

番禺区残疾人联合会 2015 年度部门决算

目 录

第一部分 番禺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 2015 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 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

第五部分 名词解释

第一部分 番禺区残疾人联合会概况

一、番禺区残疾人联合会职能简述

番禺区残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是在番禺区委、区政府领导下的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）协助区政府落实残疾人事业各项政策，并对残疾人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、协调和服务工作。（八）负责对各类残疾人社会组织进行监督管理；开展与其他地区残疾人事业的交流和合作。（九）承办区委、

区政府和上级残联交办的各项工作任务。

二、部门决算单位构成

番禺区残疾人联合会属于参照公务员管理事业单位，下设财政补助事业单位 1 个。

纳入番禺区残疾人联合会 2015 年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	番禺区残疾人联合会	参照公务员管理事业单位
2	番禺区残疾人劳动就业服务中心	财政补助事业单位

与 2014 年对比，单位构成无变动。

三、部门人员构成

番禺区残疾人联合会总编制人数 13 人。在职实有人数 11 人，其中：参照公务员法管理事业单位编制 7 人，事业编制 4 人；退休人员 6 人；编制外长期聘用人员 15 人。

与 2014 年对比，编制总人数不变；在职实有人数无增减变动（新入职 1 人，调出 1 人）。

（上述人数以 2015 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2015 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

编制单位：广州市番禺区残疾人联合会

金额单位：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、财政拨款收入	1	5,977.26	一、一般公共服务	28	0.00
其中：政府性基金	2	174.28	二、外交	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	30	0.00
三、事业收入	4	64.78	四、公共安全	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术	33	0.00
六、其他收入	7	43.44	七、文化体育与传媒	34	0.00
	8		八、社会保障和就业	35	5,897.48
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	2.77
	10		十、节能环保	37	0.00
	11		十一、城乡社区	38	0.00
	12		十二、农林水	39	0.00
	13		十三、交通运输	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等	41	0.00

	15		十五、商业服务业等	42	0.00
	16		十六、金融	43	0.00
	17		十七、援助其他地区	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等	45	0.00
	19		十九、住房保障	46	31.49
	20		二十、粮油物资储备	47	0.00
	21		二十一、其他	48	174.28
	22			49	
本年收入合计	23	6,085.48	本年支出合计	50	6,106.02
用事业基金弥补收支差额	24	0.86	结余分配	51	27.00
年初结转和结余	25	139.41	年末结转和结余	52	92.73
	26			53	
合计	27	6,225.75	合计	54	6,225.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

23行=（1+3+4+5+6+7）行；27行=（23+24+25）行；50行=（28+29+30+31+...+48）行；54行=（50+51+52）行。

表二 收入决算表

编制单位：广州市番禺区残疾人联合会

金额单位：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	6,085.48	5,977.26	0.00	64.78	0.00	0.00	43.44
208			社会保障和就业支出	5,876.94	5,768.72	0.00	64.78	0.00	0.00	43.44
20803			财政对社会保险基金的补助	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080303			财政对基本医疗保险基金的补助	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	66.88	66.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	66.88	66.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701			扶持公共就业服务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	5,802.08	5,693.86	0.00	64.78	0.00	0.00	43.44
2081101			行政运行	117.33	117.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102			一般行政管理事务	169.97	169.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	1,605.92	1,513.66	0.00	64.78	0.00	0.00	27.48
2081105			残疾人就业和扶贫	2,082.28	2,081.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2081106			残疾人体育	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	1,798.44	1,782.88	0.00	0.00	0.00	0.00	15.56
210			医疗卫生与计划生育支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	174.28	174.28	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	174.28	174.28	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	174.28	174.28	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。

1 栏=（2+4+5+6+7）栏。

表三 支出决算表

编制单位：广州市番禺区残疾人联合会

金额单位：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	6,106.03	348.90	5,757.13	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5,897.48	314.63	5,582.85	0.00	0.00	0.00
20803			财政对社会保险基金的补助	5.58	0.00	5.58	0.00	0.00	0.00
2080303			财政对基本医疗保险基金的补助	5.58	0.00	5.58	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	66.88	66.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	66.88	66.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2080701			扶持公共就业服务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	5,822.62	247.75	5,574.87	0.00	0.00	0.00
2081101			行政运行	117.33	117.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102			一般行政管理事务	169.96	130.42	39.54	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	1,594.89	0.00	1,594.89	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业和扶贫	2,112.56	0.00	2,112.56	0.00	0.00	0.00
2081106			残疾人体育	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	1,798.88	0.00	1,798.88	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	174.28	0.00	174.28	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	174.28	0.00	174.28	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	174.28	0.00	174.28	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏= (2+3+4+5+6) 栏。

表四 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：广州市番禺区残疾人联合会

金额单位：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	5,802.98	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	174.28	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	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	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	5,815.39	5,815.39	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2.77	2.77	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	31.49	31.49	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	174.28	0.00	174.28
本年收入合计	22	5,977.26	本年支出合计	49	6,023.93	5,849.65	174.28
年初财政拨款结转和结余	23	139.41	年末财政拨款结转和结余	50	92.73	92.73	0.00
一般公共预算财政拨款	24	139.41		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总 计	27	6,116.67	总 计	54	6,116.67	5,942.39	174.28

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

22 行=（1+2）行；23 行=（24+25）行；27 行=（22+23）行；49 行=（28+29+……+48）行；54 行=（49+50）行。2 栏=（3+4）栏。

