

2019 年广州市残疾人康复中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市残疾人康复中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市残疾人康复中心 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
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分广州市残疾人康复中心 2019 年部门决算情 况说明

第四部分广州市残疾人康复中心 部门整体绩效管理 情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市残疾人康复中心 概况

（一） 部门主要职责

广州市残疾人康复中心（挂广州博爱医院、广州市残疾评测所牌子，以下简称：市康复中心），公益一类，正处级。2020 年1 月被中国康复研究中心授予“全国康复研究基地 华南中心 康复示范基地”。市康复中心主要任务如下：

- 1、承担残疾人医疗、职业康复服务。
- 2、残疾鉴定与残疾等级评定、职业能力鉴定。
- 3、为残疾人申请机动车驾驶资格进行体格检查，提供身体条件证明。
- 4、负责社区康复技术指导服务。
- 5、承担残疾人康复服务评估及转介到相关机构轮候服务。
- 6、为全市各类大型的残疾人活动提供医疗康复技术保障等工作。
- 7、完成上级部门交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市残疾人康复中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市残疾人康复中心

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3060.16	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	870.71	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	44.06
七、其他收入	7	12.06	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	2589.95
	9		九、卫生健康支出	35	64.42
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市残疾人康复中心

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
	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	853. 38
	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. 00
本年收入合计	23	3942. 93	本年支出合计	49	3551. 81

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市残疾人康复中心

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
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	0.00	年末结转和结余	51	391.12
总计	26	3942.93	总计	52	3942.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 广州市残疾人康复中心

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	3942. 93	3060. 16	0. 00	870. 71	0. 00	0. 00	12. 06
206	科学技术支出	44. 06	44. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20605	科技条件与服务	44. 06	44. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060503	科技条件专项	44. 06	44. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	2981. 08	2098. 31	0. 00	870. 71	0. 00	0. 00	12. 06
20805	行政事业单位离退休	157. 49	157. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	87. 43	87. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70. 06	70. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	2666. 21	1783. 44	0. 00	870. 71	0. 00	0. 00	12. 06
2081104	残疾人康复	2666. 21	1783. 44	0. 00	870. 71	0. 00	0. 00	12. 06
20899	其他社会保障和就业支出	157. 38	157. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 广州市残疾人康复中心

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	3942. 93	3060. 16	0. 00	870. 71	0. 00	0. 00	12. 06
2089901	其他社会保障和就业支出	157. 38	157. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	64. 42	64. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	48. 32	48. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	48. 32	48. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	16. 10	16. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	16. 10	16. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	853. 38	853. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	853. 38	853. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	226. 98	226. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	626. 40	626. 40	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 广州市残疾人康复中心

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	3551.81	3072.06	479.75	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	44.06	0.00	44.06	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	44.06	0.00	44.06	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	44.06	0.00	44.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2589.95	2154.26	435.69	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	157.49	157.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	87.43	87.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.06	70.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2275.08	1839.40	435.69	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	2275.08	1839.40	435.69	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	157.38	157.38	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市残疾人康复中心

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	3551.81	3072.06	479.75	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	157.38	157.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.42	64.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	48.32	48.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	48.32	48.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	853.38	853.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	853.38	853.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	226.98	226.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	626.40	626.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市残疾人康复中心

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	3060.16	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	29	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	44.06	44.06	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	2098.31	2098.31	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	64.42	64.42	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市残疾人康复中心

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
	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	853.38	853.38	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	3060.16	本年支出合计	50	3060.16	3060.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市残疾人康复中心

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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	3060.16	总计	54	3060.16	3060.16	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市残疾人康复中心

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	3060.16	2858.21	201.95
206	科学技术支出	44.06	0.00	44.06
20605	科技条件与服务	44.06	0.00	44.06
2060503	科技条件专项	44.06	0.00	44.06
208	社会保障和就业支出	2098.31	1940.41	157.89
20805	行政事业单位离退休	157.49	157.49	0.00
2080502	事业单位离退休	87.43	87.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.06	70.06	0.00
20811	残疾人事业	1783.44	1625.54	157.89
2081104	残疾人康复	1783.44	1625.54	157.89
20899	其他社会保障和就业支出	157.38	157.38	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	157.38	157.38	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市残疾人康复中心

