

# 2018 年江门市残疾人联合会部门决算报告

# 目 录

## 第一部分 江门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 江门市残疾人联合会 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 江门市残疾人联合会 2018 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 江门市残疾人联合会概况

### （一）部门主要职责

江门市残疾人联合会主要职责是：贯彻执行国家有关残疾人工作方针、政策和法规，制定并组织实施残疾人事业规划；反映残疾人需求，维护残疾人权益，团结教育残疾人；弘扬人道主义，宣传和发展残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的桥梁，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、就业、托养、社会保障、扶贫、宣传文化、体育、维权、辅助器具适配、组织建设和基础设施建设、信息化建设；承担政府残疾人工作委员会的日常工作；指导管理各类残疾人社团组织；开展残疾人事业的对外交流与合作；承担政府交办的其他工作。

### （二）部门决算单位构成

（1）按照部门决算编报要求，纳入我部门（市残联）2018年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个预算单位，分别是江门市残疾人联合会、江门市残疾人就业服务中心和江门市特殊儿童康复教育中心。

## 第二部分 江门市残疾人联合会 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：江门市残疾人联合会

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	1988.83	一、一般公共服务支出	26	54.77
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	0.00	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	0.00	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	1477.76
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	56.35
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：江门市残疾人联合会

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	0.00
	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	56.43
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	360.61
<b>本年收入合计</b>	22	1988.83	<b>本年支出合计</b>	47	2005.92
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：江门市残疾人联合会

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	46.00	年末结转和结余	49	28.91
<b>总计</b>	25	2034.83	<b>总计</b>	50	2034.83

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：江门市残疾人联合会

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	1988.83	1988.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	42.07	42.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	42.07	42.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	37.25	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1473.70	1473.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	199.83	199.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：江门市残疾人联合会

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	1988.83	1988.83	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	117.46	117.46	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	49.14	49.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1273.88	1273.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	200.96	200.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	55.45	55.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	80.91	80.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	936.56	936.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	56.35	56.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：江门市残疾人联合会

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	1988.83	1988.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.22	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.43	56.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.43	56.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.89	45.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	360.27	360.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：江门市残疾人联合会

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	1988.83	1988.83	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	360.27	360.27	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	360.27	360.27	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：江门市残疾人联合会

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	2005.92	877.87	1128.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	54.77	0.00	54.77	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	40.77	0.00	40.77	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	4.72	0.00	4.72	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	36.05	0.00	36.05	0.00	0.00	0.00
20117	质量技术监督与检验检疫事务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1477.76	765.09	712.67	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	187.03	187.03	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：江门市残疾人联合会

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	2005.92	877.87	1128.05	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.91	4.91	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	117.46	117.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	36.34	36.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1290.73	578.06	712.67	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	229.32	229.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	55.45	0.00	55.45	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	80.71	0.00	80.71	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	925.25	348.74	576.52	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	56.35	56.35	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：江门市残疾人联合会

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	2005.92	877.87	1128.05	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.22	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.43	56.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.43	56.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.89	45.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	360.61	0.00	360.61	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：江门市残疾人联合会

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	2005.92	877.87	1128.05	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	360.61	0.00	360.61	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	360.61	0.00	360.61	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市残疾人联合会

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	1628.56	一、一般公共服务支出	29	54.77	54.77	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	360.27	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	1477.76	1477.76	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	56.35	56.35	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	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市残疾人联合会

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	56.43	56.43	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	360.61	0.00	360.61
	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
<b>本年收入合计</b>	24	1988.83	<b>本年支出合计</b>	52	2005.92	1645.31	360.61
年初财政拨款结转和结余	25	46.00	年末结转和结余	53	28.91	28.91	0.00
一般公共预算财政拨款	26	45.66		54			



## 财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市残疾人联合会

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	0.34		55			
<b>总计</b>	28	2034.83	<b>总计</b>	56	2034.83	1674.22	360.61

