

2020 年广州市康宁农场 部门决算

目 录

第一部分 广州市康宁农场 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市康宁农场 2020 年部门决算表

- 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
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市康宁农场 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市康宁农场 概况

（一） 单位主要职责

广州市康宁农场（简称：农场）成立于 2005 年 12 月，是市残联直属的正处级事业单位，广州市康宁农场的主要职责如下：

1. 贯彻执行中央、省、市有关残疾人工作的法律、法规、规章和方针、政策。根据市残联的工作安排，组织开展精神残疾人康复培训工作。

2. 负责精神残疾人康复过渡期的生活照顾、医疗护理、生活与劳动技能培训工作。

3. 完成市残联交办的其他任务。

我单位内设机构 4 个，分别是办公室、医务部、护理部、生产部。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市康宁农场 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市康宁农场

单位：万元

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, 202. 55	一、一般公共服务支出	31	0. 00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0. 00	二、外交支出	32	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	33	0. 00
四、上级补助收入	4	0. 00	四、公共安全支出	34	0. 00
五、事业收入	5	0. 00	五、教育支出	35	0. 00
六、经营收入	6	0. 00	六、科学技术支出	36	4. 30
七、附属单位上缴收入	7	0. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0. 00
八、其他收入	8	0. 00	八、社会保障和就业支出	38	955. 04
	9		九、卫生健康支出	39	14. 43
	10		十、节能环保支出	40	0. 00

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市康宁农场

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0. 00
	12		十二、农林水支出	42	0. 00
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	228. 77
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	0. 00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市康宁农场

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,202.55	本年支出合计	57	1,202.55
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,202.55	总计	60	1,202.55

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。

表 2

收入决算表

单位： 广州市康宁农场

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, 202. 55	1, 202. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	4. 30	4. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20605	科技条件与服务	4. 30	4. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060599	其他科技条件与服务支出	4. 30	4. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	955. 04	955. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	61. 69	61. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	1. 09	1. 09	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	40. 40	40. 40	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	20. 20	20. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	893. 36	893. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位： 广州市康宁农场

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, 202. 55	1, 202. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081104	残疾人康复	893. 36	893. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	14. 43	14. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	14. 43	14. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	14. 43	14. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	228. 77	228. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	228. 77	228. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	64. 68	64. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	164. 10	164. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：广州市康宁农场

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1, 202. 55	818. 96	383. 59	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	4. 30	0. 00	4. 30	0. 00	0. 00	0. 00
20605	科技条件与服务	4. 30	0. 00	4. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2060599	其他科技条件与服务支出	4. 30	0. 00	4. 30	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	955. 04	575. 75	379. 29	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	61. 69	61. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	1. 09	1. 09	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	40. 40	40. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 20	20. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	893. 36	514. 07	379. 29	0. 00	0. 00	0. 00
2081104	残疾人康复	893. 36	514. 07	379. 29	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位：广州市康宁农场

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1, 202. 55	818. 96	383. 59	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	14. 43	14. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	14. 43	14. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	14. 43	14. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	228. 77	228. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	228. 77	228. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	64. 68	64. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	164. 10	164. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市康宁农场

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	1,202.55	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	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	4.30	4.30	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	955.04	955.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.43	14.43	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市康宁农场

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
	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	228.77	228.77	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市康宁农场

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
	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	1,202.55	本年支出合计	59	1,202.55	1,202.55	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	1,202.55	总计	64	1,202.55	1,202.55	0.00	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市康宁农场

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	1, 202. 55	818. 96	383. 59
206	科学技术支出	4. 30	0. 00	4. 30
20605	科技条件与服务	4. 30	0. 00	4. 30
2060599	其他科技条件与服务支出	4. 30	0. 00	4. 30
208	社会保障和就业支出	955. 04	575. 75	379. 29
20805	行政事业单位养老支出	61. 69	61. 69	0. 00
2080502	事业单位离退休	1. 09	1. 09	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40. 40	40. 40	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 20	20. 20	0. 00
20811	残疾人事业	893. 36	514. 07	379. 29
2081104	残疾人康复	893. 36	514. 07	379. 29
210	卫生健康支出	14. 43	14. 43	0. 00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市康宁农场

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	1, 202. 55	818. 96	383. 59
21007	计划生育事务	14. 43	14. 43	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	14. 43	14. 43	0. 00
221	住房保障支出	228. 77	228. 77	0. 00
22102	住房改革支出	228. 77	228. 77	0. 00
2210201	住房公积金	64. 68	64. 68	0. 00
2210203	购房补贴	164. 10	164. 10	0. 00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市康宁农场

