

# 2022 年度广州市增城区残疾人联合会 部门决 算

# 目 录

## 第一部分：广州市增城区残疾人联合会 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：广州市增城区残疾人联合会 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：广州市增城区残疾人联合会 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：广州市增城区残疾人联合会 概况**

### **一、部门 主要职责**

广州市增城区残疾人联合会属于参照公务员管理的人民团体，下属有 2 个财政补助（公益一类）的事业单位。负责全区残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品供应、福利、社会服务等工作，是为残疾人创造良好的生活环境和条件，扶助残疾人平等参与社会的工作部门，是区委、区政府与残疾人 特殊群体之间的桥梁。

### **二、部门 机构设置**

本级内设机构 2 个，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，纳入我部门（广州市增城区残疾人联合会）2022 年度部门决算编报范围的单位共 3 个，包括本级和下属 2 个预算单位，下属单位分别是：广州市增城区残疾人康复中心、广州市增城区残疾人劳动就业服务中心。

## 第二部分：广州市增城区残疾人联合会 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市增城区残疾人联合会

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  | 3,574.57 | 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 | 3,515.85 |
|                  | 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

部门：广州市增城区残疾人联合会

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 | 58.72 |
|     | 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：广州市增城区残疾人联合会

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 | 3,574.57 | 本年支出合计          | 57 | 3,574.57 |
| 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 | 3,574.57 | 总计              | 60 | 3,574.57 |

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：广州市增城区残疾人联合会

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<br>科目编码 | 科目名称             |            |            |        |       |       |          |       |
| 栏次           |                  | 1          | 2          | 3      | 4     | 5     | 6        | 7     |
|              | 合计               | 3, 574. 57 | 3, 574. 57 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 3, 515. 85 | 3, 515. 85 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务    | 32. 49     | 32. 49     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2080101      | 行政运行             | 32. 49     | 32. 49     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 192. 44    | 192. 44    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 48. 99     | 48. 99     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 24. 84     | 24. 84     | 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 | 76. 03     | 76. 03     | 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   | 42. 57     | 42. 57     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |

表 2

# 收入决算表

部门：广州市增城区残疾人联合会

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<br>科目编码 | 科目名称      |            |            |        |       |       |          |       |
| 栏次           |           | 1          | 2          | 3      | 4     | 5     | 6        | 7     |
|              | 合计        | 3, 574. 57 | 3, 574. 57 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20811        | 残疾人事业     | 3, 290. 92 | 3, 290. 92 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2081101      | 行政运行      | 585. 32    | 585. 32    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2081104      | 残疾人康复     | 1, 021. 08 | 1, 021. 08 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2081105      | 残疾人就业     | 142. 41    | 142. 41    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2081106      | 残疾人体育     | 40. 46     | 40. 46     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2081199      | 其他残疾人事业支出 | 1, 501. 65 | 1, 501. 65 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 221          | 住房保障支出    | 58. 72     | 58. 72     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 22102        | 住房改革支出    | 58. 72     | 58. 72     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2210201      | 住房公积金     | 58. 72     | 58. 72     | 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：广州市增城区残疾人联合会

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               | 3,574.57 | 868.97 | 2,705.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 3,515.85 | 810.25 | 2,705.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务    | 32.49    | 32.49  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080101  | 行政运行             | 32.49    | 32.49  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 192.44   | 192.44 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 48.99    | 48.99  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 24.84    | 24.84  | 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 | 76.03    | 76.03  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 42.57    | 42.57  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20811    | 残疾人事业            | 3,290.92 | 585.32 | 2,705.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：广州市增城区残疾人联合会

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        | 3,574.57 | 868.97 | 2,705.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081101  | 行政运行      | 585.32   | 585.32 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081104  | 残疾人康复     | 1,021.08 | 0.00   | 1,021.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081105  | 残疾人就业     | 142.41   | 0.00   | 142.41   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081106  | 残疾人体育     | 40.46    | 0.00   | 40.46    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出 | 1,501.65 | 0.00   | 1,501.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出    | 58.72    | 58.72  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出    | 58.72    | 58.72  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金     | 58.72    | 58.72  | 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：广州市增城区残疾人联合会

