

# **2017 年部门决算及有关情况说明**

**黑龙江省残疾人联合会**

**2018 年 9 月 21 日**

# 目 录

## 第一部分 黑龙江省残联概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算编报范围
- 四、人员构成

## 第二部分 2017 年度黑龙江省残联部门决算表

- 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收入支出决算表
- 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 2017 年度黑龙江省残联部门决算情况说明

- 一、2017 年度收入支出决算总表情况说明
- 二、2017 年度收入决算表情况说明
- 三、2017 年度支出决算表情况说明

四、2017 年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明

七、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明

八、其他重要事项说明

（一）“三公”经费支出情况说明

（二）机关运行经费支出说明

（三）政府采购支出说明

（四）国有资产占用情况说明

（五）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

## 第一部分 黑龙江省残联基本概况

### 一、部门职责

#### (一) 黑龙江省残疾人联合会

省残联由省政府领导同志联系，业务上接受省政府有关部门对口指导，在省计划中单列户头，与各市地建立业务关系，其主要职责是：

一是听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

二是团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自力，为社会主义建设贡献力量。

三是弘扬人道主义、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。

四是开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、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。

五是协助政府研究、制订和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领导和管理。

六是承担省政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

七是指导和管理各类残疾人社团组织。

八是开展残疾人事业的国际交流与合作。

九是承担政府交办的其他工作。

## **（二）黑龙江省残疾人就业服务中心**

公益二类事业单位。承担残疾人就业介绍、培训、咨询、能力评估、就业登记、待业调查等相关服务工作；承担残疾人就业保障金征收、使用、管理的具体工作。

## **（三）黑龙江省康复医院**

主要职能是：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务、为全省残疾人提供康复服务、康复教育及残疾人辅助器具适配等工作、承担全省残疾人康复单位工作人员培训工作、并为社会提供政策咨询、技术引进与推广等相关服务。

## **（四）黑龙江省残疾人联合会信息中心**

主要职责任务：承担省残联信息系统网络建设和应用软件开发等工作；承担省残联机关政务信息化建设工作；承担省残联网站的运行和维护工作；承担全省残疾从事业数据统计工作；承担残疾人事业信息资源建设，为相关部六及残疾人提供信息服务等工作。

# **二、机构设置**

## **（一）黑龙江省残疾人联合会**

根据上述职责，省残联（本级）内设8个机构，即：办公室、机关党委（人事处）、维权部、组织联络部、康复部、教育就业部、宣传文体部、计划财务部。

### **1、办公室（挂省政府残疾人工作协调委员会秘书处牌子）**

综合协调机关重要政务、事务；负责残联党组会、理事会、办公

室及系统工作会议等筹备、组织工作；负责会级会议的组织安排及议定事项的督办；负责统计、信息、文秘、档案、机要、保密、保卫、外事和机关行政事务等工作。

## 2、维权部

协助有关部门研究拟定有关维护残疾人权益，残疾人事业的法律、法规草案，配合有关方面对法律、法规执行情况进行检查、督导；协助处理人大代表、政协委员有关残疾人的议案、提案；配合有关部门做好法律工作人员的培训和普法宣传工作，为残疾人提供法律援助和服务；负责残疾人的来信来访工作，负责无障碍设施建设的推进工作；开发、管理省残疾人福利基金及指导地方残联基金工作。

## 3、组织联络部

负责残疾人组织的自身建设，指导地、市残联工作；协助地、市党委抓好残联领导班子建设；组织制定并实施残疾人工作者培训计划；调查掌握残疾人状况，管理和发放残疾人证；联络、教育、培养、表彰残疾人；指导基层和社区残疾人工作，组织志愿者助残活动；指导基层残联综合服务设施建设；承担各类残疾人专门协会的日常工作；承担省残联评议委员会的日常工作。

