

# 2018 年东莞市残疾人联合会部门决算报 告

# 目 录

## 第一部分 东莞市残疾人联合会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 东莞市残疾人联合会 2018 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 东莞市残疾人联合会 2018 年部门决算情 况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 东莞市残疾人联合会 概况**

### **（一）部门主要职责**

东莞市残疾人联合会的主要职责是：贯彻执行国家有关残疾人工作的方针、政策和法规，制订残疾人事业的发展、规划和计划，并组织实施。开展残疾人的康复、教育、劳动就业、文化、体育、辅助器具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作。创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，维护残疾人合法权益。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。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。承担市人民政府残疾人工作委员会的日常事务，指导各镇街残联的工作。指导和管理各类残疾人社会组织。开展与港、澳、台地区和国际社会残疾人事业的交流与合作。承办市人民政府及省残疾人联合会交办的其他事项。

### **（二）部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（东莞市残疾人联合会）2018年部门决算编报范围的单位共1个，包括会本级和下属0个预算单位。本部门下属单位按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 东莞市残疾人联合会 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 东莞市残疾人联合会

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、财政拨款收入   | 1  | 17226.60 | 一、一般公共服务支出    | 26 | 0.00     |
| 二、上级补助收入   | 2  | 1.44     | 二、外交支出        | 27 | 0.00     |
| 三、事业收入     | 3  | 0.00     | 三、国防支出        | 28 | 0.00     |
| 四、经营收入     | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出      | 29 | 0.00     |
| 五、附属单位上缴收入 | 5  | 0.00     | 五、教育支出        | 30 | 0.00     |
| 六、其他收入     | 6  | 5.04     | 六、科学技术支出      | 31 | 0.00     |
|            | 7  |          | 七、文化体育与传媒支出   | 32 | 0.00     |
|            | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 33 | 11396.42 |
|            | 9  |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 0.00     |
|            | 10 |          | 十、节能环保支出      | 35 | 0.00     |

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 东莞市残疾人联合会

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     | 36 | 0.00     |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出      | 37 | 0.00     |
|               | 13 |          | 十三、交通运输支出     | 38 | 0.00     |
|               | 14 |          | 十四、资源勘探信息等支出  | 39 | 0.00     |
|               | 15 |          | 十五、商业服务业等支出   | 40 | 0.00     |
|               | 16 |          | 十六、金融支出       | 41 | 0.00     |
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出   | 42 | 0.00     |
|               | 18 |          | 十八、国土海洋气象等支出  | 43 | 0.00     |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出     | 44 | 70.50    |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出   | 45 | 0.00     |
|               | 21 |          | 二十一、其他支出      | 46 | 5746.52  |
| <b>本年收入合计</b> | 22 | 17233.08 | <b>本年支出合计</b> | 47 | 17213.44 |
| 用事业基金弥补收支差额   | 23 | 0.00     | 结余分配          | 48 | 0.00     |

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 东莞市残疾人联合会

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        |
| 年初结转和结余   | 24 | 27.25    | 年末结转和结余   | 49 | 46.89    |
| <b>总计</b> | 25 | 17260.33 | <b>总计</b> | 50 | 17260.33 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

部门： 东莞市残疾人联合会

单位： 万元

| 项 目          |               | 本年收入合<br>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<br>收入 | 其他收入 |
|--------------|---------------|------------|----------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称          |            |          |        |      |      |              |      |
| 栏次           |               | 1          | 2        | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
|              | 合计            | 17233.08   | 17226.60 | 1.44   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 5.04 |
| 208          | 社会保障和就业支<br>出 | 11416.06   | 11416.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.04 |
| 20811        | 残疾人事业         | 11416.06   | 11416.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.04 |
| 2081101      | 行政运行          | 1154.83    | 1154.79  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.04 |
| 2081102      | 一般行政管理事务      | 52.64      | 52.64    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2081104      | 残疾人康复         | 1956.60    | 1956.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2081105      | 残疾人就业和扶贫      | 166.83     | 166.83   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2081199      | 其他残疾人事业支<br>出 | 8085.16    | 8085.16  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出        | 70.50      | 70.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出        | 70.50      | 70.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |

