

2018 年梅州市残疾人联合会部门决算报告

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 2018 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 2018 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 2018 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括梅州市残疾人联合会本级和下属 3 个预算单位，分别是：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 9 人、临聘人员 1 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 8 人、
退休 3 人、临聘人员 2 人，缺编 1 人；残疾人康复服务中心现有
人员编制 15 人， 其中在职 13 人、缺编 2 人，临聘人员 26 人。

第二部分 梅州市残疾人联合会 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市残疾人联合会

单位：万元

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	1460.94	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	18.40	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	1.17	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	1646.77
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	7.68
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 梅州市残疾人联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0. 00
	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	19. 50
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	236. 91
本年收入合计	22	1480. 51	本年支出合计	47	1910. 87
用事业基金弥补收支差额	23	0. 00	结余分配	48	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 梅州市残疾人联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	1683. 77	年末结转和结余	49	1253. 41
总计	25	3164. 28	总计	50	3164. 28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门：梅州市残疾人联合会

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
	合计	1480.51	1460.94	0.00	18.40	0.00	0.00	1.17
208	社会保障和就业支出	977.98	958.77	0.00	18.40	0.00	0.00	0.81
20805	行政事业单位离退休	93.33	93.33	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	57.65	57.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	884.66	865.45	0.00	18.40	0.00	0.00	0.81
2081101	行政运行	174.43	174.43	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

表 2

收入决算表

部门：梅州市残疾人联合会

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
	合计	1480.51	1460.94	0.00	18.40	0.00	0.00	1.17
2081104	残疾人康复	168.91	150.00	0.00	18.40	0.00	0.00	0.51
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	500.31	500.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
210	医疗卫生与计划生育支出	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	475.31	474.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36

表 2

收入决算表

部门：梅州市残疾人联合会

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
	合计	1480.51	1460.94	0.00	18.40	0.00	0.00	1.17
22960	彩票公益金及对应 专项债务收入安排的支出	415.00	415.00	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	415.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	60.31	59.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
2299901	其他支出	60.31	59.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

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	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	1910.87	610.97	1299.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1646.77	583.79	1062.99	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	93.24	93.24	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	57.65	57.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1553.53	490.54	1062.99	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	179.57	179.57	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

表 3

支出决算表

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	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	1910.87	610.97	1299.90	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	90.67	20.00	70.67	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	774.30	0.00	774.30	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	507.99	290.97	217.01	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	236.91	0.00	236.91	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

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	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	1910.87	610.97	1299.90	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.04	0.00	0.04	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	178.12	0.00	178.12	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	178.12	0.00	178.12	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	58.75	0.00	58.75	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	58.75	0.00	58.75	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

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
一、一般公共预算财政拨款	1	1045.94	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	415.00	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	1626.51	1626.51	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	7.68	7.68	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	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	19.50	19.50	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	236.91	58.75	178.16
	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	1460.94	本年支出合计	52	1890.61	1712.45	178.16
年初财政拨款结转和结余	25	1615.06	年末结转和结余	53	1185.39	763.95	421.44
一般公共预算财政拨款	26	1430.47		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

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
政府性基金预算财政拨款	27	184.60		55			
总计	28	3076.00	总计	56	3076.00	2476.40	599.60

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	1712.45	610.97	1101.48
208	社会保障和就业支出	1626.51	583.79	1042.73
20805	行政事业单位离退休	93.24	93.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.65	57.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.75	10.75	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	24.85	24.85	0.00
20811	残疾人事业	1533.27	490.54	1042.73
2081101	行政运行	179.57	179.57	0.00
2081102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
2081104	残疾人康复	70.41	20.00	50.41
2081105	残疾人就业和扶贫	774.30	0.00	774.30
2081199	其他残疾人事业支出	507.99	290.97	217.01

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	1712.45	610.97	1101.48
210	医疗卫生与计划生育支出	7.68	7.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.68	7.68	0.00
2101101	行政单位医疗	5.22	5.22	0.00
2101102	事业单位医疗	2.47	2.47	0.00
221	住房保障支出	19.50	19.50	0.00
22102	住房改革支出	19.50	19.50	0.00
2210201	住房公积金	19.50	19.50	0.00
229	其他支出	58.75	0.00	58.75
22999	其他支出	58.75	0.00	58.75
2299901	其他支出	58.75	0.00	58.75

