

2018 年度  
河南省残疾人联合会部门决算

二〇一九年八月

# 目 录

## 第一部分 河南省残疾人联合会概况

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 河南省残疾人联合会概况

## 一、部门职责

河南省残联是中国残疾人联合会的地方组织，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。其机关的主要职责是：

（一）听取残疾人意见，反应残疾人需求，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）承担河南省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）指导省辖市残疾人联合会的工作，对其领导班子的配备提出建议和意见。

（八）负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

（九）开展我省残疾人事业的对外交流与合作。

（十）承担省政府交办的有关事项。

## 二、机构设置

河南省残疾人联合会内设机构 7 个，包括：办公室、组织联络部、康复部、教育就业部、宣传文体部、维权部、计划财务部。另设有机关党委。

从决算单位构成看，河南省残疾人联合会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，其中省残疾人联合会机关 1 个、直属二级预算单位 3 个，具体是：

- 1.河南省残疾人联合会本级
- 2.河南省康复教育研究中心
- 3.河南省残疾人就业服务中心
- 4.河南省残疾人综合服务中心

## 第二部分 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省残疾人联合会

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	10,807.36	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	13.59	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	7,418.72
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	153.70
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	214.80
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	1,822.99
	22			49	
本年收入合计	23	10,820.96	本年支出合计	50	9,610.21
用事业基金弥补收支差额	24	43.19	结余分配	51	
年初结转和结余	25	5,955.04	年末结转和结余	52	7,208.97
	26			53	
总 计	27	16,819.18	总 计	54	16,819.18

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  
金额单位：万元

部门：河南省残疾人联合会

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		10,820.96	10,807.36					13.59
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>8,935.66</b>	<b>8,922.06</b>					<b>13.59</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>425.97</b>	<b>425.97</b>					
2080501	归口管理的行政单位离退休	106.11	106.11					
2080502	事业单位离退休	26.90	26.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.96	292.96					
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>26.29</b>	<b>26.29</b>					
2080801	死亡抚恤	26.29	26.29					
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>8,483.40</b>	<b>8,469.80</b>					<b>13.59</b>
2081101	行政运行	1,071.27	1,071.27					
2081104	残疾人康复	115.79	115.79					
2081199	其他残疾人事业支出	7,296.34	7,282.74					13.59
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>153.70</b>	<b>153.70</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>153.70</b>	<b>153.70</b>					
2101101	行政单位医疗	78.80	78.80					
2101102	事业单位医疗	74.90	74.90					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>214.80</b>	<b>214.80</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>214.80</b>	<b>214.80</b>					
2210201	住房公积金	214.80	214.80					
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>1,516.80</b>	<b>1,516.80</b>					
<b>22960</b>	<b>彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>1,516.80</b>	<b>1,516.80</b>					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,516.80	1,516.80					

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

部门：河南省残疾人联合会

金额单位：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		<b>9,610.21</b>	<b>3,534.52</b>	<b>6,075.69</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>7,418.72</b>	<b>3,166.02</b>	<b>4,252.70</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>418.20</b>	<b>418.20</b>				
2080501	归口管理的行政单位离退休	106.10	106.10				
2080502	事业单位离退休	26.90	26.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.21	285.21				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>26.29</b>	<b>26.29</b>				
2080801	死亡抚恤	26.29	26.29				
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>6,974.23</b>	<b>2,721.52</b>	<b>4,252.70</b>			
2081101	行政运行	1,032.96	1,032.96				
2081104	残疾人康复	52.23		52.23			
2081199	其他残疾人事业支出	5,889.03	1,688.56	4,200.47			
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>153.70</b>	<b>153.70</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>153.70</b>	<b>153.70</b>				
2101101	行政单位医疗	78.80	78.80				
2101102	事业单位医疗	74.90	74.90				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>214.80</b>	<b>214.80</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>214.80</b>	<b>214.80</b>				
2210201	住房公积金	214.80	214.80				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>1,822.99</b>		<b>1,822.99</b>			
<b>22960</b>	<b>彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>1,687.19</b>		<b>1,687.19</b>			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,687.19		1,687.19			
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>135.80</b>		<b>135.80</b>			
2299901	其他支出	135.80		135.80			

