温州市残疾人联合会2016年度部门决算

一、2016年度部门决算概况

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策；配合有关部门起草有关发展残疾人事业的规范性文件；协助政府研究制定我市残疾人事业发展规划、计划。

2、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。

3、开展和促进残疾人健康、教育、劳动就业、培训、文化、体育、用品供应、福利、残疾预防和无障碍设施建设等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

4、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进去精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设作出贡献。

5、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。

6、承担市残疾人工作协调委员会和市残疾人福利基金会的日常工作。

7、指导和管理各类残疾人社团组织。

8、开展残疾人事业的国际交流与合作。

9、指导县（市、区）残联的业务工作。

10、承办市委、市政府和上级残联交办的其他工作。

（二）部门决算单位构成

2016年度温州市残疾人联合会部门决算包括：市残联本级及所属两个事业单位决算，具体如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 温州市残疾人联合会本级 |
| 2 | 温州市残疾人劳动就业服务部 |
| 3 | 温州市残疾人康复服务指导中心 |

二、2016年度部门决算报表（无数据零反映）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016年度部门收支决算总表 | | | | |
|  | |  |  | 公开01表 |
| 部门：温州市残疾人联合会（汇总） | |  |  | 金额单位：万元 |
| 收 入 | | | 支出 | |
| 项 目 | 决算数 | | 项目 | 决算数 |
| 一、财政拨款 | 3714.81 | | 一、一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 2809.4 | | 二、外交支出 |  |
| 政府性基金预算 | 905.41 | | 三、国防支出 |  |
| 二、上级补助收入 |  | | 四、公共安全支出 |  |
| 三、事业收入 |  | | 五、教育支出 |  |
| 四、经营收入 |  | | 六、科学技术支出 |  |
| 五、附属单位上缴收入 |  | | 七、文化体育与传媒支出 |  |
| 六、其他收入 | 0.06 | | 八、社会保障和就业支出 | 2728.22 |
|  |  | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38.69 |
|  |  | | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | | 十一、城乡社区支出 | 510.97 |
|  |  | | 十二、农林水支出 |  |
|  |  | | 十三、交通运输支出 |  |
|  |  | | 十四、资源勘探信息等支出 |  |
|  |  | | 十五、商业服务业等支出 |  |
|  |  | | 十六、金融支出 |  |
|  |  | | 十七、援助其他地区支出 |  |
|  |  | | 十八、国土海洋气象等支出 |  |
|  |  | | 十九、住房保障支出 | 63.47 |
|  |  | | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | | 二十一、其他支出 | 394.44 |
|  |  | | 二十二、债务还本支出 |  |
|  |  | | 二十三、债务付息支出 |  |
| 本年收入合计 | 3714.87 | | 本年支出合计 | 3735.78 |
|  |  | |  |  |
| 七、用事业基金弥补收支差额 |  | | 二十三、结余分配 |  |
| 八、年初结转和结余 | 23.16 | | 交纳所得税 |  |
| 基本支出结转 | 20.97 | | 提取职工福利基金 |  |
| 项目支出结转和结余 | 2.19 | | 转入事业基金 |  |
| 经营结余 |  | | 其他 |  |
|  |  | | 二十四、年末结转和结余 | 2.25 |
|  |  | | 基本支出结转 |  |
|  |  | | 项目支出结转和结余 | 2.25 |
|  |  | | 经营结余 |  |
|  |  | |  |  |
| 收 入 总 计 | 3738.03 | | 支 出 总 计 | 3738.03 |

**2016年度部门收入决算总表(分单位）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  | 公开02-1表 | | |
| 部门：温州市残疾人联合会（汇总） | | |  |  | |  |  | |  |  |  | 金额单位：万元 | | |
| 单位名称 | 总计 | | 上年结转 | 财政拨款 | | | | | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 合计 | 一般公共预算 | | | 政府性基金预算 |  |  |  |  |  |  |
| 栏 次 | 1 | | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 合 计 | 3738.03 | | 23.16 | 3714.81 | 2809.4 | | | 905.41 |  |  | 0.06 |  |  |  |
| 温州市残疾人联合会 | 2976.33 | | 6.99 | 2969.28 | 2151.36 | | | 817.92 |  |  | 0.06 |  |  |  |
| 温州市残疾人劳动就业服务部 | 218.94 | | 1.84 | 217.1 | 217.1 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 温州市残疾人康复服务指导中心 | 542.76 | | 14.33 | 528.43 | 440.94 | | | 87.49 |  |  |  |  |  |  |

