

# 银川市西夏区残疾人联合会 2020 年部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 银川市西夏区残疾人联合会单位概况

## 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，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义贡献力量。

(3) 弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，畅通政府、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) 开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，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) 协助教育部门组织实施残疾人教育工作，承办残疾人职业技术教育和培训工作，发展残疾人成人教育。

(7) 指导残疾人劳动就业工作，拟定西夏区残疾人康复扶贫规划，并组织协调实施；指导、管理残联系统和残疾人劳动服务（福利）企业。

(8) 协助宣传、体育、文化等部门，组织、推动西夏区残疾人的宣传、文化、体育活动。

(9) 承担西夏区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

(10) 监督管理各类残疾人社会团体组织。

(11) 开展残疾人事业的交流与合作。

(12) 负责管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

(13) 承担西夏区党委、政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：按照部门决算编报要求，纳入西夏区残疾人联合会部门（单位）2020年度部门决算编报范围的单位共1个（为西夏区残疾人联合会本级），包括0个二级预算单位。

# 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：元

公开部门：银川市西夏区残疾人联合会

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	4373464.56	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2	377200	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	419385.5	八、社会保障和就业支出	38	5093861.01
	9		九、卫生健康支出	39	66462.28
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	57694.17
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	530642.93
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	5170050.06	<b>本年支出合计</b>	57	5748660.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	5277255.47	年末结转和结余	59	4698645.14
<b>总计</b>	30	10447305.53	<b>总计</b>	60	10447305.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

# 收入决算表

公开 02 表

公开部门：银川市西夏区残疾人联合会

金额单位：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	1				2	3	4	5	6	7
类	款	项														
栏次			1	2	3	4	5	6	7							
合计			5170050.06	4750664.56						419385.5						
208 社会保障和就业支出			4668692.41	4249306.91						419385.5						
20805 行政事业单位养老支出			102486.1	102486.1												
2080501 行政单位离退休			24000	24000												
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			78486.1	78486.1												
20811 残疾人事业			4563223.24	4143837.74						419385.5						
2081101 行政运行			1420711.94	1420711.94												
2081102 一般行政管理事务			639911.3	220525.8						419385.5						
2081104 残疾人康复			850000	850000												
2081105 残疾人就业和扶贫			536800	536800												
2081199 其他残疾人事业支出			1115800	1115800												
20899 其他社会保障和就业支出			2983.07	2983.07												
2089901 其他社会保障和就业支出			2983.07	2983.07												
210 卫生健康支出			66463.48	66463.48												
21011 行政事业单位医疗			66463.48	66463.48												
2101101 行政单位医疗			41182.64	41182.64												
2101103 公务员医疗补助			19285.44	19285.44												
2101199 其他行政事业单位医疗支出			5995.4	5995.4												
221 住房保障支出			57694.17	57694.17												
22102 住房改革支出			57694.17	57694.17												
2210201 住房公积金			57694.17	57694.17												
229 其他支出			377200	377200												
22960 彩票公益金安排的支出			377200	377200												
2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出			377200	377200												

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开 03 表

公开部门：银川市西夏区残疾人联合会

金额单位：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						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			5748660.39	1650337.56	4098322.83			
208		社会保障和就业支出	5093861.01	1526181.11	3567679.9			
20805		行政事业单位养老支出	102486.1	102486.1				
2080501		行政单位离退休	24000	24000				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78486.1	78486.1				
20811		残疾人事业	4988391.84	1420711.94	3567679.9			
2081101		行政运行	1420711.94	1420711.94				
2081102		一般行政管理事务	1124426.77		1124426.77			
2081104		残疾人康复	1236675.13		1236675.13			
2081105		残疾人就业和扶贫	407878		407878			
2081199		其他残疾人事业支出	798700		798700			
20899		其他社会保障和就业支出	2983.07	2983.07				
2089901		其他社会保障和就业支出	2983.07	2983.07				
210		卫生健康支出	66462.28	66462.28				
21011		行政事业单位医疗	66462.28	66462.28				
2101101		行政单位医疗	41182.64	41182.64				
2101103		公务员医疗补助	19285.44	19285.44				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5994.2	5994.2				
221		住房保障支出	57694.17	57694.17				
22102		住房改革支出	57694.17	57694.17				
2210201		住房公积金	57694.17	57694.17				
229		其他支出	530642.93		530642.93			
22960		彩票公益金安排的支出	530642.93		530642.93			
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	530642.93		530642.93			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：银川市西夏区残疾人联合会

