

2018 年湛江市残疾人联合会部门决算报告

目 录

第一部分 湛江市残疾人联合会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 湛江市残疾人联合会 2018 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 湛江市残疾人联合会 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市残疾人联合会 概况

（一）部门主要职责

湛江市残疾人联合会是中残联的地方组织，是国家法律确认，国务院批准成立的将自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的，具有“代表、服务、管理”三种职能，“半官半民”性质的残疾人事业团体。主要职责是：维护残疾人合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，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，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；开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；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、协调和服务工作；指导和管理各类残疾人社团组织；承担政府交办的其他工作。市残联设三科一室：康复科、教育就业科、组织联络与维权科和办公室。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我会湛江市残疾人联合会2018年部门决算编报范围的单位共4个，包括湛江市残疾人联合会本级和下属3个预算单位，分别是湛江市残疾人康复中心、

湛江市残疾人就业服务中心、湛江市残疾人辅助器具服务中心。
人员构成情况:市残联参公编制 12 人，工勤人员 2 人（离岗退养 1 人），离退休 6 人。下属 3 个事业单位共有事业编制 31 人，退休人员 6 人。

第二部分 湛江市残疾人联合会 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江市残疾人联合会

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、财政拨款收入	1	2164. 63	一、一般公共服务支出	26	0. 00
二、上级补助收入	2	0. 00	二、外交支出	27	0. 00
三、事业收入	3	0. 00	三、国防支出	28	0. 00
四、经营收入	4	3. 69	四、公共安全支出	29	0. 00
五、附属单位上缴收入	5	0. 00	五、教育支出	30	0. 00
六、其他收入	6	82. 91	六、科学技术支出	31	0. 00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0. 00
	8		八、社会保障和就业支出	33	2306. 59
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	12. 87
	10		十、节能环保支出	35	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 湛江市残疾人联合会

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	36	0. 00
	12		十二、农林水支出	37	2. 40
	13		十三、交通运输支出	38	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0. 00
	16		十六、金融支出	41	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0. 00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0. 00
	19		十九、住房保障支出	44	43. 43
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	145. 68
本年收入合计	22	2251. 23	本年支出合计	47	2510. 97
用事业基金弥补收支差额	23	0. 00	结余分配	48	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 湛江市残疾人联合会

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
年初结转和结余	24	699. 02	年末结转和结余	49	439. 28
总计	25	2950. 25	总计	50	2950. 25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 湛江市残疾人联合会

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	2251.23	2164.63	0.00	0.00	3.69	0.00	82.91
208	社会保障和就业支出	2065.29	1978.69	0.00	0.00	3.69	0.00	82.91
20802	民政管理事务	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	111.10	111.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.31	51.31	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	59.79	59.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1953.16	1866.56	0.00	0.00	3.69	0.00	82.91
2081101	行政运行	605.52	522.61	0.00	0.00	0.00	0.00	82.91

表 2

收入决算表

部门： 湛江市残疾人联合会

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	2251.23	2164.63	0.00	0.00	3.69	0.00	82.91
2081199	其他残疾人事业支出	1347.64	1343.96	0.00	0.00	3.69	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.17	45.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.17	45.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 湛江市残疾人联合会

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	2251.23	2164.63	0.00	0.00	3.69	0.00	82.91
2210201	住房公积金	37.13	37.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	124.80	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应 专项债务收入安排的支出	124.80	124.80	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	124.80	124.80	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。

表 3

支出决算表

部门： 湛江市残疾人联合会

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	2510.97	718.05	1789.23	0.00	3.69	0.00
208	社会保障和就业支出	2306.59	659.36	1643.55	0.00	3.69	0.00
20802	民政管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	111.10	111.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.31	51.31	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	59.79	59.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2194.99	547.76	1643.55	0.00	3.69	0.00
2081101	行政运行	547.76	547.76	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 湛江市残疾人联合会

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	2510.97	718.05	1789.23	0.00	3.69	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1647.23	0.00	1643.55	0.00	3.69	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.43	43.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.43	43.43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 湛江市残疾人联合会

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	2510.97	718.05	1789.23	0.00	3.69	0.00
2210201	住房公积金	35.39	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	145.68	0.00	145.68	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	145.68	0.00	145.68	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	145.68	0.00	145.68	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： 湛江市残疾人联合会

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	2039.83	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	124.80	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	2219.99	2219.99	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	12.87	12.87	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	2.40	2.40	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 湛江市残疾人联合会