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 3,574.57 | 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 | 3,515.85 | 3,515.85       | 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             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市增城区残疾人联合会

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 58.72 | 58.72          | 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<br>算支出  | 53 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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：广州市增城区残疾人联合会

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 3,574.57 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 3,574.57 | 3,574.57       | 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<br>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<br>款  | 30 | 0.00     |                     | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                     | 63 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 3,574.57 | <b>总计</b>           | 64 | 3,574.57 | 3,574.57       | 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：广州市增城区残疾人联合会

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出     |
|--------------|------------------|----------|--------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |        |          |
| 栏次           |                  | 1        | 2      | 3        |
|              | 合计               | 3,574.57 | 868.97 | 2,705.60 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 3,515.85 | 810.25 | 2,705.60 |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务    | 32.49    | 32.49  | 0.00     |
| 2080101      | 行政运行             | 32.49    | 32.49  | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 192.44   | 192.44 | 0.00     |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 48.99    | 48.99  | 0.00     |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 24.84    | 24.84  | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.03    | 76.03  | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 42.57    | 42.57  | 0.00     |
| 20811        | 残疾人事业            | 3,290.92 | 585.32 | 2,705.60 |
| 2081101      | 行政运行             | 585.32   | 585.32 | 0.00     |
| 2081104      | 残疾人康复            | 1,021.08 | 0.00   | 1,021.08 |

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区残疾人联合会

单位：万元

| 项 目          |           | 本年支出合计     | 基本支出    | 项目支出       |
|--------------|-----------|------------|---------|------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称      |            |         |            |
| 栏次           |           | 1          | 2       | 3          |
|              | 合计        | 3, 574. 57 | 868. 97 | 2, 705. 60 |
| 2081105      | 残疾人就业     | 142. 41    | 0. 00   | 142. 41    |
| 2081106      | 残疾人体育     | 40. 46     | 0. 00   | 40. 46     |
| 2081199      | 其他残疾人事业支出 | 1, 501. 65 | 0. 00   | 1, 501. 65 |
| 221          | 住房保障支出    | 58. 72     | 58. 72  | 0. 00      |
| 22102        | 住房改革支出    | 58. 72     | 58. 72  | 0. 00      |
| 2210201      | 住房公积金     | 58. 72     | 58. 72  | 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：广州市增城区残疾人联合会

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 733.84 | 302          | 商品和服务支出   | 58.12 |
| 30101        | 基本工资           | 91.00  | 30201        | 办公费       | 8.94  |
| 30102        | 津贴补贴           | 346.48 | 30202        | 印刷费       | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 2.19   | 30203        | 咨询费       | 0.00  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.52  |
| 30107        | 绩效工资           | 84.34  | 30205        | 水费        | 0.51  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.93  | 30206        | 电费        | 9.20  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 65.67  | 30207        | 邮电费       | 5.52  |
| 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     | 0.45  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 2.29   | 30211        | 差旅费       | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 58.72  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修(护)费    | 6.28  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 30.23  | 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：广州市增城区残疾人联合会

单位：万元

| 人员经费         |             |       | 公用经费         |           |      |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 74.92 | 30215        | 会议费       | 0.00 |
| 30301        | 离休费         | 0.00  | 30216        | 培训费       | 0.00 |
| 30302        | 退休费         | 74.38 | 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     | 0.00 |
| 30308        | 助学金         | 0.00  | 30228        | 工会经费      | 6.18 |
| 30309        | 奖励金         | 0.54  | 30229        | 福利费       | 7.04 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00  | 30231        | 公务用车运行维护费 | 2.26 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00  | 30239        | 其他交通费用    | 7.31 |
| 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 | 3.91 |
|              |             |       | 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：广州市增城区残疾人联合会