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

部门：河南省残疾人联合会

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	9,290.56	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,516.80	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	7,295.01	7,295.01	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	153.70	153.70	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	214.80	214.80	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	1,822.99	135.80	1,687.19
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>10,807.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>9,486.50</b>	<b>7,799.31</b>	<b>1,687.19</b>
年初财政拨款结转和结余	23	5,286.39	年末财政拨款结转和结余	50	6,607.25	5,454.85	1,152.40
一般公共预算财政拨款	24	3,963.60		51			
政府性基金预算财政拨款	25	1,322.79		52			
	26			53			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>16,093.75</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>16,093.75</b>	<b>13,254.16</b>	<b>2,839.59</b>

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

部门：河南省残疾人联合会

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		7,799.31	3,490.93	4,308.38
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>7,295.01</b>	<b>3,122.43</b>	<b>4,172.58</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>418.20</b>	<b>418.20</b>	
2080501	归口管理的行政单位离退休	106.10	106.10	
2080502	事业单位离退休	26.90	26.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.21	285.21	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>26.29</b>	<b>26.29</b>	
2080801	死亡抚恤	26.29	26.29	
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>6,850.51</b>	<b>2,677.93</b>	<b>4,172.58</b>
2081101	行政运行	1,032.96	1,032.96	
2081104	残疾人康复	52.23		52.23
2081199	其他残疾人事业支出	5,765.32	1,644.97	4,120.35
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>153.70</b>	<b>153.70</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>153.70</b>	<b>153.70</b>	
2101101	行政单位医疗	78.80	78.80	
2101102	事业单位医疗	74.90	74.90	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>214.80</b>	<b>214.80</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>214.80</b>	<b>214.80</b>	
2210201	住房公积金	214.80	214.80	
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>135.80</b>		<b>135.80</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>135.80</b>		<b>135.80</b>
2299901	其他支出	135.80		135.80

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

金额单位：万元

部门：河南省残疾人联合会

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	2,985.50	302	商品和服务支出	347.31	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1,012.06	30201	办公费	56.58	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	540.82	30202	印刷费	12.01	30702	国外债务付息		
30103	奖金	476.77	30203	咨询费	7.20	310	资本性支出	2.81	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	239.23	30205	水费	25.02	31002	办公设备购置	1.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	292.45	30206	电费	65.37	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	8.23	30207	邮电费	3.03	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	144.20	30208	取暖费	2.00	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	9.50	30209	物业管理费	9.43	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	16.35	30211	差旅费	8.55	31008	物资储备		
30113	住房公积金	214.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.49	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	31.10	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	155.30	30215	会议费	9.90	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	42.44	30216	培训费	4.53	31013	公务用车购置		
30302	退休费	86.57	30217	公务接待费	1.57	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	26.29	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	1.38	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	12.82	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	16.38	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	28.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	42.36	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用					
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	26.49				
人员经费合计		3,140.80	公用经费合计						350.13

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

部门：河南省残疾人联合会

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
55.10		52.10		52.10	3.00	47.60		46.03		46.03	1.57

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

部门：河南省残疾人联合会

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		1,322.79	1,516.80	1,687.19		1,687.19	1,152.40
229	其他支出	1,322.79	1,516.80	1,687.19		1,687.19	1,152.40
22960	彩票公益金及对应专项债务收入 安排的支出	1,322.79	1,516.80	1,687.19		1,687.19	1,152.40
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,322.79	1,516.80	1,687.19		1,687.19	1,152.40

