

2022 年度广州市残疾人联合会 部门决算

目 录

第一部分：广州市残疾人联合会概况

- 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：广州市残疾人联合会概况

一、部门主要职责

广州市残疾人联合会是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的全市性残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能，由市政府直接领导，承担市政府委托的行政职能，其主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省、市有关残疾人工作的法律、法规、规章，结合实际，协助政府研究制订和协调监督实施残疾人事业的法规、规章和政策，对有关业务领域进行指导和管理。

（二）根据全市社会、经济发展规划，组织编制残疾人事业发展规划和年度计划，并组织协调实施。

（三）密切联系全市残疾人，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。

（四）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义精神文明建设和物质文明建设、为建设现代化中心城市贡献力量。

（五）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，以争取政府和社会各界关心、帮助残疾人和支持、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征收。

（六）负责残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、理论研究、用品供应、福利、社会服务以及无障碍设施建设

和残疾人预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（七）负责市政府残疾人工作委员会的日常工作。

（八）负责与港、澳、台地区和国际社会残疾人社团组织的交往与合作。

（九）指导、协调属下单位加强管理，提高社会经济效益。

（十）监督和管理各类残疾人社会团体组织；负责盲人按摩行业的指导和管理；指导区、县级市残联工作。

（十一）完成市政府和上级残联交办的其他任务。

二、部门机构设置

会本部内设 8 个处（室），分别是办公室、维权处、组织联络处、康复处、教育就业处、计划财务处、宣传文体处、人事处，以上内设处室均纳入会本部决算。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市残疾人联合会）2022 年度部门决算编报范围的单位共 8 个，包括本级和下属 7 个预算单位，下属单位分别是：广州市残疾人安养院、广州市残疾人就业培训服务中心、广州市残疾人康复中心（广州博爱医院）、广州康复实验学校（广州小儿脑性瘫痪康复研究中心）、广州市康宁农场、广州市残疾人体育运动中心、广州市康纳学校（广州儿童孤独症康复研究中心）。

第二部分：广州市残疾人联合会 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	54,055.91	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	609.08	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	634.26	五、教育支出	35	13,115.28
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	1,185.84
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	220.95	八、社会保障和就业支出	38	35,420.96
	9		九、卫生健康支出	39	12.80
	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	5,667.78
	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	609.08

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市残疾人联合会

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	55,520.20	本年支出合计	57	56,011.74
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	2,375.33	年末结转和结余	59	1,883.79
总计	30	57,895.53	总计	60	57,895.53

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	55,520.20	54,664.99	0.00	634.26	0.00	0.00	220.95
205	教育支出	13,081.84	12,953.46	0.00	3.32	0.00	0.00	125.06
20503	职业教育	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	13,069.79	12,941.41	0.00	3.32	0.00	0.00	125.06
2050701	特殊学校教育	13,069.79	12,941.41	0.00	3.32	0.00	0.00	125.06
20599	其他教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,185.84	1,185.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,185.84	1,185.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	836.73	836.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市残疾人联合会

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	55,520.20	54,664.99	0.00	634.26	0.00	0.00	220.95
2060599	其他科技条件与服务支出	349.11	349.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34,962.86	34,236.03	0.00	630.94	0.00	0.00	95.89
20805	行政事业单位养老支出	2,394.35	2,394.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	579.62	579.62	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	1,209.88	1,209.88	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	604.85	604.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.70	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.70	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	32,522.81	31,795.98	0.00	630.94	0.00	0.00	95.89

收入决算表

部门：广州市残疾人联合会

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	55,520.20	54,664.99	0.00	634.26	0.00	0.00	220.95
2081101	行政运行	1,635.69	1,635.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	330.26	330.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	4,006.51	3,480.22	0.00	526.29	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1,835.21	1,835.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	2,819.96	2,755.75	0.00	0.00	0.00	0.00	64.21
2081199	其他残疾人事业支出	21,895.18	21,758.84	0.00	104.65	0.00	0.00	31.69
210	卫生健康支出	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,667.78	5,667.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,667.78	5,667.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市残疾人联合会

