

# 深圳市福田区残疾人联合会 2020 年度部门（本级）决算

## 目录

- 一、深圳市福田区残疾人联合会概况
  - （一）部门职责
  - （二）机构设置
- 二、深圳市福田区残疾人联合会 2020 年度部门（本级）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）国有经营预算财政拨款收入支出决算表
- 三、深圳市福田区残疾人联合会 2020 年度部门（汇总）决算情况说明
  - （一）收入支出决算总体情况说明
  - （二）收入决算情况说明
  - （三）支出决算情况说明
  - （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

- (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- (九) 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- (十) 预算绩效情况说明
- (十一) 其他重要事项情况说明

#### 四、名词解释

## 一、深圳市福田区残疾人联合会概况

### （一）部门职责

本单位主要职能是：贯彻执行有关残疾人事业的法律、法规和政策，研究制定辖区残疾人事业中长期发展规划、年度工作计划并组织实施；代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，团结、教育残疾人，为残疾人服务，负责政府、社会和残疾人之间的沟通联系；组织残疾人参加社会活动，综合协调有关部门开展助残、扶残工作，协助政府推进残疾人事业发展，广泛动员社会理解、尊重、关心和帮助残疾人；组织开展和促进残疾人康复、教育、就业、法律援助、权益保障、文化生活、社会服务和残疾预防工作，开展残疾人辅助器具相关方面的咨询及服务性工作，改善辖区残疾人参与社会生活的环境和条件；协助有关部门开展残疾人综合服务设施、无障碍设施建设，提高残疾人的生活水平；指导残疾人基层组织建设；开展国内、国际残疾人事业的交流与合作。

### （二）机构设置

2020年深圳市福田区残疾人联合会本级未设内设机构，属于财政全额拨款单位。

## 二、深圳市福田区残疾人联合会 2020 年度部门（本级）决算表

# （一）收入支出决算总表

## 收入支出决算表

公开 01 表

部门：深圳市福田区残疾人联合会（本级）

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	913.61	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.58	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.03	八、社会保障和就业支出	39	894.63
	9		九、卫生健康支出	40	3.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	15.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	3.58
<b>本年收入合计</b>	27	917.21	<b>本年支出合计</b>	58	917.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8.65	年末结转和结余	60	8.62
	30			61	
<b>总计</b>	31	925.86	<b>总计</b>	62	925.86

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## （二）收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市福田区残疾人联合会（本级）

2020 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	<b>917.21</b>	<b>917.18</b>					<b>0.03</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>894.57</b>	<b>894.57</b>					
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>37.11</b>	<b>37.11</b>					
2080501			行政单位离退休	16.97	16.97					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.87	13.87					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.26	6.26					
<b>20811</b>			<b>残疾人事业</b>	<b>857.47</b>	<b>857.47</b>					
2081101			行政运行	317.36	317.36					
2081199			其他残疾人事业支出	540.10	540.10					
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>3.32</b>	<b>3.32</b>					
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>3.32</b>	<b>3.32</b>					
2101101			行政单位医疗	3.32	3.32					
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>0.03</b>						<b>0.03</b>
<b>21205</b>			<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>0.03</b>						<b>0.03</b>

2120501	城乡社区环境卫生	0.03						0.03
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>15.71</b>	<b>15.71</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>15.71</b>	<b>15.71</b>					
2210201	住房公积金	15.71	15.71					
<b>234</b>	<b>抗疫特别国债安排的支出</b>	<b>3.58</b>	<b>3.58</b>					
<b>23402</b>	<b>抗疫相关支出</b>	<b>3.58</b>	<b>3.58</b>					
2340299	其他抗疫相关支出	3.58	3.58					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

### （三）支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市福田区残疾人联合会（本级）

2020 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	<b>917.24</b>	<b>373.51</b>	<b>543.74</b>			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>894.63</b>	<b>354.47</b>	<b>540.16</b>			
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>37.11</b>	<b>37.11</b>				
2080501			行政单位离退休	16.97	16.97				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.87	13.87				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.26	6.26				
<b>20811</b>			<b>残疾人事业</b>	<b>857.53</b>	<b>317.36</b>	<b>540.16</b>			
2081101			行政运行	317.36	317.36				
2081199			其他残疾人事业支出	540.16		540.16			
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>3.32</b>	<b>3.32</b>				
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>3.32</b>	<b>3.32</b>				
2101101			行政单位医疗	3.32	3.32				
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>15.71</b>	<b>15.71</b>				
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>15.71</b>	<b>15.71</b>				
2210201			住房公积金	15.71	15.71				
<b>234</b>			<b>抗疫特别国债安排的支出</b>	<b>3.58</b>		<b>3.58</b>			
<b>23402</b>			<b>抗疫相关支出</b>	<b>3.58</b>		<b>3.58</b>			
2340299			其他抗疫相关支出	3.58		3.58			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## （四）财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：深圳市福田区残疾人联合会（本级）

