

2019 年广州市增城区残疾人联合会 部门决算

目 录

第一部分 广州市增城区残疾人联合会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市增城区残疾人联合会 2019 年部门 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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

第三部分广州市增城区残疾人联合会 2019 年部门决 算情况说明

第四部分广州市增城区残疾人联合会 部门整体绩效 管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市增城区残疾人联合会 概况

（一） 部门主要职责

广州市增城区残疾人联合会属于参照公务员管理的人民团体，下属有 2 个财政补助（公益一类）的事业单位。负责全区残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品供应、福利、社会服务等工作，是为残疾人创造良好的生活环境和条件，扶助残疾人平等参与社会的工作部门，是区委、区政府与残疾人特殊群体之间的桥梁。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市增城区残疾人联合会）会 2019 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括会本级和下属 2 个预算单位，分别是：广州市增城区残疾人康复中心、广州市增城区残疾人劳动就业服务中心。

第二部分 广州市增城区残疾人联合会 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市增城区残疾人联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3215.73	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	37.55	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	3162.52
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市增城区残疾人联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0. 00
	12		十二、农林水支出	38	0. 00
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	53. 21
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	37. 55
本年收入合计	23	3253. 28	本年支出合计	49	3253. 28

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市增城区残疾人联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	159.34	年末结转和结余	51	159.34
总计	26	3412.62	总计	52	3412.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区残疾人联合会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3253. 28	3253. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	3162. 52	3162. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	165. 41	165. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	70. 15	70. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 41	26. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68. 85	68. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	2997. 11	2997. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081101	行政运行	974. 30	974. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081102	一般行政管理事务	14. 34	14. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081104	残疾人康复	1430. 42	1430. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区残疾人联合会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3253.28	3253.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	240.18	240.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	325.87	325.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.21	53.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.21	53.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.21	53.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	37.55	37.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	37.55	37.55	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	37.55	37.55	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区残疾人联合会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3253.28	1192.92	2060.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3162.52	1139.71	2022.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	165.41	165.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	70.15	70.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.41	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.85	68.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2997.11	974.30	2022.80	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	974.30	974.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	14.34	0.00	14.34	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1430.42	0.00	1430.42	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区残疾人联合会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3253.28	1192.92	2060.36	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	240.18	0.00	240.18	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	11.99	0.00	11.99	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	325.87	0.00	325.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.21	53.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.21	53.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.21	53.21	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	37.55	0.00	37.55	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	37.55	0.00	37.55	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	37.55	0.00	37.55	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市增城区残疾人联合会

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	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	3215.73	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	37.55	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、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	3162.52	3162.52	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市增城区残疾人联合会

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
	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、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	53.21	53.21	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	37.55	0.00	37.55
本年收入合计	23	3253.28	本年支出合计	50	3253.28	3215.73	37.55
年初财政拨款结转和结余	24	159.34	年末财政拨款结转和结余	51	159.34	159.34	0.00
一般公共预算财政拨款	25	159.34		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市增城区残疾人联合会

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	3412.62	总计	54	3412.62	3375.07	37.55

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区残疾人联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3215.73	1192.92	2022.80
208	社会保障和就业支出	3162.52	1139.71	2022.80
20805	行政事业单位离退休	165.41	165.41	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	70.15	70.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.41	26.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.85	68.85	0.00
20811	残疾人事业	2997.11	974.30	2022.80
2081101	行政运行	974.30	974.30	0.00
2081102	一般行政管理事务	14.34	0.00	14.34
2081104	残疾人康复	1430.42	0.00	1430.42
2081105	残疾人就业和扶贫	240.18	0.00	240.18
2081106	残疾人体育	11.99	0.00	11.99

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区残疾人联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3215.73	1192.92	2022.80
2081199	其他残疾人事业支出	325.87	0.00	325.87
221	住房保障支出	53.21	53.21	0.00
22102	住房改革支出	53.21	53.21	0.00
2210201	住房公积金	53.21	53.21	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城区残疾人联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1022.09	302	商品和服务支出	68.56
30101	基本工资	193.32	30201	办公费	12.75
30102	津贴补贴	315.09	30202	印刷费	0.37
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18
30107	绩效工资	42.51	30205	水费	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.41	30206	电费	1.61
30109	职业年金缴费	68.85	30207	邮电费	1.68
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.34
30113	住房公积金	53.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.66
30199	其他工资福利支出	322.70	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城区残疾人联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	102. 28	30215	会议费	0. 00
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	0. 48
30302	退休费	68. 84	30217	公务接待费	0. 00
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	0. 00
30304	抚恤金	2. 47	30224	被装购置费	0. 00
30305	生活补助	0. 10	30225	专用燃料费	0. 50
30306	救济费	0. 00	30226	劳务费	0. 00
30307	医疗费补助	0. 00	30227	委托业务费	3. 18
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	11. 07
30309	奖励金	28. 91	30229	福利费	16. 09
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	2. 45
30399	其他对个人和家庭的补助	1. 95	30239	其他交通费用	7. 34
			30240	税金及附加费用	0. 00
			30299	其他商品和服务支出	3. 55
			307	债务利息及费用支出	0. 00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城区残疾人联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城区残疾人联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1124.37		公用经费合计	68.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市增城区残疾人联合会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.54	0.00	6.30	0.00	6.30	0.24	2.45	0.00	2.45	0.00	2.45	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市增城区残疾人联合会

