

# 2017年度始兴县残疾人联合会决算公开

## 目 录

### 第一部分 始兴县残疾人联合会概况

- 一、 部门机构设置
- 二、 部门主要职责

### 第二部分 始兴县残疾人联合会 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 始兴县残疾人联合会 2017 年部门决算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 始兴县残疾人联合会概况

### （一）部门机构设置

按照部门决算编报要求，始兴县残疾人联合会 2017 年决算组成单位（含下属单位）共 1 个，内设机构：办公室、教育就业股、康复股。

### （二）部门主要职责

简要说明部门主要职责。始兴县残疾人联合会是主管残疾人工作的职能部门。主要职责：履行“代表、服务、管理”职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，开展各项业务和活动，直接为残疾人服务，承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

## 第二部分 始兴县残疾人联合会 2017 年部门决算表

各部门应当公开 8 张部门决算表格，包括：1. 收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2. 财政拨款收支表（5 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《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基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。（详见附表 1-8）

### 第三部分 始兴县残疾人联合会 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

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

##### （一）年度收入总体情况

始兴县残疾人联合会 2017 年度总收入 1021.40 万元，其中本年收入 1021.40 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1021.40 万元，比上年决算数增加 102.03 万元，增长 7.58%。主要原因：一是省、市财政增加对残疾人社区康园中心建设的投入，二是省、市财政增加对残疾人康复及托养设施建设的投入。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）万元，增长（下降）%。主要原因：一是……，二是……，三是……

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）万元，增长（下降）%。主要原因：一是……，二是……，三是……

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）万元，增长（下降）%。主要原因：一是……，二是……，三是……

5. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）万元，增长（下降）%。主要原因：一是……，二是……，三是……

## （二）年度支出总体情况

始兴县残疾人联合会 2017 年度总支出 1021.40 万元，其中本年支出 1021.40 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 1021.40 万元，主要用于残疾人就业和扶贫 16 万元；残疾人生活和护理补贴 113 万元；其他残疾人事业支出 593 万元；用于残疾人事业的彩票公益金 204 万元。比上年决算数减少 131.97 万元，下降 13.9%，主要原因是：残疾人生活和护理补贴从 2017 年始由民政支出。[部门根据实际情况对与上年数据相比变动较大或异常的数据说明支出比上年同期增加（减少）的原因]

2. 教育（类）支出 0 万元，主要支出项目有……（列出主要项目支出），比上年决算数增加（减少）万元，增长（下降）--%，主要原因是……。[部门根据实际情况对与上年数据相比变动较大或异常的数据说明支出比上年同期增加（减少）的原因]

……

## 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

始兴县残疾人联合会 2017 年度财政拨款收入合计 1021.40 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 817.40 万元，比年初预算数减少 0.09 万元，下降 0.01%；主要原因是人员工资的调整；政府性基金预算财政拨款收入 204 万元，对比年初预算数无增减。

## **(二) 2017 年度财政拨款支出说明**

始兴县残疾人联合会 2017 年度财政拨款支出合计 1021.40 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 817.40 万元，比年初预算数减少 0.09 万元，下降 0.01 %；主要原因是人员工资的调整；政府性基金预算财政拨款支出 204 万元，对比年初预算数无增减。

分功能科目看，一般公共预算财政拨款支出 817.40 万元，主要用于：归口管理的行政单位离退休 20.48 万元；事业单位离退休 10.07 万元；死亡抚恤 14.50 万元；行政运行 44 万元；机关服务 3 万元；残疾人就业和扶贫 16 万元；残疾人生活和护理补助 113 万元；其他残疾人事业支出 593 万元；事业单位医疗 3.35 万元。

## **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**

始兴县残疾人联合会 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.14 万元，完成预算 4.27 万元的 96.95%。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%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.84 万元，完成预算 2.95 万元的 96.27%；公务接待费支出决算为 1.3 万元，完成预算 1.32 万元的 98.48%。2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：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减少0.17万元，下降3.94%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.12万元，下降4.05%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降2.25%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年度没有发生此项支出；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是真贯彻落实中央“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；公务接待费支出减少的主要原因是真贯彻落实中央“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

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%；公务用车购置及运行维护费支出2.84万元，占决算数的68.59%；公务接待费支出1.3万元，占决算数的31.41%。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本部门出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加XX会议支出0万元，主要用于……；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于……；（3）境外业务培训及考察0万元，主要用于……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.84万元，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，主要包括……；公务用车运行及维护支出 2.84 万元，2017 年本部门公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车。

3. 公务接待费支出 1.3 万元，主要用于上级单位检查和乡镇单位交流工作等方面的接待。2017 年，本部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次 0；发生国内接待 28 次，接待人数共 216 人。主要包括省市残联部门工作人员和乡镇工作人员的接待。

#### **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 12.3 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加 3.8 万元，增长 44.7%。主要原因是：2017 年单位新进人员一名，增加了工资福利支出。

##### **（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 1 辆，其中，

一般公务用车 1 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；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。

1. 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，二级项目 5 个，共涉及资金 817.40 万元，自评覆盖率达到 100%。

组织对“残疾人生活和护理补贴、残疾人社区康园中心建设、残疾人康复、残疾人扶贫和就业”等 5 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 817.40 万元。从评价情况来看，2017 项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。残疾人生活和护理补贴解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难；残疾人社区康园中心的建设解决了精神、智力和重度肢体残疾人日间照料问题。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（此项无）。我部门在部门决算中增加了 XXX 及 XXX 项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，XXX 项目自评得分为 XX 分。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。XXX 项目自评得分为 XX 分。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……（在公开项目自评结果的同时，需公开《项目支出绩

效自评表》)。

3. **重点项目绩效评价报告（此项无）。**主要是指由财政部门组织开展的有关项目或由市人大财政工委组织开展的重点项目绩效评价所形成的报告（部门要根据有关政务公开和保密条款审核）。

4. **其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（此项无）**（由预算部门结合绩效评价工作开展情况，在征求市财政局业务科室意见的基础上自主选择公开）。

#### **第四部分 名词解释**

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**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。

**六、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。

**七、结余分配：**指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、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。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出这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所发生的支出。

**十二、“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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

**十三、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。

.....