2019 年广东省残疾人就业服务中心部门决算

目 录

第一部分 广东省残疾人就业服务中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省残疾人就业服务中心 2019 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 广东省残疾人就业服务中心 2019 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省残疾人就业服务中心 概况

(一) 部门主要职责

就业中心的主要职责是: 受委托综合管理残疾人就业服务 工作、参与残疾人劳动力资源、社会用工调查、发布残疾人就业 信息工作,指导残疾人就业保障金年审工作; 承担省残疾人事业 信息化建设工作, 承担推进残疾人信息无障碍建设的具体工作; 开展盲人按摩管理指导和服务工作; 为残疾人提供职业指导、职业适应评估、就业和失业登记等就业服务; 开展残疾人职业技能 鉴定工作; 引导、支持智力、精神和重度肢体残疾人辅助性就业; 开展残疾人职业技能、实用技术培训; 承办全省残疾人职业技能 竞赛的组织与协调工作; 示范性开展残疾人创业培训和扶持; 具 体实施残疾人中高级职业技能培训及各市、县残疾人就业服务专 业骨干培训; 开展残疾人就业法律法规宣传,协调组织残疾人就 业法律法规、政策、规划的落实。

(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 广东省残疾人就业服务中心 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门: 广东省残疾人就业服务中心

Ч	女入			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	2343. 63	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0. 25	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	2055. 53
	9		九、卫生健康支出	35	8. 07
	10		十、节能环保支出	36	0.00

收入支出决算总表

部门: 广东省残疾人就业服务中心

	收入			支出	
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.07
本年收入合计	23	2343. 88	本年支出合计	49	2063. 67

收入支出决算总表

部门: 广东省残疾人就业服务中心 单位: 万元

ų	女 入		支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
栏 次		1	栏 次		2			
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00			
年初结转和结余	25	42. 85	年末结转和结余	51	323. 07			
总计	26	2386. 73	总计	52	2386. 73			

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: 广东省残疾人就业服务中心

	项目	本年收入合					附属单位上缴		
功能分类 科目编码	科目名称	计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	收入	其他收入	
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	2343. 88	2343.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 25	
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20131	党委办公厅(室)及 相关机构事务	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支 出	2336. 35	2336. 35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退 休	93. 01	93. 01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单 位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	48. 01	48. 01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	45. 00	45. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

收入决算表

部门: 广东省残疾人就业服务中心

	项 目	本年收入合					附属单位上缴		
功能分类 科目编码	科目名称	计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	收入	其他收入	
	栏次		2	3	4	5	6	7	
	合计	2343. 88	2343.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 25	
20811	残疾人事业	2243. 34	2243. 34	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	
2081101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081104	残疾人康复	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	
2081105	残疾人就业和扶贫	544. 64	544. 64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081199	其他残疾人事业支 出	1698. 71	1698. 71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就 业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	7. 28	7. 28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	7. 28	7. 28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	7. 28	7. 28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

收入决算表

部门: 广东省残疾人就业服务中心 单位: 万元

	项目	本年收入合					附属单位上缴		
功能分类 科目编码	科目名称	计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	收入	其他收入	
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	2343. 88	2343.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 25	
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 25	
22960	彩票公益金安排的 支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出	0. 25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 25	
2299901	其他支出	0. 25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 25	

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门: 广东省残疾人就业服务中心

	项目						
功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2063. 67	895. 84	1167.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及 相关机构事务	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2055. 53	887.7	1167.83	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	117. 93	117. 93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48. 01	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	69. 92	69. 92	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1937. 6	769. 77	1167. 83	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门: 广东省残疾人就业服务中心

	项目						
功能分类 科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2063. 67	895. 84	1167. 83	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	544. 64	544. 64	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1392. 96	225. 13	1167. 83	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
210	卫生健康支出	8. 07	8. 07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8. 07	8. 07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	8.07	8. 07	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门: 广东省残疾人就业服务中心

	项目						对附属单位补助
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2063. 67	895. 84	1167.83	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩 票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	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

部门: 广东省残疾人就业服务中心

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
一、一般公共预算财政拨款	1	2343. 63	一、一般公共服务支出	28	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	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2055. 53	2055. 53	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	8. 07	8. 07	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门: 广东省残疾人就业服务中心

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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	2343. 63	本年支出合计	50	2063. 59	2063. 59	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	42. 83	年末财政拨款结转和结余	51	322. 87	322. 87	0.00
一般公共预算财政拨款	25	42.83		52			

