

2018 年度
卧龙区残疾人联合会部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 卧龙区残疾人联合会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 卧龙区残疾人联合会 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 卧龙区残疾人联合会 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

卧龙区残联概况

一、部门职责

卧龙区残联是中残联的基层组织，履行“代表、服务、管理”职能，主要职责是：

1、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、社会保障、文化、体育、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，促进残疾人“平等、参与、共享”。

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

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。

7、指导和管理全区各类残疾人专门协会。

8、核发全区残疾人证。

9、开展我区残疾人事业的对外交流与合作。

10、承担区委、区政府交办的相关工作及有关事项。

二、机构设置

卧龙区残疾人联合会内设机构共 6 个,包括办公室、组联部、就业服务所、康复部、教就部、维权部。

从决算单位构成看,纳入卧龙区残联 2018 年度部门决算编制范围的单位是:卧龙区残疾人联合会本级

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：卧龙区残疾人联合会

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	215.57	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	455.74	六、科学技术支出	19	
本年收入合计	9	671.31	本年支出合计	20	942.24
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	21	208.95
年初结转和结余	11	479.89	年末结转和结余	22	
总计	13	1151.2	总计	23	1151.2

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：卧龙区残疾人联合会

项 目		本年收入合	财政拨款收	上级补助收	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		671.31	215.57					455.74
208	社会保障和就业支出	662.36	206.62					455.74
20805	行政事业单位离退休	35.89	35.89					
2080502	事业单位离退休	7.99	7.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.9	27.9					
20811	残疾人事业	626.47	170.73					455.74
2081101	行政运行	142.94	142.94					
2081104	残疾人康复	395.86						395.86
2081105	残疾人就业和扶贫	2.8						2.8
2081199	其他残疾人事业支出	84.88	27.8					57.08
210	医疗卫生与计划生育支出	8.95	8.95					
21011	行政事业单位医疗	8.95	8.95					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.95	8.95					

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：卧龙族残疾人联合会

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 项目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		942.24	186.38	755.87			
208	社会保障和就业支出	933.29	177.43	755.87			
20805	行政事业单位离退休	35.89	35.89				
2080502	事业单位离退休	7.99	7.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.9	27.9				
20811	残疾人事业	897.41	141.54	755.87			
2081101	行政运行	141.54	141.54				
2081104	残疾人康复	254.27		254.27			
2081105	残疾人就业和扶贫	2.8		2.8			
2081199	其他残疾人事业支出	498.8		498.8			
210	医疗卫生与计划生育支出	8.95	8.95				
21011	行政事业单位医疗	8.95	8.95				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.95	8.95				

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总表

公开 04 表

单位：万元

部门：卧龙区残疾人联合会

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 拨款	政府性基金预算 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	215. 57	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		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、科学技术支出	20			
	7		七、社会保障和就业支出	21	624. 32	624. 32	
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	22	8. 95	89. 5	
本年收入合计	9	215. 57	本年支出合计	32	633. 28	633. 28	
年初财政拨款结转和结余	10	456	年末财政拨款结转和结余	33	38. 3	38. 3	
一般公共预算财政拨款	11	456	基本支出结转	34	2. 8	2. 8	
政府性基金预算财政拨款	12		项目支出结转和结余	35	35. 5	35. 5	
	13			36			
总计	14	671. 57	总计	37	671. 6	671. 6	

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：卧龙区残疾人联合会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		633.27	186.38	446.9
208	社会保障和就业支出	624.32	177.43	446.9
20805	行政事业单位离退休	35.89	35.89	
2080502	事业单位离退休	7.99	7.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.9	27.9	
20811	残疾人事业	588.44	141.54	446.86
20181101	行政运行	141.54	141.54	
2081104	残疾人康复	0.031		0.031
2081199	其他残疾人事业支出	446.86		446.86
210	医疗卫生与计划生育支出	8.95	8.95	
21011	行政事业单位医疗	8.95	8.95	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.95	8.95	
---------	--------------	------	------	--

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：南阳市卧龙区残疾人联合会

金额单位：万元

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	161.54	302	商品和服务支出	12.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.64	30201	办公费	0.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.76	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	27.90	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		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	8.95	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.22	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	12.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.99	30217	公务接待费		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	2.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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 组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.73	30239	其他交通费用	11.57			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		173.74	公用经费合计					12.64

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：卧龙区残疾人联合会

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
1.7	0	1	0	1	0.7	1.63	0	0.95	0	0.95	0.68

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：卧龙区残疾人联合会

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							

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。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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、支均为 1151.2 万元。与上年度相比收、支均增加 345.85 万元，增长 42.94%。主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 671.31 万元，其中：财政拨款收入 215.57 万元，占 32.11%；其他收入 455.74 万元，占 67.79%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 942.24 万元，其中：基本支出 186.38 万元，占 19.78%；项目支出 755.87 万元，占 80.22%；

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、支均为 671.57 万元。与上年度相比，财政拨款收、支均减少 133.78 万元，下降 16.61%，主要原因是上年结余较多。

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 633.27 万元，占本年支出合计的 67.21%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 307.82 万元，增长 94.58%。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 633.27 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）624.32 万元，

占 98.29%；医疗卫生与计划生育支出（类）8.95 万元，占 1.71%。

（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 633.27 万元，支出决算为 633.27 万元，完成年初预算的 100%。

1、社会保障和就业支出（类）624.32 万元，占 98.29%；其中：

（1）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算为 7.99 万元，支出为 7.99 万元；

（2）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 27.9 万元，支出为 27.9 万元；

（3）残疾人事业（款）行政运行（项）年初预算为 141.54 万元，支出为 141.54 万元；

（4）残疾人事业（款）残疾人康复（项）年初预算为 0.031 万元，支出为 0.031 万元；

（5）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为 446.86 万元，支出为 446.86 万元。

2、医疗卫生与计划生育支出（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 8.95 万元，支出预算为 8.95 万元。完成年初预算。

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 186.38 万元。其中：人员经费 173.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 12.64 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用。

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 1.7 万元，支出决算为 1.63 万元，完成预算的 0.96%。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三公经费实际较少。

（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，当年无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出预算为 1 万元，支出决算 0.95 万元，完成预算的 95%；公务接待费支出预算为 0.7 万元，支出决算 0.68 万元，完成预算的占 97.14%。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压缩支出。

1. 无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 1 万元，支出决算为 0.95 万元，完成年初预算的 97%。减少原因压缩支出。

无公务用车购置支出。

公务用车运行支出 0.95 万元。主要用于运行与维护。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年度增加 44%，主要原因是办证次数及活动有所增加。

3. 公务接待费支出 0.68 万元。其中：

无外宾接待支出。

其他国内公务接待支出 0.68 万元。主要用于国内公务接待等。

公务接待费支出决算比 2017 年度减少 0.13 万元，减少 16%，主要原因是公务接待减少。

卧龙区残联 2018 年度共接待国内来访团组 12 批，70 人次。

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，卧龙区残联对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

（二）项目绩效自评结果。

卧龙区残联在 2018 年度部门决算中没有增加绩效评价结果

（三）重点绩效评价结果。

2018 年，南阳市卧龙区残联没有需要开展重点绩效管理工作的项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费支出 12.64 万元。较 2017 年减少 23.25 万元，下降 63%，主要原因是压减开支。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，卧龙区残联共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，主要用于残疾人证办理、残疾人政策宣传等；无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

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