

2021 年广州市天河区残疾人联合会 部门决算

目 录

第一部分：广州市天河区残疾人联合会 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：广州市天河区残疾人联合会 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：广州市天河区残疾人联合会 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市天河区残疾人联合会概况

一、部门主要职责

广州市天河区残疾人联合会(简称：区残联)成立于1989年9月，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能，由区委直接领导，承担区政府委托的行政职能，业务上受市残联指导。区残联的主要职责是：

1. 贯彻执行中央、省、市有关残疾人工作的法律、法规和方针、政策，结合实际，研究和制订区残疾人事业发展规划和年度计划，并组织协调实施。

2. 密切联系全区残疾人，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。

3. 团结、教育残疾人遵守法律、法规，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义物质文明和精神文明建设贡献力量。

4. 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，争取政府和社会各界关心、帮助残疾人，支持、发展残疾人事业；负责对残疾人就业保障金的收缴。

5. 负责残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、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。

6. 负责区政府残疾人工作委员会的日常工作；负责与港、澳、台地区和国际社会残疾人福利机构之间的交往与合作。

7. 指导和管理各类残疾人社团组织；负责辖区内盲人按摩

行业的指导和管理。

8.完成区政府和上级残联交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：会本部预算，以及纳入编制范围的下属事业单位预算。下属单位为：广州市天河区残疾人就业与康复综合服务中心（非独立预算单位），2021 年决算并在会本部。会本部内设科室 2 个，分别是办公室、业务科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市天河区残疾人联合会 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括会本部和下属 1 个非独立预算的公益一类事业单位：广州市天河区残疾人就业与康复综合服务中心。

第二部分：广州市天河区残疾人联合会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区残疾人联合会

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	4,384.61	一、一般公共服务支出	31	0.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	38.20	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	4,269.68
	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：广州市天河区残疾人联合会

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	35.00
	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	114.83
	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	3.20

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区残疾人联合会

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	4,422.81	本年支出合计	57	4,422.81
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,422.81	总计	60	4,422.81

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：广州市天河区残疾人联合会

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	4, 422. 81	4, 422. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	0. 10	0. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	0. 10	0. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	0. 10	0. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	4, 269. 68	4, 269. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	14. 21	14. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	10. 15	10. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	4. 06	4. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	4, 255. 47	4, 255. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081101	行政运行	330. 19	330. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：广州市天河区残疾人联合会

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	4,422.81	4,422.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	641.59	641.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	3,120.87	3,120.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	124.17	124.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.83	114.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市天河区残疾人联合会

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	4,422.81	4,422.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.83	114.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.44	33.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	81.39	81.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.20	3.20	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	3.20	3.20	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：广州市天河区残疾人联合会

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	4,422.81	459.23	3,963.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,269.68	344.40	3,925.28	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4,255.47	330.19	3,925.28	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	330.19	330.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市天河区残疾人联合会

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	4,422.81	459.23	3,963.58	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	641.59	0.00	641.59	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	3,120.87	0.00	3,120.87	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	37.26	0.00	37.26	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	124.17	0.00	124.17	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.83	114.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.83	114.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.44	33.44	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市天河区残疾人联合会

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	4,422.81	459.23	3,963.58	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	81.39	81.39	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.20	0.00	3.20	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：广州市天河区残疾人联合会

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	4,384.61	一、一般公共服务支出	33	0.10	0.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	38.20	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	4,269.68	4,269.68	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	35.00	0.00	35.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区残疾人联合会

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	114.83	114.83	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	3.20	0.00	3.20	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区残疾人联合会

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	4,422.81	本年支出合计	59	4,422.81	4,384.61	38.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	4,422.81	总计	64	4,422.81	4,384.61	38.20	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：广州市天河区残疾人联合会

