

2021 年清远市清新区残疾人联合会 部门决算

目 录

第一部分：清远市清新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：清远市清新区残疾人联合会 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：清远市清新区残疾人联合会 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市清新区残疾人联合会概况

一、部门主要职责

清远市清新区残疾人联合会是区政府领导下的残疾人事业团体。其主要职责：贯彻执行国家有关残疾人工作的方针、政策、法律和法规，协助区政府研究、制订全区残疾人事业发展规划和措施，并组织实施；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；团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬自尊、自信、自强、自立和乐观进取精神，为社会主义建设贡献力量；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；组织开展残疾人的康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作；承担区人民政府残疾人工作委员会的日常工作；开展与港、澳、台地区和国际社会残疾人的福利机构之间交往与合作；承办区人民政府及上级残联交办的其他事项。

二、部门机构设置

单位机构设置：办公室、群工康复部。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入清远市清新区残疾人联合会2021年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个预算单位，下属单位是：清远市清新区残疾人劳动服务所(加

挂残疾人康复中心)。以上下属单位为非独立核算单位，均纳入局本级进行汇总公开。

第二部分：清远市清新区残疾人联合会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市清新区残疾人联合会

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	853.51	一、一般公共服务支出	31	44.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	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	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	51.73	八、社会保障和就业支出	38	824.79
	9		九、卫生健康支出	39	5.78
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市清新区残疾人联合会

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	10.00
	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	43.83
	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	18.00

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市清新区残疾人联合会

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	915.24	本年支出合计	57	947.31
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	43.11	年末结转和结余	59	11.04
总计	30	958.35	总计	60	958.35

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：清远市清新区残疾人联合会

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	915.24	863.51	0.00	0.00	0.00	0.00	51.73
201	一般公共服务支出	45.19	45.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	42.52	42.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	810.09	758.36	0.00	0.00	0.00	0.00	51.73

表 2

收入决算表

部门：清远市清新区残疾人联合会

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	915.24	863.51	0.00	0.00	0.00	0.00	51.73
20805	行政事业单位养老支出	34.79	34.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64
2080501	行政单位离退休	12.25	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64
2080502	事业单位离退休	3.04	3.04	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	13.39	13.39	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	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	774.85	723.76	0.00	0.00	0.00	0.00	51.09
2081101	行政运行	114.91	112.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2.73
2081104	残疾人康复	152.60	152.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：清远市清新区残疾人联合会

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	915.24	863.51	0.00	0.00	0.00	0.00	51.73
2081199	其他残疾人事业支出	507.35	458.99	0.00	0.00	0.00	0.00	48.36
210	卫生健康支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.83	43.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.83	43.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：清远市清新区残疾人联合会

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	915.24	863.51	0.00	0.00	0.00	0.00	51.73
2210201	住房公积金	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 0.01 万元尾数误差。

支出决算表

部门：清远市清新区残疾人联合会

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	947.31	225.93	721.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	44.90	26.91	18.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	42.22	24.24	17.98	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.98	0.00	17.98	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	824.79	149.40	675.39	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：清远市清新区残疾人联合会

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	947.31	225.93	721.38	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.57	33.93	0.64	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.25	11.61	0.64	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.04	3.04	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	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	789.76	115.02	674.75	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	117.21	114.62	2.59	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：清远市清新区残疾人联合会

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	947.31	225.93	721.38	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	154.18	0.00	154.18	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	517.98	0.00	517.98	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.83	43.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.83	43.83	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：清远市清新区残疾人联合会

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	947.31	225.93	721.38	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 0.01 万元尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市清新区残疾人联合会

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	853.51	一、一般公共服务支出	33	44.90	44.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	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	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	772.39	772.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.78	5.78	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	10.00	0.00	10.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市清新区残疾人联合会

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	43.83	43.83	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	18.00	0.00	18.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市清新区残疾人联合会

