

2023 年
广州市海珠区残疾人联合会 部门预算

目 录

第一部分 广州市海珠区残疾人联合会 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市海珠区残疾人联合会概况

一、主要职责

广州市海珠区残疾人联合会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”的职能，由区委、区政府直接领导，承担区政府委托的行政职能，业务上受市残联指导。主要职能有：

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，研究和制订残疾人事业发展规划和年度计划，并组织实施。

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。

5. 负责谋划和指导属下事业单位开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、社会服务、家居无障碍设施

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协调委员会的日常工作。

7. 指导和管理各类残疾人社团组织。

8. 指导基层残联开展工作。

9. 完成区政府和上级残联交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门核定编制 4 名，内设办公室。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：广州市海珠区残疾人联合会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市海珠区残疾人就业服务所、广州市海珠区残疾人康复服务中心。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3, 185. 90	一、一般公共服务支出	0. 00
二、财政专户拨款	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、其他资金	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	3, 192. 64
		九、卫生健康支出	0. 00
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区残疾人联合会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	10. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	34. 03
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	3, 185. 90	本年支出合计	3, 236. 67

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
七、上年结转	50.77		
收入总计	3,236.67	支出总计	3,236.67

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市海珠区残疾人联合会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市海珠区残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2081104	残疾人康复	906. 50	906. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081105	残疾人就业	433. 11	433. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081107	残疾人生活和护理补贴	40. 13	40. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081199	其他残疾人事业支出	1, 364. 41	1, 364. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	34. 03	34. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	34. 03	34. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	34. 03	34. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市海珠区残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	3, 236. 67	497. 85	2, 738. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	3, 192. 64	463. 82	2, 728. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	85. 64	85. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	37. 35	37. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	10. 72	10. 72	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	22. 79	22. 79	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	14. 78	14. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	3, 107. 01	378. 18	2, 728. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081101	行政运行	175. 34	175. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081103	机关服务	187. 52	187. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081104	残疾人康复	906. 50	0. 00	906. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081105	残疾人就业	433. 11	0. 00	433. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市海珠区残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2081107	残疾人生活和护理补贴	40.13	0.00	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,364.41	15.32	1,349.09	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.03	34.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.03	34.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.03	34.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3,185.90	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	3,192.64
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	10.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	34. 03
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	3, 185. 90	本年支出合计	3, 236. 67
上年结转	50. 77	二十四、结转下年	0. 00
收入总计	3, 236. 67	支出总计	3, 236. 67

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市海珠区残疾人联合会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	3,236.67	497.85	2,738.83
[208]社会保障和就业支出	3,192.64	463.82	2,728.83
[20805]行政事业单位养老支出	85.64	85.64	0.00
[2080501]行政单位离退休	37.35	37.35	0.00
[2080502]事业单位离退休	10.72	10.72	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.79	22.79	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	14.78	14.78	0.00
[20811]残疾人事业	3,107.01	378.18	2,728.83
[2081101]行政运行	175.34	175.34	0.00
[2081103]机关服务	187.52	187.52	0.00
[2081104]残疾人康复	906.50	0.00	906.50
[2081105]残疾人就业	433.11	0.00	433.11
[2081107]残疾人生活和护理补贴	40.13	0.00	40.13
[2081199]其他残疾人事业支出	1,364.41	15.32	1,349.09

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市海珠区残疾人联合会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[213]农林水支出	10.00	0.00	10.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	0.00	10.00
[221]住房保障支出	34.03	34.03	0.00
[22102]住房改革支出	34.03	34.03	0.00
[2210201]住房公积金	34.03	34.03	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市海珠区残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	497.85
[301]工资福利支出	157.47
[30101]基本工资	21.61
[30102]津贴补贴	68.24
[30103]奖金	32.12
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	10.58
[30109]职业年金缴费	6.64
[30112]其他社会保障缴费	0.13
[30113]住房公积金	14.36
[30199]其他工资福利支出	3.78
[301]工资福利支出	231.51
[30101]基本工资	25.57
[30102]津贴补贴	47.07
[30107]绩效工资	98.63

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市海珠区残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	12.20
[30109]职业年金缴费	8.14
[30112]其他社会保障缴费	0.58
[30113]住房公积金	19.67
[30199]其他工资福利支出	19.66
[302]商品和服务支出	49.30
[30204]手续费	0.06
[30207]邮电费	1.38
[30209]物业管理费	35.00
[30211]差旅费	0.80
[30228]工会经费	1.83
[30229]福利费	3.66
[30231]公务用车运行维护费	1.88
[30239]其他交通费用	4.06

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市海珠区残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	0.64
[302]商品和服务支出	11.34
[30201]办公费	1.40
[30202]印刷费	0.50
[30204]手续费	0.03
[30228]工会经费	2.16
[30229]福利费	4.32
[30299]其他商品和服务支出	2.94
[303]对个人和家庭的补助	48.22
[30302]退休费	46.99
[30309]奖励金	1.23

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市海珠区残疾人联合会

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	69.88	69.88	0.00	0.00
“三公”经费	1.88	1.88	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1.88	1.88	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.88	1.88	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市海珠区残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市海珠区残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市海珠区残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2,738.83
[302]商品和服务支出	164.72
[30201]办公费	6.90
[30205]水费	0.30
[30206]电费	3.10
[30207]邮电费	2.10
[30211]差旅费	4.00
[30215]会议费	2.50
[30227]委托业务费	45.00
[30239]其他交通费用	0.20
[30299]其他商品和服务支出	100.62
[310]资本性支出	4.00
[31002]办公设备购置	4.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市海珠区残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	486.60
[30201]办公费	7.00
[30227]委托业务费	433.60
[30299]其他商品和服务支出	46.00
[303]对个人和家庭的补助	2,083.51
[30399]其他对个人和家庭的补助	2,083.51

