

# 2020 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（单位）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 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 广东省湛江市雷州市残疾人联合会 2020 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 广东省湛江市雷州市残疾人联合会概况

### （一）部门（单位）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。主要职责是：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 2020 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和下属 2 个非独立核算预算单位，下属单位分别是：雷州市残疾人康复中心、雷州市残疾人就业服务所。

## 第二部分 广东省湛江市雷州市残疾人联合会 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门（单位）：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  | 889.03 | 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  | 19.25  | 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  | 4.65   | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 880.89 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 39 | 0.00   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00   |

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 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       | 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 | 7.55  |
|     | 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 | 24.48 |

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：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      |
|           | 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 | 912.93 | 本年支出合计          | 57 | 912.93 |
| 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 | 0.00   | 年末结转和结余         | 59 | 0.00   |
| 总计        | 30 | 912.93 | 总计              | 60 | 912.93 |

注：1. 本表反映部门（单位）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。

表 2

收入决算表

部门（单位）： 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         | 912. 93 | 908. 28 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 4. 65 |
| 208      | 社会保障和就业支出  | 880. 89 | 876. 24 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 4. 65 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出 | 18. 75  | 18. 75  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2080501  | 行政单位离退休    | 18. 75  | 18. 75  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20811    | 残疾人事业      | 862. 14 | 857. 49 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 4. 65 |
| 2081101  | 行政运行       | 74. 95  | 74. 95  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2081104  | 残疾人康复      | 87. 25  | 87. 25  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出  | 699. 94 | 695. 29 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 4. 65 |
| 221      | 住房保障支出     | 7. 55   | 7. 55   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 22102    | 住房改革支出     | 7. 55   | 7. 55   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |

表 2

收入决算表

部门（单位）： 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              | 912. 93 | 908. 28 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 4. 65 |
| 2210201  | 住房公积金           | 7. 55   | 7. 55   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 229      | 其他支出            | 24. 48  | 24. 48  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出      | 19. 25  | 19. 25  | 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 | 19. 25  | 19. 25  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 22999    | 其他支出            | 5. 23   | 5. 23   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2299901  | 其他支出            | 5. 23   | 5. 23   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |

注： 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门（单位）： 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         | 912.93 | 254.79 | 658.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出  | 880.89 | 242.00 | 638.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出 | 18.75  | 18.75  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休    | 18.75  | 18.75  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20811    | 残疾人事业      | 862.14 | 223.25 | 638.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081101  | 行政运行       | 74.95  | 74.95  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081104  | 残疾人康复      | 87.25  | 0.00   | 87.25  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出  | 699.94 | 148.30 | 551.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出     | 7.55   | 7.55   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出     | 7.55   | 7.55   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金      | 7.55   | 7.55   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

支出决算表

部门（单位）： 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              | 912.93 | 254.79 | 658.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出            | 24.48  | 5.23   | 19.25  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出      | 19.25  | 0.00   | 19.25  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296006  | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 19.25  | 0.00   | 19.25  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999    | 其他支出            | 5.23   | 5.23   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299901  | 其他支出            | 5.23   | 5.23   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注： 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 889.03 | 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  | 19.25  | 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 | 876.24 | 876.24         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 | 0.00   | 0.00           | 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             |

表 4

# 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 7.55  | 7.55           | 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<br>算支出  | 53 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 23 |    | 二十三、其他支出            | 55 | 24.48 | 5.23           | 19.25           | 0.00             |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 57 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 本年收入合计           | 27 | 908.28 | 本年支出合计              | 58 | 908.28 | 889.03         | 19.25           | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 0.00   | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 59 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 0.00   |                     | 60 |        |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00   |                     | 61 |        |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00   |                     | 62 |        |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 908.28 | 总计                  | 63 | 908.28 | 889.03         | 19.25           | 0.00             |

