2023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2023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2023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2023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2023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	2,814.53	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	2,769.10
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	35.43
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	2,814.53	本年支出合计	57	2,814.53
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	2,814.53	总计	60	2,814.53

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。

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		2,814.53	2,814.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,769.10	2,769.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.43	100.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.07	42.07	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	31.76	31.76	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	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,668.68	2,668.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	194.59	194.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	183.09	183.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	887.43	887.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	102.46	102.46	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
2081199	其他残疾人事业支出	1,260.98	1,260.98	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	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	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
221	住房保障支出	35.43	35.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.43	35.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.43	35.43	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。

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		2,814.53	528.91	2,285.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,769.10	493.48	2,275.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.43	100.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.07	42.07	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,668.68	393.05	2,275.62	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	194.59	194.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	183.09	183.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	887.43	0.00	887.43	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	102.46	0.00	102.46	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	40.13	0.00	40.13	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,260.98	15.38	1,245.60	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	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.43	35.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.43	35.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.43	35.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	2,814.53	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	2,769.10	2,769.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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
	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	35.43	35.43	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	2,814.53	本年支出合计	59	2,814.53	2,814.53	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	2,814.53	总计	64	2,814.53	2,814.53	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。

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	2,814.53	528.91	2,285.62
208	社会保障和就业支出	2,769.10	493.48	2,275.62
20805	行政事业单位养老支出	100.43	100.43	0.00
2080501	行政单位离退休	42.07	42.07	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	31.76	31.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.88	15.88	0.00
20811	残疾人事业	2,668.68	393.05	2,275.62
2081101	行政运行	194.59	194.59	0.00
2081103	机关服务	183.09	183.09	0.00
2081104	残疾人康复	887.43	0.00	887.43
2081105	残疾人就业	102.46	0.00	102.46
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	1,260.98	15.38	1,245.60
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	35.43	35.43	0.00
22102	住房改革支出	35.43	35.43	0.00
2210201	住房公积金	35.43	35.43	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。

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	422.91	302	商品和服务支出	52.37
30101	基本工资	49.75	30201	办公费	0.01
30102	津贴补贴	122.25	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	37.05	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	98.68	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.76	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	15.88	30207	邮电费	1.58
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	33.66
30112	其他社会保障缴费	1.20	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	35.43	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	30.92	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	53.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03
30302	退休费	51.71	30217	公务接待费	0.04
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	3.99
30309	奖励金	1.22	30229	福利费	5.72

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.68
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.55
30399	其他对个人和家庭的补助	0.71	30240	税金及附加费用	0.21
			30299	其他商品和服务支出	1.84
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	476.54		公用经费合计	52.37

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。

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。

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。

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
0.72	0.00	0.68	0.00	0.68	0.04	0.72	0.00	0.68	0.00	0.68	0.04

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2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入2,814.53万元，其中本年收入2,814.53万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,814.53万元，比上年决算数增加499.76万元，增长21.6%。主要变动情况：确保残疾人民生项目经费。
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2023年度总支出2,814.53万元，其中本年支出2,814.53万元。具体情况如下：

1. 基本支出528.91万元，比上年决算数增加38.85万元，增长7.9%。政策性工资调整和人员按规定退休。
2. 项目支出2,285.62万元，比上年决算数增加460.91万元，增长25.3%。主要变动情况：确保残疾人民生项目经费。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市海珠区残疾人联合会2023年度财政拨款收入合计2,814.53万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,814.53万元，比上年决算数增加499.76万元，增长21.6%；主要变动情况：确保残疾人民生项目经费；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）；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市海珠区残疾人联合会2023年度财政拨款支出合计2,814.53万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,814.53万元，比年初预算数减少371.38万元，下降11.7%；主要变动情况：坚持厉行节约，压缩日常开支；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）；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）。

三、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.72万元，完成全年预算0.72万元的100%，比上年决算数减少17.84万元，下降96.1%。其中：因公出国（境）费支出

