

2022 年度广州市黄埔区残疾人联合会 部门决算

目 录

第一部分：广州市黄埔区残疾人联合会 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：广州市黄埔区残疾人联合会 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：广州市黄埔区残疾人联合会 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市黄埔区残疾人联合会概况

一、部门主要职责

广州市黄埔区残疾人联合会的主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省、市有关残疾人工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合实际，制定残疾人事业发展规划和年度计划，并组织实施。

（二）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。

（三）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，为社会主义精神文明和物质文明建设贡献力量。

（四）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，加强政府、社会与残疾人之间的联系，争取政府和社会各界关心、帮助残疾人和支持、发展残疾人事业；负责对按比例安排残疾人就业工作的检查和残疾人就业保障金的收缴。

（五）负责残疾人康复、教育、劳动、就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（六）负责区政府残疾人工作委员会的日常工作；负责与港、澳、台地区和国际社会残疾人福利机构之间的交往与合作。

（七）负责指导和管理各类残疾人社会团体组织；负责盲人

按摩行业的指导和管理。

(八) 承办区委、区政府和上级残联交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据部门职责分工，内设机构 2 个：办公室、业务科；下属非独立核算事业单位 1 个：广州市黄埔区残疾人综合服务中心。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市黄埔区残疾人联合会 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区残疾人联合会

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	5,036.43	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	4,792.72
	9		九、卫生健康支出	39	3.63
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区残疾人联合会

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	3.12
	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	236.95
	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：广州市黄埔区残疾人联合会

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	5,036.43	本年支出合计	57	5,036.43
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	5,036.43	总计	60	5,036.43

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：广州市黄埔区残疾人联合会

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	5,036.43	5,036.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,792.72	4,792.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.82	122.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.29	40.29	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	54.52	54.52	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	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4,669.90	4,669.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	838.38	838.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市黄埔区残疾人联合会

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	5,036.43	5,036.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	2,807.74	2,807.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	470.08	470.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	553.70	553.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村 振兴	3.12	3.12	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	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	236.95	236.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市黄埔区残疾人联合会

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	5,036.43	5,036.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	236.95	236.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.67	59.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	177.28	177.28	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：广州市黄埔区残疾人联合会

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	5,036.43	1,198.15	3,838.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,792.72	961.20	3,831.52	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.82	122.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.29	40.29	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	54.52	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4,669.90	838.38	3,831.52	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	838.38	838.38	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市黄埔区残疾人联合会

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	5,036.43	1,198.15	3,838.27	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	2,807.74	0.00	2,807.74	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	470.08	0.00	470.08	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	553.70	0.00	553.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.63	0.00	3.63	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.63	0.00	3.63	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.63	0.00	3.63	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	236.95	236.95	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市黄埔区残疾人联合会

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	5,036.43	1,198.15	3,838.27	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	236.95	236.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.67	59.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	177.28	177.28	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：广州市黄埔区残疾人联合会

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	5,036.43	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	4,792.72	4,792.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.63	3.63	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区残疾人联合会

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	3.12	3.12	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	236.95	236.95	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区残疾人联合会

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	5,036.43	本年支出合计	59	5,036.43	5,036.43	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	5,036.43	总计	64	5,036.43	5,036.43	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：广州市黄埔区残疾人联合会

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	5,036.43	1,198.15	3,838.27
208	社会保障和就业支出	4,792.72	961.20	3,831.52
20805	行政事业单位养老支出	122.82	122.82	0.00
2080501	行政单位离退休	40.29	40.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.52	54.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.57	25.57	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.44	2.44	0.00
20811	残疾人事业	4,669.90	838.38	3,831.52
2081101	行政运行	838.38	838.38	0.00
2081104	残疾人康复	2,807.74	0.00	2,807.74
2081105	残疾人就业	470.08	0.00	470.08
2081199	其他残疾人事业支出	553.70	0.00	553.70

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市黄埔区残疾人联合会

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	5,036.43	1,198.15	3,838.27
210	卫生健康支出	3.63	0.00	3.63
21004	公共卫生	3.63	0.00	3.63
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.63	0.00	3.63
213	农林水支出	3.12	0.00	3.12
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.12	0.00	3.12
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.12	0.00	3.12
221	住房保障支出	236.95	236.95	0.00
22102	住房改革支出	236.95	236.95	0.00
2210201	住房公积金	59.67	59.67	0.00
2210203	购房补贴	177.28	177.28	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：广州市黄埔区残疾人联合会

