

广州市残疾人联合会 2016 年度部门决算

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 广州市残疾人联合会概况

一、广州市残疾人联合会职能简述

广州市残疾人联合会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

广州市残疾人联合会设行政单位 1 个；事业单位 11 个，其中：财政核拨事业单位 1 个、公益一类事业单位 8 个、财政核补事业单位 1 个、公益二类事业单位 1 个。

纳入广州市残疾人联合会部门 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	广州市残疾人联合会	行政单位
2	广州市残疾人安养院	公益一类事业单位
3	广州市残疾人就业培训服务中心	公益一类事业单位
4	广州市残疾人康复中心	公益一类事业单位
5	广州康复实验学校	公益一类事业单位
6	广州市残疾人展能中心	公益一类事业单位
7	广州市康宁农场	公益一类事业单位
8	广州市残疾人体育运动中心	公益一类事业单位

9	广州市康纳学校	公益一类事业单位
10	广州市残疾人事业服务中心	财政补助事业单位
11	广州市残疾人辅助器具服务中心	公益二类事业单位
12	广州市农村特殊教育学校筹建办公室	财政核拨事业单位

与 2015 年相比,机构没有变动。

三、部门人员构成

广州市残疾人联合会总编制数 737 人,其中,事业编制 737 人;在职实有人数 601 人,比上年减少 11 人,其中:事业编制 11 人;离退休人员 80 人,比上年增加 6 人。其中:离休 0 人、退休 80 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：广州市残疾人联合会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	31,569.20	一、一般公共服务支出	30	20.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	720.16	二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4	1,289.57	四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	272.23
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	99.32
六、其他收入	7	881.06	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	28,077.17
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	442.47
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	

	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	3,735.26
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	720.16
本年收入合计	22	33,739.84	本年支出合计	51	33,366.61
用事业基金弥补收支差额	23	55.98	结余分配	52	
年初结转和结余	24	2,254.85	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	2,254.67	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	2,684.05
	27		其中：项目支出结转和结余	56	2,677.87
	28			57	
总计	29	36,050.67	总计	58	36,050.67

表二 收入决算表

部门名称：广州市残疾人联合会

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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	33,739.84	31,569.20	0.00	1,289.57	0.00	0.00	881.06
201			一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	512.69	100.64	0.00	0.00	0.00	0.00	412.05
20503			职业教育	41.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.86
2050302			中专教育	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.26
2050399			其他职业教育支出	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.60
20507			特殊教育	470.83	100.64	0.00	0.00	0.00	0.00	370.19
2050701			特殊学校教育	468.83	98.64	0.00	0.00	0.00	0.00	370.19
2050799			其他特殊教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	99.32	99.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	99.32	99.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	99.32	99.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	28,209.93	26,494.43	0.00	1,246.49	0.00	0.00	469.01

20805	行政事业单位离退休	706.85	706.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	706.85	706.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	27,184.68	25,476.66	0.00	1,239.01	0.00	0.00	469.01
2081101	行政运行	1,068.68	1,068.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	368.49	327.62	0.00	40.58	0.00	0.00	0.29
2081104	残疾人康复	12,058.29	10,980.44	0.00	658.71	0.00	0.00	419.13
2081105	残疾人就业和扶贫	8,064.71	8,064.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	1,522.69	1,478.81	0.00	0.00	0.00	0.00	43.88
2081199	其他残疾人事业支出	4,069.10	3,523.66	0.00	539.73	0.00	0.00	5.71
20899	其他社会保障和就业支出	318.40	310.92	0.00	7.48	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	318.40	310.92	0.00	7.48	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	442.47	412.05	0.00	30.42	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	188.28	160.20	0.00	28.08	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	188.28	160.20	0.00	28.08	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	254.19	251.86	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	254.19	251.86	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,735.26	3,722.60	0.00	12.66	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,735.26	3,722.60	0.00	12.66	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	981.45	973.38	0.00	8.06	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,753.81	2,749.21	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	720.16	720.16	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	720.16	720.16	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	720.16	720.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三 支出决算表

部门名称：广州市残疾人联合会

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 补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	33,366.61	16,306.54	17,060.07	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	272.23	0.00	272.23	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	13.95	0.00	13.95	0.00	0.00	0.00
2050302			中专教育	7.55	0.00	7.55	0.00	0.00	0.00
2050399			其他职业教育支出	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
20507			特殊教育	258.28	0.00	258.28	0.00	0.00	0.00
2050701			特殊学校教育	256.28	0.00	256.28	0.00	0.00	0.00
2050799			其他特殊教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	99.32	0.00	99.32	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	99.32	0.00	99.32	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	99.32	0.00	99.32	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	28,077.17	12,128.80	15,948.36	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	706.85	706.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	706.85	706.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	27,051.85	11,103.49	15,948.36	0.00	0.00	0.00

2081101	行政运行	1,068.80	1,068.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	32.73	0.00	32.73	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	362.31	133.61	228.70	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	11,613.67	8,127.43	3,486.24	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	8,064.71	738.82	7,325.89	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	1,642.04	826.39	815.65	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4,267.60	208.43	4,059.16	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	318.47	318.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	318.47	318.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	442.47	442.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	188.28	188.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	188.28	188.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	254.19	254.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	254.19	254.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,735.26	3,735.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,735.26	3,735.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	981.45	981.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,753.81	2,753.81	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	720.16	0.00	720.16	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	720.16	0.00	720.16	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	720.16	0.00	720.16	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	30,849.05	一、一般公共服务支出	28	20.00	20.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	720.16	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	100.64	100.64	0.00
	6		六、科学技术支出	33	99.32	99.32	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	26,494.68	26,494.68	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	412.05	412.05	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
	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、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	3,722.60	3,722.60	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	720.16	0.00	720.16
本年收入合计	22	31,569.20	本年支出合计	49	31,569.45	30,849.29	720.16
年初财政拨款结转和结余	23	284.82	年末财政拨款结转和结余	50	284.57	284.57	0.00
一般公共预算财政拨款	24	284.82		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	31,854.02	总计	54	31,854.02	31,133.86	720.16

