

2015年阳江市残疾人劳动就业服务中心部门  
决算公开

# 目 录

## 第一部分 阳江市残疾人劳动就业服务中心概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

## 第二部分 阳江市残疾人劳动就业服务中心 2015 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 阳江市残疾人劳动就业服务中心 2015 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 阳江市残疾人劳动就业服务中心概况**

### **(一) 部门主要职责**

阳江市残疾人劳动就业服务中心是隶属于阳江市残疾人联合会的下属单位，主要职能：贯彻执行国家有关残疾人工作的方针、政策和法规，协助主管部门对相关业务领域进行指导和管理；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，为社会主义建设贡献力量；受委托综合管理残疾人劳动就业工作。主要负责残疾人劳动就业、培训、盲人按摩指导和服务，协助残疾人就业保障金征收等方面工作。

### **(二) 机构设置**

1、办公室。综合协调中心日常工作，主要负责人事、财务、资产管理、印章管理等事项。

2、业务室。主要负责残疾人职业介绍、残疾人失业登记工作、掌握残疾人就业状况、盲人按摩培训工作的指导、盲人保健按摩的技能鉴定和盲人医疗按摩职称、残疾人就业保障金征收和年审工作等工作。

本中心在职在编 3 人，退休 1 人，聘请合同工人 3 人。

## **第二部分 阳江市残疾人劳动就业服务中心 2015 年部门决算表**

## 收入支出决算总表

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	129.50	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	0.12	六、社会保障和就业支出	19	94.96
.....	7		七、住房保障支出	20	1.70
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>129.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22</b>	<b>96.66</b>
用事业基金弥 补收支差额	10		结余分 配	23	0.12
年初结转和结 余	11	13.31	年末结 转和结余	24	46.15
	12			25	
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>142.93</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>142.93</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

(1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

(3) 收入总计数应等于支出总计数。

(4) 此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

### 收入决算表

部门:		公开 02 表 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		129.62	129.50					0.12
208	社会保障和 就业支出	127.92	127.80					0.12
20805	行政事业单 位离退休	2.99	2.99					
2080502	事业单 位离退 休	2.99	2.99					
20811	残疾人事业	124.93	124.81					0.12
2081199	其他残疾 人事业支 出	124.93	124.81					0.12
221	住房保障支 出	1.70	1.70					
22102	住房改革支 出	1.70	1.70					
2210201	住房公积 金	1.70	1.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1 栏= (2+3+4+5+6+7) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要

说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决 03 表)。

## 支出决算表

公开 03 表

部门:

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		96.66	26.01	70.65			
208	社会保障和就业 支出	94.96	24.31	70.65			
20805	行政事业单位离 退休	2.99	2.99	0			
2080502	事业单位离退 休	2.99	2.99	0			
20811	残疾人事业	91.97	21.32	70.65			
2081199	其他残疾人事业 支出	91.97	21.32	70.65			
221	住房保障支出	1.70	1.70	0			
22102	住房改革支出	1.70	1.70	0			
2210201	住房公积金	1.70	1.70	0			

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明:

(1) 本表数据填列当年决算数, 以“万元”为金额单位, 保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目, 没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1 栏= (2+3+4+5+6) 栏。

(4) 此表没有发生数据的, 在合计行填“0”, 并在该表下方附简要

说明。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决 04 表)。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门:

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	129.50	一、一般公共服务支 出	15			
二、政府性基金预 算财政拨款	2		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、社会保障和就业 支出	20	94.96	94.96	
	7		七、住房保障支出	21	1.70	1.70	
	8			22			
<b>本年收入合计</b>	9	129.50	<b>本年支出合计</b>	23	96.66	96.66	
年初财政拨款结转 和结余	10	13.31	年末结转和结余	24	46.15	46.15	
一般公共预 算财政拨款	11	13.31		25			
政府性基 金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
<b>总计</b>	14	142.81	<b>总计</b>	28	142.81	142.81	

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。有关填  
表说明:

(1) 本表数据填列当年决算数, 以“万元”为金额单位, 保留两位

小数。

(2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

(3) 收入总计数应等于支出总计数。

(4) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》(财决 01-1 表)。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

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		96.66	26.01	70.65
208	社会保障和就业支出	94.96	24.31	70.65
20805	行政事业单位离退休	2.99	2.99	
2080502	事业单位离退休	2.99	2.99	
20811	残疾人事业	91.97	21.32	70.65
2081199	其他残疾人事业支出	91.97	21.32	70.65
221	住房保障支出	1.70	1.70	
22102	住房改革支出	1.70	1.70	
2210201	住房公积金	1.70	1.70	

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。有关填表

说明:

(1) 本表数据填列当年决算数, 以“万元”为金额单位, 保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目, 没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1 栏= (2+3) 栏。

(4) 此表没有发生数据的, 在合计行填“0”, 并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决 07 表) 和《项目收入支出决算表》(财决 06 表)。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门:

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	28.24	302	商品和服务支出	45.34
30101	基本工资	5.37	30201	办公费	0.73
30102	津贴补贴	14.97	30202	印刷费	
30103	奖金	1.15	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	3.53	30204	手续费	0.20
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资		30206	电费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.21
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	3.22	30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	5.65	30211	差旅费	1.08
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用	

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
30302	退休费	2.99	30213	维修(护)费	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助		30216	培训费	37.88
30306	救济费		30217	公务接待费	
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金	2.63	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	0.41
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	4.13
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.03	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	0.70
			310	其他资本性支出	17.43
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	15.25
			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	2.18
			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	

