

# 2017 年中山市残疾人联合会决算公开报告

# 目 录

## 第一部分 中山市残疾人联合会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中山市残疾人联合会 2017 年部门决 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 中山市残疾人联合会 2017 年部门决 算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 中山市残疾人联合会 概况

### （一）部门主要职责

中山市残疾人联合会的主要职责是：

- 1、贯彻执行国家和省有关残疾人工作方针、政策和法规，制定市残疾人事业的政策、规划和计划，并组织实施。
- 2、听取残疾人的意见，反映残疾人的述求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。
- 3、团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬残疾人乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
- 4、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。
- 5、开展和促进残疾人的康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防工作。创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
- 6、承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作，指导镇、区残联的业务工作。
- 7、开展与港、澳、台地区和国际社会残疾人福利机构之间的交流与合作。
- 8、指导和管理各类残疾人社团组织。
- 9、承办上级交办的其他事项。

中山市残疾人服务中心主要履行的公共职能包括：

1. 贯彻执行国家、省、市有关残疾人工作的方针政策和规定，收集、反映残疾人的意见和需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

2. 负责残疾人劳动就业服务工作，参与残疾人劳动力资源、社会用工情况调查，发布残疾人就业信息，开展残疾人求职登记、劳动能力评估、就业咨询、职业培训、职业介绍等工作。

3. 开展残疾人职业技能竞赛、文化艺术及体育活动。

4. 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，按有关政策协助开展残疾人按比例安排就业及残疾人就业保障金征收工作。

5. 扶持、鼓励残疾人创办经济实体、服务实体和开展社会经济活动，为残疾人从事生产经营活动提供有关服务。

6. 协助做好残疾人辅助器具适配供应、居家无障碍环境改造工作以及残疾人辅助器具服务救助项目等工作。

7. 开展康复技术人员培训，推动残疾人社区康复服务，指导残疾人托养机构开展工作。

8. 做好盲人按摩行业指导工作。

9. 承办上级交办的其他工作任务。

根据《关于设立中山市残疾儿童教养学校的批复》（中机编[2013]58号）中山市残疾儿童教养学校是市残联管理的公益一类事业单位，正科级。主要任务：

1、制定本地区 0-6 岁残疾儿童康复工作计划和本学校 0—6

岁儿童的康复计划并组织实施，做好残疾儿童康复技术指导工作。

2、培训康复技术人员、管理人员和基层康复员，宣传并普及康复和残疾预防等知识。

3、开展康复科学研究和学术交流，注重科研成果的转化和利用，为制定康复相关政策提供科学依据。

4、指导全市开展0—6岁残疾儿童学龄前教育规划、实施和评估。

5、在本校内开展0—6岁残疾儿童学龄前教育，为0—6岁残疾儿童提供保育服务。

6、承办上级交办的其他工作任务。

## **（二）部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入中山市残疾人联合会2017年部门决算编报范围的单位共3个，包括中山市残疾人联合会本级和下属2个预算单位，分别是：中山市残疾人服务中心、中山市残疾儿童教养学校。

## 第二部分 中山市残疾人联合会 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中山市残疾人联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2,576.81	一、一般公共服务支出	26	68.92
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	5.91
六、其他收入	6	38.90	六、科学技术支出	31	17.95
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	1,680.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中山市残疾人联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	12.39
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	830.55
<b>本年收入合计</b>	22	2,615.71	<b>本年支出合计</b>	47	2,615.71
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中山市残疾人联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
<b>总计</b>	25	2,615.71	<b>总计</b>	50	2,615.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。



## 收入决算表

公开 02 表

部门： 中山市残疾人联合会

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		2,615.71	2,576.81	0.00	0.00	0.00	0.00	38.90
201	一般公共服务支出	68.92	68.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中山市残疾人联合会

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		2,615.71	2,576.81	0.00	0.00	0.00	0.00	38.90
20699	其他科学技术支出	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,680.00	1,641.10	0.00	0.00	0.00	0.00	38.90
20805	行政事业单位离退休	104.69	104.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.25	6.25	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	73.12	73.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,575.31	1,536.41	0.00	0.00	0.00	0.00	38.90
2081101	行政运行	552.91	552.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	147.92	146.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99
2081199	其他残疾人事业支出	874.49	836.58	0.00	0.00	0.00	0.00	37.91

