

2017 年
吴川市残疾人联合会
部门决算

目 录

第一部分 吴川市残疾人联合会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 吴川市残疾人联合会 2017 年部门决 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 吴川市残疾人联合会 2017 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 吴川市残疾人联合会 概况

（一）部门主要职责

吴川市残疾人联合会主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省关于残疾人事业的法律、法规、方针、政策；协助市政府研究、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。

（二）听取残疾人意见，反映残疾人需要，维护残疾人合法权益，为残疾人提供法律援助和服务。

（三）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。

（四）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。

（五）开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、福利、社会服务、用品开发指导、无障碍设施和残疾预防等工作，营造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（六）承担市政府残疾人工作委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

（七）负责对全市各类残疾人社会团体组织进行指导管理。

（八）开展残疾人事业的对外交流与合作。

（九）承担市政府交办的其他工作。

（十） 指导乡镇、基层特别是社区残疾人工作。

（二）部门决算单位构成

吴川市残疾人联合会设有办公室、康复股、教育就业股共三个股室。
下属单位有市残疾人劳动服务所、市康复中心、市康复医院。

第二部分 吴川市残疾人联合会 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 吴川市残疾人联合会

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	919.49	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	16.31	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	2.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	777.47
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	7.88
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 吴川市残疾人联合会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	9.17
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	935.80	本年支出合计	47	923.15
用事业基金弥补收支差额	23	33.04	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	33.86	年末结转和结余	49	79.56

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 吴川市残疾人联合会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	1002.70	总计	50	1002.70

注： 本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 吴川市残疾人联合会

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		935.80	919.49	0.00	0.00	0.00	0.00	16.31
207	文化体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	790.13	773.81	0.00	0.00	0.00	0.00	16.31
20805	行政事业单位离退休	31.93	31.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	31.88	31.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 吴川市残疾人联合会

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		935.80	919.49	0.00	0.00	0.00	0.00	16.31
20811	残疾人事业	732.98	716.67	0.00	0.00	0.00	0.00	16.31
2081101	行政运行	200.73	200.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	504.25	487.94	0.00	0.00	0.00	0.00	16.31
20820	临时救助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 吴川市残疾人联合会

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		935.80	919.49	0.00	0.00	0.00	0.00	16.31
221	住房保障支出	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	126.62	126.62	0.00	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	126.62	126.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	95.75	95.75	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	30.87	30.87	0.00	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

部门： 吴川市残疾人联合会

公开 03 表
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		923.15	358.32	564.82	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	777.47	339.27	438.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	31.93	31.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.88	31.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	720.33	292.13	428.20	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 吴川市残疾人联合会

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		923.15	358.32	564.82	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	234.18	234.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	458.15	54.95	403.20	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 吴川市残疾人联合会

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		923.15	358.32	564.82	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	126.62	0.00	126.62	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	126.62	0.00	126.62	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	95.75	0.00	95.75	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	30.87	0.00	30.87	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总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 吴川市残疾人联合会

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	792.87	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	126.62	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	2.00	2.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	711.93	711.93	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	7.88	7.88	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 吴川市残疾人联合会

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	9.17	9.17	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	126.62	0.00	126.62
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	919.49	本年支出合计	52	857.61	730.99	126.62
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	61.88	61.88	0.00
一般公共预算财政拨 款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 吴川市残疾人联合会

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
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	919.49	总计	56	919.49	792.87	126.62

注：本表反映部门本年度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

单位：万元

部门： 吴川市残疾人联合会

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			
栏次		1	2	3
合计		730.99	308.57	422.42
207	文化体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00
20701	文化	2.00	2.00	0.00
2070199	其他文化支出	2.00	2.00	0.00
208	社会保障和就业支出	711.93	289.51	422.42
20805	行政事业单位离退休	31.93	31.93	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	31.88	31.88	0.00
2080502	事业单位离退休	0.05	0.05	0.00
20808	抚恤	15.21	15.21	0.00
2080801	死亡抚恤	15.21	15.21	0.00
20811	残疾人事业	654.79	242.37	412.42

