

石家庄市残疾人联合会 2018 年度部门决算

二〇一九年九月十日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 石家庄市残联 2018 年部门决算情况说明

- 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情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

石家庄市残疾人联合会是中国残联的地方组织，是经市政府批准和国家法律确认的，将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，开展各项业务和活动，直接为残疾人服务，承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。由市政府领导联系，业务上接受市政府有关部门对口指导，与各县（市）区建立业务关系。根据《中国残疾人联合会章程》，石家庄市残疾人联合会机关主要职责是：

（1）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

（2）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。

（3）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，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（4）贯彻执行党和国家关于残疾人工作的方针、政策，协助政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对残疾人事业的有关业务领域进行指导和管理。

（5）组织开展残疾人康复、教育、培训、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施改造、建设和残疾预防等工作，协调落实对残疾人的各种优惠政策，创造良好的环境和条件，协助残疾人平等参与社会生活。

（6）承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、

组织、协调和服务。

(7) 协助各县（市、区）党委管理当地残联领导班子，指导各县（市、区）残联工作。

(8) 管理和指导各类残疾人社团组织。

(9) 承担市政府交办的其它工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 4 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市残疾人联合会	参公事业单位	财政拨款
2	石家庄市残疾人劳动就业服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	石家庄市残疾人康复指导中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
4	石家庄市按摩医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

注：1. 单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2. 经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：石家庄市残疾人联合会（汇总）

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、财政拨款收入	1	6,889.66	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3	136.74	三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	295.38	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	7,181.79
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	7,321.78	本年支出合计	51	7,181.79
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	454.50	年末结转和结余	53	594.48
总 计	27	7,776.28	总 计	54	7,776.28

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

部门：石家庄市残疾人联合会（汇总）

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		7,321.78	6,889.66		136.74			295.38
208	社会保障和就业支出	7,321.78	6,889.66		136.74			295.38
20811	残疾人事业	7,321.78	6,889.66		136.74			295.38
2081101	行政运行	709.67	709.67					
2081102	一般行政管理事务	162.92	162.92					
2081104	残疾人康复	453.81	453.81					
2081105	残疾人就业和扶贫	182.45	182.45					
2081106	残疾人体育	3,999.71	3,999.71					
2081199	其他残疾人事业支出	1,813.22	1,381.11		136.74			295.38

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：石家庄市残疾人联合会（汇总）

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		7,181.79	1,750.91	5,430.88			
208	社会保障和就业支出	7,181.79	1,750.91	5,430.88			
20811	残疾人事业	7,181.79	1,750.91	5,430.88			
2081101	行政运行	686.57	686.57				
2081102	一般行政管理事务	194.43		194.43			
2081104	残疾人康复	537.70		537.70			
2081105	残疾人就业和扶贫	154.43		154.43			
2081106	残疾人体育	3,856.25		3,856.25			
2081199	其他残疾人事业支出	1,752.42	1,064.34	688.08			

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

部门：石家庄市残疾人联合会（汇总）

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	6,889.66	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	6,757.73	6,757.73	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	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、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	6,889.66	本年支出合计	52	6,757.73	6,757.73	
年初财政拨款结转和结余	25	247.92	年末财政拨款结转和结余	53	379.85	379.85	
一般公共预算财政拨款	26	247.92		54			
政府性基金预算财政拨	27			55			
总计	28	7,137.58	总计	56	7,137.58	7,137.58	

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

部门：石家庄市残疾人联合会（汇总）

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		6,757.73	1,581.80	5,175.92
208	社会保障和就业支出	6,757.73	1,581.80	5,175.92
20811	残疾人事业	6,757.73	1,581.80	5,175.92
2081101	行政运行	686.57	686.57	
2081102	一般行政管理事务	194.43		194.43
2081104	残疾人康复	537.70		537.70
2081105	残疾人就业和扶贫	154.43		154.43
2081106	残疾人体育	3,856.25		3,856.25
2081199	其他残疾人事业支出	1,328.35	895.23	433.12