注：本表反映部门（单位）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。

表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 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<br>科目编码 | 科目名称       |        |        |        |
| 栏次           |            | 1      | 2      | 3      |
|              | 合计         | 889.03 | 254.49 | 634.54 |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 876.24 | 241.70 | 634.54 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出 | 18.75  | 18.75  | 0.00   |
| 2080501      | 行政单位离退休    | 18.75  | 18.75  | 0.00   |
| 20811        | 残疾人事业      | 857.49 | 222.95 | 634.54 |
| 2081101      | 行政运行       | 74.95  | 74.95  | 0.00   |
| 2081104      | 残疾人康复      | 87.25  | 0.00   | 87.25  |
| 2081199      | 其他残疾人事业支出  | 695.29 | 148.00 | 547.29 |
| 221          | 住房保障支出     | 7.55   | 7.55   | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出     | 7.55   | 7.55   | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金      | 7.55   | 7.55   | 0.00   |
| 229          | 其他支出       | 5.23   | 5.23   | 0.00   |

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 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<br>科目编码 | 科目名称 |         |         |         |
| 栏次           |      | 1       | 2       | 3       |
|              | 合计   | 889. 03 | 254. 49 | 634. 54 |
| 22999        | 其他支出 | 5. 23   | 5. 23   | 0. 00   |
| 2299901      | 其他支出 | 5. 23   | 5. 23   | 0. 00   |

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

||

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：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<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 170.75 | 302          | 商品和服务支出   | 63.90 |
| 30101        | 基本工资           | 48.17  | 30201        | 办公费       | 9.13  |
| 30102        | 津贴补贴           | 56.05  | 30202        | 印刷费       | 4.89  |
| 30103        | 奖金             | 12.98  | 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           | 0.00   | 30205        | 水费        | 0.86  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.88  | 30206        | 电费        | 2.15  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207        | 邮电费       | 2.28  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 9.39   | 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       | 0.19   | 30211        | 差旅费       | 8.42  |
| 30113        | 住房公积金          | 7.55   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修(护)费    | 11.19 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 24.55  | 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（单位）：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<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 18.75 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00  | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30302        | 退休费         | 18.75 | 30217        | 公务接待费     | 1.28  |
| 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        | 0.00  | 30225        | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306        | 救济费         | 0.00  | 30226        | 劳务费       | 1.11  |
| 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      | 3.72  |
| 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 | 4.92  |
| 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 | 0.00  | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |
|              |             |       | 30299        | 其他商品和服务支出 | 13.94 |
|              |             |       | 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（单位）： 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<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 1.09 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 1.09 |
|              |      |    | 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（单位）：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<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>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 | 189.50 |              | 公用经费合计             | 64.99 |

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：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<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 8.00 | 0.00         | 5.00       | 0.00        | 5.00        | 3.00      | 6.20 | 0.00         | 4.92       | 0.00        | 4.92        | 1.28      |

注：本表反映部门（单位）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。

||

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：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<br>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    | 19.25 | 19.25 | 0.00 | 19.25 | 0.00    |
| 229          | 其他支出            | 0.00    | 19.25 | 19.25 | 0.00 | 19.25 | 0.00    |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出      | 0.00    | 19.25 | 19.25 | 0.00 | 19.25 | 0.00    |
| 2296006      | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 0.00    | 19.25 | 19.25 | 0.00 | 19.25 | 0.00    |

注：本表反映部门（单位）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。

||

表 9

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：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 |      |      |
|--------------|-------------------|------|------|------|
| 功能分类<br>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 |

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：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 |      |      |
|--------------|--------------|------|------|------|
| 功能分类<br>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（单位）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 广东省湛江市雷州市残疾人联合会 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

广东省湛江市雷州市残疾人联合会 2020 年度总收入 912.93 万元，其中本年收入 912.93 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 889.03 万元，比上年决算增加 88.36 万元，增长 11%。主要变动情况：残疾人康复收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 19.25 万元，比上年决算减少 11.69 万元，下降 37.8%。主要变动情况：0-6 岁残疾儿童康复资金减少。

3. 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 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（单位）本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 4.65 万元，比上年决算减少 40.95 万元，下降 89.8%。主要变动情况：湛江残联拨款收入减少。

##### （二）年度支出总体情况

广东省湛江市雷州市残疾人联合会 2020 年度总支出

912.93万元，其中本年支出912.93万元。具体情况如下：

1. 基本支出254.79万元，比上年决算增加4.69万元，增长1.9%，主要变动情况：非税安排公用经费（出租收入）支出增加。

2. 项目支出658.14万元，比上年决算增加31.03万元，增长4.9%，主要变动情况：残疾人康复支出增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，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

