

河南省鹤壁市残疾人联合会
2017年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 河南省鹤壁市残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017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 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

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

河南省鹤壁市残疾人联合会概况

一、部门职责

河南省鹤壁市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是市政府领导下负责残疾人工作的群众团体。主要职责：贯彻执行中国共产党的路线、方针、政策，宣传《中华人民共和国残疾人保障法》，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，引导残疾人遵守法律，履行应尽义务，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；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，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防、精神病防治康复工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；争取残疾人康复扶贫专项资金，帮助残疾人脱贫致富。承担残疾人职业培训、能力评估、推荐就业及残疾人就业保障金收缴管理工作；协助政府研究、制订和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、协调、组织和服务工作；指导和管理全市各类残疾人社团组织。

二、机构设置

河南省鹤壁市残疾人联合会部门决算包括机关本级和二级预算单位2个，本决算为汇总决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的机关本级及二级预算单位如下：

1. 鹤壁市残疾人联合会本级
2. 鹤壁市残疾人就业服务中心
3. 河南省聋儿听力语训中心鹤壁分中心

第二部分

2017年度部门决算表

收入支出决算表

公开01表
金额单位：万元

部门：河南省鹤壁市残疾人联合会

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	2,085.65	一、一般公共服务支出	37	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	10.45	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	40	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	43	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	44	2571.03
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	8.66
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	0.00
	12		十二、农林水支出	48	0.00
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	10.27
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	609.34
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00
本年收入合计	24	2096.10	本年支出合计	60	3199.29
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	26	1422.12	交纳所得税	62	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	63	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	64	
经营结余	29		其他	65	
	30		年末结转和结余	66	318.93
	31		基本支出结转	67	
	32		项目支出结转和结余	68	
	33		经营结余	69	
	34			70	
	35			71	
总计	36	3518.23	总计	72	3518.23

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

部门：河南省鹤壁市残疾人联合会

金额单位：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		2,096.10	2,085.65	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,702.26	1,702.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	35.98	35.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	7.52	7.52	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	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,657.88	1,657.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	130.32	130.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	97.90	97.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	283.40	283.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	347.31	347.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	798.96	798.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	371.46	361.01	10.45	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	331.61	331.61	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	331.61	331.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	39.85	29.40	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	39.85	29.40	10.45	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。

支出决算表

公开03表

部门：河南省鹤壁市残疾人联合会

金额单位：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		3,199.29	214.55	2,984.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,571.03	195.63	2,375.40	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	31.42	31.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	8.27	8.27	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	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位离退休支出	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,531.21	155.81	2,375.40	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	96.25	96.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	109.57	0.00	109.57	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	285.01	0.00	285.01	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	383.78	0.00	383.78	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,656.60	59.56	1,597.04	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	609.34	0.00	609.34	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	580.89	0.00	580.89	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	580.89	0.00	580.89	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	28.45	0.00	28.45	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	28.45	0.00	28.45	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：河南省鹤壁市残疾人联合会

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	1,754.04	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	331.61	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	2,571.03	2,571.03	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	8.66	8.66	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	0.00	0.00	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	10.27	10.27	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	598.89	18.00	580.89
本年收入合计	22	2,085.65	本年支出合计	49	3,188.84	2,607.95	580.89
年初财政拨款结转和结余	23	1,402.46	年末财政拨款结转和结余	50	299.27	242.61	56.66
一般公共预算财政拨款	24	1,096.53		51			
政府性基金预算财政拨款	25	305.94		52			
	26			53			
总计	27	3,488.11	总计	54	3,488.11	2,850.57	637.55

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

部门：河南省鹤壁市残疾人联合会

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
合计		2,607.95	214.55	2,393.40
208	社会保障和就业支出	2,571.03	195.63	2,375.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.40	8.40	0.00
2080101	行政运行	8.40	8.40	0.00
20805	行政事业单位离退休	31.42	31.42	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	8.27	8.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.77	11.77	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	11.38	11.38	0.00
20811	残疾人事业	2,531.21	155.81	2,375.40
2081101	行政运行	96.25	96.25	0.00
2081102	一般行政管理事务	109.57	0.00	109.57
2081104	残疾人康复	285.01	0.00	285.01
2081105	残疾人就业和扶贫	383.78	0.00	383.78
2081199	其他残疾人事业支出	1,656.60	59.56	1,597.04

210	医疗卫生与计划生育支出	8.66	8.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.66	8.66	0.00
2101101	行政单位医疗	3.53	3.53	0.00
2101102	事业单位医疗	1.97	1.97	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.15	3.15	0.00
221	住房保障支出	10.27	10.27	0.00
22102	住房改革支出	10.27	10.27	0.00
2210201	住房公积金	10.27	10.27	0.00
229	其他支出	18.00	0.00	18.00
22999	其他支出	18.00	0.00	18.00
2299901	其他支出	18.00	0.00	18.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：河南省鹤壁市残疾人联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	179.01	302	商品和服务支出	5.16	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	70.83	30201	办公费	2.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	46.23	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	31.71	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	19.39	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	3.45	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.11	30207	邮电费	0.22	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	5.28	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.38	30211	差旅费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	16.22	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.46	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	10.27	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.79	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.30	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.61	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.43	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		209.39	公用经费合计				5.16	

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

部门：河南省鹤壁市残疾人联合会

金额单位：万元

2017年度预算数						2017年度决算数					
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
14.76	0.00	14.46	8.25	6.21	0.30	16.53	0.00	16.43	8.25	8.18	0.10