## 4、康复部

组织制定和实施残疾人康复工作计划；指导和协调残疾人康复机构的业务工作；指导残疾人用品用具开发、供应、服务；推广高新科技成果在康复领域的应用；开展残疾预防辅导工作；指导残疾人康复协会工作，开展学术交流；组织康复人才培养。

## 5、教育就业部

协助有关部门组织制定和实施残疾人教育工作计划；促进残疾人教育，开展残疾人职业培训；负责盲文、手语的研究与推广。协助有关部门制定残疾人福利企业，组织实施残疾人按比例就业；负责残疾人劳动服务网络的建设与工作。组织实施残疾人专项扶贫；协助有关部门开展残疾人社会保障工作。

## 6、宣传文体部

组织制定并实施残疾人事业的宣传和文体工作计划，宣传国家发展残疾人事业的方针、政策；负责为残疾人提供特需读物和精神文化产品，推动残疾人信息交流无障碍的协调工作；开展残疾人文化、艺术活动；管理和发展残疾人体育；组织开展助残活动。

## 7、机关党委（挂人事处牌子）

按党章规定设置，负责机关和直属单位的党群工作。负责机关及直属单位的机构设置、人事和劳动工资、专业技术人员和干部管理及教育培训工作；负责省残联机关离退休干部的管理、服务，指导直属单位的离退休干部工作；负责机关及直属单位纪检监察工作。

## 8、计划财务部

承担残疾人事业资金计划编制，资金统计和资金监管工作；管理事业经费、国有资产、基建投资和物资配置等事项；承担残联系统内部审计工作；负责机关日常财务工作；指导直属单位和残联系统财务相关工作。

## （二）黑龙江省残疾人就业服务中心

1、办公室：承担省中心公务活动的综合协调和公文审核、公文运转等工作；拟定中心的工作制度、工作计划并监督检查；负责中心有关会务的组织和接待联络工作；落实领导指示和会议决定事项的督办工作；协调各科业务，起草综合性文稿和机要、档案、印章的管理；负责中心的财务、党务、人事、劳资工会、妇儿、退休、宣传、安全保卫、后勤保障及信访等工作。

2、就业服务科：为全省残疾人就业提供指导和服务；协助政府有关部门研究、制定和实施残疾人劳动就业的有关法规、政策、规划、计划；指导各地就业服务机构开展残疾人失业登记、残疾人就业与失业统计的有关工作；承担市、县级残疾人就业服务机构标准化建设督导工作；负责对就业困难的残疾人群体实施就业和再就业援助；组织开展残疾人就业领域的劳动力资源调查、就业形势分析与预测、政策咨询、就业训练和就业岗位开发服务及就业行为跟踪观察；负责按比例就业工作的开展（与培训和信息科的有关业务分工另行明确）；定期举办残疾人雇主培训班；负责就业服务大厅的日常管理及维护工作。

3、培训和信息科（扶贫办）：负责全省残疾人职业培训业务的技术指导；负责残疾人就业服务机构工作人员职业能力提升的培训及管理工作；定期组织举办省级残疾人职业技能培训班；负责残疾人定点培训机构的管理工作；负责中心综合统计工作；负责残疾人就业与职业培训实名制相关工作；承担省中心扶贫工作领导小组办公室的日常工作。



负责残疾人就业信息平台信息化建设和维护工作；负责对外宣传工作；承担残疾人就业保障金的审核、使用、管理的具体工作。

4、按摩管理和职业能力建设科：对全省盲人按摩工作进行行业管理；协助政府有关部门研究、制定和实施盲人按摩行业管理的法规、政策和管理办法；健全完善盲人按摩机构的管理；制定盲人按摩工作规划和年度计划，并组织实施、督导、检查；为盲人按摩人员从业、就业提供指导与服务；指导全省盲人医疗按摩人员的职称评审工作；组织实施盲人医疗按摩人员中级职务职称评审工作；负责全国盲人医疗按摩人员考试黑龙江省考区考务的相关工作；负责有关盲人按摩证书的审核发放工作。

