

2021 年广州市番禺区残疾人联合会（本级）部 门决算

目 录

第一部分：广州市番禺区残疾人联合会（本级）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：广州市番禺区残疾人联合会（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：广州市番禺区残疾人联合会（本级）2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区残疾人联合会（本级）概况

一、部门主要职责

广州市番禺区残疾人联合会（简称区残联）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残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能，由区政府直接领导，承担区政府委托的行政职能，业务上受市残联指导。主要职责是：

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

2. 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。

3. 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。

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，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年审和配合做好残疾人就业保障金的征收。

5. 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. 负责区政府残疾人工作委员会的日常工作；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。

7. 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。

8. 完成区政府和上级残联交办的其他任务。

二、部门机构设置

部门本级设 2 个职能科（室）。分别是办公室、康复就业科。

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：广州市番禺区残疾人联合会（本级）2021年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区残疾人联合会（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	3,909.70	一、一般公共服务支出	31	5.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16.83	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	0.66	八、社会保障和就业支出	38	3,865.70
	9		九、卫生健康支出	39	3.50
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区残疾人联合会（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	5.00
	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	30.59
	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	16.83

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区残疾人联合会（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	3,927.19	本年支出合计	57	3,927.07
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	0.13	年末结转和结余	59	0.25
总计	30	3,927.32	总计	60	3,927.32

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。

收入决算表

单位：广州市番禺区残疾人联合会（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	3,927.19	3,926.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
201	一般公共服务支出	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,865.82	3,865.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
20805	行政事业单位养老支出	110.50	110.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.28	76.28	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	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市番禺区残疾人联合会（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	3,927.19	3,926.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3,755.32	3,754.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
2081101	行政运行	252.74	252.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	53.47	52.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
2081104	残疾人康复	1,231.64	1,231.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	967.42	967.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	80.35	80.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,169.70	1,169.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市番禺区残疾人联合会（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	3,927.19	3,926.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.59	30.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.59	30.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.59	30.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	16.83	16.83	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	16.83	16.83	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。

支出决算表

单位：广州市番禺区残疾人联合会（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	3,927.07	459.68	3,467.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.45	0.00	5.45	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,865.70	425.59	3,440.11	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.50	110.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.28	76.28	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	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市番禺区残疾人联合会（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	3,927.07	459.68	3,467.39	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3,755.20	315.09	3,440.11	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	252.74	252.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	53.35	0.00	53.35	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1,231.64	0.00	1,231.64	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	967.42	0.00	967.42	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	80.35	0.00	80.35	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,169.70	62.35	1,107.35	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市番禺区残疾人联合会（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	3,927.07	459.68	3,467.39	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.59	30.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.59	30.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.59	30.59	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.83	0.00	16.83	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	16.83	0.00	16.83	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	16.83	0.00	16.83	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区残疾人联合会（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	3,909.70	一、一般公共服务支出	33	5.45	5.45	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16.83	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	3,865.16	3,865.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.50	3.50	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区残疾人联合会（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	5.00	5.00	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	30.59	30.59	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	16.83	0.00	16.83	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区残疾人联合会（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	3,926.53	本年支出合计	59	3,926.53	3,909.70	16.83	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	3,926.53	总计	64	3,926.53	3,909.70	16.83	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区残疾人联合会（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	3,909.70	459.68	3,450.02
201	一般公共服务支出	5.45	0.00	5.45
20101	人大事务	0.40	0.00	0.40
2010102	一般行政管理事务	0.40	0.00	0.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.90	0.00	4.90
2010302	一般行政管理事务	4.90	0.00	4.90
20132	组织事务	0.15	0.00	0.15
2013204	公务员事务	0.15	0.00	0.15
208	社会保障和就业支出	3,865.16	425.59	3,439.57
20805	行政事业单位养老支出	110.50	110.50	0.00
2080501	行政单位离退休	76.28	76.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.10	16.10	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区残疾人联合会（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	3,909.70	459.68	3,450.02
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.12	18.12	0.00
20811	残疾人事业	3,754.66	315.09	3,439.57
2081101	行政运行	252.74	252.74	0.00
2081102	一般行政管理事务	52.81	0.00	52.81
2081104	残疾人康复	1,231.64	0.00	1,231.64
2081105	残疾人就业和扶贫	967.42	0.00	967.42
2081107	残疾人生活和护理补贴	80.35	0.00	80.35
2081199	其他残疾人事业支出	1,169.70	62.35	1,107.35
210	卫生健康支出	3.50	3.50	0.00
21007	计划生育事务	3.50	3.50	0.00
2100717	计划生育服务	3.50	3.50	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区残疾人联合会（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	3,909.70	459.68	3,450.02
21305	扶贫	5.00	0.00	5.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	30.59	30.59	0.00
22102	住房改革支出	30.59	30.59	0.00
2210201	住房公积金	30.59	30.59	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：广州市番禺区残疾人联合会（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	353.40	302	商品和服务支出	28.21
30101	基本工资	35.23	30201	办公费	0.14
30102	津贴补贴	147.31	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	36.60	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.10	30206	电费	0.18
30109	职业年金缴费	18.12	30207	邮电费	2.65
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	0.10	30211	差旅费	0.41
30113	住房公积金	30.59	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	69.35	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：广州市番禺区残疾人联合会（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	78.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	74.57	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.06
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.84
30309	奖励金	3.50	30229	福利费	5.09
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.64
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.98
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	12.13
			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：广州市番禺区残疾人联合会（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	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市番禺区残疾人联合会（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	431.47		公用经费合计	28.21

