

2021 年广州市花都区残疾人联合会部门决算

目 录

第一部分：广州市花都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：广州市花都区残疾人联合会 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：广州市花都区残疾人联合会 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市花都区残疾人联合会概况

一、部门主要职责

广州市花都区残疾人联合会主要职责是：

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

（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，为社会主义物质文明和精神文明建设贡献力量。

（四）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，争取政府和社会各界关心、帮助残疾人，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减免审批。

（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检查及监督工作，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协调委员会的日常工作；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）指导和管理各类残疾人社团组织；负责辖区内盲人按摩行业的指导和管理。

（八）完成区政府和上级残联交办的其他任务。

二、部门机构设置

广州市花都区残疾人联合会内设办公室、康复科。

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：广州市花都区残疾人联合会 2021年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区残疾人联合会

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	3,297.20	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	85.64	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	3,232.85
	9		九、卫生健康支出	39	7.55
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

部门：广州市花都区残疾人联合会

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	85.64
	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	56.81
	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：广州市花都区残疾人联合会

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	3,382.84	本年支出合计	57	3,382.84
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	11.03	年末结转和结余	59	11.03
总计	30	3,393.87	总计	60	3,393.87

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：广州市花都区残疾人联合会

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	3,382.84	3,382.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,232.85	3,232.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.28	180.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	97.02	97.02	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	39.18	39.18	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	44.08	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3,052.57	3,052.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	615.19	615.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1,807.86	1,807.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	183.95	183.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市花都区残疾人联合会

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	3,382.84	3,382.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	445.57	445.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	85.64	85.64	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	85.64	85.64	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	85.64	85.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.81	56.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.81	56.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市花都区残疾人联合会

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	3,382.84	3,382.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.81	56.81	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：广州市花都区残疾人联合会

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	3,382.84	859.82	2,523.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,232.85	795.47	2,437.38	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.28	180.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	97.02	97.02	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	39.18	39.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.08	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3,052.57	615.19	2,437.38	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	615.19	615.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1,807.86	0.00	1,807.86	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	183.95	0.00	183.95	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市花都区残疾人联合会

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	3,382.84	859.82	2,523.01	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	445.57	0.00	445.57	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	85.64	0.00	85.64	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	85.64	0.00	85.64	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	85.64	0.00	85.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.81	56.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.81	56.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.81	56.81	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：广州市花都区残疾人联合会

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	3,297.20	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	85.64	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	3,232.85	3,232.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.55	7.55	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	85.64	0.00	85.64	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市花都区残疾人联合会

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	56.81	56.81	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：广州市花都区残疾人联合会

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	3,382.84	本年支出合计	59	3,382.84	3,297.20	85.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.00	年末财政拨款结转和结 余	60	2.00	2.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.00		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	3,384.84	总计	64	3,384.84	3,299.20	85.64	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：广州市花都区残疾人联合会

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	3,297.20	859.82	2,437.38
208	社会保障和就业支出	3,232.85	795.47	2,437.38
20805	行政事业单位养老支出	180.28	180.28	0.00
2080501	行政单位离退休	97.02	97.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.18	39.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.08	44.08	0.00
20811	残疾人事业	3,052.57	615.19	2,437.38
2081101	行政运行	615.19	615.19	0.00
2081104	残疾人康复	1,807.86	0.00	1,807.86
2081105	残疾人就业和扶贫	183.95	0.00	183.95
2081199	其他残疾人事业支出	445.57	0.00	445.57
210	卫生健康支出	7.55	7.55	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区残疾人联合会

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	3,297.20	859.82	2,437.38
21007	计划生育事务	7.55	7.55	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.55	7.55	0.00
221	住房保障支出	56.81	56.81	0.00
22102	住房改革支出	56.81	56.81	0.00
2210201	住房公积金	56.81	56.81	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：广州市花都区残疾人联合会

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	708.88	302	商品和服务支出	45.55
30101	基本工资	82.58	30201	办公费	2.97
30102	津贴补贴	352.47	30202	印刷费	0.14
30103	奖金	52.88	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	24.35	30205	水费	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.18	30206	电费	1.08
30109	职业年金缴费	44.08	30207	邮电费	7.61
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	3.69	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	56.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.07	30213	维修(护)费	2.13
30199	其他工资福利支出	51.78	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：广州市花都区残疾人联合会

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	105.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	96.48	30217	公务接待费	0.00
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	3.38
30307	医疗费补助	0.83	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.52
30309	奖励金	8.09	30229	福利费	5.28
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.75
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	3.72
			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：广州市花都区残疾人联合会

