

2023年度广州市番禺区残疾人联合会部门决算

目 录

第一部分：广州市番禺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：广州市番禺区残疾人联合会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：广州市番禺区残疾人联合会2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区残疾人联合会概况

一、部门主要职责

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全区性残疾人事业团体，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、乡村振兴工作、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；负责辖区内盲人保健按摩技术指导。

8. 完成区政府和上级残联交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门设两个职能科（室）。分别是办公室、康复就业科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市番禺区残疾人联合会2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括区残联本级和下属广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心（广州市番禺区残疾人康复中心）1个预算单位。

第二部分：广州市番禺区残疾人联合会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区残疾人联合会

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	4,833.85	一、一般公共服务支出	31	0.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.15	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	0.30	八、社会保障和就业支出	38	4,775.68
	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	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	52.94
	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	8.15
	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	4,842.30	本年支出合计	57	4,842.07
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	0.43	年末结转和结余	59	0.66
总计	30	4,842.72	总计	60	4,842.72

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：广州市番禺区残疾人联合会

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	4,842.30	4,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,775.91	4,775.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
20805	行政事业单位养老支出	134.64	134.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.23	84.23	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	33.61	33.61	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	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4,641.27	4,640.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2081101	行政运行	266.89	266.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	96.89	96.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2081104	残疾人康复	1,082.40	1,082.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	62.39	62.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3,132.69	3,132.69	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	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.94	52.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.94	52.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.94	52.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.15	8.15	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。

支出决算表

部门：广州市番禺区残疾人联合会

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		4,842.07	579.23	4,262.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,775.68	541.46	4,234.21	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.64	134.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.23	84.23	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	33.61	33.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4,641.04	406.82	4,234.21	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	266.89	266.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	96.66	0.00	96.66	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1,082.40	0.00	1,082.40	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	62.39	0.00	62.39	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3,132.69	139.93	2,992.76	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	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.94	37.76	15.17	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.94	37.76	15.17	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.94	37.76	15.17	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.15	0.00	8.15	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.15	0.00	8.15	0.00	0.00	0.00

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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.15	0.00	8.15	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：广州市番禺区残疾人联合会

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	4,833.85	一、一般公共服务支出	33	0.30	0.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.15	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	4,775.61	4,775.61	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	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	52.94	52.94	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	8.15	0.00	8.15	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	4,842.00	本年支出合计	59	4,842.00	4,833.85	8.15	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	4,842.00	总计	64	4,842.00	4,833.85	8.15	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：广州市番禺区残疾人联合会

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	4,833.85	579.23	4,254.62
201	一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30
20132	组织事务	0.30	0.00	0.30
2013204	公务员事务	0.30	0.00	0.30
208	社会保障和就业支出	4,775.61	541.46	4,234.15
20805	行政事业单位养老支出	134.64	134.64	0.00
2080501	行政单位离退休	84.23	84.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.61	33.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.80	16.80	0.00
20811	残疾人事业	4,640.97	406.82	4,234.15
2081101	行政运行	266.89	266.89	0.00
2081102	一般行政管理事务	96.59	0.00	96.59
2081104	残疾人康复	1,082.40	0.00	1,082.40
2081105	残疾人就业	62.39	0.00	62.39
2081199	其他残疾人事业支出	3,132.69	139.93	2,992.76
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	52.94	37.76	15.17
22102	住房改革支出	52.94	37.76	15.17
2210201	住房公积金	52.94	37.76	15.17

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：广州市番禺区残疾人联合会

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	453.69	302	商品和服务支出	42.83
30101	基本工资	54.94	30201	办公费	2.33
30102	津贴补贴	162.88	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	56.70	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	45.50	30205	水费	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.49	30206	电费	2.77
30109	职业年金缴费	17.74	30207	邮电费	6.25
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	0.25	30211	差旅费	0.11
30113	住房公积金	39.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.72
30199	其他工资福利支出	40.59	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	82.71	30215	会议费	0.39
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	81.45	30217	公务接待费	0.38
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	1.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.04
30309	奖励金	1.26	30229	福利费	5.64

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	3.31
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	9.67
			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	536.40		公用经费合计	42.83

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：广州市番禺区残疾人联合会

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	8.15	8.15	0.00	8.15	0.00
229	其他支出	0.00	8.15	8.15	0.00	8.15	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	8.15	8.15	0.00	8.15	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	8.15	8.15	0.00	8.15	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区残疾人联合会

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：广州市番禺区残疾人联合会

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
5.98	0.35	5.10	0.00	5.10	0.53	4.03	0.35	3.31	0.00	3.31	0.38

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：广州市番禺区残疾人联合会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

