

江门市残疾人联合会 2017 年度
部门决算公开

目 录

第一部分 江门市残疾人联合会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江门市残疾人联合会 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 江门市残疾人联合会 2017 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市残疾人联合会 概况

（一）部门主要职责

江门市残疾人联合会主要职责是：贯彻执行国家有关残疾人工作方针、政策和法规，制定并组织实施残疾人事业规划；反映残疾人需求，维护残疾人权益，团结教育残疾人；弘扬人道主义，宣传和发展残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的桥梁，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、就业、托养、社会保障、扶贫、宣传文化、体育、维权、辅助器具适配、组织建设和基础设施建设、信息化建设；承担政府残疾人工作委员会的日常工作；指导管理各类残疾人社团组织；开展残疾人事业的对外交流与合作；承担政府交办的其他工作。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入市残联 2016 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括残联本级和下属江门市残疾人就业服务中心和江门市特殊儿童康复教育中心二个事业单位。

第二部分 江门市残疾人联合会 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 江门市残疾人联合会

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	1653.30	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	0.00	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	1315.95
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	56.16
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 江门市残疾人联合会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	48.88
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	256.61
本年收入合计	22	1653.30	本年支出合计	47	1677.59
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	41.52	年末结转和结余	49	17.23

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：江门市残疾人联合会

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	1694.82	总计	50	1694.82

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

公开 02 表

单位：万元

部门： 江门市残疾人联合会

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		1653.30	1653.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20117	质量技术监督与检验 检疫事务支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011799	其他质量技术监督与 检验检疫事务支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1313.67	1313.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	142.80	142.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	70.13	70.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.05	9.05	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	49.27	49.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 江门市残疾人联合会

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		1653.30	1653.30	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	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1170.87	1170.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	199.75	199.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	72.59	72.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	892.47	892.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	56.16	56.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.38	43.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：江门市残疾人联合会

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		1653.30	1653.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.88	48.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.88	48.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	220.60	220.60	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	220.60	220.60	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	220.60	220.60	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

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门市残疾人联合会

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		1677.59	767.42	910.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1315.95	662.38	653.56	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	142.80	142.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	70.13	70.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.05	9.05	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	49.27	49.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1173.15	519.58	653.56	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	199.79	199.05	0.74	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门市残疾人联合会

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		1677.59	767.42	910.18	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	74.99	0.00	74.99	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	892.30	314.47	577.83	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	56.16	56.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.38	43.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.88	48.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.88	48.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：江门市残疾人联合会

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		1677.59	767.42	910.18	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	256.61	0.00	256.61	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	220.60	220.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金 支出	220.60	220.60	0.00	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

公开 04 表

单位：万元

部门： 江门市残疾人联合会

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	1432.70	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	220.60	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
	8		八、社会保障和就业支出	36	1315.95	1315.95	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	56.16	56.16	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 江门市残疾人联合会

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
	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	48.88	48.88	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	256.61	0.00	256.61
	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	1653.30	本年支出合计	52	1677.59	1420.98	256.61
年初财政拨款结转和结余	25	41.52	年末结转和结余	53	17.23	16.88	0.35
一般公共预算财政拨款	26	5.15		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 江门市残疾人联合会

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
政府性基金预算财 政拨款	27	36.36		55			
总计	28	1694.82	总计	56	1694.82	1437.86	256.96

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

公开 05 表

单位：万元

部门：江门市残疾人联合会

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		1420.98	767.42	653.56
208	社会保障和就业支出	1315.95	662.38	653.56
20805	行政事业单位离退休	142.80	142.80	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	70.13	70.13	0.00
2080502	事业单位离退休	9.05	9.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	49.27	49.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	14.35	14.35	0.00
20811	残疾人事业	1173.15	519.58	653.56
2081101	行政运行	199.79	199.05	0.74
2081102	一般行政管理事务	6.07	6.07	0.00
2081104	残疾人康复	74.99	0.00	74.99

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： 江门市残疾人联合会

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		1420.98	767.42	653.56
2081199	其他残疾人事业支出	892.30	314.47	577.83
210	医疗卫生与计划生育支出	56.16	56.16	0.00
21007	计划生育事务	12.78	12.78	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.78	12.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.38	43.38	0.00
2101101	行政单位医疗	18.73	18.73	0.00
2101102	事业单位医疗	24.64	24.64	0.00
221	住房保障支出	48.88	48.88	0.00
22102	住房改革支出	48.88	48.88	0.00
2210201	住房公积金	40.65	40.65	0.00
2210203	购房补贴	8.23	8.23	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

公开 06 表

单位：万元

部门： 江门市残疾人联合会

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	529.96	302	商品和服务支出	42.67
30101	基本工资	130.53	30201	办公费	9.61
30102	津贴补贴	110.70	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	78.66	30203	咨询费	0.80
30104	其他社会保障缴费	45.55	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	55.64	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.27	30207	邮电费	2.19
30109	职业年金缴费	14.35	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	45.26	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	194.78	30211	差旅费	2.81
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	59.59	30213	维修（护）费	1.65
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.34
30305	生活补助	7.38	30216	培训费	0.67
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.39
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

