

宁陵县残联

2017 年度部门决算说明

目 录

第一部分 宁陵县残联概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 宁陵县 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支出决算情况说明

第三部分 宁陵县残联 2017 年度部门决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 收入决算表情况说明
- 三、 支出决算表情况说明
- 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情况说明
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明
- 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 宁陵县残联概况

部门职责：

宁陵县残疾人联合会（以下简称县残联）职责是：代表残疾人共同利益，维护残疾人的合法权益，团结教育残疾人，为残疾人服务。承担政府委托的任务，开展残疾人工作，动员社会力量，发展残疾人事业。其任务是：

（一）贯彻执行党和政府有关残疾人工作方针政策；协助政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划。

（二）承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

（三）听取残疾人意见，反映残疾人的需求，维护残疾人的合法权利，为残疾人服务。

（四）团结、教育残疾人遵纪守法，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。

（五）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，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（六）开展残疾人康复、教育、就业、扶贫解困、文化、体育、残疾人用品用具的发放、福利、社会服务、无障碍设施建设和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（七）指导县（市）、区残疾人联合会工作，负责对残疾人专门协会进行监督和管理。

（八）承办县委、县政府和市残联交办的其他工作。

二、机构设置：

宁陵县残联 2017 年度部门决算包括残联本级和 1 个下属预算单位，本部门决算为汇总决算。单位如下：

（一）办公室负责拟定残联工作规划、计划，起草残联文件、报告；承担县政府残疾人工作协调委员会的具体工作，负责机关内外联系及综合协调机关重要行政事务；负责有关会议的组织安排和议定的事项的督办；负责文秘、人事、机要、保密、档案、统计、财务、信息网络、计生、卫生、绿化、社会治安综合治理、后勤管理服务等工作。

（二）康复科组织和实施残疾人康复工作计划；开展残疾人残疾状况、致残原因和康复需求调查，协调有关部门、残疾人康复服务网络开展残疾人康复、残疾预防工作，培训康复人才；指导残疾人用品用具发放、服务工作；承担县残疾人康复工作办公室的日常工作；管理全县盲人按摩行业工作。

（三）教就科协助教育部门制订实施残疾人教育工作计划；开展残疾人就业教育和职业技能培训；组织制定实施残疾人分散按比例就业计划工作，指导残疾人组织举办福利企业；指导全县残疾人劳动就业业务与网络建设工作；组织实施残疾人扶贫解困工作；协助开

展残疾人社会保障工作。

（四）宣文科组织制定并实施残疾人事业宣传和文体工作计划，做好普法宣传和服务协调工作，做好残疾人事业宣传报道工作；组织开展残疾人文化、体育、艺术和社会助残活动；配合有关方面对有关残疾人的法律、法规执行情况进行检查，指导和管理残疾人的法律援助工作；负责无障碍设施建设的推进和残疾人信访工作；调查掌握残疾人状况，组织、管理发放《残疾人证》工作；推广盲文、手语。

（五）组联科负责残疾人组织建设，培训残疾人工作者；指导社区残疾人工作、组织志愿者助残活动；承担县各类残疾人专门协会的日常工作，指导基层残联综合服务设施建设。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入决算总表

部门：河南省商丘市宁陵县残疾人联合会

公开 01 表
金额单位：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	2,301,159.00	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,040,204.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	33,570.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	43,283.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	2,301,159.00	本年支出合计	50	2,117,057.00
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	604,498.00	年末结转和结余	52	788,600.00
	26			53	
总计	27	2,905,657.00	总计	54	2,905,657.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入结算表

公开 02 表
金额单位：元

部门：河南省商丘市宁陵县残疾人联合会

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		2,301,159.00	2,301,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,224,306.00	2,224,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	111,900.00	111,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111,900.00	111,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,112,406.00	2,112,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	988,806.00	988,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,123,600.00	1,123,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	33,570.00	33,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33,570.00	33,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33,570.00	33,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43,283.00	43,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43,283.00	43,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43,283.00	43,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出结算表