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

公开06表

部门：石家庄市残疾人联合会（汇总）

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	1,318.13	302	商品和服务支出	146.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	286.23	30201	办公费	16.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	198.24	30202	印刷费	0.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	260.23	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.44	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	193.34	30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.68	30206	电费	17.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.83	30207	邮电费	25.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.07	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	13.98	30211	差旅费	6.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	95.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	114.48	30214	租赁费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	116.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	60.94	30217	公务接待费		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	0.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.26	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	11.69	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	5.81	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	14.74	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	55.86	30239	其他交通费用	26.51			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.94			
人员经费合计		1,434.99	公用经费合计					146.82

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：石家庄市残疾人联合会（汇总）

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
24.48		23.60		23.60	0.88	14.74		14.74		14.74	

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

部门：石家庄市残疾人联合会（汇总）

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							

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：石家庄市残疾人联合会（汇总）

科目		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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

政府采购情况表

公开10表

部门：石家庄市残疾人联合会（汇总）

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	4,975.79	4,902.95	4,902.95			72.85
货物	1,021.01	948.17	948.17			72.85
工程						
服务	3,954.78	3,954.78	3,954.78			
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	4,830.49	4,757.64	4,757.64			72.85
货物	3,709.65	3,636.80	3,636.80			72.85
工程						
服务	1,120.84	1,120.84	1,120.84			

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度年收支总计（含结转和结余）7776.28 万元。与 2017 年度决算相比，收支各增加 3502.97 万元，增长 81.97%，主要原因是 2018 年石家庄市承办河北省第九届残运会活动。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 7321.78 万元，其中：财政拨款收入 6889.66 万元，占 94.1%；事业收入 136.74 万元，占 1.87%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 295.38 万元，占 4.03%。如图所示：

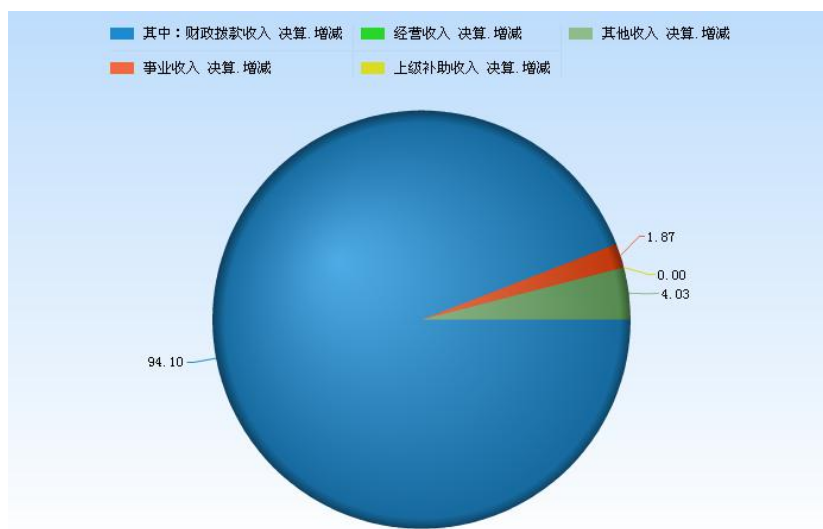


图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 7181.79 万元，其中：基本

支出 1750.91 万元，占 24.38%；项目支出 5430.88 万元，占 75.62%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

