

2018 年广东省残联部门决算

目 录

第一部分 广东省残疾人联合会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省残疾人联合会 2018 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 广东省残疾人联合会 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省残疾人联合会概况

（一）部门主要职责

广东省残疾人联合会是全省性人民团体，主要职能是：开展残疾人康复工作；贯彻《残疾人就业条例》，推进残疾人就业工作；加大扶贫解困力度，不断改善残疾人生活状况；积极配合教育部门，采取有力措施，发展特殊教育事业；推进残疾人组织规范化建设、残疾人就业机构建设、无障碍设施建设；加强残疾人维权工作；广泛开展残疾人事业的文体宣传。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广东省残联 2018 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括省残联本级和下属 4 个预算单位，分别是：广东省残疾人康复中心、广东省残疾人就业服务中心、广东省残疾人辅助器具资源中心、广东省残疾人体育与艺术中心。

2018 年度我会本级及下属单位人员编制数共 157 名，其中财政补助人员编制数 152 名（参照公务员管理人员编制数 52 名），经费自理人员编制数 5 名。

我会 2018 年末实有在职人数 134 人，其中：参照公务员法管理人员 48 人，财政补助人员 81 人，经费自理人员 5 人。我会 2018 年末实有非在职人数 42 人，其中：退休人员 40 人，离休人员 2 人。

第二部分 广东省残疾人联合会 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省残疾人联合会

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、财政拨款收入	1	12580.19	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	925.70	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	1294.20	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	14687.32
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	14.46
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省残疾人联合会

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	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	1048.53
本年收入合计	22	14800.09	本年支出合计	47	15750.31
用事业基金弥补收支差额	23	289.14	结余分配	48	1.38

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省残疾人联合会

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
年初结转和结余	24	5983.07	年末结转和结余	49	5320.60
总计	25	21072.29	总计	50	21072.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：广东省残疾人联合会

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	14800.09	12580.19	0.00	0.00	925.70	0.00	1294.20
208	社会保障和就业支出	14777.04	12557.26	0.00	0.00	925.70	0.00	1294.09
20805	行政事业单位离退休	659.60	659.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	267.09	267.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	392.51	392.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	14017.44	11797.66	0.00	0.00	925.70	0.00	1294.09
2081101	行政运行	2155.47	2155.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	677.48	672.96	0.00	0.00	0.00	0.00	4.52

收入决算表

部门：广东省残疾人联合会

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	14800.09	12580.19	0.00	0.00	925.70	0.00	1294.20
2081105	残疾人就业和扶贫	477.31	477.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	10707.19	8491.92	0.00	0.00	925.70	0.00	1289.57
210	医疗卫生与计划生 育支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.85	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
22960	彩票公益金及对应 专项债务收入安排 的支出	12.74	12.74	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	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11

收入决算表

部门：广东省残疾人联合会

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	14800.09	12580.19	0.00	0.00	925.70	0.00	1294.20
2299901	其他支出	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11

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：广东省残疾人联合会

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	15750.31	4433.64	10289.13	0.00	1027.54	0.00
208	社会保障和就业支出	14687.32	4425.51	9234.27	0.00	1027.54	0.00
20805	行政事业单位离退休	606.06	606.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	267.09	267.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	338.97	338.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	13986.26	3819.45	9139.27	0.00	1027.54	0.00
2081101	行政运行	1979.54	1979.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1260.84	669.28	591.56	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省残疾人联合会

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	15750.31	4433.64	10289.13	0.00	1027.54	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	477.31	477.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	10268.57	693.31	8547.71	0.00	1027.54	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.46	8.03	6.42	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.46	8.03	6.42	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.46	8.03	6.42	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1048.53	0.09	1048.44	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1048.44	0.00	1048.44	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1048.44	0.00	1048.44	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省残疾人联合会

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	15750.31	4433.64	10289.13	0.00	1027.54	0.00
2299901	其他支出	0.09	0.09	0.00	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：广东省残疾人联合会

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	12567.46	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.74	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	12008.45	12008.45	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	14.46	14.46	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省残疾人联合会

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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	1048.44	0.00	1048.44
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	12580.19	本年支出合计	52	13071.34	12022.90	1048.44
年初财政拨款结转和结余	25	3992.93	年末结转和结余	53	3501.78	3501.75	0.03
一般公共预算财政拨款	26	2957.19		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省残疾人联合会

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	27	1035.73		55			
总计	28	16573.12	总计	56	16573.12	15524.65	1048.47

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省残疾人联合会

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	12022.90	4433.55	7589.36
208	社会保障和就业支出	12008.45	4425.51	7582.93
20805	行政事业单位离退休	606.06	606.06	0.00
2080502	事业单位离退休	267.09	267.09	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	338.97	338.97	0.00
20807	就业补助	95.00	0.00	95.00
2080799	其他就业补助支出	95.00	0.00	95.00
20811	残疾人事业	11307.38	3819.45	7487.93
2081101	行政运行	1979.54	1979.54	0.00
2081104	残疾人康复	1100.24	669.28	430.96
2081105	残疾人就业和扶贫	477.31	477.31	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7750.29	693.31	7056.97