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： 吴川市残疾人联合会

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			
栏次		1	2	3
合计		730.99	308.57	422.42
2081101	行政运行	200.73	200.73	0.00
2081104	残疾人康复	25.00	0.00	25.00
2081105	残疾人就业和扶贫	3.00	3.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	426.05	38.63	387.42
20820	临时救助	10.00	0.00	10.00
2082001	临时救助支出	10.00	0.00	10.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.88	7.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.88	7.88	0.00
2101101	行政单位医疗	1.27	1.27	0.00
2101102	事业单位医疗	6.61	6.61	0.00
221	住房保障支出	9.17	9.17	0.00
22102	住房改革支出	9.17	9.17	0.00

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： 吴川市残疾人联合会

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			
栏次		1	2	3
合计		730.99	308.57	422.42
2210201	住房公积金	9.17	9.17	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 吴川市残疾人联合会

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
301	工资福利支出	208.62	302	商品和服务支出	38.68
30101	基本工资	109.22	30201	办公费	2.15
30102	津贴补贴	44.17	30202	印刷费	0.74
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	7.88	30204	手续费	0.11
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.47
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	3.55
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	47.34	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	61.26	30211	差旅费	2.40
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	31.88	30213	维修（护）费	1.67
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	15.21	30215	会议费	5.28
30305	生活补助	5.00	30216	培训费	0.41
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.59
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

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： 吴川市残疾人联合会

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	9.17	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.05
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.82
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	4.39
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.79
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

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： 吴川市残疾人联合会

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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	269.88		公用经费合计	38.68

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： 吴川市残疾人联合会

单位：万元

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
6.40	0.00	6.40	0.00	4.40	2.00	6.91	0.00	6.91	0.00	5.01	1.90

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

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： 吴川市残疾人联合会

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		0.00	126.62	126.62	0.00	126.62	0.00
229	其他支出	0.00	126.62	126.62	0.00	126.62	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入 安排的支出	0.00	126.62	126.62	0.00	126.62	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支 出	0.00	95.75	95.75	0.00	95.75	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支 出	0.00	30.87	30.87	0.00	30.87	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 吴川市残疾人联合会 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

吴川市残疾人联合会 2017 年度总收入 1002.70 万元，其中本年收入 935.80 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 919.49 万元，比上年决算数减少 184.91 万元，降低 16.74%。主要变动情况：残疾人综合服务大楼购买款减少。
2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 其他收入 16.31 万元，比上年决算数增加 15.91 万元，增长 39.76%。主要变动情况：其他残疾人事业支出收入增加。

（二）年度支出总体情况

吴川市残疾人联合会 2017 年度总支出 1002.70 万元，其中本年支出 923.15 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 358.32 万元，比上年决算数增加 130.36 万元，增长 57.19%，主要变动情况：社会保障和就业支出（类）支出 339.27 万元，比上年增长 120.88 万元。主要支出项目有：归口管理的行政单位离退休支出 31.88 万元，比上年决算数增加 2.97 万元，增长 10.27%，主要原因是政策性调资及退休人员增加；残疾人事业支出 292.13 万元，比上年决算数增加 102.65 万

元，增长 54.17%，主要原因是残疾人事业工作量增大。

2. 项目支出 564.82 万元，比上年决算数减少 452.57 万元，下降 44.48%，主要变动情况：社会保障和就业支出（类）支出 438.20 万元，比上年减少 394.87 万元。主要支出项目有：残疾人事业支出 428.20，比上年决算数减少 404.87 万元，下降 48.60%，主要原因是残疾人综合服务大楼购买款减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

吴川市残疾人联合会 2017 年度财政拨款收入合计 919.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 792.87 万元，比上年决算数减少 246.73 万元，下降 23.73%；主要变动情况：残疾人综合服务大楼购买款减少。；政府性基金预算财政拨款收入 126.62 万元，比上年决算数增加 61.82 万元，增长 95.40%；主要变动情况：省级拨入的“用于残疾人事业的彩票公益金支出”科目收入增加

（二）2017 年度财政拨款支出说明

吴川市残疾人联合会 2017 年度财政拨款支出合计 857.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 730.99 万元，

比年初预算数 增加 163.53 万元，增长 28.82%；主要变动情况：年初预算数不包含省市财政资金通过本级财政拨入的残疾人事业资金支出；政府性基金预算财政拨款支出 126.62 万元，比年初预算数 增加 126.62 万元，增长 100%；主要变动情况：年初预算数不包含残疾人事业的彩票公益金支出及省市财政资金通过本级财政拨入的残疾人事业资金收入。

