

2021 年佛山市残疾人联合会 部门决算

目 录

第一部分：佛山市残疾人联合会 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：佛山市残疾人联合会 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：佛山市残疾人联合会 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

附件：佛山市残疾人联合会 2021 年度部门整体支出绩效自评报告

第一部分：佛山市残疾人联合会概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关残疾人工作方针、政策和法规，制订市残疾人事业的规划和计划，并组织实施。

（二）听取残疾人意见，反映残疾人需求，加强残疾人维权工作，切实维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

（三）团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行应尽的义务，践行社会主义核心价值观，为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

（四）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，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（五）开展残疾人康复、教育、劳动就业、维权、宣传、文化、体育、社会保障、无障碍建设、组织建设等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（六）联系和指导各类残疾人社团组织。

（七）开展与港、澳、台地区和国际社会残疾人事业的交流与合作。

（八）承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作，指导区残联的业务工作。

（九）完成市委、市政府和省残联交办的其他任务。

（十）职能转变。

1. 打造“智慧残联”。结合“数字政府”建设，充分利用大数据，实现数据共享、互联互通。依托广东政务服务网、“粤省事”等平台实现助残服务项目网上办理，形成“互联网+残联”工作新格局。建立网上“残疾人之家”，全面了解掌握残疾人需求，及时分析研判。

2. 拓展工作方式。广泛动员各类社会组织、社会工作者、志愿者队伍等力量参与和支持残疾人事业发展。健全政府购买助残服务政策措施。积极培育示范性助残社会组织和服务机构，发展助残志愿服务组织和残疾人互助组织。

3. 加强基层组织建设。加强专门协会建设和基层残疾人组织建设，夯实残疾人工作基础，指导基层依法依规进一步健全和规范残联组织。实现残疾人联系服务全覆盖。依托现有资源建设综合性服务平台，推动基层残疾人综合服务设施建设。

二、部门机构设置

佛山市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是由全市残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是全市各类残疾人的统一组织，具有代表、服务、管理职能。市残联内设机构为办公室（兼市府残工委办公室）、组织联络维权部、康复就业部，参公编制12名。现有在编人员12名，正处1名，副处3名，正科3名，一级主任科员2名，三级主任科员1名，四级

主任科员 2 名，雇员 2 名。下属两个公益一类事业单位，即佛山市残疾人综合服务中心和佛山市康复实验学校。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入佛山市残疾人联合会 2021 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括会本级和下属 2 个预算单位。下属单位分别是：佛山市残疾人综合服务中心、佛山市康复实验学校。

第二部分：佛山市残疾人联合会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：佛山市残疾人联合会

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	2,892.07	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	141.79	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	520.47
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	1.65	八、社会保障和就业支出	38	2,263.60
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：佛山市残疾人联合会

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	102.97
	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	141.79

表 1

收入支出决算总表

部门：佛山市残疾人联合会

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	3,035.50	本年支出合计	57	3,028.82
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.03
年初结转和结余	29	15.62	年末结转和结余	59	22.27
总计	30	3,051.12	总计	60	3,051.12

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：佛山市残疾人联合会

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	3,035.50	3,033.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65
205	教育支出	520.47	520.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	515.70	515.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	515.70	515.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,270.27	2,268.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65
20805	行政事业单位养老支出	202.16	202.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.52	49.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山市残疾人联合会

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	3,035.50	3,033.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.61	92.61	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	41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,068.11	2,066.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65
2081101	行政运行	549.59	549.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
2081102	一般行政管理事务	311.91	310.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28
2081105	残疾人就业和扶贫	335.06	335.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	175.83	175.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	695.72	695.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
221	住房保障支出	102.97	102.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.97	102.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山市残疾人联合会

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	3,035.50	3,033.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65
2210201	住房公积金	102.97	102.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	141.79	141.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	141.79	141.79	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	141.79	141.79	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：佛山市残疾人联合会

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	3,028.82	1,562.09	1,466.74	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	520.47	0.00	520.47	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4.78	0.00	4.78	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4.78	0.00	4.78	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	515.70	0.00	515.70	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	515.70	0.00	515.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,263.60	1,459.12	804.48	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.07	202.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.52	49.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.00	19.00	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	92.52	92.52	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山市残疾人联合会

