

海南省残疾人联合会

2018 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训  
费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

#### 第四部分名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

海南州残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是由地方机构编制管理部门直接管理的群众团体机构、是代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的步伐行政职能，发展和管理残疾人事业的机构融为一体的事业团体。由州政府直接管理，业务上受州政府有关部门直接对口指导，与各县建立业务联系。其主要职责是：

一、 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、 团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，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。

三、 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、 开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、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、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

六、承担州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、指导和管理各类残疾人社团组织。承担州政府交办的其他工作。

## **二、机构设置情况**

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个。年末编制人数 10 人，其中：事业编制 10 人。单位年末实有人数 10 人，其中：在职人员 10 人。

## 第二部分 2018 年度部门决算报表

### 收支总体情况表

公开 01 表

部门：海南州残联

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	873.24	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	1044.73	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	1902.70
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	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	13.83
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	109.91
	22			49	
本年收入合计	23	1917.97	本年支出合计	50	2026.45
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	2211.89	年末结转和结余	52	2103.41
	26			53	
总计	27	4129.85	总计	54	4129.85

备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入总体情况表

公开 02 表

部门：海南州残联

金额单位：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
类	款	项	合计	1917.97	873.24					1044.73
208			社会保障和就业支出	1793.14	748.41					1044.73
20805			行政事业单位离退休	22.47	22.47					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	19.34	19.34					
2080506			机关事业单位职业年金缴 费支出	1.93	1.93					
2080599			其他行政事业单位离退休 支出	1.21	1.21					
20811			残疾人事业	1770.67	725.93					1044.73
2081101			行政运行	197.34	197.34					
2081104			残疾人康复	402.82	402.82					
2081106			残疾人体育	3.3	3.3					
2081107			残疾人生活和护理补贴	1.66	1.66					
2081199			其他残疾人事业支出	1165.55	120.81					1044.73
221			住房保障支出	13.83	13.83					
22102			主房改革支出	13.83	13.83					
2210201			住房公积金	13.83	13.83					
229			其他支出	111	111					
22960			彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	111	111					
2296002			用于社会福利的彩票公 益金支出	20	20					
2296006			用于残疾人事业的彩票公 益金支出	91	91					

备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出总体情况表

公开 03 表

部门：海南州残联

金额单位：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
类	款	项	合计				
			2026.45	233.64	1792.81		
208			1902.70	219.81	1682.89		
20805			22.47	22.47			
2080505			19.34	19.34			
2080506			1.93	1.93			
2080599			1.21	1.21			
20811			1880.23	197.34	1682.89		
2081101			197.34	197.34			
2081104			342.75		342.75		
2081105			2		2		
2081106			3.3		3.3		
2081107			1.66		1.66		
2081199			1333.18		1333.18		
221			13.83	13.83			
22102			13.83	13.83			
2210201			13.83	13.83			
229			109.91		109.91		
22960			109.91		109.91		
2296002			18.91		18.91		
2296006			91		91		

备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



# 财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：海南州残联

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	762.24	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	111	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	1486.82	1486.82	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	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	13.83	13.83	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	109.91		109.91
<b>本年收入合计</b>	22	873.24	<b>本年支出合计</b>	49	1610.57	1500.65	109.91
年初财政拨款结转和结余	23	1341.08	年末财政拨款结转和结余	50	603.74	392.06	211.69
一般公共预算财政拨款	24	1130.48		51			
政府性基金预算财政拨款	25	210.60		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	2214.31	<b>总计</b>	54	2214.31	1892.71	321.6

备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

注：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。

# 一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：海南州残联

金额单位：万元

项目				本年支出		
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
类	款	项	合计			
			<b>1500.65</b>	<b>233.64</b>	<b>1267.01</b>	
208	社会保障和就业支出		1486.82	219.81	1267.01	
20805	行政事业单位离退休		22.47	22.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		19.34	19.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1.93	1.93		
2080599	其他行政事业单位离退休支出		1.21	1.21		
20811	残疾人事业		1464.35	197.34	1267.01	
2081101	行政运行		197.34	197.34		
2081104	残疾人康复		342.75		342.75	
2081105	残疾人就业和扶贫		2		2	
2081106	残疾人体育		3.3		3.3	
2081107	残疾人生活和护理补贴		1.66		1.66	
2081199	其他残疾人事业支出		917.30		917.30	
221	住房保障支出		13.83	13.83		
22102	主房改革支出		13.83	13.83		
2210201	住房公积金		13.83	13.83		
备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：海南州残联

金额单位：万元

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	215.68	302	商品和服务支出	16.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.3	30201	办公费	4.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.91	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.93	30207	邮电费	1.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	4.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.45	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.65	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.34	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.4	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.23	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		312	对企业补助	

			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出		31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		217.33	公用经费合计				16.31	
备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。								

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：海南州残联

金额单位：元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费	
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	较上年 增减变 动(%)	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费					公务 接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费					小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.4		2.4		2.4		2.23	-7.17		2.23		2.23			2
备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。														

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)		因公出国(境)人数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	2
国内公务接待批次(个)		国内公务接待人次(人)	

