

2016 年度佛山市残疾人联合会
部门决算

目 录

第一部分 2016 年佛山市残疾人联合会部门基本情况	3
一、 部门职责	3
二、 机构设置	4
第二部分 2016 年佛山市残疾人联合会部门决算表	5
一、 收入支出决算总表	5
二、 收入决算表	5
三、 支出决算表	5
四、 财政拨款收入支出决算总表	5
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表	5
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	5
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	5
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	5
第三部分 2016 年佛山市残疾人联合会部门决算情况说明	6
一、 决算情况分析	6
二、 “三公”经费情况	6
三、 机关运行经费情况	7
四、 政府采购情况	8
五、 国有资产占用情况	8
六、 预算绩效管理工作开展情况	6
第四部分 专业名词解释	9

第一部分 2016 年佛山市残疾人联合会部门基本情况

一、 部门职责

佛山市残疾人联合会部门的主要职责是：

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、 机构设置

佛山市残疾人联合会部门决算由 2 个预算单位构成，包括：参公事业单位 1 个（佛山市残疾人联合会）、财政核拨事业单位 1 个（佛山市残疾人综合服务中心）。

第二部分 2016年佛山市残疾人联合会部门决算表

- 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、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算批复表

财决批复01表
单位：元

部门：佛山市残疾人联合会

收 入		支 出	
项 目	行次	项 目	行次
栏 次	1	栏 次	2
决 算 数	决 算 数	决 算 数	决 算 数
一、财政拨款收入	1	一、一般公共服务支出	30
其中：政府性基金预算财政拨款	52,198,335.83	二、外交支出	31
二、上级补助收入	2	三、国防支出	32
三、事业收入	3	四、公共安全支出	33
四、经营收入	4	五、教育支出	34
五、附属单位上缴收入	5	六、科学技术支出	35
六、其他收入	6	七、文化体育与传媒支出	36
	20,472.08	八、社会保障和就业支出	40,715,184.10
		九、医疗卫生与计划生育支出	173,173.97
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	320,540.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	11,421,024.05
本年收入合计	52,218,807.91	本年支出合计	52,629,922.12
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	4,016,201.55	其中：提取职工福利基金	
其中：项目支出结转和结余	3,515,403.44	转入事业基金	
		年末结转和结余	3,605,087.34
		其中：项目支出结转和结余	3,083,329.11
总 计	56,235,009.46	总 计	56,235,009.46

收入决算批复表

财决批复02表
金额单位：元

部门：佛山市残疾人联合会

科目编码	科目名称	本年收入合计						其他收入
		1	2	3	4	5	6	
类	次							
款	项							
208	社会保障和就业支出	52,218,807.91	52,198,335.83				20,472.08	
20805	行政事业单位离退休	40,476,347.64	40,455,875.56				20,472.08	
2080502	事业单位离退休	683,625.00	683,625.00					
20811	残疾人事业	39,727,859.94	39,707,387.86				20,472.08	
2081101	行政运行	3,007,191.13	2,995,919.76				11,271.37	
2081102	一般行政管理事务	816,229.88	814,227.77				2,002.11	
2081104	残疾人康复	20,393,254.93	20,393,254.93					
2081105	残疾人就业和扶贫	6,905,908.30	6,898,709.70				7,198.60	
2081106	残疾人体育	996,994.50	996,994.50					
2081199	其他残疾人事业支出	7,608,281.20	7,608,281.20					
20899	其他社会保障和就业支出	64,862.70	64,862.70					
2089901	其他社会保障和就业支出	64,862.70	64,862.70					
210	医疗卫生与计划生育支出	173,173.97	173,173.97					
21005	医疗保障	173,173.97	173,173.97					
2100501	行政单位医疗	250.00	250.00					
2100502	事业单位医疗	172,923.97	172,923.97					
221	住房保障支出	339,072.00	339,072.00					
22102	住房改革支出	339,072.00	339,072.00					
2210201	住房公积金	339,072.00	339,072.00					
229	其他支出	11,230,214.30	11,230,214.30					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	10,915,224.84	10,915,224.84					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10,915,224.84	10,915,224.84					
22999	其他支出	314,989.46	314,989.46					
2299901	其他支出	314,989.46	314,989.46					

