

2023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：广州市增城区残疾人联合会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）2023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2023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	3,415.93	一、一般公共服务支出	31	19.13
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	3,339.55
	9		九、卫生健康支出	39	0.76
	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	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	56.50
	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	0.00
	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	3,415.93	本年支出合计	57	3,415.93
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,415.93	总计	60	3,415.93

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,415.93	3,415.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,339.55	3,339.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	74.96	74.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	74.96	74.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.17	162.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.04	53.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.05	31.05	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	52.05	52.05	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	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3,102.42	3,102.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	511.88	511.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	901.68	901.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	51.14	51.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,622.58	1,622.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.50	56.50	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
22102	住房改革支出	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.50	56.50	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	3,415.93	824.45	2,591.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19.13	18.18	0.94	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	19.13	18.18	0.94	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,339.55	749.01	2,590.54	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	74.96	74.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	74.96	74.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.17	162.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.04	53.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.05	31.05	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	52.05	52.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3,102.42	511.88	2,590.54	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	511.88	511.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	901.68	0.00	901.68	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	51.14	0.00	51.14	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	15.14	0.00	15.14	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,622.58	0.00	1,622.58	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.50	56.50	0.00	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
22102	住房改革支出	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.50	56.50	0.00	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	3,415.93	一、一般公共服务支出	33	19.13	19.13	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	3,339.55	3,339.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.76	0.76	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	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	56.50	56.50	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	0.00	0.00	0.00	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	3,415.93	本年支出合计	59	3,415.93	3,415.93	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	3,415.93	总计	64	3,415.93	3,415.93	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。

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
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	3, 415. 93	824. 45	2, 591. 48
201	一般公共服务支出	19. 13	18. 18	0. 94
20101	人大事务	19. 13	18. 18	0. 94
2010101	行政运行	18. 18	18. 18	0. 00
2010102	一般行政管理事务	0. 94	0. 00	0. 94
208	社会保障和就业支出	3, 339. 55	749. 01	2, 590. 54
20801	人力资源和社会保障管理事务	74. 96	74. 96	0. 00
2080101	行政运行	74. 96	74. 96	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	162. 17	162. 17	0. 00
2080501	行政单位离退休	53. 04	53. 04	0. 00
2080502	事业单位离退休	31. 05	31. 05	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52. 05	52. 05	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26. 03	26. 03	0. 00
20811	残疾人事业	3, 102. 42	511. 88	2, 590. 54
2081101	行政运行	511. 88	511. 88	0. 00
2081104	残疾人康复	901. 68	0. 00	901. 68
2081105	残疾人就业	51. 14	0. 00	51. 14
2081106	残疾人体育	15. 14	0. 00	15. 14
2081199	其他残疾人事业支出	1, 622. 58	0. 00	1, 622. 58
210	卫生健康支出	0. 76	0. 76	0. 00
21007	计划生育事务	0. 76	0. 76	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	0. 76	0. 76	0. 00
221	住房保障支出	56. 50	56. 50	0. 00
22102	住房改革支出	56. 50	56. 50	0. 00

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
2210201	住房公积金	56.50	56.50	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。

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	682.02	302	商品和服务支出	58.27
30101	基本工资	88.98	30201	办公费	8.11
30102	津贴补贴	199.87	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	136.83	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.47
30107	绩效工资	87.64	30205	水费	1.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.05	30206	电费	8.12
30109	职业年金缴费	26.03	30207	邮电费	5.32
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	0.72
30112	其他社会保障缴费	2.39	30211	差旅费	0.02
30113	住房公积金	56.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.38
30199	其他工资福利支出	31.72	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	84.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	83.24	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	7.81
30309	奖励金	0.89	30229	福利费	11.18

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	3.44
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.54
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.56
			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	766.18		公用经费合计	58.27

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。

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 (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
6.30	0.00	6.30	0.00	6.30	0.00	3.44	0.00	3.44	0.00	3.44	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

广州市增城区残疾人联合会2023年度总收入3,415.93万元，其中本年收入3,415.93万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,415.93万元，比上年决算数减少158.64万元，下降4.4%。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。三是项目支出减少。

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2023年度总支出3,415.93万元，其中本年支出3,415.93万元。具体情况如下：

1. 基本支出824.45万元，比上年决算数减少44.52万元，下降5.1%。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2,591.48万元，比上年决算数减少114.12万元，下降4.2%。主要变动情况：一是政府聘员退休一名，二是项目支出减少。