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市番禺区残疾人联合会（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
1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	0.64	0.00	0.64	0.00	0.64	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市番禺区残疾人联合会（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	16.83	16.83	0.00	16.83	0.00
229	其他支出	0.00	16.83	16.83	0.00	16.83	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	16.83	16.83	0.00	16.83	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	16.83	16.83	0.00	16.83	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区残疾人联合会（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：广州市番禺区残疾人联合会（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

广州市番禺区残疾人联合会（本级）2021年度总收入3,927.32万元，其中本年收入3,927.19万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,909.7万元，比上年决算数减少195.97万元，下降4.8%。主要变动情况：一是根据《关于调整区残联下属事业单位机构编制事项的批复》（番编[2020]70号），同意撤销我会下属区残疾人康复中心（以下简称康复中心）事业单位建制，其职能划入区残疾人劳动就业服务中心（以下简称就业中心），因康复中心为非财政预算单位，上年度财政预算项目均由我会代为申请，自本年度五月份月份开始原康复中心的各项预算项目均转由就业中心支出；二是减少了购置类支出；三是民办残疾人服务机构资助项目转由政府性基金中支出，故本年度整体支出有所下降。

2. 政府性基金预算财政拨款收入16.83万元，比上年决算数增加11.6万元，增长221.8%。主要变动情况：上年度民办残疾人服务机构资助有一部分在一般公共预算支出中反映。

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 0.66 万元，比上年决算数减少 0.44 万元，下降 40.0%。主要变动情况：本年度收到区直属机关工委转入党务经费、防控专项经费，比上年有所减少。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区残疾人联合会（本级）2021 年度总支出 3,927.32 万元，其中本年支出 3,927.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 459.68 万元，比上年决算数减少 180.08 万元，下降 28.2%。主要变动情况：一是根据《关于调整区残联下属事业单位机构编制事项的批复》（番编[2020]70 号），同意撤销我会下属区残疾人康复中心（以下简称康复中心）事业单位建制，其职能划入区残疾人劳动就业服务中心（以下简称就业中心），因康复中心为非财政预算单位，上年度财政预算项目均由我会代为申请，自本年度五 5 月份开始原康复中心的租赁岗位合同工工资、社保、住房公积金均转由就业中心支出；二是因政策性因素减少人员经费支出。

2. 项目支出 3,467.39 万元，比上年决算数减少 5.83 万元，下降 0.2%。主要变动情况：一是根据《关于调整区残联下属事业单位机构编制事项的批复》（番编[2020]70 号），同意撤销我会下属区残疾人康复中心（以下简称康复中心）事业单位建制，其职能

划入区残疾人劳动就业服务中心（以下简称就业中心），因康复中心为非财政预算单位，上年度财政预算项目均由我会代为申请，自本年度五 5 月份开始原康复中心的各项预算项目均转由就业中心支出；二是减少了购置类支出，故本年度整体支出有所下降。

