

2021 年广东省残疾人联合会 部门决算

目 录

第一部分：广东省残疾人联合会概况

- 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：广东省残疾人联合会 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：广东省残疾人联合会 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省残疾人联合会概况

一、部门主要职责

广东省残疾人联合会是经省政府批准于 1988 年 12 月正式成立的，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的全省性残疾人群团组织，为中国残疾人联合会的地方组织。广东省残疾人联合会由广东省委、省政府领导，业务上接受中国残联的指导，具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行政府委托的部分行政职能，管理和发展残疾人事业。

二、部门机构设置

本部门内设机构：办公室、机关党委（人事部）、康复部、教就部、宣文部、维权部、组联部、计财部 8 个部门。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广东省残疾人联合会 2021 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括广东省残疾人联合会本级和下属 3 个预算单位，下属单位分别是：广东省残疾人康复中心、广东省残疾人就业服务中心、广东省残疾人文化体育与康复辅具中心。

2021 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 4 个，比上年减少 1 个。原因是根据粤财行〔2021〕13 号文，纳入事业单位改革试点范围，原下属单位广东省残疾

人体育与艺术中心和广东省残疾人辅助器具资源中心合并成广东省残疾人文化体育与康复辅具中心。

机关及下属单位编制人数 156 人，其中本部共有参照公务员法管理机关事业编制 54 人，下属单位核定事业编制 102 人。离退休共计 77 人，其中离休 1 人，退休 76 人。

本年机构改革，广东省残疾人体育与艺术中心和广东省残疾人辅助器具资源中心两个事业单位合并，核定事业编制 24 人，其中主任 1 名、副主任 2 名。年末实有在编在职人员 23 人，退休人员 3 人，其他人员 25 人。

第二部分：广东省残疾人联合会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省残疾人联合会

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	20,975.42	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	349.71	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	2,155.24	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	127.38	八、社会保障和就业支出	38	23,623.25
	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：广东省残疾人联合会

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	0.00
	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	0.00
	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	213.94

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省残疾人联合会

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	23,607.75	本年支出合计	57	23,837.19
使用非财政拨款结余	28	0.10	结余分配	58	402.77
年初结转和结余	29	2,400.26	年末结转和结余	59	1,768.15
总计	30	26,008.11	总计	60	26,008.11

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：广东省残疾人联合会

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	23,607.75	21,325.13	0.00	0.00	2,155.24	0.00	127.38
208	社会保障和就业支出	23,257.47	20,975.42	0.00	0.00	2,155.24	0.00	126.81
20805	行政事业单位养老支出	1,238.73	1,238.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	224.21	224.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	211.29	211.29	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	247.27	247.27	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	122.41	122.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	433.54	433.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	22,018.75	19,736.70	0.00	0.00	2,155.24	0.00	126.81

收入决算表

部门：广东省残疾人联合会

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	23,607.75	21,325.13	0.00	0.00	2,155.24	0.00	127.38
2081101	行政运行	2,372.37	2,372.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1,338.12	1,337.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08
2081105	残疾人就业和扶贫	960.01	960.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	17,348.24	15,067.27	0.00	0.00	2,155.24	0.00	125.73
229	其他支出	350.28	349.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
22960	彩票公益金安排的支出	349.71	349.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	349.71	349.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
2299999	其他支出	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57

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：广东省残疾人联合会

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	23,837.19	4,629.76	17,454.40	0.00	1,753.03	0.00
208	社会保障和就业支出	23,623.25	4,629.66	17,240.55	0.00	1,753.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,226.16	817.37	408.80	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	224.21	224.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	211.29	211.29	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	247.27	247.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.41	122.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	420.98	12.18	408.80	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	22,397.09	3,812.30	16,831.76	0.00	1,753.03	0.00
2081101	行政运行	2,323.13	1,815.91	507.21	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省残疾人联合会

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	23,837.19	4,629.76	17,454.40	0.00	1,753.03	0.00
2081104	残疾人康复	1,337.15	1,051.77	285.38	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	948.02	736.88	211.13	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	17,788.80	207.73	15,828.03	0.00	1,753.03	0.00
229	其他支出	213.94	0.10	213.84	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	213.84	0.00	213.84	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	213.84	0.00	213.84	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.10	0.10	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：广东省残疾人联合会

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	20,975.42	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	349.71	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	21,353.92	21,353.92	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省残疾人联合会

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	0.00	0.00	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	213.84	0.00	213.84	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省残疾人联合会

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	21,325.13	本年支出合计	58	21,567.76	21,353.92	213.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,111.41	年末财政拨款结转和结 余	59	868.79	632.42	236.37	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,010.91		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	100.50		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	22,436.55	总计	63	22,436.55	21,986.34	450.21	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：广东省残疾人联合会

