

监督索引号 53230000376201000

附件 3 楚雄州残疾人联合会 2017 年度部门决算

第一部分 楚雄州残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017 年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能

（一）主要职能

围绕富民强州目标，结合残联工作实际，紧紧围绕残疾人的康复、就业、教育、扶贫、宣传、文体、技能培训等工作，求真务实，推动了全州残疾人事业健康、快速发展。

（二）2017 年度重点工作任务介绍

2017 年我会在州委、州人民政府正确领导下和省残联的精心指导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，深入贯彻学习党的十九大精神、《国务院关于加快推进残疾人小康进程的意见》、《国务院关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》文件精神，我会以求真务实的工作作风，依靠全会干部职工的共同努力，较好地完成了各项工作任务

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州州本级部门 2017 年度部门决算编报的单位共 1 个。参照公务员法管理的事业单位 1 个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州残疾人联合会 2017 年末实有人员编制 10 人。其中：事

业编制 10 人（含参公管理事业编制 10 人）；在职在编实有事业人员 11 人（含参公管理事业人员 10 人，工勤人员 1 人）。

离退休人员 7 人。其中：离休 0 人，退休 7 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2017 年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州残疾人联合会 2017 年度收入合计 1192.87 万元。其中：财政拨款收入 974.33 万元，占总收入的 82%；政府性基金预算财政拨款 209.4 万元，占总收入 18%。上级补助收入 8.99 万元（省残联汇入 2017 年度残疾人助学款）；事业收入 0 元；经营收入 0 元；附属单位缴款收入 0 元；其他收入 0.15 万元（利息收入 0.15 万元）。总收入与上年对比收入减少 430.86 万元，减幅 26.54%。主要原因是随着政府收支科目改革的不断深入，在州委、州人民政府的领导和州财政局的指导下，我会严格遵守《行政事业单位会计制度》，以执行财政预算为中心，节约财政资金为重点，抓好财务管理工作，为残疾人事业的管理和发展提供优质服务。

二、支出决算情况说明

楚雄州残疾人联合会 2017 年度支出合计 1183.47 万元。其中：基本支出 220.47 万元，占总支出的 19%；项目支出 962.99 万元，占总支出的 81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元。本年支出与上年对比支出减少 455.26 万元，减幅 28%。主要原因是财政部门压缩经费预算，州级项目经费比上年度减少 475 万元。

（一）基本支出情况

2017 年度用于保障机构正常运转的日常支出 220.47 万元。与上年对比增加 20.12 万元，主要原因是 2017 年度统一调资增加了人员经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 91%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 9%。

（二）项目支出情况

2017 年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 962.99 万元。与上年对比减少 475.38 万元，主要原因随着政府收支科目改革的不断深入，在州委、州人民政府的领导和州财政局的指导下，财政部门压缩经费预算，州级项目工作经费比上年度减少 475 万元。我会严格遵守《行政事业单位会计制度》，以执行财政预算为中心，节约财政资金为重点，抓好财务管理工作，为残疾人事业的管理和发展提供优质服务。

具体项目开支情况：一般行政管理事务 65.47 万元；残疾人康

复 686.42 万元；残疾人就业和扶贫 1.7 万元；其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 9 万元；用于残疾人事业的彩票公益金支出 200.4 万元。开展工作情况：2017 年度我会在州委、州人民政府正确领导下和省残联的精心指导下，深入贯彻学习党的十九大精神、《国务院关于加快推进残疾人小康进程的意见》、《国务院关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》文件精神，以求真务实的工作作风，依靠全会干部职工的共同努力，较好地完成了我州残疾人事业发展的各项工作任务

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

部门 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 972.37 万元，占本年支出 1183.47 万元的 82%。与上年对比减少 340.73 万元，减幅 26%，主要原因是财政部门压缩经费预算，州级项目工作经费比上年度减少 475 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 残疾人事业支出 916.24 万元，占一般公共预算财政拨款总支出 974.33 万元的 92%（其中行政运行 162.38 万元；一般行政管理事务 65.47 万元；残疾人康复 688.39 万元）；

2. 外交（类）支出 0 万元；

3. 国防（类）支出 0 万元；

4. 公共安全（类）支出 0 万元；

5. 行政事业单位离退休支出 33.15 万元，主要用于：未归口管理的行政单位离退休支出 14.9 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.25 万元；

6. 医疗卫生与计划生育支出 12.28 万元，占一般公共预算财政拨款总支出 974.33 万元的 1.2%。主要用于行政事业单位医疗支出；

7. 住房保障支出 12.66 元，占一般公共预算财政拨款总支出 974.33 万元的 1.3%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州残疾人联合会 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 2.5 万元，支出决算为 4.5 万元。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 3.37 万元；公务接待费支出决算为 1.13 万元。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算无因公出国（境）费和公务接待费预算。

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2016 年 12 万元减少 7.5 万元，下降 63%。其中：因公出国（境）费支出决算和上年度相同 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算减少 4.3 万元，下降 56%；公务接待费支出决算减少 3.2 万元，下降 74%。2017

年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我会坚决执行厉行节约，严控三公经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出 3.37 万元，占 75%；公务接待费支出 1.13 万元，占 25%。具体开支情况如下：

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 3.37 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 3.37 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于残疾人康复、就业、教育、扶贫、宣传、文体、技能培训等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 1.13 万元。其中：

国内接待费支出 1.13 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 45 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 188 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于残疾人康复、就业、教育、扶贫、宣传、文体、技能培训等工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

楚雄州残疾人联合会 2017 年机关运行经费支出 19.4 万元，与上年对比增加 5.1 万元，机关运行经费主要用于维持州残疾人联合会机构正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，楚雄州残疾人联合会资产总额 1069.1 万元，其中，流动资产 46.84 万元，固定资产 39.6 万元；在建工程 982.66 万元；对外投资及有价证券 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元。

（具体内容详见附表）

与上年相比，本年资产总额减少 41.44 万元，其中固定资产增加 1.9 万元，原因是 2017 年度购置办公设备 1.9 万元；流动资产减少 43.2 元，增减变动主要原因是 2017 年购置办公设备 1.9 万元；年末银行存款比上年末减少 43.2 万元（退州康复中心建设项目工程履约保证金）。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1069..1	46.84	39.6				39.6		982.66		

填报说明：1. 资产总额 = 流动资产 + 固定资产 + 对外投资 / 有价证券 + 在建工程 + 无形资产 + 其他资产

2. 固定资产 = 房屋构筑物 + 车辆 + 单价 200 万元以上大型设备 + 其他固定资产

(三) 政府采购支出情况

2017 年度，部门政府采购支出总额 106.44 万元，其中：政府采购货物支出 106.44 万元（其中政府采购州康复中心建设项目工程电梯一部，中标单价为 100 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 106.44 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 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除人员经费以外的基本支出。

3. 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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费

和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1. 社会保障和就业支出（208）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

2. 行政事业单位离退休（208 05）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

3. 机关事业单位养老保险缴费支出（208 0505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 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。



监督索引号 **53230000376201111**