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。

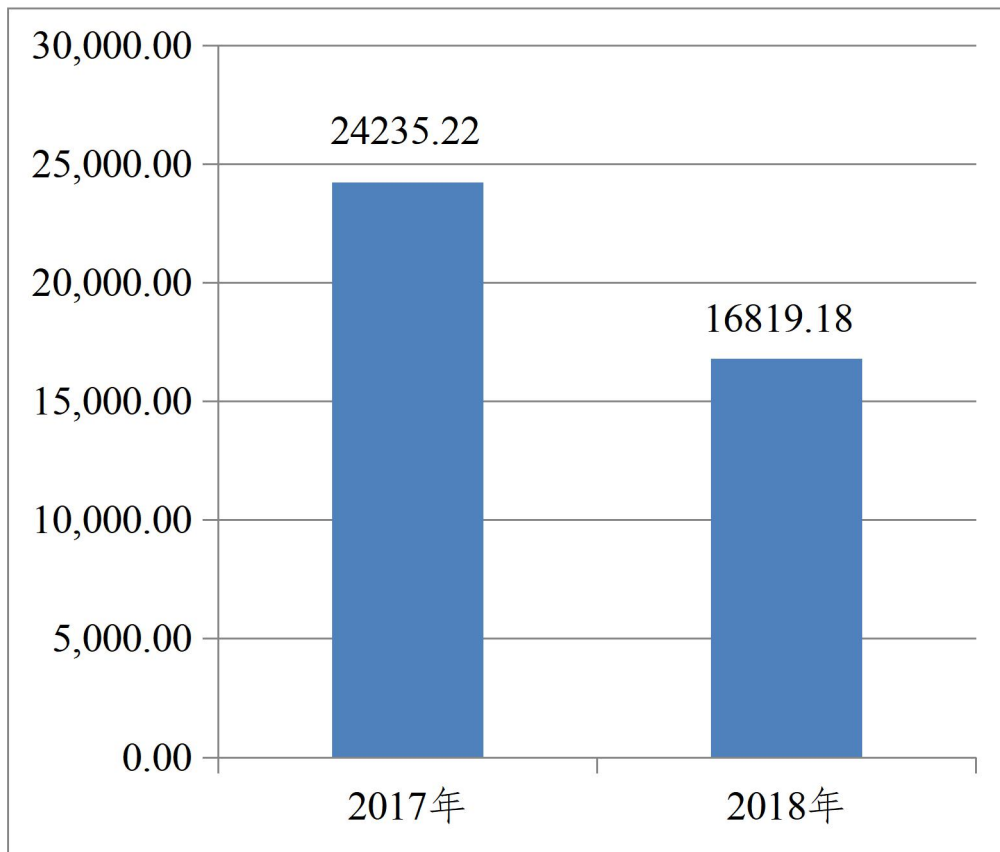
### 第三部分 2018 年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 16,819.18 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 7416.04 万元，下降 30.60%。主要原因是压减部门支出，增加市县转移支付资金。

