

2018 年江门市新会区残疾人联合会部门决 算报告

目 录

第一部分 江门市新会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 江门市新会区残疾人联合会 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 江门市新会区残疾人联合会 2018 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市新会区残疾人联合会概况

（一）部门主要职责

江门市新会区残疾人联合会的主要职责是：

1. 贯彻执行国家有关残疾人工作方针、政策和法规，制订本区残疾人事业的规划和计划，并组织实施。

2. 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

3. 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。

4. 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。

5. 开展和促进残疾人的康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、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活动。

6. 开展与港、澳、台地区和国际社会残疾人福利机构之间的交流和合作。

7. 承担区人民政府残疾人工作委员会日常工作，指导镇级残联的业务工作。

8. 指导和管理各类残疾人社团组织。

9. 承办区政府和上级残联交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（江门市新会区残疾人

联合会) 2018 年部门决算编报范围的单位共 3 个, 包括江门市新会区残疾人联合会本级和下属 2 个预算单位, 分别是: 江门市新会区特殊教育学校和江门市新会区残疾人劳动就业服务中心。

第二部分 江门市新会区残疾人联合会 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市新会区残疾人联合会

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、财政拨款收入	1	2575.85	一、一般公共服务支出	26	1.65
二、上级补助收入	2	0.00	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	650.54
六、其他收入	6	87.08	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	1879.95
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	43.24
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市新会区残疾人联合会

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	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	64.61
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	26.48
本年收入合计	22	2662.93	本年支出合计	47	2666.47
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：江门市新会区残疾人联合会

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
年初结转和结余	24	21.35	年末结转和结余	49	17.81
总计	25	2684.28	总计	50	2684.28

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：江门市新会区残疾人联合会

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	2662.93	2575.85	0.00	0.00	0.00	0.00	87.08
201	一般公共服务支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	650.56	650.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市新会区残疾人联合会

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	2662.93	2575.85	0.00	0.00	0.00	0.00	87.08
20507	特殊教育	617.27	617.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	617.27	617.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1877.87	1790.79	0.00	0.00	0.00	0.00	87.08
20805	行政事业单位离退 休	128.34	128.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.76	21.76	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	70.64	70.64	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	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1749.53	1662.45	0.00	0.00	0.00	0.00	87.08

收入决算表

部门：江门市新会区残疾人联合会

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	2662.93	2575.85	0.00	0.00	0.00	0.00	87.08
2081101	行政运行	215.23	215.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	244.07	196.43	0.00	0.00	0.00	0.00	47.64
2081105	残疾人就业和扶贫	65.13	65.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理 补贴	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.65
2081199	其他残疾人事业支 出	1208.05	1183.26	0.00	0.00	0.00	0.00	24.79
210	医疗卫生与计划生 育支出	43.23	43.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.23	43.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.48	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市新会区残疾人联合会

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	2662.93	2575.85	0.00	0.00	0.00	0.00	87.08
221	住房保障支出	64.61	64.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.61	64.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.61	64.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.01	25.01	0.00	0.00	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	25.01	25.01	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	25.01	25.01	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：江门市新会区残疾人联合会

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	2666.47	957.89	1708.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	650.54	464.11	186.42	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	33.30	0.00	33.30	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	26.46	0.00	26.46	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6.84	0.00	6.84	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市新会区残疾人联合会

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	2666.47	957.89	1708.57	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	617.24	464.11	153.13	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	617.24	464.11	153.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1879.95	385.93	1494.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	128.01	128.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	30.98	30.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.57	21.57	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	70.64	70.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1751.94	257.92	1494.02	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	215.82	215.73	0.08	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市新会区残疾人联合会

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	2666.47	957.89	1708.57	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	244.07	0.00	244.07	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	65.13	0.00	65.13	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	14.65	0.00	14.65	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1209.88	42.19	1167.69	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	43.24	43.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.24	43.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.48	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市新会区残疾人联合会

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	2666.47	957.89	1708.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.61	64.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.61	64.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.61	64.61	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	26.48	0.00	26.48	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1.47	0.00	1.47	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	25.01	0.00	25.01	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	25.01	0.00	25.01	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：江门市新会区残疾人联合会

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	2550.84	一、一般公共服务支出	29	1.65	1.65	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	25.01	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	650.54	650.54	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	1792.79	1792.79	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	43.24	43.24	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：江门市新会区残疾人联合会

