

# 2019 年湛江市残疾人联合会 部门决算

# 目 录

## 第一部分 湛江市残疾人联合会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 湛江市残疾人联合会 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

## 第三部分 湛江市残疾人联合会 2019 年部门决算情 况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 湛江市残疾人联合会概况

### （一）部门主要职责

湛江市残疾人联合会是中残联的地方组织，是国家法律确认，国务院批准成立的将自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的，具有“代表、服务、管理”三种职能，“半官半民”性质的残疾人事业团体。主要职责是：维护残疾人合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，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；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；开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作；指导和管理各类残疾人社会组织；承担政府交办的其他工作。市残联设三科一室：康复科、教育就业科、组织联络与维权科和办公室。

### （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我会湛江市残疾人联合会 2019 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括湛江市残疾人联合会（本级）、湛江市残疾人康复中心、湛江市残疾人就业服务中心、湛江市残疾人辅助器具服务中心。人员构成情况：市残联参公编制 12 人，工勤人员 2 人（离岗退养 1 人），离退休 6 人。下属 3 个事业单位共有事业编制 31 人，退休人员 10 人。

## 第二部分 湛江市残疾人联合会 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：湛江市残疾人联合会

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	2047.29	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	210.42	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	375.32	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	2033.00
	9		九、卫生健康支出	35	22.26
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：湛江市残疾人联合会

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	3.80
	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	67.08
	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	292.74
<b>本年收入合计</b>	23	2633.03	<b>本年支出合计</b>	49	2418.88

## 收入支出决算总表

部门：湛江市残疾人联合会

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	439.28	年末结转和结余	51	653.43
<b>总计</b>	26	3072.32	<b>总计</b>	52	3072.32

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：湛江市残疾人联合会

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	2633.03	2257.71	0.00	0.00	0.00	0.00	375.32
208	社会保障和就业支 出	2330.84	1955.52	0.00	0.00	0.00	0.00	375.32
20805	行政事业单位离退 休	130.44	130.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.53	50.53	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	50.35	50.35	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	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2200.41	1825.08	0.00	0.00	0.00	0.00	375.32
2081101	行政运行	885.87	590.54	0.00	0.00	0.00	0.00	295.32
2081104	残疾人康复	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	1288.23	1208.23	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00

## 收入决算表

部门：湛江市残疾人联合会

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	2633.03	2257.71	0.00	0.00	0.00	0.00	375.32
210	卫生健康支出	22.59	22.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.08	66.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：湛江市残疾人联合会

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	2633.03	2257.71	0.00	0.00	0.00	0.00	375.32
22102	住房改革支出	66.08	66.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.41	54.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	210.42	210.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	210.42	210.42	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	210.42	210.42	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。

## 支出决算表

部门：湛江市残疾人联合会

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	2418.88	995.10	1423.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2033.00	901.95	1131.04	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	123.97	123.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.20	44.20	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	50.35	50.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.42	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1908.50	777.46	1131.04	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	777.46	777.46	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：湛江市残疾人联合会

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	2418.88	995.10	1423.78	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	26.31	0.00	26.31	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1104.74	0.00	1104.74	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：湛江市残疾人联合会

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	2418.88	995.10	1423.78	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.08	67.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.08	67.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.41	55.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	292.74	0.00	292.74	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	292.74	0.00	292.74	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	292.74	0.00	292.74	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。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市残疾人联合会

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	2047.29	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	210.42	二、外交支出	39	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	1940.67	1940.67	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	22.26	22.26	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	3.80	3.80	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市残疾人联合会

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	67.08	67.08	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	292.74	0.00	292.74
<b>本年收入合计</b>	23	2257.71	<b>本年支出合计</b>	50	2326.56	2033.82	292.74
年初财政拨款结转和结余	24	439.28	年末财政拨款结转和结余	51	370.43	370.43	0.00
一般公共预算财政拨款	25	356.96		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 湛江市残疾人联合会

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	82.32		53			
<b>总计</b>	27	2696.99	<b>总计</b>	54	2696.99	2404.25	292.74