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市残疾人联合会

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
301	工资福利支出	513.56	302	商品和服务支出	38.00
30101	基本工资	169.39	30201	办公费	4.31
30102	津贴补贴	110.56	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	17.36	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.60
30107	绩效工资	59.22	30205	水费	0.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.24	30206	电费	2.58
30109	职业年金缴费	12.92	30207	邮电费	4.55
30110	职工基本医疗保险缴费	7.68	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.98
30112	其他社会保障缴费	2.41	30211	差旅费	2.46
30113	住房公积金	27.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.44
30199	其他工资福利支出	12.44	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 梅州市残疾人联合会

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
303	对个人和家庭的补助	58.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	35.42	30217	公务接待费	0.26
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	15.31	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.94
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.13
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.92
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.46
30399	其他对个人和家庭的补助	7.43	30239	其他交通费用	0.82
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.12
			310	资本性支出	1.26

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 梅州市残疾人联合会

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.26
			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
			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
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 梅州市残疾人联合会

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市残疾人联合会

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	571.72		公用经费合计	39.25

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
12.30	0.00	10.00	0.00	10.00	2.30	7.41	0.00	6.41	0.00	6.41	1.00

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：梅州市残疾人联合会

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	184. 60	415. 00	178. 16	0. 00	178. 16	421. 44
229	其他支出	184. 60	415. 00	178. 16	0. 00	178. 16	421. 44
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4. 09	0. 00	0. 04	0. 00	0. 04	4. 06
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4. 09	0. 00	0. 04	0. 00	0. 04	4. 06
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	180. 50	415. 00	178. 12	0. 00	178. 12	417. 38
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	180. 50	415. 00	178. 12	0. 00	178. 12	417. 38

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 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 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 2018 年度总收入 3164.28 万元，其中本年收入 1480.51 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1460.94 万元，比上年决算数增 407.99 万元，增长 38.75%。主要变动情况：一是新增 2018 年参加省第八届残疾人运动会经费；二是梅州市残疾人康复服务中心改造正在进行中，工程建设经费增加；三是 2018 年 0-6 岁残疾儿童康复救助及残疾人康复和托养机构设备补贴增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 18.40 万元，比上年决算数增加 6.39 万元，增长 53.22%。主要变动情况：是省级直接拨入残疾儿童康复训练经费增加

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 1.17 万元，比上年决算数增加 0.28 万元，增长 31.55%。主要变动情况：是银行存款利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

梅州市残疾人联合会 2018 年度总支出 3164.28 万元，其中本年支出 1910.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 610.97 万元，比上年决算数增加 141.92 万元，

增长 30.26%。主要变动情况：一是 2018 年基本工资标准调整，支出相应增加；二市残疾人就业服务中心：工资福利支出比上年增加 54.55 万元，其中一是 2018 年 10 月一次性补缴了 2014 年 10 月到 2017 年 8 月机关事业单位基本养老保险缴费 32.83 万元；二是从 2018 年 8 月起开始缴交职业年金缴费，2018 年比上年增加职业年金缴费 2.17 万元；三是由于标准和基数上调，2018 年基本工资、房屋维修和物业管理补贴开支、住房公积金、其他社会保险费缴费等人员经费增加共计 19.55 万元。除工资福利支出外的其他公务开支均有节约。

2. 项目支出 1299.90 万元，比上年决算数增加 766.19 万元，增长 143.56%。主要变动情况：一是梅州市残疾人康复服务中心改造正在进行中，工程建设经费及康复专业设备等采购支出较大；二是新增 2018 年参加省第八届残疾人运动会经费。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

梅州市残疾人联合会 2018 年度财政拨款收入合计 1460.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1045.94 万元，比上年决算数增加 250.99 万元，增长 31.57%；主要变动情况：

一是新增 2018 年参加省第八届残疾人运动会经费；二是梅州市残疾人康复服务中心改造正在进行中，工程建设经费增加等；政府性基金预算财政拨款收入 415.00 万元，比上年决算数 增加 157.0 万元， 增长 60.85%，主要变动情况：残疾儿童康复训练经费增加。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

梅州市残疾人联合会 2018 年度财政拨款支出合计 1890.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1712.45 万元，比年初预算数 增加 728.57 万元， 增长 74.05%；主要变动情况：一是梅州市残疾人康复服务中心改造正在进行中，工程建设经费及康复专业设备等采购支出较大；二是新增 2018 年参加省第八届残疾人运动会经费。三是 2018 年 10 月一次性补缴了 2014 年 10 月到 2017 年 8 月机关事业单位基本养老保险缴费 32.83 万元；政府性基金预算财政拨款支出 178.16 万元，比年初预算数 增加 118.16 万元， 增长 196.93%；主要变动情况：一是发放雅加达残疾人运动会奖金等；二是残疾人慰问补助费；三是 2018 年采购残疾人辅助器具设备经费支出增加。