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	21,353.92	4,629.66	16,724.26
208	社会保障和就业支出	21,353.92	4,629.66	16,724.26
20805	行政事业单位养老支出	1,226.16	817.37	408.80
2080501	行政单位离退休	224.21	224.21	0.00
2080502	事业单位离退休	211.29	211.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.27	247.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.41	122.41	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	420.98	12.18	408.80
20811	残疾人事业	20,127.76	3,812.30	16,315.46
2081101	行政运行	2,323.13	1,815.91	507.21
2081104	残疾人康复	1,337.04	1,051.77	285.27
2081105	残疾人就业和扶贫	948.02	736.88	211.13

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省残疾人联合会

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	21,353.92	4,629.66	16,724.26
2081199	其他残疾人事业支出	15,519.57	207.73	15,311.84

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：广东省残疾人联合会

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	3,863.39	302	商品和服务支出	241.79
30101	基本工资	622.35	30201	办公费	10.16
30102	津贴补贴	1,603.45	30202	印刷费	4.60
30103	奖金	121.56	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.06	30204	手续费	0.50
30107	绩效工资	584.55	30205	水费	0.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	257.68	30206	电费	1.93
30109	职业年金缴费	125.66	30207	邮电费	0.00
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	5.00
30112	其他社会保障缴费	7.21	30211	差旅费	4.46
30113	住房公积金	369.45	30212	因公出国（境）费用	0.33
30114	医疗费	26.18	30213	维修（护）费	15.53
30199	其他工资福利支出	145.23	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：广东省残疾人联合会

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	506.77	30215	会议费	0.29
30301	离休费	27.90	30216	培训费	0.14
30302	退休费	401.13	30217	公务接待费	0.76
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	1.75	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	9.02	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	2.04	30227	委托业务费	13.17
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	50.50
30309	奖励金	56.62	30229	福利费	47.15
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	52.36
30399	其他对个人和家庭的补助	8.31	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	34.40
			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：广东省残疾人联合会

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	17.71
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.73
			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	9.99
			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：广东省残疾人联合会

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	4,370.16		公用经费合计	259.50

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：广东省残疾人联合会

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
50.43	24	17.11	0	17.11	9.32	16.76	0.76	12.43	0.00	12.43	3.57

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：广东省残疾人联合会

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	100.50	349.71	213.84	0.00	213.84	236.37
229	其他支出	100.50	349.71	213.84	0.00	213.84	236.37
22960	彩票公益金安排的支出	100.50	349.71	213.84	0.00	213.84	236.37
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	100.50	349.71	213.84	0.00	213.84	236.37

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：广东省残疾人联合会

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：广东省残疾人联合会 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

广东省残疾人联合会 2021 年度总收入 26,008.11 万元，其中本年收入 23,607.75 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 20,975.42 万元，比上年决算数增加 2,438.81 万元，增长 13.2%。主要变动情况：一是人员工资上涨，二是 2021 追加项目纳入部门预算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 349.71 万元，比上年决算数减少 64.29 万元，下降 15.5%。主要变动情况：2021 年中央下达专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金有所减少。

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 2,155.24 万元，比上年决算数增加 1,045.93 万元，增长 94.3%。主要变动情况：下属单位文体辅具中心 2020 年承接购买服务列支其他收入，2021 年列支经营收入。

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 127.38 万元，比上年决算数减少 815.31 万元，下降 86.5%。主要变动情况：下属单位文体辅具中心 2020 年承

接购买服务列支其他收入，2021 年列支经营收入。

（二）年度支出总体情况

广东省残疾人联合会 2021 年度总支出 26,008.11 万元，其中本年支出 23,837.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,629.76 万元，比上年决算数减少 1,180.36 万元，下降 20.3%。主要变动情况：一是受新冠疫情影响，支出减少。二是下属两个单位合并，支出相对减少。

2. 项目支出 17,454.4 万元，比上年决算数增加 3,834.29 万元，增长 28.2%。主要变动情况：跨年项目验收完成，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 1,753.03 万元，比上年决算数增加 659.14 万元，增长 60.3%。主要变动情况：下属单位文体辅具中心去年承接购买服务列支其他支出，本年列支经营支出。

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

广东省残疾人联合会 2021 年度财政拨款收入合计 21,325.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 20,975.42 万元，比上年决算数增加 2,438.81 万元，增长 13.2%；主要变动情况：一是人员工资上涨，二是 2021 追加项目纳入部门预算。；政府性基金预算财政拨款收入 349.71 万元，比上年决算数减少 64.29 万元，下降 15.5%；主要变动情况：2021 年中央下达专项

彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金有所减少。；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：我部门本年无发生额。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广东省残疾人联合会 2021 年度财政拨款支出合计 21,567.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 21,353.92 万元，比年初预算数增加 1,427.82 万元，增长 7.2%；主要变动情况：一是基建项目金额增加，二是人员工资增加；政府性基金预算财政拨款支出 213.84 万元，比年初预算数增加 213.84 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：省财政厅年中下达中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助经费。；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：我部门本年无发生额。

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

广东省残疾人联合会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 16.76 万元，完成预算 50.43 万元的 33.23%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0.76 万元，完成预算 24 万元的 3.17%；公务用车购置及运行费支出决算为 12.43 万元，完成预算 17.11

