

2022 年度广州市番禺区残疾人联合会（本级）  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州市番禺区残疾人联合会（本级）概 况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：广州市番禺区残疾人联合会（本级）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：广州市番禺区残疾人联合会（本级）2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：广州市番禺区残疾人联合会（本级）概况

## 一、单位主要职责

广州市番禺区残疾人联合会（简称区残联）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”职能，由区政府直接领导，承担区政府委托的行政职能，业务上受市残联指导。主要职责是：

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，并组织协调实施。

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；负责对按比例安排残疾人就业工作的年审和配合做好残疾人就业保障金的征收。

5. 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。

6. 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。

7. 指导和管理各类残疾人社团组织；负责辖区内盲人按摩行业的指导和管理。

8. 完成区政府和上级残联交办的其他任务。

## **二、单位机构设置**

部门本级设 2 个职能科（室）。分别是办公室、康复就业科。

## **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：广州市番禺区残疾人联合会（本级）2022年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市番禺区残疾人联合会（本级）

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	3,653.07	一、一般公共服务支出	31	0.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.56	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	0.78	八、社会保障和就业支出	38	3,622.09
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市番禺区残疾人联合会（本级）

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	5.00
	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	26.44
	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	6.56

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市番禺区残疾人联合会（本级）

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
<b>本年收入合计</b>	27	3,660.41	<b>本年支出合计</b>	57	3,660.24
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	0.25	年末结转和结余	59	0.42
<b>总计</b>	30	3,660.66	<b>总计</b>	60	3,660.66

注：1. 本表反映单位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

单位：广州市番禺区残疾人联合会（本级）

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	3,660.41	3,659.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
201	一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,622.26	3,621.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
20805	行政事业单位养老支出	134.16	134.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.35	88.35	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	22.28	22.28	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	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3,488.10	3,487.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78



## 收入决算表

单位：广州市番禺区残疾人联合会（本级）

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	3,660.41	3,659.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
2081101	行政运行	272.70	272.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	67.73	66.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
2081104	残疾人康复	1,199.61	1,199.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	762.34	762.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,185.72	1,185.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.44	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.44	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市番禺区残疾人联合会（本级）

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	3,660.41	3,659.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
2210201	住房公积金	26.44	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：广州市番禺区残疾人联合会（本级）

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	3,660.24	433.30	3,226.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,622.09	406.86	3,215.23	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.16	134.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.35	88.35	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	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3,487.93	272.70	3,215.23	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市番禺区残疾人联合会（本级）

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	3,660.24	433.30	3,226.94	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	272.70	272.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	67.56	0.00	67.56	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1,199.61	0.00	1,199.61	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	762.34	0.00	762.34	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,185.72	0.00	1,185.72	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.44	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.44	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.44	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市番禺区残疾人联合会（本级）

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	3,660.24	433.30	3,226.94	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.56	0.00	6.56	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.56	0.00	6.56	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.56	0.00	6.56	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区残疾人联合会（本级）

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	3,653.07	一、一般公共服务支出	33	0.15	0.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.56	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	3,621.48	3,621.48	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区残疾人联合会（本级）

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	5.00	5.00	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	26.44	26.44	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	6.56	0.00	6.56	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区残疾人联合会（本级）

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
<b>本年收入合计</b>	27	3,659.63	<b>本年支出合计</b>	59	3,659.63	3,653.07	6.56	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				
<b>总计</b>	32	3,659.63	<b>总计</b>	64	3,659.63	3,653.07	6.56	0.00

注：本表反映单位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

单位：广州市番禺区残疾人联合会（本级）

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	3,653.07	433.30	3,219.77
201	一般公共服务支出	0.15	0.00	0.15
20132	组织事务	0.15	0.00	0.15
2013204	公务员事务	0.15	0.00	0.15
208	社会保障和就业支出	3,621.48	406.86	3,214.62
20805	行政事业单位养老支出	134.16	134.16	0.00
2080501	行政单位离退休	88.35	88.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.28	22.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.53	23.53	0.00
20811	残疾人事业	3,487.32	272.70	3,214.62
2081101	行政运行	272.70	272.70	0.00
2081102	一般行政管理事务	66.95	0.00	66.95

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区残疾人联合会（本级）

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	3,653.07	433.30	3,219.77
2081104	残疾人康复	1,199.61	0.00	1,199.61
2081105	残疾人就业	762.34	0.00	762.34
2081199	其他残疾人事业支出	1,185.72	0.00	1,185.72
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	26.44	26.44	0.00
22102	住房改革支出	26.44	26.44	0.00
2210201	住房公积金	26.44	26.44	0.00

