

2019 年河源市残疾人联合会 部门决算

目 录

第一部分 河源市残疾人联合会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 河源市残疾人联合会 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 河源市残疾人联合会 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市残疾人联合会概况

（一） 部门主要职责

（一） 河源市残疾人联合会

贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策和法规，制定本市残疾人事业的规划和计划，并组织实施。听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。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。弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作；依照法律收取残疾人劳动就业保障金，扩大残疾人事业，创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。承担政府残疾人工作协调委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。指导各级基层残联工作，配合组织部门做好优秀残疾人才的选拔培养和推荐工作，管理各类残疾人社团组织。密切与其他兄弟市残联的联系和合作，加强与港、澳、台地区和国际社会残疾人福利机构之间的交流与合作。承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二） 河源市残疾人康复服务中心

全市残疾人康复业务技术示范窗口；培训本地康复技术人员和管理人员，宣传普及残疾人预防和康复知识；负责聋儿听力语言

康复训练和肢残者、智残儿的康复服务指导；培训各县镇聋儿听力语言训练师资和肢残、智残康复训练骨干；指导聋儿语训点的业务工作；指导低视力少年儿童进行视力康复功能训练；配合卫生部门开展白内障复明手术、精神病防治等康复工作；负责对各县盲人按摩指导中心的管理、指导工作；负责盲人保健按摩行业的服务和规范化管理；负责盲人保健机构和从业人员的从业资格审查，组织保健按摩人员参加职业技能培训、技能鉴定和转介服务。

（三）河源市残疾人就业服务中心

参与残疾人劳动力资源和社会用工调查；开展残疾人职业介绍、职业指导就业咨询服务，办理残疾人失业登记；协助实施分散按比例安排残疾人就业工作，协助地税和财政部门收取和管理残疾人就业保障金。

（四）河源市残疾人辅助器具服务中心

指导全市残疾人用品用具供应服务网点的建设；为县、镇残疾人用品用具供应服务网点提供货源；开展信息、辅助器材技术咨询、维修服务。（包括：辅助器具配置、居家环境无障碍改造、假肢与矫形器制作与装配、助听器验配、助视器验配等）。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我河源市残疾人联合会 2019 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括市残联本级和下属 3 个

预算单位，分别是：河源市残疾人联合会（本级）、河源市残疾人劳动就业服务中心、河源市残疾人康复服务中心、河源市残疾人辅助器具服务中心。

本部门内设机构、人员构成情况：市残联机关共有事业编制 13 名（参照公务员管理的事业单位编制 11 名，后勤服务人员 2 名），财政核准临聘人员 2 名。离退休人员 6 人。

市残联直属单位共有事业编制 20 名，其中：核拨事业单位编制 15 名，核补事业编制 5 名。财政核准临聘人员 4 名。财政核准临聘专业技术人员 20 名。离退休人员共 4 人。

第二部分 河源市残疾人联合会 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市残疾人联合会

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	1512.49	一、一般公共服务支出	27	77.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	177.55	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	0.00	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	1640.38
	9		九、卫生健康支出	35	16.37
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 河源市残疾人联合会

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	3.00
	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	22.07
	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	262.62
本年收入合计	23	1690.04	本年支出合计	49	2021.93

收入支出决算总表

部门： 河源市残疾人联合会

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	1270.08	年末结转和结余	51	938.19
总计	26	2960.12	总计	52	2960.12

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。

收入决算表

部门： 河源市残疾人联合会

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	1690.04	1690.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	77.48	77.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	73.88	73.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	73.88	73.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1394.64	1394.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	57.92	57.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源市残疾人联合会

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	1690.04	1690.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1336.72	1336.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	258.66	258.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	250.20	250.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	594.42	594.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	177.45	177.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源市残疾人联合会

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	1690.04	1690.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅 支出	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源市残疾人联合会

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	1690.04	1690.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	176.48	176.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	174.55	174.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出	35.00	35.00	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	139.55	139.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.93	1.93	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。

支出决算表

部门： 河源市残疾人联合会

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	2021.93	693.84	1328.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	77.48	77.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	73.88	73.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	73.88	73.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1640.38	574.80	1065.58	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	57.92	57.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源市残疾人联合会

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	2021.93	693.84	1328.09	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1582.46	516.88	1065.58	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	258.66	258.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	220.42	95.67	124.75	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	574.44	89.85	484.59	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	81.93	0.00	81.93	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	447.01	72.70	374.31	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源市残疾人联合会

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	2021.93	693.84	1328.09	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	262.62	3.12	259.51	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	259.51	0.00	259.51	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源市残疾人联合会

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	2021.93	693.84	1328.09	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	225.51	0.00	225.51	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3.12	3.12	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：河源市残疾人联合会

