

2018 年梅州市残疾人联合会（本级）部门 决算报告

目 录

第一部分 梅州市残疾人联合会（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 梅州市残疾人联合会（本级）2018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 梅州市残疾人联合会（本级）2018年部

门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市残疾人联合会（本级）概况

（一）部门主要职责

贯彻执行国家有关残疾人工作的方针、政策和法规，对相关业务领域的工作进行管理和指导，维护残疾人合法权益。开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、社会保障、文化、体育、辅具适配、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（二）部门决算单位构成

1、本部门决算为本级决算，不含下属单位决算。市残疾人联合会机构设置分一室两科（办公室、康复教育就业科、宣传体育维权科），下属单位具体包括：三个事业单位，分别是残疾人辅助器具服务中心（财政全额拨款）、残疾人劳动就业服务中心（财政定额拨款）、残疾人康复服务中心（财政定额拨款）。

2、市残疾人联合会人员构成情况分别为：梅州市残疾人联合会及其所属三个事业单位，市残联机关现有人员编制 11 人，在职 11 人、退休 9 人、临聘人员 1 人；残疾人辅助器具服务中心现有人员编制 8 人，在职 7 人、退休 2 人、临聘人员 1 人；残疾人劳动就业服务中心现有人员编制 9 人，在职 8 人、退休 3 人、

临聘人员 2 人，缺编 1 人；残疾人康复服务中心现有人员编制 15 人， 其中在职 13 人、缺编 2 人，临聘人员 26 人。

第二部分 梅州市残疾人联合会（本级）2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市残疾人联合会（本级）

单位：万元

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	926.26	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	0.24	六、科学技术支出	31	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 梅州市残疾人联合会（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	1123.05
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	5.22
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	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

表 1

收入支出决算总表

部门： 梅州市残疾人联合会（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	13. 15
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	70. 61
本年收入合计	22	926. 49	本年支出合计	47	1212. 03
用事业基金弥补收支差额	23	0. 00	结余分配	48	0. 00
年初结转和结余	24	1209. 26	年末结转和结余	49	923. 72

表 1

收入支出决算总表

部门： 梅州市残疾人联合会（本级）

单位：万元

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	2135.75	总计	50	2135.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门：梅州市残疾人联合会（本级）

单位：万元

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	926.49	926.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
208	社会保障和就业支 出	494.37	494.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
20805	行政事业单位离退 休	50.80	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 梅州市残疾人联合会（本级）

单位：万元

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	科目名称							
科目编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	926.49	926.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	443.57	443.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24

表 2

收入决算表

部门： 梅州市残疾人联合会（本级）

单位：万元

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	科目名称							
科目编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	926.49	926.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2081101	行政运行	174.43	174.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	42.14	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2081105	残疾人就业和扶贫	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	221.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 梅州市残疾人联合会（本级）

单位：万元

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	科目名称							
科目编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	926.49	926.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
210	医疗卫生与计划生 育支出	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 梅州市残疾人联合会（本级）

单位：万元

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	科目名称							
科目编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	926.49	926.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
229	其他支出	413.75	413.75	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	355.00	355.00	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	355.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	58.75	58.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 梅州市残疾人联合会（本级）

单位：万元

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	科目名称							
科目编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	926.49	926.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2299901	其他支出	58.75	58.75	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。

表 3

支出决算表

部门：梅州市残疾人联合会（本级）

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	科目名称						
科目编码							
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1212.03	248.68	963.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1123.05	230.30	892.75	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	50.73	50.73	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	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 梅州市残疾人联合会（本级）

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	科目名称						
科目编码							
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1212.03	248.68	963.36	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1072.32	179.57	892.75	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	179.57	179.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：梅州市残疾人联合会（本级）

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	科目名称						
科目编码							
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1212.03	248.68	963.36	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	757.35	0.00	757.35	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	134.40	0.00	134.40	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：梅州市残疾人联合会（本级）

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	科目名称						
科目编码							
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1212.03	248.68	963.36	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	70.61	0.00	70.61	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	11.86	0.00	11.86	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩 票公益金支出	11.86	0.00	11.86	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：梅州市残疾人联合会（本级）

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	科目名称						
科目编码							
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1212.03	248.68	963.36	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	58.75	0.00	58.75	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	58.75	0.00	58.75	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市残疾人联合会（本级）

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	571.26	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	355.00	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	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 梅州市残疾人联合会（本级）

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
	8		八、社会保障和就业支出	36	1123.05	1123.05	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	5.22	5.22	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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 梅州市残疾人联合会（本级）

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
	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	13.15	13.15	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	70.61	58.75	11.86
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 梅州市残疾人联合会（本级）

