

番禺区残疾人联合会 2013 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 2013 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、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、非税收入征缴情况表
- 七、行政经费支出情况统计表
- 八、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况
表

第三部分 2013 年度部门决算情况说明

第四部分 2013 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）协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的方案、报告和计划，对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。（八）负责对各类残疾人社会组织进行监督管

理；开展与其他地区间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其他事项。

二、部门预算单位构成

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、财政核拨事业单位 1 个。

纳入番禺区残疾人联合会 2013 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	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

番禺区残疾人联合会总编制人数 16 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，在职实有人数 11 人，与上年无增减变动；退休人员 5 人，与上年无增减变动。

另外，编外人员 9 人。

（上述人数以 2013 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2013 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：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	3,948.99	一、一般公共服务	30	2.67
其中：政府性基金	2	3,420.75	二、外交	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	32	0.00
三、事业收入	4	37.56	四、公共安全	33	0.00
其中：财政专户管理资金	5	37.56	五、教育	34	0.00
四、经营收入	6	0.00	六、科学技术	35	0.00
五、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化体育与传媒	36	0.00
六、其他收入	8	83.40	八、社会保障和就业	37	4,088.36
其中：本级横向财政拨款	9	71.83	九、医疗卫生	38	0.00
非本级财政拨款	10	11.57	十、节能环保	39	0.00
	11		十一、城乡社区事务	40	0.00
	12		十二、农林水事务	41	0.00
	13		十三、交通运输	42	0.00
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	0.00
	15		十五、商业服务业等事务	44	0.00
	16		十六、金融监管等事务支出	45	0.00
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	0.00
	18		十八、援助其他地区支出	47	0.00
	19		十九、国土资源气象等事务	48	0.00
	20		二十、住房保障支出	49	38.42
	21		二十一、粮油物资储备事务	50	0.00
	22		二十二、国债还本付息支出	51	0.00
	23		二十三、其他支出	52	143.73
	24			53	
本年收入合计	25	4,069.95	本年支出合计	54	4,273.18
用事业基金弥补收支差额	26	14.45	结余分配	55	8.07
上年结转和结余	27	389.95	年末结转和结余	56	193.1
	28			57	
合计	29	4474.35	合计	58	4474.35

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 收入决算表

部门名称：番禺区残疾人联合会

单位：万元

项目				本年收入 合计	财政拨款收入		上级 补助 收入	事业收入		经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入		
支出功能 分类科目 编码	科目名称				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:	
													本级横 向财政 拨款	非本级 财政拨 款
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	4,069.95	3,948.99	3,420.75	0.00	37.56	37.56	0.00	0.00	83.40	71.83	11.57
201			一般公共服务	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20112			人口与计划生育事 务	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011215			人口和计划生育 目标责任制考核	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业	3,885.13	3,765.63	3,277.02	0.00	37.56	37.56	0.00	0.00	81.94	70.37	11.57
20803			财政对社会保险基 金的补助	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080306			财政对新型农村 社会养老保险基金 的补助	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退 休	49.47	49.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	49.47	49.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	548.95	429.45	0.00	0.00	37.56	37.56	0.00	0.00	81.94	70.37	11.57
2081101			行政运行	157.48	157.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102			一般行政管理事 务	57.32	57.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	209.69	104.05	0.00	0.00	37.56	37.56	0.00	0.00	68.08	68.08	0.00
2081105			残疾人就业和扶 贫	31.96	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106			残疾人体育	38.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
2081199			其他残疾人事业 支出	54.32	41.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.86	1.29	11.57
20860			残疾人就业保障金 支出	3,277.02	3,277.02	3,277.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2086001			就业和培训	179.04	179.04	179.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2086002			职业康复	746.14	746.14	746.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2086003	扶持农村残疾人生产	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2086004	奖励残疾人就业单位	6.58	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2086099	其他残疾人就业保障金支出	2,340.26	2,340.26	2,340.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.42	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46	1.46	0.00
22102	住房改革支出	38.42	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46	1.46	0.00
2210201	住房公积金	26.71	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46	1.46	0.00
2210203	购房补贴	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	143.73	143.73	143.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	143.73	143.73	143.73	0.00	0.00	0.00	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	143.73	143.73	143.73	0.00	0.00	0.00	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+7+8+9）栏；2 栏≥3 栏；5 栏≥6 栏；9 栏≥（10+11）栏。

