

2022 年度广州市白云区残疾人联合会 部门决 算

目 录

第一部分：广州市白云区残疾人联合会 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：广州市白云区残疾人联合会 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：广州市白云区残疾人联合会 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市白云区残疾人联合会 概况

一、部门 主要职责

广州市白云区残疾人联合会的主要职责是：

1. 加强基层和社区残疾人工作，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人排忧解难、搞好服务。
2. 团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3. 宣传、贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》和有关残疾人事业的法律法规，维护残疾人的合法权益。
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，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
5. 开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、扶贫、文化、体育、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. 协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的规范性文件和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
7. 承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
8. 负责对各类残疾人社会组织进行监督管理，开展与其他地区残疾人事业的交流合作。
9. 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

广州市白云区残疾人联合会会本级内设机构 1 个：办公室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市白云区残疾人联合会）2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括会本级和下属 1 个预算单位，另有 1 个单位以差额表形式报送，分别是：广州市白云区残疾人就业服务所、广州市白云区残疾人综合服务中心（差额表）。

备注：根据《中共广州市白云区委机构编制委员会关于调整广州市白云区残疾人联合会机关所属事业单位机构编制事项的批复》（云编〔2021〕70 号），我会下属单位原广州市白云区残疾人综合服务中心为涉改单位，未完成资产划转、银行账户撤销手续，按要求编制部门决算差额表。

第二部分：广州市白云区残疾人联合会 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区残疾人联合会

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	2,946.93	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	0.06	八、社会保障和就业支出	38	2,758.98
	9		九、卫生健康支出	39	1.40
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区残疾人联合会

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	0.00
	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	187.00
	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：广州市白云区残疾人联合会

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	2,946.99	本年支出合计	57	2,947.37
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	0.76	年末结转和结余	59	0.38
总计	30	2,947.75	总计	60	2,947.75

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：广州市白云区残疾人联合会

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	2,946.99	2,946.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
208	社会保障和就业支出	2,758.59	2,758.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
20805	行政事业单位养老支出	92.96	92.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.32	39.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.75	3.75	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	31.96	31.96	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	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,665.64	2,665.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2081101	行政运行	169.83	169.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2081104	残疾人康复	855.11	855.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市白云区残疾人联合会

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	2,946.99	2,946.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2081105	残疾人就业	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,638.73	1,638.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
210	卫生健康支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	149.77	149.77	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：广州市白云区残疾人联合会

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	2,947.37	569.75	2,377.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,758.98	382.76	2,376.22	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.98	92.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.32	39.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.75	3.75	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	31.99	31.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,665.99	289.77	2,376.22	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	170.02	170.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	855.11	0.00	855.11	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市白云区残疾人联合会

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	2,947.37	569.75	2,377.62	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,638.89	119.75	1,519.14	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	149.77	149.77	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：广州市白云区残疾人联合会

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	2,946.93	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	2,758.98	2,758.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.40	1.40	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：广州市白云区残疾人联合会

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	0.00	0.00	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	187.00	187.00	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：广州市白云区残疾人联合会

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	2,946.93	本年支出合计	59	2,947.37	2,947.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.70	年末财政拨款结转和结 余	60	0.26	0.26	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.70		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	2,947.63	总计	64	2,947.63	2,947.63	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：广州市白云区残疾人联合会

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	2,947.37	569.75	2,377.62
208	社会保障和就业支出	2,758.98	382.76	2,376.22
20805	行政事业单位养老支出	92.98	92.98	0.00
2080501	行政单位离退休	39.32	39.32	0.00
2080502	事业单位离退休	3.75	3.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.99	31.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.93	17.93	0.00
20811	残疾人事业	2,665.99	289.77	2,376.22
2081101	行政运行	170.02	170.02	0.00
2081104	残疾人康复	855.11	0.00	855.11
2081105	残疾人就业	1.97	0.00	1.97
2081199	其他残疾人事业支出	1,638.89	119.75	1,519.14

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市白云区残疾人联合会

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	2,947.37	569.75	2,377.62
210	卫生健康支出	1.40	0.00	1.40
21004	公共卫生	1.40	0.00	1.40
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.40	0.00	1.40
221	住房保障支出	187.00	187.00	0.00
22102	住房改革支出	187.00	187.00	0.00
2210201	住房公积金	37.23	37.23	0.00
2210203	购房补贴	149.77	149.77	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：广州市白云区残疾人联合会

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	418.08	302	商品和服务支出	26.16
30101	基本工资	54.14	30201	办公费	2.11
30102	津贴补贴	143.35	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	83.32	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	40.08	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.99	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	17.93	30207	邮电费	3.32
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	0.53	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	37.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.88	30213	维修(护)费	0.69
30199	其他工资福利支出	8.63	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：广州市白云区残疾人联合会

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	123.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	105.40	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	2.31
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.54
30309	奖励金	0.90	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.33
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.49
30399	其他对个人和家庭的补助	17.45	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.23
			307	债务利息及费用支出	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：广州市白云区残疾人联合会

