

# 2017 年佛山市残疾人联合会部门决算报 告

# 目 录

## 第一部分 佛山市残疾人联合会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 佛山市残疾人联合会 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 佛山市残疾人联合会 2017 年部门决 算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 佛山市残疾人联合会 概况

### （一）部门主要职责

佛山市残疾人联合会是主管残疾人工作的职能部门。主要职责：1. 贯彻执行国家有关残疾人工作方针、政策和法规，制订本市残疾人事业的规划和计划，并组织实施。2. 听取残疾人意见，反映残疾人需求，加强残疾人维权工作，切实维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。3. 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、自立，为社会主义建设贡献力量。4. 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。5. 开展残疾人康复、教育、劳动就业、维权、宣传、文化、体育、社会保障、无障碍建设、组织建设等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。6. 承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作，指导各市、区残联的业务工作。7. 指导和管理各类残疾人社团组织。8. 开展与港、澳、台地区和国际社会残疾人事业的交流与合作。9. 承办市政府和省残联交办的其他任务。

### （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入佛山市残疾人联合会 2017 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括会本级和下属 2 个预算单位，分别是：佛山市残疾人综合服务中心、佛山市重度残疾儿童少年康复教养学校。

## 第二部分 佛山市残疾人联合会 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： 佛山市残疾人联合会

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	4917.15	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	0.00	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	25.03	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	2011.9
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	10.23
	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： 佛山市残疾人联合会

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	37.26
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	809.11
<b>本年收入合计</b>	22	4942.19	<b>本年支出合计</b>	47	2868.50
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	360.51	年末结转和结余	49	2434.19

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 佛山市残疾人联合会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
<b>总计</b>	25	5302.70	<b>总计</b>	50	5302.70

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： 佛山市残疾人联合会

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		4942.19	4917.15	0.00	0.00	0.00	0.00	25.03
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 佛山市残疾人联合会

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		4942.19	4917.15	0.00	0.00	0.00	0.00	25.03
2013599	其他对外联络事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040404	查办和预防职务犯罪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040405	公诉和审判监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040406	侦查监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	两房建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 佛山市残疾人联合会

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		4942.19	4917.15	0.00	0.00	0.00	0.00	25.03
2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 佛山市残疾人联合会

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		4942.19	4917.15	0.00	0.00	0.00	0.00	25.03
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 佛山市残疾人联合会

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		4942.19	4917.15	0.00	0.00	0.00	0.00	25.03
2069901	科技奖励	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3909.07	3884.03	0.00	0.00	0.00	0.00	25.03
20805	行政事业单位离退休	84.6	84.6	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	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 佛山市残疾人联合会

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		4942.19	4917.15	0.00	0.00	0.00	0.00	25.03
2080502	事业单位离退休	28.73	28.73	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	41.30	41.30	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	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3824.47	3799.44	0.00	0.00	0.00	0.00	25.03
2081101	行政运行	301.81	300.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02
2081102	一般行政管理事务	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	2472.91	2448.89	0.00	0.00	0.00	0.00	24.02

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 佛山市残疾人联合会

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		4942.19	4917.15	0.00	0.00	0.00	0.00	25.03
2081105	残疾人就业和扶贫	682.16	682.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	349.71	349.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 佛山市残疾人联合会

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		4942.19	4917.15	0.00	0.00	0.00	0.00	25.03
2110199	其他环境保护管理事 务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保 护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：佛山市残疾人联合会

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		4942.19	4917.15	0.00	0.00	0.00	0.00	25.03
229	其他支出	985.63	985.63	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	985.63	985.63	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	985.63	985.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 佛山市残疾人联合会

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		2868.50	607.10	2261.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构 事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 佛山市残疾人联合会

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		2868.50	607.10	2261.40	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040404	查办和预防职务犯罪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040405	公诉和审判监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040406	侦查监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 佛山市残疾人联合会

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		2868.50	607.10	2261.40	0.00	0.00	0.00
2040407	执行监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040408	控告申诉	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	两房建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 佛山市残疾人联合会