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

广州市番禺区残疾人联合会（本级）2021 年度财政拨款收入合计 3,926.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,909.7 万元，比上年决算数减少 195.97 万元，下降 4.8%；主要变动情况：一是根据《关于调整区残联下属事业单位机构编制事项的批复》（番编[2020]70 号），同意撤销我会下属区残疾人康复中心（以下简称康复中心）事业单位建制，其职能划入区残疾人劳动就业服务中心（以下简称就业中心），因康复中心为非财政预算单位，上年度财政预算项目均由我会代为申请，自本年度五 5 月份开始原康复中心的各项预算项目均转由就业中心支出；二是减少了购置类支出；三是民办残疾人服务机构资助项目转由政府性基金中支出，故本年度整体支出有所下降；政府性基金预算财政拨款收入 16.83 万元，比上年决算数增加 11.6 万元，增长 221.8%；

主要变动情况：上年度民办残疾人服务机构资助有一部分在一般公共预算支出中反映；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）；与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区残疾人联合会（本级）2021 年度财政拨款支出合计 3,926.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,909.7 万元，比年初预算数减少 1,128.51 万元，下降 22.4%；主要变动情况：一是根据自 2021 年 1 月 26 日起实施的《广州市残疾人联合会 广州市财政局关于印发广州市残疾人康复经费管理办法的通知》（穗残联规字〔2021〕1 号）（以下简称“新政”），肢体残疾人康复训练由原来的机构康复训练项目变更为医疗康复项目，改由市残联、市卫健委共同确定的“广州市残疾人精准康复服务（医疗康复类）定点康复机构”开展服务。由于原负责开展肢体残疾人康复训练的 16 个残疾人社区康复站均不属于医疗康复类定点康复机构，因此予以了撤销，相应的肢体残疾人康复训练资助减少；二是根据《关于调整区残联下属事业单位机构编制事项的批复》（番编〔2020〕70 号），同意撤销我会下属区残疾人康复中心（以下简称康复中心）事业单位建制，其职能划入区残疾人劳动就业服务中心（以下简称就业中心），因康复中心为非财政预算单位，上年度财政预算项目均由我会代为申请，自本年度五 5 月份开始原康复中心

的各项预算项目均转由就业中心支出；三是年中将部分镇街需聘用专职委员经费、动态更新入户调查工作经费调到镇街；四是厉行节约的要求，减少了工作经费类的开支，年中已按程序做了调减处理；政府性基金预算财政拨款支出 16.83 万元，比年初预算数减少 2.77 万元，下降 14.1%；主要变动情况：残疾人寄宿托养新增床位资助人数比预期减少；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）；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

广州市番禺区残疾人联合会（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.64 万元，完成预算 1.8 万元的 35.6%。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 0.64 万元，完成预算 1.8 万元的 35.6%（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 0.64 万元，完成预算 1.8 万元的 35.6%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）。

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0.64万元，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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.64万元，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0.64万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按照年度预算未安排支出，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。按照年度预算未安排支出。

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28.21万元，比上年决算数减少9.36万元，下降24.9%。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，从严控制经费开支，全年实际支出比上年决算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额372.16万元，其中：政府

采购货物支出 6.34 万元、政府采购工程支出 18.47 万元、政府采购服务支出 347.35 万元。授予中小企业合同金额 24.81 万元，占政府采购支出总额的 6.8%，其中：授予小微企业合同金额 24.81 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占货物支出金额的 0.0%，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，本单位共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 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 17 个，二级项目 23 个，共涉及资金 3,450.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度民办残疾人服务机构资助项目等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 16.83 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

2021 年本部门没有需作重点绩效评价项目。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3,909.7 万元，政府性基金预算支出 16.83 万元。从自评情况来看，2021 年整体目标设置围绕不断完善残疾人社会保障体系和

