

2018 年度  
洛阳市残疾人联合会部门决算

二〇一九年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市残疾人联合会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2018 年度部门决算表

- 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 2018 年度部门决算情况说明

- 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总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 洛阳市残疾人联合会概况

## 一、部门职责

主要职责是：密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，全心全意为残疾人服务。开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障等工作，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

## 二、机构设置

洛阳市残疾人联合会机关内设机构4个，包括：办公室、群工宣传科、康复科、教育就业科。

从决算单位构成看，洛阳市残疾人联合会部门决算包括：本级决算、所属3个二级单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位3个，具体是：

- 1.洛阳市残疾人联合会（本级）
- 2.洛阳市听力语言康复中心
- 3.洛阳市残疾人劳动就业管理办公室
- 4.洛阳市残疾人维权中心

## 第二部分 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：洛阳市残疾人联合会

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,898.54	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	300.73
六、其他收入	6	0.00	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	2,388.01
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	18.61
	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	24.49
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	205.78
	22			49	
本年收入合计	23	2,898.54	本年支出合计	50	2,937.62
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	155.52	年末结转和结余	52	116.44
	26			53	
总计	27	3,054.06	总计	54	3,054.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：洛阳市残疾人联合会

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		2,898.54	2,898.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>313.35</b>	<b>313.35</b>					
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>313.35</b>	<b>313.35</b>					
2050801	教师进修	2.55	2.55					
2050803	培训支出	304.00	304.00					
2050899	其他进修及培训	6.80	6.80					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,454.71</b>	<b>2,454.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>5.35</b>	<b>5.35</b>					
2080201	行政运行	5.35	5.35					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>80.19</b>	<b>80.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	17.24	17.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.53	62.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>2,369.16</b>	<b>2,369.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2081101	行政运行	154.61	154.61					

2081104	残疾人康复	65.00	65.00					
2081105	残疾人就业和扶贫	110.71	110.71					
2081106	残疾人体育	89.52	89.52					
2081199	其他残疾人事业支出	1,949.33	1,949.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>25.86</b>	<b>25.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>25.86</b>	<b>25.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	11.23	11.23					
2101102	事业单位医疗	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>31.72</b>	<b>31.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>31.72</b>	<b>31.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	31.72	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>72.90</b>	<b>72.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22960</b>	<b>彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>72.90</b>	<b>72.90</b>					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	72.90	72.90					
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2299901	其他支出	0.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：洛阳市残疾人联合会

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		2,937.62	569.87	2,367.75	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	300.73	7.33	293.41			
20508	进修及培训	300.73	7.33	293.41			
2050801	教师进修	0.83	0.83				
2050803	培训支出	293.41		293.41			
2050899	其他进修及培训	6.50	6.50				
208	社会保障和就业支出	2,388.01	519.44	1,868.57	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	5.35	5.35				
2080201	行政运行	5.35	5.35				
20805	行政事业单位离退休	70.88	70.88		0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.42	0.42		0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	17.19	17.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.27	53.27		0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,311.77	443.20	1,868.57	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	154.27	154.27				

2081104	残疾人康复	65.00		65.00			
2081105	残疾人就业和扶贫	100.90	100.90				
2081106	残疾人体育	86.66		86.66			
2081199	其他残疾人事业支出	1,904.94	188.03	1,716.91	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>18.61</b>	<b>18.61</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>18.61</b>	<b>18.61</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	11.23	11.23				
2101102	事业单位医疗	7.38	7.38		0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>24.49</b>	<b>24.49</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>24.49</b>	<b>24.49</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	24.49	24.49		0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>205.78</b>	<b>0.00</b>	<b>205.78</b>			
<b>22960</b>	<b>彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>183.78</b>		<b>183.78</b>			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	183.78		183.78			
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>22.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22.00</b>			
2299901	其他支出	22.00	0.00	22.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：洛阳市残疾人联合会

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	2,825.64	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	72.90	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	300.73	300.73	
	6		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	2,388.01	2,388.01	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	18.61	18.61	
	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	24.49	24.49	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	197.78	14.00	183.78
<b>本年收入合计</b>	22	2,898.54	<b>本年支出合计</b>	49	2,929.62	2,745.84	183.78
年初财政拨款结转和结余	23	124.88	年末财政拨款结转和结余	50	93.80	93.80	0.00
一般公共预算财政拨款	24	14.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	110.88		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	3,023.42	<b>总计</b>	54	3,023.42	2,839.64	183.78