## 收入决算表

部门： 东莞市残疾人联合会

单位： 万元

| 项 目          |                             | 本年收入合<br>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<br>收入 | 其他收入 |
|--------------|-----------------------------|------------|----------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                        |            |          |        |      |      |              |      |
| 栏次           |                             | 1          | 2        | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
|              | 合计                          | 17233.08   | 17226.60 | 1.44   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 5.04 |
| 2210201      | 住房公积金                       | 70.50      | 70.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 229          | 其他支出                        | 5746.52    | 5740.08  | 1.44   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 5.00 |
| 22902        | 年初预留                        | 6.44       | 0.00     | 1.44   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 5.00 |
| 2290200      | 年初预留                        | 6.44       | 0.00     | 1.44   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 5.00 |
| 22960        | 彩票公益金及对应<br>专项债务收入安排<br>的支出 | 5740.08    | 5740.08  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2296006      | 用于残疾人事业的<br>彩票公益金支出         | 5740.08    | 5740.08  | 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。



表 3

## 支出决算表

部门： 东莞市残疾人联合会

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        | 17213.44 | 1225.67 | 15987.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出 | 11396.42 | 1155.17 | 10241.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20811    | 残疾人事业     | 11396.42 | 1155.17 | 10241.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081101  | 行政运行      | 1155.17  | 1155.17 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081102  | 一般行政管理事务  | 32.66    | 0.00    | 32.66    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081104  | 残疾人康复     | 1956.60  | 0.00    | 1956.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081105  | 残疾人就业和扶贫  | 166.83   | 0.00    | 166.83   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出 | 8085.16  | 0.00    | 8085.16  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出    | 70.50    | 70.50   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出    | 70.50    | 70.50   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门： 东莞市残疾人联合会

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                  | 17213.44 | 1225.67 | 15987.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金               | 70.50    | 70.50   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出                | 5746.52  | 0.00    | 5746.52  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22902    | 年初预留                | 6.44     | 0.00    | 6.44     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2290200  | 年初预留                | 6.44     | 0.00    | 6.44     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22960    | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 5740.08  | 0.00    | 5740.08  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296006  | 用于残疾人事业的彩票公益金支出     | 5740.08  | 0.00    | 5740.08  | 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： 东莞市残疾人联合会

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1        | 栏 次               |    | 2        | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 11486.52 | 一、一般公共服务支出        | 29 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 5740.08  | 二、外交支出            | 30 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 3  |          | 三、国防支出            | 31 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 4  |          | 四、公共安全支出          | 32 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 5  |          | 五、教育支出            | 33 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 6  |          | 六、科学技术支出          | 34 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 7  |          | 七、文化体育与传媒支出       | 35 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出       | 36 | 11396.38 | 11396.38       | 0.00            |
|               | 9  |          | 九、医疗卫生与计划生育支<br>出 | 37 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出          | 38 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出         | 39 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出          | 40 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 东莞市残疾人联合会

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1        | 栏 次           |    | 2        | 3              | 4               |
|               | 13 |          | 十三、交通运输支出     | 41 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 14 |          | 十四、资源勘探信息等支出  | 42 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 15 |          | 十五、商业服务业等支出   | 43 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 16 |          | 十六、金融支出       | 44 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出   | 45 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 18 |          | 十八、国土海洋气象等支出  | 46 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出     | 47 | 70.50    | 70.50          | 0.00            |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出   | 48 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 21 |          | 二十一、其他支出      | 49 | 5740.08  | 0.00           | 5740.08         |
|               | 22 |          | 二十二、债务还本支出    | 50 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 23 |          | 二十三、债务付息支出    | 51 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 17226.60 | <b>本年支出合计</b> | 52 | 17206.96 | 11466.88       | 5740.08         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 27.25    | 年末结转和结余       | 53 | 46.89    | 46.89          | 0.00            |
| 一般公共预算财政拨款    | 26 | 27.25    |               | 54 |          |                |                 |