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中山市残疾人联合会

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		2,615.71	2,576.81	0.00	0.00	0.00	0.00	38.90
221	住房保障支出	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	830.55	830.55	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	830.55	830.55	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	830.55	830.55	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

单位：万元

部门： 中山市残疾人联合会

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		2,615.71	1,046.75	1,568.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	68.92	0.00	68.92	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机 构事务支出	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.92	0.00	11.92	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.92	0.00	11.92	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.91	0.00	5.91	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.91	0.00	5.91	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.91	0.00	5.91	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	17.95	0.00	17.95	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 中山市残疾人联合会

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		2,615.71	1,046.75	1,568.97	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	17.95	0.00	17.95	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	17.95	0.00	17.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,680.00	1,034.35	645.64	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	104.69	104.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.25	6.25	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	73.12	73.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,575.31	929.67	645.64	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	552.91	474.45	78.46	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	147.92	0.00	147.92	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	874.49	455.22	419.27	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市残疾人联合会

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		2,615.71	1,046.75	1,568.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	830.55	0.00	830.55	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	830.55	0.00	830.55	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支 出	830.55	0.00	830.55	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

部门： 中山市残疾人联合会

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	1,746.26	一、一般公共服务支出	29	68.92	68.92	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	830.55	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	5.91	5.91	0.00
	6		六、科学技术支出	34	17.95	17.95	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,641.10	1,641.10	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 中山市残疾人联合会

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	12.39	12.39	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	830.55	0.00	830.55
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	2,576.81	<b>本年支出合计</b>	52	2,576.81	1,746.26	830.55
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 中山市残疾人联合会

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
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	2,576.81	<b>总计</b>	56	2,576.81	1,746.26	830.55

注：本表反映部门本年度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： 中山市残疾人联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,746.26	1,046.75	699.52
201	一般公共服务支出	68.92	0.00	68.92
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	57.00	0.00	57.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	57.00	0.00	57.00
20199	其他一般公共服务支出	11.92	0.00	11.92
2019999	其他一般公共服务支出	11.92	0.00	11.92
205	教育支出	5.91	0.00	5.91
20508	进修及培训	5.91	0.00	5.91
2050803	培训支出	5.91	0.00	5.91
206	科学技术支出	17.95	0.00	17.95
20699	其他科学技术支出	17.95	0.00	17.95

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门： 中山市残疾人联合会

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,746.26	1,046.75	699.52
2069999	其他科学技术支出	17.95	0.00	17.95
208	社会保障和就业支出	1,641.10	1,034.35	606.74
20805	行政事业单位离退休	104.69	104.69	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.32	25.32	0.00
2080502	事业单位离退休	6.25	6.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.12	73.12	0.00
20811	残疾人事业	1,536.41	929.67	606.74
2081101	行政运行	552.91	474.45	78.46
2081106	残疾人体育	146.93	0.00	146.93
2081199	其他残疾人事业支出	836.58	455.22	381.36
221	住房保障支出	12.39	12.39	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 中山市残疾人联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,746.26	1,046.75	699.52
22102	住房改革支出	12.39	12.39	0.00
2210203	购房补贴	12.39	12.39	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 中山市残疾人联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	660.85	302	商品和服务支出	132.27
30101	基本工资	151.13	30201	办公费	20.33
30102	津贴补贴	270.32	30202	印刷费	0.08
30103	奖金	32.28	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	22.45	30204	手续费	0.04
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.56
30107	绩效工资	84.44	30206	电费	23.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.58	30207	邮电费	13.41
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	27.64	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	248.87	30211	差旅费	5.79
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	30.06	30213	维修（护）费	17.93
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	2.44
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.01
30306	救济费	0.63	30217	公务接待费	0.86
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.22
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 中山市残疾人联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	15.87	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	8.00	30226	劳务费	5.11
30311	住房公积金	54.48	30227	委托业务费	15.86
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	3.56
30313	购房补贴	12.39	30229	福利费	3.82
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.80
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	16.36
30399	其他对个人和家庭的补助支出	127.45	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.05
			310	其他资本性支出	4.76
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.76
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 中山市残疾人联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	909.72		公用经费合计	137.03

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： 中山市残疾人联合会

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
15.00	0.00	10.00	0.00	10.00	5.00	1.66	0.00	0.80	0.00	0.81	0.85

