

2019 年清远市清城区残疾人联合会 部门决算

目 录

第一部分 清远市清城区残疾人联合会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 清远市清城区残疾人联合会 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 清远市清城区残疾人联合会 2019 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市清城区残疾人联合会 概况

（一） 部门主要职责

一、 部门基本情况

（1） 主要职能

清远市清城区残疾人联合会的主要职能是以弘扬人道主义，发展残疾人事业，保障残疾人平等地充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。

（2） 人员情况及增减变动原因

2019 年度总人数 25 人，其中在职在编 8 人，退休 4 人，临聘人员 8 人。购买服务 5 人。总人数比 2018 年度增多 5 人。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入清远市清城区残疾人联合会 2019 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括清远市清城区残疾人联合会本级和下属 2 个单位，分别是清远市清城区残疾人就业服务所和清远市清城区残疾人康复服务指导站。

第二部分 清远市清城区残疾人联合会 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市清城区残疾人联合会

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	1115.11	一、一般公共服务支出	27	66.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	244.26	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	989.70
	9		九、卫生健康支出	35	2.70
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市清城区残疾人联合会

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	52. 24
	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	244. 26
本年收入合计	23	1359. 37	本年支出合计	49	1355. 08

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市清城区残疾人联合会

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	88.82	年末结转和结余	51	93.11
总计	26	1448.19	总计	52	1448.19

注：

表 2

收入决算表

部门： 清远市清城区残疾人联合会

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	1359.37	1359.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	66.17	66.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	66.17	66.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	66.17	66.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	993.99	993.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	5.68	5.68	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	15.69	15.69	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	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 清远市清城区残疾人联合会

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	1359.37	1359.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	967.92	967.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	128.70	128.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	389.21	389.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	431.96	431.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.24	52.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.24	52.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 清远市清城区残疾人联合会

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	1359.37	1359.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	34.35	34.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	244.26	244.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	244.26	244.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩 票公益金支出	18.12	18.12	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	226.14	226.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出决算表

部门： 清远市清城区残疾人联合会

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	1355.08	256.78	1098.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	66.17	66.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	66.17	66.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	66.17	66.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	989.70	135.66	854.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.68	5.68	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	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 清远市清城区残疾人联合会

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	1355.08	256.78	1098.30	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	963.63	109.59	854.04	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	123.04	94.49	28.55	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	390.58	0.00	390.58	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	431.96	0.00	431.96	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.24	52.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.24	52.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 清远市清城区残疾人联合会

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	1355.08	256.78	1098.30	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	34.35	34.35	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	244.26	0.00	244.26	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	244.26	0.00	244.26	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	18.12	0.00	18.12	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	226.14	0.00	226.14	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市清城区残疾人联合会

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	1115.11	一、一般公共服务支出	28	66.17	66.17	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	244.26	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	966.40	966.40	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	2.70	2.70	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市清城区残疾人联合会

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	52.24	52.24	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	244.26	0.00	244.26
本年收入合计	23	1359.37	本年支出合计	50	1331.78	1087.52	244.26
年初财政拨款结转和结余	24	65.52	年末财政拨款结转和结余	51	93.11	93.11	0.00
一般公共预算财政拨款	25	65.52		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市清城区残疾人联合会

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	1424.89	总计	54	1424.89	1180.63	244.26

注：

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清城区残疾人联合会

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	1087.52	256.78	830.74
201	一般公共服务支出	66.17	66.17	0.00
20199	其他一般公共服务支出	66.17	66.17	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	66.17	66.17	0.00
208	社会保障和就业支出	966.40	135.66	830.74
20805	行政事业单位离退休	26.08	26.08	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.68	5.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.69	15.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.71	4.71	0.00
20811	残疾人事业	940.33	109.59	830.74
2081101	行政运行	99.74	94.49	5.25
2081104	残疾人康复	390.58	0.00	390.58

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清城区残疾人联合会

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	1087.52	256.78	830.74
2081105	残疾人就业和扶贫	15.10	15.10	0.00
2081106	残疾人体育	2.95	0.00	2.95
2081199	其他残疾人事业支出	431.96	0.00	431.96
210	卫生健康支出	2.70	2.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.70	2.70	0.00
2101101	行政单位医疗	2.70	2.70	0.00
221	住房保障支出	52.24	52.24	0.00
22102	住房改革支出	52.24	52.24	0.00
2210201	住房公积金	17.89	17.89	0.00
2210203	购房补贴	34.35	34.35	0.00

注：

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市清城区残疾人联合会

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	232.86	302	商品和服务支出	18.23
30101	基本工资	71.35	30201	办公费	3.09
30102	津贴补贴	94.47	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.15	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.27
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.95	30206	电费	0.64
30109	职业年金缴费	4.71	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.88	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	0.00	30211	差旅费	0.10
30113	住房公积金	21.23	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	26.14	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： 清远市清城区残疾人联合会