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	863.51	本年支出合计	59	894.91	866.91	28.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	38.11	年末财政拨款结转和结 余	60	6.72	1.35	5.36	0.00
一般公共预算财政拨款	29	14.75		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	23.36		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	901.62	总计	64	901.62	868.26	33.36	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 0.01 万元尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清新区残疾人联合会

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	866.91	223.48	643.43
201	一般公共服务支出	44.90	26.91	18.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	42.22	24.24	17.98
2010301	行政运行	24.24	24.24	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.98	0.00	17.98
20132	组织事务	0.02	0.00	0.02
2013299	其他组织事务支出	0.02	0.00	0.02
20199	其他一般公共服务支出	2.67	2.67	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.67	2.67	0.00
208	社会保障和就业支出	772.39	146.95	625.43
20805	行政事业单位养老支出	33.93	33.93	0.00
2080501	行政单位离退休	11.61	11.61	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清新区残疾人联合会

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	866.91	223.48	643.43
2080502	事业单位离退休	3.04	3.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.25	13.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.04	6.04	0.00
20808	抚恤	0.45	0.45	0.00
2080801	死亡抚恤	0.45	0.45	0.00
20811	残疾人事业	738.00	112.57	625.43
2081101	行政运行	112.17	112.17	0.00
2081103	机关服务	0.40	0.40	0.00
2081104	残疾人康复	154.18	0.00	154.18
2081199	其他残疾人事业支出	471.25	0.00	471.25
210	卫生健康支出	5.78	5.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.78	5.78	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清新区残疾人联合会

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	866.91	223.48	643.43
2101101	行政单位医疗	2.69	2.69	0.00
2101102	事业单位医疗	3.09	3.09	0.00
221	住房保障支出	43.83	43.83	0.00
22102	住房改革支出	43.83	43.83	0.00
2210201	住房公积金	17.28	17.28	0.00
2210203	购房补贴	26.55	26.55	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 0.01 万元尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市清新区残疾人联合会

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	179.21	302	商品和服务支出	11.38
30101	基本工资	33.70	30201	办公费	3.48
30102	津贴补贴	99.95	30202	印刷费	0.03
30103	奖金	2.07	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.80	30206	电费	0.09
30109	职业年金缴费	6.40	30207	邮电费	0.45
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	5.70	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	17.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.34
30199	其他工资福利支出	1.32	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：清远市清新区残疾人联合会

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	29.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	5.93	30217	公务接待费	0.20
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.45	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	14.99	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	1.37
30309	奖励金	4.51	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	1.11
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.12
30399	其他对个人和家庭的补助	3.31	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.06
			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：清远市清新区残疾人联合会

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	3.69
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.67
			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	1.59

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市清新区残疾人联合会

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	1.43
			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	208.41		公用经费合计	15.07

注：1. 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。

2. 本套报表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 0.01 万元尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：清远市清新区残疾人联合会

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
10.10	0.00	8.50	0.00	8.50	1.6	20.93	0.00	20.73	19.57	1.16	0.20

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。

我单位原车辆由于使用频率高，难以保障各项工作的正常开展，因此在 2021 年 4 月报废处理。2021 年 5 月我单位向区政府请示重新购买公务用车 1 辆，得到区政府审批同意后，向区财政追加购置公务用车预算。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：清远市清新区残疾人联合会

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	23.36	10.00	28.00	0.00	28.00	5.36
212	城乡社区支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
229	其他支出	23.36	0.00	18.00	0.00	18.00	5.36
22960	彩票公益金安排的支出	23.36	0.00	18.00	0.00	18.00	5.36
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	23.36	0.00	18.00	0.00	18.00	5.36

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：清远市清新区残疾人联合会

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：清远市清新区残疾人联合会 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

