

2021 年广州市黄埔区残疾人联合会 部门决算

目 录

第一部分：广州市黄埔区残疾人联合会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市黄埔区残疾人联合会 2021 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明细表
- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广州市黄埔区残疾人联合会 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市黄埔区残疾人联合会概况

一、部门主要职责

广州市黄埔区残疾人联合会的主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省、市有关残疾人工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合实际，制定残疾人事业发展规划和年度计划并组织实施。

（二）密切联系全区残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

（三）团结、教育残疾人遵守法律、法规，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义精神文明和物质文明建设贡献力量。

（四）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，加强政府、社会与残疾人之间的联系，争取政府和社会各界关心、帮助残疾人和支持、发展残疾人事业；负责对按比例安排残疾人就业工作的检查和残疾人就业保障金的收缴。

（五）负责残疾人康复、教育、劳动、就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（六）负责区政府残疾人工作委员会的日常工作；负责与港、澳、台地区和国际社会残疾人福利机构之间的交往与合作。

（七）负责指导和管理各类残疾人社会团体组织；负责盲人按摩行业的指导和管理。

（八）承办区委、区政府和上级残联交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据部门职责分工，内设机构 2 个：办公室、业务科；下属非独立核算事业单位 1 个：广州市黄埔区残疾人综合服务中心。

三、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：广州市黄埔区残疾人联合会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区残疾人联合会

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	4,564.22	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	63.93	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	4,318.95
	9		九、卫生健康支出	39	0.35
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区残疾人联合会

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	41	63.93
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	244.92
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区残疾人联合会

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,628.15	本年支出合计	57	4,628.15
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,628.15	总计	60	4,628.15

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：广州市黄埔区残疾人联合会

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	4,628.15	4,628.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,318.95	4,318.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.21	114.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.63	38.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.81	35.81	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	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4,204.74	4,204.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市黄埔区残疾人联合会

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	4,628.15	4,628.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	779.62	779.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	2,802.47	2,802.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	119.13	119.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	63.93	63.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	63.93	63.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市黄埔区残疾人联合会

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	4,628.15	4,628.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	63.93	63.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	244.92	244.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	244.92	244.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.72	60.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	184.20	184.20	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。

支出决算表

部门：广州市黄埔区残疾人联合会

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	4,628.15	1,138.75	3,489.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,318.95	893.83	3,425.12	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.21	114.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.63	38.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4,204.74	779.62	3,425.12	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市黄埔区残疾人联合会

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	4,628.15	1,138.75	3,489.40	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	779.62	779.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	2,802.47	0.00	2,802.47	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	119.13	0.00	119.13	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	3.51	0.00	3.51	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	63.93	0.00	63.93	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	63.93	0.00	63.93	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	63.93	0.00	63.93	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市黄埔区残疾人联合会

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	4,628.15	1,138.75	3,489.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	244.92	244.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	244.92	244.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.72	60.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	184.20	184.20	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：广州市黄埔区残疾人联合会

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,564.22	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	63.93	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,318.95	4,318.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.35	0.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	63.93	0.00	63.93	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区残疾人联合会

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	244.92	244.92	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区残疾人联合会

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,628.15	本年支出合计	59	4,628.15	4,564.22	63.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,628.15	总计	64	4,628.15	4,564.22	63.93	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市黄埔区残疾人联合会

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	4,564.22	1,138.75	3,425.47
208	社会保障和就业支出	4,318.95	893.83	3,425.12
20805	行政事业单位养老支出	114.21	114.21	0.00
2080501	行政单位离退休	38.63	38.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.81	35.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.35	19.35	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	17.90	17.90	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.52	2.52	0.00
20811	残疾人事业	4,204.74	779.62	3,425.12
2081101	行政运行	779.62	779.62	0.00
2081104	残疾人康复	2,802.47	0.00	2,802.47
2081105	残疾人就业和扶贫	119.13	0.00	119.13

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市黄埔区残疾人联合会

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	4,564.22	1,138.75	3,425.47
2081106	残疾人体育	3.51	0.00	3.51
2081199	其他残疾人事业支出	500.00	0.00	500.00
210	卫生健康支出	0.35	0.00	0.35
21099	其他卫生健康支出	0.35	0.00	0.35
2109999	其他卫生健康支出	0.35	0.00	0.35
221	住房保障支出	244.92	244.92	0.00
22102	住房改革支出	244.92	244.92	0.00
2210201	住房公积金	60.72	60.72	0.00
2210203	购房补贴	184.20	184.20	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市黄埔区残疾人联合会

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	847.43	302	商品和服务支出	85.24
30101	基本工资	74.73	30201	办公费	3.36
30102	津贴补贴	247.38	30202	印刷费	0.16
30103	奖金	0.30	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	30.18	30205	水费	1.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.81	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	37.25	30207	邮电费	5.09
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	0.62	30211	差旅费	0.21
30113	住房公积金	60.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	360.43	30214	租赁费	0.84