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	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	64.61	64.61	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	26.48	0.00	26.48
	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
本年收入合计	24	2575.85	本年支出合计	52	2579.30	2552.82	26.48
年初财政拨款结转和结余	25	21.27	年末结转和结余	53	17.81	17.66	0.16
一般公共预算财政拨款	26	19.64		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市新会区残疾人联合会

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	27	1.63		55			
总计	28	2597.12	总计	56	2597.12	2570.48	26.64

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：江门市新会区残疾人联合会

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	2552.82	957.89	1594.93
201	一般公共服务支出	1.65	0.00	1.65
20132	组织事务	0.15	0.00	0.15
2013299	其他组织事务支出	0.15	0.00	0.15
20136	其他共产党事务支出	1.50	0.00	1.50
2013699	其他共产党事务支出	1.50	0.00	1.50
205	教育支出	650.54	464.11	186.42
20502	普通教育	33.30	0.00	33.30
2050202	小学教育	26.46	0.00	26.46
2050299	其他普通教育支出	6.84	0.00	6.84
20507	特殊教育	617.24	464.11	153.13
2050701	特殊学校教育	617.24	464.11	153.13

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区残疾人联合会

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	2552.82	957.89	1594.93
208	社会保障和就业支出	1792.79	385.93	1406.86
20805	行政事业单位离退休	128.01	128.01	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	30.98	30.98	0.00
2080502	事业单位离退休	21.57	21.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.64	70.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.82	4.82	0.00
20811	残疾人事业	1664.78	257.92	1406.86
2081101	行政运行	215.82	215.73	0.08
2081104	残疾人康复	196.43	0.00	196.43
2081105	残疾人就业和扶贫	65.13	0.00	65.13
2081106	残疾人体育	2.40	0.00	2.40
2081199	其他残疾人事业支出	1185.00	42.19	1142.81

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区残疾人联合会

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	2552.82	957.89	1594.93
210	医疗卫生与计划生育支出	43.24	43.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.24	43.24	0.00
2101101	行政单位医疗	13.75	13.75	0.00
2101102	事业单位医疗	29.48	29.48	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	0.00
221	住房保障支出	64.61	64.61	0.00
22102	住房改革支出	64.61	64.61	0.00
2210201	住房公积金	64.61	64.61	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：江门市新会区残疾人联合会

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	829.32	302	商品和服务支出	41.94
30101	基本工资	160.99	30201	办公费	0.80
30102	津贴补贴	266.15	30202	印刷费	1.43
30103	奖金	49.32	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	111.82	30205	水费	1.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.50	30206	电费	0.34
30109	职业年金缴费	5.00	30207	邮电费	3.66
30110	职工基本医疗保险缴费	16.12	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.12	30209	物业管理费	0.29
30112	其他社会保障缴费	3.54	30211	差旅费	0.40
30113	住房公积金	67.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	14.76	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	54.83	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：江门市新会区残疾人联合会

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	86.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.83
30302	退休费	50.46	30217	公务接待费	0.17
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.16
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	11.67	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.39
30307	医疗费补助	7.77	30227	委托业务费	4.84
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.96
30309	奖励金	4.52	30229	福利费	1.68
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.89
30399	其他对个人和家庭的补助	12.22	30239	其他交通费用	7.38
			30240	税金及附加费用	5.04
			30299	其他商品和服务支出	4.55
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：江门市新会区残疾人联合会

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
			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
			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：江门市新会区残疾人联合会

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
			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：江门市新会区残疾人联合会

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
			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	915.96		公用经费合计	41.94

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：江门市新会区残疾人联合会

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
4.70	0.00	4.30	0.00	4.30	0.40	2.06	0.00	1.89	0.00	1.89	0.17

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：江门市新会区残疾人联合会

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	1.63	25.01	26.48	0.00	26.48	0.16
229	其他支出	1.63	25.01	26.48	0.00	26.48	0.16
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1.63	0.00	1.47	0.00	1.47	0.16
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1.63	0.00	1.47	0.00	1.47	0.16
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	25.01	25.01	0.00	25.01	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	25.01	25.01	0.00	25.01	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 江门市新会区残疾人联合会 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

江门市新会区残疾人联合会 2018 年度总收入 2684.28 万元，其中本年收入 2662.93 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2575.85 万元，比上年决算数增加 814.71 万元，增长 46.26%。主要变动情况：一是残疾人事业专项资金从其他收入纳入财政拨款收入，二是根据文件要求加大民生项目投入力度，三是在职人员经费支出正常递增。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

