

卧龙区残疾人联合会

2016 年度部门决算

目 录

第一部分 卧龙区残联概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 卧龙区残联 2016 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 卧龙区残联 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 卧龙区残联概况

一、主要职责

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、部门决算单位构成

纳入卧龙区残联 2016 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 卧龙区残联本级本级

第二部分

卧龙区残联 2016 年度部门决算表

收入支出决算
批复表

财决批复 01 表

部门：河南省南阳市卧龙区残疾人联合会

金额单位：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	2,089,117.50	一、一般公共服务支出	31	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
四、经营收入	5		五、教育支出	35	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
六、其他收入	7	356,750.00	七、文化体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	3,118,579.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	

	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、其他支出	51	
	22		二十二、债务还本支出	52	
	23		二十三、债务付息支出	53	
本年收入合计	24	2,445,867.50	本年支出合计	54	3,118,579.40
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	55	
年初结转和结余	26	5,028,300.71	其中：提取职工福利基金	56	
其中：项目支出结转和结余	27	4,963,952.14	转入事业基金	57	
	28		年末结转和结余	58	4,355,588.81
	29		其中：项目支出结转和结余	59	4,299,934.82
总计	30	7,474,168.21	总计	60	7,474,168.21

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

财决批复 02 表
金额单位：元

部门：河南省南阳市卧龙区残疾人联合会

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	2,445,867.50	2,089,117.50					356,750.00
208			社会保障和就业支出	2,445,867.50	2,089,117.50					356,750.00
20805			行政事业单位离退休	383,767.30	383,767.30					
2080502			事业单位离退休	383,767.30	383,767.30					
20811			残疾人事业	2,062,100.20	1,705,350.20					356,750.00
2081101			行政运行	1,443,350.20	1,443,350.20					
2081199			其他残疾人事业支出	618,750.00	262,000.00					356,750.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。
 2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批

复表

财决批复 03 表

部门：河南省南阳市卧龙区残疾人联合会

金额单位：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	3,118,579.40	1,835,812.08	1,282,767.32			
208			社会保障和就业支出	3,118,579.40	1,835,812.08	1,282,767.32			
20805			行政事业单位离退休	383,767.30	383,767.30				
2080502			事业单位离退休	383,767.30	383,767.30				
20811			残疾人事业	2,734,812.10	1,452,044.78	1,282,767.32			
2081101			行政运行	1,452,044.78	1,452,044.78				
2081199			其他残疾人事业支出	1,282,767.32		1,282,767.32			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出

决算批复表

财决批复 04 表

金额单位：元

部门：河南省南阳市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	2,089,117.50	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,761,829.40	2,761,829.40	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			

	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	2,089,117.50	本年支出合计	53	2,761,829.40	2,761,829.40	
年初财政拨款结转和结余	25	5,028,300.71	年末财政拨款结转和结余	54	4,355,588.81	4,355,588.81	
一般公共预算财政拨款	26	5,028,300.71		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	7,117,418.21	总计	58	7,117,418.21	7,117,418.21	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 05 表

