

2016 年部门决算及有关情况说明

黑龙江省残疾人联合会

2017 年 9 月 26 日

目 录

第一部分 黑龙江省残联基本概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算编报范围
- 四、人员构成

第二部分 2016 年度黑龙江省残联部门决算表

- 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 年度省残联部门决算情况说明

- 一、2016 年度收入支出决算总表情况说明
- 二、2016 年度收入决算表情况说明

三、2016 年度支出决算表情况说明

四、2016 年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明

六、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明

七、2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明

八、其他重要事项说明

（一）“三公”经费支出情况说明

（二）机关运行经费支出说明

（三）政府采购支出说明

（四）国有资产占用情况说明

（五）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 黑龙江省残联基本概况

一、部门职责

（一）黑龙江省残疾人联合会

省残联由省政府领导同志联系，业务上接受省政府有关部门对口指导，在省计划中单列户头，与各市地建立业务关系，其主要职责是：

一是听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

二是团结、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、自力，为社会主义建设贡献力量。

三是弘扬人道主义、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。

四是开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

五是协助政府研究、制订和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领导和管理。

六是承担省政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

七是指导和管理的各类残疾人社会组织。

八是开展残疾人事业的国际交流与合作。

九是承担政府交办的其他工作。

（二）黑龙江省残疾人就业服务中心

公益二类事业单位。承担残疾人就业介绍、培训、咨询、能力评估、就业登记、待业调查等相关服务工作；承担残疾人就业保障金征收、使用、管理的具体工作。

（三）黑龙江省康复医院

主要职能是：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务、为全省残疾人提供康复服务、康复教育及残疾人辅助器具适配等工作、承担全省残疾人康复单位工作人员培训工作、并为社会提供政策咨询、技术引进与推广等相关服务。

二、机构设置

（一）黑龙江省残疾人联合会

根据上述主要工作任务，设6部1室和机关党委（挂人事处牌子）。

1、办公室（挂省政府残疾人工作协调委员会秘书处牌子）

综合协调机关重要政务、事务；负责残联党组会、理事会、办公室及系统工作会议等筹备、组织工作；负责会级会议的组织安排及议定事项的督办；负责统计、信息、文秘、档案、机要、保密、保卫、外事和机关行政事务等工作。

2、维权部

协助有关部门研究拟定有关维护残疾人权益，残疾人事业的法

律、法规草案，配合有关方面对法律、法规执行情况进行检查、督导；协助处理人大代表、政协委员有关残疾人的议案、提案；配合有关部门做好法律工作人员的培训和普法宣传工作，为残疾人提供法律援助和服务；负责残疾人的来信来访工作，负责无障碍设施建设的推进工作；开发、管理省残疾人福利基金及指导地方残联基金工作。

3、组织联络部

负责残疾人组织的自身建设，指导地、市残联工作；协助地、市党委抓好残联领导班子建设；组织制定并实施残疾人工作者培训计划；调查掌握残疾人状况，管理和发放残疾人证；联络、教育、培养、表彰残疾人；指导基层和社区残疾人工作，组织志愿者助残活动；指导基层残联综合服务设施建设；承担各类残疾人专门协会的日常工作；承担省残联评议委员会的日常工作。

4、康复部

组织制定和实施残疾人康复工作计划；指导和协调残疾人康复机构的业务工作；指导残疾人用品用具开发、供应、服务；推广高新科技成果在康复领域的应用；开展残疾预防辅导工作；指导残疾人康复协会工作，开展学术交流；组织康复人才培训。

5、教育就业部

协助有关部门组织制定和实施残疾人教育工作计划；促进残疾人教育，开展残疾人职业培训；负责盲文、手语的研究与推广。协助有关部门制定残疾人福利企业，组织实施残疾人按比例就业；负责残疾人劳动服务网络的建设与工作。组织实施残疾人专项扶贫；协助有关

部门开展残疾人社会保障工作。

6、宣传文体部

组织制定并实施残疾人事业的宣传和文体工作计划，宣传国家发展残疾人事业的方针、政策；负责为残疾人提供特需读物和精神文化产品，推动残疾人信息交流无障碍的协调工作；开展残疾人文化、艺术活动；管理和发展残疾人体育；组织开展助残活动。

