

# 2023年度广州市荔湾区残疾人联合会（本 级）部门决算

# 目 录

## **第一部分：广州市荔湾区残疾人联合会（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：广州市荔湾区残疾人联合会（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：广州市荔湾区残疾人联合会（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：广州市荔湾区残疾人联合会（本级）概况

## 一、单位主要职责

广州市荔湾区残疾人联合会的主要职责是：广州市荔湾区残疾人联合会（简称区残联）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残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能，主要任务是：

（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年审。

（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、协调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协调委员会的日常工作；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) 完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

## **二、单位机构设置**

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，以上内设科室均纳入本单位决算。

## **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：广州市荔湾区残疾人联合会（本级）2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区残疾人联合会（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	2,385.57	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	38.58	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2,346.39
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	39.19
	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	38.58
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,424.15	<b>本年支出合计</b>	57	2,424.15
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	6.21	年末结转和结余	59	6.21
<b>总计</b>	30	2,430.37	<b>总计</b>	60	2,430.37

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：广州市荔湾区残疾人联合会（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	2,424.15	2,424.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,346.39	2,346.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.63	212.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	156.69	156.69	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	37.29	37.29	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	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,133.76	2,133.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	400.31	400.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	989.53	989.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	234.97	234.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	508.95	508.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.19	39.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.19	39.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.19	39.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	38.58	38.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	38.58	38.58	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	38.58	38.58	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：广州市荔湾区残疾人联合会（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		2,424.15	652.12	1,772.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,346.39	612.93	1,733.45	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.63	212.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	156.69	156.69	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	37.29	37.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,133.76	400.31	1,733.45	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	400.31	400.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	989.53	0.00	989.53	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	234.97	0.00	234.97	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	508.95	0.00	508.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.19	39.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.19	39.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.19	39.19	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	38.58	0.00	38.58	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	38.58	0.00	38.58	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	38.58	0.00	38.58	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：广州市荔湾区残疾人联合会（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	2,385.57	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	38.58	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	2,346.39	2,346.39	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
	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	39.19	39.19	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	38.58	0.00	38.58	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,424.15	<b>本年支出合计</b>	59	2,424.15	2,385.57	38.58	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				
<b>总计</b>	32	2,430.17	<b>总计</b>	64	2,430.17	2,391.59	38.58	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：广州市荔湾区残疾人联合会（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	2,385.57	652.12	1,733.45
208	社会保障和就业支出	2,346.39	612.93	1,733.45
20805	行政事业单位养老支出	212.63	212.63	0.00
2080501	行政单位离退休	156.69	156.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.29	37.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.64	18.64	0.00
20811	残疾人事业	2,133.76	400.31	1,733.45
2081101	行政运行	400.31	400.31	0.00
2081104	残疾人康复	989.53	0.00	989.53
2081105	残疾人就业	234.97	0.00	234.97
2081199	其他残疾人事业支出	508.95	0.00	508.95
221	住房保障支出	39.19	39.19	0.00
22102	住房改革支出	39.19	39.19	0.00
2210201	住房公积金	39.19	39.19	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：广州市荔湾区残疾人联合会（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	466.83	302	商品和服务支出	28.91
30101	基本工资	59.54	30201	办公费	4.96
30102	津贴补贴	198.98	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	91.29	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
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	37.29	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	18.64	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	0.39
30113	住房公积金	39.19	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	21.42	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	156.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	154.30	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	0.05
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.96
30309	奖励金	2.08	30229	福利费	7.87

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	0.69
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.61
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.32
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	623.21		公用经费合计	28.91

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：广州市荔湾区残疾人联合会（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	38.58	38.58	0.00	38.58	0.00
229	其他支出	0.00	38.58	38.58	0.00	38.58	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	38.58	38.58	0.00	38.58	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	38.58	38.58	0.00	38.58	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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市荔湾区残疾人联合会（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：广州市荔湾区残疾人联合会（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
0.69	0.00	0.69	0.00	0.69	0.00	0.69	0.00	0.69	0.00	0.69	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：广州市荔湾区残疾人联合会（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

广州市荔湾区残疾人联合会（本级）2023年度总收入2,430.37万元，其中本年收入2,424.15万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,385.57万元，比上年决算数减少597.31万元，下降20%。主要变动情况：一是康园工疗站经费和社区专职委员经费（人员经费）由各街道独立编制预决算，未列入本单位预决算，相应减少项目支出；二是残疾人康复经费较上年决算减少；三是残疾人服务机构运营补助较上年结算减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入38.58万元，比上年决算数减少222.22万元，下降85.2%。主要变动情况：福彩金-康园工疗站经费相应由各街道独立编制预决算，未列入本单位预决算，相应减少政府性基金项目支出。