支出决算批复表

财决批复03表
金额单位：元

部门：佛山市残疾人联合会

科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏 次 计						
208	社会保障和就业支出	52,629,922.12	6,268,821.42	46,361,100.70			
20805	行政事业单位离退休	40,715,184.10	5,464,308.24	35,250,875.86			
2080502	事业单位离退休	683,625.00	683,625.00				
20811	残疾人事业	39,966,696.40	4,715,820.54	35,250,875.86			
2081101	行政运行	3,016,091.86	2,930,262.72	85,829.14			
2081102	一般行政管理事务	792,197.82		792,197.82			
2081104	残疾人康复	20,666,938.42		20,666,938.42			
2081105	残疾人就业和扶贫	6,898,769.70	1,785,557.82	5,113,211.88			
2081106	残疾人体育	997,154.50		997,154.50			
2081199	其他残疾人事业支出	7,595,544.10		7,595,544.10			
20899	其他社会保障和就业支出	64,862.70	64,862.70				
2089901	其他社会保障和就业支出	64,862.70	64,862.70				
210	医疗卫生与计划生育支出	173,173.97	173,173.97				
21005	医疗保障	173,173.97	173,173.97				
2100502	事业单位医疗	173,173.97	173,173.97				
221	住房保障支出	320,540.00	320,540.00				
22102	住房改革支出	320,540.00	320,540.00				
2210201	住房公积金	320,540.00	320,540.00				
229	其他支出	11,421,024.05	310,799.21	11,110,224.84			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	11,110,224.84		11,110,224.84			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	11,110,224.84		11,110,224.84			
22999	其他支出	310,799.21	310,799.21				
2299901	其他支出	310,799.21	310,799.21				

财政拨款收入支出决算批复表

财政批复04表
金额单位：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
一、一般公共预算财政拨款	1	41,283,110.99	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,915,224.84	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	40,715,124.10	40,715,124.10	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	173,173.97	173,173.97	
	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	320,540.00	320,540.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	11,421,024.05	310,799.21	11,110,224.84
本年收入合计	22	52,198,335.83	本年支出合计	49	52,629,862.12	41,519,637.28	11,110,224.84
年初财政拨款结转和结余	23	3,955,669.62	年末财政拨款结转和结余	50	3,524,143.33	1,299,655.53	2,224,487.80
一般公共预算财政拨款	24	1,536,181.82		51			
政府性基金预算财政拨款	25	2,419,487.80		52			
	26			53			
总计	27	56,154,005.45	总计	54	56,154,005.45	42,819,292.81	13,334,712.64

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表
金额单位：元

部门：佛山市残疾人联合会

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入		
		合计	基本支出结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	合 计	1,536,181.82	442,271.69	1,093,910.13	41,283,110.99	6,271,311.57	35,011,799.42
208	社会保障和就业支出	1,502,131.74	408,221.61	1,093,910.13	40,455,875.56	5,444,076.14	35,011,799.42
20805	行政事业单位离退休				683,625.00	683,625.00	
2080502	事业单位离退休				683,625.00	683,625.00	
20811	残疾人事业	1,502,131.74	408,221.61	1,093,910.13	39,707,387.86	4,695,588.44	35,011,799.42
2081101	行政运行	408,221.61	408,221.61		2,995,919.76	2,910,090.62	85,829.14
2081102	一般行政管理事务	6,000.00		6,000.00	814,227.77		814,227.77
2081104	残疾人康复	417,809.76		417,809.76	20,393,254.93		20,393,254.93
2081105	残疾人就业和扶贫				6,898,709.70	1,785,497.82	5,113,211.88
2081106	残疾人体育	37,640.71		37,640.71	996,994.50		996,994.50
2081199	其他残疾人事业支出	632,459.66		632,459.66	7,608,281.20		7,608,281.20
20899	其他社会保障和就业支出				64,862.70	64,862.70	
2089901	其他社会保障和就业支出				64,862.70	64,862.70	
210	医疗卫生与计划生育支出	34,050.08	34,050.08		173,173.97	173,173.97	
21005	医疗保障	34,050.08	34,050.08		173,173.97	173,173.97	
2100501	行政单位医疗				250.00	250.00	
2100502	事业单位医疗	34,050.08	34,050.08		172,923.97	172,923.97	
221	住房保障支出				339,072.00	339,072.00	
22102	住房改革支出				339,072.00	339,072.00	
2210201	住房公积金				339,072.00	339,072.00	
229	其他支出				314,989.46	314,989.46	
22999	其他支出				314,989.46	314,989.46	

