

2020 年广东省残疾人联合会 部门决算

目 录

第一部分 广东省残疾人联合会 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 广东省残疾人联合会 2020 年部门决算情 况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省残疾人联合会概况

（一）部门主要职责

广东省残疾人联合会是全省性人民团体，主要职能是：开展残疾人康复工作；贯彻《残疾人就业条例》，推进残疾人就业工作；加大扶贫解困力度，不断改善残疾人生活状况；积极配合教育部门，采取有力措施，发展特殊教育事业；推进残疾人组织规范化建设、残疾人就业机构建设、无障碍设施建设；加强残疾人维权工作；广泛开展残疾人事业的文体宣传。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广东省残联 2020 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括省残联本级和下属 4 个预算单位，分别是：广东省残疾人康复中心、广东省残疾人就业服务中心、广东省残疾人辅助器具资源中心、广东省残疾人体育与艺术中心。

本级内设机构：办公室、机关党办、康复部、教就部、宣文部、维权部、组联部、计财部 8 个部门。

2020 年度我会本级及下属单位人员编制数共 160 名，其中财政补助人员编制数 155 名（参照公务员管理人员编制数 55 名），经费自理人员编制数 5 名。

我会 2020 年末实有在职人数 143 人，其中：参照公务员法管理人员 55 人，财政补助人员 84 人，经费自理人员 4 人。其中：退休人员 74 人，离休人员 1 人。

第二部分 广东省残疾人联合会 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省残疾人联合会

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	18,536.61	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	414.00	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	1,109.31	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	942.69	八、社会保障和就业支出	38	20,065.31
	9		九、卫生健康支出	39	1.38
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省残疾人联合会

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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	10.10
	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	447.33

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省残疾人联合会

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	21,002.61	本年支出合计	57	20,524.12
使用非财政拨款结余	28	0.11	结余分配	58	22.29
年初结转和结余	29	2,754.96	年末结转和结余	59	3,211.26
总计	30	23,757.68	总计	60	23,757.68

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：广东省残疾人联合会

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	21,002.61	18,950.61	0.00	0.00	1,109.31	0.00	942.69
208	社会保障和就业支出	20,577.93	18,526.51	0.00	0.00	1,109.31	0.00	942.11
20805	行政事业单位养老支出	855.57	855.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	232.53	232.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	165.90	165.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	457.14	457.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	19,623.36	17,571.94	0.00	0.00	1,109.31	0.00	942.11
2081101	行政运行	2,675.70	2,675.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1,455.03	1,453.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
2081105	残疾人就业和扶贫	804.22	804.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省残疾人联合会

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	21,002.61	18,950.61	0.00	0.00	1,109.31	0.00	942.69
2081199	其他残疾人事业支出	14,688.40	12,638.08	0.00	0.00	1,109.31	0.00	941.01
20899	其他社会保障和就业支出	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	414.58	414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
22960	彩票公益金安排的支出	414.00	414.00	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	414.00	414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省残疾人联合会

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	21,002.61	18,950.61	0.00	0.00	1,109.31	0.00	942.69
22999	其他支出	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
2299901	其他支出	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58

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：广东省残疾人联合会

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	20,524.12	5,810.12	13,620.11	0.00	1,093.90	0.00
208	社会保障和就业支出	20,065.31	5,808.64	13,162.78	0.00	1,093.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	779.70	779.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	212.13	212.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	165.50	165.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	402.07	402.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	19,186.61	5,028.93	13,063.78	0.00	1,093.90	0.00
2081101	行政运行	2,464.72	2,464.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1,332.70	1,332.13	0.58	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	752.26	752.26	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省残疾人联合会

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	20,524.12	5,810.12	13,620.11	0.00	1,093.90	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	14,636.93	479.83	13,063.21	0.00	1,093.90	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.10	0.00	10.10	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.10	0.00	10.10	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	10.10	0.00	10.10	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	447.33	0.11	447.23	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省残疾人联合会

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	20,524.12	5,810.12	13,620.11	0.00	1,093.90	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	447.23	0.00	447.23	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	447.23	0.00	447.23	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.11	0.11	0.00	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：广东省残疾人联合会

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	18,536.61	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	414.00	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	17,933.04	17,933.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.38	1.38	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省残疾人联合会