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	3060.16	2858.21	201.95
210	卫生健康支出	64.42	64.42	0.00
21007	计划生育事务	48.32	48.32	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	48.32	48.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.10	16.10	0.00
2101102	事业单位医疗	16.10	16.10	0.00
221	住房保障支出	853.38	853.38	0.00
22102	住房改革支出	853.38	853.38	0.00
2210201	住房公积金	226.98	226.98	0.00
2210203	购房补贴	626.40	626.40	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市残疾人康复中心

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	2462.06	302	商品和服务支出	157.91
30101	基本工资	341.79	30201	办公费	24.27
30102	津贴补贴	545.98	30202	印刷费	2.18
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.55
30107	绩效工资	407.17	30205	水费	1.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.92	30206	电费	16.70
30109	职业年金缴费	70.06	30207	邮电费	2.63
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	7.55	30211	差旅费	2.63
30113	住房公积金	226.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	16.10	30213	维修(护)费	2.07
30199	其他工资福利支出	694.53	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市残疾人康复中心

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
303	对个人和家庭的补助	212. 76	30215	会议费	0. 00
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	5. 19
30302	退休费	164. 44	30217	公务接待费	0. 00
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	24. 49
30304	抚恤金	0. 00	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	4. 08
30307	医疗费补助	0. 00	30227	委托业务费	17. 48
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	18. 58
30309	奖励金	48. 32	30229	福利费	12. 18
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	10. 52
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 00	30239	其他交通费用	0. 03
			30240	税金及附加费用	0. 00
			30299	其他商品和服务支出	12. 52
			307	债务利息及费用支出	0. 00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市残疾人康复中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	25.48
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.30
			31003	专用设备购置	6.30
			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	7.89
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市残疾人康复中心

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
			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	2674.82		公用经费合计	183.39

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市残疾人康复中心

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
19.92	0.00	19.92	0.00	19.92	0.00	10.52	0.00	10.52	0.00	10.52	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市残疾人康复中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市残疾人康复中心

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	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
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	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
2296003	用于体育事业的彩票公益 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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市残疾人康复中心

单位：万元

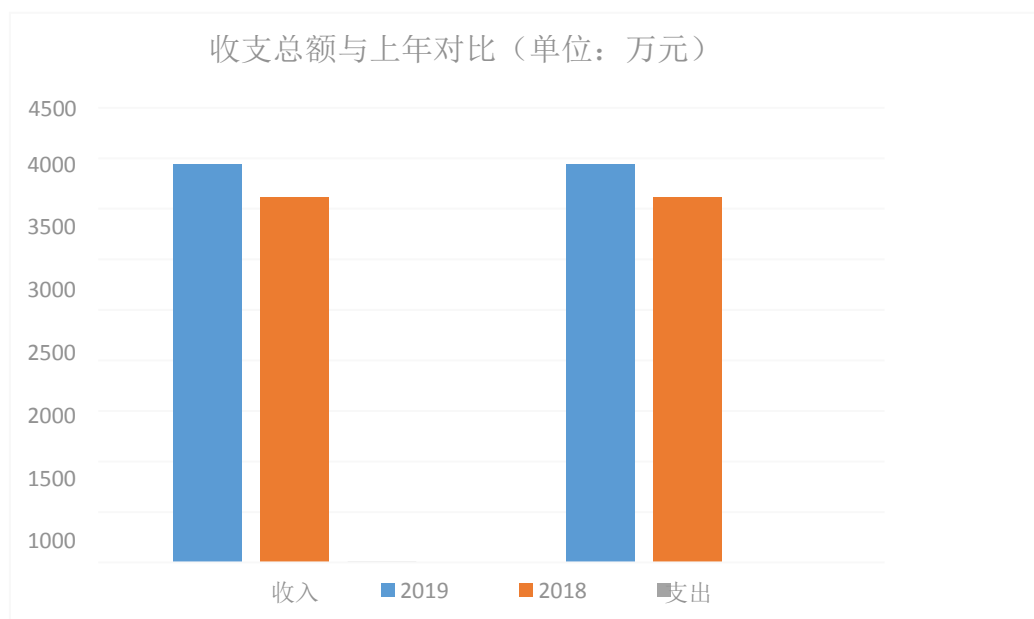
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	7.36	7.36	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	4.69	4.69	0.00
利息收入	4.27	4.27	0.00
其他利息收入	4.27	4.27	0.00
非经营性国有资产收入	0.43	0.43	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.43	0.43	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	2.67	2.67	0.00
其他收入	2.67	2.67	0.00
其他收入	2.67	2.67	0.00

