

# 2020 年佛山市残疾人联合会 部门决算

# 目 录

## 第一部分 佛山市残疾人联合会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 佛山市残疾人联合会 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 佛山市残疾人联合会 2020 年部门决算情 况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 佛山市残疾人联合会概况

### （一）部门主要职责

佛山市残疾人联合会是主管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工作方针、政策和法规，制订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，加强残疾人维权工作，切实维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。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. 开展残疾人康复、教育、劳动就业、维权、宣传、文化、体育、社会保障、无障碍建设、组织建设等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。6. 承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作，指导各市、区残联的业务工作。7. 指导和管理各类残疾人社团组织。8. 开展与港、澳、台地区和国际社会残疾人事业的交流与合作。9. 承办市政府和省残联交办的其他任务。

### （二）部门机构设置

佛山市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是由全市残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是全市各类残疾人的统一组织，具有代表、服务、管理职能。市残联内设机构为办公室（兼市府残工委办公室）、综合业务科，现有参公管理工作人员12名，雇员2名。其中处级干部4名，领导职务干部3名，四级调研员1名，科级领导2名，一级主任科员1名，二级主任科员1名，三级主任科员1名，四级主任科员1名，一级科员2名。下属五个事业单位：其中两个为公益一类，即佛山市残疾人综合服务中心（事业编制7名）和佛山市康复实验学校

（事业编制 30 名）；三个为自收自支事业单位（现转制中）。

### **（三） 部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入佛山市残疾人联合会 2020 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括会本级和下属 2 个预算单位，分别是：佛山市残疾人综合服务中心、佛山市康复实验学校。

## 第二部分 佛山市残疾人联合会 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 佛山市残疾人联合会

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	2,774.94	一、一般公共服务支出	31	39.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	733.28	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	41.58
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	40.86
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.90	八、社会保障和就业支出	38	2,707.37
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：佛山市残疾人联合会

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	41	91.14
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	97.36
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	799.19

表 1

## 收入支出决算总表

部门：佛山市残疾人联合会

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,509.12	<b>本年支出合计</b>	57	3,817.06
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.03
年初结转和结余	29	316.15	年末结转和结余	59	8.18
<b>总计</b>	30	3,825.27	<b>总计</b>	60	3,825.27

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：佛山市残疾人联合会

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	3,509.12	3,508.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
201	一般公共服务支出	39.56	39.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	39.56	39.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	39.56	39.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	41.58	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	39.16	39.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	39.16	39.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	40.86	40.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	40.86	40.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：佛山市残疾人联合会

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	3,509.12	3,508.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
2069999	其他科学技术支出	40.86	40.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,556.47	2,555.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
20805	行政事业单位养老支出	200.15	200.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.76	48.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.63	18.63	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	92.53	92.53	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	40.23	40.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,356.32	2,355.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
2081101	行政运行	437.61	437.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2081102	一般行政管理事务	192.66	192.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57

## 收入决算表

部门： 佛山市残疾人联合会

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	3,509.12	3,508.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
2081104	残疾人康复	32.91	32.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2081105	残疾人就业和扶贫	305.30	305.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	156.56	156.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,231.29	1,231.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
212	城乡社区支出	91.14	91.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	91.14	91.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	91.14	91.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.36	97.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.36	97.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.36	97.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	642.14	642.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：佛山市残疾人联合会

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	3,509.12	3,508.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
22960	彩票公益金安排的支出	642.14	642.14	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	642.14	642.14	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。

## 支出决算表

部门： 佛山市残疾人联合会

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	3,817.06	1,403.43	2,413.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	39.56	0.00	39.56	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	39.56	0.00	39.56	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	39.56	0.00	39.56	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	41.58	0.00	41.58	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2.43	0.00	2.43	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.43	0.00	2.43	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	39.16	0.00	39.16	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	39.16	0.00	39.16	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	40.86	0.00	40.86	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 佛山市残疾人联合会

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	3,817.06	1,403.43	2,413.63	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	40.86	0.00	40.86	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	40.86	0.00	40.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,707.37	1,306.07	1,401.29	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.76	48.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.63	18.63	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	92.43	92.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.18	40.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,507.37	1,106.07	1,401.29	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	444.00	444.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 佛山市残疾人联合会

