

2022 年度广州市白云区残疾人就业服务所部 门决算

目 录

第一部分：广州市白云区残疾人就业服务所概况

- 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：广州市白云区残疾人就业服务所 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就业服务所 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就业服务所概况

一、单位主要职责

广州市白云区残疾人就业服务所的主要职责是：

负责按比例安排残疾人就业年审、检查工作，配合保障金征收机关做好保障金征收工作；协助做好全区困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴审核等工作；协助办理残疾人证和残疾人乘车优惠凭证；扶助残疾人就业和组织残疾人集体就业；负责辖区残疾人岗前培训、职业培训、农村实用技术培训和成人教育工作；负责介绍残疾人就业工作；负责辖区残疾人就业指导、求职登记、劳动能力评估、心理咨询、社会劳动力资源调查工作；开展残疾人扶贫工作；负责残疾人来信来访工作；负责辖区聋人康复训练，残疾人康复治疗、功能训练；负责残疾人托养指导工作；负责辖区残疾人用品用具供应；组织开展残疾人文体活动；负责基层残疾人工作者业务培训；完成区残联机关交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位没有内设机构和科室。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市白云区残疾人就业服务所 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区残疾人就业服务所

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	1,437.92	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	0.05	八、社会保障和就业支出	38	1,382.07
	9		九、卫生健康支出	39	0.95
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区残疾人就业服务所

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	55.13
	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

单位：广州市白云区残疾人就业服务所

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	1,437.97	本年支出合计	57	1,438.15
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	0.40	年末结转和结余	59	0.21
总计	30	1,438.37	总计	60	1,438.37

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：广州市白云区残疾人就业服务所

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	1,437.97	1,437.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
208	社会保障和就业支出	1,381.88	1,381.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
20805	行政事业单位养老支出	24.22	24.22	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	13.10	13.10	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	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,357.66	1,357.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2081104	残疾人康复	578.63	578.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市白云区残疾人就业服务所

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	1,437.97	1,437.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2081199	其他残疾人事业支出	777.06	777.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
210	卫生健康支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.13	55.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.13	55.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	39.15	39.15	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：广州市白云区残疾人就业服务所

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	1,438.15	199.13	1,239.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,382.07	144.00	1,238.08	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.25	24.25	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	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,357.83	119.75	1,238.08	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	578.63	0.00	578.63	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	777.22	119.75	657.47	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市白云区残疾人就业服务所

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	1,438.15	199.13	1,239.03	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.13	55.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.13	55.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	39.15	39.15	0.00	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：广州市白云区残疾人就业服务所

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	1,437.92	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	1,382.07	1,382.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.95	0.95	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：广州市白云区残疾人就业服务所

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	55.13	55.13	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

单位：广州市白云区残疾人就业服务所

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	1,437.92	本年支出合计	59	1,438.15	1,438.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.36	年末财政拨款结转和结 余	60	0.12	0.12	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.36		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	1,438.28	总计	64	1,438.28	1,438.28	0.00	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：广州市白云区残疾人就业服务所

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	1,438.15	199.13	1,239.03
208	社会保障和就业支出	1,382.07	144.00	1,238.08
20805	行政事业单位养老支出	24.25	24.25	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	13.13	13.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.37	7.37	0.00
20811	残疾人事业	1,357.83	119.75	1,238.08
2081104	残疾人康复	578.63	0.00	578.63
2081105	残疾人就业	1.97	0.00	1.97
2081199	其他残疾人事业支出	777.22	119.75	657.47
210	卫生健康支出	0.95	0.00	0.95
21004	公共卫生	0.95	0.00	0.95

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区残疾人就业服务所

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	1,438.15	199.13	1,239.03
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.95	0.00	0.95
221	住房保障支出	55.13	55.13	0.00
22102	住房改革支出	55.13	55.13	0.00
2210201	住房公积金	15.99	15.99	0.00
2210203	购房补贴	39.15	39.15	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：广州市白云区残疾人就业服务所

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	177.79	302	商品和服务支出	8.40
30101	基本工资	22.00	30201	办公费	0.94
30102	津贴补贴	35.64	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	37.92	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
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	13.13	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.37	30207	邮电费	0.55
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	0.34	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	15.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.55	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	4.77	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：广州市白云区残疾人就业服务所

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	12.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	7.18	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	1.16
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.67
30309	奖励金	0.00	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	2.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.75	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.83
			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：广州市白云区残疾人就业服务所

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：广州市白云区残疾人就业服务所

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	190.73		公用经费合计	8.40

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：广州市白云区残疾人就业服务所

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。

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

单位：广州市白云区残疾人就业服务所

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：广州市白云区残疾人就业服务所

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
2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00	2.20	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：广州市白云区残疾人就业服务所 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就业服务所 2022 年度总收入 1,438.37 万元，其中本年收入 1,437.97 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,437.92 万元，比上年决算数增加 555.25 万元，增长 62.9%。主要变动情况：一是机构改革，原广州市白云区残疾人综合服务中心并入，经费增加；二是根据残疾人补助实际申领需求，残疾人就业创业扶助资金和残疾人机动轮椅车财政补贴增加。

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 0.05 万元，比上年决算数增加 0.01 万元，增长 39.8%。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就业服务所 2022 年度总支出 1,438.37 万元，其中本年支出 1,438.15 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 199.13 万元，比上年决算数增加 72.24 万元，增长 56.9%。主要变动情况：机构改革，原广州市白云区残疾人综合服务中心并入，经费增加。