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	37.55	37.55	0.00	37.55	0.00
229	其他支出	0.00	37.55	37.55	0.00	37.55	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	37.55	37.55	0.00	37.55	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	37.55	37.55	0.00	37.55	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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市增城区残疾人联合会

单位：万元

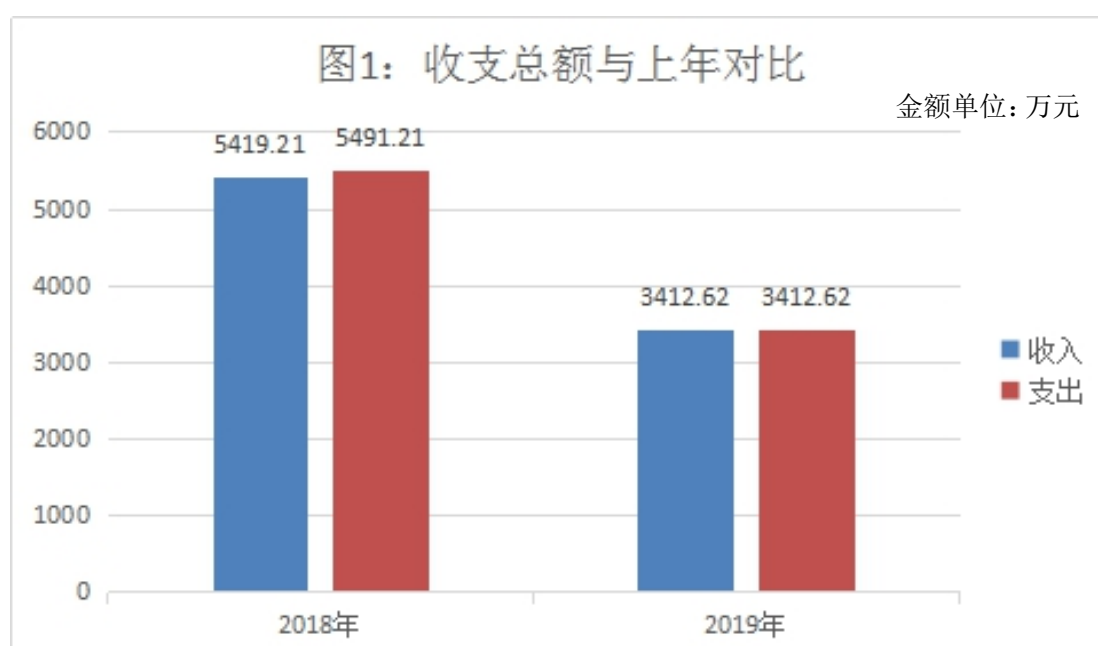
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.08	0.08	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.08	0.08	0.00
利息收入	0.06	0.06	0.00
其他利息收入	0.06	0.06	0.00
非经营性国有资产收入	0.02	0.02	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.02	0.02	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	0.00	0.00	0.00

注：无

第三部分 广州市增城区残疾人联合会 2019 年部门决算 情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市增城区残疾人联合会 2019 年度收、支总计 3412.62 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 2078.59 万元，下降 37.90%。主要是政策性调整部分资金通过体制上交。



（收支总额与上年对比）

（一）年度收入总体情况

广州市增城区残疾人联合会 2019 年度总收入 3412.62 万元，其中本年收入 3253.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3215.73 万元，比上年决算数减少 2050.19 万元，下降 38.90%，主要变动情况：是政策性调整部分资金通过体制上交。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 37.55 万元，比上年决算数减少 27.03 万元，下降 41.90%，主要变动情况：是主要通过一般公共预算财政拨款解决残疾人工作经费，减少了政府性基金项目的申报。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区残疾人联合会 2019 年度总支出 3412.62 万元，其中本年支出 3253.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1192.92 万元，比上年决算数减少 11.64 万元，下降 1.00%，主要变动情况：人员减少。

2. 项目支出 2060.36 万元，比上年决算数减少 2066.95 万元，下降 50.10%，主要变动情况：政策性调整部分资金通过体制上交。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市增城区残疾人联合会 2019 年度财政拨款收入合计 3253.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3215.73 万元，比上年决算数减少 2050.19 万元，下降 38.90%，主要变动情况：是政策性调整部分资金通过体制上交；政府性基金预算财政拨款收入 37.55 万元，比上年决算数减少 27.03 万元，下降 41.90%，主要变动情况：是主要通过一般公共预算财政拨款解决残疾人工作经费，减少了政府性基金项目的申报。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市增城区残疾人联合会 2019 年度财政拨款支出合计 3253.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3215.73 万元，比年初预算数增加 1178.79 万元，增长 57.90%；主要变动情况：一是人员经费政策性调整，二是上级资金追加；政府性基金预算财政拨款支出 37.55 万元，比年初预算数增加 22.22 万元，增长 144.94%；主要变动情况：年初预算批复不含政府性基金本级上年结转。

分功能科目看，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）70.15 万元，占 2.16%，主要用于退休人员经费；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）26.41 万元，占 0.81%，主要用于在职人员养老保险缴费；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）68.85万元，占2.12%，主要用于在职人员职业年金缴费；

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）974.30万元，占29.95%，主要用于机构运行费用和人员经费等；

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）14.34万元，占0.44%，主要用于计算机维护及耗材费等；