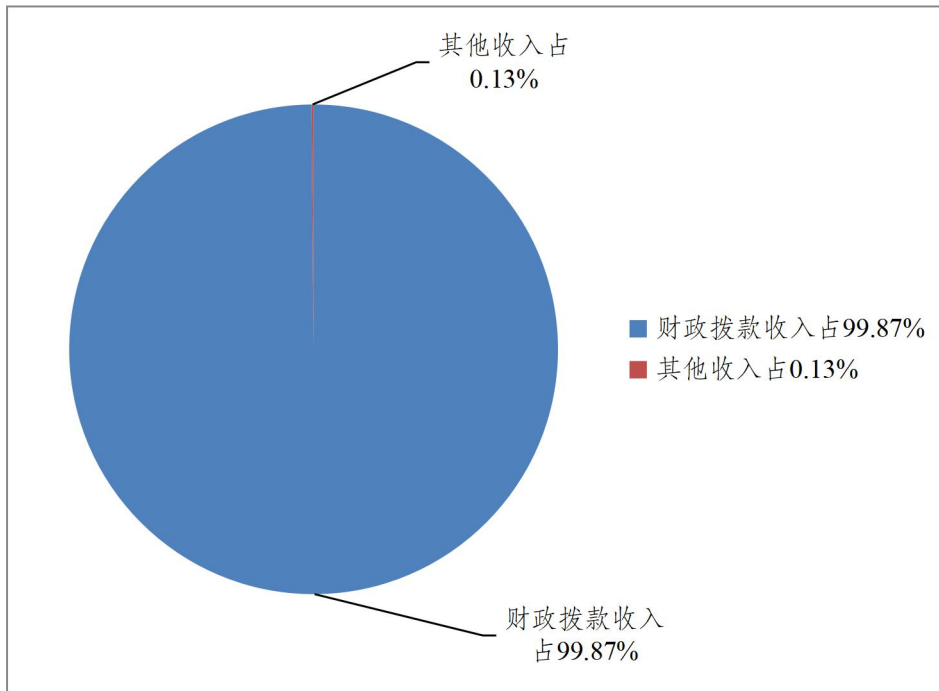
图 1：收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 10,820.96 万元，其中：财政拨款收入 10,807.36 万元，占 99.87%；其他收入 13.60 万元，占 0.13%。

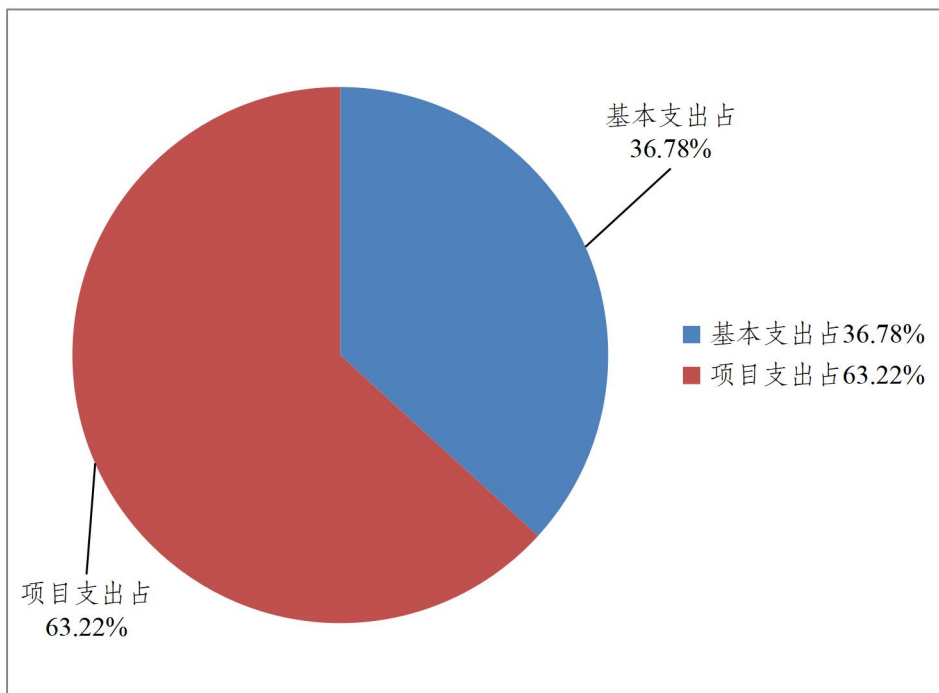
图 2：收入决算



### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 9,610.21 万元，其中：基本支出 3,534.52 万元，占 36.78%；项目支出 6,075.69 万元，占 63.22%。

