

2020 年度

福建省残疾人体育运动管理中心部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2020 年度部门决算表.....	10
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	12
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 19	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21

第三部分 2020 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	25
七、其他重要事项情况说明.....	26
第四部分 名词解释	27

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省残疾人体育运动管理中心是福建省残疾人联合会直属事业单位。单位的主要职责是：受省残联委托，组织开展残疾人竞技性和群众性体育活动；承担残疾人运动员的选拔、训练、比赛等辅助性、事务性、技术性工作；管理省残疾人中心大楼。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
省残疾人体育运动管理中心	财政补助事业单位	33

三、单位主要工作总结

2020 年，中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心的发展理念，按照省残联党组

工作要求，守正创新，凝心聚力，细化目标，理清思路，完善举措，推动各项工作任务落到实处。

（一）落细落实举措，强化疫情防控工作

坚决贯彻落实习近平总书记关于强化特殊场所和重点人群疫情防护措施的重要指示精神，进一步压紧压实属地责任和主体责任，坚决做到“确保一方净土、确保生命安全”，全力以赴推进疫情防控工作，确保残疾人运动员复训工作顺利开展。

强化疫情防控组织领导，落细落实防控举措。一是制定出台《疫情期间运动员复训防控工作方案》，细化各项工作举措，完善突发疫情应急处置预案，组织疫情防控应急演练，加强人员防护和场所消毒等常态化防控工作，确保信息畅通、反应迅速、处置及时；二是添置防控设备和防控物资储备。做好防控物资储备。安装热成像体温筛查设备，购买各类防疫物资，保证防疫物资充足；三是建立个人健康档案。建立运动员个人承诺制度，精准筛查掌握运动员健康状况，验证健康通行码信息，准确掌握与境外回国人员接触情况，一人一档建立健康档案。四是采用错时报到。报到即隔离，空军医院上门核酸检测阴性后解除隔离，确保防控工作万无一失；五是严格实行封闭式管理，非必要不外出。集训队于7月14日报到至今，无特殊情况不得请假外出，外出人员必须核酸检测阴性后方能返

回中心。为满足运动员日常需求，中心靠前服务，组织核酸检测安全的志愿者上门开展义务理发，联系空军医院上门提供集训队体检服务、看病应急服务；六是坚持每日体温监测，严格执行每日报告制度、零报告制度、就餐分餐制度、教练员夜间值班制度等；七是开展集训队疫情防控知识教育培训 1 期，不定期召开队会通报全国疫情情况以及开展防疫思想教育。

（二）聚焦提质增效，积极做好集训备战工作

2020 年，面对突如其来的新冠疫情，中心迅速调整工作思路、转变工作模式，以“复训前线上指导，复训后封闭管理，加强防疫安全思想教育与安抚，开展集训工作提质增效研讨，科学训练”等一系列举措，实现了“科学防疫有实效，安全训练创高效”的目标。

积极开展居家训练。根据国家防疫有关规定和要求，2020 年我省残疾人集训工作推迟开展，为最大限度降低对备战十一届残运会的影响，中心及时将“集中训练”调整为“居家训练”，教练员使用电子设备，与运动员互动训练，最大可能的保持运动员体能，强化技术动作。

全力以赴抓集训备战。2020 年全省残疾人体育常规集训工作于 7 月 14 日启动，至 12 月 31 日，历时 171 天，开展田径、羽毛球、跆拳道、乒乓球、举重、游泳、射箭、盲足、盲柔共 9 个项目，其中游泳、射箭外训，盲柔走

训。9个项目参训人员共136人，服务量约18188人天次。中心重点在“训练保质提效”上下足功夫，同时抓好管理、训练、学习、思想教育、安全意识、后勤保障、医疗服务等相关工作。先后组织召开了1次集训总结会和3次项目研讨会，各项目根据项目特点，形成科学合理的“提效”方案，努力提升训练效果。

推进残疾人群众性体育活动有序开展。受疫情影响，今年的残疾人体育活动采取“线下结合线上”形式开展，中心积极协助宣文部及各专门协会，组织开展了“全国特奥日”活动之线下活动——“牵着蜗牛去散步”、2020年“全民健身日”暨“第十届残疾人健身周”活动、2020年全省盲人象棋比赛、2020年全省三人制聋人篮球比赛等多场比赛与活动。组织在训运动员积极参与全国残疾人康复健身体育云竞赛以及全国残疾人跳绳线上挑战赛。

