

2020 年珠海市斗门区残疾人联合会 部门决算

目 录

第一部分 珠海市斗门区残疾人联合会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 珠海市斗门区残疾人联合会 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 珠海市斗门区残疾人联合会 2020 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市斗门区残疾人联合会 概况

（一） 部门主要职责

珠海市斗门区残疾人联合会的主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家关于残疾人工作的方针、政策和法规；协助政府研究、制定残疾人事业的规划、计划和管理办法，并组织实施；
2. 密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务；
3. 团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量；
4. 弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人间的联系，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、培训、就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；
6. 开展港、澳、台地区和国内外残疾人事业的交流与合作；
7. 承担区人民政府残疾人工作委员会办公室日常事务。指导基层开展残疾人事业工作；
8. 监督和管理各类残疾人社会团体组织；
9. 承办区人民政府和上级残联交办的其他任务。

珠海市斗门区残疾人联合会内设办公室、康复股、教育就业股。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（珠海市斗门区残疾人联合会）2020 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括部门本级和下属 1 个预算单位，下属单位分别是：珠海市斗门区残疾人综合服务中心。

第二部分 珠海市斗门区残疾人联合会 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市斗门区残疾人联合会

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	1,294.26	一、一般公共服务支出	31	6.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	491.45	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	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,301.13
	9		九、卫生健康支出	39	5.71
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市斗门区残疾人联合会

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	41	245.94
	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	0.00
	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	250.35

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市斗门区残疾人联合会

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
	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
本年收入合计	27	1,785.70	本年支出合计	57	1,810.06
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	107.35	年末结转和结余	59	83.00
总计	30	1,893.06	总计	60	1,893.06

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。

表 2

收入决算表

部门： 珠海市斗门区残疾人联合会

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	1,785.70	1,785.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,281.62	1,281.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市斗门区残疾人联合会

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	1,785.70	1,785.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.45	51.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.46	34.46	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	11.33	11.33	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	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,226.24	1,226.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	241.29	241.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	159.86	159.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	228.68	228.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	584.14	584.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市斗门区残疾人联合会

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	1,785.70	1,785.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	245.94	245.94	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	245.94	245.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	245.94	245.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市斗门区残疾人联合会

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	1,785.70	1,785.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	245.51	245.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	245.51	245.51	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	245.51	245.51	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： 珠海市斗门区残疾人联合会

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	1,810.06	311.65	1,498.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.93	0.00	6.93	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.81	0.00	6.81	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.81	0.00	6.81	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,301.13	305.94	995.19	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.76	0.00	3.76	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.76	0.00	3.76	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.49	50.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.46	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市斗门区残疾人联合会

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	1,810.06	311.65	1,498.40	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,246.70	255.28	991.43	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	261.75	255.28	6.48	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	159.86	0.00	159.86	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	228.68	0.00	228.68	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	12.27	0.00	12.27	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	584.14	0.00	584.14	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市斗门区残疾人联合会

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	1,810.06	311.65	1,498.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	245.94	0.00	245.94	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	245.94	0.00	245.94	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	245.94	0.00	245.94	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	250.35	0.00	250.35	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	250.35	0.00	250.35	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	250.35	0.00	250.35	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： 珠海市斗门区残疾人联合会

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	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	1,294.26	一、一般公共服务支出	33	6.93	6.93	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	491.45	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	1,280.67	1,280.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.71	5.71	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	245.94	0.00	245.94	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市斗门区残疾人联合会

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	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	0.00	0.00	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	250.35	0.00	250.35	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市斗门区残疾人联合会

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	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
本年收入合计	27	1,785.70	本年支出合计	58	1,789.59	1,293.30	496.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	36.07	年末财政拨款结转和结 余	59	32.18	5.78	26.41	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.82		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	31.25		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	1,821.77	总计	63	1,821.77	1,299.08	522.70	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市斗门区残疾人联合会

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	1, 293. 30	297. 66	995. 64
201	一般公共服务支出	6. 93	0. 00	6. 93
20132	组织事务	6. 81	0. 00	6. 81
2013299	其他组织事务支出	6. 81	0. 00	6. 81
20136	其他共产党事务支出	0. 12	0. 00	0. 12
2013699	其他共产党事务支出	0. 12	0. 00	0. 12
208	社会保障和就业支出	1, 280. 67	291. 95	988. 72
20801	人力资源和社会保障管理事务	3. 76	0. 00	3. 76
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3. 76	0. 00	3. 76
20805	行政事业单位养老支出	50. 49	50. 49	0. 00
2080501	行政单位离退休	34. 46	34. 46	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 69	10. 69	0. 00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市斗门区残疾人联合会