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	998.59	302	商品和服务支出	94.16
30101	基本工资	85.63	30201	办公费	4.06
30102	津贴补贴	226.53	30202	印刷费	4.30
30103	奖金	0.30	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	53.81	30205	水费	1.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.52	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	25.57	30207	邮电费	5.32
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费	0.08
30113	住房公积金	59.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.18
30199	其他工资福利支出	491.76	30214	租赁费	0.84

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市黄埔区残疾人联合会

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	102.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	102.22	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	11.86
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	0.45
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.92
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.91
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.15
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.33
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.06
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.33
			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：广州市黄埔区残疾人联合会

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	2.98
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.98
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市黄埔区残疾人联合会

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	1,101.01		公用经费合计	97.14

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：广州市黄埔区残疾人联合会

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：广州市黄埔区残疾人联合会

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：广州市黄埔区残疾人联合会

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
12.77	0.00	11.97	0.00	11.97	0.80	6.33	0.00	6.33	0.00	6.33	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：广州市黄埔区残疾人联合会 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

广州市黄埔区残疾人联合会 2022 年度总收入 5,036.43 万元，其中本年收入 5,036.43 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,036.43 万元，比上年决算数增加 472.21 万元，增长 10.3%。主要变动情况：一是根据工作需要，增加了残疾人就业相关经费，二是增加其他残疾人事业经费。

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 63.93 万元，下降 100%。主要变动情况：国有土地使用权出让收入减少。

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

广州市黄埔区残疾人联合会 2022 年度总支出 5,036.43 万

元，其中本年支出 5,036.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,198.15 万元，比上年决算数增加 59.4 万元，增长 5.2%。主要变动情况：在职人员变动，工资福利支出增加。

2. 项目支出 3,838.27 万元，比上年决算数增加 348.88 万元，增长 10%。主要变动情况：一是根据工作需要，增加了残疾人就业相关经费支出，二是增加其他残疾人事业经费支出。

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

广州市黄埔区残疾人联合会 2022 年度财政拨款收入合计 5,036.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,036.43 万元，比上年决算数增加 472.21 万元，增长 10.3%；主要变动情况：一是根据工作需要，增加了残疾人就业相关经费，二是增加其他残疾人事业经费。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 63.93 万元，下降 100%；主要变动情况：国有土地使用权出让收入减少；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市黄埔区残疾人联合会 2022 年度财政拨款支出合计 5,036.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,036.43 万元，比年初预算数增加 433.14 万元，增长 9.4%；主要变动情况：根据工作需要，增加了残疾人康复经费支出；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）；主要变动情况：与年初预算数持平；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

广州市黄埔区残疾人联合会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.33 万元，完成全年预算 12.77 万元的 49.6%，比上年决算数减少 14.26 万元，下降 69.3%。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 6.33 万元，完成预算 11.97 万元的 52.9%，比上年决算数减少 14.26 万元，下降 69.3%；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 13.66 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 6.33 万元，完成预算 11.97 万元的 52.9%，比上年决算数减少 0.6 万元，下降 8.7%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.8 万元的 0%，比上年决算数增加 0

万元，增长--（基数为0，不可比）。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年无公务用车购置需要，公务用车购置支出减少。

（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0%；公务用车购置及运行维护费支出6.33万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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6.33万元，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6.33万元，公务用车保有量为5辆，主要用于公文交换等资料送达、业务工作用车、下街镇为残疾人服务等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。未发生公务接待。

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97.14万元，比上年决

算数增加 8.37 万元，增长 9.4%。主要增减变动情况是：根据工作需要，印刷费等经费支出增加。

（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 1,357.27 万元，其中：政府采购货物支出 2.99 万元、政府采购工程支出 56.6 万元、政府采购服务支出 1,297.68 万元。授予中小企业合同金额 1,357.27 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 1,320.52 万元，占授予中小企业合同金额的 97.3%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 4 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

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 23 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3,838.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的一（基数为 0，不可比）；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目