决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.68万元，完成预算0.68万元的100%，比上年决算数减少17.88万元，下降96.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少17.98万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为0.68万元，完成预算0.68万元的100%，比上年决算数增加0.1万元，增长18.2%；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算0.04万元的100%，比上年决算数增加0.04万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等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相持平。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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

2023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0%；公务用车购置及运行维护费支出0.68万元，占95%；公务接待费支出0.04万元，占5%。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0.68万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0.68万元，公务用车保有量为1辆，主要用于因公出行所需燃料费、车载终端、维修费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0.04万元，主要用于福建省武平县残联到我会调研，购买工作午餐的费用，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1次，接待人数共9人。主要包括福建省武平县残联到我会调研，购买工作午餐的费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出48.52万元，比上年决算数增加20.24万元，增长71.6%。主要增减变动情况是：物业管理费全额调整到机关运行费内支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额403.76万元，其中：政府采购货物支出0.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出403.3万元。授予中小企业合同金额403.3万元，占政府采购支出总额的99.9%，其中：授予小微企业合同金额403.3万元，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100%，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）国有资产占用情况说明

截至2023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）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目8个，二级项目16个，共涉及资金2285.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出2285.62万元。从评价情况来看，履职效能和管理效能均为良好。科学合理规范编制部门预算，保障重点项目支出，压减一般性支出，抓预算执行，提高预算支出进度，不断加强资金管理、资产管理、采购管理，厉行勤俭节约，降低机关运行成本，实现财政资金提质增效。

绩效自评结果。（一）部门概况及整体收入支出情况：2023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2285.62万元。全年预算数3179.59万元，执行数2814.53万元，完成预算的88.52%。从评价情况来看，我会2023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。

年度工作情况如下：一、落实帮扶救助，残疾人民生保障进一步加强。做好残疾人慰问帮扶工作。元旦春节和中秋国庆节日慰问全区户籍残疾人17925人179.25万元。利用“全国助残日”、“国际残疾人日”等活动，以及日常工作中了解到的需求，积极发动社会爱心企业和人士筹集爱心物资，捐赠慰问经济困难边缘、孤寡、三无康复者家庭等困难残疾人，补足政府帮扶资金短板。今年来，共筹集善款约20万元。二是认真落实残疾人补助发放。协助区民政局发放残疾人“两项补贴”3625.26万元；发放提

高区户籍贫困残疾人专项补助金186.285万元，惠及我区2892名残疾群众；为符合残疾人职工养老保险资助条件的66名残疾人补助参保经费约42.5万元；为残疾学生受教育提供保障，向600多名残疾学生发放扶残助学补助金额超100万元；为687名残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴17.862万元，为50多名残疾人群众发放残疾人车报废补偿金额约2万元，帮助30多名残疾人成功申购残疾人车。三是加强海珠区与瓮安县两地东西部协作工作。落实映山红社区可持续发展特色项目（第二年）实施工作，发动社会帮扶资源向当地社区270余户残疾人送去了米、油等生活物资及对瓮安县特殊教育学校的教师和部分生活困难学生进行了慰问。

二、强化部门联动，多路径拓展残疾人就业。一是做好走访拓岗工作。到辖区内的企业事业单位进行残疾人的用工拓岗走访调研，深入了解用人单位的残疾人岗位需求。已走访企业9家，拓岗5个，拓岗职位20个。二是举办职业技能培训班。完成培训任务175人，完成率115.9%。三是做好残疾人大学毕业大学生的就业跟综服务工作。对今年19名残疾人毕业生已进行了百分百建档、百分百服务、百分百跟踪，同时积极向区内有关部门推荐残疾人大学生就业。目前，我区应届毕业的残疾大学生已就业5人。四是认真做好残疾人新增就业工作。今年我区新增就业371人，新增就业完成率为236.31%。五是发放残疾人就业创业补助。今年共计发放残疾人职业技能培训补贴、残疾人首次创业扶持、个体工商户社会保险费补贴等约3.6万元。

