

2018 年度

邓州市残疾人联合会部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 邓州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 邓州市残疾人联合会概况

一、部门职责

(一) 负责调查残疾人状况，管理和审核残疾人证，制定实施残疾人康复工作计划。

(二) 组织开展残疾人职业培训，指导残疾人创业，协助有关部门维护残疾人利益，促进无障碍改造建设。

二、机构设置

邓州市残疾人联合会内设5个部室，包括：教就部、康复部、组联部、维权部、办公室。

从决算单位构成看，邓州市残疾人联合会决算包括：邓州市残疾人联合会本级决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：

1. 邓州市残疾人联合会本级。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：邓州市残疾人联合会

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	1380.9	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金 预算财政拨款	2	279.5	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1405.08
	9		九、医疗卫生与计划生育 支出	38	3.04
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	35.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支 出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支 出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	3.40
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	212.29
本年收入合计	22	1380.90	本年支出合计	51	1658.82
用事业基金弥补收支 差额	23	0.00	结余分配	52	0.00

年初结转和结余	24	969.22	年末结转和结余	53	691.3
	25			54	
	26			55	
	27			56	
	28			57	
总计	29	2350.12	总计	58	2350.12

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

部门：邓州市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1380.90	1380.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1094.96	1094.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	1080.77	1080.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101			行政运行	94.25	94.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	986.52	986.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	279.50	279.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	279.50	279.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	279.50	279.50	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

部门：邓州市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1658.82	112.53	1546.29	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1405.08	106.09	1299.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	1390.89	91.90	1299.00	0.00	0.00	0.00
2081101			行政运行	91.90	91.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业和扶贫	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
2081107			残疾人生活和护理补贴	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	1058.83	0.00	1058.83	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	212.29	0.00	212.29	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	212.29	0.00	212.29	0.00	0.00	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	212.29	0.00	212.29	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。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
单位：万元

部门：邓州市残疾人联合会

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	1101.40	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	279.50	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1398.63	1398.63	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.04	3.04	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	35.00	35.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	3.40	3.40	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	212.29	0.00	212.29
本年收入合计	22	1380.9	本年支出合计	49			
年初财政拨款结转和结余	23	962.76	年末财政拨款结转和结余	50	691.30	533.68	157.63
一般公共预算财政拨款		872.34	基本支出结转	51	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	24	90.42	项目支出结转和结余	52	0.00	0.00	0.00
	25			52			
	26			53			
总计	27	2343.66	总计	54	2343.66	1973.74	369.92

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： 邓州市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1440.07	112.53	1327.54
208			社会保障和就业支出	1398.63	106.09	1292.54
20805			行政事业单位离退休	14.19	14.19	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	5.79	5.79	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.40	8.40	0.00
20811			残疾人事业	1384.44	91.90	1292.54
2081101			行政运行	91.90	91.90	0.00
2081104			残疾人康复	240.00	0.00	240.00
2081105			残疾人就业和扶贫	0.07	0.00	0.07
2081107			残疾人生活和护理补贴	0.10	0.00	0.10
2081199			其他残疾人事业支出	1052.37	0.00	1052.37
210			医疗卫生与计划生育支出	3.04	3.04	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.04	3.04	0.00
2101101			行政单位医疗	2.56	2.56	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.00
212			城乡社区支出	35.00	0.00	35.00
21203			城乡社区公共设施	35.00	0.00	35.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	35.00	0.00	35.00
221			住房保障支出	3.40	3.40	0.00
22102			住房改革支出	3.40	3.40	0.00
2210201			住房公积金	3.40	3.40	0.00

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。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

单位：万元

部门：邓州市残疾人联合会

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	88.32	302	商品和服务支出	17.64	310	资本性支出	0.78
30101	基本工资	51.89	30201	办公费	0.92	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	10.01	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.78
30103	奖金	11.26	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8.40	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.11	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.56	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	1.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	3.57	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.68	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.11	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.79	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.05	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	5.79	30217	公务招待费	2.31	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.57	31299	其他对企业补助	0.78
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.52	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.78
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	7.60	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.73	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		94.11	公用经费合计				18.42	

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

部门：邓州市残疾人联合会

金额单位：万元

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	
10.73	0.00	8.30	0.00	8.30	2.43	10.55	0.00	8.24	0.00	8.24	2.31

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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
单位：万元