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	55,520.20	54,664.99	0.00	634.26	0.00	0.00	220.95
2210201	住房公积金	1,533.69	1,533.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4,134.09	4,134.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	609.08	609.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	609.08	609.08	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	609.08	609.08	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	56,011.74	27,411.79	28,599.94	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13,115.28	6,777.67	6,337.61	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	9.05	0.00	9.05	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	9.05	0.00	9.05	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	13,103.23	6,777.67	6,325.56	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	13,103.23	6,777.67	6,325.56	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,185.84	0.00	1,185.84	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,185.84	0.00	1,185.84	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	836.73	0.00	836.73	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市残疾人联合会

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	56,011.74	27,411.79	28,599.94	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	349.11	0.00	349.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35,420.96	14,953.55	20,467.41	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,394.35	2,394.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	579.62	579.62	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	1,209.88	1,209.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	604.85	604.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.70	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.70	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	32,980.91	12,513.50	20,467.41	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	1,635.69	1,635.69	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市残疾人联合会

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	56,011.74	27,411.79	28,599.94	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	330.26	0.00	330.26	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	4,215.47	2,978.54	1,236.92	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1,988.40	872.78	1,115.62	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	2,831.88	1,518.16	1,313.72	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	21,979.21	5,508.32	16,470.89	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,667.78	5,667.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,667.78	5,667.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,533.69	1,533.69	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市残疾人联合会

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	56,011.74	27,411.79	28,599.94	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4,134.09	4,134.09	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	609.08	0.00	609.08	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	609.08	0.00	609.08	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	609.08	0.00	609.08	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	54,055.91	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	609.08	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	12,984.42	12,984.42	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,185.84	1,185.84	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	34,316.57	34,316.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.80	12.80	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	5,667.78	5,667.78	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	609.08	0.00	609.08	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市残疾人联合会

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	54,664.99	本年支出合计	59	54,776.48	54,167.40	609.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	346.96	年末财政拨款结转和结 余	60	235.47	235.47	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	346.96		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	55,011.95	总计	64	55,011.95	54,402.87	609.08	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	54,167.40	27,411.79	26,755.61
205	教育支出	12,984.42	6,777.67	6,206.75
20503	职业教育	9.05	0.00	9.05
2050302	中等职业教育	9.05	0.00	9.05
20507	特殊教育	12,972.37	6,777.67	6,194.70
2050701	特殊学校教育	12,972.37	6,777.67	6,194.70
20599	其他教育支出	3.00	0.00	3.00
2059999	其他教育支出	3.00	0.00	3.00
206	科学技术支出	1,185.84	0.00	1,185.84
20605	科技条件与服务	1,185.84	0.00	1,185.84
2060503	科技条件专项	836.73	0.00	836.73
2060599	其他科技条件与服务支出	349.11	0.00	349.11

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市残疾人联合会

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	54,167.40	27,411.79	26,755.61
208	社会保障和就业支出	34,316.57	14,953.55	19,363.02
20805	行政事业单位养老支出	2,394.35	2,394.35	0.00
2080502	事业单位离退休	579.62	579.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,209.88	1,209.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	604.85	604.85	0.00
20808	抚恤	45.70	45.70	0.00
2080801	死亡抚恤	45.70	45.70	0.00
20811	残疾人事业	31,876.51	12,513.50	19,363.02
2081101	行政运行	1,635.69	1,635.69	0.00
2081102	一般行政管理事务	330.26	0.00	330.26
2081104	残疾人康复	3,527.77	2,978.54	549.23
2081105	残疾人就业	1,851.10	872.78	978.31

