

# 2018 年中山市残疾人服务中心部门决算 报告

# 目 录

## 第一部分 中山市残疾人服务中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中山市残疾人服务中心 2018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 中山市残疾人服务中心 2018年部门决算 情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 中山市残疾人服务中心 概况**

### **（一）部门主要职责**

我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。

### **（二）部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## **一、根据单位的主要职能内设 5 个部、室。各部、室主要职能分别是：**

### **1. 办公室**

负责中心文秘、档案、人事、财会、后勤管理等工作，承担党务、工会、共青团、妇女和计划生育等工作。

### **2. 康复指导服务部**

协助开展残疾人状况调查和社区康复服务，培训康复技术人员，为残疾人提供康复服务指导；指导低视力少年儿童进行视力康复功能训练；开展肢体训练、智残训练；配合卫生部门开展白内障复明手术、精神病防治康复；协助做好聋儿听力言语和指导聋儿语训的业务工作；协助做好辅助器具供应服务工作，开设残疾人用品用具供应专柜，组织货源；开展信息、辅导器材技术咨询、维修服务。

### **3. 劳动就业指导部**

负责对我市残疾人进行劳动力资源和社会用工调查；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；协助推进残疾人按比例就业及残疾人就业保障金征收工作；指导残疾人托养机构开展工作；开展残疾职业技能竞赛活动；帮助残疾创办经济实体、从事生产经营活动；为农村残疾人参加生产劳动提供服务。

#### 4. 盲人按摩指导部

负责盲人按摩行业指导工作，协助制订盲人按摩事业发展规划和年度计划；指导协调盲人按摩技能培训工作，为盲人按摩人员从业、就业指导供咨询、指导和服务；开展盲人按摩学术活动和实用性科研工作，做好盲人保健按摩机构年检等工作。

#### 5. 文艺体育部

开展残疾人各类文化艺术和体育活动，负责残疾人文化艺术和体育代表队组队、训练、比赛、演出和日常管理等工作。

### 二、人员构成情况

市残疾人服务中心编制人数 16 名，其中行政编制 0 名；事业编制 16 名；不占编情况 0 名，其中归并到机关的事业单位单列人员编制 0 名、原编内后勤服务人员 0 名、其他市领导等不占编人员 0 名；雇员指标 0 名。

2018 年在职人员 13 名，其中行政编制 0 名，事业编制 13 名，归并到机关的事业单位单列人员编制 0 名、原编内后勤服务人员 0 名、其他市领导等不占编人员 0 名（该项请备注具体姓名）；离岗退养 0 名，离岗进修 0 名，长期病假 0 名；离退休 1 名，政府雇员 0 名，临工 0 名。

## 第二部分 中山市残疾人服务中心 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 中山市残疾人服务中心

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	693.97	一、一般公共服务支出	26	0.30
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	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	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	476.51
	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

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 中山市残疾人服务中心

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
	11		十一、城乡社区支出	36	18.34
	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	5.72
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	193.10
<b>本年收入合计</b>	22	693.97	<b>本年支出合计</b>	47	693.97
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

## 收入支出决算总表

部门： 中山市残疾人服务中心

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
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
<b>总计</b>	25	693.97	<b>总计</b>	50	693.97

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

部门： 中山市残疾人服务中心

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		693.97	693.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	476.51	476.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	32.06	32.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.21	5.21	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	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 中山市残疾人服务中心

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	693.97	693.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	444.45	444.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	436.35	436.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建 设	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 中山市残疾人服务中心

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	693.97	693.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	193.10	193.10	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	193.10	193.10	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	193.10	193.10	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。

表 3

## 支出决算表

部门： 中山市残疾人服务中心

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	693.97	299.89	394.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	476.51	294.17	182.34	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	32.06	32.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.21	5.21	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	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 中山市残疾人服务中心

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	693.97	299.89	394.07	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	444.45	262.11	182.34	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	436.35	262.11	174.24	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18.34	0.00	18.34	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	18.34	0.00	18.34	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	18.34	0.00	18.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	193.10	0.00	193.10	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	193.10	0.00	193.10	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 中山市残疾人服务中心

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	693.97	299.89	394.07	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	193.10	0.00	193.10	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

部门： 中山市残疾人服务中心

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	500.87	一、一般公共服务支出	29	0.30	0.30	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	193.10	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	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	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	476.51	476.51	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	18.34	18.34	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市残疾人服务中心

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	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	5.72	5.72	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	193.10	0.00	193.10
	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	693.97	<b>本年支出合计</b>	52	693.97	500.87	193.10
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

部门： 中山市残疾人服务中心

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	693.97	<b>总计</b>	56	693.97	500.87	193.10

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

部门： 中山市残疾人服务中心

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	500.87	299.89	200.98
201	一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30
20199	其他一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30
2019999	其他一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30
208	社会保障和就业支出	476.51	294.17	182.34
20805	行政事业单位离退休	32.06	32.06	0.00
2080502	事业单位离退休	5.21	5.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.21	25.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.64	1.64	0.00
20811	残疾人事业	444.45	262.11	182.34
2081105	残疾人就业和扶贫	8.10	0.00	8.10
2081199	其他残疾人事业支出	436.35	262.11	174.24

