

2017 年梅州市残疾人联合会决算公开报 告

目 录

第一部分 梅州市残疾人联合会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

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

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市残疾人联合会 概况

（一）部门主要职责

贯彻执行国家有关残疾人工作的方针、政策和法规，对相关业务领域的工作进行管理和指导，维护残疾人合法权益。开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、社会保障、文化、体育、辅具适配、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。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入梅州市残疾人联合会 2017 年部门决算编报范围的单位有 4 个，包括：梅州市残疾人联合会（本级）、梅州市残疾人辅助器具服务中心，梅州市残疾人康复服务中心，梅州市残疾人就劳动业服务中心。

1、市残疾人联合会机构设置分一室两科（办公室、康复教育就业科、宣传体育维权科），所属三个事业单位，分别是残疾人辅助器具服务中心（财政全额拨款）、残疾人劳动就业服务中心（财政定额拨款）、残疾人康复服务中心（财政定额拨款）。

2、市残疾人联合会机构内设一室两科（办公室、康复教育就业科、宣传体育维权科）。人员构成情况分别为：梅州市残疾人联合会及其所属三个事业单位，市残联机关现有人员编制 11 人，在职 11 人、退休 8 人、临聘人员 3 人；残疾人辅助器具服务中心现有人员编制 8 人，在职 7 人、退休 2 人、临聘人员 1 人；残疾人劳动就业服务中心现有人员编制 9 人，在职 9 人、退休 3

人、临聘人员 2 人；残疾人康复服务中心现有人员编制 15 人，其中在职 13 人、退休 1 人、临聘人员 13 人。

第二部分 梅州市残疾人联合会 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：梅州市残疾人联合会

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	1,052.95	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	12.01	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	0.89	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	747.47
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	6.76
	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：梅州市残疾人联合会

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	18.14
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	230.39
本年收入合计	22	1,065.85	本年支出合计	47	1,002.76
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	1,687.86	年末结转和结余	49	1,750.95

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：梅州市残疾人联合会

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	2,753.71	总计	50	2,753.71

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：梅州市残疾人联合会

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		1,065.85	1,052.95	0.00	12.01	0.00	0.00	0.89
208	社会保障和就业支出	772.52	770.05	0.00	1.86	0.00	0.00	0.62
20805	行政事业单位离退休	74.70	74.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	51.19	51.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.74	12.74	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	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	697.82	695.35	0.00	1.86	0.00	0.00	0.62
2081101	行政运行	176.19	176.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	152.23	150.00	0.00	1.86	0.00	0.00	0.37

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：梅州市残疾人联合会

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		1,065.85	1,052.95	0.00	12.01	0.00	0.00	0.89
2081105	残疾人就业和扶贫	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	328.41	328.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
210	医疗卫生与计划生育支 出	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	268.43	258.00	0.00	10.15	0.00	0.00	0.28

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：梅州市残疾人联合会

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		1,065.85	1,052.95	0.00	12.01	0.00	0.00	0.89
22960	彩票公益金及对应专 项债务收入安排的支出	268.43	258.00	0.00	10.15	0.00	0.00	0.28
2296006	用于残疾人事业的彩 票公益金支出	268.43	258.00	0.00	10.15	0.00	0.00	0.28

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：梅州市残疾人联合会

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		1,002.76	469.05	533.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	747.47	444.15	303.32	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	74.76	74.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	51.25	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.74	12.74	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	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	672.71	369.39	303.32	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	163.45	163.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	113.49	20.00	93.49	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：梅州市残疾人联合会

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		1,002.76	469.05	533.71	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	46.70	0.00	46.70	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	348.07	185.94	162.12	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	230.39	0.00	230.39	0.00	0.00	0.00
2296001	其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出	5.96	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：梅州市残疾人联合会

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		1,002.76	469.05	533.71	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	224.43	0.00	224.43	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公 益金支出	224.43	0.00	224.43	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：梅州市残疾人联合会

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	794.95	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	258.00	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	747.22	747.22	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	6.76	6.76	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

部门：梅州市残疾人联合会

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
	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	18.14	18.14	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	227.90	0.00	227.90
	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	1,052.95	本年支出合计	52	1,000.02	772.12	227.90
年初财政拨款结转和结余	25	1,629.32	年末结转和结余	53	1,682.25	1,498.19	184.06
一般公共预算财政拨款	26	1,475.36		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：梅州市残疾人联合会

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	153.96		55			
总计	28	2,682.26	总计	56	2,682.26	2,270.30	411.96