财政拨款收入支出决算总表

收入	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	26	0.00		53						
总计	27	2386. 47	总计	54	2386. 47	2386. 47	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。

部门: 广东省残疾人就业服务中心

	项 目				
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	2063. 59	895. 77	1167. 83	
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	2055. 53	887. 7	1167. 83	
20805	行政事业单位离退休	117. 93	117. 93	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	48. 01	48. 01	0.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	69. 92	69. 92	0.00	
20811	残疾人事业	1937. 6	769. 77	1167. 83	
2081101	行政运行	0.00	0.00	0.00	
2081104	残疾人康复	0.00	0.00	0.00	

部门: 广东省残疾人就业服务中心 单位: 万元

项目					
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	2063. 59	895. 77	1167. 83	
2081105	残疾人就业和扶贫	544. 64	544. 64	0.00	
2081199	其他残疾人事业支出	1392. 96	225. 13	1167. 83	
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	8. 07	8. 07	0.00	
21011	行政事业单位医疗	8.07	8. 07	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.07	8. 07	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。

	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	700. 56	302	商品和服务支出	58. 73	
30101	基本工资	87. 84	30201	办公费	7. 34	
30102	津贴补贴	163. 00	30202	印刷费	0.00	
30103	奖金	0.30	30203	咨询费	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0. 22	
30107	绩效工资	276. 44	30205	水费	0. 22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48. 08	30206	电费	2. 85	
30109	职业年金缴费	18. 45	30207	邮电费	5. 13	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	1.77	30211	差旅费	0.03	
30113	住房公积金	65. 84	30212	因公出国(境)费用	0.00	
30114	医疗费	8. 07	30213	维修(护)费	0.32	
30199	其他工资福利支出	30.77	30214	租赁费	0. 21	

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	131. 62	30215	会议费	0.00		
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00		
30302	退休费	117. 93	30217	公务接待费	0. 54		
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00		
30304	抚恤金	1.58	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	0.09		
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12. 31		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.31		
30309	奖励金	12. 12	30229	福利费	15. 05		
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	0.00	30239	其他交通费用	0.00		
			30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	3. 11		
			307	债务利息及费用支出	0.00		

	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. 85
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4. 85
			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

	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	832. 18		公用经费合计	63. 59	

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

	预算数							决算	算数			
	因公出国	公务	用车购置及运	行费	公务接待		因公出国	公务	用车购置及运	运行费	公务接待	
合计	(境)费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	费	(境)费	合计	合计	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0. 54	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 54	

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

项 目				本年支出				
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余	
	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	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	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 广东省残疾人就业服务中心 2019 年部门决算 情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

广东省残疾人就业服务中心 2019 年度总收入 2386.73 万元, 其中本年收入 2343.88 万元。具体情况如下:

- 1. 一般公共预算财政拨款收入 2343.63 万元,比上年决算数增加 423.64 万元,增长 22.06%,主要变动情况:较上年一般公共预算财政拨款收入情况相比,2019 年在编人员及公用经费增加 323.68 万,离退休人员及公用经费减少 12.04 万元,项目经费增加 112 万元。
- 2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元, 与上年决算数持平。
 - 3. 上级补助收入 0.00 万元, 与上年决算数持平。
 - 4. 事业收入 0.00 万元, 与上年决算数持平。
 - 5. 经营收入 0.00 万元, 与上年决算数持平。
 - 6. 附属单位上缴收入 0.00万元, 与上年决算数持平。
- 7. 其他收入 0.25 万元,比上年决算数增长 0.14 万元,增长 127.27%,主要变动情况:基本户利息收入变动。

(二)年度支出总体情况

广东省残疾人就业服务中心 2019 年度总支出 2386.73 万元, 其中本年支出 2063.67 万元。具体情况如下: 1. 基本支出 895. 84 万元,比上年决算数增加 115. 32 万元,增长 14. 77%,主要变动情况:在编人员及公用经费增加 88. 9 万元,离退休人员及公用经费增加 26. 42 万元。

2. 项目支出 1167. 83 万元, 比上年决算数减少 162. 95 万元, 下降 12. 24%, 主要变动情况:见下表(单位:万元)

