

番禺区残疾人联合会 2016 年度部门决算

(完善公开)

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 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 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设事业单位 2 个，其中：参照公务员管理事业单位 1 个、公益一类事业单位 1 个。

纳入番禺区残疾人联合会 2016 年度部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	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	公益一类事业单位

与 2015 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，其中，行政编制 0 人，事业编制 13 人（其中行政执法编制 0 人）；在职实有人数 12 人，比上年增加 1 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 12 人（含行政执法编制 0 人）、编制外长期聘用人员 18 人；退休人员 7 人，比上年增加 1 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

编制单位：广州市番禺区残疾人联合会

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、财政拨款收入	1	6,688.56	一、一般公共服务支出	37	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	631.97	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	63.00	四、公共安全支出	40	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	0.00
六、其他收入	7	7.32	七、文化体育与传媒支出	43	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	44	6,135.77
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	2.93
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	128.58
	12		十二、农林水支出	48	0.00
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	49.25
	19		十九、住房保障支出	55	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	503.39
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00
本年收入合计	24	6,758.88	本年支出合计	60	6,819.92
用事业基金弥补收支差额	25	17.56	结余分配	61	5.62
年初结转和结余	26	92.73	交纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	1.42	提取职工福利基金	63	0.00

项目支出结转和结余	28	91.31	转入事业基金	64	5.62
经营结余	29	0.00	其他	65	0.00
	30		年末结转和结余	66	43.63
	31		基本支出结转	67	0.31
	32		项目支出结转和结余	68	43.32
	33		经营结余	69	0.00
	34			70	
	35			71	
合计	36	6,869.17	合计	72	6,869.17

表二 收入决算表

编制单位：广州市番禺区残疾人联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,758.88	6,688.56	0.00	63.00	0.00	0.00	7.32
208			社会保障和就业支出	6,075.84	6,005.52	0.00	63.00	0.00	0.00	7.32
20805			行政事业单位离退休	79.07	79.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	79.07	79.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	5,996.77	5,926.45	0.00	63.00	0.00	0.00	7.32
2081101			行政运行	147.64	147.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102			一般行政管理事务	184.79	184.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	1,410.38	1,347.38	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业和扶贫	3,236.87	3,236.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
2081106			残疾人体育	34.96	34.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	982.13	975.13	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
210			医疗卫生与计划生育支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	128.58	128.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	128.58	128.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	128.58	128.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	48.14	48.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.14	48.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	503.39	503.39	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	503.39	503.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	337.54	337.54	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	165.85	165.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三 支出决算表

编制单位：广州市番禺区残疾人联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
208			社会保障和就业支出	6,135.77	381.06	5,754.71	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	79.07	79.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	79.07	79.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	6,056.70	301.99	5,754.71	0.00	0.00	0.00
2081101			行政运行	147.67	147.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102			一般行政管理事务	184.79	154.32	30.47	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	1,419.91	0.00	1,419.91	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业和扶贫	3,284.49	0.00	3,284.49	0.00	0.00	0.00
2081106			残疾人体育	34.96	0.00	34.96	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	984.88	0.00	984.88	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	128.58	0.00	128.58	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	128.58	0.00	128.58	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	128.58	0.00	128.58	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	49.25	49.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.25	49.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	503.39	0.00	503.39	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	503.39	0.00	503.39	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	337.54	0.00	337.54	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	165.85	0.00	165.85	0.00	0.00	0.00

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

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	6,056.59	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	631.97	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00

	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	6,053.51	6,053.51	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	2.93	2.93	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	128.58	0.00	128.58
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	49.25	49.25	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51	503.39	0.00	503.39
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
	24	6,688.56	本年支出合计	77	6,737.66	6,105.69	631.97
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	92.73	年末财政拨款结转和结余	79	43.63	43.63	0.00
一般公共预算财政拨款	27	92.73	基本支出结转	80	0.31	0.31	0.00
政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	81	43.32	43.32	0.00
	29			82			

总 计	30	6,781.29	总 计	83	6,781.29	6,149.32	631.97
-----	----	----------	-----	----	----------	----------	--------

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

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			
				6,105.69	433.21	5,672.48
208			社会保障和就业支出	6,053.51	381.03	5,672.48
20805			行政事业单位离退休	79.07	79.07	0.00
2080502			事业单位离退休	79.07	79.07	0.00
20811			残疾人事业	5,974.44	301.96	5,672.48
2081101			行政运行	147.64	147.64	0.00
2081102			一般行政管理事务	184.79	154.32	30.47
2081104			残疾人康复	1,347.38	0.00	1,347.38
2081105			残疾人就业和扶贫	3,284.17	0.00	3,284.17
2081106			残疾人体育	34.96	0.00	34.96
2081199			其他残疾人事业支出	975.50	0.00	975.50
210			医疗卫生与计划生育支出	2.93	2.93	0.00

21007	计划生育事务	2.93	2.93	0.00
2100717	计划生育服务	2.93	2.93	0.00
221	住房保障支出	49.25	49.25	0.00
22102	住房改革支出	49.25	49.25	0.00
2210201	住房公积金	33.14	33.14	0.00
2210203	购房补贴	16.11	16.11	0.00