7、机关党委（挂人事处牌子）

按党章规定设置，负责机关和直属单位的党群工作。负责机关及直属单位的机构设置、人事和劳动工资、专业技术人员和干部管理及教育培训工作；负责省残联机关离退休干部的管理、服务，指导直属单位的离退休干部工作；负责机关及直属单位纪检监察工作。

（二）黑龙江省康复医院

下辖太阳岛、群力、香坊三个院区。

太阳岛院区设有神经康复一、二、三、四病房、骨伤康复病房、传统康复治疗部、现代康复治疗部、药剂科、高压氧、物理诊断科、影像科等临床科室，行政后勤部门包括办公室、财务科、医务科、护理部、医保办、总务科、设备科、保卫科、伙食科、学会办等。

群力院区设有神经内科、心血管内科、骨伤康复科、老年康复科、骨外科、普外科、神经康复科、儿童康复科、中西医结合康复科、牙科、急诊科、康复治疗部、药局、物理诊断科、影像科等临床科室，行政后勤部门包括办公室、人事科、财务科、医务科、护理部、医保办、院感科、总务科、设备科、保卫科、医疗市场部等。

香坊院区设有办公室、语训指导部、社区指导部、肢残康复部、智残康复部、用品用具供应站、听力门诊部等

（三）黑龙江省残疾人就业服务中心

办公室：负责综合协调、处理中心的政务、事务、精神文明建设、政务信息、接待、档案管理、工会、党务建设等工作；负责中心目标管理、网络建设是、文电、保密、财务、车辆管理、后勤保障与服务等工作；负责督查、督办上级机关交办的政务及业务等工作；负责中心人事劳资管理、年度考核和机构编制工作。

综合业务科：负责全省残疾人培训机构及基地业务指导；制定全省残疾人职业培训、职业能力建设工作计划；负责残疾人职业能力鉴定、定期开展全省残疾人职业技能竞赛及展能活动；负责残疾人职业培训、职业能力建设的政策、规划和计划的制定等工作。

就业指导科：负责全省残疾人就业机构及就业基地业务指导；负责制定全省残疾人就业工作计划，组织相关的残疾人就业任务落实监督工作；负责全省按比例安排残疾人就业工作的指导；负责残疾人就业政策、规划和计划的制定等工作；盲人按摩科：对全省盲人按摩行业实行行业管理；制定全省盲人按摩事业的发展规则和年度计划；组织、协调全省盲人按摩培养、培训工作；负责全省盲人医疗按摩人员考试工作及从医资格评审工作；组织完成中国盲人按摩指导中心下达的各项工作任务；为盲人按摩人员从业、就业咨询、指导和服务；负责盲人按摩学会的日常工作，组织全省盲人按摩学术活动和全国性科研工作。

三、部门决算编报范围

纳入 2016 年省残联部门决算编制范围共 3 个独立核算单位，包括：省残联（本级）及所属 2 个正处级事业单位：黑龙江省残疾人就业服务中心、黑龙江省康复医院。

四、人员构成

2016 年末，省残联部门 3 个单位编制人数为 411 人，其中：参照公务员管理人员 46 人，事业编制人员 365 人。实际总人数为 609 人，其中：在职职工 403 人，离休人员 3 人，退休人员 203 人。

第二部分 2016 年度黑龙江省残联部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：黑龙江省残疾人联合会

2016 年度

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	7,175.02	一、一般公共服务支出	26	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	2,528.27	二、外交支出	27	
二、上级补助收入	3	1,017.43	三、国防支出	28	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	29	
四、经营收入	5	2,556.11	五、教育支出	30	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	31	
六、其他收入	7	2.60	七、文化体育与传媒支出	32	

	8		八、社会保障和就业支出	33	6,885.49
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	286.80
	10		十、节能环保支出	35	
	11		十一、城乡社区支出	36	
	12		十二、农林水支出	37	
	13		十三、交通运输支出	38	
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	
	15		十五、商业服务业等支出	40	
	16		十六、金融支出	41	
	17		十七、援助其他地区支出	42	
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	
	19		十九、住房保障支出	44	662.71
	20		二十、粮油物资储备支出	45	
	21		二十一、其他支出	46	2,528.27
本年收入合计	22	10,751.16	本年支出合计	47	10,363.28
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	48	2.34
年初结转和结余	24	704.36	年末结转和结余	49	1,089.91
总计	25	11,455.52	总计	50	11,455.52

