

2017 年河源市源城区残疾人联合会决算 公开报告

目 录

第一部分 河源市源城区残疾人联合会 概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 河源市源城区残疾人联合会 2017 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

第三部分 河源市源城区残疾人联合会 2017 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市源城区残疾人联合会 概况

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策和法规，制定本区残疾人事业的规划和计划，并组织实施。听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。团结教育残疾人遵守法律，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。弘扬人道主义精神，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。开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作；依照法律收取残疾人劳动就业保障金，扩大残疾人事业，创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。承担政府残疾人工作协调委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。指导各级基层残联工作，配合组织部门做好优秀残疾人才的选拔培养和推荐工作，管理各类残疾人社团组织。密切与其他兄弟县区残联的联系和合作，加强与港、澳、台地区和国际社会残疾人福利机构之间的交流与合作。承办区委、区人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门区残联 2017 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括区残联本级和下属 1 个预算单位

源城区残疾人康复中心。

第二部分 河源市源城区残疾人联合会 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：河源市源城区残疾人联合会

公开 01 表
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、财政拨款收入	1	1,341.17	一、一般公共服务支出	26	6.10
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	620.41
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	85.23
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 河源市源城区残疾人联合会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	10.64
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	132.96
本年收入合计	22	1,341.17	本年支出合计	47	855.33
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	21.61	年末结转和结余	49	507.45

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 河源市源城区残疾人联合会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	1,362.78	总计	50	1,362.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 河源市源城区残疾人联合会

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		1,341.17	1,341.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	828.04	828.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	820.71	820.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	141.24	141.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 河源市源城区残疾人联合会

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		1,341.17	1,341.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	54.80	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	49.39	49.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	550.28	550.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	85.23	85.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	85.23	85.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	85.23	85.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	410.83	410.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 河源市源城区残疾人联合会

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		1,341.17	1,341.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	361.83	361.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	124.65	124.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	237.18	237.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门： 河源市源城区残疾人联合会

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		855.33	254.59	600.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	620.41	237.86	382.55	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	613.08	230.53	382.55	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	136.34	136.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	54.80	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 河源市源城区残疾人联合会

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		855.33	254.59	600.74	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	49.08	39.39	9.70	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	24.94	0.00	24.94	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	347.91	0.00	347.91	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	85.23	0.00	85.23	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	85.23	0.00	85.23	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	85.23	0.00	85.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	132.96	0.00	132.96	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	118.55	0.00	118.55	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 河源市源城区残疾人联合会

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		855.33	254.59	600.74	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	116.70	0.00	116.70	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	14.41	0.00	14.41	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	14.41	0.00	14.41	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 河源市源城区残疾人联合会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	979.34	一、一般公共服务支出	29	6.10	6.10	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	361.83	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	620.41	620.41	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	85.23	85.23	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 河源市源城区残疾人联合会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	10.64	10.64	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	132.96	14.41	118.55
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,341.17	本年支出合计	52	855.33	736.78	118.55
年初财政拨款结转和结余	25	21.61	年末结转和结余	53	507.45	264.18	243.27
一般公共预算财政拨 款	26	21.61		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市源城区残疾人联合会

公开 04 表

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	1,362.78	总计	56	1,362.78	1,000.95	361.83

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 河源市源城区残疾人联合会

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		736.78	254.59	482.18
201	一般公共服务支出	6.10	6.10	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.10	6.10	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.10	6.10	0.00
208	社会保障和就业支出	620.41	237.86	382.55
20805	行政事业单位离退休	7.33	7.33	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	1.46	1.46	0.00
2080599	其他行政事业单位离退 休支出	5.87	5.87	0.00
20811	残疾人事业	613.08	230.53	382.55
2081101	行政运行	136.34	136.34	0.00
2081103	机关服务	54.80	54.80	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 河源市源城区残疾人联合会

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		736.78	254.59	482.18
2081104	残疾人康复	49.08	39.39	9.70
2081105	残疾人就业和扶贫	24.94	0.00	24.94
2081199	其他残疾人事业支出	347.91	0.00	347.91
210	医疗卫生与计划生育支出	85.23	0.00	85.23
21013	医疗救助	85.23	0.00	85.23
2101301	城乡医疗救助	85.23	0.00	85.23
221	住房保障支出	10.64	10.64	0.00
22102	住房改革支出	10.64	10.64	0.00
2210201	住房公积金	10.64	10.64	0.00
229	其他支出	14.41	0.00	14.41
22999	其他支出	14.41	0.00	14.41
2299901	其他支出	14.41	0.00	14.41