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

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	231.12	302	商品和服务支出	37.80	310	其他资本性支出	1.91
30101	基本工资	50.60	30201	办公费	5.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	75.00	30202	印刷费	1.27	31002	办公设备购置	1.91
30103	奖金	1.60	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	10.65	30204	手续费	2.18	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	24.85	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	4.08	31008	物资储备	0.00

30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	68.42	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	162.39	30211	差旅费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	79.07	30213	维修(护)费	0.55	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	1.11	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	1.18	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.57	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	16.88	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.32	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	33.14	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.08	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	16.11	30229	福利费	5.37	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.20	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	7.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	17.19	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.86			
人员经费合计		393.51	公用经费合计				39.71	

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

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
6.16	0.00	4.20	0.00	4.20	1.96	1.12	6.16	0.00	4.20	0.00	4.20	1.96	1.11

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

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	631.97	631.97	0.00	631.97	0.00
212			城乡社区支出	0.00	128.58	128.58	0.00	128.58	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	128.58	128.58	0.00	128.58	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	128.58	128.58	0.00	128.58	0.00
229			其他支出	0.00	503.39	503.39	0.00	503.39	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	503.39	503.39	0.00	503.39	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	337.54	337.54	0.00	337.54	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	165.85	165.85	0.00	165.85	0.00

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

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	91.61	0.45	91.16
一、政府性基金收入				0.00	0.00	0.00	
二、专项收入				0.00	0.00	0.00	
三、行政事业性收费收入				0.00	0.00	0.00	
四、罚没收入				0.00	0.00	0.00	
五、国有资本经营收入				0.00	0.00	0.00	
六、国有资源（资产）有偿使用收入				0.45	0.45	0.00	
103070599			其他利息收入	0.45	0.45	0.00	
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		91.16	0.00	91.16
103999900	其他收入	91.16	0.00	91.16

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

单位：万元

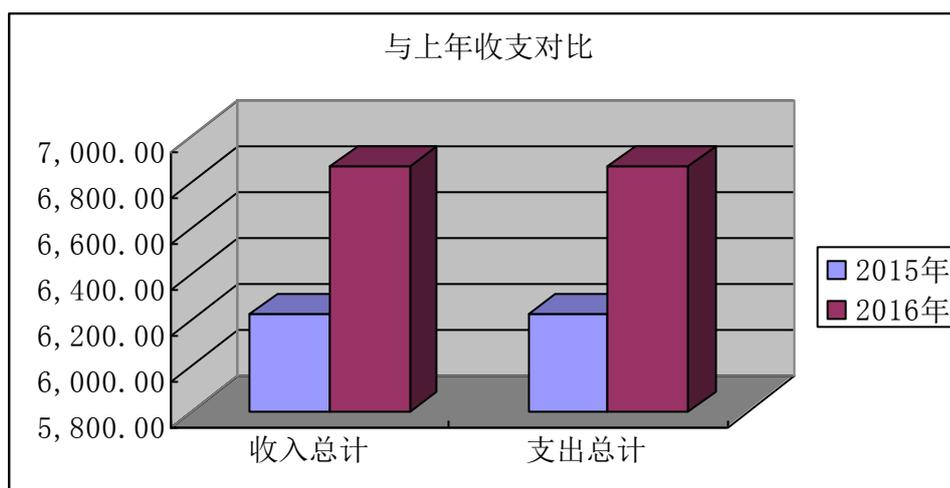
项 目	采购金额
合 计	97.53
货物	1.53
工程	0.00
服务	96.00

注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

第三部分 2016年度部门决算情况说明

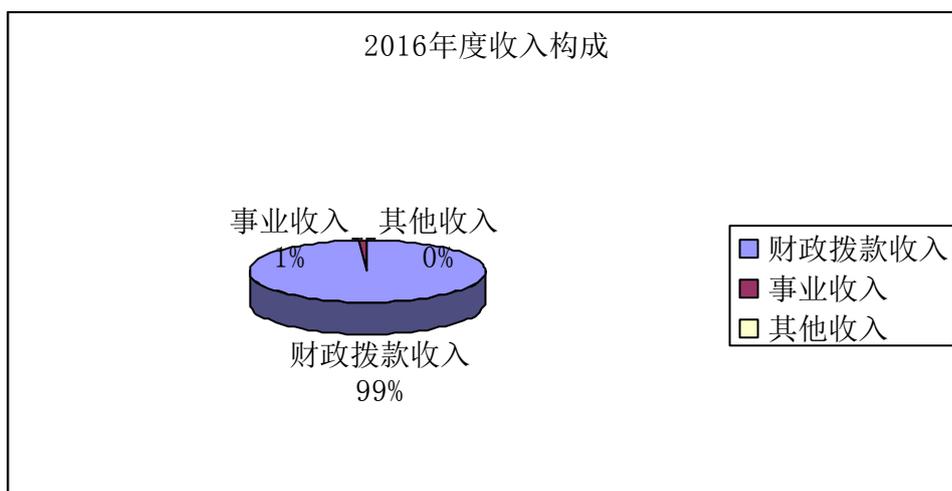
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计6,869.17万元，支出总计6,869.17万元。与2015年相比，收、支总计各增加643.42万元，增长10.33%。主要原因：一是资助标准和人数有所提升，如残疾人康复资助、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴等；二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。