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

部门：梅州市残疾人联合会

单位：万元

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		772.12	469.05	303.07
208	社会保障和就业支出	747.22	444.15	303.07
20805	行政事业单位离退休	74.76	74.76	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	51.25	51.25	0.00
2080502	事业单位离退休	12.74	12.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	10.78	10.78	0.00
20811	残疾人事业	672.46	369.39	303.07
2081101	行政运行	163.45	163.45	0.00
2081102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
2081104	残疾人康复	113.43	20.00	93.43
2081105	残疾人就业和扶贫	46.70	0.00	46.70

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：梅州市残疾人联合会

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		772.12	469.05	303.07
2081199	其他残疾人事业支出	347.88	185.94	161.93
210	医疗卫生与计划生育支出	6.76	6.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.76	6.76	0.00
2101101	行政单位医疗	4.53	4.53	0.00
2101102	事业单位医疗	2.22	2.22	0.00
221	住房保障支出	18.14	18.14	0.00
22102	住房改革支出	18.14	18.14	0.00
2210201	住房公积金	18.14	18.14	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：梅州市残疾人联合会

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	294.31	302	商品和服务支出	37.98
30101	基本工资	119.97	30201	办公费	7.75
30102	津贴补贴	78.83	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	9.43	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	10.04	30204	手续费	1.23
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.21
30107	绩效工资	46.81	30206	电费	4.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.26	30207	邮电费	5.58
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	13.97	30209	物业管理费	0.90
303	对个人和家庭的补助	136.16	30211	差旅费	6.17
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	74.69	30213	维修（护）费	1.70
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.51
30305	生活补助	2.72	30216	培训费	0.21
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.58
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：梅州市残疾人联合会

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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.94
30311	住房公积金	25.42	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	1.42
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.46
30315	物业服务补贴	26.16	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.18	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	其他资本性支出	0.60
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.60
			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：梅州市残疾人联合会

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	430.47		公用经费合计	38.58

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

部门：梅州市残疾人联合会

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
15.40	0.00	10.80	0.00	10.80	4.60	8.98	0.00	8.41	0.00	8.41	0.58

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：梅州市残疾人联合会

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		153.96	258.00	227.90	0.00	227.90	184.06
229	其他支出	153.96	258.00	227.90	0.00	227.90	184.06
2296002	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10.05	0.00	5.96	0.00	5.96	4.09
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	143.91	258.00	221.94	0.00	221.94	179.97
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	143.91	258.00	221.94	0.00	221.94	179.97

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 梅州市残疾人联合会 2017 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

梅州市残疾人联合会 2017 年度总收入 2753.71 万元，其中本年收入 1065.85 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1052.95 万元，比上年决算数减少 351.45 万元，下降 25.03%，主要变动情况：上年康复中心建设已启动但未按计划动工等因素影响，经费支出相应减少。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 12.01 万元，比上年决算数减少 37.10 万元，下降 75.54%，主要变动情况：省级直接拨入残疾儿童康复训练经费减少。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 0.89 万元，比上年决算数减少 0.11 万元，下降 10.98%，主要变动情况：银行存款利息收入减少

(二) 年度支出总体情况

梅州市残疾人联合会 2017 年度总支出 2753.71 万元，其中本年支出 1002.76 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 469.05 万元，比上年决算数增加 41.61 万元，增长 9.73%，主要变动情况：①是工资福利支出比上年增加；②商品和服务支出增加；③是对个人和家庭的补助支出增加

2. 项目支出 533.71 万元，比上年决算数减少 270.59 万元，下降 33.64%，主要变动情况：①上年采购：低视力辅具、座便轮椅、儿童轮椅、助行器等残疾儿童辅具等较多。②上年残疾儿童康复训练经费比今年多；③上年拨付了扶元堂培训学校基地建设、培训经费，今年未拨付；④上年康复经费支出较大。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，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

梅州市残疾人联合会 2017 年度财政拨款收入合计 1052.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 794.95 万元，比上年决算数减少 332.22 万元，下降 29.47%；主要变动情况：上年康复中心建设已启动但未按计划动工等因素影响，经费支出相应减少；；政府性基金预算财政拨款收入 258.00 万元，比上年决算数减少 19.23 万元，下降 6.94%；主要变动情况：①上年残疾人运动会经费增加；②今年辅助器具适配技术人员培训经费减少。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

梅州市残疾人联合会 2017 年度财政拨款支出合计 1000.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 772.12 万元，

比年初预算数 增加 118.09 万元，增长 18.06%；主要变动情况：①增加的是人员经费方面预拨款；②较 2016 年度残疾儿童康复训练人数增加，省拨残疾儿童康复训练经费增加；③残疾人自主创业补贴增加。；政府性基金预算财政拨款支出 227.90 万元，比年初预算数 增加 89.90 万元，增长 65.14%；主要变动情况：是将往年结余预算额度调整为当年预算，本年度预算实际无增加。