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
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	926.26	本年支出合计	52	1212.03	1200.17	11.86
年初财政拨款结转和结余	25	1204.09	年末结转和结余	53	918.31	534.61	383.71
一般公共预算财政拨款	26	1163.52		54			
政府性基金预算财政拨款	27	40.57		55			
总计	28	2130.35	总计	56	2130.35	1734.78	395.57

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市残疾人联合会（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类	科目名称			
科目编码				
栏次		1	2	3
	合计	1200.17	248.68	951.50
208	社会保障和就业支出	1123.05	230.30	892.75
20805	行政事业单位离退休	50.73	50.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.86	21.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.29	8.29	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	20.59	20.59	0.00
20811	残疾人事业	1072.32	179.57	892.75

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市残疾人联合会（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类	科目名称			
科目编码				
栏次		1	2	3
	合计	1200.17	248.68	951.50
2081101	行政运行	179.57	179.57	0.00
2081102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
2081105	残疾人就业和扶贫	757.35	0.00	757.35
2081199	其他残疾人事业支出	134.40	0.00	134.40
210	医疗卫生与计划生育支出	5.22	5.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.22	5.22	0.00
2101101	行政单位医疗	5.22	5.22	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市残疾人联合会（本级）

单位：万元

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	1200.17	248.68	951.50
221	住房保障支出	13.15	13.15	0.00
22102	住房改革支出	13.15	13.15	0.00
2210201	住房公积金	13.15	13.15	0.00
229	其他支出	58.75	0.00	58.75
22999	其他支出	58.75	0.00	58.75
2299901	其他支出	58.75	0.00	58.75

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 梅州市残疾人联合会（本级）

单位：万元

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	194.39	302	商品和服务支出	26.27
30101	基本工资	75.55	30201	办公费	3.12
30102	津贴补贴	54.61	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	13.73	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.32
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.86	30206	电费	1.17
30109	职业年金缴费	8.29	30207	邮电费	3.72

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市残疾人联合会（本级）

单位：万元

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
30110	职工基本医疗保险缴费	5.22	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.91
30113	住房公积金	13.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.03
30199	其他工资福利支出	1.98	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	20.59	30217	公务接待费	0.26

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市残疾人联合会（本级）

单位：万元

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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.34
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.43
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.22
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.50
30399	其他对个人和家庭的补助	7.43	30239	其他交通费用	0.82

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 梅州市残疾人联合会（本级）

单位：万元

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
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 梅州市残疾人联合会（本级）

单位：万元

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
			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
			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
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 梅州市残疾人联合会（本级）

单位：万元

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 梅州市残疾人联合会（本级）

单位：万元

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
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 梅州市残疾人联合会（本级）

单位：万元

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
	人员经费合计	222.40		公用经费合计	26.27

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：梅州市残疾人联合会（本级）

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
3.50	0.00	2.50	0.00	2.50	1.00	2.76	0.00	2.50	0.00	2.50	0.26

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：梅州市残疾人联合会（本级）

单位：万元

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	40.57	355.00	11.86	0.00	11.86	383.71
229	其他支出	40.57	355.00	11.86	0.00	11.86	383.71
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	3.77
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	3.77
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	36.80	355.00	11.86	0.00	11.86	379.94

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 梅州市残疾人联合会（本级）

单位：万元

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	40. 57	355. 00	11. 86	0. 00	11. 86	383. 71
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	36. 80	355. 00	11. 86	0. 00	11. 86	379. 94

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 梅州市残疾人联合会（本级）2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

梅州市残疾人联合会（本级）2018 年度总收入 2135.75 万元，其中本年收入 926.49 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 926.26 万元，比上年决算数增加 505.57 万元，增长 120.18%。主要变动情况：一是新增 2018 年参加省第八届残疾人运动会经费；二是梅州市残疾人康复服务中心改造正在进行中，工程建设经费增加；三是 2018 年 0-6 岁残疾儿童康复救助及残疾人康复和托养机构设备补贴增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.24 万元，比上年决算数增加.07 万元，增长 42.85%。主要变动情况：是银行存款利息收入增加

（二）年度支出总体情况

梅州市残疾人联合会（本级）2018 年度总支出 2135.75 万元，其中本年支出 1212.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 248.68 万元，比上年决算数增加 9.25 万元，增长 3.86%。主要变动情况：2018 年基本工资标准调整，支出相应增加；

2. 项目支出 963.36 万元，比上年决算数增加 727.84 万元，增长 309.05%。主要变动情况：一是梅州市残疾人康复服务中心改造正在进行中，工程建设经费及康复专业设备等采购支出较大；二是新增 2018 年参加省第八届残疾人运动会经费。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

梅州市残疾人联合会（本级）2018 年度财政拨款收入合计 926.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 571.26 万元，比上年决算数增加 289.2 万元，增长 102.54%；主要变动情况：一是新增 2018 年参加省第八届残疾人运动会经费；二是梅州市残疾人康复服务中心改造正在进行中，工程建设经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 355.00 万元，比上年决算数增加 216.37 万元，增长 156.07%