表三 支出决算表

部门名称：番禺区残疾人联合会

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		其中：								
				工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 补助						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	4, 273. 18	251. 24	134. 46	25. 03	91. 68	4, 021. 94	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务	2. 67	2. 67	0. 00	0. 00	2. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20112			人口与计划生育事务	2. 67	2. 67	0. 00	0. 00	2. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011215			人口和计划生育目标 责任制考核	2. 67	2. 67	0. 00	0. 00	2. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业	4, 088. 36	210. 15	134. 46	25. 03	50. 59	3, 878. 21	0. 00	0. 00	0. 00
20803			财政对社会保险基金的 补助	9. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	9. 69	0. 00	0. 00	0. 00
2080306			财政对新型农村社会 养老保险基金的补助	9. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	9. 69	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	49. 47	49. 47	0. 00	0. 00	49. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	49. 47	49. 47	0. 00	0. 00	49. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811			残疾人事业	652. 46	160. 68	134. 46	25. 03	1. 12	491. 78	0. 00	0. 00	0. 00
2081101			行政运行	160. 68	160. 68	134. 46	25. 03	1. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081102			一般行政管理事务	57. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	57. 32	0. 00	0. 00	0. 00
2081104			残疾人康复	244. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	244. 62	0. 00	0. 00	0. 00
2081105			残疾人就业和扶贫	79. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	79. 71	0. 00	0. 00	0. 00
2081106			残疾人体育	55. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	55. 33	0. 00	0. 00	0. 00
2081199			其他残疾人事业支出	54. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	54. 80	0. 00	0. 00	0. 00
20860			残疾人就业保障金支出	3, 376. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3, 376. 74	0. 00	0. 00	0. 00
2086001			就业和培训	252. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	252. 27	0. 00	0. 00	0. 00
2086002			职业康复	772. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	772. 62	0. 00	0. 00	0. 00
2086003			扶持农村残疾人生产	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2086004			奖励残疾人就业单位	6. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6. 58	0. 00	0. 00	0. 00
2086099			其他残疾人就业保障 金支出	2, 340. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2, 340. 27	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	38. 42	38. 42	0. 00	0. 00	38. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	38. 42	38. 42	0. 00	0. 00	38. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	26. 71	26. 71	0. 00	0. 00	26. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	11. 71	11. 71	0. 00	0. 00	11. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

229	其他支出	143.73	0.00	0.00	0.00	0.00	143.73	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	143.73	0.00	0.00	0.00	0.00	143.73	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	143.73	0.00	0.00	0.00	0.00	143.73	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+6+7+8+9）栏；2 栏 $\geq$ （3+4+5）栏。

表四 公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：番禺区残疾人联合会

单位：万元

项目				2012 年度决算数			2013 年度决算数		2013 年度决算比 2012 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	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	2,010.55	248.12	1,762.43	625.36	246.58	378.78	-1,385.19	-68.9	-1.54	-0.62	-1,383.65	-78.51
201			一般公共服务	1.75	1.75	0.00	2.67	2.67	0.00	0.92	52.57	0.92	52.57	0.00	0.00
20112			人口与计划生育事务	1.75	1.75	0.00	2.67	2.67	0.00	0.92	52.57	0.92	52.57	0.00	0.00
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	1.75	1.75	0.00	2.67	2.67	0.00	0.92	52.57	0.92	52.57	0.00	0.00
208			社会保障和就业	1,986.10	223.67	1,762.43	585.73	206.95	378.78	-1,400.37	-70.51	-16.72	-7.48	-1,383.65	-78.51
20803			财政对社会保险基金的补助	17.68	0.00	17.68	9.69	0.00	9.69	-7.99	-45.18	0.00	0.00	-7.99	-45.18
2080306			财政对新型农村社会养老保险基金的补助	17.68	0.00	17.68	9.69	0.00	9.69	-7.99	-45.18	0.00	0.00	-7.99	-45.18
20805			行政事业单位离退休	44.87	44.87	0.00	49.47	49.47	0.00	4.60	10.26	4.60	10.26	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	44.87	44.87	0.00	0.00	0.00	0.00	-44.87	-100	-44.87	-100	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	49.47	49.47	0.00	49.47	0.00	49.47	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	1,923.04	178.80	1,744.24	526.57	157.48	369.09	-1,396.47	-72.62	-21.32	-11.92	-1,375.15	-78.84
2081101			行政运行	178.80	178.80	0.00	157.48	157.48	0.00	-21.32	-11.92	-21.32	-11.92	0.00	0.00
2081102			一般行政管理事务	12.63	0.00	12.63	57.32	0.00	57.32	44.69	353.87	0.00	0.00	44.69	353.87
2081104			残疾人康复	291.53	0.00	291.53	138.98	0.00	138.98	-152.55	-53.33	0.00	0.00	-152.55	-53.33
2081105			残疾人就业和扶贫	762.04	0.00	762.04	79.71	0.00	79.71	-682.33	-89.54	0.00	0.00	-682.33	-89.54
2081106			残疾人体育	41.79	0.00	41.79	51.62	0.00	51.62	9.83	23.52	0.00	0.00	9.83	23.52
2081199			其他残疾人事业支出	636.25	0.00	636.25	41.46	0.00	41.46	-594.79	-93.48	0.00	0.00	-594.79	-93.48

