

2023年度广州市残疾人联合会（本级）部门 决算

目 录

第一部分：广州市残疾人联合会（本级）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：广州市残疾人联合会（本级）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：广州市残疾人联合会（本级）2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市残疾人联合会（本级）概况

一、单位主要职责

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。主要任务如下：

（一）贯彻执行中央、省、市有关残疾人工作的法律、法规、规章和方针、政策，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、单位机构设置

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

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：广州市残疾人联合会（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市残疾人联合会（本级）

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	8,597.57	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	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	292.24
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	7,520.97
	9		九、卫生健康支出	39	3.11
	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	781.24
	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	8,597.57	本年支出合计	57	8,597.57
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	8,597.57	总计	60	8,597.57

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：广州市残疾人联合会（本级）

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	8,597.57	8,597.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	292.24	292.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	292.24	292.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	213.91	213.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	78.33	78.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,520.97	7,520.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	366.91	366.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	127.36	127.36	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	159.70	159.70	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	79.85	79.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.15	34.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.15	34.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3,240.33	3,240.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	1,479.25	1,479.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	557.36	557.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	90.48	90.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,113.24	1,113.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3,879.58	3,879.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,879.58	3,879.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	781.24	781.24	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	781.24	781.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171.46	171.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	609.78	609.78	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：广州市残疾人联合会（本级）

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	8,597.57	2,664.66	5,932.92	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	292.24	0.00	292.24	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	292.24	0.00	292.24	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	213.91	0.00	213.91	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	78.33	0.00	78.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,520.97	1,880.30	5,640.67	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	366.91	366.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	127.36	127.36	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	159.70	159.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.85	79.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.15	34.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.15	34.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3,240.33	1,479.25	1,761.09	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	1,479.25	1,479.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	557.36	0.00	557.36	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	90.48	0.00	90.48	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,113.24	0.00	1,113.24	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3,879.58	0.00	3,879.58	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,879.58	0.00	3,879.58	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	781.24	781.24	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	781.24	781.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171.46	171.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	609.78	609.78	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：广州市残疾人联合会（本级）

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	8,597.57	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	292.24	292.24	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	7,520.97	7,520.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.11	3.11	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	781.24	781.24	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	8,597.57	本年支出合计	59	8,597.57	8,597.57	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	8,597.57	总计	64	8,597.57	8,597.57	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：广州市残疾人联合会（本级）

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	8,597.57	2,664.66	5,932.92
206	科学技术支出	292.24	0.00	292.24
20605	科技条件与服务	292.24	0.00	292.24
2060503	科技条件专项	213.91	0.00	213.91
2060599	其他科技条件与服务支出	78.33	0.00	78.33
208	社会保障和就业支出	7,520.97	1,880.30	5,640.67
20805	行政事业单位养老支出	366.91	366.91	0.00
2080501	行政单位离退休	127.36	127.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.70	159.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.85	79.85	0.00
20808	抚恤	34.15	34.15	0.00
2080801	死亡抚恤	34.15	34.15	0.00
20811	残疾人事业	3,240.33	1,479.25	1,761.09
2081101	行政运行	1,479.25	1,479.25	0.00
2081102	一般行政管理事务	557.36	0.00	557.36
2081104	残疾人康复	90.48	0.00	90.48
2081199	其他残疾人事业支出	1,113.24	0.00	1,113.24
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3,879.58	0.00	3,879.58
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,879.58	0.00	3,879.58
210	卫生健康支出	3.11	3.11	0.00
21007	计划生育事务	3.11	3.11	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.11	3.11	0.00
221	住房保障支出	781.24	781.24	0.00
22102	住房改革支出	781.24	781.24	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	171.46	171.46	0.00
2210203	购房补贴	609.78	609.78	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：广州市残疾人联合会（本级）

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	2,062.46	302	商品和服务支出	213.52
30101	基本工资	264.88	30201	办公费	18.92
30102	津贴补贴	890.29	30202	印刷费	0.05
30103	奖金	393.04	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.70	30206	电费	2.56
30109	职业年金缴费	79.85	30207	邮电费	22.20
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	29.59
30112	其他社会保障缴费	3.62	30211	差旅费	2.89
30113	住房公积金	171.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.94
30199	其他工资福利支出	99.60	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	350.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15
30302	退休费	313.21	30217	公务接待费	1.94
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	34.15	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	1.77
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.37
30309	奖励金	3.09	30229	福利费	18.34

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	8.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	53.35
30399	其他对个人和家庭的补助	0.52	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.33
			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	37.71
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	37.71
			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	2,413.43		公用经费合计	251.23

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：广州市残疾人联合会（本级）

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：广州市残疾人联合会（本级）

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：广州市残疾人联合会（本级）

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
9.94	0.00	8.00	0.00	8.00	1.94	9.94	0.00	8.00	0.00	8.00	1.94

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：广州市残疾人联合会（本级） 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

广州市残疾人联合会（本级）2023年度总收入8,597.57万元，其中本年收入8,597.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,597.57万元，比上年决算数减少1,123.97万元，下降11.6%。主要变动情况：上年资助残疾人参加城乡居民养老保险补贴项目含2021年下半年资助标准调整金额。

