

2019 年广州市残疾人联合会部门决算

目 录

第一部分 广州市残疾人联合会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市残疾人联合会 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联合会 2019 年部门决算情况

说明

第四部分广州市残疾人联合会部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市残疾人联合会概况

（一） 部门主要职责

广州市残疾人联合会的主要职责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全市性残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能，由市政府直接领导，承担市政府委托的行政职能。市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，协助政府研究制订和协调监督实施残疾人事业的法规、规章和政策，对有关业务领域进行指导和管理。

2. 根据全市社会、经济发展规划，组织编制残疾人事业发展规划和年度计划，并组织协调实施。

3. 密切联系全市残疾人，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。

4. 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，为社会主义精神文明和物质文明建设、为建设现代化中心城市贡献力量。

5. 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，以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征收。

6. 负责残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、

理论研究、用品供应、福利、社会服务以及无障碍设施建设和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

7. 负责市政府残疾人工作委员会的日常工作。

8. 负责与港、澳、台地区和国际社会残疾人社团组织的交往与合作。

9. 指导、协调属下单位加强管理，提高社会经济效益。

10. 监督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；指导区、县级市残联工作。

11. 完成市政府和上级残联交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市残疾人联合会2019年部门决算编报范围的单位共11个，包括会本级和下属10个预算单位，分别是：广州市残疾人安养院、广州市残疾人辅助器具服务中心、广州市残疾人就业培训服务中心、广州市残疾人康复中心、广州康复实验学校、广州市残疾人展能中心、广州市康宁农场、广州市残疾人体育运动中心、广州市农村特殊教育学校筹建办公室、广州市康纳学校。

第二部分 广州市残疾人联合会 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	38452.49	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	1157.66	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	627.72
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	555.57
七、其他收入	7	540.87	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	32287.48
	9		九、卫生健康支出	35	558.23
	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	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	6301.73
	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	40151.02	本年支出合计	49	40330.72

收入支出决算总表

部门：广州市残疾人联合会

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
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	1981.16	年末结转和结余	51	1897.32
总计	26	42228.04	总计	52	42228.04

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	40151.02	38452.49	0.00	1157.66	0.00	0.00	540.87
205	教育支出	268.71	129.44	0.00	0.00	0.00	0.00	139.28
20503	职业教育	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	254.14	114.86	0.00	0.00	0.00	0.00	139.28
2050701	特殊学校教育	254.14	114.86	0.00	0.00	0.00	0.00	139.28
206	科学技术支出	555.57	555.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	555.57	555.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	221.97	221.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	333.60	333.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32466.78	30907.54	0.00	1157.66	0.00	0.00	401.59

收入决算表

部门：广州市残疾人联合会

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	40151.02	38452.49	0.00	1157.66	0.00	0.00	540.87
20805	行政事业单位离退休	1089.28	1089.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	543.54	543.54	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	545.75	545.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	30177.29	28618.04	0.00	1157.66	0.00	0.00	401.59
2081101	行政运行	1565.07	1565.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	327.49	327.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	16103.81	15144.76	0.00	944.37	0.00	0.00	14.68
2081105	残疾人就业和扶贫	2175.70	2175.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	2996.74	2614.45	0.00	0.00	0.00	0.00	382.29
2081199	其他残疾人事业支出	7008.47	6790.56	0.00	213.28	0.00	0.00	4.63

收入决算表

部门：广州市残疾人联合会

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	40151.02	38452.49	0.00	1157.66	0.00	0.00	540.87
20820	临时救助	36.77	36.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	36.77	36.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1163.44	1163.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1163.44	1163.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	558.23	558.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	352.59	352.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	352.59	352.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	205.63	205.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	205.63	205.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6301.73	6301.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市残疾人联合会

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	40151.02	38452.49	0.00	1157.66	0.00	0.00	540.87
22102	住房改革支出	6301.73	6301.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1694.14	1694.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4607.59	4607.59	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	40330.72	23522.85	16807.87	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	627.72	0.00	627.72	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	15.85	0.00	15.85	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	15.85	0.00	15.85	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	611.86	0.00	611.86	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	611.86	0.00	611.86	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	555.57	0.00	555.57	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	555.57	0.00	555.57	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	221.97	0.00	221.97	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	333.60	0.00	333.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32287.48	16662.90	15624.58	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市残疾人联合会

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	40330.72	23522.85	16807.87	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1089.28	1089.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	543.54	543.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	545.75	545.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	29997.98	14410.17	15587.81	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	1565.07	1565.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	327.49	0.00	327.49	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	15687.94	10387.55	5300.39	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	2175.70	943.66	1232.04	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	3136.65	1041.96	2094.69	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7105.12	471.93	6633.19	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	36.77	0.00	36.77	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市残疾人联合会

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	40330.72	23522.85	16807.87	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	36.77	0.00	36.77	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1163.44	1163.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1163.44	1163.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	558.23	558.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	352.59	352.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	352.59	352.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	205.63	205.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	205.63	205.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6301.73	6301.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6301.73	6301.73	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市残疾人联合会

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	40330.72	23522.85	16807.87	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1694.14	1694.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4607.59	4607.59	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	38452.49	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	129.44	129.44	0.00
	6		六、科学技术支出	33	555.57	555.57	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	30892.54	30892.54	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	558.23	558.23	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	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	6301.73	6301.73	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	38452.49	本年支出合计	50	38437.49	38437.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	31.13	年末财政拨款结转和结余	51	46.13	46.13	0.00
一般公共预算财政拨款	25	31.13		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市残疾人联合会