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：广州市番禺区残疾人联合会

金额单位：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			
				5,849.65	348.89	5,500.76
208			社会保障和就业支出	5,815.39	314.63	5,500.76
20803			财政对社会保险基金的补助	5.58	0.00	5.58
2080303			财政对基本医疗保险基金的补助	5.58	0.00	5.58
20805			行政事业单位离退休	66.88	66.88	0.00
2080502			事业单位离退休	66.88	66.88	0.00
20807			就业补助	2.40	0.00	2.40
2080701			扶持公共就业服务	1.20	0.00	1.20
2080799			其他就业补助支出	1.20	0.00	1.20
20811			残疾人事业	5,740.53	247.75	5,492.78
2081101			行政运行	117.33	117.33	0.00
2081102			一般行政管理事务	169.96	130.42	39.54
2081104			残疾人康复	1,513.66	0.00	1,513.66
2081105			残疾人就业和扶贫	2,112.56	0.00	2,112.56
2081106			残疾人体育	28.14	0.00	28.14
2081199			其他残疾人事业支出	1,798.88	0.00	1,798.88
210			医疗卫生与计划生育支出	2.77	2.77	0.00
21007			计划生育事务	2.77	2.77	0.00
2100717			计划生育服务	2.77	2.77	0.00

221	住房保障支出	31.49	31.49	0.00
22102	住房改革支出	31.49	31.49	0.00
2210201	住房公积金	31.49	31.49	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。

1 栏=（2+3）栏。

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：广州市番禺区残疾人联合会

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	
经济分类科目编码	科目名称				
类	款	栏 次	1	2	3
		合 计	348.89	319.29	29.60
301	-	工资福利支出	197.00	197.00	0.00
301	01	基本工资	42.67	42.67	0.00
301	02	津贴补贴	94.13	94.13	0.00
301	03	奖金	1.02	1.02	0.00
301	04	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
301	05	伙食费	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	19.33	19.33	0.00
301	99	其他工资福利支出	39.85	39.85	0.00
302	-	商品和服务支出	26.64	0.00	26.64
302	01	办公费	4.45	0.00	4.45
302	02	印刷费	0.32	0.00	0.32
302	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	2.19	0.00	2.19
302	05	水费	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	4.93	0.00	4.93
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	2.00	0.00	2.00
302	11	差旅费	0.05	0.00	0.05
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	0.19	0.00	0.19
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	1.12	0.00	1.12
302	16	培训费	0.05	0.00	0.05
302	17	公务接待费	0.52	0.00	0.52
302	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	0.02	0.00	0.02

302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	0.72	0.00	0.72
302	29	福利费	2.28	0.00	2.28
302	31	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00
302	39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	2.80	0.00	2.80
303	-	对个人和家庭的补助	122.29	122.29	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	66.88	66.88	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	0.00	0.00	0.00
303	06	救济费	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费	0.00	0.00	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	8.91	8.91	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	31.49	31.49	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	14.82	14.82	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.19	0.19	0.00
310	-	其他资本性支出	2.96	0.00	2.96
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	2.96	0.00	2.96
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
310	06	大型修缮	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	08	物资储备	0.00	0.00	0.00
310	09	土地补偿	0.00	0.00	0.00
310	10	安置补助	0.00	0.00	0.00
310	11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
310	12	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00

310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
304	-	对企事业单位的补贴	0.00	0.00	0.00
304	01	企业政策性补贴	0.00	0.00	0.00
304	02	事业单位补贴	0.00	0.00	0.00
304	03	财政贴息	0.00	0.00	0.00
304	99	其他对企事业单位的补贴支出	0.00	0.00	0.00
307	-	债务利息支出	0.00	0.00	0.00
307	01	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
307	02	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
306	-	其他支出	0.00	0.00	0.00
306	01	赠与	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目支出明细情况。

1 栏=（2+3）栏。

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

编制单位：广州市番禺区残疾人联合会

金额单位：万元

2015 年度预算数							2015 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
15.26	0.00	13.30	0.00	13.30	1.96	1.12	14.95	0.00	13.00	0.00	13.00	1.95	1.12

注：本表反映单位本年度用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费预算数和决算支出情况。

2015 年度预算数为“三公”经费及会议费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

3 栏=（4+5）栏；10 栏=（11+12）栏；1 栏=（2+3+6）栏；8 栏=（9+10+13）栏。

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：广州市番禺区残疾人联合会

金额单位：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	174.28	174.28	0.00	174.28	0.00
229			其他支出	0.00	174.28	174.28	0.00	174.28	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	174.28	174.28	0.00	174.28	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	174.28	174.28	0.00	174.28	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

3 栏=（4+5）栏；6 栏=（1+2-3）栏。

表九 非税收入征缴情况表

编制单位：广州市番禺区残疾人联合会

金额单位：万元

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	
收入分类科目编码			科目名称				
类	款	项	目	栏 次	1	2	3
			合 计	43.27	1.64	41.63	
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				1.64	1.64	0.00	
103070599			其他利息收入	0.50	0.50	0.00	

103070603	事业单位国有资产处置收入	1.14	1.14	0.00
七、其他收入		41.63	0.00	41.63
103999900	其他收入	41.63	0.00	41.63

注：本表反映本部门本年度各类非税收入的征缴情况。

1 栏 = (2+3) 栏

表十 政府采购支出情况表

编制单位：广州市番禺区残疾人联合会

金额单位：万元

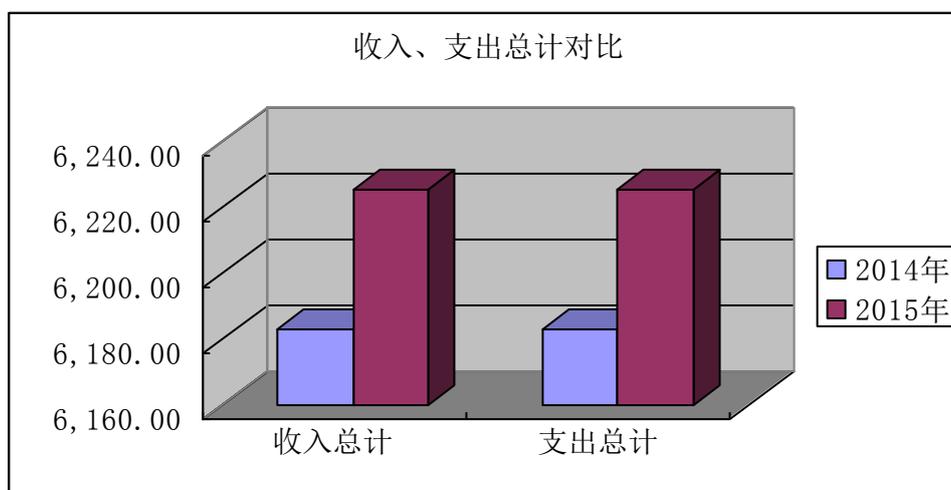
项 目	采购金额
合 计	0.79
货物	0.79
工程	0.00
服务	0.00

