

2021 年揭阳市榕城区残疾人联合会 部门决算

目 录

第一部分：揭阳市榕城区残疾人联合会 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：揭阳市榕城区残疾人联合会 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：揭阳市榕城区残疾人联合会 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：揭阳市榕城区残疾人联合会概况

一、部门主要职责

揭阳市榕城区机构编制委员会《关于印发揭阳市榕城区残疾人联合会主要任务、内设机构和人员编制方案的通知》（揭榕机编[1998]19号）文件的精神，榕城区残疾人联合会为正科级事业单位。

揭阳市榕城区残疾人联合会的主要职责是：榕城区残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，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综合性残疾人事业团体。由区人民政府领导，业务上接受上级残联指导。其主要任务是：

1、贯彻执行国家和省有关残疾人工作的方针、政策和法规，拟订我区残疾人事业的有关规定、管理办法和计划，并组织实施。

2、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

3、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽和义务，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。

4、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，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5、开展残疾人康复、教育、劳动就业、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。

6、承担区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，指导基层残联的业务工作。

7、指导和管理和各类残疾人社团组织。

8、承担区政府和上级残联交办的其他工作。

二、部门机构设置

内设机构:我会设有 3 个内设机构，分别是办公室、康复股和教育就业股。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：揭阳市榕城区残疾人联合会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市榕城区残疾人联合会

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	547.01	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	266.80	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	6.70	八、社会保障和就业支出	38	546.18
	9		九、卫生健康支出	39	5.69
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市榕城区残疾人联合会

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	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	5.39
	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	261.66

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市榕城区残疾人联合会

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	820.51	本年支出合计	57	818.92
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	12.90	年末结转和结余	59	14.49
总计	30	833.40	总计	60	833.40

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：揭阳市榕城区残疾人联合会

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	820.51	813.81	0.00	0.00	0.00	0.00	6.70
208	社会保障和就业支出	542.63	535.93	0.00	0.00	0.00	0.00	6.70
20805	行政事业单位养老支出	20.97	20.97	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	7.14	7.14	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	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	521.08	514.38	0.00	0.00	0.00	0.00	6.70
2081101	行政运行	63.90	57.20	0.00	0.00	0.00	0.00	6.70

表 2

收入决算表

部门：揭阳市榕城区残疾人联合会

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	820.51	813.81	0.00	0.00	0.00	0.00	6.70
2081199	其他残疾人事业支出	457.18	457.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	266.80	266.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：揭阳市榕城区残疾人联合会

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	820.51	813.81	0.00	0.00	0.00	0.00	6.70
22960	彩票公益金安排的支出	266.80	266.80	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	266.80	266.80	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：揭阳市榕城区残疾人联合会

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	818.92	92.24	726.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	546.18	81.16	465.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.81	21.81	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	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	523.79	58.76	465.02	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	58.76	58.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	2.13	0.00	2.13	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：揭阳市榕城区残疾人联合会

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	818.92	92.24	726.68	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	462.89	0.00	462.89	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	261.66	0.00	261.66	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：揭阳市榕城区残疾人联合会

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	818.92	92.24	726.68	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	261.66	0.00	261.66	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	261.66	0.00	261.66	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：揭阳市榕城区残疾人联合会

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	547.01	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	266.80	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	542.87	542.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.69	5.69	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：揭阳市榕城区残疾人联合会

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	5.39	5.39	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	261.66	0.00	261.66	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市榕城区残疾人联合会

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	813.81	本年支出合计	59	815.61	553.95	261.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12.90	年末财政拨款结转和结 余	60	11.09	5.92	5.17	0.00
一般公共预算财政拨款	29	12.87		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.03		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	826.70	总计	64	826.70	559.87	266.83	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：揭阳市榕城区残疾人联合会

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	553.95	88.93	465.02
208	社会保障和就业支出	542.87	77.85	465.02
20805	行政事业单位养老支出	21.81	21.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.14	7.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.03	11.03	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.64	3.64	0.00
20808	抚恤	0.54	0.54	0.00
2080801	死亡抚恤	0.54	0.54	0.00
20811	残疾人事业	520.48	55.46	465.02
2081101	行政运行	55.46	55.46	0.00
2081104	残疾人康复	2.13	0.00	2.13
2081199	其他残疾人事业支出	462.89	0.00	462.89

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市榕城区残疾人联合会

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	553.95	88.93	465.02
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00
210	卫生健康支出	5.69	5.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.69	5.69	0.00
2101101	行政单位医疗	5.69	5.69	0.00
221	住房保障支出	5.39	5.39	0.00
22102	住房改革支出	5.39	5.39	0.00
2210201	住房公积金	5.39	5.39	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：揭阳市榕城区残疾人联合会

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	77.66	302	商品和服务支出	3.70
30101	基本工资	25.29	30201	办公费	1.43
30102	津贴补贴	18.91	30202	印刷费	0.08
30103	奖金	0.46	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.92	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.14	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	11.03	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.69	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	0.04	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	5.39	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	2.79	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：揭阳市榕城区残疾人联合会

