

永宁县残疾人联合会 2017 年部门决算公开情况说明

依据《预算法》、财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知、《自治区党委办公厅人民政府办公厅印发〈关于深入推进全区预决算公开工作的意见〉的通知》（宁党办发〔2016〕54号）、《自治区财政厅关于做好地方预决算公开工作的通知》（宁财预发〔2018〕88号）等文件要求，结合我单位的实际情况，现将永宁县残疾人联合会 2017 年部门决算信息公开做如下说明：

第一部分 单位概况

一、部门职责和机构设置

永宁县残疾人联合会是独立核算、系县财政全额拨款的参照公务员管理事业单位。具有三种工作职能，代表残疾人共同利益、维护残疾人合法权益、团结教育残疾人、为残疾人服务、履行政府赋予的职责，管理和发展残疾人事业。残疾人工作内容包括：残疾人的康复、教育、劳动就业、扶贫、社会保障、文化体育、组织建设、维权等。

永宁县残联现有事业编制10个，在职10人，退休4人，退休人员中享受护理费一人。内设办公室、康复站、教育就业所3个职能科室。

二、部门决算单位构成

2017年我县残联部门决算主要由本部门人员及各项运行经费构成，现有事业编制10个，在职10人，退休4人，退休人员中享受护理费一人。内设办公室、康复站、教育就业所3个职能科室。

第二部分 2017 年度部门决算批复表（见附表）

- 一、收入支出决算批复表
- 二、收入决算批复表
- 三、支出决算批复表
- 四、财政拨款收入支出决算批复表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、关于 2017 年度收入支出决算总体情况说明

永宁县残联 2017 年度收入总计 9158370.06 元，支出总计 9158370.06 元。与 2016 年相比，收入总计减少 2782754.75 元，下降 23.3%，支出总计减少 2782754.75 元，下降 23.3%。

二、关于 2017 年度收入决算总体情况说明

2017 年收入总计 7427166.63 元，其中：财政拨款收入 6343086.63 元，占 85.4%；其他收入 1084080 元，占 14.6%。

三、关于 2017 年度支出决算总体情况说明

本年支出合计 7011202.12 元，其中：基本支出 1671336.37 元，占 23.8%；项目支出 5339865.75 元，占 76.2%。

四、关于 2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收支总计 8074290.06 元。与 2016 年相比，财政拨款收入总计各减少 2587422.24 元，下降 28.9%；

财政拨款支出总计各减少 2262000.56 元，下降 24.5%，主要原因是社会保障和就业支出科目内残疾人“两项补贴”，由于 2017 年政策调整，部分人员调整到县民政局发放，致使 2017 年财政拨款收入支出数降幅较大。

五、关于 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出 6529941.12 元，占本年支出合计的 93.9%。与 2016 年相比，财政拨款支出减少 2514554.24 元，下降 27.8%，主要原因是残疾人“两项补贴”发放政策的调整，部分人员调整到县民政局发放，致使 2017 年一般公共预算财政拨款支出降幅较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出 6529941.12 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 6347656.8 元，占 97.2%；医疗卫生与计划生育支出 98851.62 元，占 1.5%，住房保障（类）支出 83432.7 元，占 1.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017 年度财政拨款支出年初预算为 9457079.11 元，支出决算为 6529941.12 元，完成年初预算的 69%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算安排的残疾人“两项补贴”发放政策的调整，部分人员调整到县民政局发放，致使 2017 年一般公共预算财政拨款支出降幅较大。

六、关于 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1666956.37 元，其中：人员经费 1512753.72 元，公用经费 154202.65 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出 1334135.02 元，较 2017 年度年初预算数增加 146185.44 元，增长 12.3%，主要原因是部分人员工资调整以及增加了公务交通补贴支出所致；较 2016 年决算数增加 263345.33 元，增长 24.5%。

2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出 150203.65 元，较 2017 年度年初预算数增加 52652 元，增长 53.9%，主要原因是其他交通费用增加所致；较 2016 年决算数增加减少 146403.65 元。

3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出 178618.7 元，较 2017 年度年初预算数增加 41982.82 元，增长 30.7%，主要原因是增加了退休人员伤残护理费支出所致。较 2016 年决算数减少 118104.14 元，降低 39.8%。

4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出 3999 元，较 2017 年度年初预算数增加 3999 元，增长 100%，主要原因是新增办公设备购置支出。

七、关于 2017 年度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”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 15000 元，支出决算为 8974 元，完成预算的 59.8%，其中：因公出国（境）费支出决算数为 0 元，公务用车购置及运行

费支出决算数为 0 元，公务接待费支出决算为 8974 元，完成预算的 59.8%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是由于公车改革，公务用车收回，不再产生相关费用；二是严格执行中央八项规定和厉行节约的要求，压缩公务接待费支出所致。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2016 年减少 26862.87 元，下降 74.9%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 23186.87 元，下降 100%；公务接待费支出决算减少 3676 元，下降 29%。公务接待费减少的主要原因是严格执行中央八项规定和厉行节约的要求，压缩公务接待费支出所致；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是由于公车改革，公务用车收回，不再产生相关费用。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年度“三公”一般公共预算经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 元；公务用车购置及运行费支出决 0 元；公务接待费支出决算 8974 元，占 100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 元。2017 年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）累计人次数 0 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 元。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 0 元。2017 年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费支出 8974 元。其中：国内接待费支出 8974 元，主要用于区市及相关业务单位检查、督导及联系工作接待支出。2017 年国内公务接待批次 20 次，国内公务接待人次 225 人。

八、关于 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 474800 元，本年支出 419400 元，年末结转和结余 288800 元。较 2016 年决算数增加 251000 元，增长 112%，主要原因是：区财政加大了对残疾人事业项目的支出。按支出功能分类科目主要为残疾人事业的彩票公益金支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017 年度我县残联机关运行经费支出 154202.65 元，比 2016 年增加了 150402.65 元。主要原因是：加大业务经费的投入力度，培训费、专用材料费等相关费用较上年均有所增长所致。

（二）国有资产占有使用情况说明

2017 年办公用房部门决算数为 800 平方米，实有办公用房面积为 186 平方米，决算数大于实有数，主要是因我单位坐落在 109 国道旁的一幢办公楼，价值 43.3 万元，因 109 国道改造扩建已于 2012 年拆除，未做账务核销处理所致。

（三）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。我单位未开展此项工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。我单位未开展此项工

作。

3.以财政部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。我单位未开展此项工作。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。我单位未开展此项工作。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取

得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十三、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十四、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十五、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十六、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十七、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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。

十八、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

永宁县残疾人联合会

2018年9月21日