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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	4373464.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	377200	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	4489960.0	4489960.04		
	9		九、卫生健康支出	41	66462.28	66462.28		
	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、援助其他地区支出	49				
	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	57694.17	57694.17		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55	530642.93		530642.93	
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4750664.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	5144759.4	4614116.49	530642.93	
年初财政拨款结转和结余	28	4111366.53	年末财政拨款结转和结余	60	3717271.6	1524566.07	2192705.6	
一、一般公共预算财政拨款	29	1765218		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	2346148.53		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>8862031.09</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>8862031.0</b>	<b>6138682.56</b>	<b>2723348.53</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01—1表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：银川市西夏区残疾人联合会

金额单位：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			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
			合计		
			4614116.49	1650337.56	2963778.93
208		社会保障和就业支出	4489960.04	1526181.11	2963778.93
20805		行政事业单位养老支出	102486.1	102486.1	
2080501		行政单位离退休	24000	24000	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78486.1	78486.1	
20811		残疾人事业	4384490.87	1420711.94	2963778.93
2081101		行政运行	1420711.94	1420711.94	
2081102		一般行政管理事务	520525.8		520525.8
2081104		残疾人康复	1236675.13		1236675.13
2081105		残疾人就业和扶贫	407878		407878
2081199		其他残疾人事业支出	798700		798700
20899		其他社会保障和就业支出	2983.07	2983.07	
2089901		其他社会保障和就业支出	2983.07	2983.07	
210		卫生健康支出	66462.28	66462.28	
21011		行政事业单位医疗	66462.28	66462.28	
2101101		行政单位医疗	41182.64	41182.64	
2101103		公务员医疗补助	19285.44	19285.44	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5994.2	5994.2	
221		住房保障支出	57694.17	57694.17	
22102		住房改革支出	57694.17	57694.17	
2210201		住房公积金	57694.17	57694.17	

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，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：银川市西夏区残疾人联合会

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1192852.72	302	商品和服务支出	388484.84	310	资本性支出	
30101	基本工资	263812.88	30201	办公费	3998	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	167584	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	269431.36	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	23051.34	30204	手续费	364	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本	78486.1	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险	41182.64	30208	取暖费	96218.61	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴	19285.44	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2983.07	30211	差旅费	599.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	57694.17	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	5994.2	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	263347.52	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	69000	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	24000	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5938.69	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	45000	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16500	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	264865.92	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1261852.72	公用经费合计					
合 计					1650337.56	388484.84		

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，数据取自财决 08-1 表。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：银川市西夏区残疾人联合会

金额单位：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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2020 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本单位本年度未发生“三公”经费支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：银川市西夏区残疾人联合会

金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2346148.53	377200	530642.93		530642.93	2192705.6
229			其他支出	2346148.53	377200	530642.93		530642.93	2192705.6
22960			彩票公益金安排的支出	2346148.53	377200	530642.93		530642.93	2192705.6
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	2346148.53	377200	530642.93		530642.93	2192705.6

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,数据取自财决 09 表

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：银川市西夏区残疾人联合会

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
0			0			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

本单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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 5170050.06 元，支出总计 5748660.39 元。与上年相比，收入总计减少 28899387.46 元，下降 35.93%，主要原因是财政压减一般性支出，从严控制各项经费支出。与上年相比，支出总计增加 572491.33 元，增长 11.06%，主要原因是社会保障和就业支出人员工资的调整，康复托养服务中心运行维护费用增加，其他支出中残疾人项目支出的增加。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5170050.06 元，其中：财政拨款收入 4750664.56 元，占 91.89%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 419385.5 元，占 8.11%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5748660.39 元，其中：基本支出 1650337.56 元，占 28.71%；项目支出 4098322.83 元，占 71.29%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 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 4750664.56 元，支出总计 5144759.42 元。与上年相比，财政拨款收入总计减少 2547637.17

元，下降 34.91%，主要原因是财政压减一般性支出，从严控制各项经费支出。与上年相比，财政拨款支出总计增加 862278.71 元，增长 20.14%，主要原因是贫困残疾人家庭无障碍改造、残疾人居家托养服务、残疾人职业康复服务等项目支出较 2019 年有所增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4614116.49 元，占本年支出合计的 80.26%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 753882.26 元，增长 19.53%，主要原因是基本支出工资调整、康复托养服务中心运行维护费用增加、财政加大了对残疾人事业支出的投入。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4614116.49 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 4489960.04 元，占 97.31%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 57694.17 元，占 1.25%，医疗卫生与计划生育支出 66462.28 元，占 1.44%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

