

2021 年湛江市残疾人联合会部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市残疾人联合会概况

一、部门主要职责

湛江市残疾人联合会的主要职责是：湛江市残疾人联合会是中残联的地方组织，是国家法律确认，国务院批准成立的将自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的，具有“代表、服务、管理”三种职能，“半官半民”性质的残疾人事业团体。主要职责是：维护残疾人合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，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；开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；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，对有关业务领域进行指导和管理；承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作；指导和管理各类残疾人社会组织；承担政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

市残联设三科一室：康复科、教育就业科、组织联络与维权科和办公室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门湛江市残疾人联合会 2021 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括湛江市残疾人联合会本级和下属 3 个预算单位，分别是湛江市残疾人康复中心、湛江市残疾人就业服务中心和湛江市残疾人辅助器具服务中心，以上单位为独立核算单位，已单独公开。

第二部分：湛江市残疾人联合会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江市残疾人联合会

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	1,967.78	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	25.00	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	2.50	八、社会保障和就业支出	38	1,854.22
	9		九、卫生健康支出	39	25.50
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江市残疾人联合会

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	4.50
	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	81.13
	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	25.00

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江市残疾人联合会

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	1,995.28	本年支出合计	57	1,990.35
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	444.06	年末结转和结余	59	448.98
总计	30	2,439.33	总计	60	2,439.33

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：湛江市残疾人联合会

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	1,995.28	1,992.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
208	社会保障和就业支出	1,859.68	1,857.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
20805	行政事业单位养老支出	164.32	164.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.07	40.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.53	36.53	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	57.08	57.08	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	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,695.16	1,692.66	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
2081101	行政运行	797.66	797.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：湛江市残疾人联合会

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	1,995.28	1,992.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
2081104	残疾人康复	70.80	70.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	826.70	824.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：湛江市残疾人联合会

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	1,995.28	1,992.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
21305	扶贫	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.59	80.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.59	80.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.75	73.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	25.00	25.00	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	25.00	25.00	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：湛江市残疾人联合会

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	1,990.35	1,070.33	920.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,854.22	963.69	890.52	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.76	164.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.07	40.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.53	36.53	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	57.51	57.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,689.26	798.73	890.52	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	798.73	798.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	70.80	0.00	70.80	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：湛江市残疾人联合会

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	1,990.35	1,070.33	920.02	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	819.72	0.00	819.72	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：湛江市残疾人联合会

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	1,990.35	1,070.33	920.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.13	81.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.13	81.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.29	74.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	25.00	0.00	25.00	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：湛江市残疾人联合会

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	1,967.78	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	25.00	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	1,851.54	1,851.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.50	25.50	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：湛江市残疾人联合会

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	4.50	4.50	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	81.13	81.13	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	25.00	0.00	25.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市残疾人联合会

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	1,992.78	本年支出合计	59	1,987.68	1,962.68	25.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	387.32	年末财政拨款结转和结 余	60	392.42	392.42	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	387.32		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	2,380.10	总计	64	2,380.10	2,355.10	25.00	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：湛江市残疾人联合会

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	1,962.68	1,070.33	892.35
208	社会保障和就业支出	1,851.54	963.69	887.85
20805	行政事业单位养老支出	164.76	164.76	0.00
2080501	行政单位离退休	40.07	40.07	0.00
2080502	事业单位离退休	36.53	36.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.51	57.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.62	29.62	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.02	1.02	0.00
20811	残疾人事业	1,686.58	798.73	887.85
2081101	行政运行	798.73	798.73	0.00
2081104	残疾人康复	70.80	0.00	70.80
2081199	其他残疾人事业支出	817.05	0.00	817.05