20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00	-0.51	-100	0.00	0.00	-0.51	-100
2089901	其他社会保障和就业支出	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00	-0.51	-100	0.00	0.00	-0.51	-100
221	住房保障支出	22.70	22.70	0.00	36.96	36.96	0.00	14.26	62.82	14.26	62.82	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.70	22.70	0.00	36.96	36.96	0.00	14.26	62.82	14.26	62.82	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.29	15.29	0.00	25.25	25.25	0.00	9.96	65.14	9.96	65.14	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.41	7.41	0.00	11.71	11.71	0.00	4.3	58.03	4.3	58.03	0.00	0.00

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：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（项目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	9	10	13
			合计	3,520.47	0.00	3,520.47
208			社会保障和就业	3,376.74	0.00	3,376.74
20860			残疾人就业保障金支出	3,376.74	0.00	3,376.74
2086001			就业和培训	252.27	0.00	252.27
2086002			职业康复	772.62	0.00	772.62
2086003			扶持农村残疾人生产	5.00	0.00	5.00
2086004			奖励残疾人就业单位	6.58	0.00	6.58
2086099			其他残疾人就业保障金支出	2,340.27	0.00	2,340.27
229			其他支出	143.73	0.00	143.73
22960			彩票公益金安排的支出	143.73	0.00	143.73
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	143.73	0.00	143.73

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 非税收入征缴情况表

部门名称：番禺区残疾人联合会

单位：万元

项 目	行次	合计	纳入预算管理			纳入财政专户管理		
			小计	已缴国库	应缴未缴 国库	小计	已缴财政专 户	未缴财政 专户
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计	1	72.16	39.02	38.77	0.25	33.14	33.14	0.00
一、政府性基金收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用 收入	7	1.46	1.46	1.21	0.25	0.00	0.00	0.00
七、其他收入	8	70.70	37.56	37.56	0.00	33.14	33.14	0.00

注：本表反映部门各类非税收入的征缴情况。

1 栏各行 = (2+5) 栏各行；2 栏各行 = (3+4) 栏各行；5 栏各行 = (6+7) 栏各行；各
栏合计 = (2+3+...+8) 行各栏。

表七 行政经费支出情况统计表

部门名称：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（项目）	合计	基本支出	一般行政管理项目支出
类	款	项	栏次	1	6	7
			合计	137.13	137.13	0.00
201			一般公共服务	1.83	1.83	0.00
20112			人口与计划生育事务	1.83	1.83	0.00
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	1.83	1.83	0.00
208			社会保障和就业	114.44	114.44	0.00
20811			残疾人事业	114.44	114.44	0.00
2081101			行政运行	114.44	114.44	0.00
221			住房保障支出	20.86	20.86	0.00
22102			住房改革支出	20.86	20.86	0.00
2210201			住房公积金	18.49	18.49	0.00
2210203			购房补贴	2.37	2.37	0.00

注：本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

1 栏=（2+3）栏。

表八 “三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：番禺区残疾人联合会

单位：万元

项目				合计	“三公经费”支出					会议费
支出功能分类 科目编码			科目名称		小计	因公出国 (境) 费支出	公务用车 购置 支出	公务用车 运行维护 费支出	公务接待费 支出	
类	款	项		栏次						1
			合计	23.90	17.64	0.00	0.00	14.28	3.36	6.26
208			社会保障和就业	23.90	17.64	0.00	0.00	14.28	3.36	6.26
20811			残疾人事业	23.90	17.64	0.00	0.00	14.28	3.36	6.26
2081101			行政运行	2.41	2.21	0.00	0.00	1.86	0.35	0.2
2081104			残疾人康复	1.42	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.42
2081106			残疾人体育	1.05	0.52	0.00	0.00	0.00	0.52	0.53
2081199			其他残疾人事业支出	19.02	13.91	0.00	0.00	12.42	1.49	5.11

