

# 2021 年东莞市残疾人联合会（本级）部门决算

# 目 录

## **第一部分：东莞市残疾人联合会（本级）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：东莞市残疾人联合会（本级）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：东莞市残疾人联合会（本级）2021年部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# **第一部分：东莞市残疾人联合会（本级）概况**

## **一、单位主要职责**

东莞市残疾人联合会（本级）的主要职责是：贯彻执行国家有关残疾人工作的方针、政策和法规，制订残疾人事业的发展、规划和计划，并组织实施。开展残疾人的康复、教育、劳动就业、文化、体育、辅助器具供应、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。听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，维护残疾人合法权益。团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，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。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。承担市人民政府残疾人工作委员会的日常事务，指导各镇街残联的工作。指导各类残疾人社团组织。开展与港、澳、台地区和国际社会残疾人事业的交流与合作。承办市人民政府及省残疾人联合会交办的其他事项。

## **二、单位机构设置**

会本部内设科室 9 个，分别是办公室、人事部、组织联络与维权部、宣传文体部、教育就业部、康复部、计划财务部、残疾人工作部、政务数据部。

## **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

部门决算。

## 第二部分：东莞市残疾人联合会（本级）2021年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：东莞市残疾人联合会（本级）

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	12,210.12	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	3,886.88	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	0.27	八、社会保障和就业支出	38	12,125.48
	9		九、卫生健康支出	39	22.15
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：东莞市残疾人联合会（本级）

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	83.89
	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	3,887.06

表 1

## 收入支出决算总表

单位：东莞市残疾人联合会（本级）

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	16,097.27	<b>本年支出合计</b>	57	16,118.59
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	21.36	年末结转和结余	59	0.05
<b>总计</b>	30	16,118.64	<b>总计</b>	60	16,118.64

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：东莞市残疾人联合会（本级）

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	16,097.27	16,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
208	社会保障和就业支出	12,104.17	12,104.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
20811	残疾人事业	12,104.17	12,104.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2081101	行政运行	1,365.06	1,364.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2081102	一般行政管理事务	281.05	281.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1,274.48	1,274.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	55.85	55.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	9,127.73	9,127.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：东莞市残疾人联合会（本级）

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	16,097.27	16,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.89	83.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.89	83.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.89	83.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,887.06	3,886.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
22902	年初预留	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2290201	年初预留	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
22960	彩票公益金安排的 支出	3,886.88	3,886.88	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	3,886.88	3,886.88	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：东莞市残疾人联合会（本级）

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	16,118.59	1,470.27	14,648.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,125.48	1,386.37	10,739.11	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	12,125.48	1,386.37	10,739.11	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	1,386.37	1,386.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	281.05	0.00	281.05	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1,274.48	0.00	1,274.48	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	55.85	0.00	55.85	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	9,127.73	0.00	9,127.73	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.15	0.00	22.15	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	22.15	0.00	22.15	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.15	0.00	22.15	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：东莞市残疾人联合会（本级）

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	16,118.59	1,470.27	14,648.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.89	83.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.89	83.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.89	83.89	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,887.06	0.00	3,887.06	0.00	0.00	0.00
22902	年初预留	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2290201	年初预留	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3,886.88	0.00	3,886.88	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3,886.88	0.00	3,886.88	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：东莞市残疾人联合会（本级）

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	12,210.12	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	3,886.88	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	12,125.44	12,125.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.15	22.15	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：东莞市残疾人联合会（本级）

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	83.89	83.89	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	3,886.88	0.00	3,886.88	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：东莞市残疾人联合会（本级）

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	16,097.00	<b>本年支出合计</b>	59	16,118.36	12,231.48	3,886.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	21.36	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	21.36		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	16,118.36	<b>总计</b>	64	16,118.36	12,231.48	3,886.88	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：东莞市残疾人联合会（本级）

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	12,231.48	1,470.22	10,761.26
208	社会保障和就业支出	12,125.44	1,386.33	10,739.11
20811	残疾人事业	12,125.44	1,386.33	10,739.11
2081101	行政运行	1,386.33	1,386.33	0.00
2081102	一般行政管理事务	281.05	0.00	281.05
2081104	残疾人康复	1,274.48	0.00	1,274.48
2081105	残疾人就业和扶贫	55.85	0.00	55.85
2081199	其他残疾人事业支出	9,127.73	0.00	9,127.73
210	卫生健康支出	22.15	0.00	22.15
21004	公共卫生	22.15	0.00	22.15
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.15	0.00	22.15
221	住房保障支出	83.89	83.89	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：东莞市残疾人联合会（本级）