图 3：支出决算

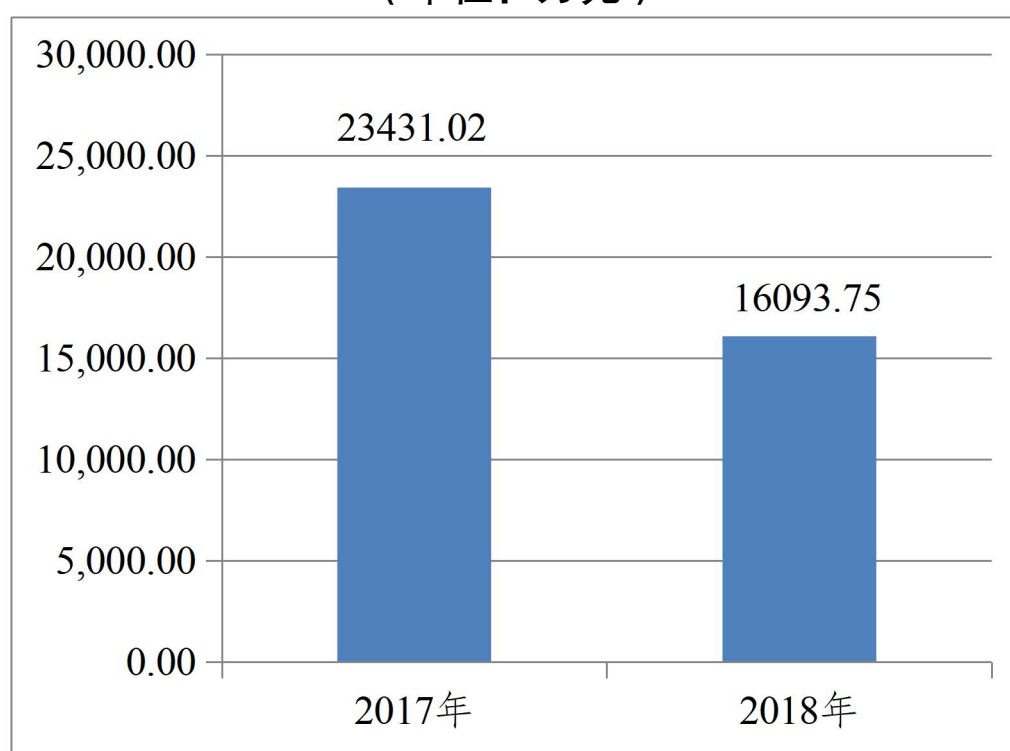


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 16093.75 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7337.27 万元，下降 31.31%。主要原因是压减部门支出，增加市县转移支付资金。

图 4：财政拨款收、支决算总体变动情况

(单位：万元)



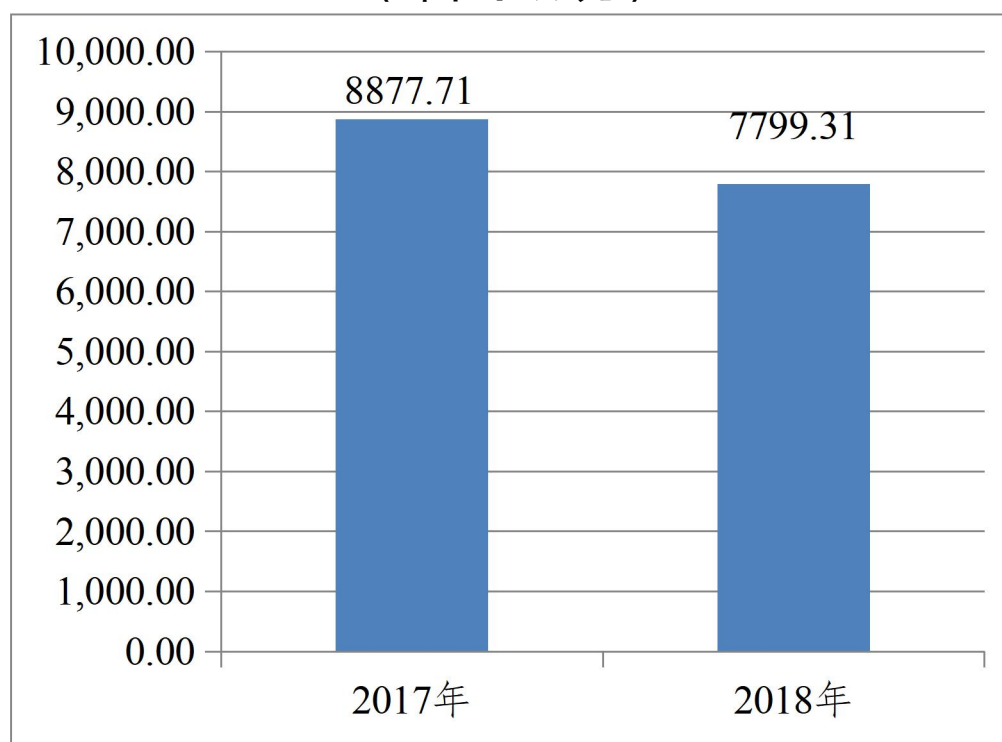
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 7,799.31 万元，占本年支出合计的 81.16%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,078.40 万元，下降 12.15%。主要原因是省财政对残疾人事业发展省本级支出比上年有所减少。

