

海东市残疾人联合会 部门2017 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算 “三公” 经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

第三部分 海东市残疾人联合会2017年度部门决算情况 说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党和政府关于残疾人工作的方针、政策。

（二）团结教育残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益。

（三）弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心和帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、文化、体育、福利、社会服务和残疾预防工作，指导残疾人劳动就业工作，协同司法部门为残疾人提供法律援助，协助有关部门制定并实施全市无障碍设施建设规划，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）指导和管理全市残疾人社会组织。

（七）开展残疾人事业的对外交流与合作。

（八）承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

（九）承担市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。海东市

残疾人联合会 2018 年没有预算编制范围的二级预算单位。
年末编制人数 16 人，其中：行政编制 7 人，事业编制 9 人。
单位年末实有人数 25 人，其中：在职人员 16 人，其他人员
9 人。

附表：海东市残疾人联合会所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	无
2	
3	
4	

第二部分 2017 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：海东市残疾人联合会

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	5244.98	一、一般公共服务支出	28	2
二、上级补助收入	2	56.8	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	635.22	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	992.33
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	22.64
	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	18.26
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	4630.80
	22			49	
本年收入合计	23	5937	本年支出合计	50	5666.04
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	331.99	年末结转和结余	52	602.95
	26			53	
总计	27	6268.98	总计	54	6268.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：海东市残疾人联合会

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
类	款	项	合计	5937	5244.98	56.8				635.22
201			一般公共服务支出	2	2					
20132			组织事务	2	2					
2013201			行政运行	2	2					
208			社会保障和就业支出	1109.29	434.08	40				635.22
20805			行政事业单位离退休	25.95	25.95					
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	15.27	15.27					
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	10.68	10.68					
20811			残疾人事业	1083.34	408.13	40				635.22
2081101			行政运行	411.91	256.9	40				115.01
2081105			残疾人就业和扶贫	365.2						365.2
2081106			残疾人体育	32	22					10
2081107			残疾人生活和护理补贴	142.2						142.2
2081199			其他残疾人事业支出	132.02	129.22					2.8
210			医疗卫生与计划生育支出	22.64	22.64					
21011			行政事业单位医疗	22.64	22.64					
2101101			行政单位医疗	22.64	22.64					
221			住房保障支出	18.26	18.26					
22102			住房改革支出	18.26	18.26					
2210201			住房公积金	18.26	18.26					
229			其他支出	4784.8	4768	16.8				
22960			彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	4784.8	4768	16.8				
2296006			用于残疾人事业的彩票公 益金支出	4784.8	4768	16.8				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：海东市残疾人联合会

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									
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6
				5666.04	781.17	4884.86			
201				一般公共服务支出	2	2			
20132				组织事务	2	2			
2013201				行政运行	2	2			
208				社会保障和就业支出	992.33	707.47	284.86		
20805				行政事业单位离退休	25.95	25.95			
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.27	15.27			
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	10.68	10.68			
20811				残疾人事业	966.38	681.52	284.86		
2081101				行政运行	366.78	366.78			
2081104				残疾人康复	16.41	16.41			
2081105				残疾人就业和扶贫	399.45	114.59	284.86		
2081106				残疾人体育	22	22			
2081107				残疾人生活和护理补贴	30	30			
2081199				其他残疾人事业支出	131.74	131.74			
210				医疗卫生与计划生育支出	22.64	22.64			
21011				行政事业单位医疗	22.64	22.64			
2101101				行政单位医疗	22.64	22.64			
221				住房保障支出	18.26	18.26			
22102				住房改革支出	18.26	18.26			
2210201				住房公积金	18.26	18.26			
229				其他支出	4630.8	30.8	4600		
22960				彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	4630.8	30.8	4600		
2296006				用于残疾人事业的彩票公益金支出	4630.8	30.8	4600		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：海东市残疾人联合会

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	476.98	一、一般公共服务支出	28	2	2	
二、政府性基金预算财政拨款	2	4768	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	470.34	470.34	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	22.64	22.64	
	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	18.26	18.26	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	4614		4614
本年收入合计	22	5244.98	本年支出合计	49	5127.55	513.24	4614
年初财政拨款结转和结余	23	182.03	年末财政拨款结转和结余	50	299.77	11.77	288
一般公共预算财政拨款	24	48.03		51			
政府性基金预算财政拨款	25	134		52			
	26			53			
总计	27	5427.01	总计	54	5427.01	525.01	4902