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	1.75
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.75
			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：广州市白云区残疾人联合会

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	541.83		公用经费合计	27.92

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：广州市白云区残疾人联合会

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：广州市白云区残疾人联合会

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：广州市白云区残疾人联合会

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
4.10	0.00	4.10	0.00	4.10	0.00	3.33	0.00	3.33	0.00	3.33	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：广州市白云区残疾人联合会 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

广州市白云区残疾人联合会 2022 年度总收入 2,947.75 万元，其中本年收入 2,946.99 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,946.93 万元，比上年决算数减少 99.33 万元，下降 3.3%。主要变动情况：一是受疫情影响，厉行节约，减少一般性支出；二是康复费、残疾人证换证专项经费等减少；三是根据工作安排，社区精神康复综合服务中心经费、区残联日常运作经费等暂缓至 2023 年初支付。

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 0.06 万元，比上年决算数增加 0.01 万元，增长 31.2%。主要变动情况：利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区残疾人联合会 2022 年度总支出 2,947.75 万元，其中本年支出 2,947.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 569.75 万元，比上年决算数增加 44.82 万元，增长 8.5%。主要变动情况：政策性调整增加人员经费。

2. 项目支出 2,377.62 万元，比上年决算数减少 147.59 万元，下降 5.8%。主要变动情况：一是受疫情影响，厉行节约，减少一般性支出；二是康复费、残疾人证换证专项经费等减少；三是根据工作安排，社区精神康复综合服务中心经费、区残联日常运作经费等暂缓至 2023 年初支付。

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

广州市白云区残疾人联合会 2022 年度财政拨款收入合计 2,946.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,946.93 万元，比上年决算数减少 99.33 万元，下降 3.3%；主要变动情况：一是受疫情影响，厉行节约，减少一般性支出；二是康复费、残疾人证换证专项经费等减少；三是根据工作安排，社区精神康复综合服务中心经费、区残联日常运作经费等暂缓至 2023 年初支付；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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

广州市白云区残疾人联合会 2022 年度财政拨款支出合计 2,947.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,947.37 万元，比年初预算数增加 72.51 万元，增长 2.5%；主要变动情况：年中进行了预算调整；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

广州市白云区残疾人联合会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.33 万元，完成全年预算 4.1 万元的 81.2%，比上年决算数增加 0.94 万元，增长 39.4%。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 3.33 万元，完成预算 4.1 万元的 81.2%，比上年决算数增加 0.94 万元，增长 39.4%；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 3.33 万元，完成预算 4.1 万元的 81.2%，比上年决算数增加 0.94 万元，增长 39.4%；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：公务用车老旧，增加故障维修费。

（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 3.33 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 3.33 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 3.33 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、下基层检查、指导工作等。

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 19.51 万元，比上年决算数减少 0.1 万元，下降 0.5%。主要增减变动情况是：本部门认真落实政府过紧日子要求，节约经费。

（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 288.51 万元，其中：政府采购货物支出 2.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 285.76 万元。授予中小企业合同金额 288.51 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 10.08 万元，占授予中小企业合同金额的 3.5%；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--%（基数为 0，不可比），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 2 辆，其中，应急保障用车 2 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 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 13 个，二级项目 36 个，共涉及资金 2,377.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“康园工疗机构经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 570.45 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，该项目预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

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 2,947.37 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，立项依据充分，业务、财务管理制度完善，组织管理工作规范，未出现任何违规操作情况，预算资金使用率普遍较高。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，提升了部门预算绩效管理水平。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 36 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3,040.19 万元，执行数 2,947.37 万元，完成预算的 97%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：全年开展多项资助残疾人康复训练、残疾人参加养老保险、残疾人特殊教育补助、残疾人慰问、扶助残疾人就业等工作，多措并举，为残疾人服务。完成残疾人康复资助 1581 人次 573.49 万元。资助 76 名残疾人参加职工养老保险 44.31 万元。完成残疾学生教育资助 859 人 112.8 万元。慰问

困难残疾人 3013 人次 91.11 万元。全区新增就业人数 311 人；举办残疾人粤菜培训班，指导镇街残联举办其他培训项目，参训残疾人 192 名。帮扶 10 家集中安置残疾人就业的用人单位申领社会保险补贴 172.88 万元，2 家残疾个体工商户社保补贴 1.46 万元，1 名残疾人申领自主创业补贴 2 万元，39 名残疾人申领职业培训补贴 1.5 万元，有效促进残疾人就业创业。通过专职社工恒常为 400 名精神障碍康复者及其家属或照顾者等提供一站式社区精神康复及支援服务。组织实施 83 户残疾人家庭无障碍改造。这些工作切实提升了残疾人的幸福感和获得感，在全社会营造扶残助残的良好氛围。发现的问题及原因主要是：1、由于工作安排和疫情防控原因，存在部门预算执行进度不均衡，个别项目执行推进缓慢，项目资金使用“前松后紧”现象。2、部分绩效指标分解及设置不细致、不具体，受评价指标所限，部分项目评价结果未达到理想。下一步改进措施主要是：1、提高绩效评价管理水平，紧紧围绕财政部门有关要求和部门实际需求来设置相关性强的绩效指标，并注重选取符合实际工作情况的指标值，探索符合本部门工作及项目特点的评价指标体系，最大限度的突出评价指标对各项工作的规范和促进作用。2、进一步加强部门预算项目支出绩效评价工作，把评价结果应用作为全过程预算绩效管理落脚点，及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。夯实绩效管理基础，不断提高绩效管理水平能力，切实抓好部门预算和执行等管理工作，促进财政资金使用绩效的不断提高。