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： 江门市残疾人联合会

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
30309	奖励金	12.78	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	40.65	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	8.77
30313	购房补贴	29.48	30229	福利费	1.32
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.33
30315	物业服务补贴	12.93	30239	其他交通费用	9.08
30399	其他对个人和家庭的补助支出	31.97	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.72
			310	其他资本性支出	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
			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

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： 江门市残疾人联合会

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	724.74		公用经费合计	42.67

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

公开 07 表

单位：万元

部门： 江门市残疾人联合会

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
19.66	0.00	15.00	0.00	15.00	4.66	17.09	0.00	14.52	0.00	14.52	2.57

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

公开 08 表
单位：万元

部门： 江门市残疾人联合会

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		36.36	220.60	256.61	0.00	256.61	0.35
229	其他支出	36.36	220.60	256.61	0.00	256.61	0.35
22960	彩票公益金及对应专项债务收入 安排的支出	36.36	220.60	256.61	0.00	256.61	0.35
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支 出	36.36	220.60	256.61	0.00	256.61	0.35

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 江门市残疾人联合会 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

江门市残疾人联合会 2017 年度总收入 1694.82 万元，其中本年收入 1653.30 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1653.30 万元，比上年决算数增加 207.35 万元，增长 14.34%。主要变动情况：一是增加退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出，二是残疾人事业支出，三是质量强市，实施技术标准战略技术事务经费。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。与上年决算数持平。

5. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

江门市残疾人联合会 2017 年度总支出 1694.82 万元，其中本年支出 1677.59 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 767.42 万元，比上年决算数增加 137.27 万

元，增长 21.78%，主要变动情况：增加退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗卫生与计划生育、住房保障支出。

2. 项目支出 910.18 万元，比上年决算数增加 29.18 万元，增长 3.31%，主要变动情况：增加了残疾人事业支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，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

江门市残疾人联合会 2017 年度财政拨款收入合计 1653.30 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1432.70 万元，比上年决算数增加 207.35 万元，增长 14.34%；主要变动情况：一是增加退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出，二是残疾人事业支出，三是质量强市，实施技术标准战略技术事务经费；政府性基金预算财政拨款收入 220.60 万元，比上年决算数减少 68.81 万元，下降 31.19%；主要变动情况：减少了残疾人体育经费中奖励金部份。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

江门市残疾人联合会 2017 年度财政拨款支出合计 1677.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1420.98 万元，比年初预算数 增加 141.50 万元， 增长 11.06%；主要变动情况：增加退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗卫生与计划生育、住房保障支出、残疾人事业支出；政府性基金预算财政拨款支出 256.61 万元，比年初预算数 增加 33.10 万元， 增加 14.81%；主要变动情况：历年福彩资金结转结余。

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

江门市残疾人联合会 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.09 万元，完成预算 19.66 万元的 86.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 14.52 万元，完成预算 15 万元的 97%；公务接待费支出决算为 2.57 万元，完成预算 4.66 万元的 55.15%。

2017 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。

与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 0.45 万元， 增长 2.70%。其中：因公出国（境）费支出决算 减少 0.49 万元，下降 100%；公务用车购置及运行

费支出决算 增加 0.64 万元，增长 4.61%；公务接待费支出决算 增加 0.30 万元，增长 13.22%。因公出国（境）费支出减少的主要情况：减少了没有必要的外出需求；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：车辆维修和维护；公务接待费支出增加的主要情况：增加上级单位检查和相关单位交流工作接待。

（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费支出 14.52 万元，占 84.96%；公务接待费支出 2.57 万元，占 15.04%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 机关及下属 0 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 14.52 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 14.52 万元，2017 年机关及下属 2 个单位 公务用车保有量为 4 辆，主要用于 机关机要通讯用车及两中心的残疾人就业和培训等燃油费、路桥费、维修维护费、保险费。

3. 公务接待费支出 2.57 万元，主要用于 上级单位检查和相关单位交流工作接待。2017 年，机关及下属 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 28 次，接待人数共 299 人，主要包括省级残联、省教就部、省特教中心、各地级兄弟市到我市参观学习和我市县级四个市。

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 42.67 万元，比上年减少 0.59 万元，降低 1.36%。主要增减变动情况是：日常办公经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 327.42 万元，其中：政府采购货物支出 71.69 万元、政府采购工程支出 38.77 万元、政府采购服务支出 216.96 万元。授予中小企业合同金额 327.42 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 327.42 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于残疾人就业培训和残疾人无障碍用车；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）预算绩效管理工作的开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 16 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 653.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.11%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