负责残疾人职业介绍、职业指导和职业能力评估的相关工作；负责残疾人职业资格鉴定工作；组织开展全省残疾人职业技能竞赛、展能活动；组织开展全省残疾人就业服务机构工作人员职业指导竞赛；承担职业人才评选表彰和奖励工作。

### **（三）黑龙江省康复医院**

下辖太阳岛、群力、群力分院三个院区。

太阳岛院区设有神经康复一、二、三、四病房、骨伤康复病房、传统康复治疗部、现代康复治疗部、药剂科、高压氧、物理诊断科、影像科等临床科室，行政后勤部门包括办公室、财务科、医务科、护理部、医保办、总务科、设备科、保卫科、伙食科、学会办等。

群力院区设有神经内科、心血管内科、骨伤康复科、老年康复科、骨外科、普外科、神经康复科、儿童康复科、中西医结合康复科、牙

科、急诊科、康复治疗部、药局、物理诊断科、影像科等临床科室，行政后勤部门包括办公室、人事科、财务科、医务科、护理部、医保办、院感科、总务科、设备科、保卫科、医疗市场部等。

群力分院设有内科、外科、中医科、口腔科、针灸按摩科、理疗科、康复训练室、中药局、西药局、检验科、物理诊断科、静点室、结算室、办公室。

#### **（四）省残疾人联合会信息中心**

综合科：负责综合协调、处理信息中心的政务、事务、接待、档案管理、党务建设、后勤保障等工作；负责信息中心财务、人事劳资、机构编制、年度考核工作。

技术科：负责业务系统需求调研、开发、测试、上线实施等工作；负责省级数据中心网络及服务器等硬件设备维护工作；负责省残联机关网络及设备维护工作。

### **三、部门决算编报范围**

纳入 2017 年省残联部门决算编制范围共 4 个独立核算单位，包括：省残联（本级）及所属 3 个正处级事业单位：省残疾人就业服务中心、省残联信息中心和省康复医院。

### **四、人员构成**

2017 年末，省残联部门 4 个单位编制人数为 411 人，其中：参照公务员管理人员 43 人，事业编制人员 368 人。实际总人数为 611 人，其中：在职职工 398 人，离休人员 3 人，退休人员 210 人。

## 第二部分 2017 年度省残联部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：黑龙江省残疾人联合会

2017 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	6,828.71	一、一般公共服务支出	27	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	1,324.79	二、外交支出	28	
二、上级补助收入	3	2,755.94	三、国防支出	29	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	30	
四、经营收入	5	6,916.59	五、教育支出	31	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	32	
六、其他收入	7	26.51	七、文化体育与传媒支出	33	
	8		八、社会保障和就业支出	34	13,462.29
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	244.45

	10		十、节能环保支出	36	
	11		十一、城乡社区支出	37	
	12		十二、农林水支出	38	
	13		十三、交通运输支出	39	
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	
	15		十五、商业服务业等支出	41	
	16		十六、金融支出	42	
	17		十七、援助其他地区支出	43	
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	
	19		十九、住房保障支出	45	654.32
	20		二十、粮油物资储备支出	46	
	21		二十一、其他支出	47	1,389.21
<b>本年收入合计</b>	22	16,527.76	<b>本年支出合计</b>	48	15,750.27
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	49	21.72
年初结转和结余	24	1,087.42	年末结转和结余	50	1,843.18
	25			51	
<b>总计</b>	26	17,615.17	<b>总计</b>	52	17,615.17