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	4,384.61	459.23	3,925.38
201	一般公共服务支出	0.10	0.00	0.10
20136	其他共产党事务支出	0.10	0.00	0.10
2013699	其他共产党事务支出	0.10	0.00	0.10
208	社会保障和就业支出	4,269.68	344.40	3,925.28
20805	行政事业单位养老支出	14.21	14.21	0.00
2080501	行政单位离退休	10.15	10.15	0.00
2080502	事业单位离退休	4.06	4.06	0.00
20811	残疾人事业	4,255.47	330.19	3,925.28
2081101	行政运行	330.19	330.19	0.00
2081102	一般行政管理事务	1.39	0.00	1.39
2081104	残疾人康复	641.59	0.00	641.59

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区残疾人联合会

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	4,384.61	459.23	3,925.38
2081105	残疾人就业和扶贫	3,120.87	0.00	3,120.87
2081107	残疾人生活和护理补贴	37.26	0.00	37.26
2081199	其他残疾人事业支出	124.17	0.00	124.17
221	住房保障支出	114.83	114.83	0.00
22102	住房改革支出	114.83	114.83	0.00
2210201	住房公积金	33.44	33.44	0.00
2210203	购房补贴	81.39	81.39	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：广州市天河区残疾人联合会

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	339.81	302	商品和服务支出	47.97
30101	基本工资	41.89	30201	办公费	1.94
30102	津贴补贴	131.46	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	34.78	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.29	30206	电费	2.02
30109	职业年金缴费	10.03	30207	邮电费	2.12
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	2.66
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	33.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	9.79
30199	其他工资福利支出	67.93	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：广州市天河区残疾人联合会

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	71.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	15.01	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	2.38
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.92
30309	奖励金	6.35	30229	福利费	11.02
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.65
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.62
30399	其他对个人和家庭的补助	50.08	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.73
			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：广州市天河区残疾人联合会

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：广州市天河区残疾人联合会

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	411.25		公用经费合计	47.97

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：广州市天河区残疾人联合会

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
0.65	0.00	0.65	0.00	0.65	0.00	0.65	0.00	0.65	0.00	0.65	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：广州市天河区残疾人联合会

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	0.00	38.20	38.20	0.00	38.20	0.00
212	城乡社区支出	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00
229	其他支出	0.00	3.20	3.20	0.00	3.20	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	3.20	3.20	0.00	3.20	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	3.20	3.20	0.00	3.20	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：广州市天河区残疾人联合会

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：广州市天河区残疾人联合会 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

广州市天河区残疾人联合会 2021 年度总收入 4,422.81 万元，其中本年收入 4,422.81 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,384.61 万元，比上年决算数减少 31.54 万元，下降 0.7%。主要变动情况：是部分残疾人功能得到恢复，残疾人康复资助项目减少资助。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 38.2 万元，比上年决算数减少 16.29 万元，下降 29.9%。主要变动情况：受政策更新影响，2021 年减少对福彩金项目的资助。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区残疾人联合会 2021 年度总支出 4,422.81 万元，其中本年支出 4,422.81 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 459.23 万元，比上年决算数减少 20.46 万元，下降 4.3%。主要变动情况：一是全区人员经费政策性调整；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，全年实际支出比预算有所节约。

2. 项目支出 3,963.58 万元，比上年决算数减少 27.36 万元，下降 0.7%。主要变动情况：部分残疾人功能得到恢复，残疾人康复资助项目减少资助。

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

广州市天河区残疾人联合会 2021 年度财政拨款收入合计 4,422.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,384.61 万元，比上年决算数减少 31.54 万元，下降 0.7%；主要变动情况：部分残疾人功能得到恢复，残疾人康复资助项目减少资助；政府性基金预算财政拨款收入 38.2 万元，比上年决算数减少 16.29 万元，下降 29.9%；主要变动情况：受政策更新影响，2021 年减少对福彩金项目的资助；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

