

# 广东省残疾人康复中心 2017 年部门决算 公开报告



# 目 录

## 第一部分 广东省残疾人康复中心概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

## 第二部分 广东省残疾人康复中心 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 广东省残疾人康复中心 2017 年部门 决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 广东省残疾人康复中心概况

### (一) 部门主要职责

广东省残疾人康复中心的主要职责是：提供听障儿童康复教育、智障儿童康复教育、孤独症儿童康复教育、脑瘫儿童康复训练、听力诊断检查、助听器验配服务、人工耳蜗调试服务以及残疾预防、残疾评估、成人康复服务和全省儿童康复机构规范化建设。

### (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。

## 第二部分 广东省残疾人康复中心 2017 年部门 决算表

### 收入支出决算总表

部门：广东省残疾人康复中心

公开 01 表  
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	2622.28	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	

五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	4.11	六、科学技术支出	19	
			七、文化体育与传媒支出	20	
			八、社会保障和就业支出	21	2241.66
			九、医疗卫生与计划生育支出	22	14.15
	7		二十一、其他支出	23	364.81
.....	8		.....	24	
<b>本年收入合计</b>	9	2626.39	<b>本年支出合计</b>	25	2,620.62
用事业基金弥补 收支差额	10		结余分 配	26	
年初结转和结余	11	1668.72	年末结 转和结余	27	1,674.49
	12			28	
<b>总计</b>	13	4295.11	<b>总计</b>	29	4,295.11

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： 广东省残疾人  
          康复中心

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		2,626.39	2,622.28					4.11
201	一般公共 服务支出							
20101	人大事务							
2010101	行政运行							
2010102	一般行政 管理事务							
2010199	其他人大 事务支出							

.....	.....							
208	社会保障和就业支出	2,443.81	2,439.71					
20805	行政事业单位离退休	253.93	253.93					
2080502	事业单位离退休	177.88	177.88					
2080599	其他行政事业单位离退休	76.05	76.05					
20811	残疾人事业	2,189.89	2,185.78					4.11
2081101	行政运行	29	29					
2081104	残疾人康复	475.63	471.52					4.11
2081199	其他残疾人事业支出	1,685.26	1,685.26					
210	医疗卫生与计划生育支出	20.58	20.58					
21011	行政事业单位医疗	20.58	20.58					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.58	20.58					
229	其他支出	162	162					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	162	162					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	162	162					
.....	.....							

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: 广东省残疾人康  
复中心

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		2,620.62	1,464.81	1,155.81			
201	一般公共服务 支出						
20101	人大事务						
2010101	行政运行						
2010102	一般行政管理 事务						
2010199	其他人大事务 支出						
.....	.....						
208	社会保障和就 业支出	2,241.66	1,464.81	776.84			
20805	行政事业单位 离退休	235.34	235.34				
2080502	事业单位离退 休	177.88	177.88				
2080599	其他行政事业 单位离退休	57.46	57.46				
20811	残疾人事业	2,006.32	1,229.47	776.84			
2081101	行政运行	236.00	236.00				
2081104	残疾人康复	561.96	471.52	90.44			
2081199	其他残疾人事 业支出	1,208.35	521.96	686.40			
210	医疗卫生与计 划生育支出	14.15		14.15			

21011	行政事业单位 医疗	14.15		14.15			
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	14.15		14.15			
229	其他支出	364.81		364.81			
22960	彩票公益金及 对应专项债务 收入安排的支 出	364.81		364.81			
2296006	用于残疾人事 业的彩票公益 金支出	364.81		364.81			
.....	.....						

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：广东省残疾  
人康复中心

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	2,460.28	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	162	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
			七、文化体育与传媒支出	21			

			八、社会保障和就业支出	22	2,238.70	2,238.70	
			九、医疗卫生与计划生育支出	23	14.15	14.15	
	7		.....	24			
	8		二十一、其他支出	25	364.81		364.81
<b>本年收入合计</b>	9	2,622.28	<b>本年支出合计</b>	26	2,617.66	2,252.85	364.81
年初财政拨款结转和结余	10	1,605.29	年末结转和结余	27	1,609.91	660.37	949.54
一般公共 预算财政拨款	11	452.93		28			
政府 性基金预算财 政拨款	12	1,152.35		29			
	13			30			
<b>总计</b>	14	4,227.57	<b>总计</b>	31	4,227.57	2,913.22	1,314.35

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：广东省残疾人康复中心

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		2,252.85	1,464.81	788.03
201	一般公共服务			



