

2021 年广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心（广州市番禺区残疾人康复中心）部门决算

目 录

第一部分：广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心 (广州市番禺区残疾人康复中心) 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：广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心 (广州市番禺区残疾人康复中心) 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劳动就业服务中心 (广州市番禺区残疾人康复中心) 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劳动就业服务中心（广州市番禺区残疾人康复中心）概况

一、单位主要职责

我单位是番禺区残疾人联合会下属的公益一类正科级财政补助事业单位，主要任务是受委托综合管理残疾人就业工作，参与残疾人劳动力资源、社会用工调查、残疾人就业信息发布工作，协助开展分散按比例安排残疾人就业工作及残疾人就业保障金征收工作；开展盲人按摩管理指导和服务工作；为残疾人提供职业指导、职业适应评估、就业和失业登记等就业服务；协助开展残疾人职业技能鉴定工作；引导、支持智力、精神和重度肢体残疾人辅助性就业；组织开展残疾人技能培训工作；0-6岁残疾儿童康复工作。承担区残联交办的其他工作。

二、单位机构设置

我单位属于公益一类正科级财政补助事业单位，没有下属单位，核实事业编制6名，其中主任1名，副主任1名，目前空缺主任1名。经费按财政补助一类拨付。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心（广州市番禺区残疾人康复中心） 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劳动就业服务中心（广州市番禺区残疾人康复中心）

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	901.66	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	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	874.97

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心（广州市番禺区残疾人康复中心）

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
	9		九、卫生健康支出	39	3.50
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	23.19
	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

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心（广州市番禺区残疾人康复中心）

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
	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
	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	901.66	本年支出合计	57	901.66
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	901.66	总计	60	901.66

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劳动就业服务中心（广州市番禺区残疾人康复中心）

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	901.66	901.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	874.97	874.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.58	14.58	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	6.16	6.16	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	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	860.39	860.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	107.38	107.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	746.92	746.92	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

收入决算表

单位：广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心（广州市番禺区残疾人康复中心）

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	901.66	901.66	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
221	住房保障支出	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.19	23.19	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劳动就业服务中心（广州市番禺区残疾人康复中心）

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	901.66	352.73	548.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	874.97	326.04	548.93	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.58	14.58	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	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	860.39	311.46	548.93	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	6.09	0.00	6.09	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	107.38	0.00	107.38	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	746.92	311.46	435.46	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

支出决算表

单位：广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心（广州市番禺区残疾人康复中心）

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	901.66	352.73	548.93	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
221	住房保障支出	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.19	23.19	0.00	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劳动就业服务中心（广州市番禺区残疾人康复中心）

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	901.66	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	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	874.97	874.97	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劳动就业服务中心（广州市番禺区残疾人康复中心）

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	23.19	23.19	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心（广州市番禺区残疾人康复中心）

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	901.66	本年支出合计	59	901.66	901.66	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	901.66	总计	64	901.66	901.66	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。

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劳动就业服务中心（广州市番禺区残疾人康复中心）

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	901.66	352.73	548.93
208	社会保障和就业支出	874.97	326.04	548.93
20805	行政事业单位养老支出	14.58	14.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.16	6.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.42	8.42	0.00
20811	残疾人事业	860.39	311.46	548.93
2081104	残疾人康复	6.09	0.00	6.09
2081105	残疾人就业和扶贫	107.38	0.00	107.38
2081199	其他残疾人事业支出	746.92	311.46	435.46
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

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劳动就业服务中心（广州市番禺区残疾人康复中心）

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	901.66	352.73	548.93
221	住房保障支出	23.19	23.19	0.00
22102	住房改革支出	23.19	23.19	0.00
2210201	住房公积金	23.19	23.19	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劳动就业服务中心（广州市番禺区残疾人康复中心）

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	325.66	302	商品和服务支出	22.29
30101	基本工资	15.61	30201	办公费	0.93
30102	津贴补贴	34.14	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	13.02	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	46.35	30205	水费	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.16	30206	电费	0.76
30109	职业年金缴费	8.42	30207	邮电费	1.00
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	22.21	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	23.19	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	156.56	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劳动就业服务中心（广州市番禺区残疾人康复中心）