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：黑龙江省残疾人联合会

2017 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	16,527.76	6,828.71	2,755.94		6,916.59		26.51
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>14,239.78</b>	<b>4,540.74</b>	<b>2,755.94</b>		<b>6,916.59</b>		<b>26.51</b>
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>442.41</b>	<b>442.41</b>					
2080504			未归口管理的行政单位离退休	143.10	143.10					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.31	299.31					
<b>20811</b>			<b>残疾人事业</b>	<b>13,797.38</b>	<b>4,098.33</b>	<b>2,755.94</b>		<b>6,916.59</b>		<b>26.51</b>
2081101			行政运行	511.67	507.00					4.68
2081102			一般行政管理事务	95.86	95.86					
2081104			残疾人康复	1,179.22	192.75	986.47				
2081105			残疾人就业和扶贫	294.96	274.16	20.80				

2081106	残疾人体育	1,633.22	288.23	1,344.98				
2081199	其他残疾人事业支出	10,082.44	2,740.33	403.68		6,916.59		21.84
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>244.45</b>	<b>244.45</b>					
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>17.50</b>	<b>17.50</b>					
2100299	其他公立医院支出	17.50	17.50					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>226.95</b>	<b>226.95</b>					
2101101	行政单位医疗	46.09	46.09					
2101102	事业单位医疗	154.26	154.26					
2101103	公务员医疗补助	26.61	26.61					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>654.32</b>	<b>654.32</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>654.32</b>	<b>654.32</b>					
2210201	住房公积金	240.00	240.00					
2210202	提租补贴	295.91	295.91					
2210203	购房补贴	118.41	118.41					
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>1,389.21</b>	<b>1,389.21</b>					
<b>22960</b>	<b>彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>1,324.79</b>	<b>1,324.79</b>					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,324.79	1,324.79					
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>64.42</b>	<b>64.42</b>					
2299901	其他支出	64.42	64.42					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：黑龙江省残疾人联合会

2017 年度

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	<b>15,750.27</b>	<b>3,846.12</b>	<b>4,861.33</b>		<b>7,042.82</b>	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>13,462.29</b>	<b>2,900.44</b>	<b>3,519.04</b>		<b>7,042.82</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>442.41</b>	<b>442.41</b>				
2080504			未归口管理的行政单位离退休	143.10	143.10				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.31	299.31				
<b>20811</b>			<b>残疾人事业</b>	<b>13,019.89</b>	<b>2,458.03</b>	<b>3,519.04</b>		<b>7,042.82</b>	
2081101			行政运行	511.66	511.66				
2081102			一般行政管理事务	95.86		95.86			
2081104			残疾人康复	461.39		461.39			
2081105			残疾人就业和扶贫	295.62		295.62			

2081106	残疾人体育	1,398.26		1,398.26			
2081199	其他残疾人事业支出	10,257.08	1,946.37	1,267.90		7,042.82	
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>244.45</b>	<b>226.95</b>	<b>17.50</b>			
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>17.50</b>		<b>17.50</b>			
2100299	其他公立医院支出	17.50		17.50			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>226.95</b>	<b>226.95</b>				
2101101	行政单位医疗	46.09	46.09				
2101102	事业单位医疗	154.26	154.26				
2101103	公务员医疗补助	26.61	26.61				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>654.32</b>	<b>654.32</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>654.32</b>	<b>654.32</b>				
2210201	住房公积金	240.00	240.00				
2210202	租房补贴	295.91	295.91				
2210203	购房补贴	118.41	118.41				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>1,389.21</b>	<b>64.42</b>	<b>1,324.79</b>			
<b>22960</b>	<b>彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>1,324.79</b>		<b>1,324.79</b>			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,324.79		1,324.79			
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>64.42</b>	<b>64.42</b>				
2299901	其他支出	64.42	64.42				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：黑龙江省残疾人联合会

2017 年度

金额单位：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	5,503.92	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,324.79	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	4,948.21	4,948.21	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	244.45	244.45	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			

	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	654.32	654.32	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	1,389.21	64.42	1,324.79
<b>本年收入合计</b>	22	6,828.71	<b>本年支出合计</b>	49	7,236.18	5,911.39	1,324.79
年初财政拨款结转和结余	23	467.75	年末财政拨款结转和结余	50	60.28	60.28	
一般公共预算财政拨款	24	467.75		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	7,296.46	<b>总计</b>	54	7,296.46	5,971.67	1,324.79