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

梅州市残疾人联合会 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.98 万元，完成预算 15.40 万元的 58.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.41 万元，完成预算 10.80 万元的 77.80%；公务接待费支出决算为 0.58 万元，完成预算 4.60 万元的 12.60%。

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 2.29 万元，增长 34.20%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 3.27 万元，增长 63.70%；公务接待费支出决算 减

少 0.98 万元，下降 62.80%。公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：本年度到各县检查残疾人社区康园中心建设、规范运行和走访慰问残疾人次数较多，油价上涨等原因，造成燃油费增加。公务接待费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费开支。

（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 0.00%；公务用车购置及运行费支出 8.41 万元，占 93.57%；公务接待费支出 0.58 万元，占 6.43%。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局（部、委、办）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：本年度无因公出国业务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.41 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 8.41 万元，2017 年市残联机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于 ①单位日常公务需要；②走访安置残疾人用人单位、残疾人家庭以及检查验收全市（121 个）残疾人社区康园中心建设和规范运行；③残疾儿童上门康复服务和对全市各县（市、区）进行业务指导；④特种专业技术用车：下乡开展残疾人辅具适配服务。

3. 公务接待费支出 0.58 万元，主要用于上级部门来访。

2017年，市残联机关及下属3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11次，接待人数共95人，主要包括：①省残联来梅进行体育经费专项调查；②省培英学校来梅组织招生考试；③省辅具中心来梅开展低视力验配活动接待费；④省无障碍适配部来人招待费支出。

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26.13万元，比上年减少0.84万元，下降3.11%。主要增减变动情况是：严格按照预算标准执行，厉行节约。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额6.6万元，其中：政府采购货物支出6.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.6万元，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）2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆，无其他用车单位价值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) 预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。(1) 民生实事全面完成。一是完成了省市民生实事社区康园中心建设任务。至去年 11 月底, 全市新建 8 个残疾人社区康园中心的省民生实事及新建 53 个和规范运行 58 个社区康园中心的市民生实事超额完成, 提前实现镇级残疾人社区康园中心建设全覆盖, 走在全省前列。目前, 全市 121 个社区康园中心为 2400 多名残疾人提供了日间照料、辅助性就业等社区服务。二是全面完成了 0-6 岁残疾儿童康复救助省民生实事任务。制定实施《2017 年省十件民生实事残疾儿童康复救助项目梅州市实施方案》, 精心组织, 扎实实施, 保质保量完成了省下达我市 270 名的 0-6 岁残疾儿童康复救助任务。三是继续做好残疾人“两项补贴”省民生实事。积极主动与民政部门沟通协调, 及时做好审核发放工作, 从去年 7 月 1 日起新申请的残疾人直接录入“广东省残疾人两项补贴管理系统”, 据统计, 目前全市 103817 名残疾人享受“两项补贴”。

(2) 康复工作整体推进。一是市残疾人康复服务中心服务场地改造筹建工作基本完成。改造总面积 4167.37 m² 的市残疾人康复服务中心服务场地改造项目已完成招投标, 即将动工改造。二是精准康复服务成效明显。与卫计等 7 部门联合制定了《梅州市残疾人精准康复服务行动实施方案(2017—2020)》, 并成立了领导小组, 加强对此项工作的领导和指导。同时, 与卫计联合转发《广东省残疾人精准康复服务定点机构管理办法(试行)》和

《广东省残疾人精准康复服务定点评估机构准入标准（试行）》，规范了精准康复服务服务流程。市残联和市卫计局、市教育局联合成立了专家技术指导组，会同卫计部门联合认定了精准康复服务定点机构 222 间。举办精准康复服务相关业务培训 5 场次。全市为 13692 人提供康复服务，服务率 42.26%，其中在残联系统康复机构在训的 0-6 周岁听障、智障、脑瘫、孤独症残疾儿童 589 名。为 3388 人提供辅助器具适配服务，适配率 84.76%，其中贫困聋儿免费验配助听器 37 人、植入人工耳蜗 28 人，假肢维修 15 例、矫形器装配 366 例。

