

2019 年河源市源城区残疾人联合会 部门决算

目 录

第一部分 河源市源城区残疾人联合会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 河源市源城区残疾人联合会 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 河源市源城区残疾人联合会 2019 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市源城区残疾人联合会 概况

（一） 部门主要职责

区残联的主要职责是：（一）贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策和法规，制定本区残疾人事业的规划和计划，并组织实施。

（二）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。

（三）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。

（四）弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（五）开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、信访维权、组织建设、扶贫、托养、宣传、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（六）承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

（七）指导镇（街道）残疾人联合会的工作，配合组织部门做好优秀残疾人才的选拔培养和推荐工作，监督管理各类残疾人社会团体。

（八）开展残疾人事业的对外交流与合作。

（九）完成区委、区政府和市残联交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门区残联 2019 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括本级和下属 1 个预算单位，分别

是：源城区残疾人联合会和源城区残疾人康复中心。

本部门内设机构、人员构成情况： 本级机关内设股室 3 个，分别是：办公室（教育股）、康复股、维权信访股（就业股），人员共有机关事业编制 8 人，后勤编制 1 人，退休 3 人。残疾人康复中心核定事业编制 7 名。

第二部分 河源市源城区残疾人联合会 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市源城区残疾人联合会

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	698.43	一、一般公共服务支出	27	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	139.89	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	63.79	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	673.19
	9		九、卫生健康支出	35	3.83
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 河源市源城区残疾人联合会

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	11.44
	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	393.63
本年收入合计	23	902.11	本年支出合计	49	1084.09

表 1

收入支出决算总表

部门： 河源市源城区残疾人联合会

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	486. 28	年末结转和结余	51	304. 31
总计	26	1388. 40	总计	52	1388. 40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 河源市源城区残疾人联合会

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	902.11	838.32	0.00	0.00	0.00	0.00	63.79
201	一般公共服务支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	680.34	680.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 河源市源城区残疾人联合会

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	902.11	838.32	0.00	0.00	0.00	0.00	63.79
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	16.08	16.08	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	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	619.32	619.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	104.89	104.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	65.89	65.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	90.21	90.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	338.33	338.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 河源市源城区残疾人联合会

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	902.11	838.32	0.00	0.00	0.00	0.00	63.79
2089901	其他社会保障和就 业支出	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	205.32	141.53	0.00	0.00	0.00	0.00	63.79

表 2

收入决算表

部门： 河源市源城区残疾人联合会

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	902.11	838.32	0.00	0.00	0.00	0.00	63.79
22960	彩票公益金安排的支出	139.89	139.89	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	139.89	139.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	65.43	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	63.79
2299901	其他支出	65.43	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	63.79

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 河源市源城区残疾人联合会

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	1084.09	286.04	798.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	673.19	268.76	404.42	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 河源市源城区残疾人联合会

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	1084.09	286.04	798.05	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	626.17	226.11	400.06	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	104.89	104.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	65.89	65.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	73.33	55.33	18.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	362.06	0.00	362.06	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.36	12.00	4.36	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	16.36	12.00	4.36	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 河源市源城区残疾人联合会

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	1084.09	286.04	798.05	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	393.63	0.00	393.63	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	328.20	0.00	328.20	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 河源市源城区残疾人联合会

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	1084.09	286.04	798.05	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	198.09	0.00	198.09	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	130.11	0.00	130.11	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	65.43	0.00	65.43	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	65.43	0.00	65.43	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市源城区残疾人联合会

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	698.43	一、一般公共服务支出	28	2.00	2.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	139.89	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	673.19	673.19	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	3.83	3.83	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： 河源市源城区残疾人联合会

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	11.44	11.44	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	329.83	1.64	328.20
本年收入合计	23	838.32	本年支出合计	50	1020.29	692.10	328.20
年初财政拨款结转和结余	24	486.28	年末财政拨款结转和结余	51	304.31	216.12	88.19
一般公共预算财政拨款	25	209.79		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市源城区残疾人联合会

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	276. 49		53			
总计	27	1324. 60	总计	54	1324. 60	908. 22	416. 39