注：本表反映单位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

单位：广州市番禺区残疾人联合会（本级）

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	316.49	302	商品和服务支出	29.69
30101	基本工资	40.15	30201	办公费	1.65
30102	津贴补贴	133.21	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	57.24	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.28	30206	电费	1.47
30109	职业年金缴费	23.53	30207	邮电费	6.14
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	0.18	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	26.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.04
30199	其他工资福利支出	13.46	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

单位：广州市番禺区残疾人联合会（本级）

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	87.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	85.86	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	0.10
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	0.84
30309	奖励金	1.26	30229	福利费	4.54
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.78
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.86
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	6.13
			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

单位：广州市番禺区残疾人联合会（本级）

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市番禺区残疾人联合会（本级）

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	403.61		公用经费合计	29.69

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市番禺区残疾人联合会（本级）

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	6.56	6.56	0.00	6.56	0.00
229	其他支出	0.00	6.56	6.56	0.00	6.56	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	6.56	6.56	0.00	6.56	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	6.56	6.56	0.00	6.56	0.00

注：本表反映单位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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区残疾人联合会（本级）

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：本表反映单位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

单位：广州市番禺区残疾人联合会（本级）

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
0.83	0.00	0.83	0.00	0.83	0.00	0.78	0.00	0.78	0.00	0.78	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：广州市番禺区残疾人联合会（本级）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

广州市番禺区残疾人联合会（本级）2022年度总收入3,660.66万元，其中本年收入3,660.41万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,653.07 万元，比上年决算数减少 256.63 万元，下降 6.6%。主要变动情况：一是因政策性因素减少人员经费支出；二是本年度受疫情影响，第三方评估机构无法进入重度残疾人托养机构对其进行评估，下半年机构资助要等评估报告出来后再行支付；三是厉行节约的要求，减少了工作经费类的开支，年中已按程序做了调减处理。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6.56 万元，比上年决算数减少 10.27 万元，下降 61%。主要变动情况：本年度受疫情影响，第三方评估机构无法进入重度残疾人托养机构对其进行评估，下半年机构资助要等评估报告出来后再行支付，故比去年有所减少。

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 0.78 万元，比上年决算数增加 0.12 万元，增长 18.2%。主要变动情况：收到区直属机关拨入党务经费、疫性防控专项经费比去年有所增加。

## **（二）年度支出总体情况**

广州市番禺区残疾人联合会（本级）2022 年度总支出 3,660.66 万元，其中本年支出 3,660.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 433.3 万元，比上年决算数减少 26.38 万元，下降 5.7%。主要变动情况：一是因政策性因素减少人员经费支出；二是租赁岗位合同工经费转由项目支出。

2. 项目支出 3,226.94 万元，比上年决算数减少 240.45 万元，下降 6.9%。主要变动情况：租赁岗位合同工经费转由项目支出。

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**

广州市番禺区残疾人联合会（本级）2022 年度财政拨款收入合计 3,659.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,653.07 万元，比上年决算数减少 256.63 万元，下降 6.6%；主要变动情况：一是因政策性因素减少人员经费支出；二是本年度受疫情影响，第三方评估机构无法进入重度残疾人托养机构对其

进行评估，下半年机构资助要等评估报告出来后再行支付；三是厉行节约的要求，减少了工作经费类的开支，年中已按程序做了调减处理；政府性基金预算财政拨款收入 6.56 万元，比上年决算数减少 10.27 万元，下降 61%；主要变动情况：本年度受疫情影响，第三方评估机构无法进入重度残疾人托养机构对其进行评估，下半年机构资助要等评估报告出来后再行支付，故比去年有所减少；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

广州市番禺区残疾人联合会（本级）2022 年度财政拨款支出合计 3,659.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,653.07 万元，比年初预算数减少 780.79 万元，下降 17.6%；主要变动情况：一是本年度受疫情影响，第三方评估机构无法进入重度残疾人托养机构对其进行评估，下半年机构资助要等评估报告出来后再行支付；二是年中将部分镇街需聘用专职委员经费、基层组织建设（村居）联络工作经费、动态更新入户调查工作经费调到镇街；三是厉行节约的要求，减少了工作经费类的开支，年中已按程序做了调减处理；政府性基金预算财政拨款支出 6.56 万元，比年初预算数减少 14.03 万元，下降 68.1%；主要变动情况：本年受疫情影响，未对重度残疾人托养机构进行第三方评估，

