

2018 年度
焦作市残疾人联合会部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 焦作市残疾人联合会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、关于收入决算情况说明
- 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 焦作市残疾人联合会概况

一、部门职责

焦作市残疾人联合会 1989 年 9 月成立，1997 年 8 月升格为正县并单列。焦作市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是代表市政府专门为残疾人服务的群众性组织，是将国家法定的残疾人代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的全市性残疾人事业团体。

1、贯彻执行党和国家关于残疾人事业的政策方针，协助政府研究起草本市关于推动残疾人事业发展的地方性法规。

2、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

3、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。

4、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。

5、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6、协助政府研究、制订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。

7、承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

8、指导和管理各类残疾人社团群众组织。

9、开展残疾人事业的对外交流与合作。

10、承担市委、市政府交办的其他工作

二、机构设置

焦作市残疾人联合会内设机构 4 个，包括：办公室、康复部、宣传文体部、教育就业部。下设有焦作市残疾人康复教育中心和焦作市残疾人就业服务中心两个二级机构。

从决算单位构成看，焦作市残疾人联合会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位 2 个，具体是：

1. 焦作市残疾人联合会(本级)
2. 焦作市残疾人就业服务中心
3. 焦作市残疾人康复教育中心

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：焦作市残疾人联合会

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	1,463.71	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	1.30
六、其他收入	6	1.33	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,124.63
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	19.65
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	6.04
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	73.26
	22			49	
本年收入合计	23	1,465.05	本年支出合计	50	1,224.88
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.58
年初结转和结余	25	773.36	年末结转和结余	52	1,012.95
	26			53	
总计	27	2,238.41	总计	54	2,238.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：焦作市残疾人联合会

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		1,465.05	1,463.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33
205	教育支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,337.61	1,336.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33
20805	行政事业单位离退休	68.69	68.69	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	34.11	34.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	91.72	91.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	91.72	91.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,177.21	1,175.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33
2081101	行政运行	112.08	111.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2081104	残疾人康复	292.78	292.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
2081105	残疾人就业和扶贫	428.21	427.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58

2081106	残疾人体育	120.39	120.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	223.74	223.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	98.10	98.10	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	98.10	98.10	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	98.10	98.10	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：焦作市残疾人联合会

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		1,224.88	396.82	828.06	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,124.63	369.84	754.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	64.41	64.41	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	30.21	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	91.38	0.00	91.38	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	91.38	0.00	91.38	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	968.84	305.43	663.41	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	110.94	110.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	193.81	89.55	104.25	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	330.57	66.81	263.75	0.00	0.00	0.00

2081106	残疾人体育	79.19	0.00	79.19	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	254.34	38.12	216.22	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	73.26	0.00	73.26	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	52.26	0.00	52.26	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	52.26	0.00	52.26	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：焦作市残疾人联合会

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	1,365.61	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	98.10	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	1.30	1.30	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	1,101.23	1,101.23	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	19.65	19.65	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	6.04	6.04	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	73.26	21.00	52.26
本年收入合计	22	1,463.71	本年支出合计	49	1,201.48	1,149.22	52.26
年初财政拨款结转和结余	23	712.59	年末财政拨款结转和结余	50	974.82	876.82	98.00
一般公共预算财政拨款	24	660.43		51			
政府性基金预算财政拨款	25	52.16		52			
	26			53			
总计	27	2,176.30	总计	54	2,176.30	2,026.04	150.26

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：焦作市残疾人联合会

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		1,149.22	396.07	753.15
205	教育支出	1.30	1.30	0.00
20508	进修及培训	1.30	1.30	0.00
2050803	培训支出	1.30	1.30	0.00
208	社会保障和就业支出	1,101.23	369.08	732.15
20805	行政事业单位离退休	64.41	64.41	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.21	30.21	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	34.20	34.20	0.00
20807	就业补助	91.38	0.00	91.38
2080799	其他就业补助支出	91.38	0.00	91.38
20811	残疾人事业	945.44	304.67	640.77
2081101	行政运行	110.21	110.21	0.00

2081102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	192.01	89.53	102.48
2081105	残疾人就业和扶贫	330.57	66.81	263.75
2081106	残疾人体育	79.19	0.00	79.19
2081199	其他残疾人事业支出	233.46	38.12	195.34
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	19.65	19.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.65	19.65	0.00
2101101	行政单位医疗	3.59	3.59	0.00
2101102	事业单位医疗	9.31	9.31	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.75	6.75	0.00
221	住房保障支出	6.04	6.04	0.00
22102	住房改革支出	6.04	6.04	0.00
2210201	住房公积金	6.04	6.04	0.00
229	其他支出	21.00	0.00	21.00
22999	其他支出	21.00	0.00	21.00
2299901	其他支出	21.00	0.00	21.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门：焦作市残疾人联合会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	323.37	302	商品和服务支出	29.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	103.35	30201	办公费	0.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	38.36	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	62.77	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.13	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	51.25	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.21	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.25	30207	邮电费	0.79	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.88	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.75	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.77	30211	差旅费	2.76	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.16	30215	会议费	0.50	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.30	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	29.68	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.88	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.52	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.25	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.22	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	9.60	30229	福利费	5.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.24	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	7.46			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.26			
人员经费合计		366.53	公用经费合计				29.54	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：焦作市残疾人联合会

