

2022 年度广州市残疾人安养院 部门决算

目 录

第一部分：广州市残疾人安养院 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市残疾人安养院 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：广州市残疾人安养院 2022 年度部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市残疾人安养院概况

一、单位主要职责

广州市残疾人安养院是广州市残疾人联合会直属的公益一类事业单位，成立于 2000 年，是一所专为中、重度智力障碍和肌能障碍、生活不能自理或基本不能自理的残疾人提供护理、康复、特殊教育、职业训练、医疗保健的综合性托养服务机构。根据《关于广州市残疾人联合会所属事业单位分类改革方案的批复》（穗编字〔2013〕219 号）规定，我单位的主要职责：一是负责为中重度残疾人士提供终身托养服务；二是负责对 6-15 岁在院儿童实施义务教育；三是负责为中重度残疾人提供生活自理、医疗护理、职业技能训练等服务。

二、单位机构设置

本单位设有 7 个内设机构：办公室、康复医疗部、儿童护理部、青年护理部、老年护理部、教务部、总务部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市残疾人安养院 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市残疾人安养院

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	18,317.88	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	104.65	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	57.34
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	31.69	八、社会保障和就业支出	38	16,021.19
	9		九、卫生健康支出	39	1.98
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市残疾人安养院

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	2,457.73
	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

单位：广州市残疾人安养院

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	18,454.21	本年支出合计	57	18,538.25
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	525.92	年末结转和结余	59	441.89
总计	30	18,980.14	总计	60	18,980.14

注：1. 本表反映单位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

单位：广州市残疾人安养院

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	18,454.21	18,317.88	0.00	104.65	0.00	0.00	31.69
206	科学技术支出	57.34	57.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	57.34	57.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	57.34	57.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15,937.16	15,800.83	0.00	104.65	0.00	0.00	31.69
20805	行政事业单位养老支出	955.12	955.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	112.86	112.86	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	561.51	561.51	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	280.75	280.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	14,982.04	14,845.70	0.00	104.65	0.00	0.00	31.69

收入决算表

单位：广州市残疾人安养院

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	18,454.21	18,317.88	0.00	104.65	0.00	0.00	31.69
2081199	其他残疾人事业支出	14,982.04	14,845.70	0.00	104.65	0.00	0.00	31.69
210	卫生健康支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,457.73	2,457.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,457.73	2,457.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	715.08	715.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,742.66	1,742.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广州市残疾人安养院

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	18,538.25	8,923.16	9,615.09	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	57.34	0.00	57.34	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	57.34	0.00	57.34	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	57.34	0.00	57.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16,021.19	6,463.44	9,557.75	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	955.12	955.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	112.86	112.86	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	561.51	561.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	280.75	280.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	15,066.07	5,508.32	9,557.75	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	15,066.07	5,508.32	9,557.75	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市残疾人安养院

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	18,538.25	8,923.16	9,615.09	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,457.73	2,457.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,457.73	2,457.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	715.08	715.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,742.66	1,742.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市残疾人安养院

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	18,317.88	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	57.34	57.34	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	15,800.83	15,800.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.98	1.98	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

单位：广州市残疾人安养院

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	2,457.73	2,457.73	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市残疾人安养院

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	18,317.88	本年支出合计	59	18,317.88	18,317.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	18.49	年末财政拨款结转和结 余	60	18.49	18.49	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	18.49		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	18,336.37	总计	64	18,336.37	18,336.37	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：广州市残疾人安养院

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	18,317.88	8,923.16	9,394.72
206	科学技术支出	57.34	0.00	57.34
20605	科技条件与服务	57.34	0.00	57.34
2060599	其他科技条件与服务支出	57.34	0.00	57.34
208	社会保障和就业支出	15,800.83	6,463.44	9,337.38
20805	行政事业单位养老支出	955.12	955.12	0.00
2080502	事业单位离退休	112.86	112.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	561.51	561.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	280.75	280.75	0.00
20811	残疾人事业	14,845.70	5,508.32	9,337.38
2081199	其他残疾人事业支出	14,845.70	5,508.32	9,337.38
210	卫生健康支出	1.98	1.98	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市残疾人安养院

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	18,317.88	8,923.16	9,394.72
21007	计划生育事务	1.98	1.98	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.98	1.98	0.00
221	住房保障支出	2,457.73	2,457.73	0.00
22102	住房改革支出	2,457.73	2,457.73	0.00
2210201	住房公积金	715.08	715.08	0.00
2210203	购房补贴	1,742.66	1,742.66	0.00

