

2021 年汕头市潮阳区残疾人联合会 部门决算

目 录

第一部分：汕头市潮阳区残疾人联合会 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：汕头市潮阳区残疾人联合会 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：汕头市潮阳区残疾人联合会 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市潮阳区残疾人联合会 概况

一、部门 主要职责

1、本部机构职能：

我单位属财政全额拨款的群团组织，贯彻执行国家有关残疾人工作的方针、政策和法规，制定区残疾人事业的规范性文件，并组织实施；开展和促进残疾人的康复、教育、就业扶贫、文化、体育，辅助器具供应、社会服务和残疾预防等工作，扶助残疾人平等参与社会生活。

2、所属公益一类事业单位——汕头市潮阳区残疾人康复中心（加挂汕头市潮阳区残疾人就业服务所）职能：康复中心属财政全额拨款的正股级事业单位，其主要职能为：负责全区残疾人康复服务，依规做好残疾儿童抢救性治疗和康复训练等工作；承担全区残联系统内残疾人康复服务机构和社区康复工作的技术指导及专业技术培训等工作；开展残疾人就业信息网络建设和发布残疾人就业信息工作；开展残疾人职业指导、职业咨询等工作；协助收取残疾人就业保障金工作；承办主管部门交办的其他工作。

二、部门 机构设置

我单位机关内设股室：办公室、组联股、康复股、宣文股；汕头市潮阳区残疾人康复中心（加挂汕头市潮阳区残疾人就业服务所）业务上接受康复股指导。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入汕头市潮阳区残疾人联合会2021年部门决算编报范围的单位共1个，包括本级和下属1个预算单位，分别是汕头市潮阳区残疾人联合会和汕头市潮阳区残疾人康复中心（加挂汕头市潮阳区残疾人就业服务所）。

第二部分：汕头市潮阳区残疾人联合会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：汕头市潮阳区残疾人联合会

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	1,114.89	一、一般公共服务支出	31	203.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.95	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	20.80	八、社会保障和就业支出	38	1,421.60
	9		九、卫生健康支出	39	9.75
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：汕头市潮阳区残疾人联合会

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	53. 18
	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	11. 45
	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	10. 95

表 1

收入支出决算总表

部门：汕头市潮阳区残疾人联合会

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	1,146.64	本年支出合计	57	1,710.02
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	1,438.17	年末结转和结余	59	874.79
总计	30	2,584.81	总计	60	2,584.81

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。

表 2

收入决算表

部门：汕头市潮阳区残疾人联合会

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	1, 146. 64	1, 125. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	20. 80
201	一般公共服务支出	203. 09	203. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	1. 80	1. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010101	行政运行	1. 80	1. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	201. 29	201. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	201. 29	201. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	911. 29	890. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	20. 80
20805	行政事业单位养老支出	47. 77	47. 77	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. 53	27. 53	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. 74	13. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：汕头市潮阳区残疾人联合会

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	1,146.64	1,125.84	0.00	0.00	0.00	0.00	20.80
2080599	其他行政事业单位 养老支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	863.49	842.68	0.00	0.00	0.00	0.00	20.80
2081101	行政运行	161.65	161.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	192.73	171.93	0.00	0.00	0.00	0.00	20.80
2081105	残疾人就业和扶贫	249.60	249.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	255.51	255.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：汕头市潮阳区残疾人联合会

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	1,146.64	1,125.84	0.00	0.00	0.00	0.00	20.80
21011	行政事业单位医疗	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.95	10.95	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	10.95	10.95	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。

表 3

支出决算表

部门：汕头市潮阳区残疾人联合会

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	1,710.02	299.80	1,410.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	203.09	30.38	172.71	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	201.29	28.58	172.71	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	201.29	28.58	172.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,421.60	248.22	1,173.39	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.82	47.82	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	27.53	27.53	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

表 3

支出决算表

部门：汕头市潮阳区残疾人联合会

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	1,710.02	299.80	1,410.22	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,373.75	200.36	1,173.39	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	161.65	161.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	196.08	0.00	196.08	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	469.06	0.00	469.06	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	8.34	0.00	8.34	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	538.61	38.71	499.90	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：汕头市潮阳区残疾人联合会

