

2019 年广东省湛江市雷州市残疾人联合会部 门决算

目 录

第一部分 广东省湛江市雷州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 广东省湛江市雷州市残疾人联合会 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 广东省湛江市雷州市残疾人联合会 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省湛江市雷州市残疾人联合会概况

（一）部门主要职责

雷州市残疾人联合会是主管残疾人工作的职能部门。主要职责：1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。2、团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，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。3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件扶助残疾人平等参与社会生活。5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。6、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。7、负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。8、承担政府交办的其他工作。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我雷州市残疾人联合会 2019 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括雷州市残疾人联合会本级（二个非独立核算下属单位雷州市残疾人康复中心、雷州市残疾人就业服务所）。

雷州市残疾人联合会是正科级单位，根据“三定”方案内设办公室、康复就业股 2 个职能股室，下设残疾人就业服务所、残疾人康复中心 2 个正股级单位。

2019 年末机关核定财供行政编制 7 名，财供事业编制 3 名，事业自理编制 8 名。本年末实际行政在职人员 6 人，比去年增加 1 人，主要是：调入 2 人，死亡 1 人；事业在职人员 10 人，比去年减少 1 人，主要是退休 1 人；行政退休人员 9 人，与去年不变；事业退休人员 3 人，比去年增加 1 人，主要是退休 1 人。本年与去年编制数不变。

第二部分 广东省湛江市雷州市残疾人联合会 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市残疾人联合会

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	800.66	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.94	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	45.60	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	836.83
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市残疾人联合会

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	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	9.43
	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	30.94
本年收入合计	23	877.20	本年支出合计	49	877.20

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市残疾人联合会

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
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	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	877.20	总计	52	877.20

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转情况。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：广东省湛江市雷州市残疾人联合会

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	877.20	831.60	0.00	0.00	0.00	0.00	45.60
208	社会保障和就业支 出	836.83	791.23	0.00	0.00	0.00	0.00	45.60
20805	行政事业单位离退 休	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.25	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.25	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	796.98	751.38	0.00	0.00	0.00	0.00	45.60
2081101	行政运行	75.12	75.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	721.86	676.26	0.00	0.00	0.00	0.00	45.60
221	住房保障支出	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省湛江市雷州市残疾人联合会

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	877.20	831.60	0.00	0.00	0.00	0.00	45.60
22102	住房改革支出	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	30.94	30.94	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	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益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。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：广东省湛江市雷州市残疾人联合会

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	877.20	250.09	627.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	836.83	240.66	596.17	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.25	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.25	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	796.98	200.81	596.17	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	75.12	75.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	721.86	125.69	596.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市残疾人联合会

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	877.20	250.09	627.11	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.94	0.00	30.94	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	30.94	0.00	30.94	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	28.14	0.00	28.14	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益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。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：广东省湛江市雷州市残疾人联合会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	800.66	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.94	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	791.23	791.23	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	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：广东省湛江市雷州市残疾人联合会

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
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	9.43	9.43	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	30.94	0.00	30.94
本年收入合计	23	831.60	本年支出合计	50	831.60	800.66	30.94
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市残疾人联合会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	831.60	总计	54	831.60	800.66	30.94

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收入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：广东省湛江市雷州市残疾人联合会

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	800.66	250.09	550.57
208	社会保障和就业支出	791.23	240.66	550.57
20805	行政事业单位离退休	12.59	12.59	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.59	12.59	0.00
20808	抚恤	27.25	27.25	0.00
2080801	死亡抚恤	27.25	27.25	0.00
20811	残疾人事业	751.38	200.81	550.57
2081101	行政运行	75.12	75.12	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	676.26	125.69	550.57
221	住房保障支出	9.43	9.43	0.00
22102	住房改革支出	9.43	9.43	0.00
2210201	住房公积金	7.45	7.45	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市残疾人联合会

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	800.66	250.09	550.57
2210203	购房补贴	1.98	1.98	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：广东省湛江市雷州市残疾人联合会