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 2.08 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 2.08 |
|              |      |    | 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：广州市增城区残疾人联合会

单位：万元

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |                    |       |
|--------------|--------|--------|--------------|--------------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>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 | 808.76 |              | 公用经费合计             | 60.21 |

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：广州市增城区残疾人联合会

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<br>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：广州市增城区残疾人联合会

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：广州市增城区残疾人联合会

单位：万元

| 预算数   |               |              |             |                   |           | 决算数   |               |              |             |                   |           |
|-------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8             | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 42.84 | 0.00          | 42.60        | 40.00       | 2.60              | 0.24      | 39.39 | 0.00          | 39.39        | 37.13       | 2.26              | 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：广州市增城区残疾人联合会 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

广州市增城区残疾人联合会 2022 年度总收入 3,574.57 万元，其中本年收入 3,574.57 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,574.57 万元，比上年决算数增加 659.09 万元，增长 18.4%。主要变动情况：一是年中追加“资助残疾人参加城乡居民基本养老保险”及“2021 年东京残奥会增城籍获奖运动员及教练员奖励经费”。二是根据上级文件配比要求，新增配备康园工疗机构工作人员追加经费。

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 19.37 万元，下降 100.0%。主要变动情况：没有项目纳入政府性基金预算安排。

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

广州市增城区残疾人联合会 2022 年度总支出 3,574.57 万元，其中本年支出 3,574.57 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 868.97 万元，比上年决算数减少 161.06 万元，下降 15.6%，主要变动情况：一是人员变动；二是落实过紧日子要求，厉行节约。

2. 项目支出 2,705.6 万元，比上年决算数增加 820.15 万元，增长 43.5%，主要变动情况：一是年中追加“资助残疾人参加城乡居民基本养老保险”及“2021 年东京残奥会增城籍获奖运动员及教练员奖励经费”。二是根据上级文件配比要求，新增配备康园工疗机构工作人员追加经费。

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

广州市增城区残疾人联合会 2022 年度财政拨款收入合计 3,574.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,574.57 万元，比上年决算数增加 659.09 万元，增长 22.6%；主要变动情况：一是年中追加“资助残疾人参加城乡居民基本养老保险”及“2021 年东京残奥会增城籍获奖运动员及教练员奖励经费”。二是根据上级文件配比要求，新增配备康园工疗机构工作人员追

加经费。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 19.37 万元，下降 100.0%；主要变动情况：没有项目纳入政府性基金预算安排；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**

广州市增城区残疾人联合会 2022 年度财政拨款支出合计 3,574.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,574.57 万元，比年初预算数增加 518.38 万元，增长 17.0%；主要变动情况：一是年中追加“资助残疾人参加城乡居民基本养老保险”及“2021 年东京残奥会增城籍获奖运动员及教练员奖励经费”。二是根据上级文件配比要求，新增配备康园工疗机构工作人员追加经费；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：与上年预算数持平。

## **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**

广州市增城区残疾人联合会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 39.39 万元，完成全年预算 42.84 万元的 92.0%，比上年决算数增加 38.25 万元，增长 335.5%。其中：因公出国

（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的增长--%（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 39.39 万元，完成预算 42.6 万元的 92.5%，比上年决算数增加 38.27 万元，增长 341.7%；其中：公务用车购置支出决算为 37.13 万元，完成预算 40 万元的 92.8%，比上年决算数增加 37.13 万元，增长 100.0%；公务用车运行维护费支出决算为 2.26 万元，完成预算 2.6 万元的 86.9%，比上年决算数增加 1.14 万元，增长 101.8%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.24 万元的 0.0%，比上年决算数减少 0.02 万元，下降 100.0%。