残疾人就业保障金安排的专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 82 分。项目全年预算数为 889.37 万元，执行数为 653.27 万元，完成预算的 73.45%。主要产出和效果：一是残疾人康复专项经费、精神病防治康复专项经费、阳光家园计划托养专项经费、“健康身心，康怡有约”精神健康服务计划、助残日活动经费、残疾人事业宣传经费、国际残疾人日活动经费、信息化管理及无障碍手语系统升级维护经费、志愿者助残经费、残疾人临时救助经费、残疾人基层组织、协会、残工委秘书处、办公设备及维修经费、残疾人综合服务大楼维护经费、公务出行租赁经费、业务接待支出、物业管理；残疾儿童活动经费--残疾儿童事业宣传经费、各市区特殊儿童康复教育机构业务指导、节日慰问--残疾儿童重大节日慰问、特教老师节日慰问、残疾儿童活动经费--残疾儿童校园意外险、残疾人职业技能培训及康复训练费、残疾人救助经费--超比例安排残疾人社保资助费、残疾人乘坐公共汽车保险费、残疾人无障碍设施建设费。发现的主要问题及原因：一是项目只有关联的资金管理办法，没有制定针对专项的资金管理办法；二是子项目较多，部分超额达成，也有部分完成度不够。下一步改进措施：一是建议

针对专项资金管理制定相关管理办法；二是把部份子项目整合。

组织对残疾人就业保障金安排的专项资金等 16 个子项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 653.27 万元。从评价情况来看，支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。但子项目较多，部分超额达成，也有部分完成度不够，综合完成度良好。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 2017 年市区残疾人康复救助绩效自评报告

一、基本情况

康复是改善残疾人身体功能，提高生活质量的主要途径，是残疾人的第一需求而且日益增长。为有康复需求的贫困残疾人提供康复治疗、辅助器具适配、白内障复明手术等康复服务及资助，帮助他们平等参与社会、享有公平权益，实现残疾人群体共享经济社会发展成果。

二、资金使用及管理情况

（一）项目资金使用情况

2017 年市级补助三区残疾人康复救助经费预算为 300 万元。市财政局在 2017 年 1 月前一次性下拨到三区，其中蓬江区 250 万元、江海区 40 万元、新会区 10 万元，市本级资金支出进度与预算相符，支出率达 100%。

项目由三区残联负责组织实施，统筹使用市级补助专项资金和区级财政专项资金。2017 年，三区实施残疾人康复救助项目

共救助 4953 名贫困精神残疾人，共支出资金 740.99 万元，其中市级补助资金 300 万元。

（二）项目管理措施。

项目由三区残联负责组织实施，严格执行《关于印发江门市残疾人康复服务资助计划实施方案的通知》（江残联〔2011〕50号）、《关于调整 0-6 岁残疾儿童基本康复教育训练及医疗康复资助标准的通知》（江残联〔2013〕27 号）、《关于调整〈江门市残疾人康复服务资助计划实施方案〉部分救助项目资助标准等问题的通知》（江残联〔2015〕18 号）、《关于印发〈江门市残疾人精准康复服务行动实施方案（2017-2020）〉的通知》（江残联〔2017〕40 号）的规定，为有康复需求并符合条件的贫困残疾人提供各类康复救助服务及资助。

市残联负责对三区实施残疾人康复救助服务项目及使用资金情况进行监督管理，提高其规范性、安全性和有效性。一是加强审批监督。三区残疾人康复救助项目的审批工作原则上要使用市残联 OA 办公系统进行网上审批，市残联通过不定期抽查 OA 审批流程、电话了解申请人情况等方式，对残疾人康复救助项目审批的监督，确保受助对象和审批工作符合上述文件的有关规定。二是加强资金管理。2016 年 12 月 26 日，市财政局根据预算一次性将补助市区残疾人康复救助经费下拨到三区。三区残联统筹使用市级补助资金和区级资金，专款专用，下一年第一季度，三区残联上报残疾人康复救助工作实施情况及资金使用情况，进行绩效评价。

三、项目绩效情况

2017年三区的残疾人康复救助经费投入740.99万元，其中市级投入资金300万元，项目资金专款专用，资金支出与预算相符，支出率达100%，有力保障了各区的残疾人康复救助工作开展。三区共为3531名贫困残疾人提供了各类康复服务及资助，其中蓬江区1364人，江海区279人，新会区1888人。救助对象中，免费白内障复明手术1117例，肢体残疾人康复医疗及训练1141例，免费发适配各类残疾人辅助器868件，其他项目康复救助405例。使贫困残疾人得到了及时、必需的康复救助，减轻其家庭的经济负担，切实帮助残疾人解决最关心、最直接、最现实的困难问题，促进社会和谐稳定，市区残疾人康复救助项目取得较大成效。

四、其他需要说明的问题

（一）贫困残疾人康复救助是一项兜底民生、促进社会和谐稳定的长效政策，需持续实施，并根据社会经济的发展，进一步加大投入，加强救助力度。

（二）康复救助工作是根据贫困残疾人申请救助情况及其病情情况开展的，具有不确定性，因此，制订救助计划较难预测准确。

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。