三、 2018 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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.41 万元，完成预算 12.30 万元的 60.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的

0%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.41 万元，完成预算 10.00 万元的 64.12%；公务接待费支出决算为 1.00 万元，完成预算 2.30 万元的 43.34%。

2018 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；

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 6.41 万元，占 86.55%；公务接待费支出 1.00 万元，占 13.45%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.41 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6.41 万元， 2018 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 1.00 万元，主要用于 上级部门来访调

研等。2018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17次，接待人数共125人，主要包括：一、接待省培英中专学校来梅招生；二、接待省残联来梅调研等；三是接待省辅具中心人员来梅进行假肢矫形器适配活动、听力检测及助听器验配等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出38.02万元，比预算数减少0.18万元，下降0.1%主要增减变动情况是：基本无变化

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额2.12万元，其中：政府采购货物支出1.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.28万元。授予中小企业合同金额2.12万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，主要通信应急保障用车（综合保障业务用车）2辆、特种专业技术用车2辆；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。

绩效管理总体情况。

（一）扎实推进残疾人精准康复。按照《梅州市残疾人精准康复服务行动实施方案（2017—2020）》等文件要求，加强对定点康复服务机构的安全、服务质量等方面的监管，不断规范精准康复服务流程，提升康复服务质量。残联、卫计部门联合认定了精准康复服务定点机构 309 个，其中残疾儿童康复服务机构 13 个，覆盖 8 个县（市、区），年服务 0-6 岁残疾儿童 620 人。根据 2018 年度全国残疾人动态更新数据显示，全市有康复需求的残疾人 33685 人，有辅助器具需求的残疾人 13164 人，截止 2018 年 12 月 31 日为止，全市共为 20547 名残疾人提供了康复服务，服务率占有康复需求的残疾人 33685 人的 61%。共为 6238 人适配了辅助器具，辅助器具适配率 47.39%。全市确保全面完成了精准康复服务率达到 60%的工作目标。积极配合人社部门将人工耳蜗纳入基本医疗保险支付范围，最高报销限额提高到 16 万元，减轻了听障儿童人工耳蜗植入的医疗费用负担。举行了全市残疾人康复工作会议暨业务培训，同时投入 3.6 万元订购《社区康复知识读本系列丛书》350 本，分发到全市 200 多个残疾人精准康复服务定点机构和 122 个社区残疾人康园中心。加强对梅县区全国残疾预防综合试验区试点工作的指导，重点在孕产妇产前筛查及诊断，0-6 岁儿童残疾报告、残疾评定、残疾预防知识宣传教育等方面探索建立新机制。

（二）着力提升残疾人教育水平。全面贯彻落实《残疾人教育条例》和《第二期特殊教育提升计划（2017-2020 年）》及重点任务分工落实方案，目前，全市特殊教育学校 8 所，特殊教育

资源教室 62 个，随班就读指导中心 8 个。认真做好我市未入学适龄残疾儿童的核实和安置入学工作，全市共有 3153 名适龄残疾儿童入学，未入学 981 名，入学率 76.26%。协助省培英中专学校做好招生工作，推荐 14 名符合条件的残疾学生就读。认真做好残疾高考考生的摸查统计和“南粤扶残助学工程”补助资金宣传、申请、审核工作。据统计，今年我市共有 51 名残疾考生考取大学，其中本科 16 名，专科 35 名，同时做好“南粤扶残助学工程”补助资金的政策宣传、申请、审核工作，共有 39 名残疾大学生享受此政策。做好青壮年文盲扫盲工作，如期完成省下达的 364 名脱盲任务。

（三）推动残疾人就业创业。依法推进残疾人按比例就业，加强残疾人就业保障金征收管理。会同市财政局、市税务局认真执行《残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》，按要求将残疾人就业年审权限下放至县级残联。全市有 561 个单位按比例安排残疾人就业 1274 人（其中市属单位 223 个、565 人）比去年多安排 147 人。全市共征收就业保障金 1231.74 万元（其中：市属征收保障金 596.21 万元）。扶持残疾人及其家庭就业创业，扶持建档立卡的贫困残疾人家庭就业创业和资助奖励参加“众创杯”创业创新大赛选手共 50 万元。加强已建 21 个残疾人扶贫就业基地规范化建设。组织 33 个团队和企业“众创杯”创业创新大赛，其中 3 个项目晋级复赛，梅江区助残类项目“创文化瓷画助公益慈善”获得银奖。联合人社部门举办就业帮扶招聘会 2 场，推介 53 人就业。举办盲人计算机、通用盲文等辅导培训班共 4