图 5：财政拨款支出决算变动情况

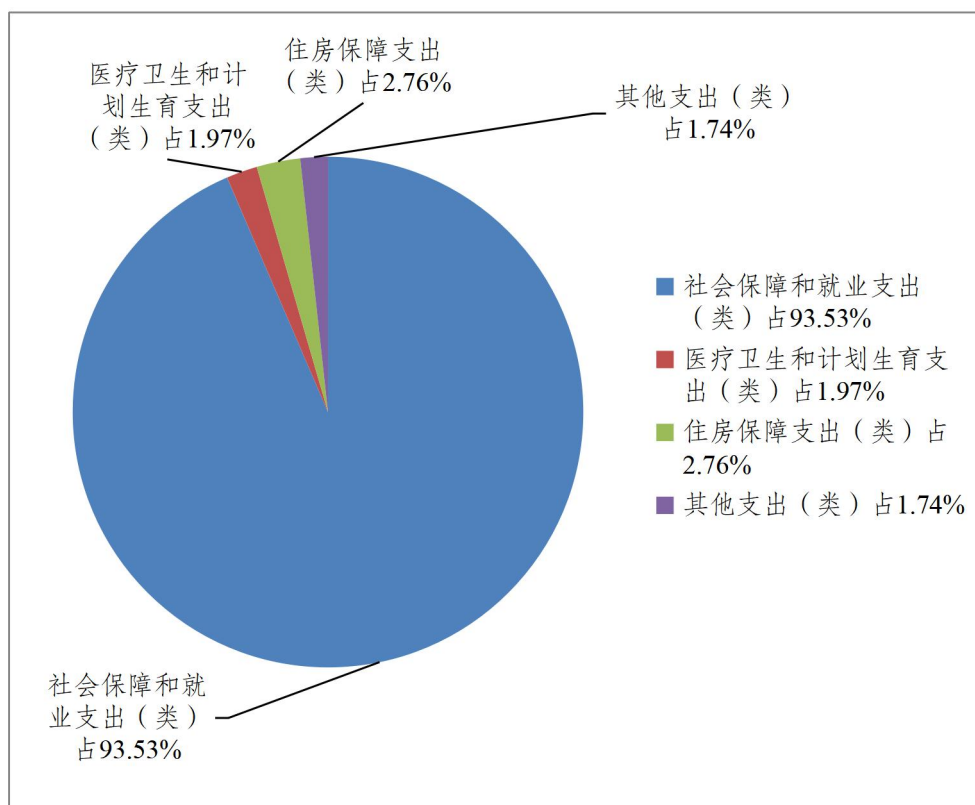
(单位：万元)



(二) 结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 7,799.31 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）7,295.01 万元，占 93.53%；医疗卫生和计划生育支出（类）153.70 万元占 1.97%；住房保障支出（类）214.8 万元，占 2.76%；其他支出（类）135.8 万元，占 1.74%。

