

2020 年徐闻县残疾人联合会 部门决算

目 录

第一部分 徐闻县残疾人联合会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 徐闻县残疾人联合会 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 徐闻县残疾人联合会 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 徐闻县残疾人联合会 概况

（一） 部门主要职责

徐闻县残疾人联合会于 1990 年经县人民政府批准成立的事业单位。部门主要任务是中国残疾人联合会的地方组织,是残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融一体的残疾人事业的团体,具有“代表、服务、管理”三大职能,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、扶贫救助、文化、体育、用具供应、福利、社会服务和残疾预防工作,创造良好的环境条件,扶助残疾人平等参与社会生活;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。徐闻县残疾人联合会是参照公务员管理的事业单位,内设机构为:办公室、康复与就业股、组织联络与维权股。下属事业单位具体包括:徐闻县残疾人康复指导中心、徐闻县残疾人用品用具供应服务站、徐闻县残疾人劳动服务所,以上三个事业单位有独立法人,但无独立核算。行政编制 6 名,后勤服务人员数 0 名;实有在职行政财

政供给 6 人，退休人员 7 人。下属事业单位共有事业编制 12 人，实有在职事业全额财政供给 8 人，退休人员 5 人。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入徐闻县残疾人联合会 2020 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括本级和下属 3 个预算单位，分别是：徐闻县残疾人康复指导中心、徐闻县残疾人劳动服务所、徐闻县残疾人用品用具供应服务站。

第二部分 徐闻县残疾人联合会 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 徐闻县残疾人联合会

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	674.66	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	4.43	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	11.10	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	3.53	八、社会保障和就业支出	38	654.04
	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： 徐闻县残疾人联合会

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	1.63
	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	0.00
	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	2.80

表 1

收入支出决算总表

部门： 徐闻县残疾人联合会

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	693.71	本年支出合计	57	658.47
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	35.24
总计	30	693.71	总计	60	693.71

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： 徐闻县残疾人联合会

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	693.71	679.09	11.10	0.00	0.00	0.00	3.53
208	社会保障和就业支出	689.28	674.66	11.10	0.00	0.00	0.00	3.53
20805	行政事业单位养老支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	685.56	670.93	11.10	0.00	0.00	0.00	3.53
2081101	行政运行	187.58	187.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	6.95	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
2081104	残疾人康复	148.80	148.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	342.23	328.71	11.10	0.00	0.00	0.00	2.42

表 2

收入决算表

部门： 徐闻县残疾人联合会

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	693.71	679.09	11.10	0.00	0.00	0.00	3.53
212	城乡社区支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.80	2.80	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	2.80	2.80	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： 徐闻县残疾人联合会

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	658.47	194.09	464.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	654.04	194.09	459.95	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	651.06	191.53	459.53	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	184.58	184.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	144.60	0.00	144.60	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	314.93	0.00	314.93	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 徐闻县残疾人联合会

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	658.47	194.09	464.38	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2.80	0.00	2.80	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： 徐闻县残疾人联合会

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	674.66	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	4.43	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	639.41	639.41	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	1.63	0.00	1.63	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 徐闻县残疾人联合会

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	0.00	0.00	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	2.80	0.00	2.80	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 徐闻县残疾人联合会

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	679.09	本年支出合计	58	643.85	639.41	4.43	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	59	35.24	35.24	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	679.09	总计	63	679.09	674.66	4.43	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： 徐闻县残疾人联合会

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	639.41	192.99	446.43
208	社会保障和就业支出	639.41	192.99	446.43
20805	行政事业单位养老支出	2.56	2.56	0.00
2080501	行政单位离退休	2.56	2.56	0.00
20807	就业补助	0.42	0.00	0.42
2080701	就业创业服务补贴	0.42	0.00	0.42
20811	残疾人事业	636.43	190.42	446.01
2081101	行政运行	184.58	184.58	0.00
2081102	一般行政管理事务	5.84	5.84	0.00
2081104	残疾人康复	144.60	0.00	144.60
2081199	其他残疾人事业支出	301.41	0.00	301.41

