

2020 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 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

第三部分 湛江市残疾人联合会 2020 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的主要职责是：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团组织；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，纳入我部门湛江市残疾人联合会2020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和下属3个预算单位，分别是湛江市残疾人康复中心、湛江市残疾人就业服务中心和湛江市残疾人辅助器具服务中心。

第二部分 湛江市残疾人联合会 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：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	1,819.72	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	21.00	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	34.95	八、社会保障和就业支出	38	1,946.61
	9		九、卫生健康支出	39	25.68
	10		十、节能环保支出	40	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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	4.80
	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	76.95
	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	21.00

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
	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	1,875.67	本年支出合计	57	2,075.04
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	643.43	年末结转和结余	59	444.06
总计	30	2,519.10	总计	60	2,519.10

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。

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	1,875.67	1,840.72	0.00	0.00	0.00	0.00	34.95
208	社会保障和就业支出	1,747.67	1,712.72	0.00	0.00	0.00	0.00	34.95
20805	行政事业单位养老支出	192.51	192.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.98	39.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.83	34.83	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	55.12	55.12	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	62.57	62.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,535.30	1,500.35	0.00	0.00	0.00	0.00	34.95

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	1,875.67	1,840.72	0.00	0.00	0.00	0.00	34.95
2081101	行政运行	713.85	681.90	0.00	0.00	0.00	0.00	31.95
2081199	其他残疾人事业支出	821.45	818.45	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.80	4.80	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	1,875.67	1,840.72	0.00	0.00	0.00	0.00	34.95
21305	扶贫	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.85	76.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.85	76.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.01	70.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	21.00	21.00	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	21.00	21.00	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。

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	2,075.04	1,088.81	986.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,946.61	981.38	965.23	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.22	192.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.98	39.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.84	34.84	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	54.68	54.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.71	62.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,734.53	769.30	965.23	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	2,075.04	1,088.81	986.23	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	769.30	769.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	965.23	0.00	965.23	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.80	4.80	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	2,075.04	1,088.81	986.23	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.95	76.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.95	76.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.11	70.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

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	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	1,819.72	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	21.00	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	1,886.10	1,886.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.68	25.68	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

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	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	4.80	4.80	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	76.95	76.95	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	21.00	0.00	21.00	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	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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,840.72	本年支出合计	58	2,014.53	1,993.53	21.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	561.13	年末财政拨款结转和结 余	59	387.32	387.32	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	561.13		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	2,401.85	总计	63	2,401.85	2,380.85	21.00	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。

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	1,993.53	1,086.51	907.02
208	社会保障和就业支出	1,886.10	979.08	907.02
20805	行政事业单位养老支出	192.22	192.22	0.00
2080501	行政单位离退休	39.98	39.98	0.00
2080502	事业单位离退休	34.84	34.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.68	54.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.71	62.71	0.00
20808	抚恤	19.06	19.06	0.00
2080801	死亡抚恤	19.06	19.06	0.00
20811	残疾人事业	1,674.02	767.00	907.02
2081101	行政运行	767.00	767.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	907.02	0.00	907.02

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	1,993.53	1,086.51	907.02
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00
210	卫生健康支出	25.68	25.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.68	25.68	0.00
2101101	行政单位医疗	11.76	11.76	0.00
2101102	事业单位医疗	9.90	9.90	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.03	4.03	0.00
213	农林水支出	4.80	4.80	0.00
21305	扶贫	4.80	4.80	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.80	4.80	0.00
221	住房保障支出	76.95	76.95	0.00
22102	住房改革支出	76.95	76.95	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	1,993.53	1,086.51	907.02
2210201	住房公积金	70.11	70.11	0.00
2210203	购房补贴	6.84	6.84	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。

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	937.22	302	商品和服务支出	20.05
30101	基本工资	191.49	30201	办公费	2.24
30102	津贴补贴	270.39	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	85.54	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	11.26	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	131.79	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.18	30206	电费	3.42
30109	职业年金缴费	68.25	30207	邮电费	2.22
30110	职工基本医疗保险缴费	27.09	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.12	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.78	30211	差旅费	0.52
30113	住房公积金	76.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.25
30199	其他工资福利支出	2.26	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	129.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	66.19	30216	培训费	0.00
30302	退休费	41.24	30217	公务接待费	0.72
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.00
30304	抚恤金	19.06	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	0.32
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	0.00
30309	奖励金	0.43	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	6.30
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.06
30399	其他对个人和家庭的补助	2.32	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.85
			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	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

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	1,066.46		公用经费合计	20.05

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。

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
26.52	0.00	23.12	0.00	23.12	3.40	10.00	0.00	9.28	0.00	9.28	0.72

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。

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	0.00	21.00	21.00	0.00	21.00	0.00
229	其他支出	0.00	21.00	21.00	0.00	21.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	21.00	21.00	0.00	21.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	21.00	21.00	0.00	21.00	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。