2157558.32元，支出决算为4614116.49元，完成年初预算的213.86%，其中：

（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）

（一）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0元，支出决算为24000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因新增2020年退休人员薪金及社保经费支出。

（二）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77932.8元，支出决算为78486.1元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因基本工资支出调整，导致社会保障的调整。

（三）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955757.69元，支出决算为1420711.94元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因基本工资支出调整，调入2名工作人员，导致行政运行支出增加。

（四）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为300000元，支出决算为520525.8元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因受疫情影响，财政加大了对残疾人康复托养服务中心及业务活动的

支持力度。

(五) 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 500000 元，支出决算为 1236675.13 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因年中财政加大了对残疾人事业支出的投入主要用于精神残疾人住院及服药报销、残疾人康复培训、规范化社区康复站建设等。

(六) 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 元，支出决算为 407878 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因年中财政加大了对残疾人事业支出的投入主要用于超比例安排残疾人就业奖补、残疾人职业技能培训等。

(七) 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 元，支出决算为 798700 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因年中财政加大了对残疾人事业支出的投入用于重度贫困残疾人家庭无障碍改造、残疾人个体工商户养老保险补贴、残疾人居家托养服务、残疾人燃油补贴等。

(八) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 7845.95 元，支出决算为 2983.07 元，完成年初预算的 38.02%，决算数小于预算数的主要原因 2020 年人员调出 2 名、退休 1 名，导致其他社会保障和就业支出减少。

(九) 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 40585.52 元，支出决算为 41182.64 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因基本工资支出调整，导致行政单位医疗支出增加。

(十) 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 19285.44 元，支出决算为 19285.44 元，完成年初预算的 100%，预算数与决算数一致。

(十一) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 4800 元，支出决算为 5994.2 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因调入 1 名工作人员，导致其他行政事业单位医疗支出增加。

(十二) 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 62383.08 元，支出决算为 57694.17 元，完成年初预算的 92.48%，决算数小于预算数的主要原因 2020 年人员调出 2 名、退休 1 名，导致住房公积金支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1650337.56元，其中：人员经费1261852.72元，公用经费388484.84元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1192852.72元，较年初预算数增加287363.09元，增长31.74%，主要原因是基本工资支出调整；较上年决算数

增加99334.21元，增长9.08%。

2.商品和服务支出388484.84元，较年初预算数增加95596.15元，增长32.64%，主要原因是春节慰问困难残疾人及疫情期间采购物资，导致其他商品和服务支出增加；较上年决算数增加152976.26元，增长64.96%。

3.对个人和家庭的补助69000元，较年初预算数减少90180元，下降56.65%，主要原因是受疫情影响，单位开展业务工作较晚，应向残疾人发放的补助未及时发放到位；较上年决算数减少191850元，下降73.55%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是预算数与决算数一致；较上年决算数减少2000元，下降100%。

## 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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%。与上年相比，增加0元，增长0%，决算数等于年初预算数的主要原因是2020年西夏区残联严格落实中央八项规定精神，厉行节约，无三公经费支出安排。

#### 1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，

因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%；比上年减少0元，下降0%。决算数等于年初预算数的主要原因是2020年西夏区残联严格落实中央八项规定精神，厉行节约，无三公经费支出安排。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

**2.公务用车购置及运行维护费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%；比上年减少0元，下降0%。决算数等于年初预算数的主要原因是2020年西夏区残联严格落实中央八项规定精神，厉行节约，无三公经费支出安排。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%；比上年减少0元，下降0%。决算数等于年初预算数的主要原因是2020年西夏区残联严格落实中央八项规定精神，厉行节约，无三公经费支出安排。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元，全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

### 1.2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余

2346148.53元，本年收入377200元，本年支出530642.93元，年末结转和结余2192705.6元，较上年决算数增加108396.45元，增长25.67%，主要原因是：财政加大了对残疾人事业支出的投入。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）530642.93元，主要用于残疾人政府购买居家托养服务、残疾人鉴定补贴、盲人阅览室、扶残助学、重度贫困残疾人家庭无障碍改造等项目等项目。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0元，其中：基本支出0元，占0%；项目支出0元，占0%。

## 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位、参照公务员法管理事业单位及事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2020年度本部门机关运行经费年初预算为292888.69元，支出决算为388484.84元，完成年初预算的100%；比上年增加152976.26元，增长64.96%。决算数大于预算数的主要原因春节慰问困难残疾人及疫情期间采购物资，导致其他商品和服务支出增加。