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： 徐闻县残疾人联合会

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	184.58	302	商品和服务支出	5.84
30101	基本工资	142.66	30201	办公费	0.56
30102	津贴补贴	12.15	30202	印刷费	0.03
30103	奖金	5.98	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.30
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	1.17
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.03
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	1.08
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.47
30199	其他工资福利支出	23.79	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： 徐闻县残疾人联合会

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	2.56	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2.56	30217	公务接待费	0.22
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	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.12
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.09
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	0.00
			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： 徐闻县残疾人联合会

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： 徐闻县残疾人联合会

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	187.14		公用经费合计	5.84

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： 徐闻县残疾人联合会

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
4.80	0.00	2.80	0.00	2.80	2.00	0.54	0.00	0.32	0.00	0.32	0.22

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（单位）： 徐闻县残疾人联合会

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	4.43	4.43	0.00	4.43	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1.63	1.63	0.00	1.63	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1.63	1.63	0.00	1.63	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1.63	1.63	0.00	1.63	0.00
229	其他支出	0.00	2.80	2.80	0.00	2.80	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2.80	2.80	0.00	2.80	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	2.80	2.80	0.00	2.80	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： 徐闻县残疾人联合会

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
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 徐闻县残疾人联合会

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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 徐闻县残疾人联合会 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

徐闻县残疾人联合会 2020 年度总收入 693.71 万元，其中本年收入 693.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 674.66 万元，比上年决算减少 5.29 万元，下降 0.8%。主要变动情况：政府性基金财政预算拨款收入比上年决算减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4.43 万元，比上年决算减少 41.75 万元，下降 90.4%。主要变动情况：用于残疾人事业的彩票公益金拨款比上年决算减少，而影响下降。

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 11.1 万元，比上年决算增加 11.1 万元，增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：上年上级补助收入决算编报时计入其他收入。

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 3.53 万元，比上年决算减少 8.74 万元，下降

71.3%。主要变动情况：2019 年决算编报时上级补助收入计入其他收入，2020 年上级补助收入单独列报，造成减少。

（二）年度支出总体情况

徐闻县残疾人联合会 2020 年度总支出 658.47 万元，其中本年支出 658.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 194.09 万元，比上年决算减少 190.22 万元，下降 49.5%，主要变动情况：一是行政事业单位退休人员工资 2020 年决算编报没有计入，而 2019 年决算编报时已计入；二是行政运行支出比上年减少。

2. 项目支出 464.38 万元，比上年决算增加 110.29 万元，增长 31.1%，主要变动情况：残疾人康复项目比上年决算支出增加。

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

徐闻县残疾人联合会 2020 年度财政拨款收入合计 679.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 674.66 万元，比上年决算数减少 5.29 万元，下降 0.8%，主要变动情况：政府性基金财政预算拨款收入比上年决算减少；政府性基金预算财政拨款收入 4.43 万元，比上年决算数减少 41.75 万元，下降 90.4%，主要变动情况：用于残疾人事业的彩票公益金拨款比上年决算减

少；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，无增长变化。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

徐闻县残疾人联合会 2020 年度财政拨款支出合计 643.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 639.41 万元，比年初预算数增加 399.75 万元，增长 166.8%，主要变动情况：年初预算数只列出县级预算数，未列入市、省上级预算数，使一般公共预算财政拨款支出比上年年初预算数增加；政府性基金预算财政拨款支出 4.43 万元，比年初预算数增加 4.43 万元，增长 100%，主要变动情况：2020 年度政府性基金预算财政拨款支出合计数含省拨政府性基金支出数，而年初预算数未含省拨政府性基金支出数；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，与上年持平。

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

徐闻县残疾人联合会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.54 万元，完成预算 4.8 万元的 11.3%。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 0.32 万元，完成预算 2.8 万元的 11.4%（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 0.32 万元，完成预算 2.8 万

元的 11.4%)；公务接待费支出决算为 0.22 万元，完成预算 2 万元的 11%。

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 0.32 万元，占 59.3%；公务接待费支出 0.22 万元，占 40.7%。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局机关及下属 3 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 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.32 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 0.32 万元，2020 年局机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于本单位公务用车 1 辆，残疾人服务用车一辆。