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	3.50	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.61
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.25
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.24
30309	奖励金	3.50	30229	福利费	8.29
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.84
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	6.13
			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劳动就业服务中心（广州市番禺区残疾人康复中心）

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	1.28
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.20
			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劳动就业服务中心（广州市番禺区残疾人康复中心）

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	0.08
			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	329.16		公用经费合计	23.57

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劳动就业服务中心（广州市番禺区残疾人康复中心）

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
2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00	1.84	0.00	1.84	0.00	1.84	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劳动就业服务中心(广州市番禺区残疾人康复中心)

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。

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劳动就业服务中心（广州市番禺区残疾人康复中心）

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劳动就业服务中心（广州市番禺区残疾人康复中心）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劳动就业服务中心(广州市番禺区残疾人康复中心)2021年度总收入901.66万元,其中本年收入901.66万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 901.66 万元, 比上年决算数增加 277.99 万元, 增长 44.6%。主要变动情况: 因为根据番编[2020]70 号文, 原番禺区残疾人康复中心合并入我中心, 因此一是康复中心工作经费增加, 二是编外人员经费增加, 三是租赁合同工经费增加。

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 万元, 与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心(广州市番禺区残疾人康复中心)2021年度总支出901.66万元,其中本年支出901.66万元。具体情况如下:

1. 基本支出 352.73 万元, 比上年决算数增加 69.25 万元, 增长 24.4%。主要变动情况: 因为根据番编[2020]70 号文, 原番禺区残疾人康复中心合并入我中心, 因此租赁合同人员经费增加。

2. 项目支出 548.93 万元, 比上年决算数增加 208.74 万元, 增长 61.4%。主要变动情况: 因为根据番编[2020]70 号文, 原番禺区残疾人康复中心合并入我中心, 因此编外人员经费和康复中心工作经费增加。

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

广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心(广州市番禺区残疾人康复中心) 2021 年度财政拨款收入合计 901.66 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 901.66 万元, 比上年决算数增加 277.99 万元, 增长 44.6%; 主要变动情况: 一是康复中心工作经费增加, 二是编外人员经费增加, 三是租赁合同工经费增加; 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,

与上年决算持平；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，与上年决算持平

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心（广州市番禺区残疾人康复中心）2021 年度财政拨款支出合计 901.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 901.66 万元，比年初预算数增加 193.53 万元，增长 27.3%；主要变动情况：一是康复中心工作经费增加，二是编外人员经费增加，三是租赁合同工经费增加；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，与上年决算持平；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，与上年决算持平

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劳动就业服务中心（广州市番禺区残疾人康复中心）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.84 万元，完成预算 2.1 万元的 87.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.84 万元，完成预算 2.1 万元的 87.62%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 1.84 万元，完成预算 2.1 万元的 87.62%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的

0.0%。

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1.84万元，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1.84万元，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1.84万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元，主要用于包括与相关单位交流工作情况发生的接待支出，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。主要包括主要用于包括与相关单位交流工作情况发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数增

加 0 万元，增长 0.0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 1.62 万元，其中：政府采购货物支出 1.62 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 1.62 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 1.62 万元，占政府采购支出总额的 100.0%

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是办公用车；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 16 个，二级项目 16 个，共涉及资金 548.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60.9%；2021 年本部门没有政府性基金相关项目预算。

共组织对“大力发展残疾人事业”“残疾人就业和扶贫”等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 125 万元，政府性基金预算支出 0 万元。我单位没有委托第三方机构开展绩效评价。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 708.12 万元，执

行数 901.66 万元，完成预算的 127.3%。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。

绩效自评结果。（一）部门整体支出绩效自评综述。

整体支出绩效自评综述：全年预算数 468.87 万元，执行数 548.93 万元，完成预算的 117.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：根据“三定方案”，我单位主要职能为：受委托综合管理残疾人就业工作，参与残疾人劳动力资源、社会用工调查、残疾人就业信息发布工作；为残疾人提供职业指导、职业适应评估、就业和失业登记等就业服务；开展残疾人职业技能培训，协助有关部门开展无障碍设施和残疾人社会保障等工作。我单位 2021 年主要工作任务完成情况如下：