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市残疾人联合会

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	30,849.29	15,876.76	14,972.53
201			一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00	0.00	20.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	0.00	20.00
205			教育支出	100.64	0.00	100.64
20507			特殊教育	100.64	0.00	100.64
2050701			特殊学校教育	98.64	0.00	98.64
2050799			其他特殊教育支出	2.00	0.00	2.00
206			科学技术支出	99.32	0.00	99.32
20605			科技条件与服务	99.32	0.00	99.32
2060503			科技条件专项	99.32	0.00	99.32
208			社会保障和就业支出	26,494.68	11,742.11	14,752.57
20805			行政事业单位离退休	706.85	706.85	0.00
2080502			事业单位离退休	706.85	706.85	0.00
20811			残疾人事业	25,476.84	10,724.27	14,752.57
2081101			行政运行	1,068.80	1,068.80	0.00

2081102	一般行政管理事务	32.73	0.00	32.73
2081103	机关服务	327.62	98.92	228.70
2081104	残疾人康复	10,980.44	7,882.29	3,098.15
2081105	残疾人就业和扶贫	8,064.71	738.82	7,325.89
2081106	残疾人体育	1,478.81	826.39	652.42
2081199	其他残疾人事业支出	3,523.73	109.04	3,414.69
20899	其他社会保障和就业支出	310.99	310.99	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	310.99	310.99	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	412.05	412.05	0.00
21005	医疗保障	160.20	160.20	0.00
2100502	事业单位医疗	160.20	160.20	0.00
21007	计划生育事务	251.86	251.86	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	251.86	251.86	0.00
221	住房保障支出	3,722.60	3,722.60	0.00
22102	住房改革支出	3,722.60	3,722.60	0.00
2210201	住房公积金	973.38	973.38	0.00
2210203	购房补贴	2,749.21	2,749.21	0.00

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市残疾人联合会

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	7,609.50	302	商品和服务支出	1,297.20	310	其他资本性支出	54.41
30101	基本工资	2,645.58	30201	办公费	102.47	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	667.52	30202	印刷费	30.28	31002	办公设备购置	31.15
30103	奖金	16.61	30203	咨询费	1.42	31003	专用设备购置	16.95
30104	其他社会保障缴费	457.86	30204	手续费	3.77	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	5.95	30205	水费	8.99	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	3,579.08	30206	电费	118.87	31007	信息网络及软件购置更新	5.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30207	邮电费	62.71	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	236.92	30209	物业管理费	39.69	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	6,915.64	30211	差旅费	42.52	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	2.96	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	698.84	30213	维修（护）费	61.76	31013	公务用车购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.64	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.77	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	17.28	30216	培训费	25.69	31099	其他资本性支出	0.33
30306	救济费	1.73	30217	公务接待费	2.83	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	169.73	30218	专用材料费	65.05	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	1,844.70	30225	专用燃料费	17.89	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	33.38	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	973.41	30227	委托业务费	30.84	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	157.45	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	2,749.21	30229	福利费	200.66	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	123.53	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	52.43	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	460.74	30240	税金及附加费用	0.15			
			30299	其他商品和服务支出	110.45			
人员经费合计		14,525.14	公用经费合计					1,351.62

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
417.21	112.71	287.40		287.40	17.10	50.99	298.97	62.04	232.69		232.69	4.24	5.39

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		720.16	720.16		720.16	0
	229		其他支出		720.16	720.16		720.16	0
	22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		720.16	720.16		720.16	0
	2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出		720.16	720.16		720.16	0

表九 非税收入征缴情况表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

收入分类科目编码				项目	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
类	款	项	目	科目名称			
				栏次	1	2	3
				合计	270.51	158.72	111.79
				一、政府性基金收入			
				二、专项收入	29.62	29.62	
1030218				残疾人就业保障金收入	29.62	29.62	
103021800				残疾人就业保障金收入	29.62	29.62	
				三、行政事业性收费收入	28.45		28.45
1030427				教育行政事业性收费收入	9.12		9.12
103042750				其他缴入国库的教育行政事业性收费	6.60		6.60
103042760				函大、电大、夜大及短训班培训费	2.52		2.52
1030499				其他行政事业性收费收入	19.33		19.33

103049971	教育收费	19.33		19.33
	四、罚没收入			
	五、国有资本经营收入			
	六、国有资源（资产）有偿使用收入	10.18	9.06	1.11
1030705	利息收入	8.44	7.33	1.11
103070599	其他利息收入	8.44	7.33	1.11
1030706	非经营性国有资产收入	1.74	1.74	
103070602	行政单位国有资产处置收入	0.07	0.07	
103070603	事业单位国有资产处置收入	1.67	1.67	
	七、捐赠收入			
	八、政府住房基金收入			
	九、其他收入	202.27	120.04	82.23
1039999	其他收入	202.27	120.04	82.23
103999900	其他收入	202.27	120.04	82.23

