

# 2019 年度 福建省残联部门决算

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b>	<b>1</b>
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结	2
<b>第二部分 2019 年度部门决算表</b>	<b>6</b>
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	13
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、机构运行信息表	16
<b>第三部分 2019 年度部门决算情况说明</b>	<b>17</b>
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
三、政府性基金支出决算情况说明	21
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	22
六、预算绩效情况说明.....	23
七、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释 .....	25

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

（一）听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，维护残疾人的合法权益。

（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（三）协助有关部门开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，扶助残疾人平等参与社会生活。

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

（五）负责残联干部的业务培训工作，指导和协调各类残疾人社团组织开展残疾人服务活动。

（六）开展残疾人事业的对外交流与合作。

（七）承担省残疾人工作协调委员会的日常工作，承办省委、省政府交办的其他工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，省残联包括 7 个机关行政处（室）及 4 个下属单位，其中：列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建省残疾人联合会本级	财政拨款	43	38
福建省残疾人康复教育中心	财政拨款	34	30
福建省残疾人劳动就业服务中心	财政拨款	12	10
福建省残疾人辅助器具资源中心	财政拨款	8	5
福建省残疾人体育运动管理中心	财政拨款	35	33

### 三、部门主要工作总结

2019年，省残联部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕实现“全面建成小康社会，残疾人一个也不能少”的目标，认真落实省委、省政府和中国残联各项安排部署。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

#### （一）坚持党的领导，引导残疾人事业健康发展

认真学习贯彻习近平总书记关于残疾人事业的重要论述和指示精神，将残疾人工作更加充分地纳入党委政府工作大局。省委深改委会议审议通过《福建省残疾人联合会改革方案》。省政府常务会议专题研究关心关爱残疾人、促进残疾人事业发展等工作，省政府办公厅印发了《福建省残疾人联合会改革方案》。省委于伟国书记、省政府唐登杰省长对我省残疾人体育赛事获佳绩、残疾人证核查清理等工作作出批示，给予充分肯定；省领导周联清、张广敏、郑建闽等多次参加省残联重大活动、调研解决残联工作难题。

#### （二）聚焦主责主业，贫困残疾人脱贫攻坚取得显著成效

脱贫攻坚扎实推进。认真贯彻落实省委、省政府《关于打赢脱贫攻坚战三年行动的实施意见》和中国残联部署要求。兜底保障措施得力。全面落实残疾人“两项补贴”制度，69.2万人次残疾人得到补

助。残疾人最低生活保障各项政策进一步落实，纳入低保和特困供养残疾人达18.54万人，其中重度残疾人按单人户纳入9.58人。“助残工程”项目全面落实。牵头承办省委、省政府为残疾人居家养护等2个子项目，投入4400万元，扶助4000名农村困难残疾人就业创业、资助1.2万名残疾人居家养护。

### （三）着力托底补短，残疾人民生保障和基本公共服务水平进一步提升

残疾人康复服务精准有效。全面实施残疾人精准康复服务行动，继续落实残疾儿童康复训练补助、残疾人基本型辅具适配补贴、残疾儿童人工耳蜗救助等普惠性制度，为近21.73万名残疾人提供康复服务、为5.15万残疾人提供辅具适配，康复服务率和辅具适配服务率分别达97.85%和98.56%，居全国前列，残疾人康复服务进一步规范。

残疾人教育水平稳步提高。协调省政府教育督导室，推进落实未入学适龄残疾儿童少年“一人一案”就学安置。联合出台《福建省家庭经济困难学生认定办法（试行）》、《残疾人参加福建省中考管理规定（试行）》等文件，为240名参加高考、中考的残疾人学生提供合理便利，139名参加高考达到录取线的残疾人全部被录取。落实残疾人和残疾人子女就学资助政策，发动社会扶残助学。积极推广国家通用手语及国家通用盲文。

残疾人就业创业成效显著。持续抓好超比例安排残疾人、集中安置残疾人就业等“1+6”扶持政策落实。出台《关于扶持残疾人自主创业和灵活就业的实施意见》，对残疾人自主创业和灵活就业提出22条扶持措施。残疾人辅助性就业机构建设纳入省促进就业目标责任制

