

南阳市残疾人联合会
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 南阳市残疾人联合会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2017 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 2017 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 南阳市残疾人联合会概况

一、部门职责

南阳市残疾人联合会成立于1990年4月，是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团体。具有“代表、服务、管理”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。

主要职能：

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）协助政府研究、制定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。

(六) 承担南阳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。

(七) 指导和管理全市各类残疾人专门协会。

(八) 负责复审全市残疾人证。

(九) 开展我市残疾人事业的对外交流与合作。

(十) 承担市委、市政府交办的相关工作及有关事项。

二、机构设置

本决算为汇总决算，纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的预算单位如下：

1. 南阳市残疾人联合会本级
2. 南阳市残疾人就业服务中心

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：河南省南阳市残疾人联合会

2017 年度

公开 01 表

金额单位：万元

| 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 | 4,529.55 | 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 | 0.00 |
| 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 | 2,687.92 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 17.44 |
| | 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 | 14.46 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 700.08 |
| | 22 | | | 49 | |
| 本年收入合计 | 23 | 4,529.55 | 本年支出合计 | 50 | 3,419.90 |
| 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 | 2,280.57 | 年末结转和结余 | 52 | 3,390.22 |
| | 26 | | | 53 | |
| 总计 | 27 | 6,810.12 | 总计 | 54 | 6,810.12 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：河南省南阳市残疾人联合会

2017 年度

公开 02 表
金额单位：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 | | 4,529.55 | 4,529.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,778.21 | 3,778.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会管理事务 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会管理事务支出 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 21.73 | 21.73 | 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 | 21.73 | 21.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 3,756.24 | 3,756.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081101 | 行政运行 | 190.82 | 190.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081103 | 机关服务 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 3,525.42 | 3,525.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 17.44 | 17.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.44 | 17.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.21 | 10.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.03 | 6.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|---------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 221 | 住房保障支出 | 14.46 | 14.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.46 | 14.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.46 | 14.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 719.44 | 719.44 | 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 | 719.44 | 719.44 | 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 | 719.44 | 719.44 | 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：河南省南阳市残疾人联合会

2017 年度

公开 03 表
金额单位：万元

| 项目 | | | | | | | |
|--------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|---------------|
| 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 | 对附属单位补助 支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 3,419.90 | 379.99 | 3,039.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,687.92 | 345.75 | 2,342.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 21.73 | 21.73 | 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 | 21.73 | 21.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 2,665.95 | 323.78 | 2,342.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081101 | 行政运行 | 193.80 | 193.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081103 | 机关服务 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 66.26 | 0.00 | 66.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 34.64 | 0.00 | 34.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2,356.25 | 129.98 | 2,226.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 17.44 | 17.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.44 | 17.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.21 | 10.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.03 | 6.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|--------------|----------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.46 | 14.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.46 | 14.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.46 | 14.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 700.08 | 2.34 | 697.74 | 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 | 697.74 | 0.00 | 697.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 697.74 | 0.00 | 697.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 2.34 | 2.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 2.34 | 2.34 | 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

部门：河南省南阳市残疾人联合会

2017 年度

金额单位：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 | 3,810.11 | 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 | 719.44 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 2,687.92 | 2,687.92 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 17.44 | 17.44 | 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 | 14.46 | 14.46 | 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 | 700.08 | 2.34 | 697.74 |
| | 22 | 4,529.55 | 本年支出合计 | 49 | 3,419.90 | 2,722.16 | 697.74 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 2,280.57 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 3,390.22 | 2,541.93 | 848.29 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 1,453.98 | | 51 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 826.59 | | 52 | | | |
| | 26 | | | 53 | | | |
| 总计 | 27 | 6,810.12 | 总计 | 54 | 6,810.12 | 5,264.09 | 1,546.03 |

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

公开 05 表

部门：河南省南阳市残疾人联合会

2017 年度

金额单位：万元

| 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 | | 2,722.16 | 379.99 | 2,342.17 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,687.92 | 345.75 | 2,342.17 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.24 | 0.24 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.24 | 0.24 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 21.73 | 21.73 | 0.00 |
| 2080501 | 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 | 21.73 | 21.73 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 2,665.95 | 323.78 | 2,342.17 |
| 2081101 | 行政运行 | 193.80 | 193.80 | 0.00 |
| 2081103 | 机关服务 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 66.26 | 0.00 | 66.26 |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 34.64 | 0.00 | 34.64 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2,356.25 | 129.98 | 2,226.27 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 17.44 | 17.44 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.44 | 17.44 | 0.00 |

| | | | | |
|--------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.21 | 10.21 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.03 | 6.03 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.46 | 14.46 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.46 | 14.46 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.46 | 14.46 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 2.34 | 2.34 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 2.34 | 2.34 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 2.34 | 2.34 | 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。

