

2020 年罗定市残疾人联合会 部门决算

目 录

第一部分 罗定市残疾人联合会 概况

一、罗定市残疾人联合会主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 罗定市残疾人联合会 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 罗定市残疾人联合会 2020 年部门决算情 况说明

第四部分 名词解释

第一部分 罗定市残疾人联合会概况

（一）罗定市残疾人联合会主要职责

罗定市残疾人联合会是主管残疾人相关事业工作的职能部门，是经政府批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业的人民团体，具有“代表、服务、管理”的职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。市残联由市政府领导同志联系，业务上接受市政府有关部门对口指导，单列户头，与各县（市、区）残联建立业务关系。主要职责是：

（一）、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，全心全意为残疾人服务。

（二）、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。

（三）、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）、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。

(五)、协助市政府研究、制订和实施残疾人事业法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

(六)、承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

(七)、负责对各类残疾人社会团体组织进行监督和管理。

(八)、开展残疾人事业对外交流与合作。

(九)、承担市人民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，纳入我部门市残联 2020 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括部本级和下属 1 个预算单位市残疾人综合服务中心，市残联内设机构 4 个：办公室（市人民政府残疾人工作委员会秘书处）、维权股、康复股、教育就业股和 1 个直属事业机构：市残疾人综合服务中心。

人员编制数：设定机关编制 6 人，下属事业单位编制 20 人。实有机关编制人员 5 人，下属事业在编人员 18 人，动态聘用(合同制) 人数 7 人。实有在职人数 30 人。

第二部分 罗定市残疾人联合会 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 罗定市残疾人联合会

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	1,053.95	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	0.00	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	0.10	八、社会保障和就业支出	38	1,051.21
	9		九、卫生健康支出	39	2.73
	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）： 罗定市残疾人联合会

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	0.00
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 罗定市残疾人联合会

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	1,054.05	本年支出合计	57	1,053.95
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.10
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,054.05	总计	60	1,054.05

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。

收入决算表

部门（单位）： 罗定市残疾人联合会

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	1,054.05	1,053.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
208	社会保障和就业支出	1,051.31	1,051.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
20805	行政事业单位养老支出	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,047.80	1,047.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2081101	行政运行	224.32	224.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2081104	残疾人康复	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	749.48	749.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：罗定市残疾人联合会

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	1,054.05	1,053.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2101102	事业单位医疗	2.73	2.73	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。

支出决算表

部门（单位）： 罗定市残疾人联合会

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	1,053.95	230.47	823.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,051.21	227.74	823.48	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,047.70	224.22	823.48	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	224.22	224.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	749.48	0.00	749.48	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.73	2.73	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。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 罗定市残疾人联合会

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	国有资本经营 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	1,053.95	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	0.00	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	1,051.21	1,051.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.73	2.73	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

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 罗定市残疾人联合会

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	国有资本经营 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 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 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 罗定市残疾人联合会

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	国有资本经营 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 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,053.95	本年支出合计	58	1,053.95	1,053.95	0.00	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 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 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	1,053.95	总计	63	1,053.95	1,053.95	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 罗定市残疾人联合会

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	1,053.95	230.47	823.48
208	社会保障和就业支出	1,051.21	227.74	823.48
20805	行政事业单位养老支出	3.51	3.51	0.00
2080502	事业单位离退休	3.51	3.51	0.00
20811	残疾人事业	1,047.70	224.22	823.48
2081101	行政运行	224.22	224.22	0.00
2081104	残疾人康复	74.00	0.00	74.00
2081199	其他残疾人事业支出	749.48	0.00	749.48
210	卫生健康支出	2.73	2.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.73	2.73	0.00
2101102	事业单位医疗	2.73	2.73	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 罗定市残疾人联合会

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	202.91	302	商品和服务支出	21.31
30101	基本工资	72.60	30201	办公费	4.80
30102	津贴补贴	50.94	30202	印刷费	3.17
30103	奖金	27.18	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.23
30107	绩效工资	3.96	30205	水费	0.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.41	30206	电费	2.49
30109	职业年金缴费	10.41	30207	邮电费	3.01
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	0.00	30211	差旅费	0.55
30113	住房公积金	17.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.22
30199	其他工资福利支出	0.00	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）： 罗定市残疾人联合会

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	6.25	30215	会议费	0.44
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	3.51	30217	公务接待费	1.10
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	2.73	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.15
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	1.79
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	0.00
			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（单位）： 罗定市残疾人联合会