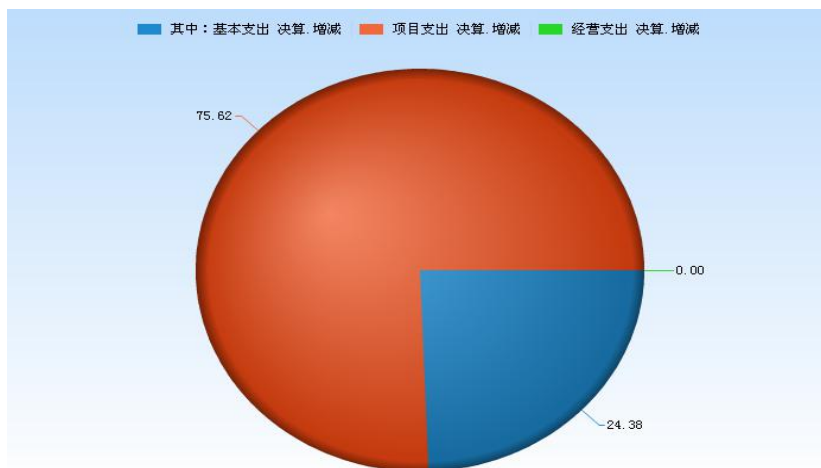


图 2：支出构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 6889.66 万元，比 2017 年度增加 3599.58 万元，增长 109.41%，主要是 2018 年石家庄市承办河北省第九届残运会活动，我单位新增活动承办经费收入；本年支出 6757.73 万元，增加 3319.46 万元，增长 96.54%，主要是本年新增河北省第九届残运会项目相关支出。



图 3: 2017-2018 年财政拨款收支情况

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 6889.66 万元，完成年初预算的 84.54%，比年初预算减少 1259.53 万元，决算数小于预算数主要原因是：年度决算中的收支包含上级残联通过转移支付形式下达的留市本级的部分资金，年初预算安排的需通过转移支付下达的项目没有纳入部门决算，如专职委员补贴、机动车燃油补贴等项目。财政拨款本年支出 6757.73 万元，完成年初预算的 82.93%，比年初预算减少 1391.46 万元，决算数小于预算

