

2022 年度广州市从化区残疾人联合会 部门决 算

目 录

第一部分：广州市从化区残疾人联合会 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：广州市从化区残疾人联合会 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：广州市从化区残疾人联合会 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市从化区残疾人联合会概况

一、部门主要职责

广州市从化区残疾人联合会的主要职责是：

（一）贯彻、执行中央、省、市有关残疾人在人工作法律、法规和方针政策，结合实际研究和制定残疾人事业发展规划，对有关业务领域进行协调、指导和管理。

（二）听取残疾人的意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益。

（三）团结教育残疾人遵守法律，履行义务，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。

（四）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。

（五）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（六）承担残疾人特困户安居工程和一、二级重残困难户专项补助核实发放工作。

（七）承担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。

（八）负责对各类残疾人社会团体组织进行监督和管理。

（九）开展残疾人事业的交流与合作。

（十）承担区委、区政府和上级残联交办的其他工作。

二、部门机构设置

部门内设机构有办公室、康复宣文科、教育组联科。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东省广州市从化区残疾人联合会 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市从化区残疾人联合会

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	3,330.94	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	18.79	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	3,271.51
	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：广州市从化区残疾人联合会

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	59.42
	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	18.79

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市从化区残疾人联合会

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	3,349.72	本年支出合计	57	3,349.72
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	3,349.72	总计	60	3,349.72

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：广州市从化区残疾人联合会

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	3,349.72	3,349.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,271.51	3,271.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.38	168.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.33	83.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.86	4.86	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	53.46	53.46	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	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3,078.13	3,078.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市从化区残疾人联合会

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	3,349.72	3,349.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	213.76	213.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1,534.37	1,534.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	163.89	163.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理 补贴	86.40	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	1,079.71	1,079.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.42	59.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.42	59.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.42	59.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市从化区残疾人联合会

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	3,349.72	3,349.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	18.79	18.79	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：广州市从化区残疾人联合会

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	3,349.72	769.32	2,580.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,271.51	709.89	2,561.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.38	168.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.33	83.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.86	4.86	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	53.46	53.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3,078.13	516.51	2,561.62	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市从化区残疾人联合会

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	3,349.72	769.32	2,580.41	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	213.76	178.87	34.89	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1,534.37	0.00	1,534.37	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	163.89	0.00	163.89	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	86.40	0.00	86.40	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,079.71	337.64	742.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.42	59.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.42	59.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.42	59.42	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.79	0.00	18.79	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	18.79	0.00	18.79	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市从化区残疾人联合会

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	3,349.72	769.32	2,580.41	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	18.79	0.00	18.79	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：广州市从化区残疾人联合会

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	3,330.94	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	18.79	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	3,271.51	3,271.51	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市从化区残疾人联合会

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	59.42	59.42	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	18.79	0.00	18.79	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市从化区残疾人联合会

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	3,349.72	本年支出合计	59	3,349.72	3,330.94	18.79	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	3,349.72	总计	64	3,349.72	3,330.94	18.79	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：广州市从化区残疾人联合会

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	3,330.94	769.32	2,561.62
208	社会保障和就业支出	3,271.51	709.89	2,561.62
20805	行政事业单位养老支出	168.38	168.38	0.00
2080501	行政单位离退休	83.33	83.33	0.00
2080502	事业单位离退休	4.86	4.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.46	53.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.73	26.73	0.00
20808	抚恤	25.00	25.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.00	25.00	0.00
20811	残疾人事业	3,078.13	516.51	2,561.62
2081101	行政运行	213.76	178.87	34.89
2081104	残疾人康复	1,534.37	0.00	1,534.37

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市从化区残疾人联合会

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	3,330.94	769.32	2,561.62
2081105	残疾人就业	163.89	0.00	163.89
2081107	残疾人生活和护理补贴	86.40	0.00	86.40
2081199	其他残疾人事业支出	1,079.71	337.64	742.07
221	住房保障支出	59.42	59.42	0.00
22102	住房改革支出	59.42	59.42	0.00
2210201	住房公积金	59.42	59.42	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：广州市从化区残疾人联合会