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市残疾人联合会

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	1645.31	877.87	767.44
201	一般公共服务支出	54.77	0.00	54.77
20101	人大事务	40.77	0.00	40.77
2010101	行政运行	4.72	0.00	4.72
2010103	机关服务	36.05	0.00	36.05
20117	质量技术监督与检验检疫事务	14.00	0.00	14.00
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	14.00	0.00	14.00
208	社会保障和就业支出	1477.76	765.09	712.67
20805	行政事业单位离退休	187.03	187.03	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.32	28.32	0.00
2080502	事业单位离退休	4.91	4.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.46	117.46	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市残疾人联合会

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	1645.31	877.87	767.44
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.34	36.34	0.00
20811	残疾人事业	1290.73	578.06	712.67
2081101	行政运行	229.32	229.32	0.00
2081104	残疾人康复	55.45	0.00	55.45
2081105	残疾人就业和扶贫	80.71	0.00	80.71
2081199	其他残疾人事业支出	925.25	348.74	576.52
210	医疗卫生与计划生育支出	56.35	56.35	0.00
21007	计划生育事务	13.13	13.13	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.13	13.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.22	43.22	0.00
2101101	行政单位医疗	8.54	8.54	0.00
2101102	事业单位医疗	12.93	12.93	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市残疾人联合会

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	1645.31	877.87	767.44
2101103	公务员医疗补助	21.75	21.75	0.00
221	住房保障支出	56.43	56.43	0.00
22102	住房改革支出	56.43	56.43	0.00
2210201	住房公积金	45.89	45.89	0.00
2210203	购房补贴	10.55	10.55	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：江门市残疾人联合会

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	784.87	302	商品和服务支出	39.82
30101	基本工资	138.55	30201	办公费	10.33
30102	津贴补贴	178.88	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	68.65	30203	咨询费	0.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	150.36	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.43	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	36.34	30207	邮电费	1.71
30110	职工基本医疗保险缴费	18.88	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.99	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.78	30211	差旅费	1.67
30113	住房公积金	45.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.66
30199	其他工资福利支出	7.10	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：江门市残疾人联合会

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	52.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	32.96	30217	公务接待费	0.27
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	6.35	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.40
30309	奖励金	13.13	30229	福利费	1.32
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.76
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	9.45
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.44
			310	资本性支出	0.75

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：江门市残疾人联合会

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	0.75
			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：江门市残疾人联合会

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



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：江门市残疾人联合会

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	837.30		公用经费合计	40.57

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：江门市残疾人联合会

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
18.64	0.00	14.00	0.00	14.00	4.64	13.10	0.00	10.75	0.00	10.75	2.35

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：江门市残疾人联合会

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	0.34	360.27	360.61	0.00	360.61	0.00
229	其他支出	0.34	360.27	360.61	0.00	360.61	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.34	360.27	360.61	0.00	360.61	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.34	360.27	360.61	0.00	360.61	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。

## 第三部分 江门市残疾人联合会 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

江门市残疾人联合会 2018 年度总收入 2034.83 万元，其中本年收入 1988.83 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1988.83 万元，比上年决算数增加 335.53 万元，增长 20.29%。主要变动情况：一是机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出增加，二是残疾人事业管理业务中残疾人体育经费增加，三是残疾人就业扶贫经费增加。

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 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 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

江门市残疾人联合会 2018 年度总支出 2034.83 万元，其中本年支出 2005.92 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 877.87 万元，比上年决算数增加 110.46 万元，增长 14.39%。主要变动情况：一是机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出，二是医疗卫生与计划生育，三是住房保障支出。

2. 项目支出 1128.05 万元，比上年决算数增加 217.87 万元，

增长 23.94%。主要变动情况：一是残疾人事业管理业务中残疾人体育经费增加，二是残疾人就业扶贫经费增加，三是特教中心收训残疾儿童增加，需招聘编外康复教师，用于编外康复教师人员经费，四是质量强市实施技术标准战略技术事务经费。

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、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

江门市残疾人联合会 2018 年度财政拨款收入合计 1988.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1628.56 万元，比上年决算数增加 195.85 万元，增长 13.67%；主要变动情况：一是机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出增加，二是残疾人就业扶贫经费增加，三是特教中心增加残疾儿童需招聘编外康复教师；政府性基金预算财政拨款收入 360.27 万元，比上年决算数增加 139.67 万元，增长 63.32%；主要变动情况：残疾人事业管理业务中残疾人体育经费增加。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

