

2019 年度  
济源市残疾人联合会  
部门决算

二〇二〇年九月

# 目 录

## 第一部分 济源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 济源市残疾人联合会概况

## 一、部门职责

维护残疾人合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务；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；弘扬人道主义精神，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；开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协助市政府制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关业务领域进行指导和管理；承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；指导和管理残疾人群众组织；承担市政府交给的其他工作。

## 二、机构设置

济源市残疾人联合会内设机构 4 个，包括：办公室、康复部、教育就业部、组织联络部。另设有二级机构两个残疾人就业中心、残疾人康复中心。

济源市残疾人联合会共有二级预算单位 3 个。本决算为汇总决算，纳入本部门 2019 年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

### 1、 济源市残疾人联合会本级

- 2、 济源市残疾人联合会二级机构残疾人就业服务中心
- 3、 济源市残疾人联合会二级机构残疾人康复中心

第二部分  
2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：济源市残疾人联合会

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,075.24	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	186.65	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,036.98
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	

	19		十九、住房保障支出	47	30.19
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	197.60
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	1,261.89	<b>本年支出合计</b>	52	1,264.77
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	36.48	年末结转和结余	54	33.59
	27			55	
<b>总计</b>	28	1,298.37	<b>总计</b>	56	1,298.37

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。

# 收入决算表

部门：济源市残疾人联合会

公开 02 表  
金额单位：万元

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		<b>1,261.89</b>	<b>1,261.89</b>					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,045.05</b>	<b>1,045.05</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>83.74</b>	<b>83.74</b>					
2080501	归口管理的行政单位离退休	27.15	27.15					
2080502	事业单位离退休	2.53	2.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.52	42.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.54	11.54					
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>961.31</b>	<b>961.31</b>					
2081101	行政运行	152.65	152.65					
2081103	机关服务	46.49	46.49					
2081104	残疾人康复	137.42	137.42					
2081105	残疾人就业和扶贫	47.87	47.87					
2081106	残疾人体育	1.00	1.00					
2081199	其他残疾人事业支出	575.88	575.88					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>30.19</b>	<b>30.19</b>					

22102	住房改革支出	30.19	30.19					
2210201	住房公积金	30.19	30.19					
229	其他支出	186.65	186.65					
22960	彩票公益金安排的支出	186.65	186.65					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	186.65	186.65					

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。

# 支出决算表

部门：济源市残疾人联合会

公开 03 表  
金额单位：万元

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		1,264.77	682.57	582.21			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,036.98</b>	<b>652.38</b>	<b>384.60</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>83.74</b>	<b>83.74</b>				
2080501	归口管理的行政单位离退休	27.15	27.15				
2080502	事业单位离退休	2.53	2.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.52	42.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.54	11.54				
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>953.24</b>	<b>568.64</b>	<b>384.60</b>			
2081101	行政运行	152.65	152.65				
2081103	机关服务	46.49		46.49			
2081104	残疾人康复	128.12		128.12			
2081105	残疾人就业和扶贫	47.87		47.87			
2081106	残疾人体育	1.00		1.00			
2081199	其他残疾人事业支出	577.12	415.99	161.13			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>30.19</b>	<b>30.19</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>30.19</b>	<b>30.19</b>				

2210201	住房公积金	30.19	30.19				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>197.60</b>		<b>197.60</b>			
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>197.60</b>		<b>197.60</b>			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	197.60		197.60			

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。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：济源市残疾人联合会

公开 04 表  
金额单位：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	1,075.24	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	186.65	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,036.98	1,036.98	
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			

	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	30.19	30.19	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	197.60		197.60
	23			52			
	24	1,261.89	<b>本年支出合计</b>	53	1,264.77	1,067.17	197.60
年初财政拨款结转和结余	25	36.48	年末财政拨款结转和结余	54	33.59	32.83	0.76
一、一般公共预算财政拨款	26	24.76		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	11.71		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	1,298.37	<b>总计</b>	58	1,298.37	1,100.00	198.36