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	3,817.06	1,403.43	2,413.63	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	192.31	0.00	192.31	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	124.80	0.00	124.80	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	305.30	249.41	55.89	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	156.56	0.00	156.56	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,284.40	412.66	871.74	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	91.14	0.00	91.14	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	91.14	0.00	91.14	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	91.14	0.00	91.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.36	97.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.36	97.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.36	97.36	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 佛山市残疾人联合会

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	3,817.06	1,403.43	2,413.63	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	799.19	0.00	799.19	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	799.19	0.00	799.19	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	799.19	0.00	799.19	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： 佛山市残疾人联合会

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,774.94	一、一般公共服务支出	33	39.56	39.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	733.28	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	41.58	41.58	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	40.86	40.86	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,675.39	2,675.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	91.14	0.00	91.14	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市残疾人联合会

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	97.36	97.36	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	799.01	0.00	799.01	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市残疾人联合会

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,508.22	<b>本年支出合计</b>	58	3,784.90	2,894.76	890.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	281.40	年末财政拨款结转和结 余	59	4.71	4.71	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	124.53		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	156.87		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	3,789.61	<b>总计</b>	63	3,789.61	2,899.47	890.15	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算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：佛山市残疾人联合会

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	2,894.76	1,396.33	1,498.43
201	一般公共服务支出	39.56	0.00	39.56
20199	其他一般公共服务支出	39.56	0.00	39.56
2019999	其他一般公共服务支出	39.56	0.00	39.56
205	教育支出	41.58	0.00	41.58
20502	普通教育	2.43	0.00	2.43
2050299	其他普通教育支出	2.43	0.00	2.43
20507	特殊教育	39.16	0.00	39.16
2050701	特殊学校教育	39.16	0.00	39.16
206	科学技术支出	40.86	0.00	40.86
20699	其他科学技术支出	40.86	0.00	40.86
2069999	其他科学技术支出	40.86	0.00	40.86

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市残疾人联合会

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	2,894.76	1,396.33	1,498.43
208	社会保障和就业支出	2,675.39	1,298.98	1,376.42
20805	行政事业单位养老支出	200.00	200.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.76	48.76	0.00
2080502	事业单位离退休	18.63	18.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.43	92.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.18	40.18	0.00
20811	残疾人事业	2,475.40	1,098.98	1,376.42
2081101	行政运行	436.91	436.91	0.00
2081102	一般行政管理事务	192.08	0.00	192.08
2081104	残疾人康复	100.15	0.00	100.15
2081105	残疾人就业和扶贫	305.30	249.41	55.89
2081106	残疾人体育	156.56	0.00	156.56

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市残疾人联合会

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	2,894.76	1,396.33	1,498.43
2081199	其他残疾人事业支出	1,284.40	412.66	871.74
221	住房保障支出	97.36	97.36	0.00
22102	住房改革支出	97.36	97.36	0.00
2210201	住房公积金	97.36	97.36	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：佛山市残疾人联合会

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	1,187.40	302	商品和服务支出	117.03
30101	基本工资	153.64	30201	办公费	17.24
30102	津贴补贴	275.26	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	31.79	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	11.52	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	320.06	30205	水费	3.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.43	30206	电费	24.79
30109	职业年金缴费	40.18	30207	邮电费	5.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.79	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	2.64	30211	差旅费	2.39
30113	住房公积金	124.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.76
30199	其他工资福利支出	137.25	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：佛山市残疾人联合会

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	81.83	30215	会议费	2.51
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.25
30302	退休费	66.17	30217	公务接待费	0.46
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.58
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	0.76
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.19
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.71
30309	奖励金	13.50	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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.59
30399	其他对个人和家庭的补助	2.16	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.63
			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：佛山市残疾人联合会

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	10.07
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.62
			31003	专用设备购置	0.45
			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：佛山市残疾人联合会

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	1,269.23		公用经费合计	127.10

注：本表反映部门（单位）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：佛山市残疾人联合会

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
16.40	11.10	0.00	0.00	0.00	5.30	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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：佛山市残疾人联合会

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	156.87	733.28	890.15	0.00	890.15	0.00
212	城乡社区支出	0.00	91.14	91.14	0.00	91.14	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	91.14	91.14	0.00	91.14	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	91.14	91.14	0.00	91.14	0.00
229	其他支出	156.87	642.14	799.01	0.00	799.01	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	156.87	642.14	799.01	0.00	799.01	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	156.87	642.14	799.01	0.00	799.01	0.00

注：本表反映部门（单位）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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市残疾人联合会