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	1, 293. 30	297. 66	995. 64
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 35	5. 35	0. 00
20811	残疾人事业	1, 226. 24	241. 29	984. 95
2081101	行政运行	241. 29	241. 29	0. 00
2081104	残疾人康复	159. 86	0. 00	159. 86
2081105	残疾人就业和扶贫	228. 68	0. 00	228. 68
2081106	残疾人体育	12. 27	0. 00	12. 27
2081199	其他残疾人事业支出	584. 14	0. 00	584. 14
20899	其他社会保障和就业支出	0. 17	0. 17	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	0. 17	0. 17	0. 00
210	卫生健康支出	5. 71	5. 71	0. 00
21011	行政事业单位医疗	5. 71	5. 71	0. 00
2101101	行政单位医疗	3. 90	3. 90	0. 00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市斗门区残疾人联合会

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	1, 293. 30	297. 66	995. 64
2101103	公务员医疗补助	1. 81	1. 81	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市斗门区残疾人联合会

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	177. 72	302	商品和服务支出	21. 18
30101	基本工资	18. 13	30201	办公费	3. 51
30102	津贴补贴	107. 91	30202	印刷费	0. 00
30103	奖金	7. 34	30203	咨询费	0. 70
30106	伙食补助费	0. 01	30204	手续费	0. 02
30107	绩效工资	0. 00	30205	水费	0. 60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10. 69	30206	电费	0. 32
30109	职业年金缴费	5. 35	30207	邮电费	0. 20
30110	职工基本医疗保险缴费	3. 51	30208	取暖费	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	1. 81	30209	物业管理费	0. 04
30112	其他社会保障缴费	0. 56	30211	差旅费	0. 11
30113	住房公积金	14. 37	30212	因公出国（境）费用	0. 00
30114	医疗费	0. 00	30213	维修(护)费	1. 98
30199	其他工资福利支出	8. 05	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： 珠海市斗门区残疾人联合会

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	98.76	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.25
30302	退休费	34.22	30217	公务接待费	0.60
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.08
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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.00
30309	奖励金	64.55	30229	福利费	3.42
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	4.94
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.40
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市斗门区残疾人联合会

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市斗门区残疾人联合会

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	276.48		公用经费合计	21.18

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： 珠海市斗门区残疾人联合会

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
1.5	0.00	0.00	0.00	0.00	1.5	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 珠海市斗门区残疾人联合会

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	31. 25	491. 45	496. 29	0. 00	496. 29	26. 41
212	城乡社区支出	0. 00	245. 94	245. 94	0. 00	245. 94	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0. 00	245. 94	245. 94	0. 00	245. 94	0. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0. 00	245. 94	245. 94	0. 00	245. 94	0. 00
229	其他支出	31. 25	245. 51	250. 35	0. 00	250. 35	26. 41
22960	彩票公益金安排的支出	31. 25	245. 51	250. 35	0. 00	250. 35	26. 41
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	12. 10
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	19. 14	245. 51	250. 35	0. 00	250. 35	14. 30

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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市斗门区残疾人联合会

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

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。
本表本年度无发生额。

第三部分 珠海市斗门区残疾人联合会 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

珠海市斗门区残疾人联合会 2020 年度总收入 1,893.06 万元，其中本年收入 1,785.7 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,294.26 万元，比上年决算增加 57.07 万元，增长 4.6%。主要变动情况：一是残疾人数不断增加，各类补贴经费也随着增加；二是增加区残联无障碍办公用房修缮改造经费；三是根据省残联和市残联关于第二代残疾人证到期换证通知，要求到期换证残疾人全面重新评定，重新评定费用由本区财政承担；四是根据《关于印发斗门区推进残疾人家庭医生签约服务实施方案的通知》斗卫[2019]20 号文件要求残疾人付费服务包费用，个人承担 20 元由区残联在残疾人康复专项补助资金预算中给予补助，该项费用 19 万元纳入本年预算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 491.45 万元，比上年决算减少 58.6 万元，下降 10.7%。主要变动情况：市补残疾人危房改造项目补助经费支出等比上年减少了。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 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 万元，比上年决算减少 67.76 万元，下降 100%。

主要变动情况：上年为财政拨款支付养老保险、职业年金，我部门本年无其他收入。

（二）年度支出总体情况

珠海市斗门区残疾人联合会 2020 年度总支出 1,893.06 万元，其中本年支出 1,810.06 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 311.65 万元，比上年决算减少 31 万元，下降 9%，主要变动情况：有一名在编在职人员退休。

2. 项目支出 1,498.4 万元，比上年决算减少 12.1 万元，下降 0.8%，主要变动情况：市补残疾人危房改造项目补助经费支出等比上年减少了。

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

珠海市斗门区残疾人联合会 2020 年度财政拨款收入合计 1,785.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,294.26 万元，比上年决算数增加 57.07 万元，增长 4.6%，主要变动情况：一