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）1430.42万元，占43.97%，主要用于残疾人康复资助结算，康园机构、社区精神康复综合服务中心经费等；

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）240.18万元，占7.38%，主要用于残疾人慰问经费、扶助残疾人教育、培训等；

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）11.99万元，占0.37%，主要用于残疾人文化体育；

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）325.87万元，占10.01%，主要用于中心运行费用和残疾人核查经费；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）53.21万元，占1.64%，主要用于购房补贴；

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)37.55 万元，占 1.15%，主要用于康园工疗机构康复训练经费。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

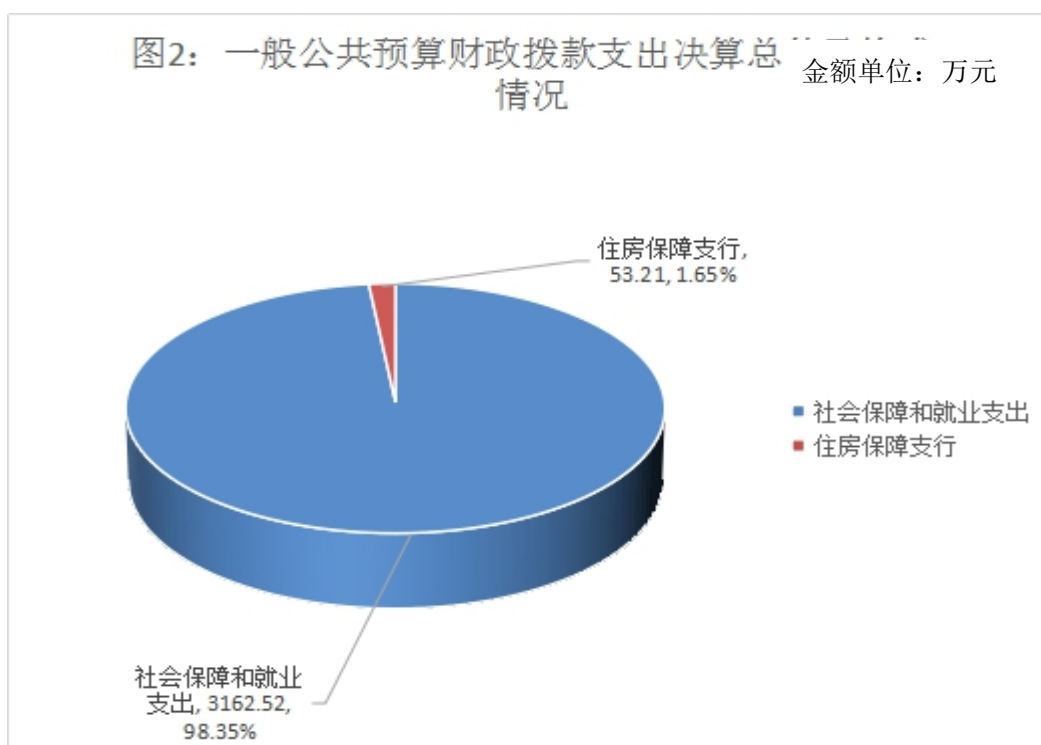
本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3215.73 万元，占本年支出合计的 98.80%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2051.56 万元，下降 38.90%。主要原因：一是政策性调整部分资金通过体制上交；

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）3162.52 万元，占 98.35%；

住房保障支出（类）53.21 万元，占 1.65%；



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2036.94 万元，支出决算 3215.73 万元，完成年初预算的 157.90%。其中：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 70.15 万元，完成年初预算的 117.03%。预决算产生差异的主要原因是人员经费政策性调整。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 26.41 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算金额一致，未产生差异。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 68.85 万元，完成年初

预算的 238.40%。预决算产生差异的主要原因是人员经费政策性调整。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）支出 974.30 万元，完成年初预算的 105.48%。预决原因是人员增加工作类经费也相应增加。

（5）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）支出 14.34 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算金额一致，未产生差异。

（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）支出 1430.42 万元，完成年初预算的 92.08%。预决算产生差异的主要原因是部分项目尾款未达付款条件，需待跨年度结算。

（7）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）支出 240.18 万元，完成年初预算的 77.67%。预决算产生差异的主要原因是部分项目尾款未达付款条件，需待跨年度结算。

（8）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）支出 11.99 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算金额一致，未产生差异。

（9）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）支出 325.87 万元，完成年初预算的 128.52%。

预决算产生差异的主要原因是年中有上级财政拨款专项未在年初预算中反映。

(10) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 53.21 万元，完成年初预算的 108.53%。预决算产生差异的主要原因是人员经费政策性调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 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 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 1192.92 万元，比年初预算数增加 104.86 万元，完成年初预算的 109.64%。主要原因：人员增加和政策性调整，追加相关经费。

其中，人员经费 1124.37 万元，主要包括工资福利支出 1022.09 万元、对个人和家庭的补助 102.28 万元；公用经费 68.55 万元，包括商品和服务支出 68.55 万元、其他资本性支出 0.00 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 37.55 万元。

支出 37.55 万元，与 2018 年度相比减少 27.03 万元，下降 41.90%；比年初预算数增加 22.22 万元，完成年初预算的 244.94%。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 37.55 万元。

