

2021 年广州市增城区残疾人联合会 部门决算

目 录

第一部分：广州市增城区残疾人联合会 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：广州市增城区残疾人联合会 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：广州市增城区残疾人联合会 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市增城区残疾人联合会 概况

一、部门 主要职责

广州市增城区残疾人联合会属于参照公务员管理的人民团体，下属有 2 个财政补助（公益一类）的事业单位。负责全区残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品供应、福利、社会服务等工作，是为残疾人创造良好的生活环境和条件，扶助残疾人平等参与社会的工作部门，是区委、区政府与残疾人特殊群体之间的桥梁。

二、部门 机构设置

本级内设机构 2 个，分别是办公室、康复就业科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市增城区残疾人联合会）2021 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，分别是广州市增城区残疾人康复中心、广州市增城区残疾人劳动就业服务中心。

第二部分：广州市增城区残疾人联合会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市增城区残疾人联合会

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	2,896.11	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	19.37	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	2,839.64
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市增城区残疾人联合会

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	19. 37
	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	56. 47
	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：广州市增城区残疾人联合会

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	2,915.48	本年支出合计	57	2,915.48
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	2,915.48	总计	60	2,915.48

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。

表 2

收入决算表

部门：广州市增城区残疾人联合会

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	2,915.48	2,915.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,839.64	2,839.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.20	110.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.33	63.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.68	1.68	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	30.16	30.16	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	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,729.44	2,729.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	863.36	863.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1,192.96	1,192.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	437.15	437.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市增城区残疾人联合会

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	2,915.48	2,915.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	234.48	234.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.37	19.37	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	19.37	19.37	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	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.47	56.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.47	56.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.47	56.47	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。

表 3

支出决算表

部门：广州市增城区残疾人联合会

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	2,915.48	1,030.03	1,885.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,839.64	973.55	1,866.08	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.20	110.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.33	63.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.68	1.68	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	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,729.44	863.36	1,866.08	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	863.36	863.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1,192.96	0.00	1,192.96	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	437.15	0.00	437.15	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市增城区残疾人联合会

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	2,915.48	1,030.03	1,885.45	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	234.48	0.00	234.48	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.37	0.00	19.37	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.37	0.00	19.37	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	19.37	0.00	19.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.47	56.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.47	56.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.47	56.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市增城区残疾人联合会

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	2,896.11	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	19.37	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	2,839.64	2,839.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	19.37	0.00	19.37	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市增城区残疾人联合会

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	56.47	56.47	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市增城区残疾人联合会

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	2,915.48	本年支出合计	59	2,915.48	2,896.11	19.37	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	2,915.48	总计	64	2,915.48	2,896.11	19.37	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区残疾人联合会

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	2,896.11	1,030.03	1,866.08
208	社会保障和就业支出	2,839.64	973.55	1,866.08
20805	行政事业单位养老支出	110.20	110.20	0.00
2080501	行政单位离退休	63.33	63.33	0.00
2080502	事业单位离退休	1.68	1.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.16	30.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.04	15.04	0.00
20811	残疾人事业	2,729.44	863.36	1,866.08
2081101	行政运行	863.36	863.36	0.00
2081104	残疾人康复	1,192.96	0.00	1,192.96
2081105	残疾人就业和扶贫	437.15	0.00	437.15
2081106	残疾人体育	1.49	0.00	1.49

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区残疾人联合会

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	2, 896. 11	1, 030. 03	1, 866. 08
2081199	其他残疾人事业支出	234. 48	0. 00	234. 48
221	住房保障支出	56. 47	56. 47	0. 00
22102	住房改革支出	56. 47	56. 47	0. 00
2210201	住房公积金	56. 47	56. 47	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市增城区残疾人联合会

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	890.81	302	商品和服务支出	34.61
30101	基本工资	335.58	30201	办公费	3.14
30102	津贴补贴	279.49	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2.21	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.30
30107	绩效工资	81.39	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.16	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	15.04	30207	邮电费	5.06
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	55.76	30211	差旅费	0.02
30113	住房公积金	69.90	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	21.28	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市增城区残疾人联合会

