

# 2021 年广东省惠州市惠东县残疾人联合会 部 门决算

# 目 录

## **第一部分：广东省惠州市惠东县残疾人联合会 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：广东省惠州市惠东县残疾人联合会 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：广东省惠州市惠东县残疾人联合会 2021 年部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：广东省惠州市惠东县残疾人联合会概况**

### **一、部门主要职责**

惠东县残疾人联合会是经县政府批准于1992年11月正式成立正科建制的社会团体，是中国残疾人联合会的地方组织代表，主要工作任务是代表残疾人的共同利益，维护残疾人合法权益，团结教育残疾人，为残疾人服务，负责残疾人事业管理，具有“代表、服务、管理”的工作职能，直接归口县政府领导，业务上接受省、市残联的指导。目前，惠东县残疾人联合会及3个下属事业单位总编制人数42名，实有在编在职42名，退休人员13名。

### **二、部门机构设置**

惠东县残疾人联合会内设股室4个，分别是办公室、康复股、就业所、组联。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门惠东县残疾人联合会2021年部门决算编报范围的单位共4个，包括本级和下属单位3个，分别是：县残疾人联合会、县残疾人康复综合服务中心、县残疾人劳动服务所、县残疾人辅助器具服务站，下属单位属于非独立核算单位，统一由本级编制本部门决算。

## 第二部分：广东省惠州市惠东县残疾人联合会 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县残疾人联合会

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	2,156.14	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	270.40	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	14.71	八、社会保障和就业支出	38	2,197.67
	9		九、卫生健康支出	39	8.70
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县残疾人联合会

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	39.84
	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	270.40

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县残疾人联合会

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
<b>本年收入合计</b>	27	2,441.25	<b>本年支出合计</b>	57	2,516.60
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	204.92	年末结转和结余	59	129.57
<b>总计</b>	30	2,646.17	<b>总计</b>	60	2,646.17

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：广东省惠州市惠东县残疾人联合会

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	2,441.25	2,426.54	0.00	0.00	0.00	0.00	14.71
208	社会保障和就业支出	2,122.32	2,107.61	0.00	0.00	0.00	0.00	14.71
20805	行政事业单位养老支出	80.56	80.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.52	39.52	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	27.25	27.25	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	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,041.75	2,027.05	0.00	0.00	0.00	0.00	14.71
2081101	行政运行	317.99	317.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	334.63	334.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东省惠州市惠东县残疾人联合会

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	2,441.25	2,426.54	0.00	0.00	0.00	0.00	14.71
2081105	残疾人就业和扶贫	89.80	89.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,298.14	1,283.43	0.00	0.00	0.00	0.00	14.71
210	卫生健康支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	270.40	270.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	270.40	270.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：广东省惠州市惠东县残疾人联合会

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	2,441.25	2,426.54	0.00	0.00	0.00	0.00	14.71
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	270.40	270.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县残疾人联合会

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	2,516.60	471.57	2,045.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,197.67	423.04	1,774.63	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.47	84.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.82	39.82	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	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,113.20	338.57	1,774.63	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	317.99	317.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	315.72	0.00	315.72	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	89.80	0.00	89.80	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,388.49	19.38	1,369.12	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县残疾人联合会

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	2,516.60	471.57	2,045.03	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	270.40	0.00	270.40	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	270.40	0.00	270.40	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	270.40	0.00	270.40	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县残疾人联合会

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	2,156.14	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	270.40	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	2,185.98	2,185.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.70	8.70	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

部门：广东省惠州市惠东县残疾人联合会

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	39.84	39.84	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	270.40	0.00	270.40	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县残疾人联合会

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
<b>本年收入合计</b>	27	2,426.54	<b>本年支出合计</b>	59	2,504.91	2,234.51	270.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	204.34	年末财政拨款结转和结 余	60	125.97	125.97	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	204.34		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				
<b>总计</b>	32	2,630.88	<b>总计</b>	64	2,630.88	2,360.48	270.40	0.00

注：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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县残疾人联合会

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	2,234.51	471.57	1,762.94
208	社会保障和就业支出	2,185.98	423.04	1,762.94
20805	行政事业单位养老支出	84.47	84.47	0.00
2080502	事业单位离退休	39.82	39.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.60	27.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.06	17.06	0.00
20811	残疾人事业	2,101.51	338.57	1,762.94
2081101	行政运行	317.99	317.99	0.00
2081102	一般行政管理事务	1.20	1.20	0.00
2081104	残疾人康复	315.72	0.00	315.72
2081105	残疾人就业和扶贫	89.80	0.00	89.80
2081199	其他残疾人事业支出	1,376.80	19.38	1,357.42

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县残疾人联合会

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	2,234.51	471.57	1,762.94
210	卫生健康支出	8.70	8.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.70	8.70	0.00
2101102	事业单位医疗	8.70	8.70	0.00
221	住房保障支出	39.84	39.84	0.00
22102	住房改革支出	39.84	39.84	0.00
2210201	住房公积金	39.84	39.84	0.00

注：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。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省惠州市惠东县残疾人联合会

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	291.11	302	商品和服务支出	27.71
30101	基本工资	47.45	30201	办公费	3.10
30102	津贴补贴	121.71	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	7.72	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	9.02	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.60	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	17.06	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.49	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.53	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	39.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	8.70	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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：广东省惠州市惠东县残疾人联合会

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	152.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	17.48	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	0.10
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	19.38
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	74.17	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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.92
30399	其他对个人和家庭的补助	61.10	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.22
			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：广东省惠州市惠东县残疾人联合会

