

2019 年恩平市残疾人联合会 部门决算

目 录

第一部分 恩平市残疾人联合会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

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

第四部分 名词解释

第一部分 恩平市残疾人联合会概况

（一）部门主要职责

恩平市残疾人联合会是主管全市残疾人工作的职能部门，主要职责是：

1、贯彻执行国家有关残疾人的工作方针、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。

2、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

3、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。

4、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。

5、开展和促进残疾人的康复、教育、劳动、就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务，无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6、开展与港、澳、台地区和国际社会残疾人福利机构之间的交流和合作。

7、承担市人民政府残疾人工作委员会日常工作，指导镇（街道办）级残疾人的业务工作。

8、指导和管理各类残疾人社团组织。

9、承办市政府和上级残联交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（恩平市残疾人联合会）2019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：市残疾人服务中心和市残疾人康复中心。

第二部分 恩平市残疾人联合会 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 恩平市残疾人联合会

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	1259.51	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	144.12	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	1280.29
	9		九、卫生健康支出	35	14.26
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：恩平市残疾人联合会

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	0.00
	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	7.98
	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	144.12
本年收入合计	23	1403.63	本年支出合计	49	1446.65

收入支出决算总表

部门：恩平市残疾人联合会

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	43.02	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	1446.65	总计	52	1446.65

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：恩平市残疾人联合会

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	1403.63	1403.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1237.27	1237.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1227.93	1227.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	180.08	180.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	251.71	251.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	122.52	122.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	648.09	648.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：恩平市残疾人联合会

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	1403.63	1403.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	144.12	144.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：恩平市残疾人联合会

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	1403.63	1403.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	144.12	144.12	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	144.12	144.12	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：恩平市残疾人联合会

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	1446.65	308.05	1138.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1280.29	285.81	994.48	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1270.95	276.47	994.48	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	180.08	180.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	251.71	0.00	251.71	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	122.52	0.00	122.52	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	10.45	0.00	10.45	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	691.11	81.31	609.80	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：恩平市残疾人联合会

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	1446.65	308.05	1138.60	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	144.12	0.00	144.12	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：恩平市残疾人联合会

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	1446.65	308.05	1138.60	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	144.12	0.00	144.12	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	144.12	0.00	144.12	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：恩平市残疾人联合会

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	1259.51	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	144.12	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	1280.29	1280.29	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	14.26	14.26	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	0.00	0.00	0.00
	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：恩平市残疾人联合会

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	7.98	7.98	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	144.12	0.00	144.12
本年收入合计	23	1403.63	本年支出合计	50	1446.65	1302.53	144.12
年初财政拨款结转和结余	24	43.02	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	43.02		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：恩平市残疾人联合会

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	0.00		53			
总计	27	1446.65	总计	54	1446.65	1302.53	144.12

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：恩平市残疾人联合会

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	1302.53	308.05	994.48
208	社会保障和就业支出	1280.29	285.81	994.48
20805	行政事业单位离退休	8.72	8.72	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.72	8.72	0.00
20811	残疾人事业	1270.95	276.47	994.48
2081101	行政运行	180.08	180.08	0.00
2081103	机关服务	15.08	15.08	0.00
2081104	残疾人康复	251.71	0.00	251.71
2081105	残疾人就业和扶贫	122.52	0.00	122.52
2081106	残疾人体育	10.45	0.00	10.45
2081199	其他残疾人事业支出	691.11	81.31	609.80
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：恩平市残疾人联合会

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	1302.53	308.05	994.48
2089901	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00
210	卫生健康支出	14.26	14.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.26	14.26	0.00
2101101	行政单位医疗	4.41	4.41	0.00
2101102	事业单位医疗	0.67	0.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.17	9.17	0.00
221	住房保障支出	7.98	7.98	0.00
22102	住房改革支出	7.98	7.98	0.00
2210201	住房公积金	7.98	7.98	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：恩平市残疾人联合会

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	282.08	302	商品和服务支出	11.94
30101	基本工资	86.27	30201	办公费	4.51
30102	津贴补贴	84.61	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	32.96	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.30	30206	电费	0.50
30109	职业年金缴费	14.64	30207	邮电费	0.62
30110	职工基本医疗保险缴费	12.44	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.17	30209	物业管理费	0.02
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	0.16
30113	住房公积金	9.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.33	30214	租赁费	0.05