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	623.65	302	商品和服务支出	28.86
30101	基本工资	122.50	30201	办公费	1.07
30102	津贴补贴	152.59	30202	印刷费	0.18
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	49.84	30205	水费	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.46	30206	电费	1.55
30109	职业年金缴费	26.73	30207	邮电费	0.48
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	0.03	30211	差旅费	0.10
30113	住房公积金	59.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	8.17	30213	维修（护）费	1.45
30199	其他工资福利支出	150.91	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：广州市从化区残疾人联合会

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	113.83	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	84.20	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	25.00	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	4.63	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.65
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.42
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.40
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	8.35
			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

部门：广州市从化区残疾人联合会

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	2.98
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.98
			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：广州市从化区残疾人联合会

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	737.48		公用经费合计	31.83

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。

本部门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

部门：广州市从化区残疾人联合会

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	18.79	18.79	0.00	18.79	0.00
229	其他支出	0.00	18.79	18.79	0.00	18.79	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	18.79	18.79	0.00	18.79	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	18.79	18.79	0.00	18.79	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：广州市从化区残疾人联合会

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：广州市从化区残疾人联合会

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
1.42	0.00	1.42	0.00	1.42	0.00	1.42	0.00	1.42	0.00	1.42	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：广州市从化区残疾人联合会 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

广州市从化区残疾人联合会 2022 年度总收入 3,349.72 万元，其中本年收入 3,349.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,330.94 万元，比上年决算数增加 8.6 万元，增长 0.26%，主要变动情况：增长率较低，属人员经费和项目经费的正常幅度调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 18.79 万元，比上年决算数减少 150.15 万元，下降 88.88%。主要变动情况：残疾人家庭无障碍改造支出口径有变化，去年由政府性基金预算支出，本年由一般公共预算支出。

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

广州市从化区残疾人联合会 2022 年度总支出 3,349.72 万

元，其中本年支出 3,349.72 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 769.32 万元，比上年决算数增加 119.82 万元，增长 18.45%，主要变动情况：根据相关政策文件，在编人员工资及津补贴、机关养老保险和职业年金等有所调整。

2. 项目支出 2,580.41 万元，比上年决算数减少 261.37 万元，下降 9.2%，主要变动情况：一是残疾人家庭无障碍改造工程本年度覆盖户口减少因而资金减少，二是民办服务机构和康复资助等项目因实际情况的调整比上年预算减少。

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、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

广州市从化区残疾人联合会 2022 年度财政拨款收入合计 3,349.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,330.94 万元，比上年决算数增加 8.6 万元，增长 0.26%；主要变动情况：增长率较低，属项目经费正常幅度的调整；政府性基金预算财政拨款收入 18.79 万元，比上年决算数减少 150.15 万元，下降 88.88%；主要变动情况：残疾人家庭无障碍改造支出口径有变化，去年由政府性基金预算支出，本年由一般公共预算支出；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 0%。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市从化区残疾人联合会 2022 年度财政拨款支出合计 3,349.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,330.94 万元，比年初预算数增加 86.65 万元，增长 2.7%；主要变动情况：一是根据政策和上级文件，在编人员工资福利有调整，二是部分项目经费实际支出的调整。；政府性基金预算财政拨款支出 18.79 万元，比年初预算数增加 18.79 万元，增长 100%；主要变动情况：年初预算下达时政府性基金预算未下达；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）。

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

广州市从化区残疾人联合会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.42 万元，完成全年预算 1.42 万元的 100%，比上年决算数减少 0.18 万元，下降 11.25%。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 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.42 万元，完成预算 1.42 万元的 100%，比上年决算数减少 0.18 万元，下降 11.25%；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 0%；公务用车运行维护费支出

