

2020 年中山市残疾人服务中心 部门决算

目 录

第一部分 中山市残疾人服务中心 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市残疾人服务中心 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中山市残疾人服务中心 2020 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）单位主要职责

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；帮助残疾人创办经济实体、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。

2020 年在职人员 15 名，其中行政编制 0 名，事业编制 15 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 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位： 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、一般公共预算财政拨款收入	1	754.49	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	127.91	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	754.49
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	127.91

表 1

收入支出决算总表

单位： 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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	882.39	本年支出合计	57	882.39
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	882.39	总计	60	882.39

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位： 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	882.39	882.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	754.49	754.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.85	50.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.33	12.33	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	25.68	25.68	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	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	703.64	703.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	52.85	52.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	650.79	650.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位： 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	882.39	882.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	127.91	127.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	127.91	127.91	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	127.91	127.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位： 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	882.39	534.99	347.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	754.49	534.99	219.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.85	50.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.33	12.33	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	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	703.64	484.14	219.50	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	52.85	0.00	52.85	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	650.79	484.14	166.65	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	127.91	0.00	127.91	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位： 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	882.39	534.99	347.40	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	127.91	0.00	127.91	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	127.91	0.00	127.91	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位： 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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	754.49	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	127.91	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	754.49	754.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位： 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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	127.91	0.00	127.91	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位： 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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	882.39	本年支出合计	58	882.39	754.49	127.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	882.39	总计	63	882.39	754.49	127.91	0.00

注： 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

单位：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	754.49	534.99	219.50
208	社会保障和就业支出	754.49	534.99	219.50
20805	行政事业单位养老支出	50.85	50.85	0.00
2080502	事业单位离退休	12.33	12.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.68	25.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.84	12.84	0.00
20811	残疾人事业	703.64	484.14	219.50
2081105	残疾人就业和扶贫	52.85	0.00	52.85
2081199	其他残疾人事业支出	650.79	484.14	166.65

注：本表反映单位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

单位： 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	472.39	302	商品和服务支出	39.79
30101	基本工资	48.64	30201	办公费	8.32
30102	津贴补贴	131.81	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.32
30106	伙食补助费	0.11	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	208.81	30205	水费	0.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.68	30206	电费	14.22
30109	职业年金缴费	12.84	30207	邮电费	1.53
30110	职工基本医疗保险缴费	0.86	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.92	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.14	30211	差旅费	0.04
30113	住房公积金	34.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.20
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.06

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 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	17.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01
30302	退休费	12.31	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	0.27
30307	医疗费补助	0.02	30227	委托业务费	1.13
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.52
30309	奖励金	5.59	30229	福利费	1.51
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.94
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	4.90
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.90
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 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
			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
			31099	其他资本性支出	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
			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	490.30		公用经费合计	44.69

注：本表反映单位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

单位： 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
0.49	0	0	0	0	0.49	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

单位： 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	127.91	127.91	0.00	127.91	0.00
229	其他支出	0.00	127.91	127.91	0.00	127.91	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	127.91	127.91	0.00	127.91	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票 公益金支出	0.00	127.91	127.91	0.00	127.91	0.00

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 中山市残疾人服务中心

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 中山市残疾人服务中心

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本表本年度无发生额。

第三部分 中山市残疾人服务中心 2020 年部门决算情况 说明

一、2020 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 2020 年度总收入 882.39 万元，其中本年收入 882.39 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 754.49 万元，比上年决算增加 41.13 万元，增长 5.8%。主要变动情况：一是人员工资福利调整变动，二是因业务量增加政府购买服务费用支出有较大增幅。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 127.91 万元，比上年决算减少 223.59 万元，下降 63.6%。主要变动情况：由于 2020 年残疾人文体经费减少了残疾人运动员国际国内比赛奖励金及举办市残疾人运动会相关费用。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，上年决算数也为 0 万元，与上年决算持平。因单位决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，上年决算数也为 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，上年决算数也为 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，上年决算数也为 0 万元，与上年决算持

平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，上年决算数也为 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，上年决算数也为 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

中山市残疾人服务中心 2020 年度总支出 882.39 万元，其中本年支出 882.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 534.99 万元，比上年决算增加 44.00 万元，增长 9%，主要变动情况：一是人员工资福利支出年度按规定调整变动有增长，二是 2020 年度有 2 名人员职位晋升、变动，工资福利支出有增长。三是因业务量增加政府购买服务费用支出有较大增幅。

2. 项目支出 347.4 万元，比上年决算减少 226.47 万元，下降 39.5%，主要变动情况：由于 2020 年残疾人文体经费减少了残疾人运动员国际国内比赛奖励金及举办市残疾人运动会相关等费用。

3. 上缴上级支出 0 万元，上年决算数也为 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，上年决算数也为 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，上年决算数也为 0 万元，与