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市残疾人服务中心

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	500.87	299.89	200.98
212	城乡社区支出	18.34	0.00	18.34
21203	城乡社区公共设施	18.34	0.00	18.34
2120303	小城镇基础设施建设	18.34	0.00	18.34
221	住房保障支出	5.72	5.72	0.00
22102	住房改革支出	5.72	5.72	0.00
2210203	购房补贴	5.72	5.72	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

部门： 中山市残疾人服务中心

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	253.90	302	商品和服务支出	34.02
30101	基本工资	36.35	30201	办公费	4.03
30102	津贴补贴	68.53	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.32
30106	伙食补助费	0.05	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	70.58	30205	水费	0.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.21	30206	电费	14.30
30109	职业年金缴费	1.64	30207	邮电费	1.43
30110	职工基本医疗保险缴费	9.41	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.52	30211	差旅费	1.45
30113	住房公积金	21.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.05
30199	其他工资福利支出	17.97	30214	租赁费	0.54

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市残疾人服务中心

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
303	对个人和家庭的补助	11.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2.99	30217	公务接待费	0.03
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10
30307	医疗费补助	0.71	30227	委托业务费	3.55
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.22
30309	奖励金	4.02	30229	福利费	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
30399	其他对个人和家庭的补助	3.65	30239	其他交通费用	3.17
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	资本性支出	0.60

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市残疾人服务中心

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.60
			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
			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
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市残疾人服务中心

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市残疾人服务中心

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	265.27		公用经费合计	34.62

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

部门： 中山市残疾人服务中心

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
0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03

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

部门： 中山市残疾人服务中心

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	0.00	193.10	193.10	0.00	193.10	0.00
229	其他支出	0.00	193.10	193.10	0.00	193.10	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	193.10	193.10	0.00	193.10	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	193.10	193.10	0.00	193.10	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 中山市残疾人服务中心 2018 年部门决算情况 说明

### 一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

中山市残疾人服务中心 2018 年度总收入 693.97 万元，其中本年收入 693.97 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 693.97 万元，比上年决算数增加 88.94 万元，增长 14.7%。主要变动情况：一是由于在职人员和退休人员薪金福利调整，二是增加开展残疾人运动员选拔、集训、组团参加第八届全省残疾人运动会、锦标赛经费等。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

#### (二) 年度支出总体情况

中山市残疾人服务中心 2018 年度总支出 693.97 万元，其中本年支出 693.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 299.89 万元，比上年决算数增加 44.51 万元，增长 17.43%。主要变动情况：一是由于在职人员和退休人员薪金福利调整。

2. 项目支出 394.07 万元，比上年决算数增加 44.43 万元，增长 12.71%。主要变动情况：增加开展残疾人运动员选拔、集

训、组团参加第八届全省残疾人运动会、锦标赛经费等。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 年度财政拨款收入说明

中山市残疾人服务中心 2018 年度财政拨款收入合计 693.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 500.87 万元，比上年决算数增加 128.06 万元，增长 34.35%；主要变动情况：在职人员和退休人员薪金福利调整及上年度结转支付物业管理费及基建费用支出等；政府性基金预算财政拨款收入 193.10 万元，比上年决算数减少 39.12 万元，下降 16.85%。主要变动情况：2017 年“残疾人辅助器具、设备及设施购置经费”为一次性项目，2018 年没有此项目；“残疾人服务劳务派遣”项目资金来源由 2017 年的彩票公益金支出（政府性基金支出）变为其他残疾人事业支出（一般公共预算支出）；由于政策变动，符合缴纳残疾人就业保障金企业大幅减少，导致邮寄及制作就业年审通知书的数量相应减少等原因。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

中山市残疾人服务中心 2018 年度财政拨款支出合计 693.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 500.87 万元，

比年初预算数 增加 78.64 万元， 增长 18.63%；主要变动情况：在职人员和退休人员薪金福利调整及上年度结转支付物业管理费及基建费用支出等；政府性基金预算财政拨款支出 193.10 万元，比年初预算数 减少 21.84 万元， 下降 10.16%；主要变动情况：由于政策变动，符合缴纳残疾人就业保障金企业大幅减少，导致邮寄及制作就业年审通知书的数量相应减少等原因。

### 三、 2018 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

中山市残疾人服务中心 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.03 万元，完成预算 0.80 万元的 3.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0.03 万元，完成预算 0.80 万元的 3.88%。

2018 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；

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出 0.03 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安

排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 0

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元， 2018 年中山市残疾人服务中心公务用车保有量为 0 辆，主要用于 无。

3. 公务接待费支出 0.03 万元，主要用于 接待残疾人辅具中心准入评选工作评委工作评委餐费。 2018 年，我中心共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 5 人， 主要包括接待残疾人辅具中心准入评选工作评委。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比预算数 增加（减少）0 万元， 增长（降低）0%。主要增减变动情况是： 无

##### （二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 121.73 万元，其中：政府采购货物支出 19.78 万元、政府采购工程支出 9.00 万元、政府采购服务支出 92.94 万元。 授予中小企业合同金额 121.73 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 121.73 万元，占政府采购支出总额的 100%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中， 无

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。

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算管理要求，2018 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 97.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19.46%；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：共组织对‘修缮经费’项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 4.795 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

我单位暂未开展整体支出绩效评价。

#### **绩效自评结果。**

部门整体支出绩效自评综述：我单位暂未开展整体支出绩效评价。

**以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：暂无**

## 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。