注：无

第三部分 广州市残疾人康复中心 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

广州市残疾人康复中心 2019 年度收、支总计 3942.93 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 323.94 万元，增长 9.0%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加。



（一）年度收入总体情况

广州市残疾人康复中心 2019 年度总收入 3942.93 万元，其中本年收入 3942.93 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3060.16 万元，比上年决算数增加 221.8 万元，增长 7.8%，主要变动情况：全市政策性调整人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 870.71 万元，比上年决算数增加 90.08 万元，增长 11.5%，主要变动情况：医院诊疗人次增加。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 12.06 万元，比上年决算数增加 12.06 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：市公医办拨付在编人员定额包干款。

（二）年度支出总体情况

广州市残疾人康复中心 2019 年度总支出 3942.93 万元，其中本年支出 3551.81 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3072.06 万元，比上年决算数增加 327.63 万元，增长 11.9%，主要变动情况：全市政策性调整人员经费。

2. 项目支出 479.75 万元，比上年决算数减少 132.6 万元，下降 21.7%，主要变动情况：减少医疗设备购置和业务用房维修经费。

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、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

广州市残疾人康复中心 2019 年度财政拨款收入合计

3060.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3060.16 万元，比上年决算数增加 221.8 万元，增长 7.8%；主要变动情况：全市政策性调整人员经费；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，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市残疾人康复中心 2019 年度财政拨款支出合计 3060.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3060.16 万元，比年初预算数增加 87.62 万元，增长 2.9%；主要变动情况：全市政策性调整人员经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，一般科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)44.06 万元，占 1.4%，主要用于电子病历与临床路径项目、门诊住院专项改造；社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)87.43 万元，占 2.9%，主要用于退休人员管理费和退休待遇；社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴纳支出(项)70.06 万元，占 2.3%，主要用于职业年金的支出；社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)1,783.44 万元，占 58.2%，主要用于康复医疗和专用材料购置等；社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他社会保障和就业支出(项)157.38 万元，占 5.1%，主要用于在职人员社会保障支出；住房保

障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）226.98 万元，占 7.4%，主要用于在职人员住房公积金；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）626.40 万元，占 20.5%，主要用于购房补贴；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）48.32 万元，占 1.6%，主要用于计划生育支出。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）16.10 万元，占 0.5%，主要用于在编人员医疗费定额包干补差。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