	支出			
20101	人大事务			
2010101	行政运行			
2010102	一般行政管理事务			
2010199	其他人大事务支出			
.....	.....			
208	社会保障和就业支出	2,238.70	1,464.81	773.88
20805	行政事业单位离退休	235.34	235.34	
2080502	事业单位离退休	177.88	177.88	
2080599	其他行政事业单位离退休	57.46	57.46	
20811	残疾人事业	2,003.36	1,229.47	773.88
2081101	行政运行	236.00	236.00	
2081104	残疾人康复	559.00	471.52	87.48
2081199	其他残疾人事业支出	1,208.35	521.96	686.40
210	医疗卫生与计划生育支出	14.15		14.15
21011	行政事业单位医疗	14.15		14.15
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.15		14.15

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：广东省残疾人  
康复中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额

科目编码			科目编码		
301	工资福利支出	850.04	302	商品和服务支出	118.37
30101	基本工资	127.44	30201	办公费	6.32
30102	津贴补贴	36.68	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	3.01
30104	其他社会保障 缴费	15.32	30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资	641.12	30206	电费	10.02
30108	机关事业单位 基本养老保险缴 费		30207	邮电费	13.31
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利 支出	29.47	30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的 补助	484.78	30211	差旅费	16.51
30301	离休费		30212	因公出国（境） 费用	
30302	退休费	270.77	30213	维修（护）费	4.91
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	0.11
30305	生活补助		30216	培训费	4.98
30306	救济费		30217	公务接待费	1.36
30307	医疗费	0.03	30218	专用材料费	10.91
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金	27.51	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金	72.55	30227	委托业务费	3.15
30312	提租补贴		30228	工会经费	11.82
30313	购房补贴	111.81	30229	福利费	25.77
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行 维护费	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	1.74
30399	其他对个人和 家庭的补助支出	2.10	30240	税金及附加费 用	
			30299	其他商品和服 务支出	4.45
			310	其他资本性支出	11.63
			31001	房屋建筑物购 建	
			31002	办公设备购置	11.63

			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
			304	对企事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
人员经费合计		1,334.81	公用经费合计		130

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：广东省残疾人康

公开 07 表  
单位：万元

复中心

xx 年度预算数						xx 年度决算数					
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
5					5	1.82		0.42		0.42	1.4

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

部门：广东省残疾人康  
复中心

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							
229	其他支出	1,152.35	162	364.81		364.81	949.54
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,152.35	162	364.81		364.81	949.54
2296006	用于残疾人事		162				

	业的彩票公益金支出	1,152.35		364.81		364.81	949.54
.....	.....						

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 广东省残疾人康复中心 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

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

##### （一）年度收入总体情况

广东省残疾人康复中心 2017 年度总收入 4295.11 万元，其中本年收入 2626.39 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2622.28 万元，比上年决算数减少 556.25 万元，下降 17.5 %。主要变动情况：严格按照省财政的要求，节约经费。

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，比上年决算数减少 51.78 万元，下降 100 %。主要变动情况：2017 年未收到中残联康复项目经费。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 4.12 万元，比上年决算数减少 12.33 万元，下降 74.95%。主要变动情况：2016 年收到捐赠收入 15 万

元，2017 年捐赠收入减少。

## **(二) 年度支出总体情况**

广东省残疾人康复中心 2017 年度总支出 4295.11 万元，其中本年支出 2620.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1464.81 万元，比上年决算数增加 768.42 万元，增长 110.34%，主要变动情况：人员经费增加

2. 项目支出 1155.81 万元，比上年决算数减少 2139.58 万元，下降 64.93%，主要变动情况：严格按照省财政的要求，节约经费。

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**

广东省残疾人康复中心 2017 年度财政拨款收入合计 2622.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2460.28 万元，比上年决算数增加 405.79 万元，增长 19.75%；主要变动情况：2017 年省财政从一般公共预算渠道下拨经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 162 万元，比上年决算数减少 962.04 万元，下降 85.59%；主要变动情况：2017 年，我单位财政补助收入来源大部分为一般公共预算拨款，减少

政府性基金。

## **(二) 2017 年度财政拨款支出说明**

广东省残疾人康复中心 2017 年度财政拨款支出合计 2617.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2252.85 万元，比上年决算数增加 181.60 万元，增长 8.77%；主要变动情况：2017 年，我单位财政补助收入来源大部分为一般公共预算拨款，减少政府性基金；政府性基金预算财政拨款支出 364.81 万元，比上年决算数减少 1496.46 万元，下降 80.40 %；主要变动情况：2017 年，我单位财政补助收入来源大部分为一般公共预算拨款，减少政府性基金。

