

2018 年度
郑州市残疾人联合会部门决算

二〇一九年九月二十号

目 录

第一部分 郑州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、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 郑州市残疾人联合会概况

一、部门职责

郑州市残联是市委、市政府联系全市残疾人的桥梁和纽带，是将“代表、服务、管理”三大职能融为一体的残疾人群众团体，也是专门为残疾人服务的群众性组织。财政全供参照公务员管理，规格为正县级。

二、机构设置

郑州市残疾人联合会内设机构 5 个，包括：办公室、维权部、组织联络部、康复部、教育就业部。

下属单位：下设郑州市残疾人康复教育中心和郑州市残疾人劳动就业服务中心两个二级机构。

从决算单位构成看，市残联部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

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. 郑州市残疾人联合会本级
2. 郑州市残疾人劳动就业服务中心
3. 郑州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
单位：万元

部门：郑州市残疾人联合会

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	2,890.85	一、一般公共服务支出	28	17.99
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	0.55
六、其他收入	6	0.00	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	2,191.03
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	36.44
	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	57.44
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	587.40
	22			49	
本年收入合计	23	2,890.85	本年支出合计	50	2,890.85
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	36.65	年末结转和结余	52	36.65
	26			53	
总计	27	2,927.50	总计	54	2,927.50

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
单位：万元

部门：郑州市残疾人联合会

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		2,890.85	2,890.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,191.03	2,191.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	156.26	156.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	42.75	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.76	2.76	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	91.78	91.78	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	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20811	残疾人事业	2,034.78	2,034.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	544.19	544.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	68.11	68.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	348.70	348.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,073.78	1,073.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	36.44	36.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.44	36.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.44	57.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.44	57.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.44	57.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	587.40	587.40	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	587.40	587.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.48	6.48	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	580.92	580.92	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
单位：万元

部门：郑州市残疾人联合会

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		2,890.85	1,330.62	1,560.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17.99	0.00	17.99	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	17.99	0.00	17.99	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	17.99	0.00	17.99	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,191.03	1,230.62	960.42	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	156.26	156.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	42.75	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.76	2.76	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	91.78	91.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00

20811	残疾人事业	2,034.78	1,074.36	960.42	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	544.19	544.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	68.11	13.30	54.81	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	348.70	190.82	157.88	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,073.78	326.05	747.73	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	36.44	36.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.44	36.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.44	57.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.44	57.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.44	57.44	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	587.40	5.58	581.82	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	587.40	5.58	581.82	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.48	5.58	0.90	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	580.92	0.00	580.92	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
单位：万元

部门：郑州市残疾人联合会

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	2,303.45	一、一般公共服务支出	28	17.99	17.99	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	587.40	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	0.55	0.55	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	2,191.03	2,191.03	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	36.44	36.44	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	57.44	57.44	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	587.40	0.00	587.40
本年收入合计	22	2,890.85	本年支出合计	49	2,890.85	2,303.45	587.40
年初财政拨款结转和结余	23	36.65	年末财政拨款结转和结余	50	36.65	36.65	0.00
一般公共预算财政拨款	24	36.65		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	2,927.50	总计	54	2,927.50	2,340.10	587.40
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
单位：万元

部门：郑州市残疾人联合会

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		2,303.45	1,325.04	978.41
201	一般公共服务支出	17.99	0.00	17.99
20129	群众团体事务	17.99	0.00	17.99
2012902	一般行政管理事务	17.99	0.00	17.99
205	教育支出	0.55	0.55	0.00

20508	进修及培训	0.55	0.55	0.00
2050803	培训支出	0.55	0.55	0.00
208	社会保障和就业支出	2,191.03	1,230.62	960.42
20805	行政事业单位离退休	156.26	156.26	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	42.75	42.75	0.00
2080502	事业单位离退休	2.76	2.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.78	91.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.97	18.97	0.00
20811	残疾人事业	2,034.78	1,074.36	960.42
2081101	行政运行	544.19	544.19	0.00
2081102	一般行政管理事务	68.11	13.30	54.81
2081105	残疾人就业和扶贫	348.70	190.82	157.88

2081199	其他残疾人事业支出	1,073.78	326.05	747.73
210	医疗卫生与计划生育支出	36.44	36.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.44	36.44	0.00
2101101	行政单位医疗	22.79	22.79	0.00
2101102	事业单位医疗	13.65	13.65	0.00
221	住房保障支出	57.44	57.44	0.00
22102	住房改革支出	57.44	57.44	0.00
2210201	住房公积金	57.44	57.44	0.00
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
单位：万元