**2016年度部门收入决算总表(分科目）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | | | | 公开02-2表 | | |
| 部门：温州市残疾人联合会（汇总） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 金额单位：万元 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | | | 总计 | | | 上年结转 | | 财政拨款 | | | | | | | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 合计 | | 一般公共预算 | | | 政府性基金预算 | |
| 栏 次 | | | | 1 | | | 2 | | 3 | | 4 | | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 合 计 | | | | 3738.03 | | |  | | 3714.87 | | 3714.81 | | | 905.41 | |  |  |  | 0.06 |  |  |
| 2081101 | 行政运行 | | | 352.44 | | |  | | 352.44 | | 352.44 | | |  | |  |  |  |  |  |  |
| 2081102 | 一般行政管理事务 | | | 24.74 | | |  | | 24.74 | | 24.74 | | |  | |  |  |  |  |  |  |
| 2081104 | 残疾人康复 | | | 30.42 | | |  | | 30.42 | | 30.42 | | |  | |  |  |  |  |  |  |
| 2081106 | 残疾人体育 | | | 34.98 | | |  | | 34.98 | | 34.98 | | |  | |  |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | | | 2272. | | |  | | 2272. | | 2271.94 | | |  | |  |  |  | 0.06 |  |  |
| 2100501 | 行政单位医疗 | | | 12.11 | | |  | | 12.11 | |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | 510.97 | | |  | | 510.97 | |  | | | 510.97 | |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | | | 52.19 | | |  | | 52.1940 | |  | | | 52.194 | |  |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | | | 11.27 | | |  | | 11.274 | |  | | | 11.274 | |  |  |  |  |  |  |
| 2290400 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | | 394.44 | | |  | | 394.44 | |  | | | 394.44 | |  |  |  |  |  |  |

**2016年度部门支出决算总表（分单位）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 公开03-1表 | |
| 部门：温州市残疾人联合会（汇总） |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 单位名称 | 总计 | 基本支出 | | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
| 人员支出 | 日常公用支出 |
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | 3735.78 | 850.97 | 135.64 | 2748.92 |  |  |  |
| 温州市残疾人联合会 | 2974.08 | 335.37 | 54.54 | 2584.18 |  |  |  |
| 温州市残疾人劳动就业服务部 | 218.94 | 127.43 | 19.75 | 71.51 |  |  |  |
| 温州市残疾人康复服务指导中心 | 542.76 | 388.17 | 61.35 | 93.23 |  |  |  |

**2016年度部门支出决算总表（分科目）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | |  |  | 公开03-2表 | | |
| 部门： | 温州市残疾人联合会（汇总） |  |  |  | |  |  | 金额单位：万元 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 事业单位经营支出 | | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
| 人员支出 | | 日常公用支出 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 |
| 合 计 | | 3735.78 | 851.22 | | 135.64 | 2748.92 |  | |  |  |
| 2081101 | 行政运行 | 354.95 | 354.95 | |  |  |  | |  |  |
| 2081102 | 一般行政管理事务 | 24.74 |  | |  | 24.74 |  | |  |  |
| 2081104 | 残疾人康复 | 30.42 |  | |  | 30.42 |  | |  |  |
| 2081106 | 残疾人体育 | 34.98 |  | |  | 34.98 |  | |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2283.12 | 394.11 | | 135.65 | 1753.36 |  | |  |  |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 14.4 | 14.4 | |  |  |  | |  |  |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 24.29 | 24.29 | |  |  |  | |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 510.97 |  | |  | 510.97 |  | |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 52.19 | 52.19 | |  |  |  | |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 11.27 | 11.27 | |  |  |  | |  |  |
| 2290400 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 394.44 |  | |  | 394.44 |  | |  |  |

**2016年度部门财政拨款收入支出决算总表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 公开04表 | | |
| 部门：温州市残疾人联合会（汇总） | | |  |  | 金额单位：万元 | | |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 | | |
| 小计 | 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 | 2809.4 | 一、一般公共服务支出 | 31 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 905.41 | 二、外交支出 | 32 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 33 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 34 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 35 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 36 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 37 |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 2728.22 | 2728.22 |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 38.69 | 38.69 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 41 | 510.97 | 510.97 | 510.97 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 42 |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 43 |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 45 |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 46 |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 47 |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 49 | 63.47 | 63.47 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 50 |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 51 | 394.44 | 394.44 |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 52 |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 53 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 3714.81 | **本年支出合计** | 77 | 3735.78 | 3735.78 |  |
|  | 25 |  |  | 78 |  |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 23.11 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 2.136 | 2.136 |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 23.11 |  | 80 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 |  |  | 81 |  |  |  |
|  | 29 |  |  | 82 |  |  |  |
| **总计** | 30 | 3737.92 | **总计** | 83 | 3737.92 | 2832.51 | 905.41 |

