

2020 年乐昌市残疾人联合会 部门决算

目 录

第一部分 乐昌市残疾人联合会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 乐昌市残疾人联合会 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 乐昌市残疾人联合会 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐昌市残疾人联合会部门概况

（一）部门主要职责

1. 宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人诉求，全心全意为残疾人服务。

2. 团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，促进残疾人群体自尊、自信、自强、自立、为构建和谐社会、全面建设小康社会贡献力量。

3. 履职“代表、服务、管理”职责，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4. 开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5. 参与研究、制定和实施残疾事业的法律、法规、政策、规划、发挥综合、协调、咨询、服务作用，管理和指导有关领域的工作。

6. 承担政府残疾人工作委员会的日常工作。

7. 管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8. 管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层中更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 乐昌市残疾人联合会 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：乐昌市残疾人联合会

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	655.78	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	64.87	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	648.79
	9		九、卫生健康支出	39	6.99
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：乐昌市残疾人联合会

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	64.87

表 1

收入支出决算总表

部门： 乐昌市残疾人联合会

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	720.65	本年支出合计	57	720.65
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	720.65	总计	60	720.65

注：1. 本表反映部门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：乐昌市残疾人联合会

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	720.65	720.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	648.79	648.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.45	0.45	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	10.64	10.64	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	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	629.23	629.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	120.21	120.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乐昌市残疾人联合会

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	720.65	720.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	505.77	505.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	64.87	64.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	64.87	64.87	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	64.87	64.87	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。

表 3

支出决算表

部门：乐昌市残疾人联合会

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	720.65	150.01	570.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	648.79	143.02	505.77	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.45	0.45	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	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	629.23	123.46	505.77	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	120.21	120.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乐昌市残疾人联合会

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	720.65	150.01	570.64	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	505.77	0.00	505.77	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	64.87	0.00	64.87	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	64.87	0.00	64.87	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	64.87	0.00	64.87	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：乐昌市残疾人联合会

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	655.78	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	64.87	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	648.79	648.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.99	6.99	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：乐昌市残疾人联合会

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	64.87	0.00	64.87	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 乐昌市残疾人联合会

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	720.65	本年支出合计	58	720.65	655.78	64.87	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	720.65	总计	63	720.65	655.78	64.87	0.00

注： 本表反映部门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：乐昌市残疾人联合会

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	655.78	150.01	505.77
208	社会保障和就业支出	648.79	143.02	505.77
20805	行政事业单位离退休	19.56	19.56	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.15	3.15	0.00
2080502	事业单位离退休	0.45	0.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.64	10.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.32	5.32	0.00
20811	残疾人事业	629.23	123.46	505.77
2081101	行政运行	120.21	120.21	0.00
2081104	残疾人康复	3.25	3.25	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	505.77	0.00	505.77
210	卫生健康支出	6.99	6.99	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市残疾人联合会

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	655.78	150.01	505.77
21011	行政事业单位医疗	6.99	6.99	0.00
2101101	行政单位医疗	4.45	4.45	0.00
2101102	事业单位医疗	1.72	1.72	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.82	0.82	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：乐昌市残疾人联合会

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	99.24	302	商品和服务支出	12.18
30101	基本工资	27.62	30201	办公费	9.43
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	40.31	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.64	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.32	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.72	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.82	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	8.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	4.45	30213	维修(护)费	0.00
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：乐昌市残疾人联合会

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	38.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	3.60	30217	公务接待费	0.75
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	2.00
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	34.99	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：乐昌市残疾人联合会

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：乐昌市残疾人联合会

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	137.83		公用经费合计	12.18

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：乐昌市残疾人联合会

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
2.75	0.00	2.00	0.00	2.00	0.75	2.75	0.00	2.00	0.00	2.00	0.75

注：本表反映部门本年度“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：乐昌市残疾人联合会

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	64.87	64.87	0.00	64.87	0.00
229	其他支出	0.00	64.87	64.87	0.00	64.87	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	64.87	64.87	0.00	64.87	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	64.87	64.87	0.00	64.87	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市残疾人联合会

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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 乐昌市残疾人联合会

