

漯河市残疾人联合会  
2016 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 漯河市残联概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

## 第二部分 漯河市残联 2016 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 漯河市残联 2016 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 漯河市残联概况

## 一、主要职责

漯河市残疾人联合会机关设办公室、康复部、组联维权部和宣传文体部 4 各内设机构。下设三个直属事业单位，分别为：漯河市残疾人康复中心、漯河市残疾人就业服务中心、漯河市残疾人用品用具供应服务站。目前，漯河市残疾人联合会正处于残疾人事业发展的最好时期。全市残疾人工作者正在抢抓机遇、乘势而上，奋力在新的起点再创新业、再展宏图。残联机关承担的主要职责为：

（一）贯彻执行国家、省有关残疾人事业的法律法规、方针政策、发展战略和中长期发展规划，起草我市残疾人事业的政策、规划和计划并组织实施，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关业务领域进行指导和管理。

（二）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，沟通政府、社会与残疾人之间的联系。

（三）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。

（四）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

（五）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文体、维权、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（六）指导全市各类残疾人社团组织和各县区残疾人联合会的工作。

（七）开展残疾人事业的对外交流与合作。

（八）承担漯河市人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

（九）承办市委、市政府交办的其他工作

## **二、部门决算单位构成**

纳入市残联 2016 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 市残联本级
2. 残疾人康复教育中心
3. 残疾人就业服务中心

.....

## 第二部分

### 市残联 2016 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

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  | 2148.34 | 一、一般公共服务支出    | 30 |         |
| 二、上级补助收入    | 2  |         | 二、外交支出        | 31 |         |
| 三、事业收入      | 3  |         | 三、国防支出        | 32 |         |
| 四、经营收入      | 4  |         | 四、公共安全支出      | 33 |         |
| 五、附属单位上缴收入  | 5  |         | 五、教育支出        | 34 | 51.72   |
| 六、其他收入      | 6  | 266.07  | 六、科学技术支出      | 35 |         |
|             | 7  |         | 七、文化体育与传媒支出   | 36 |         |
|             | 8  |         | 八、社会保障和就业支出   | 37 | 1513.55 |
|             | 9  |         | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 14.44   |
|             | 10 |         | 十、节能环保支出      | 39 |         |
|             | 11 |         | 十一、城乡社区支出     | 40 |         |
|             | 12 |         | 十二、农林水支出      | 41 |         |
|             | 13 |         | 十三、交通运输支出     | 42 |         |
|             | 14 |         | 十四、资源勘探信息等支出  | 43 |         |
|             | 15 |         | 十五、商业服务业等支出   | 44 |         |
|             | 16 |         | 十六、金融支出       | 45 |         |
|             | 17 |         | 十七、援助其他地区支出   | 46 |         |
|             | 18 |         | 十八、国土海洋气象等支出  | 47 |         |
|             | 19 |         | 十九、住房保障支出     | 48 | 14.58   |
|             | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出   | 49 |         |
|             | 21 |         | 二十一、其他支出      | 50 | 100.00  |
|             | 22 |         | 二十二、债务还本支出    | 51 |         |
|             | 23 |         | 二十三、债务付息支出    | 52 |         |
|             | 24 |         |               | 53 |         |
| 本年收入合计      | 25 | 2414.42 | 本年支出合计        | 54 | 1694.30 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | 46.38   | 结余分配          | 55 | 153.38  |
| 年初结转和结余     | 27 | 939.51  | 年末结转和结余       | 56 | 1552.63 |
|             | 28 |         |               | 57 |         |
| 总计          | 29 | 3400.32 | 总计            | 58 | 3400.32 |