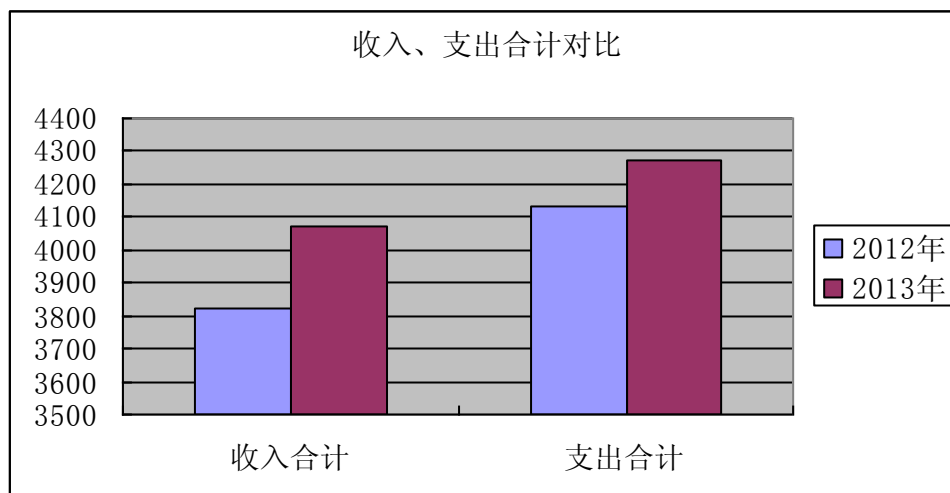
注：本表反映单位本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费支出情况。

1 栏=（2+7）栏；2 栏=（3+4+5+6）栏。

第三部分 2013 年度部门决算情况说明

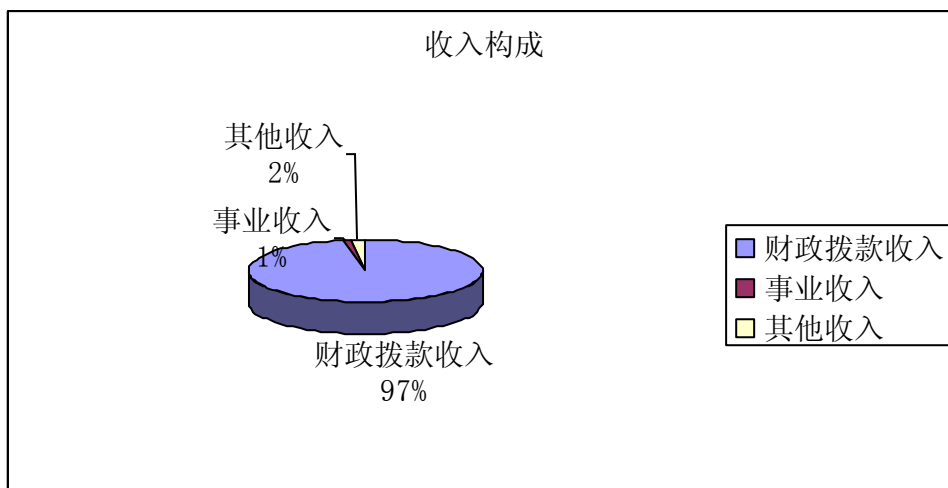
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2013年度收入总计4,069.95万元，支出总计4,273.18万元。与2012年相比，收入增加250.45万元，增长6.56%、支出增加143.17万元，增长3.47%。增长部分主要是2012年下半年度进行入户调查和上门为残疾人评残办证，使2013年度持证残疾人比2012年增加1000多人，故补给残疾人的专项资金有所增加。