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 2015 年度部门决算情况说明

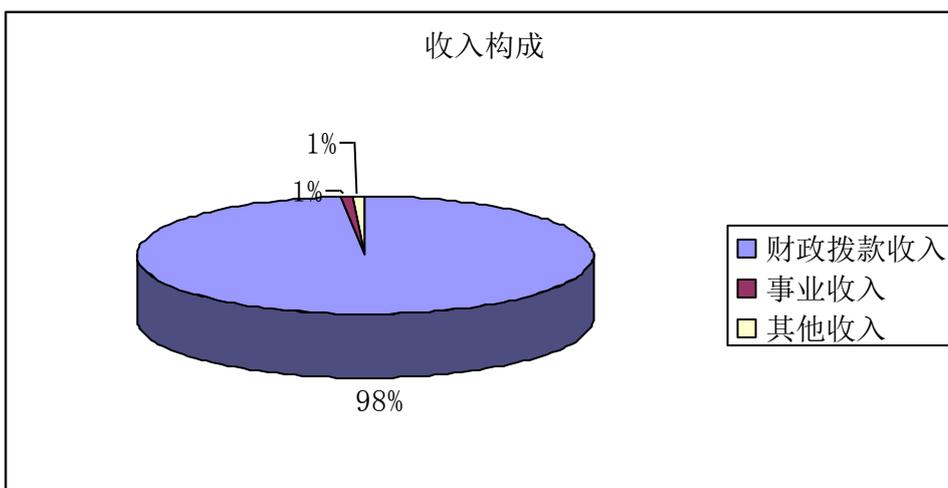
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度收入总计6,225.75万元，支出总计6,225.75万元。与2014年相比，收、支总计各增加42.9万元，增长0.69%。主要原因：一是事业收入有所提升，包括残疾人用品用具中心的销售毛利，以及区残疾康复中心入账的市、区残联拨付的用于残疾儿童康复训练费、区外残疾儿童康复训练费；二是增加了社会人士捐赠给本区孤独症儿童的生活及康复资助。



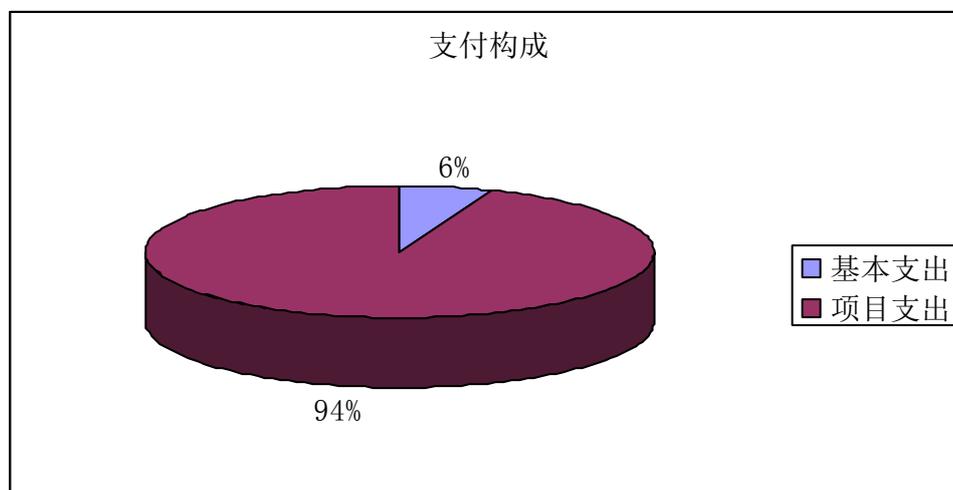
二、收入决算情况说明

本部门2015年度收入合计6,085.48万元，其中：财政拨款收入5,977.26万元，占本年收入合计的98.22%；事业收入64.78万元，占1.07%；其他收入43.44万元，占0.71%。



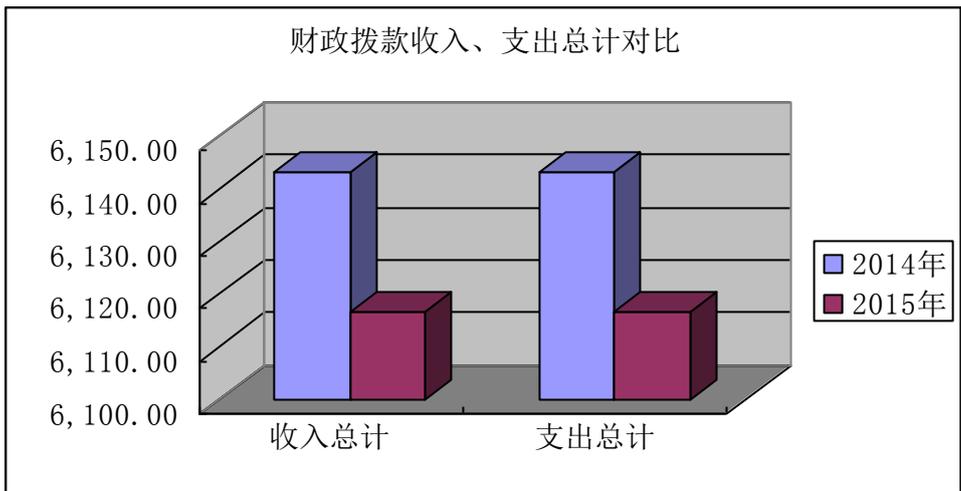
三、支出决算情况说明

本部门2015年度支出合计6,106.03万元。基本支出348.9万元，占本年支出合计的5.71%。项目支出5,757.13万元，占本年支出合计的94.29%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度财政拨款收支总决算6,116.67万元。与2014年度相比，财政拨款收、支总计各减少26.59万元，下降0.43%。主要原因是资助残疾人的人数有变化。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2015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