江门市残疾人联合会 2018 年度财政拨款支出合计 2005.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1645.31 万元，比年初预算数增加 94.87 万元，增长 6.12%；主要变动情况：一是机关

事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出增加，二是残疾人就业扶贫经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 360.61 万元，比年初预算数减少 82.87 万元，下降 18.69%；主要变动情况：压减残疾人事业管理业务中残疾人体育经费支出。

### 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

江门市残疾人联合会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.10 万元，完成预算 18.64 万元的 70.28%。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 10.75 万元，完成预算 14.00 万元的 76.79%；公务接待费支出决算为 2.35 万元，完成预算 4.64 万元的 50.65%。

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有所节约。

#### （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 10.75 万元，占 82.06%；公务接待费支出 2.35 万元，占 17.94%。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市残联机关及下属 2 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 10.75 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 10.75 万元，2018 年市残联机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于机关机要通讯用车及两中心的残疾人就业和培训等燃油费、路桥费、维修维护费、保险费。

3. 公务接待费支出 2.35 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作接待。2018 年，市残联机关及下属 2 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 29 次，接待人数共 294 人，主要包括省级残联、省教就部、省特教中心、各地级兄弟市到我市参观学习和我市县级四个市。

#### **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 21.49 万元，比预算数减少 3.13 万元，降低 12.71%。主要增减变动情况是：公务用车运行维护费年初预算数重复拨款 3 万元，所以造成全年一般公共预算基本实际支出比预算节约 3 万元，正常节约 0.13 万元。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2018 年本部门政府采购支出总额 190.19 万元，其中：政府采购货物支出 28.27 万元、政府采购工程支出 79.55 万元、政府

采购服务支出 82.37 万元。授予中小企业合同金额 190.19 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 190.19 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 3 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 1 辆，其他用车主要是用于残疾人就业培训和残疾人无障碍用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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。**根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 207.90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 27.09%；组织对 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 256.75 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 71.20%；另组织对 1 个转移下级残疾人事业专项补助经费开展绩效自评，共涉及资金 110 万元，占移下级残疾人事业专项补助经费支出总额的 8.76%。

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 207.90 万元，政府性基金预算支出 256.75 万元；转移下级残疾人事业专项补助经费支出 110 万元。



**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及残疾人体育经费、残疾人辅助性就业机构补助、残疾儿童康复教师聘用经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 86 分，等级良。整体支出目标实现程度及绩效：一是目标明确，符合国家相关法律法规等决策，且项目预期产出效益和效果符合正常业绩水平；二是项目实施对家庭经济正面效益影响较大、目标基本明确、资金使用合规、项目完成及时率为 100%、家长满意度 100%；三是项目通过改善残疾人生活状况，帮助残疾人再就业，其工作本质对国民经济和区域经济发展所带来的影响较大，能够推动劳动就业，促进社会发展。发现的问题及原因：一是在健身示范点建设项目中，存在参与积极性不高、缺技术指导、缺经费等问题；二是健身指导员是否履行相关职责存在不确定性，健身点的实际辐射范围是否达到预期也待考量；三是缺乏与其他市的横向对比和自己历史的纵向对比。下一步改进措施：一理是加大残疾人建设示范点的宣传，将宣传落实到健身点附近各村落、城镇；二是根据各示范点的实际参与情况，对健身指导员数量进行调整，如台山健身点缺少技术指导，可以考虑增设健身指导员；三是对健身指导员进行系统培训，提高其工作效率，此外，可以通过建立群众举报等监督机制，监督规范指导员的工作；四是核对报告与自评中金额的准确性；五是可在项目绩效的描述中，增加相应的具体绩效指标，如培训

人次完成率、培训参与率、参与者满意度等；六是结合验收材料以及项目执行过程中的监督情况，在报告中对监督及验收作出具体说明。

## 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。