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

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<br>上缴收入 | 其他收入    |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|------|------|--------------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |              |         |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6            | 7       |
| 合计           |                  | 2414. 42 | 2148. 34 |        |      |      |              | 266. 07 |
| 205          | 教育支出             | 130. 00  | 130      |        |      |      |              |         |
| 20508        | 进修及培训            | 130. 00  | 130      |        |      |      |              |         |
| 2050803      | 培训支出             | 130. 00  | 130      |        |      |      |              |         |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 2143. 35 | 1877. 27 |        |      |      |              | 266. 07 |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 31. 54   | 31. 54   |        |      |      |              |         |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退<br>休 | 23. 97   | 23. 97   |        |      |      |              |         |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 7. 57    | 7. 57    |        |      |      |              |         |
| 20811        | 残疾人事业            | 2110. 02 | 184. 39  |        |      |      |              | 266. 07 |
| 2081101      | 行政运行             | 131. 42  | 129. 39  |        |      |      |              | 2. 03   |
| 2081102      | 一般行政管理事务         | 10. 00   | 10       |        |      |      |              |         |
| 2081104      | 残疾人康复            | 550      | 381. 77  |        |      |      |              | 168. 22 |
| 2081105      | 残疾人就业和扶贫         | 520. 66  | 424. 85  |        |      |      |              | 95. 81  |
| 2081199      | 其他残疾人事业支出        | 897. 93  | 897. 93  |        |      |      |              |         |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 1. 78    | 1. 78    |        |      |      |              |         |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出      | 1. 78    | 1. 78    |        |      |      |              |         |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出      | 14. 5    | 14. 5    |        |      |      |              |         |
| 21005        | 医疗保障             | 14. 5    | 14. 5    |        |      |      |              |         |
| 2100501      | 行政单位医疗           | 6. 45    | 6. 45    |        |      |      |              |         |
| 2100502      | 事业单位医疗           | 2. 67    | 2. 67    |        |      |      |              |         |
| 2100503      | 公务员医疗补助          | 5. 38    | 5. 38    |        |      |      |              |         |
| 221          | 住房保障支出           | 14. 58   | 14. 58   |        |      |      |              |         |
| 22102        | 住房改革支出           | 14. 58   | 14. 58   |        |      |      |              |         |
| 2210201      | 住房公积金            | 14. 58   | 14. 58   |        |      |      |              |         |
| 229          | 其他支出             | 111. 99  | 111. 99  |        |      |      |              |         |



|       |                     |        |        |  |  |  |  |  |
|-------|---------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 111.99 | 111.99 |  |  |  |  |  |
|-------|---------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|

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

| 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<br>补助支出 |
|--------------|-------------------------|---------|--------|---------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                    |         |        |         |        |      |               |
| 栏次           |                         | 1       | 2      | 3       | 4      | 5    | 6             |
| 合计           |                         | 1694.3  | 398.96 | 1295.34 |        |      |               |
| 205          | 教育支出                    | 51.72   |        | 51.72   |        |      |               |
| 20508        | 进修及培训                   | 51.72   |        | 51.72   |        |      |               |
| 2050803      | 培训支出                    | 51.72   |        | 51.72   |        |      |               |
| 208          | 社会保障和就业支出               | 1513.55 | 369.93 | 114.36  |        |      |               |
| 20805        | 行政事业单位离退休               | 31.1    | 31.1   |         |        |      |               |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休            | 23.65   | 23.65  |         |        |      |               |
| 2080502      | 事业单位离退休                 | 7.45    | 7.45   |         |        |      |               |
| 20811        | 残疾人事业                   | 1481.28 | 337.66 | 114.36  |        |      |               |
| 2081101      | 行政运行                    | 144.86  | 144.86 |         |        |      |               |
| 2081102      | 一般行政管理事务                | 7.52    |        | 7.52    |        |      |               |
| 2081104      | 残疾人康复                   | 670.53  | 80.39  | 590.14  |        |      |               |
| 2081105      | 残疾人就业和扶贫                | 385.96  | 82.4   | 303.55  |        |      |               |
| 2081199      | 其他残疾人事业支出               | 272.4   | 30     | 242.4   |        |      |               |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出             | 1.16    | 1.16   |         |        |      |               |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出             | 1.16    | 1.16   |         |        |      |               |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出             | 14.44   | 14.44  |         |        |      |               |
| 21005        | 医疗保障                    | 14.44   | 14.44  |         |        |      |               |
| 2100501      | 行政单位医疗                  | 6.36    | 6.36   |         |        |      |               |
| 2100502      | 事业单位医疗                  | 2.7     | 2.7    |         |        |      |               |
| 2100503      | 公务员医疗补助                 | 5.38    | 5.38   |         |        |      |               |
| 221          | 住房保障支出                  | 14.58   | 14.58  |         |        |      |               |
| 22102        | 住房改革支出                  | 14.58   | 14.58  |         |        |      |               |
| 2210201      | 住房公积金                   | 14.58   | 14.58  |         |        |      |               |
| 229          | 其他支出                    | 100.00  |        | 100     |        |      |               |
| 22960        | 彩票公益金及对应专项债务收入<br>安排的支出 | 100     |        | 100     |        |      |               |

|         |                 |     |  |     |  |  |  |
|---------|-----------------|-----|--|-----|--|--|--|
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 100 |  | 100 |  |  |  |
|---------|-----------------|-----|--|-----|--|--|--|

