

2021 年揭阳市残疾人联合会 部门决算

目 录

第一部分：揭阳市残疾人联合会 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：揭阳市残疾人联合会 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：揭阳市残疾人联合会 概况

一、单位主要职责

（一）揭阳市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，由党委领导、政府负责，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，拟订我市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，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

3. 团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，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、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。募集残疾人福利资金。

5. 开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、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. 承担市人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，指导县（市、区）残联的业务工作。

7. 指导和管理各类残疾人社团组织。

8. 承办市人民政府和省残联交办的其他工作。

二、单位机构设置

市残疾人联合会设 4 个科(室),为正科建制。分别为:办公室(加挂揭阳市人民政府残疾人工作协调委员会秘书处牌子)、康复科、教育就业科、维权与组织联络科。

市残联共核定事业编制 12 名,实有人数 12 名,退休人员 9 名。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位,部门决算为单位本级决算。

第二部分：揭阳市残疾人联合会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：揭阳市残疾人联合会

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	589.67	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	74.80	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	0.05	八、社会保障和就业支出	38	578.53
	9		九、卫生健康支出	39	3.63
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：揭阳市残疾人联合会

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	15.68
	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	80.79

表 1

收入支出决算总表

单位：揭阳市残疾人联合会

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	664.52	本年支出合计	57	678.63
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	32.28	年末结转和结余	59	18.16
总计	30	696.80	总计	60	696.80

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：揭阳市残疾人联合会

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	664. 52	664. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 05
208	社会保障和就业支出	570. 40	570. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 05
20805	行政事业单位养老支出	67. 48	67. 48	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	20. 74	20. 74	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	25. 21	25. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21. 53	21. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	0. 62	0. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	0. 62	0. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	502. 14	502. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 05
2081101	行政运行	216. 55	216. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 05

表 2

收入决算表

单位：揭阳市残疾人联合会

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	664. 52	664. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 05
2081105	残疾人就业和扶贫	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081199	其他残疾人事业支出	270. 58	270. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 16	0. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 16	0. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	3. 63	3. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	3. 63	3. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	3. 63	3. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	15. 68	15. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	15. 68	15. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	15. 68	15. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：揭阳市残疾人联合会

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	664.52	664.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
229	其他支出	74.80	74.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	74.80	74.80	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	74.80	74.80	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：揭阳市残疾人联合会

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	678.63	304.14	374.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	578.53	284.83	293.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.55	67.55	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	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	510.22	216.53	293.70	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	216.53	216.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	14.65	0.00	14.65	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：揭阳市残疾人联合会

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	678.63	304.14	374.49	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	279.04	0.00	279.04	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	80.79	0.00	80.79	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：揭阳市残疾人联合会

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	678.63	304.14	374.49	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	80.79	0.00	80.79	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	80.79	0.00	80.79	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：揭阳市残疾人联合会

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	589.67	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	74.80	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	578.50	578.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.63	3.63	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：揭阳市残疾人联合会

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	15.68	15.68	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	80.79	0.00	80.79	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：揭阳市残疾人联合会

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	664.47	本年支出合计	59	678.61	597.82	80.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	32.26	年末财政拨款结转和结 余	60	18.11	11.41	6.70	0.00
一般公共预算财政拨款	29	19.56		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	12.69		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	696.72	总计	64	696.72	609.23	87.49	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：揭阳市残疾人联合会

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	597.82	304.12	293.70
208	社会保障和就业支出	578.50	284.80	293.70
20805	行政事业单位养老支出	67.55	67.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.74	20.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.28	25.28	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.53	21.53	0.00
20808	抚恤	0.62	0.62	0.00
2080801	死亡抚恤	0.62	0.62	0.00
20811	残疾人事业	510.20	216.50	293.70
2081101	行政运行	216.50	216.50	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	14.65	0.00	14.65
2081199	其他残疾人事业支出	279.04	0.00	279.04