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	12,231.48	1,470.22	10,761.26
22102	住房改革支出	83.89	83.89	0.00
2210201	住房公积金	83.89	83.89	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：东莞市残疾人联合会（本级）

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	1,257.04	302	商品和服务支出	107.81
30101	基本工资	116.63	30201	办公费	6.76
30102	津贴补贴	512.24	30202	印刷费	0.49
30103	奖金	208.20	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
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	75.78	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	38.13	30207	邮电费	2.96
30110	职工基本医疗保险缴费	22.53	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	4.29	30211	差旅费	6.48
30113	住房公积金	167.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.89
30199	其他工资福利支出	111.45	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：东莞市残疾人联合会（本级）

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	98.88	30215	会议费	0.35
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	38.93	30217	公务接待费	0.36
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	0.40
30307	医疗费补助	3.10	30227	委托业务费	2.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.36
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	21.91
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.68
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.79
30399	其他对个人和家庭的补助	56.85	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.66
			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：东莞市残疾人联合会（本级）

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	6.49
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.04
			31003	专用设备购置	0.45
			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：东莞市残疾人联合会（本级）

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	1,355.92		公用经费合计	114.30

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：东莞市残疾人联合会（本级）

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
7.8	0	5.8	0	5.8	2	4.04	0.00	3.68	0.00	3.68	0.36

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：东莞市残疾人联合会（本级）

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	3,886.88	3,886.88	0.00	3,886.88	0.00
229	其他支出	0.00	3,886.88	3,886.88	0.00	3,886.88	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	3,886.88	3,886.88	0.00	3,886.88	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	3,886.88	3,886.88	0.00	3,886.88	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：东莞市残疾人联合会（本级）

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：东莞市残疾人联合会（本级）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

东莞市残疾人联合会（本级）2021年度总收入16,118.64万元，其中本年收入16,097.27万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,210.12万元，比上年决算数减少5,718.35万元，下降31.9%。主要变动情况：1、根据《关于落实涉及财政体制改革市镇共担支出事项资金安排的通知》（东财函〔2021〕77号）文件精神，一般公共预算部分专项发放残疾人补贴经费已实行市镇3:7分担比例，如残疾人购买社保经费、社区（村）残疾人协会专职委员岗位经费等项目；2、因为2021年未达到启动价格临时补贴联动机制的条件，临时物价补贴经费项目经费减少；3、零星工程类专项有所减少，如安防监控系统升级改造项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,886.88万元，比上年决算数减少4,428.71万元，下降53.3%。主要变动情况：1、根据《关于落实涉及财政体制改革市镇共担支出事项资金安排的通知》（东财函〔2021〕77号）文件精神，政府性基金预算部分专项发放残疾人补贴经费已实行市镇3:7分担比例，如残疾津贴和“一户多残”生活补助项目；2、用于发放困难群众基本生活补助的抗疫特别国债项目资金减少。



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 0.27 万元，比上年决算数减少 0.18 万元，下降 40.0%。主要变动情况：2021 年省下拨用于全省残疾人艺术汇演奖金减少。

## （二）年度支出总体情况

东莞市残疾人联合会（本级）2021 年度总支出 16,118.64 万元，其中本年支出 16,118.59 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,470.27 万元，比上年决算数增加 104.31 万元，增长 7.6%，主要变动情况：人员工资福利变动提高

2. 项目支出 14,648.32 万元，比上年决算数减少 10,218.93 万元，下降 41.1%，主要变动情况：1、根据《关于落实涉及财政体制改革市镇共担支出事项资金安排的通知》（东财函〔2021〕77 号）文件精神，部分专项发放残疾人补贴经费已实行市镇 3:7 分担比例，如残疾津贴、“一户多残”生活补助、残疾人购买社保经费、社区（村）残疾人协会专职委员岗位经费等项目；2、因为 2021 年未达到启动价格临时补贴联动机制的条件，临时物价补贴经费项目经费减少；3、零星工程类专项有所减少，如

安防监控系统升级改造项目；4、用于发放困难群众基本生活补助的抗疫特别国债项目资金减少。

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

东莞市残疾人联合会（本级）2021 年度财政拨款收入合计 16,097 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,210.12 万元，比上年决算数减少 5,718.35 万元，下降 31.9%；主要变动情况：1、根据《关于落实涉及财政体制改革市镇共担支出事项资金安排的通知》（东财函〔2021〕77 号）文件精神，一般公共预算部分专项发放残疾人补贴经费已实行市镇 3:7 分担比例，如残疾人购买社保经费、社区（村）残疾人协会专职委员岗位经费等项目；2、因为 2021 年未达到启动价格临时补贴联动机制的条件，临时物价补贴经费项目经费减少；3、零星工程类专项有所减少，如安防监控系统升级改造项目；政府性基金预算财政拨款收入 3,886.88 万元，比上年决算数减少 4,428.71 万元，下降 53.3%；主要变动情况：1、根据《关于落实涉及财政体制改革市镇共担支出事项资金安排的通知》（东财函〔2021〕77 号）文件精神，政府性基金预算部分专项发放残疾人补贴经费已实行市镇