开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的一（基数为 0，不可比）。

共组织对康园工疗站运作经费 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 528.99 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，对“康园工疗站运作经费”项目委托“广州市预算与绩效评价研究会”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，本项目预算编制、执行及使用效益均达到预期的绩效目标，评价良好。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 5,036.43 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益均达到预期的绩效目标，项目立项依据充分，业务、财务管理制度完善，组织管理工作规范，未出现违规操作情况，预算资金使用效率普遍较高。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“精神康复服务与救助经费”等 23 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 5,074.47 万元，执行数 5,036.43 万元，完成预算的 99.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出绩效自评得分 98.5 分，等级为优。2024 年，我会高质量落实各项残疾人服务工作，抓好残疾人社会保障、康复、就业、教育、维权、宣传、无障碍、康园工疗等基础性工作。丰富残疾人精神文体生活，营造了扶残助残的良好风尚，努力实现残疾人与全区人民同步全面发展和共同富裕的目标。发现的问题及原因主要是：一是在绩效管理制度

建设方面，本部门已出台对本级使用资金的管理制度，但绩效管理制度内容未充分体现全过程；二是固定资产管理不够规范。下一步改进措施主要是：一是进一步完善本部门绩效管理制度，将全过程管理充分体现在制度中，更好发挥绩效管理对部门执行职能的积极作用；二是规范固定资产管理，对固定资产进行全面清查，做到账物一致。

精神康复服务与救助经费项目绩效自评综述：全年预算数为788.5万元，执行数为786.68万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过实施社区精神康复综合服务中心服务项目、医疗救助，为836名精神障碍患者提供社工服务、为53人次困难残疾人提供医疗救助、为189名精神障碍患者提供住院治疗费用资助，如期实现预期总体目标。发现的问题及原因主要是评价年度预期值设置偏低，2022年5月旧办法到期，新扶助办法出台，各街道加大了政策的宣传工作使更多的残疾人了解并享受了资助，最终实现值超过预期值1.5倍。下一步改进措施主要是做好计划，合理设置年度预期值。

黄埔区项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：广州市黄埔区残疾人联合会					金额单位：万元		
基本情况	项目名称	精神康复服务与救助经费	评价年度	2022年		评价金额	786.68
	实施文件依据	广州市黄埔区残疾人联合会关于印发<黄埔区残疾人扶助实施办法>的通知(穗埔残联规字(2022)1号)		项目名称(一级项目)	残疾人康复	项目名称(二级项目)	精神康复服务与救助经费

资金情况	资金安排情况	预算计划安排	788.5			
		实际分配下达	区本级	788.5	分解至单位	0
	资金使用情况	实际支出金额	区本级	786.68	分解至单位	0
	绩效目标情况	预期总体目标	通过实施社区精神康复综合服务中心服务项目、医疗救助,为800名精神障碍患者提供社工服务、为困难残疾人提供医疗救助、为精神障碍患者提供住院治疗费用资助。		是否如期实现预期总体目标	通过实施社区精神康复综合服务中心服务项目、医疗救助,为836名精神障碍患者提供社工服务、为53人次困难残疾人提供医疗救助、为189名精神障碍患者提供住院治疗费用资助,如期实现预期总体目标。

指标评分表

评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	未达标原因分析
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)				
过程	20	资金管理	12	资金支出率	12	/	/	11.97	
		事项管理	8	监管有效性	8	/	/	8	
产出	40	数量指标	20	精神障碍患者住院资助、医疗救助人数	20	≥100人次	242人次	19	
		数量指标	10	运营机构服务评估次数	10	2次	2次	10	

		质量指标	10	运营机构 服务评估 合格率	10	100%	100%	10	
效益	30	社会效益 指标	30	精神障碍 患者住院 资助、医疗 救助实施 率	30	≥ 95%	100%	30	
满意度指 标	10	服务对象 满意度指 标	10	服务对象 投诉率	10	0%	0%	10	
合 计:	100		100		100			98.97	
<p>存在问题: 评价年度预期值设置偏低, 2022年5月旧办法到期, 新扶助办法出台, 各街道加大了政策的宣传工作使更多的残疾人了解并享受了资助, 最终实现值超过预期值1.5倍。</p>									
<p>改进措施: 做好计划, 合理设置年度预期值。</p>									

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门委托第三方机构“广州市预算与绩效评价研究会”对“康园工疗站运作经费”1个项目开展了重点绩效评价。2022年度, 该项目已顺利完成预期目标, 实施过程规范, 效果良好。存在指标体系缺乏质量导向的指标等问题, 下一步建议提高项目指标体系的合理性、强化预算编制前调研工作等。经综合评定, 本项目绩效评价得分为88分, 评价等级为“良”。

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、结转到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。

备注：本报告金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。