

附件 2

罗定市残疾人联合会决算公开

目 录

第一部分 罗定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 罗定市残疾人联合会 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 罗定市残疾人联合会 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 罗定市残疾人联合会概况

（一）部门主要职责

罗定市残疾人联合会是主管**残疾人相关事业**工作的职能部门。市残联是经政府批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业的人民团体，具有“代表、服务、管理”的职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。市残联由市政府领导同志联系，业务上接受市政府有关部门对口指导，单列户头，与各县（市、区）残联建立业务关系。

罗定市残疾人联合会的主要职责是：

- 1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，全心全意为残疾人服务。
- 2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，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。
- 3、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。
- 4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、

体育、科研、用品供应、福利、社会服务、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。

5、协助市政府研究、制订和实施残疾人事业法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6、承担市人民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。

7、负责对各类残疾人社会团体组织进行监督和管理。

8、开展残疾人事业对外交流与合作。

9、承担市人民政府交办的其他工作。

（二）部门决算单位构成

市残联内设机构 4 个：办公室（市人民政府残疾人工作委员会秘书处）、维权股、康复股、教育就业股和 1 个直属事业单位机构：市残疾人综合服务中心。

人员编制数：设定机关编制 6 人，下属事业单位编制 21 人。实有机关编制人员 6 人，下属事业在编人员 9 人，动态聘用（合同制）人数 11 人。实有在职人数 26 人。

第二部分 罗定市残疾人联合会 2017 年部门决算表

收入支出决算总表					
部门:罗定市残疾人联合会			公开01表 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	3870.44	一、一般公共服务支出	16	
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	17	
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	18	
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	19	
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	20	
六、其他收入	6	0.66	六、科学技术支出	21	
	7		八、社会保障和就业支出	22	3758.30
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	23	3.19
	9		二十一、其他支出	24	109.61
	10			25	
本年收入合计	11	3871.11	本年支出合计	26	3871.11
用事业基金弥补收支差额	12		结余分配	27	
年初结转和结余	13		年末结转和结余	28	
	14			29	
总计	15	3871.11	总计	30	3871.11

注:本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

收入决算表								
公开02表 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		3,871.11	3,870.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.70	15.70	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★	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	149.68	149.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
2081104	残疾人康复	70.40	70.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴★	1,357.93	1,357.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2,157.52	2,157.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗★	3.19	3.19	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	109.61	109.61	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: 罗定市残疾人联合会		公开03表 单位: 万元				
功能分类 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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	3,871.11	175.64	3,695.46			
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.70	15.70	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	7.07	7.07	0.00		
2081101	行政运行	149.68	149.68	0.00		
2081104	残疾人康复	70.40	0.00	70.40		
2081107	残疾人生活和护理补贴★	1,357.93	0.00	1,357.93		
2081199	其他残疾人事业支出	2,157.52	0.00	2,157.52		
2101102	事业单位医疗★	3.19	3.19	0.00		
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	109.61	0.00	109.61		

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						
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
栏 次	1		栏 次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3760.83	一、一般公共服务支出	16		
二、政府性基金预算财政拨款	2	109.61	二、外交支出	17		
	3		三、国防支出	18		
	4		四、公共安全支出	19		
	5		五、教育支出	20		
	6		六、科学技术支出	21		
	7		八、社会保障和就业支出	22	3757.64	3757.64
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	23	3.19	3.19
	9		二十一、其他支出	24	109.61	109.61
本年收入合计	10	3870.44	本年支出合计	25	3870.44	3760.83
年初财政拨款结转和结余	11		年末财政拨款结转和结余	26		
一般公共预算财政拨款	12			27		
政府性基金预算财政拨款	13			28		
	14			29		
总计	15	3870.44	总计	30	3870.44	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门: 罗定市残疾人联合会

公开05表
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		3760.83	174.98	3585.85
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.70	15.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	7.07	7.07	0.00
2081101	行政运行	149.02	149.02	0.00
2081104	残疾人康复	70.40	0.00	70.40
2081107	残疾人生活和护理补贴★	1357.93	0.00	1357.93
2081199	其他残疾人事业支出	2157.52	0.00	2157.52
2101102	事业单位医疗★	3.19	3.19	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								
部门: 罗定市残疾人联合会			公开06表 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	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	141.93	302	商品和服务支出	14.16	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	49.92	30201	办公费	1.53	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	47.29	30202	印刷费	3.88	31002	办公设备购置	
30103	奖金	20.96	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	8.67	30204	手续费	0.40	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.26	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.09	30207	邮电费	1.81	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	18.89	30211	差旅费	0.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	15.70	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	0.30	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.63	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	3.19	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	2.73	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			160.81	公用经费合计				14.16
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											
部门: 罗定市残疾人联合会			公开07表 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			
		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	公务接待 费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	0	2	0	2	0	3.36	0	2.73	0	2.73	63