上年决算持平。

二、2020年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2020年度财政拨款收入说明

中山市残疾人服务中心 2020 年度财政拨款收入合计 882.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 754.49 万元，比上年决算数增加 41.13 万元，增长 5.8%，主要变动情况：一是人员工资福利支出年度按规定调整变动有增长，二是 2020 年度有 2 名人员职位晋升、变动，工资福利支出有增长；政府性基金预算财政拨款收入 127.91 万元，比上年决算数减少 223.59 万元，下降 63.6%，主要变动情况：由于 2020 年残疾人文体经费减少了残疾人运动员国际国内比赛奖励金及举办市残疾人运动会相关费用；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：上年决算数也为 0 万元，与上年决算持平。

(二) 2020 年度财政拨款支出说明

中山市残疾人服务中心 2020 年度财政拨款支出合计 882.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 754.49 万元，比年初预算数增加 1.4 万元，增长 0.2%，主要变动情况：由于人员工资福利支出年度按规定调整变动有增长；政府性基金预算财政拨款支出 127.91 万元，比年初预算数减少 22.09 万元，下降 14.7%，主要变动情况：2020 年残疾人文体资金预算下达金额为 150.00 万元，后根据财政局过“紧日子”的要求，主动回收 15.00 万元，

该项目实际预算金额为 135.00 万元。年末支出金额为 127.91 万元，执行率为 94.74%，未支出金额约 7.09 万元。具体为：“组织残疾人文艺队伍开展声乐、器乐、舞蹈、小品等节目排练并组队参加全省各类残疾人艺术汇演等相关费用”结余约 1.50 万元。“举办 2020 年中山市残疾人乒乓球羽毛球锦标赛费用”结余约 3.00 万元。“组织残疾人体育队伍开展集训相关费用”结余约 2.50 万元。共结余约 7.00 万元。原因：文艺排练、体育队伍集训中，因疫情原因，存在部分文艺人员和运动员临时请假情况，相关补贴按照请假天数扣除，补贴方面存在结余。开展中山市残疾人乒乓球羽毛球锦标赛中，裁判组提供了部分志愿服务，只收取了部分费用，相关费用存在结余

；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：上年决算数也为 0 万元，与上年决算持平。

三、2020 年度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

中山市残疾人服务中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.03 万元，完成预算 0.49 万元的 6.12%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；

公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；
公务接待费支出决算为 0.03 万元，完成预算 0.49 万元的 6.12%。

2020 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

2020 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%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；
公务接待费支出 0.03 万元，占 100%。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 0
个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车
购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行
及维护支出 0 万元，单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于无公
务用车。

3. 公务接待费支出 0.03 万元，主要用于接待广东省残疾人
就业服务中心 4 名工作人员到我市小榄镇李炜梅盲人按摩所进
行申报情况实地核查的工作餐费。2020 年中山市残疾人服务中
心共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内
接待 1 次，接待人数共 4 人。主要包括广东省残疾人就业服务中
心副主任陈同志、盲按科科长谢湘娟及盲按科赵娟、董礼容同志。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额197.39万元，其中：政府采购货物支出1.57万元、政府采购工程支出6.80万元、政府采购服务支出189.02万元。授予中小企业合同金额197.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额197.39万元，占政府采购支出总额的100%

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0。0单价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）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共7个项目，共涉及资金219.49万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度“残疾人文体经费”共1个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金127.91万元，占政府

性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

2020 年共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

本单位 2020 年度暂未开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。无委托“第三方机构开展绩效评价。

绩效自评结果。我单位 2020 年开展了“残疾人就业年审专项经费”、“残疾人职业培训经费”、“促进残疾人就业专项经费”、“残疾人服务经费”、“物业管理费”、“修缮经费”、“政府购买服务（辅助工作岗位）”、“**残疾人文体经费**”共 8 个项目绩效自评。

1. 残疾人就业年审专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人就业年审专项经费项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数 9.50 万元，执行数 8.77 万元，完成预算的 92.32%。目标实现程度及绩效：（1）举办就业年审业务培训班；（2）开展就业年审公告及政策业务宣传。完成情况：年审通过宣传媒体和邮政部门对用人单位寄发相关宣传和年审资料，并与省残联、市人社、税务部门专线互联，保障审核工作的正常运行；加大对残疾人就业年审宣传，让全社会关心、理解、支持残疾人就业年审工作。发现的问题及原因：就业年审业务培训班，约 35 人，经费用约 0.70 万元，因为疫情防控要求，没按计划请省专家到场培训和没有提供工作餐，无相关费用支出。下一步改进措施：做好应急预案，编制年度预算时充分考虑各方面的影响因