（三）提升治理能力，推动基础设施改造升级

认真做好游泳康复馆项目停建善后工作。成立游泳康复馆停建善后工作小组，与项目代建、总承包、施工、监理、电力改造、可研编制等单位协商项目停建结算方案。善后小组对项目的施工、设计、代建及监理等共8个参建单位所提交的结算清单进行逐一核算，核算内容涉及24个大项，558个小项，最终形成省体管中心游泳康复馆项目停建费用核算报告初稿。9月，中心善后小组按照与参建单位

协商结果及律师意见，以省财政投资评审中心的中介机构备选库为基础，公开确定福建省正大青商工程造价咨询有限公司为游泳康复馆项目结算审核单位。通过反复与各参建单位和结算审核单位对所有资料的核对和谈判，10月下旬，结算审核单位基本完成游泳康复馆项目停建处置方案初稿，并提交省政府研究，推进后续各项工作。11月底，基本完成省体管中心游泳康复馆停建项目结算审核正式报告。

12月3日，经省体管中心主任办公会议讨论通过，形成游泳康复馆项目停建处置方案上报省残联党组，待形成正式意见后上报省政府研究，最终根据省政府相关文件批复精神执行。

完成消防、人防及监控设备系统维修改造。中心时刻紧绷安全生产这根弦，加快推进消防、人防及监控设备系统维修改造工作。1月，中心消防、人防及监控系统改造项目通过党组会议，项目立项；4月，省财政厅批复《关于追加省直机关有关部门2020年政府采购预算的通知》（闽财预社〔2020〕2号），同意项目的政府采购预算。6月，项目公开招标由福建新华泰建筑工程有限公司中标，中标总价126万元。经过第三方消防检测机构的验收和造价结算审核，9月，已完成项目全部验收及结算工作，总结算造价为125.55万元，并提交党组会议讨论和向财政申请相关经

费。同时，完成工程后期全面培训及各项收尾资料归档等工作，并对此次消防、监控改造的固定资产进行报废相关手续。

积极开展维修改造工作。经过近 10 年的运行，中心许多设施设备已经老化，为了给广大残疾人提供安全、舒适的环境，中心积极开展各项维修改造工作。截止 12 月 6 日，共完成太阳能路灯改造、档案室改造、后厨厨具改造升级及全面清洗、电梯及空调的维修保养等零星维修项目 56 项，总金额 20 万元。

（四）用心用情服务，推进福乐家园服务提升

开展“不忘初心使命，提升服务品质”系列业务培训。受新冠肺炎疫情影响，中心体育集训和残疾人活动日等聚集性活动都延期了，中心及时督促福乐家园项目部，从 4 月起的每周三和周四下午，利用“延迟期”，补短板、炼内功，开展系列业务培训。从专业培训、日常培训及管理者管理能力三方面入手，开展了服务意识与礼仪礼貌，客房服务实操、餐厅服务实操、前台工作要点与沟通，酒店规章制度、考核规则、安全生产注意要点、各类残疾朋友的特殊服务、户外拓展训练等专题培训 28 场次，522 人次参加。为检验培训成效，举办了服务技能展演活动。切实通过培训积蓄力量，将“危机”转为“成长时机”，为复训后的各项保障工作做好充足的准备。

抓紧抓实福乐家园食材配送工作。协调永辉超市做好新旧合同履行衔接，跟踪检查食材配送、验收及留样情况，确保在训运动员食品安全和反兴奋剂措施落实，加强与永辉超市沟通协调，共同做好疫情防控期间食材配送。根据省委关于强化进口冷链食品新冠肺炎疫情防控工作的部署要求，及时发函要求立即停止进口冷链食品的配送，并严格落实食品供应环节疫情防控和反兴奋剂措施。

强化福乐家园内部管理与监督。一是组织修订《福乐家园运营管理制度及服务规范》（试行），完善了食材验收制度、留样制度、二级仓管制度、菜单公示制度，规范福乐家园食材配送、验收及留样情况，从源头上管控食品安全和落实反兴奋剂措施。二是建立内部质检制度。参照中心考核制度，福乐家园项目部成立质检小组，每周自行检查一次福乐家园的服务质量，发现问题及时改进。三是严格执行监管制度，强化监督管理。每月组织一次服务质量考核，每月召开一次联席会议，畅通沟通协调渠道，听取在训残疾人运动员、教练员、培训学员等服务对象的意见和建议，合力提升残疾人服务保障水平和质量。截止目前，共组织 9 次服务质量考核，召开联席会议 8 次，组织服务满意度调查 5 次，发现问题及时沟通、整改，大大促进了福乐家园服务质量的改善和提高。召开中心与闽江饭店法人代表参加的座谈会 1 次，总结合同履行存在问题，