数主要原因是因为年度预算收支中包含直接下县项目的转移支付资金，在具体工作执行中，通过财政转移直接拨付县市区的资金不纳入我单位决算。

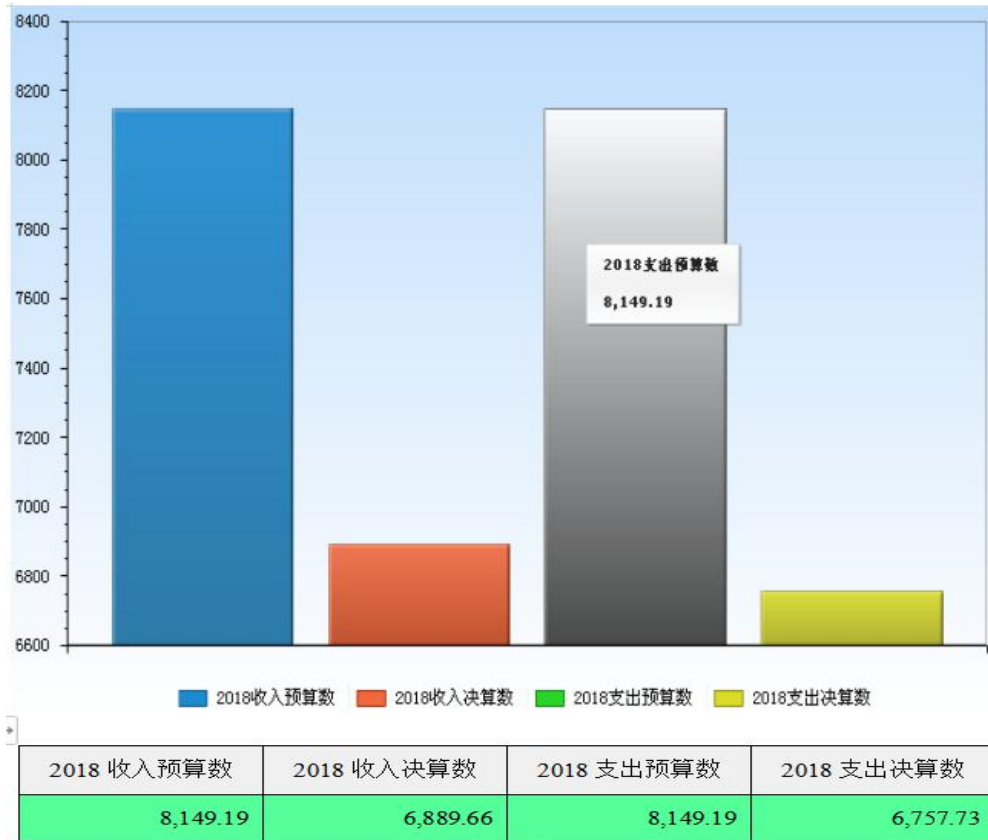


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 6757.73 万元，主要用于社会保障和就业（类）支出 6757.73 万元，占 100%。其他如一般公共服务（类）支出、公共安全类（类）支出、教育（类）支出、科学技术（类）支出、住房保障（类）支出等均为 0 万元，占 0%。

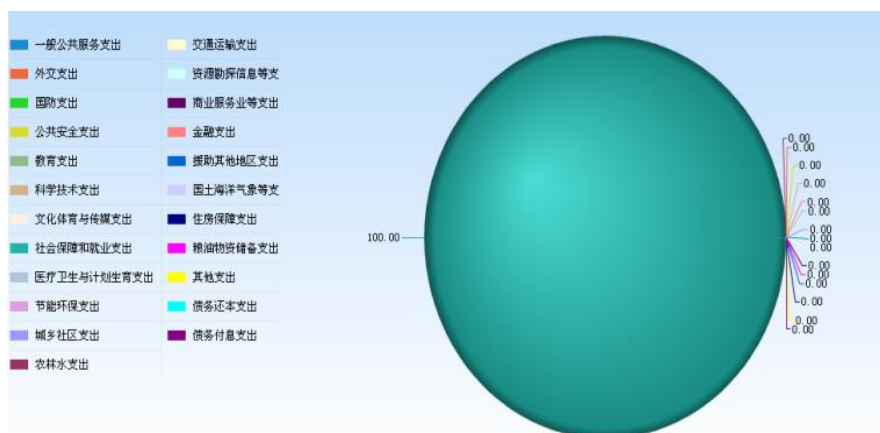


图 5: 财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）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 1581.8 万元，其中：人员经费 1434.99 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 146.82 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 14.74 万元，较年初预算减少 9.74 万元，降低 39.79%，主要认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，尤其是公务用车运行费及招待费，导致全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算无变化，与年初数及上年决算数相比无增长变化，主要是我部门无因公出国（境）情况发生。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 14.47 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 8.86 万元，降低 37.54%，主要是公车改革与我单位倡导厉行节约原则。
其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，与年初预算及年末决算持平，主

要是我部门 2018 年度预决算均未产生公务用车购置经费支出的情况。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 8.86 万元，降低 37.54%，与 2017 年度决算相比减少 2.79 万元，降低 15.92%，主要是由于公车改革与我单位倡导厉行节约原则。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2018 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算减少 0.88 万元，降低 100%，支出较 2017 年度决算减少 0 万元，降低 0%，主要是 2018 年度我单位没有发生公务接待情况。

六、绩效预算情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据《关于开展 2018 年度财政专项资金部门绩效自我评价工作的通知》（石财绩[2019]1 号），本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为优秀。

我单位严格制定“部门职责”、“工作活动”、“预算项目”的绩效目标指标和评价标准。绩效目标能清晰反映预算资金的预期产出和效果，符合指向明确、具体量化、科学准确、合理可行等要求。绩效指标和评价标准的设置，满足相关性、重要性、可比性、科学性、专业性、可操作性等质量要求。绩效指标要从产出、效益、满意度等角度反映和衡量绩效目标的实现情况。评价

标准根据历史标准、行业标准、计划标准或测算标准等合理设置，可衡量、可监控、可评价。

在“严格预算执行管理”方面：由于 2018 年的一些特殊情况，我单位在预算执行进度方面尚未达到要求进度。但是在今后的工作中，我们会进一步强化预算执行管理，加快年初预算实施进度，对于存量资金、本年年度预算、上级转移支付等项目，做到项目早落地、资金早支出。对实行验收拨付或报账制的项目，进一步完善管理办法，简化程序，明确时限，及时拨付。争取达到要求支出进度甚至超过序时进度。