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

梅州市残疾人联合会（本级）2018 年度财政拨款支出合计 1212.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1200.17 万元，比年初预算数 增加 621.37 万元， 增长 107.36%；主要变动情况：一是梅州市残疾人康复服务中心改造正在进行中，工程建设经费及康复专业设备等采购支出较大；二是新增 2018 年参加省第八届残疾人运动会经费。；政府性基金预算财政拨款支出 11.86 万元，比年初预算数 增加 11.86 万元， 增长 100%；主要变动情况：一、发放雅加达残疾人运动会奖金等；二、残疾人慰问补助费。

三、 2018 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

梅州市残疾人联合会（本级）2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.76 万元，完成预算 3.50 万元的 78.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.50 万元，完成预算 2.50 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 0.26 万元，完成预算 1.00 万元的 25.91%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控

制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 2.50 万元，占 90.61%；公务接待费支出 0.26 万元，占 9.39%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.50 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.50 万元，2018 年梅州市残疾人联合会公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常公务出行需要

3. 公务接待费支出 0.26 万元，主要用于公务接待。2018 年，梅州市残疾人联合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 5 次，接待人数共 32 人，主要包括：一、接待省培英中专学校来梅招生；二、接待山东临沂市残联、广东省残联来梅调研等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 26.27 万元，比预算数增加 0.14 万元， 增长（降低）1%。 主要增减变动情况是： 日常办公经费支出增加，办公设备维修及更换耗材费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 300.07 万元，其中：政府采购货物支出 288.67 万元、政府采购工程支出 4 万元、政府采购服务支出 7.4 万元。 授予中小企业合同金额 300.07 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 247.5 万元，占政府采购支出总额的 82%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中， 岗位保障用车 1 辆）。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，2018 年度我部门组织对三个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1155.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96%；主要项目绩效自评情况：

一、资金使用成效明显。一是丰富残疾人文化体育。4 月份组队参加了在肇庆举行的省特奥运动会，获得 4 金 8 银 8 铜。6

月，组织节目参加全省残疾人声乐器乐大赛，并获得 1 个银奖 2 个铜奖。8 月下旬，我市派出有 60 多名运动员组成的代表团参加在肇庆举行的省第八届残疾人运动会，参加了田径、自行车、乒乓球、羽毛球、盲人足球、女子聋人篮球、飞镖等 7 个项目的角逐，取得团体总分第 10 名的好成绩。残疾人运动员魏国平在印尼雅加达第三届亚残运会上获得自行车项目比赛 4 枚金牌，为国家和省、市争得了荣誉。12 月份举行了首届全市残疾人文艺汇演，有 8 支代表队 17 个节目参加汇演。

二是完成市县两级残联换届。按照《中国残疾人联合会章程》和省残联的要求，指导县级残联在 3 月底前完成了换届工作，选好配齐了县级残联领导班子。6 月，组织召开了市残联第七次代表大会，选举产生了市残联新一届主席团主席、副主席和执行理事会、专门协会组成人员。市政府副市长温向芳当选市残联第七届主席团主席，曾小华、周秋明被聘请为名誉主席，梁志坚、卢振中、李利平、陈衡礼、程小鸥当选副主席。李利平当选市残联执行理事会理事长。

三是市残疾人康复中心改造全面完成。截至 2018 年底各级财政累计投入 797.38 万元对康复中心进行改造，现第一期脑瘫儿童训练和听障儿童训练项目工程已完成，投入使用，第二期改造工程基本完成。改造后的业务用房面积达到 4167 平方米，并将在原有脑瘫（肢体）、听力障碍儿童康复的基础上，新开办智

障、孤独症儿童康复两个项目。

二、资金使用合法依规。2018 年度经费使用均能坚持计划支出、节俭原则，严格按照政策法规制度规定程序合理开支，科学使用，经多方审计评估，没有出现违反规定开支情况。

三、绩效目标任务完成好。2018 年度各项绩效目标均能按照年初计划抓好落实，绩效目标达到预期效果。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 3 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：2018 年预算资金使用率好、完成目标任务好、落实制度规定好，资金使用绩效成效明显。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 95 分。我市残疾人工作虽然取得一定成绩，但与市委、市政府和上级残联的要求，与广大残疾人及残疾人亲属的期望和诉求，仍然存在残疾人生活水平依然偏低、基础服务设施不足、服务覆盖率偏低、保障体系不完善、资金配套使用不够等方面的差距和不足。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：2018 年度省审计厅对乡镇专职委员专项经费和社区康园中心建设专项经费进行了评估，经评估，无违法违规问题。

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：指事业事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。