

2018 年鹤山市残疾人联合会部门决算报 告

目 录

第一部分 鹤山市残疾人联合会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 鹤山市残疾人联合会 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 鹤山市残疾人联合会 2018 年部门决算情 况说明

第四部分 名词解释

第一部分 鹤山市残疾人联合会概况

（一）部门主要职责

鹤山市残疾人联合会，正科级，为市人民政府主管残疾人工作的人民团体。主要职责：

1、贯彻执行国家有关残疾人工作的法律、法规和方针政策，制订残疾人事业的规划和计划，并组织实施。

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。

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、开展和促进残疾人的康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，辅助残疾人平等参与社会生活。

6、协同法律机构做好残疾人法律援助工作以及残疾人来信来访接待工作。

7、承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作，指导各镇（街）残联的业务工作。

8、指导和管理各类残疾人社团组织。

9、承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项。

纳入决算管理的下属单位共 1 个，鹤山市残疾人综合服务中心为事业单位，主要职能是：

负责组织实施分散比例安排残疾人就业工作，对本级用人单位按比例安排残疾人就业情况进行年度审核，负责残疾人就业保障金征收和管理工作；负责残疾人职业技能培训，为残疾人提供就业服务指导和就业跟踪等服务；配合市残联完成康复任务和其他业务，对残疾人进行康复治疗、为残疾人提供体检、评残、咨询、康复评估、门诊及康复等综合服务；培训康复技术人员和管理人员，宣传普及康复和残疾预防知识；协助建立社会化康复服务网络，指导镇（街）康复服务机构业务建设，提供有针对性的技术服务，推广使用技术，组织上门服务；依靠技术力量和人力资源，开展社区康复服务和家庭病床服务；为学前中度和重度智障、脑瘫、肢体、孤独症多重残疾儿童提供早期抢救性康复治疗、特殊教育等；开展康复科学研究和学术交流，注重科研成果的转化和利用，为制定康复相关政策提供科学依据。

鹤山市残疾人联合会编制 6 人，机关后勤服务人员 1 人，实有 7 人，退休 3 人，设办公室、综合股 2 个内设机构。下属事业单位（鹤山市残疾人综合服务中心）编制 12 人，实有 10 人。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入鹤山市残疾人联合会 2018 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括市残联本级和下属 1 个预

算单位，鹤山市残疾人综合服务中心。

第二部分 鹤山市残疾人联合会 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：鹤山市残疾人联合会

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	1024.91	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	60.46
六、其他收入	6	3.72	六、科学技术支出	31	0.00
	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	839.73
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	14.59
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：鹤山市残疾人联合会

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
	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
	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	22.02
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	92.82
本年收入合计	22	1028.64	本年支出合计	47	1029.61
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：鹤山市残疾人联合会

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
年初结转和结余	24	1.03	年末结转和结余	49	0.05
总计	25	1029.66	总计	50	1029.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：鹤山市残疾人联合会

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	1028.64	1024.91	0.00	0.00	0.00	0.00	3.72
205	教育支出	60.64	60.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	54.39	54.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	54.39	54.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	839.73	839.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	45.43	45.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤山市残疾人联合会

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	1028.64	1024.91	0.00	0.00	0.00	0.00	3.72
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	27.69	27.69	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	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	794.29	794.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	137.32	137.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	129.02	129.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	224.73	224.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	287.66	287.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤山市残疾人联合会

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	1028.64	1024.91	0.00	0.00	0.00	0.00	3.72
21007	计划生育事务	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	91.84	88.12	0.00	0.00	0.00	0.00	3.72

收入决算表

部门：鹤山市残疾人联合会

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	1028.64	1024.91	0.00	0.00	0.00	0.00	3.72
22960	彩票公益金及对应 专项债务收入安排 的支出	88.12	88.12	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	88.12	88.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.72
2299901	其他支出	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.72

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：鹤山市残疾人联合会

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 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1029.61	359.62	669.99	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	60.46	0.00	60.64	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	54.39	0.00	54.39	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	54.39	0.00	54.39	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	839.73	323.01	516.71	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	45.43	45.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	15.84	15.84	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	27.69	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤山市残疾人联合会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1029.61	359.62	669.99	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	794.29	277.58	516.71	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	137.32	137.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	14.96	11.24	3.72	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	129.02	129.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	224.73	0.00	224.73	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	287.66	0.00	287.66	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤山市残疾人联合会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1029.61	359.62	669.99	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	92.82	0.00	92.82	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	88.12	0.00	88.12	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	88.12	0.00	88.12	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤山市残疾人联合会