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		2868.50	607.10	2261.40	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 佛山市残疾人联合会

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		2868.50	607.10	2261.40	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与研究与开发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 佛山市残疾人联合会

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		2868.50	607.10	2261.40	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2011.90	559.61	1452.29	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	84.60	84.60	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	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.73	28.73	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	41.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 佛山市残疾人联合会

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		2868.50	607.10	2261.40	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1927.30	475.02	1452.29	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	297.32	297.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	16.46	0.00	16.46	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	578.53	0.00	578.53	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	683.97	172.63	511.34	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	349.24	5.07	344.18	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 佛山市残疾人联合会

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		2868.50	607.10	2261.40	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 佛山市残疾人联合会

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		2868.50	607.10	2261.40	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	809.11	0.00	809.11	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	809.11	0.00	809.11	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益 金支出	809.11	0.00	809.11	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 佛山市残疾人联合会

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		2868.50	607.10	2261.40	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00	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

部门： 佛山市残疾人联合会

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	3931.52	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	985.63	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	2009.81	2009.81	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	10.23	10.23	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： 佛山市残疾人联合会

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	37.26	37.26	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	809.11	0.00	809.11
	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
<b>本年收入合计</b>	24	4917.15	<b>本年支出合计</b>	52	2866.42	2057.30	809.11
年初财政拨款结转和结余	25	352.41	年末结转和结余	53	2403.15	2004.19	398.97
一般公共预算财政拨款	26	129.97		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 佛山市残疾人联合会

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	222.45		55			
<b>总计</b>	28	5269.57	<b>总计</b>	56	5269.57	4061.49	1208.08

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

单位：万元

部门： 佛山市残疾人联合会

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		2057.30	605.29	1452.01
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00

## 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： 佛山市残疾人联合会

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		2057.30	605.29	1452.01
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00
20404	检察	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2040404	查办和预防职务犯罪	0.00	0.00	0.00
2040405	公诉和审判监督	0.00	0.00	0.00
2040406	侦查监督	0.00	0.00	0.00
2040407	执行监督	0.00	0.00	0.00
2040408	控告申诉	0.00	0.00	0.00
2040409	两房建设	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00
20405	法院	0.00	0.00	0.00

## 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： 佛山市残疾人联合会

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		2057.30	605.29	1452.01
2040501	行政运行	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	0.00	0.00	0.00

## 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： 佛山市残疾人联合会

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		2057.30	605.29	1452.01
2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术研究与开发	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	0.00	0.00	0.00

## 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： 佛山市残疾人联合会

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		2057.30	605.29	1452.01
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
20701	文化	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2009.81	557.80	1452.01

## 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： 佛山市残疾人联合会

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		2057.30	605.29	1452.01
20805	行政事业单位离退休	84.60	84.60	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.73	28.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	41.30	41.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	14.57	14.57	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休 支出	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1925.22	473.20	1452.01
2081101	行政运行	297.32	297.32	0.00
2081102	一般行政管理事务	16.19	0.00	16.19
2081104	残疾人康复	578.53	0.00	578.53

## 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： 佛山市残疾人联合会

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		2057.30	605.29	1452.01
2081105	残疾人就业和扶贫	682.16	170.82	511.34
2081106	残疾人体育	1.78	0.00	1.78
2081199	其他残疾人事业支出	349.24	5.07	344.18
210	医疗卫生与计划生育支出	10.23	10.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.23	10.23	0.00
2101102	事业单位医疗	10.23	10.23	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00

## 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：佛山市残疾人联合会

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		2057.30	605.29	1452.01
21303	水利	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.26	37.26	0.00
22102	住房改革支出	37.26	37.26	0.00
2210201	住房公积金	37.26	37.26	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： 佛山市残疾人联合会