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市黄埔区残疾人联合会

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	202.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14
30302	退休费	100.56	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.49
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	18.73
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.98
30309	奖励金	9.42	30229	福利费	12.93
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.93
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.89
30399	其他对个人和家庭的补助	92.57	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.77
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市黄埔区残疾人联合会

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	3.53
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.53
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市黄埔区残疾人联合会

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	1,049.98		公用经费合计	88.77

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市黄埔区残疾人联合会

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
21.98	0.00	21.18	13.66	7.52	0.80	20.59	0.00	20.59	13.66	6.93	0.00

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

部门：广州市黄埔区残疾人联合会

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	63.93	63.93	0.00	63.93	0.00
212	城乡社区支出	0.00	63.93	63.93	0.00	63.93	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	63.93	63.93	0.00	63.93	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	63.93	63.93	0.00	63.93	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市黄埔区残疾人联合会

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市黄埔区残疾人联合会 2021 年部门决算 情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市黄埔区残疾人联合会 2021 年度总收入 4,628.15 万元，其中本年收入 4,628.15 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,564.22 万元，比上年决算数增加 237.2 万元，增长 5.5%。主要变动情况：一是在职人员变动，工资福利支出增加，二是其他残疾人事业支出等项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 63.93 万元，比上年决算数减少 54.64 万元，下降 46.1%。主要变动情况：一是其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少，二是用于残疾人事业的彩票公益金支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市黄埔区残疾人联合会 2021 年度总支出 4,628.15 万元，其中本年支出 4,628.15 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,138.75 万元，比上年决算数增加 57.37 万元，增长 5.3%。主要变动情况：在职人员变动，工资福利支出增加。

2. 项目支出 3,489.4 万元，比上年决算数增加 125.19 万元，增长 3.7%。主要变动情况：其他残疾人事业支出等项目支出增加。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市黄埔区残疾人联合会 2021 年度财政拨款收入合计 4,628.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,564.22 万元，比上年决算数增加 237.2 万元，增长 5.5%；主要变动情况：一是在职人员变动，工资福利支出增加，二是其他残疾人事业支出等项目支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 63.93 万元，比上年决算数减少 54.64 万元，下降 46.1%；主要变动情况：一是其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少，二是用于残疾人事业的彩票公益金支出减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可

比)；主要变动情况：与上年决算数持平。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

广州市黄埔区残疾人联合会 2021 年度财政拨款支出合计 4,628.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,564.22 万元，比年初预算数减少 307.63 万元，下降 6.3%；主要变动情况：受疫情影响，康园工疗站、残疾人体育等部分工作暂停；政府性基金预算财政拨款支出 63.93 万元，比年初预算数减少 1.48 万元，下降 2.3%；主要变动情况：按实际需求正常完成工作；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 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

广州市黄埔区残疾人联合会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.59 万元，完成预算 21.98 万元的 93.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 20.59 万元，完成预算 21.18 万元的 97.2%（其中：公务用车购置支出决算为 13.66 万元，完成预算 13.66 万元的 100.0%；公务用车运行费支出决算为 6.93 万元，完成预算 7.52 万元的 92.2%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.8 万元的 0.0%。

2021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

2021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%；公务用车购置及运行费支出20.59万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20.59万元，其中：公务用车购置支出为13.66万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出6.93万元，公务用车保有量为5辆，主要用于公文交换等资料送达、业务工作用车、下街镇为残疾人服务等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出88.77万元，比上年决算数增加14.89万元，增长20.2%。主要增减变动情况是：本年购置公务用车1辆，公务用车购置费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额1,500.94万元，其中：政府采购货物支出27.67万元、政府采购工程支出32.6万元、政府采购服务支出1,440.67万元。授予中小企业合同金额1,500.94万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1,500.76万元，占授予中小企业合同金额的99.99%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，机要通信用车1辆、特种专业技术用车4辆；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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目14个，二级项目14个，共涉及资金3,425.47万元，其中本级资金3,380.93万元、转移支付项目资金44.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%；组织对2021年度穗残联[2020]126号2020年广州市残疾人家庭无障碍改造专项提升资金等1个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金63.93万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.0%。

我部门2021年度没有项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 4,564.22 万元，政府性基金预算支出 63.93 万元。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。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及康园工疗站运作经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 4,684.68 万元，执行数 4,628.15 万元，完成预算的 98.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，我会紧紧围绕残疾人社会保障体系和服务体系建设，有序开展各项残疾人服务工作，扎实做好疫情防控，落实好保障资助政策，做细残疾人康复服务，做好残疾人办证工作，丰富残疾人精神文化生活，营造扶残助残氛围，配合做好残疾人机动轮椅车车主安全教育工作，实施精神残疾人“乐安居”搬迁适应计划，大力扶持残疾人就业创业，精准实施无障碍改造，强化提升信访维权工作，积极落实扶贫工作。发现的问题及原因主要是：一是受疫情影响，部分工作无法展开，导致部分指标（如残疾人管理工作计划支出的开展活动次数）未达标；二是由于残疾人托养资助数据动态变化，部分托养人员在 9 月开始因旧城改造等原因低保到期不续期，故托养资助人次未达到预期；三是因部分项目必须先服务后结算，项目资金使用相对滞后。下一步改进措施主要是：一是做好各项工作应对疫情的准备，确保工作能较好开展；二是进一步缩短结算审批时间，提高项目资金使用效率。

