浉河区残联

2017年度部门决算

目　　录

第一部分　　浉河区残联概况

1. 主要职能
2. 部门决算单位构成

第二部分　　浉河区残联2017年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算表情况说明

三、关于支出决算表情况说明

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于预算绩效情况说明

九、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分　　名词解释

第一部分　浉河区残联

概况

1. 主要职能

主要职责是：听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，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，为社会主义建设作出贡献；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，动员社会各界理解、尊重、关心和帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；积极参与政府和相关部门落实残疾人事业发展计划和有关规定，提出合理化建议，推进无障碍设施建设；协助政府研究、制定和实施残疾人事业的规章、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；承担区残疾人工作协调委员会的日常工作，搞好综合、组织、协调和服务；指导和管理各类残疾人社团组织；开展残疾人事业的对外交流与合作；承担区委、区政府交办的其他工作。

1. 部门决算单位构成

浉河区残联内设3个股室（办公室、康复部、宣联部），以及2个二级机构（浉河区残疾人就业服务所、浉河区残疾人康复教育中心）。

纳入浉河区残联2017年度部门决算编制范围的单位包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

第三部分

浉河区残联

2017年度部门决算情况说明

1. 关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计663.5万元，支出总计279.4万元，与2016年相比，收入增加431.9万元，增长186%；支出增加123.5万元，增长79%。

1. 关于收入决算情况说明

2017年度收入合计663.5万元，其中：财政拨款收入663.5万元，占100%。

1. 关于支出决算情况说明

2017年度支出合计279.4万元，其中：基本支出279.4万元，占100%。

1. 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入总计663.5万元，支出总计279.4万元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加431.9万元，增长186%；、支出总计增加123.5万元，增长79%。

1. 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2. 财政拨款支出决算总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出243.4万元，占支出合计的87%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加87.5万元，增长56%。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出243.4万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出243.4万元占100%。

1. 财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为243.4万元，支出决算为243.4万元，完成年初预算的100%。

**（1）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129.5万元，支出决算为129.5万元，完成年初预算的100%。

**（2）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他人事业支出（项）。**年初预算为113.9万元，支出决算为113.9万元，完成年初预算的100%。

1. 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出243.4万元，其中：人员经费114.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费；**公用经费**128.5万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

1. 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.6万元，支出决算为5.19万元，完成预算的68%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为5.19万元，完成预算的68%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照三公经费开支逐年减少的要求。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.48万元，下降8.4%，其中：公务接待费支出决算减少0.48万元，下降8.4%。公务接待费支出减少的主要原因是按照三公经费开支逐年减少的要求。

1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017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，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5.19万元，占100%。具体情况如下：

**公车保有量为1辆。**

**公务接待费**支出5.19万元。其中：

**国内公务接待**支出为5.19万元。主要用于省、市、区相关部门来指导、检查、督导工作；康教中心改造、康复器材配置、就业培训指导等相关业务设计、规划、指导。浉河区残联2017年度共接批次73次，接待人次533人。

八、关于预算绩效情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。

我单位没有开展预算绩效评价。

1. 关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为36万元，支出决算为36万元，完成年初预算的100%。主要用于残疾人康复、就业培训、无障碍改造、托养、农村示范基地。

十、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2017年度机关运行经费支出128.5万元，比2016年增加40.7万元，增长46%。

1. 政府采购支出情况。

2017年度政府采购支出总额2.4万元，其中：政府采购货物支出2.4万元。

（三）国有资产占用情况。

2017年期末，浉河区残联共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是残疾人流动服务车；单价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）。

第三部分　　名词解释

1. **财政拨款收入：**是指省级财政当年拨付的资金。
2. **事业收入：**是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：ＸＸ刊物发行收入，ＸＸ协会收取的会费收入等。
3. **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。如：ＸＸ杂志社广告收入等。
4. **其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. **用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“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**。**
6. **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。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）（请根据单位实际情况，参照《2017年政府收支分类科目》和对口中央部门决算公开信息填写）：**是指ＸＸ厅（局）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**指ＸＸ厅（局）行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
9. **结余分配：**指事业单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。
10. **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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11. **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。
12. **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。
13. **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发生的支出。
14. **“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指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。
15. **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。