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市残疾人联合会

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

我单位本表本年度无发生额。

## 第三部分 佛山市残疾人联合会 2020 年部门决算情况说明

### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

佛山市残疾人联合会 2020 年度总收入 3,825.27 万元，其中本年收入 3,509.12 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,774.94 万元，比上年决算增加 683.6 万元，增长 32.7%。主要变动情况：一是项目经费增加；二是人员增加；三是人员工资及社保费用等正常增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 733.28 万元，比上年决算减少 231.89 万元，下降 24%。主要变动情况：政府性基金预算项目减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。（因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额）。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0.9 万元，比上年决算减少 1.19 万元，下降 56.9%。主要变动情况：存款利息减少。

#### (二) 年度支出总体情况

佛山市残疾人联合会 2020 年度总支出 3,825.27 万元，其中本年支出 3,817.06 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,403.43 万元，比上年决算增加 168.23 万元，增长 13.6%，主要变动情况：一是人员增加；二是人员工资及社保费用等正常调整。

2. 项目支出 2,413.63 万元，比上年决算增加 408.48 万元，增长 20.4%，主要变动情况：本年残疾人康复救助服务经费等项目经费支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

佛山市残疾人联合会 2020 年度财政拨款收入合计 3,508.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,774.94 万元，比上年决算数增加 683.6 万元，增长 32.7%，主要变动情况：一是项目经费增加；二是人员增加；三是人员工资及社保费用等正常增长；政府性基金预算财政拨款收入 733.28 万元，比上年决算数减少 231.89 万元，下降 24%，主要变动情况：政府性基金预算项目减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

### （二）2020 年度财政拨款支出说明

佛山市残疾人联合会 2020 年度财政拨款支出合计 3,784.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,894.76 万元，比年初预算数增加 103.41 万元，增长 3.7%，主要变动情况：一是项目经费增加；二是人员增加；三是人员工资及社保费用等正常增长；政府性基金预算财政拨款支出 890.15 万元，比年初预算数增加 131.57 万元，增长 17.3%，主要变动情况：本年残疾人康复救助服务经费支出增加；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

### 三、2020 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

佛山市残疾人联合会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.54 万元，完成预算 16.40 万元的 3.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 11.10 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0.54 万元，完成预算 5.30 万元的 10.19%。

2020 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

2020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0万元，占0%；公务接待费支出0.54万元，占100%。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会机关及下属2个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，2020年会机关及下属2个单位公务用车保有量为1辆，主要用于其他用车，为事业单位车改后未能成功拍卖，且未超出使用年限无法报废。

3. 公务接待费支出0.54万元，主要用于省内外残联系统及相关单位公务来访人员的接待支出。2020年，会机关及下属2个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待6次，接待人数共58人。主要包括省内外残联系统及相关单位公务来访人员来佛山考察、调研、座谈发生的接待支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出68.5万元，比上年决算数减少19.56万元，降低22.21%。主要增减变动情况是：按照厉行节约的要求，降低机关运行经费支出。

## （二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额1,476.32万元，其中：政府采购货物支出90.42万元、政府采购工程支出87.8万元、政府采购服务支出1,298.1万元。授予中小企业合同金额1,476.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额975.01万元，占政府采购支出总额的66%。

## （三）国有资产占用情况

截至2020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，其他用车主要是由于事业单位车改后未能成功拍卖，且未超出使用年限无法报废；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。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目17个，共涉及资金1296.9万元，占一般公共预算项目支出总额的94.12%；组织对2020年度残疾人康复救助服务经费等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金733.28万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

主要项目绩效自评情况：共组织对“残疾人康复救助服务经费”、“残疾事业工作经费”、“残疾人文艺和体育项目经费”、“办公大楼（场地）运行维护费”、“东西部残疾人扶贫协作工