故下半年机构资助还未支付；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

广州市番禺区残疾人联合会（本级）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.78万元，完成全年预算0.83万元的94.5%，比上年决算数增加0.15万元，增长23.2%。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0.78万元，完成预算0.83万元的94.5%，比上年决算数增加0.15万元，增长23.2%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0.78万元，完成预算0.83万元的94.5%，比上年决算数增加0.15万元，增长23.2%；公务接待费支出决算为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）。

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：按业务需求据实列支，公务车辆路桥费、保险费比上年有所增长。

## （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0.78万元，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0.78万元，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0.78万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按照年度预算未安排支出，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。按照年度预算未安排支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出29.69万元，比上年决算数增加1.48万元，增长5.3%。主要增减变动情况是：资产、信息系统运行维护支出增加。

### （二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额 383.06 万元，其中：政府采购货物支出 4.15 万元、政府采购工程支出 79.41 万元、政府采购服务支出 299.5 万元。授予中小企业合同金额 85.85 万元，占政府采购支出总额的 22.4%，其中：授予小微企业合同金额 85.85 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 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，本单位共有车辆 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，我单位组织对 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 18 个，二级项目 27 个，共涉及资金 3,219.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度民办残疾人服务机构资助项目等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 6.56 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“残疾人康复资助财政补贴项目（区级）”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 556.22 万元。从评价情况来看，项目已顺利完成预期目标，实施过程规范，效

果良好，项目支出进度按目标完成。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3,653.07 万元，政府性基金预算支出 6.56 万元。从自评情况来看，2022 年支出进度目标已达成。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及“残疾人康复资助财政补贴项目（区级）”1 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3,763.19 万元，执行数 3,659.64 万元，完成预算的 97.3%。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 91.54 分，等级为优。2022 年，我会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大和二十大精神，坚定不移地走中国特色社会主义道路，忠诚拥护“两个确立”，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，在区委、区政府的正确领导、省市残联的指导下落实疫情防控工作常态化，按照国家、省、市有关残疾人事业发展的要求，深入贯彻落实扶残助残系列举措，认真履行残疾人服务职能，高质量完成各项残疾人服务保障工作。2022 年我会共设置 18 个工作任务绩效目标，其中 11 个指标完成率大于等于 100%，3 个指标完成率在 90%-100%之间，4 个指标完成率小于 90%。各项工作任务绩效目标完成情况如下表。

**2022 年度部门工作任务绩效目标完成情况表**

三级指标	指标值	实际完成值	完成率
残疾人康复资助例数	1920 例	2749 例	143.18%
村居工作人员入户数	17000 户	15898 户	93.52%
托养服务机构运营资助	95 家	91 家	95.79%



三级指标	指标值	实际完成值	完成率
本市外区机构寄宿托养运营资助	3家	3家	100.00%
低保低收入家庭残疾人的托养护理费资助	40人	34人	85.00%
残疾人寄宿托养新增床位资助	90张	58张	64.44%
社会工作服务资助	6人	2人	33.33%
基层工疗站日常运营	接受康复服务550名	实际到站接受康复服务共计555名	100.91%
举办第八届区残疾人运动会和组团参加第十一届市残疾人运动会	设置6项残疾人运动比赛	设置7项	116.67%
对区内持证残疾人进行春节慰问	16200人	15624人	96.44%
城镇职工基本养老保险资助	95人	80人	84.21%
扶助残疾人教育	911人次	965人次	105.93%
基层康园工疗站工疗人员出勤补贴	567人	572人	100.88%
精综服务对象	430人	430人	100.00%
残疾人福利补贴申请审批	及时率100%	100%	100.00%
预算经费使用率	使用率92%	97.76%	106.26%
村居联络员财政资金预算完成率	完成率100%	100%	100.00%
残疾人福利补贴满意度调查	满意度达98%	100%	102.04%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

#### 1. 开展残疾人康复资助、上门评残工作：

一是做好残疾人康复资助审批。我会2022年为5276人次残疾人提供康复资助服务，累计资助金额768.64万元，其中：医疗康复资助3603人次，共136.43万元，机构康复训练资助601人次，共234.22万元，辅助器具适配资助833人次，共394.75万元，首次评残办证资助239人，共3.24万元。

二是上门评残工作。我会邀请了广州市残疾人康复中心的医生组成下乡评残小组，深入全区16个镇街开展免费重度肢体评残服务，共105人享受到该“一站式”服务。开展精神残疾免费上门评残工作。我会邀请区第三人民医院在全区16个镇街深入

