

## **2016 年度连南县残联部门决算**

# 目 录

## 第一部分 2016 年连南县残联基本情况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2016 年连南县残联部门决算表

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收入支出决算表

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 2016 年连南县残联部门决算情况说明

一、预算执行情况分析

二、专业名词解释

## 第一部分 2016 年连南县残联基本情况

### 一、部门职责

连南县残联是中国残疾人联合会的地方组织，履行“代表、服务、管理”职能，主要职责是反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务，组织开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、用品用具供应、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，履行政府赋予的职责，管理和发展残疾人事业。

### 二、机构设置

连南县残联下设两个职能股室，分别是办公室和教育就业康复群工股，办公室负责我县残疾人联合会内外联系及综合协调工作。教育就业康复群工股负责指导和协调我县社区残疾人康复，指导残疾人职业技能培训，开展残疾人教育、就业，协助开展残疾人社会保障工作。核定行政编制 6 人。2016 年末在职人员 6 人，退休人员 5 人。

本会下属公益一类事业单位连南县残疾人康复中心事业编制三人，2016年11月，招聘一人，空编两人，本会的2016年部门决算已包括康复中心的决算在内。

## 第二部分 2016 年连南县残联部门决算表

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：连南县残联

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	997.52	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	19.96	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	1.21	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1096.62
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	15.72
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	19.96
本年收入合计	22	998.73	本年支出合计	51	1132.30

用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	381.68	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	300.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	248.11
	27		其中：项目支出结转和结余	56	179.56
	28			57	
总计	29	1380.41	总计	58	1380.41

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。  
2. 本表含政府性基金预算财政拨款。  
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

二、收入决算表

财决批复 02 表

部门：连南瑶族自治县残疾人联合会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	998.73	997.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21
208			社会保障和就业支出	963.04	961.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21
20803			财政对社会保险基金的补助	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080303			财政对基本医疗保险基金的补助	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	35.48	35.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	923.89	922.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21
2081101			行政运行	85.93	84.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21
2081102			一般行政管理事务	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	119.62	119.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	708.14	708.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	19.96	19.96	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	19.96	19.96	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	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出决算表

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
208			社会保障和就业支出	1096.62	234.56	862.05	0.00	0.00	0.00
20803			财政对社会保险基金的补助	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080303			财政对基本医疗保险基金的补助	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	35.48	35.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	1057.46	195.41	862.05	0.00	0.00	0.00
2081101			行政运行	99.06	98.66	0.40	0.00	0.00	0.00
2081102			一般行政管理事务	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	119.62	14.62	105.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	828.58	71.93	756.65	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	19.96	0.00	19.96	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	19.96	0.00	19.96	0.00	0.00	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	19.96	0.00	19.96	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

财决批复 04 表

部门：连南瑶族自治县残疾人联合会

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	977.55	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	19.96	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	35	1082.27	1082.27	0.00
	9	0.00	九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00



	18	0.00	十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	46	15.72	15.72	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、其他支出	48	19.96	0.00	19.96
本年收入合计	22	997.52	本年支出合计	49	1117.95	1097.99	19.96
年初财政拨款结转和结余	23	300.00	年末财政拨款结转和结余	50	179.56	179.56	0.00
一般公共预算财政拨款	24	300.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26	0.00		53			
总计	27	1297.52	总计	54	1297.52	1277.55	19.96

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。

部门：连南瑶族自治县残疾人联合会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	300.00	0.00	300.00	977.55	235.94	741.62	1097.99	235.94	862.05	179.56	0.00	179.56	0.00
208			社会保障和就业支出	300.00	0.00	300.00	961.83	220.21	741.62	1082.27	220.21	862.05	179.56	0.00	179.56	0.00
20803			财政对社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	3.67	3.67	0.00	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080303			财政对基本医疗保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	3.67	3.67	0.00	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	35.48	35.48	0.00	35.48	35.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	35.40	35.40	0.00	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08	0.00	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	300.00	0.00	300.00	922.68	181.06	741.62	1043.11	181.06	862.05	179.56	0.00	179.56	0.00
2081101			行政运行	0.00	0.00	0.00	84.72	84.32	0.40	84.72	84.32	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	10.20	10.20	0.00	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	0.00	0.00	0.00	119.62	14.62	105.00	119.62	14.62	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	300.00	0.00	300.00	708.14	71.93	636.22	828.58	71.93	756.65	179.56	0.00	179.56	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	15.72	15.72	0.00	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	15.72	15.72	0.00	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	6.93	6.93	0.00	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	8.79	8.79	0.00	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：连南瑶族自治县残疾人联合会