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（单位）： 罗定市残疾人联合会

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	209.16		公用经费合计	21.31

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）： 罗定市残疾人联合会

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
3.5	0	2	0	2	1.5	2.88	0.00	1.79	0.00	1.79	1.10

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 罗定市残疾人联合会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 罗定市残疾人联合会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本部门（单位）本表本年度无发生额

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 罗定市残疾人联合会

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 罗定市残疾人联合会

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	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。

本部门（单位）本表本年度无发生额

第三部分 罗定市残疾人联合会 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

罗定市残疾人联合会 2020 年度总收入 1,054.05 万元，其中本年收入 1,054.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,053.95 万元，比上年决算增加 692.63 万元，增长 191.7%。主要变动情况：一是新增编制人员 8 人，人员经费增长，二是其他残疾人事业项目资金比上年增长，具体如下：残疾人摸底调查办证工作经费比上年增长 159.3 万元、社区康园建设维护经费比上年增长 200 万元、残疾人康复经费比上年增长 74 万元、农村残疾人技术培训及精神和重度残疾人托养经费比上年增长 152.3 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算减少 68.56 万元，下降 100%。主要变动情况：2019 年把用于残疾人事业的彩票公益金支出列入政府性基金预算拨款，2020 年把其列归为其他残疾人事业支出。

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（减少）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 0.1 万元，比上年决算增加 0.01 万元，增长 6.7%。主要变动情况：银行存款余额和日期期长利息增加。

(二) 年度支出总体情况

罗定市残疾人联合会 2020 年度总支出 1,054.05 万元，其中本年支出 1,053.95 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 230.47 万元，比上年决算增加 38.47 万元，增长 20%，主要变动情况：新增编制人员 8 人，人员经费增长。

2. 项目支出 823.48 万元，比上年决算增加 585.6 万元，增长 246.2%，主要变动情况：残疾人事业项目资金比上年增长，具体如下：残疾人摸底调查办证工作经费比上年增长 159.3 万元、社区康园建设维护经费比上年增长 200 万元、残疾人康复经费比上年增长 74 万元、农村残疾人技术培训及精神和重度残疾人托养经费比上年增长 152.3 万元。

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

罗定市残疾人联合会 2020 年度财政拨款收入合计 1,053.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,053.95 万

元，比上年决算数增加 692.63 万元，增长 191.7%，主要变动情况：一是新增编制人员 8 人，人员经费增长，二是其他残疾人事业项目资金比上年增长，具体如下：残疾人摸底调查办证工作经费比上年增长 159.3 万元、社区康园建设维护经费比上年增长 200 万元、残疾人康复经费比上年增长 74 万元、农村残疾人技术培训及精神和重度残疾人托养经费比上年增长 152.3 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 68.56 万元，下降 100%，主要变动情况：2019 年把用于残疾人事业的彩票公益金支出列入政府性基金预算拨款，2020 年把其列归为其他残疾人事业支出；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（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

罗定市残疾人联合会 2020 年度财政拨款支出合计

1,053.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,053.95 万元，比年初预算数增加 413.95 万元，增长 64.68%，主要变动情况：一是编制人员增加，人员经费增长，二是其他残疾人事业支出省级和中央资金没有在年初预算中列出，在年终决算中列示；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；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

罗定市残疾人联合会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.88 万元，完成预算 3.5 万元的 82.29%。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 1.79 万元，完成预算 2 万元的 89.5%（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 1.79 万元，完成预算 2 万元的 89.5%）；公务接待费支出决算为 1.1 万元，完成预算 1.5 万元的 73.33%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位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 1.79 万元，占 62%；公务接待费支出 1.1 万元，占 38%。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残联机关及下属 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.79 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 1.79 万元，2020 年残联机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务接待、下乡慰问残疾人、出差参加会议等。

3. 公务接待费支出 1.1 万元，主要用于上下级业务接待。2020 年，残联机关及下属 1 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 10 次，接待人数共 180 人。主要包括省残联项目视察、云浮残联视察调研等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 21.31 万元，比上年决算数增加 3.59 万元，增长 20.26%。主要增减变动情况是：2020 年度人员增加，机关运行工作经费正常增长。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 10.2887 万元，其中：政府采购货物支出 6.5987 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.69 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 10.2887 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，本部门共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 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）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。2020年我部门无绩效管理工作。

绩效自评结果。我部门今年无绩效自评。

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。