2018 年项目	2018 年项目	2018 年项目支出		2018 年项目	备注	
期初结转	收入	结转项目支 出	当年项目支 出	期末结余	甘 仁	
314. 3	1123	225. 59	1105. 19	106. 52	结余 106.52 万元构成: 1、2018 年借支未列为费 用: 2.54 万 2、项目结转(等财政应 返还额度): 103.98 万	
	2019 年项目 收入	2019 年项目支出		2019 年项目	备注	
期初结转		结转项目支 出	当年项目支 出	期末结余	д г	
15. 75	1455	15. 75	1152. 08	302. 92		

如上图所示,影响 2019 年项目支出的主要原因是 2019 年项目期初结转金额有调整,金额从 106.52 万元调减至 15.75 万元。调减原因: 1、2019 年实行新政府会计制度,决算报表使用预算会计(即收付实现制会计制度)体现数据,因此调减 2018 年未列入费用的借支金额 2.54 万元; 2、2018 年末项目结转 103.98 万元,其中 88.23 万元已结项,财政收回,不再返还,因此调减。综上所述,2019 年度项目支出减少 103.47 万元。

- 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、2019年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2019 年度财政拨款收入说明

广东省残疾人就业服务中心 2019 年度财政拨款收入合计 2343.63 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 2343.63 万元,比上年决算数增加 423.64 万元,增长 22.06%; 主要变动情况:较上年一般公共预算财政拨款收入情况相比,2019 年在编人员及公用经费增加 323.68 万,离退休人员及公用经费减少 12.04 万元,项目经费增加 112 万元。;政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元,比上年决算数减少 0.00 万元,增长 0%。

(二)2019年度财政拨款支出说明

广东省残疾人就业服务中心 2019年度财政拨款支出合计 2063.59万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 2063.59万元,比年初预算数增加 11.87万元,增长 0.58%;基本支出变动原因:在编人员及公用经费增加 88.9万元,离退休人员及公用经费增加 26.42万元;项目支出变动原因:见下表(单位:万元)

2018 年项目	2018 年项目	2018 年月	页目支出	2018 年项目	备注
期初结转	收入	结转项目支 出	当年项目支 出	期末结余	省 在

314. 3	1123	225. 59	1105. 19		结余 106.52 万元构成: 1、2018 年借支未列为费 用:2.54 万 2、项目结转(等财政应 返还额度):103.98 万
2019 年项目 期初结转	2019 年项目 收入	2019 年J 结转项目支 出	页目支出 当年项目支 出	2019 年项目 期末结余	备注
15. 75	1455	15. 75	1152. 08	302. 92	

如上图所示,影响 2019 年项目支出的主要原因是 2019 年项目期初结转金额有调整,金额从 106.52 万元调减至 15.75 万元。调减原因: 1、2019 年实行新政府会计制度,决算报表使用预算会计(即收付实现制会计制度)体现数据,因此调减 2018 年未列入费用的借支金额 2.54 万元; 2、2018 年末项目结转 103.98 万元,其中 88.23 万元已结项,财政收回,不再返还,因此调减。综上所述,2019 年度项目支出减少 103.47 万元。

;政府性基金预算财政拨款支出 0.00万元, 比年初预算数减少 59.48万元, 主要变动情况: 2019年无政府性基金收入, 因此无支出。

三、 2019 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 广东省残疾人就业服务中心 2019 年度"三公"经费财政拨 款支出决算为 0.54万元,完成预算 2.00万元的 27.00%。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 0.00%;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 0.00%;公务接待费支出决算为 0.54万元,完成预算 2.00万元的 27.00%。

2019 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

2019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 0.00%;公务用车购置及运行费支出 0.00万元,占 0.00%;公务接待费支出 0.54万元,占 27%。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: 2019 年没有因公出国(境)业务。
- 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,2019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,2019年公务用车保有量为 0辆,主要用于无。
 - 3. 公务接待费支出 0.54 万元, 主要用于接待各省及各地市 残联人员调研、考察、工作汇报等费用。2019 年 共接待国

外来访团组 0个,来访外宾 0人次;发生国内接待 5次,接待人数共 51人,主要包括接待各省及各地 市残联人员调研、考察、工作汇报等费用。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出 0万元,比预算数增减 0万元,降低 0%。主要增减变动情况是:我单位非行政单位(含参照公务员法管理的事业单位),不存在机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额 105.65万元,其中:政府采购货物支出 48.00万元、政府采购工程支出 29.03万元、政府采购服务支出 28.62万元。授予中小企业合同金额 105.65万元,占政府采购支出总额的 100%,其中: 授予小微企业合同金额 80.39万元,占政府采购支出总额的 76.09%。

