

2018 年中山市残疾人联合会_本级部门决 算报告

目 录

第一部分 中山市残疾人联合会（本级）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（本级）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 中山市残疾人联合会（本级）2018年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市残疾人联合会（本级）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。

（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 2018 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（本级）2018年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市残疾人联合会（本级）

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	2418.57	一、一般公共服务支出	26	44.31
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	0.82	六、科学技术支出	31	14.88
	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	1261.77
	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： 中山市残疾人联合会（本级）

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	68.37
	12		十二、农林水支出	37	11.19
	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	2.70
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	1016.17
本年收入合计	22	2419.39	本年支出合计	47	2419.39
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市残疾人联合会（本级）

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
总计	25	2419.39	总计	50	2419.39

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： 中山市残疾人联合会（本级）

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	2419.39	2418.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
201	一般公共服务支出	44.31	44.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25.00	25.00	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	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市残疾人联合会（本级）

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	2419.39	2418.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
2019999	其他一般公共服务支出	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1261.77	1260.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
20805	行政事业单位离退休	59.24	59.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.62	17.62	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	38.96	38.96	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	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市残疾人联合会（本级）

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	2419.39	2418.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
20811	残疾人事业	1202.53	1201.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
2081101	行政运行	591.62	591.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	390.78	390.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	86.72	86.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	133.41	132.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
212	城乡社区支出	68.37	68.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	67.21	67.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	36.45	36.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市残疾人联合会（本级）

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	2419.39	2418.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1016.17	1016.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市残疾人联合会（本级）

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	2419.39	2418.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
22960	彩票公益金及对应 专项债务收入安排 的支出	1016.17	1016.17	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	244.25	244.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助 的彩票公益金支出	771.92	771.92	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： 中山市残疾人联合会（本级）

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	2419.39	549.68	1869.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	44.31	0.00	44.31	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.23	0.00	11.23	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市残疾人联合会（本级）

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	2419.39	549.68	1869.71	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.23	0.00	11.23	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	14.88	0.00	14.88	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	14.88	0.00	14.88	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	14.88	0.00	14.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1261.77	546.98	714.79	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	59.24	59.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.62	17.62	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	38.96	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1202.53	487.74	714.79	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市残疾人联合会（本级）

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	2419.39	549.68	1869.71	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	591.62	487.31	104.31	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	390.78	0.00	390.78	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	86.72	0.00	86.72	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	133.41	0.43	132.98	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	68.37	0.00	68.37	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	67.21	0.00	67.21	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	30.76	0.00	30.76	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	36.45	0.00	36.45	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市残疾人联合会（本级）

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	2419.39	549.68	1869.71	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.19	0.00	11.19	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	11.19	0.00	11.19	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	11.19	0.00	11.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1016.17	0.00	1016.17	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	1016.17	0.00	1016.17	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	244.25	0.00	244.25	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	771.92	0.00	771.92	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： 中山市残疾人联合会（本级）

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	1401.24	一、一般公共服务支出	29	44.31	44.31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1017.33	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	14.88	14.88	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	1260.95	1260.95	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	68.37	67.21	1.16
	12		十二、农林水支出	40	11.19	11.19	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市残疾人联合会（本级）

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	2.70	2.70	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	1016.17	0.00	1016.17
	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
本年收入合计	24	2418.57	本年支出合计	52	2418.57	1401.24	1017.33
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： 中山市残疾人联合会（本级）

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			
总计	28	2418.57	总计	56	2418.57	1401.24	1017.33

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： 中山市残疾人联合会（本级）

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	1401.24	549.68	851.56
201	一般公共服务支出	44.31	0.00	44.31
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25.00	0.00	25.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	25.00	0.00	25.00
20132	组织事务	0.08	0.00	0.08
2013299	其他组织事务支出	0.08	0.00	0.08
20133	宣传事务	8.00	0.00	8.00
2013399	其他宣传事务支出	8.00	0.00	8.00
20199	其他一般公共服务支出	11.23	0.00	11.23
2019999	其他一般公共服务支出	11.23	0.00	11.23
206	科学技术支出	14.88	0.00	14.88
20699	其他科学技术支出	14.88	0.00	14.88