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：黑龙江省残疾人联合会

2017 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	5,911.39	3,841.46	2,069.94
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>4,948.21</b>	<b>2,895.77</b>	<b>2,052.44</b>
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>442.41</b>	<b>442.41</b>	
2080504			未归口管理的行政单位离退休	143.10	143.10	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.31	299.31	
<b>20811</b>			<b>残疾人事业</b>	<b>4,505.80</b>	<b>2,453.36</b>	<b>2,052.44</b>
2081101			行政运行	507.00	507.00	
2081102			一般行政管理事务	95.86		95.86
2081104			残疾人康复	192.75		192.75

2081105	残疾人就业和扶贫	274.16		274.16
2081106	残疾人体育	270.00		270.00
2081199	其他残疾人事业支出	3,166.03	1,946.37	1,219.66
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>244.45</b>	<b>226.95</b>	<b>17.50</b>
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>17.50</b>		<b>17.50</b>
2100299	其他公立医院支出	17.50		17.50
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>226.95</b>	<b>226.95</b>	
2101101	行政单位医疗	46.09	46.09	
2101102	事业单位医疗	154.26	154.26	
2101103	公务员医疗补助	26.61	26.61	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>654.32</b>	<b>654.32</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>654.32</b>	<b>654.32</b>	
2210201	住房公积金	240.00	240.00	
2210202	提租补贴	295.91	295.91	
2210203	购房补贴	118.41	118.41	
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>64.42</b>	<b>64.42</b>	
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>64.42</b>	<b>64.42</b>	
2299901	其他支出	64.42	64.42	

注：1. 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。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：黑龙江省残疾人联合会

2017 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,352.74	302	商品和服务支出	149.34	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	869.24	30201	办公费	15.56	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	407.98	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	228.03	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	520.31	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.05	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	272.38	30206	电费	10.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.31	30207	邮电费	3.16	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	8.68	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	31.50	30209	物业管理费	1.09	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	1,339.37	30211	差旅费	26.83	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	14.13	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	

30302	退休费	482.73	30213	维修(护)费	2.04	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	1.20	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	26.45	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	3.31	30216	培训费	0.62	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	27.36	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	253.71	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	租房补贴	309.17	30228	工会经费	8.47	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	118.41	30229	福利费	5.44	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	102.84	30231	公务用车运行维护费	15.59	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	44.72	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.27	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.73			
人员经费合计		3,692.12	公用经费合计				149.34	

注：1. 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。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 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：黑龙江省残疾人联合会

2017 年度

金额单位：万元

2017 年度预算数						2017 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
33.59	7	25.59		25.59	1	19.78		19.78		19.78	

注：1. 本表反映部门本年度“三公经费”支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“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。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：黑龙江省残疾人联合会

2017 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	9	10
			合计		1,324.79	1,324.79		1,324.79	
229			其他支出		1,324.79	1,324.79		1,324.79	
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		1,324.79	1,324.79		1,324.79	
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出		1,324.79	1,324.79		1,324.79	

注：1. 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和结余情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



### 第三部分 2017 年度省残联部门决算情况说明

#### 一、2017 年度收入支出决算总表情况说明

##### (一) 决算收支构成情况

2017 年度省残联部门决算收支总额 17,615.17 万元。

1. 2017 年度省残联部门决算总收入 17,615.17 万元，其中：本年收入 16,527.76 万元，包括财政拨款收入 6,828.71 万元（含政府性基金预算财政拨款 1,324.79 万元），占 41%，上级补助收入 2,755.94 万元，占 17%，经营收入 6,916.59 万元，占 42%，其他收入 26.51 万元；年初结转和结余 1,087.42 万元。