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：揭阳市残疾人联合会

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	597.82	304.12	293.70
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00
210	卫生健康支出	3.63	3.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.63	3.63	0.00
2101101	行政单位医疗	3.63	3.63	0.00
221	住房保障支出	15.68	15.68	0.00
22102	住房改革支出	15.68	15.68	0.00
2210201	住房公积金	15.68	15.68	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：揭阳市残疾人联合会

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	241.98	302	商品和服务支出	24.59
30101	基本工资	53.76	30201	办公费	0.96
30102	津贴补贴	73.70	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	40.77	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19
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	20.74	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	25.28	30207	邮电费	0.01
30110	职工基本医疗保险缴费	3.63	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	0.13	30211	差旅费	0.27
30113	住房公积金	15.68	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	8.29	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：揭阳市残疾人联合会

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	37.55	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	0.48
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.01
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.62	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	2.31
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.30
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.43
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.72
30399	其他对个人和家庭的补助	36.92	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.90
			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：揭阳市残疾人联合会

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	0.00
			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：揭阳市残疾人联合会

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	279.53		公用经费合计	24.59

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：揭阳市残疾人联合会

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
3.5	0.00	3	0.00	3	0.5	1.92	0.00	1.43	0.00	1.43	0.48

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：揭阳市残疾人联合会

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	12. 69	74. 80	80. 79	0. 00	80. 79	6. 70
229	其他支出	12. 69	74. 80	80. 79	0. 00	80. 79	6. 70
22960	彩票公益金安排的支出	12. 69	74. 80	80. 79	0. 00	80. 79	6. 70
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	12. 69	74. 80	80. 79	0. 00	80. 79	6. 70

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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：揭阳市残疾人联合会

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：本单位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

揭阳市残疾人联合会 2021 年度总收入 696.8 万元，其中本年收入 664.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 589.67 万元，比上年决算数减少 4.28 万元，下降 0.7%。主要变动情况：是用于残疾人事业支出的收入减少

2. 政府性基金预算财政拨款收入 74.8 万元，比上年决算数增加 38.8 万元，增长 107.8%。主要变动情况：用于残疾人彩票公益金的收入增加。

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 0.05 万元，比上年决算数减少 0.19 万元，下降 79.17%。主要变动情况：是银行利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

揭阳市残疾人联合会 2021 年度总支出 696.8 万元，其中本

年支出 678.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 304.14 万元，比上年决算数减少 13.22 万元，下降 4.2%。主要变动情况：人员经费支出减少。

2. 项目支出 374.49 万元，比上年决算数增加 2.52 万元，增长 0.7%。主要变动情况：用于残疾人事业支出的增加。

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

揭阳市残疾人联合会 2021 年度财政拨款收入合计 664.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 589.67 万元，比上年决算数减少 4.28 万元，下降 0.7%；主要变动情况：用于残疾人事业支出的收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 74.8 万元，比上年决算数增加 38.8 万元，增长 107.8%；主要变动情况：用于残疾人彩票公益金的收入增加；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：无国有资本经营预算收入。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

揭阳市残疾人联合会 2021 年度财政拨款支出合计 678.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 597.82 万元，比年初预

算数增加 168.7 万元，增长 39.3%；主要变动情况：用于残疾人事业支出的增加；政府性基金预算财政拨款支出 80.79 万元，比年初预算数增加 50.79 万元，增长 169.3%；主要变动情况：用于残疾人彩票公益金的支出增加；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：无国有资本经营预算支出。

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

揭阳市残疾人联合会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.92 万元，完成预算 3.5 万元的 54.86%。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 1.43 万元，完成预算 3 万元的 47.66%（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 1.43 万元，完成预算 3 万元的 47.66%）；公务接待费支出决算为 0.48 万元，完成预算 0.5 万元的 96%。

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 1.43 万元，占 74.8%；公务接待费支出 0.48 万元，占 25.2%。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。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.43 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 1.43 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要通信用车。

3. 公务接待费支出 0.48 万元，主要用于日常公务接待，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 8 次，接待人数共 59 人。主要包括上级残联部门到本单位检查业务及调研的工作用餐。