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市残疾人联合会

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	1,962.68	1,070.33	892.35
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00
210	卫生健康支出	25.50	25.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.50	25.50	0.00
2101101	行政单位医疗	11.97	11.97	0.00
2101102	事业单位医疗	9.71	9.71	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.83	3.83	0.00
213	农林水支出	4.50	0.00	4.50
21305	扶贫	4.50	0.00	4.50
2130599	其他扶贫支出	4.50	0.00	4.50
221	住房保障支出	81.13	81.13	0.00
22102	住房改革支出	81.13	81.13	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市残疾人联合会 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	1,962.68	1,070.33	892.35
2210201	住房公积金	74.29	74.29	0.00
2210203	购房补贴	6.84	6.84	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：湛江市残疾人联合会

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	897.34	302	商品和服务支出	80.61
30101	基本工资	426.30	30201	办公费	16.20
30102	津贴补贴	16.12	30202	印刷费	0.95
30103	奖金	92.69	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	126.96	30205	水费	4.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.11	30206	电费	8.47
30109	职业年金缴费	36.53	30207	邮电费	6.90
30110	职工基本医疗保险缴费	22.56	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.05	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.87	30211	差旅费	1.05
30113	住房公积金	75.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	12.81
30199	其他工资福利支出	20.50	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：湛江市残疾人联合会

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	92.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	14.85	30216	培训费	0.00
30302	退休费	61.66	30217	公务接待费	0.72
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	13.77
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	15.23	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.12
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	3.55
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	0.35
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.57
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	0.49	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：湛江市残疾人联合会

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	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湛江市残疾人联合会

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	989.72		公用经费合计	80.61

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：湛江市残疾人联合会

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
17.52	0.00	16.12	0.00	16.12	1.40	8.36	0.00	7.44	0.00	7.44	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湛江市残疾人联合会

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	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00
229	其他支出	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	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：湛江市残疾人联合会

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：湛江市残疾人联合会 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

湛江市残疾人联合会 2021 年度总收入 2,439.33 万元，其中本年收入 1,995.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,967.78 万元，比上年决算数增加 148.06 万元，增长 8.1%。主要变动情况：一是 2021 年受新冠疫情影响较小，正常开展开展线下业务培训活动，收入较上年增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 25 万元，比上年决算数增加 4 万元，增长 19.0%。主要变动情况：一是业务开展资金需求增加。

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 2.5 万元，比上年决算数减少 32.45 万元，下降 92.8%。主要变动情况：一是本年度只有收到税局手续费退税，并无其他收入。

（二）年度支出总体情况

湛江市残疾人联合会 2021 年度总支出 2,439.33 万元，其中本年支出 1,990.35 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,070.33 万元，比上年决算数减少 18.49 万元，下降 1.7%。主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比上年决算数有所节约。

2. 项目支出 920.02 万元，比上年决算数减少 66.2 万元，下降 6.7%。主要变动情况：受 2021 年疫情影响，部分项目业务无法开展。

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

湛江市残疾人联合会 2021 年度财政拨款收入合计 1,992.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,967.78 万元，比上年决算数增加 148.06 万元，增长 8.1%；主要变动情况：2021 年受新冠疫情影响较小，正常开展开展线下业务培训活动，收入较上年增长；政府性基金预算财政拨款收入 25 万元，比上年决算数增加 4 万元，增长 19.0%；主要变动情况：业务开展资金需求增加；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 0.0%，主要变动情况：本单位无国有资本经营预算收入，与上年决算持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

湛江市残疾人联合会 2021 年度财政拨款支出合计 1,987.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,962.68 万元，比年初预算数减少 5,696.74 万元，下降 74.4%；主要变动情况：年初预算数为全市残疾人就业保障金预算，包含非残联本级使用分配的残疾人生活津贴及重度残疾人护理补贴、下达各县市区的当年度残保金以及下属中心全年预算数，故差异偏大；政府性基金预算财政拨款支出 25 万元，比年初预算数增加 25 万元，增长 100.0%，主要变动情况：用于残疾人事业的彩票公益金支出增加 21 万元；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 0.0%，主要变动情况：本单位无国有资本经营预算收入，与年初预算持平。