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：黑龙江省残疾人联合会

2016 年度

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	10,751.16	7,175.02	1,017.43		2,556.11		2.60
208			社会保障和就业支出	7,273.38	3,697.23	1,017.43		2,556.11		2.60
20805			行政事业单位离退休	170.08	170.08					
2080504			未归口管理的行政单位离退休	170.08	170.08					
20811			残疾人事业	7,103.30	3,527.16	1,017.43		2,556.11		2.60
2081101			行政运行	507.42	504.95					2.47
2081102			一般行政管理事务	42.95	42.95					
2081104			残疾人康复	482.79	287.91	194.88				
2081105			残疾人就业和扶贫	180.70	160.90	19.80				
2081106			残疾人体育	1,002.73	209.17	793.56				

2081199	其他残疾人事业支出	4,886.71	2,321.27	9.19		2,556.11		0.13
210	医疗卫生与计划生育支出	286.80	286.80					
21005	医疗保障	286.80	286.80					
2100501	行政单位医疗	40.00	40.00					
2100502	事业单位医疗	221.93	221.93					
2100503	公务员医疗补助	24.87	24.87					
221	住房保障支出	662.71	662.71					
22102	住房改革支出	662.71	662.71					
2210201	住房公积金	175.38	175.38					
2210202	提租补贴	397.00	397.00					
2210203	购房补贴	90.34	90.34					
229	其他支出	2,528.27	2,528.27					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2,528.27	2,528.27					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25.20	25.20					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2,503.07	2,503.07					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：黑龙江省残疾人联合会

2016 年度

金额单位：万元

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	10,363.28	3,255.11	4,801.50		2,306.68	
208			社会保障和就业支出	6,885.49	2,305.59	2,273.22		2,306.68	
20805			行政事业单位离退休	170.08	170.08				
2080504			未归口管理的行政单位离退休	170.08	170.08				
20811			残疾人事业	6,715.42	2,135.52	2,273.22		2,306.68	
2081101			行政运行	505.08	505.08				
2081102			一般行政管理事务	42.95		42.95			
2081104			残疾人康复	487.32		487.32			
2081105			残疾人就业和扶贫	180.70	33.62	147.08			
2081106			残疾人体育	578.51		578.51			

2081199	其他残疾人事业支出	4,920.85	1,596.82	1,017.36		2,306.68	
210	医疗卫生与计划生育支出	286.80	286.80				
21005	医疗保障	286.80	286.80				
2100501	行政单位医疗	40.00	40.00				
2100502	事业单位医疗	221.93	221.93				
2100503	公务员医疗补助	24.87	24.87				
221	住房保障支出	662.71	662.71				
22102	住房改革支出	662.71	662.71				
2210201	住房公积金	175.38	175.38				
2210202	提租补贴	397.00	397.00				
2210203	购房补贴	90.34	90.34				
229	其他支出	2,528.27		2,528.27			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2,528.27		2,528.27			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25.20		25.20			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2,503.07		2,503.07			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：黑龙江省残疾人联合会

2016 年度

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	4,646.75	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,528.27	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	3,227.18	3,227.18	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	286.80	286.80	
	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	662.71	662.71	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	2,528.27		2,528.27
本年收入合计	22	7,175.02	本年支出合计	49	6,704.97	4,176.70	2,528.27
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	470.05	470.05	
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	7,175.02	总计	54	7,175.02	4,646.75	2,528.27

注：1. 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。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：黑龙江省残疾人联合会

2016 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	4,176.70	3,254.98	921.72
208			社会保障和就业支出	3,227.18	2,305.47	921.72
20805			行政事业单位离退休	170.08	170.08	
2080504			未归口管理的行政单位离退休	170.08	170.08	
20811			残疾人事业	3,057.11	2,135.39	921.72
2081101			行政运行	504.95	504.95	
2081102			一般行政管理事务	42.95		42.95
2081104			残疾人康复	287.91		287.91
2081105			残疾人就业和扶贫	160.90	33.62	127.28
2081106			残疾人体育	208.11		208.11