注：本表反映单位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

单位：广州市残疾人安养院

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	8,115.30	302	商品和服务支出	504.34
30101	基本工资	1,168.58	30201	办公费	4.91
30102	津贴补贴	1,612.70	30202	印刷费	0.28
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	4.95
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.28
30107	绩效工资	1,773.20	30205	水费	3.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	561.51	30206	电费	32.81
30109	职业年金缴费	280.75	30207	邮电费	3.95
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	2.50
30112	其他社会保障缴费	29.04	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	715.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20.87
30199	其他工资福利支出	1,974.45	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

单位：广州市残疾人安养院

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	241.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	239.27	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	32.61
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	3.40
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	89.39
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	130.13
30309	奖励金	2.03	30229	福利费	101.46
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	5.05
			30299	其他商品和服务支出	58.06
			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

单位：广州市残疾人安养院

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	62.23
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	44.27
			31003	专用设备购置	17.84
			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	0.12
			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

单位：广州市残疾人安养院

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	8,356.60		公用经费合计	566.56

注：本表反映单位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

单位：广州市残疾人安养院

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：本表反映单位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

单位：广州市残疾人安养院

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：本表反映单位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

单位：广州市残疾人安养院

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
63.58	0.00	63.58	53.58	10.00	0.00	63.58	0.00	63.58	53.58	10.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：广州市残疾人安养院 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

广州市残疾人安养院 2022 年度总收入 18,980.14 万元，其中本年收入 18,454.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 18,317.88 万元，比上年决算数增加 7,137.62 万元，增长 63.8%。主要变动情况：一是广州市残疾人托养中心（星安居）项目一般公共预算财政拨款收入增加，工程建设期间，每年所处阶段不同，资金需求及实际支出将依据项目推进实际和施工进度逐年调整，2021 年度大部分项目经费在政府性基金预算安排，2022 年度则全部在一般公共预算中安排；二是孤残人士供养费项目经费因落实新保障标准相应增加；三是 2022 年度在职人数增加、全市人员经费政策性调整，导致人员经费及公用经费增加。

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 6,398 万元，下降 100%。主要变动情况：2021 年度财政安排广州市残疾人托养中心（星安居）项目政府性基金预算财政拨款收入 6398 万元，2022 年度该项目无此类资金安排。

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 104.65 万元，比上年决算数减少 47.7 万元，下降 31.3%。主要变动情况：2022 年度特困人员医疗救助报销资金减少。

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 31.69 万元，比上年决算数增加 23.64 万元，增长 293.8%。主要变动情况：2022 年中下达临时价格补贴等资金。

（二）年度支出总体情况

广州市残疾人安养院 2022 年度总支出 18,980.14 万元，其中本年支出 18,538.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,923.16 万元，比上年决算数增加 1,833.44 万元，增长 25.9%。主要变动情况：2022 年度在职人数增加、全市人员经费政策性调整，导致人员经费及公用经费增加。

2. 项目支出 9,615.09 万元，比上年决算数减少 1,068.53 万元，下降 10%。主要变动情况：广州市残疾人托养中心（星安居）项目支出减少，工程建设期间，每年所处阶段不同，资金需求及实际支出将依据项目推进实际和施工进度逐年调整。

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

广州市残疾人安养院 2022 年度财政拨款收入合计 18,317.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 18,317.88 万元，比上年决算数增加 7,137.62 万元，增长 63.8%；主要变动情况：一是广州市残疾人托养中心（星安居）项目一般公共预算财政拨款收入增加，工程建设期间，每年所处阶段不同，资金需求及实际支出将依据项目推进实际和施工进度逐年调整，2021 年度大部分项目经费在政府性基金预算安排，2022 年度则全部在一般公共预算中安排；二是孤残人士供养费项目经费因落实新保障标准相应增加；三是 2022 年度在职人数增加、全市人员经费政策性调整，导致人员经费及公用经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 6,398 万元，下降 100%；主要变动情况：2021 年度财政安排广州市残疾人托养中心（星安居）项目政府性基金预算财政拨款收入 6398 万元，2022 年度无此类资金安排；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

广州市残疾人安养院 2022 年度财政拨款支出合计 18,317.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 18,317.88 万元，比年初预算数减少 1,309.73 万元，下降 6.7%；主要变动情况：结合工程推进实际，年末调减了广州市残疾人托养中心（星