考核内容。会同省人社厅认定首批 32 家“福建省安排残疾人就业爱心单位”，营造了良好的扶残助残社会氛围。

残疾人文化体育持续发展。在福建电视台新增手语节目，增设《残联时间》宣传专栏，定期播出残疾预防、脱贫攻坚、爱心助残、自强风采等内容。选拔福建省残疾人艺术团等 3 个机构获评首批“全国残疾人文化创意产业基地”。开展“全国特奥日”、“残疾人健身周”等活动，残疾人体育锻炼参与率与覆盖率不断提高。选拔运动员参加第十五届世界夏季特奥会、盲人足球亚锦赛等残疾人体育赛事，承办 2019 年全国特奥足球周暨城市足球邀请赛等活动，推动残疾人康复体育、群众体育协同发展。

残疾人权益维护政策机制更加健全。协调三大通信运营商出台对残疾人及其监护人实行通信套餐费用优惠 50% 的政策，优惠力度及覆盖面名列全国前茅。发挥“12385”服务热线等作用，全省残联系统接待处理残疾人信访约 1 万件次。承办省人大代表建议和省政协委员提案 15 件，积极反映残疾人群体诉求。会同住建厅等 13 个部门印发《福建省加快推进公共无障碍设施建设与管理工作的意见》，建立我省公共无障碍设施建设与管理的长效机制。

**（四）突出共建共享，残疾人自强、政府支持和社会助残相互促进的治理效能更加突显**

开展自强模范暨扶残助残先进评选表彰活动。我省 14 名个人（集体）被评为全国自强模范和助残先进集体，受到习近平总书记的亲切会见。隆重召开第六次全省自强模范暨扶残助残先进表彰大会，200 名自强模范及扶残助残先进个人（集体）受到表彰，于伟国、唐登杰等省领导与参加全国自强模范暨助残先进表彰大会的我省代表座

谈。组织自强模范暨助残先进典型代表到 5 个设区市巡回宣讲，反响热烈。

组织参加全国各项赛事屡获佳绩。组织 206 名残疾人运动员参加全国第十届残运会暨第七届特奥会，取得 61 金、51 银、58 铜，并超 2 项亚洲记录、3 项全国记录，金牌、奖牌总数创我省历届参赛最好成绩。组织 20 名残疾人选手参加第六届全国残疾人职业技能大赛暨第三届展能节，团体总分比上届前进 4 位，实现新突破。

深化闽台残障事业交流。成功举办我省庆祝第二十九次全国助残日暨第九届闽台残疾人文化周活动，并首次举办“我和我的祖国”公益快闪活动，表达了两岸人民爱国爱家的情怀。隆重举办“海峡论坛·2019 两岸残障人士交流嘉年华”，台湾 11 家残障及助残社团组织、110 名嘉宾来闽参加，活动规模为历届最大，为推动两岸残障事业深度融合发展发挥积极作用。

#### **（五）深入推进全面从严治党，残疾人工作服务能力持续增强**

全面从严治党工作扎实推进。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，较好达到预期目标。落实整治形式主义主义、官僚主义突出问题有关要求，切实为基层减负。制订省残联落实全面从严治党主体责任情况检查清单，持之以恒正风肃纪，强化廉政教育，不断营造风清气正的政治生态，残联干部精气神焕然一新。

基本保障体系不断完善。进一步规范《残疾人证》核发管理，严密组织残疾人证的核查注销工作，换发第三代《残疾人证》约 13.7 万本。完成对全省约 90.75 万名持证残疾人基本服务状况和需求信息



数据动态更新，建成“福建省残疾人辅助器具综合服务平台”，不断推进为残疾人提供便捷高效的信息化服务。

上下联动有效增强。首次开展全省残联系统“走基层、谋创新”调研，相互观摩、比学赶超、增进交流。定期分析并向省政府残工委成员单位及各设区市残工委、残联、各设区市党委和政府分管领导通报残疾人事业发展指标，共同推进全省残疾人事业发展。

## 第二部分 2019年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收支决算总表

编制单位：福建省残疾人联合会（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	7,251.83	一、一般公共服务支出	46.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	866.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	255.33	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	312.86	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	214.12	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	8,703.58
		九、卫生健康支出	97.08
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	211.80
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	416.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	8,900.14	<b>本年支出合计</b>	9,474.54
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	7,751.92	年末结转和结余	7,177.53
<b>合计</b>	16,652.07	<b>合计</b>	16,652.07

