

2018 年广东省吴川市残疾人联合会部门 决算报告

目 录

第一部分 广东省吴川市残疾人联合会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省吴川市残疾人联合会 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 广东省吴川市残疾人联合会 2018 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省吴川市残疾人联合会 概况

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家和省关于残疾人事业的法律、法规、方针、政策；协助市政府研究、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。

2、听取残疾人意见，反映残疾人需要，维护残疾人合法权益，为残疾人提供法律援助和服务。

3、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。

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、开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、福利、社会服务、用品开发指导、无障碍设施和残疾预防等工作，营造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6、承担市政府残疾人工作委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

7、负责对全市各类残疾人社会团体组织进行指导管理。

- 8、开展残疾人事业的对外交流与合作。
- 9、承担市政府交办的其他工作。
- 10、指导乡镇、基层特别是社区残疾人工作。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门吴川市残疾人联合会2018年部门决算编报范围的单位共4个，包括局本级和下属3个预算单位，分别是：吴川市残疾人劳动服务所、吴川市康复中心、吴川市康复医院。

第二部分 广东省吴川市残疾人联合会 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省吴川市残疾人联合会

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	1058.25	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	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	11.43	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	776.14
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	102.55
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省吴川市残疾人联合会

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	12. 22
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	186. 45
本年收入合计	22	1069. 69	本年支出合计	47	1077. 35
用事业基金弥补收支差额	23	0. 00	结余分配	48	0. 38

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省吴川市残疾人联合会

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	79. 56	年末结转和结余	49	71. 51
总计	25	1149. 25	总计	50	1149. 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： 广东省吴川市残疾人联合会

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	1069.69	1058.25	0.00	0.00	0.00	0.00	11.43
208	社会保障和就业支出	768.47	757.04	0.00	0.00	0.00	0.00	11.43
20805	行政事业单位离退休	35.54	35.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.01	0.01	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	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	732.93	721.50	0.00	0.00	0.00	0.00	11.43
2081101	行政运行	199.62	199.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
2081102	一般行政管理事务	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省吴川市残疾人联合会

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	1069.69	1058.25	0.00	0.00	0.00	0.00	11.43
2081104	残疾人康复	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	468.06	457.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11.05
210	医疗卫生与计划生育支出	102.55	102.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	76.91	76.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省吴川市残疾人联合会

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	1069.69	1058.25	0.00	0.00	0.00	0.00	11.43
2101301	城乡医疗救助	76.91	76.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	186.45	186.45	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	186.45	186.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出	146.95	146.95	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	39.50	39.50	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：广东省吴川市残疾人联合会

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	1077.35	219.39	857.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	776.14	181.54	594.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	35.54	35.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.01	0.01	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	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	740.60	146.00	594.60	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	135.55	135.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省吴川市残疾人联合会

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	1077.35	219.39	857.96	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	22.80	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	539.80	0.00	539.80	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	102.55	25.64	76.91	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	76.91	0.00	76.91	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省吴川市残疾人联合会

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	1077.35	219.39	857.96	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	76.91	0.00	76.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	186.45	0.00	186.45	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	186.45	0.00	186.45	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	146.95	0.00	146.95	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	39.50	0.00	39.50	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： 广东省吴川市残疾人联合会

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	871.80	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	186.45	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	755.23	755.23	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	102.55	102.55	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省吴川市残疾人联合会

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	12.22	12.22	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	186.45	0.00	186.45
	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	1058.25	本年支出合计	52	1056.45	870.00	186.45
年初财政拨款结转和结余	25	61.88	年末结转和结余	53	63.69	63.69	0.00
一般公共预算财政拨款	26	61.88		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省吴川市残疾人联合会

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	0.00		55			
总计	28	1120.14	总计	56	1120.14	933.68	186.45

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： 广东省吴川市残疾人联合会

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	870.00	219.39	650.61
208	社会保障和就业支出	755.23	181.54	573.69
20805	行政事业单位离退休	35.54	35.54	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.24	13.24	0.00
2080502	事业单位离退休	0.01	0.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.29	22.29	0.00
20811	残疾人事业	719.70	146.00	573.69
2081101	行政运行	135.55	135.55	0.00
2081102	一般行政管理事务	10.46	10.46	0.00
2081104	残疾人康复	30.00	0.00	30.00
2081105	残疾人就业和扶贫	22.80	0.00	22.80
2081106	残疾人体育	2.00	0.00	2.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省吴川市残疾人联合会