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	1,710.02	299.80	1,410.22	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	53.18	0.00	53.18	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	53.18	0.00	53.18	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	53.18	0.00	53.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.95	0.00	10.95	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：汕头市潮阳区残疾人联合会

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	1,710.02	299.80	1,410.22	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.95	0.00	10.95	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.95	0.00	10.95	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市潮阳区残疾人联合会

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	1,114.89	一、一般公共服务支出	33	203.09	203.09	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.95	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	1,346.79	1,346.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.75	9.75	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	53.18	0.00	53.18	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市潮阳区残疾人联合会

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	11.45	11.45	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	10.95	0.00	10.95	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市潮阳区残疾人联合会

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	1,125.84	本年支出合计	59	1,635.20	1,571.08	64.12	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,194.09	年末财政拨款结转和结 余	60	684.72	543.80	140.92	0.00
一般公共预算财政拨款	29	999.99		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	194.10		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,319.93	总计	64	2,319.93	2,114.88	205.04	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市潮阳区残疾人联合会

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	1, 571. 08	299. 80	1, 271. 28
201	一般公共服务支出	203. 09	30. 38	172. 71
20101	人大事务	1. 80	1. 80	0. 00
2010101	行政运行	1. 80	1. 80	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	201. 29	28. 58	172. 71
2019999	其他一般公共服务支出	201. 29	28. 58	172. 71
208	社会保障和就业支出	1, 346. 79	248. 22	1, 098. 57
20805	行政事业单位养老支出	47. 82	47. 82	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27. 53	27. 53	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 79	13. 79	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6. 50	6. 50	0. 00
20811	残疾人事业	1, 298. 93	200. 36	1, 098. 57

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市潮阳区残疾人联合会

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	1, 571. 08	299. 80	1, 271. 28
2081101	行政运行	161. 65	161. 65	0. 00
2081104	残疾人康复	182. 48	0. 00	182. 48
2081105	残疾人就业和扶贫	430. 74	0. 00	430. 74
2081106	残疾人体育	7. 14	0. 00	7. 14
2081199	其他残疾人事业支出	516. 91	38. 71	478. 20
20899	其他社会保障和就业支出	0. 04	0. 04	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 04	0. 04	0. 00
210	卫生健康支出	9. 75	9. 75	0. 00
21011	行政事业单位医疗	9. 21	9. 21	0. 00
2101101	行政单位医疗	9. 21	9. 21	0. 00
21099	其他卫生健康支出	0. 54	0. 54	0. 00
2109999	其他卫生健康支出	0. 54	0. 54	0. 00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市潮阳区残疾人联合会

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	1, 571. 08	299. 80	1, 271. 28
221	住房保障支出	11. 45	11. 45	0. 00
22102	住房改革支出	11. 45	11. 45	0. 00
2210201	住房公积金	11. 45	11. 45	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕头市潮阳区残疾人联合会

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	261.35	302	商品和服务支出	27.97
30101	基本工资	68.94	30201	办公费	6.32
30102	津贴补贴	89.34	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	3.38	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	0.00	30205	水费	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.60	30206	电费	1.18
30109	职业年金缴费	13.79	30207	邮电费	1.56
30110	职工基本医疗保险缴费	9.21	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	0.67	30211	差旅费	1.87
30113	住房公积金	11.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.72
30199	其他工资福利支出	36.97	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：汕头市潮阳区残疾人联合会

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	9.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05
30302	退休费	6.50	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	3.18	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.06
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	3.72
30309	奖励金	0.00	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	1.81
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.85
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	3.66
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕头市潮阳区残疾人联合会

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	0.79
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.79
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕头市潮阳区残疾人联合会

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	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	271.03		公用经费合计	28.77

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕头市潮阳区残疾人联合会

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
2.45	0	1.45	0	1.45	1	2.03	0.00	1.81	0.00	1.81	0.21