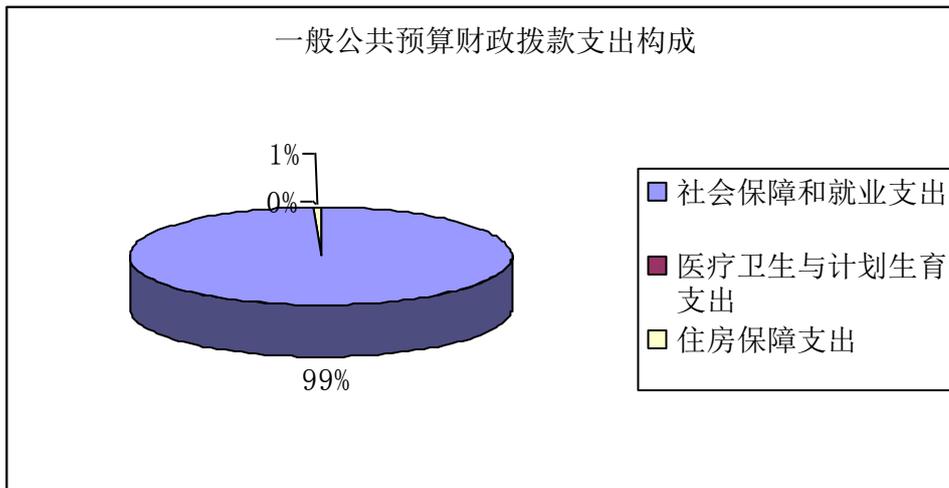
本部门 2015 年度一般公共预算财政拨款支出 5,849.65 万元，占本年支出合计的 97.11%。与 2014 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,786.82 万元，增长 450.38%。主要是根据财政部规定，从 2015 年起，原列入政府基金管理的残疾人就业保障金转为一般公共预算。

主要用于以下方面：

社会保障和就业支出5,815.39万元，占99.41%；

医疗卫生与计划生育支出2.77万元，占0.05%；

住房保障支出31.49万元，占0.54%。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,836.12万元，支出决算5,849.65万元，完成年初预算的120.96%，决算数大于预算数的主要原因：一是市级拨入资金，年初无纳入本级预算；二是政策性调整，三是资助残疾人数有变化。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对基本医疗保险基金的补助（项）5.58万元，完成年度预算的99.38%，主要用于资助劳动年龄段内未就业的一、二级各类别残疾人及三、四级的精神、智力残疾人养老保险补贴。预决算产生差异是按实际资助残疾人的人数支出。

2. 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）66.88万元，完成年初预算的107.3%，主要用于事业单位的退休人员经费。预决算产生差异主要是政策性调整，已按程序追加预算。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）扶持公共

就业服务（项）1.2万元，年初无预算，市级拨入资金，主要用于市补发的2014年就业援助月慰问残疾人。

4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）1.2万元，年初无预算，市级拨入资金，主要用于2015年就业援助月慰问残疾人。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）117.33万元，完成年初预算的113.48%，主要用于参公人员的办公费、工资福利费、车辆运行维护支出等。预决算产生差异主要是政策性调整，已按程序追加预算。

6.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）169.97万元，完成年初预算的115.73%，主要用于残联综合大楼的水电、燃气、零星修缮；事业单位人员和编制外长期聘用人员的办公费、工资福利费、车辆运行维护费等。预决算产生差异是工作需要，以上费用均有所增加，已按程序追加预算。

7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）1,513.66万元，完成年初预算的149.87%，主要用于残疾人康复资助、残疾人居家康复训练上门服务、残疾人状况监测、购买社区精神综合服务中心项目、基层康园工疗站康复训练及工疗人员（残疾人）出勤补贴等。预决算产生差异是市级拨入资金无纳入区年初预算。

8.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）2,112.56万元，完成年初预算的233.42%，主要用于残疾人专项补助金、康园工疗站工疗人员（残疾人）职业训练津贴、扶助残疾人教育。预决算产生差异是市级拨

入资金无纳入区年初预算。

9.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）28.14万元，完成年初预算的750.4%，主要用于开展残疾人体育活动费用。预决算产生差异是根据上级要求举办竞赛项目，年中调整预算，已按程序追加预算。

10.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）1,798.88万元，完成年初预算的70.13%，主要用于残疾人春节慰问、扶助残疾人教育、重度残疾人护理补贴、重度残疾人托养服务专项经费、残疾人家庭无障碍改造、番禺区残疾人就业展能基地工程、全国助残日活动、办理二代证、办理羊城通卡、评残办证、残疾人参加农合缴费资助等。预决算产生差异是残疾人居家无障碍工程改造工程项目拨款申请资料未齐全，致拨款延后；番禺区残疾人就业展能基地工程消防验收未能按时完成，以及重度残疾人托养费用按实际支出。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2.77万元，完成年初预算的93.26%，主要用于计划生育家庭奖励和年度考核。预决算产生差异是据实列支。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）31.49万元，完成年初预算的103.86%，主要用于编内在职人员和租赁岗位合同工住房补贴支出。预决算产生差异是政策性调整，已按程序追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2015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2015年度公共预算财政拨款本年基本支出348.89万元，其中人员经费319.29万元，包括工资福利支出197万元，对个人和家庭的补助122.29万元；公用经费29.60万元，包括商品和服务支出26.64万元，其他资本性支出2.96万元。

