

2018 年部门决算及有关情况说明

黑龙江省残疾人联合会
2019 年 9 月 9 日

目 录

第一部分 黑龙江省残疾人联合会概况

- 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 2018 年黑龙江省残疾人联合会部门决算表

- 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 2018 年黑龙江省残疾人联合会部门决算情况说明

- 一、2018 年度收入支出决算总表情况说明
- 二、2018 年度收入决算表情况说明
- 三、2018 年度支出决算表情况说明

四、2018 年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明

七、2018 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 黑龙江省残疾人联合会概况

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。

（五）黑龙江省残疾人康复中心

主要职责任务：承担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。

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；承担省中心扶贫开发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。

（五）黑龙江省残疾人康复中心

1、综合办公室：综合协调中心政务；负责对外宣传和信息网络管理；负责文秘、档案、人事、劳资、保卫和行政事务工作；负责特殊教育幼儿园工作；负责党务、工会工作；负责后勤保障服务。

2、语训示范部：负责全省定点语训机构业务指导；面向社会开

展聋儿康复咨询服务；负责聋儿康复教育；负责培训和指导聋儿家长；负责协调和指导聋儿后续教育、培训基层聋儿康复教师；负责人工耳蜗术前听力语言评估和学习能力评估。

3、听力门诊部：面向社会开展耳聋诊断和耳聋咨询服务；负责助听器验配及效果评估工作；负责听力康复设备的使用与管理；负责人工耳蜗植入术前评估、术后调机工作；负责基层专业技术人员的培训。

4、社区指导部：负责指导社区残疾人康复训练；进行康复知识的宣传与普及；负责社区残疾人康复工作的调研、推进与指导。负责开展残疾儿童早期干预和社区家庭康复研究及康复技术与方法研究。

5、智残康复部：负责智力残疾儿童康复咨询服务，负责智力残疾儿童康复训练及支持性服务；培训基层康复工作人员；基层智力残疾儿童康复机构业务指导。

6、孤独症儿童康复部：负责孤独症儿童康复咨询服务，技术引进与推广；负责孤独症儿童康复训练及支持性服务；培训基层康复工作人员；基层孤独症儿童康复机构业务指导。

7、辅助器具供应站：负责开展辅助器具知识宣传、信息咨询、辅具展示、评估适配、使用指导、适应性改造等服务；负责对市、县（市、区）辅助器具服务机构进行业务指导，组织专业培训和技术交流。

三、部门决算编报范围

纳入 2018 年省残联部门决算编制范围共 5 个独立核算单位，包

括：省残联（本级）及所属 4 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、省康复医院和黑龙江省残疾人康复中心。

四、人员构成

2018 年末，省残联部门 5 个单位编制人数为 384 人，其中：参照公务员管理人员 44 人，事业编制人员 340 人。实际总人数为 488 人，其中：在职职工 269 人，离休人员 3 人，退休人员 216 人。

第二部分 2018年黑龙江省残疾人联合会部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：黑龙江省残疾人联合会

2018 年度

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	7,165.51	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2	1,272.96	二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4	6,978.55	四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	30.20	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	13,606.47
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	324.70
	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	266.54
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	783.94
	22			49	
本年收入合计	23	15,447.22	本年支出合计	50	14,981.66
用事业基金弥补收支差额	24	38.04	结余分配	51	5.21
年初结转和结余	25	1,706.12	年末结转和结余	52	2,204.51
	26			53	
总计	27	17,191.38	总计	54	17,191.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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

2018 年度

金额单位：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		15,447.22	7,165.51	1,272.96		6,978.55		30.20
208	社会保障和就业支出	14,072.03	5,790.32	1,272.96		6,978.55		30.20
20805	行政事业单位离退休	872.69	872.69					
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.22	7.22					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	82.70	82.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431.36	431.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.60	106.60					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	244.82	244.82					
20811	残疾人事业	13,199.35	4,917.63	1,272.96		6,978.55		30.20
2081101	行政运行	685.97	680.38					5.59