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	26	0.00		53			
总计	27	38483.62	总计	54	38483.62	38483.62	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	38437.49	23090.94	15346.55
205	教育支出	129.44	0.00	129.44
20503	职业教育	14.58	0.00	14.58
2050302	中专教育	14.58	0.00	14.58
20507	特殊教育	114.86	0.00	114.86
2050701	特殊学校教育	114.86	0.00	114.86
206	科学技术支出	555.57	0.00	555.57
20605	科技条件与服务	555.57	0.00	555.57
2060503	科技条件专项	221.97	0.00	221.97
2060599	其他科技条件与服务支出	333.60	0.00	333.60
208	社会保障和就业支出	30892.54	16230.99	14661.54
20805	行政事业单位离退休	1089.28	1089.28	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	38437.49	23090.94	15346.55
2080502	事业单位离退休	543.54	543.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	545.75	545.75	0.00
20811	残疾人事业	28603.04	13978.26	14624.77
2081101	行政运行	1565.07	1565.07	0.00
2081102	一般行政管理事务	327.49	0.00	327.49
2081104	残疾人康复	15129.76	10173.70	4956.07
2081105	残疾人就业和扶贫	2175.70	943.66	1232.04
2081106	残疾人体育	2614.45	1041.96	1572.49
2081199	其他残疾人事业支出	6790.56	253.87	6536.69
20820	临时救助	36.77	0.00	36.77
2082001	临时救助支出	36.77	0.00	36.77
20899	其他社会保障和就业支出	1163.44	1163.44	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	38437.49	23090.94	15346.55
2089901	其他社会保障和就业支出	1163.44	1163.44	0.00
210	卫生健康支出	558.23	558.23	0.00
21007	计划生育事务	352.59	352.59	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	352.59	352.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	205.63	205.63	0.00
2101102	事业单位医疗	205.63	205.63	0.00
221	住房保障支出	6301.73	6301.73	0.00
22102	住房改革支出	6301.73	6301.73	0.00
2210201	住房公积金	1694.14	1694.14	0.00
2210203	购房补贴	4607.59	4607.59	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	19801.16	302	商品和服务支出	1719.02
30101	基本工资	2855.41	30201	办公费	102.24
30102	津贴补贴	4637.44	30202	印刷费	16.08
30103	奖金	1.25	30203	咨询费	10.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	4.47
30107	绩效工资	3739.95	30205	水费	12.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1115.26	30206	电费	54.15
30109	职业年金缴费	545.75	30207	邮电费	51.69
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	112.71
30112	其他社会保障缴费	70.81	30211	差旅费	18.92
30113	住房公积金	1694.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	166.06	30213	维修（护）费	189.23
30199	其他工资福利支出	4975.09	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	1383.92	30215	会议费	0.91
30301	离休费	0.00	30216	培训费	24.11
30302	退休费	977.92	30217	公务接待费	2.13
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	82.46
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	82.42
30307	医疗费补助	39.57	30227	委托业务费	209.85
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	205.12
30309	奖励金	352.59	30229	福利费	179.04
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	93.81
30399	其他对个人和家庭的补助	13.83	30239	其他交通费用	54.55
			30240	税金及附加费用	0.05
			30299	其他商品和服务支出	211.86
			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	186.85
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	87.56
			31003	专用设备购置	72.04
			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	27.25
			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	21185.08		公用经费合计	1905.87

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
265.00	57.82	194.55	40.00	154.55	12.63	186.29	38.22	145.94	29.80	116.13	2.13

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：我部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

非税收入征缴情况表

部门：广州市残疾人联合会

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	127.02	118.21	8.81
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	8.81	0.00	8.81
其他行政事业性收费收入	8.81	0.00	8.81
教育收费	8.81	0.00	8.81
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	32.75	32.75	0.00
利息收入	14.81	14.81	0.00
其他利息收入	14.81	14.81	0.00
非经营性国有资产收入	17.94	17.94	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	14.49	14.49	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.23	0.23	0.00
事业单位国有资产处置收入	3.14	3.14	0.00
其他非经营性国有资产收入	0.08	0.08	0.00

非税收入征缴情况表

部门：广州市残疾人联合会

单位：万元

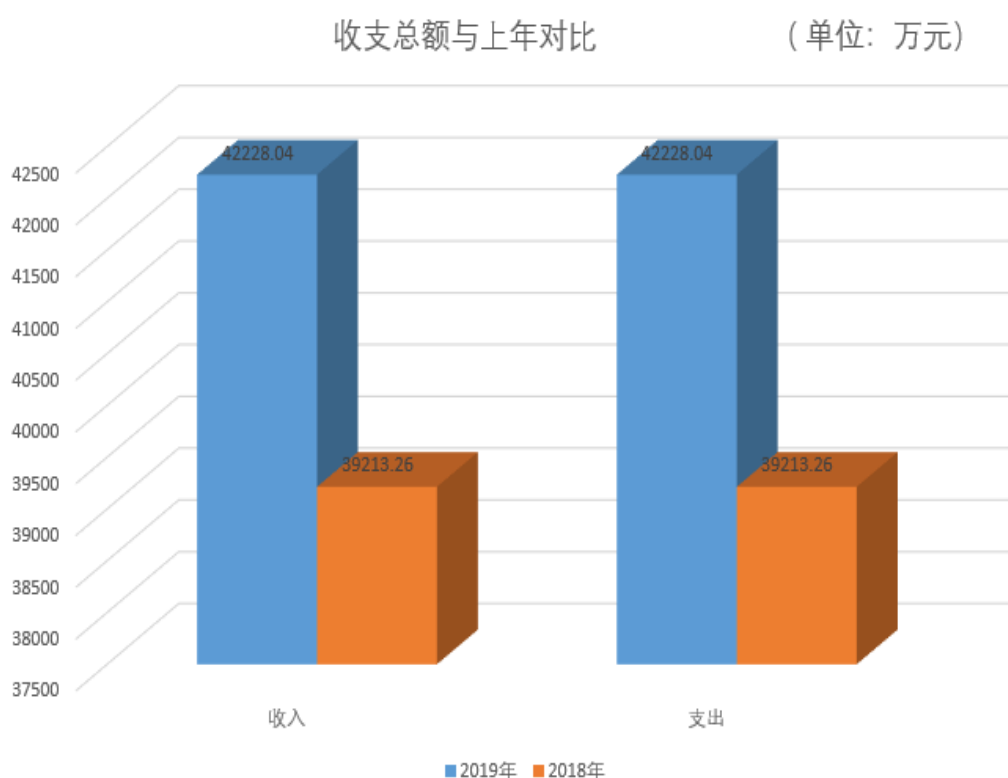
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	127.02	118.21	8.81
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	85.46	85.46	0.00
其他收入	85.46	85.46	0.00
其他收入	85.46	85.46	0.00

注：无

第三部分 广州市残疾人联合会 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

广州市残疾人联合会 2019 年度收、支总计 42228.04 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 3014.78 万元，增长 7.7%。主要是一般公共预算财政拨款收入和其他收入等方面增加。



(一) 年度收入总体情况

广州市残疾人联合会 2019 年度总收入 42228.04 万元，其中本年收入 40151.02 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 38452.49 万元，比上年决算数增加 4232.59 万元，增长 12.4%，主要变动情况：一是残疾人

康复经费和残疾人体育经费增长，二是人员增加和全市政策性调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 498.98 万元，下降 100.0%，主要变动情况：本年未申请政府性基金预算。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 1157.66 万元，比上年决算数减少 227.96 万元，下降 16.5%，主要变动情况：一是公益二类事业单位因职能转变导致事业收入减少，二是上年收入数含结转资金。

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 540.87 万元，比上年决算数增加 134.44 万元，增长 33.1%，主要变动情况：上级残联根据 2019 年运动员集训计划，拨付集训比赛等专项经费。

（二）年度支出总体情况

广州市残疾人联合会 2019 年度总支出 42228.04 万元，其中本年支出 40330.72 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 23522.85 万元，比上年决算数增加 3748.63 万元，增长 19.0%，主要变动情况：人员增加和全市政策性调整。

