

2022 年度广州市荔湾区残疾人联合会 部门决 算

目 录

第一部分：广州市荔湾区残疾人联合会 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：广州市荔湾区残疾人联合会 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：广州市荔湾区残疾人联合会 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市荔湾区残疾人联合会 概况

一、部门 主要职责

广州市荔湾区残疾人联合会的主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省、市有关残疾人工作的法律、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和年度计划，并组织协调实施。

（二）密切联系全区残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

（三）团结、教育残疾人遵守法律、法规，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义物质文明和精神文明建设贡献力量。

（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，争取政府和社会各界关心、帮助残疾人，支持、发展残疾人事业；负责对按比例安排残疾人就业工作的检查和残疾人就业保障金的收缴。

（五）负责残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、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。

（六）负责区政府残疾人工作的协调；负责与港、澳、台地区和国际社会残疾人福利机构之间的交往与合作。

（七）指导和管理各类残疾人社团组织；负责辖区内盲人按摩行业的指导和管理。

(八) 完成区委、区政府和上级残联交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门包含广州市荔湾区残疾人联合会（本级）和下属 1 个预算单位广州市荔湾区残疾人就业服务所(广州市荔湾区残疾人综合服务中心)，广州市荔湾区残疾人联合会（本级）内设科室 2 个，分别是办公室和业务科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市荔湾区残疾人联合会）2022 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括本级和下属 1 个预算单位，下属单位分别是：广州市荔湾区残疾人联合会（本级）和广州市荔湾区残疾人就业服务所(广州市荔湾区残疾人综合服务中心)

第二部分：广州市荔湾区残疾人联合会 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区残疾人联合会

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	3,116.60	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	260.80	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	0.03	八、社会保障和就业支出	38	3,068.92
	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：广州市荔湾区残疾人联合会

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	47.68
	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	260.80

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区残疾人联合会

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	3,377.44	本年支出合计	57	3,377.40
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	9.84	年末结转和结余	59	9.88
总计	30	3,387.28	总计	60	3,387.28

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：广州市荔湾区残疾人联合会

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	3,377.44	3,377.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
208	社会保障和就业支出	3,068.95	3,068.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20805	行政事业单位养老支出	175.70	175.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	168.04	168.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,893.25	2,893.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2081101	行政运行	385.06	385.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1,181.99	1,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	981.01	980.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2081199	其他残疾人事业支出	345.19	345.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市荔湾区残疾人联合会

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	3,377.44	3,377.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
221	住房保障支出	47.68	47.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.68	47.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.68	47.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	260.80	260.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	260.80	260.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	260.80	260.80	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：广州市荔湾区残疾人联合会

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	3,377.40	723.27	2,654.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,068.92	675.58	2,393.34	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.70	175.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	168.04	168.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,893.22	499.88	2,393.34	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	385.06	385.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1,181.99	0.00	1,181.99	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	980.98	0.00	980.98	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	345.19	114.82	230.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.68	47.68	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市荔湾区残疾人联合会

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	3,377.40	723.27	2,654.14	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.68	47.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.68	47.68	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	260.80	0.00	260.80	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	260.80	0.00	260.80	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	260.80	0.00	260.80	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：广州市荔湾区残疾人联合会

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	3,116.60	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	260.80	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	3,068.92	3,068.92	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：广州市荔湾区残疾人联合会

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	47.68	47.68	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	260.80	0.00	260.80	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区残疾人联合会

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	3,377.40	本年支出合计	59	3,377.40	3,116.60	260.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.02	年末财政拨款结转和结 余	60	6.02	6.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.02		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	3,383.42	总计	64	3,383.42	3,122.62	260.80	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：广州市荔湾区残疾人联合会

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	3,116.60	723.27	2,393.34
208	社会保障和就业支出	3,068.92	675.58	2,393.34
20805	行政事业单位养老支出	175.70	175.70	0.00
2080501	行政单位离退休	168.04	168.04	0.00
2080502	事业单位离退休	7.67	7.67	0.00
20811	残疾人事业	2,893.22	499.88	2,393.34
2081101	行政运行	385.06	385.06	0.00
2081104	残疾人康复	1,181.99	0.00	1,181.99
2081105	残疾人就业	980.98	0.00	980.98
2081199	其他残疾人事业支出	345.19	114.82	230.37
221	住房保障支出	47.68	47.68	0.00
22102	住房改革支出	47.68	47.68	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市荔湾区残疾人联合会