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 东莞市残疾人联合会

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次         |    | 1        | 栏 次       |    | 2        | 3              | 4               |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00     |           | 55 |          |                |                 |
| <b>总计</b>   | 28 | 17253.85 | <b>总计</b> | 56 | 17253.85 | 11513.77       | 5740.08         |

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 东莞市残疾人联合会

单位： 万元

| 项 目          |           | 本年支出合计   | 基本支出    | 项目支出     |
|--------------|-----------|----------|---------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称      |          |         |          |
| 栏次           |           | 1        | 2       | 3        |
|              | 合计        | 11466.88 | 1225.64 | 10241.24 |
| 208          | 社会保障和就业支出 | 11396.38 | 1155.14 | 10241.24 |
| 20811        | 残疾人事业     | 11396.38 | 1155.14 | 10241.24 |
| 2081101      | 行政运行      | 1155.14  | 1155.14 | 0.00     |
| 2081102      | 一般行政管理事务  | 32.66    | 0.00    | 32.66    |
| 2081104      | 残疾人康复     | 1956.59  | 0.00    | 1956.59  |
| 2081105      | 残疾人就业和扶贫  | 166.83   | 0.00    | 166.83   |
| 2081199      | 其他残疾人事业支出 | 8085.16  | 0.00    | 8085.16  |
| 221          | 住房保障支出    | 70.50    | 70.50   | 0.00     |
| 22102        | 住房改革支出    | 70.50    | 70.50   | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金     | 70.50    | 70.50   | 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： 东莞市残疾人联合会

单位： 万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 940.66 | 302          | 商品和服务支出   | 120.83 |
| 30101        | 基本工资           | 122.05 | 30201        | 办公费       | 11.33  |
| 30102        | 津贴补贴           | 264.08 | 30202        | 印刷费       | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 204.56 | 30203        | 咨询费       | 0.00   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.10   |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00   | 30205        | 水费        | 0.00   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 81.01  | 30206        | 电费        | 0.00   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 33.83  | 30207        | 邮电费       | 3.64   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 29.09  | 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       | 25.88  | 30211        | 差旅费       | 3.00   |
| 30113        | 住房公积金          | 141.00 | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修(护)费    | 20.72  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 39.16  | 30214        | 租赁费       | 0.57   |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市残疾人联合会

单位：万元

| 人员经费         |             |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 159.92 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30302        | 退休费         | 20.99  | 30217        | 公务接待费     | 0.08  |
| 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        | 117.79 | 30225        | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306        | 救济费         | 0.00   | 30226        | 劳务费       | 1.00  |
| 30307        | 医疗费补助       | 8.35   | 30227        | 委托业务费     | 3.50  |
| 30308        | 助学金         | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 12.52 |
| 30309        | 奖励金         | 0.00   | 30229        | 福利费       | 26.33 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 3.29  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 12.79  | 30239        | 其他交通费用    | 26.65 |
|              |             |        | 30240        | 税金及附加费用   | 0.03  |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 8.07  |
|              |             |        | 310          | 资本性支出     | 4.23  |



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市残疾人联合会

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 4.23 |
|              |      |    | 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 |
|              |      |    | 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 |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市残疾人联合会

单位： 万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |            |      |
|--------------|------|----|--------------|------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称       | 金额   |
|              |      |    | 31099        | 其他资本性支出    | 0.00 |
|              |      |    | 312          | 对企业补助      | 0.00 |
|              |      |    | 31201        | 资本金注入      | 0.00 |
|              |      |    | 31203        | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
|              |      |    | 31204        | 费用补贴       | 0.00 |
|              |      |    | 31205        | 利息补贴       | 0.00 |
|              |      |    | 31299        | 其他对企业补助    | 0.00 |
|              |      |    | 307          | 债务利息及费用支出  | 0.00 |
|              |      |    | 30701        | 国内债务付息     | 0.00 |
|              |      |    | 30702        | 国外债务付息     | 0.00 |
|              |      |    | 30703        | 国内债务发行费用   | 0.00 |
|              |      |    | 30704        | 国外债务发行费用   | 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 |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市残疾人联合会