2. 项目支出 16807.87 万元，比上年决算数减少 200.65 万元，下降 1.2%，主要变动情况：根据要求本年将部分特殊学校教育和中职教育经费在基本支出和项目支出间进行了重分类。

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

广州市残疾人联合会 2019 年度财政拨款收入合计 38452.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 38452.49 万元，比上年决算数增加 4232.59 万元，增长 12.4%；主要变动情况：一是残疾人康复经费和残疾人体育经费增长，二是人员增加和全市政策性调整；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 498.98 万元，下降 100.0%，主要变动情况：本年未申请政府性基金预算。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市残疾人联合会 2019 年度财政拨款支出合计 38437.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 38437.49 万元，比年初预算数增加 1375.3 万元，增长 3.7%；主要变动情况：一是残疾人康复经费和残疾人体育经费增长，二是人员增加和全市政策性调整；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，完成年初预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。

分功能科目看，教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）14.58 万元，占 0.04%，主要用于购买职高学生教学实训耗材、

教材、教材用品、教学设备等；教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）114.86万元，占0.3%，主要用于购买教材及编外人员劳务费支出；科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）221.97万元，占0.6%，主要用于信息化系统开发；科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）333.6万元，占0.9%，主要用于信息化系统运行维护；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）543.54万元，占1.4%，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）545.75万元，占1.4%，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）行政运行（项）1565.07万元，占4.1%，主要用于残联本级公用支出和人员支出；社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）327.49万元，占0.9%，主要用于残联本级业务用房物业管理费、审计费、设备购置费等；社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）15129.76万元，占39.4%，主要用于保障托养残疾人医疗康复、康复护理、特教训练、衣食住行等方面的服务，康复医疗支出和专业材料购置，为精神残疾人开展生活照顾、生活及劳动技能训练等康复服务，孤独症儿童康复教育等；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）2175.7万元，占5.7%，主要用于为精神残疾学员提供全年综合性职业康复服

务及家属服务，为智力残疾学员提供全年公共保洁职业康复训练服务，组织召开残疾人专场招聘会，为残疾人学员、服务者和其他相关人员提供专项培训，残疾人展能指导和工疗辅导工作人员专项支出等；社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）2614.45万元，占6.8%，主要用于残疾运动员日常管理、指导、训练和培育，残疾人文化体育工作的场馆运行支出，集训比赛活动经费等；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）6790.56万元，占17.7%，主要用于资助残疾人参加城乡居民养老保险，残疾人工业生产就业及培训基地建设，交通工具意外伤害及人身意外伤害医疗综合保险，残疾人维权业务工作等；社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）36.77万元，占0.1%，主要用于特困人员的伙食支出；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）1163.44万元，占3.0%，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）352.59万元，占0.9%，主要用于计划生育支出；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）205.63万元，占0.5%，主要用于公费医疗支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1694.14万元，占4.4%，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）4607.59万元，占12.0%，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

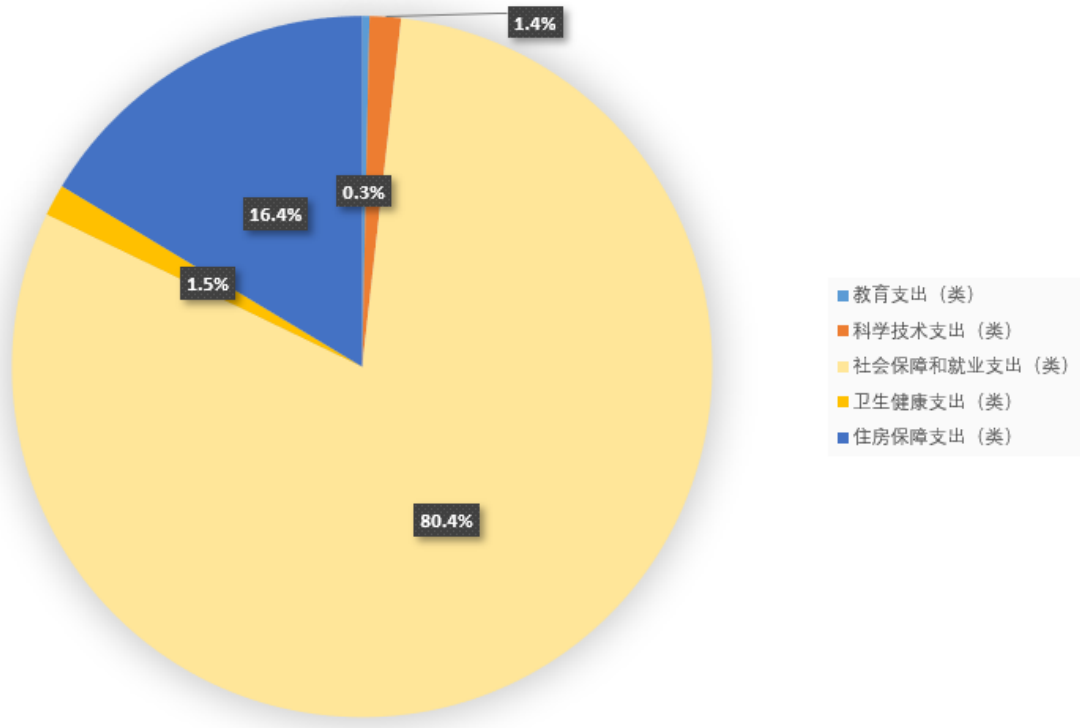
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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 38437.49 万元，占本年支出合计的 95.3%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4217.59 万元，增长 12.3%。主要原因：一是残疾人康复经费和残疾人体育经费增长；二是人员增加和全市政策性调整。

主要用于以下方面：教育支出（类）129.44 万元，占 0.3%，用于购买学生教学实训耗材、教材、教材用品、教学设备等；科学技术支出（类）555.57 万元，占 1.4%，用于信息化系统开发和运行维护；社会保障和就业支出（类）30892.54 万元，占 80.4%，用于残疾人康复、就业、培训、运动、维权、社会保障等方面；卫生健康支出（类）558.23 万元，占 1.5%，用于计划生育和公费医疗；住房保障支出（类）6301.73 万元，占 16.4%，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37062.19万元，支出决算38437.49万元，完成年初预算的103.7%。其中：

(1) 教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)14.58万元，无年初预算。预决算产生差异的主要原因是上年结转及年中下达中央专项拨补款专项资金。

(2) 教育支出(类)特殊教育(款)特殊教育(项)114.86万元，无年初预算。预决算产生差异的主要原因是年中下达省专项拨补资金。

(3) 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)221.97万元，完成年初预算的93.2%。预决算产生差

异的主要原因是部分信息化开发项目存在结余。

(4) 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)333.60万元,完成年初预算的103.4%。预决算产生差异的主要原因是调增部分信息化维护项目。

(5) 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)543.54万元,完成年初预算的112.1%。预决算产生差异的主要原因是调增退休人员相关预算。

(6) 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)545.75万元,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。