是增加区残联无障碍办公用房修缮改造经费；二是根据省残联和市残联关于第二代残疾人证到期换证通知，要求到期换证残疾人全面重新评定，重新评定费用由本区财政承担；三是根据《关于印发斗门区推进残疾人家庭医生签约服务实施方案的通知》斗卫[2019]20号文件要求残疾人付费服务包费用，个人承担20元由区残联在残疾人康复专项补助资金预算中给予补助，该项费用19万元纳入本年预算；四是为了便利我区残疾人评残与康复需求，在我会的努力下，在斗门区新增定点评残、康复医疗机构、随着定点机构的增设，评残与康复救助、补助费用也相应增加；政府性基金预算财政拨款收入491.45万元，比上年决算数减少58.6万元，下降10.7%，主要变动情况：市补残疾人危房改造项目补助经费支出等比上年减少了；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%，主要变动情况：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。

（二）2020年度财政拨款支出说明

珠海市斗门区残疾人联合会2020年度财政拨款支出合计1,789.59万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,293.3万元，比年初预算数减少555.78万元，下降30.1%，主要变动情况：一是斗门区残疾人购买“大爱无疆·附加补充医疗保险”经费2019年也纳入年初预算不存在增加支出。二是由于残疾人数实

际与预算有差异，因此支出有所差距；政府性基金预算财政拨款支出 496.29 万元，比年初预算数增加 496.29 万元，增长 100%，主要变动情况：增加了斗门区残疾人康复中心修缮加固改造工程；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%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项支出纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

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

珠海市斗门区残疾人联合会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.6 万元，完成预算 1.5 万元的 40%。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 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 0.6 万元，完成预算 1.5 万元的 40%。

2020 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

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 0.6 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 2020 年，珠海市斗门区残疾人联合会及下属 1 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，珠海市斗门区残疾人联合会及下属 1 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0.6 万元，主要用于公务接待工作餐。2020 年，珠海市斗门区残疾人联合会及下属 1 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 54 人。主要包括市残联对我区重度寄宿托养残疾人开展春节慰问活动、市残联对我区开展春节走访慰问活动、市残联对全市康园中心进行考核评估工作、市残联对我区进行 2020 年“众创杯”创业创新大赛业务指导、市残联为我区听力残疾人适配助听器、参加市残疾人保障与发展“十四五”规划摸底调研工作。

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 21.18 万元，比上年决算数增加 0.82 万元，增长 4%。主要增减变动情况是：由于雇员人数增加，相应支出随着增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 283.29 万元，其中：政府采购货物支出 0.59 万元、政府采购工程支出 266.49 万元、政府采购服务支出 16.21 万元。授予中小企业合同金额 283.29 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 16.8 万元，占政府采购支出总额的 5.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆 0 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 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 978.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.2%；组织对 2020 年度 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：

本部门未开展 2020 年度项目重点绩效评价。

本部门没有开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了节日慰问残疾人经费、残联业务经费、残疾人康复救助与补助经费、残疾人教育生活就业

创业托养经费、斗门区残疾人购买“大爱无疆·附加补充医疗保险”经费、斗门区残疾人康复中心修缮加固改造工程项目绩效自评。

节日慰问残疾人经费项目绩效自评综述：全年预算数为 96.16 万元，执行数为 95.13 万元，完成预算的 93.08%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展贫困残疾人和残疾人康复协调员慰问活动，加强与残疾人的联系，倾听残疾人的心声，进一步了解残疾人的状况。发扬互助互爱、扶残助残的传统美德，体现党和政府对残疾人的关心，让他们与全区人民一道过好传统节日。2020 年春节、中秋两大节日共慰问低保持证残疾人、残疾康复协调员、走访入户 3900 人，七一慰问 2 名困难老党员，全国助残日进行走访入户慰问 3 人，实际使用预算资金 95.13 万元。发现的问题及原因主要是由于慰问残疾人人数不能精准估算。下一步改进措施主要是将进一步精准预算。

残联业务经费项目绩效自评综述：全年预算数为 69.91 万元，执行数为 65.07 万元，完成预算的 93.08%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：评残项目为了提供便利给残疾人，组织下乡评残。办理残疾人证需要进行残疾等级类别评定，工本费、宣传费，租车费和补贴专家费用。残保金项目是为确保我区残疾人就业年审工作顺利开展，为我区 3 千多家企业邮寄就业年审通告，推动用人单位落实按比例安排残疾人就业，并促进残疾人就业，保障残疾人劳动权益。2020 年办理残疾人证 777 人，到期换证 2104 人，上门评残 51 人。办事大厅接待约 480 人次。邮寄残保金年审公告 3705 份。发现的问题及原因主要是上门评残等人数