单位：万元

| 人员经费         |        |         | 公用经费         |                    |        |
|--------------|--------|---------|--------------|--------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 金额     |
|              |        |         | 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 | 1100.58 |              | 公用经费合计             | 125.06 |

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： 东莞市残疾人联合会

单位： 万元

| 预算数  |              |            |             |             |           | 决算数  |              |            |             |             |           |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 8.80 | 0.00         | 3.80       | 0.00        | 3.80        | 5.00      | 3.37 | 0.00         | 3.29       | 0.00        | 3.29        | 0.08      |

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 东莞市残疾人联合会

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<br>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    | 5740.08 | 5740.08 | 0.00 | 5740.08 | 0.00    |
| 229          | 其他支出                | 0.00    | 5740.08 | 5740.08 | 0.00 | 5740.08 | 0.00    |
| 22960        | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00    | 5740.08 | 5740.08 | 0.00 | 5740.08 | 0.00    |
| 2296006      | 用于残疾人事业的彩票公益金支出     | 0.00    | 5740.08 | 5740.08 | 0.00 | 5740.08 | 0.00    |

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。

## 第三部分 东莞市残疾人联合会 2018 年部门决算情况说明

### 一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

东莞市残疾人联合会 2018 年度总收入 17260.33 万元，其中本年收入 17233.08 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 17226.60 万元，比上年决算数增加 2106.73 万元，增长 13.93%。主要变动情况：一是人员工资福利变动提高，导致基本支出经费增加；二是部分项目补贴人数增加，如残疾津贴、“一户多残”生活补助等项目，导致项目支出经费增加。

2. 上级补助收入 1.44 万元，比上年决算数增加 1.44 万元，上级补助收入的增长率（基数为 0，不可比）。主要变动情况：一是收到 2018 年省残联下拨残疾人声乐器乐大赛奖金 12000 元，二是收到省残联下拨 2018 年残疾人家庭收入状况调查经费 2400 元。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 5.04 万元，比上年决算数增加 4.42 万元，增长 718.68%。主要变动情况：一是 2018 年收到市慈善会轮椅捐赠款 5 万元，二是银行基本户结息 348.9 元。

#### (二) 年度支出总体情况

东莞市残疾人联合会 2018 年度总支出 17260.33 万元，其中本年支出 17213.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1225.67 万元，比上年决算数增加 161.49 万元，增长 15.18%。主要变动情况：人员工资福利变动提高。

2. 项目支出 15987.77 万元，比上年决算数增加 1940.05 万元，增长 13.81%。主要变动情况：部分专项发放补贴人数增加，如残疾津贴、“一户多残”生活补助等项目，导致发放补贴金额增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 年度财政拨款收入说明

东莞市残疾人联合会 2018 年度财政拨款收入合计 17226.60 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11486.52 万元，比上年决算数增加 1713.35 万元，增长 17.53%；主要变动情况：一是一般公共预算基本支出经费人员工资福利变动提高，二是一般公共预算部分专项发放残疾人补贴经费增加，如春节非低保残疾人价格补贴经费、残疾人购买社保经费等项目、；政府性基金预算财政拨款收入 5740.08 万元，比上年决算数增加 393.38 万元，增长 7.36%；主要变动情况：一是残疾津贴项

目补贴人数增加，二是“一户多残”生活补助项目补贴人数增加。

## **（二） 2018 年度财政拨款支出说明**

东莞市残疾人联合会 2018 年度财政拨款支出合计 17206.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11466.88 万元，比年初预算数 减少 437.1 万元， 下降 3.67%；主要变动情况：2018 年部分下拨镇街的补贴类专项，如春节非低保残疾人价格补贴经费、残疾人购买社保经费、镇街残疾人康复就业中心残疾人专项补贴、政府购买社区（村）残疾人协会专职委员岗位等往年度下拨经费存在结余，导致本年度经费下拨减少；政府性基金预算财政拨款支出 5740.08 万元，比年初预算数 减少 26.62 万元， 下降 0.46%；主要变动情况：2018 年残疾津贴和一户多残“生活补助专项往年度下拨镇街经费存在结余，导致本年度经费下拨减少。