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

编制单位：福建省残疾人联合会（汇总）

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
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	合计	8,900.14	8,117.83		255.33	312.86		214.12
201			一般公共服务支出	49.18	45.35					3.83
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4.87	4.87					
2010305			专项业务活动	4.87	4.87					
20104			发展与改革事务	3.83						3.83
2010499			其他发展与改革事务支出	3.83						3.83
20125			港澳台侨事务	40.48	40.48					
2012505			台湾事务	40.48	40.48					
208			社会保障和就业支出	7,662.26	6,883.76		255.33	312.86		210.28

<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>308.83</b>	<b>308.83</b>					
2080501	归口管理的行政单位离退休	110.94	110.94					
2080502	事业单位离退休	19.82	19.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.06	178.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.01	0.01					
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>7,353.43</b>	<b>6,574.93</b>		<b>255.33</b>	<b>312.86</b>		<b>210.28</b>
2081101	行政运行	910.81	910.44					0.36
2081102	一般行政管理事务	667.72	661.57		6.14			
2081104	残疾人康复	1,817.43	1,429.57		249.19			138.66
2081105	残疾人就业和扶贫	200.00	200.00					
2081106	残疾人体育	1,755.15	1,747.15					8.00
2081199	其他残疾人事业支出	2,002.32	1,626.20			312.86		63.26
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>110.65</b>	<b>110.65</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>110.65</b>	<b>110.65</b>					
2101101	行政单位医疗	65.92	65.92					
2101102	事业单位医疗	44.73	44.73					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>212.08</b>	<b>212.08</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>212.08</b>	<b>212.08</b>					
2210201	住房公积金	165.21	165.21					
2210202	提租补贴	46.87	46.87					
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>866.00</b>	<b>866.00</b>					
<b>22960</b>	<b>彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>866.00</b>	<b>866.00</b>					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	108.00	108.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	558.00	558.00					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	200.00	200.00					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

编制单位：福建省残疾人联合会（汇总）

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	9,474.54	2,531.91	6,645.20		297.43	
201			一般公共服务支出	46.09		46.09			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4.87		4.87			
2010305			专项业务活动	4.87		4.87			
20104			发展与改革事务	0.74		0.74			
2010499			其他发展与改革事务支出	0.74		0.74			
20125			港澳台侨事务	40.48		40.48			
2012505			台湾事务	40.48		40.48			
208			社会保障和就业支出	8,703.58	2,223.03	6,183.12		297.43	
20805			行政事业单位离退休	286.75	286.75				
2080501			归口管理的行政单位离退休	98.04	98.04				
2080502			事业单位离退休	19.92	19.92				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.66	167.66				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.13	1.13				
20811			残疾人事业	8,416.83	1,936.28	6,183.12		297.43	
2081101			行政运行	891.49	891.49				
2081102			一般行政管理事务	675.95	675.95				
2081104			残疾人康复	2,229.47		2,229.47			
2081105			残疾人就业和扶贫	393.32		393.32			
2081106			残疾人体育	1,934.59		1,934.59			
2081199			其他残疾人事业支出	2,292.01	368.84	1,625.74		297.43	
210			医疗卫生与计划生育支出	97.08	97.08				
21011			行政事业单位医疗	97.08	97.08				
2101101			行政单位医疗	52.35	52.35				
2101102			事业单位医疗	44.73	44.73				

221	住房保障支出	211.79	211.79				
22102	住房改革支出	211.79	211.79				
2210201	住房公积金	165.21	165.21				
2210202	提租补贴	46.58	46.58				
229	其他支出	416.00		416.00			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	416.00		416.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	108.00		108.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	108.00		108.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	200.00		200.00			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：福建省残疾人联合会（汇总）

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	7,251.83	一、一般公共服务支出	46.05	46.05	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	866.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	7,692.54	7,692.54	0.00
		九、卫生健康支出	97.08	97.08	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00

		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	211.80	211.80	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	416.00	0.00	416.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	8,117.83	<b>本年支出合计</b>	8,463.47	8,047.47	416.00
年初财政拨款结转和结余	3,768.51	年末财政拨款结转和结余	3,422.87	2,672.87	750.00
一、一般公共预算财政拨款	3,468.51				
二、政府性基金预算财政拨款	300.00				
<b>总计</b>	11,886.34	<b>总计</b>	11,886.34	10,720.34	1,166.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 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支出决算表