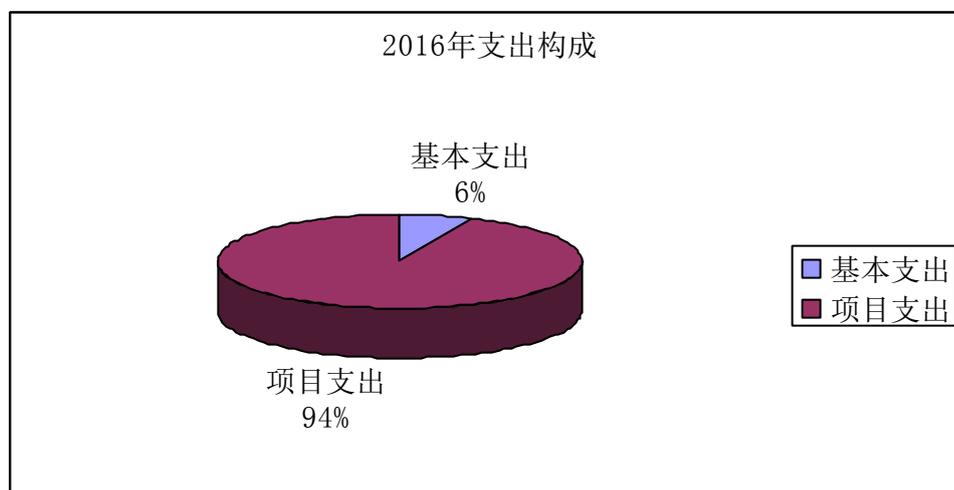
二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计6,758.88万元，其中：财政拨款收入6,688.56万元，占本年收入合计的98.96%；事业收入63万元，占0.93%；其他收入7.32万元，占0.11%；经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。



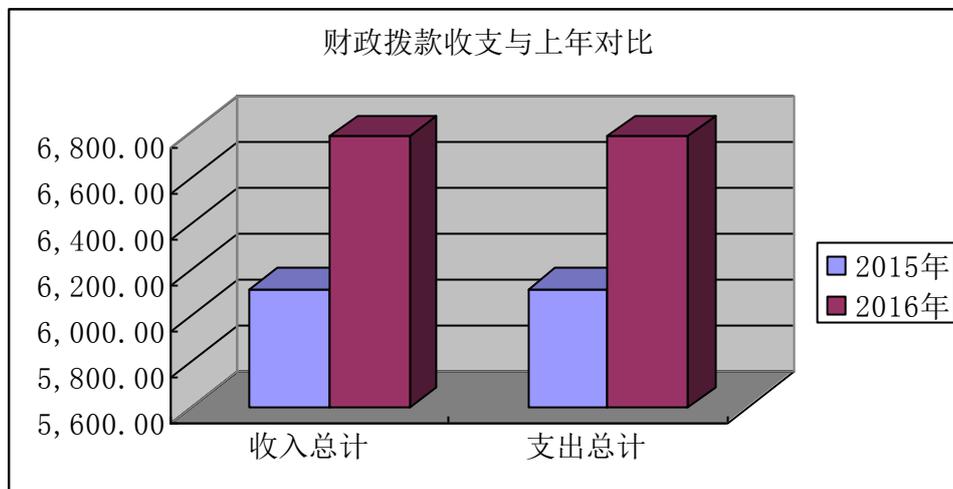
三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计6,819.92万元。基本支出433.24万元，占本年支出合计的6.35%。项目支出6,386.68万元，占本年支出合计的93.65%；经营支出0万元；上缴上级财政支出0万元；对附属单位补助支出0万元。



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6,781.29万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加664.62万元，增长10.87%。主要原因是资助残疾人的人数和标准有变化。



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，既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

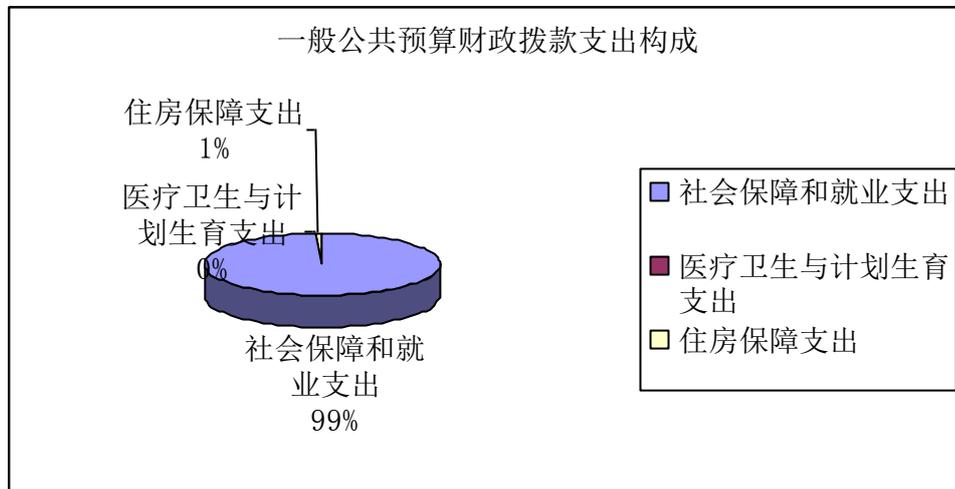
本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出6,105.69万元，占本年支出合计的89.53%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加256.04万元，增长4.38%。主要原因是资助残疾人的人数和标准有变化。