（3）教育就业水平提升。认真贯彻落实教育部等七部门《第二期特殊教育提升计划（2017-2020 年）》，以随班就读、特殊学校就读、送教上门、经费补助等方式新安置适龄残疾儿童入学 475 名。8 名残疾学生入读省培英职业技术学校。32 名残疾考生（其中本科 11 名、大专 21 名）进入高等院校就读，并分别获 1.5 万元和 1 万元的“南粤扶残助学”助学金。做好 3640 名青壮年文盲扫盲工作。采取有力措施，推进残疾人就业创业。全市共征收就业保障金 6412.52 万元，按比例安排残疾人就业 1127 人。其中：市属应审单位 1058 个，已审 1058 个，年审率达 100%，征收就业保障金 1991.7 万元，比去年增加 386.25 万元，增长 20.7%，按比例安排残疾人就业 375 人；各县（市、区）年审率最高的为 29.4%，最低的仅为 3.4%。市级财政安排 50 万元专项资助 250 户有子女上学且有就业创业意愿的残疾人或其家庭开展就业创业。通过多形式的推介实现就业 114 人。举办残疾人职业技能培训班 8 期，多形式培训残疾人 335 人次、职业指导 180 人

次。举办残疾人就业专场招聘会 2 场，推荐 56 名残疾人就业。

(4) 保障扶贫成效明显。以财政代缴方式为 4.1 万名精神、智力和重度残疾人缴纳城乡居民养老保险费，为 6.3 万名重度残疾人缴纳城乡居民医疗保险。全市贫困残疾人低保、城乡居民医保、城乡居民养老保险基本实现全覆盖。结合贫困残疾人贫困现状、致贫原因、特殊困难和需求，制定实施了《梅州市 2017 年残疾人自主创业就业补助资金实施方案》、《梅州市残疾人精准康复服务行动实施方案（2017—2020）》等配套工作方案。同时，积极主动与有关部门联系沟通，将残疾人精准扶贫工作纳入当地党委政府扶贫攻坚大局，并获得政策叠加和差异化、倾向性政策扶持。协调扶贫部门完成了 24253 名贫困残疾人信息核实、补充录入工作，将 1837 户 1850 人列入“十三五”期间危房改造对象，其中 2017 年完成 346 户农村危房改造，发放机动轮椅车燃油补贴 2462 人。市残联领导多次到挂扶的双华镇检查指导扶贫工作，并派出 1 名干部连续驻点五华县双华镇华南村开展精准扶贫工作。

(5) 宣传维权广泛开展。结合第二十七次全国助残日、残疾预防日等重要节点，组织开展“推进残疾预防，健康成就小康”、“推进残疾预防、建设健康中国”等残疾预防宣传活动，充分利用市广播电视台、梅州日报、残联网站等媒体，广泛宣传残疾人事业。切实维护残疾人合法权益，一年来共受理残疾人来信 8 件次，接访 185 人次，提供法律咨询援助 2 宗，处理网上信访和 12385 残疾人服务热线反映的问题共 43 件。制定实施《梅州市残疾人家庭无障碍改造实施方案》，举办家庭无障碍改造业务培

训班，完成居家无障碍改造 178 户。

(6) 文化体育日益丰富。市第七届残疾人运动会取得圆满成功。本届运动会分设残运组、特奥组两个组别，共设田径、乒乓球、羽毛球、飞镖、象棋、篮球等六大比赛项目，全市各县（市、区）的 8 个代表团共 230 多名残疾人运动员参加比赛，为选拔优秀运动员参加明年全省第八届残疾人运动会奠定了基础。组织选送 4 幅残疾人艺术作品参加比赛，获得了二等奖 2 个、三等奖 2 个。组织选送队员参加省盲人诗歌朗诵比赛，获得优秀奖。挑选培训 6 名运动员参加省残疾人飞镖锦标赛，有 25 名盲人运动员进行常年性足球训练。

(7) 信息更新及时准确。各级残联将全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作列入重要议事日程，成立机构，制定方案，精心组织，扎实开展数据动态更新工作。目前，全市 109687 万持证残疾人实名动态信息、2256 个村（社区）残疾人基本公共需求与服务情况已纳入国家数据库，成为做好残疾人基本公共服务托底补短和贫困残疾人脱贫解困工作的重要依据。今年全市共办理第二代残疾人证 1.3 万份，目前全市持证残疾人 11.5 万人。

重点项目绩效评价报告。

财政未对我单位进行重点绩效评价

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 残疾人就业年审项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标项目全年预算数为

10 万元，执行数为 5.25 万元，完成预算的 52.50%。主要产出和效果：2017 年就业中心认真开展残疾人就业年审和保障金征收工作，市直应审单位 1058 个，已审 940 个，年审率达 88.8%；征收就业保障金 1869.7 万元，比去年增加 386.24 万元，增长 7.4%；按比例安排残疾人就业 375 人。预算资金未使用完，是由于节约费用开支引起；工作任务已达预期目标。

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。