2. 项目支出 1,239.03 万元，比上年决算数增加 479.7 万元，增长 63.2%。主要变动情况：一是机构改革，原广州市白云区残疾人综合服务中心并入，经费增加；二是根据残疾人补助实际申领需求，残疾人就业创业扶助资金和残疾人机动轮椅车财政补贴增加。

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、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就业服务所 2022 年度财政拨款收入合计 1,437.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,437.92 万元，比上年决算数增加 555.25 万元，增长 62.9%；主要变动情况：一是机构改革，原广州市白云区残疾人综合服务中心并入，经费增加；二是根据残疾人补助实际申领需求，残疾人就业创业扶助资金和残疾人机动轮椅车财政补贴增加；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就业服务所 2022 年度财政拨款支出合计 1,438.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,438.15 万元，比年初预算数增加 280.81 万元，增长 24.3%；主要变动情况：为按政策规定落实残疾人资助，对符合条件的残疾人做到应报尽报，年中追加康复费、残疾人机动轮椅车财政补贴、残疾人就业创业扶助资金等经费；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

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就业服务所 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.2 万元，完成全年预算 2.3 万元的 95.6%，比上年决算数增加 0.7 万元，增长 47%。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 2.2 万元，完成预算 2.3 万元的 95.6%，比上年决算数增加 0.7 万元，增长 47%；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 2.2 万元，完成预算 2.3 万元的 95.6%，比上年决算数增加 0.7 万元，增长 47%；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 2.2 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 2.2 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 2.2 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、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 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（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 1.91 万元，其中：政府采购货物支出 0.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.61 万元。授予中小企业合同金额 1.91 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 0.52 万元，占授予中小企业合同金额的 27.2%；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，本单位共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 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 10 个，二级项目 18 个，共涉及资金 1,239.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位没有组织重点绩效评价工作。

本单位 2022 年度未单独开展整体支出绩效自评，整体支出绩效情况在主管部门决算公开中综合反映。

绩效自评结果。我单位今年开展了 18 个项目绩效自评。

促进残疾人就业专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 6.73 万元，执行数为 4.73 万元，完成预算的 70.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全区全年新增残疾人就业 318 人，超额完成市残联下达的 209 人新增就业任务。组织开展粤菜师傅等培训项目，指导各镇街残联举办其他培训项目，全区全年培训残疾人 192 人，超额完成市残联下达的 163 人培训任务。全区全年审核 1356 家用人单位，已审单位共安置 3115 名残疾人就业。有效帮助残疾人提升技能，稳定就业。发现的问题及原因主要是受疫情等原因影响，2022 年较长一段时间难以开展线下培训和招聘会活动，对项目推进实施带来一定影响。下一步改进措施主要是认真贯彻《广东省促进残疾人就业三年行动方案》，提高就业服务水平，合理、合规使用促进残疾人就业专项经费，多渠道帮扶残疾人就业、创业、灵活就业，推进我区残疾人更高质量更充分就业。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位: 万元

项目名称	促进残疾人就业专项经费				项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	广州市白云区残疾人联合会			实施单位	广州市白云区残疾人就业服务所			
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	6.73	4.73	10	70.26%	7.03		
	其中: 当年财政拨款	6.73	4.73					
	财政专户管理资金							
其他资金								
绩效目标情况 (概述)	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	<p>1. 通过对辖内残疾人开展职业技能培训, 让残疾人掌握和提升技能, 更好地融入社会, 实现自身价值。</p> <p>2. 2022 年按比例安排残疾人就业年审工作经费 2 万元, 用于开展年审业务宣传及相关工作支出。</p> <p>3. 促进我区残疾人就业, 为用人单位和残疾人搭建就业平台, 每年举办 1 至 2 场残疾人就业专场招聘会, 开展与残疾人就业、培训相关的服务活动, 按要求完成全年新增就业、培训任务。</p>				<p>全区全年新增残疾人就业 318 人, 超额完成市残联下达的 209 人新增就业任务。组织开展粤菜师傅等培训项目, 指导各镇街残联举办其他培训项目, 全区全年培训残疾人 192 人, 超额完成市残联下达的 163 人培训任务。全区全年审核 1356 家用人单位, 已审单位共安置 3115 名残疾人就业。</p>			
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	培训残疾人数	30 人	192	12.5	12.5	
		数量指标	办审单位数	≥1200 家	1356 家	12.5	12.5	《按比例联网认证申办系统》、《白云区综合受理审批系统》
		数量指标	就业任务完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	培训合格率	≥90%	100%	12.5	12.5	
效益指标	社会效益	残疾人劳动技	提升	提升	10.0	10		

	(40%)		能提升					
	社会效益	稳定残疾人就业	稳定残疾人就业超过2000人	稳定残疾人就业超过2000人		10.0	10	《按比例联网认证申办系统》、《白云区综合受理审批系统》
	可持续影响指标	残疾人职业技能培训完成率	≥90%	100%		10.0	10	
	可持续影响指标	协助税务部门征收残疾人就业保障金工作	成功协助	及时推送税务部门征收残疾人就业保障金,成功协助税务部门征收残疾人就业保障金工作		10.0	10	《按比例联网认证申办系统》、《白云区综合受理审批系统》
存在问题			受疫情等原因影响, 10-12月难以开展线下培训和招聘会活动。					
改进措施			认真贯彻《广东省促进残疾人就业三年行动方案》, 提高就业服务水平, 合理、合规使用促进残疾人就业专项经费, 多渠道帮扶残疾人就业、创业、灵活就业, 推进我区残疾人更高质量更充分就业。					
总分			97.03					
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					

以区级单位为主体开展的重点绩效评价结果。我单位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。