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 河源市源城区残疾人联合会

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	194.49	302	商品和服务支出	18.17
30101	基本工资	60.37	30201	办公费	6.60
30102	津贴补贴	99.89	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	16.20	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.04
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	2.55	30206	电费	6.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	2.23
30109	职业年金缴费	9.39	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	6.10	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	41.93	30211	差旅费	0.45
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	5.87	30213	维修（护）费	0.64
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.77
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市源城区残疾人联合会

公开 06 表

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	10.64	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	25.42	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.43
			310	其他资本性支出	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 河源市源城区残疾人联合会

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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	236.42		公用经费合计	18.17

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。

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： 河源市源城区残疾人联合会

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
4.00	0.00	3.00	0.00	3.00	1.00	3.77	0.00	3.00	0.00	3.00	0.77

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

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

部门： 河源市源城区残疾人联合会

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	361.83	118.55	0.00	118.55	243.27
229	其他支出	0.00	361.83	118.55	0.00	118.55	243.27
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	361.83	118.55	0.00	118.55	243.27
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	124.65	1.85	0.00	1.85	122.80
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	237.18	116.70	0.00	116.70	120.48

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。

第三部分 河源市源城区残疾人联合会 2017 年 部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

河源市源城区残疾人联合会 2017 年度总收入 1362.78 万元，其中本年收入 1341.17 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1341.17 万元，比上年决算数增加 59.33 万元，增长 4.63%，主要变动情况：增加了残疾人医疗卫生与计划生育支出项目配套经费

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平

（二）年度支出总体情况

河源市源城区残疾人联合会 2017 年度总支出 1362.78 万元，其中本年支出 855.33 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 254.59 万元，比上年决算数增加 93.09 万元，增长 57.64%，主要变动情况：人员增加工资上调及基数上调。

2. 项目支出 600.74 万元，比上年决算数减少 497.98 万元，下降 45.32%，主要变动情况：残疾人两项补贴资金由民政局发放，不再由本部门负责。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元， 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元， 与上年决算数持平。

二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2017 年度财政拨款收入说明

河源市源城区残疾人联合会 2017 年度财政拨款收入合计 1341.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 979.34 万元，比上年决算数 减少 265.56 万元，下降 21.33%；主要变动情况：项目减少。 ；政府性基金预算财政拨款收入 361.83 万元，比上年决算数 增加 324.89 万元，增长 879.62%；主要变动情况：按上级下达的文件要求及业务需要（上年度项目经费未纳入预算）。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

河源市源城区残疾人联合会 2017 年度财政拨款支出合计 855.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 736.78 万元，比年初预算数 增加 455.54 万元， 增长 161.98%；主要变动情况：人员增加及按上级部门下达的文件要求增加项目。 ；政府性基金预算财政拨款支出 118.55 万元，比年初预算数 增加 118.55 万元， 增长 0%；主要变动情况：按上级下达的文件要求及业务需要（上年度项目经费未纳入预算）。

三、 2017 年度财政拨款“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

河源市源城区残疾人联合会 2017 年度“三公”经费财政拨

款支出决算为 3.77 万元，完成预算 4.00 万元的 94.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.00 万元，完成预算 3.00 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 0.77 万元，完成预算 1.00 万元的 77.40%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：是认真贯彻落实中央“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。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 2.23 万元，增长 144.40%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 2.80 万元，增长 1384.10%；公务接待费支出决算减少 0.57 万元，下降 42.50%。因公出国（境）费支出 0 万元（未安排预算）。；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：是由于下属单位康复中心公务用车运行费用合并入残联账户；公务接待费支出减少的主要情况：接待业务减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 3.00 万元，占 79.48%；公务接待费支出 0.77 万元，占 20.52%。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 3.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元， 2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.00 万元， 2017 年本会及下属 2 个单位 公务用车保有量为 3 辆，主要用于 残疾人及儿童康复训练、居家康复、康园中心运送货物用。

