

2021 年佛山市三水区残疾人综合服务中心 部 门决算

目 录

第一部分：佛山市三水区残疾人综合服务中心 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：佛山市三水区残疾人综合服务中心 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：佛山市三水区残疾人综合服务中心 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：佛山市三水区残疾人综合服务中心概况

一、单位主要职责

根据《关于印发中共佛山市三水区委社会工作部（区委统一战线工作部、区民政和外事侨务局）所属事业单位分类改革方案的通知》（三机编〔2011〕51号）的有关精神，佛山市三水区残疾人综合服务中心（佛山市三水区残疾人劳动就业服务中心）的主要职能是：开展重度残疾人托养服务；实施残疾人的康复工作；协调和会同相关部门落实监督残疾人劳动权益法律法规，依法全面推行残疾人按比例就业，开展残疾人地税代征就业保障金等工作；负责为残疾人提供职业心理咨询、职业适应评估、职业介绍、求职定向指导和就业信息化等服务工作；进行残疾人劳动资源和社会用工的调查，组织残疾人进行职业技能培训；开展残疾人扶贫解困工作。

二、单位机构设置

区残疾人综合服务中心共设置班组3个，分别为：办公组、康复组和劳动就业组。其中，**办公组**负责党建、纪检监察、党风廉政建设和反腐败工作；负责文电、会务、档案等日常工作；负责信息、保密、信访、新闻宣传、政务公开等工作；负责财务、资产管理、统计等工作；负责人事管理、劳动工资和教育培训等工作；负责中心涉及法律、政策的事务；负责后勤保障、安全生产及安保工作；负责日常物资进出仓登记管理，组织实施工程物资的采购建设；负责按工会章程开展工作。**康复组**负责中心残疾

学员的医疗卫生管理工作，包括：中心所有残疾学员的治疗和定期体检工作；精神学员的病情跟踪、服药跟踪及管理工作；负责精神药品及其他药品的采购、保管和使用工作；负责按照医疗机构的有关规定开展工作；负责中心全体残疾学员的日常管理工作；负责编制并执行包括手工康复、农业种植康复、社会交际能力以及自理能力在内的各种康复训练计划；负责与手工康复业务相关连的机构和个人的联系对接工作；负责与社会热心人士、志愿团体及社工机构等机构和个人的联系对接工作；负责为所有残疾学员建立个人档案工作；负责与残疾学员的监护人（亲属）、各镇（街道）精防工作机构、精神卫生医疗机构的联系对接工作。

劳动就业组负责区残疾人劳动就业服务中心的日常工作，包括：负责为有安排残疾人就业的用人单位办理残疾人劳动年审；为符合条件的用人单位办理残疾人就业保障金缓（减、免）缴手续；为有就业意向且有就业能力的残疾人开展劳动能力评估、职业技能培训以及就业推荐等服务；负责为有用工需求的用人单位推荐残疾人就业工作。

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：佛山市三水区残疾人综合服务中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：佛山市三水区残疾人综合服务中心

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	322.25	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	0.00	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	1.00	八、社会保障和就业支出	38	308.83
	9		九、卫生健康支出	39	3.83
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：佛山市三水区残疾人综合服务中心

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	9.60
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：佛山市三水区残疾人综合服务中心

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	323.25	本年支出合计	57	322.25
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	2.93	年末结转和结余	59	3.93
总计	30	326.17	总计	60	326.17

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：佛山市三水区残疾人综合服务中心

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	323.25	322.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	308.83	308.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.39	11.39	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	7.60	7.60	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	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	297.43	297.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	102.63	102.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	194.80	194.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：佛山市三水区残疾人综合服务中心

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	323.25	322.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21007	计划生育事务	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
22999	其他支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2299999	其他支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：佛山市三水区残疾人综合服务中心

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	322.25	127.45	194.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	308.83	114.03	194.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.39	11.39	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	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	297.43	102.63	194.80	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	102.63	102.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	194.80	0.00	194.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：佛山市三水区残疾人综合服务中心

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	322.25	127.45	194.80	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.60	9.60	0.00	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：佛山市三水区残疾人综合服务中心

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	322.25	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	0.00	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	308.83	308.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.83	3.83	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：佛山市三水区残疾人综合服务中心

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	9.60	9.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：佛山市三水区残疾人综合服务中心

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	322.25	本年支出合计	59	322.25	322.25	0.00	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	322.25	总计	64	322.25	322.25	0.00	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：佛山市三水区残疾人综合服务中心

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	322.25	127.45	194.80
208	社会保障和就业支出	308.83	114.03	194.80
20805	行政事业单位养老支出	11.39	11.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.60	7.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.80	3.80	0.00
20811	残疾人事业	297.43	102.63	194.80
2081103	机关服务	102.63	102.63	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	194.80	0.00	194.80
210	卫生健康支出	3.83	3.83	0.00
21007	计划生育事务	1.84	1.84	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.84	1.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.98	1.98	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市三水区残疾人综合服务中心

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	322.25	127.45	194.80
2101102	事业单位医疗	1.28	1.28	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.70	0.70	0.00
221	住房保障支出	9.60	9.60	0.00
22102	住房改革支出	9.60	9.60	0.00
2210201	住房公积金	9.60	9.60	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：佛山市三水区残疾人综合服务中心