2081102	一般行政管理事务	10.42	10.42					
2081104	残疾人康复	243.04	32.13	210.91				
2081105	残疾人就业和扶贫	326.90	324.30	2.60				
2081106	残疾人体育	2,169.59	1,275.06	894.54				
2081199	其他残疾人事业支出	9,763.42	2,595.34	164.92		6,978.55		24.62
210	医疗卫生与计划生育支出	324.70	324.70					
21002	公立医院	48.00	48.00					
2100208	其他专科医院	48.00	48.00					
21011	行政事业单位医疗	276.70	276.70					
2101101	行政单位医疗	52.08	52.08					
2101102	事业单位医疗	198.05	198.05					
2101103	公务员医疗补助	26.57	26.57					
221	住房保障支出	266.54	266.54					
22102	住房改革支出	266.54	266.54					
2210201	住房公积金	266.54	266.54					
229	其他支出	783.94	783.94					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	783.94	783.94					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	783.94	783.94					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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

2018 年度

金额单位：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		14,981.66	4,122.29	4,278.71		6,580.66	
208	社会保障和就业支出	13,606.47	3,531.04	3,494.77		6,580.66	
20805	行政事业单位离退休	872.69	872.69				
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.22	7.22				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	82.70	82.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431.36	431.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.60	106.60				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	244.82	244.82				
20811	残疾人事业	12,733.78	2,658.36	3,494.77		6,580.66	
2081101	行政运行	680.76	680.76				

2081102	一般行政管理事务	10.42		10.42			
2081104	残疾人康复	184.52		184.52			
2081105	残疾人就业和扶贫	326.90		326.90			
2081106	残疾人体育	1,748.95		1,748.95			
2081199	其他残疾人事业支出	9,782.23	1,977.60	1,223.97		6,580.66	
210	医疗卫生与计划生育支出	324.70	324.70				
21002	公立医院	48.00	48.00				
2100208	其他专科医院	48.00	48.00				
21011	行政事业单位医疗	276.70	276.70				
2101101	行政单位医疗	52.08	52.08				
2101102	事业单位医疗	198.05	198.05				
2101103	公务员医疗补助	26.57	26.57				
221	住房保障支出	266.54	266.54				
22102	住房改革支出	266.54	266.54				
2210201	住房公积金	266.54	266.54				
229	其他支出	783.94		783.94			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	783.94		783.94			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	783.94		783.94			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：黑龙江省残疾人联合会

2018 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	6,381.57	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	783.94	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	5,849.17	5,849.17	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	324.70	324.70	
	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	266.54	266.54	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	783.94		783.94
本年收入合计	22	7,165.51	本年支出合计	49	7,224.36	6,440.42	783.94
年初财政拨款结转和结余	23	58.85	年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24	58.85		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	7,224.36	总计	54	7,224.36	6,440.42	783.94

注：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。

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
金额单位：万元

部门：黑龙江省残疾人联合会

2018 年度

项目		本年支出		
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
合计		6,440.42	4,121.91	2,318.51
208	社会保障和就业支出	5,849.17	3,530.66	2,318.51
20805	行政事业单位离退休	872.69	872.69	
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.22	7.22	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	82.70	82.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431.36	431.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.60	106.60	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	244.82	244.82	
20811	残疾人事业	4,976.48	2,657.98	2,318.51
2081101	行政运行	680.38	680.38	

2081102	一般行政管理事务	10.42		10.42
2081104	残疾人康复	32.13		32.13
2081105	残疾人就业和扶贫	324.30		324.30
2081106	残疾人体育	1,293.63		1,293.63
2081199	其他残疾人事业支出	2,635.62	1,977.59	658.03
210	医疗卫生与计划生育支出	324.70	324.70	
21002	公立医院	48.00	48.00	
2100208	其他专科医院	48.00	48.00	
21011	行政事业单位医疗	276.70	276.70	
2101101	行政单位医疗	52.08	52.08	
2101102	事业单位医疗	198.05	198.05	
2101103	公务员医疗补助	26.57	26.57	
221	住房保障支出	266.54	266.54	
22102	住房改革支出	266.54	266.54	
2210201	住房公积金	266.54	266.54	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