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	102.83	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	63.31	30217	公务接待费	0.02
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.41
30309	奖励金	39.52	30229	福利费	7.91
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.12
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.35
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.28
			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明细表

部门：广州市增城区残疾人联合会

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	1.78
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.78
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市增城区残疾人联合会

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	993.64		公用经费合计	36.39

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市增城区残疾人联合会

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
2.34	0.00	2.10	0.00	2.10	0.24	1.14	0.00	1.12	0.00	1.12	0.02

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市增城区残疾人联合会

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	19.37	19.37	0.00	19.37	0.00
212	城乡社区支出	0.00	19.37	19.37	0.00	19.37	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	19.37	19.37	0.00	19.37	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	19.37	19.37	0.00	19.37	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区残疾人联合会

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：广州市增城区残疾人联合会 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

广州市增城区残疾人联合会 2021 年度总收入 2,915.48 万元，其中本年收入 2,915.48 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,896.11 万元，比上年决算数减少 370.77 万元，下降 11.3%。主要变动情况：一是：由于 2021 年区对镇街首次实行转移支付及二次分配，故与上年相比本级收入减少。二是由于疫情导致无法正常开展相关工作。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 19.37 万元，比上年决算数增加 19.37 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：市级资金项目的追加。

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

广州市增城区残疾人联合会 2021 年度总支出 2,915.48 万

元，其中本年支出 2,915.48 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,030.03 万元，比上年决算数减少 160.52 万元，下降 13.5%。主要变动情况：一是人员变动；二是落实过紧日子要求，厉行节约。

2. 项目支出 1,885.45 万元，比上年决算数减少 190.88 万元，下降 9.2%。主要变动情况：由于疫情导致无法正常开展相关工作。

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

广州市增城区残疾人联合会 2021 年度财政拨款收入合计 2,915.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,896.11 万元，比上年决算数减少 370.77 万元，下降 11.3%；主要变动情况：：由于 2021 年区对镇街首次实行转移支付及二次分配，故与上年相比本级收入减少。；政府性基金预算财政拨款收入 19.37 万元，比上年决算数增加 19.37 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：市级资金项目的追加；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

广州市增城区残疾人联合会 2021 年度财政拨款支出合计 2,915.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,896.11 万元，比年初预算数减少 1,345.99 万元，下降 31.7%；主要变动情况：一是由于 2021 年区对镇街首次实行转移支付及二次分配，故与上年相比本级收入减少。二是由于疫情导致无法正常工作；政府性基金预算财政拨款支出 19.37 万元，比年初预算数减少 0.53 万元，下降 2.7%；主要变动情况：待支付项目质保金；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

广州市增城区残疾人联合会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.14 万元，完成预算 2.34 万元的 48.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.12 万元，完成预算 2.1 万元的 53.3%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 1.12 万元，完成预算 2.1 万元的 53.3%）；公务接待费支出决算为 0.02 万元，完成预算 0.24 万元的 8.3%。

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1.12万元，占98.2%；公务接待费支出0.02万元，占1.8%。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1.12万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出1.12万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行等。

3. 公务接待费支出0.02万元，主要用于相关单位来访接待，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1次，接待人数共5人。主要包括相关单位前来我会开展调研、交流等工作开支来宾接待餐费。

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19.19万元，比上年决算数减少2.29万元，下降10.7%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 75.7 万元，其中：政府采购货物支出 2.63 万元、政府采购工程支出 21.91 万元、政府采购服务支出 51.16 万元。授予中小企业合同金额 75.7 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 75.7 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；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 1 辆，其中，机要通信用车 1 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，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 13 个，二级项目 49 个，共涉及资金 1866.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度广州市残疾人家庭无障碍改造专项提升资金 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 19.37 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 2,896.11 万元，政府性基金预算支出 19.37 万元。从评价情况来看，提高意识，自领导到普通干部，全面增强厉行

