

2020 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 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、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 2020 年部门 决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

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。会本级内设机构 2 个，分别是办公室、康复就业科。

（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）2020 年度部门决算编报范围的单位共 3 个，包括本级和下属 2 个预算单位，下属单位分别是：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 2020 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	3,266.88	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	3,208.79
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	58.09
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,266.88	本年支出合计	57	3,266.88
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,266.88	总计	60	3,266.88

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	3,266.88	3,266.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,208.79	3,208.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.89	148.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.79	74.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.41	0.41	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	48.88	48.88	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	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3,059.90	3,059.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	983.56	983.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	14.79	14.79	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	3,266.88	3,266.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1,444.58	1,444.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	116.22	116.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	494.00	494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.09	58.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.09	58.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.09	58.09	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。

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	3,266.88	1,190.55	2,076.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,208.79	1,132.46	2,076.34	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.89	148.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.79	74.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.41	0.41	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	48.88	48.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3,059.90	983.56	2,076.34	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	983.56	983.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	14.79	0.00	14.79	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	3,266.88	1,190.55	2,076.34	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1,444.58	0.00	1,444.58	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	116.22	0.00	116.22	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	6.74	0.00	6.74	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	494.00	0.00	494.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.09	58.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.09	58.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.09	58.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,266.88	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,208.79	3,208.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	58.09	58.09	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,266.88	本年支出合计	59	3,266.88	3,266.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,266.88	总计	64	3,266.88	3,266.88	0.00	0.00

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

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	3,266.88	1,190.55	2,076.34
208	社会保障和就业支出	3,208.79	1,132.46	2,076.34
20805	行政事业单位养老支出	148.89	148.89	0.00
2080501	行政单位离退休	74.79	74.79	0.00
2080502	事业单位离退休	0.41	0.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.88	48.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.81	24.81	0.00
20811	残疾人事业	3,059.90	983.56	2,076.34
2081101	行政运行	983.56	983.56	0.00
2081102	一般行政管理事务	14.79	0.00	14.79
2081104	残疾人康复	1,444.58	0.00	1,444.58
2081105	残疾人就业和扶贫	116.22	0.00	116.22

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	3,266.88	1,190.55	2,076.34
2081106	残疾人体育	6.74	0.00	6.74
2081199	其他残疾人事业支出	494.00	0.00	494.00
221	住房保障支出	58.09	58.09	0.00
22102	住房改革支出	58.09	58.09	0.00
2210201	住房公积金	58.09	58.09	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。

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	1,026.75	302	商品和服务支出	66.12
30101	基本工资	78.32	30201	办公费	14.98
30102	津贴补贴	356.83	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2.75	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.40
30107	绩效工资	89.82	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.88	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	24.81	30207	邮电费	5.40
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	2.33	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	71.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	351.08	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	97.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	73.99	30217	公务接待费	0.13
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.06
30309	奖励金	23.68	30229	福利费	15.40
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.29
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.67
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.80
			307	债务利息及费用支出	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
			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	1,124.42		公用经费合计	66.12

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。

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
4.44	0.00	4.20	0.00	4.20	0.24	2.41	0.00	2.29	0.00	2.29	0.13

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

部门本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营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		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
部门本表本年度无发生额。

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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.48	0.48	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	0.48	0.48	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	0.42	0.42	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.21	0.21	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.21	0.21	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：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市增城区残疾人联合会 2020 年部门决算 情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市增城区残疾人联合会 2020 年度总收入 3,266.88 万元，其中本年收入 3,266.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,266.88 万元，比上年决算增加 51.16 万元，增长 1.6%。主要变动情况：是第三代残疾人证（智能化）换发工作。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算减少 37.55 万元，下降 100%。主要变动情况：是政策变动项目不纳入基金安排。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区残疾人联合会 2020 年度总支出 3,266.88 万

元，其中本年支出 3,266.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,190.55 万元，比上年决算减少 2.37 万元，下降 0.2%，主要变动情况：一是退人员 2 名，二是根据文件要求压减部份经费。