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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：广州市花都区残疾人联合会

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	814.28		公用经费合计	45.55

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：广州市花都区残疾人联合会

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
11.60	0.00	11.60	0.00	11.60	0.00	2.80	0.00	2.80	0.00	2.80	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市花都区残疾人联合会

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	85.64	85.64	0.00	85.64	0.00
212	城乡社区支出	0.00	85.64	85.64	0.00	85.64	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	85.64	85.64	0.00	85.64	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	85.64	85.64	0.00	85.64	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：广州市花都区残疾人联合会

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：广州市花都区残疾人联合会 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

广州市花都区残疾人联合会 2021 年度总收入 3,393.87 万元，其中本年收入 3,382.84 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,297.2 万元，比上年决算数增加 363.64 万元，增长 12.4%。主要变动情况：一是补缴 2016 年 1 月至 2018 年 12 月职业年金单位部分及职业年金财政贴息部分，二是人员正常调入、晋级晋档等因素，三是增加了项目康复员遣散费及残疾人服务中心康复项目运作经费等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 85.64 万元，比上年决算数增加 85.64 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：增加了项目残疾人家庭无障碍改造专项提升资金。

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

广州市花都区残疾人联合会 2021 年度总支出 3,393.87 万元，其中本年支出 3,382.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 859.82 万元，比上年决算数增加 37.32 万元，增长 4.5%。主要变动情况：一是补缴 2016 年 1 月至 2018 年 12 月职业年金单位部分及职业年金财政贴息部分，二是人员正常调入、晋级晋档等因素。

2. 项目支出 2,523.01 万元，比上年决算数增加 411.04 万元，增长 19.5%。主要变动情况：增加了项目残疾人家庭无障碍改造专项提升资金和康复员遣散费及残疾人服务中心康复项目运作经费等。

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

广州市花都区残疾人联合会 2021 年度财政拨款收入合计 3,382.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,297.2 万元，比上年决算数增加 363.64 万元，增长 12.4%；主要变动情况：一是补缴 2016 年 1 月至 2018 年 12 月职业年金单位部分及职业年金财政贴息部分，二是人员正常调入、晋级晋档等因素，三是增加了项目：康复员遣散费及残疾人服务中心康复项目运作经费等；政府性基金预算财政拨款收入 85.64 万元，比上年决算数增

加 85.64 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：增加了项目残疾人家庭无障碍改造专项提升资金；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

广州市花都区残疾人联合会 2021 年度财政拨款支出合计 3,382.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,297.2 万元，比年初预算数减少 312.71 万元，下降 8.7%；主要变动情况：根据文件精神，从 2021 年 2 月始，取消了定点机构居家康复服务项目，导致残疾人居家康复上门服务经费等项目全年实际支出比预算有所减少；政府性基金预算财政拨款支出 85.64 万元，比年初预算数增加 85.64 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：增加了项目残疾人家庭无障碍改造专项提升资金；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

广州市花都区残疾人联合会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.8 万元，完成预算 11.6 万元的 24.1%。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 2.8 万元，完成预算 11.6 万元的 24.1%（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 2.8 万元，完成预算 11.6 万元的 24.1%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 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 2.8 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。本部门本年度没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.8 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 2.8 万元，公务用车保有量为 4 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 万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括本部门本年度无公务接待费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 45.55 万元，比上年决算数减少 2.31 万元，下降 4.8%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求压减公务用车运行维护费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 1.6 万元，其中：政府采购货物支出 1.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.6 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 1.6 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 1.6 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额 0 万元，增长--(基数为 0，不可比)；服务采购授予中小企业合同金额 0 万元，增长--(基数为 0，不可比)。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，机要通信用车 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 4 个，二级项目 43 个，共涉及资金 2,437.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 85.64 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 0 个），涉及一般公共预算支出 3,297.2 万元，政府性基金预算支出 85.64 万元。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，立项依据充分，业务、财务管理制度完善，组织管理规范，未出现违规操作情况，预算资金使用率普遍较高。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及残疾人康复资助经费（康复资助经费）项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3,745 万元，执行数 3,382.84 万元，完成预算的 90.3%，得分 94.08，等级为：优。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：与各项残疾人工作项目按照实施步骤执行，至 2021 年底，预算执行率 90.3%，部分残疾人康复项目需要跨年完成，其他各个项目工作按质按量在年度内完成；项目的实施为保障全区残疾人的合法权益，促进社会的文明、和谐与稳定，发挥了很好的作用，得到了区委区政府的充分肯定及社会各界的一致好评。发现的问题及原因主要是：从全区残疾人生活现状来看，与实现“同步小康”的要求相