2. 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）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）37.55 万元，完成年初预算的 244.90%，主要用于康园工疗机构康复训练经费；预决算产生差异的主要原因是年初预算批复不含政府基金本级上年结转。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市增城区残疾人联合会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.45 万元，完成预算 6.54 万元的 37.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算基数为 0, 不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 2.45 万元，完成预算 6.30 万元的 38.90%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.24 万元的--%（预算基数为 0, 不可比）。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

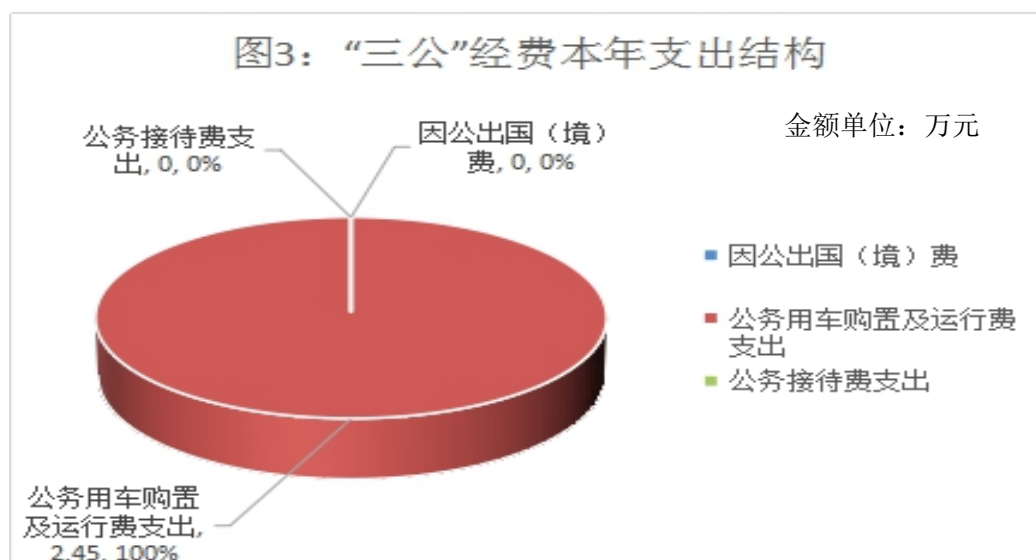
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占--%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出2.45万元，占100.0%；公务接待费支出0.00万元，占0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排会机关及下属2个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0.00万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0.00万元；（3）境外业务培训及考察0.00万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.45万元。其中：公务用车购置支出为0.00万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出2.45万元，2019年会机关及下属2个单位公务用车保有量为3辆，主要用于公文交换及业务用车。

3. 公务接待费支出0.00万元。主要用于无。2019年，会机关及下属2个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人，主要包括无。



（“三公”经费本年支出结构）

（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

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。广州市增城区残疾人联合会 部门 2019 年度会议费决算 0.00 万元，与年初预算相比，增加 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算基数为 0,不可比）。主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。

全年开支较大的会议分别是：

本年度无会议费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 13.24 万元，比年初预算数减少 2.07 万元，下降 13.52%。主要增减变动情况是：人员减少，相应的支出经费也减少。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 56.02 万元，其中：政府采购货物支出 10.02 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 46 万元。授予中小企业合同金额 56.02 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 10.02 万元，占政府采购支出总额的 17.89%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是开展残疾人就业中心职能工作的保障用车、康复服务工作下乡评残用车；单价 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）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 0.08 万元，纳入预算管理已缴国库 0.08 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比），本年无政府性基金收入；专项收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比），本年无专项收入；行政事业性收费收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比），本年无行政事业性收费收入；罚没收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比），本年无罚没收入；国有资本经营收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比），本年无国有资本经营收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0.08 万元，占 100.0%，包括其他利息收入 0.06 万元、行政单位国有资产处置收入 0.02 万元；捐赠收入 0.00 万元，占--%，本年无捐赠收入（基数为 0，不可比）；政府住房基金收入 0.00 万元，占--%，本年无政府住房基金收入（基数为 0，不可比）；其他收入 0.00 万元，占--%，本年无其他收入（基数为 0，不可比）。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我会积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，逐步推进全部门、全过程预算绩效管理。规范资金使用，加强资金使用绩效评价工作，在日常绩效管理过程中，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 54 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 54 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，综合系统内各单位的工作职责、任务、编制完整的部门整体绩效支出目、于年中开展第三方绩效运行监控工作，总体监控结果理想。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理水平。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 2060.35 万元，其中 1000 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。定期监控各项目实施情况是否存在偏离，若发生偏离或资金使用效率低下则及时作出修正，通过对项目绩效实行跟踪监控，确保项目按照原定工作计划实现绩效目标。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我会开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我会组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 54 个项目，自评覆盖率达到 100.0%，共涉及资金 2060.35 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 53 个，共 2022.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；绩效自评政府性基金支出项目 1 个，共 37.55 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我会按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，项目立项依据充分，业务、财务管理制度完善，组织管理工作规范，未出现违规操作情况，预算资金使用效率普遍较高。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我会以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）康园工疗站康复训练经费 项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。为加快推进残疾人事业发展进一步提升康园工疗机构服务水平，促进社会稳定和谐，截至 2019 年 12 月 23 日，全区已分别在 4 个街道、7 个镇共建立了 11 个康园工疗站，