主要用于以下方面：

社会保障和就业支出6053.51万元，占99.14%；

医疗卫生与计划生育支出2.93万元，占0.05%；

住房保障支出49.25万元，占0.81%。



（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度预算6,224.49万元，支出决算6,105.69万元，完成年初预算的98.09%，决算数小于预算数的主要原因据实列支。

其中：

1. 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）79.07万元，完成年初预算的121.08%，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。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）147.64万元，完成年初预算的109.28%，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。

3. 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）184.79万元，完成年初预算的105.34%，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，年中调整，已按程序追加预算。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）1,347.38万元，完成年度预算的93.78%，主要用于残疾人康复资助、残疾人居家康复训练服务、残疾人状况监测、精神康复综合服务中心运营、社区康复站运营、区精神病防治工作等。预决算产生差异主要是有部分市级文件于2016年年中失效，但年初已做市对区一般公共预算转移支付项目资金预算。

5. 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）3,284.17万元，完成年度预算的99.1%，主要用于残疾人专项补助、残疾人春节慰问、扶助残疾人教育补助、基层康园工疗站工疗人员出勤补贴、重度残疾人托养服务、资助残疾人参加城镇职工养老保险等。预决算产生差异主要是据实列支。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）34.96万元，完成年初预算的125.98%，主要用于开展残疾人体育活动费用。预决算产生差异主要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。

7. 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）975.5万元，完成年度预算的100.61%，主要用于残疾人家庭无障碍改造、社区残疾人康复站工作、镇街残疾人专职委员工资及福利待遇、区康园工疗站服务中

心工作人员薪资、区残疾人康复中心工作人员、基层组织建设村（居）委联络员工作、基层康园工疗站康复从业人员继续教育经费和工疗人员职业技能培训、基层康园工疗站“志愿在康园计划”、城市无障碍、残疾人家庭无障碍检查、督导、扶贫专项工作等。预决算产生差异主要是根据工作需要调整，已按程序追加预算。

8. 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）2.93万元，完成年初预算的90.15%，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。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）33.14万元，完成年初预算的84.69%，主要用于编内在职人员和租赁岗位合同工住房补贴支出。预决算产生差异是据实列支。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）16.11万元，完成年初预算的92.85%，主要用于人员购房补贴支出。预决算产生差异是据实列支。

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433.22万元，其中人员经费393.51万元，包括工资福利支出231.12万元，对个人和家庭的补助162.39万元；公用经费39.71万元，包括商品和服务支出37.8万元，其他资本性支出1.91万元。

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 2016 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 6.16 万元，支出决算 6.16 万元，完成预算的 100%。

支出决算数比 2015 年减少 8.79 万元，下降 58.8%。其中：

1.因公出国（境）费决算 0 万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，占“三公”经费总额的 0%，完成预算的 0%，预决算无差异。与 2015 年度无增减变动。

2016 年全年使用公共预算财政拨款安排部门机关及所属 2 个行政事业单位因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

开展交流活动支出 0 万元。(本单位没有前往境外的国家和地区)

履行本部门职能开展境外业务工作支出 0 万元。(本单位没有前往境外的国家和地区)

境外业务培训及考察支出 0 万元。(本单位没有前往境外的国家和地区)

2.公务用车购置及运行维护费决算 4.2 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 68.18%，完成预算的 100%。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 8.8 万元，下降 67.69%。下降的主要原因是：根据《番禺区公务用车制度改革实施方案》确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车；二是贯彻八项规定精神和厉行节约要求。