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：恩平市残疾人联合会

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	14.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.90
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	13.62	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	0.41	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.49
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	1.43
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.12
			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：恩平市残疾人联合会

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：恩平市残疾人联合会

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	296.11		公用经费合计	11.94

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：恩平市残疾人联合会

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
4.00	0.00	2.60	0.00	2.60	1.40	3.50	0.00	2.60	0.00	2.60	0.90

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：恩平市残疾人联合会

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	144.12	144.12	0.00	144.12	0.00
229	其他支出	0.00	144.12	144.12	0.00	144.12	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	144.12	144.12	0.00	144.12	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	144.12	144.12	0.00	144.12	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。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 恩平市残疾人联合会 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

恩平市残疾人联合会 2019 年度总收入 1446.65 万元，其中本年收入 1403.63 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1259.51 万元，比上年决算数增加 193.4 万元，增长 18.1%，主要变动情况：1、2019 年新增残疾人辅助性就业项目；2、增加阳光家园康园中心建设和运行经费补助；3、增加 0-6 岁残疾儿童康复训练经费支出等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 144.12 万元，比上年决算数增加 63.35 万元，增长 78.4%，主要变动情况：1、新建全民助残健身示范点两间导致工程款和购置设备设施支出费用增加；2、申请残疾人家庭子女高等教育助学人数增加；3、为残疾儿童特殊教育中心配备残疾儿童康复训练器材等。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

恩平市残疾人联合会 2019 年度总支出 1446.65 万元，其中

本年支出 1446.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 308.05 万元，比上年决算数增加 98.98 万元，增长 47.3%，主要变动情况：1、2019 年增加在编在职人员，人员经费和公用经费相应增加；2、补缴养老金等。

2. 项目支出 1138.6 万元，比上年决算数增加 235.69 万元，增长 26.1%，主要变动情况：1、新建全民助残健身示范点两间导致购置设备设施支出等费用增加；2、申请残疾人家庭子女高等教育助学人数增加；3、为残疾儿童特殊教育中心配备残疾儿童康复训练器；4、阳光家园项目运转经费增加等。

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、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

恩平市残疾人联合会 2019 年度财政拨款收入合计 1403.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1259.51 万元，比上年决算数增加 193.4 万元，增长 18.1%；主要变动情况：1、2019 年新增残疾人辅助性就业项目；2、增加阳光家园康园中心建设和运行经费补助；3、增加 0-6 岁残疾儿童康复训练经费支出等。；政府性基金预算财政拨款收入 144.12 万元，比上年决算数增加 63.35 万元，增长 78.4%；主要变动情况：1、新建全民助残健身

示范点两间导致购置设备设施支出费用增加；2、申请残疾人家庭子女高等教育助学人数增加；3、为残疾儿童特殊教育中心配备残疾儿童康复训练器材等。

（二）2019年度财政拨款支出说明

恩平市残疾人联合会2019年度财政拨款支出合计1446.65万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1302.53万元，比年初预算数减少4万元，下降0.3%，主要变动情况：无；政府性基金预算财政拨款支出144.12万元，比年初预算数增加0万元，与年初预算数持平。

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

恩平市残疾人联合会2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.5万元，完成预算4万元的87.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行费支出决算为2.6万元，完成预算2.6万元的100.0%；公务接待费支出决算为0.9万元，完成预算1.4万元的64.5%。

2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我会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 万元,占 0%;公务用车购置及运行费支出 2.6 万元,占 74.2%;公务接待费支出 0.9 万元,占 25.8%。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:无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.6 万元,其中:公务用车购置支出为 0 万元,2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.6 万元,2019 年机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 1 辆,主要用于公务车辆的燃料费、维修费、保险费、过桥路费等。

3. 公务接待费支出 0.9 万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作的接待。2019 年,机关及下属 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 5 次,接待人数共 35 人,主要包括上级残联业务学习交流、江门精准康复扶贫及康园中心调研工作、其他区残联到我市学习考察残疾人事业工作等等。

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 11.94 万元,比预算数增加 2.84 万元,增长 31.21%。主要增减变动情况是:因实际工作需要,办公经费支出增加。

(二) 政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额607.86万元，其中：政府采购货物支出60.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出547.25万元。授予中小企业合同金额607.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额607.86万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）。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。无

绩效自评结果。无

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：无

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。