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，比上年决算数减少0.03万元，下降100%。

主要变动情况：本年度无其他收入。

### （二）年度支出总体情况

广州市荔湾区残疾人联合会（本级）2023年度总支出2,430.37万元，其中本年支出2,424.15万元。具体情况如下：

1. 基本支出652.12万元，比上年决算数增加62.57万元，增长10.6%。主要变动情况：在职人员增加，人员经费相应增加。

2. 项目支出1,772.03万元，比上年决算数减少882.1万元，下降33.2%。主要变动情况：一是康园工疗站经费和社区专职委员经费（人员经费）由各街道独立编制预决算，未列入本单位预决算，相应减少项目支出；二是残疾人康复经费较上年决算减少；三是残疾人服务机构运营补助较上年结算减少。

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、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**

广州市荔湾区残疾人联合会（本级）2023年度财政拨款收入合计2,424.15万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,385.57万元，比上年决算数减少597.31万元，下降20%；主要变动情况：一是康园工疗站经费和社区专职委员经费（人员经费）由各街道独立编制预决算，未列入本单位预决算，相应减少项目支出预算；二是残疾人康复经费预算较上年决算减少；三是残疾人服务机构运营补助预算较上年结算减少；政府性基金预算财政拨款收入38.58万元，比上年决算数减少222.22万元，下降85.2%；主要变动情况：福彩金-康园工疗站经费相应由各街道独立编制预决

算，未列入本单位预决算，相应减少政府性基金项目预决算支出；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）2023年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区残疾人联合会（本级）2023年度财政拨款支出合计2,424.15万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,385.57万元，比年初预算数增加301.99万元，增长14.5%；主要变动情况：年中根据工作开展情况，追加残疾人康复经费预算和残疾人服务机构运营补助经费预算；政府性基金预算财政拨款支出38.58万元，比年初预算数增加38.58万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无变化；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、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

广州市荔湾区残疾人联合会（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.69万元，完成全年预算0.69万元的100%，比上年决算数增加0.32万元，增长85.3%。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0.69万元，完成预算0.69万元的100%，比上年决算数增加0.32万元，增长85.3%；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0.69万元，完成预算0.69

万元的100%，比上年决算数增加0.32万元，增长85.3%；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）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年严格按照预算控制实际支出。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度公务用车运行维护费根据实际工作需要较上年相应增加，主要是车辆维护保养费用较上年相应增加。

## （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0.69万元，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0.69万元，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0.69万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要文件交换、按相关程序报批后出行等所需维修费、年审和车载终端服务费。

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。主要包括：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

2023年度本单位机关运行经费支出28.91万元，比上年决算数增加3.05万元，增长11.8%。主要增减变动情况是：本年度在职人员增加，相应增加部分机关运行经费。

## **（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368.11万元，其中：政府采购货物支出12.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出355.36万元。授予中小企业合同金额368.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额368.11万元，占授予中小企业合同金额的100%；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）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是岗位保障用车，用于日常公务出行保障；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15个，共涉及资金1505.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度“福彩金-‘帮帮看家’信息无障碍服务项目”等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金38.58万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；因本年度无国有资本经营预算项目，未对国有资本经营预算项目开展绩效自评。

共组织对“残疾人服务机构运营补助”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出212.60万元，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。其中，对“残疾人服务机构运营补助”项目委托“广州致华会计师事务所”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，通过实施此项目，贯彻落实习近平总书记关于残疾人事业的重要指示批示精神和省、市的工作要求，为符合资助政策的残疾人提供托养服务、社工服务资助等服务，减轻残疾人家庭负担。做好民办残疾人服务资助管理相关工作，认真执行残疾人服务规范标准，强化民办残疾人服务资助管理，引入第三方社会组织进行服务评估和质量监察，有效提升机构管理服务能力，推进新时代残疾人事业高质量发展。

本年度未对单位进行整体绩效评价，统一纳入部门整体绩效评价一并进行。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了残疾人服务机构运营补助项目等共15个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：本年度未对单位进行整体绩效评价，统一纳入部门整体评价一并进行。

残疾人服务机构运营补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为227.6万元，执行数为210.87万元，完成预算的92.65%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目的实施，对于为残疾人提供居家托养服务、寄宿托养服务、社会工作服务的民办残疾人社会服务机构提供资助，全年托养人数为158人，满意度为100%，为符合资助政策的残疾人进行托养服务、社工服务资助等服务，减轻残疾人家庭负担。发现的问题及原因主要是：对残疾人入托的托养机构消防安全等存在一定隐患，主要是残疾人入托托养机构，入