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市残疾人联合会

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	54,167.40	27,411.79	26,755.61
2081106	残疾人体育	2,772.85	1,518.16	1,254.69
2081199	其他残疾人事业支出	21,758.84	5,508.32	16,250.52
210	卫生健康支出	12.80	12.80	0.00
21007	计划生育事务	12.80	12.80	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.80	12.80	0.00
221	住房保障支出	5,667.78	5,667.78	0.00
22102	住房改革支出	5,667.78	5,667.78	0.00
2210201	住房公积金	1,533.69	1,533.69	0.00
2210203	购房补贴	4,134.09	4,134.09	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	23,811.12	302	商品和服务支出	1,800.34
30101	基本工资	3,343.95	30201	办公费	75.83
30102	津贴补贴	5,153.49	30202	印刷费	6.89
30103	奖金	3.17	30203	咨询费	15.48
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.34
30107	绩效工资	5,023.24	30205	水费	10.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,672.11	30206	电费	102.87
30109	职业年金缴费	835.97	30207	邮电费	47.84
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	60.39
30112	其他社会保障缴费	75.95	30211	差旅费	3.05
30113	住房公积金	2,073.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	190.35
30199	其他工资福利支出	5,630.22	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	1,503.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.52
30302	退休费	1,436.68	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	72.00
30304	抚恤金	45.70	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	3.60
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.92
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	200.06
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	388.13
30309	奖励金	14.93	30229	福利费	253.30
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	68.71
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	56.73
30399	其他对个人和家庭的补助	6.40	30240	税金及附加费用	5.05
			30299	其他商品和服务支出	225.91
			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	296.63
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	142.24
			31003	专用设备购置	119.19
			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	11.64
			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	23.57
			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	25,314.82		公用经费合计	2,096.97

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	609.08	609.08	0.00	609.08	0.00
229	其他支出	0.00	609.08	609.08	0.00	609.08	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	609.08	609.08	0.00	609.08	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	609.08	609.08	0.00	609.08	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
134.53	0.00	134.53	53.58	80.95	0.00	134.53	0.00	134.53	53.58	80.95	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

广州市残疾人联合会 2022 年度总收入 57,895.53 万元，其中本年收入 55,520.2 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 54,055.91 万元，比上年决算数增加 13,622.01 万元，增长 33.7%。主要变动情况：一是“广州市残疾人托养中心（星安居）项目”进入主体施工阶段投入加大，且上年该项目大部分经费在政府性基金预算安排；二是广州康复实验学校搬迁新校址，增加了“新校区安全防护栏工程”“业务用房物业管理费”等项目支出；三是由于资助标准上调和项目清算补差，“资助残疾人参加城乡居民养老保险补贴项目”支出增加；四是所属事业单位招聘人员，人员增加导致人员支出增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 609.08 万元，比上年决算数减少 5,788.92 万元，下降 90.5%。主要变动情况：“广州市残疾人托养中心（星安居）项目”上年大部分经费在政府性基金预算安排，本年则全部在一般公共预算中安排。

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 634.26 万元，比上年决算数减少 444.6 万元，

下降 41.2%。主要变动情况：原公益二类事业单位广州市残疾人辅助器具服务中心撤并，事业收入大幅下降。

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 220.95 万元，比上年决算数减少 149.38 万元，下降 40.3%。主要变动情况：受疫情影响，上级残联举办赛事和活动频次下降，广州市残疾人体育运动中心接收上级拨付的赛事专项经费减少。

（二）年度支出总体情况

广州市残疾人联合会 2022 年度总支出 57,895.53 万元，其中本年支出 56,011.74 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 27,411.79 万元，比上年决算数增加 4,666.25 万元，增长 20.5%。主要变动情况：一是所属事业单位招聘人员，人员增加导致人员支出增长；二是按照文件规定和程序，发放参加残奥会等综合性运动会教练员绩效工资。

2. 项目支出 28,599.94 万元，比上年决算数增加 2,710.75 万元，增长 10.5%。主要变动情况：一是广州康复实验学校搬迁新校址，增加了“新校区安全防护栏工程”“业务用房物业管理费”等项目支出；二是由于标准上调和项目清算补差，“资助残疾人参加城乡居民养老保险补贴项目”支出增加。