节约、减少行政成本的意识，强化危机感和责任感，提高工作效率、节约行政成本从一点一滴做起。

绩效自评结果。我部门今年开展了康复服务工作资金项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3,758.09 万元，执行数 2,915.48 万元，完成预算的 77.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：根据《2021 年广州市增城区残疾人联合会部门预算》，区残联 2021 年的主要工作任务包括康复服务工作、残疾人社会保障工作、就业辅导及相关培训工作、运营管理工作、宣传文化体育工作五个方面。各方面完成情况如下：

一是康复服务工作方面。全年 1-6 岁残疾儿童人工耳蜗植入术资助残疾矫治手术资助 6 人次、精神残疾人专科治疗资助 2048 人次、残疾人首次办理《残疾人证》残疾程度评定和必要检查费用资助 464 人次、听力语言残疾儿童康复训练资助 20 人次、智力残疾儿童康复训练资助 112 人次、孤独症谱系障碍儿童康复训练资助 122 人次、肢体残疾康复训练资助 21 人次、残疾人基本型辅助器具适配资助 889 件、精神障碍患者住院治疗资助 58 人次，共完成康复资助 3740 人次。民办残疾人服务机构申请的常规服务项目共 1 项；1 间民办残疾人机构申请寄宿托养服务项目资助，全年寄宿托养申请人数 2 人，机构已通过上半年申请资料审核、公示、评估合格并完成运营补贴。

二是残疾人社会保障工作方面。截至 12 月 31 日，增城区持

证残疾人共 22020 人，其中视力残疾 1535 人，听力残疾 3523 人，言语残疾 224 人，肢体残疾 9993 人，智力残疾 1803 人，精神残疾 3661 人，多重残疾 1281 人。今年新办理残疾证 2084 人次，迁入 21 人，迁出 16 人，注销 954 人，全面完成了持证残疾人的第三代（智能化）残疾人证换发工作。全年共为 1230 人申请了扶残助学、为 12 人申请了个体从业人员社会保险补贴、为 139 户残疾人家庭完成了居家无障碍改造工作；共发放了 11.18 万元残疾人参加基本养老保险资助资金；响应国家脱贫攻坚战任务，在贵州省黔西市、毕节市织金县两个地区开展了扶贫工作。区残联积极配合区民政局做好残疾人困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴两项补贴及大配餐的审核工作，通过区民政局共为 25 万人次发放了残疾人两项补贴；在春节、中秋节及“全国助残日”期间，积极开展关爱困难群体慰问活动，慰问特殊人群共 1824 人次。

三是就业辅导及相关培训工作方面。增城区共建立了 12 个康园工疗站，共接收在训残疾学员 258 人。各工疗站在增城区康园工疗服务中心的指导下，在原有工疗娱疗项目的基础上，新开设了特色康复、居家生活、职业康复和劳动技能等训练项目，不断提高学员生活自理能力和社会适应能力。区残联通过增城区康园工疗站服务中心，对全工疗站进行了先后 9 次实地巡查及调研，对各工疗站的场地建设、学员管理、服务质量等情况进行督查和指导，发现问题则要求限时整改，进一步提高了增城区康园

工疗系统的服务水平。共为 606 家安残用人单位办理了按比例安排残疾人劳动就业年审，分散安排残疾人就业共 1459 人；通过组织残疾人参加“春风行动 2021”首场招聘会以及分类推荐就业等形式，超额完成广州市残疾人联合会下达的全年新增任务。

四是运营管理工作方面。区残联有序开展了全区 13 个镇（街）362 个村（社区）持证残疾人基本服务状况调查及信息更新工作，共完成信息更新 21624 人（包括：入户调查 21278 人、电话调查 346 人，入户调查率达 98.4%），失查人数 186 人（包括：查无此人 3 人，已搬迁 23 人，空挂户 9 人，外出 122 人，注销 29 人），及时完成了信息统计工作，动态更新了辖内残疾人的需求状况，使区残联能够提供更优质的残疾人服务。

