

2021 年河源市残疾人联合会部门决算

目 录

第一部分：河源市残疾人联合会 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：河源市残疾人联合会 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：河源市残疾人联合会 2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市残疾人联合会概况

一、部门主要职责

河源市残疾人联合会的主要职责是：贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策和法规，制定本市残疾人事业的规划和计划，并组织实施。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。团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作；依照法律收取残疾人劳动就业保障金，扩大残疾人事业，创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。承担政府残疾人工作协调委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。指导各级基层残联工作，配合组织部门做好优秀残疾人才的选拔培养和推荐工作，管理各类残疾人社团组织。密切与其他兄弟市残联的联系和合作，加强与港、澳、台地区和国际社会残疾人福利机构之间的交流与合作。承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

我部门内设机构、人员构成情况：市残联内设机构有办公室、康复科、教育就业科、维权信访科；市残联机关共有事业编制

13名（参照公务员管理的事业单位编制11名，后勤服务人员2名），财政核准临聘人员2名。离退休人员6人。市残联下属3个事业单位，分别是：河源市残疾人劳动就业服务中心、河源市残疾人康复服务中心、河源市残疾人辅助器具服务中心；下属单位共有事业编制20名，其中：核拨事业单位编制15名，核补事业编制5名。财政核准临聘人员4名。财政核准临聘专业技术人员20名。离退休人员共5人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入河源市残疾人联合会2021年部门决算编报范围的单位共4个，包括市残联本级和下属3个预算单位，分别是：河源市残疾人联合会（本级）、河源市残疾人劳动就业服务中心、河源市残疾人康复服务中心、河源市残疾人辅助器具服务中心。

第二部分：河源市残疾人联合会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市残疾人联合会

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	1,443.33	一、一般公共服务支出	31	114.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	811.28	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	1,312.76
	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：河源市残疾人联合会

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	134.91
	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	842.80

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市残疾人联合会

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	2,254.61	本年支出合计	57	2,404.67
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	897.89	年末结转和结余	59	747.83
总计	30	3,152.50	总计	60	3,152.50

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：河源市残疾人联合会

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	2,254.61	2,254.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	114.20	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	110.30	110.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	110.30	110.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,194.21	1,194.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：河源市残疾人联合会

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	2,254.61	2,254.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,179.02	1,179.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	218.74	218.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	285.86	285.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	281.85	281.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	371.43	371.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.91	134.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	102.71	102.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：河源市残疾人联合会

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	2,254.61	2,254.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	102.71	102.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	811.28	811.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	811.28	811.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.66	30.66	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	780.62	780.62	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：河源市残疾人联合会

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	2,404.67	902.53	1,502.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	114.20	98.98	15.23	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	110.30	98.98	11.33	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	110.30	98.98	11.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,312.76	668.64	644.12	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：河源市残疾人联合会

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	2,404.67	902.53	1,502.14	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,297.56	653.45	644.12	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	218.74	218.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	325.35	221.82	103.54	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	281.70	93.43	188.27	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	21.14	0.00	21.14	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	450.63	119.46	331.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.91	134.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	102.71	102.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	102.71	102.71	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：河源市残疾人联合会

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	2,404.67	902.53	1,502.14	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	842.80	0.00	842.80	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	842.80	0.00	842.80	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.66	0.00	30.66	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	812.14	0.00	812.14	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：河源市残疾人联合会

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	1,443.33	一、一般公共服务支出	33	114.20	114.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	811.28	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	1,312.76	1,312.76	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市残疾人联合会

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	134.91	134.91	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	842.80	0.00	842.80	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市残疾人联合会

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	2,254.61	本年支出合计	59	2,404.67	1,561.88	842.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	860.26	年末财政拨款结转和结 余	60	710.19	691.91	18.29	0.00
一般公共预算财政拨款	29	810.45		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	49.81		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,114.86	总计	64	3,114.86	2,253.78	861.08	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：河源市残疾人联合会

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	1,561.88	902.53	659.34
201	一般公共服务支出	114.20	98.98	15.23
20132	组织事务	3.90	0.00	3.90
2013299	其他组织事务支出	3.90	0.00	3.90
20199	其他一般公共服务支出	110.30	98.98	11.33
2019999	其他一般公共服务支出	110.30	98.98	11.33
208	社会保障和就业支出	1,312.76	668.64	644.12
20805	行政事业单位养老支出	15.20	15.20	0.00
2080501	行政单位离退休	10.04	10.04	0.00
2080502	事业单位离退休	5.15	5.15	0.00
20811	残疾人事业	1,297.56	653.45	644.12
2081101	行政运行	218.74	218.74	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市残疾人联合会

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	1,561.88	902.53	659.34
2081104	残疾人康复	325.35	221.82	103.54
2081105	残疾人就业和扶贫	281.70	93.43	188.27
2081107	残疾人生活和护理补贴	21.14	0.00	21.14
2081199	其他残疾人事业支出	450.63	119.46	331.17
221	住房保障支出	134.91	134.91	0.00
22102	住房改革支出	32.21	32.21	0.00
2210201	住房公积金	32.21	32.21	0.00
22103	城乡社区住宅	102.71	102.71	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	102.71	102.71	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：河源市残疾人联合会

