

2021 年广东省惠州市博罗县残疾人联合会 部门决算

目 录

第一部分：广东省惠州市博罗县残疾人联合会 概况

- 一、博罗县残疾人联合会 主要职责
- 二、博罗县残疾人联合会 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广东省惠州市博罗县残疾人联合会 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：广东省惠州市博罗县残疾人联合会 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省惠州市博罗县残疾人联合会 概况

一、博罗县残疾人联合会 主要职责

博罗县残疾人联合会的主要职责是：

一是密切联系残疾人，维护残疾人权益，团结、教育残疾人自尊、自信、自强、自立；

二是弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；

三是开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化体育、社会福利等工作，扶助残疾人平等参与社会生活；

四是协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，发展和管理残疾人事业；

五是承担政府残疾人工作委员会的日常工作和政府交办的其它工作。

二、博罗县残疾人联合会 机构设置

1、办公室，2、康复股，3、教育就业股，4、残疾人康复中心。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东省惠州市博罗县残疾人联合会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市博罗县残疾人联合会

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	1,913.68	一、一般公共服务支出	31	14.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	255.69	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	6.76	八、社会保障和就业支出	38	1,893.52
	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：广东省惠州市博罗县残疾人联合会

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	0.00
	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	336.46

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市博罗县残疾人联合会

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
本年收入合计	27	2,176.12	本年支出合计	57	2,244.07
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	89.70	年末结转和结余	59	21.75
总计	30	2,265.82	总计	60	2,265.82

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：广东省惠州市博罗县残疾人联合会

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, 176. 12	2, 169. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6. 76
201	一般公共服务支出	14. 08	14. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14. 08	14. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14. 08	14. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 853. 25	1, 853. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	1, 853. 25	1, 853. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081101	行政运行	279. 95	279. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081104	残疾人康复	184. 30	184. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081105	残疾人就业和扶贫	43. 50	43. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：广东省惠州市博罗县残疾人联合会

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	2,176.12	2,169.36	0.00	0.00	0.00	0.00	6.76
2081199	其他残疾人事业支出	1,345.50	1,345.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	308.79	302.03	0.00	0.00	0.00	0.00	6.76
22960	彩票公益金安排的支出	255.69	255.69	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	255.69	255.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	53.10	46.34	0.00	0.00	0.00	0.00	6.76
22999999	其他支出	53.10	46.34	0.00	0.00	0.00	0.00	6.76

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：广东省惠州市博罗县残疾人联合会

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, 244. 07	598. 02	1, 646. 05	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	14. 08	14. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14. 08	14. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14. 08	14. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 893. 52	577. 18	1, 316. 35	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	1, 893. 52	577. 18	1, 316. 35	0. 00	0. 00	0. 00
2081101	行政运行	279. 95	279. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081104	残疾人康复	193. 19	0. 00	193. 19	0. 00	0. 00	0. 00
2081105	残疾人就业和扶贫	43. 50	0. 00	43. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2081199	其他残疾人事业支出	1, 376. 89	297. 23	1, 079. 66	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县残疾人联合会

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, 244. 07	598. 02	1, 646. 05	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	336. 46	6. 76	329. 70	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	283. 36	0. 00	283. 36	0. 00	0. 00	0. 00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	283. 36	0. 00	283. 36	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	53. 10	6. 76	46. 34	0. 00	0. 00	0. 00
2299999	其他支出	53. 10	6. 76	46. 34	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：广东省惠州市博罗县残疾人联合会

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	1,913.68	一、一般公共服务支出	33	14.08	14.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	255.69	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	1,893.52	1,893.52	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：广东省惠州市博罗县残疾人联合会

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	0.00	0.00	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	329.70	46.34	283.36	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省惠州市博罗县残疾人联合会

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
本年收入合计	27	2,169.36	本年支出合计	59	2,237.30	1,953.95	283.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	89.70	年末财政拨款结转和结 余	60	21.75	12.06	9.69	0.00
一般公共预算财政拨款	29	52.33		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	37.36		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,259.06	总计	64	2,259.06	1,966.01	293.05	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：广东省惠州市博罗县残疾人联合会

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	1,953.95	591.26	1,362.69
201	一般公共服务支出	14.08	14.08	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.08	14.08	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.08	14.08	0.00
208	社会保障和就业支出	1,893.52	577.18	1,316.35
20811	残疾人事业	1,893.52	577.18	1,316.35
2081101	行政运行	279.95	279.95	0.00
2081104	残疾人康复	193.19	0.00	193.19
2081105	残疾人就业和扶贫	43.50	0.00	43.50
2081199	其他残疾人事业支出	1,376.89	297.23	1,079.66
229	其他支出	46.34	0.00	46.34
22999	其他支出	46.34	0.00	46.34