康园工疗站运作经费项目绩效自评综述：全年预算数为633.51万元，执行数为632.63万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021年康园工疗站服务项目，接收了进站康复训练残疾人405名，全区16个康园工疗站为进站训练的残疾人提供日间生活照料和护理、生活自理能力训练、社会适应能力辅导、职业康复与劳动技能训练、文体娱乐及运动功能训练等基本公共服务，提高服务对象的生活质量和社会参与能力，减轻家庭及社会负担，全面完成年度绩效目标。发现的问题及原因主要是：一是受疫情影响，辖内工疗站5月31日至6月27日暂停线下服务，全年只有11个月线下运营，影响支出进度；二是部分工疗站因街道无法提供合适场地等原因，开办时间滞后；三是部分残疾人因居住地处于改造、拆迁范围，搬至离工疗站较远的地方居住，无法继续到工疗站接受服务，服务人数有所减少。下一步改进措施主要是：一是进一步加强工作人员职业道德教育，提升工作认同感，降低人员流失率，保持较低的岗位空置率；二是结合残疾人需求，创新服务形式，开展内容丰富的各项康复训练服务，激发残疾人参加训练的兴趣，进一步提升残疾人出勤率；三是积极主动与各街道沟通，推进各项工作。

黄埔区广州开发区财政支出项目绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	康园工疗站运作经费		
主管部门	广州市黄埔区残疾人联合会	实施单位	广州市黄埔区残疾人联合会

项目资金	1. 年度预算数		年度预算数 (A=C+D)	预算完成数 (B)	分值	预算执行率 (B/A)	得分	
	总额		633.51	632.63	20	99.9%	19.97	
	其中：财政拨款		633.51	632.63				
	其他资金		0	0				
	2. 预算资金调整		年初预算数 (C)	预算调整额 (D, 调减用负数表示)		预算调整率(D/C)		
	总额		697.23	-63.72		-9.1%		
项目支出 明细	序号	支出内容		计划支出数	实际支出数			
	1	区康园工疗站服务中心日常运营		10	10			
	2	全区康园工疗站日常运营		175	146.25			
	3	康园工疗机构工作人员薪酬		332.92	337.85			
	4	工疗人员职业训练津贴		179.31	138.53			
	支出合计				697.23	632.63		
绩效目标 完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况				
	2021年康园工疗站服务项目，预计接收入站康复训练残疾人400名，通过对其开展日间生活照料和护理、生活自理能力训练、社会适应能力辅导、职业康复与劳动技能训练、文体娱乐及运动功能训练等基本公共服务，提高服务对象的生活质量和社会参与能力，减轻家庭及社会负担。			2021年康园工疗站服务项目，接收了入站康复训练残疾人405名，全区16个康园工疗站为入站训练的残疾人提供日间生活照料和护理、生活自理能力训练、社会适应能力辅导、职业康复与劳动技能训练、文体娱乐及运动功能训练等基本公共服务，提高服务对象的生活质量和社会参与能力，减轻家庭及社会负担，基本完成年度绩效目标。				
指标类别	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	成立康园工疗站服务中心个数	1个	1个	6	6	无	
		成立工疗站个数	16个	16个	6	6	无	

	质量指标	全年服务 残疾人总 数	400 人	405 人	6	6	无
		残疾人出 勤率	≧70.0%	94.0%	10	10	无
	成本指标	工作岗位 空置率	≧5.0%	0.0%	6	6	无
效益指标	社会效益	精、智类 残疾人肇 事肇祸发 生次数	0 次	0 次	10	10	无
	经济效益	手工劳动 收入	4.08 万元	6.18 万元	10	10	无
	可持续影 响	政策可持 续	4 年	4 年	10	10	无
满意度指 标	服务对象 满意度	残疾人满 意度调查	≧80.0%	98.0%	8	8	无
		家属满意 度调查	≧80.0%	98.0%	8	8	无
自评得分		99.97					
存在问题		一是受疫情影响，辖内工疗站 5 月 31 日至 6 月 27 日暂停线下服务，全年只有 11 个月线下运营，影响支出进度，二是部分工疗站因街道无法提供合适场地等原因，开办时间滞后，三是因部分残疾人因居住地处于改造、拆迁范围，搬至离工疗站较远的地方居住，无法继续到工疗站接受服务，服务人数有所减少。					
改进措施		一是进一步加强工作人员职业道德教育，提升工作认同感，降低人员流失率，保持较低的岗位空置率；二是结合残疾人需求，创新服务形式，开展内容丰富的各项康复训练服务，激发残疾人参加训练的兴趣，进一步提升残疾人出勤率；三是积极主动与各街道沟通，推进各项工作。					

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

特别说明：第三部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。