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复05表
金额单位：元

部门：佛山市残疾人联合会

科目编码	科目名称	本年支出			年末结转和结余		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
	栏次	7	8	9	10	11	12
类 款 项	合 计	41,519,637.28	6,268,761.42	35,250,875.86	1,299,655.53	444,821.84	854,833.69
208	社会保障和就业支出	40,715,124.10	5,464,248.24	35,250,875.86	1,242,883.20	388,049.51	854,833.69
20805	行政事业单位离退休	683,625.00	683,625.00				
2080502	事业单位离退休	683,625.00	683,625.00				
20811	残疾人事业	39,966,636.40	4,715,760.54	35,250,875.86	1,242,883.20	388,049.51	854,833.69
2081101	行政运行	3,016,091.86	2,930,262.72	85,829.14	388,049.51	388,049.51	
2081102	一般行政管理事务	792,197.82		792,197.82	28,029.95		28,029.95
2081104	残疾人康复	20,666,938.42		20,666,938.42	144,126.27		144,126.27
2081105	残疾人就业和扶贫	6,898,709.70	1,785,497.82	5,113,211.88			
2081106	残疾人体育	997,154.50		997,154.50	37,480.71		37,480.71
2081199	其他残疾人事业支出	7,595,544.10		7,595,544.10	645,196.76		645,196.76
20899	其他社会保障和就业支出	64,862.70	64,862.70				
2089901	其他社会保障和就业支出	64,862.70	64,862.70				
210	医疗卫生与计划生育支出	173,173.97	173,173.97		34,050.08	34,050.08	
21005	医疗保障	173,173.97	173,173.97		34,050.08	34,050.08	
2100501	行政单位医疗				250.00	250.00	
2100502	事业单位医疗	173,173.97	173,173.97		33,800.08	33,800.08	
221	住房保障支出	320,540.00	320,540.00		18,532.00	18,532.00	
22102	住房改革支出	320,540.00	320,540.00		18,532.00	18,532.00	
2210201	住房公积金	320,540.00	320,540.00		18,532.00	18,532.00	
229	其他支出	310,799.21	310,799.21		4,190.25	4,190.25	
22999	其他支出	310,799.21	310,799.21		4,190.25	4,190.25	

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表
金额单位：元

部门：佛山市残疾人联合会

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入		
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	次	1	2	3	4	5	6
款	计	1,536,181.82	442,271.69	1,093,910.13	41,283,110.99	6,271,311.57	35,011,799.42
2299901	其他支出				314,989.46	314,989.46	

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表
金额单位：元

部门：佛山市残疾人联合会

科目编码	科目名称	本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
						项目支出结转	项目支出结余	
类 款 项	栏 次	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	41,519,637.28	6,268,761.42	35,250,875.86	1,299,655.53	444,821.84	854,833.69	
2299901	其他支出	310,799.21	310,799.21		4,190.25	4,190.25		

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财政批复06表
金额单位：元

部门：佛山市残疾人联合会

科目 编码		人员经费		公用经费		科目名称	科目 编码	金额	科目名称	科目 编码	金额	科目名称	金额
		科目名称	科目 编码	科目名称	科目 编码								
301	工资福利支出		3,604,455.52	302	商品和服务支出			其他资本性支出		310	678,197.93		
30101	基本工资		980,813.00	30201	办公费			房屋建筑物购建		31001	131,559.21		
30102	津贴补贴		898,812.60	30202	印刷费			办公设备购置		31002			
30103	奖金		366,384.07	30203	咨询费			专用设备购置		31003			
30104	其他社会保障缴费		209,139.98	30204	手续费			基础设施建设		31005	1,639.23		
30106	伙食补助费		31,944.00	30205	水费			大型修缮		31006	60,262.22		
30107	绩效工资		256,021.94	30206	电费			信息网络及软件购置更新		31007	48,611.41		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		225,004.73	30207	邮电费			物资储备		31008	52,100.04		
30109	职业年金缴费		73,135.20	30208	取暖费			土地补偿		31009			
30199	其他工资福利支出		563,200.00	30209	物业管理费			安置补助		31010	1,000.00		
303	对个人和家庭的补助		1,986,107.97	30211	差旅费			地上附着物和青苗补偿		31011	69,780.24		
30301	离休费			30212	因公出国(境)费用			拆迁补偿		31012	5,696.47		
30302	退休费		502,150.00	30213	维修(护)费			公务用车购置		31013	3,730.00		
30303	退职(役)费			30214	租赁费			其他交通工具购置		31019	2,000.00		
30304	抚恤金			30215	会议费			产权参股		31020	22,494.50		
30305	生活补助			30216	培训费			其他资本性支出		31099	1,980.00		
30306	救济费			30217	公务接待费			对企事业单位的补贴		304	17,516.00		
30307	医疗费		111,640.00	30218	专用材料费			企业政策性补贴		30401			
30308	助学金			30224	被装购置费			事业单位补贴		30402			
30309	奖励金		77,700.00	30225	专用燃料费			财政贴息		30403			
30310	生产补贴			30226	劳务费			其他对企事业单位的补贴		30499	7,748.30		
30311	住房公积金		530,448.00	30227	委托业务费			债务利息支出		307	108,542.99		
30312	提租补贴			30228	工会经费			国内债务付息		30701	3,408.00		
30313	购房补贴		142,104.97	30229	福利费			国外债务付息		30707	2,000.00		
30314	采暖补贴			30231	公务用车运行维护费			其他支出		399	10,022.77		
30315	物业服务补贴			30239	其他交通费			赠与			83,040.00		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		622,065.00	30240	税金及附加费用								
				30299	其他商品和服务支出						45,066.50		
	人员经费合计		5,590,563.49		公用经费合计								678,197.93