表十 政府采购支出情况表

部门名称：广州市残疾人联合会

单位：万元

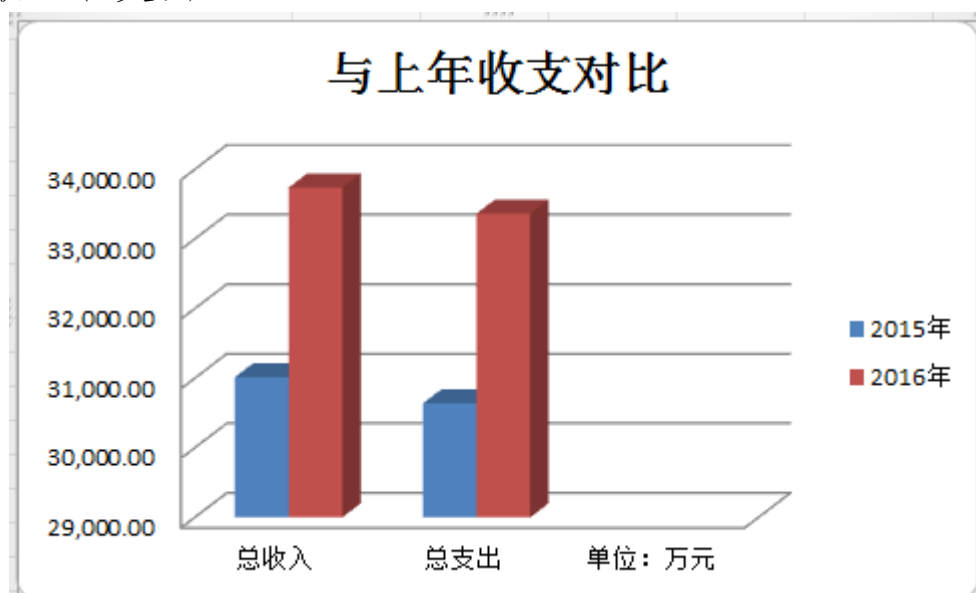
项目	采购金额
合计	8,784.51
货物	1,032.32
工程	
服务	7,752.19

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

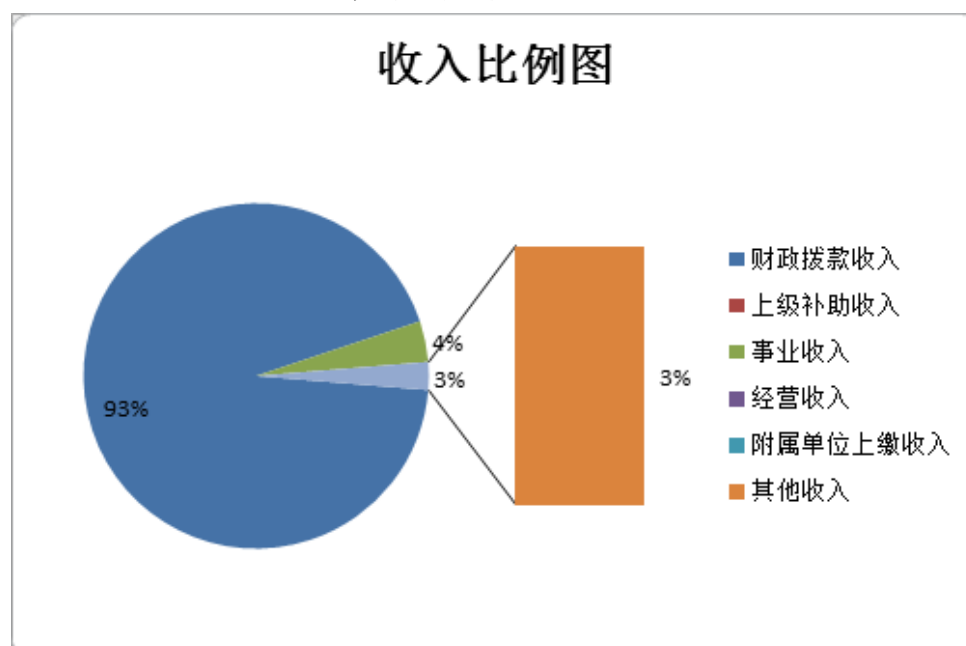
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计33,739.84万元，支出总计33,366.61万元。与2015年相比，收、支总计各增加2723.54万元和2728.57万元，收入增长8.8%，支出增长8.9%。主要原因：一是人员经费根据国家政策调整；二是本年度新增三个项目收入和支出。



二、收入决算情况说明

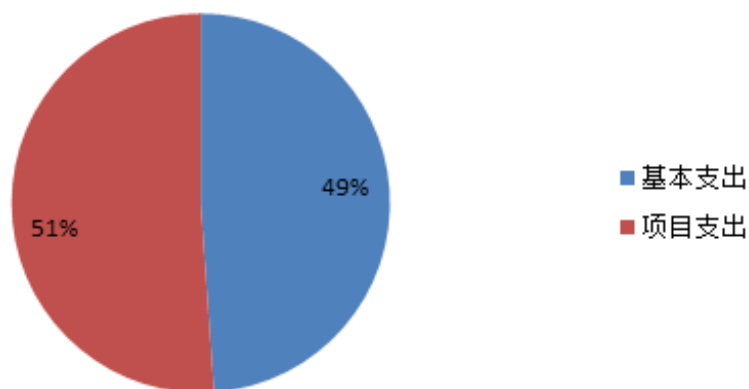
本部门2016年度收入合计33,739.84万元，其中：财政拨款收入31,569.20万元，占本年收入合计的93.57%；事业收入1,289.57万元，占3.82%；其他收入881.06万元，占2.61%。



