

广州市残疾人联合会（部门）2011 年部门 决算

目 录

第一部分 广州市残疾人联合会（部门）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 2011 年部门决算表

- 一、公共预算收入支出决算总表
- 二、公共预算收入决算表
- 三、公共预算支出决算表
- 四、公共预算财政拨款支出决算表
- 五、政府性基金预算支出决算表
- 六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

第三部分 2011 年部门决算情况说明

第一部分 广州市残疾人联合会（部门）概况

一、广州市残疾人联合会职能

广州市残联是中国残疾人联合会的地方组织，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，发展和管理残疾人事业。其主要职责是：（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，扶助残疾人平等与社会生活。（六）协助市政府研究、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）承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。（八）负责对各类残疾人社团组织进行监督管理；开展与其分地区间残

疾人事业的交流与合作。(九)组织开展残疾人事业的募捐活动。(十)承办市委、市政府和上级残联交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广州市残疾人联合会(部门)设事业单位13个,全部纳入2011年部门决算编报范围,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	参公事业单位
2	广州市残疾人安养院	财政核拨事业单位
3	广州市残疾人职业培训中心	
4	广州市残疾人劳动就业服务中心	
5	广州市残疾人康复中心	
6	广州康复实验学校	
7	广州市残疾人展能中心	
8	广州市康宁农场	
9	广州市康纳学校	
10	广州市残疾人体育运动中心	
11	广州市残疾人辅助器具服务中心	
12	广州市残疾人事业服务中心	
13	广州市农村特殊教育学校筹建办公室	经费自筹事业单位

三、部门人员构成

广州市残疾人联合会(部门)总编制人数722人,在职实有人数612人,其中:行政编制47人;退休人员39人。

第二部分 2011 年部门决算表

表一 公共预算收入支出决算总表

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	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款	1	19,985.00	一、一般公共服务	30	196.00
其中：政府性基金	2	8,358.00	二、外交	31	
二、上级补助收入	3		三、国防	32	
三、事业收入	4	936.00	四、公共安全	33	
其中：财政专户管理资金	5	83.00	五、教育	34	
四、经营收入	6		六、科学技术	35	
五、附属单位缴款	7		七、文化体育与传媒	36	489.00
六、其他收入	8	319.00	八、社会保障和就业	37	18,212.00
其中：财政专户拨款	9		九、医疗卫生	38	71.00
	10		十、节能环保	39	
	11		十一、城乡社区事务	40	
	12		十二、农林水事务	41	26.00
	13		十三、交通运输	42	
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	
	15		十五、商业服务业等事务	44	
	16		十六、金融监管等事务支出	45	
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	
	18		十八、国土资源气象等事务	47	
	19		十九、住房保障支出	48	2,222.00
	20		二十、粮油物资管理事务	49	
	21		二十一、储备事务支出	50	
	22		二十二、国债还本付息支出	51	
	23		二十三、其他支出	52	489.00
	24			53	
本年收入合计	24	21,240.00	本年支出合计	54	21,705.00
用事业基金弥补收支差额	25	48.00	结余分配	55	15.00
上年结转和结余	26	1,734.00	年末结转和结余	56	1,302.00
	27			57	
合计	28	23,022.00	合计	58	23,022.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

25 行= (1+3+4+6+7+8) 行； 29 行= (25+26+27) 行； 54 行= (30+31+...52) 行； 58 行= (54+55+56) 行。

表二 公共预算收入决算表

部门名称：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		上级 补助 收入	事业收入		经 营 收 入	附 属 单 位 缴 款	其他收入		
				合计	其中： 政府性 基金		合计	其中： 财政 专户 管理 资金			合计	其 中： 财 政 专 户 拨 款	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	21,240	19,985	8,358		936	83			319	
201			一般公共服务	196	196								
20112			人口与计划生育事务	196	196								
2011205			计划生育家庭奖励	1	1								
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	194	194								
2011299			其他人口与计划生育事务支出	0	0								
207			文化体育与传媒	492	479							13	
20703			体育	492	479							13	
2070307			体育场馆	479	479								
2070399			其他体育支出	13								13	
208			社会保障和就业	17,666	16,502			936	83			306	
20805			行政事业单位离退休	202	202								
2080502			事业单位离退休	202	202								