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	174.64	302	商品和服务支出	18.05
30101	基本工资	61.51	30201	办公费	4.89
30102	津贴补贴	59.55	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	12.88	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	4.92	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	1.95
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.94
30110	职工基本医疗保险缴费	3.99	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	6.55	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	7.45	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	17.79	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市残疾人联合会

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	39.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	12.59	30217	公务接待费	1.32
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	27.25	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	5.15
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	2.13
			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：广东省湛江市雷州市残疾人联合会

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	17.56
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	17.56
			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：广东省湛江市雷州市残疾人联合会

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	214.49		公用经费合计	35.60

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：广东省湛江市雷州市残疾人联合会

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
8.50	0.00	5.50	0.00	5.50	3.00	6.47	0.00	5.15	0.00	5.15	1.32

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：广东省湛江市雷州市残疾人联合会

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	30.94	30.94	0.00	30.94	0.00
229	其他支出	0.00	30.94	30.94	0.00	30.94	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	30.94	30.94	0.00	30.94	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	28.14	28.14	0.00	28.14	0.00
2296099	用于其他社会公益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。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 广东省湛江市雷州市残疾人联合会 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

广东省湛江市雷州市残疾人联合会 2019 年度总收入 877.2 万元，其中本年收入 877.2 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 800.66 万元，比上年决算数增加 266 万元，增长 49.8%，主要变动情况：1. 残疾人就业保障金增加约 75 万元；2. 辅助器具适配服务经费增加约 111 万元；3. 0-6 岁残疾儿童康复救助资金增加约 21 万元；4. 残疾人家庭无障碍改造工程款增加约 53 万元；5. 残疾人实用技术、扫盲培训增加 6 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 30.94 万元，比上年决算数减少 39.52 万元，下降 56.1%，主要变动情况：1. 0-6 岁残疾儿童康复救助资金减少；2. 基本辅具适配服务（假肢装配）经费减少；3. 学前残疾儿童助学金减少。

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 45.6 万元，比上年决算数减少 0.38 万元，下降 0.8%，主要变动情况：湛江市残联减少拨款。

(二) 年度支出总体情况

广东省湛江市雷州市残疾人联合会 2019 年度总支出 877.2 万元，其中本年支出 877.2 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 250.09 万元，比上年决算数增加 42.16 万元，增长 20.3%，主要变动情况：服务机构正常运转经费增加。
2. 项目支出 627.11 万元，比上年决算数增加 183.95 万元，增长 41.5%，主要变动情况： 1. 辅助器具适配服务经费增加约 111 万元； 2. 残疾人家庭无障碍改造工程款增加约 53 万元； 3. 残疾人实用技术、扫盲培训增加 6 万。
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

广东省湛江市雷州市残疾人联合会 2019 年度财政拨款收入合计 831.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 800.66 万元，比上年决算数增加 266 万元，增长 49.8%；主要变动情况： 1. 残疾人就业保障金增加约 75 万元； 2. 辅助器具适配服务经费增加约 111 万元； 3. 0-6 岁残疾儿童康复救助资金增加约 21 万元； 4. 残疾人家庭无障碍改造工程款增加约 53 万元； 5. 残疾人实用技术、扫盲培训增加 6 万元。；政府性基金预算财政拨款

收入 30.94 万元，比上年决算数减少 39.52 万元，下降 56.1%，主要变动情况：1. 0-6 岁残疾儿童康复救助资金减少；2. 基本辅具适配服务（假肢装配）经费减少；3. 学前残疾儿童助学金减少。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广东省湛江市雷州市残疾人联合会 2019 年度财政拨款支出合计 831.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 800.66 万元，比年初预算数增加 459.39 万元，增长 134.6%；主要变动情况：1. 辅助器具适配服务经费增加约 143 万元；2. 0-6 岁残疾儿童康复救助资金增加约 37 万元；3. 残疾人家庭无障碍改造工程款增加约 53 万元；4. 残疾人实用技术、扫盲培训增加 22 万元；5. 残疾儿童人工耳蜗术后康复补助增加约 8 万元；6. 残疾人专职委员补助增加约 85 万元；7. 社区康园中心补助增加约 59 万元；8. 残疾人机动轮椅车燃油补贴增加约 11 万元 9. 动态更新调查补助增加 30 万元。；政府性基金预算财政拨款支出 30.94 万元，比年初预算数减少 69.06 万元，下降 69.1%，主要变动情况：项目未完工结算，资金未拨付。

