

2022 年度广州市海珠区残疾人联合会 部门决 算

目 录

第一部分：广州市海珠区残疾人联合会 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：广州市海珠区残疾人联合会 2022 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市海珠区残疾人联合会 2022 年度部门决算情况说明

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、部门主要职责

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

部门内设机构 1 个及 2 个事业单位。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2022 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括残联本级和下属 2 个预算单位，下属单位分别是：广州市海珠区残疾人就业服务所和广州市海珠区残疾人康复服务中心。

第二部分：广州市海珠区残疾人联合会 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市海珠区残疾人联合会

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	2,314.77	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2,269.54
	9		九、卫生健康支出	39	1.08
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市海珠区残疾人联合会

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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	10.00
	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	34.15
	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

部门：广州市海珠区残疾人联合会

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	2,314.77	本年支出合计	57	2,314.77
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	2,314.77	总计	60	2,314.77

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：广州市海珠区残疾人联合会

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	2,314.77	2,314.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,269.54	2,269.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.07	67.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.40	9.40	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	27.14	27.14	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	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,202.48	2,202.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	190.47	190.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	189.21	189.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市海珠区残疾人联合会

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	2,314.77	2,314.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1,078.90	1,078.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	41.52	41.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	702.38	702.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.08	1.08	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
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.15	34.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市海珠区残疾人联合会

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	2,314.77	2,314.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.15	34.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.15	34.15	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：广州市海珠区残疾人联合会

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	2,314.77	490.06	1,824.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,269.54	454.83	1,814.71	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.07	67.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.40	9.40	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	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,202.48	387.76	1,814.71	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	190.47	190.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	189.21	189.21	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市海珠区残疾人联合会

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	2,314.77	490.06	1,824.71	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1,078.90	0.00	1,078.90	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	41.52	0.00	41.52	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	702.38	8.08	694.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.08	1.08	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
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.15	34.15	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市海珠区残疾人联合会

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	2,314.77	490.06	1,824.71	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.15	34.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.15	34.15	0.00	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：广州市海珠区残疾人联合会

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	2,314.77	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	2,269.54	2,269.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.08	1.08	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市海珠区残疾人联合会

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	10.00	10.00	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	34.15	34.15	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市海珠区残疾人联合会

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	2,314.77	本年支出合计	59	2,314.77	2,314.77	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	2,314.77	总计	64	2,314.77	2,314.77	0.00	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：广州市海珠区残疾人联合会

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	2,314.77	490.06	1,824.71
208	社会保障和就业支出	2,269.54	454.83	1,814.71
20805	行政事业单位养老支出	67.07	67.07	0.00
2080501	行政单位离退休	16.96	16.96	0.00
2080502	事业单位离退休	9.40	9.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.14	27.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.57	13.57	0.00
20811	残疾人事业	2,202.48	387.76	1,814.71
2081101	行政运行	190.47	190.47	0.00
2081103	机关服务	189.21	189.21	0.00
2081104	残疾人康复	1,078.90	0.00	1,078.90
2081105	残疾人就业	41.52	0.00	41.52

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区残疾人联合会

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	2,314.77	490.06	1,824.71
2081199	其他残疾人事业支出	702.38	8.08	694.30
210	卫生健康支出	1.08	1.08	0.00
21007	计划生育事务	1.08	1.08	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.08	1.08	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	34.15	34.15	0.00
22102	住房改革支出	34.15	34.15	0.00
2210201	住房公积金	34.15	34.15	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市海珠区残疾人联合会

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	407.42	302	商品和服务支出	32.15
30101	基本工资	51.72	30201	办公费	0.16
30102	津贴补贴	141.07	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	0.06
30107	绩效工资	27.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.56	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	14.78	30207	邮电费	1.34
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	15.13
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	0.46
30113	住房公积金	34.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	108.48	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：广州市海珠区残疾人联合会

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	50.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	50.31	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.31
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	3.55
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.58
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.95
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	1.62
			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

部门：广州市海珠区残疾人联合会

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：广州市海珠区残疾人联合会

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	457.91		公用经费合计	32.15

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市海珠区残疾人联合会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区残疾人联合会

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。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市海珠区残疾人联合会

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.56	0.00	18.56	17.98	0.58	0.00	18.56	0.00	18.56	17.98	0.58	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市海珠区残疾人联合会 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市海珠区残疾人联合会 2022 年度总收入 2,314.77 万元，其中本年收入 2,314.77 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,314.77 万元，比上年决算数减少 38.84 万元，下降 1.7%。主要变动情况：一是坚持厉行节约，压缩日常开支，二是因疫情原因部分残疾儿童康复训练及残疾人职业技能培训项目未能按时开展。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 238.62 万元，下降 100%。主要变动情况：市残联下达的残疾人家居无障碍改造项目已于 2021 年完成。

