

2018 年度
洛龙区残联部门决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 洛龙区残联概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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 2018 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 洛龙区残联概况

一、部门职责

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守纪律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

3、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。

4、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、康复扶贫、用品用具供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6、承担区政府残疾人工作委员会的日程工作，做好综合、组织、协调和服务。

7、指导和管理全区各类残疾人社团组织。

8、承担区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

洛龙区残联内设机构 3 个，包括 办公室、事业发展股、教育就业股。从决算单位构成看，洛龙区残联部门决算为本级部门决算。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：河南省洛阳市洛龙区残疾人联合会

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	357.61	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	356.24	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	0.25	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	510.54
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4.70
	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	6.20
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	42.91
	22			49	
本年收入合计	23	714.10	本年支出合计	50	564.35

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	39.81	年末结转和结余	52	189.55
	26			53	
总计	27	753.91	总计	54	753.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：河南省洛阳市洛龙区残疾人联合会

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		714.10	357.61	0.00	356.24	0.00	0.00	0.25
208	社会保障和就业支出	652.49	296.00	0.00	356.24	0.00	0.00	0.25
20805	行政事业单位离退休	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.36	5.36	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	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	637.51	281.02	0.00	356.24	0.00	0.00	0.25
2081101	行政运行	116.61	116.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	70.15	70.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	436.94	80.45	0.00	356.24	0.00	0.00	0.25
210	医疗卫生与计划生育支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.71	50.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	50.71	50.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	50.71	50.71	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：河南省洛阳市洛龙区残疾人联合会

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		564.35	142.11	422.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	510.54	131.21	379.34	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.36	5.36	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	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	495.94	116.61	379.34	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	116.61	116.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	70.15	0.00	70.15	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	307.18	0.00	307.18	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	42.91	0.00	42.91	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	42.91	0.00	42.91	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	42.91	0.00	42.91	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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：河南省洛阳市洛龙区残疾人联合会

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	306.90	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	50.71	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	252.83	252.83	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4.70	4.70	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	6.20	6.20	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	42.91	0.00	42.91
本年收入合计	22	357.61	本年支出合计	49	306.64	263.73	42.91
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	50.97	43.17	7.80
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	357.61	总计	54	357.61	306.90	50.71

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：万元

部门：河南省洛阳市洛龙区残疾人联合会

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		263.73	142.11	121.62
208	社会保障和就业支出	252.83	131.21	121.62
20805	行政事业单位离退休	14.60	14.60	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.36	5.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.24	9.24	0.00
20811	残疾人事业	238.22	116.61	121.62
2081101	行政运行	116.61	116.61	0.00
2081104	残疾人康复	2.01	0.00	2.01
2081105	残疾人就业和扶贫	70.15	0.00	70.15
2081199	其他残疾人事业支出	49.46	0.00	49.46
210	医疗卫生与计划生育支出	4.70	4.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.70	4.70	0.00
2101102	事业单位医疗	4.70	4.70	0.00
221	住房保障支出	6.20	6.20	0.00
22102	住房改革支出	6.20	6.20	0.00
2210201	住房公积金	6.20	6.20	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

部门：河南省洛阳市洛龙区残疾人联合会

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	117.34	302	商品和服务支出	19.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	36.69	30201	办公费	1.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.20	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	32.99	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	3.41	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.24	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.79	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.70	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	0.58	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.17	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.51	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.03	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.03	30217	公务接待费	0.06	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.55	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.94	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.20	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	6.47			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.09			
人员经费合计		122.37	公用经费合计				19.74	

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

部门：河南省洛阳市洛龙区残疾人联合会

单位金额：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
0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

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
金额单位：万元

部门：河南省洛阳市洛龙区残疾人联合会

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		0.00	50.71	42.91	0.00	42.91	7.80
229	其他支出	0.00	50.71	42.91	0.00	42.91	7.80
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	50.71	42.91	0.00	42.91	7.80
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	50.71	42.91	0.00	42.91	7.80

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 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计为 753.91 万元，支出总计为 753.91 万元，与 2017 年度相比，收入减少 175.15 万元，减少 23.23%；支出减少 175.15 万元，减少 23.23%。主要原因是 2018 年年末的市返还上一年度残疾人就业保障金未及时转入至区非税收入管理局，故产生的收入差异较大。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 714.10 万元，其中：财政拨款收入 357.61 万元，占 50.08%；事业收入 356.24 万元，占 49.89%；其他收入 0.25 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 564.35 万元，其中：基本支出 142.11 万元，占 25.18%；项目支出 422.25 万元，占 74.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计为 357.61 万元，支出总计为 357.61 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收入总计增加 22.21 万元，增长 6.21%；支出总计增加 22.21 万元，增长 6.21%。主要原因是省市下达的项目经费有所增长，故财政拨款有一定程度的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 263.73 万元，占本年支出合计的 46.73%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9.04 万元，下降 3.31%。主要原因是建档立卡人员数量相应有所减少，压缩各项支出。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 263.73 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 252.83 万元，占 95.87%；医疗卫生与计划生育支出 4.70 万元，占 1.78%；住房保障支出 6.20 万元，占 2.35%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 211.37 万元，支出决算为 263.73 万元，完成年初预算的 145.07%。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 2.69 万元，支出决算为 5.36 万元，完成年初预算的 199.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了退休人员健康体检的相关费用。