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：洛阳市残疾人联合会

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
<b>合计</b>		<b>2,745.84</b>	<b>569.87</b>	<b>2,175.97</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>300.73</b>	<b>7.33</b>	<b>293.41</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>300.73</b>	<b>7.33</b>	<b>293.41</b>
2050801	教师进修	0.83	0.83	
2050803	培训支出	293.41		293.41
2050899	其他进修及培训	6.50	6.50	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,388.01</b>	<b>519.44</b>	<b>1,868.57</b>
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>5.35</b>	<b>5.35</b>	
2080201	行政运行	5.35	5.35	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>70.88</b>	<b>70.88</b>	
2080502	事业单位离退休	0.42	0.42	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	17.19	17.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.27	53.27	
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>2,311.77</b>	<b>443.20</b>	<b>1,868.57</b>
2081101	行政运行	154.27	154.27	

2081104	残疾人康复	65.00		65.00
2081105	残疾人就业和扶贫	100.90	100.90	
2081106	残疾人体育	86.66		86.66
2081199	其他残疾人事业支出	1,904.94	188.03	1,716.91
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>18.61</b>	<b>18.61</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>18.61</b>	<b>18.61</b>	
2101101	行政单位医疗	11.23	11.23	
2101102	事业单位医疗	7.38	7.38	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>24.49</b>	<b>24.49</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>24.49</b>	<b>24.49</b>	
2210201	住房公积金	24.49	24.49	
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>14.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14.00</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>14.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14.00</b>
2299901	其他支出	14.00	0.00	14.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：洛阳市残疾人联合会

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	487.11	302	商品和服务支出	53.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	121.76	30201	办公费	8.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	102.11	30202	印刷费	5.67	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	62.79	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.15
30106	伙食补助费	4.89	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	67.97	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.25	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.33	30207	邮电费	2.83	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.07	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.55	30209	物业管理费	0.09	31007	信息网络及软件购置更新	0.60
30112	其他社会保障缴费	7.48	30211	差旅费	9.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.92	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	8.11	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.22	30215	会议费	3.06	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.33	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	19.04	30217	公务接待费	0.35	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	6.28	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.11	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	2.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.78	30239	其他交通费用	0.35			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.54			
人员经费合计		514.33	公用经费合计					55.54

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：洛阳市残疾人联合会

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
9.58		8.10		8.10	1.48	5.49	0.00	5.14	0.00	5.14	0.35

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：洛阳市残疾人联合会

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		110.88	72.90	183.78		183.78	0.00
229	其他支出	110.88	72.90	183.78		183.78	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	110.88	72.90	183.78		183.78	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	110.88	72.90	183.78		183.78	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 3054.06 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2309.35 万元，下降 43.06%。主要原因是 1、按照厉行节约原则，压缩部分一般性项目支出预算；2、部分专项资金项目改变支出方式，通过财政直接拨付到各县市区。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 2898.54 万元，其中：财政拨款收入 2898.54 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 2937.62 万元，其中：基本支出 569.87 万元，占 19.40%；项目支出 2367.75 万元，占 80.60%；

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 3023.42 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2308.43 万元，下降 43.30%。主要原因是 1、按照厉行节约原则，压缩部分一般性项目支出预算；2、部分专项资金项目改变支出方式，通过财政直接拨付到各县市区。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2745.84 万元，占本年支出合计的 93.72%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1706.23 万元，下降 38.32%。主要原因是 1、

按照厉行节约原则，压缩部分一般性项目支出预算；2、部分专项资金项目改变支出方式，通过财政直接拨付到各县市区。

## **（二）结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2745.84 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 300.73 万元，占 10.95%；社会保障和就业（类）支出 2388.01 万元，占 86.97%；医疗卫生和计划生育（类）支出 18.61 万元，占 0.68%；住房保障（类）支出 24.49 万元，占 0.89%；其他（类）支出 14 万元，占 0.51%。

## **（三）具体情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5693.36 万元，支出决算为 2745.84 万元，完成年初预算的 48.23%。其中：

1. 教育支出(类) 进修及培训(款) 教师进修(项) 年初预算为 2.55 万元，支出决算为 0.83 万元，完成年初预算的 32.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据上级要求和单位实际情况 2018 年教师实际进修次数减少。

2. 教育支出(类) 进修及培训(款) 培训支出(项) 年初预算为 304 万元，支出决算为 293.41 万元，完成年初预算的 96.52%。决算数与年初预算数基本不存在差异，根据实际备案情况开展培训，已基本完成预算培训任务。

**3. 教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项)**年初预算为 6.8 万元，支出决算为 6.5 万元，完成年初预算的 95.59%。决算数与年初预算数基本不存在差异，根据实际备案情况开展培训，已基本完成预算培训任务。

**4. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)**年初预算为 0 万元，支出决算为 5.35 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是属于年末追加的职工基本工资部分。

**5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)**年初预算为 0 万元，支出决算为 0.42 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是属于年末追加的退休人员退休费用。