# 政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：海南州残联

金额单位：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
类	款	项	合计	210.6	111	109.91	109.91	211.69
229	其他支出		210.6	111	109.91		109.91	211.69
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		210.6	111	109.91		109.91	211.69
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			20	18.91		18.91	1.09
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		210.6	91	91		91	210.6
备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。								

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海南州残联

金额单位：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				
类	款	项	1	2	3
		栏次	合计		
			1610.57	233.64	1376.93
208		社会保障和就业支出	1486.82	219.81	1267.01
20805		行政事业单位离退休	22.47	22.47	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.34	19.34	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.93	1.93	
2080599		其他行政事业单位离退休支出	1.21	1.21	
20811		残疾人事业	1464.35	197.34	1267.01
2081101		行政运行	197.34	197.34	
2081104		残疾人康复	342.75		342.75
2081105		残疾人就业和扶贫	2		2
2081106		残疾人体育	3.3		3.3
2081107		残疾人生活和护理补贴	1.66		1.66
2081199		其他残疾人事业支出	917.30		917.30
221		住房保障支出	13.83	13.83	
22102		主房改革支出	13.83	13.83	
2210201		住房公积金	13.83	13.83	
229		其他支出	109.91		109.91
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	109.91		109.91
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	18.91		18.91
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	91		91

备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

# 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：海南州残联

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	16.31
30201	办公费	16.31
30202	印刷费	4.55
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	1.29
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	4.43
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	1.45
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	2.34
30231	公务用车运行维护费	0.04
30239	其他交通费用	2.23
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

注：“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基本支出中的日常公用



经费。

## 政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：海南州残联

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	698.17	698.17	
货物	2	221.62	221.62	
工程	3	403.66	403.66	
服务	4	72.89	72.89	

备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

## 第三部分 海南省残疾人联合会 2018 年度部门决算 情况说明

### 一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 4129.85 万元，较上年收入、支出总计各减少 593.4 万元。主要原因是：康复中心工程项目基本完成。

（一）收入总计 4129.85 万元，包括：

1. 财政拨款收入 873.24 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 266.02 万元，减少率 23%，康复中心部分项目实施完成。

2. 其他收入 1044.73 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为省残联拨付残疾人专项资金收入，与上年相比增加 686.63 万元，增长率为 2%，主要原因：拨付残疾人康复中心设备购置款等。

3. 年初结转和结余 2211.89 万元，主要为单位上年结转本年使用的康复经费等资金。

（二）支出总计 4129.85 万元，包括：

1. 社会保障和就业（类）支出 1902.70 万元，占 94%。主要用于人员工资和残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、社会服务、无障碍设施和残疾人预防工作，提供管理和提供服务所发生的工作支出。较上年减少 626.17 万元，主要

原因是其他残疾人事业支出减少。

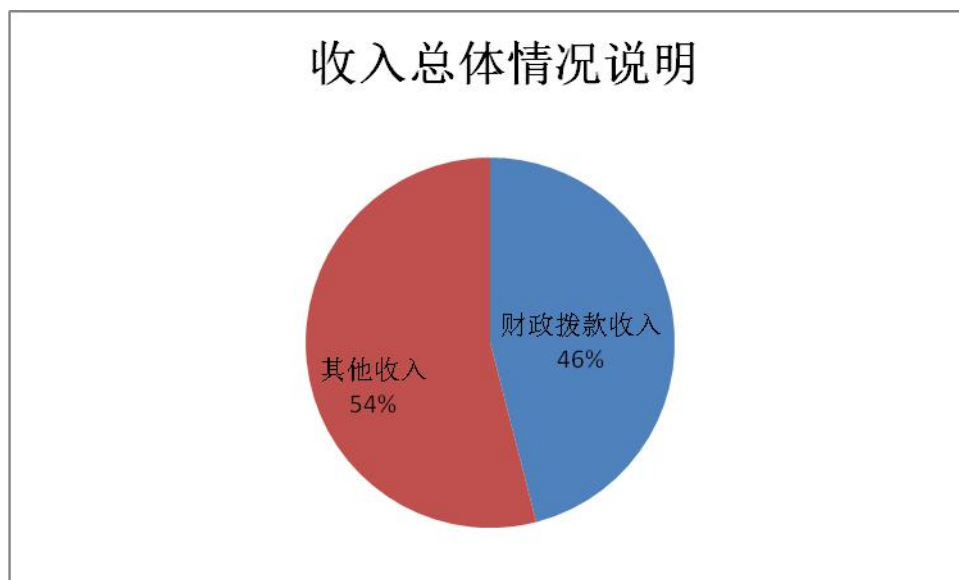
2. 住房保障（类）支出 13.83 万元，占 1%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 0.03 万元，主要原因是人员工资增长。

3. 其他（类）支出 109.91 万元，占 5%，主要用于残疾人康复、残疾人救助等支出。较上年增加 109.91 万元，增长 100%，主要原因是上年无其他类支出。

4. 年末结转和结余 2103.41 万元，为部门结转下年的项目支出结转和结余。主要为残疾人康复等单位本年度及以前年度预算安排的残疾人事业等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