修订补充合同条款，确保提升管理效能和残疾人服务满意度。四是组织做好福乐家园采购工作，进一步提升管理规范化水平。组织完成 2020 年福乐家园耗品、纸品和布草洗涤服务等自行采购工作；协调永辉超市做好新旧合同履约衔接，加强合同履约监督。

（五）积极主动作为，推进规范化建设落地见效

开展安全隐患大排查大整治。一是开展安全大检查。今年，中心先后 2 次开展消防安全大检查，对“福乐家园”消控中心、后厨、餐厅、客房、公共通道等消防设施设备，消防逃生路线，消防巡查记录等进行全面排查，对存在的安全隐患进行梳理，形成《省体管中心自查安全生产隐患整治报告》。同时，按照省机关事务管理局通知要求，积极开展房屋安全隐患大排查大整治工作，形成排查结果汇报。二是积极开展安全教育。举办 2 期安全知识讲座，举办 2 次消防安全演练，制定《福建省残疾人体育运动管理中心消防报警处置预案》及流程图，进一步提高全体干部职工及酒店员工的安全意识，消除安全隐患，有效防范和坚决遏制安全事故的发生。

加强固定资产管理。开展 2020 年度固定资产年度盘点工作，完成《省体管中心 2020 年度国有资产盘点工作报告》，真正做到摸清“家底”；根据资产处置相关规定，对一些长期不能使用或报废的固定资产，按有关规定和权

限进行了清理、处置；认真做好低值耐用品和办公耗品的日常管理工作。

（六）践行为人为本，推进残疾人服务工作扎实开展

推动“残疾人活动日”有序开展。制定《福建省残疾人体育运动管理中心“残疾人活动日”防范新型冠状病毒肺炎工作方案》，根据上级要求疫情时期停止活动，9月12日开始恢复活动，严格执行最高不超过50人/次，采取出示健康码、量体温、戴口罩等措施，确保活动安全举行；今年共组织开展12场“残疾人活动日”活动，接待残疾人及其亲属817人。

优化残疾人职业技能培训服务。协助做好全省初级盲按班（21人，9月14日-12月12日）和脊髓损伤患者“中途之家”省级骨干康复训练班2期（26人/期，10月10日-10月23日，10月31日-11月13日）的报到、开班、安全培训、后勤保障等事宜。

第二部分 2020 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：福建省残疾人体育运动管理中心

2020 年度

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	1,521.39	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		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6	108.44	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	9.02	八、社会保障和就业支出	39	1,356.55
	9		九、卫生健康支出	40	20.41
	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、资源勘探工业信息等支出	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	61.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	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、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,638.85	本年支出合计	58	1,438.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,107.93	年末结转和结余	60	1,308.27
	30			61	
总计	31	2,746.78	总计	62	2,746.78

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 收入决算表

收入决算表

部门：福建省残疾人体育运动管理中心

2020 年度

公开 02 表
金额单位：
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,638.85	1,521.39			108.44		9.02
208	社会保障和就业支出	1,557.23	1,439.76			108.44		9.02
20805	行政事业单位养老支出	32.42	32.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.42	32.42					
20811	残疾人事业	1,524.81	1,407.34			108.44		9.02
2081106	残疾人体育	971.33	968.14					3.18
2081199	其他残疾人事业支出	553.48	439.20			108.44		5.84
210	卫生健康支出	20.41	20.41					
21011	行政事业单位医疗	20.41	20.41					
2101102	事业单位医疗	20.41	20.41					
221	住房保障支出	61.21	61.21					
22102	住房改革支出	61.21	61.21					
2210201	住房公积金	49.86	49.86					
2210202	提租补贴	11.35	11.35					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：福建省残疾人体育运动管理中心

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		1,438.51	510.27	819.80		108.44	
208	社会保障和就业支出	1,356.55	428.31	819.80		108.44	
20805	行政事业单位养老支出	55.35	55.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.35	55.35				
20811	残疾人事业	1,301.20	372.96	819.80		108.44	
2081106	残疾人体育	748.26		748.26			
2081199	其他残疾人事业支出	552.94	372.96	71.54		108.44	
210	卫生健康支出	20.41	20.41				
21011	行政事业单位医疗	20.41	20.41				
2101102	事业单位医疗	20.41	20.41				
221	住房保障支出	61.55	61.55				
22102	住房改革支出	61.55	61.55				
2210201	住房公积金	49.86	49.86				
2210202	提租补贴	11.69	11.69				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：福建省残疾人体育运动管理中心

2020 年度

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	1,521.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1,237.26	1,237.26		
	9		九、卫生健康支出	41	20.41	20.41		
	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	61.55	61.55	
	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	1,521.39	本年支出合计	59	1,319.22	1,319.22	
年初财政拨款结转和结余	28	135.39	年末财政拨款结转和结余	60	337.56	337.56	
一般公共预算财政拨款	29	135.39		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	1,656.78	总计	64	1,656.78	1,656.78	