康园工疗机构经费项目绩效自评综述：全年预算数为 570.45

万元，执行数为 570.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年为我区 395 名智力、精神及其他有需求的残疾人提供工疗康复服务，满足其日间生活照料托管、工疗康复需求，达到职业康复训练、庇护性就业服务效果。发现的问题及原因主要是残疾人学员参与康园工疗站康复服务人数较往年有所减少，其一是因为每年均有达到退休年龄学员退出康园工疗站服务，其二是在册学员中存在部分学员已入院或因为身体原因长期无法到站进行康复训练，已逐年将不符合康复条件的学员进行清退处理，而新入册学员长期处于少量稳定增长状态，导致逐年在册残疾人学员数据减少。下一步改进措施主要是加快加强康园工疗站宣传力度，联动村居、民政部门、党群服务中心等社区单位进行招收残疾人学员工作，普及社区康复服务，拓展残疾人学员入册、覆盖更多的残疾人学员康复需求。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	康园工疗机构经费			项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	广州市白云区残疾人联合会		实施单位	广州市白云区康园工疗站服务中心		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算执行数	分值 (权重)	预算执行率	得分
	年度资金总额	570.45	570.45	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	570.45	570.45			
	财政专户管理资金					
	其他资金					
绩效目标	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			

情况 (概述)	康园工疗服务项目是广州市委市政府“惠民66条”措施，也是我省加快残疾人事业发展“五个一工程”内容，是广州市残疾人工作的一大亮点品牌。广州市白云区康园工疗站服务中心（以下简称区康园中心）是区残联直属的公益性助残服务机构，为民办非企业性质。区康园中心负责本辖区各（镇）街康园工疗站（以下简称工疗站）的設置和管理服务工作，负责统筹、指导和协调辖区内各镇街康园工疗站业务工作，工疗站为入站学员提供专业社会工作、职业康复、工疗训练和志愿活动等服务，为就业年龄段残疾人提供日间托管、康复训练和辅助性就业服务。					基本实现“一（镇）街一站”全覆盖的目标，根据《广州市残联 广州市财政局关于印发〈广州市康园工疗机构及工疗人员资助标准实施办法〉的通知》（穗残联规字[2019]3号）文件要求，为我市395名智力、精神及其他有需求的残疾人提供工疗康复服务，满足其日间生活照料托管、工疗康复需求，达到职业康复训练、庇护性就业服务效果。		
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	康园工疗 站建站比 例	$\geq 90\%$	95.8%	25	25	目前已建成一个康园中心，24个镇街配备23个工疗站的标准
		时效 指标	康复训练 申请审批 及时率	100%	100%	25	25	各镇街站点在册学员个人档案台账
	效益 指标 (30%)	社会 效益	认为参加 工疗康复 对生活自 理能力有 帮助认可 率	$\geq 90\%$	90%	15	15	对我区康园工疗机构学员情况进行问卷调查，认可率达到90%以上（部分学员无法完成问卷调查的，由家属协助完成）
		社会 效益	认为参加 工疗站康 复对社会 适应能力 有增强认 可率	$\geq 90\%$	90%	15	15	
	满意 度指 标 (10%)	服务 对象 满意 度指 标	对康园工 疗站提供 的工疗康 复训练服 务满意率	$\geq 95\%$	95%	5	5	

		服务对象满意度指标	对康园工疗站工作人员沟通态度满意率	≥95%	95%	5	5	
存在问题				残疾人学员参与康园工疗站康复服务人数较往年有所减少，其一是因为每年均有达到退休年龄学员退出康园工疗站服务，其二是在册学员中存在部分学员已入院或因为身体原因长期无法到站进行康复训练，已逐年将不符合康复条件的学员进行清退处理，而新入册学员长期处于少量稳定增长状态，导致逐年在册残疾人学员数据减少。				
改进措施				加快加强康园工疗站宣传力度，联动村居、民政部门、党群服务中心等社区单位进行招收残疾人学员工作，普及社区康复服务，拓展残疾人学员入册、覆盖更多的残疾人学员康复需求。				
总 分				100				
评价等级				☒ 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				

以区级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门没有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。