

2018 年度
洛宁县残疾人联合会部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 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 残疾人联合会概况

一、部门职责

洛宁县残疾人联合会重要职能：听取残疾人意见，反映残疾人呼声和需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务；团结、教育残疾人，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，落实《残疾人保障法》，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、科研、用品用具供应、福利、社会服务，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；协助政府研究、制定和实施残疾人事业法规、政策规划，对有关业务领域进行指导和管理；承担政府对残疾人工作协调委员会的日常工作，做好组织协调和服务；指导和管理各类残疾人社团组织；审核、发放中华人民共和国残疾人证，发展、指导、管理残疾人福利企业；承担政府交办的其它工作。

二、机构设置

洛宁县残疾人联合会机关内设 7 个职能股（室），其中有：综合办公室、康复科、就业办、维权办、财务科、专门协会、残疾人托养中心。

从决算单位构成看，洛宁县残疾人联合会部门决包括：
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，
无二级预算单位。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：洛宁县残疾人联合会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1193.66	一、一般公共服务支出	14	0
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	15	0
三、事业收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	17	0
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	18	0
六、其他收入	6	0	六、社会保障和就业支出	20	729.95
	7		七、农林水支出	21	314
	8		八、住房保障支出	22	13.66
			九、其他支出	23	45
本年收入合计	9		本年支出合计	24	1102.61
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	25	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	26	91.05
	12			27	
总计	13	1193.66	总计	28	1193.66

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

单位：万元

部门：洛宁县残疾人联合会

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		1193.66	1193.66					
208	社会保障和就业支出	821	821					
20811	残疾人事业	821	821					
2081101	行政运行	199	199					
2081102	一般行政管理事务	60	60					
2081104	残疾人康复	45	45					
2081105	残疾人就业和扶贫	22	22					
2081106	残疾人体育	1	1					
2081199	其他残疾人事业支出	494	494					
213	农林水支出	314	314					
21305	扶贫	314	314					
2130504	农村基础设施建设	84	84					
2130506	社会发展	230	230					
221	住房保障支出	13.66	13.66					
22102	住房改革支出	13.66	13.66					

2210201	住房公积金	13.66	13.66					
229	其他支出	45	45					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	45	45					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	45	45					

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
单位：万元

部门：洛宁县残疾人联合会

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		1102.61	257.66	844.95			
208	社会保障和就业支出	729.95	244	485.95			
20811	残疾人事业	729.95	244	485.95			
2081101	行政运行	199	199	0			
2081102	一般行政管理事务	60	0	60			
2081104	残疾人康复	45	45	0			
2081105	残疾人就业和扶贫	22	0	22			
2081106	残疾人体育	1	0	1			
2081199	其他残疾人事业支出	402.95	0	402.95			

213	农林水支出	314	0	314			
21305	扶贫	314	0	314			
2130504	农村基础设施建设	84	0	84			
2130506	社会发展	230	0	230			
221	住房保障支出	13.66	13.66	0			
22102	住房改革支出	13.66	13.66	0			
2210201	住房公积金	13.66	13.66	0			
229	其他支出	45	0	45			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	45	0	45			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	45	0	45			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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

部门：洛宁县残疾人联合会

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	1148.66	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	45	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、社会保障和就业支出	20	729.95	729.95	
	7		七、农林水支出	21	314	314	
	8		八、住房保障支出	22	13.66	13.66	
			九、其他支出	23	45		45
本年收入合计	9	1193.66	本年支出合计	24	1102.61	1057.61	45
年初财政拨款结转和结余	10	0	年末财政拨款结转和结余	25	91.05	91.05	
一般公共预算财政拨款	11	0		26			

政府性基金预算财政拨款	12	0		27			
	13			28			
总计	14	1193.66	总计	29	1193.66	1148.66	45

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

单位：万元

部门：洛宁县残疾人联合会

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		1057.61	257.66	799.95
208	社会保障和就业支出	729.95	244	485.95
20811	残疾人事业	729.95	244	485.95
2082201	行政运行	199	199	0
2081102	一般行政管理事务	60	0	60
2081104	残疾人康复	45	45	0
2081105	残疾人就业和扶贫	22	0	22
2081106	残疾人体育	1	0	1
2081199	其他残疾人事业支出	402.95	0	402.95

213	农林水支出	314	0	314
21302	扶贫	314	0	314
2130504	农村基础设施建设	84	0	84
2130506	社会发展	230	0	230
221	住房保障支出	13.66	13.66	0
22102	住房改革支出	13.66	13.66	0
2210201	住房公积金	13.66	13.66	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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：洛宁县残疾人联合会