公开 03 表
金额单位：元

部门：河南省商丘市宁陵县残疾人联合会

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		2,117,057.00	1,177,559.00	939,498.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,040,204.00	1,100,706.00	939,498.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	111,900.00	111,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111,900.00	111,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,928,304.00	988,806.00	939,498.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	988,806.00	988,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	939,498.00	0.00	939,498.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	33,570.00	33,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33,570.00	33,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33,570.00	33,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43,283.00	43,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43,283.00	43,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43,283.00	43,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：河南省商丘市宁陵县残疾人联合会

公开
04表
金额单
位：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	2,301,159.00	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,040,204.00	2,040,204.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	33,570.00	33,570.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	43,283.00	43,283.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	2,301,159.00	本年支出合计	49	2,117,057.00	2,117,057.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	604,498.00	年末财政拨款结转和结余	50	788,600.00	788,600.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	604,498.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	2,905,657.00	总计	54	2,905,657.00	2,905,657.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

部门：河南省商丘市宁陵县残疾人联合会

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		2,117,057.00	1,177,559.00	939,498.00
208	社会保障和就业支出	2,040,204.00	1,100,706.00	939,498.00
20805	行政事业单位离退休	111,900.00	111,900.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111,900.00	111,900.00	0.00
20811	残疾人事业	1,928,304.00	988,806.00	939,498.00
2081101	行政运行	988,806.00	988,806.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	939,498.00	0.00	939,498.00
210	医疗卫生与计划生育支出	33,570.00	33,570.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33,570.00	33,570.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33,570.00	33,570.00	0.00
221	住房保障支出	43,283.00	43,283.00	0.00
22102	住房改革支出	43,283.00	43,283.00	0.00
2210201	住房公积金	43,283.00	43,283.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河南省商丘市宁陵县残疾人联合会

金额单位：元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	828,743.00	302	商品和服务支出	293,833.00	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	329,780.00	30201	办公费	46,421.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	281,732.00	30202	印刷费	49,469.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	43,082.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2,000.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	7,358.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152,202.00	30207	邮电费	29,320.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	21,947.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	20,000.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	54,983.00	30211	差旅费	26,680.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	13,910.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	14,880.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	11,700.00	30216	培训费	20,900.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	28,655.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	43,283.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	34,240.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		883,726.00	公用经费合计					293,833.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：
元

部门：河南省商丘市宁陵县残疾人联合会

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
34,240.00	0.00	34,240.00	0.00	34,240.00	0.00	34,240.00	0.00	34,240.00	0.00	34,240.00	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

残 联

金额单位：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
	合计	0	0	0	0	0	0

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

宁陵县残联 2017 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算情况说明

2017年度收入总计为290.57万元，其中：财政拨款收入为230.12万元，年初结转和结余60.45万元。2016年度总收入为306.68万元，其中财政拨款收入153.77万元，年初结余152.91万元，结余额较大，是建筑工程款没有结清，收入总计减少16.11万元，下降5.54%。2017年度支出总计211.71万元，其中：社会保障和就业支出204.02万元；医疗卫生与计划生育支出3.36万元；住房保障支出4.33万元；2016年度残联总支出249.36万元，2017年支出减少17.78%，主要原因是：根据上级进一步压减一般性支出经费预算额度，同时由于离退休热源补贴标准增加，加上在职人员晋级晋档，在职人员社会保障缴费的增加等导致了经费开支增加，同时由于项目支出的减少，导致了2017年度总支出的减少。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计230.12万元，其中：财政拨款收入230.12万元（社会保障和就业支出222.43万元；医疗卫生与计划生育支出3.36万元；住房保障支出4.33万元。）占100%。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计211.71万元，其中：基本支出117.76万元占55.62%，（社会保障和就业支出110.07万元；医疗卫生与计划生育支出3.36万元；住房保障支出4.33万元）；项目支出93.95万元（社会保障和就业支出93.95万元）占44.38%。没有其他事项支出。