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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	43.43	43.43	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	145.68	0.00	145.68
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2164.63	本年支出合计	52	2424.37	2278.69	145.68
年初财政拨款结转和结余	25	699.02	年末结转和结余	53	439.28	356.96	82.32
一般公共预算财政拨款	26	595.82		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 湛江市残疾人联合会

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	27	103.20		55			
总计	28	2863.65	总计	56	2863.65	2635.65	228.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市残疾人联合会

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	2278.69	635.14	1643.55
208	社会保障和就业支出	2219.99	576.45	1643.55
20802	民政管理事务	0.50	0.50	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.50	0.50	0.00
20805	行政事业单位离退休	111.10	111.10	0.00
2080502	事业单位离退休	51.31	51.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.79	59.79	0.00
20811	残疾人事业	2108.39	464.85	1643.55
2081101	行政运行	464.85	464.85	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1643.55	0.00	1643.55
210	医疗卫生与计划生育支出	12.87	12.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.87	12.87	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市残疾人联合会

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	2278.69	635.14	1643.55
2101101	行政单位医疗	3.66	3.66	0.00
2101102	事业单位医疗	6.46	6.46	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.75	2.75	0.00
213	农林水支出	2.40	2.40	0.00
21305	扶贫	2.40	2.40	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.40	2.40	0.00
221	住房保障支出	43.43	43.43	0.00
22102	住房改革支出	43.43	43.43	0.00
2210201	住房公积金	35.39	35.39	0.00
2210203	购房补贴	8.04	8.04	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： 湛江市残疾人联合会

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	471.24	302	商品和服务支出	106.87
30101	基本工资	105.20	30201	办公费	20.23
30102	津贴补贴	174.76	30202	印刷费	1.34
30103	奖金	0.94	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	12.03	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	33.71	30205	水费	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.16	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.83	30207	邮电费	6.33
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	7.41	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	10.15
30113	住房公积金	48.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	5.45	30213	维修(护)费	2.70
30199	其他工资福利支出	8.06	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： 湛江市残疾人联合会

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	57.03	30215	会议费	0.18
30301	离休费	12.28	30216	培训费	1.17
30302	退休费	41.41	30217	公务接待费	0.83
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.84
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.92	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19.21
30307	医疗费补助	1.12	30227	委托业务费	29.28
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.70
30309	奖励金	0.01	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	8.83
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	30239	其他交通费用	0.76
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.38
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 湛江市残疾人联合会

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
			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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 湛江市残疾人联合会

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 湛江市残疾人联合会

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
			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	528.27		公用经费合计	106.87

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： 湛江市残疾人联合会

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
44.63	0.00	40.60	18.00	22.60	4.03	29.62	0.00	28.79	18.77	10.02	0.83

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 湛江市残疾人联合会

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	103.20	124.80	145.68	0.00	145.68	82.32
229	其他支出	103.20	124.80	145.68	0.00	145.68	82.32
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	103.20	124.80	145.68	0.00	145.68	82.32
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	103.20	124.80	145.68	0.00	145.68	82.32

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。

第三部分 湛江市残疾人联合会 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

湛江市残疾人联合会 2018 年度总收入 2950.25 万元，其中本年收入 2251.23 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2164.63 万元，比上年决算数增加 701.04 万元，增长 47.9%。主要变动情况：2018 年我会举办湛江市第四届残运会。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 3.69 万元，比上年决算数减少 8.73 万元，下降 70.3%。主要变动情况：我会直属公益二类事业单位湛江市残疾人辅助器具服务中心收入减少。

5. 其他收入 82.91 万元，比上年决算数增加 82.91 万元，上年决算数基数为 0，不可比。主要变动情况：一是我会本级卫计局计生奖励收入，二是康复儿童补贴。

（二）年度支出总体情况

湛江市残疾人联合会 2018 年度总支出 2950.25 万元，其中本年支出 2510.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 718.05 万元，比上年决算数增加 7.14 万元，增长 1.0%。主要变动情况：物价上涨。

2. 项目支出 1789.23 万元， 比上年决算数增加 806.16 万元，增长 82.0%。主要变动情况：2018 年我会举办湛江市第四届残运会。

3. 上缴上级支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

4. 经营支出 3.69 万元， 比上年决算数减少 6.56 万元，下降 64.02%。主要变动情况：我会直属公益二类事业单位湛江市残疾人辅助器具服务中心收入减少。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2018 年度财政拨款收入说明