1. 开展“春风送真情 就业暖民心”活动。联同区人社局开展就业帮扶活动，走访慰问就业困难残疾人员家庭，对登记求职、连续失业一年以上等重点援助对象进行了情况摸排；开展“就业帮扶 真情相助”主题援助月活动，走访慰问了 100 户就业困难残疾人员家庭，宣传残疾人就业创业扶助办法。

2. 提供岗位信息，拓宽就业渠道。开拓创新，举办残疾人线上招聘会。联合区劳动就业服务管理中心举办残疾人就业专场线上招聘会，31 家用人单位为残疾朋友们提供 106 个就业岗位。线上浏览次数为 1300 多次，入场求职者 140 人次，企业接收简历 68 份。其中有 2 名残疾人与用人单位初步达成就业意向。截

至 12 月 31 日，共为 452 人次残疾人推荐就业，其中：有 46 名残疾人成功参与社会工作，截至 12 月 31 日，新增就业 117 名（市残联下达给我区的新增就业任务数为 114 名）。

3. 加大残疾人就业政策宣传，促进就业年审工作。为做好我区按比例安排残疾人就业年审工作，我会通过政务通发送了 9 万多条年审短信到各用人单位进行提醒通知。落实分档减缴和暂免征收优惠政策，并指引企业按照新的《2021 年网上申报操作指南》尽量进行网上申报。截至 12 月 31 日，共审核用人单位 1956 家，已安排残疾职工数 4373 人。

4. 精准培训促就业，做好残疾人培训工作。分别举办了线上和线下职业技能培训班，陆续在各镇街开展了餐饮、电商、保健按摩等职业技能培训项目。此外，还开展了番禺区残疾人职业能力测评工作，抽取了 11 名在就业年龄段内有就业意向的待业残疾人参与测评，为残疾朋友们提供了择业方向。截至 12 月 31 日，共培训了 663 人次，新增培训 124 人（市残联下达的新增培训任务数为 122 名）。此外，还联合区盲人协会举办了 2021 年番禺区盲人保健按摩机构疫情防控工作“提档升级”培训班，邀请了 37 家盲人按摩机构代表参加培训，要求各机构按照《广州市盲人按摩机构常态化疫情防控工作指引》的精神，落实做好疫情防控工作，降低新冠肺炎疫情对盲人按摩机构的影响。

5. 依法提供救助，维护残疾人合法权益。切实按照《广州市残疾人参加基本养老保险资助办法》的要求，严格落实做好城乡

居民养老保险帮扶政策，全年共资助 13 名残疾人参加个体从业人员社会保险（含养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、医疗保险 5 个险种），资助总金额共 8.4 万元；完成了 2021 年城镇职工养老保险资助工作，共资助 76 人参保，资助金额共计 35.73 万元，资助 4940 名残疾人参加城乡居民养老保险，资助金额共 222.28 万元。共为 57 名重度残疾人提供配餐服务，为残疾人提供便利，解决就餐困难等问题。完成本年度残疾人就业创业资金发放工作，共扶持 14 名残疾人，发放金额 29.05 万元。

6. 做好残疾人机动轮椅车管理工作。邀请了市残疾人辅具中心、市车管所派员到番禺区番安机动车检测站开展“2021 年番禺区残疾人机动轮椅车免费集中年审”工作，共有 50 多辆残疾人机动轮椅车参加了本次年审，20 多名残疾人车主购买综合保险，完成 296 名机动轮椅车主燃油补贴拨付工作，合共 7.7 万元。配合做好“奋战三百天”道路交通整治工作，向我区 290 多名残疾人机动轮椅车车主发送信息，提醒佩戴头盔，落实做好出行“一盔一带”要求，还开展残疾人机动轮椅车车主安全教育培训视频直播，16 个镇街分会场组织了全区 200 多名残疾人驾驶员收看。