作经费”、“换发第三代残疾人证工作经费”、“佛山市残疾人联合会官方网站安全等级保护项目”、“信息化（网络）及其设备运维外包服务项目”、“佛山市残疾人职业康复服务中心工程”、“残疾人就业服务工作经费”、“佛山市残疾人职业能力评估管理系统”等进行了绩效评价，并对“残疾人康复救助服务经费”开展了重点绩效评价，涉及政府性基金预算支出 642.14 万元。主要情况：根据年初设定的绩效目标，本项目自评得分为 99.48 分。项目全年预算数为 665 万元，执行数为 642.14 万元，完成预算的 96.56%。主要产出和效果：一是全年对市残疾儿童康复救助服务 5275 人次。其中低视力儿童康复训练 63 人次，听力语言残疾儿童康复训练 211 人次，脑瘫儿童康复训练 523 人次，智障儿童康复训练 1559 人次，孤独症（自闭症）儿童康复训练 2238 人次，辅助器具适配 681 人次；二是通过对各类残疾人康复救助服务，减轻了残疾人家庭负担，促进了残疾人功能康复。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 19 个项目绩效自评。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分 95 分，绩效等级为“优”。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3817.06 万元，执行数 3817.06 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：从评价情况来看，预算编制、执行和使用效益基本达到了预期的绩效目标。各项目立项依据理由充分，做好论证、可行、风险防范等前期工作，绩效目标定位清晰，绩效指标设置有效反映绩效目标实现情况。我部门切实加强项目管理，按照规定、用途、标准、目标使用资金，严格按照支付流程执行，保证

项目质量。使公共财政资金的投入与产出的经济效益和社会效益最大化，保障残疾人事业发展业务工作正常开展，促进残疾人事业健康发展。

发现的问题及原因主要是：一是部分预算项目执行率较低。二是项目监管不够全面。三是固定资产管理有待加强。四是内部控制管理工作方面待更严格执行。

下一步改进措施：一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。二是进一步提高年初预算编制的科学性和准确性，完善预算执行动态约束机制，鼓励各科室及下属单位按预算规定加快支出进度，提高资金使用效益和效果。三是完善固定资产管理制度，从资产采购、使用以及报废各环节规范固定资产的管理，提高固定资产使用效率，减少资产闲置浪费。四是继续完善内部控制制度，加强内控工作力度。五是按照工作任务分项设定产出及效益指标，制定明确的、可量化的项目绩效指标。

附件：佛山市残疾人联合会 2020 年度整体支出绩效自评报告

# 佛山市残疾人联合会 2020 年度整体 支出绩效自评报告

## 一、基本情况

### （一）主要职能

（1）贯彻执行国家有关残疾人工作方针、政策和法规，制订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，加强残疾人维权工作，切实维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

（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）开展残疾人康复、教育、劳动就业、维权、宣传、文化、体育、社会保障、无障碍建设、组织建设等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（6）承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作，指导区残联的业务工作。

（7）指导和管理各类残疾人社团组织。

（8）开展与港、澳、台地区和国际社会残疾人事业的交流与合作。

(9) 承办市政府和省残联交办的其他任务。

## (二) 机构设置

佛山市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是由全市残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是全市各类残疾人的统一组织，具有代表、服务、管理职能。

## (三) 年度总体工作和重点工作任务

一是召开市残联第六届主席团第二次全体会议；二是强化党的领导，筑牢用新思想引领残疾人事业发展的根基；三是严抓残联系统疫情防控，支持残疾人服务机构共渡难关；四是精准服务，推进残疾人康复；五是加快建设，提升特殊教育水平；六是依托本地资源，多形式促进就业；七是点面结合，广泛推进宣文工作；八是扎实开展组联维权工作；九是开展东西部扶贫协作，助力打赢脱贫攻坚战；十是推动残联改革，夯实残疾人事业发展基础。

## (四) 整体支出使用情况

根据 2020 年度决算信息，2020 年市残联部门整体支出 3817.06 万元，其中：基本支出 1403.43 万元，项目支出 2413.63 万元。

## 二、绩效自评结果及指标分析

市残联部门根据《2020 年度佛山市市级部门整体支出绩效自评表》进行自评，2020 年度整体支出的绩效得分为 95 分，绩效等级为“优”。绩效指标自评情况如下：

### (一) 预算编制情况

市残联部门预算编制基本符合市委、市政府方针政策和工作要求，符合本部门职责和本部门制定的相关规划。在开展 2020 年部门预算编制时，能够严格按照市财政局当年预算编制文件的要求，预算编制合理规范，项目入库符合《佛山市市级财政资金项目库管理办法（试行）》要求。

该指标分值 8 分，自评得分 8 分。

### （二）绩效目标设置情况

市残联部门根据 2020 年度工作安排，在编制 2020 年度预算时，根据预算项目设立目的、具体的工作内容、应该取得的效果，为每个预算项目设置了绩效目标，并将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，能够反映预期提供的公共产品或服务的产出数量。

