2018年度部门决算公开

**霸州市残疾人联合会**

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算报表

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、政府采购情况表

第三部分 霸州市残疾人联合会2018年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

# 一、部门职责

霸州市残疾人联合会是市政府领导同志联系，业务上接受上级残联和有关部门对口指导。其主要职责和任务是：听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，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，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心和帮助残疾人；协调政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；开展残疾人的康复、教育、培训、劳动就业、文化、体育、用品用具共供应、福利、社会服务、无障碍设施的改造、建设和残疾预防工作，协调落实对残疾人的各种优惠政策，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；协助乡镇党委管理乡镇残联、指导各乡镇残联工作；指导和管理各类残疾人社团组织；承担市委、市政府交办的其他工作。

# 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共１个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 霸州市残疾人联合会 | 参公事业单位 | 财政拨款 |
|  |

第二部分

2018年度部门决算报表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：霸州市残疾人联合会 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 305.56 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.45 |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 29 |  |
| 三、事业收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 30 |  |
| 四、经营收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 32 |  |
| 六、其他收入 | 6 | 112.27 | 六、科学技术支出 | 33 |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 308.41 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 | 18.4 |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 49 |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 50 |  |
| 本年收入合计 | 24 | 417.83 | 本年支出合计 | 51 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | 52 |  |
| 年初结转和结余 | 26 | 26.91 | 年末结转和结余 | 53 | 117.49 |
| **总计** | 27 | 444.74 | **总计** | 54 | 444.75 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：霸州市残疾人联合会 |  |  |  |  |  | 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 | **417.83** | **305.56** |  |  |  |  | **112.27** |
| 201 | 行政运行 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  |
| 2010301 |  行政运行 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 416.48 | 304.21 |  |  |  |  | 112.27 |
| 20811 | 残疾人事业 | 416.48 | 416.48 |  |  |  |  | 112.27 |
| 2081101 |  行政运行 | 134.88 | 134.88 |  |  |  |  |  |
| 2081102 | 一般行政管理事务 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |
| 2081104 | 残疾人康复 | 81.49 | 81.49 |  |  |  |  | 18.3 |
| 2081105 |  残疾人就业和扶贫 | 93.84 | 93.84 |  |  |  |  | 37.62 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 103.28 | 103.28 |  |  |  |  | 56.35 |
| 229 | 其他支出 | 0.9 | 0.9 |  |  |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.9 | 0.9 |  |  |  |  |  |
| 2296006 |  用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 0.9 | 0.9 |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门：霸州市残疾人联合会 |  |  |  | 金额单位：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 | **327.26** | **130.34** | **196.91** |  |  |  |
| 201 | 行政运行 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |
| 2010301 |  行政运行 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 308.41 | 129.89 | 178.51 |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 308.41 | 129.89 | 178.51 |  |  |  |
| 2081101 |  行政运行 | 131.89 | 129.89 | 1.99 |  |  |  |
| 2081102 | 一般行政管理事务 | 3 |  | 3 |  |  |  |
| 2081104 | 残疾人康复 | 67.4 |  | 67.4 |  |  |  |
| 2081105 |  残疾人就业和扶贫 | 54.47 |  | 54.47 |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 51.65 |  | 51.65 |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 18.4 |  | 18.4 |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 18.4 |  | 18.4 |  |  |  |
| 2296006 |  用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 18.4 |  | 18.4 |  |  |  |
| 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 |
| 部门：霸州市残疾人联合会 |  | 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 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 305.56 | 一、一般公共服务支出 | 29 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.9 | 二、外交支出 | 30 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 31 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 32 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 33 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 34 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 35 |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 303.96 | 303.96 |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 |  |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 41 |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 43 |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 44 |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 45 |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 |  |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 49 | 18.4 |  | 18.4 |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 50 |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 51 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 305.56 | **本年支出合计** | 52 |  |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 26.91 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 9.67 | 9.67 |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 26 | 9.41 |  | 54 |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 27 | 17.5 |  | 55 |  |  |  |
| **总计** | 28 | 332.47 | **总计** | 56 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算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 |
| 部门：霸州市残疾人联合会 |  | 金额单位：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 | **304.41** | **132.34** | **172.07** |
| 201 | 行政运行 | 0.45 | 0.45 |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.45 | 0.45 |  |
| 2010301 |  行政运行 | 0.45 | 0.45 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 303.96 |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 303.96 |  |  |
| 2081101 |  行政运行 | 131.89 | 131.89 |  |
| 2081102 | 一般行政管理事务 | 3 |  | 3 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 67.1 |  | 67.1 |
| 2081105 |  残疾人就业和扶贫 | 51.67 |  | 51.67 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 50.3 |  | 50.3 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：霸州市残疾人联合会 |  |  | 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 | 113.36 | 302 | 商品和服务支出 | 16.98 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 30.52 | 30201 |  办公费 | 2.2 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 26.41 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 2.04 | 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 | 5.69 | 30205 |  水费 | 0.27 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.22 | 30206 |  电费 | 0.72 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 5.34 | 30207 |  邮电费 | 5.23 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 6.34 | 30208 |  取暖费 | 0.34 | 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 |  | 30211 |  差旅费 | 0.53 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 7.15 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 | 10.02 | 30213 |  维修（护）费 | 0.09 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 9.63 | 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 | 0.25 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 | 0.14 | 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 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 1.23 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 |  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 2.31 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 |  | 30239 |  其他交通费用 | 3.68 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 113.36 | 公用经费合计 | 16.98 |
| 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：霸州市残疾人联合会 | 金额单位：万元 |
| 预算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.64 |  |  |  | 2.5 | 0.14 |
| 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 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.44 |  |  |  | 2.31 | 0.14 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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 |
| 部门：霸州市残疾人联合会 |  |  |  | 金额单位：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 | **17.5** | **0.9** | **18.4** |  | **18.4** |  |
| 229 | 其他支出 | 17.5 | 0.9 | 18.4 |  | 18.4 |  |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 17.5 | 0.9 | 18.4 |  | 18.4 |  |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 17.5 | 0.9 | 18.4 |  | 18.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 编制单位：霸州市残疾人联合会 |  | 金额单位：万元 |
| 科目 | 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，按要求空表列示。 |