2. 2017 年度省残联部门决算总支出 17,615.17 万元，其中：本年支出 15,750.27 万元，包括社会保障和就业支出 13,462.29 万元，占 0.85%，医疗卫生与计划生育支出 244.45 万元，占 2%，住房保障支出 654.32 万元，占 4%，其他支出 1,389.21 万元，占 9%；结余分配 21.72 万元；年末结转和结余 1,843.18 万元，主要是残疾人体育国家队训练经费和清退人工耳蜗采购款、人工耳蜗采购结余款的结转。

##### (二) 与年初预算对比

2017 年度省残联部门决算收支合计 17,615.17 万元，与年初部门预算收支合计 14,024.05 万元相比，超支 3591.12 万元，主要原因：

一是部门决算列决上年结转经费；二是收到国家队残疾人运动员训练经费；三是收到清退人工耳蜗采购款和人工耳蜗采购结余款等。

### （三）与上年决算对比

2017年度省残联部门决算收支合计17,615.17万元，与上年部门决算收支合计14,024.05万元相比，增加了3,591.12万元，主要原因：一是省残联（本级）列支国家队残疾人运动员训练、比赛费；二是省康复医院支出项目支出增加；三是2017年决算增加一个所属事业单位，省残疾人联合会信息中心。

## 二、2017年度收入决算表情况说明

2017年度省残联部门决算本年收入合计16,527.76万元，比2016年度决算数10,751.16万元，增加5,776.6万元，增加54%。

（一）财政拨款收入6,828.71万元，是当年从省财政取得的资金，比上年决算数减少346.31万元，同比下降5%，主要原因是转移支付彩票公益金本年度收入减少。

（二）上级补助收入：2,755.94万元，是收到中残联国家队训练经费、清退人工耳蜗采购款和人工耳蜗采购结余款等，比上年决算数增加1738.51万元，同比增长171%，主要原因中残联国家队训练经费增加及清退人工耳蜗采购款和人工耳蜗采购结余款的返还款。

（三）经营收入6,916.59万元，比上年决算数增加4360.48万元，同比增长171%，主要原因是所属事业单位康复医院经营收入增加。

(四)其他收入 26.51 万元,主要是银行存款利息收入和所属事业单位取得的捐赠收入,比上年决算数增加 23.91 万元,同比增长 920%,主要原因是利息收入和所属事业单位康复医院取得的捐赠收入。

### 三、2017 年度支出决算表情况说明

省残联部门 2017 年度部门决算本年支出合计 15,750.27 万元,比 2016 年度决算数增加 5387.01 万元,同比增加 52%。

(一)基本支出 3,846.12 万元,比上年决算数减少 591.01 万元,同比增加 18%,主要原因:所属事业单位省康复医院基本支出增加,以及 2017 年决算增加一个所属事业单位,省残疾人联合会信息中心。

(二)项目支出 4861.33 万元,比上年决算数增加 59.83 万元,同比增加 1%,主要原因用于残疾人事业的彩票公益金支出项目增加支出增加。

(三)经营支出 7042.82 万元,比上年决算数增加 4736.14 万元,同比增长 205%,主要原因是所属事业单位康复医院经营支出增加。

### 四、2017 年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

#### (一) 决算收支构成情况

省残联部门 2017 年度部门决算财政拨款收支总额 7,296.46 万元。

1、2017 年度省残联部门决算财政拨款总收入 7,296.46 万元,其中:本年收入 6,828.71 万元,包括一般公共预算财政拨款收入

5,503.92 万元，占 81%，政府性基金预算财政拨款收入 1,324.79 万元，占 19%；年初财政拨款结转和结余 467.75 万元，主要是一般公共预算财政拨款项目支出结转 467.75 万元，是按照权责发生制结转的采购项目资金。