广东省湛江市雷州市残疾人联合会2020年度财政拨款收入合计908.28万元。其中：一般公共预算财政拨款收入889.03万元，比上年决算数增加88.36万元，增长11%，主要变动情况：残疾人康复经费收入增加；政府性基金预算财政拨款收入19.25万元，比上年决算数减少11.69万元，下降37.8%，主要变动情况：0-6岁残疾儿童康复经费收入减少；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0万元，增长0%。

### （二）2020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2020年度财政拨款支出合计908.28万元。其中：一般公共预算财政拨款支出889.03万元，比年初预算数增加356.12万元，增长66.8%，主要变动

情况：调整增加上级下达专项资金；政府性基金预算财政拨款支出19.25万元，比年初预算数减少152.29万元，下降88.8%，主要变动情况：国有土地使用权出让收入安排的建设支出未能按时支出；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。

### 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

广东省湛江市雷州市残疾人联合会2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.2万元，完成预算8万元的77.5%。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4.92万元，完成预算5万元的98.4%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车运行费支出决算为4.92万元，完成预算5万元的98.4%）；公务接待费支出决算为1.28万元，完成预算3万元的42.67%。

2020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

2020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4.92万元，占

79.4%；公务接待费支出1.28万元，占20.6%。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；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.92万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出4.92万元，2020年局机关及下属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1.28万元，主要用于上级单位检查及其他县市工作交流等接待。2020年，局机关及下属2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16次，接待人数共106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

2020年本部门/单位机关运行经费支出64.99万元，比上年决算数增加29.39万元，增长82.56%。主要增减变动情况是：单位工作业务量增加，日常公用出差等均增加。

##### （二）政府采购支出情况说明

2020年本部门/单位政府采购支出总额211.5万元，其中：政府采购货物支出97.5万元、政府采购工程支出93.41万元、

政府采购服务支出 20.6 万元。授予中小企业合同金额 211.5 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 211.5 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（单位）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。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，我部门（单位）组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 84.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13.26%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“残疾人专职委员补贴”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 84.72 万元，政府性基金预算支出 0 万元。没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目按时按质 100% 完成。

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 893.68 万元，政府性基金预算支出 19.25 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，单位高度重视，成立绩效评价工作小组，明确职责分工，明确预算管理职责，增强绩效责任意识，组织实施内部预算管理工作，将绩效管理融入业务管理和预算资金管理的全过程，并基本完成预算绩效目标。

**绩效自评结果。**我部门（单位）今年开展了部门整体支出及残疾人专职委员补贴项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评综述：全年预算数 704.44 万元，执行数 912.93 万元，完成预算的 129.60%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、通过开展残疾人人人享受康复，残疾人身体机能得到有效提升，沟通、交流、社会适应能力、生活自理能力显著提高；2、通过开展就业教育培训等工作，残疾人生活技能增加，参与社会能力增强，家庭收入有所保障，生活质量有所改善。发现的问题及原因主要是：1、年末存量资金大，预算完成率低，项目资金未能按预算及时使用，项目推进力度有待进一步加强。2、政府采购年初预算与实际执行偏差大，政府采购预算编制准确性有待提高。

下一步改进措施主要是：1、强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；完善项目责任制，业务科室为项目实施责任单位，应加强与财务部门的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完

成率及资金使用效益。2、科学合理编制政府采购预算，强化政府采购预算执行，确保政府采购预算切合单位实际。

本绩效评价完成后，绩效自评结果将在本部门进行信息公开，接受社会监督。

“残疾人专职委员补贴”项目绩效自评综述：全年预算数为84.72万元，执行数为84.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过对残疾人专职委员补贴，残疾人生活技能增加，参与社会能力增强，家庭收入有所保障，生活质量有所改善。发现的问题及原因主要是补贴对象覆盖范围小，资金少。下一步改进措施主要是希望上级加大对残疾人专职委员补贴力度。

以省级部门(单位)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。

**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。