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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  
单位：万元

部门： 中山市残疾人联合会

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	830.55	830.55	0.00	830.55	0.00
229	其他支出	0.00	830.55	830.55	0.00	830.55	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	830.55	830.55	0.00	830.55	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	830.55	830.55	0.00	830.55	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 第三部分 中山市残疾人联合会 2017 年部门决算情况说明

### 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

中山市残疾人联合会 2017 年度总收入 2615.71 万元，其中本年收入 2615.71 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2576.81 万元，比上年决算数增加 680.47 万元，增长 35.88%，主要变动情况：一是残联本级 2017 年 7 月出台《中山市残疾人保障办法》（中府〔2017〕48 号），加大了对残疾人各方面的保障力度。二是中心 2017 新增项目“残疾人辅助器具、设备及设施购置经费”71.99 万元。新增了“修缮经费”28 万元等。三是学校的学生人数增长及业务发展导致工作业务经费增加（含新增项目）。工作人员增加 3 名，导致人员经费增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 38.90 万元，比上年决算数减少 31.18 万元，下降 44.49%，主要变动情况：一是残联本级上级拨入的其他资金减少。二是学校减少了省拨康复和托养设备补助资金 2.44 万元。

#### (二) 年度支出总体情况

中山市残疾人联合会 2017 年度总支出 2615.71 万元，其中本年支出 2615.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1046.75 万元，比上年决算数增加 205.12 万元，增长 24.37%，主要变动情况：一是残联本级人员经费的增加。二是中心从公务包干经费中列支了就业年审通知书邮寄费 7.89 万元，2017 年新增 1 名工作人员及在职人员薪资调整等。三是学校增加了三位工作人员导致人员经费增加；全市统一新增机关事业单位基本养老保险缴费和住房津贴项目。

2. 项目支出 1568.97 万元，比上年决算数增加 444.17 万元，增长 39.49%，主要变动情况：一是残联本级 2017 年 7 月出台《中山市残疾人保障办法》（中府〔2017〕48 号），加大了对残疾人各方面的保障力度。二是中心新增项目“残疾人辅助器具、设备及设施购置经费”71.99 万元。三是学校学生人数增长及业务发展导致工作业务经费增加，新增 3 个项目：社会管理与创新专项资金-政府购买社会事务服务项目 20 万元、修缮经费 15.2 万元、学校设备购置经费 17.4 万元。部分延续性项目经费较上年增加：政府购买服务（学前教育老师、康复教师岗位）增长 49.5 万元、物业管理经费增长 23 万元以及其他项目微调。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

## （一） 2017 年度财政拨款收入说明

中山市残疾人联合会 2017 年度财政拨款收入合计 2576.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1746.26 万元，比上年决算数 增加 367.79 万元， 增长 26.68%；主要变动情况：一是残联本级人员经费的增加及上年结转经费。二是中心从公务包干经费中列支了就业年审通知书邮寄费 7.89 万元，2017 年新增 1 名工作人员及在职人员薪资调整等。三是学校的学生人数增长及业务发展导致工作业务经费增加，新增项目库社会管理与创新专项资金-政府购买社会事务服务项目 20 万元、修缮经费 15.2 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.71 万元，物业管理经费增长 23 万元。新增 3 名工作人员导致人员经费增加 ；政府性基金预算财政拨款收入 830.55 万元，比上年决算数 增加 312.68 万元， 增长 60.38%；主要变动情况：一是残联本级 2017 年 7 月出台《中山市残疾人保障办法》（中府〔2017〕48 号），加大了对残疾人各方面的保障力度。二是中心 2017 新增项目“残疾人辅助器具、设备及设施购置经费” 71.99 万元。新增了“修缮经费” 28 万元等。三是学校的学生人数增长及业务发展导致工作业务经费增加，新增项目库学校设备购置经费 17.4 万元，政府购买服务（学前教育老师、康复教师岗位）较上年增加了 49.5 万元，政府购买服务（辅助岗位外包）较上年增加了 20 万元以及其他项目微调增。