## **三、 2018 年度财政拨款“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**

东莞市残疾人联合会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.37 万元，完成预算 8.80 万元的 38.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.29 万元，完成预算 3.80 万元的 86.58%；公务接待费支出决算为 0.08 万元，完成预算 5.00 万元的 1.6%。

2018 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

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 3.29 万元，占 97.63%；公务接待费支出 0.08 万元，占 2.37%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 0 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 3.29 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.29 万元，2018 年东莞市残疾人联合会机关本级公务用车保有量为 2 辆，主要用于日常一般运行使用。

3. 公务接待费支出 0.08 万元，主要用于接待广东省残联办公室 2 人出席东莞市残疾第七次代表大会相关费用。2018 年，我会机关本级共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 2 人，主要包括接待广东省残联办公室 2 人。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 125.06 万元，比预算数

增加了 21.09 万元，增长了 20.28%。主要增减变动情况是：2018 年办公设备及办公大楼维修维护费用比预算数增加了 12.22 万元。

## （二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 873.43 万元，其中：政府采购货物支出 8.13 万元、政府采购工程支出 10.40 万元、政府采购服务支出 854.90 万元。授予中小企业合同金额 35.63 万元，占政府采购支出总额的 4.08%，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 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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、一般公务用车 1 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是从市狮子会捐赠获得的巴士，用于日常一般运行；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （四）预算绩效管理开展情况。

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 9 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 8743.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.38%；组织对 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 5740.08 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 11466.88 万元，政府性基金预算支出 5740.08 万元。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 11 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：一是全年整体财政资金使用率较高；二是整体使用绩效良好。发现的问题及原因：部分专项实际使用率较低，导致年终回收经费的问题。下一步改进措施：根据工作任务及本单位实际情况，合理编制年初预算；认真监督项目支出进度并做到专款专用。

1. “一户多残”生活补助项目绩效自评综述：根据年初设计目标，“一户多残”生活补助项目自评得分 94.95 分。项目全年预算数为 560.20 万元，执行数为 533.58 万元，完成预算的 95.25%。主要产出和效果：2018 年实际为我市 3402 户“一户多残”家庭发放生活补助，发放标准为 3000 元/户/年，共发放 1020.6 万元，其中市级下拨资金 533.58 万元。

2. 残疾津贴项目绩效自评综述：根据年初设计目标，残疾津贴项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 5206.50 万元，执

行数为 5206.50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2018 年对全市 44873 名残疾人发放残疾津贴，通过对残疾人发放残疾津贴，可以有效的缓解残疾人因残疾带来的生活和经济压力，进一步的提高了残疾人生活水平。

3. 残疾人购买社保经费项目绩效自评综述：根据年初设计目标，残疾人购买社保经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 820.00 万元，执行数为 764.17 万元，完成预算的 93.19%。主要产出和效果：对我市 26039 名残疾人参加社会基本医疗保险的个人缴费部分给予全额补助，确保了我市残疾人可正常享受社会基本医疗待遇，保障了其“病有所医”，有效缓解了残疾家庭因就医、服药带来的经济压力。

4. 救助精神病患者服药、住院等康复服务经费项目绩效自评综述：根据年初设计目标，救助精神病患者服药、住院等康复服务经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1278.00 万元，执行数为 1278.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2018 年，我市按照《东莞市人民政府关于印发〈东莞市扶助残疾人办法〉（修订）的通知》（东府〔2017〕16 号）有关规定，为 5206 名精神障碍患者提供服药救助及对 780 名发病精神障碍患者提供住院救助。通过对全市建档精神病患者住院治疗，长期服药治疗以及康复进行救助，开展监护和记录随访，完成档案管理建设，进行线索调查、确诊、建档立卡和设立监护小组，对患者进行管理、及时监护随访，监督患者按时服药及病情变化，对发