财决批复 06 表  
金 额 单 位：万 元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	148.18	302	商品和服务支出	27.42	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	50.68	30201	办公费	15.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	86.38	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	8.09	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	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	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	3.03	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	60.34	30211	差旅费	1.01	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	35.48	30213	维修(护)费	0.00	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	0.00	30216	培训费	0.61	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.96	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	9.13	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	1.38	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	6.93	30227	委托业务费	0.72	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00

30313	购房补贴	8.79	30229	福利费	0.45	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	2.45	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	4.18	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	0.58			
人员经费合计		208.52	公用经费合计					27.42

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：连南瑶族自治县残疾人联合会

公开07表；  
单位万元

2016年度预算数						2016年度决算数					
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
23.3	0	21.4	18	3.4	1.9	21.4	0	20.44	17.99	2.45	0.96

注：2016 年度预算数为“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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决批复 07 表

部门：连南瑶族自治县残疾人联合会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	19.96	0.00	19.96	19.96	0.00	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	19.96	0.00	19.96	19.96	0.00	19.96	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	0.00	0.00	0.00	19.96	0.00	19.96	19.96	0.00	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	19.96	0.00	19.96	19.96	0.00	19.96	0.00	0.00	0.00	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。

### 第三部分 2016 年连南县残联部门决算情况说明

#### 一、预算执行情况分析

2016 年度本单位收入合计 9987264.87 元，本年度支出合计 11323010.30 元，年初结转和结余 3816843.20 元，年末结转和结余 2481097.77 元，具体情况如下：

##### （一）年度收入情况

县残联 2016 年度总收入 998.73 万元，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 997.52 万元，比上年决算数减少 257.91 万元，下降 20.54%。主要原因是上年多了中央资金 300 万元收入用于建设县残疾人康复中心。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数减少 11.55 万元，下降 100%。主要原因是 2016 年没有收到市残联的补助收入拨款。

3. 其他收入 1.21 万元，比上年决算数增加 0.55 万元，增长 83.33%。

##### （二）年度支出总体情况

县残联 2016 年度总支出 1132.30 万元，具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 235.94 万元，主要用于工资福利支出及行政运行费用支出，比上年决算数增加 105.32 万元，增长 80.63%，主要原因是工资有所增加，及 2016 年补发了 2014、2015 年度的效能奖及带薪休假应休未休工资报酬及 2016 年住房改革补贴。

2、项目支出 862.05 万元，比上年决算数增加 92.14 万元，增长 11.96%，其中有 688.02 万元是用于发放 2016 年重度残疾人护理补贴及贫困残疾人生活津贴的，占 2016 年我县残联项目总支出的 79.81%。现在两项补贴由县民政局牵头，今后我们将全力配合民政局，做好重度残疾人护理补贴和残疾人生活津贴的审核工作，努力提高我县残疾人生活水平、改善其生活质量。

#### 二、其他重要事项情况说明



### （一）“三公”经费支出说明。

2016 年度部门“三公”等经费决算支出合计 213934.53 元，（与上年同比增加 186191.48 元，增长 671.13%。主要是 2016 年新增加了一台省残联下达的残联流动服务车，价格 17.99 万元。）其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务用车购置费 17.99 万元；公务用车运行费 24478.53 元（与上年同比增加 4133.48 元，增长 20.32%。）；公务接待费 9556 元。（与上年同比增加 2158 元，增长 29.17%。）

2016 年三公经费比去年同期有增加原因：1、由于 2016 年新购买了一台残联流动服务车，车辆比去年多了一台，车辆购置多了一台车 17.99 万元，公务车运行维护费比去年也相应增加；2、由于 2016 年残联的业务工作不断增加，省、市残联领导来人检查比较多，所以公务招待费也比去年有所增加。

### （二）机关运行经费支出说明。

2016 年本部门机关运行经费支出 84.31 万元，比 2015 年增加 51.06 万元，增长 65.12%。主要原因是公务员工资调整及有关办公费用价格上涨等。

### （三）政府采购支出说明。

2016 年本部门政府采购支出总额 17.99 万元，其中：货物类采购预算 17.99 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

政府采购车辆一台支出 17.99 万元。

### （四）国有资产占用情况说明。

截止 2016 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，为一般公务用车，全年新增公务用车一台，价格 17.99 万元，是省残联下达的采购残联流动服务车专项资金，我会经请示清远市小车定编办及连南县小车定编办、连南县车改办同意后通过政府采购程序购买。无价值 200 万元以上的大型设备。

### （五）预算绩效管理工作开展情况。

2016 年度，本部门未参加财政支出重点绩效评价项目。

## （六）、政府性基金支出情况

2016 年度政府性基金收入 199621.04 元，支出 199621.04 元，年初结转和结余 0 元，年末结转和结余 0 元。

## 二、专业名词解释

（一）“三公”经费包括因公出国（境）费用、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，公务用车是指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。

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。

（二）机关运行经费：指行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。