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省残疾人联合会

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	12022.90	4433.55	7589.36
210	医疗卫生与计划生育支出	14.46	8.03	6.42
21011	行政事业单位医疗	14.46	8.03	6.42
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.46	8.03	6.42

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：广东省残疾人联合会

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	3500.71	302	商品和服务支出	141.81
30101	基本工资	514.36	30201	办公费	3.42
30102	津贴补贴	1172.57	30202	印刷费	0.99
30103	奖金	622.99	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.52	30204	手续费	0.67
30107	绩效工资	778.97	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.45	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.52
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	4.57	30211	差旅费	0.40
30113	住房公积金	311.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	87.24	30213	维修（护）费	1.00
30199	其他工资福利支出	6.79	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：广东省残疾人联合会

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	791.03	30215	会议费	0.15
30301	离休费	55.09	30216	培训费	0.00
30302	退休费	540.29	30217	公务接待费	0.15
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	1.40	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.21
30307	医疗费补助	9.07	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.54
30309	奖励金	41.37	30229	福利费	54.18
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	143.80	30239	其他交通费用	42.49
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.09
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省残疾人联合会

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
			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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省残疾人联合会

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省残疾人联合会

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
			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	4291.74		公用经费合计	141.81

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：广东省残疾人联合会

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
41.13	20.00	12.00	0.00	12.00	9.13	15.98	0.83	10.47	0.00	10.47	4.68

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省残疾人联合会

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	1035.73	12.74	1048.44	0.00	1048.44	0.03
229	其他支出	1035.73	12.74	1048.44	0.00	1048.44	0.03
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1035.73	12.74	1048.44	0.00	1048.44	0.03
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1035.73	12.74	1048.44	0.00	1048.44	0.03

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。

第三部分 广东省残疾人联合会 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广东省残疾人联合会 2018 年度总收入 21072.29 万元，其中本年收入 14800.09 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 12580.19 万元，比上年决算数减少 8326.29 万元，下降 39.83%。主要变动情况：根据《关于同意广东省培英职业技术学校成建制移交省教育厅管理的批复》（粤府函[2018]372 号）文，2019 年我会下属单位广东省培英职业技术学校（以下简称“省培英学校”）移交省教育厅管理，收入预算纳入省教育厅管理，故收入较上年有所下降。

2. 上级补助收入 0.00 万元，比上年决算数减少 261.75 万元，下降 100.0%。主要变动情况：2018 年中残联下拨的经费减少，故收入较上年有所下降。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 925.70 万元，比上年决算数增加 912.14 万元，增长 6727.28%。主要变动情况：根据《关于印发《广东省事业单位政府购买服务改革工作实施方案》的通知》（粤财行[2017]151 号）和《关于做好省直事业单位政府购买服务改革及试点有关工作的通知》（粤财行[2017]219 号），我会被定为试点单位，2018 年我会实行向下属单位购买服务，下属单位列经

营业收入，故收入较上年有所增加。

5. 其他收入 1294.20 万元，比上年决算数增加 17.71 万元，增长 1.39%。主要变动情况：中残联拨款、基建建设管理费及利息收入的增加。

（二）年度支出总体情况

广东省残疾人联合会 2018 年度总支出 21072.29 万元，其中本年支出 15750.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4433.64 万元，比上年决算数减少 1495.08 万元，下降 25.22%。主要变动情况：2018 年我会下属单位省培英学校移交省教育厅管理，经费的支出也一并纳入省教育厅系统，故基本支出较上年有所下降。

2. 项目支出 10289.13 万元，比上年决算数减少 9592.37 万元，下降 48.25%。主要变动情况：一是 2017 年我会追加全国第九届残运会暨第六届特奥会和第 15 届里约残奥会有关人员奖励经费 5966.88 万元；二是 2018 年我会下属单位省培英学校移交省教育厅管理，经费的支出也一并纳入省教育厅系统，故项目支出较上年有所下降。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 1027.54 万元，比上年决算数增加 1006.09 万元，增长 4689.27%。主要变动情况：我会下属单位省辅具中心 2018 年经营收入的增加，直接影响经营支出，故支出较上年有

所增加。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2018 年度财政拨款收入说明

广东省残疾人联合会 2018 年度财政拨款收入合计 12580.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12567.46 万元，比上年决算数 减少 8127.03 万元， 下降 39.27%；主要变动情况：一是 2017 年我会追加全国第九届残运会暨第六届特奥会和第 15 届里约残奥会有关人员奖励经费 5966.88 万元；二是 2018 年我会下属单位省培英学校移交省教育厅管理，经费的收入也一并纳入省教育厅系统，故一般公共预算财政拨款收入较上年有所下降。；政府性基金预算财政拨款收入 12.74 万元，比上年决算数 减少 199.26 万元， 下降 93.99%；主要变动情况：2018 年我会彩票公益金全部为转移支付资金，未安排本级单位使用，故政府性基金预算收入较上年有所下降。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