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：济源市残疾人联合会

公开 05 表  
金额单位：万元

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		1,067.17	682.57	384.60
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,036.98</b>	<b>652.38</b>	<b>384.60</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>83.74</b>	<b>83.74</b>	
2080501	归口管理的行政单位离退休	27.15	27.15	
2080502	事业单位离退休	2.53	2.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.52	42.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.54	11.54	
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>953.24</b>	<b>568.64</b>	<b>384.60</b>
2081101	行政运行	152.65	152.65	
2081103	机关服务	46.49		46.49
2081104	残疾人康复	128.12		128.12
2081105	残疾人就业和扶贫	47.87		47.87
2081106	残疾人体育	1.00		1.00
2081199	其他残疾人事业支出	577.12	415.99	161.13
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>30.19</b>	<b>30.19</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>30.19</b>	<b>30.19</b>	
2210201	住房公积金	30.19	30.19	

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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：济源市残疾人联合会

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	610.10	302	商品和服务支出	42.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	162.52	30201	办公费	5.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.06	30202	印刷费	2.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.21	30203	咨询费		310	资本性支出	0.68
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	117.69	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	0.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.52	30206	电费	0.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.54	30207	邮电费	1.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.96	30211	差旅费	11.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.59	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	82.44	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费	29.68	30217	公务接待费	0.60	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	1.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.33	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	7.75				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	5.04				
人员经费合计		639.79	公用经费合计					42.78	

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：济源市残疾人联合会

公开 07 表  
金额单位：万元

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
5.92		5.33		5.33	0.6	5.92		5.33		5.33	0.60

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：济源市残疾人联合会

公开 08 表  
金额单位：万元

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		11.71	186.65	197.60		197.60	0.76
229	其他支出	11.71	186.65	197.60		197.60	0.76
22960	彩票公益金安排的支出	11.71	186.65	197.60		197.60	0.76
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	11.71	186.65	197.60		197.60	0.76

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 1298.37 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少了 78.89 万元，下降 5.7%。主要原因是：一、专项业务费较上年减少；二、上级拨款较上年减少。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1261.89 万元，其中：财政拨款收入 1261.89 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1264.77 万元，其中：基本支出 682.57 万元，占 54%；项目支出 582.21 万元，占 46%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收、支总计均为 1298.37 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 78.89 万元，下降 5.7%。主要原因是：一、专项业务费较上年减少；二、上级拨款较上年减少。

## 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 年一般公共预算财政拨款支出 1067.17 万元，占支出合计的 84.38%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 152.74 万元，下降 12.52%。主要原因是：一、专项业务费较上年减少；二、上级拨款较上年减少。

### （二）结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1067.17 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1036.98 万元，占 9

7.17%；住房保障（类）支出 30.19 万元，占 2.83%。

### （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 985 万元，支出决算为 1067.17 万元，完成年初预算的 108.34%。其中：

1、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）**。年初预算为 27.7 万元，支出决算为 27.15 万元，完成年初预算的 98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预算未全部执行完毕，年末财政平衡。

2、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）事业单位离退休（项）**。年初预算为 2.7 万元，支出决算为 2.53 万元，完成年初预算的 94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预算未全部执行完毕，年末财政平衡。

3、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**。年初预算为 48.3 万元，支出决算为 42.52 万元，完成年初预算的 88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：养老保险预算未全部执行完毕，年末财政平衡。

4、**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）**。职业年金年初预算为 11.4 万元，支出决算为 11.54 万元。完成年初预算的 101%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员工资增加。

5、**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 127.2 万元，支出决算为 152.65 万元，完

成年初预算的 120%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员工资增加。

6、**社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）**。年初预算为 54 万元，支出决算为 46.49 万元，完成年初预算的 86.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预算未全部执行完毕，年末财政平衡。