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	790.69	302	商品和服务支出	70.70
30101	基本工资	146.20	30201	办公费	4.83
30102	津贴补贴	220.20	30202	印刷费	0.12
30103	奖金	44.35	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	55.23	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.56	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	33.96	30207	邮电费	1.57
30110	职工基本医疗保险缴费	4.75	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.06
30112	其他社会保障缴费	68.14	30211	差旅费	3.63
30113	住房公积金	50.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.10
30199	其他工资福利支出	127.11	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：河源市残疾人联合会

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	41.14	30215	会议费	0.85
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	27.37	30217	公务接待费	0.46
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	13.09
30309	奖励金	13.77	30229	福利费	1.91
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.51
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.85
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	25.70
			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：河源市残疾人联合会

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：河源市残疾人联合会

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	831.83		公用经费合计	70.70

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：河源市残疾人联合会

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
14.15	0.00	12.00	0.00	12.00	2.15	8.97	0.00	8.51	0.00	8.51	0.46

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：河源市残疾人联合会

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	49.81	811.28	842.80	0.00	842.80	18.29
229	其他支出	49.81	811.28	842.80	0.00	842.80	18.29
22960	彩票公益金安排的支出	49.81	811.28	842.80	0.00	842.80	18.29
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	30.66	30.66	0.00	30.66	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	49.81	780.62	812.14	0.00	812.14	18.29

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：河源市残疾人联合会

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：河源市残疾人联合会 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

河源市残疾人联合会 2021 年度总收入 3,152.5 万元，其中本年收入 2,254.61 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,443.33 万元，比上年决算数减少 1,373.95 万元，下降 48.8%。主要变动情况：一是残疾人康复资金减少，二是残疾人就业和扶贫资金减少，三是其他残疾人事业支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 811.28 万元，比上年决算数增加 569.24 万元，增长 235.2%。主要变动情况：是残疾人康复资金增加。

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

河源市残疾人联合会 2021 年度总支出 3,152.5 万元，其中

本年支出 2,404.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 902.53 万元，比上年决算数减少 375.69 万元，下降 29.4%。主要变动情况：是因上年度补缴全市残保金 400 万元。

2. 项目支出 1,502.14 万元，比上年决算数减少 319.25 万元，下降 17.5%。主要变动情况：残疾人康复支出减少。

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

河源市残疾人联合会 2021 年度财政拨款收入合计 2,254.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,443.33 万元，比上年决算数减少 1,373.95 万元，下降 48.8%；主要变动情况：一是残疾人康复资金减少，二是残疾人就业和扶贫资金减少，三是其他残疾人事业支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 811.28 万元，比上年决算数增加 569.24 万元，增长 235.2%；主要变动情况：是残疾人康复资金增加；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：无变动。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

河源市残疾人联合会 2021 年度财政拨款支出合计 2,404.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,561.88 万元，比年初预算数增加 14.41 万元，增长 0.9%；主要变动情况：主要是电子政务外网党政机关电子公文系统经费和乡村振兴战略驻村工作队成员工作补贴；政府性基金预算财政拨款支出 842.8 万元，比年初预算数增加 343.8 万元，增长 68.9%；主要变动情况：是残疾人康复支出增加；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：无变动。

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

河源市残疾人联合会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.97 万元，完成预算 14.15 万元的 63.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.51 万元，完成预算 12 万元的 70.92%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 8.51 万元，完成预算 12 万元的 70.92%）；公务接待费支出决算为 0.46 万元，完成预算 2.15 万元的 21.4%。

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8.51万元，占94.9%；公务接待费支出0.46万元，占5.1%。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8.51万元，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8.51万元，公务用车保有量为4辆，主要用于公务用车正常运行维护。

3. 公务接待费支出0.46万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待业务需要，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7次，接待人数共80人。主要包括用餐接待。

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32.35万元，比年初预算数减少8.86万元，下降21.5%。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，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 52.82 万元，其中：政府采购货物支出 2.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 49.86 万元。授予中小企业合同金额 49.82 万元，占政府采购支出总额的 94.32%，其中：授予小微企业合同金额 32.04 万元，占授予中小企业合同金额的 64.31%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 93.98%。

（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 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是辅助器具专用车、无障碍专用车；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 5 个，二级项目 30 个，共涉及资金 551 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83.57%；组织对 2021 年度残疾人体育、精神病防治等 8 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 160 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 18.98%。

我部门未组织开展重点绩效评价。

未组织部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了社区康园中心运转配套经费、残疾人创业创新大赛经费等项目绩效自评。

社区康园中心运转配套经费项目绩效自评综述：全年预算数为 106 万元，执行数为 106 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为精神、智力、重度肢体和其他有需求残疾人提供日间照料、文体娱乐、运动训练、辅助性就业等服务。发现的问题及原因主要是个别县（区）存在资金没有及时下拨至社区康园中心，机构建设有待完善。下一步改进措施主要是进一步完善制度，加强督导检查，确保项目资金绩效达到预期目标。

残疾人创业创新大赛经费项目绩效自评综述：全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：组织残疾人及助残企业参加广东“众创杯”创业创新大赛残疾人公益赛，获得企业类自强组金牌、企业类助残组铜牌，取得了我市自参加广东“众创杯”残疾人公益赛 5 年来的最好成绩，激励更多的残疾人自主创业。发现的问题及原因主要是绝大多数残疾人创业者起点低，资金投入不足，企业的规模较小，参赛选手面临后继无人的困窘。下一步改进措施主要是根据残疾人创业者的实际情况，加大预算经费投入，达到更好的绩效。

我部门 2021 年无以省级单位为主体开展的重点绩效评价。

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。