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

番禺区残疾人联合会2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为15.26万元，支出决算14.95万元，完成预算的97.97%，主要原因是贯彻八项规定精神和厉行节约要求。

支出决算数比2014年减少0.67万元，下降4.29%。其中：

1.因公出国（境）费决算0万元。

2.公务用车购置及运行维护费决算13万元。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86.96%，完成预算的97.74%。2015年度公务用车购置及运行维护费决算支出比2014年度减少0.15万元，下降1.14%。下降的主要原因是：贯彻八项规定精神和厉行节约要求。

开支内容包括：

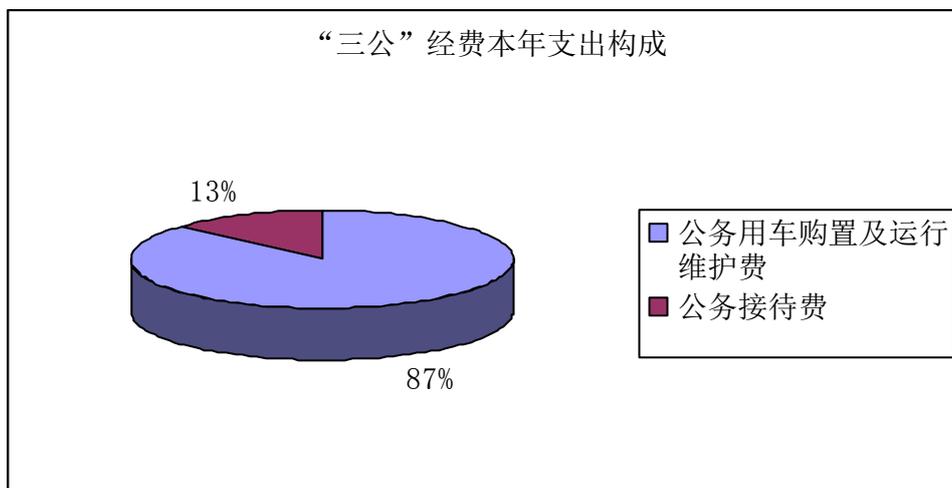
公务用车运行维护费13万元。本部门（含所属番禺区

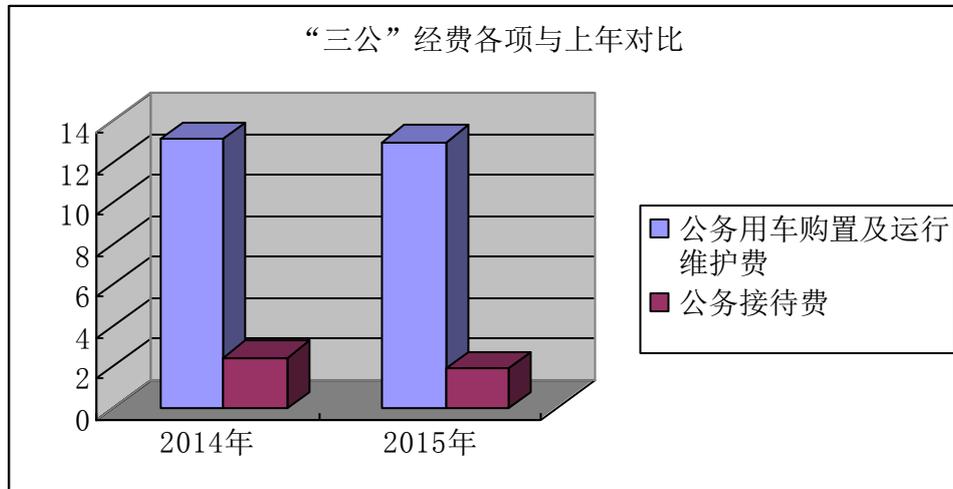
残疾人劳动就业服务中心)共2个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为3辆,公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。

3.公务接待费决算 1.95 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。主要用于公务活动中按规定接待发生的费用(含外宾接待),包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的13.04%,完成预算的99.49%。2015年度公务接待费决算支出比2014年度减少0.52万元,下降21.05%。下降的主要原因是:贯彻八项规定精神和厉行节约要求。

开支内容包括:

国内公务接待支出1.95万元。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,包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2015年共接待国内来访批次25个,共235人次。





（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

番禺区残疾人联合会 2015 年度会议费决算 1.12 万元。会议费是指会议中按规定开支的场租费、文件资料的印刷费等费用。比上年减少 0.01 万元，下降 0.88%，基本与上年持平。

全年开支较大的会议分别是：

举办“了解残疾人、自强不息”专题讲座会历时 1 天，参会人数 300 人，共支出 0.7 万元，占会议费 62.5%，其中场地租用费 0.53 万元，文件资料印刷费 0.09 万元，饮水、服务、指引等 0.08 万元。