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

广州市海珠区残疾人联合会 2022 年度总支出 2,314.77 万

元，其中本年支出 2,314.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 490.06 万元，比上年决算数减少 4.34 万元，下降 0.9%。主要变动情况：政策性调整。

2. 项目支出 1,824.71 万元，比上年决算数减少 273.11 万元，下降 13%。主要变动情况：因疫情原因部分残疾儿童康复训练及残疾人职业技能培训项目未能按时开展。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市海珠区残疾人联合会 2022 年度财政拨款收入合计 2,314.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,314.77 万元，比上年决算数减少 38.84 万元，下降 1.70%；主要变动情况：因疫情原因部分残疾儿童康复训练及残疾人职业技能培训项目未能按时开展；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 238.62 万元，下降 100%；主要变动情况：市残联下达的残疾人家居无障碍改造项目已于 2021 年完成；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--。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区残疾人联合会 2022 年度财政拨款支出合计

2,314.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,314.77 万元，比年初预算数减少 634.35 万元，下降 21.5%；主要变动情况：一是因疫情原因部分残疾儿童康复训练及残疾人职业技能培训项目未能按时开展；二是残疾人居民养老保险清算因数据原因未能进行清算；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--；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--。

三、2022 年度财政拨款“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

广州市海珠区残疾人联合会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.56 万元，完成全年预算 21.42 万元的 87%，比上年决算数增加 18.56 万元，增长 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%，比上年决算数增加 0 万元，增长--；公务用车购置及运行维护费支出决算为 18.56 万元，完成预算 21.42 万元的 87%，比上年决算数增加 18.56 万元，增长 100%；其中：公务用车购置支出决算为 17.98 万元，完成预算 20 万元的 89.9%，比上年决算数增加 17.98 万元，增长 100%；公务用车运行维护费支出决算为 0.58 万元，完成预算 1.42 万元的 41%，比上年决算数增加 0.58 万元，增长 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%，比上年决算数增加 0 万元，增长--。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022 年度新购公务用车一辆，故“三公”经费支出大于上年决算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占--%；公务用车购置及运行维护费支出 18.56 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占--%。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 18.56 万元，其中：公务用车购置支出为 17.98 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 0.58 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于新购公务用车一辆，以及购买新车保险等费用。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无相关支出，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。主要包括：无相关支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 28.28 万元，比上年决算数减少 4.48 万元，下降 13.7%。主要增减变动情况是：坚持

厉行节约，压缩日常开支。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门 政府采购支出总额 388.33 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 388.33 万元。授予中小企业合同金额 388.33 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 388.33 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的--%，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--%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

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 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 13 个，共涉及资金 1824.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

绩效自评结果。

（一）部门概况及整体收入支出情况：2022 年度单位整体

支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 2314.77 万元。全年预算数 2949.12 万元，执行数 2314.77 万元，完成预算 78.49%。从评价情况来看，我会 2022 年基本履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况基本上达到了全过程预算绩效管理的要求。

年度工作情况：一是发放扶残助学各项补贴。全年共为 714 名残疾学生发放扶残助学补贴。二是为 2841 名残疾人发放提高区户籍残疾人专项补助金。三是发放 766 名残疾人机动轮椅车燃油补贴。四是联合各街道残联对全区 3757 名残疾人开展未就业状况调查。针对其中有就业意愿且具备生活自理能力的残疾人开展职业能力评估、求职登记、岗位推荐、职业培训等服务；联合市残疾人就业培训服务中心、区人社局等部门，通过就业援助月、专场招聘会、职业介绍等共帮助 171 名就业困难的残疾人实现就业，超额完成上级布置的任务指标。五是加强技能培训力度，结合市场化需求和针对广大残疾人实际，委托培训学校举办了残疾人西点烘培、短视频制作、手机摄影、直播带货等多个技能培训班，全年培训残疾人 144 人。六是高质量完成康复资助任务。全年完成残疾人康复资助 2721 例，资助经费 739.93 万多元。七是构筑精防社区服务网络，每月为 405 名社区精神康复者进行探访和个案跟进服务，开展社区精神康复知识的宣传，服务覆盖我区 18 条街道。八是推进重度残疾人托养服务。全年共为 142 人重度残疾人提供长期托养资助，基本解决了我区重度残疾人托养难的问题。

九是完成民办残疾人服务机构运营资助审核工作。全年共4家民办残疾人服务机构为我区45人的各类别残疾人提供长期托养和社工服务，申请资助金额58 万元。十是认真完成残疾人数据采集工作。全年共采集残疾人数据18784，入户调查率为97.29%。