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

湛江市残疾人联合会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.36 万元，完成预算 17.52 万元的 47.7%。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 7.44 万元，完成预算 16.12 万元的 46.2%（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 7.44 万元，完成预算 16.12 万元的 46.2%）；公务接待费支出决算为 0.92 万元，完成预算 1.4 万元的 65.7%。

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 7.44 万元，占 89.0%；公务接待费支出 0.92 万元，占 11.0%。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 7.44 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 7.44 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于开展残疾人康复、教育和就业、体育、文化宣传等公务支出。

3. 公务接待费支出 0.92 万元，主要用于开展残疾人康复、教育和就业、体育、文化宣传等公务支出，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 14 次，接待人数共 173 人。主要包括广西柳州市残联、省残疾人康复中心、珠海市残联、省残联组联部和省体育中心的检查、督察、调研、指导等工作。

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 80.61 万元，比上年决算数增加 60.56 万元，增长 302.0%。主要增减变动情况是：2021 年办公费 16.20 万元，维修(护)费 12.81 万元，专用材料费 13.77 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 49.2 万元，其中：政府采购货物支出 39.49 万元、政府采购工程支出 9.71 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 49.2 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 42.05 万元，占授予中小企业合同金额的 85.5%；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 100.0%，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，其他用车 1 辆，其他用车主要是综合保障业务用车；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，我会组织对 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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；2021 年度无政府性基金预算，因此无对项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的开展绩效自评 0%。

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。无委托第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 1962.68 万元，政府性基金预算支出 25 万元。从评价情况来看：涉及的绩效自评工作有：一、残疾人“两项补贴”及社区康园中心；二、残疾人康复及辅具适配服务；三、残疾人教育及就业方面；四、残疾人宣传文化体育事业；五、残疾人权益保障方面。

绩效自评结果。我部门按照文件要求开展绩效自评工作，自评范围为本部门整体绩效自评，无涉及单个支出 100 万元（含 100 万元）以上的项目资金自评。

根据年初设定的绩效目标，我会部门整体支出绩效自评得分为 97.55 分。

部门整体支出目标实现程度及绩效：从工作绩效来看，财政工作方面，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，坚决贯彻市委、市政府工作部署，突出主体责任，强化作风锤炼，狠抓廉政建设，团结和带领残联系统干部职

工和广大残疾人群众，在聚焦疫情常态化防控的同时，扎实推进全市残疾人事业向前发展，圆满完成了全年各项工作任务。总结如下：

一、聚焦实干担当，圆满完成各项工作任务

（一）提高站位，加强服务保障工作。结合党史学习教育、“营商环境整治提升年”活动等，我会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”体现到具体工作实践和为群众办实事中，扎实推进党的十九大精神、习近平总书记系列重要讲话重要指示精神在残联系统落地生根、结出丰硕成果。其中，国务院残工委对“十三五”期间在加快残疾人小康进程中作出显著成绩的单位和个人进行表彰，廉江市残工委获评“全国残疾人工作先进单位”，吴川市残联理事长康上华获评“全国残疾人工作先进个人”。

同时，我会“残疾人工作‘放管服’改革”列为“湛江市‘我为群众办实事’实践活动百件重点民生项目”中的第93项，包含“残疾人按比例就业年审审核权下放至县（市、区），残疾人康复服务机构审核权下放至县（市、区），残疾人证申办实现‘跨省、跨市通办’”等三项内容，已圆满完成并取得良好社会效应。在全国助残日和春节等重大节日期间，组织党员干部走访慰问基层贫困残疾人及残疾人集中就业企业等，共上门慰问残疾人1011人次，发放慰问金30.33万元，发放慰问品4044份。此外，我会正加快编制《湛江市“十四五”残疾人保障和发展规划》，目前已完成二稿征求意见，下步拟报市政府审定。