决算为 1.42 万元，完成预算 1.42 万元的 100%，比上年决算数减少 0.18 万元，下降 11.25%；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 0%。

2022 年度“三公”经费支出决算等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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（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 1.42 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 1.42 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 1.42 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于残联下属事业单位康复中心的办公业务用车。资产系统车辆数为 2 辆，另一辆车为下属民非企康园工疗站的办公业务用车，车辆所有开支均在下属民非企康园工疗站列支。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于（无此费用支出），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 0 次，接待人数共 0 人。（无此费用支出）。

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 31.83 万元，比上年决算数减少 14.6 万元，下降 31.45%。主要增减变动情况是：本年度有三名在编人员和一名工勤人员退休，对应在职公用经费和工会费等相应减少。

（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 873.4 万元，其中：政府采购货物支出 2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 871.4 万元。授予中小企业合同金额 873.4 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 873.4 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

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是一辆是残联下属事业单位康复中心的办公业务用车；另一辆车为下属民非企康园工疗站的办公业务

用车，车辆所有开支均在下属民非企康园工疗站列支；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4个，二级项目15个，共涉及资金2561.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度民办残疾人服务日间训练服务运营项目资助经费（福彩金）1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金18.79万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“区社区精神康复综合服务中心经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出371.08万元，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，该项目根据《广州市残疾人联合会 广州市卫生健康委员会 广州市民政局 广州市财政局关于印发广州市社区精神康复综合服务中心管理办法的通知》（穗残联规字[2020]1号）设立，本区现有持证精神残疾人近3000人，本年度已服务人数达400人。通过对精神残疾人提供社区服务，减轻残疾人家庭负担，促进社会和谐稳定。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3330.94万元，政府性基金预算支出18.79万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体绩效自评通过管理效能和履职效能两大方面开展自评，从整体效能、预算编制、预

算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本八方面进行分析；全方位对项目支出进行管理，实现项目支出达到绩效考核要求，提升了财政资金支出效益，在项目实施绩效管理期间，我会按照年度支出目标以及指标设定加强对项目支出管理，及时查找项目支出进度慢、支出效益不理想的原因，确保实现项目支出目标，加快落实项目支出进度。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 15 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3244.29 万元，执行数 3349.73 万元，完成预算的 103.25%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：切实解决残疾人相关需求，完成各类康复训练，多渠道促进残疾人就业，推进各项残疾人民生工作，完成扶助残疾人教育工作等。发现的问题及原因主要是一是本区的康复训练类定点机构少，提供的康复资助名额有限，部分有需求的残疾人得不到就近的康复服务；二是残疾人的身体缺陷和受教育程度普遍较低，劳动技能偏低，社会竞争力较弱，仍然存在就业困难问题；三是残疾人托养等基本公共服务还不能满足实际需求，托养服务率仍较低，服务水平不高。下一步改进措施主要是开展就业援助月专项活动和残疾人职业技能培训，提高残疾人的就业率，完善残疾人网上求职登记信息平台，组织用人单位与残疾人专场招聘会，鼓励残疾人个人创业。

残疾人康复资助项目绩效自评综述：全年预算数为 841.26 万元，执行数为 829.11 万元，完成预算的 98.56%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目实施，减轻了残疾人的经济

负担，使残疾人能得到及时、有效的康复。发现的问题及原因主要是存在绩效指标数量指标和质量指标、社会效益指标考核重复情况。下一步改进措施主要是借鉴广州市区残疾人康复经费市级财政转移项目绩效申报指标，并结合从化区项目目标和任务，科学设置项目绩效指标，以规范项目实施管理，做到事前有论证、事中有监控、事后有评价、评价有反馈的预算管理机制，提高项目绩效管理能力和。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。组织对“区社区精神康复综合服务中心经费”1个项目开展了重点绩效评价。从评价情况来看，本区现有持证精神残疾人近3000人，本年度已服务人数达400人。通过对精神残疾人提供社区服务，减轻残疾人家庭负担，促进社会和谐稳定。

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。