在“推进绩效评价工作”方面：在今后的工作中，我们将强化项目重点绩效评价问题整改及结果应用，确保财政资金用到实处，发挥最大效益。

（二）预算项目绩效评价开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及 2018 年中央福彩公益金康复项目、残疾儿童康复救助服务及其他经费、河北省第九届残运会筹办经费等 5 个项目，涉及资金 4936.85 万元。从评价情况看，评价结果为优秀的项目有 5 个。我单位 2018 年部门绩效自评工作基本都是按照市财政局下发的通知要求认真组织开展，在规定时限内将绩效自评报告及时上报，针对已明确的 2018 年度部门绩效自评项目，逐步开展绩效自评工作。

（三）预算项目绩效自评选例

本单位对河北省第九届残运会承办经费项目进行绩效自评：根据年初设定的绩效目标，河北省第九届残运会承办经费项目绩

效自评得分为 96 分，自评结果为优秀。项目全年预算数为 3600 万元，执行数为 3258.35 万元，完成预算的 90.51%。

项目主要产出：河北省第九届残疾人运动会暨第五届特殊奥林匹克运动会，首次由省政府主办，首次与省运会同城相继举办，共有 788 名残疾人运动员参加夏季项目 16 个大项 282 个小项的比赛，109 名特奥运动员参加 4 个大项 27 个小项的比赛，来自 14 个代表团的近千名工作人员随队保障，这是我市自残联成立以来首次承办的河北省历史上规格最高、规模最大、项目最广的综合性残疾人体育盛会。10 月 10 日在裕彤国际体育中心举行了盛大的开幕式，省委、省政府和中国残联主要领导出席了开幕式，5000 余名演员参与演出，1.8 万余名观众现场观看；10 月 13 日举行了闭幕式。比赛在 9 个场地进行，赛会期间，组委会科学调度、精心指挥，裁判员公正评判，各个赛场氛围浓厚、组织严密、保障有力，全体残疾人运动员顽强拼搏，既赛出了水平，又赛出了风格，极大地扩大了残疾人事业影响力，进一步营造了支持残疾人事业发展、关心关爱残疾人的浓厚氛围。

项目效果：

1. 开幕仪式精彩纷呈、震撼心灵。开幕式由执导过北京奥运会、亚运会、亚残运会等开幕式的导演团队执导，紧紧抓住以情感人这条主线，在运动员入场、迎接国旗、迎接会旗等多个环节进行了创意编排，意义深刻，感人至深，令人震撼。文艺表演以

残奥会冠军的成长经历为叙事主线，共分寻梦、追梦、圆梦三个章节，体现了新时代中国特色社会主义大背景下，广大残疾人拼搏进取的精神面貌，体现了党和政府以及社会各界对残疾人事业和残疾人群体的关心关爱关注。同时，充分利用了最新的声、光、电技术，包括大型地投、裸眼 3D 等，给观众呈现一台美轮美奂的视觉盛宴，为全省人民奉献了一台主题鲜明、特色突出、效果震撼的开幕式演出。开幕式结束当晚，副省长夏延军、省残联理事长师振军满怀激动的心情，专门向组委会和开幕式参演有关人员，转达了省委、省政府和中国残联主要领导对开幕式的高度评价，充分肯定了开幕式的精彩呈现和深远意义。10月26日，省残联专门协调河北省广播电视台对开幕式盛况进行重播，并给各地市下发通知组织观看。

2. 参赛成绩突破历史、令人鼓舞。本届省残运会我市共有 248 名运动员参加田径、游泳、羽毛球、乒乓球等 14 个大项比赛，夺得 126 枚金牌、71 枚银牌、16 枚铜牌，金牌、奖牌总数和总分均居全省第一，金牌数量首次突破一百枚大关，奖牌数量首次突破二百枚大关，是有史以来夺得金牌、奖牌数量最多的一次。在新增设的冬季项目比赛中我市获得了 11 枚金牌、5 枚银牌、9 枚铜牌的好成绩，为备战 2022 年冬残奥会积蓄了人才。同时，我市获得了“人才输送奖”、“突出贡献奖”、“体育道