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	87.69	302	商品和服务支出	37.91
30101	基本工资	30.91	30201	办公费	5.52
30102	津贴补贴	24.36	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	0.00
30107	绩效工资	5.42	30205	水费	5.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.60	30206	电费	12.53
30109	职业年金缴费	3.80	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.20	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.70	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	0.15
30113	住房公积金	9.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.49
30199	其他工资福利支出	3.94	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：佛山市三水区残疾人综合服务中心

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	1.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.23
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.12
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	8.96
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.14
30309	奖励金	1.84	30229	福利费	0.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.19
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.10
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	0.51
			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：佛山市三水区残疾人综合服务中心

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

单位：佛山市三水区残疾人综合服务中心

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	89.53		公用经费合计	37.91

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：佛山市三水区残疾人综合服务中心

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
3.72	0.00	3.60	0.00	3.60	0.12	1.31	0.00	1.19	0.00	1.19	0.12

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：佛山市三水区残疾人综合服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市三水区残疾人综合服务中心

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：佛山市三水区残疾人综合服务中心 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

佛山市三水区残疾人综合服务中心 2021 年度总收入 326.17 万元，其中本年收入 323.25 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 322.25 万元，比上年决算数增加 88.11 万元，增长 37.63%。主要变动情况：一是中心学员伙食补助费项目增加；二是本年支付上年部分物管费，中心日常运作经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 1.00 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

（二）年度支出总体情况

佛山市三水区残疾人综合服务中心 2021 年度总支出 326.17

万元，其中本年支出 322.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 127.45 万元，比上年决算数增加 14.34 万元，增长 12.67%。主要变动情况：外聘劳务费支出增加。

2. 项目支出 194.80 万元，比上年决算数增加 73.77 万元，增长 60.95%。主要变动情况：一是中心学员伙食补助费项目增加；二是本年支付上年部分物管费，中心日常运作经费增加。

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

佛山市三水区残疾人综合服务中心 2021 年度财政拨款收入合计 322.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 322.25 万元，比上年决算数增加 88.11 万元，增长 37.63%；主要变动情况：一是中心学员伙食补助费项目增加；二是本年支付上年部分物管费，中心日常运作经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 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：无；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：无。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

佛山市三水区残疾人综合服务中心 2021 年度财政拨款支出合计 322.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 322.25 万元，比年初预算数减少 20.78 万元，下降 6.06%；主要变动情况：一是人员离职，人员经费支出减少；二是“中心学员伙食补助费”项目经费年中调整，经费减少 7.56 万元；政府性基金预算财政拨款支出 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：无；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：无。

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

佛山市三水区残疾人综合服务中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.31 万元，完成预算 3.72 万元的 35.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 -%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.19 万元，完成预算 3.60 万元的 33.06%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 -%；公务用车运行费支出决算为 1.19 万元，完成预算 3.60 万元的 33.06%）；公务接待费支出决算为 0.12 万元，完成预算 0.12 万元的 100.00%。

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1.19万元，占91.10%；公务接待费支出0.12万元，占8.90%。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1.19万元，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1.19万元，公务用车保有量为1辆，主要用于本单位工作人员公务外出、服务对象外出活动以及本单位应急保障。

3. 公务接待费支出0.12万元，主要用于接待佛山市残疾人综合服务中心到我中心调研等工作支出，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2次，接待人数共16人。主要包括列支接待佛山市残疾人综合服务中心到我中心调研、推进残疾人辅助性就业机构发展工作等相关经费。

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0万元，比上年决算数增加0万元，增长-%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额7.39万元，其中：政府采购货物支出0.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.98万元。授予中小企业合同金额7.39万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额7.39万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的-%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是用于本单位工作人员公务外出、服务对象外出活动以及本单位应急保障；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，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目数2个，共涉及资金194.80万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的-%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价。

我单位2021年没有组织开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位组织对“中心日常运作经费”等2

个项目开展绩效评价，评价等级均为“优”。

中心日常运作经费项目绩效自评综述：全年预算数 161.16 万元，执行数 159.16 万元，完成预算的 98.76%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目资金主要用于办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费等支出，用于维持和保障区残疾人综合服务中心正常运作。发现的问题及原因：项目绩效目标不够清晰、细化。下一步改进措施：进一步细化项目实施方案，按计划对项目实施推进 有计划对资金使用进行谋划安排。

中心伙食补助经费项目绩效自评综述：全年预算数 43.20 万元，执行数 35.64 万元，完成预算的 82.50%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：截止到 12 月 31 日，中心累计接收智障学员 26 人，接收精神学员 16 人次，工作人员 22 人。中心办公室每天根据残疾学员和工作人员的出勤情况向启智学校饭堂报告用餐人数和份数，在每月结算上月的用餐费用。餐费标准为 10 元/人·餐（其中工作人员本人支付 1.5 元，中心补助 8.5 元）。发现的问题及原因：项目绩效目标不够清晰、细化。

下一步改进措施主要是：我中心项目绩效目标设定清晰明确，依进度、按要求地推进项目实施和完成；认真贯彻落实有关政策，专款专用，资金管理依法依规。将进一步做好预算编制准确度，加快项目建设进度，强化预算绩效管理意识，促进预算管理与部门职能有机结合。

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。