比，还有很大差距，需要加大投入。下一步改进措施主要是：一是加大资金的投入力度；二是培养更多的康复服务人才；三是进一步完善残疾人社会化扶贫政策和援助机制；四是加大对《残疾人保障法》及其相关法律法规政策和扶残助残先进代表及残疾人自强模范事迹的社会宣传力度，提高全社会参与扶残助残的意识。

残疾人康复资助经费项目绩效自评综述：全年预算数为 421.51 万元，执行数为 421.47 万元，完成预算的 99.9%，得分 100，等级为：优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展残疾人康复资助项目保障残疾人康复权益，提高和改善残疾人残障功能，增强残疾人参与社会生活能力，促进残疾人事业发展。其中：精神障碍患者专科门诊治疗资助 808 人；精神障碍患者住院治疗资助 217 人；残疾矫治手术资助 10 人；定点机构残疾人康复训练资助 283 人；医疗机构康复项目资助 239 人；残疾辅助器具适配资助 448 例；首次评残报销资助 203 人。

发现的问题及原因主要是：因康复资助政策 5 年进行一次修订，康复资助范围和标准可能进行调整，康复资助预算难以精准，特别是残疾人辅助器具品种繁多，材料不同，价格各异，更难以测算；另因我区财政压减，康复资助配套不足。

下一步改进措施主要是：关注政策变化，及时进行预算数调整；精准辅具分类，提高预测平均价格能力；积极争取财政支持，保障残疾康复权益，满足残疾人不同的康复需求。

项目支出绩效自评

(2021年度)

项目名称 (盖章)	残疾人康复资助经费					项目层级	二级		
主管部门	广州市花都区残疾人联合会			实施单位	广州市花都区残疾人联合会				
项目资金 (元)	年度	年度预算数	预算完成数	分值	预算完成率	得分			
	2021	4,215,104.80	4,214,728.64	10.00	99.9%	10.00			
年度 总体 目标 完成 情况	年度绩效目标			目标实际完成情况					
	通过开展残疾人康复活动进行资助，改善残疾人残障功能，为残疾人融入社会回归社会创造条件，减轻残疾人家庭经济负担，提高残疾人家庭的生活质量，完成市下达的康复任务和目标，实现残疾人精准康复年度目标。			残疾矫治手术：资助 10 人资助金 11.59 万元；医疗机构康复项目：资助 239 人资助金 259.28 万元；残疾辅助器具适配：资助 448 例资助金 207.13 万元；精神障碍患者住院治疗资助：资助 217 人资助金 18.75 万元；首次评残报销：资助 203 人资助金 3.09 万元；精神障碍患者专科门诊治疗资助：资助 808 人资助金 32.48 万元；定点机构残疾人康复训练：资助 283 人资助金 207.13 万元。市区 4:6 配套。					
绩效 指标 (90 分)	一级指标	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	精神障碍 患者专科 门诊治疗 资助	700 人	808 人	7.00	7.00	无	
			精神障碍 患者住院 治疗资助	5 人	217	7.00	7.00	无	
			残疾矫治 手术	2 人	10 人	7.00	7.00	无	
			定点机构 残疾人康 复训练	130 人	283 人	7.00	7.00	无	
			医疗机构 康复项目	130 人	239 人	7.00	7.00	无	
			残疾辅助 器具适配	200 例	448 例	7.00	7.00	无	

		首次评残 报销数	120 人	203 人	7.00	7.00	无	
效益指标	社会效益	有康复需求的残疾人资助率	100.0%	100.0%	7.00	7.00	无	
		辅具适配服务率	90.0%以上	100.0%	7.00	7.00	无	
		残疾人参与社会活动能力	显好	显好	7.00	7.00	无	
	满意度指标	残疾人康复满意度	90.0%以上	98.0%	7.00	7.00	无	
		康复资助工作满意度	90.0%以上	98.0%	7.00	7.00	无	
		残疾人家属及亲友满意度	85.0%以上	98.0%	6.00	6.00	无	
存在问题		因康复资助政策调整，报销康复资助标准调整，预算难以精准。辅助器具品种多，价格不同，难以预测。						
改进措施		关注政策变化，及时进行预算数调整；精准辅具分类，提高预测平均价格能力；积极争取财政支持，保障残疾康复权益，满足残疾人不同的需求。						
总分		100.00						

以区级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门本年度未委托第三方机构开展重点绩效评价。

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：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。