2018 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,488.72	302	商品和服务支出	206.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,361.36	30201	办公费	15.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	825.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	243.20	30203	咨询费		310	资本性支出	2.20
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	431.36	30206	电费	11.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	106.60	30207	邮电费	5.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	169.82	30208	取暖费	11.44	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.89	30209	物业管理费	3.02	31007	信息网络及软件购置更新	2.20
30112	其他社会保障缴费	3.44	30211	差旅费	32.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	266.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	63.02	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	424.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	23.95	30216	培训费	1.28	31013	公务用车购置	
30302	退休费	305.51	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.70	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.74	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.98	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.51	399	其他支出	
30307	医疗费补助	88.99	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	14.19	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.35	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.29	30239	其他交通费用	48.65			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	41.34			
人员经费合计		3,913.17	公用经费合计				208.74	

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。

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

2018 年度

金额单位：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
24.09	7.00	17.09		17.09		18.66	1.72	16.94		16.94	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

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

2018 年度

金额单位：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			783.94	783.94		783.94	
229	其他支出		783.94	783.94		783.94	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		783.94	783.94		783.94	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		783.94	783.94		783.94	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分 2018年黑龙江省残疾人联合会 部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总表情况说明

(一) 决算收支构成情况

2018年度省残联部门决算收支总额17191.38万元。

1. 2018年度省残联部门决算总收入17191.38万元，其中：本年收入15447.22万元，包括财政拨款收入7165.51万元，占46%，上级补助收入1272.96万元，占8%，经营收入6978.55万元，占45%，其他收入30.2万元；年初结转和结余1,087.42万元。

2. 2018年度省残联部门决算总支出17191.38万元，其中：本年支出14981.66万元，包括社会保障和就业支出13606.47万元，占91%，医疗卫生与计划生育支出324.7万元，占2%，住房保障支出266.54万元，占2%，其他支出783.94万元，占5%；结余分配5.21万元；年末结转和结余2204.51万元，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

2018年度省残联部门决算收支合计17191.38万元，与年初部门预算收支合计10325.01万元相比，超支6866.37万元，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；四是康复医院增加群力院区以

及三甲医院医疗政策改革使患者分流至康复医院，因此经营收入增加等。

（三）与上年决算对比

2018年度省残联部门决算收支合计17191.38万元，与上年部门决算收支合计17615.17万元相比，减少了423.79万元，主要原因：一是省残联（本级）列支国家队残疾人运动员训练费等经费减少。

二、2018年度收入决算表情况说明

2018年度省残联部门决算本年收入合计15,447.22万元，比2017年度决算数16,527.76万元，减少1,080.54万元，减少6.54%。

（一）财政拨款收入7,165.51万元，是当年从省财政取得的资金，比上年决算数增加336.8万元，增长4.93%，主要原因是召开第七届全省残疾人运动会和省残联第七次换届代表大会。

（二）上级补助收入：1,272.96万元，是收到中残联国家队训练经费、残疾预防综合试验区创建试点工作经费和人工耳蜗采购结余款等，比上年决算数减少1,482.98万元，减少53.81%，主要原因2017年有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6,978.55万元，比上年决算数增加61.96万元，增长0.90%，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30.20万元，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3.69万元，增长13.93%，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、2018 年度支出决算表情况说明

省残联部门 2018 年度部门决算本年支出合计 14,981.66 万元，比 2017 年度决算数减少 768.61 万元，减少 4.88%。

(一)基本支出 4,122.29 万元，比上年决算数增加 276.17 万元，增加 7.18%，主要原因：所属事业单位省康复医院基本支出增加。

(二)项目支出 4,278.71 万元，比上年决算数减少 582.62 万元，减少 11.98%，主要原因为 17 年有信息中心建设经费 450 万元。

(三)经营支出 6,580.66 万元，比上年决算数减少 462.16 万元，减少 6.56%，主要原因是所属事业单位康复医院经营支出减少。

四、2018 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 2018 年度部门决算财政拨款收支总额 7,224.36 万元。