三、2017 年度财政拨款“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

吴川市残疾人联合会 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.91 万元，完成预算 6.40 万元的 107.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.01 万元，完成预算 4.4 万元的 113.86%；公务接待费支出决算为 1.9 万元，完成预算 2 万元的 92%。

2017 年度“三公”经费支出决算 大于 预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，公务用车运行维护费本年度从 2 月份起增加机场迁建任务（塘缀）及残疾人事业工作量增大。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 15.95 万元，下降 69.77%。其中：因公出国（境）费支出决算 减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 15.74 万元，下降 75.86%；公务接待费支出决算 减少 0.21 万元，下降 9.95%。公务用车购置

及运行费支出减少的主要情况：没有购置公务车辆及认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，严控经费开支，故有所节约；公务接待费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，严控经费开支，故有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 5.01 万元，占 37.64%；公务接待费支出 1.9 万元，占 14.27%。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局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出万元，主要没有此项任务；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要没有此项支出；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要没有此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.01 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5.01 万元，2017 年我会公务用车保有量为 2 辆，主要用于残疾人流动服务，扶贫及应急工作。

3. 公务接待费支出 1.90 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作的接待。2017 年，我会共接待国外来访团

组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 20 次，接待人数共 175 人， 主要包括上级单位检查和相关单位的工作交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 38.68 万元，比上年 增加 2.21 万元， 增长 6.05%。 主要增减变动情况是： 残疾人事业工作量增大。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中， 一般公务用车 2 辆（用于残疾人流动服务，扶贫及应急工作） 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉

及资金 287.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 68%；组织对 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 36 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 28.43%。主要项目绩效自评情况：

残疾人综合服务大楼项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人综合服务大楼项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 250 万元，执行数为 250 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是按期达标完成；二是社会效益良好。

组织对残疾人综合服务大楼等 3 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 287.12 万元。从评价情况来看，一是按期达标完成；社会效益良好。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

关于吴川市残疾人综合服务大楼 项目绩效评价报告

根据《中华人民共和国预算法》、《吴川市财政支出绩效评价办法(试行)》（吴府办[2007]120 号）、《关于开展财政支出项目自我绩效评价工作有关问题的通知》（吴财评[2018]1 号）等文件要求，市残联认真开展残疾人综合服务大楼的绩效评价工作，现将评价情况报告如下：

一、项目概况

(一)项目单位基本情况

我市现有残疾人 6.5 万多名，2002 年，市残联在康复医院 6 楼全层兴建市康复中心经营使用至今，但康复中心场地使用面积不大，无法满足全市残疾人康复、托养、照料、就业、维权维稳等各类需求和服务，不符合我市的实际和上级的要求，需改建残疾人综合服务设施。

(二)项目立项情况

根据《国务院关于加快推进残疾人小康进程的意见》（国发[2015]7 号）、《中共广东省委、广东省人民政府关于加快残疾人事业发展的决定》（粤发[2009]9 号）、《广东省人民政府关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》（粤府[2015]121 号）及上级有关文件精神和要求，必须加强基层残疾人综合服务设施建设，各县（市、区）要建设一所残疾人综合服务机构，以满足残疾人康复、托养、照料、就业、维权维稳等各类需求和服务，市康复中心场地不符合我市的实际和上级的要求。2013 年，我会经参加广东省残疾人服务设施项目专项资金竞争性分配，成功获得广东省残疾人服务设施项目专项资金 300 万元，原来是计划在现有的康复中心大楼加建两层。为了安全，我会对康复中心大楼加建进行两次地基岩土勘察和房屋安全鉴定，结论都是不满足安全性能要求，后又多次向市领导和有关部门沟通申请划拨土地用来新建康复中心，两年来都未得到划拨土地。为此，根据中央、省、市的有关要求、结合我市残疾人服务需求和工作实际，我会向吴川市人民政府请示在市区范围内购置一幢占地 800 m²以上、建筑面积 3000 m²左右、总价格 1000 万元以内的框架结构房屋用作吴川市残疾人康复中心大楼，为全市残疾人提供康复训练、托

养安养、日间照料、职业康复与培训、社区支援、职业能力评估、就业指导、就业年审、保障金征收、法律服务、文化康乐、心理辅导、辅助器具适配、办证维权、信访维稳等综合服务。

