

2019 年广东省残联部门决算

目 录

第一部分 广东省残联 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省残联 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 广东省残联 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省残联概况

（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 2019 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。

2019 年度我会本级及下属单位人员编制数共 161 名，其中财政补助人员编制数 156 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 2019 年末实有在职人数 141 人，其中：参照公务员法管理人员 57 人，财政补助人员 80 人，经费自理人员 4 人。我会 2019 年末实有非在职人数 19 人，其中：退休人员 68 人，离休人员 2 人。

第二部分 广东省残联 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省残联

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	15392.58	一、一般公共服务支出	27	4.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	360.00	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	1309.04	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	648.13	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	16890.03
	9		九、卫生健康支出	35	8.07
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省残联

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	0.00
	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	226.38
本年收入合计	23	17709.76	本年支出合计	49	17129.41

收入支出决算总表

部门：广东省残联

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	160.12
年初结转和结余	25	4007.61	年末结转和结余	51	4427.84
总计	26	21717.37	总计	52	21717.37

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：广东省残联

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	17709.76	15752.58	0.00	0.00	1309.04	0.00	648.13
201	一般公共服务支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构事 务支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	17337.30	15380.37	0.00	0.00	1309.04	0.00	647.88
20805	行政事业单位离退 休	665.36	665.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	234.79	234.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	142.48	142.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省残联

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	17709.76	15752.58	0.00	0.00	1309.04	0.00	648.13
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	288.09	288.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	16571.94	14615.01	0.00	0.00	1309.04	0.00	647.88
2081101	行政运行	1913.53	1913.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1104.50	929.72	0.00	0.00	0.00	0.00	174.78
2081105	残疾人就业和扶贫	544.64	544.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	13009.26	11227.12	0.00	0.00	1309.04	0.00	473.10
20899	其他社会保障和就 业支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省残联

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	17709.76	15752.58	0.00	0.00	1309.04	0.00	648.13
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	360.25	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
22960	彩票公益金安排的 支出	360.00	360.00	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	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2299901	其他支出	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25

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。

支出决算表

部门：广东省残联

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	17129.41	5376.08	10710.79	0.00	1042.54	0.00
201	一般公共服务支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16890.03	5363.01	10484.48	0.00	1042.54	0.00
20805	行政事业单位离退休	720.52	720.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	234.79	234.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	142.48	142.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	343.26	343.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	16070.84	4642.49	10385.82	0.00	1042.54	0.00

支出决算表

部门：广东省残联

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	17129.41	5376.08	10710.79	0.00	1042.54	0.00
2081101	行政运行	1812.67	1812.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1720.75	927.10	793.65	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	544.64	544.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	11992.78	1358.08	9592.17	0.00	1042.54	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	98.67	0.00	98.67	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	98.67	0.00	98.67	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	226.38	0.07	226.31	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省残联

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	17129.41	5376.08	10710.79	0.00	1042.54	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	226.31	0.00	226.31	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	226.31	0.00	226.31	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.07	0.07	0.00	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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省残联

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	15392.58	一、一般公共服务支出	28	4.93	4.93	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	360.00	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	14566.39	14566.39	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	8.07	8.07	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省残联

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	0.00	0.00	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	226.31	0.00	226.31
本年收入合计	23	15752.58	本年支出合计	50	14805.70	14579.39	226.31
年初财政拨款结转和结余	24	2082.74	年末财政拨款结转和结余	51	3029.62	2895.90	133.73
一般公共预算财政拨款	25	2082.70		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省残联

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	0.03		53			
总计	27	17835.32	总计	54	17835.32	17475.29	360.03

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省残联

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	14579.39	5376.00	9203.38
201	一般公共服务支出	4.93	4.93	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.93	4.93	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.93	4.93	0.00
208	社会保障和就业支出	14566.39	5363.01	9203.38
20805	行政事业单位离退休	720.52	720.52	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	234.79	234.79	0.00
2080502	事业单位离退休	142.48	142.48	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	343.26	343.26	0.00
20811	残疾人事业	13747.20	4642.49	9104.72
2081101	行政运行	1812.67	1812.67	0.00
2081104	残疾人康复	974.61	927.10	47.51

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省残联

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	14579.39	5376.00	9203.38
2081105	残疾人就业和扶贫	544.64	544.64	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	10415.29	1358.08	9057.21
20899	其他社会保障和就业支出	98.67	0.00	98.67
2089901	其他社会保障和就业支出	98.67	0.00	98.67
210	卫生健康支出	8.07	8.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.07	8.07	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.07	8.07	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省残联