|  |
| --- |
| 政府采购情况表 |
|  |  |  |  |  | 公开10表 |
| 编制单位：霸州市残疾人联合会 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 采购计划金额 |
| 总计 | 采购预算（财政性资金） | 非财政性资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |
| 货物 |  |  |  |  |  |  |
| 工程 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |
| 服务 |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 实际采购金额 |
| 总计 | 采购预算（财政性资金） | 非财政性资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | 29.36 |  | 29.36 |  |  |  |
| 货物 |  |  |  |  |  |  |
| 工程 | 29.36 |  | 29.36 |  |  |  |
| 服务 |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。  |

第三部分

部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度霸州市残疾人联合会2018年决算总收入305.56万元，决算总支出327.26万元。与2017年决算相比，收入增加34.91万元，增长12.9%，主要原因实施残疾人家庭无障碍改造、落实残疾人专职委员待遇等项目；支出增加了46.48万元，增长了16.55%，主要原因实施残疾人家庭无障碍改造、落实残疾人专职委员待遇等项目。

## 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计305.56万元，其中：财政拨款收入305.56万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。如表所示：

|  |
| --- |
| 表1：收入决算结构 |
| 项目 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
| 金额（万元） | 305.56 |  |  |  |
| 占比（%） | 100 |  |  |  |

## 三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计327.26万元，其中：基本支出130.34万元，占39.83%；项目支出196.91万元，占60.17%；经营支出0万元，占0%。如表所示：

|  |
| --- |
| 表2：支出决算结构 |
| 项目 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 |
| 金额（万元） | 130.34 | 196.91 |  |
| 占比（%） | 39.83 | 60.17 |  |