2、2017 年度省残联部门决算财政拨款总支出 7,296.46 万元，其中：本年支出 7,236.18 万元，分为社会保障和就业支出 4,928.21 万元，占 68%，医疗卫生与计划生育支出 244.45 万元，占 3%，住房保障支出 654.32 万元，占 9%，其他支出 1,389.21 万元，占 19%；年末财政拨款结转和结余 60.28 万元，全部为一般公共预算财政拨款项目支出权责发生制结转，主要是残疾人体育服装耗材和办公楼电梯采购款。

3、2016 年度年末结转结余 467.75 万元，2017 年度年末结转结余 60.28 万元，减少 87%，主要是项目采购经费权责发生制结转减少。

## （二）与年初预算对比

2017 年度省残联部门决算财政拨款收支合计 6,828.71 万元，与年初部门预算财政拨款收支合计 6,706.31 万元相比，增加 122.4 万元，主要原因是年度执行中增加转移支付项目资金。

## （三）与上年决算对比

2017 年度残联部门决算财政拨款收支合计 7,296.46 万元，与上年部门决算财政拨款收支合计 7,175.02 万元相比，增加了 121.44 万元，主要原因 2017 年决算增加一个所属事业单位，省残疾人联合会

信息中心，以及机关及所属事业单位办公楼维修、无障碍改造、保密机房设立等。

## 五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明

省残联部门 2017 年度部门决算一般公共预算财政拨款本年支出合计 5,911.39 万元，其中：基本支出 3,841.46 万元，占 65%；项目支出 2,069.94 万元，占 35%。比年初预算数超支 735.64 万元，超支 14%。

（一）“社会保障和就业支出”2017 年度决算数 4948.21 万元，比年初预算数节支 14.68 万元，节支 2%，主要原因是 2017 年 10 月起机关及参公管理事业单位退休人员养老保险制度改革，统筹内养老金改由省社保局统一发放。

（二）“医疗卫生与计划生育支出”2017 年度决算数 244.45 万元，比年初预算数增加 19.25 万元，占比 9%，主要原因 2017 年决算增加一个所属事业单位以及人员增加。

（三）“住房保障支出”2017 年度决算数 654.32 万元，比年初预算数节支 2.76 万元，主要原因：一是在职人员退休，住房公积金减少。

## 六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明

省残联部门 2017 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计 3,841.46 万元，其中：人员经费 3692.12 万元，占 96%；公用经费 149.34 万元，占 4%。比年初预算数节支 1,784.2 万元，节支 32%。

（一）“工资福利支出”2017年度决算数2,352.74万元，比年初预算数节约118.77万元，超支5%，主要原因是在职人员退休等。

（二）“对个人和家庭的补助支出”2017年度决算数1,339.37万元，比年初预算数节支584.5万元，节支30%，主要原因是2017年10月起省直机关事业单位退休人员养老保险制度改革，统筹内养老金改由省社保局统一发放。

（三）“商品和服务支出”2017年度决算数149.34万元，比年初预算数节支15.43万元，节支9%，主要原因是预算单位进一步严肃财经纪律，压缩支出，结余经费，财政年末收回。

## **七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明**

省残联部门2017年度部门决算政府性基金预算财政拨款本年收入1,324.79万元，比年初预算数超收1,324.79万元，主要原因是当年收到项目资金。本年支出1,324.79万元，比年初预算数超支1,324.79万元，当年全部支出，年末结转和结余为0。

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）“三公”经费支出情况说明**

“三公”经费2016年支出28.27万元，2017年支出19.78万元，节约8.49万元。其中：因公出国（境）费支出2016年4.82万元，2017年为0，减少4.82万元，主要由于2018年没有安排出国任务；公务接待费2016年0.1万元，2017年为0，减少0.1万元，主要原

因是厉行节约；公务用车运行维护费 2016 年 23.35 万元，2017 年 19.78 万元，减少 3.57 万元，主要是由于实行公务用车改革，厉行节约，公务用车购置 2017 年 0 元，与 2016 年对比无变化。