广州市天河区残疾人联合会 2021 年度财政拨款支出合计 4,422.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,384.61 万元，比年初预算数减少 492.65 万元，下降 10.1%；主要变动情况：一是全区人员经费政策性调整，二是受疫情及政策更新影响，项目经费资助有所减少；政府性基金预算财政拨款支出 38.2 万元，比年初预算数减少 125.1 万元，下降 76.6%；主要变动情况：受疫情及政策更新影响，2021 年减少对福彩金项目的资助；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

广州市天河区残疾人联合会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.65 万元，完成预算 1.5 万元的 43.3%。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 0.65 万元，完成预算 1.5 万元的 43.3%（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 0.65 万元，完成预算 1.5 万元的 43.3%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

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，严格按照预算编制和结合实际情况安排“三公”经费支出。

（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0.65万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。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0.65万元，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0.65万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常机要通讯、综合业务保障等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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0次，接待人数共0人。全年无发生公务接待费支出。

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47.97万元，比年初预算数减少8.71万元，下降15.4%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费支

出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 1.39 万元，其中：政府采购货物支出 1.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.39 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 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 100.0%，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 0.0%。

（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，机要通信用车 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 8 个，二级项目 27 个，共涉及资金 3,925.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度市拨 2020 年广州市残疾人家庭无障碍改造专项提升资金（穗残联[2020]126 号）、2021 年民办残疾人服务机构新增床位资助经费等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 38.2 万

元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 4,384.61 万元，政府性基金预算支出 38.2 万元。从评价情况来看，我部门能贯彻落实“全面实施绩效管理”要求，规范绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理程序等工作，强化预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理，提高财政资金使用效益，圆满完成 2021 年度残疾人事业发展主要任务，如期完成年度绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出、“社区精神康复综合服务中心经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：2021 年全年预算数 4,422.81 万元，执行数 4,422.81 万元，完成预算的 100.0%。按照《部门整体支出绩效自评表》的评价指标，2021 年我部门较好完成了履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出绩效情况较为理想。

发现的问题及原因主要是：部分项目的绩效目标及指标设置不够精准，绩效目标的规范性与匹配程度有待提高。下一步改进措施主要是：一是加强绩效监督，及时修改完善绩效指标体系，提高绩效目标的规范性与匹配度；二是多措并举，积极协调，破解工作瓶颈。

“社区精神康复综合服务中心经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 345.6 万元，执行数为 345.6 万元，完成预算的

100.0%。按照《项目支出绩效自评表》的评价指标，2021 年“社区精神康复综合服务中心经费”项目绩效自评结果为 98 分，达到“优”等级。

发现的问题及原因主要是：项目社会影响仍需加强。虽然项目在宣传及社会影响方面取得一定成效，也获得一定程度的社会关注，但项目在社会上的长远影响力度和深度尚显不足，导致项目难以产生持续的社会影响力，需要继续加强项目宣传推广力度，不断扩大项目影响力。

下一步改进措施主要是：一是务实基础，提升服务深度和精准度；二是积极利用项目内外资源，进一步提升团队专业性；三是将项目服务与学术研究相结合，提升理论探索水平，关注社区精神康复服务相关研究，结合项目现有服务开展课题研究，促进社区精神康复领域的学术；四是加强项目宣传，扩大项目社会影响。持续加大项目的宣传力度，不断增加项目在自媒体或官方媒体的曝光度，以不断吸引社会各界的关注，从而保障项目持续的社会影响力。

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

单位：万元

项目名称	社区精神康复综合服务中心经费			项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	广州市天河区残疾人联合会		实施单位	广州市启维心智社会工作服务中心		
项目资金 (万元)		年度预算 数	年度预算执 行数	分值（权 重）	预算执行 率	得分