2020 年度

金额单位：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	913.61	一、一般公共服务支 出	33				
二、政府性基金预 算财政拨款	2	3.58	二、外交支出	34				
三、国有资本经营 财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与 传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业 支出	40	894.63	894.63		
	9		九、卫生健康支出	41	3.32	3.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业 信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等 支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				

			支出						
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51	15.71	15.71			
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	3.58				3.58
<b>本年收入合计</b>	27	917.18	<b>本年支出合计</b>	59	917.24	913.67			3.58
年初财政拨款结转和结余	28	7.92	年末财政拨款结转和结余	60	7.86	7.86			
一般公共预算财政拨款	29	7.92		61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
<b>总计</b>	32	925.10	<b>总计</b>	64	925.10	921.52			3.58

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## （五）一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市福田区残疾人联合会（本级） 2020 年度

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支	项目支	合计	基本支	项目支	合计	基本支	项目支	合计	基本支	项目支出	
													结转和结余	项目

				出 结 转									出 结 转	支 出 结 转	支 出 结 余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	7.92		7.92	913.61	373.51	540.10	913.67	373.51	540.16	7.86		7.86	
208			社会保障和就业支出	7.92		7.92	894.57	354.47	540.10	894.63	354.47	540.16	7.86		7.86	
20805			行政事业单位养老支出				37.11	37.11		37.11	37.11					
2080501			行政单位离退休				16.97	16.97		16.97	16.97					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				13.87	13.87		13.87	13.87					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				6.26	6.26		6.26	6.26					
20811			残疾人事业	7.92		7.92	857.47	317.36	540.10	857.53	317.36	540.16	7.86		7.86	
2081101			行政运行				317.36	317.36		317.36	317.36					
2081199			其他残疾人事业支出	7.92		7.92	540.10		540.10	540.16		540.16	7.86		7.86	
210			卫生健康支出				3.32	3.32		3.32	3.32					
21011			行政事业单位医疗				3.32	3.32		3.32	3.32					
2101101			行政单位医疗				3.32	3.32		3.32	3.32					
221			住房保障支出				15.71	15.71		15.71	15.71					
22102			住房改革支出				15.71	15.71		15.71	15.71					
2210201			住房公积金				15.71	15.71		15.71	15.71					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市福田区残疾人联合会（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	187.64	302	商品和服务支出	166.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.59	30201	办公费	3.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	80.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.82	30203	咨询费		310	资本性支出	0.60
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.07	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.52	30207	邮电费	1.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.23	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	147.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	36.46	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	15.64	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.02	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.72	30229	福利费	0.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.05	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				

		30299	其他商品和服务支出	1.33		
人员经费合计	206.00	公用经费合计				167.51

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：福田区残疾人联合会

单位：万元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
7.2	0.00	7.2	0.00	7.2	0.70	8.73	0.00	6.05	0.00	6.05	0.00

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。

## （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市福田区残疾人联合会（本级）

2020 年度

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出
													结转和结余

															目支出结转	支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				3.58		3.58	3.58		3.58				
234			抗疫特别国债安排的支出				3.58		3.58	3.58		3.58				
23402			抗疫相关支出				3.58		3.58	3.58		3.58				
2340299			其他抗疫相关支出				3.58		3.58	3.58		3.58				

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

### （九）国有经营预算财政拨款收入支出决算表

国有经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：深圳市福田区残疾人联合会（本级）

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
							合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
						合计	0	0	0

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 三、深圳市福田区残疾人联合会 2020 年度部门（本级）决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

福田区残疾人联合会 2020 年度收入总计 925.86 万元： 本年收入

917.21 万元，上年度结转和结余 8.65 万元；支出总计 925.86 万元；本年支出 917.24 万元，年末结余分配 0 万元，年末结转结余 8.62 万元。

福田区残疾人联合会 2019 年度收入总计 7,095.17 万元：本年收入, 7,087.18 万元, 上年度结转和结余 7.99 万元；支出总计 7,095.17 万元：本年支出 7,086.58 万元, 年末结余分配 0 万元, 年末结转和结余 8.59 万元。