## （二） 2017 年度财政拨款支出说明

中山市残疾人联合会 2017 年度财政拨款支出合计 2576.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1746.26 万元，比年初预算数 增加 299.25 万元， 增长 20.68%；主要变动情况：一是残联本级人员经费的增加及上年结转经费。二是中心根据中央的八项规定，执行厉行节约的原则减少支出中的运行经费。三是学校增加的社会管理与创新专项资金-政府购买社会事务服务项目（20 万）、机关事业单位基本养老保险缴费项目（17.71 万元）以及部分项目年中调整；政府性基金预算财政拨款支出 830.55 万元，比年初预算数 减少 65.02 万元， 下降 7.26%；主要变动情况：一是残联本级省拨资金支付的比较少。二是中心残疾人辅助器具、设备、设施购置经费预算金额 119.59 万元，实际中标金额 71.99 万元。三是学校上级主管单位年中调整精神病社区防治康复经费、残疾人慰问及助残日系列活动经费的指标到我单位。

### 三、 2017 年度财政拨款“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

中山市残疾人联合会 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.66 万元，完成预算 15.00 万元的 11.07%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.81 万元，完成预算 10.00 万元的 8.10%；公务接待费支出决算为 0.85 万元，完成预算 5.00 万元的 17.00%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 2.19 万元，下降 56.90%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 1.98 万元，下降 71.10%；公务接待费支出决算 减少 0.21 万元，下降 19.70%。因公出国（境）费支出 0 元，与上年决算数持平。公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。公务接待费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待经费开支。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 0.81 万元，占 48.80%；公务接待费支出 0.85 万元，占 51.20%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 局（部、委、办）机关及下属 2 个单位，共 3 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.81 万元，其中：公务

用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.81 万元，2017 年局（部、委、办）机关及下属 2 个单位，3 个单位的公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务用车的保险费、车船使用税、燃料费及车辆的维护保养方面。

3. 公务接待费支出 0.85 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作、调研等方面的接待。2017 年局（部、委、办）机关及下属 2 个单位，3 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 13 次，接待人数共 116 人，主要包括主要包括省残联教就部、惠州残联、广东培英职业技术学校、中残联、省残联、省盲协、珠海残联、深圳残联、清远残联，省残疾人体育与艺术中心，阳江残联、省残疾人就业服务中心等。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 109.20 万元，比上年增加 19.53 万元，增长 21.78% 主要增减变动情况是：一是残联本级根据《中山市残联机关公务交通管理暂行办法》加大我会车辆货币化经费的执行力度。二是学校的学生人数增长及增加 3 名在职人员，因此水电费、差旅费等各项相关经费增加。

##### （二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 286.72 万元，其中：政

府采购货物支出 42.36 万元、政府采购工程支出 32.81 万元、政府采购服务支出 211.55 万元。残联本级：授予中小企业合同金额 61.67 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 61.67 万元，占政府采购支出总额的 100%。中心：授予中小企业合同金额 131.74 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 131.74 万元，占政府采购支出总额的 100%。学校：授予中小企业合同金额 93.31 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 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，残联本级：定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是运送残疾人及相关的残疾人辅助器具。中心：定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、一般公务用车 1 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要用于日常开展残疾人活动时物品的搬运。单位价值 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）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理总体工作情况。



## 1、市残联本级：

根据财政预算管理要求，2017年度我部门组织对3个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金81.06万元，占一般公共预算项目支出总额的8.13%；组织对0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。主要项目绩效自评情况：

行政事业单位办公用房租金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，行政事业单位办公用房租金项目自评得分为100分。项目全年预算数为54.09万元，执行数为54.09万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是为市残联机关17名干部职工提供办公、学习场所；二是办公楼建筑面积1609.95平方米，内设机构包括办公室、教就部、康复部及维权部、多功能会议室及档案室等。未发现主要问题。

物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，物业管理费项目自评得分为100分。项目全年预算数为24.97万元，执行数为5.72万元，完成预算的22.91%。主要产出和效果：一是市残联办公楼建筑面积1609.95平方米，内设机构包括办公室、教就部、康复部及维权部、多功能会议室及档案室等。根据大楼的实际情况和布局，聘请4名安管员和2名保洁、绿化维护员等；二是为市残联机关17名干部职工办公场所提供安保、清洁、绿化工作。使办公场所绿化率得到提升，加强办公环境的清洁度，优化办公环境；三是能较好的完成合同规定的各项指标。发现的主要问题及原因：2017年“物业管理费”项目能按实际工作进度支付资金，但该项目是一个跨年度的项目，先使用上年