湛江市残疾人联合会 2018 年度财政拨款收入合计 2164.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2039.83 万元，比上年决算数 增加 679.44 万元， 增长 49.94%；主要变动情况：2018 年我会举办湛江市第四届残运会；政府性基金预算财政拨款收入 124.80 万元，比上年决算数 增加 21.6 万元， 增长 20.93%；主要变动情况：政府性基金财政拨款数增加。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

湛江市残疾人联合会 2018 年度财政拨款支出合计 2424.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2278.69 万元，比年初预算数 增加 157.16 万元， 增长 7.41%；主要变动情况：结转上年度市第四届残运会、备战第八届省残运会等资金，用于

支付未结算的费用；政府性基金预算财政拨款支出 145.68 万元，比年初预算数 增加 20.88 万元， 增长 16.73%；主要变动情况：结转上年度市第四届残运会、备战第八届省残运会等资金，用于支付未结算的费用。

三、2018 年度财政拨款“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

湛江市残疾人联合会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 29.62 万元，完成预算 44.63 万元的 66.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 28.79 万元，完成预算 40.60 万元的 70.91%；公务接待费支出决算为 0.83 万元，完成预算 4.03 万元的 20.59%。

2018 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减少支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 28.79 万元，占 97.21%；公务接待费支出 0.83 万元，占 2.79%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 我会本级及下属 3 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支

内容包括： 我会本级及下属 3 个事业单位 2018 年无因公出国。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 28.79 万元，其中：公务用车购置支出为 18.77 万元， 2018 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 10.02 万元， 2018 年我会及下属 3 个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于 开展残疾人康复、教育和就业、体育、文化宣传等公务接待支出。

3. 公务接待费支出 0.83 万元，主要用于 开展残疾人康复、教育和就业、体育、文化宣传等公务接待支出。 2018 年我会本级及下属 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 12 次，接待人数共 90 人， 主要包括残疾人康复、教育和扶贫、残疾人体育、宣传文化业务指导等接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 106.87 万元，比预算数增加 60.84 万元， 增长 132.17%。主要增减变动情况是： 下属单位从 2018 年开始采取劳务派遣方式发放临时工工资，导致商品和服务支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 36.72 万元，其中：政府采购货物支出 36.72 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 9.198 万元，占政府采购支出总额的 25.05%，其中：授予小微企业合同金额

9.198 万元，占政府采购支出总额的 25.05%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 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、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是用于开展残疾人康复、就业和扶贫、残疾人体育和残疾人宣传文化事业等。单位价值 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，2018 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，共涉及资金 223 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.78%。主要项目绩效自评情况：共组织对‘市残疾人体育活动经费’‘社区康园中心建设及托养服务’等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 223 万元。一、组织市残疾人各项目运动队至 2018 年 4 月开展备战训练，2018 年 8 月参加省第八届残运会，完成预期目标获得奖牌榜全省第 4 名，总分榜全省第 5 名，共获得：金牌 38 枚、银牌 35 枚、铜牌 14 枚。我市残疾人运动员以自强不息、顽强拼搏的精神，完美诠释“身残志不残、同一片蓝天、同一个梦想”。二、（1）2019 年全市完成新建 26 个社区康园中心的任务目标。（2）运作好已建好的 56 个的社区康园中心。（3）为社区成年精神病康复者、智力残疾人和重度肢体残

疾人提供日间照料、辅助性就业等基本公共服务。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为95.5分。全年预算数2247.07万元，执行数2950.25万元，完成预算的131.29%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是通过积极作为，强化制度学习，增强内部管理，较好的完成了残疾人维权、康复、教育和就业、宣传文体等年度工作目标。二是通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。发现的问题及原因：一是公用经费预算资金压力较大。公用经费是按在编在岗人员编制预算，随着经济社会的发展，公用经费除了购买办公用品以外，还要用于计生、扶贫、创文、创卫等工作支出，公用经费压力较大。下一步改进措施：一是严格根据《预算法》的编制原则，科学合理优化资金分类，简化或合并用途类似的资金名称，提高资金使用率，降低结转结余资金的数量和金额。二是加强资金使用人、管理人、审批人的学习培训，结合实际情况及相关制度开展年度预算安排工作。三是加强与市财政局业务部门的请示报告，按有关规定要求和预算安排，抓好财政资金使用及支出，确保实现绩效目标，充分保障我市残疾人各项工作不断向前发展。

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。