20811	残疾人事业	9,469	8,248			936	83			285	
2081101	行政运行	695	695								
2081102	一般行政管理事务	251	306								
2081103	机关服务	181	181								
2081104	残疾人康复	5,704	5,218			448	12			37	
2081105	残疾人就业和扶贫	843	770			63	63			10	
2081106	残疾人体育	781	600			9	9			172	
2081199	其他残疾人事业支出	1,015	555			416				65	
20812	城市居民最低生活保障	23	23								
2081201	城市居民最低生活保障	23	23								
20860	残疾人就业保障金支出	7,890	7,869	7,869						22	
2086001	就业和培训	199	199	199							
2086002	职业康复	374	371	371						3	
2086003	扶持农村残疾人生产	50	50	50							
2086099	其他残疾人就业保障金支出	7,268	7,249	7,249						19	
20899	其他社会保障和就业支出	81	81								
2089901	其他社会保障和就业支出	81	81								
210	医疗卫生	71	71								
21005	医疗保障	71	71								
2100502	事业单位医疗	71	71								
213	农林水事务	26	26								
21399	其他农林水事务支出	26	26								
2139999	其他农林水事务支出	26	26								
221	住房保障支出	2,222	2,222								
22102	住房改革支出	2,222	2,222								

2210201	住房公积金	497	497								
2210203	购房补贴	1,725	1,725								
229	其他支出	489	489								
22960	彩票公益金安排的支出	489	489	489							
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	489	489	489							
22999	其他支出										
2299901	其他支出										

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏=（2+4+5+7+8+9）栏。

表三 公共预算支出决算表

部门名称：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	
支出功能分类科目编码	科目名称			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助					
	类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			栏次									
			合计	21,705	8,201	4,179	1,225	2,738	13,504			
201			一般公共服务	196	192	0		192	4			
20112			人口与计划生育事务	196	192	0		192	4			
2011205			计划生育家庭奖励	1	1	0		1				
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	194	191	0		191	4			
2011299			其他人口与计划生育事务支出	0	0			0				
207			文化体育与传媒	489					489			
20703			体育	489					489			
2070307			体育场馆	479					479			
2070399			其他体育支出	10					10			
208			社会保障和就业	18,212	5,716	4,178	1,225	253	12,496			
20805			行政事业单位离退休	202	202		2	200				

2080502	事业单位离退休	202	202		2	200				
20811	残疾人事业	9,923	5,432	4,097	1,223	53	4,490			
2081101	行政运行	695	695	532	156	2				
2081102	一般行政管理事务	306					306			
2081103	机关服务	189	84	59	11	15	105			
2081104	残疾人康复	6,039	4,010	3,062	862	30	2,029			
2081105	残疾人就业和扶贫	894	313	211	102	1	580			
2081106	残疾人体育	894	276	200	70	5	618			
2081199	其他残疾人事业支出	983	54	32	22	0	929			
20812	城市居民最低生活保障	23					23			
2081201	城市居民最低生活保障	23					23			
20860	残疾人就业保障金支出	7,905					7,905			
2086001	就业和培训	199					199			
2086002	职业康复	374					374			
2086003	扶持农村残疾人生产	50					50			
2086099	其他残疾人就业保障金支出	7,283					7,283			
20899	其他社会保障和就业支出	81	81	81						
2089901	其他社会保障和就业支出	81	81	81						
210	医疗卫生	71	71							
21005	医疗保障	71	71							
2100502	事业单位医疗	71	71							
213	农林水事务	26					26			
21399	其他农林水事务支出	26					26			
2139999	其他农林水事务支出	26					26			
221	住房保障支出	2,222	2,222							

22102	住房改革支出	2,222	2,222							
2210201	住房公积金	497	497							
2210203	购房补贴	1,725	1,725							
229	其他支出	489					489			
22960	彩票公益金安排的支出	489					489			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	489					489			
22999	其他支出									
2299901	其他支出									

