

2021 年河源市源城区残疾人联合会 部门决算

目 录

第一部分：河源市源城区残疾人联合会 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：河源市源城区残疾人联合会 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：河源市源城区残疾人联合会 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市源城区残疾人联合会 概况

一、部门 主要职责

河源市源城区残疾人联合会的主要职责是：

（一）、贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策和法规，制定本区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，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

（三）、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。

（四）、弘扬人道主义精神，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）、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、信访维权、组织建设、扶贫、托养、宣传、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（六）、承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

（七）、指导镇（街道）残疾人联合会的工作，配合组织部门做好优秀残疾人才的选拔培养和推荐工作，监督管理各类残疾人社会团体。

（八）、开展残疾人事业的对外交流与合作。

（九）、完成区委、区政府和市残联交办的其他任务。

二、部门 机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：本级机关内设股室 3 个，分别是：办公室（教育股）、康复股、维权信访股（就业股），人员共有机关事业编制 8 人，后勤编制 1 人，退休 3 人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2021 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括本级和下属 3 个预算单位，下属单位分别是：河源市源城区残疾人康复中心、河源市源城区残疾人劳动就业服务中心、河源市源城区残疾人辅助器具服务中心。

第二部分：河源市源城区残疾人联合会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市源城区残疾人联合会

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	1,292.85	一、一般公共服务支出	31	32.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	43.54	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,128.08
	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：河源市源城区残疾人联合会

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	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	55.62
	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	442.21

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市源城区残疾人联合会

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	1,336.40	本年支出合计	57	1,658.40
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	322.01	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,658.40	总计	60	1,658.40

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：河源市源城区残疾人联合会

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	1,336.40	1,336.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,100.12	1,100.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保险管理事务	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.98	32.98	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	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：河源市源城区残疾人联合会

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	1,336.40	1,336.40	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	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,066.47	1,066.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	102.38	102.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	277.14	277.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	340.94	340.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	313.00	313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.62	55.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：河源市源城区残疾人联合会

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	1,336.40	1,336.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	40.34	40.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	40.34	40.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	161.78	161.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	43.54	43.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	36.71	36.71	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	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	118.24	118.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	118.24	118.24	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：河源市源城区残疾人联合会

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	1,658.40	300.51	1,357.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	32.49	32.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,128.08	212.41	915.68	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.98	32.98	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	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：河源市源城区残疾人联合会

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	1,658.40	300.51	1,357.89	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,094.43	178.75	915.68	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	102.38	102.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	280.60	0.00	280.60	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	365.44	50.37	315.07	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	28.94	0.00	28.94	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	4.06	0.00	4.06	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	313.00	26.00	287.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.62	55.62	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：河源市源城区残疾人联合会

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	1,658.40	300.51	1,357.89	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	40.34	40.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	40.34	40.34	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	442.21	0.00	442.21	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	323.97	0.00	323.97	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	36.71	0.00	36.71	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	287.26	0.00	287.26	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	118.24	0.00	118.24	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	118.24	0.00	118.24	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：河源市源城区残疾人联合会

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	1,292.85	一、一般公共服务支出	33	32.49	32.49	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	43.54	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	1,128.08	1,128.08	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市源城区残疾人联合会

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	55.62	55.62	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	442.21	118.24	323.97	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市源城区残疾人联合会

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	1,336.40	本年支出合计	59	1,658.40	1,334.43	323.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	322.01	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	41.58		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	280.43		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,658.40	总计	64	1,658.40	1,334.43	323.97	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：河源市源城区残疾人联合会

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	1,334.43	300.51	1,033.92
201	一般公共服务支出	32.49	32.49	0.00
20132	组织事务	1.26	1.26	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.26	1.26	0.00
20199	其他一般公共服务支出	31.23	31.23	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	31.23	31.23	0.00
208	社会保障和就业支出	1,128.08	212.41	915.68
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.67	0.67	0.00
2080101	行政运行	0.67	0.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.98	32.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.21	21.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.61	10.61	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市源城区残疾人联合会

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	1,334.43	300.51	1,033.92
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.16	1.16	0.00
20811	残疾人事业	1,094.43	178.75	915.68
2081101	行政运行	102.38	102.38	0.00
2081103	机关服务	280.60	0.00	280.60
2081104	残疾人康复	365.44	50.37	315.07
2081105	残疾人就业和扶贫	28.94	0.00	28.94
2081107	残疾人生活和护理补贴	4.06	0.00	4.06
2081199	其他残疾人事业支出	313.00	26.00	287.00
221	住房保障支出	55.62	55.62	0.00
22102	住房改革支出	15.28	15.28	0.00
2210201	住房公积金	15.28	15.28	0.00
22103	城乡社区住宅	40.34	40.34	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市源城区残疾人联合会

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, 334. 43	300. 51	1, 033. 92
2210399	其他城乡社区住宅支出	40. 34	40. 34	0. 00
229	其他支出	118. 24	0. 00	118. 24
22999	其他支出	118. 24	0. 00	118. 24
2299999	其他支出	118. 24	0. 00	118. 24

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：河源市源城区残疾人联合会

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	267.23	302	商品和服务支出	33.29
30101	基本工资	38.94	30201	办公费	10.00
30102	津贴补贴	151.28	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	18.87	30203	咨询费	0.30
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	10.37	30205	水费	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.21	30206	电费	3.13
30109	职业年金缴费	10.61	30207	邮电费	0.30
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.20
30113	住房公积金	15.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.00
30199	其他工资福利支出	0.67	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：河源市源城区残疾人联合会

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	0.00	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	0.00
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	0.00
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	9.00
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	6.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	1.26
			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：河源市源城区残疾人联合会