2020 年度总收入比 2019 年减少 6,169.31 万元，减少 86.95%，减少的原因主要在于因本级和下属单位间业务整合，区残联本级原就业扶贫、专项管理资金、其他残疾人事务等残疾人权益保障项目预算于 2020 年 1 月 1 日起费随事转到区残疾人综合服务中心，原区残疾人劳动就业服务所购买残疾人网站运营管理服务项目转入区残联本级，导致收入较上年大幅减少；2020 年度总支出比 2019 年减少 6,169.31 万元，减少 86.95%，减少的原因同上所述。

2020 年年末结转结余数比 2019 年年末结转结余数增加 0.03 万元，主要原因是 2020 年度对上年结转结余部分上缴国库后进行了核算调整，共增加 0.03 万元。

## （二）收入决算情况说明

区残疾人联合会 2020 年度本年收入 917.21 万元，其中：财政拨款收入 917.18 万元，其他收入 0.03 万元。

区残疾人联合会 2019 年度本年收入 7,087.18 万元，其中：财政

拨款收入 7,079.16 万元，其他收入 8.03 万元。

2020 年度本年收入较 2019 年减少 6169.97 万元，减少 87.06%，减少的原因同上所述。

### （三）支出决算情况说明

区残疾人联合会 2020 年度本年支出 917.24 万元，其中：基本支出 373.51 万元，项目支出 543.74 万元。

区残疾人联合会 2019 年度本年支出 7,086.58 万元，其中：基本支出, 373.84 万元，项目支出 6,712.75 万元。

2020 年度本年支出较 2019 年减少 6169.34 万元，减少 87.06%。减少的原因同上所述。

### （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

区残疾人联合会 2020 年度财政拨款收入总计 925.1 万元，其中：一般公共预算财政拨款 913.61 万元，比 2019 年 7,079.16 万元减少 6,165.55 万元，减少 87.09%；政府性基金预算财政拨款 3.58 万元，比 2019 年,0 万元增加 3.58 万元，增加 100%；年初财政拨款结转和结余 7.92 万元，比 2019 年 7.99 减少 0.07 万元，减少 0.88%。

本年财政拨款支出合计 925.1 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 913.67 万元，比 2019 年 7,079.29 万元减少 6,165.62 万元，减少 87.09%；政府性基金预算财政拨款支出 3.58 万元，比 2019 年 0 万元增加 3.58 万元，增加 100%；年末财政拨款结转和结余 7.86 万元，

比 2019 年 7.86 万元持平。

区残疾人联合会 2020 年度财政拨款收入年初预算 1,269.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1269.45 万元，政府性基金预算 0 万元。2020 年度财政拨款支出决算数比年初预算数减少 344.35 万元，其中：一般公共预算决算数比年初预算数减少 355.78 万元，主要因年中按上级要求开展了一般性支出预算压减工作；政府性基金决算数与年初预算数增加 3.58 万元，主要为增加疫情防控专项经费。

#### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

区残疾人联合会 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 913.67 万元，其中：基本支出 373.51 万元，比 2019 年 373.84 万元减少 0.33 万元，减少 0.09%，主要因人员减少和退休人员的基本养老金转由社保支付；项目支出 540.16 万元，比 2019 年 6,705.45 万元减少 6165.29 万元，减少 91.94%；2020 年度决算数比 2020 年预算数 1,269.45 万元减少 355.78 万元，减少 28.03%，其中：基本支出比 2020 年度预算数 425.93 万元减少 52.42 万元，减少 12.31%，主要原因是人员减少和退休人员的基本养老金转由社保支付；项目支出比 2020 年预算数 843.52 万元减少 303.36 万元，减少 35.96%，主要原因是受疫情影响，残疾人业务服务量减少，项目支出减少。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）、事业单位离退休（项）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）37.11 万元，主要用于单位退休人员支出。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）317.37万元，主要用于机关在职人员工资福利补助奖励、公用经费等方面的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）540.16万元，主要用于社区残协、残疾人文体活动和其他残疾人事务方面的支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事业单位医疗（项）3.32万元，主要用于单位人员支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）购房补贴（项）15.71万元，主要用于单位在职人员住房公积金和住房补贴的支出。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

区残疾人联合会 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算数 425.93 万元，其中：人员经费 258.45 万元，公用经费 167.48 万元。实际支出 373.51 万元，其中：人员经费 206 万元，公用经费 167.51 万元。2020 年一般公共预算财政拨款基本支出决算数比预算数减少 52.42 万元，减少 12.31%。其中：人员经费决算数比预算数少 52.45 万元，主要原因是人员减少和退休人员的基本养老金转由社保支付；公用经费决算数比预算数增加 0.03 万元，基本持平。