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县残疾人联合会

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	1,953.95	591.26	1,362.69
2299999	其他支出	46.34	0.00	46.34

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：广东省惠州市博罗县残疾人联合会

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	354.82	302	商品和服务支出	70.23
30101	基本工资	93.48	30201	办公费	6.23
30102	津贴补贴	124.29	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	4.37	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.30
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	44.43	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	26.89	30207	邮电费	1.89
30110	职工基本医疗保险缴费	11.56	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	0.16
30113	住房公积金	40.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	9.55	30214	租赁费	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：广东省惠州市博罗县残疾人联合会

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	166.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	40.57	30217	公务接待费	0.42
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	1.09	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	35.98
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.50
30309	奖励金	76.05	30229	福利费	22.31
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.96
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.47
30399	其他对个人和家庭的补助	48.50	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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：广东省惠州市博罗县残疾人联合会

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省惠州市博罗县残疾人联合会

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	521.03		公用经费合计	70.23

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：广东省惠州市博罗县残疾人联合会

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
4.3	0.00	4.3	0.00	3.5	0.8	1.38	0.00	0.96	0.00	0.96	0.42

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：广东省惠州市博罗县残疾人联合会

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	37.36	255.69	283.36	0.00	283.36	9.69
229	其他支出	37.36	255.69	283.36	0.00	283.36	9.69
22960	彩票公益金安排的支出	37.36	255.69	283.36	0.00	283.36	9.69
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	37.36	255.69	283.36	0.00	283.36	9.69

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：广东省惠州市博罗县残疾人联合会

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：广东省惠州市博罗县残疾人联合会 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

广东省惠州市博罗县残疾人联合会 2021 年度总收入 2,265.82 万元，其中本年收入 2,176.12 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,913.68 万元，比上年决算数减少 120.61 万元，下降 5.93%。主要变动情况：一是危房改造资金比去年减少了 408 万元，二是其他专项资金和人员经费比上年增加了 287.39 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 255.69 万元，比上年决算数增加 137.04 万元，增长 115.5%。主要变动情况：用于 0-6 岁残疾儿童康复和辅助器具支出增加了 137.04 万元。

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 6.76 万元，比上年决算数减少 10.21 万元，下降 60.2%。主要变动情况：社保退回的职工生育保险费，上级补助，妇联拨儿童慰问费，县委办拨党员活动经费有所减少。

（二）年度支出总体情况

广东省惠州市博罗县残疾人联合会 2021 年度总支出 2,265.82 万元，其中本年支出 2,244.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 598.02 万元，比上年决算数增加 39.89 万元，增长 7.1%。主要变动情况：1、工资和福利支出对比去年增加了 1.96 万元；2、商品和服务支出对比去年减少了 35.69 万元；3、对个人和家庭的补助支出对比去年增加了 83.83 万元；其他支出对比去年减少 10.21 万元。全年对比增加了 39.89 万元。

2. 项目支出 1,646.05 万元，比上年决算数增加 31.84 万元，增长 1.97%。主要变动情况：用于残疾人的彩票公益金支出比去年增加。

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

广东省惠州市博罗县残疾人联合会 2021 年度财政拨款收入合计 2,169.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,913.68 万元，比上年决算数减少 120.61 万元，下降 5.93%；主要变动情况：一是危房改造资金比去年减少了 408 万元，二是其他专项资金和人员经费比上年增加了 287.39 万元；政府性基金预算财政拨款收入 255.69 万元，比上年决算数增加 137.04 万元，增长

115.5%；主要变动情况：用于 0-6 岁残疾儿童康复和辅助器具支出增加了 137.04 万元；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：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广东省惠州市博罗县残疾人联合会 2021 年度财政拨款支出合计 2,237.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,953.95 万元，比年初预算数增加 1,501.93 万元，增长 332.3%；主要变动情况：今年年初预算数按县人大批复数填列；政府性基金预算财政拨款支出 283.36 万元，比年初预算数增加 283.36 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：年初预算没有政府性基金预算支出；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：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

广东省惠州市博罗县残疾人联合会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.38 万元，完成预算 4.3 万元的 32.09%。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 0.96 万元，完成预算 3.5 万元的 27.43%（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 0.96 万元，完成预算 3.5 万元的 27.43%）；公务接待费支出决算为 0.42 万元，完成预算 0.8 万元的 52.5%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我部门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 0.96 万元，占 69.57%；公务接待费支出 0.42 万元，占 30.43%。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 0.96 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 0.96 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于服务残疾人，用于残疾人等级评定，康复器材配送和维修等。