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	7.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.54	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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
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	2.20
30399	其他对个人和家庭的补助	6.54	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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：揭阳市榕城区残疾人联合会

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	0.50
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.50
			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：揭阳市榕城区残疾人联合会

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	84.73		公用经费合计	4.20

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：揭阳市榕城区残疾人联合会

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：揭阳市榕城区残疾人联合会

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	0.03	266.80	261.66	0.00	261.66	5.17
229	其他支出	0.03	266.80	261.66	0.00	261.66	5.17
22960	彩票公益金安排的支出	0.03	266.80	261.66	0.00	261.66	5.17
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.03	266.80	261.66	0.00	261.66	5.17

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：揭阳市榕城区残疾人联合会

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：揭阳市榕城区残疾人联合会 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

揭阳市榕城区残疾人联合会 2021 年度总收入 833.4 万元，其中本年收入 820.51 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 547.01 万元，比上年决算数增加 64.71 万元，增长 13.4%。主要变动情况：增加 0-6 岁残疾儿童康复上级补助资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 266.8 万元，比上年决算数减少 45.15 万元，下降 14.5%。主要变动情况：本年度该功能科目上级补助资金减少。

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 6.7 万元，比上年决算数增加 6.7 万元，增长 100%。主要变动情况：一是增加本级横向转拨财政款（区民政转入残疾人慰问金），二是增加非本级财政拨款（市残联拨入助残日活动经费。）

（二）年度支出总体情况

揭阳市榕城区残疾人联合会 2021 年度总支出 833.4 万元，其中本年支出 818.92 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 92.24 万元，比上年决算数增加 16.44 万元，增长 21.7%。主要变动情况：本年度增加调入公务员 1 名及新招录公务员 1 名。

2. 项目支出 726.68 万元，比上年决算数增加 1.19 万元，增长 0.2%。主要变动情况：增加残疾人辅助器具适配补助资金。

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

揭阳市榕城区残疾人联合会 2021 年度财政拨款收入合计 813.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 547.01 万元，比上年决算数增加 64.71 万元，增长 13.4%；主要变动情况：增加 0-6 岁残疾儿童康复上级补助资金。；政府性基金预算财政拨款收入 266.8 万元，比上年决算数减少 45.15 万元，下降 14.5%；主要变动情况：本年度该功能科目上级补助资金减少。；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 0%；主要变动情况：我部门本年度无发生额。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

揭阳市榕城区残疾人联合会 2021 年度财政拨款支出合计 815.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 553.95 万元，比年初预算数减少 16.66 万元，下降 2.9%；主要变动情况：一部分项目尚在开展中，资金结转下年度；政府性基金预算财政拨款支出 261.66 万元，比年初预算数增加 261.66 万元，增长 100%；主要变动情况：该项资金属于上年预算拨款结转，在年初预算中列入上年结余、结存中政府性基金预算拨款，没有列入本年本级拨款中政府性基金预算；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 0%；主要变动情况：我部门本年度无发生额。

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

揭阳市榕城区残疾人联合会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（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 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我部门本年度无发生额

（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 0 万元，占 0.0%；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 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于我部门本年度无发生额。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于我部门本年度无发生额。，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。我部门本年度无发生额。

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 4.2 万元，比上年决算减少 1.56 万元，下降 27%。主要增减变动情况是：本年度比上年度节约一部分办公经费。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 0.495 万元，其中：政府采购货物支出 0.495 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 0.495 万元，占政府采

购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.495 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 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，其中二级项目 2 个，共涉及资金 370.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 79.73%；组织对 2021 年度 0-6 岁残疾儿童康复训练一个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 244.8 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 93.56%。

共组织对“2021 年 0-6 岁残疾儿童康复训练”“残疾人家庭无障碍改造工作”二个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 370.78 万元，政府性基金预算支出 244.8 万元。主要项目绩效自评情况：

一、2021 年 0-6 岁残疾儿童康复训练补助项目绩效自评综述（一

部分资金为一般公共预算支出；一部分资金为政府性基金预算支出）

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况：2021 年我区 0-6 岁残疾儿童康复补助到位资金 600.8 万元。

2、项目资金执行情况：严格按照有关要求使用和管理，确保实际支出与项目规定一致，确保资金使用做到公开、公正、透明和及时下达。2021 年为 352 名 0-6 岁在训残疾儿童提供康复补助。

3、项目资金管理情况：严格按照项目管理要求，专人负责、专项管理、专款专用，切实保证项目实施规范和资金使用，无截留、挤占、挪用等违规行为。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2021 年总体绩效目标是为符合条件的 0-6 岁残疾儿童提供功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强残疾儿童生活自理能力和社会参与能力。我区共为 352 名符合条件的 0-6 岁残疾儿童提供功能训练等服务。