病患者及时送院治疗，稳定患者病情，预防减少肇事肇祸事件，维护社会稳定安全。

5. 春节非低保残疾人价格补贴经费项目绩效自评综述：根据年初设计目标，春节非低保残疾人价格补贴经费项目自评得分96.52分。项目全年预算数为3282.40万元，执行数为3194.92万元，完成预算的97.33%。主要产出和效果：2018年实际发放非低保残疾人36405名，每人880元，共3203.64万元。2017年发放结余8.723万元，因此2018年最终下拨金额为3194.92万元。

6. 残疾人居家康复专项资金项目绩效自评综述：根据年初设计目标，残疾人居家康复专项资金项目自评得分100分。项目全年预算数为400.00万元，执行数为400.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：为827名重度肢体残疾人提供居家康复服务最大限度帮助重度肢体残疾人预防并发症、保持并增强身体功能、降低障碍程度、提升生活自理和社会适应能力，提高生活质量，降低家庭的照顾成本，缓解家人的压力，帮助残疾人尽可能走出家庭、融入社会。

7. 残疾人免费体检经费项目绩效自评综述：根据年初设计目标，残疾人免费体检经费项目自评得分100分。项目全年预算数为301.00万元，执行数为301.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2018年共为7410名残疾人进行免费体检。按人均体检费400元的标准，补贴镇（街）为残疾人开展一次免费

体检工作，有助于以后能够及时排查出残疾人自身身体的健康隐患，能够为残疾人康复与治疗提供宝贵的建议，指导残疾人日常康复训练、医疗康复等方式有效衔接，实现残疾人“人人享有康复服务”的目标，还能缓解残疾人家庭的经济困难和精神压力，从而改善残疾人及其亲属的生活质量。

8. 政府购买社区（村）残疾人协会专职委员岗位项目绩效自评综述：根据年初设计目标，政府购买社区（村）残疾人协会专职委员岗位项目自评得分 95 分。项目全年预算数为 960.00 万元，执行数为 840.46 万元，完成预算的 87.70%。主要产出和效果：集中安置 486 名残疾人专职委员就业，解决残疾人家庭生活困难，为基层残疾人提供入户交流、传达政策、协助办证、发放补贴、服务转介、组织特殊节日集体活动等服务。

9. 残疾人及残疾人子女教育扶助经费项目绩效自评综述：根据年初设计目标，残疾人及残疾人子女教育扶助经费项目自评得分 70 分。项目全年预算数为 288.00 万元，执行数为 140.20 万元，完成预算的 48.68%。主要产出和效果：对我市 383 名残疾人及低保、低收入家庭残疾人子女进行学费资助及奖励，通过对残疾人及低保、低收入家庭残疾人子女学费补助，有效推动我市残疾人教育事业的发展，进一步保障残疾人及残疾人子女受教育权利，帮助和激励更多的残疾人及残疾人子女顺利完成学业。

10. 镇街残疾人康复就业中心运作经费补助项目绩效自评综述：根据年初设计目标，镇街残疾人康复就业中心运作经费补

助项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1617.28 万元，执行数为 1534.59 万元，完成预算的 94.89%。主要产出和效果：对全市 31 个镇街残疾人康复就业服务中心给予运作经费补贴 1534.59 万元，共为 1236 名就业年龄段的智力、精神、中重度肢体及其他有需要的残疾人提供职业康复、精神科服药管理、心理疏导、日间照料、基本认知教育、生活自理能力训练及相关外展服务。

11. 镇街残疾人康复就业中心残疾人专项补贴项目绩效自评综述：根据年初设计目标，镇街残疾人康复就业中心残疾人专项补贴项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 315.90 万元，执行数为 315.90 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：对共 1236 名在镇街残疾人康复就业服务中心进行职业康复训练和庇护就业的给予每人每月 300 元的补贴。

## 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。