三、支出决算情况说明

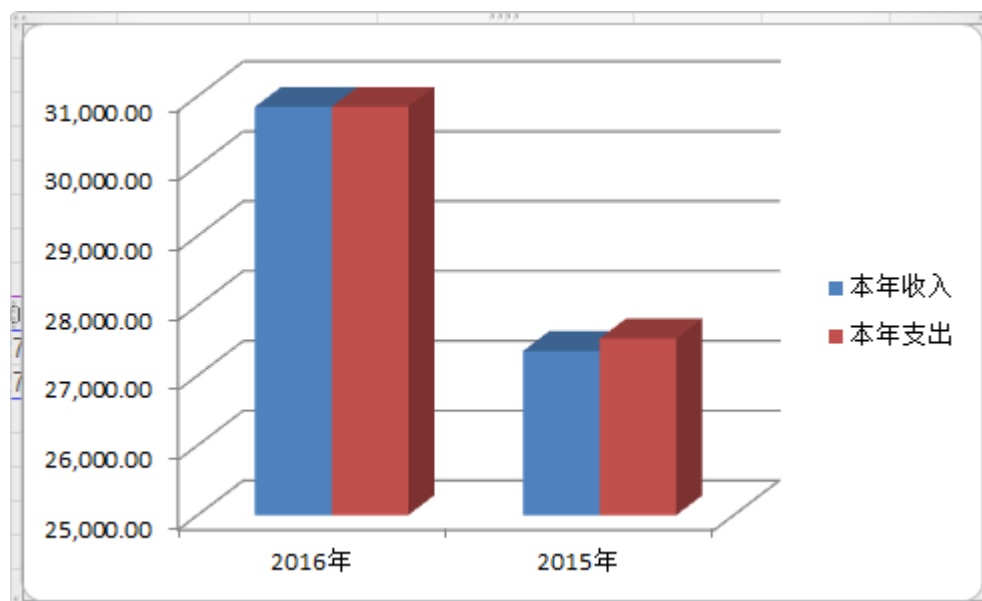
本部门2016年度支出合计33,366.61万元。基本支出16,306.54万元，占本年支出合计的48.87%。项目支出17,060.07万元，占本年支出合计的51.13%；

支出比例图



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30,849.05万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加3497.48万元和3318.63万元，增长12.79%。主要原因：一是人员经费根据国家政策调整；二是本年度新增三个项目收入和支出。



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，既包括使用本年从市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30,849.29万元，占本年支出合计的92.46%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3318.63万元，增长12.05%。主要原因：一是人员经费根据国家政策调整；二是本年度新增三个项目收入和支出。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）20.00万元，占0.06%；是市政务办“五个一”社会治理政府公共服务平台项目经费。

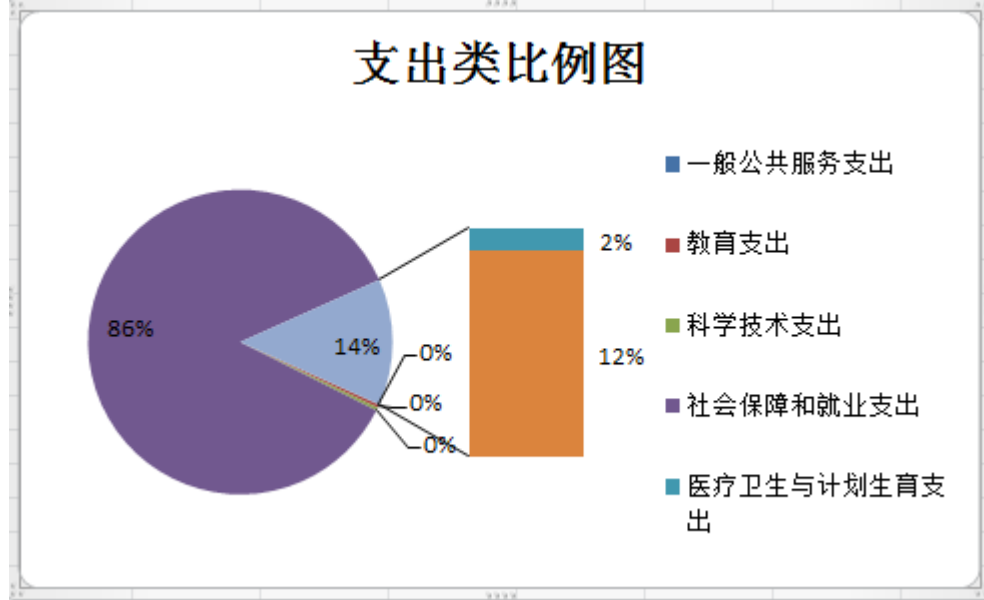
教育支出（类）100.64万元，占0.33%；主要是下属单位中的特殊学校的项目支出。

科学技术支出（类）99.32万元，占0.32%；应用系统等支出。

社会保障和就业支出（类）26494.68万元，占85.88%；本系统的人员包含在职和离退休等经费支出，公用经费和专项支出。

医疗卫生与计划生育支出412.05万元，占1.34%；下属医疗单位的经费支出。

住房保障支出（类）3722.60万元，占12.07%；在职人员的住房保障支出。



（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25,908.84万元，支出决算30,849.29万元，完成年初预算的119%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费根据政策追加；二是项目政策调整。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅室及相关机构事务（款）其他政府办公厅室及相关机构事务支出（项）20万元，完成年初预算的100%，主要用于市政务办“五个一”社会治理政府公共服务平台项目经费。

2. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）98.64万元，完成年初预算的100%，主要用于义务教育阶段残疾学生课本费补助资金。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）2.00万元，完成年初预算的13.33%，主要用于2016年特殊教育专项经费。预决算产生差异的主要原因是项目结转到下年使用。

4. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）99.32万元，完成年初预算的66.21%，主要用于残

联应用系统的维护。预决算产生差异的主要原因是项目分年度执行。

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）706.85万元，完成年初预算的94%，主要用于离退休人员经费。预决算产生差异的主要原因是离退休人员的变动和政策变动。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）1,068.80万元，完成年初预算的100%，主要用于在职人员经费和机构运行。

7. 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）32.73万元，完成年初预算的100%，主要用于机构补充经费。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）327.62万元，完成年初预算的100%，主要用于下属事业服务中心的机构运行经费和人员经费。

9. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）10,980.44万元，完成年初预算的98.19%，主要用于下属机构运行经费和人员经费。预决算产生差异的主要原因是人员变动和项目支出的变动。

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）8,064.71万元，完成年初预算的99.26%，主要用于广州市资助残疾人参加基本养老保险等项目经费。预决算产生差异的主要原因是项目支出变动。

11. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）1,478.81万元，完成年初预算的99.98%，主要

