

2020 年陆丰市残疾人联合会 部门决算

目 录

第一部分 陆丰市残疾人联合会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 陆丰市残疾人联合会 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 陆丰市残疾人联合会 2020 年部门决算情 况说明

第四部分 名词解释

第一部分 陆丰市残疾人联合会概况

（一）部门主要职责

陆丰市残疾人联合会部门机构设置、职能

1、内设机构

陆丰市残疾人联合会内设 2 个部（室）：办公室、康复部。陆丰市残疾人联合会是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能。

2、主要职责

通过机构康复、社区康复和家庭康复，我市残疾人得到不同程度的康复医疗和训练；做好残疾人教育和劳动就业工作；加强残疾人组织基层建设；做好残疾人维权工作；抓好残疾人状况监测和办理残疾证服务工作。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 陆丰市残疾人联合会 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 陆丰市残疾人联合会

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	685.98	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	101.83	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	609.80	八、社会保障和就业支出	38	1,374.52
	9		九、卫生健康支出	39	3.18
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 陆丰市残疾人联合会

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	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	5.67
	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	122.83

表 1

收入支出决算总表

部门：陆丰市残疾人联合会

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	1,397.60	本年支出合计	57	1,506.19
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	513.84	年末结转和结余	59	405.25
总计	30	1,911.44	总计	60	1,911.44

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：陆丰市残疾人联合会

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	1,397.60	787.80	0.00	0.00	0.00	0.00	609.80
208	社会保障和就业支出	1,265.93	656.13	0.00	0.00	0.00	0.00	609.80
20805	行政事业单位养老支出	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,223.59	613.79	0.00	0.00	0.00	0.00	609.80
2081101	行政运行	142.08	142.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	156.43	156.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆丰市残疾人联合会

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	1,397.60	787.80	0.00	0.00	0.00	0.00	609.80
2081199	其他残疾人事业支出	925.08	315.28	0.00	0.00	0.00	0.00	609.80
210	卫生健康支出	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	122.83	122.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	101.83	101.83	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	101.83	101.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆丰市残疾人联合会

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	1,397.60	787.80	0.00	0.00	0.00	0.00	609.80
22999	其他支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	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： 陆丰市残疾人联合会

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	1,506.19	211.54	1,294.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,374.52	202.69	1,171.83	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,332.18	160.35	1,171.83	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	142.08	142.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	156.43	0.00	156.43	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 陆丰市残疾人联合会

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	1,506.19	211.54	1,294.65	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,033.67	18.28	1,015.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	122.83	0.00	122.83	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	101.83	0.00	101.83	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	101.83	0.00	101.83	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆丰市残疾人联合会

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	1,506.19	211.54	1,294.65	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	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：陆丰市残疾人联合会

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	685.98	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	101.83	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	560.77	560.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.18	3.18	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：陆丰市残疾人联合会

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	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	5.67	5.67	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	122.83	21.00	101.83	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：陆丰市残疾人联合会

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	787.80	本年支出合计	58	692.44	590.62	101.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	72.88	年末财政拨款结转和结 余	59	168.24	168.24	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	72.88		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	860.68	总计	63	860.68	758.85	101.83	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：陆丰市残疾人联合会

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		590.62	211.54	379.08
208	社会保障和就业支出	560.77	202.69	358.08
20805	行政事业单位养老支出	22.79	22.79	0.00
2080501	行政单位离退休	14.48	14.48	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.31	8.31	0.00
20808	抚恤	19.55	19.55	0.00
2080801	死亡抚恤	19.55	19.55	0.00
20811	残疾人事业	518.43	160.35	358.08
2081101	行政运行	142.08	142.08	0.00
2081104	残疾人康复	156.43	0.00	156.43
2081199	其他残疾人事业支出	219.92	18.28	201.65
210	卫生健康支出	3.18	3.18	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市残疾人联合会

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	590.62	211.54	379.08
21011	行政事业单位医疗	3.18	3.18	0.00
2101101	行政单位医疗	3.18	3.18	0.00
221	住房保障支出	5.67	5.67	0.00
22102	住房改革支出	5.67	5.67	0.00
2210201	住房公积金	5.67	5.67	0.00
229	其他支出	21.00	0.00	21.00
22999	其他支出	21.00	0.00	21.00
2299901	其他支出	21.00	0.00	21.00

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：陆丰市残疾人联合会

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	138.19	302	商品和服务支出	26.81
30101	基本工资	35.09	30201	办公费	2.40
30102	津贴补贴	60.24	30202	印刷费	9.33
30103	奖金	3.17	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.09	30206	电费	0.58
30109	职业年金缴费	8.05	30207	邮电费	1.84
30110	职工基本医疗保险缴费	4.35	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	0.29
30113	住房公积金	11.20	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	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：陆丰市残疾人联合会

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	45.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	14.48	30217	公务接待费	0.39
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	19.55	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	7.47
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	7.98	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	1.88
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.87	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.31
			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：陆丰市残疾人联合会

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	0.66
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.66
			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： 陆丰市残疾人联合会

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	184.07		公用经费合计	27.47

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（单位）： 陆丰市残疾人联合会

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.27	0.00	1.88	0.00	1.88	0.39

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： 陆丰市残疾人联合会

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	101.83	101.83	0.00	101.83	0.00
229	其他支出	0.00	101.83	101.83	0.00	101.83	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	101.83	101.83	0.00	101.83	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	101.83	101.83	0.00	101.83	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： 陆丰市残疾人联合会