托残疾人自身能力和意识无法处理突发事件，托养机构工作人员按一定比例设置，在突发情况下难以一对一引导和处理。下一步改进措施主要是：针对存在问题，托养机构在消防安全等硬、软件配置等到位的前提下，督促机构开展经常性的消防预案等演练，定期对硬件完好情况进行检查，消除一切安全隐患，确保安全。

残疾人文体、信息、换证及监管经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为62万元，执行数为58.84万元，完成预算的94.9%。项目绩效目标完成情况主要是：如期实现了目标。组织开展了残疾人相关宣传、文化与体育工作，进行残疾人基本信息入户调查、二代证重评、三代证更换、机动轮椅车燃油费发放、带棚残疾人轮椅车申购和报废回收补贴及监管，提升残疾人幸福度，使残疾人群众受惠。发现的问题及原因主要是一是系统评价缺乏系统培训导致对预算绩效管理的指导、认识、理解不充分，难以把握工作重点。二是评价结果运用不充分。预算绩效评价结果运用不充分，推动作用有限。下一步改进措施主要是一是加强绩效管理培训。组织财务人员和业务人员参加培训，提升绩效管理能力和水平；二是充分运用评价结果。将绩效评价结果应用于预算编制、资金使用等方面，强化其推动作用。

残疾人康复经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为392.8万元，执行数为392.73万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况主要是：完成预期总体目标。其中资金支出率100%，专项资金使用全程监管，业务流程办理合规，经费使用合理合法，监控有效。通过审核并实际接受辅具适配服务的733人，2023年全年为残疾申请人提供辅具适配资助720人，残疾人辅具适配资助完

成率98.23%。通过审核并实际接受康复训练服务的77人，2023年全年完成残疾人机构康复训练类资助70人，残疾人机构康复训练类资助完成率90.91%。社区精神康复合服务中心计划服务量为400人，2023年度实际服务人数达标的中心服务量为400人，社区精神康复综合服务中心服务量达标率100%”。2023年度合计资助1736名残疾人进行康复，服务率达100%，受资助残疾人平均满意度在95%以上，按计划完成了2023年度总体康复资助目标任务。2023年基本型辅助器具适配服务有需求的残疾申请人384人，实际接受基本型辅助器具适配服务的384人，残疾人基本型辅助器具适配服务率100%。荔湾区进行满意度评价的残疾人有133人次，表示满意的有130人次，满意度97.74%。发现的问题及原因主要是：一是系统评价缺乏系统培训导致对预算绩效管理的指导、认识、理解不充分，难以把握工作重点。二是评价结果运用不充分。预算绩效评价结果运用不充分，推动作用有限。下一步改进措施主要是一是加强绩效管理培训。组织财务人员和业务人员参加培训，提升绩效管理能力和水平；二是充分运用评价结果。将绩效评价结果应用于预算编制、资金使用等方面，强化其推动作用。

残疾人康复经费（市补助部分）项目绩效自评情况：项目全年预算数为392.8万元，执行数为392.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成预期总体目标。其中资金支出率100%，专项资金使用全程监管，业务流程办理合规，经费使用合理合法，监控有效。通过审核并实际接受辅具适配服务的733人，2023年全年为残疾申请人提供辅具适配资助720人，残疾人辅具适配资助完成率98.23%。通过审核并实际接受康复训练服务的77人，2023年全年完成残疾人机构康复训练类资助70人，残疾人

机构康复训练类资助完成率90.91%。社区精神康复综合服务中心计划服务量为400人，2023年度实际服务人数达标的中心服务量为400人，社区精神康复综合服务中心服务量达标率100%”。2023年度合计资助1736名残疾人进行康复，服务率达100%，受资助残疾人平均满意度在95%以上，按计划完成了2023年度总体康复资助目标任务。2023年基本型辅助器具适配服务有需求的残疾申请人384人，实际接受基本型辅助器具适配服务的384人，残疾人基本型辅助器具适配服务率100%。荔湾区进行满意度评价的残疾人有133人次，表示满意的有130人次，满意度97.74%。发现的问题及原因主要是：一是系统评价缺乏系统培训导致对预算绩效管理的指导、认识、理解不充分，难以把握工作重点。二是评价结果运用不充分。预算绩效评价结果运用不充分，推动作用有限。下一步改进措施主要是一是加强绩效管理培训。组织财务人员和业务人员参加培训，提升绩效管理能力和水平；二是充分运用评价结果。将绩效评价结果应用于预算编制、资金使用等方面，强化其推动作用。