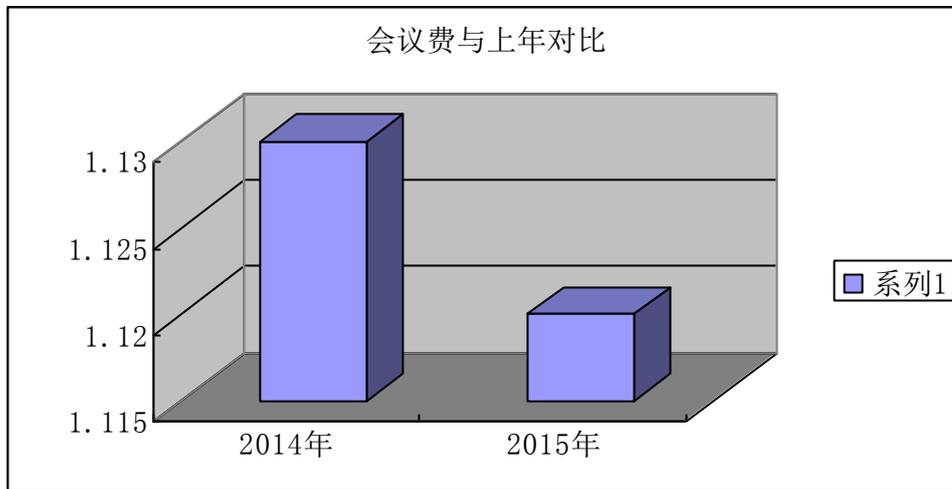
召开全区残联系统党的十八届四中全会精神学习宣讲会历时半天，参会人数 58 人，共支出 0.08 万元，占会议费 7.14%，其中文件资料印刷费 0.04 万元，饮水、服务、指引等 0.04 万元。

召开区残联 2014 年工作总结会历时半天，参会人数 58 人，共支出 0.08 万元，占会议费 7.14%，其中文件资料印刷

费 0.04 万元，饮水、服务、指引等 0.04 万元。

召开盲人保健按摩管理工作会历时半天，参会人数 20 人，共支出 0.06 万元，占会议费 5.36%，其中场地租用费 0.05 万元，饮水、服务、指引等 0.01 万元。

召开残疾人社区康复站评审报告会历时一天，参会人数 48 人，共支出 0.04 万元，占会议费 3.57%，其中文件资料印刷费 0.01 万元，饮水、服务、指引等 0.03 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2015年度政府性基金预算财政拨款收入174.28万元。支出174.28万元，与2014年度相比减少4,693万元，下降96.42%。项目支出174.28万元。

(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)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)174.28万元，完成年初预算的363.77%，主要用于支付基层康园工疗站康复训练市级资助、寄宿残疾学生生活补助、社区精神

综合服务中心建设和购置设备经费等。预决算产生差异的主要是市级拨入资金无纳入区年初预算。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2015年度各类非税收入合计43.27万元，纳入预算管理已缴国库1.64万元；纳入财政专户管理已缴国库41.63万元。其中：国有资源（资产）有偿使用收入1.64万元，占3.79%，包括银行利息收入、事业单位国有资产处置收入；其他收入41.63万元，占96.21%，包括残疾人用品用具中心的销售毛利，以及区残疾人康复中心入账的市、区残联拨付的用于残疾儿童康复训练费、区外残疾儿童康复训练费。

十、政府采购支出情况说明

本部门 2015 年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额 0.79 万元，其中：政府采购货物支出 0.79 万元，占政府采购支出总额的 100%。授予中小企业合同金额 0.79 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 0.79 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。2015 年度番禺区残疾人联合会机关运行经费支出 29.19 万元，按同一口径对比，比 2014 年增加 1.31 万元，增长 4.68%，主要原因是年中新增一名在职人员。

（二）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，番禺区残疾人联合会及所属 1 个单位共有车辆 3 辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：一般公务用车 3 辆。我会无单位价值 200 万元以上大型设备。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2015 年度番禺区残疾人联合会共组织对 5 个项目进行预算绩效评价，涉及当年一般公共预算财政拨款 3,534.15 万元，占年初预算的 70.77%。绩效评价结果显示，5 个项目均为刚性项目，方案可行性较好，管理措施较完整、规范，预算依据较充分，均支持立项。项目资金全部用于年初既定目标，达到预期的效益，取得了一定成效。

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

2015 年，我会在区委、区政府的正确领导下，在各有关部门和社会各界的支持配合下，按照国家、省、市有关残疾人事业“十二五”发展纲要的要求，扎实推进残疾人保障和服务“两个体系”建设，推动我区残疾人工作取得新进展。

一、亮点工作有创新，开展形式多样的惠残助残工作

1. 创新开办社区精神康复综合服务中心。该中心于 2015 年 2 月 9 日揭牌投入使用，运营至今共收纳会员 417 人，其中个案跟踪的有 100 人，社工师入户 2060 次，开展大小活动 125 次，服务工时量超过 10300 工时。此外，中心于 2015 年下半年度启动了“绿丝带关爱行动”公益创投项目，为番禺区户籍的 100 名精神残疾人的家属进行常规身体体检及心理健康测评。

2. 创新开展助残日的活动形式。我会围绕全国助残日“关注孤独症儿童，走向美好未来”的主题，举办了“放飞心中梦想，扬起生命风帆”助残系列活动：一是举办番禺区康园工疗站服务中心首届职工演讲比赛，来自全区 21 个工疗站和 14 个康复站超过 40 名选手参加了比赛。二是举办首届残疾人书画比赛，比赛共收到 100 多件书画作品，最终评出一等奖 3 名，二等奖 8 名，三等奖 13 名，展现了我区残疾人自尊、自信、自强、自立的精神风貌，以及良好的艺术文化素养。三是在助残日当天与区工商联联合举办残疾人书画作品比赛获奖作品拍卖会，市残联、区委区政府领导和各镇街商会代表 700 多人参加了活动，活动中成功拍出 16

幅作品，为我区孤独症儿童家庭筹得 16.45 万元善款。**四是**与番禺电大和区就业训练中心共同举办首届残疾人职业技能竞赛，在助残日当天举行启动仪式。竞赛共设有广绣、计算机办公应用、盲人保健按摩、插花和西式面点 5 个项目，全区共 103 名残疾人参加了竞赛。

3. 创新打造残疾人的“阳光服务”管理平台。一是建设番禺区残疾人“阳光服务”管理档案，将残疾人基础数据和业务数据纳入民生档案；二是建设残疾人数据比对系统，把残疾人服务事项纳入全区网格化管理，彻底解决残疾人服务“最后一公里”的问题；三是建设残疾人办证业务系统，全面优化办理残疾证的流程，提升办证效率。