2081199	其他残疾人事业支出	1,852.27	1,596.82	255.46
210	医疗卫生与计划生育支出	286.80	286.80	
21005	医疗保障	286.80	286.80	
2100501	行政单位医疗	40.00	40.00	
2100502	事业单位医疗	221.93	221.93	
2100503	公务员医疗补助	24.87	24.87	
221	住房保障支出	662.71	662.71	
22102	住房改革支出	662.71	662.71	
2210201	住房公积金	175.38	175.38	
2210202	提租补贴	397.00	397.00	
2210203	购房补贴	90.34	90.34	

注：1. 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。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：黑龙江省残疾人联合会

2016 年度

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	1,588.30	302	商品和服务支出	134.40	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	598.34	30201	办公费	8.99	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	175.73	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	258.88	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	303.49	30204	手续费	0.05	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.15	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	220.40	30206	电费	8.91	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.70	30207	邮电费	5.34	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	7.50	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	13.77	30209	物业管理费	1.81	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	1,532.28	30211	差旅费	30.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	17.50	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	

30302	退休费	603.30	30213	维修(护)费	1.46	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	2.40	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	15.49	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	7.57	30216	培训费	1.28	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	48.72	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		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	188.48	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴	407.67	30228	工会经费	5.76	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	90.34	30229	福利费	7.53	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	151.43	30231	公务用车运行维护费	15.36	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	35.45	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.79	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.37			
人员经费合计		3,120.58	公用经费合计				134.40	

注：1. 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。

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

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：黑龙江省残疾人联合会

2016 年度

金额单位：万元

2017 年度预算数						2017 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
34.97	7	26.97		26.97	1	28.28	4.82	23.36		23.36	0.10

注：1. 本表反映部门本年度“三公经费”支出预决算情况。其中，2017 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。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：黑龙江省残疾人联合会

2016 年度

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	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	9	10
			合计		2,528.27	2,528.27		2,528.27	
229			其他支出		2,528.27	2,528.27		2,528.27	
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		2,528.27	2,528.27		2,528.27	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		25.20	25.20		25.20	
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出		2,503.07	2,503.07		2,503.07	

注：1. 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。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

第三部分 2016 年度省残联部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总表情况说明

(一) 决算收支构成情况

2016 年度省残联部门决算收支总额 11,455.52 万元。

1. 2016 年度省残联部门决算总收入 11,455.52 万元，其中：本年收入 10,751.16 万元，包括财政拨款收入 7,175.02 万元（含政府性基金预算财政拨款 2,528.27 万元），占 67%，上级补助收入 1,017.43 万元，占 9%，经营收入 2,556.11 万元，占 24%，其他收入 2.6 万元；年初结转和结余 704.36 万元。

2. 2016 年度省残联部门决算总支出 11,455.52 万元，其中：本年支出 10,363.28 万元，包括社会保障和就业支出 6,885.49 万元，占 66%，医疗卫生与计划生育支出 286.80 万元，占 3%，住房保障支出 662.71 万元，占 6%，其他支出 2,528.27 万元，占 24%；结余分配 2.34 万元；年末结转和结余 1,089.91 万元，主要是残疾人体育国家队训练经费和康复经费结转。

(二) 与年初预算对比

2016 年度省残联部门决算收支合计 11,455.52 万元，与年初部门预算收支合计 8,359.63 万元相比，超支 3095.89 万元，主要原因：

政府性基金预算财政拨款、康复医院经营收入和国家队残疾人运动员训练经费等款项的增加。

（三）与上年决算对比

2016年度省残联部门决算收支合计11,455.52万元，与2015年部门决算收支合计9,848.99万元相比，增加了1606.53万元，主要原因是政府性基金预算财政拨款增加。