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：海东市残疾人联合会

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
类	款	项	合计		513.24	513.24
201			一般公共服务支出		2	2
20132			组织事务		2	2
2013201			行政运行		2	2
208			社会保障和就业支出		470.34	470.34
20805			行政事业单位离退休		25.95	25.95
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		15.27	15.27
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		10.68	10.68
20811			残疾人事业		444.39	444.39
2081101			行政运行		283.07	283.07
2081104			残疾人康复		16.41	16.41
2081106			残疾人体育		22	22
2081199			其他残疾人事业支出		122.92	122.92
210			医疗卫生与计划生育支出		22.64	22.64
21011			行政事业单位医疗		22.64	22.64
2101101			行政单位医疗		22.64	22.64
221			住房保障支出		18.26	18.26
22102			住房改革支出		18.26	18.26
2210201			住房公积金		18.26	18.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：海东市残疾人联合会

金额单位：万元

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	226.7	302	商品和服务支出	65.2	310	其他资本性支出	110.62
30101	基本工资	76.59	30201	办公费	4.22	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	64.61	30202	印刷费	1.74	31002	办公设备购置	
30103	奖金	20.92	30203	咨询费		31003	专用设备购置	56.62
30104	其他社会保障缴费	3.54	30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	0	30205	水费	1.37	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	19.3	30206	电费	2	31007	信息网络及软件购置更新	54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.27	30207	邮电费	2.06	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	10.68	30208	取暖费	18.93	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	15.79	30209	物业管理费	0.19	31010	安置补助	
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
303	对个人和家庭的补助	110.72	30211	差旅费	8.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费	10.3	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	0.28	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	27.21	30216	培训费	2.68	31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30217	公务接待费	1.5	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	21.89	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	24.23	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.87	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	18.26	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	0.02	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	4.86	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	5.02	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14.27	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.76			
人员经费合计			公用经费合计					

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。

2017年度一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开07表																									
部门：青海省海东市残疾人联合会																							金额单位：万元		
“三公”经费预算数						“三公”经费决算数																		会议费 决算数	培训费 决算数
合计	因公 （境 ） 费	公务用车购置及 运行费			公务 接待 费	合计	较上年 增减变 动（%）	因公 （境 ） 费	较上 年增 减变 动（%）	公务用车购置及运行维护费						公务接待费									
		小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费						小计	较上年增 减变动 （%）	公务 用车 购置 费	较上 年增 减变 动（%）	公务 用车 运行 维护 费	较上年 增减变 动（%）	小计	较上年 增减变 动（%）	国内 接待 费	较上年 增减变 动（%）	国 （境 ） 外 接待 费	较上年 增减变 动（%）				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
6.52		5.02		5.02	1.50	6.52	253.18			5.02	820.50			5.02	820.50	1.50	15.24	1.50	15.24				2.68		

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	19	国内公务接待人次（人）	102
国（境）外公务接待批次（个）		国（境）外公务接待人次（人）	

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：海东市残疾人联合会

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
类	款	项	合计	134	4768	4614	14	4600	288
229			其他支出	134	4768	4614	14	4600	288
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	134	4768	4614	14	4600	288
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	134	4768	4614	14	4600	288

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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海东市残疾人联合会

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5127.24	527.24	4600.00
201			一般公共服务支出	2	2	
20132			组织事务	2	2	
2013201			行政运行	2	2	
208			社会保障和就业支出	470.34	470.34	
20805			行政事业单位离退休	25.95	25.95	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.27	15.27	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.68	10.68	
20811			残疾人事业	444.39	444.39	
2081101			行政运行	283.07	283.07	
2081104			残疾人康复	16.41	16.41	
2081106			残疾人体育	22	22	
2081199			其他残疾人事业支出	122.92	122.92	
210			医疗卫生与计划生育支出	22.64	22.64	
21011			行政事业单位医疗	22.64	22.64	
2101101			行政单位医疗	22.64	22.64	
221			住房保障支出	18.26	18.26	
22102			住房改革支出	18.26	18.26	
2210201			住房公积金	18.26	18.26	
229			其他支出	4614	14	4600
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	4614	14	4600
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	4614	14	4600

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：海东市残疾人联合会

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
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	
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的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。本单位为事业单位，无机关运行经费，本表为空表。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：海东市残疾人联合会

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	0.9		0.9
货物	2	0.9		0.9
工程	3			
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 海东市残疾人联合会部门

2017 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 6268.98 万元，与上年相比收入、支出总计增 5176.48 万元。主要原因是：综合中心项目款增加。