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 87.08 万元，比上年决算数减少 462.96 万元，下降 84.17%。主要变动情况：残疾人事业专项资金从其他收入纳入财政拨款收入。

(二) 年度支出总体情况

江门市新会区残疾人联合会 2018 年度总支出 2684.28 万元，其中本年支出 2666.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 957.89 万元，比上年决算数增加 129.8 万元，增长 15.67%，主要变动情况：在职人员经费支出正常递增。

2. 项目支出 1708.57 万元，比上年决算数增加 218.67 万元，

增长 14.68%，主要变动情况：根据文件要求加大民生项目投入力度。

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

江门市新会区残疾人联合会 2018 年度财政拨款收入合计 2575.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2550.84 万元，比上年决算数增加 794.8 万元，增长 45.26%；主要变动情况：残疾人事业专项资金从其他收入纳入一般公共预算财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入 25.01 万元，比上年决算数增加 19.9 万元，增长 100%；主要变动情况：上级补助资金增加。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

江门市新会区残疾人联合会 2018 年度财政拨款支出合计 2579.30 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2552.82 万元，比年初预算数增加 401.48 万元，增长 18.66%；主要变动情况：残疾人事业专项资金从其他收入纳入一般公共预算财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款支出 26.48 万元，比年初预算数增加 26.48 万元，增长超 100%；主要变动情况：上级补助资金增加。

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

江门市新会区残疾人联合会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.06 万元，完成预算 4.70 万元的 43.92%。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 1.89 万元，完成预算 4.30 万元的 44.02%；公务接待费支出决算为 0.17 万元，完成预算 0.40 万元的 42.88%。

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 1.89 万元，占 91.69%；公务接待费支出 0.17 万元，占 8.31%。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局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0 万元；（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 1.89 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 1.89 万元，2018 年局机关及下属 2 个单位

公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要文件交换。

3. 公务接待费支出 0.17 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2018 年，局机关及下属 2 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 1 次，接待人数共 34 人，主要包括上级单位到访的正常公务接待。

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 17.18 万元，比预算数减少 1.44 万元，下降 7.73%。主要增减变动情况是：其他交通费用和办公费用减少。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 189.52 万元，其中：政府采购货物支出 50.86 万元、政府采购工程支出 83.91 万元、政府采购服务支出 54.75 万元。授予中小企业合同金额 185.14 万元，占政府采购支出总额的 97.69%，其中：授予小微企业合同金额 185.14 万元，占政府采购支出总额的 97.69%。

（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、其他用车 2 辆，其他用车主要是机要文件交换、下乡入户走访；单位价值 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，2018年度我部门组织对5个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金541.67万元，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‘残疾人居家服务经费’1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出219.97万元，政府性基金预算支出0万元，区财政局委托第三方机构开展绩效评价。

暂未开展组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个）。

绩效自评结果。我部门今年开展了“残疾人康复救助经费”、“残疾人居家服务经费”、“阳光家园”计划专项经费、“残疾儿童学前教育专项经费”、“低保重残子女在读家庭精准帮扶经费”等项目绩效自评。

“残疾人康复救助经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评分数为100分。项目全年预算为228万元，调整预算为246万元，执行数为244.07万元。主要绩效目标完成情况：我们坚持从实际出发，以康复机构为骨干、社会康复为基础，残疾人家庭为依托，为残疾人提供有效康复服务。加大康复扶持力度，全面完成各项指标。今年以来，我会认真贯彻执行区政府《关于进一步加强全区残疾人康复工作的意见》和《新会区贫困残疾人康复救助实施办法》文件精神，按照康复救助对象和资

助标准，积极开展各项康复工作，保证康复救助计划落实。一年来，不断加大在康复扶贫工作力度和资金的扶持，并注意结合本区慈善会的善款进行救助，其中：精神病门诊救助 650 人，精神病入院治疗救助 24 人（其中区残联 23 人，慈善会 1 人）；免费资助贫困白内障患者做手术 200 例；肢体康复治疗 220 人（其中区残联 189 人，慈善会 31 人）；免费安装假肢 12 人；免费装配助听器 53 人（其中区残联 40 人，慈善会 13 人）；残疾儿童教育康复 52 人；赠送轮椅 111 张，双拐杖 44 对，坐便椅 19 张，助行器 8 张。全面完成上级下达的指令性康复任务。