部门：邓州市残疾人联合会

科目编码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		合计	90.42	0.00	90.42	279.5	0.00	279.5	212.29	0.00	212.29	157.63	0.00	157.63	0.00			
229		其他支出	90.42	0.00	90.42	279.5	0.00	279.5	212.29	0.00	212.29	157.63	0.00	157.63	0.00			
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	90.42	0.00	90.42	279.5	0.00	279.5	212.29	0.00	212.29	157.63	0.00	157.63	0.00			
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	90.42	0.00	90.42	279.5	0.00	279.5	212.29	0.00	212.29	157.63	0.00	157.63	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 2350.12 万元，与上年度相比，收、支总计各减少 389.48 万元，下降 14.23%；主要原因是：收入支出项目减少，残疾人两项补贴款在 2018 年度不在我单位收支核算。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1380.9 万元，其中：财政拨款收入 1380.9 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1658.82 万元，其中：基本支出 112.53 万元，占 6.78%；项目支出 1546.29 万元，占 93.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总计均为 2343.66 万元。与上年度相比，财政拨款收入减少 380.48 万元，下降 13.97%；支出减少 380.48 万元，下降 13.97%。主要原因：收入支出项目减少，残疾人两项补贴款在 2018 年度不再在我单位收支核算。

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 年一般公共预算财政拨款支出 1440.07 万元，占支出合计的 87%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 31 万元，下降 2.1%。变动的主要原因：在残疾人事业支出项目方面减少。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1440.07 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1398.63 万元，占 97.2%；医疗卫生与计划生育支出 3.04 万元，占 0.2%；城乡社区支出 35 万元，占 2.4%；住房保障支出 3.4 万元，占 0.2%。

（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 311.39 万元，支出决算为 1440.07 万元，完成年初预算的 462.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是财政中途追加了投入；二是上年度的某些项目资金没有完工，在 2018 年支付。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 5.79 万元，支出决算为 5.79 万元，完成年初预算的 100.00%。。

2 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 8.40 万元，支出决算为 8.40 万元，完成年初预算的 100.00%。。

3. 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71.37万元，支出决算为91.9万元，完成年初预算的128.00%。决算数大于预算数的主要原因是单位职工工资调增、住房公积金缴纳比例的调高，财政追加了投入引起的。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）。年初预算为219.39万元，支出决算为1052.37万元，完成年初预算的479.68%。决算数大于预算数的主要原因一是财政追加了本项目投资，二是2019年的支出里面含有上年度没有支付的项目资金。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的100%。

6. 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0.07万元，支出决算为0.07万元；完成年初预算的100.00%。

7. 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240.00万元（其实为上年度结转资金），支出决算为240.00万元，完成年初预算的100.00%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.56万元，支出决算为2.56万元，完成年初预算的100.00%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.48 万元，支出决算 0.48 万元，完成年初预算的 100.00%。

10. 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 3.4 万元，支出决算为 3.4 万元，完成年初预算的 95.55%。完成年初预算的 100.00%。

11 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 35 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 112.53 万元。其中：人员经费 94.11 万元，主要包括：工资福利支出 88.32 万元、对个人和家庭的补助 5.79 万元；公用经费 18.42 万元，主要包括：商品和服务支出 17.64 万元、资本性支出 0.78 万元。

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 10.73 万元，支出决算为 10.55 万元，完成预算的 98%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为 8.24 万元，完成预算的 99%；公务接待费支出决算为 2.31 万元，完成预算的 95%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原

因是单位加强了公务用车的管理及来客招待的审批管理，减少了在这方面的支出。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年度减少 0.18 万元，下降 1.6%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 0.06 万元，下降 0.7%；公务接待费支出决算增加减少 0.12 万元，下降 4.9%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是单位加强了公务用车的管理，节约了经费；公务接待费支出减少的主要原因是单位加强了来客接待的审批管理，减少了在这方面的支出。

（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，公务用车购置及运行费支出决算 8.24 万元，占 78.00%；公务接待费支出决算 2.31 万元，占 22.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 8.30 万元，支出决算为 8.24 万元，完成年初预算的 99.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少不必要的公务用车。

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 8.24 万元。主要用于车辆维修保养及加油。2018 年期末，我部门财政拨款公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 2.43 万元，支出决算为 2.31 万元，完成年初预算的 95.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少不必要的公务接待活动。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 2.31 万元。主要用于上级单位来客招待。残联 2018 年度共接待国内来访团组 46 个、来访人员 138 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018 年，我部门纳入预算绩效管理的残疾儿童康复支出总额为 136.17 万元，其中支出项目共 1 个，支出金额 136.17 万元。

（二）项目绩效自评结果。

及时高效将用于残疾人事业的的资金投放到位，截止年底基本投放到位。

（三）重点绩效评价结果。

提高了该项目资金的利用率，收效良好。下一步要针对自评中发现的问题提出整改措施，改进项目管理。

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 111.17 万元，支出决算为 212.29 万元，完成年初预算的

190%。主要用于残疾儿童康复、助学项目，残疾人无障碍改造。其中残疾儿童助学等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目没有完工，资金没有支付完。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费支出18.42万元，比上年度减少0.39万元，下降2.1%。变动的主要原因是：单位加强了在经费支出方面的管理，节约了开支。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额80.79万元，其中：政府采购货物支出80.79万元、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%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆1辆，其中：其他用车辆1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。