三、抓实抓细落实，高质量完成康复资助工作。一是为进一步优化辖内残障儿童康复资源，积极主动与省残疾人康复中心党总支联动，开展联学共建活动，积极发动街道、社区，宣传康复

优惠政策，提高群众对省残疾人康复中心优质康复资源的知晓率。共计21名辖内残障儿童入训于省残疾人康复中心，享受全免费康复训练优惠政策。二是残疾人康复资助4811人次，资助经费达714.34万元；社区精神康复综合服务中心项目固定服务对象405人，项目运营经费开支345.6万元；重残托养资助申请审批143人，资助金额约179万；完成广州市民办残疾人社会服务机构资助寄宿托养项目审批共43人次，新增床位资助申请20人，全年资助支付金额625498.27元。三是2023年我区残疾儿童和持证残疾人接受精准康复服务比例及辅具配发比率均达100%，精准康复工作情况在市残联2023年7、8、9、10月工作通报中均排名第一。四是统筹街道开展残疾人家庭无障碍改造21户，改造资金9.4万元。

四、深化社区康复，积极推进康复训练。海珠区社区精神康复综合服务中心切实细致做好精神残疾障碍患者的社区康复工作，在恒常探访外，结合多元艺术治疗理论，通过小组工作和社区活动的形式，开展了康复者个人发展、家属减压和社区共融、职训及危机预防等专业社工服务，确保405名固定服务对象情绪稳定、疫情常态化下动态跟踪康复者的就医就诊需求，实现零肇事肇祸。为切实推进我区重点人群服务管理工作，采取汇报座谈、查阅台账、现场抽查等形式，每周到辖内指定街道开展严重精神障碍患者服务管理督导检查工作。今年来，进行了21次实地督导检查。

五、落实服务职能，残疾人服务效能进一步提升。一是树立助残服务新理念。开展上门评残服务，为解决行动困难的重度肢体残疾人和无法出门的重度精神残疾人开展送“零跑路”服务。今年来，已开展携医生上门评定22次，为22位残疾人开展评残。

全年共办理残疾人证3557件。二是及时化解残疾人诉求。今年以来，我会接到残疾群众通过12345政务服务热线、云信访系统全国残联信息化服务平台、海珠区舆情统一指挥平台来访、来信、来电反映诉求共约310件次，均由专人跟进办理、耐心解释疏导，切实做到事事有响应、件件有回复。三是做好户籍残疾人数据摸底工作。开展海珠区持证残疾人基本服务状况调查工作，完成信息更新18106人，包括：入户调查17749人、电话调查357人，入户调查率达98.03%。认真做好我区148名残疾人家庭收入状况调查工作，摸清残疾人家庭的现状与变化情况。四是提升智慧助残能力。全面应用全国残疾人按比例就业情况联网认证系统，已线上审核残疾人按比例就业单位973家，已审核确认2357人。

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，积极完善残疾人民生保障体系，建立更加科学合理的数据收集机制，确实保障残疾人的利益。

2023年提高区户籍残疾人专项补贴经费项目绩效自评情况：全年预算数300万元，执行数为281.82万元，完成预算的93.94%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：认真落实残疾人补助发放，一是发放提高区户籍贫困残疾人专项补，发放及时率达到100%；二是按类别对符合条件的人员进行科学的分类，按照类别分上下半年发放补贴，发放率达到100%；三是为符合申请条件的残疾人发放区户籍专项补助，全年累计发放专项补贴2605人次。项目执行中因为人员数据较大，涉及人员普通学识水平不高，对核对情况的信息、补贴发放的账号等信息收集存在耗时较长、个

别人员银行卡信息有误等情况。下一步将积极完善残疾人民生保障体系，建立更加科学合理的数据收集机制，确实保障残疾人的利益。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。