图 6：财政拨款支出决算结构



(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 16,031.60 万元，支出决算为 7,799.31 万元，完成年初预算的 48.65%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 110 万元，支出决算为 106.1 万元，完成年初预算的 96.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：省残联机关根据有关规定支付行政单位离退休后的结余，结余财政拨款资金已按规定由省财政收回。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 26.9 万元,支出决算为 26.9 万元,完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 285.9 万元,支出决算为 285.21 万元,完成年初预算的 99.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:2018 年第四季度一位在职人员去逝。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 26.29 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:按有关规定,省财政追加已故人员抚恤金。

5. 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 1050.6 万元,支出决算为 1032.96 万元,完成年初预算的 98.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:按照有关规定,压减行政运行支出。

6. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)。年初预算为 50 万元,支出决算为 52.23 万元,完成年初预算的 104.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:河南省康复教育研究中心部分支出是年中财政追加的资金。

7. 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 8,808.1 万元,支出决

算为 5,765.32 万元，完成年初预算的 65.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：用于省残联本级支出的项目，按照 2018 年残疾人脱贫攻坚工作任务，经报省财政厅同意，转移支付到市县用于亟需项目，省残联本级未形成支付。

8. 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 78.8 万元，支出决算为 78.8 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 74.9 万元，支出决算为 74.9 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 179.6 万元，支出决算为 214.8 万元，完成年初预算的 119.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中财政追加安排省残疾人就业服务中心、省残疾人综合服务中心调入人员住房公积金。

11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 135.80 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：向郑州市儿童医院转拨省级残疾儿童康复救助经费 135.80 万元。省财政厅下达资金时，因郑州市儿童医院为非省直单位，省财政厅无法直接下达，此项经费拨付至省残联机关，再支付到郑州市儿童医院。

## 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3,490.93万元。其中：人员经费3,140.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费350.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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”经费财政拨款支出预算为55.10万元，支出决算为47.60万元，完成预算的86.39%。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：压减公务接待开支，控制接待标准和陪同人员数量，减少公车运行。

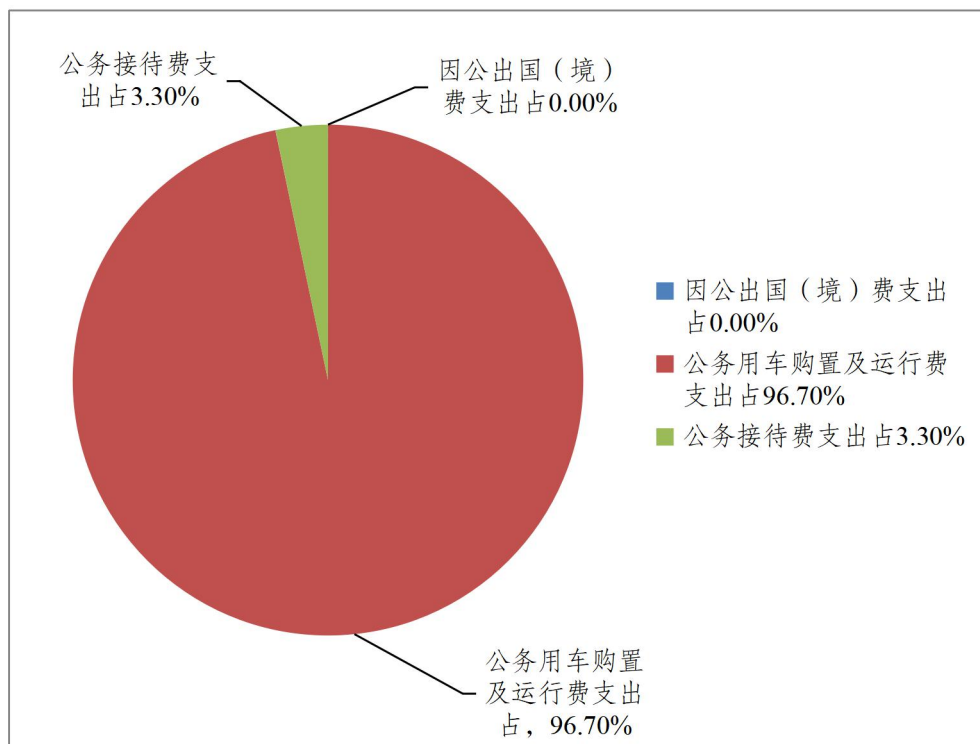
### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决