3. 公务接待费支出 0.42 万元，主要用于省、市残联业务工作人员接待，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 8 次，接待人数共 80 人。主要包括省、市残联业务工作人员接待。

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 70.23 万元，比上年决算数减少 35.69 万元，下降 33.7%。主要增减变动情况是：劳务费支出减少了 64.54 万元，委托业务费支出增加了 38.7 万元，其他一般性公务支出节约了 9.85 万元，全年合计节约 35.69 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 10.68 万元，其中：政府采购货物支出 5.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.85 万元。授予中小企业合同金额 10.68 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 10.68 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，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 100.0%。

（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，特种专业技术用车 1 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 2021 年度没有开展对一般公共预算项目支出绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占一般

公共预算项目支出总额的 0%；我部门 2021 年度没有开展对政府性基金预算项目绩效自评：共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

我部门 2021 年度没有开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。我部门没有第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1953.95 万元，政府性基金预算支出 283.36 万元。从评价情况来看，本部门将整体支出绩效评价作为财政预算资金管理和安排年度预算的重要依据，进一步加大预算绩效管理力度，完善全面实施预算绩效管理的配套机制。落实无项目不预算的原则，强化绩效管理激励约束机制，形成财政预算执行与绩效监督协同的双监控模式，建立绩效导向机制，不断提升预算资金使用效益。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2237.31 万元，执行数 2237.31 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，县残联在县委、县政府的正确领导下和市残联的直接指导下，严格做好本系统新冠肺炎疫情防控工作，扎实有序开展党史学习教育，以残疾人需求为导向，统筹推进残疾人康复、教育、就业、社会保障、宣传文体、组织联络、维护权益、改善社会环境、促进扶残助残各项工作。特别在 0-6 岁残疾儿童康复，重度残疾人家庭无障碍改造，智力、精神和重度肢体残疾人托养，残疾人职业技能培训等方面，进一步

改善了残疾儿童功能状况、增强其生活自理和社会参与能力；让残疾人掌握更多实用职业技能，提升残疾人就业能力；通过对残疾人家庭无障碍改造工作的开展，从根本上改善了重度残疾人的家庭生活环境及出行条件，有效解决影响残疾人日常起居、基本生活的家庭环境障碍，提高了社会公众和媒体关注度，关心、理解、支持残疾人的社会氛得到了进一步提升。

发现的问题及原因主要是 1、我县残疾人康复中心的现状就是服务供给不足。当前我县公办残疾儿童康复训练救助机构严重落后于我市其他县区的情况。如果患脑瘫、智障、孤独症、言语、听力的残疾儿童在 10 岁以前无法获得抢救性康复训练，其将错过往后症状减轻或康复的机会，可能导致其终生无法入学、就业和融入社会，经后其一生将成为家庭和社会的沉重负担。当前非常迫切需要规范县残疾人康复中心建设和增加人员配备提升服务供给能力。

2、残疾人就业形势较为严峻。随着市场经济的发展，社会劳动就业竞争力明显增强。残疾人由于生理、心理的缺陷及文化水平低等因素的制约，在就业竞争中处于不利地位。加上社会上仍有不少人对残疾人抱有歧视的心理，低估了残疾人的劳动能力；有些单位不能严格执行残疾人就业方面的相关规定，宁愿缴纳保障金也不愿意安置残疾人就业，部分残疾人不能正视现实，就业要求偏高等原因，导致残疾人就业率有下降趋势。

3、疑似残疾人参加评残办证的主动能动性有待进加强。我县疑似残疾人约 6 万人，目前持证残疾人 1.61 万人，占 26.83%。残疾人不愿评残办证的原因多样，主要是部分残疾人或家属因为

升学、婚姻及其他原因不愿意参加评残办证，也有因为对评残办证政策了解不够，不清楚是否持证是残疾人能否享受国家惠残政策的基本条件。

下一步改进措施主要是 1、进一步健全完善我县残疾儿童康复救助体系建设。进一步提高我县残疾儿童康复服务供给能力，提升服务质量和保障水平，使残疾儿童普遍享有基本康复服务，基本权益能有效保障。2、统筹各方资源促进残疾人就业。一是要认真严格做好未就业残疾人摸底调查工作；二是做好企业录用残疾人的宣传工作。3、加强评残办证和惠残政策的宣传力度。

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。