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+6+7+8+9）栏。

表四 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

项目			2010 年度决算数			2011 年度决算数			2011 年度决算比 2010 年度决算						
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出		项目支出		
									增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	20,712	6,628	14,084	20,416	8,096	12,320	-296	-1%	1,468	22%	-1,764	-13%
201			一般公共服务	146	146	0	196	192	4	50	34%	46	32%	4	
20112			人口与计划生育事务	146	146	0	196	192	4	50	34%	46	32%	4	
2011205			计划生育家庭奖励	0	0	0	1	1	0	1		1		-	
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	146	146	0	194	191	4	49	33%	45	31%	4	
2011299			其他人口与计划生育事务支出	0	0	0	0	0	0					-	
205			教育	105	0	105	0	0	0	-105	-100%			-105	-100%
20509			教育费附加支出	105	0	105	0	0	0	-105	-100%			-105	-100%
2050999			其他教育费附加支出	105	0	105	0	0	0	-105	-100%			-105	-100%
207			文化体育与传媒	0	0		479	0	479	479	100%			479	100%
20703			体育	0	0		479	0	479	479	100%			479	100%
2070307			体育场馆	0	0		479	0	479	479	100%			479	100%
2070399			其他体育支出	0	0		0	0							
208			社会保障和就业	18,666	5,246	13,420	16,933	5,611	11,322	-1,733	-9%	365	7%	-2,098	-16%
20801			人力资源和社会保障管理事务	1	1	0	0	0	0	-1	-100%	-1	-100%		
2080104			综合业务管理	1	1	0	0	0	0	-1	-100%	-1	-100%		

20805	行政事业单位离退休	188	188	0	202	202	0	15	8%	15	8%		
2080502	事业单位离退休	188	188	0	202	202	0	15	8%	15	8%		
20807	就业补助	5	0	5	0	0	0	-5	-100%	-		-5	-100%
2080799	其他就业补助支出	5	0	5	0	0	0	-5	-100%	-		-5	-100%
20808	抚恤	4	4	0	0	0	0	-4	-100%	-4	-100%		
2080801	死亡抚恤	4	4	0	0	0	0	-4	-100%	-4	-100%		
20811	残疾人事业	7,713	4,970	2,743	8,759	5,327	3,432	1,046	14%	357	7%	689	25%
2081101	行政运行	628	628		695	695	0	67	11%	67	11%		
2081102	一般行政管理事务	365		365	306	0	306	-59	-16%			-59	-16%
2081103	机关服务	175	67	108	189	84	105	14	8%	17	26%	-3	-3%
2081104	残疾人康复	4,928	3,610	1,318	5,506	3,926	1,580	578	12%	316	9%	262	20%
2081105	残疾人就业和扶贫	929	310	619	791	301	490	-138	-15%	-9	-3%	-129	-21%
2081106	残疾人体育	393	238	155	716	267	449	323	82%	29	12%	294	190%
2081199	其他残疾人事业支出	296	118	178	555	54	501	259	88%	-64	-54%	323	181%
20812	城市居民最低生活保障	0	0	0	23	0	23	23				23	
2081201	城市居民最低生活保障	0	0	0	23	0	23	23				23	
20860	残疾人就业保障金支出	10,672	0	10,672	7,867	0	7,867	-2,805	-26%	-0	-100%	-2,805	-26%
2086001	就业和培训	460	0	460	198	0	198	-262	-57%			-262	-57%
2086002	职业康复	558	0	558	371	0	371	-187	-34%	-0	-100%	-187	-34%
2086003	扶持农村残疾人生产	50	0	50	50	0	50	0	0%				0%
2086099	其他残疾人就业保障金支出	9,603	0	9,603	7,247	0	7,247	-2,356	-25%			-2,356	-25%
20899	其他社会保障和就业支出	88	83	5	81	81	0	-6	-7%	-1	-2%	-5	-100%
2089901	其他社会保障和就业支出	88	83	5	81	81	0	-6	-7%	-1	-2%	-5	-100%
210	医疗卫生	84	84		71	71	0	-13	-16%	-13	-16%		
21005	医疗保障	84	84		71	71	0	-13	-16%	-13	-16%		

2100502	事业单位医疗	84	84		71	71	0	-13	-16%	-13	-16%		
213	农林水事务	0	0	0	26	0	26	26				26	
21399	其他农林水事务支出	0	0	0	26	0	26	26				26	
2139999	其他农林水事务支出	0	0	0	26	0	26	26				26	
221	住房保障支出	1,129	1,129	0	2,222	2,222	0	1,093	97%	1,093	97%	-0	-100%
22102	住房改革支出	1,129	1,129	0	2,222	2,222	0	1,093	97%	1,093	97%	-0	-100%
2210201	住房公积金	390	390	0	497	497	0	107	27%	107	27%	-0	-100%
2210203	购房补贴	739	739		1,725	1,725	0	986	133%	986	133%		
229	其他支出	582	23	559	489	0	489	-93	-16%	-23	-100%	-70	-12%
22960	彩票公益金安排的支出	494		494	489	0	489	-5	-1%			-5	-1%
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	494		494	489	0	489	-5	-1%			-5	-1%
22999	其他支出	88	23	65	0	0	0	-88	-100%	-23	-100%	-65	-100%
2299901	其他支出	88	23	65	0	0	0	-88	-100%	-23	-100%	-65	-100%