（一）收入总计 6268.98 万元，包括：

1、财政拨款收入 5244.98 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比增加 4580.36 万元，增长 689%，主要原因是综合中心项目款增加。

2、上级补助收入 56.8 万元，为文化体育经费等事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比减少 16.75 万元，下降 22.8%，主要原因是项目减少。

3、其他收入 635.22 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为我单位取得的非税收入，与上年相比增加 539.52 万元，增长 564%，主要原因是辅助器具款、拍卖款等收入。

4、年初结转和结余 331.99 万元，主要为我单位上年结转本年使用的残疾人辅助器具等资金。

（二）支出总计 6268.98 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 2 万元，主要用于我单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加 2 万元，增长 100%，主要原因是基本支出增加。

2、社会保障和就业（类）支出 992.33 万元，占 15.8%，主要用于我单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。与上年相比增加 290.33 万元，上升 41.4%。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 22.64 万元，占 0.36%，主要用于我单位医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比增加 2.98 万元，增长 15.1%，主要原因是人员变动。

4、住房保障（类）支出 18.26 万元，占 0.29%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 5.1 万元，增长 38.8%，主要原因是人员变动。

5、其他（类）支出 4630.8 万元，占 73.9%，主要用于项目等的支出。与上年相比增加 4605.1 万元，主要原因是综合服务中心项目款的增加。

6、年末结转和结余 602.95 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为我单

位本年度及以前年度预算安排的残疾人辅助器具适配等项目无法按原计划实施，需要需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7、本单位本年无其他收入和支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 5937 万元，其中：财政拨款收入 5244.98 万元，占 89%，上级补助收入 56.8 万元，占 1%，其他收入 635.22 万元，占 11%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 5666.04 万元，其中：基本支出 781.17 万元，占 14%；项目支出 4884.86 万元，占 87%；经营支出 0 万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 5427.01 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 4731.68 万元，增长 681%。主要原因是综合服务中心项目款增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2017 年度一般公共预算支出 513.24 万元，占本年支出合计的 10%。与上年相比，一般公共预算支出增加 25.65 万元，增长 6%。主要原因是住房保障及医疗的增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 2 万元，占 1%；**社会保障和就业（类）**支出 470.34 万元，占 92%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 22.64 万元，占 5%；**住房保障（类）**支出 18.26 万元，占 4%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 376.59 万元，支出决算为 513.24 万元，完成年初预算的 137%。决算数大于预算数的主要原因是追加残疾人发展项目。其中：

1、**社会保障和就业支出（208 类）残疾人事业（11 款）行政运行（01 项）**：年初预算为 361.06 万元，支出决算为 283.07 万元，完成年初预算的 79%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少。

2、**住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）**：年初预算为 15.53 万元，支出决算为 18.26 万元，完成年初预算的 118%。决算数大于预算数的主要原因是工资变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 513.24 万元，其中：人员经费 337.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险保

险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 175.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、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”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出预算为 6.52 万元，支出决算为 6.52 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费预算 5.02 万元，支出决算为 5.02 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.02 万元，占 77%；公务接待费支出决算 1.5 万元，占 23%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 5.02 万元。其中：公务用车运行维护费支出 5.02 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 1.5 万元。其中：国内公务接待支出 1.5 万元，接待 19 批次，接待 102 人次，外事接待支出 0 万元；国（境）外接待支出 0 万元。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 3.19 万元，增长 96%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 4.47 万元，增长 813%；公务接待费支出决算数比上年数减少 1.28 万元，下降 46%。主要原因是预算变动。

八、政府性基金预算收支情况说明

2017 年政府性基金预算上年结转和结余 134 万元，本年收入 4768 万元，本年支出 4614 万元，年末结转和结余 288 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）支出 4614 万元，占 100%。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款支出 5127.24 万元，占本年支出合计的 91%。与上年相比，财政拨款支出增加 4639.65 万元，增长 952%。主要原因是综合服务中心项目款增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2 万元，占 1%；社会保障和就业（类）支出 470.34 万元，占 92%；医疗卫生与计划生育（类）支出 22.64 万元，占 5%；住房保障（类）支出 18.26 万元，占 4%。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，所以无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，本部门政府采购支出总额 0.9 万元，其中：政府采购货物支出 0.9 万元。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

本单位本年无项目支出绩效目标。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，海东市残疾人联合会共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、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，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件

变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。

2. 购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基

金以外的结余分配情况。

十一、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、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发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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。