

开封市残疾人联合会
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 开封市残疾人联合会概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2017 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 2017 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

开封市残疾人联合会概况

一、主要职责

一、拟定有关维护残疾人权益、发展残疾人事业的法规草案，配合有关方面对法律、法规执行情况进行检查、督导；协助处理有关残疾人的议案、提案；配合有关部门做好工作人员的培训和普法宣传工作，为残疾人提供法律援助和服务；负责残疾人的来信来访工作，负责无障碍设施建设的推进工作。

二、起草有关残疾人事业发展政策措施，协助政府研究制定全市残疾人事业发展规划、计划。重点开展本地残疾人急需的，社会上薄弱的康复业务，特别是残疾儿童的康复训练与服务；开展功能训练，社区和家庭康复指导，残疾人及亲友培训，康复知识宣传普及，辅助器具服务、咨询和转介等综合康复服务；发挥示范窗口作用，配合本地区残疾人康复工作，指导社区康复服务，培训基层康复人员，推进康复进社区、服务到家庭

二、机构设置

开封市残疾人联合会有二级预算单位 2 个，本决算为汇总决算，纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1. 开封市残疾人联合会本级
2. 开封市康复教育中心
3. 开封市残疾人辅助器具中心

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：开封市残疾人联合会

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	3,412.29	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	362.74	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	116.99	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	3,068.27
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	15.39
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00

	19		十九、住房保障支出	48	11.11
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	837.01
本年收入合计	22	3,529.27	本年支出合计	51	3,931.78
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	1,071.78	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	1,051.29	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	669.27
	27		其中：项目支出结转和结余	56	644.88
	28			57	
总计	29	4,601.05	总计	58	4,601.05

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：开封市残疾人联合会

金额单位：万元

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	3,529.27	3,412.29	0.00	0.00	0.00	0.00	116.99
208			社会保障和就业支出	2,892.23	2,889.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2.24
20805			行政事业单位离退休	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	2,861.51	2,859.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2.24
2081101			行政运行	207.13	207.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102			一般行政管理事务	1,951.62	1,951.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103			机关服务	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.24
2081104			残疾人康复	109.45	109.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	591.06	591.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	610.54	495.79	0.00	0.00	0.00	0.00	114.75
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	362.74	362.74	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	50.00	50.00	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	312.74	312.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	247.80	133.05	0.00	0.00	0.00	0.00	114.75
2299901	其他支出	247.80	133.05	0.00	0.00	0.00	0.00	114.75

注：本表反应本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开 03 表

部门：开封市残疾人联合会

金额单位：万元

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	3,931.78	657.29	3,274.49	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,068.27	516.04	2,552.23	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	3,036.80	484.57	2,552.23	0.00	0.00	0.00
2081101			行政运行	207.13	207.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102			一般行政管理事务	1,825.09	196.00	1,629.09	0.00	0.00	0.00
2081103			机关服务	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	191.60	79.21	112.40	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	810.74	0.00	810.74	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	837.01	114.75	722.26	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	619.66	0.00	619.66	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	619.66	0.00	619.66	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	217.35	114.75	102.60	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	217.35	114.75	102.60	0.00	0.00	0.00

注：本表反应本年度取得的各项收支情况

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：开封市残疾人联合会

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	3,049.55	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	362.74	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	3,066.03	3,066.03	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	15.39	15.39	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00

	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	11.11	11.11	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	722.26	102.60	619.66
本年收入合计	22	3,412.29	本年支出合计	49	3,814.79	3,195.13	619.66
年初财政拨款结转和结余	23	1,071.78	年末财政拨款结转和结余	50	669.27	389.17	280.10
一般公共预算财政拨款	24	534.76		51			
政府性基金预算财政拨款	25	537.02		52			
	26			53			
总计	27	4,484.07	总计	54	4,484.07	3,584.31	899.76

注：本表反应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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：开封市残疾人联合会

公开 05 表

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
合计		3,195.13	540.30	2,654.83
208	社会保障和就业支出	3,066.03	513.80	2,552.23
20805	行政事业单位离退休	31.46	31.46	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.26	7.26	0.00
2080502	事业单位离退休	1.54	1.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	22.67	22.67	0.00
20811	残疾人事业	3,034.56	482.34	2,552.23
2081101	行政运行	207.13	207.13	0.00
2081102	一般行政管理事务	1,825.09	196.00	1,629.09
2081104	残疾人康复	191.60	79.21	112.40