二、收入决算情况说明

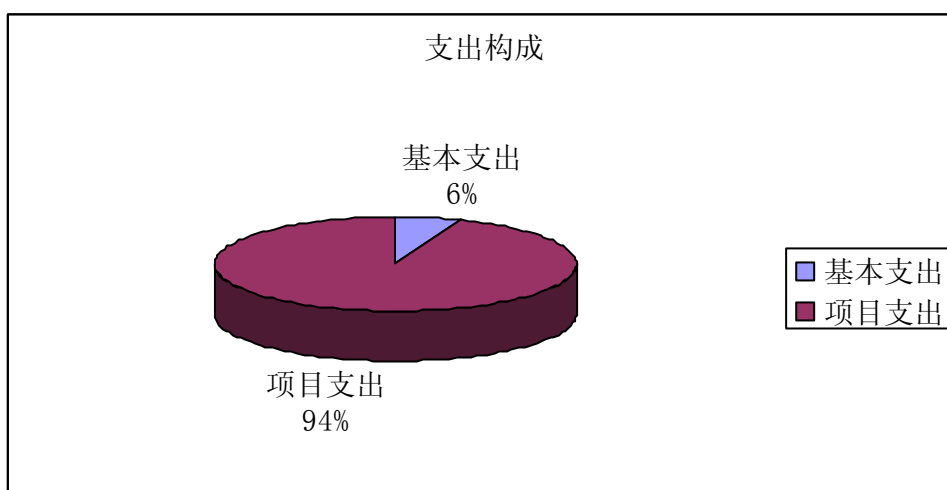
本部门2013年度收入合计4,069.95万元，其中：财政拨款收入3,948.99万元，占本年收入合计的97.03%；事业收入37.56万元，占0.92%；其他收入83.4万元，占2.05%。



三、支出决算情况说明

本部门2013年度支出合计4,273.18万元。基本支出251.24万元，占本年支出合计的5.88%。其中：工资福利支出134.46万元，用于11个在职职工和9个编外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；商品和服务支出25.03万元，反映单位日常办公经费支出，包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费等费用；对个人和家庭的补助支出91.68万元，反映用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、医疗费（包括离退休人员）、住房公积金等费用。

项目支出4,021.94万元，占本年支出合计的94.12%。



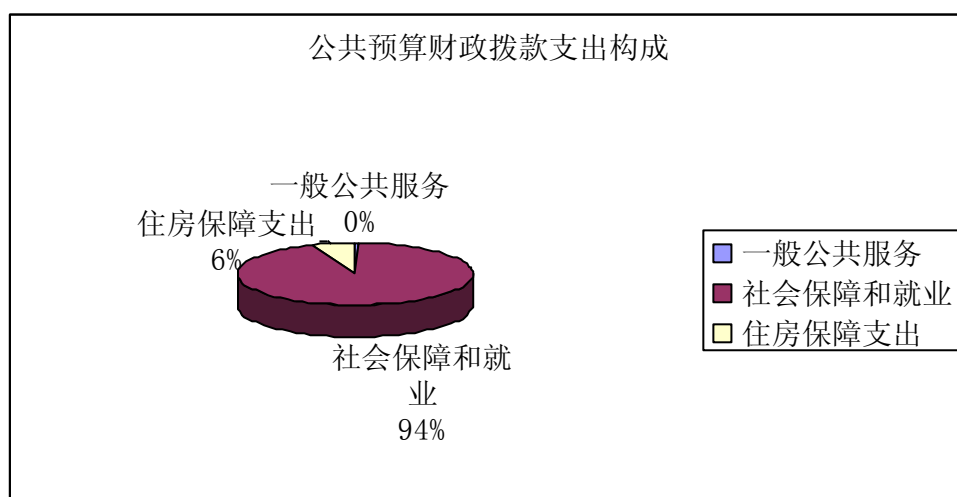
四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2013年度公共预算财政拨款支出决算反映的是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公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2013年度公共预算财政拨款支出625.36万元，占本年支出合计的14.63%。与2012年相比，公共预算财政拨款支出减少1,385.19万元，下降68.90%。主要原因是贫困残疾人专项补助金及残疾人康复资助项目改由残疾人保障金支付。

主要用于以下方面：一般公共服务2.67万元，占0.43%；社会保障和就业585.73万元，占93.66%；住房保障支出36.96万元，占5.91%。



（二）公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）人口

和计划生育目标责任制考核（项）2.67万元，完成年初预算的116.59%，主要用于计划生育家庭奖励和年度考核。预决算产生差异是补发2011年调入人员，已按程序追加预算。

2.社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对新型农村社会养老保险基金的补助（项）9.69万元，完成年初预算的99.92%。预决算产生差异是实际接受资助人数有变化。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）49.47万元，完成年初预算的99.52%。预决算产生差异是人员标准有变化。

4.社会保障和就业（类）残疾事业（款）行政运行（项）157.48万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）57.32万元，完成年初预算的95.18%。预决算产生差异是按合同支付，剩余款项于2014年支付。

