

城东区残疾人联合会
2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》和国家、青海省、西宁市、城东区有关残疾人工作的方针政策和法律法规；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。

2、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。

3、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。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品供应、社会服务和无障碍设施建设工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府研究制定残疾人事业的法规、政策、规划和计划。

6、承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

7、负责全区残疾证发放管理的日常工作，开展残疾评定，发放和管理残疾人证，开展残疾人能力评估。

8、指导和管理基层残联和各类残疾人社团组织。

9、负责全区残疾人工作领域的对外交流与合作。

10、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个。

年末编制人数 2 人，其中：行政编制 1 人、事业编制 1 人。单位年末实有人数 2 人，其中：在职人员 2 人，离休人员 0 人，其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

我单位无二级预算单位。

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：区残联

金额单位：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	931.65	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	0.22
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	1142.01
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.39
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	2.63
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	147.8
	22			49	
本年收入合计	23	931.65	本年支出合计	50	1296.05
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	469.17	年末结转和结余	52	104.77
	26			53	
总计	27	1400.82	总计	54	1400.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：区残联

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
类	款	项	合计	931.65	931.65				
	205		教育支出	0.22	0.22				
	20504		成人教育	0.22	0.22				
	2050499		其他成人教育支出	0.22	0.22				
	208		社会保障和就业支出	901.05	901.05				
	20805		行政事业单位离退休	3.59	3.59				
	2080505		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	3.59	3.59				
	20811		残疾人事业	897.3	897.3				
	2081101		行政运行	42.05	42.05				
	2081102		一般行政管理事务	18.2	18.2				
	2081104		残疾人康复	54	54				
	2081105		残疾人就业和扶贫	252.45	252.45				
	2081106		残疾人体育	5	5				
	2081199		其他残疾人事业支出	525.6	525.6				
	20899		其他社会保障和就业支 出	0.16	0.16				
	2089901		其他社会保障和就业支 出	0.16	0.16				
	210		医疗卫生与计划生育支 出	3.39	3.39				
	21011		行政事业单位医疗	3.39	3.39				
	2101101		行政单位医疗	3.39	3.39				
	221		住房保障支出	2.63	2.63				
	22102		住房改革支出	2.63	2.63				
	2210201		住房公积金	2.63	2.63				
	229		其他支出	24.36	24.36				
	22960		彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出	24.36	24.36				
	2296006		用于残疾人事业的彩票 公益金支出	24.36	24.36				

支出总体情况表

公开 03 表

部门：区残联

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
类	款	项	合计	1296.05	1277.05	19		
205			0.22	0.22				
20504			0.22	0.22				
2050499			0.22	0.22				
208			1142.01	1123.01	19			
20805			3.58	3.58				
2080505			3.58	3.58				
20811			1138.26	1119.26	19			
2081101			38.54	38.54				
2081102			19	0	19			
2081104			21.9	21.9				
2081105			255.55	255.55				
2081106			5	5				
2081199			798.27	798.27				
20899			0.16	0.16				
2089901			0.16	0.16				
210			3.39	3.39				
21011			3.39	3.39				

2101101	行政单位医疗	3.39	3.39				
221	住房保障支出	2.63	2.63				
22102	住房改革支出	2.63	2.63				
2210201	住房公积金	2.63	2.63				
229	其他支出	147.8	147.8				
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	147.8	147.8				
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	147.8	147.8				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：区残联

金额单位：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	907.29	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	24.36	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	0.22	0.22	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	1142.01	1142.01	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.39	3.39	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			

	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	2.63	2.63	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	147.8		147.8
本年收入合计	22	931.65	本年支出合计	49	1296.05	1148.25	147.8
年初财政拨款结转和结余	23	469.17	年末财政拨款结转和结余	50	104.77	82.71	22.06
一般公共预算财政拨款	24	323.67		51			
政府性基金预算财政拨款	25	145.5		52			
	26			53			
总计	27	1400.82	总计	54	1400.82	1230.96	169.86

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：区残联

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
类	款	项	合计		
			1148.25	1129.25	19
205		教育支出	0.22	0.22	
20504		成人教育	0.22	0.22	
2050499		其他成人教育支出	0.22	0.22	
208		社会保障和就业支出	1142.01	1123.01	19

20805	行政事业单位 离退休	3.58	3.58	
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	3.58	3.58	
20811	残疾人事业	1138.26	1119.26	19
2081101	行政运行	38.54	38.54	
2081102	一般行政管理事务	19	0	19
2081104	残疾人康复	21.89	21.89	
2081105	残疾人就业和扶贫	255.55	255.55	
2081106	残疾人体育	5	5	
2081199	其他残疾人事业支出	798.27	798.27	
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
210	医疗卫生与计划生育支出	3.39	3.39	
21011	行政事业单位医疗	3.39	3.39	
2101101	行政单位医疗	3.39	3.39	
221	住房保障支出	2.63	2.63	
22102	住房改革支出	2.63	2.63	
2210201	住房公积金	2.63	2.63	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：区残联