存在问题：因为部分资助项目是按照季度审批，出现资金支出率较慢，项目季度绩效低的情况。

下一步改进措施：在确保审批质量的前提下，进一步完善审批流程、压缩审批时间。

2022 年度广州市海珠区残疾人联合部门整体支出				
绩效自评表				
部门基本情况				
部门名称	广州市海珠区残疾人联合会			
年度整体绩效目标	1) 发放提高区户籍残疾人专项补助金，年度预算发放金额 350 万元；2) 开展残疾人康复服务及残疾人托养服务，为有康复需求、托养需求的残疾人提供发辅具适配、康复训练、医疗康复、社区精神康复等康复服务和托养资助，年度预算资助金额约 1200 万元；3) 发放残疾人慰问金，年度发放金额约 200 万元；4) 开展残疾人教育、就业、社会保障等项目，预算金额约 448 万元；5) 开展民办残疾人服务机构运行财政补助项目，年度预算金额 24 万元；6) 康园工疗站工疗、娱疗等康复服务，年度预算金额 58 万元；7) 开展对口扶贫帮扶项目，年度预算 10 万元；8) 发放残疾人机动轮椅车车主燃油补贴，年度预算 15	整体绩效目标完成情况	1) 发放提高区户籍残疾人专项补助金，年度预算发放金额 286 万元；2) 开展残疾人康复服务及残疾人托养服务，为有康复需求、托养需求的残疾人提供发辅具适配、康复训练、医疗康复、社区精神康复等康复服务和托养资助，年度预算资助金额 1113.04 万元；3) 发放残疾人慰问金，年度发放金额 182 万元；4) 开展残疾人教育、就业、社会保障等项目，预算金额 41.52 万元；5) 开展民办残疾人服务机构运行财政补助项目，年度预算金额 24 万元；	未能完成原因 因疫情原因，部分残疾儿童康复训练及残疾人职业技能培训项目未能按时开展。

	万元。					6) 康园工疗站工疗、娱疗等康复服务,年度预算金额 35.70 万元; 7) 开展对口扶贫帮扶项目, 年度预算 10 万元; 8) 发放残疾人机动轮椅车车主燃油补贴, 年度预算 15 万元。			
年度部门预算情况	总预算(万元)	年度预算资金类别							
		部门预算		事业发展支出		事业发展支出(按预算级次划分)			
		基本支出	项目支出	专项资金	其他事业发展支出	区本级资金	上级补助资金		
		379.14	2,569.98	0.00	0.00	2306.78	642.34		
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分/自评分	未达标原因	改进措施
履职效能	50	整体效能	25	部门整体绩效目标产出指标完成情况	20	反映年度预算编报时确定的部门整体预算绩效目标产出指标完成情况	17	预算编报时未能对于特殊情况进行有效预测	进一步完善预算编报
				部门整体绩效目标指标完成情况	10	反映年度预算编报时确定的部门预算整体绩效目标中绩效指标完成情况	17	预算编报时未能对于特殊情况进行有效预测	进一步完善预算编报
				部门预算资金支出率	10	反映部门预算资金支出进度	8	部门项目是季度结算, 存在支出率不高的情况	在确保审批质量的前提下, 进一步完善审批流程、压缩审批

									时间
管 理 效 率	50	预算 编制	3	新增预 算项目 事前绩 效评估	3	反映部门对 申请新增预 算入库项目 开展事前绩 效评估工作 的落实情况	3		
		预算 执行	4	结转结 余表	2	部门当年度 结转结余余 额与当年度 预算总额比 率,泳衣反映 和考核部门 对结转结余 资金的时间 控制程度	2		
				财务管 理合规 性	2	反映部门财 务管理的规 范性	2		
		信息 公开	4	预决算 公开合 规性	2	反映部门预 算决算公开 执行到位的 情况	2		
				绩效信 息公开 情况	2	反映部门绩 效信息公开 执行到位情 况	2		
		绩效 管理	15	绩效管 理制度 建设	5	反映部门对 机关和下属 单位、专项资 金等绩效目 标管理、绩效 运行监控、绩 效评价管理 和评价结果 应用等预算 绩效管理制 度的建设和 执行情况	5	财务制度中 明确了预算 编制的有关 要求	

				绩效结果应用	3	反映部门对监控预警结果处理、绩效自评结果和重点评价意见的整改应用情况	2	年度对资金执行情况进行总结	不断完善相关制度
				绩效管理制度执行	7	反映部门对机关和下属单位绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理等于是绩效管理制度的执行情况	5	财务制度中明确了预算编制的有关要求,年度对资金执行情况进行总结	不断完善相关制度
		采购管理	10	采购意见公开合规性	0.5	反映采购意见公开完整性、及时性情况	0.5		
					1.5		1.5		
				采购内控制度建设	1	反映部门政府采购内控制度管理建设情况	1		
				采购活动合规性	2	反映部门政府采购活动合法合规性情况	2		
				采购合同签订时效性	3	反映政府采购合同签订及时性情况	3		
				合同备案时效性	1	反映采购合同备案时效性的情况	1		
				采购政策效能	1	反映部门采购政策执行的效果情况	1		