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

广州市残疾人联合会 2022 年度财政拨款收入合计 54,664.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 54,055.91 万元，比上年决算数增加 13,622.01 万元，增长 33.7%；主要变动情况：一是“广州市残疾人托养中心（星安居）项目”进入主体施工阶段投入加大，且上年该项目大部分经费在政府性基金预算安排；二是广州康复实验学校搬迁新校址，增加了“新校区安全防护栏工程”“业务用房物业管理费”等项目支出；三是由于标准上调和项目清算补差，“资助残疾人参加城乡居民养老保险补贴项目”支出增加；四是所属事业单位招聘人员，人员增加导致人员支出增长；政府性基金预算财政拨款收入 609.08 万元，比上年决算数减少 5,788.92 万元，下降 90.5%；主要变动情况：

“广州市残疾人托养中心（星安居）项目”上年大部分经费在政府性基金预算安排，本年则全部在一般公共预算中安排；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

广州市残疾人联合会 2022 年度财政拨款支出合计

54,776.48万元。其中：一般公共预算财政拨款支出54,167.4万元，比年初预算数减少241.55万元，下降0.4%；主要变动情况：一是“广州市残疾人托养中心（星安居）项目”结合工程推进实际，回收部分项目资金；二是受疫情等因素影响，部分工作计划未能如期开展；政府性基金预算财政拨款支出609.08万元，比年初预算数减少158.34万元，下降20.6%；主要变动情况：根据“广州市残疾人体育运动中心田径足球场设施购置项目”中标金额，回收项目结余资金；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：与年初预算数持平。

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

广州市残疾人联合会2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为134.53万元，完成全年预算134.53万元的100%，比上年决算数减少22.41万元，下降14.3%。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），比上年决算数减少0.01万元，下降100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为134.53万元，完成预算134.53万元的100%，比上年决算数减少21.46万元，下降13.8%；其中：公务用车购置支出决算为53.58万元，完成预算53.58万元的100%，比上年决算数减少20.25万元，下降27.4%；公务用车运行维护费支出决算为80.95万元，完成预算80.95万元的100%，比上年决

算数减少 1.21 万元，下降 1.5%；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），比上年决算数减少 0.94 万元，下降 100%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照预算编制和结合实际情况，安排“三公”经费支出。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是本年公务用车购置计划减少；二是年内报废多台车辆，且未及时增购，公务用车保有量降低；三是受疫情等因素影响，本年未产生因公出国（境）费和公务接待费，公务用车运行维护费略有下降。

（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 134.53 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 134.53 万元，其中：公务用车购置支出为 53.58 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行维护费支出 80.95 万元，公务用车保有量为 34 辆，主要用于日常机要通信、综合业务保障等。

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。本年无公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 267.99 万元，比上年决算数增加 25.69 万元，增长 10.6%。主要增减变动情况是：一是机关办公区域防水补漏等增加维修（护）费支出；二是根据疫情防控要求，实行三级 24 小时值班制度，支出值班保障费用。

（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 10,468.03 万元，其中：政府采购货物支出 1,650.58 万元、政府采购工程支出 3,031.2 万元、政府采购服务支出 5,786.26 万元。授予中小企业合同金额 7,933.66 万元，占政府采购支出总额的 75.8%，其中：授予小微企业合同金额 7,029.81 万元，占授予中小企业合同金额的 88.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 96.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 45.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 85.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 34 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 8 辆、其他用车 24 辆，其他用车主要是综合保障业务用车，主要用于下乡评残、教育教学、送院友就医、社区康复技术指导、学员户

外拓展训练、接送运动员训练、残疾预防宣传、残疾人机动轮椅车管理等；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）17 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 87 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 26,755.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 609.08 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个国有资本运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 0%（基数为 0，不可比）。