配备工作人员 32 人，接收在训工疗人员 292 人。做好工疗站服务质量和管理水平。

项目资金情况。2019 年项目经费年初预算数 189.06 万元，年中调增经费 10.43 万元，调整率为 5.52%。年度支出预算数 199.49 万元，预算完成数 199.49 万元，完成率 100%，项目资金全部用于开展相关工作，未出现任何违规使用资金情况。

②项目绩效情况

项目绩效目标。本年度绩效目标为精神病患者和智力残疾人提供过渡期康复、就业服务，保障他们平稳回归社。

项目绩效目标完成情况。2019 年度为接收在训工疗人员 292 人开展丰富工疗人员的康疗生活，积极联系社工、志愿团体和有爱心的社会人士到工疗站开展志愿服务活动、娱疗活动，达到预期的效果。

一是，资金支付完成率，年初指标值是 100%，按计划支付资金 199.49 万元，当年实际支付资金 199.49 万元，支付完成率 100%，达到预期目标；

二是，工疗人数，年初指标值是不低于 290 人，当年接收在训工疗人员 292 人，超额完成目标。

三是，在训工疗人员满意率，对在训 292 名工疗人员进行问卷调查，选择满意的 292 人，满意度达 100%。

③存在问题。一是，专业工作人员未配备到位。二是，康园工疗站所辐射带动的残疾人有限，难以吸收工疗人员。

④相关建议。一是，根据《广州市残联 广州市财政局关于

印发<广州市康园工疗机构及工疗人员资助标准实施办法>的通知》（穗残联规字〔2019〕3号）要求，完善配备相关岗位的社工（康复）专业工作人员，为工疗人员提供专业的服务以及及时为工疗人员缓解心理问题。二是，完善残疾人交通出行的方式，特别是对于农村残疾人，公交交通不便利导致他们有需要但不能到站参加工疗训练，因此建议进一步完善各镇街残疾人出行的公共交通方式。

（2）残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。根据《广东省政府残工委秘书处关于印发<广东省残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作实施意见>的通知》（粤府残工委秘〔2019〕4号）精神，我会结合实际情况，及时制定了《广州市增城区全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作方案》，推动信息数据动态更新工作层层落实。

项目资金情况。2019年经费预算数45.61万元，经费实际支出为45.61万元，预算完成率100%，项目资金全部用于开展相关工作，未出现任何违规使用资金情况。

②项目绩效情况

项目绩效目标。为全面了解残疾人基本服务状况，准确掌握残疾人基本需求信息，加快推进残疾人奔小康进程。

项目绩效目标完成情况。完成了对全区13个镇（街）343

个村（居）的 21095 名持证残疾人的基本服务状况和需求信息数据动态更新。

一是，资金支付完成率，年初指标值是 100%，按计划支付资金 45.61 万元，当年实际支付资金 45.61 万元，支付完成率 100%，达到预期目标；

二是，数据更新人数，年初指标值为 21095 人，当年对 21095 名持证残疾人调查对象基础信息的数据更新，数据更新完成率 100%，达到预期目标。

三是，入户调查率，排除死亡、已搬迁、空挂户等失查对象，当年应入户调查人数为 20569 人，实际入户调查人数为 20264 人，入户调查率达 98.52%。

③存在问题。该项工作涉及的调查对象人数多，数据量大，部分开展数据采集更新的工作人员对业务方法掌握不够熟悉，在调查工作中遇到问题未能及时解决。

④相关建议。一是，要加强动态更新工作队伍的建设，抓好动态更新工作前期的培训；二是，要加强组织领导，认真做好全区各镇（街）、村（居）的组织实施工作，切实解决调查工作中遇到的困难。

2. 第三方绩效评价报告（无）

（四）重点项目绩效评价报告。

无

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评

价。部门整体财政资金支出 3253.28 万元，其中一般公共预算支出 3215.73 万元。从评价情况来看，我会较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	3253.28	部门整体预算完成率：	93.84%
	其中：一般公共预算支出	3215.73		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	积极履行“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，承担政府委托的部分行政职能，持续发展和管理残疾人事业。		2019 年，增城区残联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的十九大精神，牢记习近平总书记“全面建成小康社会，残疾人一个也不能少”的目标任务，紧紧围绕加快推进残疾人全面小康进程，立足工作实际，稳步推进残疾人事业，履行“代表、服务、管理”职能等等。	

主要任务 (重要事项)	任务(重要事项)绩效目标	任务(重要事项)绩效目标完成情况	任务(重要事项)涉及实际支付财政资金(万元)
运营管理工作支出计划	为保障区残联及下属残疾人服务单位的正常运作，并为残疾人提供各类服务，需要确保各机构正常运作，确保各单位信息化系统正常运作，按计划更新改进系统功能	为保障区残联及下属残疾人服务机构的正常运作，需支付运营，以及支付水电杂费，并聘请物管人员进行日常管理。添加办公设备，及更新、维护视频监控设备。保障信息系统和数据的安全可靠。	1495.59

康复服务工作支出计划	根据市级残疾人康复工作实施方案，在全区范围内开展残疾人社区康复，并对区精神残疾人提供各项医疗康复服务及生活照顾服务。	为 548 人次申请康复训练类资助，为 3272 人次申请精神障碍患者专科门诊治疗资助，为 745 人次申请辅助器具适配资助，为 63 人次申请精神病住院资助，组织开展了 2019 年广州市增城区残疾人精准康复服务定点康复机构资格评审工作。以政府购买服务形式，通过社区精神康复综合服务中心，主要为我区 400 多名康复对象及居民提供专业服务。	1467.97
宣传文化体育工作支出计划	组织开展残疾人文化、艺术活动，丰富残疾人群体的精神文化生活。发展残疾人体育运动。	今年 8 月，我区派出 20 名残疾人代表参加了广州市残疾人各项体育锦标赛，参赛项目包括羽毛球、 乒乓球 、田径、游泳、四大项目，我区夺得 2 个第一名、3 个第二名、8 个第三名、3 个第四名、4 个第五名、2 个第六名的好成绩。	11.99