7. 做好残疾学生扶助资金发放工作。落实做好《广州市残疾人教育扶助办法》，对符合条件的残疾学生给予生活补助和一次性教育奖励，2021 年审核特殊儿童学前教育生活补助 49 人，审核残疾学生和贫困残疾人子女教育生活补助 832 人、审核残疾学生一次性教育奖励 29 人，合共资助 910 人次，发放扶助资金

114.25 万元。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2021 年度扶持残疾人创业就业及奖励超比例安排残疾人用人单位经费项目的绩效自评结果如下：

（1）项目概况：一、根据广州市政府残工委关于贯彻落实《广东省实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》的通知（穗府残工委[2018]3 号）第四十一条县级以上人民政府应当将残疾人就业创业纳入当地就业困难人员就业创业补贴范围，给予创业资助、社会保险等补贴；第四十二条，规定“残疾人就业服务机构，应当组织开展免费的职业指导、职业介绍和职业培训”，国务院制定的《残疾人就业条例》第十六条规定，“依法征收的残疾人就业保障金应当纳入财政预算，专项用于残疾人职业培训以及为残疾人提供就业服务和就业援助”，二、市残联、财政局、人力资源和社会保障局《关于印发〈广州市残疾个体从业人员社会保险补贴实施方案〉的通知》（穗残联[2010]25 号）、《区对口支援办关于转发〈广州市东西部扶贫协作对口帮扶毕节市 2018 年度工作要点〉及〈广州市东西部扶贫协作对口帮扶贵州省毕节市黔南州 2018 年考核工作指引〉的通知》（番对口支援办〔2018〕55 号）和《区对口支援办关于征集东西部扶贫协作年度和三年工作任务计划清单的函》（番对口支援办〔2018〕23 号）、三、广东省人民政府令（第 264 号）《广东省残疾人就业办法》；四、《广州市残疾人联合会关于印发广州市残疾人就业创业扶助办

法的通知》（穗残联规字〔2019〕4号）。五、区残联关于番禺区残疾人庇护工场运营经费的请示批复（番禺文件[2018]71号）

（2）项目资金情况：项目年初预算金额 87.54 万元；实际支出金额 82.68 万元，年度预算执行率 94.4%。

（3）目年度绩效目标：一、扶持残疾人创业就业：（一）鼓励用人单位按比例安排残疾人：1、补贴集中安排残疾人就业的用人单位；2、补贴用人单位安排全日制应届残疾人学生。（二）符合条件的用人单位改造就业和无障碍环境、设备一次性资助（三）残疾人自主创业资金资助：1、创业资金：对符合条件 10 间企业资助；2、社会保险补贴：对符合条件 14 人进行补贴；（四）农村残疾人就业、创业资助；（五）就业培训帮助等补贴：开展残疾人各类培训、师傅带徒弟实训、上门培训、创业后技术指导、就业跟踪辅导服务、创业孵化、机构参与职业培训等补贴。二、区奖励参加市、省、全国等创业就业大赛项目或职业技能奖励等经费 2 万元；三、扶持我区及对口扶贫点（贵州毕节市 2 个点、梅州市五华县 1 个点）残疾人创业就业培训等项目及较集中就业基地建设，帮助其改善残疾人创业就业、居住和生活条件，改善无障碍设施。四、残疾人庇护工场学员补贴。

（4）项目绩效主要效益：

一、按照市残疾人就业创业办法对残疾人就业创业等有关情况进行资助。推选 1 个或以上参加省市全国残疾人职业技能竞赛和创业大赛；对贵州两县和广东五华县开展就业创业等扶持；对

65名精神或智力未达到公开就业要求的残疾人开展庇护性就业，同时开展融入社会能力技能培训和职业技能培训提供出勤和交通等补助。二、展现残疾人职业能力和创业能力的平台，为国家开展脱贫攻坚提供必要的力量，通过职业培训和庇护性就业解决精神或智力残疾人相对难以公开就业的途径，解放65个残疾人家庭，促进社会和谐，达到全面小康，带动残疾人就业，多形式多渠道就业，响应党和国家号召，脱贫攻坚、达成全面小康。

（三）主要存在问题：无。

（四）下一步改进措施：无。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果（如有）。我单位没有委托第三方机构开展绩效评价。

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。