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市残疾人联合会

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	2033.82	902.78	1131.04
208	社会保障和就业支出	1940.67	809.63	1131.04
20802	民政管理事务	0.53	0.53	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.53	0.53	0.00
20805	行政事业单位离退休	123.97	123.97	0.00
2080502	事业单位离退休	44.20	44.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.35	50.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.42	29.42	0.00
20811	残疾人事业	1816.18	685.13	1131.04
2081101	行政运行	685.13	685.13	0.00
2081104	残疾人康复	26.31	0.00	26.31
2081199	其他残疾人事业支出	1104.74	0.00	1104.74



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市残疾人联合会

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	2033.82	902.78	1131.04
210	卫生健康支出	22.26	22.26	0.00
21007	计划生育事务	0.20	0.20	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.20	0.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.06	22.06	0.00
2101101	行政单位医疗	10.50	10.50	0.00
2101102	事业单位医疗	9.15	9.15	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.41	2.41	0.00
213	农林水支出	3.80	3.80	0.00
21305	扶贫	3.80	3.80	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.80	3.80	0.00
221	住房保障支出	67.08	67.08	0.00
22102	住房改革支出	67.08	67.08	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市残疾人联合会

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	2033.82	902.78	1131.04
2210201	住房公积金	55.41	55.41	0.00
2210203	购房补贴	11.67	11.67	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：湛江市残疾人联合会

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	756.75	302	商品和服务支出	71.63
30101	基本工资	197.57	30201	办公费	20.11
30102	津贴补贴	223.13	30202	印刷费	0.53
30103	奖金	48.96	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	11.68	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	19.18	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.73	30206	电费	3.00
30109	职业年金缴费	31.03	30207	邮电费	5.31
30110	职工基本医疗保险缴费	21.21	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.40	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.21	30211	差旅费	5.81
30113	住房公积金	62.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.40	30213	维修（护）费	3.66
30199	其他工资福利支出	50.70	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：湛江市残疾人联合会

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	71.52	30215	会议费	8.12
30301	离休费	14.41	30216	培训费	2.10
30302	退休费	31.27	30217	公务接待费	0.83
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	6.03	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.05	30226	劳务费	3.30
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	3.99
30309	奖励金	12.29	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.34
30399	其他对个人和家庭的补助	7.48	30239	其他交通费用	0.51
			30240	税金及附加费用	0.79
			30299	其他商品和服务支出	8.20
			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：湛江市残疾人联合会

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	2.86
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.46
			31003	专用设备购置	0.40
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 湛江市残疾人联合会

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	828.28		公用经费合计	74.50

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湛江市残疾人联合会

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
47.44	0.00	41.94	18.00	23.94	5.50	28.09	0.00	26.69	20.15	6.54	1.40

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湛江市残疾人联合会

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	82.32	210.42	292.74	0.00	292.74	0.00
229	其他支出	82.32	210.42	292.74	0.00	292.74	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	82.32	210.42	292.74	0.00	292.74	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	82.32	210.42	292.74	0.00	292.74	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。



## 第三部分 湛江市残疾人联合会 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

#### (一) 年度收入总体情况

湛江市残疾人联合会 2019 年度总收入 3072.32 万元，其中本年收入 2633.03 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2047.29 万元，比上年决算数增加 7.46 万元，增长 0.4%，主要变动情况：用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助费用增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 210.42 万元，比上年决算数增加 85.62 万元，增长 68.6%，主要变动情况：湛江市残疾人康复中心项目购买残疾人康复和托养机构康复训练设备。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，比上年决算数减少 3.69 万元，下降 100.0%，主要变动情况：我会直属公益二类事业单位湛江市残疾人辅助器具服务中心收入减少。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 375.32 万元，比上年决算数增加 292.42 万元，增长 352.7%，主要变动情况：上年度归并为财政拨款收入的康复儿童补贴经费本年归类为其他收入。