万元的 72.65%（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%；公务用车运行费支出决算为 12.43 万元，完成预算 17.11 万元的 72.65%）；公务接待费支出决算为 3.57 万元，完成预算 9.32 万元的 38.3%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是我会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；二是受新冠肺炎疫情影响，出境活动暂停。

（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 0.76 万元，占 4.6%；公务用车购置及运行费支出 12.43 万元，占 74.1%；公务接待费支出 3.57 万元，占 21.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.76 万元。全年使用财政拨款安排出国团组 4 个、累计 51 人次。开支内容包括：（1）参加 2021 年康复国际第 24 届世界大会支出 0.35 万元，主要用于支付注册费换汇及转账手续费；（2）因公出国办证打表费支出 0.08 万元；（3）出国注册相关费用 0.33 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12.43 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 12.43 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于保障单位领导出行、辅具适配流动服务及单位集体出行需要。

3. 公务接待费支出 3.57 万元，主要用于接待各省及各地市残联人员调研、学习考察、工作汇报等费用，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 33 次，接待人数共 281 人。主要包括接待各省及各地市残联人员调研、学习考察、工作汇报等费用。

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 85.23 万元，比上年决算数减少 21.94 万元，下降 20.47%。主要增减变动情况是：受新冠疫情影响，我会日常公用经费减少，并且认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，节约经费。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 4,033.7 万元，其中：政府采购货物支出 169.92 万元、政府采购工程支出 89.11 万元、政府采购服务支出 3,774.66 万元。授予中小企业合同金额 4,002.59 万元，占政府采购支出总额的 99.2%，其中：授予小微企业合同金额 3,332.03 万元，占授予中小企业合同金额的 83.2%；货物采购授予中小企业合同金额 143.55 万元，占货物支出金额的 84.5%，工程采购授予中小企业合同金额 84.38 万元，占工程支出金额的 94.7%，服务采购授予中小企业合同金额 3774.66 万元，占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，机要通信用车 1 辆、岗位保障用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是保障单位集体出行。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 1 台(套)。

（四）预算绩效管理开展情况

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 3 个，二级项目 84 个，共涉及资金 16734.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度残疾人康复和托养设备、0-6 岁残疾儿童康复服务等 6 个中央专项彩票公益金支出残疾人事业发展补助资金项目开展绩效自评，共涉及资金 14915 万元，占中央专项彩票公益金项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度残疾人精准康复及辅具适配服务项目等 4 个中央下达我省残疾人事业补助资金（一般公共预算）项目开展绩效自评，共涉及 3468 万元，占中央下达我省残疾人事业补助资金项目支出总额的 100%。

我会组织人员正在对茂名等 4 市的 0-6 岁残疾儿童康复服务和无障碍改造项目进行财务检查，开展绩效评价。目前该工作正在进行中。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 31649.4 万元，政府性基金预算支出 3468 万元。从评价情况来看，2021 年我会整体支出绩效指标分值 100 分，自评得分 95.3 分。2021 年我省残疾人事业在各方的努力下取得

了长足的进步，特别是通过多方协调、努力沟通，获得了中国残联、省委、省政府及省财政厅的大力支持，有效的促进了我会各项工作的顺利开展。整体支出情况稳中向上，圆满完成省委、省政府交办重点项目。

绩效自评结果。各我部门今年开展了部门整体支出以及中央下达我省残疾人事业发展补助资金（一般公共预算和彩票公益金）项目绩效自评。绩效自评结果已在省残联官网专栏公开。

部门整体支出绩效自评综述：2021年，我会决算收入23607.75万元，决算支出23837.19万元，年末结转和结余资金1768.15万元，支出率100.97%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：有序开展精准康复服务，基本康复服务率98%，辅具适配率99%；残疾人精准就业服务力度不断加大，帮扶残疾人多渠道、多形式就业创业；新增残疾人就业1.7余万人，年度残疾大学生就业率达96%；省残疾人康复基地二期工程已于2021年正式开工建设。发现的问题及原因主要是：1、2021年我会预算执行率为90.33%；2、采购意向没有完全公开；3、合同备案不及时；4、未进行资产盘点。下一步改进措施主要是：1、制定部门支出计划，由专人进行督导，每月排名，制定相关奖惩措施；积极督促代建局，在保证资金正确支付的前提下将项目资金进行拨付；加强监管，确保购买服务项目圆满完成。2、今后将按要求完全公开采购意向。3、今后将按要求在“广东省政府采购网”及时备案公开。4、今后将按要求每年进行一次资产盘点。

中央下达我省残疾人事业补助资金（一般公共预算）项目绩效自评综述：全年预算数为3468万元，执行数为3043.67万元，

完成预算的 87.76%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提高了社会对残疾人事业的关注与支持，建立健全各地残疾人服务能力，拓展了各地残疾人服务项目促进我省残疾人事业更快更好发展。发现的问题及原因主要是受广东省 5-7 月新冠肺炎疫情影响，残疾人服务机构均无法提供正常服务，执行进度延后到下半年乃至结转到 2022 年。下一步改进措施主要是疫情结束后催促残疾人服务机构尽快恢复运转。

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。