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	3,116.60	723.27	2,393.34
2210201	住房公积金	47.68	47.68	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：广州市荔湾区残疾人联合会

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	518.07	302	商品和服务支出	27.59
30101	基本工资	68.67	30201	办公费	3.77
30102	津贴补贴	190.26	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	6.05	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	29.29	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.48	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	22.24	30207	邮电费	0.00
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	0.48	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	47.68	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	108.91	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：广州市荔湾区残疾人联合会

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	176.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	173.57	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	4.82
30309	奖励金	1.83	30229	福利费	9.04
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.37
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.23
30399	其他对个人和家庭的补助	1.41	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.30
			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：广州市荔湾区残疾人联合会

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	0.80
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.80
			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：广州市荔湾区残疾人联合会

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	694.88		公用经费合计	28.39

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市荔湾区残疾人联合会

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	260.80	260.80	0.00	260.80	0.00
229	其他支出	0.00	260.80	260.80	0.00	260.80	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	260.80	260.80	0.00	260.80	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	260.80	260.80	0.00	260.80	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市荔湾区残疾人联合会

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：广州市荔湾区残疾人联合会

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
0.37	0.00	0.37	0.00	0.37	0.00	0.37	0.00	0.37	0.00	0.37	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：广州市荔湾区残疾人联合会 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

广州市荔湾区残疾人联合会 2022 年度总收入 3,387.28 万元，其中本年收入 3,377.44 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,116.6 万元，比上年决算数减少 94.48 万元，下降 2.9%。主要变动情况：项目经费减少，部分项目由政府性基金安排预算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 260.8 万元，比上年决算数增加 70.8 万元，增长 37.3%。主要变动情况：政府性基金预算项目增加，其中康园工疗站经费 238 万元，“帮帮看家”信息无障碍服务项目 22.8 万元。

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 0.03 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.4%。主要变动情况：比上年决算数增加 0 万元，增长 0.4%。主要变动情况：住房基金账户利息增加。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区残疾人联合会 2022 年度总支出 3,387.28 万元，其中本年支出 3,377.4 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 723.27 万元，比上年决算数增加 20.03 万元，增长 2.8%。主要变动情况：人员经费小幅调整。

2. 项目支出 2,654.14 万元，比上年决算数减少 43.71 万元，下降 1.6%。主要变动情况：项目支出小幅减少。

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

广州市荔湾区残疾人联合会 2022 年度财政拨款收入合计 3,377.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,116.6 万元，比上年决算数减少 94.48 万元，下降 2.9%；主要变动情况：部分项目经费来源改由政府性基金支出；政府性基金预算财政拨款收入 260.8 万元，比上年决算数增加 70.8 万元，增长 37.3%；主要变动情况：部分项目经费来源改由政府性基金支出；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——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无变化。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区残疾人联合会 2022 年度财政拨款支出合计

3,377.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,116.6 万元，比年初预算数增加 214.92 万元，增长 7.4%；主要变动情况：年中追加部分项目预算；政府性基金预算财政拨款支出 260.8 万元，比年初预算数增加 260.8 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：根据年中工作情况，追加了部分项目支出；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：无变化。

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

广州市荔湾区残疾人联合会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.37 万元，完成全年预算 0.37 万元的 100%，比上年决算数减少 0.06 万元，下降 14%。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 0.37 万元，完成预算 0.37 万元的 100%，比上年决算数减少 0.06 万元，下降 14%；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 0.37 万元，完成预算 0.37 万元的 100%，比上年决算数减少 0.06 万元，下降 14%；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”经费支出决算等于预算数的主要情况：根据预算安排从严控制超预算支出。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：进一步压缩“三公”经费支出。

（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 0.37 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 0.37 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 0.37 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于保障公务活动使用的公务用车年度保险支出、日常维护保养费用。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无相关支出，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。本年度我单位无相关支出。

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 25.85 万元，比上年决算数减少 3.48 万元，下降 11.9%。主要增减变动情况是：根据上级关于压减一般性支出的要求，我单位厉行节约，进一步压减

机关运行经费。

（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 358.71 万元，其中：政府采购货物支出 3.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 354.78 万元。授予中小企业合同金额 358.71 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 3.93 万元，占授予中小企业合同金额的 1.1%；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 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是岗位保障用车 1 辆，用于日常公务保障；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 0 个，二级项目 13 个，共涉及资金 2393.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度福彩金-“帮帮看家”信息无障碍服务项目、福彩金-康园工疗站经费等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 260.8 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 2393.34 万元，政府性基金预算支出 260.8 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及残疾人康复经费（市补助部分）项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2901.68 万元，执行数 3377.40 万元，完成预算的 116.39%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

