

2019 年度
舞钢市残疾人联合会
部门决算

二〇二〇年十月

目 录

第一部分 舞钢市残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 舞钢市残疾人 联合会概况

一、部门职责

1、舞钢市残疾人联合会的主要职责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；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

2、舞钢市残疾人联合会设二级单位 一个(股级)，即舞钢市残疾人用品用具服务部(舞钢市残疾人康复服务指导部)，其主要职责是：组织残疾人用品用具的联系、供应、维修等服务工作，协助市残联组织对各类残疾人状况，康复需求和技术资源的调查，指导乡（镇）康复站和对基层康复人员的培训等工作。

二、机构设置

舞钢市残疾人联合会设机构 4 个，包括：办公室、康复部、教就部、组联部。另设有残疾人用品用具服务部(舞钢市残疾人康复服务指导部)。

从决算单位构成看，舞钢市残疾人联合会部门决算包括：本级决算，所属单位决算。本决算为汇总决算；舞钢市残疾人联合会为一级预算单位。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 舞钢市残疾人联合会本级

第二部分 2019 年度部门决算表

2019 年收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：舞钢市残疾人联合会

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	341.11	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	51.75	二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、教育支出	18	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7		八、社会保障和就业支出	20	273.52
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	21	12.21
	9		二十一、其他支出	22	10.40
本年收入合计	10	392.86	本年支出合计	23	296.13
用事业基金弥补收支差额	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	106.52	年末结转和结余	25	203.25

	13			26	
总计	14	499.38	总计	27	499.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019 年收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：舞钢市残疾人联合会

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		392.86	392.86					
208	社会保障和就业支出	328.90	328.90					
20805	行政事业单位离退休	30.23	30.23					
2080502	事业单位离退休	2.12	2.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.99	26.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.12	1.12					
20811	残疾人事业	298.67	298.67					
2081101	行政运行	221.92	221.92					
2081104	残疾人康复	8.8	8.8					

2081199	其他残疾人事业支出	67.95	67.95					
210	卫生健康支出	12.21	12.21					
21011	行政事业单位医疗	12.21	12.21					
2101102	事业单位医疗	12.21	12.21					
229	其他支出	51.75	51.75					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	51.75	51.75					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	51.75	51.75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019 年支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：舞钢市残疾人联合会

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		296.13	281.70	14.43			
208	社会保障和就业支出	273.52	259.09				
20805	行政事业单位离退休	30.23	30.23				
2080502	事业单位离退休	2.12	2.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.99	26.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.12	1.12				
20811	残疾人事业	243.29	228.86	14.43			

2081101	行政运行	150.98	150.98				
2081104	残疾人康复	3.20	3.20				
2081199	其他残疾人事业支出	89.11	74.68	14.43			
210	卫生健康支出	12.21	12.21				
21011	行政事业单位医疗	12.21	12.21				
2101102	事业单位医疗	12.21	12.21				
229	其他支出	10.40	10.40				
22960	彩票公益金安排的支出	10.40	10.40				
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.40	10.40				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：舞钢市残疾人联合会

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	341.11	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	51.75	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		八、社会保障和就业支出	21	273.52	273.52	
	8		九、卫生健康支出	22	12.21	12.21	
			二十一、其他支出		10.40		10.40
本年收入合计	9	392.86	本年支出合计	23	296.13	285.73	10.40
年初财政拨款结转和结余	10	82.68	年末财政拨款结转和结余	24	179.41	96.56	82.85
一般公共预算财政拨款	11	41.18		25			

政府性基金预算财政拨款	12	41.50		26			
	13			27			
总计	14	475.54	总计	28	475.54	382.29	93.25

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019 年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：舞钢市残疾人联合会

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
合计		285.73	271.29	14.43
208	社会保障和就业支出	273.52	259.08	14.43
20805	行政事业单位离退休	30.23	30.23	
2080502	事业单位离退休	2.12	2.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.99	26.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.12	1.12	
20811	残疾人事业	243.29	228.86	14.43
2081101	行政运行	150.98	150.98	
2081104	残疾人康复	3.20	3.20	

2081199	其他残疾人事业支出	89.11	74.68	14.43
210	卫生健康支出	12.21	12.21	
21011	行政事业单位医疗	12.21	12.21	
2101102	事业单位医疗	12.21	12.21	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019 年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: 舞钢市残疾人联合会