用于残疾人体育运动中心的机构运行，人员经费和残疾人体育经费。预决算产生差异的主要原因是人员和项目的变动。

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）3,523.73万元，完成年初预算的95.87%，主要用于残疾人项目的专项经费，机构运行和人员经费。预决算产生差异的主要原因是人员变动的差异造成。

13. 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）310.99万元，完成年初预算的99.3%，主要用于社会保障缴费。预决算产生差异的主要原因是项目执行的变动。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）160.20万元，完成年初预算的98.6%，主要用于单位医疗支出。预决算产生差异的主要原因是人员的变动性。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）251.86万元，完成年初预算的100%，主要用于计生奖励。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）973.38万元，完成年初预算的95.7%，主要用于在职人员公积金发放。预决算产生差异的主要原因是人员的变动性。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2,749.21万元，完成年初预算的99.3%，主要用于人员的购房补贴。预决算产生差异的主要原因是人员的变动。

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15,876.76万元，其中人员经费14,525.14万元，包括工资福利支出7,609.50万元，对个人和家庭的补助6,915.64万元；公用经费1,351.62万元，包括商品和服务支出1,297.20万元，其他资本性支出54.41万元。

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

广州市残疾人联合会2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为417.21万元，支出决算298.97万元，完成预算的71.66%，主要原因是厉行节约及业务减少。

支出决算数比2015年减少60.30万元，下降16.78%。其中：

1.因公出国（境）费决算62.04万元，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，占“三公”经费总额的20.75%，完成预算的55.04%。预决算差异主要原因是：业务变动。2016年度因公出国（境）费决算支出比2015年度增加18.68万元，增长43.08%。增长的主要原因是：业务需求的增加，去港澳台交流经验和学习。

2016 年全年使用公共预算财政拨款安排部门机关及所属 6 个行政事业单位因公出国（境）团组 14 个、累计 119 人次。开支内容包括：

开展残疾人康复服务工作交流活动支出 8.30 万元，主要用于赴港参加香港康复服务交流活动 3.29 万元；赴澳参加启智服务研讨会 3.06 万元，促进了港澳两地康复等工作的有效交流，学习了智力残疾人就业、培训、政策等方面的经验。

履行本部门职能开展境外业务工作支出 32.72 万元，主要用于赴法国日本参加国际轮椅网球比赛支出 12.61 万元；赴澳门参加“港穗台澳”伤残轮椅运动会支出 10.57 万元；赴香港参加第八届荷花风采“亚洲绽放”香港国际校园艺术节支出 3.37 万元；赴香港参加香港残疾人周年羽毛球锦标赛支出 2.60 万元。通过文体比赛及交流活动，锻炼了残疾人运动队伍，获得了参加残奥会的入场券，增进与港澳地区的深入交流，促进了残疾人文体事业的发展。

境外业务培训及考察支出 21.02 万元，主要用于赴香港开展残疾人社会管理事项专题调研 3.92 万元；赴台湾开展心智障碍者支持性就业及残疾人就业服务考察 14.40 万元；赴港开展残疾人服务社会组织的管理与残疾人服务评估、考核、转介等工作考察 2.69 万元。学习港澳台地区关于残疾人就业及社会组织管理方面的先进管理模式，为开创广州特色的残疾人事业取得宝贵经验。

2.公务用车购置及运行维护费决算 232.69 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、车辆年审、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 77.83%，完成预算的 80.96%。预决算差异主要原因是厉行节约。2016 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2015 年度减少 77.59 万元，减少 25.01%。减少的主要原因是：1.公车改革；2.厉行节约。

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 **232.69 万元**。本部门机关及所属 12 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 65 辆（其中特种用车 10 辆），公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

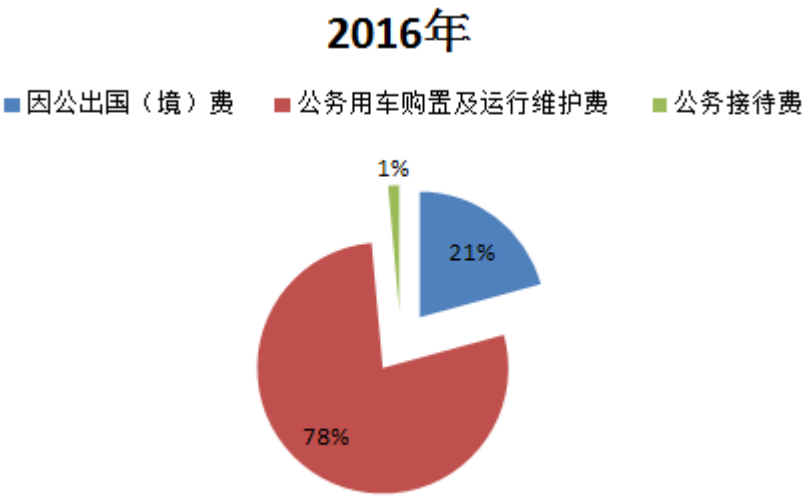
3.公务接待费决算 4.24 万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等。占“三公”经费总额的 142%，完成预算的 24.80%。预决算差异主要原因是：业务接待的减少。2016 年度公务接待费决算支出比 2015 年度减少 1.39 万元，下降 24.69%。下降的主要原因是：按规定使用公务接待。

