

**内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗残疾人联合会
2016 年度决算相关说明**

第一部分 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗残疾人联合会基本情况

一、部门职能

贯彻实施残疾人事业的政策、法规、拟定残疾人事业规划，对有关业务领导进行指导和管理。弘扬人道主义、宣传残疾人事业，沟通行署、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。

二、机构设置及单位构成情况

事业编制 20 个，内设 5 个股室。

第二部分 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗残疾人联合会 2016 年度部门决算情况说明

一、关于 2016 年度预算执行情况分析

(一) 收入支出预算安排情况。

上年预算收入为 137.23 万元，本年预算收入为 273.00 万元。

(二) 收入支出预算执行情况。

2016 年财政拨款数 1,122.79 万元，其中政府性基金 96.56 万元，一般拨款数为 1,026.22 万元。其中：支付在职人员工资：168.80 万元。项目支出：786.81 万元（项目支出 2015 年 471.72 万元，比上年增加 315.08 万元，是因为增加了托养补贴、困难补贴、燃油补贴、无障碍改造、护理补贴、危房改造等等）。

1. 收入支出与预算对比分析。

预、决算差异情况，2016 年预算数 273.00 万元，支出数 1,122.79 万元，比预算增加了 849.79 万元，增加了残疾人托养补贴、困难补贴、燃油补贴、无障碍改造、护理补贴、危房改造等等。

二、关于 2016 年度决算情况说明

(一) 关于收支情况总体说明

本部门 2016 年度收入总计 1,122.79 万元，支出总计 1,122.79 万元。与 2015 年度相比，收入增加 369.89 万元，增长 49.1%；支出增加 369.89 万元，增长 49.1%。主要原因：增加了残疾人托养补贴、困难补贴、燃油补贴、无障碍改造、护理补贴、危房改造等等。

(二) 关于 2016 年度收入决算情况说明

本部门 2016 年度收入合计 1,122.79 万元，其中：财政拨款收入 1,122.79 万元，占 100%；

(三) 关于 2016 年度支出决算情况说明

本部门 2016 年度支出合计 1,122.79 万元，其中：基本支出 335.98 万元，占 29.9%；项目支出 786.81 万元，占 70.1%；

(四) 关于 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2016 年度财政拨款收入总计 1,122.79 万元，支出总计 1,122.79 万元。与 2015 年度相比，收入增加 369.89 万

元，增长 49.1%；支出增加 72.3 万元，增长 297.8%。主要原因：

增加了残疾人托养补贴、困难补贴、燃油补贴、无障碍改造、护理补贴、危房改造等等。

（五）关于 2016 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2016 年度一般公共预算财政拨款支出合计 1,026.22 万元，其中：基本支出 239.41 万元，占 23.3%；项目支出 786.81 万元，占 76.7%。

（六）关于 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 239.41 万元，其中：人员经费 214.8 万元，主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、”，较上年减少 27.56 万元，主要原因是：社会保障缴费扣除、退休人员增加 1 人；公用经费 24.61 万元，主要包括“办公费、印刷费、咨询费、手续费费等业务增多”，较上年增加 10.07 万元，主要原因是：包括旗级匹配资金。

（七）关于 2016 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2016 年度财政拨款“三公”经费预算为 5 万元，支出决算为 0.86 万元，完成预算的 17.2%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.86 万元，完成预算的 24.6%；2016 年度

财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：本年有已发生未付 2.9 万元。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门 2016 年度财政拨款“三公”经费支出 0.86 万元；公务用车购置及运行维护费支出 0.86 万元，占 100%；

公务用车购置及运行维护费支出 0.86 万元。公务用车运行维护费支出 0.86 万元，用于车均运维费 0.9 万元，较上年减少 3.14 万元，主要原因是本年有已发生未支付 2.9 万元，另外减少车辆维护费。财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门 2016 年度机关运行经费支出 24.61 万元，比 2015 年增加 10.07 万元，增长 69.2%。主要原因是：包括旗级匹配康复款。

（二）政府采购支出情况

本部门 2016 年度财政性资金政府采购支出总额 6.45 万元，其中：政府采购货物支出 2.63 万元，比 2015 年减少 10.9 万元，降低 80.6%，主要原因是：减少购置物品；政府采购服务支出 3.82 万元，比 2015 年增加 0.02 万元，增长 0.5%，主要原因是随着残疾人康复、就业等等各项业务服务增加。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比 2015 年减少 3 辆,主要原因是：车转入康复中心 2 辆车;转为其他用车 1 辆。其他用车主要是为残疾人康复、就业等各项业务服务。比 2015 年增加 1 辆,主要原因是：公务用车转为其他用车（为残疾人康复、就业、入户等等）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况

残联 2016 年做了预算管理工作，争取更多资金支持，保障和改进残联工作，加快推进我区残疾人同步小康进程，推动我区残疾人事业迈上新台阶。具体有：一是扎实推进两项补贴制度的落实。二是全面展开残疾人脱贫攻坚战。三是预算保障残疾人各项业务工作安排。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指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。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户

管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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）弥补本年度收支缺口的资金。

(六) 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七) 结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

(八) 年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收

支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(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) 经营支出：指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发生的支出。

(十二) “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

(十三) 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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

(十四) 工资福利支出 (支出经济分类科目类级) : 反映单位开支的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。

(十五) 商品和服务支出 (支出经济分类科目类级) : 反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六) 对个人和家庭的补助 (支出经济分类科目类级) : 反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七) 其他资本性支出 (支出经济分类科目类级) : 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产 , 以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式 :

联系人 : 包民 联系电话 : 0482-8399759