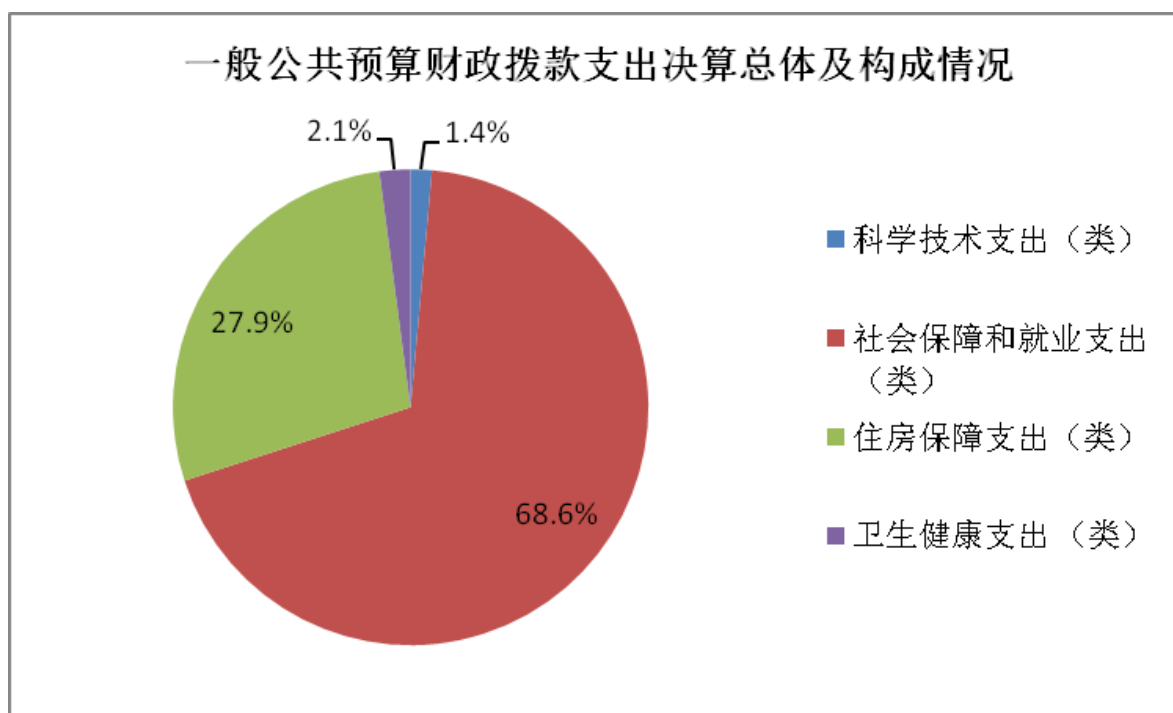
本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3060.16 万元，占本年支出合计的 86.2%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 221.8 万元，增长 7.8%。主要原因：全市政策性调整人员经费。

主要用于以下方面：科学技术支出（类）44.06 万元，占 1.4%，主要用于信息化系统开发；社会保障和就业支出（类）2098.31 万元，占 68.6%，主要用于残疾人康复医疗等；住房保障支出（类）

853.38 万元，占 27.9% 主要用于购房补贴和住房公积金；卫生健康支出（类）64.42 万元，占 2.1% 主要用于计划生育支出和在编人员医疗费定额包干补差。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2972.54 万元，支出决算 3060.16 万元，完成年初预算的 102.9%。其中：

（1）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）44.06 万元，完成年初预算的 79.1%。预决算产生差异的主要原因是门诊住院专项改造项目费用年中调减。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）87.43 万元，完成年初预算的 106.2%，预

算产生差异的主要原因是调增退休人员相关预算。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴纳支出(项) 70.06 万元无年初预算。预决算产生差异的主要原因是年中追加职业年金缴费预算。

(4) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款) 残疾人康复(项) 1783.44 万元,完成年初预算的 99.8%,预决算产生差异的主要原因根据实际情况年中有调减残疾人康复预算。

(5) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款) 其他社会保障和就业支出(项) 157.38 万元,完成年初预算的 90.0%,预决算产生差异的主要原因是根据人员实际情况,在职人员社会保障支出年中调减。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项) 226.98 万元,完成年初预算的 103.3%,预决算产生差异的主要原因是根据人员实际情况,调增住房公积金预算。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 626.40 万元,完成年初预算的 107.2%,预决算产生差异的主要原因是根据人员实际情况,调增购房补贴预算。

(8) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款) 其他计划生育事务(项) 48.32 万元,完成年初预算的 102.2%,预决算产生差异的主要原因是根据实际情况,调增计划生育支出预算。

(9) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业

单位医疗（项）16.10 万元，完成年初预算的 80.5%，预决算产生差异的主要原因根据实际情况，调减事业单位医疗预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 2858.21 万元，比年初预算数增加 101.06 万元，完成年初预算的 103.7%。主要原因：全市政策性调整人员经费。