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	251.94	302	商品和服务支出	9.80	310	资本性支出	
30101	基本工资	112.20	30201	办公费	1.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	38.06	30202	印刷费	0.05	31002	办公设备购置	
30103	奖金	21.81	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	2.11	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	26.99	30206	电费	1.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.12	30207	邮电费	1.09	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.21	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.66	30211	差旅费	1.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	0.8	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	31.97	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	9.56	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.99	31022	无形资产购置	
30302	退休费	2.12	30217	公务招待费	0.08	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4.24	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	3.20	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.04	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.19	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.03	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		261.49	公用经费合计					9.80

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：舞钢市残疾人联合会

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
3.55	0.00	3.2	0.00	3.2	0.35	2.12	0.00	2.04	0.00	2.04	0.08

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019 年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：舞钢市残疾人联合会

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		41.50	51.75	10.40	10.40		82.85
229	其他支出	41.50	51.75	10.40	10.40		82.85
22960	彩票公益金安排的支出	41.50	51.75	10.40	10.40		82.85
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	41.50	51.75	10.40	10.40		82.85

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。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 499.38 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 98.24 万元，减少 16.44%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，勤俭节约，过紧日子，节约开支。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 392.86 万元，其中：财政拨款收入 341.11 万元，占 86.83%；政府性基金预算财政拨款收入 51.75 万元，占 13.17%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 296.13 万元，其中：基本支出 281.69 万元，占 95.12%；项目支出 14.43 万元，占 4.88%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 475.54 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11.96 万元，增长 2.58%。主要原因是政府加大了对残疾人事业的支持力度。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 285.73 万元，占本年支出合计的 96.491%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 55.88 万元，下降 16.36%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，节约开支。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 285.73 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 273.52 万元，占 95.73%；卫生健康（类）支出 12.21 万元占 4.27%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 392.87 万元，支出决算为 285.73 万元，完成年初预算的 85.10%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 2.58 万元，支出决算为 2.12 万元，完成年初预算的 82.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员房补由财政直拨，不经单位帐户。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 26.87 万元，支出决算为 26.99 万元，完成年初预算的 100.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数调整存在差异。

3. 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）。年初预算为 0.88 万元，支出决算为 1.12 万元，完成年初预算的 127.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于 2018 年 11 月、12 月年金，在 2019 年支付。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为 181.11 万元，支出决算为 150.98 万元，完成年初预算的 83.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整未及时支付。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 3.2 万元，支出决算为 3.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6. 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）。年初预算为 167.56 万元，支出决算为 89.11 万元，完成年初预算的 53.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金，未全部拨付到位。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 10.67 万元，支出决算为 12.21 万元，完成年初预算的 114.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整增加医保金及 2018 年 11 月、12 月医保金，在 2019 年支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 271.29 万元。其中：人员经费 261.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 9.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.55 万元，支出决算为 2.12 万元，完成预算的 59.72%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.04 万元，完成预算的 63.75%，占 96.23%；公务接待费支出决算 0.08 万元，完成预算的 22.86%，占 3.77%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异的主

要原因是无因公出国业务。全年因公出国（境）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费年初预算为 3.2 万元，支出决算为 2.04 万元，完成年初预算的 63.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 2.04 万元。主要用于主要用于车辆燃料费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.35 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 22.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，节约开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无外宾接待支出。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0.08 万元。主要用于主要用于单位残疾人工作业务公务接待支出。2019 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 23 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1、残疾人基本康复服务项目

依托各乡镇卫生院确保了残疾人就近就便得到康复服务。2019 年我市已签约服务残疾人 6300 人，享受家庭医生签约服务的残疾人已达到全市持证残疾人的 90%。

2、农村贫困残疾人实用技术培训项目

2019 年共举办农村残疾人实用技术培训班 2 期，培训残疾人 180 人。通过培训使残疾人掌握了一定种植、养殖技术，拓宽了致富门路。

3、残疾人青壮年文盲扫盲行动

2019 年按照平顶山残联要求，完成了 10 名残疾人青壮年文盲扫盲培训工作，通过培训加强了对特定人群特殊人员的帮扶。

4、智力、精神和重度肢体残疾人托养服务项目（“阳光家园”项目）

一是与舞钢市伊甸园老年公寓合作，对 8 名重度残疾人开展寄宿托养服务，较好地解决了其衣食住行难题。二是与尹集镇敬老院合作，对 42 名 16—59 周岁重度肢体残疾人开展了居家服务，服务人员定期上门为残疾人提供生活照料、护理、社会适应能力辅导等社会服务，进一步提高了残疾人在共建共享小康社会中的获得感、幸福感。