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏= (2+3) 栏；4 栏= (5+6) 栏；7 栏= (4-1) 栏；9 栏= (5-2) 栏；11 栏= (6-3) 栏。

表五 政府性基金预算支出决算表

部门名称：广州市残疾人联合会

位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称(项目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	8,356	-	8,356
208			社会保障和就业	7,867	-	7,867
20860			残疾人就业保障金支出	7,867	-	7,867
2086001			就业和培训	199	-	199
2086001			就业和培训	199	-	199
2086002			职业康复	371	-	371
2086002			职业康复	371	-	371
2086003			扶持农村残疾人生产	50	-	50
2086003			扶持农村残疾人生产	50	-	50
2086099			其他残疾人就业保障金支出	7,247	-	7,247
2086099			其他残疾人就业保障金支出	7,247	-	7,247
229			其他支出	489	-	489
22960			彩票公益金安排的支出	489	-	489
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	489	-	489
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	489	-	489

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际支出情况。

1 栏= (2+3) 栏。

表六 “三公”经费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

项目			“三公经费”支出	因公出国（境）支出	公务用车购置及运行维护费支出	公务接待费支出	
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	小计	合计	小计
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计	457	82	343	32
208			社会保障和就业	457	82	343	32
20811			残疾人事业	457	82	343	32
2081101			行政运行	54		50	4
2081102			一般行政管理事务	34	31	3	0
2081103			机关服务	4		4	0
2081104			残疾人康复	232	25	196	11
2081105			残疾人就业和扶贫	32	6	25	1
2081106			残疾人体育	61		55	6
2081199			其他残疾人事业支出	40	20	10	10