(三)国有资产占用情况

截至 2019年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1辆,其中,其他用车 1 辆是 2018年公车拍卖流拍车辆,为闲置车辆,待报废;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,2019 年 度我部门组织对10个一般公共预算项目支出开展绩效自评,其 中一级项目 0 个, 二级项目 10 个, 共涉及资金 1167.83 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%; 2019 年度无政府性基金 预算项目。主要项目绩效自评情况:

共组织对"开展残疾人就业服务项目"、"盲人按摩行业指导业务专项项目"等 10 个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 1167.83 万元。

组织部门(单位)整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出 1167.83 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及一般公共 预算项目绩效自评,整体绩效目标实现良好。

部门整体支出绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,部门整体支出绩效自评得分为96分。全年预算数1235.00万元,执行数1167.83万元,完成预算的94.56%。部门整体支出目标实现程度及绩效:一是残疾人就业培训实名制数据统计工作各项任务完成率继续位居全国前列,全省城镇残疾人新增就业任务完成率128.24%,农村残疾人新增就业任务完成率165.01%,城乡残疾人新增培训任务完成率125.22%;二是广东省代表团在第六届全国残疾人职业技能大赛取得团体总分第四名历史最好成绩,从上届全国第十一名到第四名实现跨跃式进步,广东35名选手参赛,24名选手获奖,获奖率68%;三是统筹安排,认真实施,安全考试,圆满完成2019年全国盲人医疗按摩人员考试广东辖区的考试工作;四是2019年广东"众创杯"创业创新大赛残疾人公益

赛参与人数达 1985 人, 其中残疾人 888 人, 总报名项目数 817 个,通过资格审核项目数 554 个,创下历史新高; 五是省就业中 心指导各地主动适应新形势, 提升服务意识。举办按比例安排残 疾人就业年审业务培训班,培训各地市就业服务机构负责人、年 审业务骨干、系统管理员等80多人,2019年全省(不含深圳) 年审单位 45697 户(其中网上申报 19144 户), 比 2018 年审单 位 39106 户增加 16.85%, 申报残疾职工人数 125243 人, 比 2018 年申报残疾人职工 99388 人增长了 26.01%; 六是按照 "2020 年 全省每个街道(乡镇)至少建立1所社区康园"的任务目标,省 中心继续实施社区康园网络建设项目,引入第三方专业社工机构, 对 14 个欠发达地市的社区康园机构全面开展专业督导工作,走 访摸查近 70 家社区康园中心, 2019 共建设 14 个社区康园机构 示范点和 28 个社区康园机构辐射点,从专业服务和日常运营两 个方面入手,切实提升了康园中心的运营规范和服务质量;七是 省中心开展盲人按摩机构规范化建设,2019年我省申报获批一 家国家级保健按摩规范化实训基地(东莞市爱博盲人按摩有限公 司); 八是开展 2019 年广东省残疾人综合服务平台运维及改造 项目工作,推进建设广东省残疾人大数据平台,按照省政府全省 一体化政务大数据共享应用要求,省中心从政务信息资源目录系 统梳理近 40 个涉残数据信息类,与省政数局及其他数源部门进 行沟通协调,申请涉及数个外部厅局涉残数据信息类的共享数据, 推进残联数据的归集、整合、共享。

发现的问题及原因:一是因预算编制时间较早,预算编制时很多内容只能参照上年工作情况预估。残疾人就业服务工作存在一定的特殊性,部分工作无法准确预估情况,增加了精准预测预算的难度,导致预算执行时有出入,预算和实际支出有差距;二是残疾人就业服务专业水平有待提高。残疾人服务对象个体的复杂性导致了服务需求的多样性,残疾人就业更需要个性化、精细化的量体裁衣式的就业服务。但是,目前我省残疾人就业服务机构普遍面临人手短缺、就业服务专业人员不足的实际问题,制约就业服务向个性化、精细化发展,就业服务专业水平有待提升。

下一步改进措施:一是加强预算编制管理,加强对新情况、新问题的前瞻性、针对性研究,科学规划预算编制的精确度,提高财政资金使用效率,加强单位内部的预算管理意识,加强内部预算编制审核,尽量减少预算资金的调整、结转和结余的情形;二是加强就业服务机构队伍建设。重视残疾人就业服务队伍的建设。1.按照编制的配备增员,引入高效的管理机制,提高工作效率。2.引入社会力量,通过购买服务补充就业服务机构的不足。3.增强残疾人就业服务专门人才的培养,提高服务队伍工作能力和积极性。

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。

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: 指事业事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。