5、残疾人机动轮椅车燃油补贴项目

2019 年共为 93 名残疾人发放机动轮椅车燃油补贴

2.418 万元，提高了残疾人融入社会生活能力，减轻了家庭经济负担。

6、残疾人就业培训

2019 年共举办残疾人职业技能培训班 2 期，培训残疾人 200 人次，培训内容有魔术气球、岗位技能安全知识等，覆盖全市 14 个乡镇街道办事处。让有就业愿望的残疾人实现了自主创业和按比例就业。

7、残疾儿童康复救助项目

2019 年舞钢市有符合条件的 27 名残疾儿童在平顶山、郑州等定点康复机构进行康复训练和治疗。舞钢市残联康复部对治疗期结束的残疾儿童进行电话回访，对治疗效果、家长满意度进行调查，对已经出院的残疾儿童名单经审核确认无误后，将补贴资金拨付至定点康复机构。

8、贫困智力精神和重度残疾人残疾评定补贴

2019 年共对 181 人次进行贫困智力精神和重度残疾人评定补贴。使残疾人经济负担减轻，社会保障水平提高。

9、贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目

2019 年为 240 户建档立卡贫困重度残疾人家庭无障碍改造，通过项目实施消除或减少残疾人居家生活障碍，改善残疾人居家环境，解决了残疾人的日常生活困难，提高了残疾人的自主生活能力和生活质量。

10、盲人保健按摩机构规范化建设项目

2019 年共扶持 4 家盲人保健按摩机构规范化建设，按照每户 1 千元的标准，根据开店需求，购买了按摩床、被子、床单、服装等。对 4 家按摩机构进行消防安全隐患排查，对不规范电路实施改造，并统一配备了灭火器，做到门头规范、制度上墙，较好的完成了规范化建设。

11、残疾人学生及残疾人子女资助项目

2019 年奖励奖励残疾人大学生 5 人，金额 1.9 万元，资助残疾人在校大学生 3 人，金额 9000 元、资助残疾人高中生 2 人，金额 2000 元，资助残疾人子女大学生 20 人，金额 6 万元，合计金额 9 万元。通过广播电台、电视台、报纸、宣传页等多种方式进行宣传，做到了家喻户晓，不漏一人，让他们充分享受到国家的优惠政策。

12、残疾人康复体育进家庭项目

为推动我市重度残疾人在家庭享受到基本的康复体育服务，让重度残疾人享受到个性化、精细化的家庭体育康复服务。根据[2019]12 号文件要求，舞钢残联分配 12 户名额，平顶山市残联按每户平均标准 500 元补助资金发放购买康复器具发放到残疾人家庭。

13、助残日轮椅助行工程项目

2019 年舞钢市残联订购 120 辆轮椅，按每辆 206.5 元出资，共计 24780 元，舞钢市积极协调，匹配资金全部到位，120 辆轮椅陆续发放到残疾人手中，得到残疾人及家属的好

评。

（二）项目绩效自评结果。

紧紧围绕市政府、市残联确定的目标任务开展工作，达到了预期的效果，残疾人满意度高，自评情况为有效。

（三）重点绩效评价结果。

通过残疾人事业项目的落实，进一步提高了我市残疾人的就业能力和残疾人参与社会生活的能力。使更多的残疾人享受到康复服务，行业扶贫，社会保障等普惠政策。社会对残疾人的关注度不断提高，残疾人逐渐融入社会生活，残疾人事业发展稳步向前。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 30.75 万元,支出决算为 10.4 万元,完成年初预算的 33.82%。主要用于残疾儿童康复救助，残疾人家庭无障碍改造，其中残疾儿童康复救助，残疾人家庭无障碍改造项目经费年末结转和结余资金数额较大，主要原因：下达的残疾儿童康复救助项目工作目标任务数较大，符合条件的残疾儿童人数有限。残疾人家庭无障碍改造资金，项目正在进行中资金未支付。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 10.65 万元，支出决算为 9.8 万元，完成年初预算的 92.02%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，节约开支。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 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的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。