结转资金，导致当年预算经费指标不能完成且执行率偏低。下一步改进措施：为保证项目资金使用的完整性，从2018年开始，我会不再对“物业管理费”项目进行跨年度经费预算申请。

预留办公设备购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，预留办公设备购置经费项目自评得分为100分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过网上超市购买性价比较高的投影机，该投影机的性能基本满足工作需求。未发现主要问题。

组织对行政事业单位办公用房租金、物业管理费、预留办公设备购置经费等3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出81.06万元。从评价情况来看，三个项目都能按实际工作进度支付资金，自评得分均为100分。

我单位暂未开展组织对部门（单位）开展整体支出绩效评价试点。

## 2、市残疾人服务中心：

根据财政预算管理要求，2017年度我部门组织对3个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金78.72万元，占一般公共预算项目支出总额的22.51%；组织对0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。主要项目绩效自评情况：

“修缮经费”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，修缮经费项目自评得分为99.1分。项目全年预算数为28万元，执行数为27.16万元，完成预算的97%。主要产出和效果：对职业培训大楼多处墙漆剥落、楼内多个场室门窗部件损坏、多个卫生

间沉箱出现漏水等问题进行修缮；对办公楼 2 栋二、三、四楼通道阳台安装铝窗。对我中心目前使用的两栋大楼实施防雷设备工程；防雷项目完善了我中心物业安全，确保目前使用的建筑及设备遭受雷击破坏，保障人员和财物安全；修缮项目加强了我中心职业培训大楼各项设施维护保养，确保大楼设施正常运行和保障人员生命和财产安全；铝窗安装项目完善我中心大楼安全配套设施，确保学员人身安全，防止意外情况发生，消除了安全隐患。发现的主要问题：该项目整体启动时间较晚，下一步改进措施：以后此类项目应尽早启动。

“物业管理费”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，物业管理费项目自评得分为 89.02 分。项目全年预算数为 87.79 万元，该项目是跨年度项目，2017 年执行数为 42.49 万元，完成预算的 48.4%。主要产出和效果：对中山市残疾人服务中心（含孙文中路 39 号、南江路 33-33 号）进行物业管理服务包括：保安全管理、房屋日常养护维修给排水、供冷（暖）电设备及消防设施维护、环境卫生管理、绿化管理、空调系统运行维护、电梯设备管理维护、消防安全、设备配置和日常检查、除四害等服务。

1、残疾人职业培训大楼位于中山市石岐区孙文中路 39 号，物业建筑面积约 4007m<sup>2</sup>。共 2 个出入口，前后两栋楼（第一幢约 2152m<sup>2</sup>，第二幢约 1855m<sup>2</sup>，合计约 4007m<sup>2</sup>），占地约 1693.3m<sup>2</sup>。需要岗位：6 名保安员（含保安队长）、2 名保洁员。

2、康园工疗站、托养中心、扶贫基地大楼位于中山市石岐区南江路 29 号，物业建筑面积约 4100m<sup>2</sup>。共 1 个出入口，1 栋楼面积 4100m<sup>2</sup>。需要岗位：3 名保安员（含保安队长）、2 名保洁员。其中人员

安排到位，保安管理有序、及时进行了房屋日常养护维修给排水、供冷（暖）电设备及消防设施维护、环境卫生管理到位、绿化管理、空调系统运行维护、电梯设备管理维护、消防安全、设备配置和日常检查、除四害等服务均达到合同要求。发现的主要问题：该项目存在跨年度现象，不利于结算及执行率。下一步改进措施：2019 年度拟调整项目实施时间为 1 月至 12 月。

“预留办公设备购置经费”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，预留办公设备购置经费项目自评得分为 99.88 分。项目全年预算数为 9.1 万元，执行数为 9.07 万元，完成预算的 99.62%。主要产出和效果：购买投影仪、台式计算机、扫描仪、打印机、抽湿机等办公设备一批。完善了我中心职业培训大楼各教学室硬件设备，提升了办事效率，促进年审档案室的规范化建设，维护档案的完整与安全，提高档案管理水平。发现的主要问题：其中有一台打印机设备出现故障，并多次维修。下一步改进措施：下次对电商商家的资质及综合评价严格审查。

我单位暂未开展整体支出绩效评价。

### 3、市残疾儿童教养学校：

根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 105.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 28%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，培训经费项目自评得分为 97.1 分。项目全年预算数为 5.99 万元，

