

2021 年广州市残疾人联合会（本级）部门决算

目 录

第一部分：广州市残疾人联合会（本级）概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市残疾人联合会（本级）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：广州市残疾人联合会（本级）2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市残疾人联合会（本级）概况

一、单位主要职责

广州市残疾人联合会(简称：市残联)成立于 1989 年 2 月，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市性残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能，由市政府直接领导，承担市政府委托的行政职能。市残联的主要职责如下：

1. 贯彻执行中央、省、市有关残疾人工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合实际，协助政府研究制订和协调监督实施残疾人事业的法规、规章和政策，对有关业务领域进行指导和管理。

2. 根据全市社会、经济发展规划，组织编制残疾人事业发展规划和年度计划，并组织协调实施。

3. 密切联系全市残疾人，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。

4. 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，为社会主义精神文明和物质文明建设、为建设现代化中心城市贡献力量。

5. 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，以争取政府和社会各界关心、帮助残疾人和支持、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征收。

6. 负责残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、理论研究、用品供应、福利、社会服务以及无障碍设施建设和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

7. 负责市政府残疾人工作委员会的日常工作。

8. 负责与港、澳、台地区和国际社会残疾人社团组织的交往与合作。

9. 指导、协调属下单位加强管理，提高社会经济效益。

10. 监督和管理各类残疾人社会团体组织；负责盲人按摩行业的指导和管理；指导区、县级市残联工作。

11. 完成市政府和上级残联交办的其他任务。

二、单位机构设置

会本部内设 8 个处（室），分别是办公室、维权处、组织联络处、康复处、教育就业处、计划财务处、宣传文体处、人事处，以上内设处室均纳入会本部决算。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市残疾人联合会（本级）2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市残疾人联合会（本级）

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	7,355.23	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	0.00	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	206.75
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	0.02	八、社会保障和就业支出	38	6,300.72
	9		九、卫生健康支出	39	37.36
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市残疾人联合会（本级）

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	810.40
	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

单位：广州市残疾人联合会（本级）

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	7,355.26	本年支出合计	57	7,355.23
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	24.93	年末结转和结余	59	24.96
总计	30	7,380.19	总计	60	7,380.19

注：1. 本表反映单位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

单位：广州市残疾人联合会（本级）

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	7,355.26	7,355.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
206	科学技术支出	206.75	206.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	206.75	206.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	44.36	44.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	162.39	162.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,300.74	6,300.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20805	行政事业单位养老支出	284.66	284.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	93.44	93.44	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	127.48	127.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市残疾人联合会（本级）

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	7,355.26	7,355.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.74	63.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6,016.07	6,016.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2081101	行政运行	1,486.60	1,486.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	496.95	496.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	186.85	186.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3,792.67	3,792.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
210	卫生健康支出	37.36	37.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	37.36	37.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	37.36	37.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市残疾人联合会（本级）

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	7,355.26	7,355.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
221	住房保障支出	810.40	810.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	810.40	810.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	196.44	196.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	613.96	613.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：广州市残疾人联合会（本级）

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	7,355.23	2,619.03	4,736.21	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	206.75	0.00	206.75	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	206.75	0.00	206.75	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	44.36	0.00	44.36	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	162.39	0.00	162.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,300.72	1,771.26	4,529.45	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	284.66	284.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	93.44	93.44	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	127.48	127.48	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市残疾人联合会（本级）

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	7,355.23	2,619.03	4,736.21	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.74	63.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6,016.05	1,486.60	4,529.45	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	1,486.60	1,486.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	496.95	0.00	496.95	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	186.85	0.00	186.85	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3,792.65	0.00	3,792.65	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.36	37.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	37.36	37.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	37.36	37.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	810.40	810.40	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市残疾人联合会（本级）

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	7,355.23	2,619.03	4,736.21	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	810.40	810.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	196.44	196.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	613.96	613.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市残疾人联合会（本级）

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	7,355.23	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	0.00	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	206.75	206.75	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	6,300.72	6,300.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.36	37.36	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

单位：广州市残疾人联合会（本级）

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	810.40	810.40	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

单位：广州市残疾人联合会（本级）

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	7,355.23	本年支出合计	59	7,355.23	7,355.23	0.00	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	7,355.23	总计	64	7,355.23	7,355.23	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：广州市残疾人联合会（本级）