开支内容包括：

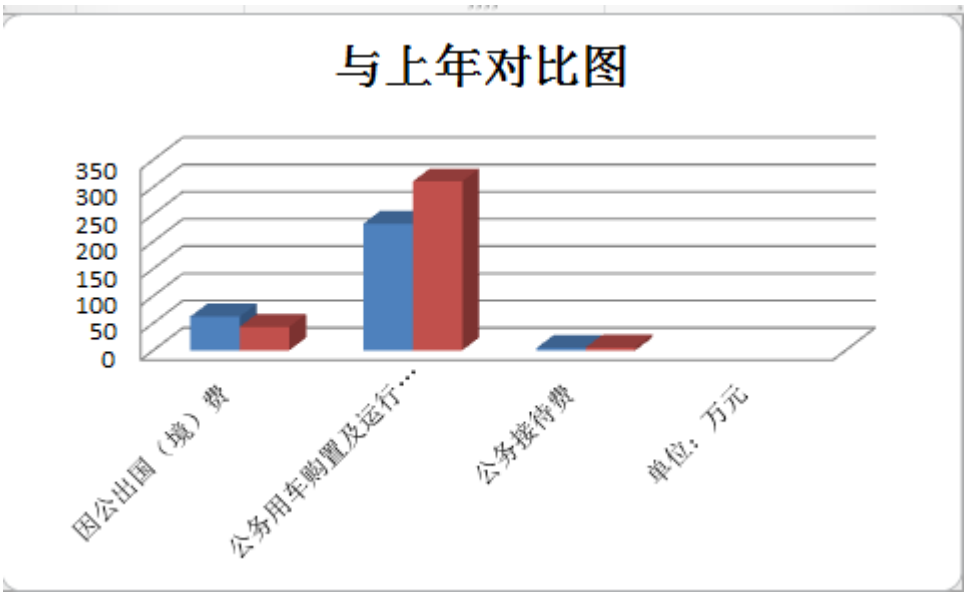
外事接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 4.24 万元。主要用于本部门共 7 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 26 个，共 240 人次。

（附饼图（“三公”经费本年支出结构））



（附柱形图（“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

广州市残疾人联合会 2016 年度会议费决算 5.39 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 1.94 万元，下降 26.47%。下降的主要原因是：一是厉行节约，二是业务会议减少。

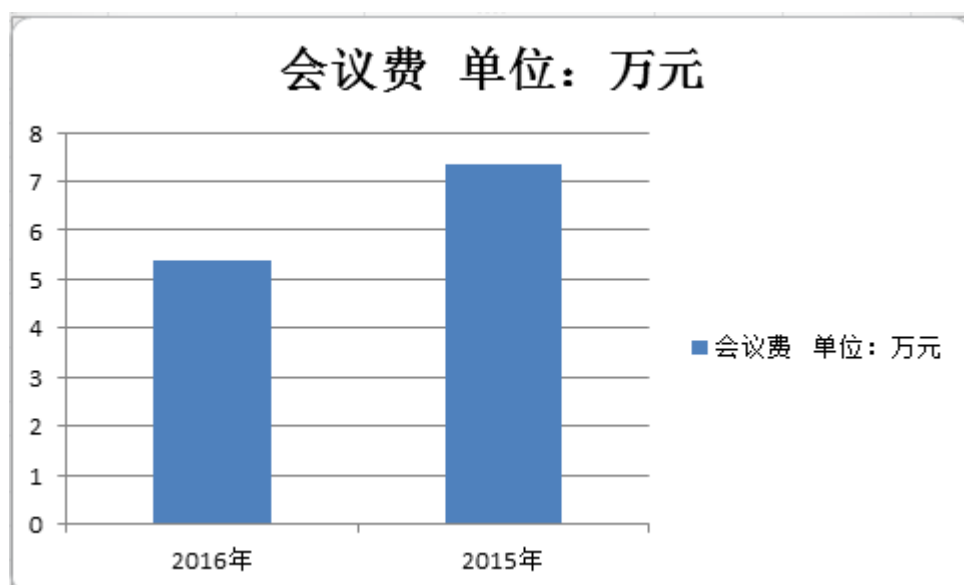
全年开支较大的会议分别是：

市残联理事长专门协会联席会议历时 1 天，参会人数 61 人，共支出 1.33 万元，占会议费 27.06%，其中场地租用费 0.70 万元，餐费 0.60 万元，停车费 0.02 万元，会议服务费 0.01 万元；

残疾人普法教育会议历时 2 天，参会人数 165 人，共支出 0.80 万元，占会议费 16.26%，其中：场地租用费 0.60 万元，文件资料印刷费 0.20 万元；

市残联业务培训会议历时 1 天，参会人数 61 人，共支出 0.31 万元，占会议费 6.30%，其中：餐费 0.31 万元；

市残疾人安养院工作人员参加广州市自闭儿教育生态化评量技术与实操会议发生费用 0.37 万元。



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720.16万元。支出720.16万元，与2015年度相比减少552.93万元，下降43.43%。全部为项目支出720.16万元。

（二）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）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）720.16万元，完成年初预算的100%，主要用于购置康复娱乐特教器材，更换场馆木地板项目，市残联体育中心2015购置文化、体育训练设施项目等。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2016年度各类非税收入合计270.51万元，纳入预算管理已缴国库158.72万元；纳入财政专户管理已缴国库111.79万元。其中：政府性基金收入0万元，占非税收入0%；专项收入29.62万元，占10.95%，包括残疾人就业保障金收入；行政事业性收费收入28.45万元，占10.52%，包括其他缴入国

库的教育行政事业性收费，函大、电大、夜大及短训班培训费，教育收费；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10.18万元，占3.76%，包括其他利息收入，国有资产处置收入；其他收入202.27万元，占74.77%，包括残疾学员训练附带产品收入、义卖款收入、上级业务主管部门下拨的残疾人文体集训队伍住宿费等。

十、政府采购支出情况说明

本部门 2016 年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额 8,784.51 万元，其中：政府采购货物支出 1,032.32 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 7,752.19 万元。

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 年度广州市残疾人联合会（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 153.62 万元，比 2015 年增加 3.15 万元，增长 2.09%，主要原因是人员变动。

（二）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，广州市残疾人联合会及所属 11 个单位共有车辆 65 辆（包括车改后封存待处理公务用车），

其中：一般公务用车 42 辆，特种专业技术用车 10 辆（经市公务用车管理办核定），其他用车 13 辆（经市车改办核定）。单位价值 50 万元以上通用设备 22 台（套），单价 100 万元以上专用设备 15 台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况：