期，输送盲人按摩师参加省盲人医疗按摩继续教育 18 人次，累计培训残疾人及就业机构业务人员共 131 人次。组织参加省第六届残疾人职业技能大赛 12 人。扎实做好实名制系统录入工作，各项录入数据均超 100%完成任务，居全省前列。

（四）提高残疾人保障水平。会同民政部门做好残疾人低保、“两项补贴”审核发放、会同人社部门做好残疾人医疗、养老参保工作。目前，全市有 7.7 万名精神、智力和重度残疾人的居民养老保险费和 6.8 万名重度残疾人居民医疗保险由财政代缴。全市有 6.26 万名残疾人享受护理补贴、3.76 万名残疾人享受生活津贴。有 3.8 万名贫困残疾人享受低保，10.63 万名残疾人参加居民养老保险，11.2 万名残疾人参加居民医疗保险，2343 名残疾人享受残疾人机动轮椅车燃油补贴。以已建 122 个残疾人社区康园中心为依托，为 2400 多名残疾人提供日间照料、辅助性就业等服务。

（五）推进残疾人扶贫脱贫。围绕“两不愁、三保障、两扩面”的贫困残疾人脱贫任务目标，将残疾人脱贫攻坚纳入政府扶贫工作大局，认真贯彻落实《广东省残疾人联合会关于助力残疾人精准扶贫精准脱贫三年攻坚的实施方案》，配合扶贫部门做好建档立卡残疾人精准脱贫工作，加大对农村贫困残疾人金融信贷和财政贴息的扶持，今年共上报省残联康复扶贫贷款贴息项目 2 个。

（六）加强残疾人权益维护。以市人大执法检查为契机，推动《残疾人保障法》等残疾人事业法律法规的贯彻落实，维护残疾人合法权益。建立了市县两级残疾人法律援助、救助机构 18 个，开通了残联信访信息系统和 12385 残疾人服务热线，残疾人维权渠道更加畅通。一年来共提供法律咨询 40 宗，受理残疾人来电来信来访 320 多人次，处理网上信访、民声热线和 12385 残疾人服务热线反映的问题共 280 多件。加强无障碍建设规划和管理。

（七）丰富残疾人文化体育。4 月份组队参加了在肇庆举行的省特奥运动会，获得 4 金 8 银 8 铜。6 月，组织节目参加全省残疾人声乐器乐大赛，并获得 1 个银奖 2 个铜奖。8 月下旬，我市派出有 60 多名运动员组成的代表团参加在肇庆举行的省第八届残疾人运动会，参加了田径、自行车、乒乓球、羽毛球、盲人足球、女子聋人篮球、飞镖等 7 个项目的角逐，取得团体总分第 10 名的好成绩。残疾人运动员魏国平在印尼雅加达第三届亚残运会上获得自行车项目比赛 4 枚金牌，为国家和省、市争得了荣誉。12 月份举行了首届全市残疾人文艺汇演，届时将有 8 支代表队 17 个节目参加汇演。

（八）营造扶残助残良好氛围。充分利用市广播电视台、梅州日报、残联网站等宣传平台，紧密结合全国助残日、残疾预防日等重要节点、重大活动，广泛宣传《残疾人保障法》等残疾人事业法律法规和我市残疾人事业发展成效，全年刊发宣传稿件

80 多篇（条）。向市领导和市直有关单位负责人赠阅《中国残疾人》《三月风》杂志，向各级康复服务机构和康园中心订赠阅残疾人作品 178 套。投入 5 万元在市电视台开展无障碍环境公益宣传。助残志愿服务广泛开展。春节、全国助残日等重大节日，各级领导和社会各项广泛开展走访慰问活动，为残疾人送政策、送温暖。扶残助残、残健共融的良好社会氛围日趋浓厚。

（九）强化组织和基础工作。以换届选举为契机，加强各级残联组织建设，增强残联组织“政治性、先进性、群众性”。举办镇级残疾人专职委员培训班，加强镇、村残疾人专职委员的选聘、考核和管理。支持专门协会发挥作用。圆满完成残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新。加强残疾人证核发管理工作，截止目前，全市持证残疾人达到 11.6 万人。重新申请审批注册建立了市残联门户网站。

绩效自评结果。 部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 90 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：我市残疾人工作虽然取得一定成绩，但与市委、市政府和上级残联的要求，与广大残疾人及残疾人亲属的期望和诉求，仍然存在残疾人生活水平依然偏低、基础服务设施不足、服务覆盖率偏低、保障体系不完善等方面的差距和不足。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果： 2018 年度

省审计厅对乡镇专职委员专项经费和社区康园中心建设专项经费进行了评估，经评估，无违法违规问题。

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。