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	870.00	219.39	650.61
2081199	其他残疾人事业支出	518.89	0.00	518.89
210	医疗卫生与计划生育支出	102.55	25.64	76.91
21002	公立医院	10.29	10.29	0.00
2100299	其他公立医院支出	10.29	10.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.35	15.35	0.00
2101101	行政单位医疗	5.93	5.93	0.00
2101102	事业单位医疗	9.41	9.41	0.00
21013	医疗救助	76.91	0.00	76.91
2101301	城乡医疗救助	76.91	0.00	76.91
221	住房保障支出	12.22	12.22	0.00
22102	住房改革支出	12.22	12.22	0.00
2210201	住房公积金	12.22	12.22	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： 广东省吴川市残疾人联合会

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	178.30	302	商品和服务支出	25.78
30101	基本工资	58.50	30201	办公费	0.34
30102	津贴补贴	58.70	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	10.32	30205	水费	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.29	30206	电费	0.33
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.51
30110	职工基本医疗保险缴费	15.35	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	0.92	30211	差旅费	1.16
30113	住房公积金	12.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.03
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： 广东省吴川市残疾人联合会

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	13.24	30215	会议费	0.84
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.77
30302	退休费	13.24	30217	公务接待费	0.92
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	10.29
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	0.36
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	3.00
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	4.40
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	0.00
			310	资本性支出	2.07

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省吴川市残疾人联合会

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	2.07
			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： 广东省吴川市残疾人联合会

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： 广东省吴川市残疾人联合会

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	191.54		公用经费合计	27.85

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： 广东省吴川市残疾人联合会 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
6.40	0.00	4.40	0.00	4.40	2.00	5.32	0.00	4.40	0.00	4.40	0.92

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： 广东省吴川市残疾人联合会

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	186.45	186.45	0.00	186.45	0.00
229	其他支出	0.00	186.45	186.45	0.00	186.45	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	186.45	186.45	0.00	186.45	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	146.95	146.95	0.00	146.95	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	39.50	39.50	0.00	39.50	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 广东省吴川市残疾人联合会 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

广东省吴川市残疾人联合会 2018 年度总收入 1149.25 万元，其中本年收入 1069.69 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1058.25 万元，比上年决算数增加 138.77 万元，增长 15.09%。主要变动情况：残疾人事业项目增加。

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 11.43 万元，比上年决算数减少 4.88 万元，下降 29.92%。其他残疾人事业支出收入增加。

（二）年度支出总体情况

广东省吴川市残疾人联合会 2018 年度总支出 1149.25 万元，其中本年支出 1077.35 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 219.39 万元，比上年决算数减少 138.93 万元，下降 38.77%。主要变动情况：一是残疾人专职委员工资调整为项目支出，二是日常公用经费支出减少。

2. 项目支出 857.96 万元，比上年决算数增加 293.14 万元，增长 51.9%。主要变动情况：其他残疾人事业支出增大。

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

广东省吴川市残疾人联合会 2018 年度财政拨款收入合计 1058.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 871.80 万元，比上年决算数 增加 78.93 万元， 增长 9.96%；主要变动情况：省级拨入的残疾人事业项目经费科目收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 186.45 万元，比上年决算数 增加 59.83 万元，增长 47.25%，主要变动情况：省级拨入用于“残疾人事业的彩票公益金支出”科目收入增加。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

广东省吴川市残疾人联合会 2018 年度财政拨款支出合计 1056.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 870.00 万元，比年初预算数 增加 309.83 万元， 增长 55.31%；主要变动情况：年初预算数不包含省市财政资金通过本级财政拨入的残疾人事业资金支出；政府性基金预算财政拨款支出 186.45 万元，比年初预算数 增加 186.45 万元， 增长——（年初预算数为零，不可比）；主要变动情况：年初预算数不包含残疾人事业的彩票公益金支出及省市财政资金通过本级财政拨入的残疾人事业资金收入。

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

广东省吴川市残疾人联合会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.32 万元，完成预算 6.40 万元的 83.12%。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 4.40 万元，完成预算 4.40 万元的 100%；公务接待费支出决算为 0.92 万元，完成预算 2.00 万元的 46%。

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 4.40 万元，占 82.71%；公务接待费支出 0.92 万元，占 17.29%。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 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 0 会议支出 0 万元，主要没有此项任务；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要没有此项支出；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要没有此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.40 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 4.40 万元， 2018 年机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于 残疾人流动服务及应急工作。