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	7,355.23	2,619.03	4,736.21
206	科学技术支出	206.75	0.00	206.75
20605	科技条件与服务	206.75	0.00	206.75
2060503	科技条件专项	44.36	0.00	44.36
2060599	其他科技条件与服务支出	162.39	0.00	162.39
208	社会保障和就业支出	6,300.72	1,771.26	4,529.45
20805	行政事业单位养老支出	284.66	284.66	0.00
2080502	事业单位离退休	93.44	93.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.48	127.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.74	63.74	0.00
20811	残疾人事业	6,016.05	1,486.60	4,529.45
2081101	行政运行	1,486.60	1,486.60	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市残疾人联合会（本级）

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	7,355.23	2,619.03	4,736.21
2081102	一般行政管理事务	496.95	0.00	496.95
2081104	残疾人康复	186.85	0.00	186.85
2081105	残疾人就业和扶贫	53.00	0.00	53.00
2081199	其他残疾人事业支出	3,792.65	0.00	3,792.65
210	卫生健康支出	37.36	37.36	0.00
21007	计划生育事务	37.36	37.36	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	37.36	37.36	0.00
221	住房保障支出	810.40	810.40	0.00
22102	住房改革支出	810.40	810.40	0.00
2210201	住房公积金	196.44	196.44	0.00
2210203	购房补贴	613.96	613.96	0.00

注：本表反映单位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

单位：广州市残疾人联合会（本级）

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	2,075.18	302	商品和服务支出	231.76
30101	基本工资	282.21	30201	办公费	15.88
30102	津贴补贴	980.46	30202	印刷费	0.27
30103	奖金	1.20	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.48	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	63.74	30207	邮电费	24.73
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	31.30
30112	其他社会保障缴费	1.35	30211	差旅费	2.19
30113	住房公积金	196.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	14.98
30199	其他工资福利支出	422.31	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

单位：广州市残疾人联合会（本级）

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	301.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.31
30302	退休费	245.84	30217	公务接待费	0.55
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	8.57
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.05
30309	奖励金	37.36	30229	福利费	24.40
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	59.17
30399	其他对个人和家庭的补助	18.35	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.20
			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

单位：广州市残疾人联合会（本级）

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	10.54
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.43
			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	0.11
			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

单位：广州市残疾人联合会（本级）

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	2,376.73		公用经费合计	242.30

注：本表反映单位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

单位：广州市残疾人联合会（本级）

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
9.55	0.00	9.00	0.00	9.00	0.55	9.55	0.00	9.00	0.00	9.00	0.55

注：本表反映单位本年度“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

单位：广州市残疾人联合会（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市残疾人联合会（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市残疾人联合会（本级）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

广州市残疾人联合会（本级）2021 年度总收入 7,380.19 万元，其中本年收入 7,355.26 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,355.23 万元，比上年决算数增加 1,329 万元，增长 22.1%。主要变动情况：资助残疾人参加城乡居民养老保险补贴项目金额增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 0.02 万元，比上年决算数减少 0.000058 万元，下降 0.3%。主要变动情况：利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

广州市残疾人联合会（本级）2021 年度总支出 7,380.19 万元，其中本年支出 7,355.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,619.03 万元,比上年决算数减少 212.96 万元,下降 7.5%。主要变动情况:全市人员经费政策性调整。

2. 项目支出 4,736.21 万元,比上年决算数增加 1,540.98 万元,增长 48.2%。主要变动情况:资助残疾人参加城乡居民养老保险补贴项目金额增加。

3. 上缴上级支出 0 万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出 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

广州市残疾人联合会(本级)2021 年度财政拨款收入合计 7,355.23 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 7,355.23 万元,比上年决算数增加 1,329 万元,增长 22.1%;主要变动情况:资助残疾人参加城乡居民养老保险补贴项目金额增加;政府性基金预算财政拨款收入 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;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

广州市残疾人联合会(本级)2021 年度财政拨款支出合计

7,355.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,355.23 万元，比年初预算数减少 722.68 万元，下降 8.9%；主要变动情况：一是全市人员经费政策性调整，二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；政府性基金预算财政拨款支出 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；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