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	390.36	302	商品和服务支出	44.61
30101	基本工资	93.59	30201	办公费	9.88
30102	津贴补贴	91.59	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	44.17	30203	咨询费	0.05
30104	其他社会保障缴费	17.02	30204	手续费	0.06
30106	伙食补助费	3.19	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	29.76	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.78	30207	邮电费	1.44
30109	职业年金缴费	14.57	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	57.69	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	168.13	30211	差旅费	8.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	1.60
30302	退休费	12.09	30213	维修（护）费	0.76
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	2.96
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	1.26
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.07
30307	医疗费	10.23	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：佛山市残疾人联合会

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	8.19	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1.46
30311	住房公积金	56.96	30227	委托业务费	1.65
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	3.92
30313	购房补贴	12.04	30229	福利费	0.35
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.24
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	8.30
30399	其他对个人和家庭的补助支出	68.62	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.61
			310	其他资本性支出	2.19
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.45
			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	0.73
			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： 佛山市残疾人联合会

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	558.49		公用经费合计	46.79

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： 佛山市残疾人联合会

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
14.00	5.00	3.50	0.00	3.50	5.50	2.90	1.60	0.24	0.00	0.24	1.06

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： 佛山市残疾人联合会

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		222.45	985.63	809.11	0.00	809.11	398.97
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	222.45	985.63	809.11	0.00	809.11	398.97

## 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：佛山市残疾人联合会

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		222.45	985.63	809.11	0.00	809.11	398.97
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	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	222.45	985.63	809.11	0.00	809.11	398.97
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	210.32	0.00	0.00	0.00	0.00	210.32
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	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	12.13	985.63	809.11	0.00	809.11	188.65

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 佛山市残疾人联合会 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

佛山市残疾人联合会 2017 年度总收入 5302.7 万元，其中本年收入 4942.19 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4917.15 万元，比上年决算数减少 302.68 万元，下降 5.8%。主要变动情况：一是佛山市残疾人职业康复服务中心工程项目进入收尾阶段，经费开支有所减少。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 25.03 万元，比上年决算数增加 22.98 万元，增长 91.8%。（主要变动情况：一是禅城区国土城建水务局转入职业康复材料基金专项。

#### (二) 年度支出总体情况

佛山市残疾人联合会 2017 年度总支出 5302.7 万元，其中本年支出 2868.5 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 607.1 万元，比上年决算数减少 19.78 万元，下降 3.16%，（主要变动情况：日常公用经费减少支出。

2. 项目支出 2261.4 万元，比上年决算数减少 2374.71 万元，下降 51.22%，（主要变动情况：佛山市残疾人职业康复服务

中心工程项目由于送审结算的时间比原计划推迟了 3 个月，导致 2017 年难以完成结算审定及资金支付工作。

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

佛山市残疾人联合会 2017 年度财政拨款收入合计 4917.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3931.52 万元，比上年决算数减少 196.79 万元，下降 4.77%；主要变动情况：佛山市残疾人职业康复服务中心工程项目进入收尾阶段，经费开支有所减少；政府性基金预算财政拨款收入 985.63 万元，比上年决算数减少 105.89 万元，下降 9.7%；主要变动情况：佛山市残疾人职业康复服务中心工程项目进入收尾阶段，经费开支有所减少。

### （二）2017 年度财政拨款支出说明

佛山市残疾人联合会 2017 年度财政拨款支出合计 2868.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2057.3 万元，比年初预算数增加 647.64 万元，增长 31.48%；主要变动情况：有部分支出由年初财政拨款结转结余拨付；政府性基金预算财政拨款支出 809.11 万元，比年初预算数增加 82.02 万元，增长

10.14%；主要变动情况：有部分支出由年初财政拨款结转结余拨付。

### 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

佛山市残疾人联合会 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.9 万元，完成预算 14 万元的 20.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.6 万元，完成预算 5 万元的 32%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.24 万元，完成预算 3.5 万元的 6.86%；公务接待费支出决算为 1.06 万元，完成预算 5.5 万元的 19.27%。

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减少 0.42 万元，下降 12.65%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 1.03 万元，增长 64.37%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.76 万元，下降 76%；公务接待费支出决算减少 0.69 万元，下降 39.42%。因公出国（境）费支出增加的主要情况：因公出国（境）批次增加 1 次，人数增加 2 人次；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：2017 年下半年下属事业单位实施车改减少支出；公务接待费支出减少的主要情况：接待人数减少，开支缩减。