**2016年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  |  | 公开05表 | |
| 部门：温州市残疾人联合会（汇总） | | | |  |  | 金额单位：万元 | |
| 项目 | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |  | |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 合计 | 2830.37 | 986.87 | 1843.51 |  | |
| 2081101 | | | 行政运行 | 354.95 | 354.95 |  |  | |
| 2081102 | | | 一般行政管理事务 | 24.74 |  | 24.74 |  | |
| 2081104 | | | 残疾人康复 | 30.42 |  | 30.42 |  | |
| 2081106 | | | 残疾人体育 | 34.98 |  | 34.98 |  | |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 518.64 | 518.64 | 1753.36 |  | |
| 2100501 | | | 行政单位医疗 | 14.40 | 14.40 |  |  | |
| 2100502 | | | 事业单位医疗 | 24.29 | 24.29 |  |  | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 52.19 | 52.19 |  |  | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 11.27 | 11.27 |  |  | |

**2016年度部门一般公共预算基本支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门： | 温州市残疾人联合会（汇总） |  |  |  | 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 |
| **301** | **工资福利支出** | 739.85 | **302** | **商品和服务支出** | 134.53 |
| 30101 | 基本工资 | 130.03 | 30201 | 办公费 | 4.73 |
| 30102 | 津贴补贴 | 114.51 | 30202 | 印刷费 | 0.36 |
| 30103 | 奖金 | 82.79 | 30203 | 咨询费 |  |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 34.85 | 30204 | 手续费 | 0.007 |
| 30106 | 伙食补助费 | 12.68 | 30205 | 水费 | 0.32 |
| 30107 | 绩效工资 | 202.75 | 30206 | 电费 | 5.54 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.28 | 30207 | 邮电费 | 2.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 68.36 | 30208 | 取暖费 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 48.59 | 30209 | 物业管理费 | 0.355 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 111.37 | 30211 | 差旅费 | 11.01 |
| 30301 | 离休费 |  | 30212 | 因公出国（境）费用 | 3.34 |
| 30302 | 退休费 | 8.09 | 30213 | 维修(护)费 | 1.68 |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30214 | 租赁费 | 0.6 |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30215 | 会议费 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30216 | 培训费 | 2.35 |
| 30306 | 救济费 |  | 30217 | 公务接待费 | 1.03 |
| 30307 | 医疗费 | 39.73 | 30218 | 专用材料费 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30224 | 被装购置费 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30225 | 专用燃料费 | 0.33 |
| 30310 | 生产补贴 |  | 30226 | 劳务费 | 55.93 |
| 30311 | 住房公积金 | 52.19 | 30227 | 委托业务费 |  |
| 30312 | 提租补贴 |  | 30228 | 工会经费 | 5.85 |
| 30313 | 购房补贴 | 11.27 | 30229 | 福利费 | 6.72 |
| 30314 | 采暖补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  |
| 30315 | 物业服务补贴 |  | 30239 | 其他交通费用 | 31.97 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.08 | 30240 | 税金及附加费用 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.73 |
|  |  |  | **304** | **对事业单位的补贴** |  |
|  |  |  | 30401 | 企业政策性补贴 |  |
|  |  |  | 30402 | 事业单位补贴 |  |
|  |  |  | 30403 | 财政贴息 |  |
|  |  |  | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 |  |
|  |  |  | **310** | **其他资本性支出** | 1.12 |
|  |  |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
|  |  |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
|  |  |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
|  |  |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
|  |  |  | 31006 | 大型修缮 |  |
|  |  |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
|  |  |  | 31008 | 物资储备 |  |
|  |  |  | 31009 | 土地补偿 |  |
|  |  |  | 31010 | 安置补助 |  |
|  |  |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
|  |  |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
|  |  |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
|  |  |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
|  |  |  | 31099 | 其他资本性支出 | 1.12 |
|  |  |  | **399** | **其他支出** |  |
|  |  |  | 39906 | 赠与 |  |
| 人员经费合计 | | 851.22 | 公用经费合计 | | 135.65 |

**2016年度部门政府性基金收入支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门： | | | 温州市残疾人联合会（汇总） |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 年初结余和结转 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结余结转 |
| 小 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 合 计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 905.41 | 905.41 |  | 905.41 |  |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 510.97 | 510.97 |  | 510.97 |  |
| 2290400 | | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |  | 394.44 | 394.44 |  | 394.44 |  |