部门：河南省南阳市卧龙区残疾人
联合会

金额单位：元

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	
															项目支出结 转	项目 支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1 3
			合计	5, 028, 300. 71	64, 348. 5 7	4, 963, 952. 14	2, 089, 117. 50	1, 827, 117. 50	262, 000. 00	2, 761, 829. 40	1, 835, 812. 08	926, 017. 32	4, 355, 588. 81	55, 653. 9 9	4, 299, 934. 82	
208			社会保障和就业支 出	5, 028, 300. 71	64, 348. 5 7	4, 963, 952. 14	2, 089, 117. 50	1, 827, 117. 50	262, 000. 0 0	2, 761, 829. 40	1, 835, 812. 08	926, 017. 3 2	4, 355, 588. 81	55, 653. 9 9	4, 299, 934. 82	
20805			行政事业单位离退 休				383, 767. 30	383, 767. 30		383, 767. 30	383, 767. 30					
2080502			事业单位离退休				383, 767. 30	383, 767. 30		383, 767. 30	383, 767. 30					
20811			残疾人事业	5, 028, 300. 71	64, 348. 5 7	4, 963, 952. 14	1, 705, 350. 20	1, 443, 350. 20	262, 000. 0 0	2, 378, 062. 10	1, 452, 044. 78	926, 017. 3 2	4, 355, 588. 81	55, 653. 9 9	4, 299, 934. 82	
2081101			行政运行	64, 348. 57	64, 348. 5 7		1, 443, 350. 20	1, 443, 350. 20		1, 452, 044. 78	1, 452, 044. 78		55, 653. 99	55, 653. 9 9		
2081199			其他残疾人事业 支出	4, 963, 952. 14		4, 963, 952. 14	262, 000. 00		262, 000. 0 0	926, 017. 32		926, 017. 3 2	4, 299, 934. 82		4, 299, 934. 82	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财
政拨款基本支出
决算批复表

财决批复 06
表
金额单位：元

部门：河南省南阳市卧龙区残疾人联合会

人员经费			公用经费					
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	1,095,203.30	302	商品和服务支出	86,762.48	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	393,745.00	30201	办公费	2,217.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	510,148.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	30,331.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	74,579.30	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	43.00	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	86,400.00	30206	电费	6,111.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	653,846.30	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	383,767.30	30213	维修(护)费	396.00	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	262,015.00	30215	会议费	3,958.00	31020	产权参股	

30305	生活补助	8,064.00	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	1,560.00	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	65,622.00	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6,855.48			
人员经费合计		1,749,049.60	公用经费合计					86,762.48

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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：河南省南阳市卧龙区残疾人联合会

金额单位：元

2016 年度预算数						2016 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
2,000.00	0.00	0.00		0.00	2,000.00	1,560.00	0	1,560.00	0	0.00	1,560.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 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批复表

财决批复 07 表
金额单位：元

部门：河南省南阳市卧龙区残疾人联合会

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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
4. 卧龙区残疾人联合会没有政府性基金的收入和支出，故本表无数据。

第三部分
卧龙区残联
2016 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 244.58 万元，支出总计 311.85 万元，与 2015 年相比，收入减少 44.26 万元、支出减少 40.67 万元，下降 18%。

二、关于收入决算情况说明

2016 年度收入合计 244.58 万元，其中：财政拨款收入 244.58 万元，占 100%。

三、关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计 311.85 万元，其中：基本支出 183.58 万元，占 59%；项目支出 128.27 万元，占 41%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收支总决算收入 244.58 万元，支出 311.85 万元。与 2015 年相比，财政拨款收入减少 44.26 万元、下降 18%；支出减少 40.67 万元，下降 13%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016 年一般公共预算财政拨款支出 311.85 万元，占支出合计的 100%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 40.67 万元，下降 13%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 311.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 311.85 万元，占 100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 493.2 万元，支出决算为 311.85 万元，完成年初预算的 63%。

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 154.6 万元，支出决算为 183.58 万元。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 338.6 万元，支出决算为 128.27 万元。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 183.58 万元，其中：人员经费 174.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴，社会保险缴费，退休费，抚恤金，生活补助；公用经费 8.67 万元，主要包括：办公费，水电费，维修费，会议费，公务接待费，工会经费，其他商品服务支出。

七、关于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。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.2 万元，支出决算为 0.15 万元，其中：公务接待费支出决算为 0.15 万元。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年增加 0.2 万元，其中：公务接待费支出决算减少 0.5 万元。公务接待费支出减少的主要原因是减少加班用餐的次数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.15 万元，共 19 批次，60 人次，主要用于单位加班工作餐。

八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出8.67万元。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额11.47万元，其中：政府采购货物支出11.47万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、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”、“事业收入”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（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。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

六、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。

七、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

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（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。