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市残疾人联合会（本级）

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	1401.24	549.68	851.56
2069999	其他科学技术支出	14.88	0.00	14.88
208	社会保障和就业支出	1260.95	546.98	713.97
20805	行政事业单位离退休	59.24	59.24	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.62	17.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.96	38.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.67	2.67	0.00
20811	残疾人事业	1201.71	487.74	713.97
2081101	行政运行	591.62	487.31	104.31
2081104	残疾人康复	390.78	0.00	390.78
2081105	残疾人就业和扶贫	86.72	0.00	86.72
2081199	其他残疾人事业支出	132.59	0.43	132.16
212	城乡社区支出	67.21	0.00	67.21

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市残疾人联合会（本级）

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	1401.24	549.68	851.56
21203	城乡社区公共设施	67.21	0.00	67.21
2120303	小城镇基础设施建设	30.76	0.00	30.76
2120399	其他城乡社区公共设施支出	36.45	0.00	36.45
213	农林水支出	11.19	0.00	11.19
21305	扶贫	11.19	0.00	11.19
2130599	其他扶贫支出	11.19	0.00	11.19
221	住房保障支出	2.70	2.70	0.00
22102	住房改革支出	2.70	2.70	0.00
2210203	购房补贴	2.70	2.70	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： 中山市残疾人联合会（本级）

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	355.57	302	商品和服务支出	68.52
30101	基本工资	55.11	30201	办公费	10.29
30102	津贴补贴	161.34	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	27.89	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.96	30206	电费	4.54
30109	职业年金缴费	2.67	30207	邮电费	3.31
30110	职工基本医疗保险缴费	7.03	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.28	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.61
30113	住房公积金	38.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	12.16
30199	其他工资福利支出	16.68	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市残疾人联合会（本级）

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	121.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	10.43	30217	公务接待费	0.76
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	7.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.98	30226	劳务费	4.43
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.88
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.26
30309	奖励金	4.73	30229	福利费	2.74
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.43
30399	其他对个人和家庭的补助	98.66	30239	其他交通费用	22.63
			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	3.80

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市残疾人联合会（本级）

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	3.80
			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： 中山市残疾人联合会（本级）

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： 中山市残疾人联合会（本级）

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	477.36		公用经费合计	72.32

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： 中山市残疾人联合会（本级）

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
4.00	0.00	3.00	0.00	3.00	1.00	1.19	0.00	0.43	0.00	0.43	0.76

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： 中山市残疾人联合会（本级）

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	1017.33	1017.33	0.00	1017.33	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1.16	1.16	0.00	1.16	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	1.16	1.16	0.00	1.16	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1.16	1.16	0.00	1.16	0.00
229	其他支出	0.00	1016.17	1016.17	0.00	1016.17	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	1016.17	1016.17	0.00	1016.17	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公 益金支出	0.00	244.25	244.25	0.00	244.25	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票 公益金支出	0.00	771.92	771.92	0.00	771.92	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（本级）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

中山市残疾人联合会（本级）2018 年度总收入 2419.39 万元，其中本年收入 2419.39 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2418.57 万元，比上年决算数增加 1037.73 万元，增长 75.15%。主要变动情况：根据《中山市残疾人保障办法》（中府〔2017〕48 号），加大对残疾人各方面的保障力度，增加超比例安排残疾人就业奖励经费和残疾人康复救助经费。

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 0.82 万元，比上年决算数减少 38.08 万元，下降 97.89%。主要变动情况：上级拨入的其他资金减少。

（二）年度支出总体情况

中山市残疾人联合会（本级）2018 年度总支出 2419.39 万元，其中本年支出 2419.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 549.68 万元，比上年决算数增加 9.65 万元，增长 1.79%。主要变动情况：人员经费的增加。

2. 项目支出 1869.71 万元，比上年决算数增加 990 万元，

增长 112.54%。主要变动情况：根据《中山市残疾人保障办法》（中府〔2017〕48号），加大对残疾人各方面的保障力度，增加超比例安排残疾人就业奖励经费和残疾人康复救助经费。