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
301	工资福利支出	721.41	302	商品和服务支出	60.49
30101	基本工资	80.56	30201	办公费	4.03
30102	津贴补贴	161.48	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	6.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	161.50	30205	水费	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.40	30206	电费	2.45
30109	职业年金缴费	20.20	30207	邮电费	1.05
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.04	30211	差旅费	0.13
30113	住房公积金	64.68	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.28
30199	其他工资福利支出	190.56	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市康宁农场

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
303	对个人和家庭的补助	37.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.19
30302	退休费	22.63	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.96
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.11
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.48
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.65
30309	奖励金	14.43	30229	福利费	8.07
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.10
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.07
			30299	其他商品和服务支出	1.73
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市康宁农场

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市康宁农场

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	758.47		公用经费合计	60.49

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位： 广州市康宁农场

单位：万元

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
10.64	0.00	10.64	0.00	10.64	0.00	10.60	0.00	10.60	0.00	10.60	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 广州市康宁农场

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市康宁农场

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

注：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。
本表本年度无发生额。

表 10

非税收入征缴情况表

单位： 广州市康宁农场

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	1.21	1.21	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	1.21	1.21	0.00
利息收入	0.18	0.18	0.00
其他利息收入	0.18	0.18	0.00
非经营性国有资产收入	1.03	1.03	0.00
事业单位国有资产处置收入	1.03	1.03	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市康宁农场 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市康宁农场 2020 年度总收入 1,202.55 万元，其中本年收入 1,202.55 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,202.55 万元，比上年决算减少 55.92 万元，下降 4.4%。主要变动情况：因疫情影响，2020 年上半年残疾人培训转为线上培训，项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

广州市康宁农场 2020 年度总支出 1,202.55 万元，其中本年支出 1,202.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 818.96 万元，比上年决算增加 25.29 万元，增长 3.2%，主要变动情况：人员增加和全市政策性调整。

2. 项目支出 383.59 万元，比上年决算减少 81.21 万元，下降 17.5%，主要变动情况：因疫情影响，2020 年上半年残疾人培训转为线上培训，项目支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市康宁农场 2020 年度财政拨款收入合计 1,202.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,202.55 万元，比上年决算数减少 55.92 万元，下降 4.4%，主要变动情况：因疫情影响，2020 年上半年残疾人培训转为线上培训，项目支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市康宁农场 2020 年度财政拨款支出合计 1,202.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,202.55 万元，比年初预算数增加 35.18 万元，增长 3%，主要变动情况：人员增加和全市政策性调整；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政

拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2020 年度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

广州市康宁农场 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.6 万元，完成预算 10.64 万元的 99.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 10.6 万元，完成预算 10.64 万元的 99.6%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 10.6 万元，完成预算 10.64 万元的 99.6%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 10.6 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.6 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 10.6 万元，2020 年度本单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于本单位日常运作、农疗培训、学员场外拓展训练等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2020 年，本单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本年无相关费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 26.41 万元，其中：政府采购货物支出 19.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.35 万元。授予中小企业合同金额 22.36 万元，占政府采购支出总额的 84.7%，其中：授予小微企业合同金额 6.36 万元，占政府采购支出总额的 24.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 4 辆，其他用车主要是用于本单位日常运作、农疗培训、学员场外拓展训练等；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 1.21 万元，纳入预算管理 1.21 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 1.21 万元，占 100%，包括其他利息收入 0.18 万元、事业单位国有资产处置收入 1.03 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展单位整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，逐步推进全单位、全过程预算绩效管理。每年根据工作目标设置单位整体绩效目标体系以及各财政项目绩效指标体系，确保绩效目标如期保质保量实现。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 383.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；

从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益均达到预期的绩效目标，项目立项依据充分，业务、财务管理制度完善，组织管理工作规范，未出现违规操作情况，预算资金使用效率普遍较高。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度残疾人康复类项目的绩效自评结果如下：