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	1512.49	一、一般公共服务支出	28	77.48	77.48	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	177.55	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	1640.38	1640.38	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	16.37	16.37	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	3.00	0.00	3.00
	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： 河源市残疾人联合会

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	22.07	22.07	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	262.62	3.12	259.51
本年收入合计	23	1690.04	本年支出合计	50	2021.93	1759.42	262.51
年初财政拨款结转和结余	24	1232.45	年末财政拨款结转和结余	51	900.56	845.81	54.75
一般公共预算财政拨款	25	1092.74		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市残疾人联合会

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	139.71		53			
总计	27	2922.49	总计	54	2922.49	2605.23	317.26

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： 河源市残疾人联合会

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	1759.42	693.84	1065.58
201	一般公共服务支出	77.48	77.48	0.00
20132	组织事务	3.60	3.60	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.60	3.60	0.00
20199	其他一般公共服务支出	73.88	73.88	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	73.88	73.88	0.00
208	社会保障和就业支出	1640.38	574.80	1065.58
20805	行政事业单位离退休	57.92	57.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.66	40.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.26	17.26	0.00
20811	残疾人事业	1582.46	516.88	1065.58
2081101	行政运行	258.66	258.66	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市残疾人联合会

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	1759.42	693.84	1065.58
2081104	残疾人康复	220.42	95.67	124.75
2081105	残疾人就业和扶贫	574.44	89.85	484.59
2081106	残疾人体育	81.93	0.00	81.93
2081199	其他残疾人事业支出	447.01	72.70	374.31
210	卫生健康支出	16.37	16.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.37	16.37	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.37	16.37	0.00
221	住房保障支出	22.07	22.07	0.00
22102	住房改革支出	4.79	4.79	0.00
2210201	住房公积金	4.79	4.79	0.00
22103	城乡社区住宅	17.28	17.28	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	17.28	17.28	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市残疾人联合会

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	1759.42	693.84	1065.58
229	其他支出	3.12	3.12	0.00
22999	其他支出	3.12	3.12	0.00
2299901	其他支出	3.12	3.12	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： 河源市残疾人联合会

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	589.95	302	商品和服务支出	41.47
30101	基本工资	134.16	30201	办公费	10.35
30102	津贴补贴	233.55	30202	印刷费	0.26
30103	奖金	0.00	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	31.08	30205	水费	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.00	30206	电费	1.44
30109	职业年金缴费	4.21	30207	邮电费	2.31
30110	职工基本医疗保险缴费	16.37	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	4.72
30113	住房公积金	33.87	30212	因公出国（境）费用	0.92
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	126.72	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： 河源市残疾人联合会

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	62.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	62.42	30217	公务接待费	0.58
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	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	11.16
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	8.38
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.27
			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： 河源市残疾人联合会

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	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市残疾人联合会

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	652.37		公用经费合计	41.47

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。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： 河源市残疾人联合会

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
15.42	0.92	12.00	0.00	12.00	2.50	12.66	0.92	11.16	0.00	11.16	0.58

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： 河源市残疾人联合会

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	139.71	177.55	262.51	0.00	262.51	54.75
212	城乡社区支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
229	其他支出	139.71	174.55	259.51	0.00	259.51	54.75
22960	彩票公益金安排的支出	139.71	174.55	259.51	0.00	259.51	54.75
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	0.00	35.00	34.00	0.00	34.00	1.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公 益金支出	139.71	139.55	225.51	0.00	225.51	53.75

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 河源市残疾人联合会 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

河源市残疾人联合会 2019 年度总收入 2960.12 万元，其中本年收入 1690.04 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1512.49 万元，比上年决算数减少 3.33 万元，下降 0.2%，主要变动情况：按有关文件要求，一般公共服务支出增加 76.38 万元，医疗卫生与计划生育支出增加 3.73 万住房保障支出增加 12.84 万元，城乡社区支出增加 3.00 万元；社会保障和就业支出减少 98.84 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 177.55 万元，比上年决算数减少 429.65 万元，下降 70.8%，主要变动情况：按有关文件要求，用于社会福利的彩票公益金支出减少 333.40 万元，用于残疾人事业的彩票公益金支出减少 116.83 万元。

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 0.00 万元，与上年决算数持平。

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 0.00 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

河源市残疾人联合会 2019 年度总支出 2960.12 万元，其中

本年支出 2021.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 693.84 万元，比上年决算数增加 103.60 万元，增长 17.6%，主要变动情况：按有关文件要求，一般公共服务支出增加 76.38 万元，社会保障和就业支出增加 7.55 万元，住房保障支出增加 12.84 万元，医疗卫生与计划生育支出增加 3.73 万元。

2. 项目支出 1328.09 万元，比上年决算数减少 232.95 万元，下降 14.9%，主要变动情况：社会保障和就业支出增加 29.30 万元，彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出减少 365.27 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