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	218.28	302	商品和服务支出	39.38	310	资本性支出	
30101	基本工资	80.29	30201	办公费	17.97	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	27.01	30202	印刷费	1.35	31002	办公设备购置	
30103	奖金	13.47	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	10.96	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	1.02	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	59.84	30206	电费	0.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.99	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.94	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.7	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	13.65	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.38	30214	租赁费	0.36	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.21	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.14	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.3	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.53	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		218.28	公用经费合计				39.38	

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

单位：万元

部门：洛宁县残疾人联合会

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.5	0	4	0	4	0.5	2.66	0	2.46	0	2.46	0.2

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。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：洛宁县残疾人联合会

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		0	45	45	0	45	0
229	其他支出	0	45	45	0	45	0
22960	彩票公益金及 对应专项债务 收入安排的支 出	0	45	45	0	45	0
2296006	用于残疾人事业 的彩票公益 金支出	0	45	45	0	45	0

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 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 年度收入总计均为 1193.66 万元，本年支出 1102.61 万元。与上年度相比，收入总计增加 601.66 万元，增长 102%，主要原因是建设残疾人托养中心。支出总计增加 481.33 万元，增长 77%，主要原因是建设残疾人托养中心。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1193.66 万元，其中：财政拨款收入 1193.66 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；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

2018 年度支出合计 1102.61 万元，其中：基本支出 257.66 万元，占 23%；项目支出 844.95 万元，占 77%；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

2018 年度财政拨款收入总计均为 1193.66 万元，本年支出 1102.61 万元。与上年度相比，财政拨款收入总计增加 601.66 万元，增长 102%，主要原因是建设残疾人托养中心。财政拨款支出总计增加 481.33 万元，增长 77%，主要原因是建设残疾人托养中心。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 1057.61 万元，占支出合计的 96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 586.33 万元，增长 124%。主要原因是建设残疾人托养中心。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1057.61 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业类（类）支出 730.00 万元，占 69%；农林水支出（类）支出 314 万元，占 30.00%；住房保障（类）支出 13.66 万元，占 1%。

（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 189.3 万元，支出决算为 1057.61 万元，完成年初预算的 559%。其中：

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 143.09 万元，支出决算为 199 万元，完成年初预算的 139%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发准备期工资。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 35.9 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 167%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加经费。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完

成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

4. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 10.21 万元，支出决算为 13.66 万元，完成年初预算的 134%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入。

5. 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 22 万元，支出决算为 22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

6. 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 5 万元，支出决算为 45 万元，完成年初预算的 90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨入专款。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 37 万元，支出决算为 402.95 万元，完成年初预算的 1089%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨入专款。

8. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 84 万元，完成年初预算的 84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 230 万元，完成年初预算的 230%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加。

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 257.66 万元。其中：人员经费 218.28 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 39.98 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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.5 万元，支出决算为 2.66 万元，完成预算的 59%。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严格控制三公经费支出。

(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，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2.46万元，完成预算的62%，占92%；公务接待费支出决算0.2万元，完成预算的40%，占8%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为4万元，支出决算为2.46万元，完成年初预算的62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因严格控制三公经费支出。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行支出2.46万元。主要用于车辆燃油费、过路费、保险费、维修费。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1量。

3. **公务接待费**初预算为0.5万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制三公经费支出。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于无。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.2 万元。主要用于接待市医院来人鉴定残疾人用餐费用。2018 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 21 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。

根据财政预算管理要求，我局组织对 2018 年度社会保障支出全面开展绩效自评，自评项目 3 个，自评覆盖率达到 100%。发现的主要问题及原因：一是由于业务需求的变化和技术的更新，部分项目实施过程中与申请预算提交方案有差距；二是大部分项目的前期准备和建设周期较长，导致项目资金支付比较集中在年底；三是项目建成后的业务部门推广工作不及时，导致成果利用程度不高。

（二）项目绩效自评结果。

今年对文化专项资金项目资金使用情况进行预算绩效评价。根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 94.5 分。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

一是申请项目资金时，对业务需求和技术方面论证充分，提前做好项目投资评审等工作，保证申请方案的有效落实；二是做好全年度的支付计划，避免支付集中；三是做好成果建成之后的推广工作计划，提高成果利用率。

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 64.9 万元，支出决算为 45 万元，完成年初预算的 69%。主要用于购买轮椅、培训费、地税代征业务等，其中培训费项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：残保金征收比较晚，年底全部收回国库。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费初预算为 18.53 万元，支出决算为 39.38 万元，完成年初预算的 212%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不足，后追加经费。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 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%。

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：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是服务残疾人流动车；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。