广州市番禺区残疾人联合会2023年度总收入4,842.72万元，其中本年收入4,842.3万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,833.85万元，比上年决算数增加156.52万元，增长3.3%。主要变动情况：一是政策性因素减少了人员、公用经费类支出，二是上年度根据严格落实中央八项规定和政府过“紧日子”的要求，压减了部分项目经费，但工作已开展，故在本年度支付，如“区残疾人就业展能基地业务用房运营经费”、“残疾人各类培训经费”、“残疾人庇护工场运营经费”等项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入8.15万元，比上年决算数增加1.59万元，增长24.2%。主要变动情况：2022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，2022年下半年机构资助等评估报告出来后于本年度支付，故比去年有所增加。

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0.3万元，比上年决算数减少0.48万元，下降61.9%。主要变动情况：本年度只收到区直属机关拨入的党务经费，取消了疫情防控专项经费拨款，故比去年有所减少。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区残疾人联合会2023年度总支出4,842.72万元，其中本年支出4,842.07万元。具体情况如下：

1. 基本支出579.23万元，比上年决算数减少33.03万元，下降5.4%。主要变动情况：政策性因素减少了人员、公用经费类支出。

2. 项目支出4,262.84万元，比上年决算数增加190.6万元，增长4.7%。主要变动情况：一是上年度根据严格落实中央八项规定和政府过“紧日子”的要求，压减了部分项目经费，但工作已开展，故在本年度支付，如“区残疾人就业展能基地业务用房运营经费”、“残疾人各类培训经费”、“残疾人庇护工场运营经费”等项目；二是2022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，2022年下半年机构资助等评估报告出来后于本年度支付，故比去年有所增加。

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

广州市番禺区残疾人联合会2023年度财政拨款收入合计4,842万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,833.85万元，比上年决算数增加156.52万元，增长3.3%；主要变动情况：一是政策性

因素减少了人员、公用经费类支出，二是上年度根据严格落实中央八项规定和政府过“紧日子”的要求，压减了部分项目经费，但工作已开展，故在本年度支付，如“区残疾人就业展能基地业务用房运营经费”、“残疾人各类培训经费”、“残疾人庇护工场运营经费”等项目；政府性基金预算财政拨款收入8.15万元，比上年决算数增加1.59万元，增长24.2%；主要变动情况：2022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，2022年下半年机构资助等评估报告出来后于本年度支付，故比去年有所增加；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）2023年度财政拨款支出说明

广州市番禺区残疾人联合会2023年度财政拨款支出合计4,842万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,833.85万元，比年初预算数减少348.68万元，下降6.7%；主要变动情况：一是根据坚持党政机关带头过紧日子要求，年中压减了工作经费类支出；二是年中将基层组织建设（村居）联络工作经费、动态更新入户调查工作经费、社区残疾人工作专职委员经费指标调到镇街；政府性基金预算财政拨款支出8.15万元，比年初预算数减少4.44万元，下降35.2%；主要变动情况：预计资助人数有所减少，年中已按程序做了调减处理；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：与上年决算数持平。

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

广州市番禺区残疾人联合会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.03万元，完成全年预算5.98万元的67.4%，比上年决算数增加0.75万元，增长22.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.35万元，完成预算0.35万元的100%，比上年决算数增加0.35万元，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3.31万元，完成预算5.1万元的64.9%，比上年决算数增加0.02万元，增长0.7%；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3.31万元，完成预算5.1万元的64.9%，比上年决算数增加0.02万元，增长0.7%；公务接待费支出决算为0.38万元，完成预算0.53万元的70.9%，比上年决算数增加0.38万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是疫情期间取消了到香港拜会何厚铨先生行程，本年度不受影响，延续了该项活动；二是因业务需要，本年度接待了五华县残联、上杭县残联、杭州市残联的到访。

（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0.35万元，占8.6%；公务用车购置及运行维护费支出3.31万元，占82%；公务接待费支出0.38万元，占9.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.35万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计3人次。开支内容包括：出境工作磋商支出0.35万元，主要用于到香港拜会何厚铨先生，向何生汇报上一年度何金容基金使用情况和洽谈本年度何金容基金捐赠等事宜所需交通、伙食、公杂等费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.31万元，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3.31万元，公务用车保有量为3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0.38万元，主要用于本部门与相关单位交流工作情况发生的接待支出，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3次，接待人数共32人。主要包括与相关单位交流工作情况发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出27.37万元，比上年决算数减少2.32万元，下降7.8%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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598.27万元，其中：政府采购货物支出5.48万元、政府采购工程支出47.04万元、政府采购服务支出545.75万元。授予中小企业合同金额226.75万元，占政府采购支出总额的37.9%，其中：授予小微企业合同金额226.75万元，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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是属下公益一类事业单位办公用车；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27个，二级项目39个，共涉及资金4,254.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023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8.15万元，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）”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出963.49万元。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（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出4,833.85万元，政府性基金预算支出8.15万元。从评价情况来看，2023年支出进度目标已达标。

