

2020 年度
洛阳市残疾人联合会部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 洛阳市残疾人联合会概况

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 洛阳市残疾人联合会概况

一、部门职责

根据《中共洛阳市委办公室 关于印发洛阳市残疾人联合会职能配置、内设机构、人员编制、审办事项、联办事项、工作制度、目标责任规定的通知》（洛办〔2010〕15号）文件精神，我部门的主要职责是：

（一）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

（二）教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会、全面建设小康社会贡献力量。

（三）沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

（五）参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划，发挥综合协调、咨询、服务的作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

（六）承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

（七）管理和指导各类残疾人群众组织培养残疾人工

作者。

(八) 开展残疾人事业对外交流与合作。

(九) 指导和管理全市各类残疾人社会组织。

(十) 监督、检查残联机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况，研究制定残联干部的管理制度和培训规划，负责各县（市）区残联干部的培训工作的。

(十一) 审核、发放《中华人民共和国残疾人证》、《盲人保健按摩机构职业资格证》，发展和管理残疾人福利企业。

(十二) 承担市委交办的其他工作。

二、机构设置

洛阳市残疾人联合会机关内设机构3个，包括：办公室、群工宣传科、康复科。

从决算单位构成看，洛阳市残疾人联合会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

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共 5 个，其中二级预算单位 4 个，具体是：

- 1.洛阳市残疾人联合会（本级）
- 2.洛阳市残疾人康复医疗中心
- 3.洛阳市听力语言康复中心
- 4.洛阳市残疾人劳动就业管理办公室
- 5.洛阳市残疾人维权中心

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：洛阳市残疾人联合会

2020 年度

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	2,088.63	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13.20	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	323.90
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,629.05
	9		九、卫生健康支出	40	34.53
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	38.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	5.91
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,101.83	本年支出合计	58	2,032.21
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	69.62
	30			61	
总计	31	2,101.83	总计	62	2,101.83

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：洛阳市残疾人联合会

2020 年度

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		2,101.83	2,101.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	332.06	332.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	332.06	332.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	332.06	332.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,677.51	1,677.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.47	90.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.16	4.16	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	54.32	54.32	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	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,587.04	1,587.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	217.92	217.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	77.35	77.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	118.20	118.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,160.59	1,160.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	37.94	37.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.94	37.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.12	41.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.12	41.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.12	41.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	13.20	13.20	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	13.20	13.20	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：洛阳市残疾人联合会

2020 年度

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		2,032.21	699.92	1,332.29	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	323.90	0.00	323.90	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	323.90	0.00	323.90	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	323.90	0.00	323.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,629.05	626.57	1,002.48	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.29	88.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.94	3.94	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	52.36	52.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,540.76	538.28	1,002.48	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	217.48	217.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	77.03	77.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	103.10	103.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	12.97	0.00	12.97	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,130.18	140.67	989.51	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	34.53	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.53	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.83	38.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.83	38.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.83	38.83	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.91	0.00	5.91	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.91	0.00	5.91	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	5.91	0.00	5.91	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：洛阳市残疾人联合会

2020 年度

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	2,088.63	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	13.20	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	0.00	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	323.90	323.90	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	1,629.05	1,629.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.53	34.53	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	38.83	38.83	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	5.91	0.00	5.91	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	2,101.83	本年支出合计	59	2,032.21	2,026.30	5.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	69.62	62.33	7.29	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,101.83	总计	64	2,101.83	2,088.63	13.20	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。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支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：洛阳市残疾人联合会

2020 年度

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		2,026.30	699.92	1,326.38
205	教育支出	323.90	0.00	323.90
20508	进修及培训	323.90	0.00	323.90
2050803	培训支出	323.90	0.00	323.90
208	社会保障和就业支出	1,629.05	626.57	1,002.48
20805	行政事业单位养老支出	88.29	88.29	0.00
2080501	行政单位离退休	28.55	28.55	0.00
2080502	事业单位离退休	3.94	3.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.36	52.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.43	3.43	0.00
20811	残疾人事业	1,540.76	538.28	1,002.48
2081101	行政运行	217.48	217.48	0.00
2081104	残疾人康复	77.03	77.03	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	103.10	103.10	0.00
2081106	残疾人体育	12.97	0.00	12.97
2081199	其他残疾人事业支出	1,130.18	140.67	989.51

210	卫生健康支出	34.53	34.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.53	34.53	0.00
2101101	行政单位医疗	19.40	19.40	0.00
2101102	事业单位医疗	15.13	15.13	0.00
221	住房保障支出	38.83	38.83	0.00
22102	住房改革支出	38.83	38.83	0.00
2210201	住房公积金	38.83	38.83	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。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基本支出决算表

公开 06 表

部门：洛阳市残疾人联合会

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	616.74	302	商品和服务支出	51.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	173.53	30201	办公费	5.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	103.99	30202	印刷费	1.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	98.40	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.95	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	99.50	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.36	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.43	30207	邮电费	1.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.44	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.20	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	1.74	30211	差旅费	7.76	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	38.83	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	0.83	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.37	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	32.14	30215	会议费	0.06	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	31.24	30217	公务接待费	0.57	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	0.90	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.22	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.95	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.21	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	2.62	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.50			
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	4.80			
人员经费合计		648.88	公用经费合计					51.04

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
6.31	0.00	5.20	0.00	5.20	1.11	3.78	0.00	3.21	0.00	3.21	0.57

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：洛阳市残疾人联合会

2020 年度

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		0.00	13.20	5.91	0.00	5.91	7.29
229	其他支出	0.00	13.20	5.91	0.00	5.91	7.29
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	13.20	5.91	0.00	5.91	7.29
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	13.20	5.91	0.00	5.91	7.29

