柳州市残疾人联合会

2021年度部门决算

**目 录**

**第一部分：柳州市残疾人联合会概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

**第二部分：柳州市残疾人联合会2021年部门决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分：柳州市残疾人联合会2020年度部门决算情况说明**

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

**第四部分：名词解释**

**第一部分：柳州市残疾人联合会概况**

一、主要职能

(一)宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

(二)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。

(三)沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四)开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

(五)参与研究、制订和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

(六)管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

(七)承担市人民政府及残疾人工作委员会的日常工作。

二、部门决算单位构成

柳州市残疾人联合会（本级）为参公事业单位，下属两个单位分别为柳州市残疾人劳动就业服务中心（差额拨款事业单位）和柳州市残疾人康复中心（全额拨款事业单位）。

**第二部分：柳州市残疾人联合会2021年部门决算报表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表一：收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：柳州市残疾人联合会 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,539.33 | 一、一般公共服务支出 | 32 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 | 15.89 | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 | 28.62 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 3,932.56 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 37.12 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 49.83 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 3,583.83 | **本年支出合计** | 58 | 4,019.52 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 2.24 | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 723.48 | 年末结转和结余 | 60 | 290.04 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 4,309.56 | **总计** | 62 | 4,309.56 |
| 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。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表二：收入决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：柳州市残疾人联合会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | | | | **3,583.83** | **3,539.33** |  | **15.89** |  |  | **28.62** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 3,499.54 | 3,455.04 |  | 15.89 |  |  | 28.62 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 107.03 | 107.03 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 19.14 | 19.14 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 2.31 | 2.31 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.89 | 55.89 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.68 | 29.68 |  |  |  |  |  |
| 20811 | | | 残疾人事业 | 3,390.48 | 3,345.97 |  | 15.89 |  |  | 28.62 |
| 2081101 | | | 行政运行 | 277.94 | 277.94 |  |  |  |  |  |
| 2081104 | | | 残疾人康复 | 883.12 | 867.10 |  | 15.89 |  |  | 0.13 |
| 2081105 | | | 残疾人就业和扶贫 | 164.95 | 164.95 |  |  |  |  |  |
| 2081106 | | | 残疾人体育 | 273.05 | 273.05 |  |  |  |  |  |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 1,791.42 | 1,762.93 |  |  |  |  | 28.48 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 2.04 | 2.04 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 2.04 | 2.04 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 39.05 | 39.05 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 39.05 | 39.05 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 15.61 | 15.61 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 12.47 | 12.47 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 10.82 | 10.82 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.14 | 0.14 |  |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 45.24 | 45.24 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 45.24 | 45.24 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表三：支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：柳州市残疾人联合会 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | | | | **4,019.52** | **648.89** | **3,370.63** |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 3,932.56 | 561.93 | 3,370.63 |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 87.16 | 87.16 |  |  |  |  |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 19.14 | 19.14 |  |  |  |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 2.41 | 2.41 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.86 | 47.86 |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.75 | 17.75 |  |  |  |  |
| 20811 | | | 残疾人事业 | 3,843.36 | 472.73 | 3,370.63 |  |  |  |
| 2081101 | | | 行政运行 | 277.66 | 277.66 |  |  |  |  |
| 2081104 | | | 残疾人康复 | 1,131.94 | 66.44 | 1,065.50 |  |  |  |
| 2081105 | | | 残疾人就业和扶贫 | 165.41 |  | 165.41 |  |  |  |
| 2081106 | | | 残疾人体育 | 291.80 |  | 291.80 |  |  |  |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 1,976.56 | 128.63 | 1,847.93 |  |  |  |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 2.04 | 2.04 |  |  |  |  |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 2.04 | 2.04 |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 37.12 | 37.12 |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 37.12 | 37.12 |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 15.61 | 15.61 |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 10.54 | 10.54 |  |  |  |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 10.82 | 10.82 |  |  |  |  |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.14 | 0.14 |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 49.83 | 49.83 |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 49.83 | 49.83 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表四：财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：柳州市残疾人联合会 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | 3,539.33 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 3,654.61 | 3,654.61 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 37.12 | 37.12 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 49.83 | 49.83 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 3,539.33 | **本年支出合计** | 59 | 3,741.57 | 3,741.57 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 443.11 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 240.87 | 240.87 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 443.11 |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 3,982.44 | **总计** | 64 | 3,982.44 | 3,982.44 |  |  |
| 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。 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：柳州市残疾人联合会 |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | | | | **3,741.57** | **648.89** | **3,092.68** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 3,654.61 | 561.93 | 3,092.68 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 87.16 | 87.16 |  |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 19.14 | 19.14 |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 2.41 | 2.41 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.86 | 47.86 |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.75 | 17.75 |  |
| 20811 | | | 残疾人事业 | 3,565.41 | 472.73 | 3,092.68 |
| 2081101 | | | 行政运行 | 277.66 | 277.66 |  |
| 2081104 | | | 残疾人康复 | 883.55 | 66.44 | 817.11 |
| 2081105 | | | 残疾人就业和扶贫 | 165.41 |  | 165.41 |
| 2081106 | | | 残疾人体育 | 291.80 |  | 291.80 |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 1,946.99 | 128.63 | 1,818.36 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 2.04 | 2.04 |  |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 2.04 | 2.04 |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 37.12 | 37.12 |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 37.12 | 37.12 |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 15.61 | 15.61 |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 10.54 | 10.54 |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 10.82 | 10.82 |  |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.14 | 0.14 |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 49.83 | 49.83 |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 49.83 | 49.83 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：柳州市残疾人联合会 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 574.73 | 302 | 商品和服务支出 | 50.95 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 123.67 | 30201 | 办公费 | 5.34 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 87.97 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 74.90 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 6.62 | 30204 | 手续费 | 0.15 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 114.72 | 30205 | 水费 | 0.56 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.86 | 30206 | 电费 | 3.22 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 17.75 | 30207 | 邮电费 | 0.59 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.62 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.47 | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.48 | 30211 | 差旅费 | 6.52 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 49.83 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 1.32 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 6.82 | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 23.21 | 30215 | 会议费 | 0.01 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 9.46 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 21.15 | 30217 | 公务接待费 | 1.06 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 | 0.07 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 2.04 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 5.75 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 1.82 | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 7.60 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 0.93 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 0.49 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.02 | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.06 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 597.93 | 公用经费合计 | | | | | 50.95 |
| 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。 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：柳州市残疾人联合会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 1.14 |  |  |  |  | 1.14 | 1.06 |  |  |  |  | 1.06 |
| 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。 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：柳州市残疾人联合会 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。我部门本年度无政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：柳州市残疾人联合会 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 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。我部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据 | | | | | | |