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表

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1       | 栏 次           |    | 2       | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 2036.35 | 一、一般公共服务支出    | 31 |         |                |                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 111.99  | 二、外交支出        | 32 |         |                |                 |
|               | 3  |         | 三、国防支出        | 33 |         |                |                 |
|               | 4  |         | 四、公共安全支出      | 34 |         |                |                 |
|               | 5  |         | 五、教育支出        | 35 | 51.72   | 51.72          |                 |
|               | 6  |         | 六、科学技术支出      | 36 |         |                |                 |
|               | 7  |         | 七、文化体育与传媒支出   | 37 |         |                |                 |
|               | 8  |         | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 1356.84 | 1356.84        |                 |
|               | 9  |         | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 14.44   | 14.44          |                 |
|               | 10 |         | 十、节能环保支出      | 40 |         |                |                 |
|               | 11 |         | 十一、城乡社区支出     | 41 |         |                |                 |
|               | 12 |         | 十二、农林水支出      | 42 |         |                |                 |
|               | 13 |         | 十三、交通运输支出     | 43 |         |                |                 |
|               | 14 |         | 十四、资源勘探信息等支出  | 44 |         |                |                 |
|               | 15 |         | 十五、商业服务业等支出   | 45 |         |                |                 |
|               | 16 |         | 十六、金融支出       | 46 |         |                |                 |
|               | 17 |         | 十七、援助其他地区支出   | 47 |         |                |                 |
|               | 18 |         | 十八、国土海洋气象等支出  | 48 |         |                |                 |
|               | 19 |         | 十九、住房保障支出     | 49 | 14.58   | 14.58          |                 |
|               | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出   | 50 |         |                |                 |
|               | 21 |         | 二十一、其他支出      | 51 | 100     |                | 100             |
|               | 22 |         | 二十二、债务还本支出    | 52 |         |                |                 |
|               | 23 |         | 二十三、债务付息支出    | 53 |         |                |                 |
|               | 24 |         |               | 54 |         |                |                 |
| 本年收入合计        | 25 | 2148.34 | 本年支出合计        | 55 | 1537.59 | 1437.59        | 100             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 26 | 939.51  | 年末财政拨款结转和结余   | 56 | 1550.26 | 1418.27        | 131.99          |
| 一般公共预算财政拨款    | 27 | 819.51  |               | 57 |         |                |                 |
| 政府性基金预算财政拨款   | 28 | 120     |               | 58 |         |                |                 |
|               | 29 |         |               | 59 |         |                |                 |
| 总计            | 30 | 3087.86 | 总计            | 60 | 3087.86 | 2855.87        | 231.99          |

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

单位：万元

| 项目           |              | 本年支出合计  | 基本支出   | 项目支出    |
|--------------|--------------|---------|--------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |         |        |         |
| 栏次           |              | 1       | 2      | 3       |
| 合计           |              | 1437.59 | 259.88 | 1177.71 |
| 205          | 教育支出         | 51.72   |        | 51.72   |
| 20508        | 进修及培训        | 51.72   |        | 51.72   |
| 2050803      | 培训支出         | 51.72   |        | 51.72   |
| 208          | 社会保障和就业支出    | 1356.84 | 230.85 | 1125.99 |
| 20805        | 行政事业单位离退休    | 31.1    | 31.1   |         |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休 | 23.65   | 23.65  |         |
| 2080502      | 事业单位离退休      | 7.45    | 7.45   |         |
| 20811        | 残疾人事业        | 1324.57 | 198.57 | 1125.99 |
| 2081101      | 行政运行         | 126.44  | 126.44 |         |
| 2081102      | 一般行政管理事务     | 7.52    |        | 7.52    |
| 2081104      | 残疾人康复        | 639.69  | 49.55  | 590.14  |
| 2081105      | 残疾人就业和扶贫     | 308.5   | 22.58  | 285.92  |
| 2081199      | 其他残疾人事业支出    | 242.4   |        | 242.4   |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出  | 1.16    | 1.16   |         |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出  | 1.16    | 1.16   |         |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出  | 14.44   | 14.44  |         |
| 21005        | 医疗保障         | 14.44   | 14.44  |         |
| 2100501      | 行政单位医疗       | 6.36    | 6.36   |         |
| 2100502      | 事业单位医疗       | 2.7     | 2.7    |         |
| 2100503      | 公务员医疗补助      | 5.38    | 5.38   |         |
| 221          | 住房保障支出       | 14.58   | 14.58  |         |
| 22102        | 住房改革支出       | 14.58   | 14.58  |         |
| 2210201      | 住房公积金        | 14.58   | 14.58  |         |