残疾人 社会 保障 支出 计划	为全区残疾人提供基础社会保障，确保疾人能得到一定程度的社会保障，满足基本生活需求。	为 47 人申请特殊儿童学前教育生活补助，为 953 人申请学生生活补助，为 11 人申请残疾学生教育奖励，为残疾人参加养老保险。	240. 18
-----------------------------	---	---	---------

（一）2019 年，增城区残联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的十九大精神，牢记习近平总书记“全面建成小康社会，残疾人一个也不能少”的目标任务，在区委、区政府的领导和广州市残联的指导下，紧紧围绕加快推进残疾人全面小康进程，立足工作实际，稳步推进残疾人事业，较好地完成了各项残疾人工作任务。

一、积极抓好党建工作

（一）加强政治理论学习

截至今年 12 月 23 日，我会党组中心学习组集中学习 34 次，支部共召开 11 次党员大会，15 次支委会，党课 6 次，其中“不忘初心、牢记使命”主题教育集中研讨 20 次，召开党员大会 4 次，专题党课 3 次。为党员购买学习书 170 多本，参观红色教育基地 2 次。

（二）圆满完成党支部换届工作

8 月 9 日上午，区残联召开全体党员大会，支部 26 名党员参加会议，按照换届议程，选举产生了新一届党支部委员会，圆

满完成了党支部换届选举工作。

（三）抓好意识形态工作，筑牢干部思想防线

狠抓落实意识形态责任制工作。通过党组（扩大）会议，专题研究讨论区残联 2019 年开展意识形态工作，成立了意识形态工作领导小组，明确工作责任，研究讨论 2019 年意识形态工作的重点任务。把意识形态工作摆在工作的重要位置，纳入重要议事日程，与业务工作一同部署、一同落实。

二、扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育

在区委“不忘初心、牢记使命”主题教育第七指导组的有力指导下，我会按照“不划阶段、不分环节”的要求，以深化理论学习为基础，以抓实调查研究为载体，以深入检视问题为契机，以狠抓整改落实为驱动，坚持密切联系实际、坚持问题导向，努力把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实四项重点措施贯通起来，有机融合、统筹推进。一是通过周密动员和安排部署，迅速进入状态，确保主题教育从一开始就严起来、实起来。二是扭住学习教育这个根本，采取自学、集中交流研讨、革命传统教育、典型引领和警示教育等方式，全方位、多层次学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。三是以推动工作为要务、以群众利益为导向、以党的建设为根本，聚焦突出问题，深入开展调查研究。四是抓住检视问题这个关键，以正视问题的自觉和刀刃向内的勇气，找准差距不足，深刻剖析根源，为整改落实提供精准靶向。五是把整改落实贯穿始终，坚持立行立改、即知即改，做到真改实改、应改尽改。

三、切实加强廉政建设力度

我会坚持把落实廉政建设工作列入重要议事日程，加强领导，实行“一岗双责”，并切实按照“一岗双责”的要求，认真查摆是否存在“四个问题”，即责任意识不够强、落实反腐倡廉各项任务主动性不够、责任制考评体系不够全、责任追究难以执行到位。通过全面落实廉政建设工作，领导干部“一岗双责”意识不断增强，切实做到把廉政建设与残联工作同研究、同布置、同检查、同落实、同考核。

四、认真落实东西部扶贫协作工作

我区残联积极推进东西部扶贫协作工作，加大对特殊贫困群体的帮扶力度。成立由主要领导任组长，班子成员任副组长，有关科室、业务部门负责人为成员的增城区残联东西部扶贫协助领导小组。业务部门指派专人负责扶贫工作，形成长效机制，推动扶贫工作做深做实。以“一人就业，全家脱贫，增加就业是最好的扶贫”为工作思路，制定两项帮扶计划。一是举办残疾人劳动就业技能培训班。我会与贵州省毕节市黔南州金海湖新区残联、万里杜鹃管理区残联签订合作协议，我会提供资金支持，当地残联负责组织开展残疾人劳动就业技能培训班，提高残疾人劳动力的劳动技能和就业、创业能力，拓宽广大劳动力年龄段残疾人实现就业、创业渠道。二是以慰问的形式帮扶贫困残疾人。通过实地慰问，深入了解贫困残疾人的实际情况和就业需求，进行个性化的就业援助服务，包括职业指导、职业介绍、技能培训、职业规划等，为就业特别困难的人员制定专门帮扶方案。

五、深入开展禁毒宣传教育

在禁毒宣传教育工作中，我们以普及禁毒知识、残疾吸戒毒

人员救助帮扶政策为禁毒工作的主要内容，通过悬挂禁毒标语、发放资料等方式，深入村、社区、康园工疗站开展面向社会的禁毒宣传教育活动，提高广大群众，特别是残疾人的拒毒防毒意识。今年截至11月30日，开展禁毒宣传进农村、社区、进场所等67场次，教育人数约14900人。