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

广东省湛江市雷州市残疾人联合会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.47 万元，完成预算 8.5 万元的 76.1%。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 5.15 万元，完成预算 5.5 万元的 93.6%；公务接待费支出决算为 1.32 万元，完成预算 3 万元的 43.9%。

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 0%；公务用车购置及运行费支出 5.15 万元，占 79.6%；公务接待费支出 1.32 万元，占 20.4%。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（部、委、办）机关及下属 0 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，主要用于；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要用于。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.15 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 5.15 万元，2019 年局（部、委、办）机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于出差办理公务。

3. 公务接待费支出 1.32 万元，主要用于上级单位检查及其他县市工作交流等接待。2019 年，局（部、委、办）机关及下属 2 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 10 次，接待人数共 90 人，主要包括 1. 上级单位督导检查；
2. 邻近县市业务工作交流。

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 35.6 万元，比预算数增加 32.47 万元，增长 1037%。主要增减变动情况是：机关运行经费年初预算不明细批复，全部归入非税残疾人就业保障金中支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 213.52 万元，其中：政府采购货物支出 213.52 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 213.52 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 213.52 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 1 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 1 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是（如其他用车数量为 0，则不显示）。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 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中

一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 302.7953 万元，占一般公共预算项目支出总额的 37.82%；组织对 2019 年度 0-6 岁残疾儿童康复等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 12 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 38.78%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“0-6 岁残疾儿童康复”“精准康复和辅具适配服务”等 2 个项目开展了重点绩效评价（如有），涉及一般公共预算支出 302.7953 万元，政府性基金预算支出 12 万元。其中，对“0-6 岁残疾儿童康复”“精准康复和辅具适配服务”等项目没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 846.26 万元，政府性基金预算支出 30.94 万元。部门（单位）整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，整体支出完成了年度目标约 97%。

绩效自评结果。各部门应将绩效自评结果随同决算向社会公开。按照如下格式说明：我部门今年开展了部门整体支出及“0-6 岁残疾儿童康复”“精准康复和辅具适配服务”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 85 分。全年预算数 903.5 万元，执行数 877.2 万元，完成预算的 97%。部门整体支出目标实现程度及绩效：1、残疾人证办理工作。一、改造办证服务大厅。将服务大厅重新改造，设立业务对应窗口，让残疾人实行“一窗办结”。二、

简化办证流程。残疾证申请到办结从之前的 3 个半月缩短到 15 天，简化了繁琐的流程。三、属地医院评残。将本地雷州市人民医院设为评残机构，让残疾人不再到湛江才能进行评残，直接属地医院评残，实施残疾人办证“只跑一次”新模式，减少残疾人奔波劳累，减轻残疾人经济负担，方便残疾人就近评残。四、送证上门。积极沟通协调有关部门，直接将残疾证送回残疾人，无需再过来领取。五、加大宣传力度。积极宣传办证的惠民政策，加大残疾人持证力度，应评尽评，让所有残疾人都能享受到国家的各项惠民政策，做到家喻户晓，今年办证人数达 6000 多人。