区残疾人联合会 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数 373.84 万元，其中：人员经费 206.41 万元，公用经费 167.43 万元。

2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算数同比上年减少0.33万元，减少0.09%。其中：人员经费同比减少0.41万元，基本持平；公用经费同比增加0.08万元，基本持平。

### **（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

区残疾人联合会2020年度“三公”经费实际支出总额6.05万元，与年初预算数7.2万元相比减少1.15万元，减少15.97%；与2019年度“三公”经费实际支出6.67万元相比减少0.62万元，减少9.30%，主要是无因公出国（境）和公务接待工作任务，严格控制车辆油耗等节约支出。

1. **因公出国（境）费。**2020年预算数0万元，实际支出数0万元，全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、0人次，两者持平。与2019年实际支出数0.53万元相比，减少0.53万元，主要是2020年无因公出国（境）工作任务，无实际支出。

2. **公务接待费。**2020年预算数0.7万元，实际支出数0万元，实际支出数比预算数减少0.7万元，主要是2020年无公务接待工作任务，无实际支出。与2019年实际支出数0.11万元相比，减少1批次7人次、公务接待费0.11万元，主要是2020年无公务接待工作任务，无实际支出。

3. **公务用车购置和运行维护费。**2020年预算数6.5万元，其中公务用车购置费预算数0万元，实际支出数0万元，两者持平，主要是2020年度无发生公务用车购置支出；公务用车运行维护费预算数6.5

万元，实际支出数 6.05 万元，实际支出数比预算数减少 0.45 万元，主要是严格控制车辆油耗等节约支出。与 2019 年实际支出数相比，2020 年公务用车购置费两者持平，均为 0 万元；2020 年公务用车运行维护费实际支出数比 2019 年实际支出数 6.02 万元，增加 0.03 万元，主要原因是车辆老化维护费略有增加。

4. 2020 年末公车保有量 2 辆，购置数 0 辆，实际在用为 2 辆。与 2019 年末相比，2020 年年末公务车保有量持平。具体开支内容包括：根据区委区政府工作部署，执行公务等业务活动所发生的公务用车运行支出。

#### **（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

区残疾人联合会 2020 年政府性基金年初结转和结余 0 万元，本年收入 3.58 万元，本年支出 3.58 万元，比 2019 年本年收入、本年支出 0 万元均增加 3.58 万元，增加 100%，增加的主要原因在于增加疫情防控专项经费；年末结转和结余 0 万元，与 2019 年持平。政府性基金为用于残疾人事业的彩票公益金支出，主要用于残疾少年儿童康复救助服务项目。

2020 年政府性基金年初预算为 0 万元，本年实际支出 0 万元，实际支出比预算数增加 3.58 万元，增加 100%，原因同上所述。

#### **（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

无。

#### **（十）预算绩效情况说明**

1. 预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，福田区残疾人联合会已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，福田区残疾人联合会（本级）三级项目 14 个，共涉及财政资金 866.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市福田区残疾人联合会（本级）在 2020 年度部门决算中反映“其他残疾人事务”等 13 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2。

（1）疫情防控绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 23 万元，执行数 22.99 万元，预算执行率 99.96%。项目绩效目标完成情况：坚决贯彻疫情防控要求。发现的主要问题及原因：无偏差。下一步改进措施：根据国家有关要求，继续做好疫情防控工作。

（2）抗疫特别国债资金 010 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 2.72 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：坚决贯彻疫情防控总要求，带领全区残疾人和残疾人工作者打好疫情防控阻击战，千方百计保障残疾人生命健康安全。发现的主要问题及原因：无偏差。下一步改进措施：根据国家有关要求，继续做好疫情防控工作。

（3）抗疫特别国债资金 990 绩效自评综述：根据年初设定的目

标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 0.86 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：坚决贯彻疫情防控总要求，带领全区残疾人和残疾人工作者打好疫情防控阻击战，千方百计保障残疾人生命健康安全。发现的主要问题及原因：无偏差。下一步改进措施：根据国家有关要求，继续做好疫情防控工作。

（4）残疾人文体活动绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 109.92 万元，执行数 109.85 万元，预算执行率 99.94%。项目绩效目标完成情况：全年组织开展残疾人线上线下活动：乒乓球、羽毛球、篮球、中国象棋、旱地冰壶、飞镖、文学、朗诵、绘画、舞蹈等等适合残疾人参与的各类文化、体育、艺术类活动 400 余场、5000 余人次参加，丰富了残疾人生活，提升了残疾人素质，在各级各类文体比赛中屡创佳绩。项目的数量、质量、效益、满意度等绩效目标各项指标均按计划完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）综合管理事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 44 万元，执行数 44 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成全年对福康之家大楼日常正常运转维护任务，按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，未发生超预算的情况。项目的数量、质量、效益、满意度等绩效目标各项指标均按计划完成。发现的主要问题及原因：季度资金支付进度匹配性需进一步提高，资金支付计划需进一步细化。下一步改进措施：按季度细化资金支付计划，提高资金支付进度匹配性。