开支内容包括：

公务用车购置费 0 万元，用于更新购置 0 辆公务用车。

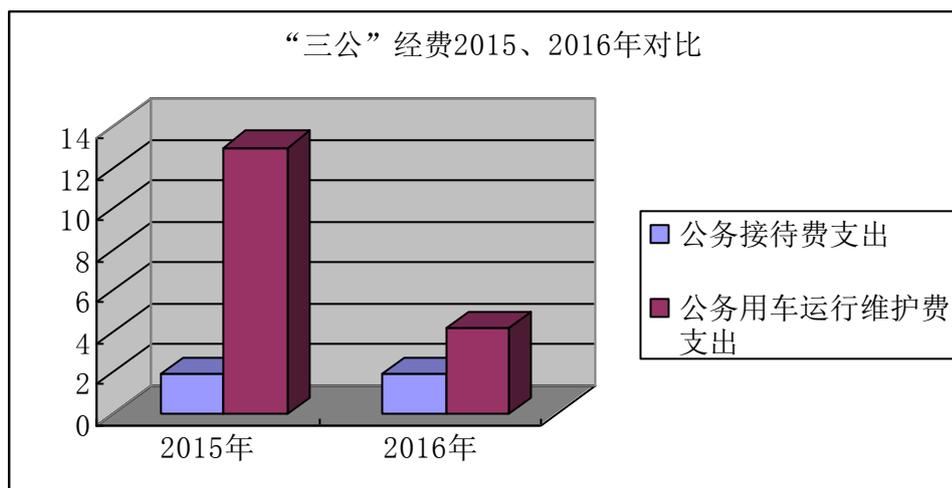
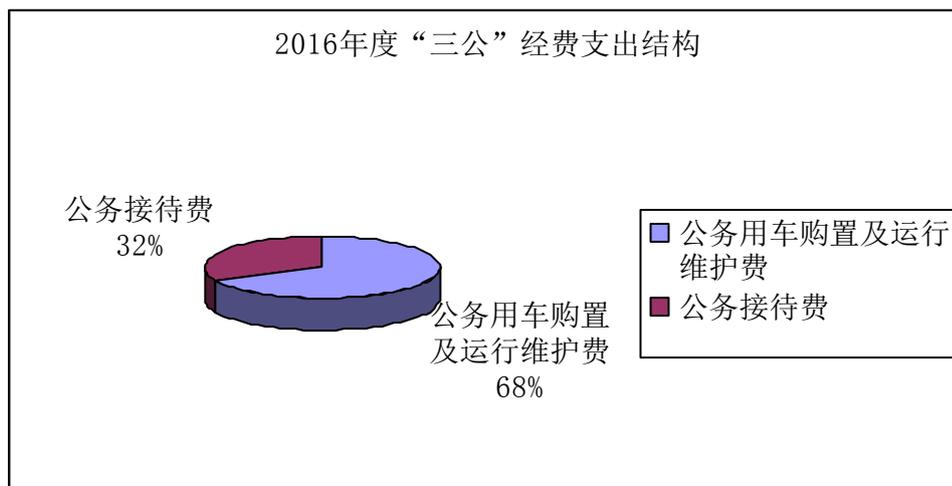
公务用车运行维护费 4.2 万元。本部门机关及所属 2 个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆，公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。

3.公务接待费决算 1.96 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 31.82%，完成预算的 100%。与 2015 年度持平。

开支内容包括：

外事接待支出 0 万元，全年共接待国（境）外来访批次 0 个、来访外宾 0 人次。

国内公务接待支出 1.96 万元。主要用于本部门共 2 个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾餐饮费、住宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2016 年共接待国内来访批次 26 个，共 215 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 2016 年度会议费决算 1.11 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 0.01 万元，下降 0.89%。基本与上年持平。

全年开支较大的会议分别是：

召开全区残联系统党的十八届四中全会精神学习宣讲会，时间半天，参会人数 147 人，共支出 0.35 万元，占会议

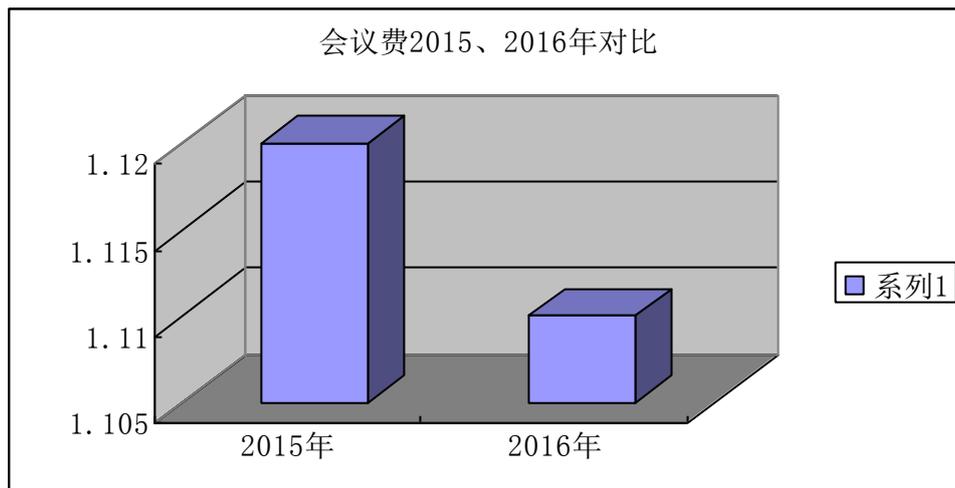
费 31.53%，其中场地租用费 0.23 万元，文件资料印刷费 0.12 万元。

召开 2015 年区残联年度总结工作会，时间半天，参会人数 140 人，共支出 0.32 万元，占会议费 28.83%，其中场地租用费 0.2 万元，文件资料印刷费 0.12 万元。

召开残疾人“人人享有康复服务”先行先创工作情况反馈会，时间半天，参会人数 70 人，共支出 0.12 万元，占会议费 10.81%，其中文件资料印刷费 0.06 万元，饮水、服务、指引等 0.06 万元。

召开 2016 年基层评议会，时间半天，参会人数 50 人，共支出 0.06 万元，占会议费 5.41%，其中文件资料印刷费 0.04 万元，饮水、服务、指引等 0.02 万元。

召开盲人保健按摩机构管理工作会议，时间半天，参会人数 20 人，共支出 0.06 万元，占会议费 5.41%，其中场地租用费 0.06 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631.97万

元。支出631.97万元，与2015年度相比增加457.69万元，增长262.62%。其中基本支出0万元，项目支出631.97万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）128.58万元，完成年度预算的51.43%，主要用于番禺区残疾人就业展能基地工程。预决算产生差异的主要原因是由于基建项目工程消防验收时间较长和未走完各项（装修、信息化、家具）目招标程序。

2. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）337.54万元，完成年初预算的111.62%，主要用于基层康园工疗站康复训练、资助民办残疾人服务机构、残疾人社区康复站多感官训练设备、寄宿残疾人学生生活补贴等。预决算产生差异的主要原因是新增残疾人社区康复站多感官训练购置类项目，已按程序年中调整。

3. 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）165.85万元，完成年初预算的171.74%，主要用于基层康园工疗站康复训练、区本级福利彩票公益金资助项目、全民助残健身工程示范点器材购置、民办残疾人服务机构日间训练等。预决算产生差异的主要原因是本年度新增全民助残健身工程示范点器材、社区康复站和残疾人康复中心购置类项目，已按程序年中调整。

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91.61万元，纳入预算管理已缴国库0.45万元；纳入财政专户管理已缴国库91.16万元。其中：政府性基金收入0万元；专项收入0万元；行政事业性收费收入0万元；罚没收入0万元；国有资源（资产）有偿使用收入0.45万元，占0.49%，均为银行利息收入；其他收入91.16万元，占99.51%，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 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 97.53 万元，其中：政府采购货物支出 1.53 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 96 万元。授予中小企业合同金额 97.53 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 97.53 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、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 年度番禺区残疾人联合会机关运行经费支出 25.52 万元，比 2015 年减少 3.67 万元，下降 12.59%，主要原因是本年度有

一名在职人员转退休。

（二）国有资产占用情况

截至 2016 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 2 辆，其中：机要通信应急用车 1 辆，其他用车 1 辆（经区车改办核定）。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（三）预算绩效管理开展情况：

1. 绩效目标管理。

（1）纳入 2016 年度项目预算绩效评审 1 项，申报 2016 年度预算绩效目标，预算评审覆盖率 1.43%，其中向社会公开项目绩效目标 1 项。

（2）纳入 2016 年度项目绩效目标审核 7 项，申报 2016 年度预算绩效目标，目标审核覆盖率 10%。

绩效评价结果显示，7 个项目共涉及资金 4,364.23 万元，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。

2. 绩效运行监控。年中，组织对 200 万元以上项目支出绩效运行跟踪监控 6 项，监控覆盖率 8.57%，共涉及资金 4,347.95 万元，占年初预算的 57.97%。本会实行预算执行月通报、约谈预警，建立项目绩效运行动态监控机制，通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，不断提升部门预算绩效管理水平。

3. 支出绩效评价。纳入 2016 年度支出绩效自评项目 79 个，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 6,304.46 万元，占

年度预算的 95.02%。绩效评价结果显示，上述项目绩效情况总体良好，通过项目实施，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，均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

1. 2016 年度工作完成情况及取得的效果

本年度财政资金使得我区残疾人事业得以顺利发展，残疾人康复、体育、医疗、教育、生活保障等基本需求得到制度性保障，残疾人生活状况进一步改善。工疗站和康复站建设、社会保障、就业年审、技能培训、残疾儿童康复、文化体育工作取得一定成绩。

一、切实帮扶，提升残疾人康复服务能力 一是顺利通过残疾人“人人享有康复服务”先行先创区验收。二是开展康复知识宣传。除继续通过番禺日报、番禺电视台等予以宣传外，举办了多场宣传活动。3月4日，我会与区卫计局、区教育局、区中心医院和何贤医院在区儿童公园举办题为“关注儿童听力健康”的“爱耳日”宣传义诊活动。300多人参加了活动，2家助听器机构现场为170名群众进行听力检测和助听器的维护，现场咨询义诊达到50多名，发放爱耳宣传单张500多份。3月9日，我会在区培智学校举行了2016年听障儿童家长交流会，专门邀请了区听力残疾康复技术指导中心的专家为30多名听障儿童家长讲解了听力残疾的预防及康复方法，并与听障儿童家长进行了现场互动。9月25日，我会与区教育局联合主办的“启智亲子游园会暨特殊儿童康复知识宣传活动”在石碁三中举行，来自60多

个特殊家庭共 200 人参加了活动。11 月 11 日，我会在区福利院康复医院举行了脑瘫等康复知识宣传活动，邀请了何贤医院有关专家为 50 多名残疾人家属及康复治疗师讲解脑瘫康复知识、特殊儿童的家庭辅导、特殊儿童意外预防和紧急救治等方面的常识，并解答脑瘫等康复问题。三是加强社区康复队伍建设。3 月初，我会组织各村居康复协调员共 30 多人参加广州市残联开展的 2016 年残疾人社区康复业务培训班，学习残疾与社区康复的基本知识、残疾人康复服务、辅助器具与无障碍环境、残疾人康复需求调查及工作流程等。本年度各镇街康复站康复训练 299 人，提供服务 33,025 人次。四是做好残疾人辅具适配工作。4 月 8 日，我会邀请专业机构对符合适配条件的 20 名低视力残疾人进行视力检查评估和助视器适配发放工作。4 月至 11 月期间，共为 281 名听力残疾人适配助听器。同时，继续到各镇街开展上门适配辅助器具共 15 场，为 347 名残疾人进行辅具使用评估工作，配置辅具 710 件。分别为我区各镇街符合康复资助的群众配发辅具 400 多件。五是首批社区网格化服务管理事项入格。六是加强康园工疗服务中心的建设。本年度我区康园工疗机构服务残疾人数共计 1398 人，其中工疗站进站学员服务人数 599 人，服务 129,485 人次，本年度经费投入 585.65 万元，预算执行率为 95.06%；精神综合服务中心建档人数 500 人，服务工时达 16,621 小时，本年度经费投入 98.24 万元，预算执行率为 99.23%。为学员开展成长小组/兴趣班 1,029