二、2016年度收入决算表情况说明

2016年度省残联部门决算本年收入合计10,751.16万元，比2015年度决算数9,524.50万元，增加1226.66万元，增加13%。

（一）财政拨款收入7,175.02万元，是当年从省财政取得的资金，比上年决算数增加356.06万元，同比增长5%，主要原因是增加信息中心建设经费。

（二）上级补助收入1,017.43万元，是收到中残联国家队训练经费等，比上年决算数减少623.51万元，同比减少38%，主要原因中残联国家队训练经费减少。

（三）经营收入2,556.11万元，比上年决算数增加1556.89万元，同比增长156%，主要原因是所属事业单位康复医院经营收入增加。

（四）其他收入2.6万元，主要是银行存款利息收入，比上年决算数减少43.77万元，同比减少94%，主要原因是所属事业单位取得的捐赠等收入减少。

三、2016 年度支出决算表情况说明

省残联部门 2016 年度部门决算本年支出合计 10,363.28 万元，比 2015 年度决算数增加 1221.98 万元，同比增加 13%。

(一)基本支出 3,255.11 万元，比上年决算数减少 127.29 万元，同比减少 4%，主要原因商品和服务支出节约。

(二)项目支出 4,801.50 万元，比上年决算数增加 884.09 万元，同比增加 23%，主要原因用于残疾人事业的彩票公益金支出项目增加支出增加。

(三)经营支出 2,306.68 万元，比上年决算数增加 465.19 万元，同比增长 25%，主要原因是所属事业单位康复医院经营支出增加。

四、2016 年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

(一) 决算收支构成情况

省残联部门 2016 年度部门决算财政拨款收支总额 7,175.02 万元。

1、2016 年度省残联部门决算财政拨款总收入 7,175.02 万元，其中：本年收入 7,175.02 万元，包括一般公共预算财政拨款收入 4,646.75 万元，占 65%，政府性基金预算财政拨款收入 2,528.27 万元，占 35%。

2、2016 年度省残联部门决算财政拨款总支出 7,175.02 万元，其中：本年支出 6,704.96 万元，分为社会保障和就业支出 3,227.18 万元，占 48%，医疗卫生与计划生育支出 286.80 万元，占 4%，住房

保障支出 662.71 万元，占 10%，其他支出 2,528.27 万元，占 38%。
年末财政拨款结转和结余 470.05 万元，为一般公共预算财政拨款项目支出权责发生制结转，主要是信息中心建设等经费。

3、2016 年度年末结转结余 470.05 万元，比 2015 年度年末结转结余增加 100%，主要是项目采购经费权责发生制结转增加。

（二）与年初预算对比

2016 年度省残联部门决算财政拨款收支合计 7,175.02 万元，与年初部门预算财政拨款收支合计相比，增加 1815.39 万元，主要原因是增加政府性基金预算财政拨款。

（三）与上年决算对比

2016 年度残联部门决算财政拨款收支合计 7,175.02 万元，与上年部门决算财政拨款收支合计相比，增加了 356.06 万元，主要原因是增加政府性基金预算财政拨款。

五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明

省残联部门 2016 年度部门决算一般公共预算财政拨款本年支出合计 4,176.70 万元，其中：基本支出 3,254.98 万元，占 78%；项目支出 921.72 万元，占 22%。比年初预算数减少 1182.93 万元，减少 22%。

（一）“社会保障和就业支出”2016 年度决算数 3,227.18 万元，比年初预算数节支 1190.64 万元，节支 27%，主要原因是采购等事项未全部履行完，结转下年度继续执行。

(二) “医疗卫生与计划生育支出” 2016 年度决算数 286.80 万元，比年初预算数减少 0.69 万元，主要原因退休人员变化。

(三) “住房保障支出” 2016 年度决算数 662.71 万元，比年初预算数增加 8.39 万元，增加 1%，主要原因是购房补贴款增加。

六、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明

省残联部门 2016 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计 3,254.98 万元，其中：人员经费 3,120.58 万元，占 96%；比年初预算数增加 145.45 万元，增加 5%；公用经费 134.40 万元，占 4%。比年初预算数增加 9.83 万元，增加 8%。

七、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明

省残联部门 2016 年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余为 0，本年收入 2,528.27 万元，比年初预算增收 2,528.27 万元，本年支出 2,528.27 万元，比年初预算数超支 2,528.27 万元，年末结转和结余为 0，主要原因是当年收到残疾人事业补助转移支付资金，当年全部支出。

八、其他重要事项说明

(一) “三公” 经费支出情况说明

“三公” 经费 2015 支出 50.84 万元，2016 年支出 28.27 万元，节约 22.57 万元。其中：因公出国（境）费 2015 年 1.36 万元，2016 年 4.82 万元，增加 3.46 万元，因为 2016 年下达的公务出国（境）任务增加， 2016 年因公出国（境）团组 1 个，因公出国（境）人数