金额单位：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
13.54	0.00	10.26	0.00	10.26	3.28	6.12	0.00	5.88	0.00	5.88	0.24

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：焦作市残疾人联合会

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		52.16	98.10	52.26	0.00	52.26	98.00
229	其他支出	52.16	98.10	52.26	0.00	52.26	98.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	52.16	98.10	52.26	0.00	52.26	98.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	52.16	98.10	52.26	0.00	52.26	98.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 2238.41 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1122.62 万元，下降 33.4%。主要原因是主要原因是在开展业务工作中有需拨付各县（市）区残联以及同级财政预算单位的专项资金，为规范资金使用管理，提高财政资金使用效益，经与市财政局协商，从 2018 年起在编制部门预算时将此类专项资金作为待分指标由市财政局归口科室直接下达。2018 年度我单位市级转移支付项目资金有 0-6 岁贫困残疾儿童救助范围扩展项目、免费办证补贴项目、残疾人两项补贴等，由各部室提出分配意见申报市财政局，经市财政局审批后，拨付项目资金至各县（市）区残联和具体项目实施单位。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1,465.05 万元，其中：财政拨款收入 1,463.71 万元，占 99.91%；其他收入 1.33 万元，占 0.09%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1,224.88 万元，其中：基本支出 396.82 万元，占 32.40%；项目支出 828.06 万元，占 67.60%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 2176.3 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1042.06 万元，下降 32.38%。主要原因是 2018 年度我单位把 0-6 岁贫困残疾儿童救助范围扩展项目、免费办证补贴项目、残疾人两项补贴

等项目资金作为市级转移支付项目资金，由各部室提出分配意见申报市财政局，经市财政局审批后，拨付项目资金至各县（市）区残联和具体项目实施单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1149.22万元，占本年支出合计的93.82%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少915.16万元，下降60.55%。主要原因是2018年度我单位把0-6岁贫困残疾儿童救助范围扩展项目、免费办证补贴项目、残疾人两项补贴等项目资金作为市级转移支付项目资金，由各部室提出分配意见申报市财政局，经市财政局审批后，拨付项目资金至各县（市）区残联和具体项目实施单位。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1149.22万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1.3万元，占0.11%；社会保障和就业（类）支出1101.23万元，占95.82%；医疗卫生与计划生育（类）支出19.65万元，占1.71%，住房保障（类）支出6.04万元，占0.53%；其他（类）支出21万元，占1.83%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2286.73 万元，支出决算为 1149.22 万元，完成年初预算的 49.74%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 1.79 万元，支出决算为 1.3 万元，完成年初预算的 72.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年市残联本级未开展人员培训。

2. 社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）。年初预算为 37.39 万元，支出决算为 30.21 万元，完成年初预算的 80.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员。

3. 社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 17.92 万元，支出决算为 34.2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员及退休人员增发补贴。

4. 社会保障就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 91.38 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该类支出中的公益性岗位补贴项目和残疾人电商培训就业实训基地信息化建设项目非我部门预算项，其中公益性岗位补贴项目是用于山阳区残联残疾人专职委员岗位补贴使用，经由人社局审核批准，该笔资金按月拨付我单位，再由我单位拨付山阳区残联；残疾人电商培训就业实训基地信息化建设项目用于建

立高质量、高规格、高品牌的残疾人电商培训就业实训基地，经向市政府申请，并得到市政府批示，由市人社局拨付我单位项目资金。

5. 社会保障就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为 100.69 万元，支出决算为 110.21 万元，完成年初预算的 109.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

6. 社会保障就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 559.65 万元，支出决算为 192.01 万元，完成年初预算的 61.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年度我单位把预算中包含的 0-6 岁残疾儿童救助范围扩展项目、白内障复明手术项目、残疾预防工作项目和精神病救助项目作为转移支付资金，由各部室提出分配意见申报市财政局，经市财政局审批后，拨付项目资金至各县（市）区残联和具体项目实施单位，这些项目未在决算报表显示，故决算与年初预算数差异较大。

7. 社会保障就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为 571.98 万元，支出决算为 330.57 万元，完成年初预算的 57.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结余资金。

8. 社会保障就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。年初预算为 129.65 万元，支出决算为 79.19 万元，完成年初预算的 61.08%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是为全力准备和参加 2018 年省残疾人运动会，为我市选拔优秀残疾人运动员，故缩减了 2018 年残疾人运动会规模减少了该笔预算支出。