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

部门：广东省惠州市惠东县残疾人联合会

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	443.86		公用经费合计	27.71

注：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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县残疾人联合会

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
1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县残疾人联合会

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	0.00	270.40	270.40	0.00	270.40	0.00
229	其他支出	0.00	270.40	270.40	0.00	270.40	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	270.40	270.40	0.00	270.40	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	270.40	270.40	0.00	270.40	0.00

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：广东省惠州市惠东县残疾人联合会

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：广东省惠州市惠东县残疾人联合会 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

广东省惠州市惠东县残疾人联合会 2021 年度总收入 2,646.17 万元，其中本年收入 2,441.25 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,156.14 万元，比上年决算数减少 739.1 万元，下降 25.5%。主要变动情况：主要变动情况：项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 270.4 万元，比上年决算数增加 170.8 万元，增长 171.5%。主要变动情况：0-6 岁残疾儿童康复训练经费增加。

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 14.71 万元，比上年决算数减少 3.48 万元，下降 19.2%。主要变动情况：市残联直拨经费减少。

##### （二）年度支出总体情况

广东省惠州市惠东县残疾人联合会 2021 年度总支出



2,646.17 万元，其中本年支出 2,516.6 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 471.57 万元，比上年决算数减少 95.96 万元，下降 16.9%。主要变动情况：康复中心人员及公用经费在项目支出列支。

2. 项目支出 2,045.03 万元，比上年决算数减少 643.22 万元，下降 23.9%。主要变动情况：一、项目减少，上级经费减少。二、儿童康复训练项目跨年支出。

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

广东省惠州市惠东县残疾人联合会 2021 年度财政拨款收入合计 2,426.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,156.14 万元，比上年决算数减少 739.1 万元，下降 25.5%；主要变动情况：项目经费减少。；政府性基金预算财政拨款收入 270.4 万元，比上年决算数增加 170.8 万元，增长 171.5%；主要变动情况：0-6 岁残疾儿童康复训练经费增加。；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：因我部门本年无发生额。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

广东省惠州市惠东县残疾人联合会 2021 年度财政拨款支出合计 2,504.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,234.51 万元，比年初预算数减少 343.91 万元，下降 13.3%；主要变动情况：项目经费减少；政府性基金预算财政拨款支出 270.4 万元，比年初预算数增加 70 万元，增长 34.9%；主要变动情况：0-6 岁残疾儿童康复训练经费增加；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：我部门本年无发生额。

### 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

广东省惠州市惠东县残疾人联合会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.04 万元，完成预算 1.04 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 100.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 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 100.0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 1.04 万元，完成预算 1.04 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：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持平。

## （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0万元，占0.0%；公务接待费支出1.04万元，占100.0%。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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无公务用车。

3. 公务接待费支出1.04万元，主要用于康复、就业等工作检查和上级部门工作接待，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22次，接待人数共210人。主要包括康复、就业等工作检查和上级部门工作接待。

## 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27.71万元，比上年决算数减少38.73万元，下降58.3%。主要增减变动情况是：人员经费及公用经费有所降低。

### （二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额60.01万元，其中：政府采购货物支出18.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出41.57万元。授予中小企业合同金额60.01万元，占政

府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 60.01 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 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 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 664.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 37.72%；组织对 2021 年度残疾儿童康复训练 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 270.4 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

共组织对“残疾儿童康复训练”“危房改造”“精准康复及辅具适配”等 3 个项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出 664.99 万元，政府性基金预算支出 270.4 万元。一是今年向我县残联申请康复救助的残疾儿童比往年有大幅度的提高，今年 3-12 月，共有 450 人 0-8 岁残疾儿童向我县残联申请了康复救

助。我县内机构中，县残疾人康复中心共收训 0-8 岁残疾儿童 88 人，5 家民办定点康复机构共收训 305 人。共有 87 人中途离训，其中正常过渡至幼儿园就读的 26 人，过渡至小学就读的 28 人。3-12 月共发放 0-8 岁残疾儿童康复救助资金 651.41 万元。二是积极联系县住建局，认真落实纳入全县农村危房改造建设补助范围的残疾人危房改造补助工作。2021 年共补助残疾人危房改造 111 户，按每户 8000 元标准发放。三是 2021 年我县有康复需求的残疾人 4945 人，完成康复服务 4945 人，康复服务率 100.0%；有辅具适配需求的残疾人 646 人，完成适配服务 646 人，辅具适配率 100.0%，圆满完成市残联下达的康复服务率及辅具适配率双百的任务目标。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 2234.51 万元，政府性基金预算支出 270.4 万元。部门整体支出绩效评价委托国众联第三方机构具体实施。从评价情况来看，绩效管理工作的总体情况良好。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 3 项目绩效自评，**部门整体支出绩效评价 85.22 分。**

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2578.42 万元，执行数 2516.6 万元，完成预算的 97.6%。加大残疾儿童抢救性康复、贫困残疾人家庭救助、重度残疾人托养照料、智力残疾人和精神残疾人家庭支持、流浪乞讨残疾人救助等工作力度。对一户多残、老残一体、孤残重残、多重残疾等特殊困难残疾人家庭，推动建立定期访视、分类照顾、专项服务等制度。加快推进困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度。发现的问题及原因

主要是：一是残疾人工作面较大；二是服务能力有待提高；三是残疾人维权意识不足。下一步改进措施：一是加大困难残疾人帮扶力度；二是提升残疾人综合服务机构服务功能；三是大力支持残疾人创业创新创优；四是拓展社会化工作方式。

## 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。