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：汕头市潮阳区残疾人联合会

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	194.10	10.95	64.12	0.00	64.12	140.92
212	城乡社区支出	112.38	0.00	53.18	0.00	53.18	59.20
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	112.38	0.00	53.18	0.00	53.18	59.20
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	112.38	0.00	53.18	0.00	53.18	59.20
229	其他支出	81.72	10.95	10.95	0.00	10.95	81.72
22960	彩票公益金安排的支出	81.72	10.95	10.95	0.00	10.95	81.72
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	81.72	10.95	10.95	0.00	10.95	81.72

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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市潮阳区残疾人联合会

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：汕头市潮阳区残疾人联合会 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

汕头市潮阳区残疾人联合会 2021 年度总收入 2584.81 万元，其中本年收入 1146.64 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1114.89 万元，比上年决算数减少 79.17 万元，下降 6.6%。主要变动情况：一是 2021 年度财政下拨预算资金较迟，绝大部分项目经费申请支付后，区财政局未能及时支付，且年末按财政局要求，直接支付、授权支付结余资金全部清零，不能确认为财政拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 10.95 万元，比上年决算数减少 217.78 万元，下降 95.2%。主要变动情况：是 2021 年度没有基建项目。

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 20.8 万元，比上年决算数减少 137.47 万元，下降 86.9%。主要变动情况：上级下达专项资金渠道改变为财政拨

款。

（二）年度支出总体情况

汕头市潮阳区残疾人联合会 2021 年度总支出 2584.81 万元，其中本年支出 1710.02 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 299.8 万元，比上年决算数增加 45.34 万元，增长 17.8%。主要变动情况：一是单位新增 2 名公务员和 2 名事业编制硕士生，基本人员经费增加。

2. 项目支出 1410.22 万元，比上年决算数增加 822.3 万元，增长 139.9%。主要变动情况：一是新增残疾人居家康复业务、残疾人康复中心运营经费、换发第三代残疾人证及社区康园中心提标等专项业务，项目经费支出增加；二是 2020 年部分专项业务资金结转到 2021 年支付，比如 2020 年残疾学生助学金、2020 年康复中心运营经费、设备采购费等。

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

汕头市潮阳区残疾人联合会 2021 年度财政拨款收入合计 1125.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1114.89 万元，比上年决算数减少 79.17 万元，下降 6.6%；主要变动情况：2021 年度财政下拨预算资金较迟，绝大部分项目经费申请支付

后，区财政局未能及时支付，且年末按财政局要求，直接支付、授权支付结余资金全部清零，不能确认为财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入 10.95 万元，比上年决算数减少 217.78 万元，下降 95.2%；主要变动情况：是 2021 年度没有基建项目；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，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

汕头市潮阳区残疾人联合会 2021 年度财政拨款支出合计 1635.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1571.08 万元，比年初预算数增加 654.5 万元，增长 71.4%；主要变动情况：2021 年支出决算数包含部分上级专项资金以及下达上年度部分专项资金；政府性基金预算财政拨款支出 64.12 万元，比年初预算数增加 64.12 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：2021 年支出决算数包含部分上级专项资金以及下达上年度部分专项资金；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

汕头市潮阳区残疾人联合会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.03 万元，完成预算 2.45 万元的 82.56%。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 1.81 万元，完成预算 1.45 万元的 125%（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 1.81 万元，完成预算 1.45 万元的 125%）；公务接待费支出决算为 0.21 万元，完成预算 1 万元的 21%。

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；公务用车运行费支出大于预算，主要原因一是加大评残力度，进村入户开展评残工作，二是今年本单位须派员到社区参与疫情防控工作，用车频率增加。

（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 1.81 万元，占 89.5%；公务接待费支出 0.21 万元，占 10.5%。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 1.81 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 1.81 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于下乡开展残疾人业务工作和派车参加各项会务活动。

3. 公务接待费支出 0.21 万元，主要用于各项业务活动工作餐费，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 3 次，接待人数共 31 人。主要包括接待上级残联领导到我单位开展专项业务调查工作。