2. 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 9.62 万元，支出决算为 9.24 万元，完成年初预算的 96.05%。

3、**社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政事业类（项）**。年初预算为 79.20 万元，支出决算为 116.61 元，完成年初预算的 147.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了人员津补贴支出、增加一名工作人员相应支出等支出类项目。

4、**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 0，支出决算为 2.01 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出是省市下达的康复项目资金。

5、**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 90 万元，支出决算为 70.15 万元，完成年初预算的 77.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是建档立卡贫困残疾人特殊临时救助按实际人员数进行支出，故有减少。

6、**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 18.96 万元，支出决算为 49.46 万元，完成年初预算的 260.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是整个期间含中央、省市下达给区残联的各项专项经费。

7、**医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**。年初预算为 4.70 万元，支出决算为 4.70 万元，完成年初预算的 100%，无差异。

8、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 6.20 万元，支出决算为 6.20 万元，完成年初预算的 100%，无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 142.11 万元。其中：人员经费 122.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、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 19.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 0.97 万元，完成预算的 48.5%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是为降低我单位“三公”经费的支出而严格控制的预算开支，减少使用公车的频率及次数，对车辆的加油使用等也严格进行控制，与预算数相比有大幅度地减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.97万元，完成预算的48.5%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数无差异。

2、公务用车购置及运行费年初预算为2万元，支出决算为0.97万元，完成年初预算的48.5%。决算数与年初预算数存在差异的原因是为降低我单位“三公”经费的支出而严格控制的预算开支，减少使用公车的频率及次数，对车辆的加油使用等也严格进行控制，与预算数相比有大幅度地减少。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出为0.97万元，主要用于接送残疾人以及下乡公共事务办理使用的公车的燃油费、维修等相关费用支出。2018年年末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算0%。决算数与年初预算数无差异。

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018年，区残联共有3个项目参与了绩效考评工作，分别是持证建档立卡贫困残疾人特殊救助项目、村级残疾人专职委员误工补贴项目、劳务派遣人员工资和保险项目，这三个项目均为年初财政拨款的预算专项项目，针对专项资金项目我们严格项目资金的使用程序，对每一笔专项资金的使用都进行了严格地审核，对人员补贴的发放我们严格审核发放对象是否符合发放条件，确保每一项绩效考评项目都能按照要求顺利完成。

（二）项目绩效自评结果。

通过2018年项目绩效完成情况以及项目资金的使用情况，涉及我单位的3个项目绩效自评的结果均为良好，资金的使用按照区财政拨款的要求做到资金专款专用，并基本达到项目资金使用预期的效果，每个项目的开展也都能按照上级部门的要求圆满完成，并对今后该项目的延伸起到很好的铺垫作用。

（三）重点绩效评价结果。

2018年重点绩效评价项目是建档立卡贫困残疾人特殊临时救助项目，由我单位自行确定，为广大持证建档立卡贫困残疾人发放特殊性临时救助，对未享受各项残疾人优惠政策的持证建档立卡残疾人每人每年享受1000元的救助，已享受各项残疾人优惠政策的持证建档立卡残疾人每人每年享受1500元的救助，对综合考量的评价结果为良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 50.71 万元。主要是因为残疾人事业的彩票公益金支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费支出预算为 33.25 万元，决算为 40.83 万元，完成年初预算的 122.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增工作人员的相关费用及因相关工作增多增加的印刷费用等。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 113.31 万元，其中：政府采购货物支出 54.27 万元，占 47.89%；政府采购服务支出 59.04 万元，占 52.11%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 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 2 辆；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）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

第四部分 名词解释

一、社会保障和就业（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

二、残疾人事业（20811款）：反映政策在残疾人事业方面的支出。

三、行政运行（2081101项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

四、残疾人康复（2081104项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

五、残疾人就业和扶贫（2081105项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

六、其他残疾人事业支出（2081199项）：反映除上述以外其他用于残疾人事业方面的支出。

七、行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

八、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十、行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位

的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十一、用于残疾人事业的彩票公益金支出（2296006项）：
反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。