

重庆市潼南区残疾人服务中心

2018 年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。

主要职责是：开展残疾人扶贫解困、技能培训、社区和家庭康复活动，帮助残疾人就业，承担残保金征收的具体事务。具体职责任务：1、提供残疾人申请社会保障、社会救助、特殊教育等提供基础信息服务；2、实施残疾人扶持项目；3、开展无劳动能力、无扶养人或者扶养人不具有扶养能力、无生活来源的残疾人的托养服务；4、组织残疾人在社区和家庭开展康复训练、提供康复技术指导；5、承担残疾人特殊用品和辅助用具需求的调查登记和配送发放工作；6、开展残疾人技能培训，帮助其就业；7、承担残疾人就业保障金征收的具体事务工作。本年本单位无机构属改革与财务调整情况。此情况说明无专业性较强名词。

(二) 机构设置。

重庆市潼南区残疾人服务中心是区残联直属公益一类事业单位。在编职工 26 人，年末实有人数 22 人，退休 4 人，临时工 2 人。在编公务车一辆。

(三) 单位构成。

本单位为残联直属事业单位，无下级预算单位的。

(四) 机构改革情况。

本部门本年不涉及机构改革。无财政财务调整情况。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计446.59万元，支出总计446.59万元。收支较上年决算数减少73.99万元、下降14.21%，主要原因是开源节流、人员退休、人员调出。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计446.59万元，较上年决算减少73.99万元，下降14.21%，主要原因是开源节流、人员退休、人员调出。其中：财政拨款收入446.59万元，占100.00%；

3.支出情况。本部门2018年度支出合计446.59万元，较上年决算数减少73.99万元，下降14.21%，主要原因是开源节流、人员退休、人员调出。其中：基本支出406.59万元，占91.04%；项目支出40.00万元，占8.96%。

4.结转结余情况。本部门2018年度无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入446.59万元，较上年决算数减少73.99万元，下降14.21%。主要原因是开源节流、人员退休、人员调出。较年初预算数减少7.60万元，下降1.67%。主要原因是人员退休、人员调出。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出446.59万元，较上年决算数减少73.99万元，下降14.21%。主要原因是开源节流、人员退休、人员调出。较年初预算数减少7.60万元，下降1.67%。主要原因是人员退休、人员调出。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款无结转和结余

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出410.96万元，占92.02%，较年初预算数减少1.34万元，下降0.33%，主要原因是人员退休、人员调出。

（2）医疗卫生与计划生育支出16.65万元，占3.73%，较年初预算数减少6.27万元，下降27.36%，主要原因是人员退休、人员调出。

（3）住房保障支出18.97万元，占4.25%，与年初预算数持平

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 406.59 万元。其中：人员经费 365.86 万元，较上年决算数减少 43.27 万元，下降 10.58%，主要原因是人员调出。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人家庭补助支出、遗嘱补助、医疗费、以及住房公积金等。公用经费 40.72 万元，较上年减少 30.77 万元，主要原因是开源节流，严格按照规定执。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费等商品服务支出。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 2018 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018 年度本部门“三公”经费支出共计 1.66 万元，较年初预算数减少 8.34 万元，下降 83.40%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数减少 4.00 万元，下降 70.67%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，与上年持平，主要是今年未安排单位人员出国出访。费用支出较年初预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是今年未安排单位人员出国出访。

公务车购置费 0.00 万元，与上年持平，主要是实行公车改革，未购置公务车。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要是实行公车改革，未购置公务车。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要是实行公车改革，未购置公务车。

公务车运行维护费 1.62 万元，主要用于市内因公出行、残疾人工作检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少 3 万元，下降 67.60%，主要原因是车辆运行减少，较上年支出数减少 3.35 万元，下降 67.40%，主要原因是公务车运行减少。

公务接待费 0.05 万元，主要用于接待市级各部门来潼调研、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少 4.95 万元，下降 99.00%，主要原因是严格按照公务接待支出管理执行，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，较上年支出数减少 0.64 万元，下降 92.75%，主要原因是公务接待减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 1 批次 5 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2018 年本部门人均接待费 90.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1.62 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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 0 辆，其他用车主要是用于残疾人工作检查等公务出行。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018 年度本部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。2018 年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

因本部门为残联直属事业单位项目都在机关开展，本部门没有开展预算绩效管理自评。

（二）绩效目标自评结果

本部门无绩效目标自评结果

绩效目标自评具体情况见下表：

本部门无绩效目标自评具体情况表

（三）以部门为主体开展的绩效评价结果。

本部门未开展以部门为主体开展的重点绩效评价结果工作。

（四）以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位未开展以区财政局为主体开展的重点绩效评价结果工作。

六、专业名词解释

（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：指用一般公共预算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。

七、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：办公室电话（023-44550099）。

附件

重庆市潼南区残疾人服务中心 2018 年收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

公开部门：重庆市潼南区残疾人服务中心

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	446.59	一、一般公共服务支出	
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	410.96
		九、医疗卫生与计划生育支出	16.65
		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	18.97