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	0.00
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源市源城区残疾人联合会

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	267.23		公用经费合计	33.29

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：河源市源城区残疾人联合会

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
10.00	0.00	9.00	0.00	9.00	1.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00

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：河源市源城区残疾人联合会

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	280.43	43.54	323.97	0.00	323.97	0.00
229	其他支出	280.43	43.54	323.97	0.00	323.97	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	280.43	43.54	323.97	0.00	323.97	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	36.71	36.71	0.00	36.71	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	280.43	6.83	287.26	0.00	287.26	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河源市源城区残疾人联合会

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：河源市源城区残疾人联合会 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

河源市源城区残疾人联合会 2021 年度总收入 1,658.4 万元，其中本年收入 1,336.4 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,292.85 万元，比上年决算数增加 469.02 万元，增长 56.93%，主要变动情况：一是人员经费增加，二是上级追加项目资金增加，三是创建全国残疾预防综合试验区工作经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 43.54 万元，比上年决算数减少 374.65 万元，下降 89.59%，主要变动情况：是上级追加项目资金减少。

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 万元，比上年决算数减少 68.39 万元，下降 100%，主要变动情况：是市级代管资金并入一般公共预算财政拨款收入。

（二）年度支出总体情况

河源市源城区残疾人联合会 2021 年度总支出 1,658.4 万元，其中本年支出 1,658.4 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 300.51 万元，比上年决算数增加 28.85 万元，增长 10.62%，主要变动情况：是人员经费增加。

2. 项目支出 1,357.89 万元，比上年决算数增加 379.5 万元，增长 38.79%，主要变动情况：一是上级追加项目资金增加；二是创建全国残疾预防综合试验区工作经费增加。

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

河源市源城区残疾人联合会 2021 年度财政拨款收入合计 1,336.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,292.85 万元，比上年决算数增加 469.02 万元，增长 56.93%，主要变动情况：一是人员经费增加，二是上级追加项目资金增加，三是创建全国残疾预防综合试验区工作经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 43.54 万元，比上年决算数减少 374.65 万元，下降 89.59%，主要变动情况：是上级追加项目资金减少；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，增长 0%，主要

变动情况：我部门本年无发生额。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

河源市源城区残疾人联合会 2021 年度财政拨款支出合计 1,658.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,334.43 万元，比年初预算数增加 815.99 万元，增长 157.39%，主要变动情况：按上级部门下达的文件要求增加项目；政府性基金预算财政拨款支出 323.97 万元，比年初预算数增加 323.97 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：按上级下达的文件要求及业务需要；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

河源市源城区残疾人联合会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.00 万元，完成预算 10.00 万元的 60.00%。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 6.00 万元，完成预算 9.00 万元的 66.67%（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 6.00 万元，完成预算 9.00 万元的 66.67%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 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%；公务用车购置及运行费支出 6 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 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 6 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 6 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于残疾人就业培训及儿童康复训练、居家康复、康园中心运送货物用。本部门本年度公务用车费用列入项目支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本部门本年度无公务接待，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 0 次，接待人数共 0 人。本部门本年度无公务接待。

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 33.29 万元，比上年决算数减少 10.45 万元，下降 23.89%，主要增减变动情况是：委托业务费、其他交通费用减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 82 万元，其中：政府采购货物支出 7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 75 万元。授予中小企业合同金额 82 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 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%，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 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是康复中心康复训练用车、就业所服务下队用车、康园中心运送货物用车。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 15 个，共涉及资金 424.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 41.06%；无政府性基金预算项目。

我部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

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 1334.43 万元，政府性基金预算支出 323.97 万元。从评价情况来看，1、完成 84 名残疾儿童康复服务；2、对 71 户贫困残疾人家庭进行无障碍实施改造，通过改造改善残疾人的居

家条件，给他们的生活起居带来方便；3、开展培训内容电子商务、手工裁剪，参加培训人员共计 69 人；4、为 40 户重度肢体残疾人提供功能评估、运动治疗、物理治疗、作业治疗、生活能力训练、语言矫治和训练指导等服务，将显著改善重度肢体残疾人功能状况，改善生活质量，增强自理和社会参与能力；5、完成市下达任务发放辅具 281 件；6、通过开展“阳光家园计划”——智力、精神和重度肢体残疾人拖养服务，不断提高残疾人生活自理能力，改善生活质量，广泛参与社会生活。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 0-6 周岁儿童抢救性康复训练经费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数为 1336.4 万元，执行数为 1658.4 万元，完成预算的 124.09%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、完成 84 名残疾儿童康复服务；2、对 71 户贫困残疾人家庭进行无障碍实施改造，通过改造改善残疾人的居家条件，给他们的生活起居带来方便；3、开展培训内容电子商务、手工裁剪，参加培训人员共计 69 人；4、为 40 户重度肢体残疾人提供功能评估、运动治疗、物理治疗、作业治疗、生活能力训练、语言矫治和训练指导等服务，将显著改善重度肢体残疾人功能状况，改善生活质量，增强自理和社会参与能力；5、完成市下达任务发放辅具 281 件；6、通过开展“阳光家园计划”——智力、精神和重度肢体残疾人拖养服务，不断提高残疾人生活自理能力，改善生活质量，广泛参与社会生活。

0-6 周岁儿童抢救性康复训练经费项目绩效自评综述：全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目

绩效目标完成情况与效益主要是：源城区 0-6 岁儿童残疾筛查工作，针对适龄儿童进行视力、听力、肢体、智力以及孤独症五类儿童残疾的逐级筛查、转介、评估及儿童残疾筛查的信息登记、上报和管理；完成 84 名残疾儿童康复服务。

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。