

附件 4:

## 2019 年度部门决算说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 部门职责

1、听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

2、团结教育残疾人遵纪守法、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。

3、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、推进残疾人康复、教育、福利、劳动就业、文化体育、用品供应和社会服务事业，开展无障碍设施建设、扶贫、残疾预防等工作，创造良好的社会环境，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政策、规划和计划，对有关业务部门进行指导和管理。

6、指导街道、乡（镇）的残疾人工作；管理各类残疾人社团组织。

7、承担区政府残疾人工作协调委员会办公室的日常工作。

8、承办区委、区政府交办的其他事项。

#### (二) 部门决算单位构成

2019 年部门决算单位包括 3 个所属单位，即北京市海淀区残疾人联合会(本级)、北京市海淀区残疾人劳动就业管理服务所、北京

市海淀区残疾人综合服务中心。

## 二、2019 年收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 9791.95 万元，其中：本年收入 9222.46 万元，用事业基金弥补 0 万元，上年结转和结余 569.49 万元。

2019 年度支出总计 9791.95 万元，与 2019 年年初部门预算支出总计相比，减少 271.97 万元，减少 2.70%。主要原因：1. 根据实际情况调整支出；2. 将部分项目资金安排至区各街道、镇等单位，用于街道、镇残联开展残疾人工作，实施各项残疾人政策。

## 三、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 9222.46 万元，具体情况如下：

（一）财政拨款收入 9222.46 万元，占本年收入合计的 100.00%。  
收入情况：主要包括开展残疾人工作的经费，实施各项残疾人政策的经费，设备购置的经费，维持机构正常运转的经费等。

（二）上级补助收入 0.00 万元，占本年收入合计的 0.00%。

（三）事业收入 0.00 万元，占本年收入合计的 0.00%。

（四）经营收入 0.00 万元，占本年收入合计的 0.00%。

（五）附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%。

（六）其他收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%。

## 四、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 9488.49 万元，具体情况如下：

（一）基本支出 2054.07 万元，占本年支出合计的 21.65%。主要用于维持机构正常运转的人员及公用支出。

(二) 项目支出 7434.42 万元，占本年支出合计的 78.35%。主要用于开展残疾人工作，实施各项残疾人政策，设备购置等。

(三) 上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%。

(四) 经营支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%。

(五) 对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%。

## **五、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年度财政拨款收入总计 9791.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款 9222.46 万元，政府性基金预算财政拨款 0.00 万元；年初财政拨款结转和结余 569.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款 569.49 万元，政府性基金预算财政拨款 0.00 万元。

2019 年度财政拨款支出总计 9791.95 元，与 2019 年年初部门预算财政拨款支出总计相比，减少 271.97 万元，减少 2.70%。主要原因：1. 根据实际情况调整支出；2. 将部分项目资金安排至区各街道、镇等单位，用于街道、镇残联开展残疾人工作，实施各项残疾人政策。

## **六、2019 年度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

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 9488.49 万元，占本年支出合计的 100.00%。同 2019 年年初部门预算相比，减少 575.43 万元，减少 5.72%。主要原因：1. 根据工作需要调整支出；2. 将部分项目资金安排至区各街道、镇等单位，用于街道、镇残联开展残疾人工作，实施各项残疾人政策。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2019年度决算1.51万元，比2019年年初预算减少6.27万元，减少80.59%。其中：

“进修及培训”（款）2019年度决算1.51万元，比2019年年初预算减少6.27万元，减少80.59%。主要原因：根据工作需要，减少培训支出。

2、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2019年度决算106.86万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。与预算保持一致。

“文化和旅游”（款）2019年度决算106.86万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。与预算保持一致。

3、“社会保障和就业支出”（类）2019年度决算9257.10万元，比2019年年初预算减少578.87万元，减少5.89%。其中：

“行政事业单位离退休”（款）2019年度决算167.80万元，比2019年年初预算减少3.90万元，减少2.27%。主要原因：社会保险费率降低。

“残疾人事业”（款）2019年度决算9089.30万元，比2019年年初预算减少574.97万元，减少5.95%。主要原因：1.根据工作需要调整支出；2.将部分项目资金安排至区各街道、镇等单位，用于街道、镇残联开展残疾人工作，实施各项残疾人政策。

4、“卫生健康支出”（类）2019年度决算123.02万元，比2019年年初预算增加9.71万元，增长8.57%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2019年度决算123.02万元，比2019

年年初预算增加增加 9.71 万元，增长 8.57%。主要原因：1. 增加新入职人员经费；2. 政策性调资引起医疗保险基数上调。

## 七、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

### （一）2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2054.07 万元，占本年支出合计的 21.65%，同 2019 年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款基本支出相比，增加 442.22 万元，增长 27.44%。主要原因：人员变动和政策性调资。

### （二）2019 年一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“工资福利支出”（类）2019 年度决算 1788.02 万元，比 2019 年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加 495.59 万元，增长 38.35%。主要原因：1. 增加新入职人员经费；2. 政策性调资；3. 各项保险费率调整；4. 往年增资引起住房公积金及各项保险基数上调。

（1）“基本工资”（款）2019 年度决算 230.51 万元，比 2019 年年初预算增加 3.30 万元，增长 1.45%，基本持平。

（2）“津贴补贴”（款）2019 年度决算 1073.00 万元，比 2019 年年初预算增加 476.52 万元，增长 79.89%。主要原因：1. 增加新入职人员经费；2. 政策性调资。