编制单位：福建省残疾人联合会（汇总）

单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	8,047.47	2,514.45	5,533.02
201			一般公共服务支出	46.06		46.06
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4.87		4.87
2010305			专项业务活动	4.87		4.87
20104			发展与改革事务	0.71		0.71
2010499			其他发展与改革事务支出	0.71		0.71
20125			港澳台侨事务	40.48		40.48
2012505			台湾事务	40.48		40.48
208			社会保障和就业支出	7,692.54	2,205.57	5,486.98
20805			行政事业单位离退休	286.75	286.75	
2080501			归口管理的行政单位离退休	98.04	98.04	
2080502			事业单位离退休	19.92	19.92	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.66	167.66	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.13	1.13	
20811			残疾人事业	7,405.79	1,918.82	5,486.98
2081101			行政运行	891.13	891.13	
2081102			一般行政管理事务	669.80	669.80	
2081104			残疾人康复	1,701.84		1,701.84
2081105			残疾人就业和扶贫	393.32		393.32
2081106			残疾人体育	1,916.90		1,916.90
2081199			其他残疾人事业支出	1,832.80	357.89	1,474.92
210			医疗卫生与计划生育支出	97.08	97.08	
21011			行政事业单位医疗	97.08	97.08	
2101101			行政单位医疗	52.35	52.35	
2101102			事业单位医疗	44.73	44.73	
221			住房保障支出	211.79	211.79	

22102	住房改革支出	211.79	211.79	
2210201	住房公积金	165.21	165.21	
2210202	提租补贴	46.58	46.58	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：福建省残疾人联合会（汇总）

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		8,047.47
301	工资福利支出	2,484.97
302	商品和服务支出	4,683.64
303	对个人和家庭的补助	191.06
309	资本性支出（基本建设）	26.11
310	资本性支出	661.68
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。



## 七、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

编制单位：福建省残疾人联合会（汇总）

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,069.78	302	商品和服务支出	299.96	310	资本性支出	13.12
30101	基本工资	541.06	30201	办公费	10.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	204.38	30202	印刷费	0.87	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	152.61	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	6.22
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	360.31	30205	水费	1.88	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.32	30206	电费	18.92	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	42.76	30207	邮电费	3.10	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	76.51	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	41.51	30209	物业管理费	21.01	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.26	30211	差旅费	8.35	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	243.05	30212	因公出国(境)费用	2.24	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.97	31013	公务用车购置	6.90
30199	其他工资福利	234.02	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具	0.00

	支出						购置	
303	对个人和家庭的补助	131.59	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.27	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	2.53	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	71.34	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2.15	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	33.20	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.98	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	47.06	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	24.31	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	58.09	30239	其他交通费用	42.45	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	74.77	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息支出	0.00			
			30701	国内债务	0.00			

				付息				
			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			
人员经费合计		2201.37	公用经费合计					313.08

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 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

编制单位：福建省残疾人联合会（汇总）

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
支出功能分类 科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	300.00	866.00	416.00		416.00	750.00
229			其他支出	300.00	866.00	416.00		416.00	750.00
22960			彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出	300.00	866.00	416.00		416.00	750.00
2296002			用于社会福利的彩票 公益金支出		108.00	108.00		108.00	
2296003			用于体育事业的彩票 公益金支出		558.00	108.00		108.00	450.00
2296006			用于残疾人事业的彩 票公益金支出	300.00	200.00	200.00		200.00	300.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 九、机构运行信息表

### 机构运行信息表

编制单位：

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	176.83
（一）支出合计	52.41	（一）行政单位	0.00
1.因公出国（境）费	4.54	（二）参照公务员法管理事业单位	176.83

2. 公务用车购置及运行维护费	45.60	三、国有资产占用情况	--
(1) 公务用车购置费	19.57	(一) 车辆数合计 (辆)	13
(2) 公务用车运行维护费	26.02	1. 副部 (省) 级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	2.27	2. 主要领导干部用车	1
(1) 国内接待费	2.27	3. 机要通信用车	1
其中: 外事接待费	0.00	4. 应急保障用车	0
(2) 国 (境) 外接待费	0.00	5. 执法执勤用车	0
(二) 相关统计数	--	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国 (境) 团组数 (个)	2	7. 离退休干部用车	1
2. 因公出国 (境) 人次数 (人)	4	8. 其他用车	10
3. 公务用车购置数 (辆)	1	(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台, 套)	0
4. 公务用车保有量 (辆)	14	(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台, 套)	0
5. 国内公务接待批次 (个)	19	四、政府采购支出信息	--
其中: 外事接待批次 (个)	0	(一) 政府采购支出合计	1,254.27
6. 国内公务接待人次 (人)	158	1. 政府采购货物支出	418.26
其中: 外事接待人次 (人)	0	2. 政府采购工程支出	101.26
7. 国 (境) 外公务接待批次 (个)	0	3. 政府采购服务支出	734.75
8. 国 (境) 外公务接待人次 (人)	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	594.02
		其中: 授予小微企业合同金额	211.67