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

| 人员经费         |                  |        | 公用经费         |                |              |
|--------------|------------------|--------|--------------|----------------|--------------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称             | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额           |
| <b>301</b>   | <b>工资福利支出</b>    | 186.12 | <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b> | <b>24.37</b> |
| 30101        | 基本工资             | 133.74 | 30201        | 办公费            | 1.26         |
| 30102        | 津贴补贴             | 1.09   | 30202        | 印刷费            | 0.2          |
| 30103        | 奖金               | 7.2    | 30203        | 咨询费            | 0.5          |
| 30104        | 其他社会保障缴费         | 17.24  | 30204        | 手续费            |              |
| 30106        | 伙食补助费            |        | 30205        | 水费             |              |
| 30107        | 绩效工资             | 22.35  | 30206        | 电费             |              |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 4.48   | 30207        | 邮电费            | 1.52         |
| 30109        | 职业年金缴费           |        | 30208        | 取暖费            |              |
| 30199        | 其他工资福利支出         |        | 30209        | 物业管理费          |              |
| <b>303</b>   | <b>对个人和家庭的补助</b> | 48.55  | 30211        | 差旅费            |              |
| 30301        | 离休费              |        | 30212        | 因公出国（境）费用      |              |
| 30302        | 退休费              | 31.1   | 30213        | 维修(护)费         | 0.6          |
| 30303        | 退职（役）费           |        | 30214        | 租赁费            |              |
| 30304        | 抚恤金              |        | 30215        | 会议费            |              |
| 30305        | 生活补助             |        | 30216        | 培训费            | 0.51         |
| 30306        | 救济费              |        | 30217        | 公务接待费          |              |
| 30307        | 医疗费              |        | 30218        | 专用材料费          |              |
| 30308        | 助学金              |        | 30224        | 被装购置费          |              |
| 30309        | 奖励金              | 0.32   | 30225        | 专用燃料费          |              |
| 30310        | 生产补贴             |        | 30226        | 劳务费            | 0.1          |
| 30311        | 住房公积金            | 17.13  | 30227        | 委托业务费          |              |
| 30312        | 提租补贴             |        | 30228        | 工会经费           | 2.43         |
| 30313        | 购房补贴             |        | 30229        | 福利费            | 1.07         |
| 30314        | 采暖补贴             |        | 30231        | 公务用车运行维护费      | 1.55         |
| 30315        | 物业服务补贴           |        | 30239        | 其他交通费用         | 0.04         |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助支出    |        | 30240        | 税金及附加费用        |              |
|              |                  |        | 30299        | 其他商品和服务支出      | 14.57        |
|              |                  |        | <b>310</b>   | <b>其他资本性支出</b> | <b>0.82</b>  |
|              |                  |        | 31001        | 房屋建筑物购建        |              |
|              |                  |        | 31002        | 办公设备购置         | 0.4          |
|              |                  |        | 31003        | 专用设备购置         | 0.32         |
|              |                  |        | 31005        | 基础设施建设         |              |