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市源城区残疾人联合会

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	692.10	286.04	406.06
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00
208	社会保障和就业支出	673.19	268.76	404.42
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.29	0.29	0.00
2080101	行政运行	0.29	0.29	0.00
20805	行政事业单位离退休	30.37	30.37	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.38	6.38	0.00
2080502	事业单位离退休	0.49	0.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.08	16.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.42	7.42	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市源城区残疾人联合会

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	692.10	286.04	406.06
20811	残疾人事业	626.17	226.11	400.06
2081101	行政运行	104.89	104.89	0.00
2081103	机关服务	65.89	65.89	0.00
2081104	残疾人康复	73.33	55.33	18.00
2081105	残疾人就业和扶贫	20.00	0.00	20.00
2081199	其他残疾人事业支出	362.06	0.00	362.06
20899	其他社会保障和就业支出	16.36	12.00	4.36
2089901	其他社会保障和就业支出	16.36	12.00	4.36
210	卫生健康支出	3.83	3.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.83	0.83	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.00	3.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市源城区残疾人联合会

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	692.10	286.04	406.06
2109901	其他卫生健康支出	3.00	3.00	0.00
221	住房保障支出	11.44	11.44	0.00
22102	住房改革支出	11.44	11.44	0.00
2210201	住房公积金	11.44	11.44	0.00
229	其他支出	1.64	0.00	1.64
22999	其他支出	1.64	0.00	1.64
2299901	其他支出	1.64	0.00	1.64

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市源城区残疾人联合会

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	168.55	302	商品和服务支出	110.61
30101	基本工资	35.41	30201	办公费	4.50
30102	津贴补贴	90.20	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.00
30107	绩效工资	7.18	30205	水费	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.08	30206	电费	6.00
30109	职业年金缴费	7.42	30207	邮电费	1.00
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	0.00	30211	差旅费	1.00
30113	住房公积金	11.44	30212	因公出国（境）费用	1.06
30114	医疗费	0.83	30213	维修(护)费	17.00
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： 河源市源城区残疾人联合会

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	6.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	6.88	30217	公务接待费	0.13
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	65.89
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	0.00
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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	3.42
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.11
			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： 河源市源城区残疾人联合会

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市源城区残疾人联合会

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	175.42		公用经费合计	110.61

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 河源市源城区残疾人联合会

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
7.50	0.00	6.00	0.00	6.00	1.50	7.19	1.06	6.00	0.00	6.00	0.13

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 河源市源城区残疾人联合会

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	276.49	139.89	328.20	0.00	328.20	88.19
229	其他支出	276.49	139.89	328.20	0.00	328.20	88.19
22960	彩票公益金安排的支出	276.49	139.89	328.20	0.00	328.20	88.19
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	198.09	0.00	198.09	0.00	198.09	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	78.41	139.89	130.11	0.00	130.11	88.19

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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 河源市源城区残疾人联合会 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

河源市源城区残疾人联合会 2019 年度总收入 1388.4 万元，其中本年收入 902.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 698.43 万元，比上年决算数减少 83.79 万元，下降 10.7%，主要变动情况：是其他残疾人事业支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 139.89 万元，比上年决算数减少 152.98 万元，下降 52.2%，主要变动情况：是其他残疾人事业支出减少。

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，与上年决算数持平。

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 63.79 万元，比上年决算数增加 57.01 万元，增长 840.7%，主要变动情况：市残联下拨代管代付资金。

（二）年度支出总体情况

河源市源城区残疾人联合会 2019 年度总支出 1388.4 万元，其中本年支出 1084.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 286.04 万元，比上年决算数减少 21.82 万元，

下降 7.1%，主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。

2. 项目支出 798.05 万元，比上年决算数增加 2.87 万元，增长 0.4%，主要变动情况：是项目数增加。

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

河源市源城区残疾人联合会 2019 年度财政拨款收入合计 838.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 698.43 万元，比上年决算数减少 83.79 万元，下降 10.7%，主要变动情况：是其他残疾人事业支出减少。；政府性基金预算财政拨款收入 139.89 万元，比上年决算数减少 152.98 万元，下降 52.2%，主要变动情况：是其他残疾人事业支出减少。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