清远市清新区残疾人联合会 2021 年度总收入 958.35 万元，其中本年收入 915.24 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 853.51 万元，比上年决算数增加 38.44 万元，增长 4.70%。主要变动情况：一是增加公务用车购置费，二是人员经费收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 10.00 万元，比上年决算数减少 233.75 万元，下降 95.90%。主要变动情况：一是上年部分区级年初预算项目属于政府性基金预算财政拨款收入，本年度属于一般公共预算财政拨款收入，二是上级部门划拨的残疾人事业发展补助资金减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，比上年决算数减少 40.06 万元，下降 100.00%。主要变动情况：上级部门补助工作经费调整到其他收入。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 51.73 万元，比上年决算数增加 51.73 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：区财政暂存款增加（残联工作经费、清新区残疾人家庭无障碍改造区级配套经费、残疾人专场招聘会经费等）。

（二）年度支出总体情况

清远市清新区残疾人联合会 2021 年度总支出 958.35 万元，其中本年支出 947.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 225.93 万元，比上年决算数减少 30.40 万元，下降 11.90%。主要变动情况：一是办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修费、培训费、委托业务费等支出减少；二是生活补助支出减少。

2. 项目支出 721.38 万元，比上年决算数减少 103.05 万元，下降 12.50%。主要变动情况：中央残疾人事业发展补助资金支出减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

清远市清新区残疾人联合会 2021 年度财政拨款收入合计 863.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 853.51 万元，比上年决算数增加 38.44 万元，增长 4.70%；主要变动情况：一

是增加公务用车购置费，二是人员经费收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 10.00 万元，比上年决算数减少 233.75 万元，下降 95.90%；主要变动情况：一是上年部分区级年初预算项目属于政府性基金预算财政拨款收入，本年度属于一般公共预算财政拨款收入，二是上级部门划拨的残疾人事业发展补助资金减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 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

清远市清新区残疾人联合会 2021 年度财政拨款支出合计 894.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 866.91 万元，比年初预算数增加 630.12 万元，增长 266.10%；主要变动情况：一是增加公务用车购置费；二是增加拨付 2020 年在职人员绩效考核奖金；三是增加中央、市的残疾人事业发展补助资金；四是增加 2 个区级财政预算项目（清新区残疾人家庭无障碍改造区级配套经费、换发第三代残疾人证经费）；五是本年度对以往年度的暂付列支款项进行冲销挂账；政府性基金预算财政拨款支出 28.00 万元，比年初预算数增加 28.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：一是增加创文工作经费；二是增加中央残疾人事业发展补助资金（0-6 岁残疾儿童康复、残疾人助学）；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算

数增加 0.00 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

清远市清新区残疾人联合会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.93 万元，完成预算 10.10 万元的 207.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 20.73 万元，完成预算 8.50 万元的 243.88%（其中：公务用车购置支出决算为 19.57 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 1.16 万元，完成预算 8.50 万元的 13.65%）；公务接待费支出决算为 0.20 万元，完成预算 1.60 万元的 12.50%。

2021 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加购买车辆经费。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 20.73 万元，占 99.00%；公务接待费支出 0.20 万元，占 1.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参

加会议支出 0.00 万元，主要使用情况：2021 年本部门没有因公出国（境）费支出；（2）出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元，主要使用情况：2021 年本部门没有因公出国（境）费支出；（3）境外业务培训及考察 0.00 万元，主要使用情况：2021 年本部门没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 20.73 万元，其中：公务用车购置支出为 19.57 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 1.16 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于区各镇康复工作和残疾人办证、就业服务等。

3. 公务接待费支出 0.20 万元，主要用于公务接待，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 1 次，接待人数共 8 人。主要包括接待因工作需要接待函的人员。

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 15.07 万元，比上年决算数减少 0.28 万元，下降 1.82%。主要增减变动情况是：本部门认真贯彻落实厉行节约的要求，严格控制经费支出，水费及电费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 109.67 万元，其中：政府采购货物支出 20.88 万元、政府采购工程支出 80.92 万元、政府采购服务支出 7.87 万元。授予中小企业合同金额 109.67 万元，