2081199	其他残疾人事业支出	810.74	0.00	810.74
210	医疗卫生与计划生育支出	15.39	15.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.39	15.39	0.00
2101101	行政单位医疗	12.37	12.37	0.00
2101102	事业单位医疗	3.03	3.03	0.00
221	住房保障支出	11.11	11.11	0.00
22102	住房改革支出	11.11	11.11	0.00
2210201	住房公积金	11.11	11.11	0.00
229	其他支出	102.60	0.00	102.60
22999	其他支出	102.60	0.00	102.60
2299901	其他支出	102.60	0.00	102.60

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：开封市残疾人联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	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	335.47	302	商品和服务支出	136.30	310	其他资本性支出	33.00
30101	基本工资	84.68	30201	办公费	8.98	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	85.95	30202	印刷费	11.14	31002	办公设备购置	1.67
30103	奖金	13.49	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	31.32
30104	其他社会保障缴费	14.36	30204	手续费	0.26	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	15.46	30205	水费	5.26	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	10.62	30206	电费	12.90	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.72	30207	邮电费	3.12	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	6.09	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	82.11	30209	物业管理费	7.20	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	35.54	30211	差旅费	18.82	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	4.74	30213	维修（护）费	18.45	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	4.58	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	1.88	31020	产权参股	0.00

30305	生活补助	0.00	30216	培训费	2.20	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	3.32	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	12.37	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.02	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补 贴	0.00
30311	住房公积金	11.11	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	5.26	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.56	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	4.48	30231	公务用车运行维护费	13.30	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助支出	2.82	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	19.05			
人员经费合计		371.01	公用经费合计				169.29	

注：本表反应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：开封市残疾人联合会

金额单位：万元

2017 年度预算数						2017 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
15.5		10		10	5.5	16.62		16.62		13.3	3.32

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 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表

公开 08 表

部门：开封市残疾人联合会

金额单位：万元

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	537.02	0.00	537.02	362.74	0.00	362.74	619.66	0.00	619.66	280.10	0.00	280.10	0.00
229			其他支出	537.02	0.00	537.02	362.74	0.00	362.74	619.66	0.00	619.66	280.10	0.00	280.10	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	537.02	0.00	537.02	362.74	0.00	362.74	619.66	0.00	619.66	280.10	0.00	280.10	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	537.02	0.00	537.02	312.74	0.00	312.74	619.66	0.00	619.66	230.10	0.00	230.10	0.00

注：本表反应本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结余结转情况

第三部分

2017 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

2017 年度收入总计 3529.27 万元，支出总计 3931.78 万元，与 2016 年相比，收入总计增加 146.33 万元，收入增加 4.32%，支出总计增加 934.48 万元，支出增加 31.18%。主要原因是：残保金专项业务收入和支出增加。总体收入支出随之增加。

二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计 3529.27 万元，其中：财政拨款收入 3412.29 万元，占 96.7%；事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 116.99 万元，占 3.3%。

三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计 3931.78 万元，其中：基本支出 657.29 万元，占 16.72%；项目支出 3274.49 万元，占 83.28%；经营支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计决算均为 3412.29 万元。与 2016 年相比，财政拨款收入增加 82.83 万元，增长 2.49%，支出增长 870.99 万元，增长 29.59%。主要原因为：决算包含当年残保金收入和支出，当年专项项目增加，总体财政拨款收入支出随之增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出3195.13万元，占支出合计的81.26%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加394.18万元，增长14.07%。主要原因是：当年由残保金支出的专项项目增加，一般公共预算财政拨款支出随之增加。

（二）结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出3195.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3195.13万元，占100%。

（三）具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3168.52万元，支出决算为3195.13万元，完成年初预算的100.8%。基本完成年初预算，决算数与年初预算数存在差异的主要原因：是一部分应在上年专项支出的金额结转在2017年支付。

其中：

1. 208（类）11（款）02（项）。年初预算为2572万元，支出决算为1825.09万元，完成年初预算的70.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分残保金的项目尚未完工，待到项目完成后再拨付相关资金。

2. 208（类）11（款）01（项）。年初预算为155万元，支出决算为207.13万元，完成年初预算的133.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是包含上年结转的应付未付的部分款项。

3. 208（类）11（款）04（项）年初预算为 87 万元，支出决算为 191.6 元，完成年初预算的 220%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是包含上年结转的应付未付的部分款项。

4. 208（类）11（款）99（项）年初预算为 106 万元，支出决算为 810.74 万元，完成年初预算的 764%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是包含省级拨付的上年结转的专项资金。