## **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**

广东省残疾人康复中心 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.82 万元，完成预算 5 万元的 36.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0.42 万元，完成预算 0 万元的 100 %；公务接待费支出决算为 1.4 万元，完成预算 5 万元的 28 %。

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 18.39 万元，下降（增长）91 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少 11.17 万元，下降 100 %；公务用车购置及运行费支出决算减少 7.65 万元，下降 94.80 %；公务接待费支出决算增加 0.44 万元，增长 45.83%。因公出国（境）费支出减少的主要情况：2017 年无因公出国（境）费预算，不安排因公出国（境）；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：公务用车改革，2017 年无公务用车购置及运行费预算，但 2017 年公务用车购置及运行费有发生额，主要原因是 2016 年 12 月份公务用车购置及运行费发生费用，2017 年 1 月份才报销，报销不及时导致的 2017 年公务用车购置及运行费有发生额；公务接待费支出增加的主要情况：2017 年接待次数及人数增加。

## （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 %；公务用车购置及运行费支出 0.42 万元，占 23.08%；公务接待费支出 1.4 万元，占 76.92%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.42 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 0.42 万元，广东省残疾人康复中心公务用车保有量为 0 辆，2017 年公务用车改革，本单位公



务车属于封存状态，2017年无公务用车购置及运行费预算，但2017年公务用车购置及运行费有发生额，主要原因是2016年12月份公务用车购置及运行费发生费用，2017年1月份才报销，报销不及时导致的2017年公务用车购置及运行费有发生额。

3. 公务接待费支出1.4万元，主要用于执行公务或开展业务活动。广东省残疾人康复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12次，接待人数共113人，主要包括语康部听障儿童学前教育示范课程拍摄接待、接待江西省残联、接待汕头残联、接待吉林省残联、接待东源县残联、接待阳江残联、接待惠州市残联、接待台湾雅文、接待海南省残联、接待黑龙江残联、接待肇庆市残联、接待长江项目审计组。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

我单位无机关运行经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2017年本部门政府采购支出总额435.46万元，其中：政府采购货物支出322.4万元、政府采购工程支出60.21万元、政府采购服务支出52.84万元。授予中小企业合同金额435.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额73.94万元，占政府采购支出总额的16.97%。

### **（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，省级领导用车 0 辆、定向化保障岗位（厅级）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 3 辆，严格执行公务用车改革制度，其他用车已在封存状态，等待拍卖。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，我单位对部门整体性支出进行绩效自评。2017 年，省级财政下达我单位残疾儿童康复事业发展专项资金 1371.8 万元，其中省级财政资金 1189.8 万元，中央财政资金 182 万元。整体而言，在预算编制方面，我单位预算编制合理，内容规范，绩效目标合理。在预算执行方面，我单位依据财政批复的年度预算，规范项目资金支出，根据工作计划安排，执行资金支出进度。

部门整体支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 1371.8 万元，执行数为 604.85 万元，完成预算的 44%。主要产出和效果：一是康复中心后勤保障经费，有力地保障了我单位的日常运作。其中，物业管理经费提升了康复大楼的日常管理维护水平，为残疾儿童接受康复教育提供了一个

安全的教育环境；二是购买康复专业技术人员经费，在我单位事业编制人数不足，国家和省残疾儿童康复救助任务重的情况下，通过购买康复教师、康复治疗师等专业技术人员，较好地完成了我单位的康复教育绩效目标；三是残疾儿童康复救助经费，我单位按照专项资金使用范围，将资金用于康复设备的购置，教学环境的布置，购买玩教具，残疾儿童的伙食支出等。全年共收训残疾儿童 236 名，其中：听障儿童 92 名，智力残疾儿童 45 名，孤独症儿童 42 名，脑瘫儿童 57 名。康复教育效果显著，残疾儿童得到了良好的康复教育，家长满意度高，取得了较好的社会效益。

发现的主要问题及原因：一是我单位搬迁到省残疾人康复基地的时间比原计划延误，影响了项目资金的支出进度；二是广东省“十三五”人工耳蜗救助项目实施方案滞后，影响了相关人工耳蜗手术费和康复训练费的拨付。下一步改进措施：一是在项目资金的预算编制上更加细致，具体分解到各个资金申请部门；二是落实项目资金执行的责任制，资金分配到的部门有责任加快资金的支出执行进度。

#### **第四部分 名词解释**

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

**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、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出这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。