节,交易康乐活动 413 次,教育讲座及社区公众教育活动 122 次,家属讲座及家属培训 85 次,心理咨询培训和护理宣教活动 264 次,举办学员火警逃生演练,地震应急演习共 99 次,开展学员进站评估服务达 60 人;在春节、端午节、中秋节对各站学员开展节日慰问活动,慰问金额共 9 万元;举办“志愿在康园”主题活动达 696 次,经费投入 15.96 万元,预算执行率为 100%。七是特殊儿童康复教育有成效。加强教师培训。全年共组织培训 132 人次。8 名工作人员考取全国孤独症儿童康复人员上岗职业资格证书;4 名工作人员取得社会工作师初级或中级证书。经费投入共 249.09 万元,预算执行率为 100%。

二、加大投入,保障残疾人民生和谐 一是开展 2016 年春节和端午节慰问活动。1 月 26-29 日,我会班子领导组织深入到区内 16 个镇街 160 户贫困残疾人家庭进行春节慰问,为他们送上春节慰问品和慰问金,给残疾人一个欢乐、祥和、温暖的新春佳节。并对我区 12,997 名残疾人发放春节慰问金,共 268.53 万元,预算执行率为 100%。6 月 6-8 日端午节期间,我会领导深入到区内 16 个镇街 160 户贫困残疾人家庭进行慰问,为他们送上粽子和慰问金,共 3.2 万元。二是认真开展上门评残办证工作。为了贯彻政府部门亲民、人性化的服务理念,我会继续邀请市残疾人康复中心的医生,深入到 16 个镇街对行动不便或长期卧床的疑似肢体残疾人开展上门评残办证工作,一共为我区 300 多名疑似肢

体残疾人进行残疾评定。本年度我区持有第二代残疾人证的残疾人有 13,571 人。其中，新办残疾人证 1,649 人。三是做好残疾人保障和资助工作。2016 年度全区年审羊城通卡约 700 张，新办理羊城通乘车优惠卡 203 张。下拨 2016 年专项补助金（含重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活津贴）共 2,186.28 万元，预算执行率为 100%。共为 2593 名残疾人提供康复资助服务，资助金额 1,007.02 万元，预算执行率为 99.99%，其中：精神病治疗等医疗资助 1494 人，共 198.68 万元；康复机构训练 471 人，共 574.86 万元；日常辅具适配资助 1920 人，共 233.48 万元。我会用品用具中心为符合康复资助的 620 名残疾人配发辅具 900 多件。此外，共有 20 名在训特殊儿童获得中残联贫困智力残疾儿童抢救性康复资助 14 万元，大大减轻了困难残疾儿童家庭负担。四是加大对重残托养服务的监管。目前，在托残疾人 117 人，其中低保 49 人，2016 年度共投入托养运营资助 326.13 万元，预算执行率为 99.76%。五是做好残疾人参保情况核查工作。2016 年度投入残疾人参加城乡居民社会养老保险经费和残疾人参加城镇职工养老保险经费共 181.35 万元，预算执行率为 98.77%。六是圆满完成信息动态更新工作。我区从 7 月 6 日起在全区范围内对登记底册中的 13,190 名残疾人进行入户调查登记工作，全面完成入户登记工作和录入系统。在本次调查中，我区共有 13,190 名残疾人在登记底册中，已完成调查的持证残疾人总数为 12,912 人，其中入户调查 12,516

人，电话调查 396 人，入户调查率为 96.93%；未完成调查人数为 278 人，其中包括查无此人 2 人，已搬迁 7 人，空挂户 16 人，外出 6 人，死亡 247 人，开展该项工作投入经费 68.03 万元，预算执行率为 100%。七是做好家庭无障碍改造建档。根据《广州残疾人家庭无障碍改造工程实施方案的通知》，除小谷围街正在进行施工结算外，石楼镇、沙湾镇等 15 个镇街也已顺利完成改造工作，全区残疾人家庭改造户数累计达到 1,842 户，改造工作得到了我区残疾人家庭的普遍认可，本年度经费投入 68.15 万元，预算执行率为 97.36%。

三、多措并举，拓宽残疾人就业渠道 一是开展“就业帮扶 真情相助”活动。1-2 月，我会开展了以“就业帮扶 真情相助”为主题的残疾人就业援助月活动，共走访慰问了 50 户就业困难残疾人家庭，并进行了就业培训需求状况调查，针对他们希望参加培训的项目，开展相关的就业培训班，让残疾人更好更快地融入社会生活。二是提供岗位信息拓宽就业渠道。2016 年共举办 6 场残疾人就业现场招聘会，其中 3 月 29 日与广州市残疾人就业培训服务中心在星海公园南门广场联合举办的番禺区残疾人就业专场招聘会，50 家用人单位入场参与招聘，提供了 389 个就业岗位，现场有 332 名残疾人进场应聘，共有 54 名残疾人和用人单位达成初步的就业意向。2016 年按比例安排 2813 名残疾人就业。三是开展了残疾人电商微商技能、电商美工、保健按摩、客服员培训和农村种养殖等多项技能培训班，2016 年共培训了 2262 人