## 四、财政拨款收入支出决算情况说明

**（一）财政拨款收支与2017 年度决算对比情况**

本部门2018年度财政拨款本年收入305.56万元,比2017年度增加34.91万元，增长12.9%，主要是实施残疾人家庭无障碍改造、落实残疾人专职委员待遇等项目；本年支出327.26万元，比2017年度增加46.48万元，增长16.55%，主要是实施残疾人家庭无障碍改造、落实残疾人专职委员待遇等项目。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入304.66万元，比2017年度增加41.38万元；主要是实施残疾人家庭无障碍改造、落实残疾人专职委员待遇等项目；本年支出308.86万元，比2017年度增加28.08万元，主要是主要是实施残疾人家庭无障碍改造、落实残疾人专职委员待遇等项目。政府性基金预算财政拨款本年收入0.9万元，与2017年度减少16.6万元，降低94.86%，主要是2017年上级残联预拨2018年无障碍改造资金；本年支出18.4万元，比2017年度增加18.4万元，增长100%，主要是2017年上级残联预拨2018年无障碍改造资金。

|  |
| --- |
| 表3：2017-2018年财政拨款收支情况 |
| 项目 | 财政拨款收入 | 财政拨款支出 |
| 小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
| 2017年（万元） | 280.78 | 263.28 | 17.5 | 280.78 | 280.78 | 0 |
| 2018年（万元） | 305.56 | 304.66 | 0.9 | 327.26 | 308.86 | 18.4 |
| 增长比率（%） | 8.83 | 15.72 | -94.86 | 16.55 | 10 | -100 |

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2018年度财政拨款本年收入305.56万元，完成年初预算的82.99%,比年初预算减少62.63万元，决算数小于预算数主要是残疾人应急救助资金支出减少；本年支出327.26万元，完成年初预算的88.88%,比年初预算减少40.93万元，决算数小于预算数主要是残疾人应急救助资金支出减少。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算82.75%，比年初预算减少63.53万元，决算数小于预算数主要是残疾人应急救助资金支出减少；支出完成年初预算83.89%，比年初预算减少59.33万元，决算数小于预算数主要是残疾人应急救助资金支出减少。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，与年初预算持平，决算数与预算数一致；支出完成年初预算100%，比年初预算增加17.5万元，决算数大于预算数主要是2017年上级残联预拨了2018年无障碍改造资金。

|  |
| --- |
| 表4：财政拨款收支预决算对比情况 |
| 项目 | 财政拨款收入 | 财政拨款支出 |
| 小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
| 年初预算数（万元） | 368.19 | 367.29 | 0.9 | 368.19 | 367.29 | 0.9 |
| 决算数（万元） | 305.56 | 304.66 | 0.9 | 327.26 | 308.86 | 18.4 |

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出327.26万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出308.41万元，占94.24%； 其他支出（类）18.4万元，占5.6%；一般公共服务支出0.45万元，0.14%。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 社会保障和就业（类）支出 | 其他支出（类）支出 | 一般公共服务支出 |
| 金额（万元） | 308.41 | 18.4 | 0.45 |
| 占比（%） | 94.24 | 5.6 | 0.14 |

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出130.34万元，其中：人员经费113.36万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费16.98万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出等。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计2.45万元，比年初预算减少0.19万元，降低7.2%，主要是厉行节约；比2017年度决算增加0.33万元，增长15.57%，主要是业务量增多。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2018年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。未发生因公出国（境）费支出，较年初预算无增减变化；与2017年度决算持平。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出2.31万元。**本部门2018年度公务用车购置及运行维护费比年初预算减少0.19万元，降低7.6%,主要是严控公务用车运行维护费支出；比2017年度决算增加0.19万元，增长8.96%，主要是残疾人家庭无障碍改造业务量增多。其中：

**公务用车购置费支出0万元。**本部门2018年度公务用车购置数量0辆。未发生公务用车购置费支出，较年初预算无增减变化；与2017年度决算持平。

**公务用车运行维护费支出2.31万元。**本部门2018年末单位公务用车保有量２辆。公车运行维护费支出比年初预算减少0.19万元，降低7.6%,主要是严控公务用车运行维护费支出；比2017年度决算增加0.19万元，增长8.96%，主要是残疾人家庭无障碍改造业务量增多。