服务体系，深入贯彻落实扶残助残系列举措，整体工作有序向好发展。主要开展以下三方面工作：一是做好残疾人康复服务工作，春节前夕，对 15,153 名残疾人发放春节慰问金，并分四组对 16 个镇街的困难残疾人家庭、留守残疾儿童进行入户慰问，送上慰问金和慰问品，开展节日慰问，减轻残疾人的生活负担，提高生活质量，使更多残疾人受惠，提高残疾人的幸福感；二是提供残疾人精准康复服务，组织各镇街全面摸排辖区内持证残疾人的情况，完善、更新残疾人档案，核查我区精神残疾人康复资助待遇落实情况，确保精神残疾人及时得到应有的康复资助待遇，开展 2021 年度残疾人基本状况调查及精准康复需求评估，对 15,464 名持证残疾人进行入户调查登记，同时聘请专业康复评审团队对残疾人康复需求进行评估，通过摸排，登记残疾人的状况变化及需求信息，掌握残疾人动向，使残疾人工作有更好的发展。为本区有需要的残疾人提供康复资助服务；三是做好社区康园工疗和精神健康服务工作，区精神综合服务中心以点带线，以线扩面，在各镇街 15 个社区和 4 所学校开设 19 场精神卫生知识宣教讲座，为社区居民和在校学生共 1,281 人提供心理健康教育、情绪调节知识宣教服务，技能培训多边发展，就业创业稳步推进。运用技能“对口”志愿，结合就业需求，邀请专业老师为残疾人开展“烘焙”“电脑”“园艺”“汽车美容”“醒狮技能培训”“皮袋制作技艺”“皮雕技艺”等职业技能培训共 1,844 节，参加培训达 99,494 人次，打通残疾人掌握技能的多边渠道，实现培训内容从简至繁、从单一到多元方向发展，让残疾人成为技能明星，致富能手。通过自评，本单位绩效目标完整性、明确性、合理性

良好，能够确保较好完成。

绩效自评结果。

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 4,314.46 万元，执行数 3,926.53 万元，完成预算的 91.0%。其中，单位整体支出绩效评价自评已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2021 年度康园工疗机构运营经费项目、残疾人康复资助财政补贴项目（区级）项目的绩效自评结果如下：

1. 康园工疗机构运营经费项目

（1）项目概况

该项目依据根据广州市残联 广州市财政局关于印发《广州市康园工疗机构及工疗人员资助标准实施办法》的通知（穗残联规字〔2019〕3号）实施，资金主要用于基层工疗站日常运营，包括中心运营、10-30 人（含 30 人）规模 12 个站和 31-50 人（含 50 人）规模 9 个站的日常运营。实施目的主要是保障 21 个基层工疗站正常运作，包括场地安全维修、设施设备购置等；提供多项残疾人工疗服务，如日间托管、康复训练、辅助就业等，保障基层工疗站活动顺利开展，提高工疗站服务质量，鼓励工疗人员积极到站，提高工疗人员生产劳动的能力等。

项目资金情况：根据《广州市番禺区财政局关于下达 2021 年财政预算支出指标的通知》（番财〔2021〕24 号），项目年

初预算金额 260 万元；实际支出金额 251.25 万元，年度预算执行率 96.6%。

(2) 项目绩效情况

本项目年度绩效目标为：

一是提供多项残疾人工疗服务，2021 年预计为 550 名社区精神康复者和轻微智障患者提供日间托管、康复训练、辅助就业等多项工疗服务；

二是保障 21 个工疗站康复训练活动开展，提高学员社交、生活、娱乐等方面的技能，丰富学员视野，丰富学员的精神文化生活，提高学员的人际交往能力，使他们更好地适应社会、融入社会，呼吁更多人关注残疾人群体；

三是解决精神病患者和智力残疾人的就业问题，提供职业技能培训、庇护性就业和支持性就业服务，提高残疾人就业能力，创造就业条件，使更多的残疾人经过一段时间的工疗后能回归社会就业；

四是降低精神病患者的精神病复发率和肇事肇祸率，稳定精神病患者的病情，维护社会稳定。

项目绩效目标完成情况与主要效益：

一是保障 21 个工疗站康复训练活动开展，提供日间托管、康复训练、辅助就业等多项残疾人工疗服务，21 个工疗站站点累计为社区精神病康复者、肢体残疾人和智力残疾患者共 568 人（工疗人员）提供康复训练；

二是鼓励工疗人员积极到站，提高生产劳动的能力，到站接受康复训练服务达 77,762 人次/年、接受手工劳作训练服务达

12,574 人次/年，工疗人员出勤率达 90.0%；

三是降低精神病患者的精神病复发率和肇事肇祸率，减少工疗人员精神发病率达 90.0%，稳定精神病患者的病情，维护社会稳定；

四是提供职业技能培训、庇护性就业和支持性就业服务，提高残疾人就业能力，推荐 37 人（精神类 21 人、智力类 14 人、肢体类 2 人），其中公开就业 27 人，辅助就业 10 人。