绩效自评结果。 我部门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）”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数4,954.86万元，执行数4,842万元，完成预算的97.7%。部门整体支出绩效目标完成

情况主要是：本部门2023年7项主要工作已基本完成。

1. 开展残疾人康复资助、上门评残工作。

我会为5,776人次残疾人提供康复资助服务，村居工作人员入户评残、调查16,257户。组织下乡评残小组在16个镇街为200多名有需要的群众提供免费重度肢体类和精神类的评残服务。

2. 开展康园工疗机构项目。

我区20个基层工疗站提供残疾人工疗服务，实际到站接受康复服务并发放工疗职业训练津贴的人数共565名。将番禺区康园工疗示范站作为扶贫助残电商孵化基地，创建番禺区首个残疾人电商运营室。

3. 开展残疾人托养服务、民办残疾人服务机构运营补助工作。

我区共87名残疾人接受民办残疾人社会服务机构的常规服务，其中寄宿托养服务85人；社会工作服务2人。区残联资助1家托养服务机构，资助1家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。

4. 开展残疾人福利补贴工作。

我会对区内15,776名持证残疾人发放春节慰问金；向966名残疾学生发放生活补助；向74名残疾学生发放红棉奖学金；为92名残疾人提供城镇职工基本养老保险资助，减轻残疾人的生活负担。

5. 完善网上年审相关工作，动员用人单位大力招收残疾人。

举办残疾人就业专场招聘会，共有9家用人单位提供38个就业岗位，9名残疾人初步达成意向。提供残疾人就业推荐服务239人次，面试后30人成功就业。共年审用人单位1,806家，按比例安排

残疾人就业4,231人。

6. 加强管理残疾人机动轮椅车工作。

为289名车主发放机动轮椅车燃油补贴，为17名车主发放残疾人机动轮椅车报废补偿，为9名车主发放残疾人机动轮椅车带棚车型申购补贴。

7. 实施运营管理及其他工作支出计划。

拨付庇护工场学员职业训练津贴惠及455人次；残疾人康复中心引入社会资源，与广州尚贤基金会、思媛社会工作服务中心联合开展“慢慢圆梦学堂”恒常课堂，累计20节次、服务儿童186人次，培养和发挥儿童的学习自主独立性。

本部门所设置的11个绩效指标已全部完成，完成率100%。目标完成情况：

绩效指标1. 残疾人辅具适配资助完成率，年度目标值：90%或以上，完成程度：已完成，具体完成情况：残疾人辅助器具资助申请695人，资助686人，资助完成率98.7%。

绩效指标2. 残疾人康复服务率，年度目标值：85%或以上，完成程度：已完成，具体完成情况：残疾人康复服务需求人数1,187人，完成残疾人康复服务1,187人，康复服务率100%。

绩效指标3. 社区精神康复综合服务中心服务量达标率，年度目标值：90%或以上，完成程度：已完成，具体完成情况：精神康复综合服务中心服务对象430人，满足穗残联规字〔2020〕1号文“不少于400人”的要求。服务量达标率100%。

绩效指标4. 工疗职业训练津贴覆盖率，年度目标值：95%或以上，完成程度：已完成，具体完成情况：实际参加工疗职业训练并领取津贴的残疾人总人数均为565人。津贴覆盖率100%。

绩效指标5. 就业创业资助标准达标率，年度目标值：95%或以上，完成程度：已完成，具体完成情况：资助申请与审核公示均为13人次，资助金额共142,509元。资助标准达标率100%。

绩效指标6. 工疗人员到站率，年度目标值：80%或以上，完成程度：已完成，具体完成情况：到站参加工疗训练565人，报名575人。工疗人员到站率98.3%。

绩效指标7. 残疾人机构康复训练类资助完成率，年度目标值：90%或以上，完成程度：已完成，具体完成情况：机构康复训练类资助申请人数为357人，资助326人。资助完成率91.3%。

绩效指标8. 城镇职工养老保险资助完成率，年度目标值：95%或以上，完成程度：已完成，具体完成情况：城镇职工养老保险资助申请人数为92人，经审核实际资助92人。资助完成率100%。

绩效指标9. 残疾人机动轮椅车主燃油补贴发放率（燃油补贴），年度目标值：90%或以上，完成程度：已完成，具体完成情况：残疾人机动轮椅车主申请和实际发放燃油补贴车辆为289台。补贴发放率100%。