3. 公务接待费支出 0.77 万元，主要用于 上级单位检查和相关单位交流工作方面的接待。 。 2017 年，本部机关及下属 1 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 6 次，接待人数共 70 人， 主要包括广东省梅州市残疾人联合会、韶关市残疾人联合会、英德市残疾人康复中心、河源市紫金县残疾人康复中心、河源市连平县残疾人康复中心、肇庆市封开县残疾人联合会六个单位。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 18.17 万元，比上年 减少 15.71 万元， 下降 46.37%。 主要增减变动情况是： 厉行节约的要求，严格控制办公费用。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。 授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出

总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，1 辆为康复中心康复训练用车，1 辆为就业服务所下队用车，1 辆为康园中心运送货物用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 17.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.8%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

残疾人专职委员项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人专职委员项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 17.64 万元，执行数为 17.64 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是自实行选聘残疾人专职委员以来，我区的残疾人事业得到了快速发展，工作效率得到不断提高；二是宣传残疾人预防、康复医疗基本知识，协助开展残疾康复训练提供残疾人辅助器具信息。发现的主要问题及原因：一是随着经济社会的快速发展，我区的村（社区）残疾人专职委员待遇太低，有待提高工资待遇标准；二是部份专职委员业务有待进一步提高。下一步改进措施：针对村（社区）残疾人专职委员项目，加大资金扶持力度。

组织对残疾人专职委员项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 17.64 万元。从评价情况来看，自实行选聘残疾人专职委员以来，我区的残疾人事业得到了快速发展，工作效率得到不断提高，专职委员随时走家串户了解掌握、收集残疾人的基础信息、生产生活状况、实际困难和迫切需求，宣传残疾预防、康复医疗基本知识，协助开展残疾康复训练，提供残疾人辅助器具信息等，维护了残疾人合法权益。举办了 1 期镇、村（社区）残疾人专职委员业务培训班，培训人数 77 名。认真学习了上级残联的有关文件，熟悉各种有关残疾人的优惠政策，切实做好宣传工作，利用宣传媒体，宣传党和政府关于残疾人事业的方针政策、法律法规，宣传人道主义思想，宣传残疾人自强典型和社会扶残助残先进事迹，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。调解残疾人的矛盾，做好残疾人稳定工作，将残疾人的相关矛盾解决在萌芽状态之中。组织开展了多形式的文体活动。利用“全国助残日”、每月“生日会”、“元旦”等节假日举办一些丰富多彩的文体活动，把欢乐与喜庆传递到每一个残疾人的心中，促进残疾人平等参与社会，努力营造残疾人平等参与社会生活的环境，提高了为残疾人服务的能力和水平。

组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 17.64 万元。从评价情况来看，自实行选聘残疾人专职委员以来，我区的残疾人事业得到了快速发展，工作效率得到不断提高，专职委员随时走家串户了解掌握、收集残疾人

的基础信息、生产生活状况、实际困难和迫切需求，宣传残疾预防、康复医疗基本知识，协助开展残疾康复训练，提供残疾人辅助器具信息等，维护了残疾人合法权益。举办了 1 期镇、村（社区）残疾人专职委员业务培训班，培训人数 77 名。认真学习了上级残联的有关文件，熟悉各种有关残疾人的优惠政策，切实做好宣传工作，利用宣传媒体，宣传党和政府关于残疾人事业的方针政策、法律法规，宣传人道主义思想，宣传残疾人自强典型和社会扶残助残先进事迹，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。调解残疾人的矛盾，做好残疾人稳定工作，将残疾人的相关矛盾解决在萌芽状态之中。组织开展了多形式的文体活动。利用“全国助残日”、每月“生日会”、“元旦”等节假日举办一些丰富多彩的文体活动，把欢乐与喜庆传递到每一个残疾人的心中，促进残疾人平等参与社会，努力营造残疾人平等参与社会生活的环境，提高了为残疾人服务的能力和水平。

重点项目绩效评价报告。无

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。（区残联结合年度目标考核，指导镇（街道）残联对残疾人专职委员的工作业绩进行考评。对年度工作胜任的残疾人专职委员予以续聘。对年度工作出色的残疾人专职委员予以表彰和奖励。对年度工作不称职的残疾人专职委员，由镇（街道）残联对其进行劝勉谈话，留用观察三个月，期满后称职的予以续聘，不能胜任工作的予以解聘。并按照程序更换新的人选。由预算部门结合绩效评价工作开展情况，在征求本级财政部门意见的基础上至少选择一项公开）。

第四部分 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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

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。