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 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1029.61	359.62	669.99	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00

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

部门：鹤山市残疾人联合会

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	936.8	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	88.12	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	60.46	60.46	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
	8		八、社会保障和就业支出	36	839.73	839.73	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	14.59	14.59	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：鹤山市残疾人联合会

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
	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
	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	22.02	22.02	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	88.12	0.00	88.12
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1024.91	本年支出合计	52	1024.91	936.80	88.12
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：鹤山市残疾人联合会

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	1024.91	总计	56	1024.91	936.80	88.12

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市残疾人联合会

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	936.80	359.62	577.17
205	教育支出	60.64	0.00	60.64
20507	特殊教育	54.39	0.00	54.39
2050701	特殊学校教育	54.39	0.00	54.39
20508	进修及培训	6.07	0.00	6.07
2050803	培训支出	6.07	0.00	6.07
208	社会保障和就业支出	839.73	323.01	516.71
20805	行政事业单位离退休	45.43	45.43	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.84	15.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.69	27.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.91	1.91	0.00
20811	残疾人事业	794.29	277.58	516.71

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市残疾人联合会

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	936.80	359.62	577.17
2081101	行政运行	137.32	137.32	0.00
2081102	一般行政管理事务	14.96	11.24	3.72
2081103	机关服务	129.02	129.02	0.00
2081104	残疾人康复	0.61	0.00	0.61
2081105	残疾人就业和扶贫	224.73	0.00	224.73
2081199	其他残疾人事业支出	287.66	0.00	287.66
210	医疗卫生与计划生育支出	14.59	14.59	0.00
21007	计划生育事务	3.87	3.87	0.00
2100717	计划生育服务	3.87	3.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.73	10.73	0.00
2101101	行政单位医疗	2.49	2.49	0.00
2101102	事业单位医疗	2.46	2.46	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市残疾人联合会

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	936.80	359.62	577.17
2101103	公务员医疗补助	5.78	5.78	0.00
221	住房保障支出	22.02	22.02	0.00
22102	住房改革支出	22.02	22.02	0.00
2210201	住房公积金	22.02	22.02	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：鹤山市残疾人联合会

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	310.83	302	商品和服务支出	25.57
30101	基本工资	135.29	30201	办公费	5.81
30102	津贴补贴	44.39	30202	印刷费	0.18
30103	奖金	42.24	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	12.41	30205	水费	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.69	30206	电费	1.77
30109	职业年金缴费	1.91	30207	邮电费	1.76
30110	职工基本医疗保险缴费	4.21	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.88	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.04	30211	差旅费	0.36
30113	住房公积金	22.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.58
30199	其他工资福利支出	13.74	30214	租赁费	0.05

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：鹤山市残疾人联合会

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
303	对个人和家庭的补助	23.22	30215	会议费	0.32
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07
30302	退休费	17.47	30217	公务接待费	1.24
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	2.43
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.07
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	3.87	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.87
30399	其他对个人和家庭的补助	1.89	30239	其他交通费用	5.34
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.58
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：鹤山市残疾人联合会

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
			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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：鹤山市残疾人联合会

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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：鹤山市残疾人联合会

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
			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
	人员经费合计	334.06		公用经费合计	25.57

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：鹤山市残疾人联合会

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
11.04	0.00	9.6	0.00	9.6	1.44	10.91	0.00	9.67	0.00	9.67	1.24

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：鹤山市残疾人联合会

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	0.00	88.12	88.12	0.00	88.12	0.00
229	其他支出	0.00	88.12	88.12	0.00	88.12	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	88.12	88.12	0.00	88.12	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	88.12	88.12	0.00	88.12	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 鹤山市残疾人联合会 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

鹤山市残疾人联合会 2018 年度总收入 1029.66 万元,其中本年收入 1028.64 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 1024.91 万元,比上年决算数减少 952.82 万元,下降 48.18%。主要变动情况:鹤山市残疾人康复中心·特殊教育学校项目建设已于 2017 年完工,本年基建工程款支出大幅减少。

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 3.72 万元,比上年决算数减少 173.32 万元,下降 97.90%。主要变动情况:上年其他收入主要用于鹤山市残疾人康复中心·特殊教育学校项目基建工程,该工程已于 2017 年完工。

(二) 年度支出总体情况

鹤山市残疾人联合会 2018 年度总支出 1029.66 万元,其中本年支出 1029.61 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 359.62 万元,比上年决算数增加 80.44 万元,增长 28.81%。主要变动情况:2017 年市残联新招录 1 名公务员,