(7) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)1565.07万元,完成年初预算的109.2%。预决算产生差异的主要原因是因人员增加,调增公用支出和人员经费。

(8) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项)327.49万元,完成年初预算的92.3%。预决算产生差异的主要原因是残联本级业务用房物业管理费和因公出国(境)费用等项目存在结余。

(9) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)15129.76万元,完成年初预算的105.9%。预决算产生差异的主要原因是调增广州市本级残疾人康复工作经费和值班宿舍租赁及物业管理费等项目。

(10) 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）2175.70万元，完成年初预算的92.3%。预决算产生差异的主要原因是残疾学员康复训练津贴减少。

（11）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）2614.45万元，完成年初预算的108.2%。预决算产生差异的主要原因是调增用于承办硬地滚球国际公开赛、更换场馆部分区域LED灯等。

（12）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）6790.56万元，完成年初预算的90.1%。预决算产生差异的主要原因广州市康宁果园场和广州康复实验学校等基建项目存在结余。

（13）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）36.77万元，无年初预算。预决算产生差异的主要原因是年中下达价格临时补贴资金。

（14）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）1163.44万元，完成年初预算的90.3%。预决算产生差异的主要原因是根据人员实际情况，在职人员社会保障支出存在结余。

（15）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）352.59万元，完成年初预算的102.3%。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。

（16）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）205.63万元，完成年初预算的71.0%。预决算产生

差异的主要原因是根据实际公费医疗存在结余。

(17) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 1694.14万元,完成年初预算的106.7%。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。

(18) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 4607.59万元,完成年初预算的111.8%。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23090.94万元,比年初预算数增加1834.38万元,完成年初预算的108.6%。主要原因:人员增加和全市政策性调整,追加相关经费,用于人员支出以及电梯、办公用房维修,托康楼安全鉴定费及地质勘探费,垃圾处理及生活垃圾收集分类服务管理费等方面。

其中,人员经费21185.08万元,主要包括工资福利支出19801.16万元、对个人和家庭的补助1383.92万元;公用经费1905.87万元,包括商品和服务支出1719.02万元、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 年度相比减少 498.98 万元，下降 100.0%；比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。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

广州市残疾人联合会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 186.29 万元，完成预算 265 万元的 70.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 38.22 万元，完成预算 57.82 万元的 66.1%；公务用车购置及运行费支出决算为 145.94 万元，完成预算 194.55 万元的 75.0%；公务接待费支出决算为 2.13 万元，完成预算 12.63 万元的 16.9%。

2019 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

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费38.22万元，占20.5%；公务用车购置及运行费支出145.94万元，占78.3%；公务接待费支出2.13万元，占1.1%。具体情况如下：

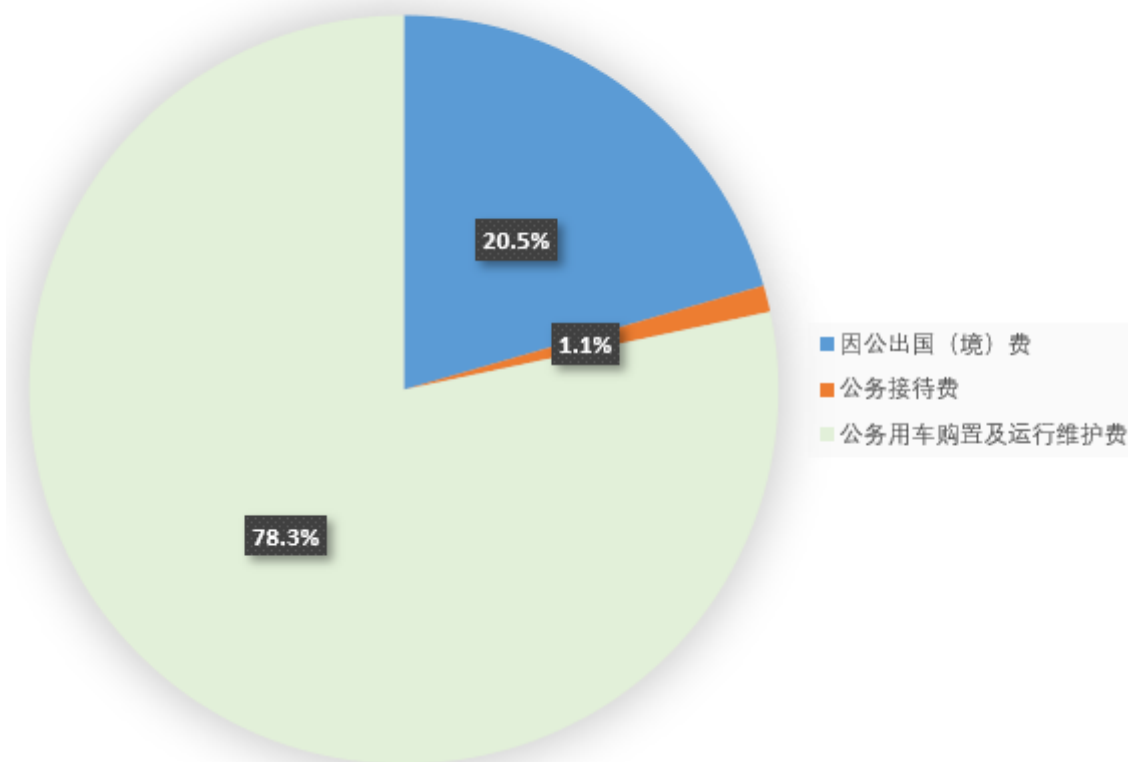
1. 因公出国（境）费支出38.22万元。全年使用财政拨款安排会机关及下属5个单位出国团组16个、累计56人次。开支内容包括：（1）赴中国澳门参加康复国际2019年亚太区会议支出2.02万元，主要用于伙食补助、公杂费、会议注册费等，通过此次会议掌握了残疾人康复事业最新发展成就和实施模式，为本市残疾人康复事业拓宽了发展思路和前景道路，借鉴先进经验，完善我市残疾康复工作体系本土化策略；参加各类残疾人运动赛事24.4万元，主要用于韩国轮椅网球巡回赛（大邱站和首尔站）、韩国硬地滚球亚洲及大洋洲锦标赛、世界羽联瑞士残疾人羽毛球世锦赛、轮椅篮球哥本哈根杯赛、泰国轮椅网球巡回赛、轮椅篮球亚大区锦标赛、2019年中国澳门残疾人奥委会暨伤残人士文娛体育总会四十周年会庆乒乓球邀请赛暨穗港澳台轮椅运动会等；（2）境外业务培训及考察11.8万元，主要用于赴德国进行辅助器具机构和企业交流学习；考察香港和澳门地区在开展残疾人就业培训方面的情况；考察香港爱培学校及AP中心的办学模式，了解香港爱培学校及AP中心对自闭症儿童的评估、IEP制定、目标落实与课程设置、活动设计等内容和形式。