3. 公务接待费支出 0.22 万元，主要用于残疾人精准康复、无障碍改造、脱贫行动、残疾人信息录入、办证和来人来函工作接待等。2020 年，局机关及下属 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 2 次，接待人数共

11 人。残疾人精准康复、无障碍改造、脱贫行动、残疾人信息录入、办证、上访维稳和来人来函工作接待等。

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 5.84 万元，比上年决算数减少 76.53 万元，降低 92.9%。主要增减变动情况是：主要是印刷费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出等减少。

（二）政府采购支出情况说明

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

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是省统一拨给各县的残疾人劳动服务用车。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。

绩效管理总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部

门组织对 5 个 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 5 个，二级项目 5 个，共涉及资金 172.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 38.73%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。从评价情况来看：

1、通过新建和运转康园中心，为有需要的智力、精神和重度肢体及其他有需求的残疾人提供服务，项目实施较好，提高了我县残疾人生活自理、社会适应、劳动等技能，改善残疾人功能状况。2、进一步巩固残疾学生接受高等教育，残疾大学生报考和录取人数较上年有所提升。有效减轻残疾大学生家庭经济负担，让残疾大学生安心学习，提高残疾接受教育水平。3、为有就业需求、创业愿望的残疾人提供相应的实用技术培训，帮助残疾人学习相关的农村实用技术技能、促进残疾人家庭经济发展，加快推进残疾人奔小康进程。4、农村文盲或半文盲残疾人认知能力差，生活劳动技能低，经过扫盲培训后，参加培训残疾人提升了自身认知和日常生活基本技能，减轻了他们文盲程度，提高了参与社会生活能力。5、提高残疾儿童学前教育入园率、巩固率、促进发展残疾儿童学前教育加快发展等。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及农村残疾人实用技术培训、残疾人扫盲培训、社区康园中心建设、残疾人助学和南粤扶残助学项目绩效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评综述：全年预算数 239.67 万元，执行数 643.84 万元，完成预算的 268.6%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是发放学前教育残疾人助学项目助学金共 1.8 万元，每人 1000 元，资助在读残疾幼儿 18 人，学前教育残疾儿童及亲友满意度达到 100%。提高残疾儿童学前教育入园率、巩固率、促进发展残疾儿童学前教育加快发展。二是按规定标准给予 10 名大学生发放南粤扶残助学金，2020 年度 10 万元已全部发放，100%执行到位。进一步巩固残疾学生接受高等教育，残疾大学生报考和录取人数较上年有所提升。有效减轻残疾大学生家庭经济负担，让残疾大学生安心学习，提高残疾接受教育水平。三是我县开展农村残疾人扫盲培训工作开展资金 6.35558 万元，执行率达到 100%。参加培训残疾人提升了自身认知和日常生活基本技能，减轻了他们文盲程度，提高了参与社会生活能力。四是我县开展农村残疾人实用技术培训工作开展资金 4.7767 万元，执行率达到 97.88%。经过培训后的残疾人提升了劳动技能，实现自主创业和灵活就业，残疾人就业后能改善生活状况，提高社会地位，参与社会生活。五是社区康园中心项目资金下达有各乡镇（街道）进行执行，下达资金 150 万元，执行率达到 100%。提高了我县残疾人生活自理、社会适应、劳动等技能，改善残疾人功能状况。

发现的问题及原因主要是农村文盲或半文盲残疾人认知能力差，生活劳动技能低，在生产经营和就业中处于劣势，农村实

用技术培训资金量少，项目资金带动效应不明显，残疾人对象对就业意愿、职业技能需求、培训意识不强，难于通过短期的培训取得较好的效果。建议对残疾人技能培训资金支出投入加大，保障残疾人实用技术培训顺利开展。

项目绩效自评综述：全年预算数为 450.86 万元，执行数为 450.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：资金使用到位，达到预期目标。发现的问题主要是项目绩效管理意识不强。下一步改进措施主要是进一步加强对项目资金的管理，完善绩效评价机制。

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。