经请示，2016 年 8 月吴川市人民政府批准我会在市区范围内购置占地 800 m²以上、建筑面积 3000 m²左右、总价格 1000 万元以内的框架结构房屋用作吴川市残疾人康复中心大楼(用途如上所述)，并严格按政府采购的有关规定和程序进行。市财政配套约 700 万元作为吴川市残疾人综合服务大楼购置经费用，加上省下拨的残疾人服务设施专项资金 300 万元，共约 1000 万元。

二、项目评价工作过程

为更好了解该项目资金使用绩效情况，客观、公正进行绩效评价，做好我市残疾人综合服务大楼的采购工作，经市残联领导研究，决定成立吴川市残疾人综合服务大楼项目评价工作领导小组，其组成人员如下：

组 长：康上华

副组长：林 勇、柯华成

成 员：郑华安、吴 雄、王烨、杨华芳、李 盛、
李土周、陈日光

领导小组下设办公室（设在残联办公室），具体负责吴川市残疾人综合服务大楼项目相关工作，办公室主任由郑华安同志兼任。

三、项目执行基本情况

根据《中华人民共和国预算法》、《吴川市财政支出绩效评价办法(试行)》(吴府办[2007]120 号)等有关规定，2016 年 8 月市人民政府批复同意我会依法购置吴川市残疾人综合服务大楼，我

会严格按政府采购的有关规定和程序成立采购领导小组认真学习相关法律法规和政策知识,在湛江和吴川两级政府采购中心指导和监督下,我单位委托广东元正招标采购有限公司分别于2016年10月9日、10月17日在公开的媒体:湛江市政府采购网、广东省政府采购网及广东元正招标采购有限公司网站上发布了两次招标公告,因在报名期间只有一家报名供应商(不足法定三家),均作废标处理。考虑到项目的特殊性和时间的紧迫性,我会向湛江市财政局申请按实际家数进行竞争性谈判采购,获得批准,于2016年11月7日进行竞争性谈判,签订合同后,办理转让过户手续,7个月后供应商将房屋交给我会使用。我会按合同分批支付购屋款,合计999万元整。

四、项目绩效目标实现的自我评价

通过绩效评价,客观、公正地衡量该项目资金使用效益,考核财政资金支出效率和综合效果,为财政资金预算安排提供重要依据,及时总结经验,分析存在问题及原因,采取切实措施进一步改进和加强财政专项资金管理,不断提高财政专项资金管理水平和使用效益。

(一)高度重视,树立预算绩效观念。“积极构建财政支出绩效评价体系,逐步建立绩效预算”是公共财政管理改革的重点之一,是财政支出管理的重要内容。我会高度重视,树立绩效观念,增强责任意识,进一步规范财政支出项目管理,加强资金使用的监督,在提高财政资金使用规范性和安全性的同时,更加注重财政资金的使用效果,形成自我评价、自我监督、自我约束、内部

规范的良性机制。

（二）提高认识，加强组织领导。实行“统一实施与分工负责、合力推进相结合”的方法，结合项目的实际情况，由市残联领导组织协调、指导和监管督办，制定了“吴川市残疾人联合会重要经济事项议事制度”和“吴川市残疾人联合会重要经济事项管理制度”，按要求向相关部门提供绩效评价有关政策文件、数据资料，配合上级部门做好评价工作，加强领导，落实自评工作责任，采取有效措施，切实做好自评工作。

（三）严格要求，确保评价质量。我会按照本单位实际，根据相关文件的要求认真做好评价工作，全面准确、实事求是地反映项目资金使用绩效评价和目标实现程度，按时按质报送有关资料，确保评价结果真实可靠，正确选用评价指标和方法进行绩效分析，严格按照真实性、完整性、可靠性、可操作性、定量分析和定性分析相结合等评价原则，开展以事实为依据，力求准确、完整对数据进行分析计算，合理设定各项评价指标，评价方法有效操作，客观反映项目绩效情况客观准确反映项目绩效水平和绩效目标的实现程度。

（四）项目立项合规性，实施过程规范性。项目立项依据上级部门相关文件，项目前期准备工作充分，实时对项目的可行性、可操作性、可控性、效益性进行综合考察，项目申报材料真实可靠，经费概算合理可行。项目服务商招标程序合规性，项目资金到位、资金支付、财务合规性等财务管理清楚明细。重要经济事

项议事按照重要经济议事制度及领导班子议事规则，坚持民主集中制原则，通过领导班子会议集体讨论，公开决策。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。