

2023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2023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	54,823.32	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	949.31	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	712.68	五、教育支出	35	15,500.16
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	867.10
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	375.65	八、社会保障和就业支出	38	33,780.51
	9		九、卫生健康支出	39	14.72
	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	5,926.12
	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	949.31
	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	56,860.97	本年支出合计	57	57,037.91
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	757.28	年末结转和结余	59	580.34
总计	30	57,618.25	总计	60	57,618.25

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	56,860.97	55,772.63	0.00	712.68	0.00	0.00	375.65
205	教育支出	15,453.71	15,304.37	0.00	5.85	0.00	0.00	143.48
20503	职业教育	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	15,432.39	15,283.06	0.00	5.85	0.00	0.00	143.48
2050701	特殊学校教育	15,432.39	15,283.06	0.00	5.85	0.00	0.00	143.48
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	867.10	867.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	867.10	867.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	555.97	555.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	311.13	311.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33,650.02	32,711.01	0.00	706.83	0.00	0.00	232.17
20805	行政事业单位养老支出	2,672.54	2,672.54	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
2080502	事业单位离退休	527.53	527.53	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	1,345.10	1,345.10	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	672.55	672.55	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	25,888.83	24,949.83	0.00	706.83	0.00	0.00	232.17
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

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
2081104	残疾人康复	3,975.72	3,373.37	0.00	599.47	0.00	0.00	2.88
2081105	残疾人就业	1,814.68	1,814.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	3,214.55	3,042.02	0.00	0.00	0.00	0.00	172.53
2081107	残疾人生活和护理补贴	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	14,840.11	14,675.98	0.00	107.37	0.00	0.00	56.76
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
20899	其他社会保障和就业支出	1,174.92	1,174.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,174.92	1,174.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,926.12	5,926.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,926.12	5,926.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,560.26	1,560.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4,365.86	4,365.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	949.31	949.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	949.31	949.31	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	949.31	949.31	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		57,037.91	27,799.35	29,238.56	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15,500.16	6,960.96	8,539.20	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	18.32	0.00	18.32	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	18.32	0.00	18.32	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	15,478.84	6,960.96	8,517.88	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	15,478.84	6,960.96	8,517.88	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	867.10	0.00	867.10	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	867.10	0.00	867.10	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	555.97	0.00	555.97	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	311.13	0.00	311.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33,780.51	14,897.56	18,882.95	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,672.54	2,672.54	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
2080502	事业单位离退休	527.53	527.53	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	1,345.10	1,345.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	672.55	672.55	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	26,019.33	12,190.87	13,828.45	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

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
2081104	残疾人康复	4,047.38	2,909.31	1,138.07	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1,831.95	894.75	937.20	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	3,237.37	1,148.82	2,088.55	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	7.15	0.00	7.15	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	14,858.86	5,758.75	9,100.11	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
20899	其他社会保障和就业支出	1,174.92	0.00	1,174.92	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,174.92	0.00	1,174.92	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,926.12	5,926.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,926.12	5,926.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,560.26	1,560.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4,365.86	4,365.86	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	949.31	0.00	949.31	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	949.31	0.00	949.31	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	949.31	0.00	949.31	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	54,823.32	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	949.31	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	15,339.35	15,339.35	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	867.10	867.10	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	32,746.53	32,746.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.72	14.72	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	5,926.12	5,926.12	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	949.31	0.00	949.31	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	55,772.63	本年支出合计	59	55,843.12	54,893.81	949.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	225.47	年末财政拨款结转和结余	60	154.98	154.98	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	225.47		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	55,998.10	总计	64	55,998.10	55,048.79	949.31	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	54,893.81	27,799.35	27,094.46
205	教育支出	15,339.35	6,960.96	8,378.39
20503	职业教育	18.32	0.00	18.32
2050302	中等职业教育	18.32	0.00	18.32
20507	特殊教育	15,318.03	6,960.96	8,357.08
2050701	特殊学校教育	15,318.03	6,960.96	8,357.08
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	867.10	0.00	867.10
20605	科技条件与服务	867.10	0.00	867.10
2060503	科技条件专项	555.97	0.00	555.97
2060599	其他科技条件与服务支出	311.13	0.00	311.13
208	社会保障和就业支出	32,746.53	14,897.56	17,848.97
20805	行政事业单位养老支出	2,672.54	2,672.54	0.00
2080501	行政单位离退休	127.36	127.36	0.00
2080502	事业单位离退休	527.53	527.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,345.10	1,345.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	672.55	672.55	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	24,985.34	12,190.87	12,794.47
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	3,373.37	2,909.31	464.06