3. 公务接待费支出 0.92 万元，主要用于 上级单位检查和相关单位交流工作的指导。2018 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 15 次，接待人数共 102 人， 主要包括上级单位检查和相关单位的工作交流。

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 27.85 万元，比预算数减少 9.56 万元， 降低 25.55%。主要增减变动情况是： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 0 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 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中， 一般公务用车 2 辆（用于残疾人流动服务、扶贫及应急工作）。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 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 650.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：共组织对“残疾人康复”“残疾人就业与扶贫”“其他残疾人事业支出”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 650.61 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 650.61 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 3 个项目绩效自评。

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 100 分，绩效自评结果优秀。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是我市残疾人康复工作紧紧围绕“人人享有康复服务”的目标，积极地创造性地开展康复工作。一年以来免费为 35 名低视力患者配用助视器，金额 3.5 万元；为贫困残疾人免费配装假、矫形器共计 85 例，约 30 万元；配送（包括轮椅在内）辅助器具 420 例，约 23 万元；

救助贫困精神病患者共 309 人，约 15 万元；为 20 名盲人提供免费定向行走训练 34 练并发放盲人行走拐杖，约 4 万元；为 30 名重度残疾人免费提供入户居家康复服务，约 18 万元。2018 年的精准康复服务录入率达 60%；为更好地满足残疾人特别是残疾儿童康复需求，经吴川市人民政府批准我会于 2016 年在市区范围内购置了一幢占地 850 m²、建筑面积 3000 m²左右。其中二至四层提供给康复机构专门对残疾儿童进行抢救性康复，现康复训练场所达 1500 平方米，环境优美，交通便利；目前在训智障和孤独症儿童 41 名，约 49.2 万元，取得较好的康复效果。得到家长及在训儿童交口称赞和充分肯定。；二是加强残疾人就业与扶贫工作，组织开展残疾人职业技能培训，通过委托吴川市金花职业培训学校，举办特色鲜明、符合社会需要、满足残疾人就业要求的培训班 2 期，培训学员 144 人次，培训金额 14.4 万元；组织开展残疾人就业专场招聘会，积极向用人单位推荐残疾人就业，努力提高残疾人就业水平，共选送 30 名残疾人到湛江参加就业招聘会，达成就业意向 18 人，其中就业 15 人，扶持 25 名残疾人实现自主创业。为 30 名残疾人学生或残疾人子女发放助学金。新建了王村港、浅水 2 个社区康园中心，8 个康园中心共投入资金约 53 万元；通过加强对康园中心的经常性指导和督查，确保康园中心日常正常有序安全有效运行，得到残疾人及其家属和社会各界的一致好评；今年共扶助 13 户有劳动能力的残疾人贫困户每户扶助

2000 元。精准落实扶贫户子女扶贫教育补助金的发放对象 26 人，保障贫困户子女顺利完成学业。危房改造项目顺利推进，共 11 户于 2017 年底全面建设完成，并申领到政府补助，市残联自筹 1.8 万元对三户残疾人危房改造户特别帮助。真正让全部贫困户居者 35 有其屋，安居乐业；三是 2018 年度我市残疾人家庭无障碍改造 任务数一共为 235 户（其中中央任务 15 户、省任务 220 户），共投入资金 117.5 万元。在省残联和湛江市残联的具体指导和关心下，我市残联把残疾人家庭无障碍改造工作作为一项“民心工程”来认真抓好落实。经过共同努力，已经基本完成 235 户的任务。从根本上改善了部分贫困残疾人家庭配套设施及出行条件，得到了残疾人的一致好评；春节及助残日期间，我会组织开展走访慰问残疾人活动，走访慰问贫困残疾人及自强模范，营造全社会扶残助残的良好氛围。

发现的问题及原因：一是康复人才缺乏，康复中心、康复站、康园中心的康复指导员或康复导师严重缺乏，在一定程度上影响了 康复服务的质量；二是基层工作发展不平衡，有的镇（街道）、个别部门不够重视残疾人工作；下一步改进措施：将继续学习贯 彻习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立以人民为中心 的发展理念，求真务实，开拓进取，积极为残疾人群众办实事、 办好事，大力推动了本市残疾人工作的开展；加强部门预算绩效 管理的监督检查，建立问责机制、考核机制、公开机制和内控制 度，加强经费使用的事前、事中监督，发现问

题及时提出解决意见，强化考核结果应用，重视项目跟踪问效。

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。