**栾川县残联2016年决算公开说明**

一、部门概况

栾川县残疾人联合会2004年独立设置，为正科级事业单位，其职责为：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，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、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、残疾人居家无障碍设施改造和残疾预防工作，积极为残疾人创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

**二机构设置**

残联下设六个科室，即：办公室，财务科，康复科，维权科，组联办，就业办。核定编制8人，实有人数28人。离退休人员3人。

**三、2016年决算情况**

**（一）收支情况**

2016年收入241.91万元。比上年减少16.815万元，减少6.9%。其中：财政拨款收入241.91万元，比上年减少16.815万元， 减少6.9%。年初结转和结余101.24万元，比上年增加54.35万元，增加53.69%。减少的原因主要是财政预算减少。

一般公共财政预算收入241.91万元，比上年减少4.85万元，减少2%。减少的原因主要是财政预算减少。一般公共财政预算支出187.55万元，比上年减少94.6万元，减少50%。支出分别为：基本支出62.7万元，比上年减少116.2万元，减少64.95%。支出减少的原因主要是财政基本支出预算减少；项目支出124.86万元，比上年增加21.6万元，增长20.91%。增长的原因主要是项目经费支出数额增加。

年末结转和结余155.59万元，比上年增加54.35万元，增长53.69%。

**（二）“三公”经费支出情况**

“三公”经费支出总额为6.6万元，比上年增加2.09万元，增长 32%.具体情况如下：

1、因公出国（境）费用

2016年因公出国（境）费用0万元，上年因公出国（境）费用0万元。

2、公务接待费

2016年公务接待费支出.665万元，比上年减少.93万元，减少140%。公务接待费减少的原因主要是压缩接待费用。

3、公务用车费

2016年公务用车费支出5.94万元。其中：（1）公务用车运行维护费5.94万元，比上年增加3.02万元，增加51%。公务用车运行维护费增加的原因主要是市拨入车辆2辆，预算增加。（2）公务用车购置0万元，上年公务用车购置0万元，无变化。

**（三）机关运行经费支出情况**

2016年机关运行经费支出16.74万元，比上年减少1.47万元，减少8%。

**（四）国有资产占用情况**

2016年固定资产330.43万元，比上年增加25.2万元，增长7.6%。固定资产主要包含：一、办公用房800平方米，价值187.67万元；二、公务车辆4台，价值50.65万元；三、其他固定资产92.11万元。

**三、名词解释**

一、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：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。

三、“三公”经费：包括因公出国(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)费指单位公务出国(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指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费：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。