#### 1、省残疾人联合会（本级）

2017 年度“三公”经费支出 14.20 万元，对比 2016 年支出节约 5.71 万元，与 2017 年预算数对比节约 8 万元。其中：省残联现有公务用车 6 辆，公务用车运行维护费 14.20 万元，对比 2016 年支出节约 0.79 万元；2017 年未发生因公出国（境）费，对比 2016 年支出节约 4.82 万元，与 2017 年因公出国（境）费年初预算数对比节约 7 万元；2017 年未发生国内接待费，对比 2016 年支出节约 0.1 万元，与 2017 年初预算数对比节约 1 万元，主要原因是各项支出都厉行节约。

#### 2、省残疾人就业服务中心：

“三公”经费总额 5.58 万元，为公务用车运行维护费 5.58 万元，对比 2016 年支出节约 2.78 万元，与年初预算数节约 5.81 万元，一般公务用车保有量 1 台。

#### 3、省康复医院和省残疾人联合会信息中心无“三公”经费支出。

### （二）机关运行经费支出说明

省残联 2017 年度机关运行经费支出 129.92 万元，比 2016 年 120.41 万元，增加 9.51 万元，增加 8%，主要是由于人员增加、职级变化。机关运行经费支出的具体内容包括：办公费 11.59 万元，电费

9.52 万元，邮电费 2.86 万元，取暖费 6.67 万元，物业费 0.12 万元，差旅费 24.26 万元，维修（维护）费 1.58 万元，租赁费 1.2 万元，培训费 0.14 万元，工会经费 6.54 万元，福利费 5.44 万元，公务用车运行维护费 14.2 万元，其他交通费 44.72 万元，其他商品和服务支出经费 1.08 万元。

### （三）政府采购支出说明

省残联 2017 年采购总金额 1,780.35 万元，其中：一般公共预算购买货物支出 182.52 万元、购买工程支出 19.8 万元，购买服务支出 182.26 万元，政府性基金预算购买货物支出 1017.4 万元，非财政性资金购买货物支出 378.37 万元。采购授予中小企业采购合同金额 130.5 万元，占采购总支出的 7%。

#### 1、省残疾人联合会（本级）

2017 年采购总金额 1064.07 万元，其中：一般公共预算购买货物支出 3.05 万元、一般公共预算购买服务支出 43.62 万元、政府性基金预算购买货物支出 1017.4 万元。

#### 2、黑龙江省残疾人就业服务中心

政府采购支出金额 171.2 万元。具体包括货物类采购 12.8 万元，工程类采购 19.8 万元，服务类采购 138.6 万元，资金来源均为财政性资金。

#### 3、黑龙江省康复医院



2017 年度通过政府采购方式采购货物合计 538.11 万元，其中使用财政性资金（一般公共预算资金）采购 159.74 万元，非财政性资金采购货物 378.37 万元。采购授予中小企业采购合同金额 130.5 万元。

#### **（四）国有资产占用情况说明**

截至 2017 年 12 月 31 日，省残联部门共有车辆 12 辆，保有数量 12 辆，为一般公务用车，其中：省残疾人联合会一般公务用车 6 辆，省残疾人就业服务中心一般公务用车 1 辆，省康复医院一般公务用车 5 辆。单位价值 50 万元（含）以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 6 台（套）。

#### **（五）预算绩效管理工作开展情况说明**

根据省财政厅预算绩效管理工作要求，我会 2017 年度部门预算项目无 100 万元以上的项目，所以没有绩效目标管理的项目。

## 第四部分 专业名词解释

根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门决算编制手册》，对省残联2017年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、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”、“财政拨款结转和结余资金”、“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。

六、年初结转和结余：反映以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

七、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金、职工福利基金和缴纳的所得税等。

八、年末结转和结余：反映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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：反映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、项目支出：反映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。

十一、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。

十二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

十三、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十四、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十五、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十六、其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

十七、“三公”经费：纳入财政决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含实行公务员管理的事业单位）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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

黑龙江省残疾人联合会

2018年9月21日