3:7 分担比例，如残疾津贴和“一户多残”生活补助项目；2、用于发放困难群众基本生活补助的抗疫特别国债项目资金减少；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，与上年决算数持平。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

东莞市残疾人联合会（本级）2021 年度财政拨款支出合计 16,118.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,231.48 万元，比年初预算数减少 371.36 万元，下降 2.9%；主要变动情况：1、根据市审计局《东莞市审计局关于东莞市 2020 年度市直一级预算单位预算执行和其他财政收支情况审计发现问题的整改函》（东审整改函〔2021〕20 号）的有关要求，市残联对白内障手术救助经费 174.86 万元和残疾人居家康经费 11.1 万元作退回处理；2、2021 年春节非低保残疾人价格补贴经费项目根据实际补贴人数较预算人数有所减少，3、2021 年镇街残疾人康复就业中心补助经费项目根据镇街往年资金结余情况，下拨金额有所减少；政府性基金预算财政拨款支出 3,886.88 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；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

东莞市残疾人联合会（本级）2021 年度“三公”经费财政

拨款支出决算为 4.04 万元，完成预算 7.8 万元的 51.8%。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 3.68 万元，完成预算 5.8 万元的 63.4%（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 3.68 万元，完成预算 5.8 万元的 63.4%）；公务接待费支出决算为 0.36 万元，完成预算 2 万元的 18.0%。

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 3.68 万元，占 91.1%；公务接待费支出 0.36 万元，占 8.9%。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 3.68 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 3.68 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于日常一般运行使用。

3. 公务接待费支出 0.36 万元，主要用于省政府残工委领导来莞评估调研及铜仁市残联来莞参观工作调研，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 2 次，接待人数共 30 人。主要包括省政府残工委领导来莞评估调研及铜仁市残联来莞参观工作调研。

#### **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 114.3 万元，比上年决算数减少 2.52 万元，下降 2.2%。主要增减变动情况是：2021 年差旅费支出减少。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本单位政府采购支出总额 1,477.45 万元，其中：政府采购货物支出 3.47 万元、政府采购工程支出 48.6 万元、政府采购服务支出 1,425.38 万元。授予中小企业合同金额 21.86 万元，占政府采购支出总额的 1.5%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；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 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 1.3%。

##### **（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，其他用车主要是一般公务用车，用于日常一般运行使用。单价 50 万元以上通用设备 3 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 10 个，二级项目 18 个，共涉及资金 10,088.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.7%；组织对 2021 年度残疾津贴和“一户多残”生活补助 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 3,886.88 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。主要项目绩效自评情况：残疾津贴、“一户多残”生活补助等 16 个项目自评结果为优，残疾人免费体检经费、学前融合教育等 3 个项目自评结果为良，残疾人考取机动车驾驶证补助经费 1 个项目自评结果为中。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了“残疾津贴”、“残疾人购买社保经费”专项经费项目绩效自评。

残疾津贴项目绩效自评综述：全年预算数为 3,502.58 万元，执行数为 3,502.58 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评等次为优。一是全年整体财政资金使用率较高；二是整体使用绩效良好。发现的问题及原因主要是初次提交的部分佐证材料不完整，自评资料填报不规范，需在接下来的工作中进一步

重视。下一步改进措施主要是加强对自评工作的理解和学习，按照要求规范填写自评信息表，保证数据填写的准确性。完善项目佐证材料并及时提交。注重绩效自评结果的应用，根据上一年绩效自评发现的问题，有针对性的落实整改措施，及时总结经验，更为全面的满足残疾人需求。

残疾人购买社保经费项目绩效自评综述：全年预算数为1,183.51万元，执行数为1,183.51万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评等次为优。一是全年整体财政资金使用率较高；二是整体使用绩效良好。发现的问题及原因主要是自评资料填报不够具体，绩效自评材料不够完整，需在接下来的工作中进一步重视。下一步改进措施主要是重视绩效自评信息填报，严格按照要求准确填报基础信息表和自评得分表相关信息，做到信息填报准确且不遗漏。根据绩效目标和指标，并结合自评评分表分类提供相应效果佐证资料。

## 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。