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	10.10	10.10	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	447.23	0.00	447.23	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省残疾人联合会

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	18,950.61	本年支出合计	58	18,391.74	17,944.52	447.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,356.94	年末财政拨款结转和结 余	59	1,915.81	1,815.31	100.50	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,223.22		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	133.73		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	20,307.56	总计	63	20,307.56	19,759.83	547.73	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：广东省残疾人联合会

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	17,944.52	5,810.01	12,134.50
208	社会保障和就业支出	17,933.04	5,808.64	12,124.40
20805	行政事业单位养老支出	779.70	779.70	0.00
2080501	行政单位离退休	212.13	212.13	0.00
2080502	事业单位离退休	165.50	165.50	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	402.07	402.07	0.00
20811	残疾人事业	17,054.34	5,028.93	12,025.40
2081101	行政运行	2,464.72	2,464.72	0.00
2081104	残疾人康复	1,332.13	1,332.13	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	752.26	752.26	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	12,505.23	479.83	12,025.40
20899	其他社会保障和就业支出	99.00	0.00	99.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省残疾人联合会

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	17,944.52	5,810.01	12,134.50
2089901	其他社会保障和就业支出	99.00	0.00	99.00
210	卫生健康支出	1.38	1.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.38	1.38	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.38	1.38	0.00
213	农林水支出	10.10	0.00	10.10
21303	水利	10.10	0.00	10.10
2130311	水资源节约管理与保护	10.10	0.00	10.10

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	4,663.74	302	商品和服务支出	232.08
30101	基本工资	642.01	30201	办公费	14.15
30102	津贴补贴	1,547.41	30202	印刷费	7.58
30103	奖金	863.44	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.15	30204	手续费	0.36
30107	绩效工资	839.49	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231.08	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	115.54	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	6.38	30211	差旅费	1.65
30113	住房公积金	353.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	45.91	30213	维修（护）费	8.89
30199	其他工资福利支出	19.33	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	901.35	30215	会议费	0.36
30301	离休费	43.92	30216	培训费	0.37
30302	退休费	735.18	30217	公务接待费	0.68
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	37.53	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.65	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	10.10	30227	委托业务费	17.41
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	48.24
30309	奖励金	70.26	30229	福利费	56.79
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	50.73
30399	其他对个人和家庭的补助	0.70	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.86
			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：广东省残疾人联合会

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	12.84
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	12.84
			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：广东省残疾人联合会

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	5,565.09		公用经费合计	244.92

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省残疾人联合会

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
31.32	2.00	20.00	0.00	20.00	9.32	17.75	0.09	13.04	0.00	13.04	4.62

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：广东省残疾人联合会

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	133.73	414.00	447.23	0.00	447.23	100.50
229	其他支出	133.73	414.00	447.23	0.00	447.23	100.50
22960	彩票公益金安排的支出	133.73	414.00	447.23	0.00	447.23	100.50
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	133.73	414.00	447.23	0.00	447.23	100.50

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省残疾人联合会

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：广东省残疾人联合会

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。

我部门本表本年度无发生额。

第三部分 广东省残联 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

广东省残疾人联合会 2020 年度总收入 23,757.68 万元，其中本年收入 21,002.61 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 18,536.61 万元，比上年决算增加 3,144.03 万元，增长 20.4%。主要变动情况：一是基建项目收入的增加，二是体育集训经费收入的增加，三是体育赛事奖金经费的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 414 万元，比上年决算增加 54 万元，增长 15%。主要变动情况：2020 年中央下达中央彩票公益金专项用于康复和托养机构设备补助项目。

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 1,109.31 万元，比上年决算减少 199.74 万元，下降 15.3%。主要变动情况：受疫情情况影响，部分项目无法开展，因此收入有所减少。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 942.69 万元，比上年决算增加 294.56 万元，

增长 45.4%。主要变动情况：一是下属单位承接购买公共服务项目收入的增加，二是中残联拨款增加。

（二）年度支出总体情况

广东省残疾人联合会 2020 年度总支出 23,757.68 万元，其中本年支出 20,524.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,810.12 万元，比上年决算增加 434.04 万元，增长 8.1%，主要变动情况：因人员增加或岗位级别提升而引起的人员经费的增加。