（3）“奖金”（款）2019 年度决算 17.95 万元，比 2019 年年初预算减少 28.98 万元，减少 61.75%。主要原因：政策性调资。

（4）“机关事业单位基本养老保险缴费”（款）2019 年度决算

101.85 万元，比 2019 年年初预算减少 15.13 万元，减少 12.93%。  
主要原因：基本养老保险费率降低。

(5)“职业年金缴费”(款)2019 年度决算 46.17 万元，比 2019 年年初预算减少 0.62 万元，减少 1.33%，基本持平。

(6)“职工基本医疗保险缴费”(款)2019 年度决算 85.18 万元，比 2019 年年初预算增加 6.74 万元，增长 8.59%。主要原因：1. 增加新入职人员经费；2. 往年增资引起职工基本医疗保险基数上调。

(7)“公务员医疗补助缴费”(款)2019 年度决算 28.39 万元，比 2019 年年初预算增加 2.24 万元，增长 8.57%。主要原因：1. 增加新入职人员经费；2. 往年增资引起公务员医疗补助基数上调。

(8)“其他社会保障缴费”(款)2019 年度决算 25.00 万元，比 2019 年年初预算减少 0.65 万元，减少 2.53%。主要原因：社会保险费率降低。

(9)“住房公积金”(款)2019 年度决算 123.15 万元，比 2019 年年初预算增加 18.56 万元，增长 17.75%。主要原因：1. 增加新入职人员经费；2. 往年增资引起住房公积金基数上调。

(10)“其他工资福利支出”(款)2019 年度决算 56.82 万元，比 2019 年年初预算增加 33.61 万元，增长 144.81%。主要原因：1. 增加新入职人员经费；2. 政策性调资。

2、“商品和服务支出”(类)2019 年度决算 245.38 万元，比 2019 年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出减少 61.46 万元，增加 20.03%。主要原因：压缩各项开支。

(1) 办公费（款）2019年度决算3.13万元，比2019年年初预算减少3.59万元，减少53.42%。主要原因：压缩各项办公开支。

(2) “印刷费”（款）2019年度决算0.08万元，比2019年年初预算增加0.08万元，增长100.00%。主要原因：根据工作需要印刷文件资料。

(3) “水费”（款）2019年度决算3.31万元，比2019年年初预算减少1.80万元，减少32.23%。主要原因：采取措施节约用水。

(4) “电费”（款）2019年度决算71.96万元，比2019年年初预算增加0.19万元，增长0.26%，基本持平。

(5) “邮电费”（款）2019年度决算4.20万元，比2019年年初预算减少0.28万元，减少6.25%。主要原因：采取措施节约邮寄费。

(6) “物业管理费”（款）2019年度决算58.94万元，比2019年年初预算增加0.08万元，增长0.14%，基本持平。

(7) “差旅费”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算减少4.48万元，减少10.00%。主要原因：无出差事项。

(8) “维修（护）费”（款）2019年度决算8.70万元，比2019年年初预算增加7.02万元，增长417.86%。主要原因：公共区域设备设施老化大修导致费用增长。

(9) “会议费”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算减少26.80万元，减少100.00%。主要原因：压缩会议开支。

(10) “劳务费”（款）2019年度决算10.87万元，比2019年年初预算减少10.49万元，减少49.11%。主要原因：根据工作需要减少

劳务用工。

(11) “工会经费”（款）2019年度决算17.43万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增长0.00%，基本持平。

(12) “福利费”（款）2019年度决算8.00万元，比2019年年初预算减少11.56万元，减少59.10%。主要原因：少提福利费。

(13) “公务用车运行维护费”（款）2019年度决算2.82万元，比2019年年初预算减少6.36万元，减少69.28%。主要原因：1. 一辆公务用车封存并报废；2. 加强公务用车管理，减少公务出行。

(14) “其他交通费用”（款）2019年度决算43.58万元，比2019年年初预算增加1.10万元，增长2.59%。主要原因：人员增加，车补支出增长。

(15) “其他商品和服务支出”（款）2019年度决算12.36万元，比2019年年初预算减少4.57万元，减少26.99%。主要原因：压缩各项开支。

3、“对个人和家庭的补助”（类）2019年度决算18.91万元，比2019年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加11.93万元，增长170.92%。主要原因：1. 退休人员增加；2. 政策调整，增加退休人员2019年在岗时期的支出。

(1) 退休费（款）2019年度决算9.81万元，比2019年年初预算增加2.95万元，增长43.00%。主要原因：退休人员增加。

(2) “其他对个人和家庭的补助”（款）2019年度决算9.10万元，比2019年年初预算增加8.98万元，增长7483.33%。主要原因：

政策调整，增加退休人员2019年在岗时期的支出。

4、“资本性支出”（类）2019年度决算1.76万元，比2019年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出减少3.84万元，减少68.57%。主要原因：压缩办公设备购置支出。。

（1）“办公设备购置”（款）2019年度决算1.76万元，比2019年年初预算减少3.84万元，减少68.57%。主要原因：压缩办公设备购置支出。

#### **八、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无此项支出。

#### **九、2019年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门无此项支出。