**2021年决算编制说明**

一、主要职责及机构设置情况

（一）机构设置、职责

北京市西城区残疾人职业康复中心为北京市西城区残疾人联合会的下属事业单位。

主要工作职责：

负责为本区智力残疾人和稳定期的精神残疾人提供简单劳动、技能训练、康复训练和托管养护等综合性、公益性服务；负责开展职业康复劳动产品的引进、展示推介、销售渠道的拓展及对街道职业康复劳动项目的管理与指导；负责开展具有一定规模的示范性职业康复劳动项目；负责对各类残疾人开展康复劳动能力评估；负责开展重残人托养服务等。

（二）人员构成情况

事业编制7人；退休人员1人。

二、2021年决算收支及增减变化情况说明及主要支出。

（一）收入决算说明

2021年收入决算21718583.88元。其中：财政拨款21718583.88元。2020年全年收入决算2306620.79元，2021年收入比2020年收入增加19411963.09元，增加的主要原因是职康中心购置设备。

（二）支出决算说明

2021年支出决算按用途划分：

1、2021年支出共计21718583.88元，2020年支出共计2306620.79元。 2021年支出共计公共预算财政拨款21718583.88元（1）基本支出决算2393478.75元。（2）项目支出决算19325105.13元。主要项目是①其他残疾人事业支出19325105.13元。

三、其他情况说明

（一） 2021年涉及政府采购项目决算资金19325105.13元。

（二）2021年涉及政府购买服务项目决算资金0元。

（三）2021年机关运行经费决算情况及与上年对比原因说明

机关运行经费指：履行一般行政事业管理职能、维持机关运行（含人员支出），用于一般公共预算安排的行政运行经费。2021年本部门合计2393478.75元。2020年一般公共预算安排行政运行经费支出2277593元，2021年比2020年支出减少115885.75元

（四）国有资产占用情况

截止2021年底**，**本部门固定资产总额41328元，计提折旧19516元。其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元，办公用房价值0万元。

（五）2021年决算绩效情况说明

2021年，完成预算计划劳动项目家具、生活训练室厨具、评估室（办公家具）、文化体育设备的招标立项及其他设备的中期款支付。完成整体预算100%。工程进度与预期年度预算安排不符合。

（六）政府购买服务情况说明

本单位本年共有0个购买服务项目