2. 项目支出 13,620.11 万元，比上年决算增加 2,909.32 万元，增长 27.2%，主要变动情况：一是基建项目支出经费的增加，二是体育赛事奖金经费的增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 1,093.9 万元，比上年决算增加 51.36 万元，增长 4.9%，主要变动情况：经营成本的增加。

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

广东省残疾人联合会 2020 年度财政拨款收入合计 18,950.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 18,536.61 万元，比上年决算数增加 3,144.03 万元，增长 20.4%，主要变动情况：一是基建项目收入的增加，二是体育集训经费收入的增加，三是体育赛事奖金经费的增加；政府性基金预算财政拨款收入

414万元，比上年决算数增加54万元，增长15%，主要变动情况：2020年中央下达中央彩票公益金专项用于康复和托养机构设备补助项目；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--（基数为0，不可比），主要变动情况：我部门本年无发生额。

（二）2020年度财政拨款支出说明

广东省残疾人联合会2020年度财政拨款支出合计18,391.74万元。其中：一般公共预算财政拨款支出17,944.52万元，比年初预算数增加7,306.46万元，增长68.7%，主要变动情况：一是基建项目支出经费的增加，二是体育赛事奖金经费的增加；政府性基金预算财政拨款支出447.23万元，比年初预算数增加447.23万元，增长100%，主要变动情况：2020年中央下达中央彩票公益金专项用于康复和托养机构设备补助项目；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--（基数为0，不可比），主要变动情况：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

广东省残疾人联合会2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.75万元，完成预算31.32万元的56.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.09万元，完成预算2万元的4.5%；

公务用车购置及运行费支出决算为 13.04 万元，完成预算 20 万元的 65.2%（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 13.04 万元，完成预算 20 万元的 65.2%）；公务接待费支出决算为 4.62 万元，完成预算 9.32 万元的 49.6%。

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 0.09 万元，占 0.5%；公务用车购置及运行费支出 13.04 万元，占 73.5%；公务接待费支出 4.62 万元，占 26%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.09 万元。全年使用财政拨款安排会机关及下属 4 个单位出国团组 5 个、累计 22 人次。开支内容包括：（1）参加世界残奥田径大奖赛 0.02 万元，主要用于运动员赴阿联酋迪拜参加比赛签证费；（2）出国参加残奥赛事和 IBSA 盲人足球世界大奖赛支出 0.07 万元，主要用于出国参加残奥赛事和 IBSA 盲人足球世界大奖赛打表费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.04 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 13.04 万元，会机关及下属 4 个单位公务用车保有量为 6 辆，主要用于保障单位领导出行、辅具适配流动服务及

单位集体出行需要。

3. 公务接待费支出 4.62 万元，主要用于接待各省及各地市残联人员调研、学习考察、工作汇报等费用。2020 年度，会机关及下属 4 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 47 次，接待人数共 339 人，主要包括接待各省及各地市残联人员调研、学习考察、工作汇报等费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 107.17 万元，比预算数减少 170.3 万元，降低 61.4%。主要增减变动情况是：我会认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，节约经费。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 4,272.43 万元，其中：政府采购货物支出 821.24 万元、政府采购工程支出 355.69 万元、政府采购服务支出 3,095.5 万元。授予中小企业合同金额 4,182.14 万元，占政府采购支出总额的 97.9%，其中：授予小微企业合同金额 3,066.79 万元，占政府采购支出总额的 71.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 1 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 2 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是保障单位集体出行；单价 50 万元以上通用设备 1 台

（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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，2020 年度我部门组织对 96 个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 92 个，共涉及资金 10642.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.6%；组织对 2020 年度康复和托养机构设备补助等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 414 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 92.57%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“购买社会事务康复服务事”“残疾人事业发展理论研究及成果转换”等 34 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 4121.01 万元。其中，对省残联 100 万以上购买服务等项目委托广州市光领会计师事务所开展绩效评价。目前评价工作在进行中。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 4 个），涉及一般公共预算支出 18638.19 万元，政府性基金预算支出 414 万元。目前评价工作在进行中。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。全年预算数 19052.19 万元，执行数 17104.37 万元，完成预算的 89.8%。

2020 年我会整体支出绩效指标分值 100 分，自评得分 93.094 分。绩效自评情况已在广东省残疾人联合会官网公开。

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。