## （二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额

1522339.23元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额298539.11元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。政府采购服务预算0元，支出决算总额1223800.12元，完成年初预算的100%。授予中小企业合同金额1522339.23元，占政府采购支出总金额的100%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2020年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1.预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目4个，二级项目0个，其他项目0个，共涉及资金957500元，占一般公共预算项目支出总额的32.31%。组织对0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对残联业务经费（含助残月活动经费）、西夏区残疾人托养康复服务中心大楼运行维护项目等4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出957500元，政府性基金预算支出0元。其中，对宁财（社）指标〔2019〕667号自治区财政

厅关于提前下达 2020 年中央彩票公益金、2020 年自治区福彩公益金支持残疾人事业项目等项目分别委托宁夏瑞衡联合会计师事务所第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2020 年根据区市下达的工作任务要求，按照相关质量指标，较全面的完成了残疾评定、机动车燃油补贴、扶残助学等 7 个项目目标任务。项目资金自评得分 $\geq 80$ 分，残疾人及其家属对残疾人服务的满意度 $\geq 80\%$ 。各项惠残助残政策的实施，让残疾人有更多的获得感和幸福感，使残疾人服务对象切实感受到党和政府对他们的支持与关爱。

**2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果**（各部门至少将 1 个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。

项目 1：残联业务经费（含助残月活动经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残联业务经费（含助残月活动经费）项目绩效自评得分为 100分。项目全年预算数为 50000元，执行数为 50000元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是锻炼残疾人身残志坚，勇敢拼搏的精神和自尊、自爱、自强、自立的顽强品质，帮助他们树立正确的人生观和世界观；二是弘扬人道主义精神，营造团结互助、平等友爱的良好环境。

项目 2：西夏区残疾人托养康复服务中心大楼运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，西夏区残疾人托养康复服务中心大楼运行维护费项目绩效自评得分为 82分。项目

全年预算数为 200000 元，执行数为 50000 元，完成预算的 25%。主要产出和效果：一是确保大楼运行正常，方便辖区残疾人办理相关业务；二是保障大楼运行正常，设施设备维护良好。发现的问题及原因：一是资金支付执行率较低；二是受疫情影响，康复托养服务中心未运营。下一步改进措施：一是尽快通过公开招标方式确定合适的运营方，使康复托养服务中心正式运行；二是完善报账手续，提高支付进度。

项目 3：宁财（社）指标（2019）667 号 自治区财政厅关于提前下达 2020 年中央彩票公益金、2020 年自治区福彩公益金支持残疾人事业项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，宁财（社）指标（2019）667 号 自治区财政厅关于提前下达 2020 年中央彩票公益金、2020 年自治区福彩公益金支持残疾人事业项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 157000 元，执行数为 109800 元，完成预算的 70%。主要产出和效果：持续改善残疾人生活。发现的问题及原因：受疫情影响，资金支付执行率较低。下一步改进措施：完善报账手续，提高支付进度。

项目 4：宁财（社）指标（2019）724 号《关于提前下达 2020 年自治区财政残疾人事业发展补助预算指标的通知》项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，宁财（社）指标（2019）724

号《关于提前下达 2020 年自治区财政残疾人事业发展补助预算指标的通知》项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 157000 元，执行数为 109800 元，完成预算的 70%。主要产出和效果：一是加大对残疾人康复救助，切实提升康复治疗效果，维护社会和谐稳定；二是提高残疾人康复水平。发现的问题及原因：受疫情影响，资金支付执行率较低。下一步改进措施：完善报账手续，提高支付进度。

## 第四部分 名词解释

**1.支出功能分类科目编码、名称：**按照《2020 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

**2.年初结转和结余：**是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

**3.基本支出结转：**是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

**4.项目支出结转和结余：**是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

**5.基本建设资金结转和结余：**是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

**6. 本年收入：**是指单位本年度取得的全部收入。

**7. 本年支出：**是指单位本年度全部支出。

**8. 结余分配：**是指单位当年结余的分配情况。

**9. 年末结转和结余：**是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

**10. 财政拨款收入：**是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**11. 事业收入：**是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**12. 经营收入：**是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。

**13. 其他收入：**是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

**14. 基本支出：**是指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。

**15. 项目支出：**是指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。

**16. 经营支出：**是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**17. 人员经费：**是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

**18. 日常公用经费：**是指单位用一般公共预算财政拨款安排

的除人员经费以外的基本支出。

**19. “三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

**20.机关运行经费：**是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理 etc 规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。）