绩效指标10. 残疾人职业训练补贴有效性，年度目标值：80%或以上，完成程度：已完成，具体完成情况：发放并回收康园工疗站职业训练津贴满意度调查表533份，满意的占95.7%。补贴有效性95.7%。

绩效指标11. 受资助学生满意度，年度目标值：80%或以上，完成程度：已完成，具体完成情况：针对残疾学生发出并回收残疾人扶助教育满意度调查表100份，学生满意度为100%。

发现的问题及原因主要是：

（一）资金测算准确性不足，尚有优化空间。

一是个别已签订合同的项目预算未能准确测算。如：“残疾人康复资助财政补贴项目（区级）”的子项之一是精神康复综合服务中心运营，运营合同已于2021年签订，三年合同金额、单价、人数测算依据明确，市、区分摊比例清晰。在服务人数不变的情况下，次年资金支出金额测算却不够准确。二是个别项目测算过程不合理。如“残疾人状况监测和评残办证工作经费”项目为区残联年度常规工作、所需经费为经常性项目支出。但该项目预算测算时按17,000人规模（较实际持证人数多逾1,000人）进行测算，项目年初预算偏高。

（二）个别项目过程管理待优化，不利于科学高效开展工作。

一是调查与监测工作尚待完善。如残疾人状况常态化监测方面，未见工作方案及对录入信息的验收与复核材料。调查数据也缺少区残联自身的制度化复核机制。再如庇护工场运营方面，缺少针对庇护工场的工位供求与轮候情况、残疾人系统化培育方案和退出机制、当前软硬件设施与社会需求的适应度等问题的调查分析，不利于更好的满足残疾人庇护性就业需求。二是个别补贴资金发放进度略有延迟。如残疾人城镇职工基本养老保险资助金。

下一步改进措施主要是：

（一）优化资金测算，加强预算管理能力和。

一是对于经常性支出项目，在开展预算编制时应先明确次年的工作内容和工作计划，再进行资金测算；二是对于已签订合同的项目，可按照合同约定的项目进度和资金支付方式测算预算资金；三是对于新增项目，可通过成本核算、市场询价、三方比价

或对比同类项目预算构成进行项目资金测算。

（二）加强前期调研与进度跟踪，提高项目实施效益。

一是应进一步加强对残疾人康复、就业等需求的调查与评估，对当前存在的困难点开展轻重缓急分析与应对措施制定。从残疾人的需求出发，有针对性的完善工疗站、庇护工场、精神综合康复服务中心等机构的设施设备，丰富职业技能培训课程、制定庇护工场残疾人的系统化培育方案和退出机制；整合社会资源加强合作，邀请更多专业人员参与到残疾人康复需求评估中，为残疾人提供更加科学、精准的服务。

二是对于残疾人状况常态化监测工作，应制定明确的工作方案，并据此开展有效的检查、监控、督促、验收等工作。对于镇街录入系统的数据，除委托第三方机构进行比对外，区残联应制定制度化的复核机制，以保障数据质量；对于残疾人补贴资金发放工作，应按时间倒排工作进度计划，区残联审核确认无误后将补贴资金尽早发放到残疾人手中。

“残疾人康复资助财政补贴项目（区级）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为534.94万元，执行数为534.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据《广州市番禺区社区精神康复综合服务中心2023年服务质量监察中期评估报告》《广州市番禺区社区精神康复综合服务中心2023年服务质量监察末期评估报告》等资料，2023年广州市番禺区社区精神康复综合服务中心接收430名服务对象，每个服务对象的服务工时达到40个专业服务工时的要求，满足穗残联规字〔2020〕1号文件要求，服务对象数量、服务工时均达到预期。

2023年区残联为5,776人次残疾人提供康复资助服务，其中助

听器康复资助287人次、评残费用报销资助313人次、精神病门诊康复资助4,095人次、孤独症儿童康复训练资助404人次、听力语言儿童康复资助15人次、辅助器具康复资助等662人次。达成减轻残疾人的康复负担的预期目标。根据《康复对象满意度调查统计表》，共调查197人，满意度为98%。

发现的问题及原因主要是：资金测算准确性还有优化空间。以子项“精神康复综合服务中心运营”为例，广州市番禺区社区精神康复综合服务中心的运营合同已于2021年签订，三年合同金额1,114.56万元按照720人/月，430人/年进行测算，由市、区按6:4承担，测算依据明确。在服务人数不变的情况下，次年资金支出金额较确定。对于2022年未能支付的第三笔服务经费，本应纳入2023年预算。但2023年精神康复综合服务中心运营经费年初预算222.91万元未能涵盖2022年未支付金额，资金测算有进一步优化空间。

下一步改进措施主要是：每年做预算时，根据合同和支付进度整理次年预计付款金额，优化次年项目预算准确性。

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。