部门：郑州市残疾人联合会

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	1, 005. 94	302	商品和服务支出	262. 04	307	债务利息及费用支出	0. 00
30101	基本工资	270. 50	30201	办公费	40. 25	30701	国内债务付息	0. 00
30102	津贴补贴	277. 95	30202	印刷费	9. 16	30702	国外债务付息	0. 00
30103	奖金	129. 78	30203	咨询费	0. 00	310	资本性支出	0. 49
30106	伙食补助费	0. 00	30204	手续费	0. 00	31001	房屋建筑物购建	0. 00
30107	绩效工资	33. 98	30205	水费	13. 26	31002	办公设备购置	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	91. 79	30206	电费	14. 04	31003	专用设备购置	0. 00
30109	职业年金缴费	19. 63	30207	邮电费	4. 43	31005	基础设施建设	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	14. 01	30208	取暖费	0. 00	31006	大型修缮	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	0. 00	30209	物业管理费	39. 95	31007	信息网络及软件购置更新	0. 00
30112	其他社会保障缴费	9. 41	30211	差旅费	13. 01	31008	物资储备	0. 00
30113	住房公积金	57. 44	30212	因公出国（境）费用	0. 00	31009	土地补偿	0. 00
30114	医疗费	22. 79	30213	维修（护）费	34. 84	31010	安置补助	0. 00
30199	其他工资福利支出	78. 65	30214	租赁费	12. 00	31011	地上附着物和青苗补偿	0. 00

303	对个人和家庭的补助	56.57	30215	会议费	4.40	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.55	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	45.77	30217	公务接待费	1.65	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.49
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.80	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.90	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.61	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.55	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	21.08	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.80	30239	其他交通费用	31.64			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.92			
人员经费合计		1,062.50	公用经费合计					262.54
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
单位：万元

部门：郑州市残疾人联合会

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
26.59	0.00	21.29	0.00	21.29	5.30	22.73	0.00	21.08	0.00	21.08	1.65
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
单位：万元

部门：郑州市残疾人联合会

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		0.00	587.40	587.40	5.58	581.82	0.00
229	其他支出	0.00	587.40	587.40	5.58	581.82	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	587.40	587.40	5.58	581.82	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	6.48	6.48	5.58	0.90	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	580.92	580.92	0.00	580.92	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 2927.50 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 125.98 万元，减少 4.18%。主要原因是基本支出减少 88 万元，根据国家要求，压缩公用经费，降低行政成本。项目减少 49.97 万元，减少了一部分不必要的项目支出。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 2890.85 万元，其中：财政拨款收入 2890.85 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 2890.85 万元，其中：基本支出 1330.62 万元，占 46.03%；项目支出 1560.23 万元，占 53.97%。

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 2927.50 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 125.98 万元，下降 4.18%。主要原因是基本支出减少 88 万元，根据国家要求，压缩公用经费，降低行政成本。项目减少 49.97 万元，减少了一部分不必要的项目支出。

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 2303.45 万元，占本年支出合计的 79.68%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 112.33 万元，增长 5.12%。主要原因是工资及五险一金的调整。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2303.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 17.99 万元，占 0.78%；教育（类）支出 0.55 万元，占 0.02%；社会保障和就业（类）支出 2191.03 万元，占 95.12%；医疗卫生与计划生育（类）支出 36.44 万元，占 1.58%；住房保障（类）支出 57.44 万元，占 2.5%。

（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 13991.83 万元，支出决算为 2303.45 万元，完成年初预算的 16.46%。决算数与年初预算数差异的主要原因是项目支出减少 11688.38，因为今年县市区的资金由财政局直接下拨，不再通过市本级。其中：

1 一般公共服务（类）群众团体事物（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.99 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要，此笔支出为项目追加支出。

2. 教育支出（类）进修培训（款）培训支出（项）。年初预算为 2.5 万元，支出决算为 0.55 万元，完成年初预算的 22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是给据国家要求，减少了一些不必要的培训。

3. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 10.04 万元，支出决算为 42.75 万元，完成年初预算的 425.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算是根据工资处导入的数据，单位无法自行改动。

4. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 2.76 万元，支出决算为 2.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算是根据工资处导入的数据，单位无法自行改动。

5. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 91.78 万元，支出决算为 91.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算是根据工资处导入的数据，单位无法自行改动。

6. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.97 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算是根据工资处导入的数据，单位无法自行改动。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为 463.81 万元，支出决算为 544.19 万元，完成年初预算的 117.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于工资数每年的调整致决算数有所增加。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 68.11 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其中 13.3 万是康教中心向财政追加申请的维修房屋费；另 54.81 是机关追加的项目支出。

9. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为 325.77 万元，支出决算为 348.7 万元，完成年初预算的 107.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下属二级机构的工资也在本项目核算，年底工资清算的调整使本项目决算数有所增加。

10. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 13022.91 万元，支出决算为 1073.78 万元，完成年初预算的 8.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大部分项目支出由财政直接下拨县市区，不再通过市本级核算。

11. 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 22.85 万元，支出决算为 22.79 万元，完成年初预算的 99.37%，基本持平。

12. 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 10.15 万元，支出决算为 13.65 万元，完成年初预算的 134.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算是根据工资处导入的数据，单位无法自行改动。

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 55.68 万元，支出决算为 57.44 万元，完成年初预算的 103.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年的公积金调整致决算数有所增加。

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 1325.04 万元。其中：

1、人员经费 1062.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出和对个人和家庭的补助。

2、公用经费 262.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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和其他资本性支出。

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”经费财政拨款支出年初预算为 26.59 万元，支出决算为 22.73 万元，完成预算的 85.48%。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：严把支出关，严格控制三公经费支出，降低行政成本。

（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）支出决算 0 万元，占比 0%；公务用车运行维护费支出决算 21.08 万元，完成预算的 99.01%，占 92.74%；公务接待费支出决算 1.65 万元，完成预算的 31.13%，占 7.26%。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。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 21.29 万元，支出决算为 21.08 万元，完成年初预算的 99.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严把支出关，严格控制三公经费支出，降低行政成本。其中：

公务用车购置支出为 0，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 21.08 万元。主要用于燃油费、保险费、车辆维修费、过路费、停车费。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3. 公务接待费年初预算为 5.3 万元，支出决算为 1.65 万元，完成年初预算的 31.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是取消了部分接待任务。其中：

外宾接待支出 0 万元。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 1.65 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待费用。2018 年共接待国内来访团组 8 批次、来宾 254 人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位 2018 年对 0-14 残疾儿童康复救助项目、重度残疾人特殊生活补贴项目及就业中心的残疾人职业技能培训费项目进行了绩效目标的填报。根据市财政局的要求，做好以下工作：

（一）开展康复需求筛查 加大筛查力度，对有康复需求的儿童及时提供康复服务。重点做好建档立卡贫困残疾儿童的康复需求调查工作，优先为其提供康复救助。

（二）做好申报审批工作 组织做好有康复需求残疾儿童的申报审批工作，由县（市、区）残联确定救助对象，做好救助对象的康复安置工作。

（三）加强康复机构管理 各县（市、区）残联按照政府购买服务的有关要求，选定承担救助项目的定点康复机构，并报郑州市残联备案。同时，加强定点康复服务机构的管理，着力提高康复服务的规范化、专业化水平，保证康复质量和满意率。

（四）规范开展康复服务 定点康复服务机构为受助对象制定个性化康复训练计划，实施康复训练和提供支持性服务，为受助对象建立个人康复档案。

（五）加强救助资金管理 根据市残联、市财政《关于进一步加强康复救助资金监管的通知》要求，进一步加强救助资金监管，切实提高资金的使用效益。

（六）定期督导检查。通过实地察看、家长日常随访、动态效果追踪等不同形式开展工作督导检查，确保救助工作保质保量完成。

（二）项目绩效自评结果。

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：0--14 岁残疾儿童康复救助项目

绩效自我评价结果为:总得分 95.19 分，属于"优秀"。

(三) 重点绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价结果。

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 587.4 万元。主要用于残疾人保障项目支出，年初预算和决算差异主要原因：年终追加了中央及省级残疾人保障项目支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 122 万元，支出决算为 94.05 万元，完成年初预算的 77.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严把支出关，严格控制公用经费支出，降低行政成本。。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 2.1 万元，其中：政府采购货物支出 2.1 万元、授予中小企业合同金额 2.1 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 10 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障车 2 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 5 辆；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）。

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财政预算资金。

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”以外的各项收入。

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。