第三部分 2011年部门决算情况说明

一、公共预算收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计21240万元

1. 财政拨款收入19985万元，为市财政当年拨付的资金；其中：政府性基金收入8358万元。

2. 事业收入936万元，为下属康复医疗单位、辅助器具供应单位、辅助性就业服务单位、特殊教育学校等单位开展业务活动取得的收入等；其中：财政专户管理资金83万元。

3. 其他收入319万元，为市残联及下属单位收到中央、省、亚组委等单位有关项目的非本级财政拨款等。

(二) 支出总计21705万元

1. 一般公共服务（类）196万元，主要用于人口与计划生育事务方面的支出。

2. 文化体育与传媒（类）489万元，主要用于广州市残疾人体育运动中心体育场馆和其他残疾人体育方面的支出。

3. 社会保障和就业（类）18212万元，主要用于与残疾人事业相关的支出，包括用于开展残疾人康复、就业、扶贫、体育等项目的支出。

4. 医疗卫生（类）71万元，主要用于事业单位医疗等。

5. 农林水事务（类）26万元，主要为中央财政贴息资金等。

6. 住房保障支出（类）2,222万元，主要用于住房改革

支出等。

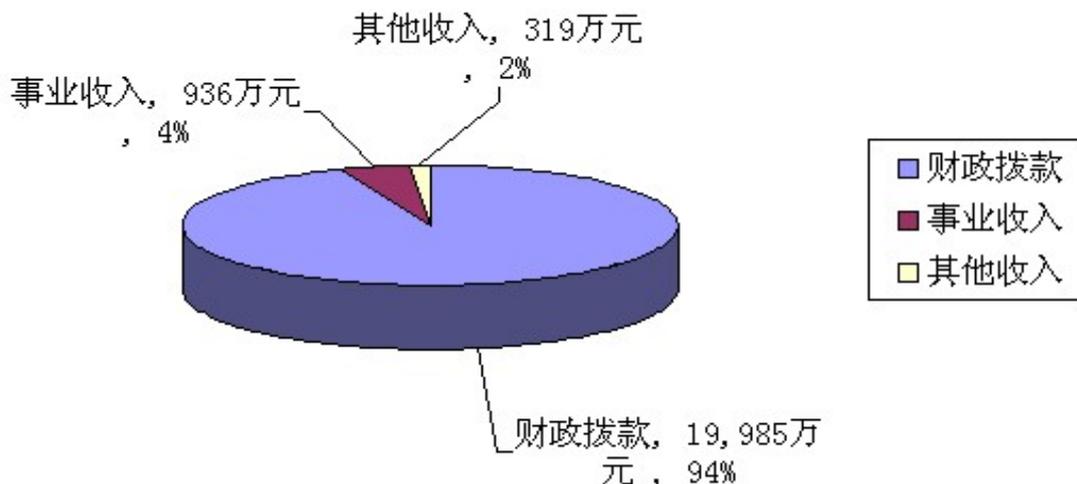
7. 其他支出（类）489万元，主要用于残疾人事业的彩票公益金支出等。

8. 结余分配15万元，主要用于按规定提取的事业基金和职工福利基金。

9. 年末结转和结余1,302万元，为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，包括按合同进度将在以后年度支付的工程款、项目款、购货款等。

二、公共预算收入决算情况说明

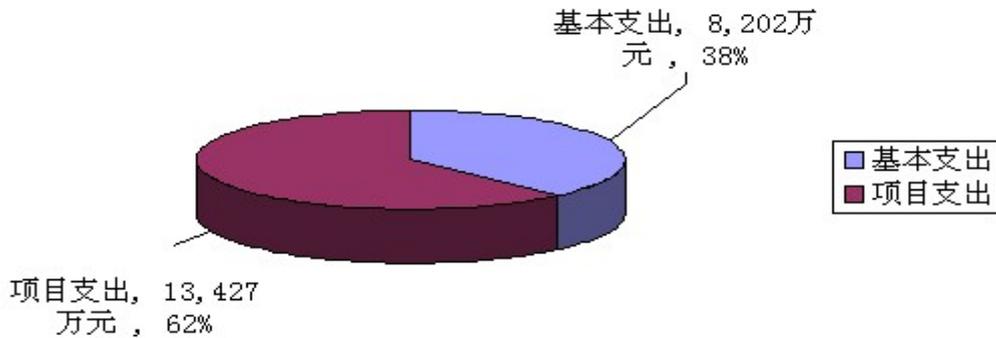
本部门2011年度公共预算收入21240万元，其中：财政拨款收入19985万元，占94%；事业收入936万元，占4%；其他收入319万元，占2%。



三、公共预算支出决算情况说明

本部门2011年度公共预算支出21705万元，其中：基本

支出8201万元，占38%；项目支出13504万元，占62%。

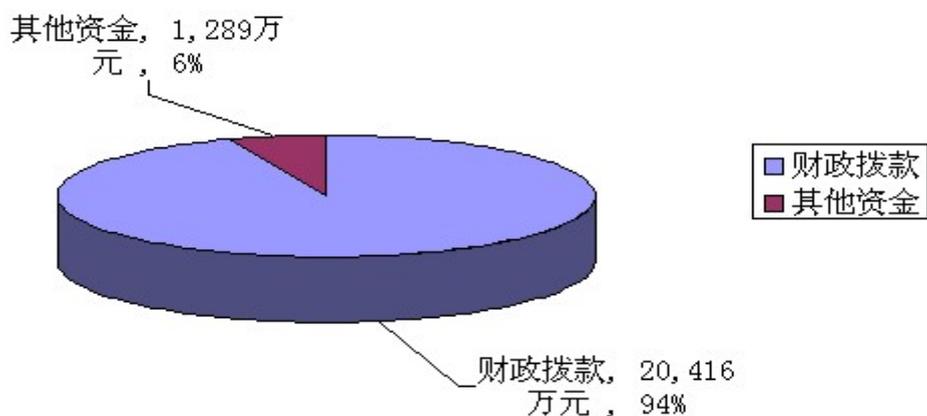


四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2011年度公共预算财政拨款支出决算反映的是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财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