2. 公务用车购置及运行维护费支出145.94万元。其中：公

公务用车购置支出为 29.8 万元，2019 年公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 116.13 万元，2019 年会机关及下属 9 个单位公务用车保有量为 44 辆，主要用于日常机要通讯、接送服务对象训练、下乡评残、农疗业务、业务检查等（其中广州市康宁农场 1 辆专业技术用车为电瓶车，按照车辆属性，未计入公务用车保有量）。

3. 公务接待费支出 2.13 万元。主要用于上级残联、省级、地级市残联来访接待。2019 年，会机关及下属 4 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 22 次，接待人数共 221 人，主要包括上级部门、国内相关单位前来我会开展考察、交流等工作，开支来宾接待餐费。

“三公”经费本年支出结构



（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。广州市残疾人联合会部门2019年度会议费决算7.75万元，与年初预算相比，减少11.15万元，完成预算18.9万元的41.0%。主要原因一是工作实际情况发生变化，部分会议未召开；二是从严控制会议费标准，实际支出比预算有所节约。

全年开支较大的会议分别是：

市残联第七次代表大会历时1天，参会人数386人，共支出6.64万元，占会议费85.7%，其中午餐、场地租金、停车费3.94万元，电子计票系统租赁服务费1.75万元，文件印刷等费用0.95万元。

全市残联工作会议历时1天，参会人数71人，共支出0.56万元，占会议费7.2%，其中会议速记费0.20万元，餐费0.36万元。

安全生产垃圾分类会议历时1天，参会人数125人，共支出0.35万元，占会议费4.5%，其中餐费0.35万元。

法律救援会议历时1天，参会人数22人，共支出0.21万元，占会议费2.7%，其中租车费0.10万元，餐费0.11万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出286.73万元，比年初预算数增加13.04万元，增长4.8%。主要增减变动情况是：电梯、办公用房维修，按规定足额计提工会经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额3169.36万元，其中：政府采购货物支出795.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2373.64万元。授予中小企业合同金额1516.13万元，占政府采购支出总额的47.8%，其中：授予小微企业合同金额730.13万元，占政府采购支出总额的23.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆45辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车8辆、其他用车35辆，其他用车主要是用于接送服务对象训练、下乡评残、农疗业务、业务检查等业务方面；单价50万元以上通用设备17台（套），单价100万元以上专用设备13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127.02万元，纳入预算管理已缴国库118.21万元；纳入财政专户管理已缴国库8.81万元。其中：政府性基金收入0万元，占0.0%，本年无政府基金收入；专项收入0万元，占0.0%，本年无专项收入；行政事业性收费收入8.81万元，占6.9%，包括教育收费；罚没收入0万元，占0.0%；国有资本经营收入0万元，占0.0%；国有资源（资

产)有偿使用收入 32.75 万元,占 25.8%,包括其他利息收入 14.81 万元、行政单位国有资产出租、出借收入 14.49 万元、行政单位国有资产处置收入 0.23 万元、事业单位国有资产处置收入 3.14 万元、其他非经营性国有资产收入 0.08 万元;捐赠收入 0 万元,占 0.0%;政府住房基金收入 0 万元,占 0.0%,;其他收入 85.46 万元,占 67.3%,包括残疾学员加工收入与义卖款 35.85 万元、员工上下班交通车费 26.70 万元、车辆保管费收入 15.67 万元、残疾人队伍集训收费 2.84 万元、实习和培训收入 2.67 万元、废旧电池及水泵等耗品回收收入 1.05 万元、税务局返还个税手续费 0.50 万元、车辆报废残值收入 0.13 万元、以前年度资金退款 0.06 万元。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大报告“全面实施绩效管理”精神以及各级财政部门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，逐步推进全部门、全过程预算绩效管理。每年根据工作目标设置部门整体绩效目标体系以及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 104 项，申报覆盖率 100%，向社会公开项目支出绩效目标 104 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，综合系统内各单位的工作职责、任务，编制完整的部门整体绩效支出目标，于年中开展第三方绩效运行监控工作，总体监控结果理想。通过对绩效目标的有效管理，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 24249.5 万元，其中 1000 万以上的项目 4 项、资金 12296.13 万元。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，通过对项目绩效实行跟踪监控，确保项目按照原定工作计划实现绩效目标。

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。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 104 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 24249.5 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 100 个，共 23825.74 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--%（预算基数为 0，不可比）。

（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、执行及使用效益均达到预期的绩效目标，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

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：

（1）广州康复实验学校项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。根据《关于广州康复实验学校建设项目立项的批复》（穗计社〔2002〕53号）与《广州市发展改革委关于广州康复实验学校建设项目可行性研究报告的复函》（穗发改

(2018) 584 号) 批复, 确定成立广州康复实验学校建设项目。广州康复实验学校定位为面向全市小儿脑性瘫痪及重度肢体残疾儿童的一所集康复治疗、学历教育、职业培训三位一体的综合性特殊教育学校, 同时承担广州市部分多重残疾、智障青年的职业高中教育。新校区拟设置 44 个班, 共 440 名学生, 其中小学部 22 个班、每个班 10 人, 初高中部 22 个班、每个班 10 人。主要建设内容包括全部教学及辅助用房、行政办公用房和生活配套用房等, 总建筑面积为 20500 m²。

项目资金情况。2019 年项目经费年初预算数 2582.19 万元, 年中调减经费 390.19 万元, 调整率为 15.1%。年度支出预算数为 2192.0 万元, 预算完成数 2192.0 万元, 完成率 100.0%, 项目资金全部用于开展相关工作, 未出现任何违规使用资金的情况。

②项目绩效情况

项目绩效目标。本年度绩效目标为完成施工前招投标工作及工程主体基础建筑开始施工。

项目绩效目标完成情况。2019 年度项目根据批复内容开展广州康复实验学校前期筹备与主体建设工程开工工作。当年确定本项目的各个参建单位, 有序进场开始施工。并按照计划完成了主体工程约 30% 的工程量, 达到预计进度要求。建设期间未出现安全事故或纠纷, 建设质量理想, 保障建设工程严格按照计划进行。

一是，资金支付完成率，年初指标值是 100%，按进度及计划应支付资金 2192.0 万元，当年实际支付资金 2192.0 万元，支付完成率 100.0%，达到预期目标；

二是，工程完成进度，年初指标值是主体建筑完成 30.0%，2019 年计划完成 3 栋楼，实际完成 3 栋楼，总体完成 30.0%，2019 年完成工程计划 100.0%，达到预期目标；

三是，工程监理覆盖程度，年初指标值是 100.0%，2019 年度施工总天数 161 天，施工中实施工程监理天数 161 天，工程监理覆盖率 100.0%，达到预期目标；