(6) 其他一般管理事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 23.06 万元，执行数 23.06 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：维持机关正常运转正常，按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制各项支出，未发生超预算的情况。项目的数量、质量、效益、满意度等绩效目标各项指标均按计划完成。发现的主要问题及原因：季度资金支付进度匹配性需进一步提高，资金支付计划需进一步细化。下一步改进措施：按季度细化资金支付计划，提高资金支付进度匹配性。

(7) 其他残疾人事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 23.32 万元，执行数 23.31 万元，预算执行率 99.96%。项目绩效目标完成情况：完成全年残疾人相关事务工作，按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，未发生超预算的情况。项目的数量、质量、效益、满意度等绩效目标各项指标均按计划完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(8) 培训费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.31 分。项目全年预算数 0.07 万元，执行数 0.06 万元，预算执行率 85.71%。项目绩效目标完成情况：完成全年干部培训工作，按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，未发生超预算的情况。项目的数量、质量、效益、满意度等绩效目标各项指标均按计划完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(9) 劳务派遣人员绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自

评得分 95 分。项目全年预算数 82.2 万元，执行数 82.03 万元，预算执行率 99.79%。项目绩效目标完成情况：完成全年购买劳务派遣服务，按规定标准支出，未发生超预算的情况。项目的数量、质量、效益、满意度等绩效目标各项指标均按计划完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（10）基层党建绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 16.05 万元，执行数 16.03 万元，预算执行率 99.88%。项目绩效目标完成情况：完成全年基层党建工作任务，按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，未发生超预算的情况。项目的数量、质量、效益、满意度等绩效目标各项指标均按计划完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（11）公务接待费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 25 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：落实疫情防控专项工作要求，无公务接待。

（12）购置费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 1.2 万元，执行数 1.2 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：及时完成办公设备购置项目，按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目采购支出，未发生超预算的情况。项目的数量、质量、效益、满意度等绩效目标各项指标均按计划完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

社区残协绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96

分。项目全年预算数 49.73 万元,执行数 49.73 万元,预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况:支持残疾人各专门协会和社区残联专职委员开展日常工作完成全年工作任务,按照厉行节约过“紧日子”的要求,严格控制项目支出,未发生超预算的情况。项目的数量、质量、效益、满意度等绩效目标各项指标均按计划完成。发现的主要问题及原因:季度资金支付进度匹配性需进一步提高,资金支付计划需进一步细化。下一步改进措施:按季度细化资金支付计划,提高资金支付进度匹配性。

### (十一) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。2020 年区残疾人联合会机关运行经费支出 182.87 万元,比 2020 年预算数 185.97 万元减少 3.1 万元,减少 0.02%;比 2019 年决算数 167.43 万元增加 15.44 万元,增加 0.09%。增加的主要原因在于一般性经费支出增加。2020 年机关运行经费采用了公用经费全口径数。

2. 政府采购支出情况说明。2020 年区残疾人联合会政府采购支出金额 235.15 万元,其中:政府采购货物支出 1.2 万元,政府采购工程支出 0.00 万元,政府采购服务支出 233.95 万元。授予中小企业合同金额 98.3 万元、占政府采购支出总额的 42.02%,其中:授予小微企业合同 14.1 万元,占政府采购支出总额的 6.03%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2020 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 2 辆,其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是市残联配置的残疾人活动中巴车;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 2 台（套）。

#### 4. 部门需要说明的其他特殊事项

无。

### 四、名词解释

1. **财政拨款收入**：指区财政当年拨付的资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4. **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。

5. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

6. **基本支出**：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

7. **项目支出**：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

8. **年末结转和结余**：按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

9. **“三公”经费**：纳入区财政预决算管理的“三公”经费，包括区财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务

接待费。

**10. 机关运行经费：**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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**11. 行政事业单位离退休：**反映用于行政事业单位离退休人员的经费。

**12. 残疾人事业：**反映精神残疾人防治康复、残疾人慰问、残疾人康复、残协工作、残疾人社保、就业扶贫、其他残疾人事务、综合管理事务、康复培训、辅助器具配置、就业和培训、残疾人托养服务、残疾人创业扶持等方面的支出。