#### (二) 年度支出总体情况

湛江市残疾人联合会 2019 年度总支出 3072.32 万元，其中本年支出 2418.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 995.1 万元，比上年决算数增加 277.05 万元，增长 38.6%，主要变动情况：使用上年度结转结余资金。

2. 项目支出 1423.78 万元，比上年决算数减少 365.45 万元，下降 20.4%，主要变动情况：广东省第八届残疾人运动会运动员、教练员、突出贡献单位奖金安排于下年度支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数减少 3.69 万元，下降 100.0%，主要变动情况：我会直属公益二类事业单位湛江市残疾人辅助器具服务中心收入减少。

5. 对附属单位补助支出 0 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

湛江市残疾人联合会 2019 年度财政拨款收入合计 2257.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2047.29 万元，比上年决算数增加 7.46 万元，增长 0.4%；主要变动情况：用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助费用增加；政府性基金预算财政拨款收入 210.42 万元，比上年决算数增加 85.62 万元，增长 68.6%；主要变动情况：湛江市残疾人康复中心项目购买残疾人康复和托养机构康复训练设备。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

湛江市残疾人联合会 2019 年度财政拨款支出合计 2326.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2033.82 万元，比年初预算数增加 1456.32 万元，增长 252.2%；主要变动情况：使用上年度结转结余资金；政府性基金预算财政拨款支出 292.74 万元，比年初预算数增加 292.74 万元，增长 100.0%；主要变动情况：湛江市残疾人康复中心项目购买残疾人康复和托养机构康复训练设备。

### 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

湛江市残疾人联合会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 28.09 万元，完成预算 47.44 万元的 59.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 26.69 万元，完成预算 41.94 万元的 63.64%；公务接待费支出决算为 1.4 万元，完成预算 5.5 万元的 25.45%。

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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 26.69 万元，占

95.0%；公务接待费支出 1.4 万元，占 5.0%。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市残联及下属 4 个单位 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 26.69 万元，其中：公务用车购置支出为 20.15 万元，2019 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 6.54 万元，2019 年市残联及下属 4 个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于开展残疾人康复、教育和就业、体育、文化宣传等公务接待支出。

3. 公务接待费支出 1.4 万元，主要用于开展残疾人康复、教育和就业、体育、文化宣传等公务接待支出。2019 年市残联及下属 4 个单位下属 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 12 次，接待人数共 131 人，主要包括残疾人康复、教育和扶贫、残疾人体育、宣传文化业务指导等接待支出。

#### **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 43.67 万元，比预算数减少 2.29 万元，降低 5.0%。主要增减变动情况是：单位公务接待费支出减少。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 221.35 万元，其中：政府采购货物支出 219.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采

购服务支出 1.69 万元。授予中小企业合同金额 21.73 万元，占政府采购支出总额的 9.82%，其中：授予小微企业合同金额 21.73 万元，占政府采购支出总额的 9.82%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 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 5 辆，其他用车主要是主要用于开展残疾人康复、就业和扶贫、残疾人体育和残疾人宣传文化事业等；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）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对一般公共预算项目支出开展绩效自评，绩效管理工作总体情况如下：

1. 积极开展残疾人精准康复服务行动。全市为有康复需求残疾人提供基本康复服务 25490 人，其中辅助器具适配服务 4493 人，服务率分别达到 84.3%和 92.22%。2. 着力抓好残疾人教育助学。保障残疾儿童少年受教育权利，通过特教学校扩招、随班就读、对重度残疾儿童少年提供送教上门等形式，确保全市残疾学生的义务教育入学率达到 95%以上；开展学前教育助学工作，全市接受残疾人事业专项彩票公益助学金项目的受助儿童共 341 人，发放助学金共 34.1 万元；加快发展残疾人中、高等教育，

继续落实对高中阶段残疾学生免收学杂费、课本费。全市共有 13 名残疾学生被省培英职业技术学校录取。实施“南粤扶残助学工程”，全市有 79 名考上大学的残疾学生申请省的教育专项补贴，发放助学金 94 万元；举办盲人按摩和盲人计算机暨盲文培训班，并组织 6 名盲人医疗按摩人员参加继续教育学习、5 名医疗按摩人员参加全国医疗考试；多形式开展扫盲教育培训工作，完成扫盲 393 人。