6.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）138.98万元，完成年初预算的100%。

7.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾就业和扶贫（项）79.71万元，完成年初预算的99.98%。预决算产生差异是实际接受资助人数有变化。

8.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）51.62万元，完成年初预算的100%。

9.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人

事业支出（项）41.46万元，完成年初预算的99.59%。预决算产生差异是实际接受服务人数与预算时略有变化等原因。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）25.25万元，以年度预算为对比，完成比例为100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）11.71万元，以年度预算为对比，完成比例为100%。

五、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2013年度政府性基金财政拨款支出决算反映的是政府性基金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政府性基金财政拨款发生的支出，也包括使用上年度政府性基金财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

本部门2013年度政府性基金财政拨款本年支出3,520.47万元，均为项目支出。

（二）政府性基金财政拨款支出决算的具体情况

1. 社会保障和就业（类）残疾人就业保障金支出（款）就业和培训（项）252.27万元，完成年初预算的99.95%，主要用于推动残疾人职业培训、提高残疾人素质、扶持残疾人个体创业、推进盲人医疗按摩、保健按摩、维护残疾人就业权益、贯彻落实残疾人就业法规政策等工作。预决算产生差异是实际接受服务人数与预算时略有变化等原因。

2. 社会保障和就业（类）残疾人就业保障金支出（款）职业康复（项）772.62万元，完成年初预算的90.38%，主要用于残疾人康复资助、社区康复站购买康复训练器材、基层

工疗站工疗人员出勤补贴等。预决算产生差异是社区康复站购买康复训练器材按合同支付，剩余款项于2014支付。

3.社会保障和就业（类）残疾人就业保障金支出（款）扶持农村残疾人生产（项）5万元，完成年初预算的100%，主要用于扶持农村残疾人生产费用。

4.社会保障和就业（类）残疾人就业保障金支出（款）奖励残疾人就业单位（项）6.58万元，完成年初预算的99.7%，主要用于扶持残疾人就业基地建设、奖励集中安置残疾人就业单位、奖励在2012年残疾人就业年审工作中表现突出的用人单位。预决算产生差异是实际接受服务人数与预算时略有变化等原因。

5.社会保障和就业（类）残疾人就业保障金支出（款）其他残疾人就业保障金支出（项）2,340.27万元，完成年初预算的95.39%，主要用于残疾人春节慰问、扶助残疾人教育、贫困残疾人专项补助金、重度残疾人托养服务专项经费、社区康复站建设经费、重残护理补贴等。预决算产生差异是实际接受资助人数与预算时略有变化等原因。

6.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）143.73万元，完成年初预算的100%，主要用于资助寄宿残疾学生生活补助、资助康园工疗站康复训练经费、资助民办残疾人日间训练服务费。

六、非税收入征缴情况说明

本部门2013年度各类非税收入合计72.16万元，其中：国有资源（资产）有偿使用收入1.46万元，占2.02%；其他收入70.7万元，占97.98%。纳入预算管理39.02万元，其中应缴未缴国库0.25万元，主要原因是第四季度银行利息未来得及上缴，已于次年1月缴入国库；纳入财政专户管理33.14万元，已全部缴入财政专户。

七、行政经费支出情况说明

行政经费是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般管理职能、维持机关正常运转而开支的行政经费，包括基本支出和项目支出中用于行政管理的费用，基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费，项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。

汇总本部门 2013 年度行政经费支出合计 137.13 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 21.93%。

八、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2013 年，番禺区残疾人联合会（含所属番禺区残疾人劳动就业服务中心）共 2 个单位、20 人（其中在编 11 人，编外人员 9 人），“三公”经费公共预算财政拨款支出决算 23.90 万元，比上年减少 3.81 万元，下降 13.75%。其中：

（一）因公出国（境）费决算 0 万元。

（二）公务用车购置及运行维护费决算 14.28 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（含车辆购置税等）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。公务用车购置及运行维护费占“三公”经费总额的 59.75%，比上年增加 0.46 万元，增长 3.33%。增长的主要原因是：根据上级要求开办 16 个镇街康复站，下乡工作增加了，同时今年创新开展了到 16 个镇街开展残疾人辅具配置现场供需见面会，加大入户调查和上门为残疾人评残办证工作，筹建残疾人就业展能基地等；且车辆在用时间长，大部分车龄超过 10 年，机械性能老化，维修费用增加。