安居)项目资金;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:与年初预算数持平;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

广州市残疾人安养院2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为63.58万元,完成全年预算63.58万元的100%,比上年决算数增加54.77万元,增长621.9%。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63.58万元,完成预算63.58万元的100%,比上年决算数增加54.77万元,增长621.9%;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%,比上年决算数增加53.58万元,增长--(基数为0,不可比);公务用车运行维护费支出决算为10万元,完成预算10万元的100%,比上年决算数增加1.19万元,增长13.5%;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:严格按照预算编制和结合单位情况安排“三公”经费支出。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022 年度按照有关规定程序购置公务用车两台，较 2021 年度新增购入两台。

（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 63.58 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 63.58 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 10 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于保障本单位日常工作运转及托养残疾人看病就医等。

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。本年度无公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额2,102.25万元，其中：政府采购货物支出69.21万元、政府采购工程支出68.94万元、政府采购服务支出1,964.11万元。授予中小企业合同金额2,097.05万元，占政府采购支出总额的99.8%，其中：授予小微企业合同金额2,010.92万元，占授予中小企业合同金额的95.9%；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99.7%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，特种专业技术用车2辆、其他用车4辆，其他用车主要是综合保障业务用车，主要用于保障本单位日常工作运转；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度10个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金9394.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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）。

我单位没有组织重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 18,317.88 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，我单位能够按照全面实施预算绩效管理的要求，顺利完成各项工作任务，不断提高财政资源配置效率和使用效益，管理效率较高，整体得分情况良好。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及广州市残疾人托养中心（星安居）等 10 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 18,317.88 万元，执行数 18,317.88 万元，完成预算的 100%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：单位整体支出绩效自评得分 99.6 分，等级为优，履行了单位基本职能，为中重度智力障碍和肌能障碍、生活不能自理或基本不能自理的残疾人提供了护理、康复、特殊教育、职业训练、医疗保健等综合性托养服务，基本完成了年度整体绩效目标。发现的问题及原因主要是广州市残疾人托养中心（星安居）项目未取得征拆概算批复，影响了支付进度。下一步改进措施主要是加强与职能部门沟通，积极推进征拆概算审核工作，加快推进序时进度。

广州市残疾人托养中心（星安居）项目绩效自评综述：全年预算数为 7100 万元，执行数为 7100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：广州市残疾人托养中心（星安居）项目绩效自评得分 100 分，推进广州市残疾人托养中心（星安居）项目建设，支付征拆费用，取得建设用地规划条件及施工许可证，完成前期准备和场地平整工作，开展地下室施工。

发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	广州市残疾人托养中心（星安居）				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	广州市残疾人安养院			
项目资金（万元）	1. 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		7,100.00	7,100.00	10	100%	10	
	其中：财政拨款（市本级支出）		7,100.00	7,100.00				
	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）	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	2022 年度：支付征拆费用，取得建设用地规划条件及施工许可证，完成前期准备和场地平整工作，开展地下室施工等。				推进广州市残疾人托养中心（星安居）项目建设，支付征拆费用，取得建设用地规划条件及施工许可证，完成前期准备和场地平整工作，开展地下室施工。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	参考佐证材料名称
	产出指标	数量指标	建设用地保障率	100%	100%	12	12.00	用地权属承诺说明（中新镇政府）、市规划和自然资源局增城区分局关于将土地使用权（2021 年度第十二批次）移交储备运营的通知（穗规划资源增函[2021]2841 号）
	产出指标	数量指标	取得建设用地规划条件	1 个	1 个	12	12.00	关于增城区中新镇广汕公路南侧 88.968 亩建设用地规划条件的复函（穗规划资源业务函

								[2021]18521号)
产出指标	数量指标	签订施工总承包合同	1个	1个	13	13.00		广州市残疾人托养中心(星安居)项目施工总承包合同
产出指标	数量指标	取得施工许可证	1个	1个	13	13.00		广州市残疾人托养中心(星安居)施工许可证
效益指标	社会效益	建设用地纠纷发生次数	0次	0次	20	20.00		广州市残疾人托养中心(星安居)项目2022年工作总结及2023年工作计划
效益指标	社会效益	施工期间发生重大安全事故次数	0次	0次	20	20.00		星安居监理月报(8月、9月、10月、11月、12月)
存在问题			暂无					
改进措施			暂无					
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					

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。

特别说明：正文金额转换时因四舍五入，可能存在尾数差异。