市残疾人综合服务中心新招录 3 名特殊教育老师，增加人员经费。

2. 项目支出 669.99 万元，比上年决算数减少 1215.67 万元，下降 64.47%。主要变动情况：鹤山市残疾人康复中心·特殊教育学校项目建设已于 2017 年完工，本年该项目基建工程款及项目其他配套费用支出减少。

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

鹤山市残疾人联合会 2018 年度财政拨款收入合计 1024.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 936.80 万元，比上年决算数减少 876.41 万元，下降 48.33%；主要变动情况：鹤山市残疾人康复中心·特殊教育学校项目建设已于 2017 年完工，本年该项目基建工程款及项目其他配套费用支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 88.12 万元，比上年决算数减少 76.4 万元，下降 46.44%；主要变动情况：鹤山市残疾人康复中心·特殊教育学校项目建设已于 2017 年完工，本年用于基建工程及项目其他费用的支出减少。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

鹤山市残疾人联合会 2018 年度财政拨款支出合计

1024.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 936.80 万元，比年初预算数减少 626.85 万元，下降 40.09%；主要变动情况：一是鹤山市残疾人康复中心·特殊教育学校室外运动场建设项目由于实际情况限制，未能按计划开展；二是鹤山市残疾人康复中心·特殊教育学校项目设备采购尾款需质保期满且质保服务验收通过后支付；政府性基金预算财政拨款支出 88.12 万元，比年初预算数减少 108.69 万元，下降 55.23%；主要变动情况：一是鹤山市残疾人康复中心·特殊教育学校设备采购主要使用市本级资金，未使用中央下达的补助资金；二是贫困残疾人康复救助实际申请数与年初预算数差异较大。

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

鹤山市残疾人联合会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.91 万元，完成预算 11.04 万元的 98.82%。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 9.67 万元，完成预算 9.6 万元的 100.73%；公务接待费支出决算为 1.24 万元，完成预算 1.44 万元的 86.11%。

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。其中公务

用车购置及运行费支出增加 0.07 万元，主要原因为本年度由于实际业务开展需要，下乡次数增加。

（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 9.67 万元，占 88.63%；公务接待费支出 1.24 万元，占 11.37%。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本会及下属事业单位 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.67 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 9.67 万元，2018 年鹤山市残疾人联合会及下属 1 个单位鹤山市残疾人综合服务中心公务用车保有量为 2 辆，主要用于 公务外出，下乡业务调研。

3. 公务接待费支出 1.24 万元，主要用于 日常公务接待和专项业务接待。2018 年，鹤山市残疾人联合会及下属 1 个单位鹤山市残疾人综合服务中心共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 22 次，接待人数共 234 人，主要包括：广东省内残联系统调研接待费用

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 25.57 万元，比预算数增加 1.11 万元，增长 4.54%。主要增减变动情况是：鹤山市残疾人联合会 2017 年新招录 1 名公务员，鹤山市残疾人综合服务中心新招录 3 名特殊教育老师增加经费

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 15.12 万元，其中：政府采购货物支出 4.42 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 10.69 万元。授予中小企业的合同金额 2.5 万元，占政府采购支出总额的 16.53%，其中：授予小微企业的合同金额 1.5 万元，占政府采购支出总额的 9.92%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 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 2 辆，其他用车主要是一般公务用车。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 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 109.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.74%；

鹤山市各镇（街）/村（社区）残疾人专职委员项目绩效自

评综述：根据年初设定的绩效目标，鹤山市各镇（街）/村（社区）残疾人专职委员项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 148.68 万元，执行数为 109.98 万元，完成预算的 73.97%。主要项目绩效自评情况：

鹤山市各镇（街）基本配备 1 名残疾人专职委员，并配备 132 名村（社区）协调员；发现的主要问题及原因：根据文件要求，由于部分镇（街）残疾人专职委员未符合应聘条件，2018 年减少了 3 名社区残疾人专职委员，因此未能按照年初计划支出该笔费用。

组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点。涉及一般公共预算支出 109.98 万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及鹤山市各镇（街）/村（社区）残疾人专职委员项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 100 分。部门整体支出目标实现程度及绩效项目全年预算数为 148.68 万元，执行数为 109.98 万元，完成预算的 73.97%。发现的问题及原因：根据文件要求，由于部分镇（街）残疾人专职委员未符合应聘条件，2018 年减少了 3 名社区残疾人专职委员，因此未能按照年初计划支出该笔费用。下一步改进措施：继续招聘镇（街）残疾人专职委员。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（如有）无

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：指事业单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。