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

河源市残疾人联合会 2019 年度财政拨款收入合计 1690.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1512.49 万元，比上年决算数减少 3.33 万元，下降 0.2%，主要变动情况：按有关文件要求，一般公共服务支出增加 76.38 万元，医疗卫生与计划生育支出增加 3.73 万住房保障支出增加 12.84 万元，城乡社区支出增加 3.00 万元；社会保障和就业支出减少 98.84 万元。；政

府性基金预算财政拨款收入 177.55 万元，比上年决算数减少 429.65 万元，下降 70.8%，主要变动情况：按有关文件要求，用于社会福利的彩票公益金支出减少 333.40 万元，用于残疾人事业的彩票公益金支出减少 116.83 万元。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

河源市残疾人联合会 2019 年度财政拨款支出合计 2021.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1759.42 万元，比年初预算数减少 68.95 万元，下降 3.8%，主要变动情况：社会保障和就业支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 262.51 万元，比年初预算数增加 262.51 万元，增长 100%；主要变动情况：城乡社区支出 3.00 万元，彩票公益金安排的支出 259.51 元。

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

河源市残疾人联合会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.66 万元，完成预算 15.42 万元的 82.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.92 万元，完成预算 0.92 万元的 100.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 11.16 万元，完成预算 12.00 万元的 93.0%；公务接待费支出决算为 0.58 万元，完成预算 2.50 万元的 23.1%。

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0.92万元，占7.3%；公务用车购置及运行费支出11.16万元，占88.2%；公务接待费支出0.58万元，占4.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.92万元。全年使用财政拨款安排残联本级及下属3个单位出国团组1个、累计2人次。开支内容包括：参加康复国际2019澳门亚太会议支出0.92万元，主要用于会议报名费、食宿及交通。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.16万元，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11.16万元，残联本级及下属3个单位公务用车保有量为4辆，主要用于公务用车正常运行维护。

3. 公务接待费支出0.58万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待业务需要。2019年，残联本级及下属3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24次，接待人数共145人，主要包括用餐接待。

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31.74万元，比预算数增减减少15.71万元，降低15.71%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行

经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车2辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆，其他用车主要是辅助器具专用车、无障碍专用车；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4个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金301.46万元，占一般公共预算项目支出总额的17.13%；2019年度无政府性基金预算项目绩效自评。主要项目绩效自评情况：

残疾人假肢适配：为各县区肢体残疾人筛查、适配假肢。帮助他们战胜残疾，自立自强，促进残疾人就学就业。

残疾人就业培训经费：按省下达的任务培训残疾人，培训人

数 200-300 人。帮助残疾人掌握一技之长，提高残疾人的综合素质，发展生产，改善生活。

残疾人居家康复：根据残疾人申请康复服务情况，并经各级残联审核确认，对 90 名重度肢体残疾人享受了居家康复服务。开展居家康复服务，得到了残疾人及其家属的高度认可和好评，取得了良好的社会效益。

0~6 岁抢救性康复训练项目市直民力康复机构配套经费：对在市直民办定点机构康复且符合救助条件的 196 名残疾儿童实施康复救助。

绩效自评结果。我部门今年开展残疾人假肢适配、残疾人就业培训经费、残疾人居家康复、0~6 岁抢救性康复训练项目市直民力康复机构配套经费项目绩效自评。

支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门支出绩效自评得分为 97.75 分。全年预算数 408.60 万元，执行数 301.46 万元，完成预算的 73.78%。部门支出目标实现程度及绩效：一是残疾人假肢适配自评得分 100 分；二是残疾人就业培训经费自评得分 100 分；三是残疾人居家康复自评得分 100 分；四是 0~6 岁抢救性康复训练项目市直民力康复机构配套经费自评得分 91 分。发现的问题及原因：一是根据省文件辅具适配定额标准，暂时达不到残疾人的基本需求。部分残疾人需求假肢、矫形器时间限制，暂时还不能满足残疾人的基本需求；二是绝大多数残疾人文化程度较低，部分残疾人存在等靠要思想、上进心不强，导

致培训无法达到预期效果；三是全省实行异地康复救助后，本市儿童随父母到外地城市生活并在当地机构开展康复，本级配套经费对在异地康复的儿童没有实施同步配套。下一步改进措施：一是根据我市专项资金使用绩效存在的问题和残疾人的实际情况，加快推进省辅具适配补贴实施办法落地，广泛宣传辅助器具知识，使有障碍人士了解其功能和作用及使用方法，将残疾人辅助器具服务纳入有关保障政策和民生工程；二是今后要多举办适合残疾人的技能培训班，并适当延长培训时间，以达到预期的培训目标；三是将更精准的开展筛查和摸底，精准资金预算。

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。

政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

部门预算：指与财政部门发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。