**2016年度部门“三公”经费决算表**(“三公”经费决算数与部门预算“三公”经费公开的资金性质口径一致)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | |  | 公开08表 |
| 部门：温州市残疾人联合会（汇总） | |  | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 预算数 | | 决算数 |
| 合 计 | 11.7 | | 4.37 |
| 1.因公出国（境）费 | 4.9 | | 3.34 |
| 2.公务接待费 | 6.8 | | 1.03 |
| 3.公务用车购置及运行费 |  | |  |
| 其中：公务用车购置费 |  | |  |
| 公务用车运行维护费 |  | |  |

三、2016年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

1、2016年度收入总计3,738.03万元，其中本年收入3714.87万元。具体情况如下：

（1）财政拨款收入3714.81万元（其中，一般公共预算2,809.4万元，政府性基金预算905.41万元），占总收入99.38%，较上年增加752.64万元，增长25%，主要原因是龙湾残疾人康复中心工程项目施工建设需要。

（2）其他收入0.06万元，较上年增加0.01万元，增长20%，主要原因是银行存款利息收入。

（3）年初结转和结余23.16万元，占总收入0.62 %，较上年增加21.02万元，主要原因是年底财政暂存款项用于职业年金的追加经费（年内已使用）。

2、2016年度支出总计3737.92万元，其中本年支出3735.78万元。具体情况如下：

（1）社会保障和就业支出（类）2728.22万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务、残疾人康复、残疾人体育、其他残疾人事业支出。较上年增加764.05万元，增长38.89 %，主要原因为行政运行及一般行政管理事务增加7.81万元，残疾人康复增加10.2万元、残疾人体育增加34.98万元、其他残疾人事业支出增加711.06万元（基建工程特定项目需要）。

（2）医疗卫生与计划生育（类）支出38.69万元，主要用于人员医疗保险及计划生育支出。较上年增加4.77万元，增长14.07%，主要原因人员医疗保险费用年度正常调增。

（3）城乡社区支出（类）510.97万元，主要用于房屋建筑物构建（基建工程特定项目）。较上年减少371.44万元，下降42%，主要原因基建工程特定项目需求减少。

（4）住房保障支出（类）63.47万元，主要用于人员住房公积金及购房补贴。较上年增加2.52万元，增长4%，主要原因人员住房保障费用年度正常调增。

（5）年末结转和结余（类）2.25万元，主要用于以前年度财政预留款及银行存款利息收入。较上年增加0.06万元，增长3%，主要原因本年银行存款利息收入。

（二）本年收入决算情况  
　　2016年度本年收入合计3738.03万元，其中：财政拨款3714.81万元，占99.38%；其他收入0.06万元，占0.000016%；年初结转和结余23.16万元，占0.62%。

（三）本年支出决算情况  
　　2016年度本年支出合计3738.03万元，其中：基本支出986.87万元，占26.4%；项目支出2748.92万元，占73.6%。

（四）财政拨款收入支出决算情况

2016年度财政拨款收、支总计7450.65万元，与上年相比，财政拨款收支总计各增1526.37万元，增长25.76%，主要原因是残疾人康复中心工程项目施工需要。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况

2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出决算3735.78万元，比年初预算增加2285.28万元，增长147%。具体情况如下：

1．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）事务支出354.95万元，比年初预算增加35.35万元，增长11.06%。主要是人员工资年度调整增加。

2．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）事务支出24.74万元，比年初预算减少15.28万元，下降38.18%。主要是专项支出中会议费指标使用率34%，二类会议部分项目减少费用降低节约召开；残疾人信访维权费（残保金）指标使用率64.73%，主要原因是上访残疾人具有不确定性，人数比往年减少，部分诉讼要求减少诉讼费用减少；残工委办公室工作经费（残保金）指标使用率55.8%，主要原因是市残工委成员单位工作会议未能召开，志愿者助残“阳光行动”项目经费人员减少费用降低。

3．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）事务支出30.42万元，比年初预算减少1.11万元，下降3.52%。为正常指标使用幅度内。

4．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）事务支出34.98万元，比年初预算减少0.02万元，下降0.057%。为正常指标使用幅度内。

5．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）事务支出2283.12万元，比年初预算增加1436.28元，增长169.6%。主要是残疾人康复中心工程项目施工需要。

6．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）事务支出14.4万元，比年初预算增加2.29元，增长18.91%。主要是行政机关人员年度医疗保险调整增加。