## （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 1.6 万元，占 55.17%；公务用车购置及运行费支出 0.24 万元，占 8.28%；公务接待费支出 1.06 万元，占 36.55%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.6 万元。全年使用财政拨款安排会本级及下属 1 个单位出国团组 2 个、累计 4 人次。开支内容包括：（1）参加香港“展现潜能. 亮丽人生”展能节活动支出 0.63 万元，主要用于 2017 年 1 月 6 日赴香港参加“展现潜能. 亮丽人生”全港四格漫画创作比赛；（2）赴香港筹办残疾人龙舟竞渡赛事支出 0.97 万元，主要用于 2017 年 5 月 28 日赴香港筹办残疾人龙舟竞渡赛事。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.24 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 0.24 万元，2017 年局下属 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于 2017 年上半年车辆日常维护。

3. 公务接待费支出 1.06 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017 年，会本级及下属 2 个单位共接待国外来访团组 1 个，来访外宾 7 人次；发生国内接待 8 次，接待人数共 81 人，主要包括珠海市金湾区残联赴我会参观学习、江门市残联赴我会考察学习残疾人职业能评估工作、海南省残联赴我会调研残疾人康复机构建设和运营管理经

验、珠海市残联赴我会调研学习残疾人康园中心和托养服务等相关工作经验和好做法、河源市残联赴我会参观学习残疾人康复中心、康园中心等工作的好做法、好经验等。

#### **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 46.79 万元，比上年减少 21.03 万元，降低 31%。主要增减变动情况是：主要原因是厉行节约，严格控制办公费、水电费、邮电费等支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2017 年本部门政府采购支出总额 1078.48 万元，其中：政府采购货物支出 71.09 万元、政府采购工程支出 875.67 万元、政府采购服务支出 131.72 万元。授予中小企业合同金额 71.09 万元，占政府采购支出总额的 6.6%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其他公务用车 1 辆，主要用于日常办公用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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。** 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 819.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.57%；组

织对4个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金606.06万元,占政府性基金预算项目支出总额的83.35%。主要项目绩效自评情况:

残疾人康复及组联工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,残疾人康复及组联工作经费项目自评得分为99.99%分。项目全年预算数为234.6万元,年中追加196.57万元,实际执行数为431.17万元,完成预算的99.99%。主要产出和效果:一是全年共救助残疾人1207人次;二是按时按量完成康复救助的申请、审批;三是对自闭症儿童康复训练机构工作人员、自闭症患儿家长进行培训和交流学习。

组织对残疾人康复及组联工作经费等2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出669.56万元。从评价情况来看,符合单位工作职责,适应残疾人需求,项目产出和效果符合实际。

重点项目绩效评价报告。无

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

### 佛山市市级财政支出项目绩效自评表(2017年度)

单位名称				佛山市残疾人联合会		
项目名称				残疾人康复及组联工作经费		
项目状况(相应选项“√”)				项目在建,未产生效果( );项目在建,产生阶段性效果( );项目完成( √ )		
评价指标				评分标准	自评得分	自评情况
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
项目立项	项目论证决策	立项规范性	4	1.项目是否按照市财政局、市发改局和市经信局等部门规定的程序申请设立(2分); 2.事前是否已经过必要的可行性研究、	4	项目经市财政局程序立项,经可行性研究、领导决策

