

# 珠山区残联部门 2018 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 珠山区残联部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 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
- 九、国有资产占用情况表

### 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 珠山区残联部门概况

### 一、部门主要职能

(一)、珠山区残疾人联合会是经政府批准成立于 1991 年，在区委区政府领导下主管残疾人工作的群团组织，具有代表，服务，管理三种职能；代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业，负责指导全区各乡镇，街道残联工作。

(二)、珠山区残联为正科级单位，人员核定编制数为 4 人，其中聘用临时人员 4 人。干部人员人头经费在珠山区民政局开支。

### 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：本单位。

本部门 2018 年年末编制人数 4 人，其中行政编制 4 人，事业编制 0 人；年末实有人数 4 人，其中在职人员 4 人，离休人员人，退休人员 2 人；年末学生人数 0 人。







# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

编制单位：

2018年度

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>		<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>		<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计			公用支出合计					

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。



# 国有资产占用情况表

公开09表

编制单位：

2018年度

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止2018年12月31日，部门占用的国有资产情况。

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入总计 303.46 万元，其中年初结转和结余 54.8 万元，较 2017 年增加 134.01 万元，增长 79 %；本年收入合计 303.46 万元，较 2017 年增加 134.01 万元，增长 79%，主要原因是：2017 年部分资金没到位，直到 2018 年才拨到位。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 303.46 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出总计 248.25 万元，其中本年支出合计 248.25 万元，较 2017 年增加 82.99 万元，增长 50%，主要

原因是：2017 年的资金 2018 年到位；年末结转和结余 110.09 万元，较 2017 年增加 55.29 万元，增长 100%，主要原因是：2017 年的资金 2018 年到位。

本年支出的具体构成为：基本支出 248.25 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### **三、财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2018 年度财政拨款本年支出年初预算数为 31.7 万元，决算数为 248.25 万元，完成年初预算的 127%。其中为省级资金：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 248.25 万元，决算数为 248.25 万元，完成年初预算的 127%，主要原因是：为省级资金。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：无此项开支。

（三）行政单位医疗支出预算数 2.68 万元，决算数为 2.68 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：财政按实际数拨款发放，养老保险在民政局发放。

### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 248.25 万元，其中：

（一）工资福利支出 6.64 万元，较 2017 年（减少）3.63 万

元，（下降）35 %，主要原因是：减少了人员的开支。

（二）商品和服务支出 38.66 万元，较 2017 年增加 11.2 万元，增长 41%，主要原因是：办公费及其他支出。

（三）对个人和家庭补助支出 202.95 万元，较 2017 年增加 77.53 万元，增长 62%，主要原因是：残疾人两项补贴，残疾人燃油补贴，购买残疾人康复辅具等。

（四）资本性支出 0 万元，较 2017 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：没有此项支出。

## **五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.17 万元，决算数为 0.11 万元，完成预算的 65%，决算数较 2017 年增加 0.01 万元，增长 0.1%，其中：基本持平

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2017 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有此项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.17 万元，决算数为 0.11 万元，完成预算的 65 %，决算数较 2017 年增加 0.01 万元，增长 0.1 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：基本持平。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算

的 0 %，决算数较 2017 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2017 年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有此项支出。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本部门 2018 年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加（减少）万元，增长（降低）0 %，主要原因是：没有此项支出。

## **七、政府采购支出情况说明**

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0.98 万元，其中：政府采购货物支出 0.98 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 0.1 %，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 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2018 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与 2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

## **八、国有资产占用情况说明。**

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对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 1 个，共涉及资金248.25万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对2018年度我部门对整个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 248.25 万元，其中：工资福利支出 6.64万元，商品和服务支出 38.66 万元，对个人和家庭补助支出 202.95 万元。从评价情况来看，2018年珠山区残联部门整体支出项目，立项程序规范，材料完整，目标制定科学合理，清晰细化，项目组织实施规范，管理制度健全，执行有效，资金使用专款专用。

## 第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适

当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一般公共财政拨款：指财政当年拨付的资金。

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：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指通过财政拨款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）费指单位工作人员公务出国（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、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、

其他收入的结转和结余。