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	5.68	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	0.00
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	5.68	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	3.98
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	1.66
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	3.55
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.71
			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： 清远市清城区残疾人联合会

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： 清远市清城区残疾人联合会

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	238.55		公用经费合计	18.23

注：

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 清远市清城区残疾人联合会

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.66	0.00	1.66	0.00	1.66	0.00

注：

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 清远市清城区残疾人联合会

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	244.26	244.26	0.00	244.26	0.00
229	其他支出	0.00	244.26	244.26	0.00	244.26	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	244.26	244.26	0.00	244.26	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	18.12	18.12	0.00	18.12	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	226.14	226.14	0.00	226.14	0.00

注：

第三部分 清远市清城区残疾人联合会 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

清远市清城区残疾人联合会 2019 年度总收入 1448.19 万元，其中本年收入 1359.37 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1115.11 万元，比上年决算数增加 512.9 万元，增长 85.2%，主要变动情况：开展项目经费支出增加，主要有 0-6 岁残疾儿童康复救助，残疾人家庭进行无障碍家庭环境改造。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 244.26 万元，比上年决算数增加 190.21 万元，增长 351.9%，主要变动情况：新增项目经费支出

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，比上年决算数减少 31.07 万元，下降 100.0%，主要变动情况：均记财政收入

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

清远市清城区残疾人联合会 2019 年度总支出 1448.19 万元，其中本年支出 1355.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 256.78 万元，比上年决算数增加 57.12 万元，增长 28.6%，主要变动情况：人员变动情况

2. 项目支出 1098.3 万元，比上年决算数增加 611.85 万元，增长 125.8%，主要变动情况：项目经费支出增加

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

清远市清城区残疾人联合会 2019 年度财政拨款收入合计 1359.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1115.11 万元，比上年决算数增加 512.9 万元，增长 85.2%；主要变动情况：项目经费支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 244.26 万元，比上年决算数增加 190.21 万元，增长 351.9%；主要变动情况：项目经费支出增加

（二）2019 年度财政拨款支出说明

清远市清城区残疾人联合会 2019 年度财政拨款支出合计 1331.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1087.52 万元，比年初预算数增加 154.67 万元，增长 16.6%；主要变动情况：项目经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 244.26 万元，比年初预算数增加 244.26 万元，增长 100.0%；主要变动情况：

项目经费支出增加

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

清远市清城区残疾人联合会2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.66万元，完成预算3万元的55.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.66万元，完成预算3万元的55.0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。

2019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

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1.66万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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清城区残疾人联合会0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1.66万元，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 1.66 万元，清远市清城区残疾人联合会 公务用车保有量为 1 辆，主要用于主要是落乡调查、入户等公务事项

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。清远市清城区残疾人联合会及下属两个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，本年度没有发生接待费用。

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 18.23 万元，比预算数增加 1.53 万元，增长 8.4%。主要增减变动情况是：人员变动情况

（二）政府采购支出情况说明

2019 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 2019 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，其他用车主要是落乡调查、入户等公务事项）。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。根据财政预算管理要求，2019 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 64.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 23.14%；主要项目绩效自评情况：

共组织对“残疾人专职委员工作补助”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 64.08 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“残疾人专职委员工作补助”项目委托“清远市新正达会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，残疾人专职委员工作补助项目为延续性项目，开展残疾人就业社会保障，提高残疾人平等参与社会活动的的能力。区财政下达我区的“残疾人专职委员工作补助”专项资金为 64.08 万元，给予了全区 166 名残疾人专职委员工作补助部份资金，相对减轻了残疾人的家庭负担。1. 项目资金到位情况分析：2019 年区财政下达为 64.08 万元，用于残疾人专职委员工作补助项目。区级补贴标准为：乡镇（街道）专职委员 700 元/月/人，村（社区）300 元/月/人。2. 项目资金执行情况分析：2019 年完成 9 个街镇、154 个村居的残疾人专职委员工作补助，补助资金 63.18 万元。由于东城村居专职委员 1 人辞职，退回 0.06 万元。结转下年继续使用。

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 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

部门（单位）整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。我部门对残疾人专职委员工作补助项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，年初预算“残疾人专职委员工作补助”专项资金为 64.08 万元，给予了全区 166 名残疾人专职委员工作补助部份资金。部门整体支出绩效自评得分为 90 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：2019 年完成 9 个街镇、154 个村居的残疾人专职委员工作补助，补助资金 63.18 万元。存在的问题主要是因为基层残疾人组织工作量大、繁琐，资金的不足、投入有限，在一定程度上会影响残疾人专职委员的工作积极性，从而阻碍了残疾人事业发展的步伐。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：我部门今年没有开展以省级部门为主体的重点绩效评价。

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。