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
2081105	残疾人就业	1,831.95	894.75	937.20
2081106	残疾人体育	3,060.27	1,148.82	1,911.45
2081107	残疾人生活和护理补贴	7.15	0.00	7.15
2081199	其他残疾人事业支出	14,675.98	5,758.75	8,917.23
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
20899	其他社会保障和就业支出	1,174.92	0.00	1,174.92
2089999	其他社会保障和就业支出	1,174.92	0.00	1,174.92
210	卫生健康支出	14.72	14.72	0.00
21007	计划生育事务	14.72	14.72	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.72	14.72	0.00
221	住房保障支出	5,926.12	5,926.12	0.00
22102	住房改革支出	5,926.12	5,926.12	0.00
2210201	住房公积金	1,560.26	1,560.26	0.00
2210203	购房补贴	4,365.86	4,365.86	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	23,928.87	302	商品和服务支出	1,820.45
30101	基本工资	2,856.82	30201	办公费	78.32
30102	津贴补贴	5,757.78	30202	印刷费	13.85
30103	奖金	4,846.77	30203	咨询费	9.67
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.41
30107	绩效工资	4,886.19	30205	水费	28.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,805.11	30206	电费	73.28
30109	职业年金缴费	902.56	30207	邮电费	44.77
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	70.38
30112	其他社会保障缴费	135.95	30211	差旅费	18.23
30113	住房公积金	2,108.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	239.41
30199	其他工资福利支出	629.18	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,755.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	13.82
30302	退休费	1,699.61	30217	公务接待费	3.48
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	65.96
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	22.26
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.36
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	255.41
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	384.63
30309	奖励金	16.47	30229	福利费	253.98

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	60.24
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	5.24	30240	税金及附加费用	1.09
			30299	其他商品和服务支出	127.68
			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	294.56
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	136.05
			31003	专用设备购置	104.95
			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	53.57
			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	25,684.34		公用经费合计	2,115.01

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	949.31	949.31	0.00	949.31	0.00
229	其他支出	0.00	949.31	949.31	0.00	949.31	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	949.31	949.31	0.00	949.31	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	949.31	949.31	0.00	949.31	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
101.27	3.18	94.61	25.45	69.16	3.48	101.27	3.18	94.61	25.45	69.16	3.48

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2023年度总收入57,618.25万元，其中本年收入56,860.97万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入54,823.32万元，比上年决算数增加767.41万元，增长1.4%。主要变动情况：一是根据项目施工进度，康复实验学校加大“广州市农村特殊教育学校”基本建设项目投入；二是所属事业单位招聘人员，人员增加导致基本支出增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入949.31万元，比上年决算数增加340.23万元，增长55.9%。主要变动情况：残疾人体育运动中心申请场馆空调、训练器材以及泳池加热系统三个购置类福利彩票公益金项目。

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712.68万元，比上年决算数增加78.42万元，增长12.4%。主要变动情况：一是残疾人康复中心恢复常态化管理，同时增设心理临床科，患者人次有所增加，导致医疗收入增加；二是康复实验学校搬迁新校区后，符合住宿办学条件，代收学生住宿费；三是残疾人安养院院友人数增加，托养费收入增加。

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375.65万元，比上年决算数增加154.71万元，增长70%。主要变动情况：一是上级部门恢复性安排各类专项集训，拨付残疾人体育运动中心专项经费增加；二是残疾人安养院特困人员医疗救助和临时救助报销回款增加；三是康复实验学校符合义务教育阶段家庭经济困难生活费补助条件的学生人数增加，导致属地教育局拨入补助资金增加。