		资产管理	10	资产配置合规性	2	反映单位办公室面积和办公设备配置是否超过标准	2		
				资产收益上缴的及时性	1	反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性	1		
				资产盘点情况	1	反映单位是否每年按要求进行资产盘点	0	未能每年实行资产盘点	完善资产制度, 明确每年进行实物盘点
				数据质量	2	反映部门行政事业性国有资产年报数据质量	2		
				资产管理合规性	2	1	2	未能每年实行资产盘点	完善资产制度, 明确每年进行实物盘点
				固定资产利用率	2	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额比率, 用以反映和考核部门固定资产使用效率程度	2		
		运行成本	4	公用经费控制率	2	部门本年度实际支出公用经费总额与预算安排的公用经费总额比率。用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度	2		

				“三公”经费控制情况	2	反映部门对“三公”经费的控制效果	2		
总分	100							88	
☐优 90分≤得分≤100分； ☒良 80分≤得分<90分； ☐中 60分≤得分<80分； ☐差 得分<60分									

（二）我部门对“2022年其他残疾人事业综合工作经费”、“2022年提高区户籍残疾人专项补贴经费”、“2022年残疾人康复综合经费项目”、“2022年残疾人就业培训教育综合经费”、“2022年广州市海珠区残疾人康复经费市级财政转移支付项目”等项目开展了绩效自评。

2022年残疾人就业培训教育综合经费项目：全年预算数为448.05万元，执行数为41.52万元，完成预算的9.27%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展残疾人就业培训、残疾人养老保险补贴、残疾人证到期换证等工作，不断提高残疾人就业和保障水平，进一步完善我区残疾人社会保障体系和服务体系。发现的问题及原因主要：一是残疾人居民养老保险清算因数据原因未能进行清算；二是因疫情原因部分残疾人职业技能培训班未能如期举办。下一步改进措施主要是加强预算管理，增强我会预算编制的规划性，科学规划资金运作。

2022年广州市海珠区带棚残疾人机动轮椅车申购和报废回收财政补贴项目：全年预算数为25.20万元，执行数为25.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过发放残疾人机动轮椅车申购和报废回收财政补贴，有效减轻

车主购买置换残疾人机动轮椅车的经济负担。下一步改进措施主要是进一步完善简化审批、发放流程。

2022 年其他残疾人事业综合工作经费项目：通过开展残疾人慰问活动，不断提高残疾人幸福感。2022 年全年共支出 182.09 万元。完成年度预算 91.05%。主要存在问题：因慰问金为上下半年发放，故项目支出进度不高。下一步改进措施：在确保审批质量的前提下，进一步完善审批流程、压缩审批时间。

2022 年提高区户籍残疾人专项补贴经费项目：通过发放提高区户籍残疾人户籍补助金工作，进一步提高残疾人生活保障水平。2022 年全年共支出 286 万元。完成年度预算 82%。主要存在问题：因补助金为上下半年发放，故项目支出进度不高。下一步改进措施：在确保审批质量的前提下，进一步完善审批流程、压缩审批时间。加强预算编制，提高项目支出率。

2022 年残疾人康复综合经费项目：通过开展残疾人康复资助、医疗康复、社区精神康复、重残托养等工作，不断提高残疾人康复服务水平。2022 年全年共支出 898.34 万元。完成年度预算 100%。主要存在问题：经费因按季度结算，会出现项目季度经费支出率低的情况。下一步改进措施：在确保审核质量的前提下，进一步完善审批和支付流程，提高经费支出率。

2022 年广州市海珠区残疾人康复经费市级财政转移支付项目：该资金为市级配套资金。通过开展残疾人康复资助、医疗康复、社区精神康复等工作，不断提高残疾人康复服务水平。2022 年全年共支出 214.70 万元。完成年度预算 99.99%。通过本项目

的实施，提高我区残疾人康复服务水平。主要存在问题：经费因按季度结算，会出现项目季度经费支出率低的情况。

2022 年广州市海珠区民办残疾人服务机构运营财政补助项目：该资金为市级配套资金。2022 年全年共支出 24 万元。完成年度预算 100%。通过对民办残疾人服务机构开展寄宿托养、社工服务等项目的补贴，提升民办残疾人服务机构的康复服务水平。下一步改进措施：在确保审核质量的前提下，进一步完善审批和支付流程，提高经费支出率。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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 to 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：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维护费和公务接待费。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（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。