组织对“广州市资助残疾人参加城乡居民养老保险补贴项目经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 5,068.49 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。该项目委托第三方机构广州市光领有限责任会计师事务所开展绩效评价。从评价情况来看，项目整体评分为 94.00 分，综合评定等级为“优”，顺利完成预期目标，实施过程规范，效果良好。2022 年全市共计资助 34474 名残疾人参加城乡居民基本养老保险，切实解决了广州市残疾人参加基本养老保险问题，实现残疾人基本养老保险参保全覆盖，加快推进全市残疾人小康进程，不断提高残疾人的生活水平，进一步完善全市残疾人社会保障体系。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 7 个），涉及一般公共预算支出 54,167.4 万元，政府性基金预算支出 609.08 万

元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门整体支出目标基本实现，资金使用绩效良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及广州市残疾人人身意外伤害综合保险等 88 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 54,776.48 万元，执行数 54,776.48 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出绩效自评得分 96.54 分，等级为优。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，统筹抓好疫情防控和残疾人事业发展各项工作，完成八项年度重点工作任务，残疾人社会保障和基本公共服务水平显著提高，残疾人民生福祉持续改善，残疾人事业实现较高质量发展。发现的问题及原因主要是个别指标未按预期目标完成、10 月-11 月预算资金支出进度未达标、政府采购业务水平有待提高。下一步改进措施主要是加强整体指标运行监控，加大预算执行力度，严格政府采购管理，强化对下属单位资产管理的监督等方面。

广州市残疾人人身意外伤害综合保险项目绩效自评综述：全年预算数为 308.15 万元，执行数为 308.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：广州市残疾人人身意外伤害综合保险项目自评得分 100 分，评价等级优。2022 年应购买“广州市残疾人人身意外伤害综合保险”的我市持证残疾人人数 175154 人，2022 年我市持证残疾人人数 175154 人，覆盖率 100%。总调查人数 220 人，其中非常满意的 198 人，比较满意 22 人，不满意 0 人。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。具体情况见《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位：万元

项目名称	广州市残疾人人身意外伤害综合保险					项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	广州市残疾人联合会			实施单位	广州市残疾人联合会			
项目资金 (万元)	年度预算数		年度预算数	年度预算执行数	分值	预算完成率	得分	
	年度资金总额		308.15	308.15	10	100%	10.00	
	其中：财政拨款（市本级支出）		308.15	308.15				
	财政专户管理资金		0.00	0.00				
	其他资金		0.00	0.00				
绩效目标情况 (概述)	年度逾期绩效目标			目标实际完成情况				
	维护广州市残疾人合法权益，为广州市持证残疾人购买人身意外伤害综合保险。			2022 年应购买“广州市残疾人人身意外伤害综合保险”的我市持证残疾人人数 175154 人，2022 年我市持证残疾人人数 175154 人，覆盖率 100%。总调查人数 220 人，其中非常满意的 198 人，比较满意 22 人，不满意 0 人。按非常满意 10 分，比较满意 6 分，不满意 0 分计算。				
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	分值(权 重)	自评得 分	参考佐证材料名称

	产出指标	数量指标	开展政策宣传覆盖率	80% 或以上	85%	25	25.00	2022 中国人民财产保险股份有限公司广州市分公司总结
	产出指标	时效指标	理赔沟通及时率	90% 或以上	100%	25	25.00	2022 中国人民财产保险股份有限公司广州市分公司总结
	效益指标	社会效益	每年购买“广州市残疾人人身意外伤害综合保险”覆盖率	100%	100%	30	30.00	2022 中国人民财产保险股份有限公司广州市分公司总结
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	90% 或以上	96%	10	10.00	2022 中国人民财产保险股份有限公司广州市分公司总结
存在问题				无				
改进措施				无				
总分				100.00				
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				

我部门委托广州市光领有限责任会计师事务所第三方机构

对“广州市资助残疾人参加城乡居民养老保险补贴项目经费”1个项目开展了以部门为主体开展的重点绩效评价，2022年度，该项目已顺利完成预期目标，实施过程规范，效果良好，绩效评价得分94分，评价结果为优。存在问题主要是预算编制不够合理、满意度调查力度不足。下一步建议主要是提高预算编制准确性，加大群众调查力度。

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。