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	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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 乐昌市残疾人联合会 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

乐昌市残疾人联合会部门 2020 年度总收入 720.65 万元，其中本年收入 720.65 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 655.78 万元，比上年决算数减少 139.20 万元，下降 17.51%。主要变动情况：新康复大楼的修缮竣工投入使用。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 64.87 万元，比上年决算数增加 51.62 万元，增长 389.58%。主要变动情况：一是新增 5 个康园中心建设，二是残疾人精准康复辅具适配的增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 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，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

乐昌市残疾人联合会部门 2020 年度总支出 720.65 万元，

其中本年支出 720.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 150.01 万元，比上年决算数减少 7.83 万元，下降 4.96%，主要变动情况：节约的要求，从严控制办公经费开支，全年实际支出有所下降。

2. 项目支出 570.64 万元，比上年决算数减少 144.62 万元，下降 22.24%，主要变动情况：新康复中心修缮工程已完成投入使用。

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、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

乐昌市残疾人联合会部门 2020 年度财政拨款收入合计 720.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 655.78 万元，比上年决算数减少 139.20 万元，下降 17.51%；主要变动情况：新康复中心修缮工程已完成投入使用；政府性基金预算财政拨款收入 64.87 万元，比上年决算数增加 51.62 万元，增长 389.58%；主要变动情况：一是新增 5 个康园中心建设，二是残疾人精准康复辅具适配的增加；国有资本经营预算财政拨款收入增加 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

乐昌市残疾人联合会部门 2020 年度财政拨款支出合计 720.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 655.78 万元，比年初预算数减少 139.20 万元，下降 17.51%；主要变动情况：新康复中心修缮工程已完成投入使用；政府性基金预算财政拨款支出 64.87 万元，比年初预算数增加 51.62 万元，增长 389.58%；主要变动情况：新康复中心修缮工程已完成投入使用；国有资本经营预算财政拨款支出增加 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平。

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

乐昌市残疾人联合会部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.75 万元，完成预算 2.75 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 2 万元，完成预算 2 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（预算基数数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 2 万元，完成预算 2 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0.75 万元，完成预算 0.75 万元的 100%。

2020 年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出等于预算数。

（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，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出2万元，占72.73%；公务接待费支出0.75万元，占27.27%。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乐昌市残疾人联合会1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元，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2万元，2020年乐昌市残疾人联合会1个单位公务用车保有量为1辆，主要用于保障单位人员公务用车，出差、下乡。

3. 公务接待费支出0.75万元，主要用于会议工作人员用餐费用和会议购买用品费用。2020年，乐昌市残疾人联合会1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7次，接待人数共95人，主要包括参加会议人员。

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12.18万元，比预算数增加2.14万元，增长21.31%。主要增减变动情况是：残疾人事业

开支的增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 0.7 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.7 万元。授予中小企业合同金额 0.7 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 0.7 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 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是保障单位人员出差与下乡；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，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2020 年度居家无障碍改造、动态更新、农技培训等 10 个政府性基金预算项目开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 10 个，共涉及资金 64.87 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“居家无障碍改造”“动态更新”“农技培训”等 10 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，

政府性基金预算支出 64.87 万元。其中对“居家无障碍改造”“动态更新”“农技培训”等项目分别委托“无”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2020 年所有经费拨付做到 1. 到位及时、分配合理；发放及时、规范；2. 资金预算控制、成本控制规范合理，按规定时间完成；3. 通过家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境，方便残疾人的行走。根据专项绩效评定指标对项目量化评价，自评指标得分 98 分。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 655.78 万元，政府性基金预算支出 64.87 万元。从评价情况来看，我部门整体支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项目经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 10 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 720.65 万元，执行数 720.65 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是完善特殊教育机构、儿童福利机构的康复设施，增强为残疾儿童提供听力语言、定向行走、日常生活能力训练服务的能力，探索教育与康复相结合的特殊教育模式，项目完成 100%；二是残疾人康复有效率 100%，残疾人生活自理、社会参与和就业水平有效提高。发现的问题及原因主要是服务对象处于饱和状态。下一步改进措施主要是加大对残疾人的下乡评残工作。

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。