四、关于财政拨款收入决算情况说明

2017年度收入总计为290.57万元，其中：财政拨款收入为230.12万元，年初结转和结余60.45万元。2016年度总收入为306.68万元，其中财政拨款收入153.77万元，年初结余152.91万元，结余额较大，是建筑工程款没有结清，收入总计减少16.11万元，下降5.54%。2017年财政拨款支出决算总计211.71万元，主要原因：根据上级进一步压减一般性支出经费预算额度，同时由于离退休热源补贴标准增加，加上在职人员晋级晋档，在职人员社会保障缴费的增加等导致了经费开支增加，同时由于项目支出的减少，导致了2017年度总支出的减少。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出合计211.71万元，占支出的100%。与2016年相比，一般公共预算有所增长，主要原因是由于离退休人员补贴标准增加，加上人员晋级晋档、社会保障缴费等，导致了经费开支增加，同时由于项目支出的减少，导致了2017年度总支出的减少。

（二）结构情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出合计 211.71 万元，其中：社会保障和就业支出 204.02 万元，占 96.37%；医疗卫生与计划生育支出 3.36 万元，占 1.59%，住房保障支出 4.33 万元，占 2.04%。

主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 204.02 万元，医疗卫生与计划生育支出 3.36 万元，住房保障支出 4.33 万元。

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）支出决算为 11.19 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。支出决算为 98.88 万元。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）。支出决算为 93.95 万元。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。支出决算为 3.36 万元。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。支出决算为 4.33 万元。

（三）具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 230.12 万元，支出决算合计为 211.71 万元，占支出的 93%。其中有些残疾人事业项目正在实施中，未能结算支出。与 2016 年相比，一般公共预算有所增长，主要原因是由于离退休人员补贴标准增加，加上人员晋级晋档、社会保障缴费等，导致了经费开支增加。

1. 个人和家庭支出

年初预算数为 5.6 万元，支出决算为 11.19 万元，完成年初预算的 199.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员的增加以及离退休人员的离退休费用提高造成的。

2. 工资福利支出

年初预算为 82.21 万元，支出决算为 88.37 万元，完成年初预算的 107.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障缴费的增加。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出合计 117.75 万元，比 2016 年相比较增加 13.32%。主要原因是人员经费中对其他个人和家庭的补助支出增加。其中：人员经费 88.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 29.38 万元，比 2016 年的 24.02 万元增加 18.3%，主要原因是办公费增加，原因是工作量加大，印刷费用增加比例较大，主要原因是残疾人工作量增大，入户走访调查工作量加大，残疾人就业培训人员增多，政策宣传单发放次数增加，主要包括：办公费、咨询费、印刷费、水费、电费、邮电费、劳务费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于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

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，决算支出合计 3.42 万元，完成预算的 114%，比 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算合计增加 0.42 万元，经费决算数与预算数存在差异的主要原因：严格落实中央八项规定，细化规范公务接待，加班及出差、车辆使用等制度规定，压缩不必要的开支。尽管如此，三公经费还是有所增加，主要原因是：由于残联工作性质的特殊型，只对工作群体的特殊兴，今年任务重，残疾人精准康复需要上门服务次数增多。

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出 3.42 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 3.42 万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017 年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆，其中一辆是中残联配置的特殊用车，残疾人服务流动车辆。

3. 公务接待支出 0 元。

八、预算绩效说明

（一）绩效管理工作开展情况

2017 年，宁陵县残联没有组织博览会之类的活动，没有预算绩效评价。

（二）项目绩效自评结果

没有此项内容

九、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 60.45 万元，本年收入 230.12 万元，支出决算为 211.71 万元，年末结转和结余 78.86 万元。支出主要用于残疾人托养、就业、扶贫，其中残疾人就业培训项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：因残疾人就业培训工作周期长，训练完成后经过核查，才能支付该款项。

十、机关运行经费支出情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2017 年度机关运行经费支出 29.38 万元，比 2016 年减少了，压缩了各项公务开支。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况：

2017 年期末，宁陵县残疾人联合会残联共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆、残疾人服务车辆 1 辆。单价 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）。

十三、其他重要事项的情况说明

宁陵县残疾人联合会无其他重要事项说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：

是指县级财政当年拨付的资金。

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：

事业单位在专业业余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”等以外的收入。

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

是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

九、项目支出：

是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：

是指纳入省级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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：

是指为保障行政单位（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外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费用等。

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

指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：

指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。