

2020 年度
洛龙区残联部门决算

二〇二一年八月

目 录

第一部分 洛龙区残联概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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 2020 年度部门决算情况说明

- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 洛龙区残联概况

一、部门职责

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守纪律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

3、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。

4、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、康复扶贫、用品用具供应、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。

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6、承担区政府残疾人工作委员会的日程工作，做好综合、组织、协调和服务。

7、指导和管理全区各类残疾人社团组织。

8、承担区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

洛龙区残联内设机构 3 个，包括：办公室、事业发展股、教育就业股。

从决算单位构成看，洛龙区残联部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位 1 个，即洛龙区残疾人联合会本级。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：洛阳市洛龙区残疾人联合会

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	1507.38	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	117.79	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.50	八、社会保障和就业支出	39	626.93
	9		九、卫生健康支出	40	6.60
	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	9.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	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、防疫特别国债安排的支出	57	
	本年收入合计	1626.67	本年支出合计	58	711.40
	使用非财政拨款结余		结余分配	59	
	年初结转和结余	247.03	年末结转和结余	60	1162.30
	30			61	
	总计	1873.69	总计	62	1873.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：洛阳市洛龙区残疾人联合会

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		1626.67	1625.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
201	一般公共服务支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1490.79	1489.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
20805	行政事业单位养老支出	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.11	5.11	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	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20811	残疾人事业	1466.94	1465.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2081101	行政运行	156.51	156.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	38.63	38.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	94.90	94.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1176.90	1175.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
210	卫生健康支出	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	117.79	117.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	117.79	117.79	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	117.79	117.79	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：洛阳市洛龙区残疾人联合会

金额单位：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		711.40	172.73	538.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	626.93	156.48	470.45	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.48	3.48	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	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	608.46	140.91	467.55	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	140.91	140.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	41.31	0.00	41.31	0.00	0.00	0.00

2081105	残疾人就业和扶贫	72.70	0.00	72.70	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	353.54	0.00	353.54	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	68.22	0.00	68.22	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	68.22	0.00	68.22	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	68.22	0.00	68.22	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

公开 04 表

部门：洛阳市洛龙区残疾人联合会

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	1507.38	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	117.79	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		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	547.65	547.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.60	6.60	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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	9.64	9.64	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	68.22	0.00	68.22	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1625.17	本年支出合计	59	632.11	563.89	68.22	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	169.25	年末财政拨款结转和结余	60	1162.30	1094.25	68.05	0.00
一般公共预算财政拨款	29	150.77		61				
政府性基金预算财政拨款	30	18.48		62				
国有资本经营预备财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1794.41	总计	64	1794.41	1658.14	136.27	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

公开 05 表

部门：洛阳市洛龙区残疾人联合会

金额单位：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		563.89	172.73	391.17
208	社会保障和就业支出	547.65	156.48	391.17
20805	行政事业单位养老支出	15.57	15.57	0.00
2080501	行政单位离退休	3.48	3.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.09	12.09	0.00
20807	就业补助	2.90	0.00	2.90
2080705	公益性岗位补贴	2.90	0.00	2.90
20811	残疾人事业	529.18	140.91	388.27
2081101	行政运行	140.91	140.91	0.00
2081104	残疾人康复	41.31	0.00	41.31

2081105	残疾人就业和扶贫	72.70	0.00	72.70
2081199	其他残疾人事业支出	274.26	0.00	274.26
210	卫生健康支出	6.60	6.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.60	6.60	0.00
2101101	行政单位医疗	6.60	6.60	0.00
221	住房保障支出	9.64	9.64	0.00
22102	住房改革支出	9.64	9.64	0.00
2210201	住房公积金	9.64	9.64	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：洛阳市洛龙区残疾人联合会

金额单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	144.19	302	商品和服务支出	24.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	46.36	30201	办公费	2.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31.94	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	34.40	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.04
30106	伙食补助费	2.99	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.04
30108	机关事业单位基本养老保险费	10.71	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.60	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.34	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.54	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.34	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.85	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.48			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.24			
人员经费合计		147.53	公用经费合计					25.20

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：洛阳市洛龙区残疾人联合会

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

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。

说明：我部门 2020 年没有“三公经费”预算，也没有使用“三公经费”安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：洛阳市洛龙区残疾人联合会

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		18.48	117.79	68.22	0.00	68.22	68.05
229	其他支出	18.48	117.79	68.22	0.00	68.22	68.05
22960	彩票公益金安排的支出	18.48	117.79	68.22	0.00	68.22	68.05
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	18.48	117.79	68.22	0.00	68.22	68.05