**第三部分：柳州市残疾人联合会2021年度部门决算情况说明**

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入4309.56万元，其中本年收入3583.83万元, 较2020年度决算数减少725.73万元，下降14.77%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3539.33万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算减少120.52万元，增长下降3.53%，主要原因是：2022年年度预算同比去年减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少68.8万元，下降100%，主要原因是：本年未收到政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数持平。

4.事业收入15.89万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数减少201.88万元，下降92.70%，主要原因为：记账方式改变导致，原收到各级残联经费时记事业收入，改变为财政审批该经费用款申请，额度到达时记事业收入。2021年未向财政提出用款申请，导致账上事业收入减少。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数持平。

6.其他收入28.62万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算增加18.49万元，增长64.61%，主要原因是：一是卫健委央补社会心理服务系统建设经费10万元；二是公益性岗位工资社保5万。

7.使用非财政拨款结余2.24万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加2.24万元，主要原因是：2021年公益岗人员工资部分从上年度该项非财结余经费开支。

8.上年结转和结余723.48万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少217.05万元，下降30%，主要原因是：上年结转结余数相较以前年度有所减少。

（二）本部门2021年度总支出4309.56万元，其中本年支出4019.52万元, 较2020年度决算数减少605.49万元，下降12.32%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出类3932.56万元：主要用于行政事业单位养老支出、残疾人事业和其他社会保障和就业支出。

较2020年度决算数减少605.49万元，下降12.32 %，主要原因是：

2.卫生健康类37.12万元：主要用于行政运行、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人体育和其他残疾人事业支出。较2020年度决算数增加11.39万元，增长23.48%，主要原因是：缴纳基数下降。

3.住房保障支出类49.83万元：主要用于职工住房公积金。较2020年度决算数增加5.45万元，增长12.28%，主要原因是：单位在职人员增加。

4.年末结转和结余290.04万元，为本年度或以前年度

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。较2020年度决算数减少792.89万元，下降73.2%，主要原因是：财政收回年末结转结余。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出3741.57万元，较2020年度决算数增加253.96万元，增长7.28%。其中：基本支出648.89万元，项目支出3092.68万元。

本部门2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5373.22万元，支出决算为3741.57万元，完成年初预算的69.63%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为17.10万元，支出决算为19.14万元，完成年初预算111.93%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算为2.08万元，支出决算为2.41万元，完成年初预算115.87%，决算数大于预算数的主要原因是：事业单位增人增资。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为60.82万元，支出决算为47.86万元，完成年初预算78.69%，决算数小于预算数的主要原因是：年中退休一人。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金（项）年初预算为30.41万元，支出决算为17.76万元，完成年初预算58.40%，决算数小于预算数的主要原因是：年中退休2人。

（五）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）年初预算为242.98万元，支出决算为277.66万元，完成年初预算的114.27%。决算数大于预算数的主要原因是年中发放机关在职人员绩效奖励、物业补贴及调职调级产生的工资增资部分。

（六）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）年初预算为1374.34万元，支出决算为883.55万元，完成年初预算的64.29%。决算数小于预算数的主要原因有：财政国库年终紧张，压减当年项目支付额度。

（七）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）年初预算为207万元，支出决算为165.41万元，完成年初预算的79.91%。决算数小于预算数的主要原因是农村残疾人重度医疗保险62万预算指标划转市医保局。

（八）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）年初预算为87.35万元，支出决算为291.80万元吗，完成年初预算的334.06%。决算数大于预算数的主要原因有：是年中自治区下达残疾人体育专项经费330万元。