组织申报 2016 年度一般公共预算项目支出绩效目标 143 项，申报覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，提升部门预算绩效管理整体水平。

根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2016 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 3 个，共涉及资金 675.84 万元。包括：体育中心日常运行维护费项目、广州市残疾人体育训练经费项目、广州市残联安养院康智养护院运营经费项目。我部门积极开展自评工作，公正有序地完成绩效自评，提供的佐证材料真实有效。绩效评价结果显示，上述项目绩效情况都为良好，自评结果经第三方复核得到肯定。各项目基本实现当初设定的绩效目标，项目实施过程严谨规范，都产生了一定的社会效益。但在绩效指标设置、项目实施管理方面仍有进一步改进的空间。

第四部分 2016 年重点工作完成情况

（一）2016 年度工作完成情况及取得的效果

2016 年，我会党组、理事会全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，以加快推进残疾人小康进程为目标，以残疾人需求为导向，统筹推进残疾人康复、教育、就业、社会保障、宣传文体、组织联络、维护权益、改善社会环境、促进扶残助残等各项重点工作，服务惠及广大残疾人。

一是落实民生实事，推进残疾人小康进程。落实 2016 年省十件民生实事任务，配备街镇专职委员 191 人，其中 45 人纳入政府雇员管理，平均工资接近省残联规定工资标准的 3 倍。落实市委常委会工作要点、市政府重点工作任务，投入 8270 万元，资助约 2.4 万人参加基本养老保险，在全国第一个实现残疾人基本养老保险全覆盖。落实省政府关于加快推进残疾人小康进程任务，18 项重要任务已转入日常工作。

二是落实社会体制改革，推进残疾人工作社会化。与各部门合作，帮助残疾人首先享受普通市民可享受的社会保障和社会服务。打通最低生活保障和残疾人两项津补贴的衔接，把残疾人列为困难群众生活临时救济范围，把重度残疾人和精神、智力残疾人纳入困难群众医疗资助和参加医保资助范围，把医疗康复项目纳入残疾人康复保障范围。编制残疾人基本公共服务目录，共有 35 家社会组织为 39142 名残

疾人提供各项基本公共服务。投入 1995.1 万元资助民办残疾人服务机构提供 4623 个托养服务名额和 400 张寄宿托养床位。引导 125 个志愿服务团队、19260 名志愿者提供 11.5 万小时助残服务。市残疾人福利基金会共筹得人民币捐款约 584 万元，物资约 18664 件（价值约 218 万元）。

三是适应新常态，依法创新发展残疾人事业。修订《广州市残疾人康复资助工作管理办法》，出台配套定点机构服务质量监察评估办法。出台《广州市社区精神康复综合服务中心建设方案》及配套服务质量监察评估办法，建成 12 个服务中心为 2400 名精神病康复者提供服务。更新残疾人教育扶助申报系统，使残疾人教育扶助所有申报内容全部实现网上申报及审核。出台《关于特殊儿童少年转介安置的指导意见》，推进特殊教育学校和康复机构建设。稳定全市就业残疾人 3.6 万人，残疾人就业率达到 61%，2016 年新增就业人数 1593 人，提供就业服务 4843 人次，举办培训 47 期共 17 个专业，首次实施创业课下农村。完成对 172 户残疾人（基地）的扶持资助工作。市本级征收残疾人就业保障金 2.79 亿元，完成年检单位 2.55 万个，起到了征收残疾人保障金促进残疾人就业的目的。简化残疾人证审批、核发程序，把残疾人证审批权下放至区残联，目前持证人数约 15 万。完成全市二代残疾人证的电子化工作，残疾人证电子证照成为智慧城市的基础部件。整合残联业务应用系统，实现业务平台内

统一办理，并与市网格化系统对接，全年提供电子服务超 40 万人次，涉及惠残金额超过 3 亿元。开展全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新，海珠、荔湾、从化等区入户率均超过 98%以上，远超省残联要求的 90%的目标。

四是践行新理念，努力营造残健共融社会环境。大力推动无障碍建设，我市被住建部等 5 部门确定为“全国无障碍建设示范市县”。完成残疾人乘车优惠卡卡片升级和年审系统升级，6 万多名残疾人享受该项优惠。建成公共交通智能导盲系统，开发全国首创的可提供实时服务的智能导盲系统，实现城区智能导盲全覆盖。累计开办 1016 课时各类文化艺术培训班，培训 5894 人次，约 4160 名残疾人参加了 9 场群众体育活动。

五是执行一岗双责，落实从严治党。深入学习贯彻党的十八届四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神以及省委、市委全会精神，会党组先后组织开展 15 次中心组（含扩大）理论学习，参加学习人数 763 人次。建立机关党建“三张清单”，将党建工作纳入残联年度整体工作规划，同部署、同落实。建立机关党委季度巡查、支部书记年度述职的考核模式，并强化结果运用。纪律教育学习月期间，会党组书记分别与事业单位负责人签订《党风廉政建设责任制责任书》，进一步加强作风建设。做好保密和档案工作，把履行保密工作责任制情况纳入年度考评和考核内容，将档案工

作纳入工作考核和事业发展规划。加强事业单位领导班子建设，组织落实 6 名事业单位领导干部交流轮岗工作，严格执行干部选拔任用程序，选拔 3 名事业单位主要领导。我会 2016 年年度财政预算执行率达到 97%，年度绩效考评被评为 A+ 等级。