2、残疾人无障碍改造。

采取分年度、分片区、分施工做法，严格按照先急后缓的原则，开展无障碍改造工作。一、加大无障碍条例宣传贯彻力度，提升全社会无障碍意识。二、坚持“因地制宜、因人而异、因需改造”的原则。三、积极筛查有需求的建档立卡贫困重度残疾人，加强无障碍监督员队伍建设，建立全过程、动态化的无障碍监督体系，加强监督管理，严格按照 5000 元/户标准。以残疾人实际需求为导向，提供人性化改造服务为他们更好地融入社会创造条件，提升残疾人的安全感、获得感、幸福感。根据不同残疾程度、不同居家条件帮助贫困残疾人家庭改造符合残疾人实际需求的无障碍设施，今年已完成残疾人无障碍设施改造 358 户。

3、残疾人精准康复、参保。

我市紧紧围绕逐步实现残疾人“人人享有康复服务”这一目标，开展了免费配送残疾人辅助器具、免费扶持特困残疾人实施康复训练与治疗，

切实为残疾人提供最现实的康复救助，使他们通过康复训练与治疗得以融入社会，参与社会生活，从而达到脱贫奔康的目的。一、以残疾人康复需求为导向，多措并举，真抓实干。对雷州辖区所有公、私医院全面签约为定点机构，覆盖率达到 100%，目前已签约 46 家定点康复机构。二、根据上级实施办法，结合实际情况，定出补贴标准。三、广泛宣传讲解，发放有关资料，宣传残疾人权益方面的政策、法规。四、开展全面摸底，全面筛查贫困残疾人员，逐一入户核实，摸排登记，确保不漏一人，应助尽助，将康复项目落实到有需求的残疾人身上。五、依法依规，依照规定，严格按照国家方案执行，成立督导小组，加强督导，持续扩大基本康复服务覆盖面，积极协调卫健、医疗系统，多方的努力下，我市今年已达到国家省市规定的精准康复服务率 82.91%。今年，我会为残疾人申购了轮椅、拐杖、电饭煲等共计 1300 多具辅具。矫形鞋 56 双，假肢手术 23 例。精准将辅具发放到有需求的残疾人手上。辅具适配率达到 99.48%，辅具适配率在整个湛江市排名第一。

3、社区康园建设、学前康复。

康园是集康复、工疗、娱乐为一体的公益性、非营利性残疾人服务机构，是残疾人康复之家。残疾人由于自身的缺陷，大多数无法实现就业，为家庭带来了巨大负担，加上长期不从事社会活动，与社会越来越脱节，成为弱势群体，而康园主要为残疾人提供日常康复功能训练、工疗、职业技能训练、日间照料服务、健身和康乐文体活动、心理辅导等服务，是砥砺奋进的新时代下的民生实事、大事、好事。2019 年 7 月 17 日雷州市残联出台《雷州市镇级残疾人社区康园中心建设实施方案》。18 日召开

了各镇（街）领导的会议，传达了省、市关于建设康园的指示，解读了市残联的方案，为稳步推进社区康园建设步入新台阶。为了提高全市残疾人社会适应能力和生活质量，减轻家庭及社会负担，社区康园的建设迫在眉睫。截止今年我市已建成并且开放的有 6 家社区康园中心，会员有 107 名。八月份，西湖社区康园中心被省评为市示范点康园，也是湛江唯一一家示范点，12 月 4 号洪瑞副理事长代表湛江到汕头做了先进发言，受到了省、市的肯定。我会 2019 年为 59 名智力、脑瘫、聋哑 0-6 岁学前残疾儿童进行康复训练。效果明显，受到了社会各界的大力表扬。

5、培训教育、补贴

1、根据上级残联要求，按照“政府主导、部门参与、面向就业、讲求实效、因地制宜、免费培训”的原则，在做好动员、部署工作的基础上，有计划、有步骤地推进残疾人培训工作。今年我市对 278 名残疾人培训了农村实用技术，对 102 名残疾人进行了扫盲培训。通过培训，提升残疾人种养殖和糕点制作技术，为残疾人提供自主创业、自力更生的机会，提高他们自我发展和创收增收能力，鼓励残疾人积极学习种养殖与糕点，让他们学会技能，更好更快的融入社会。我会联合各部门，组织用人单位参加招聘会 4 场，为残疾人就业提供了极大的辅助作用。2、认真落实按比例安排残疾人就业政策，依法严格征收残疾人就业保障金，今年我会共计征收残疾人保障金 3640077.92 元，完成了残疾人就业保障金的征收工作。3、加大扶持残疾人就业创业力度，进一步拓宽残疾人就业渠道。经过下乡实地排查确认，为 5 名残疾人自主创