国有资本经营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		
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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	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。

本表本年度无发生额。

第三部分 湛江市残疾人联合会 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

湛江市残疾人联合会 2020 年度总收入 2,519.1 万元，其中本年收入 1,875.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,819.72 万元，比上年决算减少 227.57 万元，下降 11.1%。主要变动情况：受 2020 年新冠疫情影响，无法开展线下业务培训活动。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 21 万元，比上年决算减少 189.42 万元，下降 90%。主要变动情况：2019 年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，2020 年不需要购买。

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 34.95 万元，比上年决算减少 340.38 万元，下降 90.7%。主要变动情况：受 2020 年新冠疫情影响，湛江市残

疾人康复中心无法开展线下残疾儿童康复训练，0-6岁残疾儿童康复补贴减少。

（二）年度支出总体情况

湛江市残疾人联合会 2020 年度总支出 2,519.1 万元，其中本年支出 2,075.04 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,088.81 万元，比上年决算增加 93.71 万元，增长 9.4%，主要变动情况：职工养老保险、职业年金缴费增加、职务晋升、绩效奖金和新增加的应休未休假补贴等人员经费的增加。

2. 项目支出 986.23 万元，比上年决算减少 437.55 万元，下降 30.7%，主要变动情况：受 2020 年新冠疫情影响，无法开展线下业务培训活动。

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

湛江市残疾人联合会 2020 年度财政拨款收入合计 1,840.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,819.72 万元，比上年决算数减少 227.57 万元，下降 11.1%，主要变动情况：受 2020 年新冠疫情影响，无法开展线下业务培训活动；政府性基金预算财政拨款收入 21 万元，比上年决算数减少 189.42

万元，下降 90%，主要变动情况：2019 年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，2020 年不需要购买；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 0%，与上年决算持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

湛江市残疾人联合会 2020 年度财政拨款支出合计 2,014.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,993.53 万元，比年初预算数增加 1,272.54 万元，增长 176.5%，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 21 万元，比年初预算数增加 21 万元，增长 100%，主要变动情况：用于残疾人事业的彩票公益金支出增加 21 万元；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 0%，与上年决算持平。

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

湛江市残疾人联合会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10 万元，完成预算 26.52 万元的 37.7%。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 9.28 万元，完成预算 23.12 万元的 40.1%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 9.28 万元，完成预算 23.12

万元的 40.1%)；公务接待费支出决算为 0.72 万元，完成预算 3.4 万元的 21.2%。

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 9.28 万元，占 92.8%；公务接待费支出 0.72 万元，占 7.2%。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湛江市残疾人联合会本级及下属 3 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我部门及下属中心无该项相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.28 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 9.28 万元，2020 年湛江市残疾人联合会本级及下属 3 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、文化宣传等公务支出。

3. 公务接待费支出 0.72 万元，主要用于开展残疾人康复、教育和就业、体育、文化宣传等公务支出。2020 年湛江市残疾人联合会本级及下属 3 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 11 次，接待人数共 168 人。主要包括省残联文体中心、省残联康复中心、省残联体育中心和省

肢协的检查、督察、调研、指导等工作。

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20.05万元，比上年决算数减少26.44万元，降低56.87%。主要增减变动情况是：按照厉行节约的要求，降低机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额137.81万元，其中：政府采购货物支出137.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.1万元。授予中小企业合同金额137.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.28万元，占政府采购支出总额的7.5%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆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1辆、其他用车4辆（主要是综合保障业务用车）；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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金965.23万元，占一

般公共预算项目支出总额的 100%。涉及的绩效自评工作有：一、残疾人“两项补贴”及社区康园中心；二、残疾人康复及辅具适配服务；三、残疾人教育及就业方面；四、残疾人宣传文化体育事业；五、残疾人权益保障方面。部门整体支出开展情况：2020 年度一般公共预算决算总支出 2,054.04 万元，其中基本支出 1,088.81 万元，项目支出 965.23 万元。

绩效自评结果。我部门按照文件要求开展绩效自评工作，自评范围为本部门整体绩效自评，无涉及单个支出 100 万元（含 100 万元）以上的项目资金自评。

根据年初设定的绩效目标，我会部门整体支出绩效自评得分 97 分。

部门整体支出目标实现程度及绩效：从工作绩效来看，财政工作方面，我会全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，认真学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话精神。

其中包括有：**一、残疾人“两项补贴”及社区康园中心：**截至 2020 年底，全市享受残疾人两项补贴 137557 人，其中生活补贴 50470 人、护理补贴 87087 人，发放两项补贴资金 3.54 亿元；扎实完成了 1200 户贫困残疾人家庭无障碍改造年度任务和 64 户建档立卡贫困残疾人家庭改造任务；此外，还组织开展社区康园中心建设及运行情况摸查，完善已建的 82 个社区康园机构，为 1478 名智力、精神和重度残疾人提供托养服务。