执行数为 5.91 万元，完成预算的 98.68%。主要产出和效果：一是外出培训学员获取相关证书率 100%；二是受训学员满意度 96.1%。发现的主要问题及原因：培训项目覆盖人群不够广泛。下一步改进措施：需加强培训的宣传力度。

预留办公设备购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，预留办公设备购置经费项目自评得分为 99.95 分。项目全年预算数为 6.7 万元，执行数为 6.69 万元，完成预算的 99.83%。主要产出和效果：一是业务保障能力提升情况 100%。二是使用人员满意度 100%。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：严格按照采购办法执行。

物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，物业管理费项目自评得分为 82.3 分。项目全年预算数为 68 万元，及上年采购结转 49.59 万元。执行数为 77.49 万元。2017 年度的“物业管理费”是一个跨年度的项目，下达预算金额由上年结转 49.59 万元及年初预算 68 万元组成。2017 年 1 月-8 月先使用上年结转资金支付了 49.57 万元。我校通过公开招标的形式确定了供应商，服务时间是 2017 年 8 月 1 日-2018 年 7 月 31 日，年初预算指标（68 万元）全部调到了采购办，2017 年 8-12 月使用年初预算资金实际支付 5 个月费用 27.92 万元，执行率为 41.1%。主要产出和效果：一是美化办公环境和保障日常教学和工作的开展率 100%；二是学校教职工对物业管理的满意程度 100%。发现的主要问题及原因：项目费用跨年结转导致执行率低。下一步改进措施：已经在 2018 年年初预算只申请 5 个月的费用，2018 年预算不结转，2019 年可调整过来。

修缮经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，修缮经费项目自评得分为 99.997 分。项目全年预算数为 15.2 万元，执行数为 15.20 万元，完成预算的 99.99%。主要产出和效果：一是延长了教学楼和设施设备的使用寿命 100%；二是业务保障能力提升情况 100%。发现的主要问题及原因：项目管理制度虽然基本建立但是还不够全面。下一步改进措施：需进一步健全完善管理制度。

组织对培训经费、预留办公设备购置经费项目、物业管理费、修缮经费等 4 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 105.29 万元。从评价情况来看，一是我校财务管理制度较健全，资金支出和使用合规，资金拨付有完整的审批程序和手续，资金支出符合项目预算批复用途，暂未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。二是项目管理较规范，项目立项、项目审批等手续完备，项目实施过程文件较齐全并及时归档。

组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元。

### **重点项目绩效评价报告。**

1、市残联本级：2017 年度在部门自评基础上由财政部门牵头对“中山运动员参加重大比赛训练补助”项目组织绩效核查，反馈如下：绩效评价得分 82 分，评价等级：良。该项目预算资金 1,469,250 元，实际开支 1,469,250 元，预算执行率 100.00%，支出实现率高。项目支出主要用于运动员和主管教练员补助，从整体看，项目管理较规范，项目立项、项目审批等手续完备，项目实施过程文件较齐全并及时归档，且明确了补助对象、补助标

准等关键信息，且资金支出和使用合规，资金拨付有完整的审批程序和手续，资金支出符合项目预算批复用途，暂未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2、市残疾人服务中心：暂无。

3、市残疾儿童教养学校：2017年度重点绩效评价有1个项目：修缮经费。项目绩效综述：根据年初设定的绩效目标，修缮经费项目专家评分得分为86分，良。项目全年预算数为15.2万元，执行数为15.20万元，完成预算的99.99%。专家总体评价：**①**本项目预算资金152,000元，实际开支151,978元，预算执行率99.99%，支出实现率较高，但是项目单位未制定项目管理制度，未提供详细的实施方案。**②**项目支出主要用于教学楼的修缮以及教学楼设备的维修保养。根据项目单位提供的佐证材料，项目产出目标基本完成，项目效益基本成效，但是产出指标提炼不足，效益指标设置不够全面。

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。** 1、市残联本级：除市财政局统一布置的项目绩效评价之外，我单位暂无以部门为主体开展的项目绩效评价。2、市残疾人服务中心：暂无。3、市残疾儿童教养学校：除了财政局统一布置的绩效评价外我单位暂未开展以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**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”、“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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按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。



**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**基本支出：**指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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“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。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。