5. 208（类）05（款）05（项）年初预算为 21 万元，支出决算为 22.67 万元，完成年初预算的 107%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数上调，养老保险决算支出大于预算数。

6. 208（类）05（款）01（项）年初预算为 3 万元，支出决算为 7.26 万元，完成年初预算的 242%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加 2 名，退休经费支出增加。

7. 210（类）11（款）01（项）年初预算为 11 万元，支出决算为 12.37 万元，完成年初预算的 112%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调高，医疗保险费增加。

8. 221（类）02（款）01（项）年初预算为 11 万元，支出决算为 11.11 万元，完成年初预算的 101%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资上调，住房公积金基数也上调，

所以决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出540.3万元，与2016年度相比，减少1303.7万元，下降58.5%，主要原因：公用经费和专用设备购置减少，2017年购买固定资产减少。其中：人员经费370.01万元，主要包括：基本工资84.68万元、津贴补贴85.95万元、伙食补助费15.46万元、绩效工资10.62万元、养老保险22.72万元，职业年金6.09万元，其他工资福利82.11万元，对个人和家庭补助35.54万元；公用经费：169.29万元，主要包括：办公费8.98万元，印刷费11.14万元，咨询费0万元，手续费0.26万元，水费5.26万元，电费12.9万元，邮电费3.12万元，物业管理费7.2万元，差旅费18.82万元，维修费18.45万元，租赁费4.58万元，会议费1.88万元，培训费2.2万元，公务接待3.32万元，工会经费5.26万元，福利费0.56万元，公车运行13.3万元，办公设备购置1.67万元，专用设备31.32万元。，其他商品服务支出19.05万元。信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 15.5 万元，支出决算为 16.62 万元，完成预算的 107.25%，2017 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当年公务用车燃油费上涨，用车次数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中因公出国（境）费支出决算为 0 万元。公务用车购置及运行费支出决算为 13.3 万元，完成预算的 133%，公务接待费支出决算为 3.32 万元，完成预算的 66.4%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年单位因公出国（境）组团数 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元

出国谈判、工作磋商支出 0 万元

境外业务培训支出 0 万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年持平。

2. 公务用车购置及运行费支出 13.3 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台

公务用车运行支出 13.3 万元。主要用于机要通信、公务接待、市内应急、会议、培训接送用车，下市辖县检查、督导、考察、调研用车，临时到省开会、报送材料、汇报工

作用车等。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 1 量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度增加 3.87 万元，增长 29%，主要原因是当年公务车燃油费上涨，用车次数增加。

3. 公务接待费支出 3.32 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 3.32 万元。主要用于主要用于接待领导检查指导工作，其他省、市系统人员公务考察及招商引资公务洽谈、签约等公务接待费用支出。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 2.46 万元，增长 74%，主要原因是

开封市残联 2017 年度共接待国内来访团组 0 个、来访人员 100 人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，开封市残联对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金2654.83万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目绩效自评结果

项目投入符合国家政策，资金投入合理，政策执行有力，资金使用规范、透明，符合国家财经法规和财务管理制度

以及专项资金管理办法规定。项目管理有效，产出高效，达到了预期目标。受助残疾人对象和家长满意度高，效果明显。项目的实施改善了受助残疾人生存状况，减轻了残疾人家庭压力和社会负担，具有较好的经济和社会效益。项目绩效评价为“良好”。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017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619.66万元，完成年初预算的100%。主要用于彩票公益金支出。

十、机关运行经费支出情况

2017年度机关运行经费支出 207.13万元，比2016年增加96.93万元，增加87.98%。其中职人员运行公务费4.2万元，其余为在职人员工资及社保。增长原因为2017年清算工资及养老，补发在职人员以前年度工资，在职人员工资及社保基数上调，加快推进残疾人脱贫攻坚工作进度，实施重点民生实事工程调研次数增加；部分办公用品价格上涨。

十一、政府采购支出情况。

2017年度政府采购支出总额649.95万元，其中：政府采购货物支出 145.9 万元，政府采购工程支出 504.05 万元，政府采购服务支出 0元。授予中小企业合同0万元，占政府采购支出总额的其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况。

2017年期末，开封市残疾人联合会共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、其他重要事项的情况说明

开封市残联紧紧围绕“紧扣十三五小康目标、紧扣脱贫攻坚整体部署、紧扣省委省政府民生工程、紧扣自身建设实现事业持续快速发展”的工作目标，进一步规范财务管理，强化项目资金监督，依法依规理财，进一步推进计财工作的制度化、规范化管理。

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**：指部属事业单位在预计用当年“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出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。

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。