（二）慎终如始，持续压实防控责任。我会充分发挥党员干部带头作用，科学有效抓好疫情常态化防控及安全生产风险隐患排查工作，确保残疾人群体生命健康安全和社会稳定。在全市防控工作“一盘棋”的指挥调度下，我会按照高于社会面的疫情防控要求，牢固树立预防为先的理念，建立健全疫情防控机制，加强组织领导和统筹协调，层层压实防控责任，特别是防止五一、暑假、中秋和国庆等节假日疫情反弹，重点做好残疾人康复机构、社区康园中心、盲人按摩机构等重点场所及人员管理，全面掌握全市残疾人群众、残疾人工作者和残疾人服务机构的防疫管理情况。并督促各县（市、区）残联，保持与辖区内困难残疾人的密切联系，及时掌握他们的困难和需求情况；充分发挥镇、村残疾人专职委员的作用，重点做好无人照料残疾人的摸查跟踪情况。同时，全市残疾人康复服务定点机构 388 名工作人员（除孕病人员外）及时接种新冠病毒疫苗，还组织多次集中免费核酸检测，携手共筑免疫屏障。截至目前，我市未发现残疾人和残疾人工作者有确诊或疑似病例情况。

（三）围绕目标，抓实精准康复服务。我会紧紧围绕“残疾人‘人人’享有康复服务”的目标，为全市有康复需求的各类残疾人开展了机构、社区、居家、残疾人辅助器具适配等精准康复服务。截止目前，全市为 2.96 万名各类残疾人提供基本康复服务，其中减免费发放辅助器具 3671 件，残疾人基本康复覆盖率、基本辅具适配率分别达 98.06%、98.37%，超额完成省下达的 85% 年度任务目标。其中，为 1205 名 0-6 岁各类残疾儿童开展机构

康复训练；为 16 名 0-6 岁重度听障儿童发放一次性电子耳蜗植入术后救助；为 45 名低视力患者开展盲人定向行走训练；为肢体残疾人免费安装假肢 345 例；为 186 名听障患者免费发放助听器 188 台；为 232 名重度肢体残疾人提供居家（托养）康复服务；配合有关部门为 1000 余名精神障碍者减免费服药救助，并依托残疾人社区康园中心为 367 名病情稳定且有康复需求的精神病患者开展社区康复服务；为 22900 多名残疾人开展家庭医生签约服务及其他康复服务。

（四）落实政策，做好教育就业保障工作。一是多形式保障残疾学生义务教育入学率达 95%以上，落实对高中阶段残疾学生免收学杂费、课本费，配合做好省培英职业技术学校招生工作；申请“南粤扶残助学工程”教育专项补贴 91 人；组织 7 名盲人医疗按摩人员参加省的继续教育学习，8 名医疗按摩人员参加全国医疗考；二是多方式促进残疾人就业，全市实名制统计管理工作实现全覆盖，就业年龄段残疾人总数 82813 人，录入率 99.89%；截止目前全市新增就业 1404 人，完成率 140%，新增培训 1642 人，完成率 111.4%。开展残疾人就业援助月活动，登记失业残疾人 163 人，帮助享受专项扶持政策 7 人。举办 3 场残疾人就业专场招聘会，参加招聘 100 多人，实现就业 33 人。做好残疾人就业保障金的年审工作，截至目前全市审核了 1363 家安排残疾人的用工单位，受理减缓免单位 39 家。三是落实好残疾人社会保障工作。推进巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果同乡村振兴战略有效衔接，积极做好粤桂东西部残疾人扶贫协作工作，不断提升残

疾人生活品质，荣获“湛江市 2020 年脱贫攻坚优秀集体”称号。配合民政部门做好两项补贴发放工作，全市享受残疾人两项补贴 140053 人，其中生活补贴 48668 人、护理补贴 91385 人。推进社区康园中心建设及运行情况摸查，完善已建社区康园机构，为智力、精神和重度残疾人提供托养服务。