**6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)**年初预算为 17.57 万元，支出决算为 17.19 万元，完成年初预算的 97.84%。决算数与年初预算数基本不存在差异，已基本完成年初预算任务。

**7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)**年初预算为 62.88 万元，支出决算为 53.27 万元，完成年初预算的 84.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员调动，导致养老保险实际支出减少。

**8. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)**年初预算为 129.31 万元，支出决算为 154.27 万元，



完成年初预算的 119%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工工资上涨，追加部分预算，导致决算支出数增加。

**9. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)** 年初预算为 226 万元，支出决算为 65 万元，完成年初预算的 28.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是残疾人康复部分专项资金项目改变支出方式，通过财政直接拨付到各县市区。

**10. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)** 年初预算为 92.96 万元，支出决算为 100.9 万元，完成年初预算的 108%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分预算项目由于资金不足，进行科目调剂，导致该类别决算支出增加。

**11. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)** 年初预算为 146 万元，支出决算为 86.66 万元，完成年初预算的 59.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该科目预算资金充足，年末调剂到其他项目使用，导致决算数减少。

**12. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)** 年初预算为 4047.67 万元，支出决算为 1904.94 万元，完成年初预算的 47.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1、部分专项资金项目改变支出方

式，通过财政直接拨付到各县市区；2、部分专项资金需要在2019年支付，2018年产生结余。

**13. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)** 年初预算为11.23万元，支出决算为11.23万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**14. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)** 年初预算为14.7万元，支出决算为7.38万元，完成年初预算的50.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初医疗保险预算预计过大，实际医疗保险支出涨幅偏少。

**15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)** 年初预算为31.72万元，支出决算为24.49万元，完成年初预算的77.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金年初预算过大，实际公积金涨幅偏小。

**16. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)** 年初预算为0万元，支出决算为14万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是属于2017年结余资金，2018年支出完毕。

## **六、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569.87万元。与上年度相比，增加77.57万元，增长15.75%，主要原因是2018年人员增加，人员工资上涨等。年、其中：人员经费

514.33 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 55.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

## **七、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。**

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.58 万元，支出决算为 5.49 万元，完成预算的 57.31%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按照厉行节约原则，压缩三公经费支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 5.14 万元，完成预算的 63.45%，占 93.62%；公务接待费支出决算 0.35 万元，完成预算的 23.65%，占 6.38%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位 2018 年没有产生因公出国出境费用。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 8.1 万元，支出决算为 5.14 万元，完成年初预算的 63.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照厉行节约原则，压缩三公经费支出。其中：

**公务用车购置支出**为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

**公务用车运行支出**为 5.14 万元。主要用于公车过路费、保险费、燃油费、维修费等。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少 3.36 万元，下降 39.52%，主要原因是按照厉行节约原则，压缩三公经费支出。。

3.**公务接待费**年初预算为 1.48 万元，支出决算为 0.35 万元，完成年初预算的 23.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照厉行节约原则，压缩三公经费支出。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。主要用于外宾接待。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.35万元。主要用于接待省残联纪检组、省残联理事长赴洛调研，省残联领导督导检查、其他地市残联参观学习。2018年共接待国内来访团组4个、来宾26人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度减少 0.14 万元，下降 28.57%，主要原因是按照厉行节约原则，压缩三公经费支出。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2018年度我单位开展了项目支出绩效评价全覆盖。对所有项目预算支出都进行了事前评价、事后自评。并对3个重点项目进行了事后综合评价。

### （二）项目绩效自评结果。

2018年对所有项目预算支出共计70个项目都进行了事后自评绩效，评价结果良好。基本按照预算的人数和比例，按照预算的事前绩效目标完成项目任务。严格按照经费使用用途，专款专用。

### （三）重点绩效评价结果。

2018年单位成立绩效目标评价小组对3个重点项目进行了事后综合评价。分别是：残疾人两项补贴、残疾人家庭无障碍改造项目、残疾人事业发展补助资金项目。重点评价结果良好，完成了年初设定的绩效目标，充分发挥了项目资金的用途。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 183.78 万元。完成年初预算的 100%。主要用于残疾人事业发展补助项目，年末不存在结余资金。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 32.66 万元，支出决算为 25.84 万元，完成年初预算的 79.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照厉行节约原则，压缩机关运行经费预算。

2018 年度机关运行经费支出 25.84 万元，较上年度增加 6.89 万元，增长 36%。增加的主要原因是 2018 年人员增加，各项机关运行经费随之增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 288.07 万元，其中：政府采购货物支出 42.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 245.63 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 288.07 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 5 辆，其中：市级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 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 4 辆；单位价值 50 万

元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释



一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。