广东省残疾人联合会 2018 年度财政拨款支出合计 13071.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12022.90 万元，比年初预算数 增加 1524.29 万元， 增长 14.52%；主要变动情况：基本支出经费的增加。；政府性基金预算财政拨款支出 1048.44 万元，比年初预算数 增加 1048.44 万元， 增长 100%；

主要变动情况：2018年我会政府性基金收入只有12.74万元，而支出的1035.70万元为权责发生制资金，故实际支出较预算有所增加。

三、2018年度财政拨款“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

广东省残疾人联合会2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.98万元，完成预算41.13万元的38.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.83万元，完成预算20.00万元的4.14%；公务用车购置及运行费支出决算为10.47万元，完成预算12.00万元的87.26%；公务接待费支出决算为4.68万元，完成预算9.13万元的51.26%。

2018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

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.83万元，占5.19%；公务用车购置及运行费支出10.47万元，占65.52%；公务接待费支出4.68万元，占29.29%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.83万元。全年使用财政拨款安排会机关及下属4个单位出国团组2个、累计7人次。开支内容包括：（1）参加“2018年香港特奥马拉松”活动支出0.27

万元，主要用于参加香港特奥马拉松比赛；（2）出访英国参加硬地滚球比赛签证费支出 0.56 万元，主要用于参加硬地滚球两项赛事活动签证费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.47 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 10.47 万元，2018 年会机关及下属 4 个单位公务用车保有量为 8 辆，主要用于单位集体出行保障。

3. 公务接待费支出 4.68 万元，主要用于用于接待各省及各地市残联人员调研、考察、工作汇报等费用。2018 年，会机关及下属 4 个单位共接待国外来访团组 1 个，来访外宾 5 人次；发生国内接待 43 次，接待人数共 337 人，主要包括包括接待各省及各地市残联人员调研、考察、工作汇报等费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 89.26 万元，比预算数减少 23.58 万元，降低 21%。主要增减变动情况是：我会认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，节约经费。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 3017.18 万元，其中：政府采购货物支出 171.28 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2845.90 万元。授予中小企业合同金额 2998.68 万元，占政府采购支出总额的 99%，其中：授予小微企

业合同金额 2429.54 万元，占政府采购支出总额的 81%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 1 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 2 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是单位集体出行保障。单位价值 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）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3288.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 39.29%。主要项目绩效自评情况：共组织对‘购买康复专业人员’、‘购买残疾人体育公共服务’、‘购买残疾人辅助器具公共服务’、‘省残疾人康复基地二期工程’等 4 个项目开展了重点绩效评价。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 4 个），涉及一般公共预算支出 12567.46 万元，政府性基金预算支出 12.74 万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及购买康复专业人员’、‘购买残疾人体育公共服务’、‘购买残疾人辅助器具公共服务’、‘省残疾人康复基地二期工程’项目绩效自评。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 95 分。部门整体支出目标实现程度及绩

效：

根据 2018 年度工作任务安排及年度重点项目，我会总体绩效指标为：履行政府赋予职能，提升我省残疾人事业发展水平，加快残疾人“两个体系”建设程度，完成省委、省政府交办重点项目。具体分解为以下指标：

1、公共管理指标：

计划任务：顺利履行政府服务赋予的代表、服务、管理的职能，提高部门公共服务水平，履行相关职责、职能，完成党委、政府及上级部门交办的相关任务，建立健全残疾人社会保障体系和服务体系。

绩效目标：提高残疾人综合服务水平，完善残疾人社会保障体系和服务体系，促进残疾人同步迈入小康社会。

指标类别：非量化

完成情况：已完成

2、重点项目指标：完成中央部委，省委、省政府交办的重要任务。

(1) 全国残疾人基本状况和服务需求专项调查完成率

计划任务：根据中国残联统一部署，在全国对所有持证残疾人进行基本状况和服务需求专项调查，摸清底数、了解情况、统计需求，作为残疾人事业长期发展和残疾人事业十三五规划的数据依据。

计算公式：完成率=实际调查人数/应调查人数

绩效目标：95%（根据中国残联指标指定）

指标类别：量化

完成情况：已完成。

（2）省残疾人基础服务设施项目完成率

计划任务：保障广东省残疾人康复基地，进一步提高为残疾人服务的能力和水平

绩效指标：项目完成率=实际完成项目/计划完成项目

绩效目标：80%（施工、征地、报批不可控因素较多，需根据实际情况调整规划）

指标类别：量化

完成情况：已完成。省残疾人康复基地建设已完成了主体结构建设，于2018年5月正式运营，进入工程结算阶段；二期工程。

我会2018年部门整体支出依然存在支出率较低的问题，主要是历年结余省残疾人康复基地基建项目进度滞后，导致项目资金难以按期支出。在编制类似项目预算时，需要正视客观困难，克服主观乐观情绪，从实际需要出发，科学论证、缜密推算，更加切合实际地制定项目支出预算计划。

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。