1 人；公务用车运行维护费 2015 年 48.23 万元，2016 年 23.35 万元，减少 24.88 万元，由于实行公务用车改革，所以公务用车运行费较上年减少；国内接待费 2015 年为 0，2016 年 1001 元，接待批次为 1 次，接待人次 8 人。

1、省残疾人联合会“三公”经费情况：2016 年度支出“三公”经费 19.91 万元，其中：因公出国（境）费 4.82 万元，为 1 人出国费用，完成预算的 69%。公务用车运行维护费 14.99 万元，现有公务用车 6 辆，完成预算的 100%；国内接待费 0.1 万元，完成预算的 10%，接待批次为 1 次，接待人次 8 人。

2、省康复医院无“三公”经费支出，现有公务用车 5 辆，单价 100 万元以上的设备 5 台。

3、省残疾人就业服务中心“三公”经费总额 8.36 万元，其中公务用车运行维护费 8.36 万元，完成预算的 70%，与年初预算数减少。一般公务用车保有量 1 台。

（二）机关运行经费支出说明

省残联 2016 年度机关运行经费支出 134.4 万元，比 2015 年 173.66 万元，减少 39.26 万元，减少 23%，主要是由于实行公务用车改革，所以公务用车运行费较上年减少，办公费、差旅费、劳务费较上年节约。机关运行经费支出的具体内容包括：办公费 8.99 万元，手续费 0.05 万元，水费 0.15 万元，电费 8.91 万元，邮电费 5.34 万元，取暖费 7.5 万元，物业费 1.81 万元，差旅费 30.03 万元，维修（维护）费 1.46 万元，租赁费 2.4 万元，培训费 1.28 万元，工会经

费 5.76 万元，福利费 7.53 万元，公务用车运行维护费 15.36 万元，其他交通费 35.45 万元，其他商品和服务支出经费 2.37 万元。

（三）政府采购支出说明

本部门 2016 年政府采购支出总额 1,814.95 万元，其中：政府采购货物支出 1,600.60 万元、政府采购服务支出 214.35 万元。

（四）国有资产占用情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中一般公务用车 11 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是残疾人辅助器具流动服务专用车。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台，单价 100 万元以上大型设备 5 台。

（五）预算绩效管理工作开展情况说明

根据省财政厅要求，我会 2016 年部门预算项目自评价项目 1 个，涉及一般公共预算支出 209.17 万元。按照资金管理、项目管理等方面对项目进行了绩效评价，绩效自评价得分 92 分，项目及绩效评价情况如下：绩效评价项目是残疾人文体项目，绩效目标是组织我省优秀残疾人运动员参加全国比赛并取得好成绩，同时广泛开展残疾人宣传文化活动，营造扶残助残的良好社会氛围。2016 年共组织 87 名运动员参加全国单项比赛 18 项，总共获得 14 金 15 银 11 铜；同时开展残疾人艺术展等全省文化活动 3 次，全省宣传活动 3 次，有效提升了全省扶残助残的良好社会氛围。通过对预算项目的经济性、效率性和效益性方面进行科学的绩效评价，并保证绩效评价过程及结果的客观性、公正性，绩效结果显示，我部门基本完成了绩效目标，取得了良

好的社会效益。项目支出预算绩效存在的主要问题：经费使用进度需要加强。下一步改进预算绩效拟采取的措施：一是细化预算科目管理，提高预算编制的科学性、精准度；二是提高经费支出进度，不断提高资金使用效益。

第四部分 专业名词解释

根据《2016 年政府收支分类科目》和《2016 年部门决算编制手册》，对省残联 2016 年部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、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”、“财政拨款结转和结余资金”、“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。

六、年初结转和结余：反映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。

七、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金、职工福利基金和缴纳的所得税等。

八、年末结转和结余：反映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，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、基本支出：反映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、项目支出：反映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。

十一、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。

十二、社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十三、医疗卫生与计划生育：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十五、机关运行经费：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、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。

十六、“三公”经费：纳入财政决算管理的“三公”经费，是指各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。