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	3,028.82	1,562.09	1,466.74	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,061.52	1,257.05	804.48	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	542.73	542.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	312.21	0.00	312.21	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	335.06	254.62	80.44	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	175.83	0.00	175.83	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	695.70	459.70	236.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.97	102.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.97	102.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.97	102.97	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	141.79	0.00	141.79	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山市残疾人联合会

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	3,028.82	1,562.09	1,466.74	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	141.79	0.00	141.79	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	141.79	0.00	141.79	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：佛山市残疾人联合会

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	2,892.07	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	141.79	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	520.47	520.47	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	2,262.02	2,262.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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：佛山市残疾人联合会

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	102.97	102.97	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	141.79	0.00	141.79	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市残疾人联合会

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	3,033.85	本年支出合计	59	3,027.24	2,885.46	141.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12.15	年末财政拨款结转和结 余	60	18.76	18.76	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	12.15		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	3,046.01	总计	64	3,046.01	2,904.22	141.79	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：佛山市残疾人联合会

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	2,885.46	1,562.09	1,323.37
205	教育支出	520.47	0.00	520.47
20502	普通教育	4.78	0.00	4.78
2050299	其他普通教育支出	4.78	0.00	4.78
20507	特殊教育	515.70	0.00	515.70
2050701	特殊学校教育	515.70	0.00	515.70
208	社会保障和就业支出	2,262.02	1,459.12	802.89
20805	行政事业单位养老支出	202.07	202.07	0.00
2080501	行政单位离退休	49.52	49.52	0.00
2080502	事业单位离退休	19.00	19.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.52	92.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.03	41.03	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市残疾人联合会

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	2,885.46	1,562.09	1,323.37
20811	残疾人事业	2,059.94	1,257.05	802.89
2081101	行政运行	542.73	542.73	0.00
2081102	一般行政管理事务	310.63	0.00	310.63
2081105	残疾人就业和扶贫	335.06	254.62	80.44
2081106	残疾人体育	175.83	0.00	175.83
2081199	其他残疾人事业支出	695.70	459.70	236.00
221	住房保障支出	102.97	102.97	0.00
22102	住房改革支出	102.97	102.97	0.00
2210201	住房公积金	102.97	102.97	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：佛山市残疾人联合会

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	1,308.76	302	商品和服务支出	145.01
30101	基本工资	182.41	30201	办公费	25.42
30102	津贴补贴	297.99	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	121.59	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	13.15	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	342.16	30205	水费	5.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.16	30206	电费	49.95
30109	职业年金缴费	41.03	30207	邮电费	6.55
30110	职工基本医疗保险缴费	7.41	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.40
30112	其他社会保障缴费	3.87	30211	差旅费	5.03
30113	住房公积金	131.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.76
30199	其他工资福利支出	85.80	30214	租赁费	0.33

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：佛山市残疾人联合会

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	96.27	30215	会议费	0.95
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06
30302	退休费	67.73	30217	公务接待费	0.92
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.05
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	0.20
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.55
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.79
30309	奖励金	20.68	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	11.68
30399	其他对个人和家庭的补助	7.85	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.71
			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：佛山市残疾人联合会

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	12.05
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.29
			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	0.76
			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：佛山市残疾人联合会

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	1,405.02		公用经费合计	157.06

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：佛山市残疾人联合会

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
13.39	8.09	0.00	0.00	0.00	5.30	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92

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：佛山市残疾人联合会

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	0.00	141.79	141.79	0.00	141.79	0.00
229	其他支出	0.00	141.79	141.79	0.00	141.79	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	141.79	141.79	0.00	141.79	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	141.79	141.79	0.00	141.79	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：佛山市残疾人联合会

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：佛山市残疾人联合会 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

佛山市残疾人联合会 2021 年度总收入 3,051.12 万元，其中本年收入 3,035.5 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,892.07 万元，比上年决算数增加 117.13 万元，增长 4.2%。主要变动情况：一是人员增加导致经费增加；二是人员工资及社保费用等正常调增；三是新增佛山市残疾人综合服务平台（一期）项目建设经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 141.79 万元，比上年决算数减少 591.49 万元，下降 80.7%。主要变动情况：残疾人康复救助服务经费预算减少。