4. 创新残疾儿童康复工作新模式。一是引入沙盘游戏疗法，帮助脑瘫儿童、智障儿童缓解紧张情绪，提高认知能力；二是开展社区体验活动，区残疾人康复中心全年组织特殊儿童社区活动 20 多次，改善残疾儿童的社交障碍；三是新学期有针对性设班，优化中心的运作效率；四是创编律性儿歌，中心脑瘫部 2 名专业人员创编 11 首节律性儿歌被收录成进省脑瘫儿童引导式教育节律性儿歌应用教学范本。

二、重点工作有成效，提升服务残疾人的能力

1. 开展残疾人“人人享有康复服务”创建工作。一是召开创建工作领导小组会议；二是召开镇街残联理事长和专职委员会议；三是聘请香港心理卫生会的专家对我区康复站和精神康复综合服务中心进行评估和督导；四是将重性精神病管控工作列入工作重点，每月至少走访重性精神病人一次；五是充分发挥六个康复技术指导中心的作用，加强对六类残

疾人的康复指导工作；六是联合市残联康复中心、区卫计局对 16 个镇街和六个指导中心进行创建“人享”工作督导检查。针对“人享”创建工作，我会建立 2013—2015 年的康复档案 36926 份，建档率达 100%。全区 16 个镇街共建工疗站 21 个、康复站 16 个和社区精神综合服务中心 1 个，实现社区康复全覆盖。2016 年 1 月 11 日，以 90.5 分成绩通过省检达标验收，成为我省首个创建残疾人“人人享有康复服务”先行先创达标单位。

2. 完成残疾人基本状况需求专项调查工作。一是召开了各镇街残联理事长会议及区有关部门工作会议，部署调查工作任务；二是举行调查培训工作，组织各镇街专职委员及村居联络员开展入户调查培训；三是按照《调查底册》提供的信息，进行入户调查登记；四是对全区 16 个镇街的调查表进行检查和入户抽检；五是组织 10 名工作人员对 12289 份进行初次录入。其中系统随机抽取 1232 份(占全区的 10.19%)调查表进行复录，我区以 0.002%的低错误率通过本次录入工作的审核。

3. 全力配合做好“十二五”创建无障碍环境验收工作。一是举办了无障碍工作培训班，组织各镇街的残联、建设系统干部和工作人员参加学习培训；二是组织各镇街开展自检，自检分数达 93 分；三是配合区建设局重点对亚运城和广州南站等备检点进行检查；四是完成 890 户残疾人家庭无障碍改造，并派出工作人员到各镇街对 520 名残疾人进行辅助器具评估适配工作，适配辅具 875 件，免费发放何金容基金捐赠的轮椅 268 辆。

三、常规工作不放松，促进残疾人民生和谐

1. 开展慰问残疾人活动。一是开展 2015 年春节慰问活动，我会通过各镇街残联向全区持二代证的残疾人下发了春节慰问金共 266.27 万元，为残疾人送上一个祥和温暖的春节；二是开展慰问我区孤独症儿童家庭活动。中秋前夕，我会领导到 16 个镇街的孤独症儿童家庭进行慰问，为他们送上中秋月饼和慰问金共 16.45 万元（该慰问金为助残日拍卖书画所筹得的善款）。

2. 做好残疾人社会保障工作。一是办理残疾证和羊城通卡。全年我区共办理残疾证 1037 张（累计 13017 张），办理羊城通乘车优惠卡 244 张（累计 4139 张）；二是提高重残护理补贴。由去年 100 元/人/月提高到 150 元/人/月。2015 年下拨残疾人专项金（含生活津贴和重残护理补贴）共 2107.75 万元，其中市级配套 1264.65 万元，区级配套 843.1 万元，惠及 12326 人次；三是扶助残疾人教育。资助 479 名残疾学生教育补助金 39.4 万元，资助 158 名贫困残疾人子女 11.95 万元，为 86 名学前残疾儿童发放生活补助 4.45 万元，为 19 名中、高等教育残疾学生发放奖励金 5.5 万元，下拨学前教育工作补助 35.26 万元，中等教育工作补助 35.26 万元；四是提供康复资助。共为 2330 名残疾人提供康复资助服务，累计资助金额 768.49 万元，其中资助白内障 14.72 万元、资助精神病治疗 169.36 万元、资助康复机构训练 733.22 万元、资助日常辅具适配 151.19 万元；五是做好残疾人参加基本养老保险工作。全面核查我区 16 周岁以上符合资助条件的残疾人，逐个进行新政策宣传，指导他们到镇

街残联办理参保手续，做到应保尽保，为明年实现我区残疾人“人人享有社会保障”打下坚实的基础。

3. 做好残疾人社会服务工作。一是为 400 多名有需求的群众提供上门评残办证服务；二是积极开展“爱耳日”活动。3 月 10 日，我会联合多个单位为市民进行听力检测，免费维修、保养助听器并设摊义诊，现场为 68 名疑似听力障碍患者进行听力检测，其中被评为听力残疾人 38 名，维修保养残疾人耳机 20 台，义诊咨询 300 多人；三是做好白内障复明工作。我会联同各镇街残联、区卫计局开展困难白内障患者复明工作，超额完成白内障复明手术共 74 例（指标任务是 65 例）。

