儿童九年义务教育，开展扶助贫困残疾学生和残疾人子女就学工作	2015 学年度共有 916 名残疾学生和贫困残疾人子女获得生活补助 61.1 万元，82 名学前残疾儿童获得生活补助 4.1 万元，成人高等教育毕业和考取大中专院校的 31 名残疾学生获得教育奖励 7.5 万元，9 人申报南粤扶残助学奖励 13 万元。
4	残疾人就业年审工作	保障残疾人就业权益，收缴企业残疾人就业保障金	2016 年我区残疾人就业年审工作继续在区政务服务中心进行办理，白云区年审点共办审单位 1601 家，职工共 92344 人，安排残疾人就业 1423 人，收缴残疾人就业保障金 1359.58 万元。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、上年结转和结余：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。

六、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、专项收入：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

十一、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

十二、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫方面的支出。

十五、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十六、社会保障和就业（类）残疾人就业保障金支出（款）职业康复（项）：反映残疾人就业保障金安排用于残疾人职业康复的支出。

十七、社会保障和就业（类）残疾人就业保障金支出（款）其他残疾人就业保障金支出（项）：反映除上述项目以外的残疾人就业保障金支出。

十八、医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）人口和计划生育目标责任制考核（项）：反映人口和计划生育目标责任制考核、奖励等方面的支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

二十一、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。