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

中山市残疾人联合会（本级）2018 年度财政拨款收入合计 2418.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1401.24 万元，比上年决算数增加 404.71 万元，增长 40.61%；主要变动情况：人员经费的增加及城乡社区公共设施建设经费的增加；政府性基金预算财政拨款收入 1017.33 万元，比上年决算数增加 633.03 万元，增长 164.72%，主要变动情况：增加残疾人康复救助方面的经费。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

中山市残疾人联合会（本级）2018 年度财政拨款支出合计 2418.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1401.24 万元，比年初预算数增加 157.4 万元，增长 12.65%；主要变动情况：人员经费的增加及城乡社区公共设施建设经费的增加；政府性基金预算财政拨款支出 1017.33 万元，比年初预算数减少

14.16 万元，下降 1.37%；主要变动情况：部分项目资金未能支出。

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

中山市残疾人联合会（本级）2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.19 万元，完成预算 4.00 万元的 29.70%。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 0.43 万元，完成预算 3.00 万元的 14.25%；公务接待费支出决算为 0.76 万元，完成预算 1.00 万元的 76.03%。

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 0.43 万元，占 36.00%；公务接待费支出 0.76 万元，占 64.00%。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局（部、委、办）机关及下属 0 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 0.43 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 0.43 万元，2018 年局（部、委、办）机关 1 个单位公务用车保有量为 1 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 0.76 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。2018 年，局（部、委、办）机关 1 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 6 次，接待人数共 51 人，主要包括省残联、省残疾人辅助器具资源中心、广东省培英职业技术学校、省残联文体部、江门市残联等。

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 72.32 万元，比预算数减少 8.08 万元，降低 10.05%。主要增减变动情况是：按照中央及省有关厉行节约规定，从严控制一般性支出，“专项业务费”预算按不低于 5%比例压减。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 110.25 万元，其中：政府采购货物支出 4.37 万元、政府采购工程支出 38.04 万元、政府采购服务支出 67.84 万元。授予中小企业合同金额 110.25 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 110.25 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 1 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 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；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 8 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 264.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.87%；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”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 31.49 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对 0 个项目委托第三方机构开展绩效评价。

本部门 2018 年度没有开展部门整体支出绩效自评。组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），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。部门（单位）整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。 各部门应将绩效自评结果随同决算向社会公开。按照如下格式说明：我部门今年开展了部门整体支出及残

疾人康复工作经费、行政事业单位办公用房租金、物业管理费、康复中心运作经费、政府购买服务（信访维稳辅助工作）、修缮经费、宣传经费、超比例安排残疾人就业奖励经费等 9 个项目绩效自评。

1、残疾人康复工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人康复工作经费项目自评得分为 98.5 分。项目全年预算数为 17.5 万元，执行数为 17.37 万元，完成预算的 99.25%。主要产出和效果：一是组织残疾人康复技术指导中心到 24 个镇进行定点机构评审，白内障服务 5617 例，精准康复外出调研 3 次，残疾预防主题活动 5 场，爱耳日活动有现场 200 多人参加。二是评审了第一批 38 间定点机构，有 5617 个残疾人得到了定点医院的治疗，出了一个调研报告，主题活动宣传影响人群达几万人，爱耳日活动有 150 多人得到免费义诊。三是定点机构及时为残疾人作评估和康复服务，促进精准康复业务水平不断提高，各种主题、爱耳日宣传活动及时推广，提高知名度。四是经济效益超过 100%，5617 个白内障病人得到治疗回归社会。精准康复业务提高了工作效率。五是社会效益方面，残疾人康复技术指导中心专家得到社会的认同度，普遍提高了群众对预防残疾的意识。六是其他可影响的指标，精准康复服务录入率达到 90%以上。未发现主要问题。

2、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。

3、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99.5分。项目全年预算数为20.28万元，执行数为18.72万元，完成预算的92.30%。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；二是安全保卫服务方面，进行安全巡查，做好防火、防盗、防破坏及值班工作；来访人员询问登记指引、可疑人员盘查、物品出入管理；指引车辆停放；办公报刊信件收发等。三是环境卫生、绿化管理服务方面，完成淋水，除草、除虫；定期施肥、松土、修剪，保持花木适量生长；完成了室内绿化的养护等。未发现主要问题。