1、2018 年度省残联部门决算财政拨款总收入 7,224.36 万元，其中：本年收入 7,165.51 万元，包括一般公共预算财政拨款收入 6,381.57 万元，占 89.06%，政府性基金预算财政拨款收入 783.94 万元，占 10.94%；年初财政拨款结转和结余 58.85 万元，主要是一般公共预算财政拨款项目支出结转 58.85 万元，是按照权责发生制结转的采购项目资金。

2、2018 年度省残联部门决算财政拨款总支出 7,224.36 万元，其中：本年支出 7,224.36 万元，分为社会保障和就业支出 5,849.17

万元，占 80.96%，医疗卫生与计划生育支出 324.70 万元，占 4.49%，住房保障支出 266.54 万元，占 3.69%，其他支出 783.94 万元，占 10.85%。

3、2017 年度年末结转结余 58.85 万元，2018 年度年末结转结余 0 万元，主要是 2018 年末未发生权责发生制结转资金项目。

（二）与年初预算对比

2018 年度省残联部门决算财政拨款收支合计 7,165.51 万元，与年初部门预算财政拨款收支合计 5,545.59 万元相比，增加 1619.92 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

2018 年度残联部门决算财政拨款收支合计 7,224.36 万元，与上年部门决算财政拨款收支合计 7,296.46 万元相比，减少 72.10 万元，主要原因转移支付项目资金减少。

五、2018 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 2018 年度部门决算一般公共预算财政拨款本年支出合计 6,440.42 万元，其中：基本支出 4,121.91 万元，占 64%；项目支出 2,318.51 万元，占 36%。比年初预算数超支 1264.67 万元，超支 24.43%。

（一）“社会保障和就业支出”2018 年度决算数 5,849.17 万元，比年初预算数超支 1,177.51 万元，超支 25.21%，主要原因是机关和所属事业单位经费增加。

(二) “医疗卫生与计划生育支出” 2018 年度决算数 324.70 万元，比年初预算数增加 81.11 万元，占比 33.30%，主要原因 2018 年人员增加。

(三) “住房保障支出” 2018 年度决算数 266.54 万元，比年初预算数超支 6.04 万元，占比 2.32%，主要原因：一是在职人员增加。

六、2018 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 2018 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计 4,121.91 万元，其中：人员经费 3,913.17 万元，占 94.94%；公用经费 208.74 万元，占 5.06%。比年初预算数超支 30.82 万元，超支 0.75%。

(一) “工资福利支出” 2018 年度决算数 3,492.35 万元，比年初预算数减少 129.19 万元，超支 3%，主要原因是 2018 年 7 月省直机关事业单位在职及离退休人员调资。

(二) “对个人和家庭的补助支出” 2018 年度决算数 1,472.48 万元，比年初预算数节支 892.86 万元，节支 30%，主要原因是 2018 年 1 月省直机关事业单位退休人员调资。

(三) “商品和服务支出” 2018 年度决算数 1,407.07 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、2018 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 2018 年度部门决算政府性基金预算财政拨款本年收入 783.94 万元，比年初预算数超收 414.1 万元，主要原因是当年收到项目资金。本年支出 783.94 万元，比年初预算数超支 414.1 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 2017 年支出 19.78 万元，2018 年支出 18.66 万元，节约 1.12 万元。其中：因公出国（境）费支出 2017 年 0 万元，2018 年 1.72 万元，增加 1.72 万元，本年发生一笔中国残联组织赴台湾培训费用，0 团 1 人，组团单位为中国残疾人联合会；公务接待费 2017 年 0 万元，2018 年 0 万元；公务用车运行维护费 2017 年 19.78 万元，2018 年 16.94 万元，减少 2.84 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 2018 年 0 元，与 2017 年对比无变化。