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

广州市残疾人联合会（本级）2023年度总支出8,597.57万元，其中本年支出8,597.57万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,664.66万元，比上年决算数减少181.41万元，下降6.4%。主要变动情况：一是在职人员减少，二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求减少支出。

2. 项目支出5,932.92万元，比上年决算数减少942.56万元，下降13.7%。主要变动情况：上年资助残疾人参加城乡居民养老保险补贴项目含2021年下半年资助标准调整金额。

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

广州市残疾人联合会（本级）2023年度财政拨款收入合计8,597.57万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,597.57万元，比上年决算数减少1,123.97万元，下降11.6%；主要变动情况：上年资助残疾人参加城乡居民养老保险补贴项目含2021年下半年资助标准调整金额；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：与上年决算数持平；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）2023年度财政拨款支出说明

广州市残疾人联合会（本级）2023年度财政拨款支出合计8,597.57万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,597.57万元，比年初预算数减少55.27万元，下降0.6%；主要变动情况：一是在职人员减少，二是广州市康宁果园场项目当年无法进行工程尾款及相关零星费用支出；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、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

广州市残疾人联合会（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.94万元，完成全年预算9.94万元的100%，比上年决算数减少0.26万元，下降2.5%。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8万元，完成预算8万元的100%，比上年决算数减少2.2万元，下降21.6%；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8万元，完成预算8万元的100%，比上年决算数减少2.2万元，下降21.6%；公务接待费支出决算为1.94万元，完成预算1.94万元的100%，比上年决算数增加1.94万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2023年公务车辆未发生大的维修维护，故年度运行维护费有所减少。

（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8万元，占80.5%；公务接待费支出1.94万元，占19.5%。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8万元，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8万元，公务用车保有量为4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1.94万元，主要用于外地残联来访接待，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15次，接待人数共200人。主要包括市残联接待中国残联及内蒙古、四川、浙江等外省市考察、调研、交流关于无障碍建设、广州亚残运会筹办举办经验、残疾人托养机构运营管理及特殊教育、残疾人就业创业、按比例安排残疾人就业、康复机构及社会助残等工作开支的接待餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出251.23万元，比上年决算数减少16.76万元，下降6.3%。主要增减变动情况是：2023年减少办公用房修缮支出，维修费用同比下降。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额611.26万元，其中：政府采购货物支出14.1万元、政府采购工程支出32.37万元、政府采购服务支出564.79万元。授予中小企业合同金额602.64万元，占政

府采购支出总额的98.6%，其中：授予小微企业合同金额101.99万元，占授予中小企业合同金额的16.9%；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98.5%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4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2辆；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，我单位组织对2023年度17个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金5,932.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%；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）。

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，涉及一般公共预算支出8,597.57万元，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，单位整体支出目标基本实现，各项任务与工作开展情况良好，单位整体支出的产出、效益取得较好成效。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及广州市资助残疾人参加城乡居民养老保险补贴项目经费等17个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数8,597.57万元，执行数8,597.57万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：单位整体支出绩效自评得分95.14分，评价等级为“优”。2023年，市残联以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，扎实推进各项重点任务，完成康复服务工作、教育就业培训社保工作、权益维护工作、宣传文化体育工作及组织联络工作等五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升，残疾人民生福祉持续优化，残疾人事业实现较高质量发展。发现的问题及原因主要是：一是个别采购合同未在规定时间内签订；二是个别采购合同备案不及时。下一步改进措施主要是：一是加强合同流程管理，减少因不可抗力等各种原因造成的签订时间延误；二是加强业务学习和采购流程管理监督，按要求落实合同备案公开。

广州市资助残疾人参加城乡居民养老保险补贴项目经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为3,879.58万元，执行数为3,879.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：“广州市资助残疾人参加城乡居民养老保险补贴项目经费”项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。2023年资助我市3.25万名符合资格的残疾人参加城乡居民养老保险，按时按标准为其缴交养老保险费至社保账户。解决广州市残疾人参加基本养老保险问题，实现残疾人人人享有养老保险，达到“老有所养”“老有所依”。提高残疾人参保比例，为残疾人提供基本社会保

障，令资助对象满意。项目绩效目标完成情况与效益主要包括：

一是城乡居保资助人数完成率100%。2023年实际资助3.25万名残疾人，符合条件的人员全部享受资助，资助完成率100%，达成预期指标；二是城乡居保资助标准达标率100%。2023年均按照规定的每人150元/月的标准进行资助，达成预期指标；三是资助及时性100%。2023年均按规定为享受资助的残疾人一次性代缴全年资助费用，达成预期指标；四是政策性补贴有效性92.6%。参与调查问卷的残疾人1924人，认为资助参保对生活有所帮助的1782人，政策补贴有效性92.6%，高于年度预期值；五是资助参加城乡居保服务对象满意率94.9%。参与调查问卷的残疾人1924人，对广州市资助残疾人参加城乡居民基本养老保险工作总体表示非常满意、比较满意和基本满意的共1826人，满意率94.9%，高于年度预期值。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

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。