开支内容包括：

公务用车购置费 0 万元。。

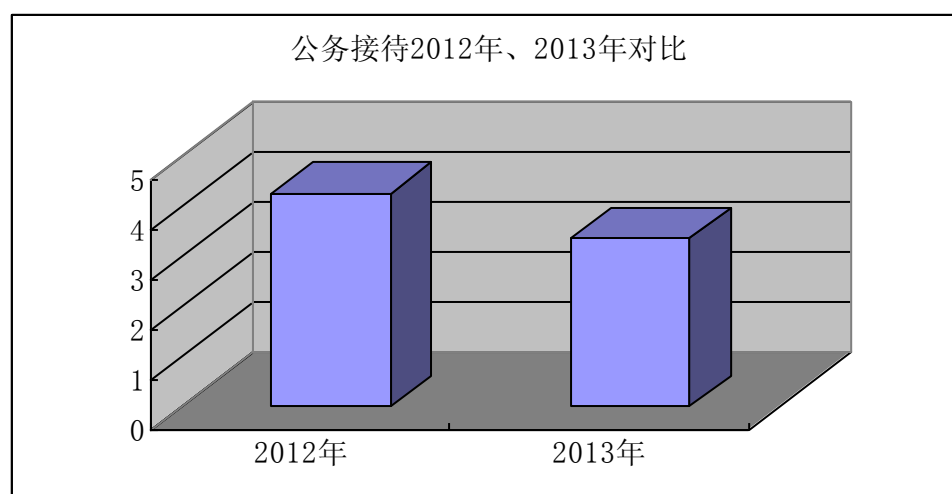
公务用车运行维护费 14.28 万元。本部门及下属单位使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 4 辆，其中：一般公务用车 4 辆。全年运行维护费支出 14.28 万元，平均每辆 3.57 万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、

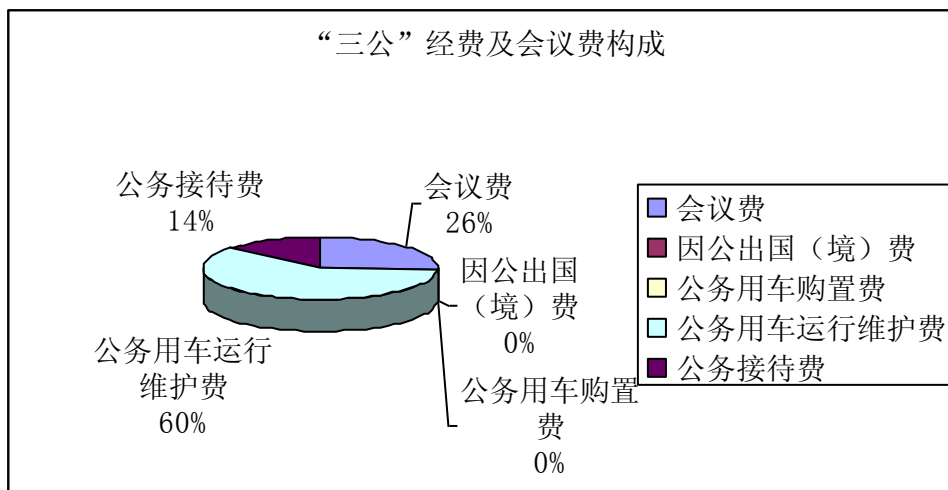
市内因公出行等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。

（三）公务接待费决算 3.36 万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用，包括国内公务接待费用和外宾接待费用。国内公务接待费用主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等；外宾接待费用主要指接待国外、境外来宾发生的费用。公务接待费占“三公”经费总额的 14.06%，比上年减少 0.9 万元，下降 21.13%。下降的主要原因是：贯彻八项规定精神和厉行节约。

开支内容包括：

全年共接待国内相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作 33 批次，发生国内公务接待支出 3.36 万元。主要用于来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。