（3）主要存在问题：

一是部分工疗站康体训练设施不足，不利于残疾人的学习及生活；

二是企、事业单位能够安排工疗人员就业的人数极少，推动工疗人员再就业很困难。

（4）下一步改进措施：

一是提升工疗机构康复训练设备，使残疾人更好地进行康复训练及开展日常活动；

二是开展工疗人员技能培训提高就业能力。

2.残疾人康复资助财政补贴项目（区级）

（1）项目概况

康复是残疾人参与社会、生活的基础，本项目主要根据《关于印发〈广州市残疾人康复经费管理办法〉的通知》（穗残联〔2016〕11 号）、《广州市残联 广州市卫生计生委 广州市财政局关于印发推进广州市医疗康复项目纳入残疾人康复资助保障范围工作和残疾人签约家庭医生工作的通知》（穗残联规字

[2018]3号)、《广州市残疾人联合会 广州市卫生健康委员会 广州市民政局 广州市财政局关于印发广州市社区精神康复综合服务中心管理办法的通知》(穗残联规字〔2020〕1号)等文件,做好我区残疾人康复资助工作、上门居家康复工作、精神康复综合服务工作,提高我区残疾人服务水平,构建更加完善的残疾人服务体系。资金主要用于对残疾人进行康复服务的个人进行补贴,从实际上减轻残疾人的负担,达到鼓励残疾人到符合条件的机构接受康复服务的目的。

根据《广州市番禺区财政局关于下达 2021 年财政预算支出指标的通知》(番财〔2021〕24号),按照市、区财政 4:6 的比例,2021 年年初项目安排区级财政资金 944.09 万元;根据《广州市番禺区财政局关于下达 2021 年第一次预算调整计划的通知》(番财〔2021〕96号)、《广州市番禺区财政局关于下达 2021 年第二次预算调整计划的通知》(番财〔2022〕7号)调减 253 万元,调整后预算安排数 691.09 万元。项目实际完成支出 690.79 万元,年度预算执行率 100.0%。

(2) 项目绩效情况

该项目年初设定的绩效目标是:一是对残疾人进行康复服务的个人进行补贴,减轻残疾人的康复负担;二是通过政府购买服务的方式对残疾人服务机构进行补助,实际上减轻残疾人的负担,达到鼓励残疾人到符合条件的机构接受康复服务的目的。

具体目标完成情况如下:

一是资助审核率指标,年初指标值是对符合条件的残疾人和康复机构的资助金额均进行审核,审核率>90.0%,指标值完成

情况 2021 年康复资助申请全部审核完毕，审核率 100.0%；

二是财政资金预算完成率指标，年初指标值是>90.0%，指标值完成情况是 2021 年预算拨付实际额为 690.79 万元，预算批复额为 691.09 万元，财政资金预算完成率为 100.0%；

三是按季度核拨康复资助指标，年初指标值是按季度核拨康复资助，指标值完成情况康复资助结算及时按季度结算、核拨；

四是社会效益指标，年初指标值是因残疾人康复服务不公而发生的上访并有效投诉的案件不超过 5 件，指标值完成情况 2021 年对因残疾人康复服务不公而发生的上访事件并有效投诉的案件数为 0；

五是 2021 年残疾人康复资助辅具申请共 380 人次，适配共 368 人，合计 380 件，合计资助金额为 31.76 万元，辅具适配率达 100.0%，有 368 人通过辅具适配后生活能力得到一定程度上的恢复；

六是 2021 年康复训练申请人数为 190，已接受康复训练人数为 190，康复训练参加率为 100.0%。190 人在接受康复训练，经过康复训练，他们的劳动能力、生活自理能力得以提高，从而实现就业，提高社会生产能力；

七是 2021 年医疗康复共 143 人次申请，143 人次全部通过审核，完成率 100.0%，申请人的家庭经济负担得到一定的缓解，有利于增强家属对申请人康复的信心；

八是服务对象满意度指标，年初指标值是康复资助服务满意度>90.0%，指标值完成情况 2021 年康复资助服务满意度达 96.0%以上。

(3) 主要存在问题：预算编制不够科学。对于经常性项目，在申请 2021 年预算时没有充分参考过往几年需求资金的增长情况，也未能考虑到部分因上年经费不足导致结转支付的部分资金。

(4) 下一步改进措施：提高绩效编制科学性。项目单位在进行预算编制时，应根据年度工作内容，并充分参考过往几年的项目支出和增长情况情况，形成更准确的项目预算金额测算办法，一方面保证资金使用绩效，另一方面让预算计划更好地指导业务工作开展，达到预期效果。

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。