

东莞市残疾人社会组织服务中心决算公开

目 录

第一部分 东莞市残疾人社会组织服务中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东莞市残疾人社会组织服务中心 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 东莞市残疾人社会组织服务中心 2017年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市残疾人社会组织服务中心 概况

（一）部门主要职责

东莞市残疾人社会组织服务中心承担残疾人社会组织服务平台搭建工作，为残疾人社会组织提供前期孵化、能力建设、业务指导等服务；组织协调对残疾人社会组织进行评估和考核；协助有关部门查处残疾人社会组织的违法行为；研究残疾人服务需求、制定服务计划、研发服务项目并进行效益评估等工作。

（二）部门决算单位构成

东莞市残疾人社会组织服务中心设事业单位 1 个，其中内设 2 个科室。本份部门预算仅包括中心本级预算。

第二部分 东莞市残疾人社会组织服务中心 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 东莞市残疾人社会组织服务中心

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	639.13451	一、一般公共服务支出	26	0.00
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	629.905525
	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： 东莞市残疾人社会组织服务中心

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
	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	5.7372
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	639.13451	本年支出合计	47	635.642725
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	7.130802	年末结转和结余	49	10.622587

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 东莞市残疾人社会组织服务中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	646.265312	总计	50	646.265312

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

单位：万元

部门： 东莞市残疾人社会组织服务中心

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		639.13451	639.13451	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	633.39731	633.39731	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	633.39731	633.39731	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	633.39731	633.39731	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.7372	5.7372	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.7372	5.7372	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.7372	5.7372	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： 东莞市残疾人社会组织服务中心

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		635.642725	140.952725	494.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	629.905525	135.215525	494.69	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	629.905525	135.215525	494.69	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	629.905525	135.215525	494.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.7372	5.7372	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.7372	5.7372	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.7372	5.7372	0.00	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： 东莞市残疾人社会组织服务中心

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	639.13451	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	629.905525	629.905525	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： 东莞市残疾人社会组织服务中心

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
	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	5.7372	5.7372	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	0.00	0.00	0.00
	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	639.13451	本年支出合计	52	635.642725	635.642725	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	7.130802	年末结转和结余	53	10.622587	10.622587	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

单位：万元

部门： 东莞市残疾人社会组织服务中心

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	646.265312	总计	56	646.265312	646.265312	0.00

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： 东莞市残疾人社会组织服务中心

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		635.642725	140.952725	494.69
208	社会保障和就业支出	629.905525	135.215525	494.69
20811	残疾人事业	629.905525	135.215525	494.69
2081199	其他残疾人事业支出	629.905525	135.215525	494.69
221	住房保障支出	5.7372	5.7372	0.00
22102	住房改革支出	5.7372	5.7372	0.00
2210201	住房公积金	5.7372	5.7372	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： 东莞市残疾人社会组织服务中心

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	112.736077	302	商品和服务支出	11.331848
30101	基本工资	7.865043	30201	办公费	1.65051
30102	津贴补贴	24.2165	30202	印刷费	1.11
30103	奖金	1.4	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	10.919389	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	4.104	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	14.047917	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.960387	30207	邮电费	0.585349
30109	职业年金缴费	4.268736	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	35.954108	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.8848	30211	差旅费	1.5466
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.3376
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.43
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.3296
30305	生活补助	7.32	30216	培训费	2.916225
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.1455
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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： 东莞市残疾人社会组织服务中心

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.1
30311	住房公积金	9.5648	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.978028
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.5995
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.534016
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	689.2
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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： 东莞市残疾人社会组织服务中心

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
			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	129.620877		公用经费合计	11.331848

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： 东莞市残疾人社会组织服务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.1455	0.00	0.00	0.00	0.00	0.1455

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： 东莞市残疾人社会组织服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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 东莞市残疾人社会组织服务中心 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

(一) 年度收入总体情况

东莞市残疾人社会组织服务中心 年度总收入 639.13451 万元，其中本年收入 639.13451 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 639.13451 万元，比上年决算数减少 34.56039 万元，下降 5.13%。主要变动情况：专项资金调整。
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 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

东莞市残疾人社会组织服务中心 年度总支出 635.642725 万元，其中本年支出 635.642725 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 140.952725 万元，比上年决算数增加 30.667151 万元，增长 27.81%，主要变动情况：聘员工资调整。
2. 项目支出 494.69 万元，比上年决算数减少 69.458345 万元，下降 12.31%，主要变动情况：专项资金调整。
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

东莞市残疾人社会组织服务中心 年度财政拨款收入合计 639.13451 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 639.13451 万元，比上年决算数 减少 34.56039 万元， 下降 5.13%；主要变动情况：专项资金调整 ；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 增加 0 万元， 增长 0%。

(二) 2017 年度财政拨款支出说明

东莞市残疾人社会组织服务中心 年度财政拨款支出合计 635.642725 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 635.642725 万元，比年初预算数 增加 418.742725 万元， 增长 193.06%；主要变动情况：专项资金调整 ；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 0 万元， 增长 0%。

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

东莞市残疾人社会组织服务中心 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.1455 万元，完成预算 0 万元的 100% 。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% ；公务接待费支出决算为 0.1455 万元，完成预算 0 万元的 100% 。

2017 年度“三公”经费支出决算 大于 预算数的主要情况：

根据工作需要，经报请批准，临时增加接待任务。

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加0.1455万元，增加了100%。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增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.1455万元，增长100%。公务接待费支出增加的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加接待任务。

（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0万元，占0%；公务接待费支出0.1455万元，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

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，2017年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，2017年公务用车保有量为0辆，主要用于无公务用车

3. 公务接待费支出0.1455万元，主要用于接待来访人员。2017年东莞市残疾人社会组织服务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20人，主要包括餐费。

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 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0%。 主要增减变动情况是： 事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采
购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务
支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，无
车辆 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，2017 年
度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉
及资金 450 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.97%。主
要项目绩效自评情况：

对在民办残疾人康复服务机构接受康复教育的 0-15 周岁残
疾儿童实施康复补助专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定
的绩效目标，对在民办残疾人康复服务机构接受康复教育的 0-15
周岁残疾儿童实施康复补助专项经费项目自评得分为 88 分。项
目全年预算数为 30 万元，执行数为 450 万元，完成预算的 1500%。
主要产出和效果：2017 年申领 0-6 周岁户籍特殊儿童抢救性康

复补助的共有 330 人，其中脑瘫类 39 人、自闭症类 195 人、智力及其他类 96 人；7-15 周岁特殊儿童 86 人，其中脑瘫类 31 人、自闭症类 55 人。发现的主要问题及原因：项目预算调整率过大，影响预算执行的严肃性。下一步改进措施：在编制年度预算时要充分考虑各种主客观因素，尽量符合实际需要，避免年中追加预算，提高预算编制的准确性。

组织对在民办残疾人康复服务机构接受康复教育的 0-15 周岁残疾儿童实施康复补助专项经费项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 450 万元。从评价情况来看，通过项目的实施，减轻残疾儿童在民办残疾人康复机构康复的经济压力，有帮助残疾儿童更好地康复。但项目预算调整率过大，影响预算执行的严肃性。

重点项目绩效评价报告。本年度无重点项目评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。详见附件。

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。