四是，建设过程安全事故发生数，年初指标值是 0 次，2019 年度未发生任何建设安全事故，达到预期目标；

五是，监理整改通知书及时整改率，年初指标值是 100.0%，发出整改通知书 0 次，无需进行整改，达到预期目标；

③存在问题。因当年实际支付的资金低于预算值，当年提出了预算调整，导致预算资金调整幅度较大。

④相关建议。结合当年预算使用预估情况，制定明细的预算资金使用计划，确保预算资金的使用效率，避免出现浪费预算资金额度的情况。

(2) 交通工具意外伤害及人身意外伤害医疗综合保险项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。因各类残疾人在日常生活、工作、学习过程

中经常发生意外伤害而欠缺保障的迫切需求，根据广东省残联《转发中国残联关于做好残疾人参加意外伤害保险有关问题的通知》的精神，为切实保障广大残疾人合法权益。自 2009 年 9 月始，市残联为全市持证残疾人统一购买“交通工具意外伤害及人身意外伤害医疗综合保险”。该保险是全国第一个为残疾人特定设立的商业保险，也是目前覆盖人数最多、保障最全的残疾人专项保障，同时也是首个突破了商业保险公司对特定保险人（精神、智力残疾人）投保限制的保险产品。该项保险 19 元/人，经政府采购公开招投标，由中国人寿保险股份有限公司广州市分公司承保。

项目资金情况。2019 年项目经费年初预算数 313.5 万元，年中调增经费 5.93 万元，调整率为 1.9%。年度支出预算数为 319.43 万元，预算完成数 319.43 万元，完成率 100.0%，项目资金全部用于开展相关工作，未出现任何违规使用资金的情况。

②项目绩效情况

项目绩效目标。2019 年继续为所有持证残疾人购买“交通工具意外伤害及人身意外伤害医疗综合险”。合同签订后按实际人数支付第一笔保险费，其后每季度从本市残疾人数据库中取数，按实际人员增减核算增加和减退的保险费。为约 16.5 万残疾人办理人身意外伤害保险，保障其出行安全，减少残疾人发生意外之后的经济负担。

项目绩效目标完成情况。2019 年度本项目基本按照预设绩

效目标实施，全部绩效指标均顺利完成。项目有效落实为我市全部持证残疾人投保“交通工具意外伤害及人身意外伤害医疗综合险”的政策，为残疾人群体的出行提供保障，得到广泛残疾人的认可与肯定。

一是，开展政策宣传的场数，年初指标值是不低于 10 场，当年各区进行残疾人“交通工具意外伤害及人身意外伤害医疗综合险”政策宣传活动的场数 11 场，超额完成目标；

二是，健康服务人数，年初指标值是不低于 1000 人(为我市残疾人提供康复按摩理疗、艾灸、刮痧、健康体检等健康服务人数)，当年为我市残疾人提供康复按摩理疗、艾灸、刮痧、健康体检等健康服务人数 1171 人，超额完成目标；

三是，残疾人探访人数，年初指标值是不低于 2000 人(对在我市医疗机构住院治疗的残疾人进行慰问探访的人数)，当年对在我市医疗机构住院治疗的残疾人进行慰问探访的人数 2879 人，超额完成目标；

四是，保险理赔受理场所数量，年初指标值是残疾人意外伤害保险理赔受理场所的数量 14 个，当年实际保持正常运作残疾人意外伤害保险理赔受理场所的数量 14 个，达到预期目标；

五是，理赔沟通及时率，目标值 90.0%或以上，当年在保障范围内申请理赔的残疾人数 436 人，实际理赔的人数 436 人，及时率达 100.0%，达到预期目标；

六是，每年购买“交通工具意外伤害及人身意外伤害医疗综

合险”覆盖率，目标值 100.0%，2019 年我市持证残疾人 172321 人，2019 年实际投保“交通工具意外伤害及人身意外伤害医疗综合险”的我市持证残疾人 172321 人，覆盖率 100.0%，达到预期目标；

七是，对购买“交通工具意外伤害及人身意外伤害医疗综合险”政策的认同度，目标值 90.0%或以上，2019 年对受惠的持证残疾人进行问卷调查，共调查 108 人，其中对购买“交通工具意外伤害及人身意外伤害医疗综合险”政策表示认同的持证残疾人 108 人，认同度达 100.0%，达到预期目标；

八是，残疾人满意度，目标值 90%或以上，2019 年对受惠的持证残疾人进行问卷调查，共调查 108 人，其中残疾人满意人数 104 人，残疾人满意度达 96.3%，达到预期目标；

③存在问题。部分绩效指标目标值较低，出现完成值明显高于目标值的情况，绩效目标设置水平有待提高。

④相关建议。设置绩效目标、绩效指标时应充分考虑项目以往年度执行情况，参考历史数据设置合理的目标值，确保绩效目标的有效性。

2. 第三方绩效评价报告

无。

（四）重点项目绩效评价报告。

在部门自评基础上，由市财政部门委托第三方机构对有关孤残人士供养费方面支出情况开展绩效评价，共涉及资金 848.8 万

元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

孤残人士供养费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。孤残人士供养费依据《广州市民政局广州市财政局关于提高最低生活保障及相关社会救助标准的通知》（穗民规字〔2018〕6号）设立，资金主要用于支付广州市残疾人安养院（以下简称“安养院”）内孤残人士的医疗康复费、膳食费、日用消费品、水电、燃料费、零花钱、护理服务外包费等各项费用。

②项目资金情况。根据《广州市民政局广州市财政局关于提高最低生活保障及相关社会救助标准的通知》（穗民规字〔2018〕6号），广州市福利机构政府供养人员供养标准为每人每月1721.0元。根据安养院提供的《项目预算申报表》，2019年安养院共有孤残人士411人，项目预算金额为848.8万元，项目实际支出为848.8万元，预算完成率为100.0%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。近几年，市政府不断提高供养标准，充分体现了政府对孤残人士的关怀和保护。落实供养资金，保障了托养残疾人的生活质量，为残疾人提供人性化护理服务提供资金保障，不断提升残疾人服务工作质量、增加社会和谐度。

②项目绩效目标完成情况。项目绩效目标基本按既定进度完成，项目实施效果良好。

一是，供养残疾人覆盖率，2019年实际供养人数409人，预算申报表中计划供养411人，覆盖率为99.5%，与年度实际供

养人数有一定差异。主要原因是有一位院友因病身亡、一位院友因结婚离开安养院，导致计划供养人数与年度实际供养人数存在差异。确保全部在院且符合被供养资格的院友均获得供养服务；

二是，供养费按标准使用率，根据调查相应财务凭证，大部分项目经费基本能按照院内财务管理制度及资金用途使用，账务较为清晰，财务凭证较为完整。供养经费严格按照《广州市民政局广州市财政局关于提高最低生活保障及相关社会救助标准的通知》（穗民规字〔2018〕6号）予以配套及使用；