（五）强化管理，推进残疾人权益保障。配合民政部门做好“双百社工”工作，121 个乡镇（街道）123 名专职委员全部纳入社工队伍管理。持续抓好评残鉴定和残疾人证管理，举办全市残疾评定业务培训班，为 1709 人开展上门评残服务。全市目前共有持证残疾人 143434 人，今年以来新增办理残疾人证 8435 人。完成 143584 人（次）持证残疾人动态更新调查工作。各县（市、区）均建立残疾人法律救助领导小组并挂牌成立残疾人法律救助站。建立健全接访制度，充分利用 12345 和 12385 热线平台并行服务，为残疾人解疑解惑、解决实际问题，年共接访残疾人近 1000 人次。

（六）加强宣传，推进文化体育全面发展。与市广播电视台联合开办《第一视线》手语新闻节目、继续合办《助残济困·大爱有声》电台节目，与湛江日报社联合开展残疾人事业专栏专版报道，积极宣传自强典型与助残先进事迹，多形式采写报道推进残疾人事业发展的新举措、新思路，团结引领残疾人听党话、跟党走。积极组织开展和参加各级文化体育比赛和活动，展示残疾人特殊艺术才华，残疾人精神文化生活更加多姿多彩。特别是我市陈妹二、张家彬、李丽青等 3 名残疾人运动员代表中国分别参

加第 16 届东京残奥会轮椅篮球、盲人足球、盲人柔道项目等比赛。其中，遂溪籍残疾人运动员陈妹二与队友携手勇夺东京残奥会女子轮椅篮球项目银牌，创造历史最好成绩。此外，我市 18 名残疾人运动员、教练员代表广东省参加全国第十一届残运会暨第八届特奥会比赛，共获残运会项目 6 金 4 银 2 铜，获特奥会项目 2 银 1 铜。

我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

（一）根据部门整体支出绩效评价指标体系，我会 2021 年度评价得分为 97.55 分。

（二）部门整体支出绩效指标分析

预算编制情况。

预算编制 12%：其中预算编制合理性 3%，得 3 分；预算编制规范性 4%，得 4 分；预算编制准确性 5%，得 5 分；

目标设置 8%：其中目标完整性 4%，得 4 分，目标科学性 4%，得 4 分；合计 20 分。

预算执行情况。

保障措施 2%：其中制度措施健全性 2%，得 2 分；

支出管理 21%：其中支出完成率 4%，得 4 分；结转结余率 3%，得 3 分；国库集中支付结转结余存量资金效率性 3%，得 3 分；资金下达合法性 3%，得 3 分；政府采购执行率 2%，得 0 分；财务合规性 6%，得 6 分；

项目管理 10%：其中项目实施程序 5%，得 5 分；项目监管 5%，得 5 分；

资产管理 7%：其中资产管理情况规范性 4%，得 4 分；固定

资产利用率 3%，得 3 分；合计 38 分。

3. 预算监督情况。

信息公开 7%：其中预决算 3%，得 3 分；绩效目标 2%，得 2 分；自评材料 2%，得 2 分；

绩效自评 3%：其中组织建立情况 1%，得 1 分；自评材料报送及时性 1%，得 1 分；自评材料报送质量 1%，得 1 分；合计 10 分。

4. 预算使用效益。

经济性 4%：其中公用经费控制率 4%，得 4 分；

效率性 11%：其中重点工作完成效率 5%，得 4.55 分；绩效目标完成效率 4%，得 4 分；项目完成及时性 2%，得 2 分；

效果性 10%：其中社会经济环境效益 10%，得 10 分；

公平性 5%：其中群众信访办理情况 2%，得 2 分；公众或服务对象满意度 3%，得 3 分；合计 29.55 分。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题

1. 公用经费预算资金压力较大。公用经费是按在编在岗人员编制预算，随着经济社会的发展，公用经费除了购买办公用品以外，还要用于计生、扶贫、创文、创卫等工作支出，公用经费压力较大。

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。