		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	446.59	本年支出合计	446.59
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
一、财政拨款收入	446.59	合计	446.59

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

重庆市潼南区残疾人服务中心 2018 年收入决算表

公开 02 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区残疾人服务中心

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							
合计		446.59	446.59					
208	社会保障和就业支出	410.97	410.97					
20805	行政事业单位离退休	39.87	39.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.01	26.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.91	10.91					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.95	2.95					
20811	残疾人事业	371.10	371.10					
2081199	其他残疾人事业支出	371.10	371.10					
210	医疗卫生与计划生育支出	16.65	16.65					
21011	行政事业单位医疗	16.65	16.65					
2101102	事业单位医疗	14.43	14.43					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.22	2.22					
221	住房保障支出	18.97	18.97					
22102	住房改革支出	18.97	18.97					
2210201	住房公积金	18.97	18.97					

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

重庆市潼南区残疾人服务中心 2018 年支出决算表

公开 03 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区残疾人服务中心

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						
合计		446.59	406.59	40.00			
208	社会保障和就业支出	410.97	370.97	40.00			
20805	行政事业单位离退休	39.87	39.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.01	26.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.91	10.91				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.95	2.95				
20811	残疾人事业	371.10	331.10	40.00			
2081199	其他残疾人事业支出	371.10	331.10	40.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	16.65	16.65				
21011	行政事业单位医疗	16.65	16.65				
2101102	事业单位医疗	14.43	14.43				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.22	2.22				
221	住房保障支出	18.97	18.97				
22102	住房改革支出	18.97	18.97				
2210201	住房公积金	18.97	18.97				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

重庆市潼南区残疾人服务中心 2018 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：重庆市潼南区残疾人服务中心

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	446.59	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	410.96	410.96	
		九、医疗卫生与计划生育支出	16.65	16.65	
		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	18.97	18.97	

		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	446.59	本年支出合计	446.59	446.59	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款		基本支出结转			
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余			
合计	446.59	合计	446.59	446.59	

备注：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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

重庆市潼南区残疾人服务中心

2018 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区残疾人服务中心

功能分类科目编码	科目名称	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
合 计		446.59	406.59	40.00
208	社会保障和就业支出	410.97	370.97	40.00
20805	行政事业单位离退休	39.87	39.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.01	26.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.91	10.91	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.95	2.95	
20811	残疾人事业	371.10	331.10	40.00
2081199	其他残疾人事业支出	371.10	331.10	40.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16.65	16.65	
21011	行政事业单位医疗	16.65	16.65	
2101102	事业单位医疗	14.43	14.43	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.22	2.22	
221	住房保障支出	18.97	18.97	
22102	住房改革支出	18.97	18.97	
2210201	住房公积金	18.97	18.97	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

重庆市潼南区残疾人服务中心 2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：重庆市潼南区残疾人服务中心

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	360.03	302	商品和服务支出	39.93	310	资本性支出	0.79
30101	基本工资	79.20	30201	办公费	2.97	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	18.43	30202	印刷费	0.48	31002	办公设备购置	0.79
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	8.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	160.60	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	26.01	30206	电费	2.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.91	30207	邮电费	1.85	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.43	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.74	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6.32	30211	差旅费	11.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	18.97	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.25	30213	维修（护）费	0.82	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	14.91	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5.83	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.05	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	2.66	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	0.29	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	2.22	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	8.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.10	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.62	39906	赠与		
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.95	30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出	8.15	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		365.86	公用经费合计				40.72		

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。

重庆市潼南区残疾人服务中心

2018 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区残疾人服务中心

功能分类科目 编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				小计	基本支出	项目支出	
合计							
208	社会保障和就业支出						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出						
2082201	移民补助						
.....						
212	城乡社区支出						
21207	政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出						
2120702	廉租住房支出						
.....						

备注：“本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据”。

重庆市潼南区残疾人服务中心 2018 年部门决算相关信息统计表

公开 08 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区残疾人服务中心

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	二、机关运行经费	
（一）支出合计	10.00	1.66	（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	5.00	1.62		
（1）公务用车购置费			三、国有资产占用情况	—
（2）公务用车运行维护费	5.00	1.62	（一）车辆数合计（辆）	1
3. 公务接待费	5.00	0.05	1. 副部（省）级及以上领导用车	
（1）国内接待费	5.00	0.05	2. 主要领导干部用车	
其中：外事接待费			3. 机要通信用车	
（2）国（境）外接待费			4. 应急保障用车	1
（二）相关统计数	—	—	5. 执法执勤用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		6. 特种专业技术用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—		7. 离退休干部用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		8. 其他用车	
4. 公务用车保有量（辆）	—	1		
5. 国内公务接待批次（个）	—	1	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	
其中：外事接待批次（个）	—		（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	
6. 国内公务接待人次（人）	—	5		
其中：外事接待人次（人）	—			
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—			
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—			

备注：年初预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