2022 年，区残联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大精神，紧紧依靠区委区政府坚强领导和上级残联指导支持，以推进“十四五”规划为主线开展残疾人工作，全面完成目标任务。

各重点工作任务绩效目标完成情况分析

一是运营管理工作按计划顺利开展，保障区残联及下属残疾人就业服务所和聘请社区专职委员的正常运行；政府采购按时间节点进行采购；开展按比例安排残疾人就业年审工作。

二是顺利完成康复资助和精神病防治工作。全面落实疫情期间出台的残疾人基本民生保障措施和各项扶持政策，及时提供帮扶。落实链长制责任，确保残疾儿童康复机构“零事故”。坚决落实“后疫情”时期特殊人群服务保障工作，全面摸排全区独居和一户多残群体，建立需求台账，每日更新残疾人需求，及时处置突发情况。推进残疾人托养工作。有需要的困难重度残疾人提供寄宿托养资助，全年共资助 157 名低保、低收入家庭智力和重症残疾人，资助支出约 383 万元；全年康复资助审批 5730 人次，

资助金额 683.6 万元，其中精神病专科门诊 1082 人次。2022 年开展区民生实事“帮帮看家”信息无障碍服务项目，为 380 户视力一级残疾人家庭配发了居家语音设备，实现了智能化、信息化的家居改造。引导广大党员志愿者关注残疾人的无障碍生活，服务 2036 小时、479 人次。高质量推进困难残疾人家庭无障碍改造项目，实现困难残疾人居家改造全覆盖。创新疫情防控保障服务。结合访千家近万户活动，成立“及时雨”党员突击队，按照“一个不少、每个都好”原则保障全区残疾人需求，推出“小懂精服”线上开药，线下上门送药服务，有效保障全区残疾人群体安全稳定。启动“助力扶残助残·圆梦微心愿”活动。面向全区残疾人收集微心愿，活动实现的心愿各式各样、种类繁多，充分满足残疾人朋友个性化的实际需求。

三是教就文信和社保监管工作按计划实施。多元推进残疾人就业。全年办理按比例安排残疾人就业年审单位 555 个，1493 残疾人实现了就业。开展三期培训班共培训残疾人 103 人。鼓励 16 名残疾人自主创业。优化线上服务流程。规范《残疾人证》办理程序、创就评残“加速度”，进一步扩大服务外延，推进上门评残服务。推动康复资助等线上办理，简化申报流程，鼓励残疾人自主线上申报，确保应补尽补。个性化推进残疾人就业。对已推荐就业的残疾人建立个人档案，实现一人一档，对他们进行跟踪服务，帮助解决合同的续签或解约时出现的种种问题及困难 41 人次。联合市残联等单位组织线上残疾人就业专场招聘会。全力解决急难愁盼问题。通过及时交办信访案件，大大提高初访问题的办结率，解决残疾人各类咨询 115 个，涉及康复、就业、

托养等内容。解决本区户籍残疾人基本养老保险的缴费问题，开展企业职工基本养老保险参保缴费资助工作。积极协调推进盲人按摩机构经营困难问题。资助残疾人及贫困残疾人家庭子女就学 510 人。

主要工作成效

1、服务创新，深入推进残疾人服务改革。

一是优化线上服务流程。规范《残疾人证》办理程序、创就评残“加速度”，进一步扩大服务外延，推进上门评残服务。推动康复资助等线上办理，简化申报流程，鼓励残疾人自主线上申报，确保应补尽补。二是个性化推进残疾人就业。对已推荐就业的残疾人建立个人档案，实现一人一档，对他们进行跟踪服务，帮助解决合同的续签或解约时出现的种种问题及困难 41 人次。联合市残联等单位组织线上残疾人就业专场招聘会。三是全力解决急难愁盼问题。通过及时交办信访案件，大大提高初访问题的办结率，解决残疾人各类咨询 115 个，涉及康复、就业、托养等内容。解决本区户籍残疾人基本养老保险的缴费问题，开展企业职工基本养老保险参保缴费资助工作。积极协调推进盲人按摩机构经营困难问题。资助残疾人及贫困残疾人家庭子女就学 510 人。

2、党建引领，大力推进民生实事工程

一是探索党建惠民生服务。2022 年开展区民生实事“帮帮看家”信息无障碍服务项目，为 380 户视力一级残疾人家庭配发了居家语音设备，实现了智能化、信息化的家居改造。引导广大党员志愿者关注残疾人的无障碍生活，服务 2036 小时、479 人