该指标分值 8 分，自评得分 8 分。

### （三）资金管理情况

市残联部门预算资金支出完成率为 93.77%，资金使用情况较为良好。按照评分标准，该指标分值 7 分，自评得分 7 分。

### （四）财务管理情况

市残联部门在资金使用的管理过程中，严格执行了相关的各项规章制度，会议、培训、差旅资金等支出标准严格执行市的有关规定。无超范围、超标准支出。

在会计核算方面，市残联部门一方面严格按照会计规范进行各项财务账目处理。对于资金下达文件有明确要求的，将资金列

入相应科目进行财务管理，会计核算符合要求。按时按要求提交权责发生制部门财务报告和部门决算报表。

在内部控制管理方面，市残联部门按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》要求，建立了较为完善的内部控制管理制度，成立内部控制领导小组和工作小组，单位一把手担任内部控制领导小组组长，设置了内部控制评价与监督部门。

在预决算信息公开方面，市残联按照当年工作要求，在会网站公开了当年预算和决算，公开内容包括全部预决算表格及相关说明。预决算公开的方式、时间、内容均符合要求。

该指标分值 20 分，自评得分 20 分。

#### （五）项目管理情况

市残联部门对各项目的立项、政府采购、签订合同、日常监管、验收等环节都执行严格规范的管理制度，未出现违规情况。属于政府采购管理范畴的项目均严格按照政府采购程序进行采购。佛山市残疾人联合会对项目进行监督检查的方式主要有三种：一是按照有关规定，涉及重大事项的都相应召开党组会、理事会及采购会研究决定，要求各项目承担部门对项目开展的情况进行上报。二是组成检查组对项目进展、资金使用情况、运行质量等进行监察，对项目绩效目标的执行情况开展监控，发现与既定绩效目标发生偏离的情况的，及时采取措施予以纠正。三是每年对项目开展绩效自评。2020 年度市残联本部门项目共 25 个，

按照市级财政支出绩效自评工作要求，对 19 个项目开展了自评，项目自评覆盖率 76%。

该指标分值 11 分，自评得分 10 分。

#### （六）资产管理情况

市残联部门资产配置全部根据实际工作需要，结合年度资金安排，合理采购，现有资产配置与工作需要之间关系合理。建立了较为完善的资产管理制度，定期按要求报送行政事业性国有资产年报，资产管理有效、安全。按《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等制度要求，出租、出借、处置国有资产，租金和处置收益及时上缴。

该指标分值 6 分，自评得分 5 分。

#### （七）公用经费控制情况

2020 年市残联部门预算安排“三公”经费 16.4 万元，实际支出为 0.54 万元，实际支出数小于预算数；预算安排公用经费 189.6 万元，实际支出为 134.19 万元，实际支出数小于预算数。

该指标分值 5 分，自评得分 5 分。

#### （八）重点任务完成与部门履职效益

2020 年，根据年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府以及省残联的工作部署，市残联积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标和重点工作任务，部门履职效益良好，该指标分值 30 分，自评得分 28 分。

具体履职情况如下：

1、召开市残联第六届主席团第二次全体会议。会议增补了市残联第六届主席团成员，会议全面总结 2019 年以来全市残疾人工作，部署了下阶段工作任务。

2、强化党的领导，筑牢用新思想引领残疾人事业发展的根基。一是注重抓好理想信念教育，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。二是采取党组理论中心组、党（总）支部会议等形式，坚持党员领导干部领学带学督学，推动会各级党组织进一步健全和高质量落实“第一议题”学习制度。三是注重与业务融合，把初心使命落实到服务残疾人群众的行动上，在职党员全部完成进社区报到工作。

3、严抓残联系统疫情防控，支持残疾人服务机构共渡难关。先后下发《关于佛山市残疾人康复救助服务事项的通知》《关于新型冠状病毒肺炎疫情期间残疾人康复工作事项的通知》；印发《关于残疾人康复机构切实加强疫情防控全面做好恢复服务前准备工作的通知》《关于全市残疾儿童康复机构全面恢复服务秩序的通知》等文件，多措并举做好疫情防控保障，布置机构有效进行疫情防控，指导复工复产复训。鼓励各机构通过视频、微信等网络方式推送康复知识，指导开展家庭康复。目前，我市残疾儿童、定点康复机构及残联系统工作人员无一感染新冠肺炎。

4、精准服务，推进残疾人康复。我市残疾儿童康复救助服务 5275 人次，其中低视力儿童康复训练 63 人次，听力语言残疾儿童康复训练 211 人次，脑瘫儿童康复训练 523 人次，智障儿童