金额单位：万元

科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	252.14	302	商品和服务支出	875.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9.5	30201	办公费	848.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.37	30202	印刷费	7.9	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.07	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	207.82	30211	差旅费	0.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.26	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.78	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.94	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.01	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.94	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	17.37	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.27	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.62	312	对企业补助	
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出	0.5	31203	政府投资基金股权投资	

						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		254.08	公用经费合计					875.17

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：区残联

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会 议 费	培 训 费	
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	较上年 增减变 动(%)	因公出国 （境） 费	公务用车购置及运行维护费					公务 接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费					小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.26		2.18		2.18	0.08	0.32			0.27		0.27	0.01		0.04

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：区残联

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			145.5	24.36	147.8	147.8		22.06
	229		145.5	24.36	147.8	147.8		22.06
	22960		145.5	24.36	147.8	147.8		22.06
	2296006		145.5	24.36	147.8	147.8		22.06

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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：区残联

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			1148.25	1129.25	19
	205		0.22	0.22	
	20504		0.22	0.22	
	2050499		0.22	0.22	

208	社会保障和就业支出	1142.01	1123.01	19
20805	行政事业单位离退休	3.58	3.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.58	3.58	
20811	残疾人事业	1138.26	1119.26	19
2081101	行政运行	38.54	38.54	
2081102	一般行政管理事务	19	0	19
2081104	残疾人康复	21.89	21.89	
2081105	残疾人就业和扶贫	255.55	255.55	
2081106	残疾人体育	5	5	
2081199	其他残疾人事业支出	798.27	798.27	
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
210	医疗卫生与计划生育支出	3.39	3.39	
21011	行政事业单位医疗	3.39	3.39	
2101101	行政单位医疗	3.39	3.39	
221	住房保障支出	2.63	2.63	
22102	住房改革支出	2.63	2.63	
2210201	住房公积金	2.63	2.63	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：区残联

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	

	合计	875.17
302	商品和服务支出	875.17
30201	办公费	848.13
30202	印刷费	7.9
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.34
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.03
30217	公务接待费	0.01
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	17.37
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.27
30239	其他交通费用	0.62
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.5
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：区残联

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3

合计	1	234.71	234.71	
货物	2	23.3	23.3	
工程	3			
服务	4	211.41	211.41	

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分 残联部门 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 1400.82 万元，较上年收入、支出总计各增加 260.33 万元。主要原因是：年初预算内不包括残疾人事业专项支出。在实际支出时包括了省、市、区三级配套的残疾人事业专项支出。

（一）收入总计 1400.82 万元，包括：

1、财政拨款收入 931.65 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 154.57 万元，下降 14.23%，主要原因是压缩经费。

2、年初结转和结余 469.17 万元，主要为主要为区残联上年结转本年使用的残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出、用于残疾人事业的彩票公益金等资金。

我单位除上述收入外，无其他收入。

（二）支出总计 1400.82 万元，包括：

1、教育（类）支出 0.22 万元，占 0.02%，主要用于残疾人教育方面的支出。较上年减少 0.11 万元，下降 33.3%，主要原因是压缩经费。

2、社会保障和就业（类）支出 1142.01 万元，占 88.11%，

主要用于在职基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、办公费及印刷费所发生的工作支出。较上年增加 483.57 万元，增长 73.44%，主要原因是主要是在职工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费增加。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 3.39 万元，占 0.26%，主要用于城东区残疾人联合会行政单位医疗费方面的支出。较上年减少 1.07 万元，下降 24%，主要原因是降低了购房补贴和物业补贴。

4、住房保障（类）支出 2.63 万元，占 0.2%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较上年减少 0.23 万元，下降 8.04%，主要原因是较上年人员减少，减少了人员经费。

5、其他（类）支出 147.8 万元，占 11.4%，主要用于残疾人事业彩票公益金的支出。较上年增加 142.75 万元，增长 282.67%，主要原因是用于残疾人事业彩票公益金支出项目，按本年度支出上一年度资金。

6、年末结转和结余 104.77 万元，占 0.07%，主要用于残疾人就业支出。

我单位除上述支出外，无其他方面的支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 931.66 万元，其中：财政拨款收入 931.66 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、支出总体情况说明