河源市源城区残疾人联合会 2019 年度财政拨款支出合计 1020.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 692.1 万元，比年初预算数增加 419.63 万元，增长 154.0%；主要变动情况：人员增加及按上级部门下达的文件要求增加项目；政府性基金预算财政拨款支出 328.2 万元，比年初预算数增加 328.2 万元，

增长 100.0%；主要变动情况：按上级下达的文件要求及业务需要。

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

河源市源城区残疾人联合会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.19 万元，完成预算 7.5 万元的 95.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.06 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 6 万元，完成预算 6 万元的 100.0%；公务接待费支出决算为 0.13 万元，完成预算 1.5 万元的 8.7%。

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 1.06 万元，占 14.7%；公务用车购置及运行费支出 6 万元，占 83.4%；公务接待费支出 0.13 万元，占 1.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.06 万元。全年使用财政拨款安排机关 1 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：（1）参加康复国际 2019 年澳门亚太区会议支出 1.06 万元，主要用于车费、食宿费；（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 6 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 6 万元，2019 年下属 2 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于残疾人就业培训及儿童康复训练、居家康复、康园中心运送货物用。

3. 公务接待费支出 0.13 万元，主要用于上级单位检查及相关单位交流工作方面的接待。2019 年本会机关及下属 1 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 2 次，接待人数共 33 人，主要包括广东省残联督导组、河源市残联

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 110.61 万元，比预算数减少 4.02 万元，降低 3.5%。主要增减变动情况是：人员减少，经费相应减少。

（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 3 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 3 辆，其他用车主要是康复中心康复训练用车、就业所服务下队用车、康园中心运送货物用车；；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 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 316.6 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‘0-6 周岁儿童抢救性康复经费’‘全国残疾预防试验区经费’‘康园中心补贴’3 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 316.6 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 316.6 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 0-6 周岁儿童抢救性康复、全国残疾预防综合试验区、康园中心补贴 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 97 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：0-6 周岁儿童抢救性康复项目：一是完成 81 位残疾儿童康复训练；二是让 45 位残疾儿童实现生活自理能力大提升，12 位残疾儿童完成融合教育；三是完成家长满意度调查率 100%，好评率达 98%。

全国残疾预防综合试验区项目：一是残疾预防“爱耳日”宣传活动，预防群众听力障碍，提高我区人民群众爱耳、护耳意识，减少听力疾病发生，开展了第二十次全国“爱耳日”宣传活动，邀请医生为群众现场义诊，为群众免费测听，配助听器，讲解听力残疾预防知识。派发“爱耳日”知识宣传资料 1000 份、残疾预防知识手册 1000 份、残疾人康复手册 1000 份、宣传用环保袋 1000；二是源城区 0-6 岁儿童残疾筛查工作，源城区辖区内针对 0-6 岁儿童以问卷形式进行筛查登记，疑似残疾对象进一步组织复筛。发放筛查诊断补贴 9 人；三是宣传残疾预防日，通过组织义诊活动、投放残疾预防广告、派发宣传手册等宣传残疾预防工作；四是举办源城区残联第三十九次国际残疾人日活动，开展“预防先行，共建和谐”文艺汇演活动。活动中派发《残疾预防知识手册》、残疾预防宣传折页等资料及环保袋、保温杯共 5000 余份。

康园中心补贴项目：一是康园中心进一步改善了残疾人托养服务条件，可以为残疾人提供日间照料，进行心理辅导，帮助他们生活自理能力训练，提升其生活自主能力，教他们知识，提升他们认知自我价值，使他们早日康复回归社会就业。二是通过工疗康复训练工作，减少精神残疾人复发率和降低肇事肇祸率，维护

社会稳定，提高精残、智残人员的社会适应能力和生活质量，减少社会与家庭负担。三是通过项目的实施，提升他们自身的技能和自我价值，引导和带动更多的残疾人走出家门，回归社会，促进健残融合，是社会稳定的可持续发展。发现的问题及原因：针对工作实际，加大对项目资金的绩效管理。在以后的工作中着重注重项目资金使用的经济性、效率性、效果性，加强各使用部门之间的沟通协调，制定资金使用计划，以提高资金使用效率。

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。