（二）2016 年重点工作完成情况表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	落实 2016 年省十件民生实事任务	将残疾人专职委员列为社会公益岗位	配备街镇专职委员 191 人，其中 45 人纳入政府雇员管理，平均工资接近省残联规定工资标准的 3 倍。
2	落实市政府重点工作任务	推进五类车综合治理工作、配合加大困难弱势群体帮扶力度、完善基本数据、配合建立完善救助衔接机制、扩大惠残政策覆盖面	投入 8270 万元，资助约 2.4 万人参加基本养老保险，在全国第一个实现残疾人基本养老保险全覆盖。与各部门合作，帮助残疾人首先享受普通市民可享受的社会保障和社会服务。加强残疾人机动轮椅车管理力度，开展法规制订调研工作。打通最低生活保障和残疾人两项津补贴的衔接，把残疾人列为困难群众生活临时救济范围。开展全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新，海珠、荔湾、从化等区入户率均超过 98% 以上，远超省残联要求的 90% 的目标。
3	落实省政府关于加快推进残疾人小康进程任务	加快推进残疾人小康进程	省政府《关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》中部署的 30 项任务，18 项重要任务已转入日常工作，其他任务正在推进组织
4	落实社会体制改革，提高残疾人保障和服务水平，推进残疾人工作社会化	资助残疾人参加基本医疗保险、把医疗康复纳入残疾人康复保障范围、提高残疾人托养服务水平和规范化水平，推进残疾人工作社会化。	把重度残疾人和精神、智力残疾人纳入困难群众医疗资助和参加医保资助范围，把医疗康复项目纳入残疾人康复保障范围。编制残疾人基本公共服务目录，共有 35 家社会组织为 39142 名残疾人提供各项基本公共服务。投入 1995.1 万元资助民办残疾人服务机构提供 4623 个托养服务名额和 400 张寄宿托养床位，协调民办服务机构一次性提供 600 个残疾人托养床位。引导 125 个志愿服务团队、19260 名志愿者提供 11.5 万小时助残服务。市残疾人福利基金会共筹得人民币捐款约 584 万元，物资约 18664 件（价值约 218 万元）。把残疾人证审批权下放至区残联，目前持证人数约 15 万。完成全市二代残疾人证的电子化工作，残疾人证电子证照成为智慧城市的基础部件。
5	依法创新发展残疾人事业	修订有关法规规章制度，建立覆盖残疾人事业各	修订《广州市残疾人康复资助工作管理办法》出台配套定点机构服务质量监察评估办法。出台《广州市社区精神康复综合服务中心建

		项业务的制度体系	设方案》及配套服务质量监察评估办法。配合出台《关于特殊儿童少年转介安置的指导意见》，推进特殊教育学校和康复机构建设。更新残疾人教育扶助申报系统，使残疾人教育扶助所有申报内容全部实现网上申报及审核。
6	努力营造残健共融社会环境	推动设施、信息、环境无障碍建设	我市被住建部等5部门确定为“全国无障碍建设示范市县”。建成公共交通智能导盲系统，开发全国首创的可提供实时服务的智能导盲系统，实现城区智能导盲全覆盖。完成残疾人乘车优惠卡卡片升级和年审系统升级，6万多名残疾人享受该项优惠。整合残联业务应用系统，实现业务平台内统一办理，并与市网格化系统对接，全年提供电子服务超40万人次，涉及惠残金额超过3亿元。
7	推进残疾人事业各项工作	增进残疾人康复、教育、就业、文化体育等服务	截至11月8日，约2.7万人次接受康复资助，审批结算资金6300多万元。建成12个社区精神康复综合服务中心为2400名精神病康复者提供服务。为7500多名残疾学生、贫困残疾人家庭子女提供生活补助、中高等教育奖励、文化补习与成人教育工作补助，共计金额590多万元。广州市高考招录残疾考生68人。稳定全市就业残疾人3.6万人，新增就业人数1593人，提供就业服务4843人次，举办培训47期共17个专业，首次实施创业课下农村。市本级征收残疾人就业保障金2.79亿元，完成年检单位2.55万个。完成对172户残疾人（基地）的扶持资助工作。累计开办1016课时各类文化艺术培训班，培训5894人次，约4160名残疾人参加了9场群众体育活动。
8	落实从严治党，加强党建工作	深入学习中央和省、市有关精神，加强机关党建目标责任管理，加强党风廉政建设	深入学习贯彻党的十八届四中、五中、六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神以及省委、市委全会精神，将党建工作纳入残联年度整体工作规划，同部署、同落实。加强纪律教育学习。建立机关党委季度巡查、支部书记年度述职的考核模式，并强化结果运用。会党组书记分别与事业单位负责人签订《党风廉政建设责任制责任书》，进一步加强作风建设。
9	加强部门财政预算执行力	提高财政预算执行率，加强工作绩效	我会2016年年度财政预算执行率达到97%，年度绩效考评被评为A+等级。

（三）存在问题和努力方向

1. 残疾人机动轮椅车的管理和置换问题。2016 年结合五类车管理工作，加强了残疾人机动轮椅车管理，但实际上存在健全人、假残疾人、外地残疾人开套牌（假牌）车从事非营运且所占比例较大的问题，打击的行政成本高。2017 年将积极配合做好残疾人机动轮椅车监管，采取加强购车资格审核等措施加强管理力度。

2. 助残社会组织发展问题。我市残疾人服务组织起步早、工作活跃，积极参与残疾人公共服务，但普遍存在场地租金高、承接项目定额低、人员队伍不稳定的情况，生存状况堪忧。2017 年将努力加大助残社会组织扶持力度，加强残疾人服务社会组织能力建设，指导专门协会加强法人治理工作。

3. 残疾人基础设施建设问题。2016 年还有两个项目在施工或办理施工前报批手续阶段。该两个项目由于土地利用规划和原土地所有人的原因，遇到需要重新组织调规和转让手续无法进行等问题，拖延了设施建设进度。2017 年将积极协调，加快基础设施建设各项进度。

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。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

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、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、捐赠收入：填列单位按《财政部关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）规定以政府名义接受的捐赠收入。

十六、其他收入：填列单位除上述收入外的非税收入

十七、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。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：

反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

二十、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

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

二十二、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。

二十三、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

二十四、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务

用车运行维护费等。

二十五、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

二十六、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十七、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十八、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。