“残疾人居家服务经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评分数为 100 分。项目全年预算为 220 万元，执行数为 219.97 万元。主要绩效目标完成情况是：“居家康复”、“居家托养”、“居家职业训练”服务。目前这项服务已经覆盖全区，今年已有 475 户贫困残疾人家庭享受到了这项服务。“在推广这项服务中，我区积极探索‘家庭病床-城乡医保核定报销-残联定额资助’的居家康复服务模式，将患有脑血管意外瘫痪康复期、重度老年痴呆、帕金森氏综合症等列入家庭病床病种的低保困难重度残疾人作为居家服务的首选对象，结合新城乡医保，构筑个性化残疾人居家服务平台，得到残疾人的欢迎和好评，同时也作为江门残疾人工作的创新和亮点，在全市推广。

“阳光家园”计划专项经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评分数为 100 分。项目全年预算为 166 万元，

调整预算为 182 万元，执行数为 179.71 万元。主要绩效目标完成情况是：全面实施“阳光家园”计划，开展残疾人日间托养服务。我区通过整合社区资源，开展以镇（街）为主体、以社区康园中心为阵地，开展残疾人日间托养服务。目前全区 11 个镇（街）已建成全区共 15 个（各镇街至少 1 个）社区康园中心，各镇康园中心融入各镇（街）党群服务中心建设，有 15 间康园中心由社会组织承接营运。共为 212 人提供日间托养服务。

“残疾儿童学前教育专项经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评分数为 95 分。项目全年预算为 120 万元，执行数为 113.61 万元。主要绩效目标完成情况是：积极推进残疾儿童抢救性康复工作。我区积极推进实施残疾儿童康复救助项目，全区上下加强组织领导、落实项目责任，认真进行宣传发动，对患儿进行逐一排查，强化了技能训练，提高了康复人员素质，强力打造了新会区特殊儿童康复教育中心、新会区妇幼保健院、江门新会月亮船儿童培训中心三家残疾儿童康复机构，承担全区脑瘫、智残、孤独症、自闭症儿童的康复训练。这三家机构共有专业康复师 10 名、康复人员 29 名，机构规模、硬件设施、人员配置均通过市残联组织的检查验收，达到了市级标准。按照机构康复 6000 元/年、康复教育 2 万元/年，的标准对残疾儿童抢救性康复训练进行补助。通过教育康复、医疗康复等方式，从源头上抑制、减少残疾的发生，从根本上改善残疾儿童未来生存与发展状况，最大限度的减少家庭和社会的负担。多方

位帮扶残疾学生读书也一直是区残联重点实施的惠民实事。我区残疾学生 3 到 6 岁儿童随班就读幼儿园也可以获得每月 326 至 615 元不等的保教费资助，同时幼儿园接受残疾儿童入读，也可以获得区残联每名残疾儿童每学年 2000 元的补贴。”

“低保重残子女在读家庭精准帮扶经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评分数为 85 分。项目全年预算为 60 万元，调整预算为 28.38 万元，执行数为 28.38 万元。主要绩效目标完成情况是：为加大对我区低保重残且子女在读残疾人家庭的帮扶，帮助解决特殊残疾人家庭实际困难，进一步夯实底线民生保障基石，经新会区委书记议事会研究，我区实施低保重残且子女在读家庭精准帮扶。对低保重残子女在读家庭贫困残疾人“寄宿制托养”“居家康复服务”“居家托养服务”进行资助金额达 28.38 万元。在实施过程中发现的问题及原因：一是政策的变动。《新会区低保重残且子女在读家庭精准帮扶实施方案（试行）》2016 年 11 月 7 日发文，并于 2017 年 1 月 1 日施行；2017 年 4 月《普通高中建档立卡家庭经济困难学生免除学杂政策对象的认定及学杂费减免工作暂行办法》（省教育厅〔2016〕4 号）文件下发到我区，落地执行。《暂行办法》文件中“残疾人家庭子女就读高中阶段免除学杂费”的规定，具体实施由教育部门实施。因此《新会区低保重残且子女在读家庭精准帮扶实施方案（试行）》中“减免高中阶段学生的学杂费”

项目与省教育厅〔2016〕4号文件内容重复，执行省政策规定，以致实际支出为0。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：暂无重点项目绩效评价。

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。