算 46.03 万元，完成预算的 88.35%，占 96.70%；公务接待费支出决算 1.57 万元，完成预算的 52.33%，占 3.30%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构



1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元。2018 年河南省残疾人联合会机关、省康复教育研究中心、省残疾人就业服务中心和省残疾人综合服务中心未安排人员因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 52.10 万元，支出决算为 46.03 万元，完成年初预算的 88.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：加强公车管理，合理安排公车运行。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。2018 年未购置车辆。

公务用车运行支出 46.03 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。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆。

3. 公务接待费年初预算为 3.00 万元，支出决算为 1.57 万元，完成年初预算的 52.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：压减公务接待开支，控制接待标准和陪同人员数量。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 1.57 万元。主要用于按规定执行公务接待发生的支出。2018 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 53 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。

河南省残疾人联合会组织对 2018 年的 5 个项目进行了绩效自评，涉及中央资金 2,0271.24 万元，省级资金 8,000 万元。

### （二）项目绩效自评结果。

通过实施贫困重度残疾人家庭无障碍改造、基本康复服务、基本辅具器具适配、残疾人就业培训等项目，改善了受助残疾人生存状况，减轻了残疾人家庭压力和社会负担，效果明显，受助残疾人对象和家长满意度高。

### （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

省残联委托第三方对 2018 年残疾儿童康复救助项目进

行了重点绩效评价，项目绩效评价结果为“良好”。该项目符合国家政策，资金投入合理，政策执行有力，资金使用规范透明，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。项目管理有效，产出高效，达到了预期目标，受助对象家长满意度高，效果明显。项目的实施改善了残疾儿童生存状况，确保了残疾儿童生存权和发展权，减轻了残疾儿童家庭经济压力及社会负担，具有较好的经济和社会效益，残疾儿童家长和社会公众满意度很高。通过该项目的实施，一是增强了社会对残疾人康复事业的关注，广泛争取党委、政府以及社会各界的支持与投入，加大了救助工作力度，扩大救助范围，建立了残疾儿童康复救助长效机制，为实现残疾儿童“人人享有康复服务”的目标奠定了坚实的基础。二是加强了定点康复机构规范化建设，完善了康复人员和设备设施，健全了工作制度，提升了康复服务能力和康复服务质量。三是营造了良好的社会氛围，提高了社会各界对残疾人康复事业的关注和支持力度，推进了残疾人康复事业的可持续发展。

## **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 0.00 万元，支出决算为 1,687.19 万元。主要用于采购坐姿椅、轮椅、站立架、助行器、助听器、人工耳蜗等，开展肢体矫治、智力、孤独症、脑瘫、听障等残疾儿童康复治疗、康复

训练，其中中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：一是坐姿椅、轮椅、站立架、助行器、助听器、人工耳蜗等招标采购需要时间长；二是残疾儿童筛查、手术治疗、康复训练等阶段需要时间长。

## **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 280.9 万元，支出决算为 186.13 万元，完成年初预算的 66.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制经费开支。机关运行经费有所下降。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度政府采购支出总额 2,371.52 万元，其中：政府采购货物支出 2217.86 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 153.66 万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2018 年期末，我部门共有车辆 14 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、其他用车 12 辆(含待报废 1 辆)；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 1 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”等以外的各项收入。

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。