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 28.77 万元，比上年决算数增加 14.25 万元，增长 98%。主要增减变动情况是：与年初预算统计口径不同，年初预算统计范围包含项目支出，决算统计基本支出经费中对应的经济科目。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 105.02 万元，其中：政府采购货物支出 65.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 40 万元。授予中小企业合同金额 73 万元，占政府采购支出总额的 69.5%，其中：货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 57.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是下乡开展残疾人业务工作和派车参加各项会务活动。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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 240.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 36%；

共组织对“0-6 周岁残疾儿童抢救性康复和 2021 年医疗康复救助资金”2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 240.35 万元。从评价情况来看，2021 年医疗康复救助资金项目根据《关于 2021 年度汕头市残疾人医疗康复救助基金筹集和管理工作的通知》（汕残联通〔2021〕48 号）精神，按我区总人口每人 0.5 元投入经费，主要用于我区残疾人康复事业的发展，进一步建立健全残疾人医疗康复救护长效机制，不断完善残疾人社会保障和服务体系，使更多残疾人得到及时的医疗康复救助。截止 2021 年 12 月 9 日，已将需要划拨残疾人医疗康复救助资金 82.71 万划拨到市残联基金专户。

0-6 周岁残疾儿童抢救性康复项目根据省、市实施残疾儿童康复救助项目相关政策规定《汕头市人民政府关于印发汕头市残疾儿童康复救助实施意见的通知》（汕府〔2020〕8 号）、《关于做好 2020-2021 年度广东省残疾儿童康复救助项目补助经费有关核拨工作的通知》（汕残联通〔2021〕39 号）及《关于下拨 2020-2021 年学年度残疾儿童康复救助市级项目专项补助资金的通知》（汕残联通〔2021〕61 号）精神，精准及时核拨项目补助经费，为残疾儿童提供功能评估、基本技能训练，抢救性康复训

练，使其康复状况得到逐步改善，更好地提升他们的生活技能，融入社会，不断加强和提高资金管理和使用效益，推进我区残疾儿童康复事业的发展，进一步建立健全残疾儿童医疗康复救护长效机制。截至 2021 年 9 月，按要求划拨 2020-2021 年度广东省残疾儿童康复救助项目补助经费 157.64 万元到区各民办康复机构。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 1571.08 万元，政府性基金预算支出 64.12 万元。从评价情况来看，我单位 2021 年度整体工作完成情况较好，在加强疫情防控的同时，继续做好残疾人社会保障、就业、康复、体育、扶贫等各项工作，稳步推进残疾人事业的发展，更好地服务于残疾人群体。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 0-6 周岁残疾儿童抢救性康复项目和 2021 年医疗康复救助资金项目绩效自评结果均为 100 分。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1146.64 万元，执行数 1710.02 万元，完成预算的 149%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：紧紧围绕区委区政府和上级残联的工作部署，把握机遇，加大力度，激发活力，提高效能，从残疾人基本生活、医疗康复、教育就业、社会保障和文化体育等方面推进我区残疾人事业建设。发现的问题及原因主要是年初预算数编制不够精准全面、项目资金绩效监管责任机制有待强化。下一步改进措施主要是科学编制预算，提高预算准确率，预算要结合本部门的事业发展计划、职责，要确保部门预算编

制真实、准确、完整，切合单位实际；强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任人，强化责任意识，确保各项绩效考核指标保质保量完成。

0-6周岁残疾儿童抢救性康复项目绩效自评综述：全年预算数为141万元，执行数为157.64万元，完成预算的111%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：截止2021年9月底，我单位按照要求划拨2020-2021年度广东省残疾儿童康复救助项目补助经费157.64万元到各区各民办康复机构，确保我区符合救助条件的残疾儿童，接受全日制康复服务，最大限度满足残疾儿童的康复需求。绩效目标完成率100%。发现的问题及原因主要是目前2021年该项目资金取得了较好的社会效益，但还存在一些不足之处，主要是部门预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。

下一步改进措施主要是今后我单位将完善绩效管理相关制度，加强项目管理，不断提高预算项目的科学性，并加大绩效运行监控的力度，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，做到有则改之，无则加勉，切实提高项目预算资金的管理水平和能力。

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。