				专家论证、风险评估、集体决策等(2分)。		
绩效目标设置	绩效目标设置	绩效目标合理性	5	<p>1.目标设置是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策;是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关(2分);</p> <p>2.目标是否与项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时符合客观实际(2分);</p> <p>3.项目预期产出和效果是否符合正常的业绩水平(1分)。</p>	5	符合单位工作职责,适应残疾人需求,项目产出和效果符合实际
		绩效目标明确性	6	<p>1.是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(2分);</p> <p>2.目标设置是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现(2分);</p> <p>3.目标设置是否与项目年度任务数或计划数相对应(1分);</p> <p>4.目标设置是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(1分)。</p>	6	项目有清晰的指标,与年度计划相对应,设置与预算相匹配
项目管理	财务管理	资金支出率	15	<p>1.按实际支出率完成情况给分,得分=实际支出率×15,实际支出率=实际支出金额(含上年结转)/预算下达指标(含上年结转)。</p> <p><b>2.对于资金支出率低于80%(不含)的项目,该项不得分。</b></p>	14.99	实际支出(431.17万元),预算(234.6万元),追加经费(196.57万元)
		预算调整率	6	得分=(1- 预算调整金额/年初预算 )×100%×6	6	无
		财务合规性	6	<p>1.资金支出相符性,支出内容与立项计划内容相符得3分,部分内容不相符的视情况扣分,完全不符的得0分(3分);</p> <p>2.是否严格执行资金管理、费用支出等制度,是否存在超标准开支情况,资金的拨付是否有完整的审批程序和手续(1分);</p> <p>3.结余资金是否按财政部门规定处理(1分);</p> <p>4.会计核算是否规范,是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况(1分);</p>	6	资金支出符合相关规定

	业务管理	项目过程质量控制情况	6	<p>1.项目是否遵守相关业务管理规定（1分）；</p> <p>2.项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（1分）；</p> <p>3.项目是否按规定签订了合同，合同是否规范（1分）；</p> <p>4.项目是否按规定进行了政府采购，手续是否规范（1分）；</p> <p>5.项目调整是否符合规定，调整手续是否齐备，若项目没有调整，得3分（1分）；</p> <p>6.是否按规定对项目进行验收，验收手续是否齐备，若项目无须验收或尚未达到验收时间的，得1分（1分）。</p>	6	项目管理符合相关规定
		项目绩效运行监控开展情况	2	是否按市财政局要求开展绩效监控工作，及时了解项目支出进度，对项目情况进行有效的监控，检查。按要求及时通过财政综合管理平台填报绩效监控信息，如未及时填报的，扣1分。（2分）	2	按市财政局要求开展绩效监控工作
项目绩效	项目产出(合计25分)	指标1, 完成数量	9	救助残疾人 690 人次	9	全年共救助残疾人 1207 人次
		指标2, 完成的及时性	9	按时每月进行康复救助申请审批	9	每月审批一批康复申请
		指标3, 完成质量	7	按时按量完成康复救助的申请、审批	7	按时按量完成康复救助的申请、审批
		.....				
	项目效果(合计25分)	指标1, 社会效益	9	减轻残疾人家庭负担，促进残疾人康复	9	减轻了残疾人家庭负担，促进残疾人康复，帮助残疾人回归社会。
		指标2, 可持续影响	9	对残疾人康复工作的可持续影响	9	项目持续开展，对残疾人康复有可持续影响

	指标 3, 满意度	7	服务对象满意度	7	服务对象对服务满意
	.....				
加减分项	指标 1		项目得到国家、省、市表彰的, 视表彰层次加分, 其中获中共中央、国务院表彰的加 10 分, 获中共中央办公厅、国务院办公厅表彰的加 6 分, 获省委省政府表彰的加 5 分, 或国家部委表彰的加 3 分, 获市委市政府表彰的加 2 分, 或省有关部门表彰的加 1 分。 项目存在违规违纪情况的, 视程度扣 20-40 分。		
	指标 2				
	.....				
<b>总分</b>				99.99	/
<b>评价结果</b>				优	/
<b>项目绩效自评有关情况说明</b>		根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 99.99 分, 不需要进行整改。			
<p><b>注:</b> 1.自评总分(含加减分项)不超过 100 分。属于项目实施过程评价, 且未产生预期效果的, “项目效果”指标可不评分, 自评总分=(其他指标[除“项目效果”和“加减分项”]累计总分/75)X100+加减分项计算。</p> <p>2.评价结果等级分为优、良、中、低、差五等, 根据计算结果的总分, 确定评价对象最后达到的档次。总分≥90 为优, 80≤总分&lt;90 为良, 70≤总分&lt;80 为中, 60≤总分&lt;70 为低, 总分&lt;60 为差。</p> <p>3.若项目存在截留、挤占、挪用项目资金、或弄虚作假等违规违纪情况的, 该项目只能评为“低”(含)以下。</p>					