次。高质量推进困难残疾人家庭无障碍改造项目，实现困难残疾人居家改造全覆盖。二是创新疫情防控保障服务。结合访千家近万户活动，成立“及时雨”党员突击队，按照“一个不少、每个都好”原则保障全区残疾人需求，推出“小懂精服”线上开药，线下上门送药服务，有效保障全区残疾人群体安全稳定。三是启动“助力扶残助残·圆梦微心愿”活动。面向全区残疾人收集微心愿，活动实现的心愿各式各样、种类繁多，充分满足残疾人朋友个性化的实际需求。

3、统筹推进，建强残疾人保障网络。

一是推进疫情防控保障。全面落实疫情期间出台的残疾人基本民生保障措施和各项扶持政策，及时提供帮扶。落实链长制责任，确保残疾儿童康复机构“零事故”。坚决落实“后疫情”时期特殊人群服务保障工作，全面摸排全区独居和一户多残群体，建立需求台账，每日更新残疾人需求，及时处置突发情况。二是推进残疾人托养工作。有需要的困难重度残疾人提供寄宿托养资助，全年共资助 157 名低保、低收入家庭智力和重症残疾人，资助支出约 383 万元；全年康复资助审批 5730 人次，资助金额 683.6 万元，其中精神病专科门诊 1082 人次。三是多元推进残疾人就业。全年办理按比例安排残疾人就业年审单位 555 个，1493 残疾人实现了就业。开展三期培训班共培训残疾人 103 人。鼓励 16 名残疾人自主创业。

发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

残疾人康复经费（市补助部分）项目绩效自评综述：全年预算数为 537.8 万元，执行数为 537.8 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过实施本项目，以残疾人康复需求为导向，为 2758 人次残疾人提供了康复资助、并为 400 名精神病患者或家属提供社区精神康复服务，残疾人辅助器具服务完成率 100%，提升了残疾人康复服务水平。发现的问题及原因主要是 2022 年度线下康复有所减少。下一步改进措施主要是进一步提高残疾人康复训练线下康复覆盖面，提升残疾人康复服务水平。

项目支出绩效自评表						
填报单位名称：广州市荔湾区残疾人联合会						金额单位： 万元
基本情况	项目名称	残疾人康复经费（市补助部分）	评价年度	2022	评价金额	537.8
	实施文件依据	1、广州市残疾人联合会广州市财政局关于印发广州市残疾人康复经费管理办法的通知（穗残联规字[2021]1号）2、广州市残联关于落实本市户籍残疾儿童异地康复救助待遇的通知（穗残联规字[2022]3号）3、广州市残疾人联合会广州市卫生健康委员会广州市财政局关于印发推进广州市医疗康复项目纳入残疾人康复资助保障范围和残疾人签约家庭医生工作的通知（穗残联规字[2020]2号）。				
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	预算计划安排 537.80 万元。			
		实际分配下达	区本级	537.8	上级转移支付	
	资金使用情况	实际支出金额	区本级	537.8	上级转移支付	
	绩效目标情况	预期总体目标	通过实施本项目，以残疾人康复需求为导向，为残疾人提供康复资助、并为 400 名精神病患者或家属提供社区精神康复服务，逐步提升残疾人康复服务水平。		是否如期实现预期总体目标	通过实施本项目，以残疾人康复需求为导向，为 2758 人次残疾人提供了康复资助、并为 400 名精神病患者或家属提供社区精神康复服务，残疾人辅助器具服务完成率 100%，提升了残疾人康复服务水平。

指标评分表									
评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	未达标原因分析
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)				
过程	20	资金管理	12	资金支出率	12			12	
		事项管理	8	监管有效性	8			8	
产出	40	数量指标	各项指标权重=40/指标总数	社区精神康复服务总人数	各项指标权重=40/指标总数	=400 人	400	20	因 2022 年度疫情原因，线下康复减少。
		数量指标		康复资助总人次		=2800 人次	2758	19.7	
效益	40	社会效益指标		残疾人辅助器具服务完成率	各项指标权重=40/指标总数	=85%以上	100	20	
		可持续影响指标		社区精神康复服务中、末期第三方服务质量评估指标		=80 分以上	91.25	20	
合计:	100		100		100			99.7	
存在问题：因 2022 年度疫情原因，线下康复减少。									
改进措施：进一步提高线下康复覆盖面，提升残疾人康复服务水平。									

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：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。