2. 项目支出 2,076.34 万元，比上年决算增加 15.98 万元，增长 0.8%，主要变动情况：第三代残疾人证（智能化）换发工作。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市增城区残疾人联合会 2020 年度财政拨款收入合计 3,266.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,266.88 万元，比上年决算数增加 51.16 万元，增长 1.6%，主要变动情况：是第三代残疾人证（智能化）换发工作；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 37.55 万元，下降 100%，主要变动情况：是政策变动项目不纳入基金安排；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市增城区残疾人联合会 2020 年度财政拨款支出合计 3,266.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,266.88 万元，比年初预算数减少 1,005.9 万元，下降 23.5%，主要变动情况：一是资助残疾人参加基本养老保险纳入财政安排，二是受疫情影响部分业务停滞或者延迟；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%，(基数为 0, 不可比)；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%，(基数为 0, 不可比)。

三、2020 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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.41 万元，完成预算 4.44 万元的 54.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(基数为 0, 不可比)；公务用车购置及运行费支出决算为 2.29 万元，完成预算 4.20 万元的 54.52%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(基数为 0, 不可比)；公务用车运行费支出决算为 2.29 万元，完成预算 4.20 万元的 54.52%）；公务接待费支出决算为 0.13 万元，完成预算 0.24 万元的 54.17%。

2020 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

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出2.29万元，占94.7%；公务接待费支出0.13万元，占5.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。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：无相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.29万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出2.29万元，2020年会及下属2个单位公务用车保有量为1辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行等。

3. 公务接待费支出0.13万元，主要用于相关单位来访接待。2020年，会机关及下属2个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待2次，接待人数共32人。主要包括相关单位前来我会开展调研、交流等工作，开支来宾接待餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出21.48万元，比上年决算数增加8.24万元，增长62.24%。主要增减变动情况是：根据疫情防控工作需要，防疫工作量增加，因此车辆运行费支出有所增

加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 69.73 万元，其中：政府采购货物支出 3.20 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 66.53 万元。授予中小企业合同金额 66.53 万元，占政府采购支出总额的 95.41%，其中：授予小微企业合同金额 3.20 万元，占政府采购支出总额的 4.59%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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。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 2020 年度各类非税收入合计 0.48 万元，纳入预算管理 0.48 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，（基数为 0，不可比）；专项收入 0 万元，占 0%，（基数为 0，不可比）；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，（基数为 0，不可比）；罚没收入 0 万元，占 0%，（基数为 0，不可比）；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，（基数为 0，不可比）；国有资源（资产）有偿使用收入 0.48 万元，占 100%，包括利息收入 0.06 万元，资产处置收入 0.42 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，（基数为 0，不可比）；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，（基数为 0，不可比）。

比)；其他收入 0 万元，占 0%，(基数为 0，不可比)。

第四部分 预算绩效管理情况

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，我部门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，实现以绩效目标为导向，以预算资金为主线，建立“全方位、全过程、全覆盖、全公开”的预算绩效管理目标。确保绩效目标如期保质保量实现。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度 32 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2,076.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；涉及一般公共预算支出 2,076.34 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益均达到预期的绩效目标，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。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 2,076.34 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 3,618.80 万元，执行数 3,266.88 万元，完成预

算的 90.28%。从评价情况来看，我会较好完成了 2020 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。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市增城区残疾人联合会		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	积极履行“代表、服务、管理”职能。保障残疾人合法权益，不断推动残疾人事业发展，并积极向市残联出谋献策，致力为我区残疾人提供更加优质的服务。	全区持证残疾人群众纳入服务完成率	100%	2020 年度我区共有在册残疾人 20799 人，实际接受各类服务残疾人数 20799 人，全区残疾人群众纳入服务完成率 100%。
		维护残疾人合法权益	100%	办理率达 100%。
	其中：部门年度整体预期预算完成率：90.28%			2020 年部门年度整体预算完成率为 90.28%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年，区残联积极履行区委、区政府与残疾人之间的桥梁作用，完成了

目前全区约 2.1 万名持证残疾人的基本服务状况和需求信息数据动态更新工作，审批通过残疾人两项补贴申请累计 50620 人次，为 1130 人申请了扶残助学，为 222 人次申请康复训练类资助，为 2379 人申请了精神障碍患者专科门诊治疗或住院资助，为 370 人申请辅助器具适配或矫治手术资助，为 411 名精神病患者提供社区康复及家属服务，为 288 名残疾人提供工疗娱疗服务，完成新增残疾人就业 210 人，完成新增残疾人培训 161 人，为 576 家安残用人单位办理了按比例安排残疾人就业年审，根据市残联的统一工作安排，我区于 2020 年 10 月下旬启动第三代(智能化)残疾人证的换发工作。区残联致力于保障残疾人合法权益，2020 年信访办理率及满意率均达 100%。