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 1.65 万元，比上年决算数增加 0.75 万元，增长 82.9%。主要变动情况：本年度收到党内活动费增加。

（二）年度支出总体情况

佛山市残疾人联合会 2021 年度总支出 3,051.12 万元，其中本年支出 3,028.82 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,562.09 万元，比上年决算数增加 158.66 万元，增长 11.3%。主要变动情况：一是人员增加导致经费增加；二是人员工资及社保费用等正常调增。

2. 项目支出 1,466.74 万元，比上年决算数减少 946.89 万元，下降 39.2%。主要变动情况：残疾人康复救助服务经费预算减少。

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

佛山市残疾人联合会 2021 年度财政拨款收入合计 3,033.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,892.07 万元，比上年决算数增加 117.13 万元，增长 4.2%；主要变动情况：一是人员增加导致经费增加；二是人员工资及社保费用等正常调增；三是新增佛山市残疾人综合服务平台（一期）项目建设经费；政府性基金预算财政拨款收入 141.79 万元，比上年决算数减少 591.49 万元，下降 80.7%；主要变动情况：残疾人康复救助服务经费预算减少；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。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

佛山市残疾人联合会 2021 年度财政拨款支出合计 3,027.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,885.46 万元，比年初预算数减少 78.63 万元，下降 2.7%；主要变动情况：残疾事业工作经费、残疾人文艺和体育项目经费年中预算减少；政府性基金预算财政拨款支出 141.79 万元，比年初预算数减少 685.69 万元，下降 82.9%；主要变动情况：残疾人康复救助服务经费预算减少；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）；主要变动情况：无。

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

佛山市残疾人联合会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.92 万元，完成预算 13.39 万元的 6.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 8.09 万元的 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 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 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0.92 万元，完成预算 5.3 万元的 17.4%。

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0万元，占0.0%；公务接待费支出0.92万元，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。

3. 公务接待费支出0.92万元，主要用于省内外残联系统及相关单位公务来访人员的接待支出，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12次，接待人数共95人。主要包括省内外残联系统及相关单位公务来访人员来佛山考察、调研、座谈发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出84.96万元，比年初预算数增加16.46万元，增长24.0%。主要增减变动情况是：本年度人员增加导致办公费、办公设备购置费等费用支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额337.74万元，其中：政府采购货物支出50.53万元、政府采购工程支出55.3万元、政府采购服务支出231.91万元。授予中小企业合同金额114.18万元，占政府采购支出总额的33.8%，其中：授予小微企业合同金额78.4万元，占授予中小企业合同金额的68.7%；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3.6%。

（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，共21个项目，涉及资金1,324.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2021年度政府性基金预算项目开展绩效自评，共2个项目，涉及资金141.79万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我部门没有组织开展重点绩效评价工作。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2,892.07 万元，政府性基金预算支出 141.79 万元。从评价情况来看，履行职责到位，资金使用合法有效，充分体现财政资金社会效益，结果均为优。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“残疾人康复救助服务经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3,234.02 万元，执行数 3,028.82 万元，完成预算的 93.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是整体稳步推进；二是有力地保障残疾人事业发展业务工作正常开展，促进残疾人事业健康发展。发现的问题及原因主要是：一是预算编制有待更严格执行，预算编制与实际支出项目有的仍存在差异；二是固定资产管理有待加强，对部分报废资产未及时进行处理。下一步改进措施主要是：一是强化预算绩效管理意识，专人专责，加快项目推进进度；二是完善固定资产管理制度，提高固定资产使用效率。

“残疾人康复救助服务经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 139.29 万元，预算执行数 139.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成年初预算计划；二是为各类残疾人提供康复救助服务；三是达到减轻残疾人家庭负担；四是促进残疾人康复的社会效益。下一步改进措施主要是为各类残疾人提供更好的康复救助服务，加快预算执行支出进度。

没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价项目。

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。