3. 认真抓好残疾人就业培训。全市实名制统计管理工作实现全覆盖，全市就业年龄段残疾人总数 77865 人，已录入就业状况残疾人总数 77286 人，录入率 99.26%。共录入培训人数 7840 人，年度新增就业 1065 人，新增培训 927 人；开展残疾人就业援助月活动，共入户家访残疾家庭 127 户，登记失业残疾人 140 人，组织就业援助专场招聘会 4 次，帮助实现就业 34 人，享受专项扶持政策 55 人；举办 3 场残疾人就业专场招聘会，参加招聘残疾人 180 多人，实现就业 43 人；开展按比例安排残疾人就业年审工作，共审核 1328 多家安排残疾人用工单位，受理减缓免单位 62 家。

4. 扎实抓好残疾人扶贫、托养和社会保障工作。全市残联自筹投入资金 22 万元，对口帮助残疾人转业就业和职业培训 13 人，农村残疾人实用技术培训 160 人，捐赠残疾人辅助器具、康复器材一批；督促指导 26 个新建康园中心的申报工作，完善已建的 56 个社区康园机构，为 1000 多名智力、精神和重度残疾人提供托养服务；全市享受残疾人两项补贴 123290 人，其中生活补贴 45986 人、护理补贴 77304 人，发放

两项补贴资金 2.76 亿元。)

## 绩效自评结果。

### (一) 自评结果

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我会 2019 年度评价得分为 96.85 分。

### (二) 部门整体支出绩效指标分析

#### 1. 预算编制情况。

预算编制 12%：其中预算编制合理性 3%，得 3 分；预算编制规范性 4%，得 4 分；预算编制准确性 5%，得 5 分；

目标设置 8%：其中目标完整性 4%，得 4 分，目标科学性 4%，得 4 分；合计 20 分。

#### 2. 预算执行情况。

保障措施 2%：其中制度措施健全性 2%，得 2 分；

支出管理 21%：其中支出完成率 4%，得 4 分；结转结余率 3%，得 2 分；国库集中支付结转结余存量资金效率性 3%，得 3 分；资金下达合法性 3%，得 3 分；政府采购执行率 2%，得 2 分；财务合规性 6%，得 6 分；

项目管理 10%：其中项目实施程序 5%，得 5 分；项目监管 5%，得 5 分；

资产管理 7%：其中资产管理情况规范性 4%，得 4 分；固定资产利用率 3%，得 3 分；合计 37 分。

#### 3. 预算监督情况。

信息公开 7%：其中预决算 3%，得 3 分；绩效目标 2%，得 2 分；自评材料 2%，得 2 分；

绩效自评 3%：其中组织建立情况 1%，得 1 分；自评材料报送及时性 1%，得 1 分；自评材料报送质量 1%，得 1 分；合计 10 分。

#### 4. 预算使用效益。

经济性 4%：其中公用经费控制率 4%，得 2 分；

效率性 11%：其中重点工作完成效率 5%，得 4.98 分；绩效目标完成效率 4%，得 4 分；项目完成及时性 2%，得 2 分；

效果性 10%：其中社会经济环境效益 10%，得 10 分；

公平性 5%：其中群众信访办理情况 2%，得 2 分；公众或服务对象满意度 3%，得 2.87 分；合计 27.85 分。

### （三）部门整体支出绩效管理存在问题

1. 公用经费预算资金压力较大。公用经费是按在编在岗人员编制预算，随着经济社会的发展，公用经费除了购买办公用品以外，还要用于计生、扶贫、创文、创卫等工作支出，公用经费压力较大。

2. 资产管理工作存在不完善。一是对超过使用年限或者损坏的资产，由于第三方社会机构未能出具有效的处置意见报告，未能及时向财政对资产进行申报处置，导致账实不符；二是对三年以上账龄的往来账清理、清查依据不足未能及时清理。



## 第四部分 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。