注: 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数差异。

### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年省残联部门年初结转和结余 7,751.92 万元，本年收入 8,900.14 万元，本年支出 9,474.54 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 7,177.53 万元。

（一）2019 年收入 8,900.14 万元，比 2018 年决算数增加 403 万元，增长 4.74%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,251.83 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 866.00 万元。
3. 事业收入 255.33 万元。
4. 经营收入 312.86 万元。
5. 上级补助收入 0.00 万元。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
7. 其他收入 214.12 万元。

（二）2019 年支出 9,474.54 万元，比 2018 年决算数减少 1239.52 万元，下降 11.57%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,531.91 万元。其中，人员支出 2,218.47 万元，公用支出 313.44 万元。
2. 项目支出 6,645.20 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 297.43 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## **二、一般公共预算拨款支出决算情况说明**

2019 年一般公共预算拨款支出 8,047.47 万元，比上年决算数减少 1295.68 万元，下降 13.87%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2010305 专项业务活动 4.87 万元，较上年决算数增加 4.87 万元，增长 100%。主要原因是 2019 年首次开展全省残联系统“走基层、谋创新”调研租用车辆费用。

（二）2010499 其他发展与改革事务支出 0.71 万元，较上年决算数减少 234.52 万元，下降 99.7%。主要原因是省残疾人体育运动管理中心游泳康复馆建设项目根据实际情况审批停建，基建支出减少。

（三）2012505 台湾事务 40.48 万元，较上年决算数增加 17.87 万元，增长 79.04%。主要原因是 2019 年增加闽台文化民间交流补助支出 20 万元。

（四）2080501 归口管理的行政单位离退休支出 98.04 万元，较 2018 年决算数增加 57.73 万元，增长 143.22%。主要原因是 2019 年机关 2 名（厅级和处级各 1 名）退休干部去世，增加死亡抚恤金 47.3 万元。

（五）2080502 事业单位离退休支出 19.92 万元，较 2018 年决算数增加 7.67 万元，增长 62.61%。主要原因是 2019 年直属事业单位退休人员增加。

（六）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 167.66 万元，比 2018 年决算数减少 81.73 万元，下降 32.77%。主要原因是 2019 年机关养老保险费率下调。

（七）机关事业单位职业年金缴费支出 1.13 万元，比 2018 年决算数增加 1.13 万元，增长 100%。主要原因是退休人员职业年金记实，增加单位职业年金支出。

（八）2081101 行政运行支出 891.13 万元，比 2018 年决算数增加 113.77 万元，增长 14.64%。主要原因是机关本级晋级晋档工资福利等支出增加、聘用人员劳务费增加等。

（九）2081102 一般行政管理事务支出 669.8 万元，622.56 万元，比 2018 年决算数增加 47.24 万元，增长 7.05%。主要原因是省康复中心其他人员支出增加。

（十）2081104 残疾人康复支出 1701.84 万元，比 2018 年决算数减少 1787.86 万元，下降 51.23%。主要原因是机关本级人工耳蜗项目采购支出减少、省康复中心上年有支付基建主体工程款而 2019 年主要是相关配套设备及尾款支出，支出减少。

（十一）2081105 残疾人就业和扶贫支出 393.32 万元，比 2018 年决算数减少 140.43 万元，下降 26.31%。主要原因是省就业中心相比 2018 年减少了启能盲按基地经费支出 230 万元。

（十二）2081106 残疾人体育支出 1916.9 万元，比 2018 年决算数增加 863.44 万元，增长 81.96%。主要原因是 2019 年机关本级增加第十届全国残运会暨第七届特奥会参赛经费支出 138.82 万元，省残疾人体育运动管理中心增加了第三届亚洲残疾人运动会教练员运动员及有功人员奖励、第十五届世界夏季特殊奥林匹克运动会运动员教练员奖励以及第二十三届听障奥林匹克运动会运动员教练员奖励支出 690.57 万元。

（十三）2081199 其他残疾人事业支出 1832.8 万元，比 2018 年决算数减少 162.12 万元，下降 8.13%。主要原因是 2018 年有启能、盲按基地运转经费支出和第十四届世界盲人联盟亚太区按摩研讨会以及全省残疾人代表大会，2019 年没有以上项目支出。