广州市残疾人联合会（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.55 万元，完成预算 9.55 万元的 100.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 9 万元，完成预算 9 万元的 100.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 9 万元，完成预算 9 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 0.55 万元，完成预算 0.55 万元的 100.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：

严格按照预算编制和结合实际情况安排“三公”经费支出。

（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9万元，占94.3%；公务接待费支出0.55万元，占5.7%。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9万元，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9万元，公务用车保有量为4辆，主要用于日常机要通信、综合业务保障等。

3. 公务接待费支出0.55万元，主要用于外地残联来访接待，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6次，接待人数共55人。主要包括外地残联前来我会开展考察、调研、交流等工作开支的接待餐费。如东莞市残联交流学习残疾儿童康复救助和定点康复机构管理经验；山东临沂市残联学习考察残疾人康复、就业、托养、体育等方面经验；佛山市残联交流学习残疾儿童康复救助信息化管理及定点机构管理方法；珠海市残联调研学习康复救助、定点机构管理经验等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出242.3万元，比上年决算

数增加 1.75 万元，增长 0.7%。主要增减变动情况是：委托业务费增加，用于扶贫档案整理等。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 1,643.05 万元，其中：政府采购货物支出 151.15 万元、政府采购工程支出 39.08 万元、政府采购服务支出 1,452.81 万元。授予中小企业合同金额 745.81 万元，占政府采购支出总额的 45.4%，其中：授予小微企业合同金额 362.15 万元，占授予中小企业合同金额的 48.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 98.4%，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 38.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 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，我单位组织对 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 12 个，二级项目 44 个，共涉及资金 11,881.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%，该数据与表 3、表 5“项目支出合计”差异为此数包含转移支付资金，其中部门预算一般

公共预算项目支出 4,736.21 万元，转移支付预算一般公共预算项目支出 7,145.35 万元；组织对 2021 年度国家级残疾人文化创意产业基地补助等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 10 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%，该数据与表 8 “项目支出合计” 差异为此数包含转移支付资金。

我单位没有组织重点绩效评价工作。

本单位 2021 年未单独开展整体支出绩效自评，整体支出绩效情况在主管部门决算公开中综合反映。

绩效自评结果。我单位今年开展了 45 个项目绩效自评。

“残疾人教育就业保障类（广州市残疾人联合会）”项目绩效自评综述：全年预算数为 4,427.21 万元，执行数为 4,427.21 万元，完成预算的 100.0%。按照《项目支出绩效自评表》的评价指标，2021 年“残疾人教育就业保障类（广州市残疾人联合会）”项目绩效自评结果为 100 分，达到“优”等级。

项目绩效目标完成情况与效益

序号	绩效指标	目标值	实现完成值	完成情况
1	城乡居保资助标准达标率	100.0%	根据文件规定 2021 年 1-5 月按照每人每月 110 元标准进行资助，6-12 月按照每人每月 150 元的新标准进行资助，达标率 100.0%，达到预期目标。	完成
2	工疗职业训练津贴覆盖率	95.0%或以上	全市共有 4218 人应领取津贴，实际给 4218 人发放津贴，覆盖率 100.0%，达到预期目标。	完成
3	残疾人城乡居民基本养老保险覆盖率	高于 98.0%	通过残联第五档资助及政府代缴第一档资助的方式，保证全市所有有意愿参保的残疾人均已参加城乡居民基本养老保险，覆盖率 100.0%，达到预期目标。	完成
4	城乡居保资助人数完成率	高于 95.0%	对 2021 年符合条件的 35500 名残疾人全部进行了资助，完成率 100.0%，达到预期目标。	完成
5	效益 受资助学生满意度	80.0%或以上	全市共有 302 人填写调查问卷，其中 289 人表示满意，满意率 95.7%，达到预期目标。	完成

6	指标	资助参加城乡居保服务对象满意率	高于90.0%	全市共有1279名残疾人填写调查问卷,其中1229人表示满意,满意率96.1%,达到预期目标。	完成
7		公共保洁职业训练残疾人结业率	高于80.0%	结业人数56人,参加训练人数60人,结业率为93.3%,达到预期目标。	完成
8		工疗人员到站率	80.0%或以上	全市年平均出勤人数为3660,年平均在册人数为4218,工疗人员到站率为86.8%,达到预期目标。	完成