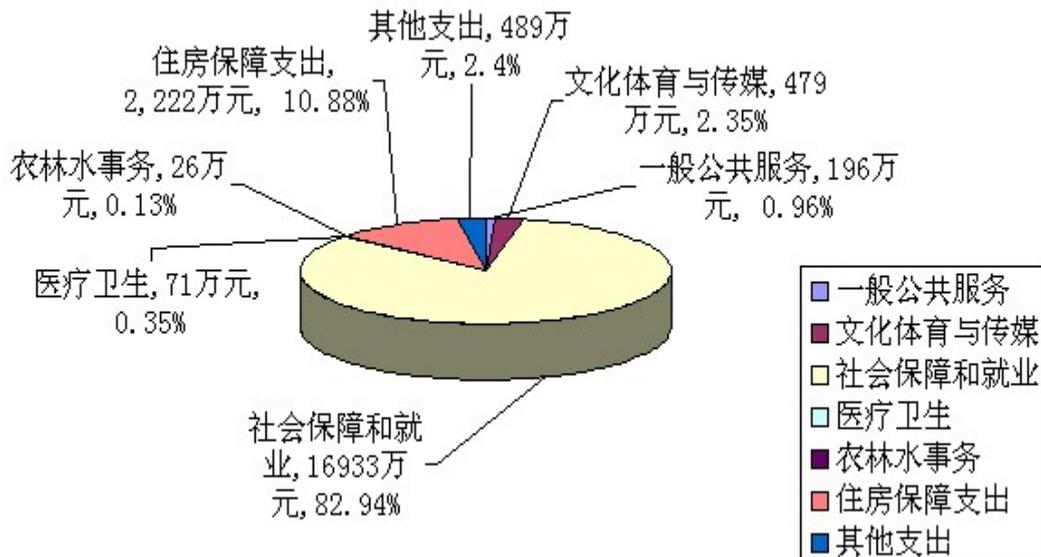
(一) 财政拨款支出决算总体情况

本部门2011年度财政拨款支出20416万元，占本年支出的94.06%。



(二) 财政拨款支出决算构成情况

本部门2011年度财政拨款支出20416万元主要用于以下方面：一般公共服务（类）196万元，占0.96%；文化体育与传媒479万元，占2.34%；社会保障和就业16933万元，占82.94%；医疗卫生71万元，占0.35%；农林水事务26万元，占0.13%；住房保障支出2,222万元，占10.88%；其他支出489万元，占2.4%。



(三) 财政拨款支出决算的具体情况

1. 一般公共服务（类）196万元，比上年增加50万元，增长34%。主要原因是有关标准按规定调整等。

2. 文化体育与传媒（类）479万元，比上年增加479万元，主要原因是2010年有关项目结转至2011年支出等。

3. 社会保障和就业16933万元，比上年减少1733万元，减少9%，项目正常微调。

4. 医疗卫生71万元，比上年减少13万元，减少16%。主要原因是人员减少等。

5. 农林水事务26万元，比上年增加26万元。主要原因是今年收到中央有关项目资金。

6. 住房保障支出2222万元，比上年增加1,093万元，增长97%。主要原因是有关标准调整等。

7. 其他支出489万元，比上年减少93，减少16%。主要原因是去年有临时任务等。

五、政府性基金支出决算情况说明

本部门2011年度政府性基金支出8356万元，全部为项目支出。

1、社会保障和就业支出7867万元。主要用于残疾人就业和培训、职业康复、扶持农村残疾人生产等方面。

2、其他支出489万元。主要是用于残疾人事业的彩票公益金支出，包括扶残助学、贫困残疾儿童明天计划等。

六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2011年，广州市残疾人联合会部门共13个单位、651人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算457万元。其中：因公出国（境）费决算82万元，占18%；公务用车购置及运行维护费决算343万元，占75%；公务接待费决算32万元，占7%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出82万元。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。

2011 年全年使用公共预算财政拨款安排广州市残疾人联合会部门及所属行政事业单位 13 个、因公出国（境）77 人次。包括：派出残疾人康复、体育、培训等专家开展交流活动，履行本部门职能开展境外业务工作，参加境外残疾人体育赛事和文化交流活动，残疾人工作者和残疾人代表境外业务培训及考察等。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 343 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。开支内容包括：

1、按照有关规定标准和编制，更新购置 6 辆；更新购置支出 154 万元，平均每辆 25 万元。

2、广州市残疾人联合会部门共 13 个单位，开支公共预算财政拨款的公务用车保有量为 65 辆，全年运行维护费支出 189 万元，平均每辆 2.9 万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

（三）公务接待费支出 32 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。主要用于对外开展合作与交流与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出。全年共接待来访人员 2989 人次，主要包括中国残联、全国各地政府残工委、残联、省

内各地政府残工委、残联、港澳台残疾人协会和残疾人服务机构、境外有关服务机构等。

（四）2011年“三公”经费公共预算财政拨款支出决算比2010年决算减少307万元，主要原因是：2010年举办了亚残运会，相关业务和接待大幅增长，2011年业务量回归正常，且积极缩减三公消费，因此比2010年有较大减幅。