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表
金额单位：元

部门：佛山市残疾人联合会

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入		
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,419,487.80		2,419,487.80	10,915,224.84		10,915,224.84
229	其他支出	2,419,487.80		2,419,487.80	10,915,224.84		10,915,224.84
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2,419,487.80		2,419,487.80	10,915,224.84		10,915,224.84
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,103,219.45		2,103,219.45			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	316,268.35		316,268.35	10,915,224.84		10,915,224.84

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表
金额单位：元

部门：佛山市残疾人联合会

科目编码	科目名称	本年支出				年末结转和结余						
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余				
		7	8	9	10	11	12	13				
类 款 项	栏 次											
	合 计	11,110,224.84		11,110,224.84	2,224,487.80		2,224,487.80					
229	其他支出	11,110,224.84		11,110,224.84	2,224,487.80		2,224,487.80					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	11,110,224.84		11,110,224.84	2,224,487.80		2,224,487.80					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出				2,103,219.45		2,103,219.45					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	11,110,224.84		11,110,224.84	121,268.35		121,268.35					

附件2:

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况统计表

财决批复08表

金额单位: 元

部门: 佛山市残疾人联合会

项 目	行次	决算数
一、“三公”经费合计	1	33,235.24
1. 因公出国(境)费	2	5,696.47
2. 公务接待费	3	17,516.00
3. 公务用车购置及运行维护费	4	10,022.77
(1) 公务用车运行维护费	5	10,022.77
(2) 公务用车购置费	6	
二、相关统计数	7	
1. 因公出国(境)批次(个)	8	1.00
2. 因公出国(境)人数(人)	9	2.00
3. 公务用车购置数(辆)	10	
4. 公务用车保有量(辆)	11	1.00
5. 公务接待批次(个)	12	13.00
6. 公务接待人数(人)	13	119.00

注: 本表反映部门决算中一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况及相关的统计数据。

第三部分 2016年佛山市残疾人联合会部门决算情况说明

一、 决算情况分析

2016年，本部门决算总收入5221.88万元，比上年决算减少2.45%。总支出5262.99万元，比上年决算减少1.43%。

(一) 2016年收入决算情况

佛山市残疾人联合会(部门)2016年度收入决算5623.5万元，其中：财政拨款5219.83万元，占92.82%，其他收入2.05万元，占0.04%；年初结转和结余401.62万元，占7.14%。

(二) 2016年支出决算情况

佛山市残疾人联合会(部门)2016年度支出决算5623.5万元，其中：本年支出决算5262.99万元，比上年决算减少1.43%；年末结转和结余360.51万元，比上年决算减少10.23%。按支出决算的功能分类，包括社会保障和就业支出4071.52万元，占77.36%；医疗卫生与计划生育支出17.32万元，占0.33%；住房保障支出32.05万元，占0.61%；其他支出1142.1万元，占21.7%。

二、 “三公”经费情况

2016年，本部门“三公”经费决算总额3.32万元，比上年决算减少15.58%，其中：因公出国(境)费用0.57万元，比上年决算减少51.07%；公务接待1.75万元，比上年

决算增加 118.87%；公务用车购置及运行维护费 1 万元，比上年决算减少 49.18%。

“三公”经费决算减少（增加）的主要原因是：

1、因公出国（境）费用减少原因：2016 年因公出国（境）2 人，比上年减少 1 人。

2、公务接待费用支出增加原因：2016 年公务接待 13 次，比上年增加 8 批次；2016 年共接待 119 人，比上年增加 68 人。

3、公务用车购置及运行维护费减少原因：公务用车外出减少。

三、 机关运行经费情况

2016 年，本部门机关运行经费决算总额 54.05 万元，比上年决算增加 172.25%。

机关运行经费决算增加的主要原因是：从 2016 年开始由市残联承担大院（占地 8477 平方米，建筑总面积约 4.2 万方）的供水、供电、消防、绿化、卫生保洁、电梯维保、电房维保等一系列的技术性工作。因此，水费、电费费用增加，另外出差公干次数增加造成差旅费用增加。

四、 政府采购情况

2016 年，本部门政府采购支出总额 47.33 万元，其中：

残疾人职业能力评估体系建设项目服务类 47.33 万元。

五、 国有资产占用情况

1、 截止 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。

2、 单位价值 50 万元以上通用设备数量为 0（台，套）。

3、 单价 100 万元以上专用设备 0（台，套）。

六、 预算绩效管理工作开展情况

2016 年度本单位对财政资金列为绩效自评的项目无。

第四部分 专业名词解释

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而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：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。

机关运行经费：是指各部门（行政单位，含参照公务员法管理的事业单位）的公用经费，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。