走访，共为 117 名群众提供精神残疾免费上门评定服务，进一步加强严重精神障碍患者管理服务。

## 2. 开展精神康复综合服务中心运营项目

全面提升社区精神康复综合服务中心服务效能，为 430 名严重精神障碍者提供日间照料服务。

## 3. 开展康园工疗机构工作任务

一是积极开展残疾人康复服务。康园中心为我区 1100 名残疾人提供专业化日间托养、心理咨询、社工、康复功能训练和职业技能训练等服务。其中工疗站服务人数 555 人，儿童康复训练中心服务人数 47 人，精神综合服务中心服务人数 430 人，展能庇护工场服务人数 68 人，合计服务达 90998 人次。

二是积极发挥机构品牌示范引领作用。在全省 1715 家社区康园工疗站 515 家申报点中，我区共 16 家康园工疗站获评星级，其中五星级 1 家、四星级 2 家、三星级 13 家。

三是强化精神障碍患者管控工作。对精神障碍患者建档造册，通过面访、电访、探访“三排查”方式，及时了解对象情况、及时为其舒压解困并做到详细记录定期回访。

## 4. 开展残疾人托养服务、民办残疾人服务机构运营补助任务

我区共有 96 名残疾人接受了民办残疾人社会服务机构的常规服务，其中寄宿托养服务 94 人；社会工作服务 2 人，合计资助 286.48 万元。我会 2022 年资助 91 家托养服务机构，资助 3 家本市外区机构寄宿托养运营经费，资助 58 张残疾人寄宿托养新增床位。

## 5. 举办第八届残疾人区运会和组团参加第十一届残疾人市

## 运会项目

2022 年我会主办“筑梦同心向未来”番禺区第八届残疾人运动，共 116 名残疾人运动员参加田径、游泳、乒乓球、羽毛球、聋人篮球、飞镖等多项比赛。2022 年我区组队参加广州市第十一届残疾人运动会，共 50 名残疾人运动员参加田径、游泳、乒乓球、羽毛球、举重、聋人篮球、坐地排球、旱地冰壶等多项比赛。

### 6. 扎实开展残疾人教育工作任务

落实做好残疾人教育扶助办法，审核特殊儿童学前教育生活补助 68 人、残疾学生和贫困残疾人子女教育生活补助 866 人、残疾学生一次性教育奖励 31 人，合共 965 人次，计划发放扶持资金 117.1 万元。

### 7. 开展残疾人春节慰问工作任务

开展春节慰问活动。春节前夕，向我区 15624 名残疾人发放春节慰问金，共 318.72 万元，并对 16 个镇街困难残疾人家庭、留守残疾儿童进行入户慰问。

发现问题及原因主要是：一是部分产出指标未能完成目标值，原因：受疫情影响，入户评残、需求调研工作未能如期开展，对残疾人工作的调研力度不足，如“老养残”方面需求调研有待加强；残疾人优惠资助政策宣传力度还需要提高，本年度出现部分申请人对资助残疾人参加企业职工养老保险的政策理解不全，存在退件现象；社区康园工疗站在疫情期间休站，未能为学员提供康复服务。二是部分重点工作任务支出进度较慢，原因：部分财政补贴项目受疫情防控影响未能开展；康园 2.0 示范点项目结

算评审进度不及预期，待结算评审完成后才可以支付剩余款项；部分残疾人服务机构运营财政补助因疫情防控，未能如期进行年终评估，下半年经费待评估后才能支付。

下一步改进措施主要是：做好残疾人入户工作安排，提高评残服务效能，摸排区内评残医生需求，密切与上级部门沟通协调，请示市残联协助组织开展评残医生培训班，不断扩充本区评残医生队伍；入户调研方面，定期开展残疾人精准康复需求调研工作，掌握并跟进残疾人的各类需求。多形式多渠道加强补贴政策宣传，在入户工作中点对点宣传残疾人的各类政策，对残疾人教育、就业、养老、康复等各类福补贴政策展开定点宣传、培训。同时，充分利用微信群、社区横幅、工疗站宣传栏等渠道，广泛宣传各类补贴政策。对市康园工疗机构服务升级试点石楼镇工疗站进行外墙改造工程，优化残疾人康复服务环境。

残疾人康复资助财政补贴项目（区级）项目绩效自评综述：全年预算数为 660.11 万元，执行数为 659.79 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：“残疾人康复资助财政补贴项目（区级）”自评得分 100 分，等级为优。通过对残疾人进行康复服务的个人进行补贴，减轻残疾人的康复负担，2022 年残疾人康复服务覆盖率 95%以上。实行属地管理，与镇街合理分工，确保审核及时性。康复资助实行属地化管理，即符合条件的资助对象需向户籍所在地的镇街一级提出申请，由镇街负责将信息录入系统。同时项目单位充分运用系统进行审批，要求镇街一级做好初审工作，区一级做到及时审批、及时资助，保证