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	4240.93	302	商品和服务支出	186.87
30101	基本工资	590.81	30201	办公费	9.87
30102	津贴补贴	1271.71	30202	印刷费	0.08
30103	奖金	514.47	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.04	30204	手续费	0.37
30107	绩效工资	773.72	30205	水费	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	251.98	30206	电费	2.85
30109	职业年金缴费	123.48	30207	邮电费	9.36
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	5.42	30211	差旅费	2.48
30113	住房公积金	326.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	101.38	30213	维修（护）费	0.66
30199	其他工资福利支出	281.84	30214	租赁费	0.21

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省残联

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	938.53	30215	会议费	0.15
30301	离休费	63.91	30216	培训费	0.07
30302	退休费	643.71	30217	公务接待费	0.74
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	29.08	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.76	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.09
30307	医疗费补助	31.97	30227	委托业务费	12.31
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43.92
30309	奖励金	62.31	30229	福利费	39.64
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	102.78	30239	其他交通费用	45.12
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.73
			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：广东省残联

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	9.67
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.67
			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：广东省残联

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	5179.46		公用经费合计	196.54

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省残联

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
37.13	10.00	16.00	0.00	16.00	11.13	28.26	6.90	15.85	0.00	15.85	5.51

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省残联

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	0.03	360.00	226.31	0.00	226.31	133.73
229	其他支出	0.03	360.00	226.31	0.00	226.31	133.73
22960	彩票公益金安排的支出	0.03	360.00	226.31	0.00	226.31	133.73
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.03	360.00	226.31	0.00	226.31	133.73

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 广东省残联 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

广东省残联 2019 年度总收入 21717.37 万元，其中本年收入 17709.76 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15392.58 万元，比上年决算数增加 2825.12 万元，增长 22.5%，主要变动情况：2019 年我会发放 2015-2018 年国际赛事奖金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 360.00 万元，比上年决算数增加 347.26 万元，增长 2725.7%，主要变动情况：2019 年中央下达 360 万元中央彩票公益金专项用于 0-6 岁残疾儿童康复救助项目。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 1309.04 万元，比上年决算数增加 383.34 万元，增长 41.4%，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，下属单位列经营收入，故收入较上年有所增加。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 648.13 万元，比上年决算数减少 646.07 万元，下降 49.9%，主要变动情况：中残联拨款、基建建设管理费的减少。

（二）年度支出总体情况

广东省残联 2019 年度总支出 21717.37 万元，其中本年支出 17129.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5376.08 万元，比上年决算数增加 942.44 万元，增长 21.3%，主要变动情况：人员经费的增加。

2. 项目支出 10710.79 万元，比上年决算数增加 421.66 万元，增长 4.1%，主要变动情况：2019 年我会发放 2015-2018 年国际赛事奖金。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 1042.54 万元，比上年决算数增加 15 万元，增长 1.5%，主要变动情况：经营成本的增加。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、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

广东省残联 2019 年度财政拨款收入合计 15752.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15392.58 万元，比上年决算数增加 2825.12 万元，增长 22.5%，主要变动情况：2019 年我会发放 2015-2018 年国际赛事奖金；政府性基金预算财政拨款收入 360.00 万元，比上年决算数增加 347.26 万元，增长 2725.7%，

主要变动情况：2019 年中央下达 360 万元中央彩票公益金专项用于 0-6 岁残疾儿童康复救助项目。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广东省残联 2019 年度财政拨款支出合计 14805.70 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14579.39 万元，比年初预算数增加 5798.13 万元，增长 66.0%，主要变动情况：2019 年我会年中下达待分配资金用于广东省残疾人事业发展支出和下达 2015-2018 年国际赛事奖金；政府性基金预算财政拨款支出 226.31 万元，比年初预算数增加 226.31 万元，增长 100%，主要变动情况：2019 年中央下达 360 万元中央彩票公益金专项用于 0-6 岁残疾儿童康复救助项目。

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

广东省残联 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 28.26 万元，完成预算 37.13 万元的 76.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 6.90 万元，完成预算 10.00 万元的 69.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 15.85 万元，完成预算 16.00 万元的 99.1%；公务接待费支出决算为 5.51 万元，完成预算 11.13 万元的 49.5%。

