

2019 年汕头市潮阳区残疾人联合会部门决算

目 录

第一部分 汕头市潮阳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 汕头市潮阳区残疾人联合会 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

第三部分 汕头市潮阳区残疾人联合会 2019 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市潮阳区残疾人联合会概况

（一） 部门主要职责

1、本部机构职能：

我会属财政全额拨款的参公管理事业单位，贯彻执行国家有关残疾人工作的方针、政策和法规，制定区残疾人事业的规范性文件，并组织实施；开展和促进残疾人的康复、教育、就业扶贫、文化、体育，辅助器具供应、社会服务和残疾预防工作，扶助残疾人平等参与社会生活。

2、所属公益一类事业单位一残疾人康复中心职能：

康复中心属财政全额拨款的股级事业单位，其主要职能为：负责聋儿听力语言康复训练和肢残者、智残儿童康复服务指导；培训各镇（街道）聋哑儿童师资和肢残、智残康复训练骨干；配合卫生部门开展白内障复明手术，精神病防治等康复工作，指导社区精神病防治康复工作。

3、所属公益一类事业单位一残疾人就业服务所职能：

就业服务所属财政全额拨款的股级事业单位，其主要职能为：开展残疾人待业登记、能力评估、职业培训、就业介绍、组织并指导农村残疾人参加生产劳动等服务工作。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我会 2019 年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，分别是：潮阳区残疾人就业服务所、潮阳区残疾人康复中心。

第二部分 汕头市潮阳区残疾人联合会 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：汕头市潮阳区残疾人联合会

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	952.22	一、一般公共服务支出	27	22.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25.29	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	168.48	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	945.18
	9		九、卫生健康支出	35	7.40
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：汕头市潮阳区残疾人联合会

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	6. 38
	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. 66
本年收入合计	23	1145. 98	本年支出合计	49	1018. 84

表 1

收入支出决算总表

部门：汕头市潮阳区残疾人联合会

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	340.20	年末结转和结余	51	467.34
总计	26	1486.18	总计	52	1486.18

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：汕头市潮阳区残疾人联合会

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	1145.98	977.51	0.00	0.00	0.00	0.00	168.48
201	一般公共服务支出	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1084.69	916.22	0.00	0.00	0.00	0.00	168.48
20805	行政事业单位离退 休	40.87	40.87	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	28.93	28.93	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	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：汕头市潮阳区残疾人联合会

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	1145.98	977.51	0.00	0.00	0.00	0.00	168.48
20811	残疾人事业	1043.82	875.34	0.00	0.00	0.00	0.00	168.48
2081101	行政运行	176.54	176.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	95.93	80.13	0.00	0.00	0.00	0.00	15.80
2081105	残疾人就业和扶贫	253.91	150.30	0.00	0.00	0.00	0.00	103.62
2081106	残疾人体育	11.20	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20
2081199	其他残疾人事业支出	506.24	460.38	0.00	0.00	0.00	0.00	45.86
210	卫生健康支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：汕头市潮阳区残疾人联合会

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	1145.98	977.51	0.00	0.00	0.00	0.00	168.48
22102	住房改革支出	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出	20.00	20.00	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	5.29	5.29	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：汕头市潮阳区残疾人联合会

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	1018.84	273.56	745.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	945.18	237.56	707.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	40.87	40.87	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	28.93	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：汕头市潮阳区残疾人联合会

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	1018.84	273.56	745.28	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	904.31	196.69	707.62	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	176.54	176.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	65.70	0.00	65.70	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	207.66	0.00	207.66	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	4.56	0.00	4.56	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	449.85	20.15	429.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：汕头市潮阳区残疾人联合会

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	1018.84	273.56	745.28	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	37.66	0.00	37.66	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	37.66	0.00	37.66	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	17.66	0.00	17.66	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：汕头市潮阳区残疾人联合会

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	952.22	一、一般公共服务支出	28	22.22	22.22	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	25.29	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	845.62	845.62	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	7.40	7.40	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：汕头市潮阳区残疾人联合会

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	6.38	6.38	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	37.66	0.00	37.66
本年收入合计	23	977.51	本年支出合计	50	919.27	881.62	37.66
年初财政拨款结转和结余	24	140.02	年末财政拨款结转和结余	51	198.26	115.25	83.01
一般公共预算财政拨款	25	44.65		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市潮阳区残疾人联合会

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	95.38		53			
总计	27	1117.53	总计	54	1117.53	996.86	120.67

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：汕头市潮阳区残疾人联合会

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	881.62	272.80	608.82
201	一般公共服务支出	22.22	22.22	0.00
20199	其他一般公共服务支出	22.22	22.22	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	22.22	22.22	0.00
208	社会保障和就业支出	845.62	236.80	608.82
20805	行政事业单位离退休	40.87	40.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.93	28.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.40	6.40	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.55	5.55	0.00
20811	残疾人事业	804.74	195.92	608.82
2081101	行政运行	176.54	176.54	0.00
2081104	残疾人康复	55.89	0.00	55.89

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市潮阳区残疾人联合会

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	881.62	272.80	608.82
2081105	残疾人就业和扶贫	150.30	0.00	150.30
2081106	残疾人体育	4.56	0.00	4.56
2081199	其他残疾人事业支出	417.46	19.39	398.07
210	卫生健康支出	7.40	7.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.40	7.40	0.00
2101101	行政单位医疗	6.32	6.32	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.08	1.08	0.00
221	住房保障支出	6.38	6.38	0.00
22102	住房改革支出	6.38	6.38	0.00
2210201	住房公积金	6.38	6.38	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：汕头市潮阳区残疾人联合会