7、**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 182.6 万元，支出决算为 128.12 万元，完成年初预算的 70.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项目资金为跨年度项目资金结转下年度使用。

8、**社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）**。年初预算为 58 万元，支出决算为 47.87 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项目为跨年度项目专项资金结转下年度使用。

9、**社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）**。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。

10、**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 496.9 万元，支出决算为 577.12 万元，完成年初预算的 116.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：使用了上年度结转资金和 2019 年上级补助资金。

11、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**。年初预算为 29.4 万元，支出决算为 30.19 万元，完成

年初预算的 102%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员工资增加。

## **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 682.57 万元。与 2018 年度相比，增加 5.77 万元，增长 0.8%。变动的主要原因是人员经费和公用经费增加。其中：人员经费 639.79 万元，主要包括：基本工资 162.52 万元、津贴补贴 88.06 万元、奖金 55.21 万元、绩效工资 117.69 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 42.52 万元、其他社会保障缴费 3.96 万元、职业年金缴费 11.54 万元、职工基本医疗保险费 15.99 万元、其他工资福利支出 82.44 万元、退休费 29.68 万元、住房公积金 30.19 万元；公用经费 42.78 万元，主要包括：办公费 5.47 万元、印刷费 2.41 万元、水费 0.01 万元、电费 0.14 万元、邮电费 1.21 万元、差旅费 11.02 万元、维修（护）费 0.59 万元、培训费 0.06 万元、公务接待费 0.6 万元、委托业务费 1.00 万元、福利费 1.48 万元、公务用车运行维护费 5.33 万元、其他交通费用 7.75 万元、其他商品和服务支出 5.04 万元、办公设备购置 0.68 万元。

## **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 5.92 万元，支出决算为 5.92 万元，完成预算的 100%。

### **（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，占 0.00%，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 5.33 万元，完成预算的 100%，占 89.88%。公务接待费支出决算 0.60 万元，完成预算的 100%，占 10.12%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元。支出决算 0 万元，完成预算的 0.00%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 5.33 万元，支出决算为 5.33 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 5.33 万元。主要用于燃料费、过路费、维修费和保险费等。2019 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.6 万元。支出决算为 0.6 万元，完成预算的 100%。其中：

外宾接待支出 0 万元。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）。

其他国内公务接待支出 0.6 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。济源市残疾人联合会 2019 年度共接待国内来访团组 30 个、来访人员 125 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

2019 年，济源市残疾人联合会组织对残疾人疾病救助和康复专项-0-6 岁抢救性康复救助资金、特殊教育学生资助专项-贫困残疾学生及重度残疾人子女就学补贴等 10 个项目进行预算

绩效评价，涉及资金 293.6 万元。通过对以上 10 项预算的绩效评价对进一步唤起全社会对残疾人贫困问题的关注，对于全社会弘扬人道主要思想，倡导扶残助残的社会风尚，推动残疾人事业发展具有重要意义。

## **(二) 项目绩效自评结果**

2019 年开展绩效评价项目 15 个，涉及预算资金 265 万元，根据年初设定的绩效目标，15 个项目自评得分均在 80 分以上。这些项目都完成了年度预算绩效目标，通过对以上项目的绩效评价对进一步唤起全社会对残疾人贫困问题的关注，对于全社会弘扬人道主要思想，倡导扶残助残的社会风尚，推动残疾人事业发展具有重要意义。

## **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 67.3 万元，支出决算为 197.6 万元。完成年初预算的 293.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是使用上年度结转结余资金，二是上级拨款较上年增加。

## **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 17.7 万元，支出决算为 17.15 万元，完成年初预算的 96.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，主动压减经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度政府采购支出总额 0.68 万元，其中：政府采购货物支出 0.68 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 0.68 万元，占政府采购支出

总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.68 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2019 年期末，济源市残疾人联合会共有车辆 2 辆，均为一般公务用车。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各类财政拨款。

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”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：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。