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6.90万元，占24.4%；公务用车购置及运行费支出15.85万元，占56.1%；公务接待费支出5.51万元，占19.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出6.90万元。全年使用财政拨款安排机关及下属4个单位出国团组9个、累计15人次。开支内容包括：（1）参加2019年国际残疾人场地自行车世锦赛支出0.53万元，主要用于参赛打表费；（2）参加澳门国际康复会议支出3.48万元，主要用于赴澳门参加康复国际2019年澳门会议等费用；（3）参加香港赛马会支出0.3万元，主要用于参赛差旅费；（4）参加2019年韩国首尔硬地滚球亚太区锦标赛支出0.26万元，用于参赛签证费；（5）参加日本广岛国际狮子会第58届东南亚年会支出2.24万元，主要用于参会的住宿、签证和打表等费用；（6）境外业务培训0.09万元，主要用于省残疾人康复中心丘素梅同志参加中语康将与英国南安普顿大学中英听力教育中心在英国合作举办的培训班签证费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15.85万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出15.85万元，2019年会机关及下属4个单位公务用车保有量为6辆，主要用于单位集体出行保障。

3. 公务接待费支出 5.51 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。2019 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 4 人次；发生国内接待 55 次，接待人数共 476 人，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

2019 年本部门机关运行经费支出 72.11 万元，比预算数减少 15.19 万元，降低 17.4%。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

2019 年本部门政府采购支出总额 2244.37 万元，其中：政府采购货物支出 385.07 万元、政府采购工程支出 111.28 万元、政府采购服务支出 1748.03 万元。授予中小企业合同金额 2234.31 万元，占政府采购支出总额的 99.6%，其中：授予小微企业合同金额 1802.16 万元，占政府采购支出总额的 80.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是保障单位集体出行；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 1 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 年度我部门组织对四个重点一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2591.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24.5%。主要项目绩效自评情况：

（1）“购买辅具中心承接公共服务”项目指标 1169 万元，支出 1052.1 万元，支出率 90%，省残疾人辅具中心承接省残联相关辅具适配公共服务，完成辅具中心公共服务职能，对全省开展无障碍改造督导；

（2）“购买体艺中心承接体育艺术康复公共服务”项目指标 426.7 万元，支出 426.7 万元，支出率 100%，省残疾人体育艺术中心承接体育艺术康复公共服务，完成省残疾人体育艺术公共服务职能。

（3）“完善辅具中心康复功能设施”项目指标 215.5 万元，支出 196.64 万元，支出率 90%，省残疾人辅具中心进驻省康复基地，同时挂牌国家辅具中心（华南区域中心），完善基地康复功能。

（4）“购买残疾人康复专业技术人员服务”项目指标 780 万元，支出 780 万元，支出率 100%，购买专业技术服务，完成全年国家和省残疾儿童抢救性康复任务和省残疾人康复中心残疾儿童康复教育计划。

2. 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 15772.47 万元，政府性基金预算支出 360 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“购买辅具中心承接公共服务”、“购买体艺中心承接体育艺术康复公共服务”、“完善辅具中心康复功能设施”、“购买残疾人康复专业技术人员服务”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 94.6 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：

围绕年度重点工作任务，省残联确定了 2019 年部门整体支出绩效目标：1. 紧扣残疾人小康中心任务，大力推进残疾人小康进程；2. 着力改善残疾人民生，创新残疾人精准保障工作；3. 着眼建立权益保障长效机制，加强残疾人事业法制建设；4. 注重信息化和基础设施建设，努力提升管理和服务水平；5. 努力填补基本公共服务短板；6. 履行维护残疾人合法权益职责；7. 有效推进残疾人就业创业与精准脱贫；8. 全面活跃残疾人文化体育生活。

主要失分项在“部门预算支出执行率”上，主要原因为一是支出计划统筹安排不够周密，前三季度支出执行情况较慢，影响分段执行分值；二是占比较大的基建项目（占比 20%）由于是代建项目，受客观因素影响较大，在预算年度未形成有效支出。

（五）我会 2019 年部门整体支出依然存在支出率较低的问题，主要原因是“省残疾人康复基地首期”项目由省代建局代建，省代建局称由于施工单位未提交工程结算资料，所以无法审核结

算，导致部分工程款、其他设计费、监理费等无法支付。另外，番禺南大干线调整规划涉及该项目地块，导致省代建局该项目设计招标推迟，也导致项目相关费用无法按照计划支付。“省残疾人康复基地二期”项目受首期项目无法结算影响，无法按计划支出。下一步将根据省残联部门职责职能，切实加强预算编制工作。一是制订和完善部门预算绩效管理制度体系。二是进一步完善细化部门整体支出绩效目标，尤其要细化项目支出绩效目标，提高绩效目标的可执行、可监督、可考核评价性。三是在预算编制时，统筹兼顾上年项目结转结余资金情况，实现预算资金的精准投放，提高资金使用效率。

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。