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	250.66	302	商品和服务支出	15.12
30101	基本工资	76.58	30201	办公费	1.73
30102	津贴补贴	93.19	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	27.37	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1.62	30205	水费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.55	30206	电费	0.05
30109	职业年金缴费	6.40	30207	邮电费	0.34
30110	职工基本医疗保险缴费	6.32	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.08	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	0.72
30113	住房公积金	6.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.07
30199	其他工资福利支出	0.00	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：汕头市潮阳区残疾人联合会

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	7.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10
30302	退休费	3.75	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	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.27	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.02
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	1.35
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	1.70
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	5.43
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.41
			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：汕头市潮阳区残疾人联合会

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：汕头市潮阳区残疾人联合会

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	257.67		公用经费合计	15.12

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。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：汕头市潮阳区残疾人联合会

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
2.70	0.00	1.70	0.00	1.70	1.00	1.88	0.00	1.70	0.00	1.70	0.18

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：汕头市潮阳区残疾人联合会

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	95.38	25.29	37.66	0.00	37.66	83.01
229	其他支出	95.38	25.29	37.66	0.00	37.66	83.01
22960	彩票公益金安排的支出	95.38	25.29	37.66	0.00	37.66	83.01
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	95.38	5.29	17.66	0.00	17.66	83.01

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 汕头市潮阳区残疾人联合会 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

（一）年度收入总体情况

汕头市潮阳区残疾人联合会 2019 年度总收入 1486.18 万元，其中本年收入 1145.98 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 952.22 万元，比上年决算数增加 232.86 万元，增长 32.4%，主要变动情况：专项资金投入增加，本级配套资金递增。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 25.29 万元，比上年决算数减少 136.4 万元，下降 84.4%，主要变动情况：上级下达就业保障金资金减少。

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，与上年决算数持平。

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 168.48 万元，比上年决算数减少 57.45 万元，下降 25.4%，主要变动情况：上级下达专项资金减少。

（二）年度支出总体情况

汕头市潮阳区残疾人联合会 2019 年度总支出 1486.18 万元，其中本年支出 1018.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 273.56 万元，比上年决算数增加 46.74 万元，

增长 20.6%，主要变动情况：人员绩效工资和住房公积金调整增资。

2. 项目支出 745.28 万元，比上年决算数增加 6.21 万元，增长 0.8%，主要变动情况：临时追加项目资金。

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，与上年决算数持平。

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

汕头市潮阳区残疾人联合会 2019 年度财政拨款收入合计 977.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 952.22 万元，比上年决算数增加 232.86 万元，增长 32.4%；主要变动情况：人员绩效工资和住房公积金调整增资；项目资金投入递增；政府性基金预算财政拨款收入 25.29 万元，比上年决算数减少 136.4 万元，下降 84.4%，主要变动情况：上级下达就业保障金资金减少。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

汕头市潮阳区残疾人联合会 2019 年度财政拨款支出合计 919.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 881.62 万元，比年初预算数增加 433.57 万元，增长 96.8%；主要变动情况：上级临时追加专项补助资金；政府性基金预算财政拨款支出

37.66 万元，比年初预算数增加 37.66 万元，增长 100.0%；主要变动情况：上级临时下拨就业保障金经费。

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

汕头市潮阳区残疾人联合会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.88 万元，完成预算 2.7 万元的 69.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.7 万元，完成预算 1.7 万元的 100.0%；公务接待费支出决算为 0.18 万元，完成预算 1 万元的 17.9%。

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 100%；公务用车购置及运行费支出 1.7 万元，占 90.5%；公务接待费支出 0.18 万元，占 9.5%。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我单位机关及下属 3 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我单位没有安排公务出国境活动，故不存在开支经费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.7 万元，其中：公务用

车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.7 万元，2019 年会机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于下乡开展残疾人业务工作和派车参加各项会务活动。

3. 公务接待费支出 0.18 万元，主要用于开展各项业务活动工作餐费。2019 年，单位机关及下属 3 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 3 次，接待人数共 31 人，主要包括各项业务活动工作餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 15.12 万元，比预算数减少 83.52 万元，降低 100%。主要增减变动情况是：部分业务未能按期完成。

（二）政府采购支出情况说明

2019 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 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是下乡开展残疾人业务工作和派车参

加各项会务活动；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 年单位对项目资金实行绩效自评。各项资金能按计划投入，能充分发挥资金的社会效益，群众满意度高，评价好。

绩效自评结果。今年我单位对残疾人居家无障碍改造项目委托广州明爱无障碍设施安装工程有限公司第三方机构安装，并开展绩效评价。从评价情况来看，设备质量合格，群众对安装的设备使用满意，评价好。其他项目资金按计划投入，能充分发挥资金的社会效益，群众满意度高，评价好。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 98 分。全年预算数 260.61 万元，执行数 881.62 万元，完成预算的 100%。主要是上级配套资金及临时追加部分项目资金。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：省级部门残疾人居家无障碍改造项目：残疾人居家无障碍改造项目委托广州明爱无障碍设施安装工程有限公司第三方机构具体实施，从评价情况来看，无障碍设备质量合格，群众对安装的设备使用满意，评价好。

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。