六、切实增强保密工作能力

（一）坚持日常的审批工作。做好涉密文件、涉密会议、对外交流和宣传报道等工作中的保密工作，及时办理相关审批事项，做好保密管理。

（二）健全涉密人员的管理机制。保密的核心是对人的管理，与涉密人员签订保密责任书，日常加强检查、监督。

（三）加强对计算机和网络的管理。建立并完善单位内部计算机、存储介质的总台账，并于实有物品相符合。做到了涉密计算机不直接或间接地与互联网或其它公共信息网络相联接；加强移动存储设备的使用管理，严禁移动存储设备在涉密计算机和非涉密计算机间交叉使用，涉密移动存储设备不得在非涉密计算机中使用等。

七、稳步推进各项残疾人业务

（一）贫困残疾人社会保障工作

截至2019年12月31日，在广东省残疾人两项补贴管理系统上，区残联共审核通过申请46227人次，其中生活补贴16944人，重度残疾人护理补贴15945人，终止补贴12987人；为47人申请特殊儿童学前教育生活补助，资助金额为4.7万元；为953人申请学生生活补助，资助金额为117.1万元；为11人申

请残疾学生教育奖励，资助金额为 3.6 万元；为 548 人次申请康复训练类资助，资助金额为 270 万元；为 3272 人次申请精神障碍患者专科门诊治疗资助，资助金额为 462 万元；为 745 人次申请辅助器具适配资助，资助金额为 398 万元。为 63 人次申请精神病住院资助，资助金额为 47,536.33 元。

（二）精准康复服务定点康复机构资格评审工作

为满足我区残疾人康复训练需求，区残联、教育局、民政局、人力资源和社会保障局、卫生健康局、市场监督管理局 6 部门根据《广州市增城区残疾人联合会等 6 部门关于印发广州市增城区残疾人精准康复服务定点康复机构评审方案（2019-2021）的通知》（增残联〔2019〕2 号）文件规定，共同组织开展了 2019 年广州市增城区残疾人精准康复服务定点康复机构资格评审工作。评审工作由我会组织实施，经专家评审和由上述 6 部门共同组成的评审委员会认定，确定孤独症儿童康复训练类（广州市增城区护星助残康复服务中心、广州市增城区阳光天使社会工作服务中心），智力残疾儿童康复训练类（广州市人人社会服务中心）为我区精准康复定点机构。

（三）社区精神康复服务工作

以政府购买服务形式，通过社区精神康复综合服务中心，主要为我区荔城街、增江街、中新镇、派潭镇、小楼镇的 400 多名康复对象及居民提供专业服务，其中包括了基础性服务、社会保障资料链接、个人发展服务、家属服务及社区居民服务等。截至 2019 年 12 月 31 日，基础性服务共建立档案 520 份、入户探访 520 人、电话探访 483 人次、辅导个案 257 节；社会保障资源链

接 1098 人次；个人发展服务咨询个案 1148 节、小组 72 节，共服务 801 人次、活动 38 个，共服务 431 人次；家属服务个别服务 1292 节、小组 48 节，共服务 538 人次、活动 22 个，共服务 236 人次；社区居民服务共融活动 22 个，共服务 1466 人次、特色农疗服务 314 人次。通过多种形式服务，促进康复者身心灵健康，回归社区，促进照顾者参与康复者复元计划，推动良好社区精神康复氛围的建立，发展专业、有特色的服务。

（四）畅通绿色评残通道

为了解决贫困重度肢体残疾人办证难的问题，我会开通了绿色评残通道，组织各镇街残联对辖区内有肢体评残需求的贫困群众进行全面摸查和登记，并联系广州市的评残专家，于今年 4 月期间到我区各镇街进村入户共免费为 234 名困难群众进行残疾等级评定，其中符合评定标准的有 197 人，下一步将为符合评定标准的群众办理残疾人证，让他们享受政府为残疾人制定的各项优惠政策，切实做到便民利民。

（五）多元化就业服务

1. 开展和组织残疾人专场招聘会

为帮助就业困难的残疾人实现就业，搭建残疾人求职者和用工企业交流平台，我会于 2 月 20 日组织各镇（街）共 49 名有就业意向的残疾人参加增城区“春风行动 2019”现场招聘会应聘；于 5 月 9 日联合广东康满庭农业科技发展有限公司举办“增城区残疾人招聘会进企业-广东康满庭农业科技发展有限公司专场招聘会”；于 6 月 28 日组织各镇（街）通知应届、历届残疾人大中专毕业生参加“广州市增城区 2019 年大中专毕业生专场招聘

会”。三场招聘会共有 270 家企业进场招聘，提供 8404 个就业岗位，吸引 82 名有就业意向的残疾人进场应聘，共有 20 名求职者达成就业意向。

2. 残疾人失业登记和推荐就业

残疾人失业登记及推荐就业是我会的一项日常工作，我会安排专人负责现场或电话接受失业、求职登记，并按照各求职人员的身体状况和劳动技能推挤给有招聘意向的用人单位。今年就业登记 70 人，向 14 所企业推荐就业 31 人次。跟踪回访企业 14 次，回访残疾人 31 次，意向录取 6 人。

3. 残疾人就业和职业培训实名制录入管理

全年新增就业任务录入 233 人次，全年完成新增就业录入任务 237 人次，添加未录入就业状况 1322 人次。全年新增培训录入 168 人次已完成本年度任务。残疾人毕业生登记 14 人次，其中 12 人已推荐就业。