注：本表反映单位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。

5. 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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：福建省残疾人体育运动管理中心

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		1,319.22	510.27	808.95
208	社会保障和就业支出	1,237.26	428.31	808.95
20805	行政事业单位养老支出	55.35	55.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.35	55.35	
20811	残疾人事业	1,181.91	372.96	808.95
2081106	残疾人体育	747.26		747.26
2081199	其他残疾人事业支出	434.65	372.96	61.69
210	卫生健康支出	20.41	20.41	
21011	行政事业单位医疗	20.41	20.41	
2101102	事业单位医疗	20.41	20.41	
221	住房保障支出	61.55	61.55	
22102	住房改革支出	61.55	61.55	
2210201	住房公积金	49.86	49.86	
2210202	提租补贴	11.69	11.69	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 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

公开 06 表

部门：福建省残疾人体育运动管理中心

2020 年度

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	478.09	302	商品和服务支出	32.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	128.86	30201	办公费	0.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.92	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.55	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	158.97	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.05	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.14	30211	差旅费	8.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	12.04	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.03	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	10.04	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		478.09	公用经费合计				32.18	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：福建省残疾人体育运动管理中心

2020 年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	1.03
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.03
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	1.03
3. 公务接待费	6	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

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

公开 08 表
单位：万元

单位：福建省残疾人体育运动管理中心

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	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：福建省残疾人体育运动管理中心

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 年本单位年初结转和结余 1,107.93 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,638.85 万元，本年支出 1,438.51 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,308.27 万元。

(一) 2020 年收入 1,638.85 万元，比上年决算数减少 1285.93 万元，下降 43.97%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,521.39 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 108.44 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 9.02 万元。

(二) 2020 年支出 1,438.51 万元，比上年决算数减少 1255.05 万元，下降 46.59%，具体情况如下：

1. 基本支出 510.27 万元。其中，人员支出 478.09 万元，公用支出 32.18 万元。
2. 项目支出 819.80 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 108.44 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

2020 年一般公共预算拨款支出 1,319.22 万元，比上年决算数减少 879.15 万元，下降 39.99%，具体情况如下：

（一）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 55.35 万元，较上年决算数增加 9.78 万元，增长 21.45%。主要原因是人员职级变动。

（二）2081106 残疾人体育 747.26 万元，较上年决算数减少 970.36 万元，下降 56.49%。主要原因是（1）2019 年发放第三届亚残运会奖金 690.57 万元；（2）因疫情影响 2020 年 1-6 月未开展体育集训。

（三）2081199 其他残疾人事业支出 434.65 万元，较上年决算数增加 76.76 万元，增长 21.45%。主要原因是 2020 年新增消防及监控系统维修改造支出。

（四）2101102 事业单位医疗 20.41 万元，较上年决算数增加 1.14 万元，增长 5.92%。主要原因是人员职级变动。

(五) 2210201 住房公积金 49.86 万元，较上年决算数增加 3.97 万元，增长 8.65%。主要原因是人员职级变动。

(六) 2210202 提租补贴 11.69 万元，较上年决算数增加 0.26 万元，增长 2.28%。主要原因是人员职级变动。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 510.27 万元，其中：

(一) 人员经费 478.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴。

(二) 公用经费 32.18 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 1.03 万元，比年初预算的 10.1 万元下降 89.8%。主要是按照过紧日子要求，严控单位一般性支出；受新冠肺炎疫情影响，本年接待、出差等公务活动减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平，本单位全年无安排出国团组。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.03 万元，比年初预算的 7.6 万元下降 86.45%，主要是按照过紧日子要求，严控单位一般性支出；受新冠肺炎疫情影响，出差等公务活动减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元持平，2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 1.03 万元，比年初预算的 7.6 万元下降 86.45%，主要是按照过紧日子要求，严控单位一般性支出；受新冠肺炎疫情影响，出差等公务活动减少。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比年初预算的 2.5 万元下降 100%。主要是本年全年无接待，累计接待 0 批次、0 人次。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 284.86 万元，其中：政府采购货物支出 22.60 万元、政府采购工程支出 148.30 万元、政府采购服务支出 113.96 万元。授予中小企业合同金额 239.01 万元，占政府采购支出总额的 83.9%，其中：授予小微企业合同金额 166.73 万元，占政府采购支出总额的 58.53%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 辆、其他用车 3 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、**一般公共预算财政拨款收入**：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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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，是指省级单位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。