4、康复中心运作经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93分。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是每年举办基层医疗机构康复医生培训班，二是开展残疾相关知识宣传活动，三是开展其它相关义诊活动，四是通过多次义诊及宣传活动，提升了中山市人民对于残疾预防及康复知识的知晓率，提升了康复中心技术实力，可为中山市人民提供更好、

更专业的康复服务。发现的主要问题及原因：该项目是市残联委托市中医院康复中心开展的项目。市残联支付金额为 25 万元，市中医院康复中心实际支出金额为 20.77 万元。在经费开支方面，市中医院康复中心集中人力、物力、时间开展“中山市精准康复定点机构评审”，评审经过初审、复审两个阶段，耗时约半年，组织 5 类专家实地考察、审核了中山市 40 余家报名机构。该次评审工作时间长，任务重，占用了本年度大部分工作安排，导致其他宣传、培训等任务计划都相应推迟或延期进行。另外部分经费已经使用，但由于人员或者发票等各方面原因未能及时报销。下一步改进措施：今后将加强与市残联的联系，在市残联指导下明确工作重心，增强对全市康复医务人员培训力度，确保康复中心工作落到实处。

5、政府购买服务（信访维稳辅助工作）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（信访维稳辅助工作）项目自评得分为 99.5 分。项目全年预算数为 5.2 万元，执行数为 5.17 万元，完成预算的 99.42%。主要产出和效果：一是 12385 残疾人服务热线及我会接访电话专线，按时按质办理所有信访件，做到事事有回音，件件有着落。共处理来电访信访事件 166 件；共调处网上信访件 7 件。二是信访维稳工作，为更好地解决残疾人维权“最后一公里”问题，高度重视主动下访工作。及时做好 12385 残疾人业知识库的更新工作。三是解决侵害残疾人合法权益的问题，定期下基层方式为残疾人维权，专门负责处理残疾人信访等工作。未发现主要问题。

6、修缮经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，

修缮经费项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 34 万元，执行数为 31.49 万元，完成预算的 92.62%。主要产出和效果：一是保障残联办公大楼用电用水安全，更换配电箱 31 个，更换开关插座 75 个，更换电脑插座 17 个及线路改造相关的材料。二是提高办公大楼使用空间，改造 4 楼办公室，更换吊顶天棚，更换厨房棚顶。三是美化办公环境，保障停车安全。加装不锈钢电动伸缩，加装停车棚、车位划线，栽植绿篱等环境绿化。四是完成办公大楼电线线路更新，保障办公用电安全。通过对办公大楼及设施设备进行规划改造和维修保养，增加工作环境的安全性、实用性。五是全年未发生火灾事故；基本满足了干部职工的需求；发电机及配电房维保，使意外停电情况下，保证消防、照明正常使用，应急疏散人群，保障了人员的生命安全。六是增加大院绿化率，优化办公环境。修缮工程文明施工，使用环保材料，低碳节能，无环境污染情况出现。发现的主要问题及下一步的改进措施：项目工程的预算金额与中标金额有差异。在今后的预算中再尽量细化。未发现主要问题。

7、宣传经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，宣传经费项目自评得分为 91 分。项目全年预算数为 38.5 万元，执行数为 25.9 万元，完成预算的 67.27%。主要产出和效果：一是通过传统媒体进行宣传，制作《爱满中山》广播电台节目、制作印刷《中山画刊》宣传资料，二是通过开展国际聋人节活动、国际残疾人活动，发挥宣传作用，三是开通残联企业微信、加大对残联网站的维护和更新，达到宣传目的。四是提高全社会对残疾人群体及残疾人工作的认知度，营造全社会关心、支持、帮助