（六）残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新

为全面了解残疾人基本服务状况，准确掌握残疾人基本需求信息，加快推进残疾人奔小康进程，我会结合实际情况，及时制定了《广州市增城区全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作方案》，推动信息数据动态更新工作层层落实。本次调查工作在广东省残联、广州市残联的直接指导下，我区各级部门通力合作，积极参与，按时完成了对全区 13 个镇（街）343 个村（居）的 21095 名持证残疾人的基本服务状况和需求信息数据动态更新。

（七）重度残疾人纳入“养老大配餐”工作

今年3月及10月，分别对我区重度残疾人参加“养老大配餐”进行就餐意向调查，60周岁以上重度残疾人有就餐意向的有369人次，18-59周岁有就餐意向的有264人次。

自10月30日起，广州市居家养老综合信息服务平台重残助餐配餐服务模块正式启用，我区18-59岁重度残疾人纳入大配餐的审批工作转到平台上完成。截至12月31日，已审批通过申请159人次。

（八）助残日和残疾人文体活动

为展现了残疾人艺术家的风采，使更多的残疾人艺术家走出家门，展示艺术才华，在5月13日—24日全国“助残日”活动期间，我会在增城区图书馆举办了残疾人书画展，此次书画展共收集了22件残疾人书画作品和16件摄影作品。

今年8月，我区派出20名残疾人代表参加了广州市残疾人各项体育锦标赛，参赛项目包括羽毛球、**乒乓球**、田径、游泳、四大项目，我区夺得2个第一名、3个第二名、8个第三名、3个第四名、4个第五名、2个第六名的好成绩。同时，广州市残疾人体育中心到我区中新镇、荔城街进行了残疾人运动员筛选，共选到6名运动员苗子。

（九）维护残疾人合法权益

1. 建立健全维权工作机构

区残联高度重视残疾人维权工作，目前正积极与本区各职能部门衔接，筹建残疾人法律救助工作协调领导小组和残疾人法律救助工作站，为残疾人提供无障碍法律帮助和服务，确保残疾人维权工作顺利开展。

2. 积极开展残疾人法制宣传，加强残疾人保障法的宣传

利用“送法下乡”活动和结合重大活动，采取上街摆点、讲解、散发宣传资料、悬挂标语、提供法律咨询等各种形式宣传《残疾人保障法》和残疾人事业，教育残疾人遵纪守法，勇于拿起法律武器维护自身权益，收到良好效果。

3. 高度重视，认真做好服务工作

以做好残疾人服务为出发点，认真处理残疾人来信来访，及时为残疾人排忧解难，做到件件有回音，宗宗有结果，维护残疾人的合法权益。回复广州市政府服务热线 42 件，办理率达 100%。

（十）规范康园工疗网络管理

截至 2019 年 12 月 23 日，全区已分别在 4 个街道、7 个镇共建立了 11 个康园工疗站，配备工作人员 32 人，接收在训工疗人员 292 人。为加强康园工疗机构规范化、制度化和专业化建设，区康园工疗站服务中心于今年 4 月、10 月组成调研小组，对全区 11 个镇、街工疗站进行了实地检查。切实提高工疗站服务质量和管理水平。

为丰富工疗人员的康疗生活，康疗中心积极联系社工、志愿团体和有爱心的社会人士到工疗站开展志愿服务活动、娱疗活动，并邀请广州市华立学院青鸟学生志愿服务队每周定期到工疗站和工疗人员一起做手工，邀请理发师傅定期到康园工疗站服务中心为工疗人员进行义剪，邀请太极师傅到康园工疗站服务中心指导工疗人员练习五行太极拳和五行太极棍。

（十）工作中的存在的问题和困难

（一）残疾人的就业状况仍然严峻

受市场因素等影响，残疾人就业仍然有较大困难，特别是一、二级重度残疾人就业情况。由于他们的就业能力低或甚至没有劳动能力，用人单位难以为他们提供合适的岗位，有些岗位也缺少稳定性，流动性较大。

（二）康园工疗站所辐射带动的残疾人有限，难以吸收工疗人员

目前，各康园工疗站以每个工疗站接收 30 人为目标招收工疗人员，但是 11 个工疗站中，只有 5 个站达到 30 人以上，部分工疗站工疗人员因退休、入院、就业等各种因素离站，加上大部分镇街工疗站所处位置较为偏远，加上不符合配餐条件，在吸收新站员方面存在一定的困难。

（十一）改进和努力的方向

（一）加大推动我区残疾人就业、培训力度
结合按比例安排残疾人就业年审工作，提高残疾人就业率，积极组织有特殊岗位需求的企业开展残疾人专场招聘会。配合 2020 年残疾人年审工作的变动，加强宣传单位企业招用残疾人的重要性，确保推荐就业的成功率稳步上行。在残疾人培训推荐就业方面下功夫，储备更多用人及求职需求信息，多方面促进社会力量吸收残疾人就业。

（二）继续加大对康园工疗站的巡查力度
根据《广州市康园工疗机构管理服务规范（试行）》要求，定期组织开展康园工疗网络工作人员业务培训，为各镇街康园工疗站构建交流工作经验的平台，使各基础工疗站点规范化发展，切实为各工疗人员提供更多元化的康疗、工疗、娱疗训练服务。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指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。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。