残疾人康复类项目

（1）项目概况。康宁农场残疾人康复类项目属于年度经常

性项目、持续性项目，由广州市残疾人联合会管理，广州市康宁农场负责实施，本项目为精神康复者开展各类专业康复服务和活动，以提高他们的自理能力和社会适应能力，实现回归家庭和社区的目的；年度总预算数 47.35 万元，年内支出 47.35 万元，预算完成率 100%，2020 年支出的全部资金用于对康复过渡期精神残疾人的生活照顾、生活及劳动技能培训，包括精神障碍患者及家属场内（外）康复培训活动经费、农疗培训基地管理养护劳务费、聘请专业老师向康复者授课劳务费、社工督导服务劳务费、培训基地的维修（护）费，符合预算支出计划。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年，我场计划聘请社工督导机构对我场多元化社工服务进行全面督导，使我场的精神康复社会工作向更专业化方向发展，提升农场社工专业服务水平，并完成 1 份社工督导服务报告，实际上我场如期开展社工督导服务，并完成 1 份社工督导服务报告；农疗基地维护工时完成率，年初指标值是 95%或以上，该项目计划完成农疗基地维护工时为 6960，实际完成农疗基地维护工时为 6800，完成率为 97.7%；专用材料购置计划完成率，年初指标值是 95%或以上，该项目计划购买的材料数 35 批次，实际购买的材料数 35 批次，完成率达 100.0%；维修改造完成率，年初指标值是 95%或以上，该项目计划完成维修改造 2 次，实际完成维修改造 2 次，完成率达 100.0%；购置计划完成率，年初指标值是 95%或以上，计划采购 6 批次，实际采购 6 批次，完成率

达 100.0%；我场计划在广州市各区精神残疾人机构开展 2 场社区培训服务,实际上在我市各区精神残疾人机构开展 3 场社区培训服务；我场设定开展精神残疾人及家属场内、外康复培训活动安全事故发生次数为 0 次,实际上我场开展各类康复培训活动安全事故发生次数为 0 次；服务对象满意率,年初指标值是 90%或以上,对该项目服务参加考核总人数 50 人,对该项目服务满意人数 48 人,满意度达 96%,达到预期目标。

(3) 主要存在问题。一是年初绩效目标规范性不足,绩效指标设置有待提升；二是内部控制管理存在风险；三是自评材料准备不充分。

(4) 下一步改进措施。一是提高绩效目标与指标设置水平；二是建立规范的内控管理制度,加强内控风险管理；三是加强项目管理水平。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	残疾人康复类					
主管部门	广州市残疾人联合会		实施单位	广州市康宁农场		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	47.35	47.35	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）	47.35	47.35			

	财政拨款（转移支付）						
	非财政拨款						
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	确保对广州市残联“十三五”规划目标的实现，积极开展心理健康保进工作，加强对精神病康复救助，使残疾人自身素质和能力不断提高；提升对残疾人的服务水平，营造良好的扶残助残社会环境。				2020 年度，农场严格依照该项目预算，完成了对康复过渡期精神残疾人的生活照顾、生活及劳动技能培训等各项工作任务。本年度由于疫情原因，农场减少了社区服务项目，拓展了线上服务项目，对我市精神残疾人提供 345 人次的各项精神康复服务及生活照顾服务，完成 2217 课时住场康复者综合技能培训，服务社区精神残疾人 110 人次，取得了良好的社会效益。农场有 1 篇论文荣获广东省残疾人事业理论与实践研究“优秀奖”。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	社工督导服务报告数	1 份（社工督导服务完结总结报告数）	实际完成 1 份督导服务报告。	9	9	无
		农疗基地维护工时完成率	$\geq 95\%$ （农疗基地维护工时完成率=基地维护实际工时÷总工时 $6960 \times 100\%$ ）	总工时 6960，实际维护基地工时 6800，农疗基地维护工时完成率 97.7%。	10	10	无
		开展社区服务的场数	2 场（在我市各区精神残疾人机构开展社区服务	在我市各区精神残疾人机构开展社区服务的场数 3 场。	9	9	无

			的场数)				
		专用材料 购置计划 完成率	≥95%（购置计划完成率=实际采购批次÷计划采购批次×100%）	计划购买的 材料数 35 批次，实际 购买的材料 数 35 批，专 用材料购置 计划完成率 100%。	9	9	无
		维修改造 完成率	≥95%（维 修改造完 成率=实 际维修改 造数/计 划完成维 修改造数 *100%）	计划完成维 修改造数 2 次，实际维 修改造数 2 次，维修改 造完成率 100%。	9	9	无
		购置计划 完成率	≥95%（购置计划完成率=实际采购数/计划采购数*100%）	计划采购批 次数 6 批 次，实际采 购批次数 6 批次，购置 计划完成率 100%。	8	8	无
效益指标	社会效益	康复培训 活动安全 事故发生 次数	0 次（开展精神残疾人及家属场内、外康复培训活动安全事故发生次数）	开展精神残 疾人及家属 场内、外康 复培训活动 实际发生安 全事故次数 为 0 次。	13	13	无
	服务对象满 意度	康复满意 率	≥90%（康 复满意率 =对康复 满意的人 数÷被调 查的总人 数× 100%）	被调查的总 人数 50 人， 对康复满意 的人数 48 人，康复满 意率 96%。	13	13	无
总 分			100				

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。