4. 区康园工疗服务中心工作稳步向前。我会根据南村镇残疾人的需求，新增加了南村镇工疗二站。全区共有 21 个工疗站，为 569 名学员提供日间托养、过渡性康复训练和庇护性就业，运作模式不断规范完善：**一是**开展卫生宣教活动和心理培训讲座共达 220 场，全年复诊和服药学员达 2000 人次，跟踪服药，已有 100 人可以自行服药、复诊以及点算药物；**二是**工疗服务训练多样化。通过入牙签、剪线、钉皮带和做衣夹等手工劳作的训练，学员的手工劳作收入人均达 594.28 元；**三是**开展工疗站日间托养服务；**四是**有开展有针对性的培训讲座。邀请香港心理卫生会专家为工作人员开展专题培训 32 场，组织工疗学员开展心理健康教育培训及心理辅导共 40 场，护理宣教 10 场。

5. 完善康复机构的建设。一是做好重度残疾人托养工作。对历奇重度残疾人托养中心和松尚明苑托养机构加强检

查督导，每月到托养机构检查环境卫生，核实在托人数，并对存在的问题下发整改通知书限期整改，如电话回访曾经申报托养但没有入托人员 30 多次。在镇街残联的配合下，重度托养人员不断增加；二是完善康复站的建设。聘请香港心理卫生会对 16 个镇街康复站定期进行评估，主要通过评审资料档案及落户访谈的方式对康复站建设进行评估，不断完善康复站的建设。目前康复人员有 292 人，康复资助达 340 万元；三是抓好民办康复机构安全工作。我会联同区民政局和镇街残联不定期对民办康复机构进行全面检查，发现问题及时整改，务求使我区康复机构健康发展。

6. 残疾人就业工作成绩突出。一是拓宽就业服务渠道。开展了以“就业帮扶 真诚相待”为主题的就业援助月活动。对全区 64 户就业困难残疾人进行了“送岗位进家门”的慰问活动，取得了良好效果。我会与广州市残疾人劳动就业服务中心于在星海公园南门广场联合举办了 2015 年番禺区残疾人就业专场招聘会，有 53 家用人单位入场招聘，提供办公文秘等 357 个岗位，200 多名残疾人入场应聘，其中 41 人与用人单位达成用工意向。此外，各镇街还先后举办了 6 场招聘会，有 79 名残疾人找到工作。通过就业帮扶活动，为众多的残疾人解决了就业之忧；二是开展残疾人就业年审，依法核收残疾人就业保障金。由于 2015 年是首年实施小微企业前三年免征残保金政策，市残联和市地税局较迟发出年审通告，且根据区政务办的要求实行网上办审，因此工作量大增。我会在接到通告后迅速在《番禺日报》、区电视台等宣传媒介将《通告》进行了刊登和播放；大量印制了年审通

知文件、小微企业免征残保金宣传资料以及网上办审指南；由区劳动监察大队、各镇街劳动保障中心、各镇街残联进行派发，并在各镇街开展巡回讲座，向用人单位宣讲相关政策；对招聘的用人单位进行回访，大力动员用人单位招收残疾人，以解决残疾人的就业问题。全年共年审了 3289 家企业；按比例安排残疾人就业 2910 人；核收残疾人就业保障金 4305.68 万元；实收残疾人保障金为 4012.68 万元，网上办审率达 100%。就业年审工作人员梁晓敏被评为区政务办“2015 年上半年优秀服务之星”；三是加强盲人按摩管理工作。一方面及时传达盲人保健按摩管理、盲人医疗按摩资格报考、评审的相关文件精神；另一方面协助市桥街西环康宁盲人按摩所开展集中安置残疾人就业机构季审工作，对区内盲人保健按摩机构进行了实地检查，对不符合要求的设备设施提出了整改建议。全年共为 12 家盲人保健按摩机构办理了年审；四是举办残疾人职业技能培训班。我会发动各镇街对 5517 名就业年龄段的残疾人进行摸底工作，并将残疾人就业情况如实录入至残疾人就业职业培训信息管理系统，对有培训需求的残疾人开展了广绣、西式面点、淘宝微商创业、职业道德等项目的职业培训。全年共培训 2993 人，其中 10 月份开办的“残疾人文化补习班”，成为我区“全民终身学习活动周”中的系列活动。区残疾人劳动就业服务中心被评为“2015 年番禺区社区教育先进单位，冯立明同志被评为社区教育工作先进个人；五是积极推进展能基地的建设。为推进展能基地的消防验收工作，针对供电、消防存在的矛盾，召开协调工作会；有效地促进展能基地的建设。

7. 做好残疾人信访维权工作。定期走访。我会残联干部定期走访残疾人家庭，了解存在的困难和问题，帮助他们解决困难，全年共接待残疾人及其家属来信、来访、来电、来邮共 210 人次，回复和办结率 100%；

8. 残疾人文化体育活动有声有色。一是开展创建全民助残健身工程示范点工作。此项工作是广东省政府 2015 年“十件民生实事”之一，也是广州市政府 2015 年督办的任务，经市残联推荐，我区英东体育馆被选为创建示范点。我会按照《广东省全民助残健身工程示范点创建工作标准》，开展配置设施器材，进行场地无障碍改造。二是加强发掘优秀体育后备人才，全面开展我区年轻残疾人运动员（24 周岁以下）筛选活动，通过对 135 名残疾人进行筛选和选拔，有 10 名入选了广州市残联试训班。三是举办了番禺区首届残疾人网球培训班，以及残疾人羽毛球培训班，并邀请省网球队教练刘小春前来授课。四是参加广州市多项残疾人体育赛事，分别获得羽毛球、乒乓球团体第二名，游泳、田径团体第一的好成绩。五是继续推进 8 个社区的残疾人文化体育进社区工作，我会向 8 个试点社区各下拨经费 1 万元，用于完善社区残疾人设施建设和开展残疾人喜闻乐见的文体活动，如沙湾镇残联举办了文化进社区暨“贺中秋迎国庆”文艺汇演，整台演出全部由沙湾社区的残疾人自编自导自演，残疾人朋友通过文体艺术活动迸发了对生活的激情和积极性，有利于身心的愉悦康复。

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、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十七、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。