本年支出合计 1296.05 万元，其中：基本支出 1277.05 万元，占 98.53%；项目支出 19 万元，占 0.15%；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、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 1400.82 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 154.57 万元、624.92 万元，增长 68.35%。主要原因是 2018 年有残疾人事业专项支出，包括省、市、区三级配套专项资金。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 1148.25 万元，占本年支出合计的 81.97%。较上年增加 482.16 万元，增长 72.4%。主要原因是 2018 年残疾人事业专项支出、人员经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公

共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0.22 万元，占 0.02%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1142.01 万元，占 99.46%；医疗卫生与计划生育（类）支出 3.39 万元，占 0.3%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 2.63 万元，占 0.23%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 111.58 万元，支出决算为 1296.06 万元，完成年初预算的 116.3%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加、残疾人事业发展支出增加。其中：

1、教育支出（类）

（1）教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算为 0.22 万元，支出决算为 0.22 万元，完成年初预算的 100%。

2、社会保障和就业支出（类）

（1）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 4.89 万元，支出决算为 3.58 万元，完成年初预算的

73.21%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

(2) 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 28.99 万元,支出决算为38.54 万元,完成年初预算的 132.94%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利及商品和服务支出增加。

(3) 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 21.78 万元,支出决算为 19万元,完成年初预算的 87.24%。决算数小于预算数的主要原因是商品和服务类支出、办公及印刷费支出减少。

(4) 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 22 万元,支出决算为21.89 万元,完成年初预算的 99.5%。决算数大于预算数的主要原因是省市拨付残疾人事业彩票公益金专项资金用于残疾人康复工作。

(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6 万元,支出决算为255.55 万元,完成年初预算的 42.59%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年有残疾人事业彩票公益金项目,包括省、市、区三级配套资金,主要用于残疾人就业和扶贫工作。

(6) 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 5 万元,支出决算为 5 万元,

完成年初预算的 100%。

(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 16 万元，支出决算为 798.27 万元，完成年初预算的 4989.19%。决算数大于预算数的主要原因是省市拨付残疾人事业彩票公益金专项资金。

(8) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.29 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 55.17%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少，其他社会保障和就业支出减少。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）

(1) 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 3.78 万元，支出决算为 3.39 万元，完成年初预算的 89.68%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少，医疗保险支出减少。

4、住房保障支出（类）

(1) 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 2.63 万元，支出决算为 2.63 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 1129.25 万元，其中：

人员经费 254.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 875.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 2.26 万元，支出决算为 0.32 万元，完成预算的 14%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 2.18 万元，支出决算为 0.27 万元，完成预算的 12.4%；公务接待费预算 0.08 万元，支出决算为 0.01 万元，完成预算的 12.5%；培训费支出预算为 0 万元，支出决算为 0.04 万元，完成超出预算。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算为 0.32 万元，其中：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 0.27 万元，占 84%；公务接待费支出决算 0.01 万元，占 3.13%；培训费支出决算为 0.04 万元，占 12.5%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 0.27 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0.27 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.01 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 1 批次，接待 3 人次。

4、训费支出0.04万元（其中：全部为培训费）。其中：培训次数：1次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0.04 万元，增长 14.3%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.01 万元，3.6%，主要原因是压缩三公经费；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.01万元，增长 100%。主要原因是残疾人工作需有专家到本地进行有康复筛查等项目工作；培训费比上年数增加0.04万元，增长 100%。主要原因是加强培训。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年政府性基金预算上年结转和结余 145.5 万元，本年收入 24.36 万元，本年支出 147.8 万元，年末结转和结余 22.06 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）支出 147.8 万元，占 87.01%。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018年度财政拨款支出1296.05万元，占本年支出合计的92.52%。较上年增加624.92万元，增长93.11%。主要原因是上级拨付2018年度残疾人事业彩票公益金项目等残疾人专项资金支出，包括省、市、区三级配套的残疾人事业专项支出。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0.22 万元，占 0.02%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1142.01 万元，占 99.46%；医疗卫生与计划生育（类）支出 3.39 万元，占 0.3%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 2.63

万元，占 0.23%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度，机关运行经费支出875.17万元，比上年增加743.66万元，增长56.5%，主要原因是上级拨付2018年度残疾人事业彩票公益金项目等残疾人专项资金支出，包括省、市、区三级配套的残疾人事业专项支出，用于残疾人就业和扶贫等工作。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度，本部门政府采购支出总额234.71万元，其中：政府采购货物支出23.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出211.41万元。

十二、预算绩效情况说明

2018年度，我单位无区财政局下达的绩效目标项目。

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，区残联共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位

取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”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（即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、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行

政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公

务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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。