主要存在问题。一是部分项目的绩效目标及指标未及时更新绩效目标的规范性与匹配程度有待提高；二是没有按照年度预算设定绩效目标对应执行，存在绩效目标偏差。

下一步改进措施。一是应明确预算支出方向后，及时修改完善绩效指标体系，确保绩效目标的有效性；二是做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，建好控制台账，确保资金对应绩效目标执行。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度广州市增城区社区精神康复综合服务中心项目的绩效自评结果如下：

1. 广州市增城区社区精神康复综合服务中心项目。

（1）项目基本情况，增城区社区精神康复综合服务中心（以

下简称“中心”），是通过政府购买社会工作服务的方式，由广州市心康社会服务中心承接运营，按照《关于印发广州市社区精神康复综合服务中心管理办法的通知》（穗残联规字〔2020〕1号）的文件精神与具体要求，为辖区内有精神康复需求的对象提供康复训练、心理疏导、事前预防、危机介入，实时支援、个案跟进等专业社工服务，从个人、家庭、社区三个层面介入，坚持“加强经济保障、立足个人发展、促进家庭和谐、推动社区共融”的服务理念，保障精神障碍者生存、参与和发展权利的专业社会工作服务平台。

中心主要以“一中心两站点”的方式向辖区内的康复者及其家庭提供服务。为推进服务规范化、专业化、多元化发展，在区残联的领导与支持下，动员社会各方力量，2020年在派潭镇、中新镇共增设了两个分站点，均已投入使用。项目资金情况，本项目2020年服务经费总预算为345.60万元，由市区两级资金组成。当年上级下达资金207.36万；本级资金138.24万。全年共投入了345.60万元，预算完成率为100%。

（2）项目绩效目标完成情况与效益主要是：为辖区内有精神康复需求的对象提供康复训练、心理疏导、事前预防、危机介入、实时支援、个案跟进等专业社工服务，主要达成如下目标：完成基础性服务4000小时，社会资源保障链接3840小时，个人发展5120小时，家属服务4604小时，社区共融服务990小时，特色服务960小时，服务人数完成400人，从而推进社区精神康

复综合服务中心规范化、专业化、多元化发展，通过专职社工使精神障碍患者康复后更好地融入社区。

（3）主要存在问题。一是与医疗、综治系统有待进一步实现系统上的合作。二是资源链接渠道主要是以慈善会或者其它社会组织、政府的保障政策的转介为主，未能对社区内的企业或者社区资源进行整体调动。三是工作人员对危机因素识别的能力有待提升。（4）下一步改进措施。一是主动加强与卫健、综治等部门的交流合作，尝试推动建立合作对接机制，为未来建立一站式无缝链接服务机制提供基础。二是加大对社区的宣传，从而调动社会资源对精神病康复者家庭的关爱。三是进一步加强危机因素识别的相关培训，提升危机识别的能力。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	广州市增城区社区精神康复综合服务中心					
主管部门	广州市增城区残疾人联合会		实施单位			
项目资金 （万元）		年度预算数	年度预算完 成数	分值	预算完成 率	得分
	总额	345.60	345.60	20	100	20
	其中：财政拨款（区本级支出）	345.60	345.60			
	财政拨款（转移支付）					
	非财政拨款					
绩效目标完成	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			

情况	为辖区内有精神康复需求的对象提供康复训练、心理疏导、事前预防、危机介入，实时支援、个案跟进等专业社工服务。				全年为辖区内 403 名有精神康复需求的对象提供康复服务，通过服务促进康复者成长、提升康复者的自我效能感，并给与康复者及其家庭提供支援，全年平均满意度超过 95%。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	完成基础性服务	4000 小时	4000 小时	10	10	
		服务人数完成	400 人	400 人	10	10	
	质量指标	个人发展	5120 小时	5120 小时	10	10	
		家属服务	4604 小时	4604 小时	10	10	
		特色服务	960 小时	960 小时	10	10	
	效益指标	社区共融服务	900 小时	900 小时	15	10	
社会效益		社会资源保障链接	3840 小时	3840 小时	15	10	
总 分			90				

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