其中，人员经费 2674.82 万元，主要包括工资福利支出 2462.06 万元、对个人和家庭的补助 212.76 万元；公用经费 183.39 万元，包括商品和服务支出 157.91 万元、其他资本性支出 0 万元，本部门无因特殊原因使某经济分类科目支出金额偏高的情况需说明。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元， 增长--%(上年基数为 0，不可比)； 比年初预算数增加 0 万元 ，完成年初预算的--%

（预算数基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况
无。

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

广州市残疾人康复中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.52 万元，完成预算 19.92 万元的 52.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 10.52 万元，完成预算 19.92 万元的 52.8%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。

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

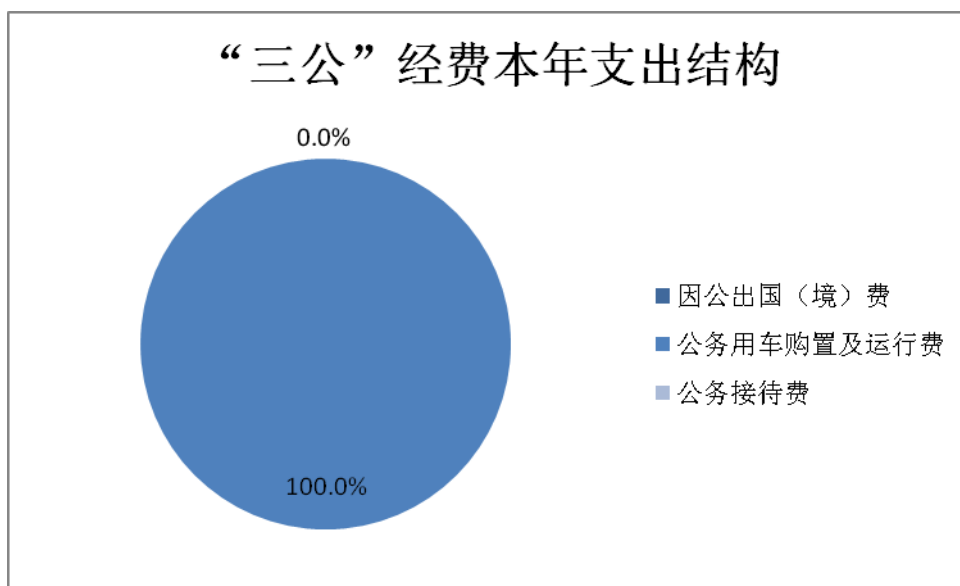
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 10.52 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%（基数为 0，不可比）。具体情况如下：

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：本年度没有因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.52 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 10.52 万元，2019 年我部门公务用车保有量为 5 辆，主要用于下乡评残、业务检查等业务。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于本年度没有公务接待费支出。我部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，本年度没有接待国内来访人员。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。主要原因本年度未申请会议费的

预算。

全年开支较大的会议分别是：

本年度没有会议费支出。

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，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（预算数基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 62.22 万元，其中：政府采购货物支出 58.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.74 万元。授予中小企业合同金额 3.65 万元，占政府采购支出总额的 5.9%，其中：授予小微企业合同金额 56.1 万元，占政府采购支出总额的 90.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要用于下乡评残、业务检查等业务；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 4 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 7.36 万元，纳入预算管理已缴国库 7.36 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0.0%，本年无政府基金收入；专项收入 0 万元，占 0.0%，本年无专项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%，；罚没收入 0 万元，占 0.0%，；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%，；国有资源（资产）有偿使用收入 4.69 万元，占 63.7%，包括其他利息收入 4.26 万元、事业单位国有资产处置收入 0.43 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.0%，；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 2.67 万元，占 36.3%，包括实习收入 1.5 万元、培训收入 1.17 万元。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大报告“全面实施绩效管理”精神以及各级财政部门预算绩效管理的要求，我部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，逐步推进全部门、全过程预算绩效管理。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 11 项，申报覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，推动本部门预算管理取得良好效果，提升了部门预算绩效管理水平。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 479.75 万元，其中 500 万以上项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效目标的有效管理，推动本部门预算管理取得良好效果，提升了部门预算绩效管理水平。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我部门开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 11 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 479.75 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 8 个，共 201.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的