不能精准估算。下一步改进措施主要是将进一步精准预算及加快资金的使用。

残疾人康复救助与补助经费项目绩效自评综述：全年预算数为 173.25 万元，执行数为 167.26 万元，完成预算的 96.54%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：因斗门区为白内障无障碍区，我会为全区白内障患者免费进行白内障复明复明手术，标准 1500 元/眼，让白内障患者重见光明。因精神病是一种长期的慢性疾病，现为我区精神障碍患者提供免费服药服务，进一步做好精神病防治康复工作，维护社会稳定。为减轻残疾人的家庭压力和经济负担，我会提供康复训练及辅助器具补贴、补助给各类残疾人，希望加强残疾人康复工作，普遍满足残疾人基本康复服务需求。2020 年我区有(1)、白内障复明复明手术 29 例；(2)0-6 周岁残疾儿童康复：①自闭症康复训练有 49 人；②肢残（脑瘫）康复训练有 2 人；③听力康复训练有 2 人；④智力康复训练有 1 人。(3)、成人肢体康复有 26 人。(4)、辅助器具适配，如轮椅、助听器、矫形器、助视器等，有 160 人。精神障碍患者住院治疗补贴 91 人；为切实解决好我区精神病患者，因长期住院和服药造成家庭经济困难的问题，减轻精神病患者家庭的经济负担，核发精神障碍患者免费服药 7986 人次。发现的问题及原因主要是区级资金结余 14251.8 元，二次分配结余 45680 元，其中井岸镇结余 22960 元，莲洲镇结余 21160 元。白藤街道结余 1560 元。由于残疾人家庭医生签约集中在 2020 年 11 月-12 月，卫生院在 2021 年初汇总签约名单再与镇残联对接。下一步改进措施主要是将在 2021 年初对接完后支出。

残疾人教育生活就业创业托养经费项目绩效自评综述：全年预算数为 175.61 万元，执行数为 175.35 万元，完成预算的 99.85%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为完善残疾人社会保障，减轻残疾学生和困难残疾人家庭子女接受教育的负担，根据珠残联[2016]39 号文件，为符合条件的残疾学生和困难残疾人家庭子女发放教育生活补助。为完善残疾人社会保障，维护残疾人平等就业权利，进一步提高残疾人就业创业扶持力度，珠残联[2017]16 号、根据珠府办[2006]46 号有关规定为符合条件的残疾人和用人单位发放就业创业岗位补贴等。为切实减轻重度残疾人家庭在赡养、长期看护，康复等方面承担压力和困难，根据《关于印发〈珠海市重度残疾人寄宿制托养服务工作实施方案〉的通知》（珠残联[2018]26 号）文件要求，对符合条件的重度残疾人进行分类托养。完成情况：一是 2020 年对全区符合条件的 248 名贫困残疾人子女和残疾学生发放残疾人教育生活补助共 48.15 万元。二是 1、对 154 家用人单位发放用人单位安排残疾人就业岗位补贴共 134.83 万元和对本市户籍 372 名在岗残疾人发放残疾人就业岗位补贴 142.33 万元；2、为 1 名从事个体经商的残疾人发放补贴 1 万元，为 10 名从事个体经营的并以经营项目购买社会保险的残疾人发放社会保险补贴 4.38 万元。三是 2020 年有 9 名残疾人得到了托养服务，其中重度精神残疾人 4 人，重度智力肢体 5 人，发放重度托养补贴 18.37 万元。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是将继续做好此项工作。

斗门区残疾人购买“大爱无疆·附加补充医疗保险”经费项目绩效自评综述：全年预算数为 173.2 万元，执行数为 173.2 万

元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为进一步完善我区残疾人的服务保障体系，提高我区残疾人抵御重大医疗风险的能力。为残疾人购买“大爱无疆.附加补充医疗保险”是党和政府关心关爱残疾人的重要举措，受到残疾人和社会一致好评。2020 年为符合条件的 9116 名残疾人购买“大爱无疆.附加补充医疗保险”，缴纳保险金额 173.204 万元。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是将继续做好此项工作。

斗门区残疾人康复中心修缮加固改造工程项目绩效自评综述：全年预算数为 290 万元，执行数为 245.94 万元，完成预算的 84.81%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为加快我区残疾人服务场地和设施建设，填补我区 0-6 岁残疾儿童康复机构的空白，开展对旧福利院大楼进行修缮加固改造工作，工作内容包括外墙翻新、门窗更换、室内装饰、内墙粉刷、室内水电改造、消防改造等，达到规范康复机构建设，为我区残疾人提供更好、更高效、更安全的服务目的，2020 年修缮工程预期工作量基本完成。发现的问题及原因主要是年终结算相对提前结束报账，未来得及支付 12 月工程进度款。下一步改进措施主要是协助建管中心尽快完成进度款支付。

以区级部门(单位)为主体开展的重点绩效评价结果(如有)。本部门未开展 2020 年度项目重点绩效评价。

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。

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。