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：根据工作需要，经报请批准，购买车辆 2 辆。

## （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 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出 39.39 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 39.39 万元，其中：公务用车购置支出为 37.13 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行维护费支出 2.26 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、下乡评残、辅具适配、协助下乡慰问以及康复资助满意度调查、调研等所需燃油费、维修费、停车过路费、保险费及其他相关费用。

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。主要包括：本年无公务接待支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本部门 机关运行经费支出 28.62 万元，比上年决算数增加 9.43 万元，增长 50.1%。主要增减变动情况是：由于本年行政性经费统计口径与上年相比发生变化导致增长。

##### **（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 443.47 万元，其中：政府采购货物支出 20.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 422.52 万元。授予中小企业合同金额 97.4 万元，占政府采购支出总额的 22.0%，其中：授予小微企业合同金额 64 万元，占授予中小企业合同金额的 65.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同

金额占服务支出金额的 100.0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，应急用车 1 辆、综合保障业务用车 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，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 9 个，二级项目 48 个，共涉及资金 2,705.60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；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--%（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--%（基数为 0，不可比）。

共组织对 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 345.60 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，通过对预算绩效有效管理，各项目目标绩效目标完成情况较为理想，提高了资金使用效率。

我部门整体支出绩效自评（含本级和下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 2,705.60 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、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，所有项目从项目入库实行全过程绩效管理，设置项目绩效目标、建立个性化绩效

指标库，根据年度项目实施情况及时更新绩效指标库，年中对项目支出进行绩效监控，及时掌握项目执行情况，完成年度绩效目标。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 34 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：2022 年度全年预算数 3,720.71 万元，执行数 2,705.60 万元，完成预算的 96.1%。2022 年度我部门整体支出绩效自评结果为 90.8 分，评价等次为“优”等级。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，区残联认真贯彻习近平总书记在党的二十大报告中提出的“完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，促进残疾人事业全面发展”的要求，紧紧围绕区委、区政府中心工作，切实履行“代表、服务、管理”职能，细致组织实施残疾人康复、助学、就业、培训、生活无障碍等各类优惠政策，积极维护残疾人合法权益，全力以赴促进残疾人事业高质量发展。存在问题：本年度设置的绩效目标以及绩效指标偏向于产出方面，效益反映不够全面，部分项目的绩效目标与实际实施内容不相符，逻辑性不强。下一步改进措施：加强绩效管理意识，转换工作思路，提高对效益指标的理解、重视程度。结合项目实施背景及意义，完善绩效目标设定，根据绩效目标设置清晰的衡量标准。针对一般常规服务，也要思考服务可以取得何种效益，最大化提升财政资金的使用效益。

残疾人就业社会保障项目项目绩效自评综述：全年预算数为 508.73 万元，执行数为 506.98 万元，完成预算的 99.7%。项目

绩效目标完成情况与效益主要是：为全区残疾人提供基础社会保障服务，确保残疾人能得到一定程度的社会保障，满足基本生活需求。主要实际产出指标：增城区残疾人就业创业扶助资助完成率 100.0%、个体从业人员社会保险补贴申请审批完成率 100.0%、资助残疾人参加基本养老保险完成发放率 100.0%、完成残疾人培训 659 人次，录入残疾人培训系统 252 人，新增就业残疾人 314 人，走访慰问残疾人 6048 人次。存在问题：党和政府出台了系列惠残政策，广大残疾人也从中得到了很多实惠，但由于宣传力度不足，使很多基层残疾人仍不知政策不懂政策，也造成了部分用人单位和群众对新时代残疾人工作出现观念上的误区，认为那就是政府的事、就是残联的事，全民助残扶残的社会氛围需进一步弘扬。下一步改进措施：进一步加大对残疾人优惠政策的宣传力度，充分发挥基层残疾人服务机构和残疾人工作联络员的传播力量，让更多残疾人了解各项优惠政策，提高我区残疾人的办证意愿及办证率，从而扩大残疾人优惠政策的受惠范围。

我部门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 to 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。