德风尚奖”全部奖项，省委副书记赵一德同志向石家庄市政府颁发了“特别贡献奖”，真正实现了办赛参赛双丰收的目标。

3. 群体项目普及推广、深受欢迎。为了让更多的残疾人走出家门，参与到体育活动当中，充分感受到体育健身、体育锻炼、体育比赛带来的欢乐。在本届运动会开幕之前的一个半月时间内，开展了太极柔力球、轮椅健身操、轮椅太极拳、定向行走等16个项目的残疾人群体运动会项目比赛，共有6000多名残疾人体育爱好者和运动员参与其中，真实体现了我参与、我快乐、我受益的残疾人体育活动主旨，反映了我市残疾人热爱生活、热爱体育的美好愿景，向社会传递了残疾人乐观向上、勇于拼搏、自立自强的精神风貌，受到了残疾人朋友的普遍欢迎。中央5台、石家庄电视台以及燕赵晚报等多家媒体进行了报道。

4. 舆论宣传氛围浓厚、汇聚爱心。围绕本届残运会“与爱同行、共筑梦想”这个主题，制定了开幕前和赛事中宣传工作方案，通过媒体、报刊、宣传单、宣传画等形式，广泛开展宣传，努力在社会上营造关注残运会、关心残疾人的浩大声势。通过设立省残运会官网、官方微信公众平台、微博以及户外大屏、道旗、录制残运会助力小视频等形式展开全方位、多角度宣传，让广大市民近距离、面对面感受省残运会。赛会期间，30多家宣传媒体对残疾人事业发展和开幕式、比赛等各项活动，进行了全面报道，充分展示了我市经济社会发展成果，进一步传播了人道主义精

神，对全社会深度了解残疾人和关爱服务残疾人起到重要推动作用。

项目存在的主要问题：省残运会是一项综合性的体育赛事，不仅有体育赛事还有开闭幕式等活动，涉及单位广、协调事情多，需要教育局、宣传部、接待办、财政局、审计局、公安局、消防支队、信访局、安监局、食药监局、卫计委、交通局、轨道办等多部门配合。

针对问题提出具体的改进措施或建议：为保障残运会顺利推进、精准掌握筹备工作进展，市政府定期召集市直有关部门进行调度，市政府常务副秘书长徐拥政同志亲自组织、亲自协调，每星期听取市残联工作汇报，及时解决筹备工作中遇到的矛盾和问题。承办本届省残疾人运动会取得圆满成功，归功于市委、市政府的坚强领导，归功于市直各有关部门的鼎力支持，归功于残疾人运动员、教练员的奋力拼搏和市残联全体工作人员的辛勤努力。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 79.87 万元，比年初预算数减少 10.85 万元，降低 11.96%。与 2017 年度决算相比，增加了 0.1 万元，增长 0.13%，主要原因是我单位机关运行秉承厉行节约原则，降低了机关运行费的支出，但是与上年支出相比，

新增了转业干部，交通通讯补贴相应有所增长。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 4830.49 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3709.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1120.84 万元。授予中小企业合同金额 4830.49 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 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，比上年减少 3 辆，主要是 2018 年度公车改革。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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 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，其他用车主要是我部门下属事业单位康复指导中心残疾人辅具用车 1 辆、市按摩医院业务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），与上年持平，主要是我部门 2018 年度没有购置大型通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加（减少）0 套，主要是我单位 2018 年度没有购置 100 万元以上的通用设备。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开

08 表) 以空表列示。本部门 2018 年度国有资本经营预算无支出情况, 故国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (公开 09 表) 以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数, 公开数据为四舍五入计算结果, 个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额, 特此说明。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：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辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(十)资本性支出(基本建设):填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出,对企业补助支出不在此科目反映。

(十一)资本性支出:填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

(十二)“三公”经费:指部门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。

(十三)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六) 机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七) 经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