发现的问题及原因主要是:一是设定项目绩效目标及绩效指标的准确性需进一步提高;二是预算执行过程中,对预算的实施进度和开展的监控力度需进一步加强。下一步改进措施主要是:一是提高绩效目标、指标编制的准确性,编制预算时,对绩效目标和指标进一步细化;二是严格按序时进度执行,加强对预算执行进度和绩效目标实现程度的监督落实,确保绩效目标如期保质保量完成。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称	残疾人教育就业保障类（广州市残疾人联合会）			项目级次	一级 ☒ 二级 ☐	
主管部门	广州市残疾人联合会		实施单位	广州市残疾人联合会		
项目资金 （万元）	1. 年度预算数	年度支出预算数	预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	4,427.21	4,427.21	10	100.0%	10
	其中：财政拨款（市本级支出）	2,841.99	2,841.99			
	财政拨款（转移支付）	1,585.22	1,585.22			
	其他资金	0.00	0.00			
绩效目标	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			

情况（概述）	为符合条件的残疾人提供教育、就业、社会保障等方面的补助，保障残疾人的教育、就业、养老等权益；学习外地残疾人工作的先进经验和做法，完善残疾人相关政策。					1. 2021 年共为 7777 人发放教育扶助资金。残疾人就业创业补助：2021 年补助企业 96 家，补助个人 960 人。2. 2021 年为 4218 名康园工疗站残疾人发放职业训练津贴。3. 2021 年共资助 672 名残疾人参加企业职工基本养老保险。4. 2021 年 8 月修订出台《广州市残联等五部门关于资助残疾人参加基本养老保险有关问题的通知》，将残疾人城乡居民基本养老保险资助标准由原来的 110 元/人/月提高至 150 元/人/月。2021 年全年共资助 3.55 万名残疾人参加居民基本养老保险。5. 2021 年，为广州市 107 名精神残疾学员及其家属，提供了线上和线下相结合的综合性康复服务、实时辅导、支援性服务，为 60 名智力残疾人提供约 14351 次训练服务。6. 赴上海、杭州考察残疾人就业培训工作，学习先进工作经验。		
绩效指标	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（权重）	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	产出质量	城乡居保资助标准达标率	100.0%	100.0%（根据文件规定 2021 年 1-5 月按照每人每月 110 元标准进行资助，6-12 月按照每人每月 150 元的新标准进行资助，达标率 100.0%）	12.5	12.5	无
			工疗职业训练津贴覆盖率	95.0%或以上	100.0%（全市共有 4218 人应领取津贴，实际给 4218 人发放津贴，覆盖率 100.0%）	12.5	12.5	无
		产出数量	残疾人城乡居民基本养老保险覆盖率	高于 98.0%	100.0%（通过残联第五档资助及政府代缴第一档资助的方式，保证全市所有有意愿参保的残疾人均已参加城乡居民基本养老保险，覆盖率	12.5	12.5	无

					100.0%)			
		城乡居保资助人数完成率	高于95.0%	100.0%（对2021年符合条件的35500名残疾人全部进行了资助，完成率100.0%）	12.5	12.5	无	
	效益	服务对象满意度	受资助学生满意度	80.0%或以上	95.7%（全市共有302人填写调查问卷，其中289人表示满意，满意率95.7%）	5	5	无
			资助参加城乡居保服务对象满意率	高于90.0%	96.1%（全市共有1279名残疾人填写调查问卷，其中1229人表示满意，满意率96.1%）	5	5	无
		社会效益	公共保洁职业训练残疾人结业率	高于80.0%	93.3%（结业人数56人，参加训练人数60人，结业率为93.3%）	15	15	无
			工疗人员到站率	80.0%或以上	86.8%（全市年平均出勤人数为3660，年平均在册人数为4218，工疗人员到站率为86.8%）	15	15	无
存在问题				一是设定项目绩效目标及绩效指标的准确性需进一步提高；二是预算执行过程中，对预算的实施进度和开展的监控力度需进一步加强。				
改进措施				一是提高绩效目标、指标编制的准确性，编制预算时，对绩效目标和指标进一步细化；二是严格按序时进度执行，加强对预算执行进度和绩效目标实现程度的监督落实，确保绩效目标如期保质保量完成。				
总分				100				

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：正文金额转换时因四舍五入，可能存在尾数误差。