1、省残疾人联合会（本级）

2018 年度“三公”经费支出 13.48 万元，对比 2017 年支出节约 0.72 万元，与 2018 年预算数对比节约 5.42 万元。其中：省残联现有公务用车 6 辆，其中 3 辆车改待处置，公务用车运行维护费 11.76 万元，对比 2017 年支出节约 2.44 万元；2018 年发生因公出国（境）费 1.72 万元，对比 2017 年支出超出 1.72 万元，本年发生一笔中国残联组织赴台湾培训费用，0 团 1 人，组团单位为中国残疾人联合会，与 2018 年因公出国（境）费年初预算数对比节约 5.28 万元；2018

年未发生国内接待费，对比 2017 年无变化，与 2018 年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 2.64 万元，为公务用车运行维护费 2.64 万元，对比 2017 年支出节约 2.94 万元，与年初预算数一致，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 2018 年度机关运行经费支出 134.47 万元，比 2017 年 129.92 万元，增加 4.55 万元，增加 3.6%，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 11.91 万元，电费 7.09 万元，邮电费 3.19 万元，取暖费 6.73 万元，物业费 2.15 万元，差旅费 24.73 万元，维修（维护）费 0.84 万元，劳务费 1.51 万元，培训费 0.22 万元，工会经费 7.72 万元，公务用车运行维护费 11.76 万元，其他交通费 48.65 万元，其他商品和服务支出经费 7.97 万元。

（三）政府采购支出说明

省残联 2018 年采购总金额 915.48 万元，其中：一般公共预算购买货物支出 206.42 万元、购买服务支出 226.69 万元，政府性基金预算购买货物支出 469.03 万元、购买服务支出 13.33 万元。采购授予中小企业采购合同金额 162 万元，占采购总支出的 18%。

1、省残疾人联合会（本级）

2018年采购总金额709.12万元，其中：一般公共预算购买货物支出70.85万元、购买服务支出155.9万元；政府性基金预算购买货物支出469.03万元、购买服务支出13.33万元。

2、黑龙江省残疾人就业服务中心

政府采购支出金额75.88万元。具体包括货物类采购5.09万元，服务类采购70.79万元，资金来源均为财政性资金。

3、黑龙江省康复医院

2018年度通过政府采购方式采购货物合计130.48万元，其中使用财政性资金（一般公共预算资金）采购130.48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2018年12月31日，省残联部门共有车辆12辆，保有数量9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3辆，省残疾人康复中心一般公务用车2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8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，我会对2018年度部门预算项目支出开展了绩效自我评价工作。其中，自我评价项目1项，涉及政府基金预算支出251万元，占部门预算项目支出总额的3%，执行数

合计 153 万元，使用预算资金 61%，节约经费 98 万元，节约的主要原因是：省委省政府将全省残疾人运动会与全省运动会合并同城举办，开幕式合并举行，在筹办开幕式和租用部分比赛场馆等方面与全省运动会进行了资源共享，所以节省了经费。项目绩效自评价平均得分 99 分，按年初绩效目标按时完成各项工作。全省第七届残疾人运动会共设田径、游泳、篮球、乒乓球、举重、飞镖、象棋 7 个大项，总共 458 名运动员参加了 197 个小项的比赛，含运动员、裁判员、志愿者、赛会工作人员在内的约 1300 人参与了本届全省残运会。7 个项目比赛于 10 月 31 日全部落下帷幕，共产生了金牌 197 块，银牌 144 块，铜牌 136 块，有 1 项目打破全国纪录。举办全省第七届残疾人运动会，选拔了一批优秀残疾人运动员，营造了残疾人参与体育运动健身的良好社会氛围，激发了各市地残联开展残疾人体育工作的热情，对全省残疾人竞技体育、群众体育、康复体育协同发展起到了积极推动作用。节约经费的主要原因是，省委省政府将全省残疾人运动会与全省运动会合并同城举办，开幕式合并举行，在筹办开幕式和租用部分比赛场馆等方面与全省运动会进行了资源共享，节省了经费。

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 to 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

2019年9月11日