7．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）事务支出24.29万元，比年初预算增加5.05元，增长26.25%。主要是事业单位人员年度医疗保险调整增加。

8．城乡社区支出（类）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（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）事务支出510.97万元，比年初预算增加510.97元，增长100%。主要是残疾人康复中心工程项目施工需要。

9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务支出52.19万元，比年初预算增加10.53元，增长25.28%。主要是人员年度住房公积金调整增加。

10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务支出11.27万元，比年初预算增加2.86元，增长34.01%。主要是人员年度购房补贴调整增加。

11．其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）事务支出394.44万元，比年初预算增加298.35元，增长310.49%。主要是第九届残疾人运动会运动员奖励金支出307.22万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2016年度度一般公共预算财政拨款基本支出986.87万元。其中：人员经费851.22万元，包括行政机关及事业单位人员工资绩效社保奖金等支出；公用经费135.65万元，主要是用于单位日常运作购买商品和服务所需要的各项费用，包括办公费、水电费、差旅费、邮电费、劳务费等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出情况

2016 年度政府性基金预算年初结转0万元，本年收入905.41万元，本年支出905.41万元，年末结转0万元。支出具体情况如下：

1．城乡社区支出（类）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（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）事务支出510.97万元，比年初预算增加510.97元，增长100%。主要是残疾人康复中心工程项目施工需要。

2．其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）事务支出394.44万元，比年初预算增加298.35元，增长310.49%。主要是第九届残疾人运动会运动员奖励金支出307.22万元。

（八）“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）支出3.34万元，比年初预算减少1.56万元，下降31.84%，主要原因是费用节约；比上年决算数增加0.22万元，增长7.05%，主要原因是国际机票价格调整。因公出国（境）费用主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年组织因公出国(境)团组1个；本部门全年因公出国(境)累计1人次，较上年持平。

2.公务接待费：2016年度公务接待费支出1.03万元，与比年初预算减少5.77万元，下降84.85%；比上年决算数减少1.13万元，下降52.31%，减少的主要原因是日常接待费用节约控制。公务接待费主要用于接待公务活动等支出。其中，本部门国内公务接待13批次，70人次，支出1.03万元；国（境）外事接待0批次，0人次，支出0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费支出0万元，比年初预算增加0万元，增长0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。具体内容如下：

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出 0万元，主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年度，本级及所属单位公务用车保有量为0辆，较上年增加（或减少）0辆。

（九）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况（无发生，也需说明）

2016年度温州市残疾人联合会（本级）的机关事业运行经费支出54.54万元，比上年减少3.61万元，减少6.21%，主要原因是机关单位本级人员因公出国和公务接待费减少。

2、政府采购情况

2016年度市残联本级及所属各预算单位政府采购预算147.04万元，采购支出总额117.68万元。其中：货物采购支出9.48万元；工程采购支出0万元；服务支出108.2万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

3、国有资产占用情况

截至2016年底，温州市残疾人联合会本级及所属各预算单位资产合计13986.28万元，比上年增长15.94%，主要原因是康复中心工程建设投资。其中：流动资产146.44万元，占总资产的1.05%；固定资产239.02万元，占总资产的1.71%；在建工程13600.82万元，占总资产的97.24%；。固定资产含：车辆0辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元（含）以上通用设备1套（台）; 单位价值100万元（含）以上专用设备0套（台）。

4、绩效评价结果情况（无评价项目，也需说明）

2016年无重点绩效评价项目

（十）其他需要公开的事项

无。

四、名词解释（所列具体项目由各部门按本部门情况有选择使用）

1.财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

3.年初结转和结余：预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

4.年末结转和结余：预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

5.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（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。

8.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

9.公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

10.公务用车运行维护费：反映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。

11.机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

12.流动资产：是指一年以内变现或耗用的资产，包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

13.固定资产：是指使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

14.在建工程：是指单位已经发生必要支出，但尚未完工交付使用的各种建筑（包括新建、改建、扩建、修缮等）、设备安装工程和信息系统建设工程。

15.无形资产：是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。

16.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：是指反映残疾人联合会用于残疾人康复事业方面的支出。

19．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：是指反映残疾人联合会用于残疾人体育事业方面的支出。

20．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：是指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

21．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：是指主要用于本单位行政机关人员的基本医疗保险缴费经费。

22．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：是指主要用于本单位事业编制人员的基本医疗保险缴费经费。

23．城乡社区支出（类）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（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：是指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

24．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指主要用于本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：是指主要用于本单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

26．其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：是指主要用于政府投资项目设施配套建设的支出。