残疾人教育、就业、保险及慰问经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为57万元，执行数为57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展此项目，对全区16123名残疾人进行慰问，提升残疾人幸福度，使残疾人群众受惠，是建设“幸福荔湾”的具体举措。发现的问题及原因主要是：一是系统评价缺乏系统培训导致对预算绩效管理的指导、认识、理解不充分，难以把握工作重点。二是评价结果运用不充分。预算绩效评价结果运用不充分，推动作用有限。下一步改进措施主要是：一是加强绩效管理培训。组织财务人员和业务人员参加培训，提升

绩效管理能力和水平；二是充分运用评价结果。将绩效评价结果应用于预算编制、资金使用等方面，强化其推动作用。

残疾人机动轮椅车燃油补贴（2023年）项目绩效自评情况：项目全年预算数为2.8万元，执行数为2.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：对符合条件的949台结存残疾车全部给予燃油补贴，让残疾人感受到政府的关怀。发现的问题及原因主要是：一是系统评价缺乏系统培训导致对预算绩效管理的指导、认识、理解不充分，难以把握工作重点。二是评价结果运用不充分。预算绩效评价结果运用不充分，推动作用有限。下一步改进措施主要是：一是加强绩效管理培训。组织财务人员和业务人员参加培训，提升绩效管理能力和水平；二是充分运用评价结果。将绩效评价结果应用于预算编制、资金使用等方面，强化其推动作用。

项目工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为26万元，执行数为25.97万元，完成预算的99.88%。项目绩效目标完成情况主要是：通过此项目，增强了业务工作能力，推进了区残疾人事业发展，是建设“幸福荔湾”的具体举措。发现的问题及原因主要是：一是系统评价缺乏系统培训导致对预算绩效管理的指导、认识、理解不充分，难以把握工作重点。二是评价结果运用不充分。预算绩效评价结果运用不充分，推动作用有限。下一步改进措施主要是：一是加强绩效管理培训。组织财务人员和业务人员参加培训，提升绩效管理能力和水平；二是充分运用评价结果。将绩效评价结果应用于预算编制、资金使用等方面，强化其推动作用。

0-6岁残疾儿童康复救助（市补助部分）项目绩效自评情况：

项目全年预算数为102万元，执行数为102万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：以残疾儿童康复需求为导向，建立起残疾人康复服务和保障体系，为全区140余名残疾儿童提供了康复资助、康复训练等康复服务，逐步提升了残疾人康复服务水平。发现的问题及原因主要是：一是系统评价缺乏系统培训导致对预算绩效管理的指导、认识、理解不充分，难以把握工作重点。二是评价结果运用不充分。预算绩效评价结果运用不充分，推动作用有限。下一步改进措施主要是：一是加强绩效管理培训。组织财务人员和业务人员参加培训，提升绩效管理能力和水平；二是充分运用评价结果。将绩效评价结果应用于预算编制、资金使用等方面，强化其推动作用。

残疾人教育、就业、保险及慰问经费（市补助部分）项目绩效自评情况：项目全年预算数为56.54万元，执行数为56.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展此项目，对残疾人参加工疗站职业训练给予了津贴，提升了残疾人幸福度，使残疾人群众受惠。发现的问题及原因主要是：一是系统评价缺乏系统培训导致对预算绩效管理的指导、认识、理解不充分，难以把握工作重点。二是评价结果运用不充分。预算绩效评价结果运用不充分，推动作用有限。下一步改进措施主要是：一是加强绩效管理培训。组织财务人员和业务人员参加培训，提升绩效管理能力和水平；二是充分运用评价结果。将绩效评价结果应用于预算编制、资金使用等方面，强化其推动作用。

残疾人服务机构运营补助（市补助部分）项目绩效自评情况：项目全年预算数为174.6万元，执行数为174.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目的实施，对于

为残疾人提供居家托养服务、寄宿托养服务、社会工作服务的民办残疾人社会服务机构提供资助，全年托养人数为158人，满意度为100%，为符合资助政策的残疾人进行托养服务、社工服务资助等服务，减轻残疾人家庭负担。发现的问题及原因主要是：对残疾人入托的托养机构消防安全等存在一定隐患，主要是残疾人入托托养机构，入托残疾人自身能力和意识无法处理突发事件，托养机构工作人员按一定比例设置，在突发情况下难以一对一引导和处理。下一步改进措施主要是：针对存在问题，托养机构在消防安全等硬、软件配置等到位的前提下，督促机构开展经常性的消防预案等演练，定期对硬件完好情况进行检查，消除一切安全隐患，确保安全。