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计为 1873.69 万元，支出总计为 1873.69 万元，与 2019 年度相比，收入增加 961.22 万元，增长 48.70%；支出增加 961.22 万元，增长 48.70%。主要原因是省市下达的项目资金不断加大以及区政府对残疾人事业投入的不断加大以及残疾人就业保障金结余的增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1626.67 万元，其中：财政拨款收入 1625.17 万元，占 99.91%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.50 万元，占 0.09%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 711.40 万元，其中：基本支出 172.73 万元，占 24.28%；项目支出 538.67 万元，占 75.72%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计为 1794.41 万元，支出总计为 1794.41 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计增加 1024.02 万元，增长 57.07%；支出总计增加 1024.02 万元，增长 57.07%。主要原因一是省市下达的项目经费有所增长，故财政拨款有一定程度的增加；二是从市返还的上年度残疾

人就业保障金由市财政统筹下达拨款文件，并由区财政局进行统一管理；三是结余资金金额较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 563.89 万元，占本年支出合计的 79.26%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 38.24 万元，增加 6.78%。主要原因单位去年新增同志工资和保险等收入。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 563.89 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 547.65 万元，占 97.12%；卫生健康（类）支出 6.60 万元，占 1.17%；住房保障（类）支出 9.64 万元，占 1.71%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1513.29 万元，支出决算为 563.89 万元，完成年初预算的 37.26%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 6.16 万元，支出决算为 3.48 万元，完成年初预算的 56.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因涉及退休人员的公用支出和福利支出项目次年执行。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为12.09万元,支出决算为12.09万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.90万元,存在差异的主要原因是我单位四名公岗性岗位人员的工资通过区人社局下达的省级资金,属追加预算项目。

4. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)。年初预算为149.63万元,支出决算为140.91元,完成年初预算的94.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少了部分的公用经费支出。

5. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)。年初预算为0,支出决算为41.31万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出是省市下达的康复项目资金,用于残疾人基本康复及辅助器具的购置。

6. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)。年初预算为80万元,支出决算为72.70万元,完成年初预算的90.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是建档立卡贫困残疾人特殊临时救助按实际人员数进行支出,故有减少。

7. 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)。年初预算为32.78万元,支出决算为

274.26 万元，完成年初预算的 83.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是从 2019 年开始已将返还的残疾人就业保障金纳入的财政统筹进行管理，年初预算在代管资金里，整个期间同时还包含了中央、省市下达给区残联的各项专项经费，是残疾人事业发展常用的科目。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 7.63 万元，支出决算为 6.60 万元，完成年初预算的 86.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出因特殊原因于 2021 年进行支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 9.64 万元，支出决算为 9.64 万元，完成年初预算的 100%，无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 172.73 万元。与上年度相比，增加 5.99 万元，增长 3.47%，主要原因：单位人员的增加。其中：人员经费 147.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公

用经费 25.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元，出国谈判、工作磋商支出 0 万元，境外业务培训支出 0 万元，因公出国（境）费支出决算与上年度无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置及运行费支出决算与上年度无差异。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算与上年度无差异，本年度与上年度都无此项支出。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1452.44万元，其中人员经费支出1435.37万元，公用经费支出17.07万元；支出项目共17个，支出金额1452.44万元。其中，进行项目绩效自评17个，自评金额1452.44万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

本次绩效自评工作由洛龙区残疾人联合会本级预算单位自行开展，由单位财务负责人牵头，由办公室成立评价小组，组织、协调和督促、落实此项工作。主要分为前期准备阶段、组织实施阶段、分析评价阶段和报告撰写阶段。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。涉及到上级转移支付资金严格按照上级专用资金管理办法，专款专用，对资金的使用严格把控，确保专门资金能够落到实处。

（二）项目绩效自评结果。

2020年，区残联部门有17个项目批复了绩效目标，其中3个一般公共预算项目和12个上级支付转移项目支出、2个市返还残疾人就业保障金支出全面开展自评，洛龙区残联对2020年度自评平均分数为94.85分，其中项目分数在90-100之间的14个，项目分数在80-90之间的3个，17个项目基本完成绩效目标。通过对2020年项目支出绩效进行自评，认为区残联部门项目支出预算管理符合区级预绩效管理

理相关要求，项目绩效目标设立基本合理。因受疫情原因的影响，部分项目预算执行率和目标值完成情况偏低。依据各
项目绩效评价指标体系进行评分，项目支出绩效自评平均分为 94.85 分。

(三) 重点绩效评价结果。

2020 年，我单位没有重点绩效评价项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 68.22 万元。主要是因为该政府性基金为残疾人事业的彩票公益金支出，重点支出项目为 0-6 岁残疾儿童康复救助项目。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算 5.5 万元，支出决算为 25.19 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为我单位为独立办公大楼，大楼所产生的保洁费和水电费等相关费用由我单位负担，但年初预算数只包含我单位基本公用经费，故费用产生较大差异。

2020 年度机关运行经费支出 25.19 万元，较上年度减少 2.92 万元，下降 11.59%。减少的主要原因是：积极提倡节能减排，减少了单位用电及相应的维修等费用，故机关运行经费支出有所减少。。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金