|               |  |        |               |                  |      |
|---------------|--|--------|---------------|------------------|------|
|               |  |        | 31006         | 大型修缮             |      |
|               |  |        | 31007         | 信息网络及软件购置更新      |      |
|               |  |        | 31008         | 物资储备             |      |
|               |  |        | 31009         | 土地补偿             |      |
|               |  |        | 31010         | 安置补助             |      |
|               |  |        | 31011         | 地上附着物和青苗补偿       |      |
|               |  |        | 31012         | 拆迁补偿             |      |
|               |  |        | 31013         | 公务用车购置           |      |
|               |  |        | 31019         | 其他交通工具购置         |      |
|               |  |        | 31020         | 产权参股             |      |
|               |  |        | 31099         | 其他资本性支出          | 0.1  |
|               |  |        | <b>304</b>    | <b>对企事业单位的补贴</b> |      |
|               |  |        | 30401         | 企业政策性补贴          |      |
|               |  |        | 30402         | 事业单位补贴           |      |
|               |  |        | 30403         | 财政贴息             |      |
|               |  |        | 30499         | 其他对企事业单位的补贴      |      |
|               |  |        | <b>307</b>    | <b>债务利息支出</b>    |      |
|               |  |        | 30701         | 国内债务付息           |      |
|               |  |        | 30707         | 国外债务付息           |      |
|               |  |        | <b>399</b>    | <b>其他支出</b>      |      |
|               |  |        | 39906         | 赠与               |      |
| <b>人员经费合计</b> |  | 234.68 | <b>公用经费合计</b> |                  | 25.2 |

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

单位：万元

| 2016 年度预算数 |               |            |             |             |       | 2016 年度决算数 |               |            |             |             |       |
|------------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|------------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计         | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计         | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|            |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |            |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1          | 2             | 3          | 4           | 5           | 6     | 7          | 8             | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 6.98       |               | 4.76       |             | 4.76        | 2.22  | 6.98       |               | 4.7        |             | 4.7         | 2.22  |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“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

| 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<br>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           |                         | 120     | 111.99 | 100  |      | 100  | 131.99  |
| 229          | 其他支出                    | 120     | 111.99 | 100  |      | 100  | 131.99  |
| 22960        | 彩票公益金及对应专项债务收入<br>安排的支出 | 120     | 111.99 | 100  |      | 100  | 131.99  |
| 2296006      | 用于残疾人事业的彩票公益金<br>支出     | 120     | 111.99 | 100  |      | 100  | 131.99  |

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。

第三部分  
市残联  
2016 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

2016 年度收入总计 2414.42 万元，支出总计 1694.3 万元，与 2015 年相比，收入减少 211.58 万元，支出减少 287.09 万元。支出下降了 14%。

## 二、关于收入决算情况说明

2016 年度收入合计 2414.42 万元，其中：财政拨款 2148.34 万元，其他收入 266.07 万元。

## 三、关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计 1694.3 万元，其中：基本支出 259.88 万元，占 15%；项目支出 1177.71 万元，占 69%；其他支出 256.71 万元，占 16%。

## 四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收支总决算 3087.86 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 104.1 万元，增长 3%。

## 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况。

2016 年一般公共预算财政拨款支出 2036.35 万元，占支出合计的 94%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 27.31 万元，增长 1%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2036.35 万元，主要用于以下方面：教育支出 51.72 万元，社会保障和就业支出

1356.84 万元等。

**（三）财政拨款支出决算具体情况。**

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1946.57 万元，支出决算为 1537.59 万元，完成年初预算的 78%。

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 114.94 万元，支出决算为 126.44 万元。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 7.52 万元，完成年初预算的 75%。

**六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 259.88 万元，其中：人员经费 234.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资；公用经费 25.2 万元，主要包括：办公费等。

**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**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.98 万元，支出决算为 6.98 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.76 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 2.2 万元，完成预算的 100%。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 20.07

万元，下降 74%，其中：因公出国（境）费支出决算无产生费用，公务用车购置及运行费支出决算减少 21.75 万元，下降 82%；公务接待费支出决算增加 1.66 万元，增长 75%。公务接待费支出增加的主要原因是用于接待上级部门及其他地市残联系统的督导、检查、调研、观摩等活动接待支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016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，公务用车购置及运行费支出决算4.76万元，占68%；公务接待费支出决算2.2万元，占32%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行费支出4.76万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出4.76万元。主要用于全市残联工作公务活动；2016年期末，市残联开支财政拨款的公务用车保有量为1量。

3. 公务接待费支出2.2万元。主要用于接待上级部门及其他地市残联系统的督导、检查、调研、观摩等活动接待支出。市残联2016年度共接待来访团组6个、来访人员60人次（不包括陪同人员）。

## 其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出126.44万元，比2015年增加11.72万元，增长9%。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出5万元，政府采购服务5万元。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，市残联共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、特种专业技术用车1辆。

## 第四部分      名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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：指本部门取得的除“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：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“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）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、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

八、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理“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。

**九、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。