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市海珠区残疾人联合会

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	497. 85	497. 85	497. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市海珠区残疾人联合会	244. 28	244. 28	244. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	157. 47	157. 47	157. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	49. 30	49. 30	49. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	37. 50	37. 50	37. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市海珠区残疾人就业服务所	137. 29	137. 29	137. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	130. 81	130. 81	130. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	6. 48	6. 48	6. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市海珠区残疾人康复服务中心	116. 28	116. 28	116. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	100. 69	100. 69	100. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市海珠区残疾人联合会

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
商品和服务支出	4.86	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区残疾人联合会

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市海珠区残疾人联合会	678.72	678.72	678.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年其他残疾人事业综合工作经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展发放残疾人节日慰问金、救助金、残疾人文化体育活动等工作，提高残疾人获得感满足感。
2023 年提高区户籍残疾人专项补贴经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放提高区户籍残疾人专项补助金，提高残疾人满足感和为残疾人服务水平
2023 年残联运行保障经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付残联日常的水费、电费、电话费、维修费等支出，购买日常办公用品，确保残联日常办公运行。
2023 年康园工疗站综合经费	58.72	58.72	58.72	0.00	0.00	0.00	0.00	开展康园工疗站工作，为就业年龄段精神、智力、肢体残疾人提供工疗、娱疗等康复训练，提高康复水

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区残疾人联合会

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								平。
驻镇帮镇扶村项目资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区扶贫办有关通知要求,开展对口帮扶项目,开设 1-2 个扶贫项目。
贫困残疾人家庭无障碍改造补贴	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展残疾人家庭无障碍改造工作,提高残疾人生活水平,改善生活环境。
广州市海珠区残疾人就业服务所	523.88	523.88	523.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年残疾人就业培训教育综合经费	367.00	367.00	367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展残疾人职业技能培训、举办残疾人招聘会、资助残疾人残疾城镇居民养老保险和职工养老保险、残疾人机动轮椅车置换报废补贴等项目
2023 年广州市残疾人教育、就	106.11	106.11	106.11	0.00	0.00	0.00	0.00	开展扶残助学、资助残疾人参加居民养老保险和职工养老保险、开展

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区残疾人联合会

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
业、社会保障等 财政补贴项目								残疾人就业培训等工作,不断提高残疾人就业教育服务水平。
2022 年广州市 海珠区残疾人 教育、就业、社 会保障等财政 补贴项目	28.65	28.65	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00	开展扶残助学、资助残疾人参加居民养老保险和职工养老保险、开展残疾人就业培训等工作,不断提高残疾人就业教育服务水平。
2022 年广州市 海珠区带棚载 人机动轮椅车 申购和报废回 收财政补贴项 目	22.12	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00	用于带棚载人机动轮椅车申购和报废回收财政补贴。
广州市海珠区 残疾人康复服 务中心	1,536.23	1,536.23	1,536.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年残疾人 康复综合经费	720.40	720.40	720.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展残疾人康复资助、医疗康复、社区康复、社区精神康复综合

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区残疾人联合会

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
项目								服务等项目, 不断提高残疾人康复服务水平。
2023 年广州市 残疾人康复经 费市级财政转 移支付项目	496. 10	496. 10	496. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展残疾人康复资助项目、社区精神康复综合服务等项目, 提高残疾人康复服务水平。
残疾儿童康复 救助项目	279. 60	279. 60	279. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	开展残疾儿童各项康复资助项目, 保障残疾儿童得到康复训练, 提高康复服务水平
2023 年广州市 民办残疾人服 务机构运营财 政补助项目	40. 13	40. 13	40. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	开展广州市民办残疾人服务机构运营财政补助项目, 弥补运营成本, 提高康复服务水平。

注： 无

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 3236.67 万元，比上年增加 287.55 万元，增长 9.75%，主要原因是市提前下达资金有所增加，并确保今年民生项目经费；支出预算 3236.67 万元，比上年增加 287.55 万元，增长 9.75%，主要原因是市提前下达资金有所增加，并确保今年民生项目经费。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.88 万元，比上年减少 19.54 万元，下降 91%，主要原因是 2023 年无公务用车购买计划，故“三公”经费减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加-万元，增长-%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 1.88 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 20 万元；公务用车运行维护费 1.88 万元，比上年增加 0.46 万元。）比上年增加 0.46 万元，增长 32%，主要原因是 2023 年我会新公务用车已到位，故本年公务用车经费有所增加；公务接待费 0 万元，比上年增加-万元，增长-%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 69.88 万元，比上年增加 39.40 万元，增长 129%，主要原因是物业管理费用纳入本年机关运行经费内。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 475 万元，其中：货物类采购预算 4.4 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 470.60 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 853.99 万元，分布构成情况为：房屋 4100 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 4 万元，主要是电脑、碎纸机、办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
2023 年其他残疾人事业综合工作经费	200.00	为户籍持证残疾人发放节日慰问金
2023 年提高区户籍残疾人专项补贴经费	300.00	为符合申请条件的残疾人发放区户籍残疾人专项补助金
2023 年残疾人康复综合经费项目	720.40	通过开展残疾人康复资助、医疗康复、社区康复、社区精神康复综合服务等项目，不断提

		高残疾人康复服务水平。
2023 年残疾人就业培训教育综合经费	367	用于开展残疾人职业技能培训、举办残疾人招聘会、资助残疾人残疾城镇居民养老保险和职工养老保险等项目，进一步提高残疾人就业、培训、救助水平。
2023 年广州市残疾人康复经费市级财政转移支付项目	496.10	通过开展残疾人康复资助工作，提高残疾人康复水平

注： 无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费用、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位) 使用财政拨款安排的因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。