9. 社会保障就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）。年初预算为 470.5 万元，支出决算为 233.46 万元，完成年初预算的 49.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位把预算中的动态更新工作经费项目、无障碍改造市级匹配资金项目、免费办证鉴定补贴等项目资金作为转移支付资金，由各部室提出分配意见申报市财政局，经市财政局审批后，拨付项目资金至各县（市）区残联和具体项目实施单位，这些项目未在决算报表显示，故决算与年初预算数差异较大。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.13 万元，支出决算为 3.59 万元，完成年初预算的 37.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年度人员变动。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 9.82 万元，支出决算为 9.31 万元，完成年初预算的 94.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年度人员变动。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 8.29 万元，支出

决算为 6.75 万元，完成年初预算的 81.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年度人员变动

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 23.92 万元，支出决算为 6.04 万元，完成年初预算的 25.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市残联本级和康教中心是市财政全供单位，住房公积金支出由市财政直接划拨。

14. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市残疾人康复教育中心听障儿童（人工耳蜗）康复训练经费项目非我部门预算项目，是由上级部门拨付我部门用于听障儿童康复训练使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 396.07 万元。与 2017 年度相比，减少 119.58 万元，下降 23.19%，主要原因：人员经费减少 120.7 万元，公用经费增加 1.12 万元。其中：人员经费 132.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金；公用经费 29.54 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、

委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.54万元，支出决算为6.12万元，完成预算的45.2%。2018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我部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算大幅降低；我部门进一步落实厉行节约有关规定，严格按照《党政机关国内公务接待管理规定》执行，健全公务接待审批制度，控制接待标准，减少公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算5.88万元，完成预算的57.33%，占96.06%；公务接待费支出决算0.24万元，完成预算的19.92%，占3.94%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算0%。决算数与年初预算数不存在差异。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 10.26 万元，支出决算为 5.88 万元，完成年初预算的 57.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强公车管理，合理安排公车运行。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 5.88 万元。主要用于开展基层工作调研、扶残助残、县区调研、考察学习、走访慰问残疾人及困难残疾人家庭、残疾人职业技能培训、残疾人就业、代征收残疾人就业保障金工作、0-6 岁残疾儿童抢救性康复以及困难残疾儿童家庭康复指导训练等所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少 4.02 万元，下降 40.6%，主要原因是：我部门严格按照市公务用车制度改革领导小组办公室《关于规范焦作市市直一般公务用车使用范围的通知》要求，明确派车程序与派车范围，加强车辆管理，减少运行费用。

3. 公务接待费年初预算为 3.28 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的 7.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减压公务接待支出，控制接待标准和陪同人员数量。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于按规定执行外宾接待发生支出。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.24 万元。主要用于按规定接待的项目检查、调研、考察和外地本系统单位来访人员支出。2018 年共接待国内来访组团 4 个、来访人次, 22 人（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度减少 0.72 万元, 下降 75%, 主要原因是: 2018 年度接待的项目检查、调研、考察和外地本系统单位来访人员较 2017 年有所减少, 故 2018 年公务接待费用支出有所下降。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本部门对 2018 年 9 个项目进行了绩效评价, 涉及资金 988.13 万元（包含转移支付资金）, 其中 100 万元以上的项目有 3 个, 分别是 0-6 岁贫困残疾儿童救助范围扩展、残疾人两项补贴、宣文工作经费项目。

（二）项目绩效自评结果。

通过开展 0-6 岁残疾儿童抢救性康复工程、残疾人两项补贴、残疾人无障碍改造、残疾人运动会、残疾儿童康复训练和残疾人职业技能培训等项目, 改善了残疾人生存状况, 减轻了残疾人家庭的经济压力和社会负担, 促进残疾就业和丰富残疾人的文化生活, 受助残疾人及家庭满意度高。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018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52.26万元。主要用于购置残疾儿童辅具、学龄前听障儿童开展听觉言语康复训练、学前教育和购买相关电教设备，其中关于下达2018年中央专项彩票公益金项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：我市2018年0-6岁残疾儿童抢救性康复项目工程，从2月开始全市残疾儿童摸底调查，到5月中旬开展残疾儿童医学筛查，6月全市符合救助条件的553名残疾儿童分别进入焦作市妇幼保健院等8家康复机构开展康复训练。鉴于该笔资金下达时，项目工作已经全面开始，并对经费进行了拨付，故将下达的98万元政府性基金留在市财政，用于2019年我市0-6岁残疾儿童抢救性康复项目。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费支出16.31万元，较2017年度增加17.09万元，下降16.27%。减少的主要原因是：认真落实中央八项规定精神和厉行节俭要求，进一步严控经费开支，故机关运行经费有所下降。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额315.56万元，其中：政府采购货物支出126.84万元，政府采购工程支出1.83万元，政府采购服务支出186.89万元。授予中小企业合同金额173.64万元，占政府采购支出总额的55.03%，其中：授予

小微企业合同金额 173.64 万元，占政府采购支出总额的 55.03%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 5 辆，其中：省级领导干部用车 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、特种专用技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。