占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 91.69 万元，占授予中小企业合同金额的 83.60%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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 1 个，二级项目 18 个，共涉及资金 277.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 31.97%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。其中，对 0 个项目分别委托 0 个第三方机构开展绩效评价。我部门 2021 年度没有开展重点绩效评价工作。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 929.31 万元，政府性基金预算支出 18.00 万元。部门整体支出绩效评价无委托三方机构具体实施。从评价情况来

看，我单位 2021 年度按计划顺利完成年初制定的各项工作任务，项目实际成本符合预算，没有超出成本控制。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及区级财政支出项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 915.24 万元，执行数 947.31 万元，完成预算的 103.50%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，本部门在 2021 年度按计划顺利完成了年初制定的各项工作任务，完成工作任务效率和财政资金使用效率明显提高。发现的问题及原因主要是各项工作有待进一步完善。下一步改进措施主要是继续加强控制预算支出管理，提高工作任务效率和财政资金使用效率。

2021 年残疾人“社区康园中心日常运作”经费绩效自评综述：全年预算数为 40.00 万元，执行数为 40.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目实际成本符合预算，没有超出成本控制。效益主要作用于为我区有康复需求的残疾儿童和持证残疾人提供基本康复服务。发现的问题及原因主要是社会认识度不足。下一步改进措施主要是创新残疾人康复服务供给方式，满足残疾人基本康复需求。

2021 年贫困白内障手术患者费用绩效自评综述：全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为我区 100 名白内障患者实施白内障超声乳化手术。发现的问题及原因主要是社会认识度不足。下一步改进措施主要是创新残疾人康复服务供给方式，满足残疾人基本康复需求。

2021 年残疾人就业服务经费绩效自评综述：全年预算数为 2.00 万元，执行数为 1.97 万元，完成预算的 98.50%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：印制残疾人证申请表、评定表，将相关材料妥善存档。发现的问题及原因主要是工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。

2021 年全民健身助残示范点日常运作经费及人员经费绩效自评综述：全年预算数为 20.00 万元，执行数为 19.51 万元，完成预算的 97.55%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为有需要的残疾人提供场地、器材，聘请全民助残健身中心指导员，指导残疾人开展健身活动。发现的问题及原因主要是社会认识度不足。下一步改进措施主要是着力抓好残疾人教育、文体工作，提高残疾人综合素质。

2021 年律师服务经费绩效自评综述：全年预算数为 3.00 万元，执行数为 2.97 万元，完成预算的 99.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：聘请法律顾问，为残疾人维权、就业、法律法规咨询等方面提供帮助。发现的问题及原因主要是社会认识度不足。下一步改进措施主要是创新残疾人康复服务供给方式，满足残疾人基本康复需求。

2021 年残疾人专门协会经费绩效自评综述：全年预算数为 1 万元，执行数为 1.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为困难残疾人过一个温暖、祥和的节日，对残疾人专门协会正、副主席及残协困难会员进行慰问。发现的问题及原因主要是社会认识度不足。下一步改进措施主要是创新残疾人康复服务供给方式，满足残疾人基本康复需求。

2021 年《中国残疾人》《三月风》《残疾人研究》三刊征订经费绩效自评综述：全年预算数为 1.20 万元，执行数为 1.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：征订相关指导刊物，宣传残疾人事业。发现的问题及原因主要是工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。

2021 年春节走访慰问困难残疾人及残疾人专职委员、在办康复机构等所需经费绩效自评综述：全年预算数为 8.00 万元，执行数为 8.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为使困难残疾人过一个温暖、祥和的节日，对困难残疾人和残疾人专门协会正、副主席以及民办康复机构进行慰问活动。发现的问题及原因主要是社会认识度不足。下一步改进措施主要是创新残疾人康复服务供给方式，满足残疾人基本康复需求。

2021 年扶持残疾人自主创业经费绩效自评综述：全年预算数为 3.00 万元，执行数为 3.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：积极选送学员参加各类培训班，以提高他们的劳动技能。发现的问题及原因主要是社会认识度不足。下一步改进措施主要是着力抓好残疾人教育、文体工作，提高残疾人综合素质。