## 残疾人康复及组联工作经费绩效评价报告

### 一、项目概况:

#### (一) 项目单位基本情况

佛山市残疾人联合会是主管残疾人工作的职能部门。

#### (二) 项目基本情况简介

##### 1、目标立项背景及立项依据

根据残疾人事业发展工作的实际需要, 在 2017 年度部门预

算的项目经费中设置的“残疾人康复及组联工作经费”专项。

## 2、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

对各类残疾人康复救助服务；对全市精神病社区防治康复工作指导培训；对自闭症训练机构工作人员、自闭症患儿家长进行培训及交流学习；对全市残疾人社区康复工作指导培训；在4月2日“世界自闭症关注日，开展世界自闭症日系列活动；”组织开展专门协会活动等。

## 3、项目绩效总目标及阶段性目标情况

### （1）项目绩效总目标

开展残疾人康复救助，减轻残疾人康复困难及家庭负担，确保残疾人康复服务任务的完成。根据省残疾人康复服务“十三五”任务，完成残疾人康复人才建设，更好更专业地为残疾人提供服务。

### （2）项目绩效阶段性目标

对各类残疾人康复救助服务，根据省残联每年下达的残疾人康复任务指标，对低视力儿童、脑瘫儿童、智障儿童、自闭症儿童、聋儿语训的康复服务，助视器装配、助听器装配、假肢矫型器装配进行购买服务，帮助贫困残疾人康复。加强对残疾人康复救助定点服务机构的监督管理，更好的完成省下下达的康复任务，使各康复定点机构为残疾人提供更专业的服务。根据中残联、省残联的文件精神，各区均已开展社区康复，市需对各区开展实施情况进行调查、检查、督导、宣传。

## 二、项目资金落实、支出及管理情况

### （一）项目资金安排落实情况

2017年，残疾人康复及组联工作经费年初预算234.6万元，根据工作实施情况追加了196.57万元，全部资金落实到位，并专款用于残疾人康复救助及组联工作。

## （二）项目资金的实际支出情况

残疾人康复及组联工作经费实际支出431.17万元，其中残疾人康复救助服务经费支出385.17万元，全市残疾人社区康复工作指导培训经费支出10.18万元，全市精神病社区防治康复工作指导培训经费支出9.54万元，市残疾人专门协会活动经费支出4.74万元，佛山市残疾人基本服务状况和需求信息数据状态更新工作经费支出9万元，六一儿童节慰问残疾儿童费12.54万元。

## （三）项目资金管理情况分析

残疾人康复及组联工作经费在使用过程中，严格执行资金管理、费用支出等制度。

## 三、项目绩效目标、产出及效果情况

### （一）项目经济性分析

该项目资金坚持量入为出的原则，资金使用总额控制在431.17万元。

### （二）项目产出

全年共救助残疾人1207人次，每月审批一批康复申请，按时按量完成康复救助的申请、审批，印制宣传资料，下到各区、镇（街）及村居调查、检查、督导，组织市盲人协会、聋人协会、肢残人协会、智力残疾人及亲友协会、精神残疾人及亲友协会参加活动，对全市持证残疾人进行调查，信息采集入户率达到90%

以上，将变化的情况收集、审核、上传。

### （三）项目效果

减轻了残疾人家庭负担，促进残疾人康复；构建和谐社会、维护社会稳定，精神病人肇事肇祸率控制在5%以下；宣传社区康复工作，印制宣传资料，下到各区、镇（街）及村居调查、检查、督导、评估；通过开展专门协会活动使残疾人在残疾人组织中更加活跃；为做好全国残疾人基本服务状况和需求信息动态更新工作的信息数据，制定有关政策，提供重要依据。

## 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。