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 24.59 万元，比上年决算数增加 4.38 万元，增长 21.67%。主要增减变动情况是：购置一批新的办公设备和增设视频办公系统。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 6.31 万元，其中：政府采购货物支出 5.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服

务支出 0.5 万元。授予中小企业合同金额 6.31 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 6.31 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%，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，我会组织对 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 4 个，共涉及资金 293.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 74.8 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。重要项目绩效自评情况：1. 支出揭阳市残疾人康复中心大楼室内改造装饰和消防整改工程款 156.21 万元，通过进行室内改造装修和消防整改，用于市康复中心残疾儿童康复项目，提升服务环境及安全。2. 抓好“爱耳日”“残疾预防日”“全国残疾人日”“国际残疾人日”等节日的宣传教育工作，以残疾人节日为契机，积极开展残疾预防、康复和相关法律法规宣传活动，发放宣传资料 18630 份，制作展板 330 块，发送公益短信 1370 条，新闻报道 6 条，为全市营造了良好的残疾人事业宣传氛围。

从评价情况来看，部门整体支出目标初步实现绩效目标。

绩效自评结果。部门今年开展了部门整体支出及 7 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 678.61 万元，执行数 678.61 万元，完成预算的 100%。1. 完成年度持证残疾人专项调查任务，顺利完成全市 89668 名持证残疾人基本服务状况与需求信息数据动态更新和普宁 153 户残疾人家庭收入状况调查，受到中残联和省残联联合督导组的高度肯定。2. 积极推进残

残疾人体育工作。积极参加体育赛事,大力发展残疾人体育,组织残疾人运动员参加 2021 年全省聋人篮球锦标赛,获第八名;组织残疾人运动员参加全国第十一届残疾人运动会暨第八届特殊奥林匹克运动会,特奥乒乓球比赛获得铜牌 4 枚;同时,委托育英乒乓球俱乐部挖掘残疾人乒乓球苗子 5 名,做好揭阳市残疾人乒乓球人才的储备、比赛工作,引导和鼓励更多的残疾人自尊自信自立自强,积极融入社会、参与社会,不断提升改善自身状况和贡献社会的能力。3. 切实保障残疾人教育权益。落实好“南粤扶残助学工程,全市已发放大学生助学金 45 人,发放金额 53.5 万元。积极组织全市符合条件的残疾学生参加广东省培英职业技术学校招考工作,全市共 16 名残疾人学生的进行现场笔试、面试,13 名被录取。

部门整体支出绩效目标完成情况:通过推进资金项目实施,揭阳市残疾人事业取得了一定的发展。在助残日等节日中开展政策宣传、慰问残疾人和开展服务残疾人活动,提高残疾人生活质量和社会关注度;加大对康复管理人员的业务培训和康复定点机构的建设,努力争取基层有更多的康复专业人员和康复定点机构为残疾人提供康复服务。通过开展专门协会活动和志愿阳光助残活动。推动残疾人走出家门,融入社会。开展残疾人组织联络工作,通过解决好残疾人的信访问题,使残疾人的权益保障得到维护,残疾人服务状况和生活状况得到了进一步提高。资金绩效得到了进一步发挥。

各项目资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用没有偏离绩效目标。发现的问题及原因：资金支出进度较慢。下一步改进措施：我单位将进一步加强项目实施力度，加快项目资金使用进度。1. 成立督导小组，以会领导带头，各科室人员为组员，分组分片带队到各县（市、区）残联开展残疾人事业发展资金的支出进度督导工作。2. 定期通报，要求各县区（单位）每个星期上报资金支付进度，对支出进度落后且工作不力的县区（单位），进行电话提醒、约谈，对连续 2 周排名较后、支出进度缓慢且未在规定时间内完成工作任务的县区，汇报分管残联市领导，并在市政府常务会视频连线各县区党政主要领导进行通报。

以省级部门(单位)为主体开展的重点绩效评价结果。2021 年度，我部门不存在以省级部门为主题开展的重点绩效评价工作。

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。