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							
部门：罗定市残疾人联合会		公开08表 单位：万元					
功能分类科目编码	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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	
合计							
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		109.61	109.61	0.00	109.61	

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。

第三部分 罗定市残疾人联合会 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

罗定市残疾人联合会 2017 年度总收入 3871.11 万元，其中本年收入 3871.11 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3870.44 万元，比上年决算数增加 1691.76 万元，增长 77.65%。主要变动情况：行政运行增加 11.55 万元，康复增加 33.4 万元，其他残疾人事业增加 273.86 万元，彩票公益金增加 17.61 万元，体育、扶贫各减少 5 万元，残疾人生活津贴和护理补贴增加 1365.34 万元。

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 0.66 万元，比上年决算数增加 0.1 万元，增长 17.85%。主要变动情况：银行存款余额及日期期长利息增加。

(二) 年度支出总体情况

罗定市残疾人联合会 2017 年度总支出 3871.11 万元，其中本年支出 175.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 175.64 万元，比上年决算数增加 17.99 万元，增长 11.41%，主要变动情况是人员正常增资。

2. 项目支出 3695.46 万元，比上年决算数增加 1672.8 万元，增长 82.70%，主要变动情况是残疾人生活津贴和护理补贴人员增加，标准提高。

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

罗定市残疾人联合会 2017 年度财政拨款收入合计 3870.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3760.83 万元，比上年决算数增加 1674.15 万元，增长 80.23%；主要变动情况是：行政运行增加 11.55 万元，康复增加 33.4 万元，其他残疾人事业增加 273.86 万元，体育、扶贫各减

少 5 万元，残疾人生活津贴和护理补贴增加 1365.34 万元；政府性基金预算财政拨款收入 109.61 万元，比上年决算数增加 17.61 万元，增长 19.14%；主要变动情况是彩票公益金增加 17.61 万元。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

罗定市残疾人联合会 2017 年度财政拨款支出合计 3870.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3760.83 万元，比上年决算数增加 1674.15 万元，增长 80.23%；主要变动情况是行政运行增加 11.55 万元，康复增加 33.4 万元，其他残疾人事业增加 273.86 万元，体育、扶贫各减少 5 万元，残疾人生活津贴和护理补贴增加 1365.34 万元；政府性基金预算财政拨款支出 109.61 万元，比上年决算数增加 17.61 万元，增长 19.14%；主要变动情况是彩票公益金增加 17.61 万元。

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

罗定市残疾人联合会 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.73 万元，完成预算 2 万元的 137%。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维护费支出决算为 2.73 万元，完

成预算 2 万元的 137%；公务接待费支出决算为 0.63 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2017 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要增减变动情况是：国内接待人次增加，接待人数增加。

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 0.21 万元，下降 5.89%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.81 万元，下降 6.2%；公务接待费支出决算减少 0.03 万元，下降 4.5%。因公出国（境）费支出无变动情况；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要增减变动情况是当年维修减少，业务量减少；公务接待费支出减少的主要增减变动情况是业务量减少。

（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维护费支出 2.73 万元，占 137%；公务接待费支出 0.63 万元，占 0%。具体情况如下：

- 1.因公出国（境）费支出 0 万元。
- 2.公务用车购置及运行维护费支出 2.73 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元；公务用车运行及维护支出 2.73 万元，2017 年残联及下属 2 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于残联下乡及出差业务。

3. 公务接待费支出 0.63 万元，主要用于上下级业务接待。2017 年残联及下属 2 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 10 次，接待人数共 100 人。主要包括上下级日常接待。

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 149.02 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的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），比上年增加 11.53 万元，增长 8.39%。主要增减变动情况是：人员正常增资。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 4.33 万元，其中：政府采购货物支出 1.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.42 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

（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，一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是下乡及出差业务；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。 2017 年本单位无绩效管理工作。

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：(以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。(必填)

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

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。**(必填)**

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

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。**(必填)**

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。**(必填)**

项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。**(必填)**

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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。（必填）

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。（必填）

.....