2021 年基地建设经费绩效自评综述：全年预算数为 2.00 万元，执行数为 2.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：促进基地建设，为残疾人提供就业岗位和就业服务。发现的问题及原因主要是社会认识度不足。下一步改进

措施主要是着力抓好残疾人教育、文体工作，提高残疾人综合素质。

2021 年残疾人培训经费绩效自评综述：全年预算数为 3.00 万元，执行数为 3.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：给残疾人提供学习机会，能更好地与社会交流，融入社会，更胜任工作岗位。发现的问题及原因主要是社会认识度不足。下一步改进措施主要是着力抓好残疾人教育、文体工作，提高残疾人综合素质。

2021 年清新区扶残助学等三项补助经费绩效自评综述：全年预算数为 55.00 万元，执行数为 54.92 万元，完成预算的 99.85%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：减轻我区贫困残疾人的经济负担，切实为广大残疾人办好事、办实事。发现的问题及原因主要是社会认识度不足。下一步改进措施主要是着力抓好残疾人教育、文体工作，提高残疾人综合素质。

2021 年村级残疾人专职委员经费绩效自评综述：全年预算数为 75.24 万元，执行数为 74.16 万元，完成预算的 98.56%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：进一步提高我区村级残疾人专职委员待遇，促进我区残疾人事业健康发展。发现的问题及原因主要是社会认识度不足。下一步改进措施主要是着力抓好残疾人教育、文体工作，提高残疾人综合素质。

2021 年全国助残日活动经费及残疾人节日活动经费绩效自评综述：全年预算数为 10.00 万元，执行数为 6.40 万元，完成预算的 64.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展助残日系列活动，进一步提高社会各界对残疾人群体的关注与重

视，营造广大残疾人“平等、参与、共享”的社会氛围。发现的问题及原因主要是由于受新冠肺炎疫情的影响，全国助残日活动及残疾人节日活动开展受到限制。下一步改进措施主要是结合疫情防控的要求，创新工作方式、方法开展活动。

2021年残联工作经费绩效自评综述：全年预算数为5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在春节前支付办公楼渗漏维修费用、单位职工体检费。发现的问题及原因主要是绩效目标设立不够细化、量化。下一步改进措施主要是进一步规范绩效目标的编制，在编制资金项目绩效目标时要求指向明确、细化和量化，合理可行，相应匹配，进一步提高财政资金的使用效率和使用效益。

2021年清新区残疾人家庭无障碍改造区级配套经费绩效自评综述：全年预算数为11.25万元，执行数为11.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实施贫困重度残疾人家庭无障碍改造是一项惠民政策，是保障残疾人基本民生、实现在全面建成小康社会过程中不让贫困残疾人掉队的重要举措，是确保贫困残疾人“两不愁、三保障、两扩面”工作的重要内容。发现的问题及原因主要是社会认识度不足。下一步改进措施主要是创新残疾人康复服务供给方式，满足残疾人基本康复需求。

2021年康复指导员日常运作经费绩效自评综述：全年预算数为23.00万元，执行数为23.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：调查统计残疾人康复工作基本情况，协调指导社区康复站（点）及残疾人家庭的康复工作等，

促进我单位各项工作顺利开展。发现的问题及原因主要是社会认识度不足。下一步改进措施主要是创新残疾人康复服务供给方式，满足残疾人基本康复需求。

2021年换发第三代残疾人证（智能化）经费绩效自评综述：全年预算数为9.78万元，执行数为9.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：着眼残疾人基本公共服务便捷化、信息化重点目标，参照深圳试点经验，结合本地经济社会发展水平、残疾人服务需求和经费保障情况，适时推动第三代残疾人证（智能化）推广应用工作。发现的问题及原因主要是社会认识度不足。下一步改进措施主要是创新残疾人康复服务供给方式，满足残疾人基本康复需求。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门2021年度没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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。