（二）年度支出总体情况

广州市残疾人联合会2023年度总支出57,618.25万元，其中本年支出57,037.91万元。具体情况如下：

1. 基本支出27,799.35万元，比上年决算数增加387.56万元，增长1.4%。主要变动情况：一是所属事业单位招聘人员，人员增加导致支出增长；二是特殊学校学生人数增加，导致生均经费总额增长。

2. 项目支出29,238.56万元，比上年决算数增加638.62万元，增长2.2%。主要变动情况：一是根据项目施工进度，康复实验学校加大“广州市农村特殊教育学校”基本建设项目投入；二是残疾人体育运动中心申请场馆空调、训练器材以及泳池加热系统三个购置类福利彩票公益金项目；三是上级部门恢复性安排各项专项集训，拨付残疾人体育运动中心专项经费相应增加。

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、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2023年度财政拨款收入合计55,772.63万元。其中：一般公共预算财政拨款收入54,823.32万元，比上年决算数增加767.41万元，增长1.4%；主要变动情况：一是加大“广州市农村特殊教育学校”基本建设项目投入，二是人员增加导致基本支出增长；政府性基金预算财政拨款收入949.31万元，比上年决算数增加340.23万元，增长55.9%；主要变动情况：残疾人体育运动中心申请场馆空调、训练器材以及泳池加热系统三个购置类福利彩票公益金项目；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2023年度财政拨款支出合计55,843.12万元。其中：一般公共预算财政拨款支出54,893.81万元，比年初预算数增加3,313.93万元，增长6.4%；主要变动情况：一是根据项目施工进度，追加“广州市农村特殊教育学校”和“新广州市残疾人托养中心（星安居）”基本建设统筹金预算，二是按照标准，追加杭州第4届亚残运会以及第九届广东省残疾人运动会获奖运动员和教练员奖励金，三是追加新增人员基本支出预算；政府性基金预算财政拨款支出949.31万元，比年初预算数增加3.85万元，增长0.4%；主要变动情况：年中新增“特殊艺术人才培养基地建设（国际残障人文化交流中心）”中央专项彩票公益金项目；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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为101.27万元，完成全年预算101.27万元的100%，比上年决算数减少33.26万元，下降24.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为3.18万元，完成预算3.18万元的100%，比上年决算数增加3.18万元，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94.61万元，完成预算94.61万元的100%，比上年决算数减少39.92万元，下降29.7%；其中：公务用车购置支出决算为25.45万元，完成预算25.45万元的100%，比上年决算数减少28.13万元，下降52.5%；公务用车运行维护费支出决算为69.16万元，完成预算69.16万元的100%，比上年决算数减少11.79万元，下降14.6%；公务接待费支出决算为3.48万元，完成预算3.48万元的100%，比上年决算数增加3.48万元，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：严格按照预算数，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：一是本年公务用车购置减少；二是年内报废车辆，公务运行维护费随之下降。