残疾人文体、信息、换证及监管经费（市补助部分）项目绩效自评情况：项目全年预算数为20.58万元，执行数为20.29万元，完成预算的98.59%。项目绩效目标完成情况主要是：完成年初目标。带棚残疾人机动轮椅车申购补贴和报废回收补贴车辆数111人，计划申请的带棚残疾人机动轮椅车申购补贴和报废回收补贴车辆数160人。残疾人机动轮椅车车辆管理服务满意率100%。对经区残联审批同意的符合条件的肢体残疾人根据实际情况予以了补贴，促进了残疾人机动轮椅车管理规范有序，完成了统一置换、回收。发现的问题及原因主要是：一是资金支出率偏低，跨年度预算，第二年发放补贴时有预算人员因各种的客观原因没有购车或报废车辆，按文件要求不能发放。二是2023年下半年生产厂家由于零部件缺货，不能按时完成供货计划，因此无法按进度结算申购补贴车款，间接导致部分办理重购报废车辆的工作滞后。下一步改进措施主要是：一是将工作继续细化，务求精准预

算及发放。二是加强与生产厂家沟通协调，确保及时供货。

残疾人机动轮椅车燃油补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为19.06万元，执行数为18.47万元，完成预算的96.9%。项目绩效目标完成情况主要是：对符合条件的949台结存残疾车全部给予燃油补贴，让残疾人感受到政府的关怀。发现的问题及原因主要是：一是系统评价缺乏系统培训导致对预算绩效管理的指导、认识、理解不充分，难以把握工作重点。二是评价结果运用不充分。预算绩效评价结果运用不充分，推动作用有限。下一步改进措施主要是：一是加强绩效管理培训。组织财务人员和业务人员参加培训，提升绩效管理能力和水平；二是充分运用评价结果。将绩效评价结果应用于预算编制、资金使用等方面，强化其推动作用。

0-6岁残疾儿童康复救助项目绩效自评情况：项目全年预算数为102万元，执行数为102万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：以残疾儿童康复需求为导向，建立起残疾人康复服务和保障体系，为全区140余名残疾儿童提供了康复资助、康复训练等康复服务，逐步提升了残疾人康复服务水平。发现的问题及原因主要是：一是系统评价缺乏系统培训导致对预算绩效管理的指导、认识、理解不充分，难以把握工作重点。二是评价结果运用不充分。预算绩效评价结果运用不充分，推动作用有限。下一步改进措施主要是：一是加强绩效管理培训。组织财务人员和业务人员参加培训，提升绩效管理能力和水平；二是充分运用评价结果。将绩效评价结果应用于预算编制、资金使用等方面，强化其推动作用。

福彩金-“帮帮看家”信息无障碍服务项目绩效自评情况：项

目全年预算数为38.58万元，执行数为38.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：实现预期目标。项目主要帮助视障人士解决原来需要用视觉完成的事情，现在用听觉来感知、用语音来控制家庭电器，通过家居的智能化，让残疾人掌握自主控制家庭电器的能力，享受智慧科技带来的家庭生活便利。“帮帮看家”信息无障碍服务项目经费38.58万元，为我区643户视障残疾人开展智能家居无障碍改造并提供对应的支持服务，包含使用培训、上门指导、使用咨询等。发现的问题及原因主要是：一是系统评价缺乏系统培训导致对预算绩效管理的指导、认识、理解不充分，难以把握工作重点。二是评价结果运用不充分。预算绩效评价结果运用不充分，推动作用有限。下一步改进措施主要是：一是加强绩效管理培训。组织财务人员和业务人员参加培训，提升绩效管理能力和水平；二是充分运用评价结果。将绩效评价结果应用于预算编制、资金使用等方面，强化其推动作用。

康园工疗站经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为118.72万元，执行数为118.55万元，完成预算的99.86%。项目绩效目标完成情况主要是：通过实施本项目，为精神病康复者、智力残疾人，对有需求的残疾人提供了日间训练服务，确保了全区康园工疗站的正常运行。发现的问题及原因主要是一是系统评价缺乏系统培训导致对预算绩效管理的指导、认识、理解不充分，难以把握工作重点。二是评价结果运用不充分。预算绩效评价结果运用不充分，推动作用有限。下一步改进措施主要是：一是加强绩效管理培训。组织财务人员和业务人员参加培训，提升绩效管理能力和水平；二是充分运用评价结果。将绩效评价结果应用于预算编制、资金使用等方面，强化其推动作用。

## 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。