二、残疾人康复及辅具适配服务：全市为 29429 名各类残疾

人实施基本康复服务，其中辅助器具适配 3671 人，服务率及适配率达 97.53%、98.84%，超额完成上级任务目标。全市核准市、县两级残疾人康复服务定点机构 131 家，其中 0-6 岁残疾儿童定点康复机构 20 家，引导残疾儿童就近就便选择康复服务机构，对符合救助条件的应救尽救，免费康复服务 0-6 岁在训残疾儿童 848 人；开展“粤康专项基金之护苗行动”公益活动救助 68 人；发放 0-6 岁重度听障儿童一次性电子耳蜗植入术后补助 30 人；开展盲人定向行走训练 30 人，提供重度肢体残疾人居家（托养）康复服务 240 人；开展精神病患者医疗康复、劳动技能训练或职业康复等多种形式服务 6081 人；配合卫健部门，实施家庭医生签约服务和支持性服务 18461 人；组织和参加各类残疾人精准康复培训班，培训 541 人次。

三、残疾人教育及就业：保障残疾儿童少年受教育权利，落实对高中阶段残疾学生免收学杂费、课本费，多形式保障残疾学生义务教育入学率达 95%以上；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 167 人，申请“南粤扶残助学工程”教育专项补贴 92 人，被省培英职业技术学校录取 11 人；举办盲人按摩和盲人计算机暨盲文培训班，参加全国医疗考试 7 人。全市实名制统计管理工作实现全覆盖，就业年龄段残疾人总数 80852 人，录入率 99.75%；年度新增就业 1167 人，新增培训 1262 人。开展残疾人就业援助月活动，帮助实现就业 28 人，帮助享受专项扶持政策 16 人。举办 3 场残疾人就业专场招聘会，参加招聘

100 多人，实现就业近 30 人；全市征缴残疾人就业保障金 9049 万元，其中市直 4360 万元。审核 1412 多家安排残疾人用工单位，受理减缓免单位 58 家；全市 13 家盲人机构申请省疫情期间盲人按摩机构稳定就业专项补贴 9.6 万元。参加广东“众创杯”残疾人公益赛获“百强项目”4 个。参加省首届国家通用手语技能大赛获得 2 个一等奖、1 个二等奖、2 个三等奖及优秀组织单位奖。

四、残疾人宣传文化体育事业：举办全市残联宣传和信息工作培训班，加强残疾人事业宣传和信息交流，全面落实意识形态和思想引领工作。与湛江电台新闻广播频率（FM98.1）合办《助残济困·大爱有声》节目，与湛江电视台、湛江日报社联合开展残疾人事业专栏专版报道，积极宣传自强典型与助残先进事迹，多形式采写报道推进残疾人事业发展的新举措、新思路，团结引领残疾人听党话、跟党走。其中，《湛江市残疾人康复中心：“一对一”线上指导，助残疾儿童康复》入选“学习强国”平台，《告别纸质录入、提高工作效率》经湛江政府网公众号转载，读者达 1.3 万人次；积极组织开展和参加各级文体比赛和活动，展示残疾人特殊艺术才华，残疾人精神文化生活更加多姿多彩。与市文明办、市广播电视台合办国际残疾人日活动并通过网络直播扩大宣传，参加第十届全国残疾人艺术汇演获器乐类获铜奖，参加全省残疾人旱地冰壶锦标赛获智力组第三名；积极开展残疾人运动员选拔活动，联合市体校承担省级残疾人射击项目训练基地工作，并在广东海洋大学挂牌成立市残疾人运动员训练基地，开展

田径和聋足冬训，备战省第九届残运会。

五、残疾人权益保障：深入基层残联调研，扎实推动各级残联改革工作，全市 121 个乡镇（街道）建立了残联、1888 个村（社区）成立了残协组织，镇、村两级选聘残疾人专职委员 1968 人；举办 2 期全市残疾人基本服务状况和需求状况数据动态更新调查工作业务培训班，培训镇级调查员 291 人，并配备 136 台工作手机终端采集数据。共调查 136843 人，手机 APP 采集率 100%；全市新增办理残疾人证 9800 人，换发 8900 人。对 163 名疑似智力残疾和精神残疾女童进行了评残办证；成立市残联信访维稳工作领导小组，建立领导接访日制度，利用 12385 全国残疾人维权服务电话与 12345 政务服务便民热线双号并行服务，为残疾人答疑解惑，共接访残疾人近 1000 人次。

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。

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，实施改进措施如下：一是强化支出预算约束。进一步提高年初预算编

制的科学性和准确性,完善预算执行动态约束机制,加强财政预算资金管理,统筹协调推进项目执行,提高财政资金效益和效果。二是强化内部控制管理。严格按照规定做好绩效目标申报、自评、公开等相关工作,提高财政资金使用绩效;加强实物资产管理,健全资产管理制度,规范资产清查和核算。

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。

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。