## 二、收入总体情况说明

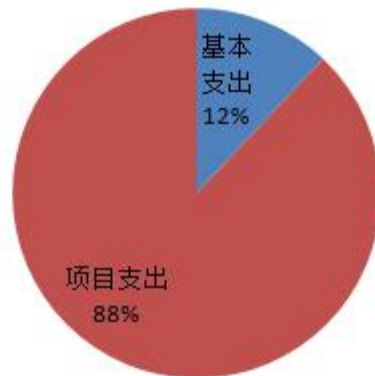
本年收入合计 1917.97 万元，其中：财政拨款收入 873.24 万元，占 46%；其他收入 1044.73 万元，占 54%。



## 三、支出总体情况说明

本年支出合计 2026.45 万元，其中：基本支出 233.64 万元，占 12%；项目支出 1792.81 万元，占 88%。

## 支出总体情况说明



### 四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 2214.31 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 648.76 万元，下降 0.23%。主要原因是治疗康复的残疾儿童增加，残疾人康复经费增加。

### 五、一般公共预算支出情况说明

#### （一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 1500.65 万元，占本年支出合计的 74%。较上年减少 21.34 万元，减少 1%。主要原因是人员减少、人员工资公用经费减少。

#### （二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1486.82 万元，占 99%；住房保障（类）支出 13.83 万元，占 1%。

#### （三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 762.24 万元，支出决算为 1500.65 万元，完成年初预算的 196%。支出数比预算数大的原因是省残联拨入的专项资金支出较多。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）年初预算数为：19.34 万元、支出决算数为 19.34 万元。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为 1.93 万元。支出决算数为 1.93 万元。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）年初预算数为：1.21 万元、支出决算数为：1.21 万元。社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）年初预算数为：197.34 万元、支出决算数为 197.34 万元。社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）年初预算数为：23 万元、支出决算数为：342.75 万元。支出数比预算数大的原因是康复中心购置设备等支出资金较多。社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）年初预算数 2 万元、支出决算数为 2 万元。社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）年初预算数为 3.3 万元、支出决算数为 3.3 万元。社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补补贴（项）年初预算数 1.66

万元、支出决算数为 1.66 万元。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）年初预算数为 474.8 万元、支出决算数为 917.3 万元。支出数比预算数大的原因是康复中心购置康复设备等支出资金较多

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为：13.83 万元、支出决算数为：13.83 万元。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

2018 年度一般公共预算基本支出 233.64 万元，其中：人员经费 217.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 16.31 元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、支出等。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

2018 年度“三公”经费支出预算为 2.4 万元，支出决算为 2.23 万元，完成预算的 93%，其中：因公出国（境）费预

算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0；公务用车购置及运行费预算 2.4 万元，支出决算为 2.23 万元，完成预算的 93%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0。

## （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算 2.23 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.23 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2.23 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

## （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.17 万元，下降 7.17%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.17 万元、下降 7.17%，主要原因是：严格执行中央八项规定，压减开支。

公务接待费支出决算数比上年数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

## **八、政府性基金预算收支情况说明**

2018年政府性基金预算上年结转和结余210.6万元，本年收入111万元，本年支出109.91万元，年末结转和结余211.69万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）支出109.91万元，占100%。

## **九、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2018年度财政拨款支出1610.57万元，占本年支出合计的79%。较上年增加88.57万元，增长6%。主要原因是2018年度康复经费支出增加。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2018年度一般公共预算财政拨款，支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1486.82万元，占92%；住房保障（类）支出13.83万元，占1%，其他支出（类）支出109.91万元，占7%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2018年度，机关运行经费支出16.31万元，比上年增加0.25万元，增长2%，主要原因是各项经费增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018年度，本部门政府采购支出总额698.17万元，其中：政府采购货物支出221.62万元、政府采购工程支出403.66万元、政府采购服务支出72.89万元。



## 十二、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，州财政局批复项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 23 万元。根据预算绩效管理要求，州残联党组对 2018 年度 1 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 23 万元，占部门项目支出预算总额的 1%。绩效目标完成情况：残疾人康复服务项目完成率 100%。

### （二）项目绩效自评结果。

海南州残疾人联合会在2018年度部门决算中反映残疾人康复服务1个项目绩效自评结果。

康复服务项目绩效自评综述：

绩效目标康复中心残疾人康复训练治疗费：全心全意为残疾人服务的宗旨，将州财政拨付的资金全部用于康复训练、聘用人员工资等费用。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 23 万元，实际支出 23 万元。完成年度预算的 100%。通过项目实施，全州残疾人康复服务率达 $\geq 80\%$ 。存在的主要问题：残疾人康复服务率有待提高。下一步改进措施：残疾人康复服务率达 90%以上。

## 十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，海南州残疾人联合会共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入，如省残联拨入的残疾人康复经费、残疾人家庭无障碍改造款等。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的项目支出结转和结余、包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

五、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）：反映政府在残疾人事业方面的支出。

六、其他支出（类）彩票公益金及应专项债务收入安排的支出（款）：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

九、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。

十、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。

十一、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、本部门无专业性较强的名词。