康复资助工作规范、高效开展。发现的问题及原因主要是：项目属于经常性项目，2022年因新冠疫情防控形势反复，市内各康复训练资助定点机构为配合防疫政策而停止营业，导致影响机构为残疾人提供服务的工作时间，进而使项目资金结算支出减少，因此年中我会申请预算经费调减。下一步改进措施主要是：提高绩效编制预见性。在进行预算编制时，应根据年度工作内容和可预见的社会及政策变化，并参考往年项目支出情况，合理测算项目实施所需预算金额，一方面有利于保证资金使用绩效，另一方面有利于保障项目能够顺利实施，达到预期效果。

## 项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

<b>项目名称</b>	残疾人康复资助财政补贴项目（区级）			<b>项目级次</b>	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>主管部门</b>	番禺区残疾人联合会		<b>实施单位</b>	番禺区残疾人联合会		
<b>项目资金 （万元）</b>		<b>年度预算数</b>	<b>年度预算执行数</b>	<b>分值（权重）</b>	<b>预算执行率</b>	<b>得分</b>
	<b>年度资金总额</b>	660.11	659.79	10	99.95%	10
	其中：当年财政拨款 （市本级支出）	660.11	659.79			
	财政专户管理 资金					
其他资金						
<b>绩效目标情况 （概述）</b>	<b>年度预期绩效目标</b>		<b>目标实际完成情况</b>			
	通过对残疾人进行康复服务的个人进行补贴，从而减轻残疾人的康复负担，达到鼓励残疾人到符合条件的机构接受康复服务的目的。		(1)根据康复经费管理办法，对本市户籍有康复需求并符合资助范围的残疾障碍者提供补助性的资助，2022年康复资助项目和资助人数分别为：残疾矫治手术资助12人；精神残疾人专科治疗资助1472人；机构康复训练资助302人；残疾人基本型辅助器具适配资助972人；残疾人首次办理《残疾人证》残疾			

						程度评定和必要检查费用资助 280 人； (2)2022 年已服务 430 名精神残疾人。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值(权重)	自评得分	参考佐证材料名称
	产出指标 (50%)	数量指标	对符合条件的残疾人和康复机构的资助金额均进行审核	审核率 90%以上	审核率 > 95%	10	10	康复资助审批系统和精准康复系统截图
			财政资金预算完成率	92%以上	>95%	10	10	残疾人康复资助财政补贴项目(区级)项目明细账
		时效指标	残疾人康复资助按季度核拨	残疾人康复资助按季度核拨	按季度核拨康复资助	10	10	残疾人康复资助财政补贴项目(区级)项目明细账
	效益指标 (30%)	社会效益	因残疾人康复服务不公而发生的上访并投诉得直的案件	不超过 5 件	不超过 5 件	10	10	康复资助审批系统和精准康复系统截图
			残疾人康复资助辅具适配率	90%以上	>95%	10	10	康复资助审批系统和精准康复系统截图
			残疾人康复资助辅具适配率	90%以上	>95%	10	10	康复资助审批系统和精准康复系统截图
			残疾人康复资助康复训练参加率	90%以上	大于 95%	10	10	康复资助审批系统和精准康复系统截图

	满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标	服务满意度	95%以上	95%以上	20	20	番禺区残联 2022 年度服务对象满意度调查情况汇总表
存在问题				预算编制预见性存在不足。项目属于经常性项目，2022 年因疫情防控形势反复，市内各康复训练资助定点机构为配合防疫政策而停止营业，导致影响机构为残疾人提供服务的工作时间，进而使项目资金结算支出减少，因此年中我会申请预算经费调减。				
改进措施				提高绩效编制预见性。在进行预算编制时，应根据年度工作内容和可预见的社会及政策变化，并参考往年项目支出情况，合理测算项目实施所需预算金额，一方面有利于保证资金使用绩效，另一方面有利于保障项目能够顺利实施，达到预期效果。				
总分				100 分				
评价等级				<input checked="" type="checkbox"/> 优 90 分≤得分≤100 分； <input type="checkbox"/> 良 80 分≤得分<90 分； <input type="checkbox"/> 中 60 分≤得分<80 分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60 分				

注：原则上，预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10%。

本单位 2022 年无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

## 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。