100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我部门按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益均达到预期的绩效目标，项目立项依据充分，业务、财务管理制度完善，组织管理工作规范，未出现违规操作情况，预算资金使用效率普遍较高。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

无。

2. 第三方绩效评价报告

无。

（四）重点项目绩效评价报告

无。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，部门整体财政资金支出 3,942.93 万元，其中一般公共预算支出 3,060.16 万元。从决算情况来看，我部门较好地完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

2019 年是新中国成立 70 周年，是全面建成小康社会的

关键之年。康复中心在市残联党组理事会的正确领导下,在单位领导的带领下,深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,落实“以人为本”、“以残疾人的康复需求为导向”的科学发展观,坚持“以病人为中心,以医疗康复质量为核心”的服务宗旨,出色、圆满地完成了 2019 年各项工作目标任务,在残疾人康复服务工作上均有新的发展与突破。

（一）坚持党的领导，以党建引领各项工作开展

1、始终把党的政治建设摆在首位。认真学习贯彻《中共中央关于加强党的政治建设的意见》，落实党中央对新形势下党的政治建设各方面工作部署。

2、严格落实市委、市残联工作安排，扎实有序推进“不忘初心、牢记使命”主题教育工作，制定康复中心相关主题教育活动方案，把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯穿主题教育全过程。

（二）强化管理，全面完成各项工作任务指标

1、业务开展总体情况。全年无严重医疗差错、医疗事故发生。

2、作为康复资助服务定点机构之一，今年平均每月服务康复资助 34.25 例，累计服务康复资助患者 411 人次，服务项目 14,796 项，比去年同期上升了 17.8%；平均每月

服务脑瘫门特 35.25 例，比去年同期下降了 9.6%，累计服务脑瘫门特患者 423 人次，服务项目 15,228 项，比去年同期下降了 11.3%。

（三）积极服务社区，推进社区康复服务事业全面发展

1、围绕“残疾人精准康复服务”工作体系的总体目标，积极推进残疾人社区康复工作的发展，广泛开展残疾人康复服务。

2、整合资源，针对社区基层康复工作者工作层面不同的特性，开展针对性强，实用性广的残疾人康复技术培训班。

3、康复中心认真履行广州市残疾预防及综合干预专家库日常管理及市级康复训练类定点机构的康复管理工作职责，组织专家团队到定点机构进行实地服务质量监察评估工作，通过专家现场讲解更直接地指导了基层机构专业人员掌握所必需的技术基础知识与实用操作技能。深入了解服务对象功能程度，增强了康复的针对性与实用性。

4、实现精准服务，提供入户评残与康复指导。为解决重度残疾和偏远地区评残难的问题，康复中心抽调多名评测医生和治疗师，通过到站和上门、集中与个别相结合的服务方式，分组评测，为社区残疾人提供精准康复服务，有效解决肢体残疾人评残与康复问题。

5、优化服务方式，提升工作效率。2019 年下半年以来，第二代残疾人证到期换证申请复评的人数相对集中，各区街

残联本着对康复中心的信任，组织大部分需要复评的残疾人到康复中心复评，致使预约评残人数骤增。为了更好地做好评残预约工作，在市残联的指导下，调整了预约场地，将预约窗口设在一楼便民区域，方便残疾人来访咨询。同时，为缓解评残预约热线的压力，增设预约电话、邮箱、公众号预约平台小程序分流预约人群。通过优化服务方式，大大提高了工作效率，缩减了预约轮候的队伍。

（四）加强培训，重视人才培养、学术交流与学科建设

1、加强教学管理和业务培训，积极开展康复医学业务培训，推动中心业务发展。

2、加大人才培养力度，加强学科建设，带动全中心整体水平的提高。

第五部分 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。