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017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
金额单位：万元

部门：河南省鹤壁市残疾人联合会

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		305.94	331.61	580.89	0.00	580.89	56.66
229	其他支出	305.94	331.61	580.89	0.00	580.89	56.66
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	305.94	331.61	580.89	0.00	580.89	56.66
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	305.94	331.61	580.89	0.00	580.89	56.66

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

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为3,518.23万元。与2016年度相比，收、支总计减少1551.59万元。下降30.60%。主要原因是2017年年初结转和结余减少，财政减少对残疾人事业（其他残疾人事业）的拨款。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计2,096.1万元，其中：财政拨款收入2,085.65万元，占99.50%；上级补助收入10.45万元，占0.5%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计3,199.29万元，其中：基本支出214.55万元，占6.71%；项目支出2,984.74万元，占93.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计均为3488.11万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少1562.05万元，下降30.93%。主要原因是2017年年初结转和结余减少，财政减少对残疾人事业（其他残疾人事业）的拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出2,607.95万元，占支出合计的81.52%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少211.94万元，下降7.52%。变动的主要原因：基本支出增加47.46万元；项目支出减少259.4万元。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出2,607.95万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出2,571.03万元，占98.58%；医疗卫生和计划生育（类）支出8.66万元，占0.34%；住房保障（类）支出10.27万元，占0.39%；其他（类）支出18万元，占0.69%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2544.31万元，支出决算为2,607.95万元，完成年初预算的102.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：社会保障和就业支出增加271.26万元；医疗卫生与计划生育支出减少1万元；住房保障支出增加2.9万元；其他支出减少181.79万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，其中：

1. 社会保障和就业（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13.34万元，支出决算为8.28万元，完成年初预算的62.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2017年养老保险改革，改革后退休费由人社局发放。

2. 社会保障和就业（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17.55万元，支出决算为11.77万元，完成年初预算的67.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年收回上年度结余资金。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为11.74万元，支出决算为11.39万元，完成年初预算的97.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与预算基本持平。

4. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为104.75万元，支出决算为104.65万元，完成年初预算的99.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与预算基本持平。

5. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政事务管理（项）。年初预算为128.69万元，支出决算为109.57万元，完成年初预算的85.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年收回上年度结余资金。

6. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为342.05万元，支出决算为285.02万元，完成年初预算的83.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年收回上年度结余资金。

7. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为669.85万元，支出决算为383.78万元，完成年初预算的57.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年收回上年度结余资金及项目资金结转下年。

8. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为1231.95万元，支出决算为1656.60万元，完成年初预算的134.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是消化年初结余资金。

9. 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4.29万元，支出决算为3.54万元，完成年初预算的82.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年收回上年度结余资金。

10. 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2.78万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的71.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年收回上年度结余资金。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.08万元，支出决算为3.15万元，完成年初预算的61.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年收回上年度结余资金。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）住房保障支出（款）住房公积金。年初预算为12.24万元，支出决算为10.27万元，完成年初预算的83.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目计划调整，结转下年使用。

13. 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18万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出214.55万元。与2016年度相比，增加47.46万元，增长28.40%，主要原因：人员经费增加66.99万元；公用经费减少19.53万元。其中：人员经费209.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费5.16万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.76万元，支出决算为16.53万元，完成预算的111.99%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因：公务用车购置及运行费增加1.97万元；公务接待费减少0.2万元。我单位为扶贫重点单位，下乡扶贫、各项活动项目增加，公车费用增加。

（二）“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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算16.43万元，完成预算的113.62%，占99.40%；公务接待费支出决算0.1万元，完成预算的33.33%，占0.60%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

会议支出0万元。

出国谈判、工作磋商支出0万元。

境外业务培训支出支出0万元。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0万元，增加0%。

2. 公务用车购置及运行费支出16.43万元。其中：

公务用车购置支出为8.25万元，购置车辆1台，为业务用车。

公务用车运行支出8.18万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为4辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加5.87万元，增长55.59%，主要原因：就业中心购置业务用车一辆。

3. 公务接待费支出0.1万元。

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

公务接待费支出决算比2016年度增加0万元。增加0%。

河南省鹤壁市残疾人联合会2017年度共接待国内来访团组5个、来访人员30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。

2017年市残联通过实施河南省贫困残疾儿童抢救性康复工程，为我市符合条件的贫困残疾儿童提供康复训练，把有康复需求和潜力的残疾儿童，纳入“0-6岁贫困残疾儿童抢救性康复工程”救助范围，并提供康复救助。

（二）项目绩效自评结果。

2017年市残联对0-6岁脑瘫智障儿童康复项目进行了绩效评价，绩效评价结果显示，上述项目绩效情况结果较为理想，均达到了

项目申请时设定的各项绩效目标，为智力残疾儿童提供了康复服务，实现了制度体系化、程序规范化、服务标准化、监督全程化，残疾儿童广泛受益。

九、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533.35万元，支出决算为580.89万元，完成年初预算的108.91%。主要用于救助贫困残疾人、贫困残疾儿童。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出2.88万元，较2016年度减少6.32万元，下降68.70%。减少的主要原因是：印刷费减少6.64万元；工会经费增加0.28万元；办公费增加0.06万元。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额313.54万元，其中：政府采购货物支出313.54万元，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，河南省鹤壁市残疾人联合会共有车辆4辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。