五是宣传文化体育工作方面。通过输送残疾人运动员、文化艺术爱好者等参加各级比赛，为残疾人搭建展示平台，2021 年增城区残疾人在体育、艺术方面取得优秀成绩，如：增城籍残疾运动员张雪梅夺得东京残奥会轮椅女篮银牌并担任中国代表团闭幕式旗手；广州市残联举办的第十届残疾人书画艺术作品展中，钟柱权的书法《军民情》获得了一等奖，国画《春浓》获得了二等奖，吴敬安的油画《足迹》获得了三等奖；广东省第九届残疾人美术作品大赛中，李健的书法作品《七律诗建党一百周年》获得了一等奖，钟柱权的国画作品《春浓》获得了二等奖。

存在问题主要是：

1.未开展满意度问卷调查

目前了解群众意见或建议的途径主要是 12345 热线或者来信来访，均为群众主动反映，所获取的信息缺乏广泛代表性。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是区残联的职责。应该开展满意度调查，收集全区残疾人及其家属和相关人员对目前残疾人管理工作的反馈意见、了解其需求，以优化和改进工作。

2.项目绩效管理不规范

存在指标类型分类错误、缺乏效益指标等问题，缺乏效益指标衡量本单位工作达到的效果。

下一步改进措施主要是：

1. 做好预算申报工作

今后进行预算申报应充分考虑项目实施情况合理安排预算，并及时对项目实施过程进行跟踪监控，充分考虑项目实施中的不确定性因素，及时调整，避免占用财政资金额度的情况出现。

2.开展实质性满意度调查

在开展满意度调查工作时，应结合实际开展工作情况，从工作完成数量、质量、时效及完成后产生相关影响等方面设置全面、合理的调查问卷。调查问卷可以设置如“对区残联工作人员业务水平是否满意”“对区残联设施设备配置是否满意”“对区残联服务工作有何改进建议”等相关内容，充分参考被服务对象的意见和建议，提升调查工作的质量及效果。

3.加强预算绩效工作意识

完善项目绩效目标和绩效指标的设置，设置绩效目标时，应

紧扣本部门年度工作计划和主要工作任务，深入了解各项工作任务的具体工作及其能产生的成效，提炼出核心的年度绩效目标和中长期绩效目标，保证绩效目标的全面完整。绩效指标应该是对绩效目标的细化，根据工作任务的各项工作内容，定立清晰可衡量的核心绩效指标，全面考核工作任务完成的数量、质量、时效，及其能产生的影响。

康复服务工作资金项目绩效自评综述：全年预算数为1,805.03万元，执行数为1,218.57万元，完成预算的67.51%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：康复资助人数已超额完成计划数，共计资助3740人、社区精神康复服务已完成计划服务人数400人。精准康复机构评估工作共完成中、末期共6场次，3间定点机构的服务检查督导、民办残疾人服务机构常规服务评估工作共完成2场次的中末期检查督导工作、社区精神康复服务评估工作共完成2场次的中末期检查督导工作、家庭无障碍改造工程已按照合同要求100%完成改造工程、机动车驾驶员安全培训工作已经完成所有镇街车主的培训工作。燃油补贴发放151人，已按应发尽发的要求发放到申请人。存在问题：主要是燃油补贴发放未能完成年初设定的计划数185人，有部分残疾机动车车辆不符合发放补贴条件，如车辆遗失、非法改装、申请资料缺失及车主自愿放弃等导致不能发放补贴，已向不能发放补贴车主逐一核实确认。下一步改进措施：主要是要结合实际情况，督促残疾人机动车驾驶员将改装车辆还原维修至符合条件车辆再申请燃油补贴，另外把不符合发放条件人员名单在广州市车管所提

供在册名单中剔除，不能计入发放计划名单。

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。