（九）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为3266.29万元，支出决算为1947万元，完成年初预算的59.61%。决算数小于预算数的主要原因有：一是柳州市康复医院改造工程尾款因财政紧张，未能按期支付工程进度款。二是各项政府采购、政府购买服务中标成交价与预算价差异形成结余。三是部分项目跨年度实施形成项目尾款未支付。

（十）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0万元，支出决算为2.04万元。决算数大于预算数的主要原因是事业单位增人增资，故预算追加。

（十一）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为17.95万元，支出决算为15.61万元，完成年初预算的86.96%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有在编人员退休。

（十二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为11.79万元，支出决算为10.54万元，完成年初预算的89.4%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有在编人员退休。

（十三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为10.46万元，支出决算为10.82万元，完成年初预算的103.63%。决算数大于预算数的主要原因是具体核算应缴额大于预算下达数，财政年终追加指标。

（十四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.14万元。决算数大于预算数的主要原因是年中下达退休人员大额医疗。

(十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为45.61万元，支出决算为49.83万元，完成年初预算的109.25%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员公积金缴费基数增加。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出574.73万元，完成年初预算的109.94%。决算数大于预算数的主要原因是年中发放机关在职人员绩效奖励、物业补贴及调职调级产生的工资增资部分。

（二）商品和服务支出23.21万元，完成年初预算的149.97%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

（三）对个人和家庭的补助23.21万元，完成年初预算的122.00%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

柳州市残疾人联合会2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市残疾人联合会2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.06万元，完成年初预算的92.98%，比上年增减（减少1.67万元，主要原因是财政压减三公经费。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算1.06万元。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的 %，与上年持平，原因是本年度无因公出国事项。全年使用财政拨款安排0个（委、局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次（必须说明）。全年无开支。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与上年持平。本年无新购置了公务用车。

公务用车运行支出0万元，比上年增加减少2万元，原因是成立了我部门于2020年8月成立了柳州残疾人辅助器具中心，原柳州市残疾人康复中心的辅具业务用车划归柳州残疾人辅助器具中心所有，该单位为无预算单位，全年无财政拨款收入，不需做年度决算。本年无新购置了公务用车。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，柳州市残疾人联合会3个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆**，**全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出1.06万元，完成年初预算的92.98%， 比上年增加0.73万元，原因是接待任务增加。国内公务接待批次25次，人次70次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出30.56万元，比年初预算数减少22.06万元，降低41.92%。主要原因是：记账时将伙食补助纳入工资福利支出，比2020年增加10.47万元，增长52.12%。主要原因是：资产运行维护支出增加 、信息系统运行维护支出增加 、人员编制数量增加 。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额265.31万元，其中：政府采购货物支出179.72万元、政府采购服务支出85.59万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2021 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额4.88万元，占政府采购支出总额的1.84%，其中：授予小微企业合同金额238.44万元，占政府采购支出总额的89.87%。

**无支出也需要注明“本部门无政府采购支出”。**

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：专业技术用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套）。

**无国有资产则在相关的资产后填0。**

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金5148.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对2021年度康复经费（市级）、康复经费（补助县）、康复经费（补助城区）、康复医院改造工程、基金待安排、聘用人员经费、劳务派遣经费、残疾人康复设施设备购置经费、2021年柳州市个体工商户和灵活就业残疾人参加企业职工基本养老保险补贴经费、柳州市（柳南区）残疾人辅助性就业示范基地经费10个项目进行了绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，自评得分如下：康复经费（市级）自评等分97分；基金待安排90分；康复医院改造工程86分；2021年柳州市个体工商户和灵活就业残疾人参加企业职工基本养老保险补贴经费项目自评得分为99分；康复经费（补助县）、康复经费（补助城区）、柳州市（柳南区）残疾人辅助性就业示范基地经费、聘用人员经费、劳务派遣经费、残疾人康复设施设备购置经费6 个项目自评得分均为100分。发现的主要问题及原因：一是鱼峰区、柳城县和融安县审批结果有误，整改后按结果完成发放。下一步改进措施：一是每年发放工作开始前中心抽查各县（区）发放人员名单申请材料，各县区整改后再发放；二是每年各县（区）完成发放和精准预算工作后，中心对于五城五县两新区养老补贴工作完成情况进行检查，归档材料不完整的县区补齐相关材料，已发名单存在不符合文件补贴条件的县区追回违规发放资金。柳州市（柳南区）残疾人辅助性就业示范基地经费项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因：一是市财政实际下拨60万元，还有42.16万元未下拨。未下拨的这42.16万元是2021年柳州市残疾人辅助性就业示范基地项目运营管理服务采购的项目款。2021年柳州市残疾人辅助性就业示范基地项目运营管理服务合同项目款61.13万元，按照合同要求招募满34名辅助性就业对象，并提供所需材料后支付60%，即36.678万元，现只支付18.97万元，未能全部达到预期指标。下一步改进措施：一是加快资金支付力度，确保年底资金没有结余；二是项目资金做到早安排早下达，充分考虑各种因素，确保年底项目完成。

**第四部分：名词解释**

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。