三是，零花钱发放率，2019年应发放零花钱资金总数228150.0元，及时发放零花钱的资金数228150.0元，发放率为100.0%，零花钱的发放有助于提升供养人员的获得感；

四是，残疾人士医治及时率，2019年医务室就诊记录4032人次，得到及时医治的人次数4032人次，患病人员均得到了及时的医疗救治，救治及时率为100.0%；

五是，供养残疾人基本生活保障率，从供养残疾人中抽取残疾等级为中轻度残疾人115人进行问卷调查。针对基本生活是否得到保障的回答中，选择是的115人，选择否的0人，供养残疾人基本生活保障率100.0%；

六是，物品有效使用率，从供养残疾人中抽取残疾等级为中轻度残疾人115人进行问卷调查。针对物品使用是否满意的回答中，选择满意或比较满意的供养残疾人人数为114人，物品的有效使用率99.1%；

七是，供养残疾人满意率，从供养残疾人中抽取残疾等级为中轻度残疾人115人进行问卷调查，选择满意的114人，选择比

较满意的 1 人，选择不满意的 0 人，满意度达 100.0%。

(3) 存在问题。一是，部分绩效指标设置不规范，个性化指标中混有共性指标，指标名称与指标内容存在差异；二是，项目年中绩效监控工作不到位，需要进一步加强；三是，安养院对工作人员与供养残疾人的心理保健服务不足，不利于保持良好心理状态。

(4) 相关建议。一是，严格按照规范设置绩效指标，避免设置共性指标，确保指标名与指标内容统一有效；二是及时开展绩效运行监控，加强项目事中监管，若发现指标实现情况存在差异，及时作出调整；三是加强心理支持服务，帮助院内人士保持良好心理状态。

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 40330.72 万元，其中一般公共预算支出 38437.49 万元。从评价情况来看，我会较好完成了 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）	40330.72	部门整体预算完成率：	99.99%
	其中：一般公共预算支出	38437.49		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	积极履行“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，承担政府委托的部分行政职能，持续发展和管理残疾人事业。致力为我市残疾人提供更加优质的服务。		落实省十件民生实事任务，落实 2019 年市政府重点工作任务，全面推进残疾人事业发展。出台残疾人精准康复实施方案，加大残疾人医疗康复资助力度，推进社区精神康复服务发展；按照新规做好残疾人按比例就业年审工作，拓宽残疾人就业渠道；积极推进残疾人托养工作；积极落实残疾人民生保	

		障；加强组织建设，有效促进残疾人公共服务工作；扎实推进残疾人权益保障工作；推动残疾人文化体育工作蓬勃发展；积极推行电子政务，更好履行“代表、服务、管理”职能等等。	
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）
运营管理工作支出计划	为保障市残联及下属残疾人服务单位的正常运作，并残疾人提供各类服务。需要确保各机构的正常运作，根据目标提供相应的残疾人服务内容。并确保各单位的信息化系统正常运作，按计划更新改进系统功能。	推进市残联电子政务平台与市政务信息系统互联互通，全年提供电子服务超 10 万人次；门户网站留言 400 余起，微信公众号推送 1000 多条；残疾人证实现新增纸质证照与电子证照同步签发；开展残疾人相关舆情大数据监测工作；为近 6 万人次残疾人提供短信中转、定位等服务，盲人图书馆为 1000 多人次提供阅览服务。2019 年我会一般公共预算支出进度 99.99% 在全市排名第 8，决算工作获市财政局通报表扬。	25168.05
康复服务工作支出计划	组织制订和实施残疾人康复工作计划；指导和协调残疾人康复机构的业务工作，指导社区残疾人康复工作；组织开展残疾预防辅导工作，推广科技成果在康复领域的应用；指导残疾人用品的开发、供应、服务；开展有关学术交流；组织康复人才培训。	精确构筑残疾预防和康复保障体系建设。出台《广州市残疾人精准康复服务定点康复机构管理办法》《广州市残疾人辅助器具适配工作管理办法》《广州市社区精神康复综合服务中心服务质量评估办法》，强化各项康复服务监管和规范。	2965.20
维权工作支出计划	协助有关部门研究、制订有关维护残疾人权益、发展残疾人事业的法律、法规，配合有关部门对有关涉及残疾人的法律、法规执行情况进行检查、监督、指导；协助处理人大代表、政协委员有关残疾人的建议、议案、提案。配合有关部门做好法律工作人员的培训和普法宣传工作，为残疾人提供法律援助和服务；负责残疾人的来信来访处理工作，负责无障碍环境建设的推进工作。	高质量完成办理全国人大代表建议 1 件，市人大代表建议 10 件、市政协委员提案 8 件；推进制定政府规章《广州市无障碍环境建设管理规定》（2020 年 3 月 6 日已颁布），开发无障碍地图系统（一期）；全年完成家庭无障碍改造 648 户；全年 777 件 12345 工单全部按时办结。出台政府规范性文件《广州市残疾人机动轮椅车辆管理办法》《广州市残疾人机动轮椅车带棚车型补贴方案》。	323.75

就业辅导及相关培训支出计划	为满足精神病患者、智力残疾人或肢体残疾人日益强烈的精神康复、职业康复和辅助性就业需求，积极开展职业技能培训，定岗、在岗及转岗培训，创业，专项能力培训，提高职业技能水平，实现或提升就业层次，提高稳岗率。	全市残疾人就业城镇新增 1504 人、农村新增 649 人，省任务完成率分别为 109% 和 138%。省“众创杯”创业创新大赛残疾人公益赛成绩全省第一。出台《广州市残疾人就业创业扶助办法》《广州市康园工疗机构及工疗人员资助标准实施办法》。	1299.08
宣传文化体育工作支出计划	组织制订并实施残疾人事业的宣传和文体工作计划，宣传国家发展残疾人事业的方针、政策；负责为残疾人提供特需读物和精神文化产品，组织开展残疾人文化、艺术活动，指导残疾人艺术团工作；发展残疾人体育运动，指导市残疾人体育协会工作。统筹我市残疾人文体艺术管理工作，丰富残疾人群体的精神文化生活。主持举办系列残疾人公益主题宣传活动、筹办残疾人文体艺术比赛、举办残疾人文体培训活动。	策划广州日报刊登《残联 30 载奋进新时代》专栏以及新媒体版《一图读懂：市残联七代会报告》等专题宣传。参加 8 个残疾人国际体育赛事获 12 金 5 银 10 铜；参加全国第十届残疾人运动会获 16 金 21 银 10 铜，打破 4 项全国纪录；全市约 7000 人次参与残疾人群众体育活动；全市开设 21 类、60 个艺术培育班，免费培训 2.8 万人次；成功举办共有 10 个国家和地区参加的广州硬地滚球亚洲及大洋洲公开赛。原创舞蹈“一扇窗”获得 2019 广州市民文化节的金奖；1 个集体、3 个人获得中国残联先进称号。	2371.15
残疾人社会保障支出计划	为全市残疾人提供基础社会保障服务，如提供养老保险资助、交通工具意外伤害及人身意外伤害医疗综合保险、办理公交优惠卡、为孤残人员提供安养服务等。确保残疾人能得到一定程度的社会保障，满足基本生活需求。	全年资助 38295 名残疾人参加养老保险；为我市 172321 名持证残疾人购买交通工具意外伤害及人身意外伤害医疗综合险；托养 409 名残疾人；发放政府供养残疾人慰问金 629 人。	4754.63
基本设施建设支出计划	目前市残联及下属单位有广州市康宁果园场项目、广州市残疾人就业及培训基地、广州市残疾人托养中心、广州市残疾人康复中心易地扩建、广州市农村特殊教育学校、广州康复实验学校建设共六个基础建设项目。	加快推进重点项目建设，市残疾人托养中心建设项目列入了市重点项目计划，广州康复实验学校两栋建筑完成结构封顶。	2626.58
残疾人教育与培训支出计划	为残疾儿童提供康复教育，尽早培养开发脑瘫、孤独症等残疾儿童的社会适应能力和特殊潜能，通过早期干预和康复教育以提高特殊儿童的康复教育质量。	全年提供特殊教育服务人数 315 人；提供劳动技能与生活技能服务人次 2893；基层社区指导培训人次 484。	822.28