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: 河南省南阳市残疾人联合会

2017 年度

| 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 | 289.22 | 302 | 商品和服务支出 | 34.36 | 310 | 其他资本性支出 | 1.04 |
| 30101 | 基本工资 | 119.71 | 30201 | 办公费 | 2.73 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 60.97 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 1.04 |
| 30103 | 奖金 | 18.10 | 30203 | 咨询费 | 0.80 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 38.63 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.15 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 16.75 | 30206 | 电费 | 1.52 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.26 | 30207 | 邮电费 | 1.59 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.81 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 55.37 | 30211 | 差旅费 | 2.26 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 1.52 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 12.30 | 30216 | 培训费 | 0.10 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|-------|-------|-------------|-------|
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 22.55 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 20.52 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.91 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 3.10 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 17.18 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.52 | | | |
| 人员经费合计 | | 344.58 | 公用经费合计 | | | | | 35.40 |

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：河南省南阳市残疾人联合会

2017 年度

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 |
| 21.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 8.00 | 17.47 | 0.00 | 12.56 | 0.00 | 12.56 | 4.91 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河南省南阳市残疾人联合会

2017年度

公开 08 表
金额单位：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 | | 826.59 | 719.44 | 697.74 | 0.00 | 697.74 | 848.29 |
| 229 | 其他支出 | 826.59 | 719.44 | 697.74 | 0.00 | 697.74 | 848.29 |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 826.59 | 719.44 | 697.74 | 0.00 | 697.74 | 848.29 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 826.59 | 719.44 | 697.74 | 0.00 | 697.74 | 848.29 |

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
2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 6,810.12 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 2,967.37 万元，增长 77.22%。主要原因是 2017 年南阳市残疾人综合服务设施开工建设，拨款收、支增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 4,529.55 万元，其中：财政拨款收入 4,529.55 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 3,419.90 万元，其中：基本支出 379.99 万元，占 11.11%；项目支出 3,039.91 万元，占 88.89%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为 6,810.12 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2,967.37 万元，增长

77.22%。主要原因是 2017 年南阳市残疾人综合服务设施开工建设，拨款收、支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 2,722.16 万元，占支出合计的 79.60%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,880.60 万元，增长 223.47%。变动的主要原因是 2017 年南阳市残疾人综合服务设施开工建设，拨款支出增加。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2,722.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 2,687.92 万元，占 98.74%；医疗卫生和计划生育（类）支出 17.44 万元，占 0.64%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；

农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国土海洋气象（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 14.46 万元，占 0.53%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 2.34 万元，占 0.09%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,743.61 万元，支出决算为 2,722.16 万元，完成年初预算的 72.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：基建支出因按工期拨款未完成年初预算数。其中：

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 3165.05 万元，支出决算为 2356.25 万元，完成年初预算的 74.45%。决算数小于预算数的主要原因是 2017 年基建年底开工，项目拨款按建设进度拨付，故未完成预算。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出379.99万元。与2016年相比，增加41.99万元，增长12.42%。变动的主要原因：人员增减变动及工资福利支出增加。其中：人员经费344.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费35.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

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。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.00万元，支出决算为17.47万元，完成预算的83.19%。2017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厉行节俭，压缩三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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 0.00 万元，占 0.00%，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 12.56 万元，占 71.92%，完成预算的 96.65%；公务接待费支出决算 4.91 万元，占 28.08%，完成预算的 61.32%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出 12.56 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 12.56 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 2 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度增加 3.30 万元，增长 35.56%，主要原因一是 2017 年因残疾人综合服务设施开工重新启用 1 台车，二是 4 台车改封存车辆作上交处理时发生的维修及补交车险费用。

3. 公务接待费支出 4.91 万元。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 4.91 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 1.13 万元，下降 18.71%，主要原因是厉行节俭。

河南省南阳市残疾人联合会 2017 年度共接待国内来访团组 66 个、来访人员 454 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2017 年度南阳市残疾人联合会绩效评价项目 3 个，分别为南阳市残疾人综合服务设施建设、海关旧址无障碍改造修缮和残疾人职业技能培训，年底按规定对 3 个项目实施绩效自评工作。

（二）项目绩效自评结果。

南阳市残疾人综合服务设施建设如期开工建设，项目绩效自评结果为良好。

海关旧址无障碍改造修缮项目达成 2017 年度目标，项目绩效自评结果为良好。

残疾人职业技能培训顺利完成全年培训任务达成 2017 年度目标，项目绩效自评结果为优。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元,支出决算为 697.74 万元,完成年初预算的 0.00%。主要用于残疾儿童康复救助项目,其中残疾儿童肢体、智力、孤独症康复经费等项目年末结转和结余资金数额较大,主要原因:中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金在下达资金时无法具体确定各县区残疾儿童康复任务数,项目实施周期跨年,资金暂留在市残联。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 33.34 万元,较 2016 年度减少 12.44 万元,下降 27.17%。减少的主要原因是压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 85.90 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 万元,政府采购工程支出 85.90 万元,政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 85.90 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,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 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末,河南省南阳市残疾人联合会共有车辆 2 辆,其中:一般公务用车 2 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)。

十三、其他重要事项的情况说明

无

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。