（十四）2101101 行政单位医疗 52.35 万元，比 2018 年决算数增加 3.1 万元，增长 6.29%，主要是 2019 年医保基数调整补缴增加。

（十五）2101102 事业单位医疗 44.43 万元，比 2018 年决算数减少 4.42 万元，下降 9.05%，主要原因是事业单位部分人员转退休及财政拨款减少。

（十六）2210201 住房公积金支出 165.21 万元，比 2018 年决算数减少 2.78 万元，下降 1.65%。主要原因是每年按规定调整公积金基数以及部分住房补贴人员享受期限年满。

（十七）2210202 提租补贴 46.58 万元，比 2018 年决算数增加 1.05 万元，增长 2.3%。主要原因是人员晋级晋档基数相应增加。

### **三、政府性基金支出决算情况说明**

2019 年度政府性基金支出 416.00 万元，比上年决算数增加 216 万元，增长 108%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 108 万元，较 2018 年决算数减少 92 万元，下降 46%。主要原因是 2019 年增加第三届亚洲残疾人运动会教练员运动员及有功人员奖励金 108 万元，而 2018 年该科目为省残疾人福利基金会安居工程项目 200 万元。

（二）2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 108 万元，较 2018 年决算数增加 108 万元，增长 100%。主要原因是增加第三届亚洲残疾人运动会教练员运动员及有功人员奖励金支出。

（三）2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 200 万元，较 2018 年决算数增加 200 万元，增长 100%。主要原因是 2019 年省残疾人福利基金会安居工程项目 200 万元财政从本科目安排。

### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**



2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,514.45 万元，其中：

（一）人员经费 2,201.37 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 313.08 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、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、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 52.41 万元，比年初预算的 105 万元下降 50.09%。主要原因是 2019 年继续厉行节约，严格控制“三公”经费支出，公务接待费、因公出国（境）费均相比预算数有大幅度节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 4.54 万元，比年初预算的 18 万元下降 74.78%。全年安排本部门组织的出国团组 2 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 4 人次。主要是按审批计划用于应邀赴台交流残疾人事业支出。

（二）公务用车购置及运维费支出 45.60 万元，比年初预算的 56 万元下降 18.57%，主要是厉行节约，进一步加强公务用车运维费支出控制。其中：

公务用车购置费支出 19.57 万元，比年初预算的 0 万元增加 100%，2019 年公务用车购置 1 辆，主要是省康复中心年中追加购置费预算 19.9 万元。

公务用车运维费支出 26.02 万元，比年初预算的 56 万元下降 53.54%，主要是厉行节约，进一步控制公务用车运维费支出。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 14 辆。

（三）公务接待费支出 2.27 万元，比年初预算的 31 万元下降 92.68%。主要是厉行节约，严格控制公务接待费支出。累计接待 19 批次、158 人次。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 4 个清单项目实施绩效监控，分别是残疾人就业和扶贫、残疾人康复、残疾人体育、省级公办“福乐家园”建设补助项目，涉及财政拨款资金 13945.15 万元。同时，对 2019 年 2175.07 万元业务费实施绩效监控。

### **（二）绩效自评工作开展情况**

共对 2019 年度 1 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 3770.14 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”的项目 1 个。

共对 2019 年度共计 4 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 13945.15 万元。评价结果为“优”的项目 4 个。

### **（三）重点评价工作开展情况**

2019 年度无财政重点评价项目。

## **七、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2019 年度机关运行经费支出 176.83 万元，比上年决算数增长 15.24%，主要原因是：2019 年新增档案照片化数字化整理服务费用 4.98 万元、劳务派遣人员劳务费增加 5.53 万元、工会经费因干部提拔晋级晋档及劳务派遣工资增加相应增加 3.85 万元、报刊、复印纸、公文交换车辆服务费等支出上年公用经费不足从业务工作经费列支造成差异等。

### **（二）政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额1,254.27万元，其中：政府采购货物支出418.26万元、政府采购工程支出101.26万元、政府采购服务支出734.75万元。授予中小企业合同金额594.02万元，占政府采购支出总额的47.36%，其中：授予小微企业合同金额211.67万元，占政府采购支出总额的16.88%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 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、离退休干部用车 1 辆、其他用车 10 辆；单价 50 万元（含）以

上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。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。

十三、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。