残疾人良好社会氛围，让残疾人参与社会生活和残疾人事业的社会环境更加文明，使广大残疾人精神生活有寄托，融入社会有尊严，共同推动社会文明进步。发现的主要问题及原因：根据市残联工作计划，经市残联党组 2018 年 11 月 25 日会议决定，委托市精神残疾人及亲友协会承办宣传残疾人办证动员精神病人办证工作，所需费用为 9.3 万元，在 2018 年宣传经费项目中列支。市残联于 2018 年 12 月 13 日与市精协签订《委托协议》，12 月 17 日收到市精协交来的请款发票，12 月 24 日完成审批手续后，出纳员在财政业务系统进行完成授权支付凭证录入工作后，漏打印该笔支付凭证且未及时发现。由于当月市残联授权支付凭证业务量较大，全月累计开出支付凭证超过 450 笔，凭证需分多批录入、打印送银行支付，因此，未及时发现该凭证漏送银行。当月银行需处理全市授权支付凭证量较大，12 月 26 日才把授权凭证回单交回出纳，出纳在 12 月 27 日进行凭证整理时，发现缺少该笔资金支付凭证，12 月 28 日上班后，马上联系银行，确认该笔款项是否支付成功，银行回复此笔资金并未支付。按照市财政局关于 2018 年年终结算的要求，银行于 12 月 25 日截止所有授权支付，经咨询财政局社保科、预算科、国库科，因财政业务系统已停止所有支付，该笔资金无法再进行支付，导致支付率偏低。下一步改进措施：今后，工作人员一定要切实增强工作责任心，做到工作细致，少出差错，确保党组决策的事项落实到位。

8、超比例安排残疾人就业奖励经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，超比例安排残疾人就业奖励经费项目自评得分为 99.5 分。项目全年预算数为 497.6 万元，实际支出数

为 86.72 万元，资金调整数为 407.36 万元，执行数为 494.08 万元，完成预算的 99.29%。主要产出和效果：一是依据《中山市残疾人保障办法（中府[2017]48 号）》发放补助的用人单位数量为 65 家，获得奖励补助的月数为 1084 个，新增登记招聘残疾人企业数量 40 个，提供残疾人就业岗位数量 49 个，新增中山市户籍按比例安排残疾人就业人数 57 人，二是提高企业录用残疾人的积极和残疾人就业率，提升残疾人的幸福感。发现的主要问题及原因：我市 2016 年度用人单位超比例安排中山市户籍残疾人就业 1 人以上(含 1 人)的有 879 人 6220 个月，经市残联下发了《超比例奖励通知》和《超比例单位名单》到镇区残联，由镇区残联告知超比例单位并协助其进行超比例奖励申报。到 5 月底止，全市共计申报单位 308 家(含火炬开发区管理委员会、五桂山街道办事处)，符合超比例奖励 82 家 1372 个月。市财政负担 65 家 1084 个月。下一步改进措施：调整用于残疾人康复救助经费 360.04 万元；调整用于列支精准康复救助服务项目（康复训练、辅助器具）12.8 万元；调整用于委托社会机构对我市 24 个镇区民生专项资金审查经费 15 万元；调整 19.52 元用于残疾人康复救助经费。

组织对残疾人康复工作经费、行政事业单位办公用房租金、物业管理费、康复中心运作经费、政府购买服务（信访维稳辅助工作）、修缮经费、宣传经费、超比例安排残疾人就业奖励经费等 8 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 264.46 万元。从评价情况来看，8 个项目都能按实际工作进度支付资金，基本达到年初设定的绩效目标。

重点项目绩效评价报告。2018 年度在部门自评基础上由财政部门牵头对“修缮经费”项目组织绩效核查，反馈如下：绩效评价得分 86 分，评价等级：良。该项目预算资金 34 万元，实际开支 31.49 万元，预算执行率 92.62%，支出实现率较高。该项目资金主要用于办公大楼电气改造维修及办公大院车棚改造，通过竞价及自主采购方式选定供应商，确保办公大楼用电安全并美化办公环境，项目单位提供了项目验收报告及施工后现场照片等材料作为佐证，绩效完成情况良好。暂未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

部门整体支出绩效自评综述：本部门 2018 年度没有开展部门整体支出绩效自评。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（如有）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。

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。