次，“残疾人文化补习班”成为番禺区“终身学习活动品牌”。区残疾人劳动就业服务中心被评为“2016年番禺区社区教育先进单位”。四是认真开展残疾人扶贫工作。一方面核查残疾人家庭住房情况，建档立册；另一方面对我区农村残疾人进行情况摸排，经镇街推荐核定，向36名从事农村种植、养殖和加工业的贫困残疾人农户拨付5万元区级扶持经费。3月，我会到五华县残联考察残疾人康复事业发展情况及开展帮扶对接工作；7月份，我会一次性划拨50万元给五华县残联，引进康宁按摩机构与五华县残联对接，与五华县残联达成共识，开设五华盲人保健按摩培训机构，争取2017年开办，为五华县残疾人提供就业机会。五是加快推进展能基地投入使用。3月份，区残疾人就业展能基地顺利通过了区消防大队的竣工验收工作。4月底，针对基地大楼部分存在问题，施工单位已按照施工图纸及施工规范要求整改完毕；进行了家具和信息化项目采购、完成了施工图审图、预算评审以及施工招标等工作。本年度投入展能基地饭堂装修及部分场地护栏安装、基地信息化建设采购项目监理费、招标代理费、基地装修改造工程部分改造款等经费128.58万元。

2. 2016年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	区残疾人	完成区残疾人就	认真按程序开展有关项目工作，一

	<p>就业展能基地项目</p>	<p>业展能基地项目装修工程，采购家具和信息化项目有关程序</p>	<p>是办理完成区残疾人就业展能基地总体工程消防工程验收手续；二是完成办理装修工程备案；三是完成项目装修工程的招标工作，并签订合同，装修公司进场施工；四是根据使用设计要求完成家具项目在政府采购平台招标工作，并签订合同；五是根据使用设计要求完成信息化项目的公开招标、并签订合同。</p>
<p>2</p>	<p>完善基本数据、扩大惠残政策覆盖面</p>	<p>开展 2016 年全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作,扩大医疗救助、养老保险救助覆盖。</p>	<p>制定了《番禺区残工委关于开展全国残疾人基本服务状况和需求信息动态更新工作的实施方案》，对我区 13190 名登记在底册的残疾人进行基本服务状况和需求信息数据调查，入户调查率为 96.93%。按照新的医疗救助办法将三、四级精神智力残疾人纳入困难群众对象，将所有残疾人纳入资助医疗参保范围，每季度定期查核残疾人参保信息，帮助符合条件的残疾人参加医疗保险。养老保险资助受惠的残疾人从一、二级重度以及精神和智力类残疾人扩展到全部残疾人（除在校生外），2016 年共为 1428 人办理了城乡养老保险参保资助、</p>

			社会保险补贴资助和城镇职工养老保险资助。
3	推进残疾人事业各项工作	增进残疾人康复、教育、就业等服务	<p>认真开展残疾人康复资助工作，2016年共为2593名残疾人提供康复资助服务，资助金额1007.02万元。建立16个残疾人社区康复站、21个康园工疗站和1个社区精神康复综合服务中心，共为1398名服务者提供康复服务。2016年实现适龄残疾儿童均办理入学，为735名残疾学生和贫困残疾人子女提供教育生活补助和教育奖励合共56.7万元；</p> <p>2016年共举办了6场残疾人就业现场招聘会，全年培训2262人次，按比例安排2813名残疾人就业。</p>

3. 存在问题和努力的方向。

(1) 区残疾人就业展能基地总体工程使用需求与消防要求发生矛盾，我会积极调整使用需求，以满足建筑物消防要求；并按要求办理装修工程的消防备案，从而使工作进度存在一定的滞后；完成消防手续后，我会将积极推进项目各项工作落实，计划2017年上半年完成区残疾人就业展能基地项目的有关工程和采购，完善场地有关设施要求，使区残疾人就业展能基地全面投入使用。一是在区残疾人就业基地开设区残疾人庇护工场，开展智力、精神和重度肢体残疾人的

庇护性就业工作，2017年8月开始试运行阶段，计划招收40名学员；二是利用区残疾人就业展能基地场地开展各类残疾人职业培训和活动。

（2）残疾人康复服务的能力和水平有待提高，未能满足残疾人的康复服务需求。主要体现在：残疾人康复服务机构不多，残疾人难以就近接受到各种康复服务，且残疾人康复服务不够精准，深入群众不够，上门服务较少。计划2017年在2016年开展残疾人需求和信息动态更新工作的基础上，总结经验，加大对残疾人各类需求的摸查力度，加大基层康复协调员的培训力度，增加残疾人康复服务机构，加强康复服务机构的监督管理，扩大康复资助范围，增强康复服务人才队伍建设，使我区残疾人获得精准的服务。

（3）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，但还存在残疾人机动轮椅车车主进行非法营运问题。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。

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。