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
			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		33.89	公用经费合计 62.77		

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。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(4) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决 08-1 表)。

## 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：

单位：万元

2015 年度预算数						2015 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
7.50	0	5.00	0	5.00	2.50	4.13	0	4.13	0	4.13	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

(3) 1 栏= (2+3+6) 栏，3 栏= (4+5) 栏。7 栏= (8+9+12) 栏。9 栏= (10+11) 栏。

(4) “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

### 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：

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	0	0	0	0	0

注：我中心没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 第三部分 阳江市残疾人劳动就业服务中心 2015 年部门决算情况说明

## 一、2015 年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

市残疾人劳动就业服务中心 2015 年度总收入 129.62 万元，其中本年收入 129.62 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 129.50 万元，比上年决算数增加 33.5 万元，增长 34.9 %。主要原因：2015 年一般公共预算中的工资福利支出、一般商品和服务支出对个人和家庭的补助经费增加了。

5. 其他收入 0.12 万元，比上年决算数增加 0.02 万元，增长 20 %。主要原因：银行利息收入增加。

### （二）年度支出总体情况

市残疾人劳动就业服务中心 2015 年度总支出 96.66 万元，其中本年支出 96.66 万元。具体情况如下：

社会保障和就业（类）支出 94.96 万元，主要用于机关行政运行，残疾人就业培训、残疾人职业介绍、残疾人失业登记工作、掌握残疾人就业状况、盲人按摩培训工作的指导、盲人保健按摩的技能鉴定和盲人医疗按摩职称、残疾人就业保障金征收和年审等工作。比上年决算数增加 3.96 万元，增加 4.36%，主要原因是按照厉行节约的要求，严控机关运行经费支出。

3. 住房保障支出（类）支出 1.7 万元，主要用于为职工购买住房公积金，比上年决算数减少 0.2 万元，下降 10.53%，主要原因是业务开展正常调整。

## 二、2015 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2015 年度财政拨款收入说明

市残疾人劳动就业服务中心 2015 年度财政拨款收入合计 129.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 129.5 万元，比年初预算数增加 105.4 万元，增长 437.35%；主要原因是主管单位市残联为避免统计数重复，由市残联本级的项目经费拨款到我中心就由我中心在决算中统计收入。

### （二）2015 年度财政拨款支出说明

市残疾人劳动就业服务中心 2015 年度财政拨款支出合计 96.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 96.66 万元，比年初预算数增加万元，增长 301.08 %；主要原因是主管单位市残联为避免统计数重复，由市残联本级的项目经费拨款到我中心就由我中心在决算中统计支出。

分功能科目看，社会保障和就业（类）支出 94.96 万元，主要用于机关行政运行，残疾人就业培训、残疾人职业介绍、残疾人失业登记工作、掌握残疾人就业状况、盲人按摩培训工作的指导、盲人保健按摩的技能鉴定和盲人医疗按摩职称、残疾人就业保障金征收和年审等工作。住房保障支出（类）支出 1.7 万元，主要用于为职工购买住房公积金，比上年决算数减少 0.2 万元，下降 10.53%，主要原因是业务开展正常调整。

## 三、2015 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

市残疾人劳动就业服务中心 2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.13 万元，完成预算 7.5 万元的 55.06%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.13 万元，完成预算 5 万元的 82.6%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 2.50 万元的 0%。2015 年度“三公”经费支出决算小于（大于）预算数的主要原因是：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，2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 0.17 万元，下降 4.12%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.13 万元，增长 3.25%；公务接待费支出决算减少 0.3 万元，下降 100%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是我中心没有发生该项业务；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是车龄久维修多；公务接待费支出减少的主要原因是 2015 年 9 月前与上级主管单位市残联合并办公，业务上归属市残联就业科，所以在此期间需发生的业务接待已由市残联负担，9 月份后分开办公，没有需要接待的事项。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015 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维护费支出 4.13 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出 4.13 万元，其中：公务

用车运行及维护支出 4.13 万元,2015 年我中心公务用车保有量为 1 辆,主要用于一般公务。

3. 公务接待费支出 0 万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **(一) 机关运行经费支出情况**

2016 年本部门机关运行经费支出 96.66 万元比上年增加 2.66 万元,增加 2.83%。主要原因是:增加机关行政运行,残疾人就业培训、残疾人职业介绍、残疾人失业登记工作、掌握残疾人就业状况、盲人按摩培训工作的指导、盲人保健按摩的技能鉴定和盲人医疗按摩职称、残疾人就业保障金征收和年审等工作的开支经费。

##### **(二) 政府采购支出情况说明**

2016 年本部门没有发生政府采购。

##### **(三) 国有资产占用情况**

截至 2015 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 辆,其中,一般公务用车 1 辆(用于机要通信、应急工作);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。**

2015 年本部门没有开展一般公共预算项目支出绩效自评工作。

#### **第四部分 名词解释**

(一) 财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的

财政拨款。

（二）财政专户管理资金拨款：指单位本年度从本级财政部门取得的财政专户管理的教育收费等资金的收入。

（三）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。

（四）事业单位经营收入：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。

（五）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。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”等以外的收入。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用

的资金。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：是指部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十九）社会保障和就业支出：主要反映政府在残疾人事业方面的支出。

（二十）医疗卫生与计划生育支出：指单位用于行政单位基本医疗保险缴费经费支出。

（二十一）住房保障支出：指单位用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金以及指单位用于按房改政策规定，向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。