（一）2019 年，市残联坚持把政治建设摆在首位，扎实推进党的十九大精神、习近平总书记重要讲话精神在残联系统落地生根。在党的领导下，全面发展残疾人事业，夯实残疾人服务体系：

1. 精确构筑残疾预防和康复保障体系建设

出台《广州市残疾人精准康复服务定点康复机构管理办法》《广州市残疾人辅助器具适配工作管理办法》《广州市社区精神康复综合服务中心服务质量评估办法》，强化各项康复服务监管和规范。落实市残疾预防行动方案，启动残疾报告和综合干预前期研究。2019 年有 30958 名残疾人获得各类康复资助，涉及金额 9243.5 万元，康复服务率、辅具适配率均超额完成省任务（85%），分别达到 96%和 99%。

2. 持续发力残疾人教育就业

贯彻教育扶助办法，向 6339 人次的残疾学生、贫困残疾人家庭子女发放生活扶助资金 758.55 万元，向 228 名残疾学生发放教育奖励资金 61 万元。落实南粤扶残助学工程，向 87 名残疾学生发放奖励金 113 万元。77 名残疾人圆了大学梦。出台《广州市残疾人就业创业扶助办法》《广州市康园工疗机构资助管理办法》。全市残疾人就业城镇新增 1504 人、农村新增 649 人，省任务完成率分别为 109%和 138%。省“众创杯”创业创新大赛残疾人公益赛成绩全省第一。

3. 推进落实残疾人社会保障

全年累计分别向 35.37 万人次和 122.15 万人次发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴；资助 38295 名残疾人参加养老保险；分别资助 8.5 万人次和 1.89 万人次残疾人参加居民医保和职工医保；近 9 万名残疾人享受医疗救助。

4. 依法维护残疾人合法权益

通过市人大常委会关于残疾人保障法省实施办法的执法检查。高质量完成办理全国人大代表建议 1 件，市人大代表建议 10 件、市政协委员提案 8 件。推进制定政府规章《广州市无障碍环境建设管理规定》（2020 年 3 月 6 日已颁布），开发无障碍地图系统（一期）。全年完成家庭无障碍改造 648 户。联合市交委出台地方技术标准《广州市公共汽（电）车视障人士助乘系统技术规范》。全年 777 件 12345 工单全部按时办结。出台政府规范性文件《广州市残疾人机动轮椅车辆管理办法》《广州市残疾人机动轮椅车带棚车型补贴方案》，出版《广州市残疾人事业蓝皮书——广州残疾人事业发展报告（2018）》。

5. 持续加大残疾人事业宣传力度

2019 年，我会组织新闻媒体采访同比增长 70%；各级各类新闻媒体残疾人事务报道量同比增长 67.3%；策划广州日报刊登《残联 30 载 奋进新时代》专栏以及新媒体版《一图读懂：市残联七代会报告》等专题宣传。不断加大的宣传力度，提高了残疾人工作的社会认同度，扩大了残疾人事业社会影响力，增强了残疾人听党话、跟党走的行动自觉。

6. 不断丰富残疾人文化体育

2019年成功举办共有10个国家和地区参加的广州硬地滚球亚洲及大洋洲公开赛；参加8个残疾人国际体育赛事获12金5银10铜；参加全国第十届残疾人运动会获16金21银10铜，打破4项全国纪录。2019年全市约7000人次参与残疾人群众体育活动。全市开设21类、60个艺术培育班，免费培训2.8万人次，人数增长超过10%。约5760人次参观了市第八届残疾人书画展。第四届残疾人合唱节上世界首创由残疾人演唱全套《黄河大合唱》，“学习强国”刊登相关报道。原创舞蹈“一扇窗”获得2019广州市民文化节的金奖。1个集体、3个人获得中国残联先进称号。

7. 积极推行“互联网+政务”

推进市残联电子政务平台与市政务信息系统互联互通，全年提供电子服务超10万人次。门户网站留言400余起，微信公众号推送1000多条。残疾人证实现新增纸质证照与电子证照同步签发。开展残疾人相关舆情大数据监测工作。为近6万人次残疾人提供短信中转、定位等服务，盲人图书馆为1000多人提供阅览服务。

8. 大力动员社会组织参与残疾人服务

编制并公布《广州市残联残疾人基本公共服务目录（2019年版）》。落实“双到扶贫”和国家“将帮扶贫困残疾人脱贫纳入东西部扶贫协作范围”的要求，协调广东狮子会等社会组织，引

进服务与资金，输出就业和创业。市残疾人福利基金会全年筹得人民币捐款 527 万元，公益支出 408 万元。发源于广州的友邦“天使心”项目推广至上海、北京、深圳、江苏等地，入选 2019 广州市慈善项目影响力榜。

9、加强残联内部管理和保障

2019 年我会一般公共预算支出进度 99.99% 在全市排名第 8，决算工作获市财政局通报表扬。加强内部控制，修订市残联财务管理办法，加强对财务人员的培训，强化保密培训交流，规范出国（境）管理，加强国家安全保障措施。

（二）工作中的存在的问题和困难

为提高我市残疾人就业层次，我会拟依托位于黄埔区中新知识城的残疾人就业和培训基地，引进优质社会机构或企业，争取中国残联、省残联及联合国有关机构的支持，开展残疾人数字科技就业培训项目。该项目具有创新性、示范性和公益性，我会拟以委托经营的形式运营就培基地物业。目前已征求完市财政局、发改委等职能部门意见，并已呈报市政府审批。目前，市政府正在研处，亟待市政府大力支持推进。

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。