康复训练 1559 人次，孤独症（自闭症）儿童康复训练 2238 人次，辅助器具适配 681 人次。全市康复服务率达 97.41%，辅具适配率为 96.23%，超额完成省的目标要求。

5、加快建设，提升特殊教育水平。打造书香校园，建设学习型学校；开展传统文化教育，创建全国示范家长学校。成立服务队，开展校园志愿服务活动。开展师德师风建设教育，开展“三笔一话”基本功训练，坚持“请进来，走出去”培训，重视教学研究，培养“一专多能”型教师。

6、依托本地资源，多形式促进就业。全市就业年龄段残疾人 2.94 万人，通过分散按比例、集中安置、社区就业等多形式实现就业 1.1 万人，其中城镇新增就业 316 人、农村新增就业 286 人、城乡新增培训 452 人（市级培训 93 人），超额完成省下达目标。全市共有 5561 个用人单位办理分散按比例安排残疾人就业年审，申报安置残疾职工 14739 人（含部分非本市户口残疾人）。

7、点面结合，广泛推进宣文工作。一是抓重点加大宣传力度。利用微信公众号、官网、微博等平台，宣传报道 1070 余篇。其中《佛山“无声”烘焙店点亮爱的世界》等 8 篇被《学习强国》选用；《佛山市开创“岗位+支持辅助”模式精细化赋能心智障碍残疾人》被《佛山信息》选用并报省委信息办。二是有效加强文化建设。选送作品参加第八届广东省残疾人美术作品大赛，获二等奖 1 个、三等奖 3 个；选送 2 部微电影参加第六届“南粤金

影奖”广东公益微电影大赛；选送节目参加第十届全省残疾人艺术汇演，获组织奖，并获单项银奖、铜奖、创作奖、辅导奖各1个。三是强化体育工作保障成效。我市残疾运动员赖善章、梁伟聪参加加拿大自行车场地世锦赛，获银牌3枚、铜牌1枚、一项第五名、破一项纪录。

8、扎实开展组联维权工作。一是完善政策体系，完成“十三五”任务；二是活跃专门协会。举办市盲人诗歌散文朗诵暨创作大赛，选拔选手参加省赛，获二等奖1个、优秀奖2个、组织奖1个。组织参加全省盲人沙滩运动会、肢残人坐式排球暨飞镖赛等比赛，举办“牵着蜗牛去散步”智力精神残疾人亲友协会活动，组织盲人赴广州参观学习。举办“希望之家”伤友生活重建带头人培训、佛山市聋人手语培训。召开肢残人协会、聋人协会、智力残疾人及亲友协会、精神残疾人及亲友协会会议。开展智力残疾人及亲友协会注册登记；三是做好维稳信访。妥善解决盲人按摩机构帮扶稳控问题，做好残疾人服务机构安全维稳，妥善处理残疾人来信来访。

9、开展东西部扶贫协作，助力打赢脱贫攻坚战。市残联党组书记、理事长黄齐锋等领导先后率工作组及广东狮子会等爱心企业分赴凉山，积极开展两地残疾人扶贫协作交流。

10、推动残联改革，夯实残疾人事业发展基础。认真贯彻落实中央党的群团工作会议精神，以“强三性”“去四化”为主线，以提升残联组织建设水平和服务能力为重点，统筹推进市区级残

联机构改革，优化内设机构，切实加强残疾人基层组织建设，增强服务功能。目前，佛山市、区两级残联改革方案均已出台。

### **（九）公众或服务对象满意度**

通过第三方机构开展残疾人康复救助服务定点机构年度绩效评估工作，抽查 50%服务对象进行满意度调查，90%满意。

该指标分值 5 分，自评得分 4 分。

## **三、存在问题**

一是预算编制有待更严格执行，预算编制与实际支出项目有的仍存在差异。

二是部分专项资金支付未达序时进度。原因是受新冠疫情影响。

三是固定资产管理有待加强。部分固定资产折损，未及时进行清理。

## **四、改进措施及有关建议**

一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

二是建立预算执行定期分析机制，健全资金管理“五个一”制度，鼓励各科室各下属单位按预算规定加快支出进度，提高资金使用效益。

三是完善固定资产管理制度，从资产采购、使用以及报废各环节规范固定资产的管理，提高固定资产使用效率，减少资产闲置浪费。

四是将根据项目绩效目标，按照工作任务分项设定产出及效益指标，制定明确的、可量化的项目绩效指标。

五是预算编制需更加精准。

以省级部门（单位）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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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。