业给予援助，共计资金 35000 元。4、加大对残疾大学生的助学补助，激发残疾学子的好学之心。市残联于 2019 年 4 月为 26 位残疾大学生发放 31 万助学奖金，鼓励他们努力学习，回报社会。为 50 名残疾儿童发放学前教育助奖学金，共计 5 万元。残疾人两项补贴：今年已有 3538 位残疾人申请领取重度护理补贴，有 1682 位困难残疾人申请生活补贴。残疾人燃油补贴申请：残疾人机动三轮车燃油补贴是关系到残疾人的切身利益，市残联扎实细致的开展残疾人基本情况摸底调查，并将残疾及其家庭人口、持有购买残疾人机动车的发票及相关凭证、残疾原因，残疾类别等基本情况进行了详细的登记造册，切实把工作落到实处，做到了低数清、情况明。积极录入燃油补贴系统，实时进行动态管理。2019 年已通知 429 人前来市残联办理申请燃油补贴登记。

6、“爱耳日”“助残日”活动

认真做好“爱耳日”、“全国助残日”等活动的宣传报道。一、“爱耳日”当天印发了关于“爱耳日”如何保护耳朵的宣传单，并现场讲解了关于如何保护听力、如何正确佩戴助听器等等问题；听力师为听力障碍者免费筛查听力，并督促达到听力残疾的残疾人办理残疾证，享受政府的惠残政策，现场为 20 几名听力残疾人发放了助听器辅具。呼吁社会各界向残疾人献出友爱之心，伸出关爱之手，让残疾人共享改革发展成果，鼓励广大残疾人发扬自强、自立精神，以百折不挠的意志和乐观进取精神，满怀信心地创造美好生活。二、助残日市残联积极慰问镇（街）各三名贫困残疾人，每人发放 300 元的慰问

补贴，并在乌石镇举办大型的残疾人轮椅篮球赛，残疾人自强不息的奋斗精神和精湛的球技博得了在场观众的阵阵掌声。这次“助残日”活动的开展掀起了我市扶残助残的新高潮，营造了良好的社会风尚。

7、档案管理

重视硬件设施建设，建立业务档案资料室。4月份，市残联将档案室进行了改造，扩大了档案室，并购买了正规档案存放密集架，规定专人管理，最大程度的保证档案的存放安全。市残联并于当月建立了档案业务管理制度，完善收集整理。将办证档案、文件档案、人事档案、财务档案，分类别、分年度，精确的分类，装订成册进行归档，对于收集的档案进行制度化运作，确保了档案的完整性、保密性。

8、宣传

为加大宣传力度、营造浓厚的扶残助残氛围，市残联于3月份成立雷州残联公众号，利用网络平台积极分享残联的工作动态，宣传助残惠残政策。利用专题宣传板报、横幅等形式宣传残疾人政策条例，宣传党和政府加强基层残疾人工作和保障残疾人生活而采取的各项有力措施。其次通过与各单位沟通、宣传、达成共识，充分利用全社会的力量来关注、关心残疾人。

发现的问题及原因：一是由于思想重视不够，准备不充分，项目可行性论证不到位，有的项目不能按期完成；二是单位部门之间沟通协调不到位，影响项目完成进度。下一步改进措施：一是要改变思想，做好项目前期调查研究工作，争取最大程度完成绩效目标；二是与其他单位积极沟通协调，把工作做细。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（如有）。

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。