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。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 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、支总计均为 2101.83 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 189.35 万元，下降 8.26%。主要原因是 1、按照厉行节约原则，压缩部分一般性项目支出预算；2、根据项目实际情况，部分专项资金支出预算压缩。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2101.83 万元，其中：财政拨款收入 2101.83 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2032.21 万元，其中：基本支出 699.92 万元，占 34.44%；项目支出 1332.29 万元，占 65.56%；

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、支总计均为 2101.83 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 189.35 万元，下降 8.26%。主要原因是 1、按照厉行节约原则，压缩部分一般性项目支出预算；2、根据项目实际情况，部分专项资金支出预算压缩。

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 2026.30 万元，占本年支出合计的 99.71%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 156.78 万元，下降 7.18%。主要原因是 1、按

照厉行节约原则，压缩部分一般性项目支出预算；2、根据项目实际情况，部分专项资金支出预算压缩。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2026.30万元，主要用于以下方面：教育（类）支出323.90万元，占15.98%；社会保障和就业（类）支出1629.05万元，占80.40%；卫生健康（类）支出34.53万元，占1.70%；住房保障（类）支出38.83万元，占1.92%。

（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10729万元，支出决算为2026.30万元，完成年初预算的18.89%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算为410.90万元，支出决算为323.90万元，完成年初预算的78.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1、具体培训支出根据实际开展情况据实结算，部分培训人数、天数有所变动2、受到疫情影响，部分培训项目取消。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为34.80万元，支出决算为28.55万元，完成年初预算的82.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员相关补贴根据人事批件据实发放，存在一定差异。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 5.6 万元，支出决算为 3.94 万元，完成年初预算的 70.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员相关补贴根据人事批件据实发放，存在一定差异。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 64.6 万元，支出决算为 52.36 万元，完成年初预算的 81.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员调动，养老保险基数调整等，导致养老保险实际支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 3.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位职业年金支出在年初预算时，未单独预算，与养老保险缴费支出合并，在支出时予以明确，导致决算数大于预算数。

6. 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 287.70 万元，支出决算为 217.48 万元，完成年初预算的 75.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩公用支出、同时人员调动等导致决算支出数少于预算数。导致决算数少于预算数。

7. 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 314.20 万元，支出决算为 77.03 万元，完成年初预算的 24.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是残疾人康复大部分专项资金项目通过财政转移支付方式直接拨付到各县市区，导致决算数少于预算数。

8. 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 116.80 万元，支出决算为 103.10 万元，完成年初预算的 88.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩部分一般预算支出，同时受到疫情影响，部分资金使用减少，导致决算数少于预算数。

9. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项） 年初预算为 40 万元，支出决算为 12.97 万元，完成年初预算的 32.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受到疫情影响省残联取消残疾人体育比赛，导致决算数少于预算数。

10. 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 9367.50 万元，支出决算为 1130.18 万元，完成年初预算的 12.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大部分大额专项资金项目通过财政转移支付，直接拨付到各县市区。导致决算数少于预算数。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 20.90 万元，支出决算为 19.40 万元，完成年初预算的 92.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，医疗保险基数调整等。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 18.00 万元，支出决算为 15.13 万元，完成年初预算的 84.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，医疗保险基数调整等

13. 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 48 万元，支出决算为 38.83 万元，完成年初预算的 80.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金年初预算偏大，实际公积金基数涨幅偏小；同时存在人员调动等。

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 699.92 万元。其中：人员经费 648.88 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、其他工资福利支出、退休费、救济费；公用经费 51.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

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6.31万元，支出决算为3.78万元，完成预算的59.90%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按照厉行节约原则，压缩三公经费支出。

（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0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算3.21万元，完成预算的61.73%，占84.92%；公务接待费支出决算0.57万元，完成预算的51.35%，占15.08%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。主要原因是我单位2020年没有产生因公出国出境费用，决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为5.20万元，支出决算为3.21万元，完成年初预算的61.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照厉行节约原则，压缩三公经费支出。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出为 3.21 万元。主要用于公车过路费、保险费、燃油费、维修费等。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3.公务接待费年初预算为 1.11 万元，支出决算为 0.57 万元，完成年初预算的 51.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照厉行节约原则，压缩三公经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于外宾接待。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0.57万元。主要用于接待中残联、省残联赴洛调研，省残联领导督导检查、其他地市残联参观学习。2020年共接待国内来访团组12个、来宾41人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020年度我单位开展了项目支出绩效评价全覆盖。对所有项目预算支出都进行了事前评价、事后自评，对部门预算进行了整体评价，并对2个重点项目进行了事后综合评价。

（二）项目绩效自评结果。

2020年对所有项目预算支出共计64个项目都进行了事后绩效自评，评价结果良好。基本按照预算的人数和比例，按照预算的事前绩效目标完成项目任务。严格按照经费使用用途，专款专用。

(三) 重点绩效评价结果。

2020年单位成立绩效目标评价小组对2个重点项目进行了事后综合评价。分别是：残疾人家庭无障碍改造项目、残疾人免费乘坐公交车项目。重点评价结果良好，完成了年初设定的绩效目标，充分发挥了项目资金的用途。

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13.20万元，支出决算为5.91万元。完成年初预算的44.77%。主要用于残疾儿童助学项目，其中残疾儿童助学项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因是受到疫情影响，项目推迟，项目开始较晚。

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为14.10万元，支出决算为12.97万元，完成年初预算的91.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照厉行节约原则，压缩机关运行经费预算。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额311.28万元，其中：政府采购货物支出34.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出277.08万元。授予中小企业合同金额94.37万元，占政府采购支出总额的30.32%，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0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 4 辆，其中：市级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 3 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。