素。

2. 残疾人职业培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人职业培训经费项目绩效自评得分为 99.90 分。全年预算数为 35.00 万元，执行数为 34.73 万元，完成预算的 99.23%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：举办残疾人洗车培训班、残疾人插花培训班、残疾人茶艺培训班、残疾人中式面点培训班、残疾人手工布艺培训班、残疾人雇主培训班、盲人按摩初级培训班合共培训残疾人 120 人次。其中举办一期盲人按摩班，为我市残疾人提供免费技能培训，开拓适合残疾人自身身体条件的技能培训项目，使残疾人获得更多必要的职业技能，为其参与社会从事生产和劳动提供必要的培训，增强我市残疾人参与社会活动能力，成功培养 5 名初级盲人按摩师，使其能够自力更生。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 促进残疾人就业专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，促进残疾人就业专项经费项目绩效自评得分为 99.97 分。全年预算数为 10.00 万元，执行数为 9.35 万元，完成预算的 93.50%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）举办残疾人创业培训；（2）开展众创杯系列培训及组织我市残疾人参加广东省“众创杯”创业创新大赛。举办残疾人创业培训班，培训人数约 50 人次；组织我市残疾人参加省残疾人“众创杯”比赛，本届省残疾人众创杯赛事，我市报名参赛项目共 36 个，参与人数约 80 人次。通过众创杯的系列活动激发残疾人创业创新热情，带动大量残疾人就业，以创业主人翁的姿态投入社会。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 残疾人服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人服务经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 16.14 万元，执行数为 15.83 万元，完成预算的 98.08%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为做好我市残疾人康复工作，贯彻落实精准康复服务。通过举办康复服务的一系列培训班，不断提升辅助器具专业化、个性化服务水平，为残疾人辅助器具适配提供便利，拓展盲人定向行走和视障康复训练等等项目的培训。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，物业管理费项目绩效自评得分为 99.94 分。全年预算数为 94.80 万元，执行数为 94.34 万元，完成预算的 99.51%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照物业服务合同约定，对我中心房屋及配套的设施设备和相关场地进行维修、养护、管理，维护物业管理区域内的环境卫生和相关秩序活动，按时按量完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 修缮经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，修缮经费项目绩效自评得分为 99.96 分。全年预算数为 7 万元，执行数为 6.98 万元，完成预算的 99.71%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对破损的场地进行维修，为我中心工作正常开展提供保障。主要支出是对孙文中路 39 号以及南江路 31-33 号的物业相关的电路、墙体、地面瓷砖、洗手间漏水、铝合金窗户、防盗网等项目进行了维修维护，为我中心工作正常开展提供保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 政府购买服务（辅助工作岗位）项目绩效自评综述：根

据年初设定的绩效目标，政府购买服务（辅助工作岗位）绩效自评得分为 99.38 分。全年预算数为 52 万元，执行数为 49.51 万元，完成预算的 95.21%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过购买 8 个岗位劳务派遣服务，并按中心工作进行合理分配，有效缓解劳动就业、康复指导服务、盲人按摩指导、文艺体育相关工作人手紧张的问题，配合在编人员做好各项工作，提升了整体的工作效率，保障中心完成各项工作任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 残疾人文体经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人文体经费项目绩效自评得分为 99.38 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 127.91 万元，完成预算的 85.27%。项目绩效目标完成情况与效益主要是通过通过开展文体活动，提高了残疾人参与社会活动的兴趣，活跃了全市残疾人的体育文化。对促进残疾人康复发挥了一定作用。让全社会共同关注残疾人事业，更好地促进社会稳定和谐发展。：发现的问题及原因：2020 年残疾人文体资金预算下达金额为 150.00 万元，后根据财政局过“紧日子”的要求，主动回收 15.00 万元，该项目实际预算金额为 135.00 万元。年末支出金额为 127.91 万元，实际执行率为 94.75%，未支出金额约 7.00 万元。下一步改进措施：做好应急预案，编制年度预算时充分考虑各方面的影响因素。

2019 年“残疾人文体经费”项目预算金额 3648000 元，实际支出为 3514970 元，预算执行率为 96.35%。项目经费主要用于举办残疾人文艺汇演活动、残疾人运动会及残疾人参加集训等活动的支出补贴，项目通过开展各项残疾人文体活动，提高

了残疾人参与社会活动的兴趣，活跃了全市残疾人的体育文化，对促进残疾人康复发挥了一定作用，同时通过举办的一系列活动，吸引更多的社会关注，让更多的热心人士关注残疾人事业，更好地促进社会稳定和谐发展。此项目由市财政局委托第三方机构广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司开展绩效核查，评分为 69 分，评价等级低，下一步，要提高项目的管理水平，整理好各项费用支出费用的相关凭证，合理核算各项支出，控制成本。做好以后年度支出项目的预算编制工作。

2020 年“残疾人文体经费”项目由市财政局委托“广州零点有数数据科技有限公司”第三方机构开展绩效核查。项目 2020 年度预算金额为 150 万元，主动回收 15.00 万元后，该项目实际预算金额为 135.00 万元，实际支出金额为 127.91 万，实际资金支出率为 94.75%。项目资金主要用于支付残疾人运动员参加国家、省队集训补助，残疾人健身指导员培训班餐费，获奖运动员补贴，文体器材维修费用以及书法、国画、工艺、沙画、古筝、陶笛培训费用等。大部分各项产出效益目标基本完成，但项目单位供应商选择论据不明确，绩效指标设置合理性、可考核性进一步提升，且满意度调查结果梳理不够规范，项目评分为 83 分，总体评价等为“良”。下一步要提升项目绩效目标值的合理性和参考性。

我单位没有以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。

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预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。