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

广州市增城区残疾人联合会2023年度财政拨款收入合计3,415.93万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,415.93万元，比上年决算数减少158.64万元，下降4.4%；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。三是残疾人康复资助项目减少124万元；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：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：与上年决算持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市增城区残疾人联合会2023年度财政拨款支出合计3,415.93万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,415.93万元，比年初预算数减少131.7万元，下降3.7%；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。三是残疾人康复资助项目减少124万元；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：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

广州市增城区残疾人联合会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.44万元，完成全年预算6.3万元的54.7%，比上年决算数减少35.95万元，下降91.3%。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3.44万元，完成预算6.3万元的54.7%，比上年决算数减少35.95万元，下降91.3%；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），比上年决算数减少37.13万元，下降100.0%；公务用车运行维护费支出决算为3.44万元，完成预算6.3万元的54.7%，比上年决算数增加1.18万元，增长52.3%；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）。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度没购置车辆，因此全年实际支出比上年减少。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.44万元，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3.44万元，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3.44万元，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。主要包括本年度无公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出26.42万元，比上年决算数减少2.21万元，下降7.7%。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，从严控制公用经费开支。

（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79.47万元，其中：政府采购货物支出1.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出78万元。授予中小企业合同金额78.01万元，占政府采购支出总额的98.2%，其中：授予小微企业合同金额78.01万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是下乡评残、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；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0个，二级项目53个，共涉及资金2,591.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%；组织对2023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2023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109.21万元，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。其中，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。

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3,415.93万元，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53个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3,446.98万元，执行数3,415.93万元，完成预算的99.0%。2023年度我部门整体支出绩效自评结果为97分，评价等次为“优”等级。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：区残联积极履行“代表、服务、管理”职能。代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，开展各项业务和活动，直接为残疾人承担政府委托的部分行政职能，持续发展和管理残疾人事业。致力为增城区残疾人提供更加优质的服务。2023年的主要工作任务包括落实残疾人社会保障业务、残疾人康复服务、宣传文化体育等工作。根据相关文件要求，区残联绩效自评遵循客观、公平、公正的原则，运用目标比较法、定性与定量相结合法，组织完成部门整体支出绩效评价工作。质量目标、数量目标、时效指标、成本指标、效益目标均完成较好。发现的问题及原因主要是（一）项目申报不精准。项目申报人员对绩效目标设定工作不熟悉，年初申报项目绩效目标时，在指标的设定上，存在着一定程度的认识或理解偏差，造成年初设定指标时存在个别缺项、漏项或设置不确定性，导致绩效目标不明晰、任务不明确。（二）绩效目标编制有待进一步完善。项目绩效指标的指标值设定上，可供衡量或参考的数据较少，项目人员无法做到定量分析，取值的科学性和准确性不能做到精准，评价结果

的支撑材料不足。下一步改进措施主要：一是项目申报时，在单位内部组织新增项目的绩效评估，评估项目的可行性、绩效目标的合理性、资金使用的规范性等内容，从源头进行把控，不符合管理要求的或者绩效评价不高的项目进行整改，整改通过后，方可申报入库。二是项目入库实施时，按照项目申报的绩效目标，由项目实施人员进行管理，定期对完成情况进行总结、汇报，发现项目执行偏差，立即报告。确需调整的项目，按照主管部门的要求，进行项目变更，需要调整绩效目标的，按照程序调整绩效目标。三是项目完成时，由项目的实施部门对项目进行自评价，主要评价项目的预算执行率、产出完成情况、效益达标情况以及受益人群的满意度情况。

康园工疗人员职业训练津贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为114.51万元，执行数为109.21万元，完成预算的95.37%。项目绩效目标完成情况主要是：在增城区康园工疗机构的从事职业训练的336个残疾人，通过发放职业训练津贴、鼓励残疾人接受教育和培训、积极就业、参加工疗站职业训练升残疾人就业能力，提高残疾人生活水平。发现的问题及原因主要是增城区工疗站场所设立点多为郊区，残疾人出行不便，同时训练津贴偏低，难以吸收更多新学员。下一步改进措施主要：一是积极开展康园工疗站服务机构的宣传工作，吸引更多有需求的残疾人进站训练。二是积极寻找适合残疾人的手工货源，定期组织各项就业技能训练，拓宽残疾人收入渠道。三是进一步落实多元化康复训练，提高学员各项能力，构建和谐社会。督促各站根据自身站内特色，完善站内设施设备，创新及实践多元化特色课程，提高学员各方面的技能及水平。

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。