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
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 陆丰市残疾人联合会

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
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 陆丰市残疾人联合会 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

陆丰市残疾人联合会 2020 年度总收入 1,911.44 万元，其中本年收入 1,397.60 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 685.98 万元，比上年决算增加 9.06 万元，增长 1.30%。主要变动情况：一是 2019 年绩效考核奖金，二是人员工资正常晋升。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 101.83 万元，比上年决算增加 77.06 万元，增长 311.1%。主要变动情况：增加了用于残疾人事业的彩票公益金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 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 0.00 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 609.8 万元，比上年决算减少 52.75 万元，下降 8.00%。主要变动情况：陆丰市残疾人康复建设项目投入、残疾人事业经费有所减少。

（二）年度支出总体情况

陆丰市残疾人联合会 2020 年度总支出 1,911.44 万元，其中本年支出 1,506.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 211.54 万元，比上年决算增加 24.30 万元，增长 13.00%，主要变动情况：一是 2019 年绩效考核奖金，二是人员工资正常晋升，三是受疫情影响，加大疫情防控等费用支出。

2. 项目支出 1,294.65 万元，比上年决算增加 485.05 万元，增长 59.90%，主要变动情况：陆丰市残疾人康复建设项目投入增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

陆丰市残疾人联合会 2020 年度财政拨款收入合计 787.80 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 685.98 万元，比上年决算数增加 9.06 万元，增长 1.30%，主要变动情况：一是 2019 年绩效考核奖金，二是人员工资正常晋升；政府性基金预算财政拨款收入 101.83 万元，比上年决算数增加 77.06 万元，增长 311.10%，主要变动情况：增加了用于残疾人事业的彩票公益金；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 0.00 万元，增长 0.00%；主要变动情况：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。

（二）2020年度财政拨款支出说明

陆丰市残疾人联合会 2020 年度财政拨款支出合计 692.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 590.62 万元，比年初预算数增加 417.49 万元，增长 241.10%，主要变动情况：一是 2019 年绩效考核奖金，二是陆丰市残疾人康复建设项目投入增加，三是受疫情影响，加大疫情防控等费用支出；政府性基金预算财政拨款支出 101.83 万元，比年初预算数增加 101.83 万元，增长 100.00%，主要变动情况：增加了用于残疾人事业的彩票公益金；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要变动情况：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。

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

陆丰市残疾人联合会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.27 万元，完成预算 2.00 万元的 114.00%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.88 万元，完成预算 2.00 万元的 94.00%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 2.00 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 1.88 万元，

完成预算 2.00 万元的 94.00%)；公务接待费支出决算为 0.39 万元，完成预算 0.00 万元的基数为 0，不可比。

2020 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加接待费支出。

(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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 1.88 万元，占 82.80%；公务接待费支出 0.39 万元，占 17.20%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排陆丰市残疾人联合会及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门本年度没有安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.88 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.88 万元，2020 年陆丰市残疾人联合会及下属 0 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车维护及加油。

3. 公务接待费支出 0.39 万元，主要用于公务接待。2020 年，陆丰市残疾人联合会及下属 0 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 5 次，接待人数共 25 人。主要包括：因业务需要接待上级领导及兄弟单位。

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27.47万元，比年初预算数减少1.73万元，降低6.00%。主要增减变动情况是：本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额0.66万元，其中：政府采购货物支出0.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.66万元，占政府采购支出总额的100%。

（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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是一般公务用车，用于残疾人的流动服务；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，2020年，我部门组织对2019年度的2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金23.25

万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.13%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“残疾人专职委员市级补助资金”“社区康园中心项目市级补助资金”等 2 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 23.25 万元。从评价情况来看，残疾人专职委员市级补助资金及社区康园中心项目市级补助资金共 23.25 万元准时到账，资金使用效率高，资金使用严格按照会计核算制度，资金支出规范，使用效率高，支出凭证合规有效。存在问题：一是社区康园中心项目的娱疗服务配套措施不够丰富；二是乡村里的残疾人去镇社区康园中心训练康复的路程较远，且社区康园中心的知名度不够高，边远地区的残疾人没有及时收到信息资源。下一步改进措施：一是科学设置绩效目标，提高绩效考核水平；二是完善辅具需求调研工作流程，增强监管主动性。

绩效自评结果。我部门在 2020 年对 2019 年度“残疾人专职委员市级补助资金”“社区康园中心项目市级补助资金”等 2 个项目开展了项目绩效自评。

根据年初设定的绩效目标，“残疾人专职委员市级补助资金”“社区康园中心项目市级补助资金”等 2 个项目绩效自评分别得分为 90、91 分。全年预算数 32.25 万元，执行数 23.25 万元。实现程度及绩效：一是代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，团结帮助残疾人，为残疾人服务；二是大力发展残疾人事业，做好残疾人康复、就业和教育等项目。发现的问题及原因：一是社区康园中心项目的娱疗服务配套措施不够丰富；二是乡村里的残疾人去镇社区康园中心训练康复的路程较远，且社区康园中心

的知名度不够高，边远地区的残疾人没有及时收到信息资源。下一步改进措施：一是进一步做好前期摸底工作，准确统计需求数量；二是加大投入残疾人事业的支出，健全社区康园中心的配套措施，提供更加舒适的康复治疗中心；三是加大力度对各镇社区康园中心的宣传，使更多的残疾人参与社区康园中心活动。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：本年度本部门没有开展省级部门为主体开展的重点绩效评价工作。

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 to 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、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。