（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3.18万元，占3.1%；公务用车购置及运行维护费支出94.61万元，占93.4%；公务接待费支出3.48万元，占3.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出3.18万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计2人次。开支内容包括：参加境外体育竞技赛事支出3.18万元，主要用于赴泰国参加残疾人轮椅网球比赛产生的参赛报名费、往返交通费、公杂费及签证费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出94.61万元，其中：公务用车购置支出为25.45万元，公务用车购置数3辆。公务用车运行维护费支出69.16万元，公务用车保有量为35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3.48万元，主要用于上级残联和外省、市残联，以及澳门弱智人士家长协进会来访，开展考察、调研、交流等工作开支的接待餐费，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32次，接待人数共431人。主要包括浙江省残联、杭州市残联学习交流并借鉴广州亚洲残疾人运动会筹办举办经验；温州市残联考察残疾人就业创业、按比例安排残疾人就业、残疾人辅助性就业机构运行、助残综合体建设等方面的成功经验；厦门市残联会同市发改委、市资源规划局组成的联合调研工作组来访调研残疾人托养服务和托养机构建设情况；为促进澳门与粤港澳大湾区城市在残疾人康复服务等方面的交流合作，推动澳门社会服务团体融入大湾区发展，澳门弱智人士家长协进会来访考察交流等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出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：本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年度本部门政府采购支出总额19,505.89万元，其中：政府采购货物支出1,194.7万元、政府采购工程支出12,633.81万元、政府采购服务支出5,677.38万元。授予中小企业合同金额6,963.44万元，占政府采购支出总额的35.7%，其中：授予小微企业合同金额4,849.06万元，占授予中小企业合同金额的69.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的91.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的7.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的86.3%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆35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10辆、其他用车23辆，其他用车主要是用于保障医疗康复、教育教学、学员户外拓展训练、接送运动员训练、社区康复技术指导、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）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，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目93个，共涉及资金27,094.46万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对“广州市残疾人体育运动中心场馆空调购置项目”“广州市残疾人体育运动中心购置训练器材项目”“广州市残疾人体育运动中心泳池加热系统购置项目”“2023年度特殊艺术人才培养基地建设（国际残障人文化交流中心）”等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金

949.31万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；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）。

共组织对“广州市资助残疾人参加城乡居民养老保险项目经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出5,268.18万元，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东耀德会计师事务所有限公司开展绩效评价。从评价情况来看，项目综合得分94.30分，绩效评价为“优”，项目顺利完成预期目标，实施过程规范，基本完成了产出任务，实现了资金使用效益。

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54,893.81万元，政府性基金预算支出949.31万元，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“孤残人士供养费（广州市残疾人安养院）”等97个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数55,843.12万元，执行数55,843.12万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：自评得分95.93分，评价等级优。一是康复工作，为1.3万名符合条件的残疾人提供了必要的康复服务，成功完成248例综合性康复服务案例，并对77家定点康复机构进行了有效的业务指导与协调；二是教育就业，资助3.2万名残疾人参加养老保险，为1700多名残疾人提供政策性补贴。同时，提供多样化的工疗、技能培训服务，助力残疾人就业；三是权益维护，深入研究

残疾人发展课题，提供法律援助服务。为17.9万名持证残疾人购买了人身意外伤害综合保险，实现了参保全覆盖，并妥善处理了632辆机动轮椅车的申购补贴与报废回收，提供拖车服务263人次；四是宣传文体，开设手语节目、专题广播等，全年录制播出95期节目，成功举办全国助残日活动，并输送145名运动员参与国家级、省级比赛，96人获奖；五是组织联络，指导各专门协会有序开展工作，5家专门协会均运行良好、活动丰富；六是基础设施建设，托养中心（星安居）项目完成12栋主体结构封顶，农村特校项目进度达40.26%。发现的问题及原因主要是个别指标超预期目标完成；1月份预算资金支出进度未达序时进度要求；部分政府采购合同签订不及时、采购合同备案不及时；未及时出具资产盘点报告。下一步改进措施主要是进一步加强绩效目标管理与监控；加大预算执行力度，合理合规安排各项支出；加强政府采购管理和资产管理工作。

孤残人士供养费（广州市残疾人安养院）项目绩效自评情况：项目全年预算数为939.89万元，执行数为939.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：孤残人士供养费（广州市残疾人安养院）项目绩效自评得分97.20分，评价等级优。2023年全面保障我市395名政府供养人员、特困人员的医疗、伙食、日常生活用品、衣被服、燃料、零用钱等方面。项目各项指标达到预期目标，取得良好效果。发现的问题及原因：一是目标设置完整性需进一步增强；二是托养服务对象医治及时率指标缺乏及时率的认定标准和统计依据，相关佐证材料充分性有待提高。下一步改进措施：一是明确预算绩效目标，确保预算绩效目标能够完整体现预算支出的主要任务；二是针对“托养服务对象

“救治及时率”指标，建立及时率相关认定标准和统计依据，并重视数据收集与分析，定期评估救治及时性，并据此调整认定标准与管理措施。

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。