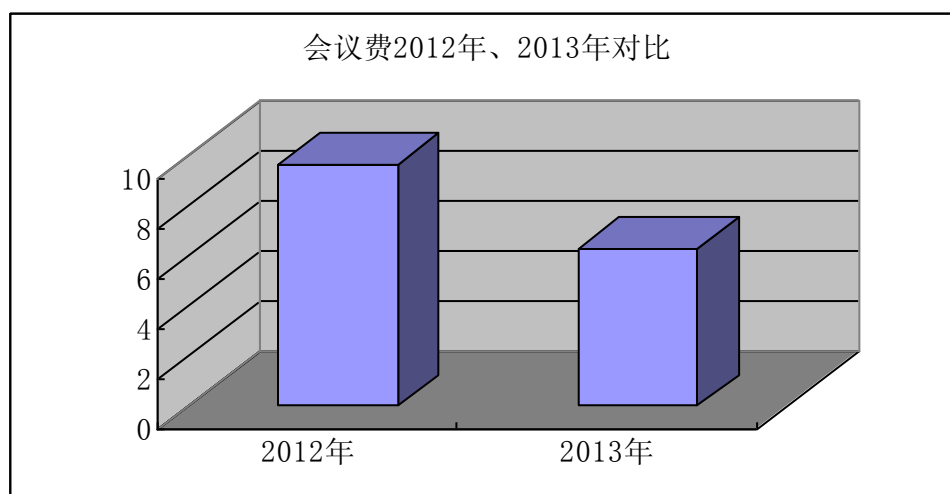


（四）会议费决算 6.26 万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 3.37 万元，下降 34.99%。下降的主要原因是：贯彻八项规定精神，采取会议合并，尽量使用免费场所等措施厉行节约。

全年开支较大的会议主要有：

序号	会议名称	参会人数	会期	支出金额
1	2013 年广州市“志愿在康园”社区助残志愿星系列活动启动仪式暨番禺区庆祝第二十三次“全国助残日”文	900	2	35,072

	艺演出			
2	沙湾镇、东环街残疾人就业招聘会议	60	1	7,650
3	残疾人游泳锦标赛前工作会议	53	1	5,762
4	基层组织建设工作会议	42	1	5,320
5	区盲人按摩机构工作会议	38	1	3,921



第四部分 2013 年度取得的主要事业成效

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、就业、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。主要残疾事业工作如下：（一）完成重点工作任务。一是推进 16 个镇街社区康复站的建站工作，引入第三方督导，聘请香港心理卫生会对镇街康复站进行绩效评估。二是家居无障碍改造进村入户，根据每一个残疾人的需求进行家居无障碍设施改造工程，全区共完成 860 户家居无障碍改造工作。三是创新开展了到 16 个镇街开展残疾人辅具配置现场供需见面会，现场给残疾人量体裁衣式配置辅助具，邀请专家上门评残，免费配送辅具，全年共为 1362 名残疾人办理了残疾证，配置辅具 824 件。其中肢体残疾人 750 名，配置辅具 300 多件；听力残疾人 516 名，配置助听器 524 例；精神、智力残疾人 36 人。（二）完善残疾人社会保障和社会服务。一是为 3461 名残疾人提供康复资助达 561.71 万元，其中：精神病门诊治疗资助 2559 人，共 90.5 万元；精神病住院资助 103 人，共 9.5 万元；矫治手术 35 例，共 6.5 万元；人工耳蜗资助 3 例，共 12 万元；配置助听器 262 人，共 180.8 万元；康复机构训练 276 人，共 252.11 万元；日常辅具适配资助 223 人，共 10.3 万元。下拨困难残疾人专项补助金 1402 万元，惠及 10428 人。扶贫助学资助残疾学生 665 人次，共 59.45 万元。资助贫困残疾人子女读书 260 人次，共 19.55 万元。

协调区有关部门解决“子惠事件”受害儿童异地就医的报销问题，发动机关和各镇街残联为受害儿童募捐治疗费共43000多元，安排受害儿童在区残疾人康复中心进行康复训练。二是积极做好残疾人民生卡开通和使用的宣传发动工作，建立残疾人民生档案，共发放民生卡7782张，100%完成上级交给的工作任务。三是举办专场招聘会，53家用人单位入场招聘，提供426个岗位，382名残疾人入场应聘，95人与用人单位初步达成用工意向。为31名残疾人参加初级、中级社工师全国考核进行了专业辅导；全年共有4369名残疾人参加了各类知识培训；为260多名残疾人开展了职业指导。建立电商孵化基地，举办残疾人网上创业培训班；对我区360多名残疾人机动车主安排就业，残疾人机动车主就业率达100%；按比例安排2836名残疾人就业。（三）拓展残疾人公共服务。提高服务标准，拓展服务领域，规范服务机构，打造服务队伍，为残疾人提供免费服务、就近服务、个性化服务。全区公办、民办残疾人服务机构保持稳定服务，社区工疗和康复、残疾人托养、残疾儿童康复等服务机构的床位、学位处于满负荷状态。

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。