（三）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

2021 年度我区完成 352 名 0-6 岁残疾儿童康复服务。

2.、效益指标完成情况分析

一方面 0-6 岁残疾儿童康复救助项目的开展减轻了残疾儿童家庭的经济负担，得到康复对象及其家长的认可。另一方面支持和鼓

励残疾儿童接受康复服务，从根本上改善残疾儿童身体状况，促进其实现生活自理，提高受助儿童参与社会活动的能力。

3、满意度指标完成情况分析

经满意度调查，残疾儿童对照项目服务的满意度为 100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

偏离绩效目标的原因:1. 是康复机构培训工作有待进一步加强。康复治疗师、康复教师专业水平、后续培训有待提高。2. 是宣传力度有待进一步加强，部分残疾儿童家长对 0-6 岁残疾儿童康复救助项目了解不全面，导致残疾儿童错过了康复、教育的最佳时机。3. 康复训练的残疾儿童流动性大。

下一步改进措施:1. 加大康复教师队伍建设，提高专业水平、更好的服务残障儿童。2. 加强 0-6 岁残疾儿童康复救助政策宣传，使残障儿童得到及时有效的康复训练。3. 加强定点康复机构的定点管理。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本年度中央对地方专项转移支付资金绩效评价工作是件有利于残疾人事业发展的好事，意义重大，其结果作为下年度残疾人事业工作的编制依据和年度预算安排的依据。

二、2021 年残疾人家庭无障碍改造项目绩效自评综述（一般公共预算支出）

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况：当年度上级补助资金及本级政府配套资金

按时按量投入使用，共投入资金 14.78 万元：其中省级补助资金 10.5 万元、本级政府配套资金 4.28 万元。

2、项目资金执行情况：严格按照有关要求使用和管理，确保实际支出与项目规定一致，资金使用做到公开、公正、透明和及时下达。2021 年度完成了 30 户符合条件的残疾人进行家庭无障碍改造，资金到位率 100%，支出率 100%，已全部完成改造工作。

3、项目资金管理情况：本单位严格按照项目管理要求，专人负责、专项管理、专款专用，切实保证项目实施规范和资金使用，没有截留、挤占、挪用等违规行为。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

当年度按时按质按量完成各项指标：为 30 户符合条件的残疾人进行家庭无障碍改造等。

2、效益指标完成情况分析

当年度总投入使用资金 14.78 万元，减轻一些残疾人功能障碍，提高生活自理能力和社会适应能力，提高残疾人居家生活便利程度。

3、满意度指标完成情况分析

各项残疾人项目的实施完成，得到社会、残疾人家庭大力支持和赞扬。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

主要存在宣传力度不足等限制。今后，将争取加大力度做好宣

传工作，提升残疾人群体生活、文化和技能水平，努力营造出良好社会氛围；进一步加强残疾人事业基础管理，做好残疾人无障碍改造这项惠民工作。

绩效自评结果。我部门今年开展了二个项目绩效自评综述。

一、0-6岁残疾儿童康复项目绩效自评综述：全年预算数为675.6万元，执行数为600.8万元，完成预算的88.93%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为各康复机构在训352名的残疾儿童提供康复补助，补助资金共600.8万元。开展该项目直接减轻了残疾儿童家庭的经济负担，得到康复对象及其家长的认可；也鼓励残疾儿童接受康复服务，从根本上改善残疾儿童身体状况，促进其实现生活自理，提高受助儿童参与社会活动的的能力。该项目不仅直接帮助了受助残疾儿童，更在潜移默化的感染着社会大众，唤起大众对残疾儿童的关爱和关注，通过康复救助使得扶残助残的社会氛围得到持续提升。

发现的问题及原因主要是1、定点康复机构管理工作有待进一步加强；定点康复机构康复治疗师、康复教师专业水平、后续培训有待提高。2、宣传力度有待进一步加强，部分残疾儿童家长对0-6岁残疾儿童康复项目了解不全面，导致残疾儿童错过了康复、教育的最佳时机。3、康复机构在训残疾儿童流动性大。

下一步改进措施主要是1、加大康复教师队伍建设，提高专业水平，更好为残障儿童提供康复训练。2、加强0-6岁残疾儿童康

复救助政策宣传，使残障儿童得到及时有效的康复训练。3、加强定点康复机构的定点管理。

二、2021 年残疾人家庭无障碍改造项目绩效自评综述：

全年预算数为 15 万元，执行数为 14.78 万元，完成预算的 98.53%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年为 30 户符合条件的残疾人进行家庭无障碍改造，为残疾人减轻功能障碍，提高生活自理能力和社会适应能力，提高残疾人居家生活便利程度。该项目的实施，得到社会、残疾人家庭大力支持和赞扬。

发现的问题及原因主要是：主要存在宣传力度不足、投入资金不足及专业人员欠缺等限制。

下一步改进措施主要是：今后，将争取加大力度做好宣传工作，争取财政加大资金投入力度，通过社会资源共享开展残疾人活动，提升残疾人群体生活、文化和技能水平，努力营造出良好社会氛围。

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。