	年度资金总额				345.6	345.6	10	100.0%	10
	其中：当年财政拨款				345.6	345.6			
	财政专户管理资金				0	0			
	其他资金				0	0			
绩效目标情况 （概述）	年度预期绩效目标					目标实际完成情况			
	通过开展设立社区精神康复综合服务中心项目，加强精神障碍社区康复服务发展，落实“健康中国 2030”规划纲要，实现“人人享有康复服务”目标，推进资源整合和政策协调，加强服务供给和质量提升，不断满足精神障碍患者多层次、多样化社区康复服务需求。					天河区社区精神康复综合服务项目推进资源整合和政策协调，加强服务供给和质量提升，不断满足精神障碍患者多层次、多样化社区康复服务需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值(权重)	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	项目工时完成数	24444.75	25433.25	10	10	超出合同预期工时 988.5 小时。	
			服务人数	400	400	10	10	项目实现 400 名固定服务对象每人每年接受服务时数不少于 40 小时，服务人数完成率 100.0%。	
			服务对象年更新率	10.0%	11.5%	10	10	项目年度服务对象更新人数超过 40 人，达到 11.5%。	
			服务对象精神病性症状缓解	良	优	10	10	BPRS 总分从上一年度平均分 30 分降至 25.3 分，服务对象精神病性症状明显得到缓解。	
			业务督导与评估	优	优	10	10	项目共开展 4 次第三方过程督导，项目服务质量及数量监测、督导及时。项目在合同规定时间内完成项目中期、末期评估。	
	效益指标	社会效益	服务宣传及报道	良	优	10	10	项目通过多种宣传渠道，并在广东省残疾人联合会、广州市残疾人联合会、广州市社会工作协会等官方网站，以及《广州日报》等报刊上得到多次报道。	

			项目社会影响	10	8	10	8	项目服务持续拓展社会影响，多位领导及多家单位对项目进行参观交流，并在《广州日报》、《广州天河新闻报》《广东省残疾人联合会》等报刊上得到多次报道，但仍需持续加强和提升项目的社会影响。
			项目理论成果可持续	良	优	10	10	项目对现有服务经验进行总结与提炼，协助启维心智服务中心理事长陈铎樱、精神专科督导林东耳等开展专题研究。2021年11月，中心撰写的论文《互助会在社区精神康复新模型构建中的应用》荣获2021年度广东省残疾人事业理论与实践优秀论文三等奖。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	良	优	10	10	根据项目服务满意度调查结果，项目服务对象对天河精综服务的总体满意度超过95.0%，社区合作方满意度同样超过94.0%，服务对象及合作方对天河精综服务总体满意度较高。
存在问题				项目社会影响仍需加强。虽然项目在宣传及社会影响方面取得一定成效，也获得一定程度的社会关注，但项目在社会上的长远影响力度和深度尚显不足，导致项目难以产生持续的社会影响力，需要继续加强项目宣传推广力度，不断扩大项目影响力。				
改进措施				1. 务实基础，提升服务深度和精准度。（1）重视现有骨干会员的培养，同时注意吸纳新的骨干会员参与服务，壮大骨干会员团队为其他服务对象提供互助服务。（2）启善之家中途宿舍在现有服务的基础上，进一步挖掘服务对象的需求、能力及资源，提升其生活、社交、职业等技能，为其回归社会提供辅助支持。（3）搭建社区共融平台，促进服务对象志愿者、骨干会员、社区居民之间的互动，加大宣传力度，拓展宣传渠道，进一步提升社区居民对精神康复群体的关注与了解，推动社区“去标签”服务。 2. 积极利用项目内外资源，进一步提升团队专业性。（1）充分利用项目内部督导资源，鼓励同工参与机构内外的培训，扎实自身社会工作服务水平。（2）推动项目内部的朋辈学习计划，在团队内营造互助学习氛围。（3）在项目层面建立并落实项目服务监测机制，以保证项目服务质量。 3. 将项目服务与学术研究相结合，提升理论探索水平。关注社区精神康复服务相关研究，结合项目现有服务开展课题研究，促进社区精神康复领域的学术。 4. 加强项目宣传，扩大项目社会影响。持续加大项目的宣传力度，不断增加项目在自媒体或官方媒体的曝光度，以不断吸引社会各界的关注，从而保障项目持续的社会影响力。				
总分				98				

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。