**（三）公务接待费支出0.14万元。**本部门2018年度公务接待共2批次、12人次。公务接待费支出较年初预算无增减变化；比2017年度决算增加0.14万元，增长100%，主要是业务量增加，上级残联指导业务增多。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

在严格办证标准、政策和程序的同时，缩短了办证的审批时间，简化了办证手续，并为出行不便的重度残疾人提供了上门办证8600余个；圆满完成了每年一度的残疾人基本需求信息调查和动态更新工作，保证了残疾人基本数据和基本需求信息的及时更新和提供信息的准确性；“两节”及助残日期间，市残联对户贫困残疾人户进行了走访慰问；集中力量开展帮扶农村困难残疾人养鹅项目，发放鹅苗20000只，开办了养鹅技术培训班，惠及农村贫困残疾人户154户；积极配合民政部门做好困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴残疾人困难生活补贴两项补贴的审核把关工作，残疾人困难生活补贴746人，重度残疾人护理补贴926人；为15名残疾人个体创业者发放补助金75000元，为18名互联网就业者发放补助金36000元；我们积极开展康复服务工作，通过一年的努力，我市精准康复服务完成了394人，总服务率达到89.75%，其中辅具服务完成212人，服务率达到82.49%。今年我们投资170000元购置和配发助听器、轮椅、坐便椅等辅助器具400余件套；投资420000元为527名长期服药的精神病患者每人提供800元的服药补；。投资170000元为14名儿童提供了康复训练，并推荐13名残疾儿童参加上级康复训练项目；安装假肢26人、配置矫正器11人，为符合条件的聋儿申报人工耳蜗救助19人；为我市有康复需求的283名残疾人签订了家庭医生签约服务协议书，实现了有康复需求的残疾人签约服务覆盖率达到80%以上，做到“应签尽签”；配合财政部门落实残疾人机动轮椅车燃油补贴发放工作，将1040余元补贴发放到4名下肢残疾人手中；为我市的43户残疾人家庭实施了无障碍改造项目，其中包括24户建档立卡肢体残疾人，切实改善了残疾人生活环境和出行条件；开展了贫困残疾人养殖帮扶行动。按照每户9只羊羔的标准，帮扶37个建档立卡残疾人户开展了养羊脱贫项目；为一名符合条件的低保户残疾人提供了2万元应急救助；在协调东杨庄乡贫困残疾儿童黄子轩入学特教学校的基础上，资助其在校生活费3000元；投资10000元为扬芬港镇闫恩秀、刘生林两个建档立卡残疾人户进行了房屋加固和修缮；在“迎国庆访贫助残”慰问活动中，为全市84名建档立卡残疾人每人发放慰问金1000元；会同广电公司和人寿保险等单位，为60户建档立卡残疾人落实安装使用有线电视优惠补贴政策，为133名建档立卡户残疾人及家庭成员（精神残疾人除外）投保了人身意外伤害险；我们与市中医院合作开展了精神、智力残疾人托养服务工作，目前有5名建档立卡精神残疾人正在市中医院接受集中照料和专业护理。

（二）项目绩效自评结果。

2018年度绩效评价工作，通过对绩效目标的完成情况进行检验，认为本次评价结果良好，本部门的各项职能完成良好。

（三）重点项目绩效评价结果。2018年度绩效评价工作，通过对绩效目标的完成情况进行检验，认为本次评价结果良好，本部门的各项职能完成良好。

## 七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

本部门2018年度机关运行经费支出16.98万元，比年初预算数减少2.62万元，降低13.37 %。主要是厉行节约。较2017年度决算增加7.62万元，增长81.41%，主要是落实了公务通讯及公务交通补贴。

### （二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额29.36万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出29.36万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金29.36万元，占政府采购支出总的100%，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2018年12月31日，本部门共有车辆２辆，比上年相较无变化。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用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1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年比较无变化，单位价值100万元以上专用设备0台（套）与上年比较无变化。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分

名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（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）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。

**（四）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”“财政拨款结转和结余资金”“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。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的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。

**（七）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。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）资本性支出（基本建设）：**填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

**（十一）资本性支出：**填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**（十二）“三公”经费：**指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）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。