

2023年度清远市清城区残疾人联合会部门决算

目 录

第一部分：清远市清城区残疾人联合会概况

- 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：清远市清城区残疾人联合会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：清远市清城区残疾人联合会2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市清城区残疾人联合会概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针政策和法律法规，参与研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，参与残疾人事业社会管理和公共服务。

(二)宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利；密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

(三)团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行应尽的义务，践行社会主义核心价值观，为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

(四)促进残疾人康复、教育、劳动就业、托养、维权、文化体育、科研、辅助器具服务、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

(五)沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

(六)联系和指导全区各类残疾人社会组织，培养残疾人工作者。

(七)开展与港澳台地区和国际社会残疾人事业的交流互动，加强粤港澳大湾区残疾人事务交流合作。

(八)承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。

(九)完成区委、区政府和上级残疾人联合会交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门设有2个下属单位，分别是清远市清城区残疾人就业服务所和清远市清城区残疾人康复服务指导站。下属2个事业单位没有单独设账，与区残联一并设账，只设专项收支科目。

三、部门决算单位构成

本部门决算为本级决算，按照部门决算编报要求，纳入清远市清城区残疾人联合会2023年度部门决算编报范围的单位共3个，包括清远市清城区残疾人联合会本级和下属2个单位，分别是清远市清城区残疾人就业服务所和清远市清城区残疾人康复服务指导站，以上下属单位为非独立核算单位。

第二部分：清远市清城区残疾人联合会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：清远市清城区残疾人联合会

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	760.32	一、一般公共服务支出	31	36.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	166.64	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	681.21
	9		九、卫生健康支出	39	13.19
	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	29.86
	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	166.64
	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	926.96	本年支出合计	57	926.96
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	926.96	总计	60	926.96

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：清远市清城区残疾人联合会

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		926.96	926.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	681.21	681.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.07	60.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.32	1.32	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	46.68	46.68	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	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	620.62	620.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	293.39	293.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	146.02	146.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	166.35	166.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.86	29.86	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
2210201	住房公积金	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	166.64	166.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	166.64	166.64	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	166.64	166.64	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：清远市清城区残疾人联合会

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		926.96	392.49	534.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	36.06	0.00	36.06	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	36.06	0.00	36.06	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	36.06	0.00	36.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	681.21	349.44	331.77	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.07	60.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.32	1.32	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	46.68	46.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	620.62	288.85	331.77	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	293.39	288.85	4.54	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	146.02	0.00	146.02	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	14.86	0.00	14.86	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	166.35	0.00	166.35	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.86	29.86	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
2210201	住房公积金	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	166.64	0.00	166.64	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	166.64	0.00	166.64	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	166.64	0.00	166.64	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：清远市清城区残疾人联合会

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	760.32	一、一般公共服务支出	33	36.06	36.06	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	166.64	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	681.21	681.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.19	13.19	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	29.86	29.86	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	166.64	0.00	166.64	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	926.96	本年支出合计	59	926.96	760.32	166.64	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	926.96	总计	64	926.96	760.32	166.64	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：清远市清城区残疾人联合会

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	760.32	392.49	367.83
201	一般公共服务支出	36.06	0.00	36.06
20101	人大事务	36.06	0.00	36.06
2010101	行政运行	36.06	0.00	36.06
208	社会保障和就业支出	681.21	349.44	331.77
20805	行政事业单位养老支出	60.07	60.07	0.00
2080502	事业单位离退休	1.32	1.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.68	46.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.06	12.06	0.00
20811	残疾人事业	620.62	288.85	331.77
2081101	行政运行	293.39	288.85	4.54
2081104	残疾人康复	146.02	0.00	146.02
2081105	残疾人就业	14.86	0.00	14.86
2081199	其他残疾人事业支出	166.35	0.00	166.35
20828	退役军人管理事务	0.52	0.52	0.00
2082801	行政运行	0.52	0.52	0.00
210	卫生健康支出	13.19	13.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.19	13.19	0.00
2101101	行政单位医疗	7.51	7.51	0.00
2101102	事业单位医疗	4.09	4.09	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.59	1.59	0.00
221	住房保障支出	29.86	29.86	0.00
22102	住房改革支出	29.86	29.86	0.00
2210201	住房公积金	29.86	29.86	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：清远市清城区残疾人联合会

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	340.43	302	商品和服务支出	19.20
30101	基本工资	48.25	30201	办公费	12.90
30102	津贴补贴	89.33	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	55.65	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	25.82	30205	水费	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.68	30206	电费	1.18
30109	职业年金缴费	12.06	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.27	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	0.25	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	29.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.20	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	20.06	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	32.47	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	0.39	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
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	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.00
			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	373.29		公用经费合计	19.20

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：清远市清城区残疾人联合会

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	166.64	166.64	0.00	166.64	0.00
229	其他支出	0.00	166.64	166.64	0.00	166.64	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	166.64	166.64	0.00	166.64	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	166.64	166.64	0.00	166.64	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：清远市清城区残疾人联合会

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：清远市清城区残疾人联合会

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
1.71	0.00	1.71	0.00	1.71	0.00	1.71	0.00	1.71	0.00	1.71	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：清远市清城区残疾人联合会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

清远市清城区残疾人联合会2023年度总收入926.96万元，其中本年收入926.96万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入760.32万元，比上年决算数减少163.54万元，下降17.7%。主要变动情况：康园中心补助经费、残疾人专职委员工作补助、精神病防治专项经费等项目经费收入较上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入166.64万元，比上年决算数增加10.57万元，增长6.8%。主要变动情况：本年度0-6岁残疾儿童康复救助补助人数较上年增加，补助收入增加。

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

清远市清城区残疾人联合会2023年度总支出926.96万元，其中本年支出926.96万元。具体情况如下：

1. 基本支出392.49万元，比上年决算数增加49.93万元，增长14.6%。主要变动情况：一是补缴养老保险，二是由于缴费基数变动，在职在编人员医疗保险费增加，三是应休未休带薪年假天数较上年度有变。

2. 项目支出534.47万元，比上年决算数减少202.9万元，下降27.5%。主要变动情况是康园中心补助经费、残疾人专职委员工作补助、精神病防治专项经费等项目经费支出较上年减少。

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

清远市清城区残疾人联合会2023年度财政拨款收入合计926.96万元。其中：一般公共预算财政拨款收入760.32万元，比上年决算数减少163.54万元，下降17.7%；主要变动情况：康园中心补助经费、残疾人专职委员工作补助、精神病防治专项经费等项目经费收入较上年减少；政府性基金预算财政拨款收入166.64万元，比上年决算数增加10.57万元，增长6.8%；主要变动情况：主要是本年度0-6岁残疾儿童康复救助补助人数较上年增加，补助收入增加；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：本单位无相关财政拨款收入。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

清远市清城区残疾人联合会2023年度财政拨款支出合计926.96万元。其中：一般公共预算财政拨款支出760.32万元，比

年初预算数减少49.33万元，下降6.1%；主要变动情况：康园中心补助经费、残疾人专职委员工作补助、精神病防治专项经费等项目经费支出相对减少；政府性基金预算财政拨款支出166.64万元，比年初预算数增加43.52万元，增长35.4%；主要变动情况：增加中央级资金文件的项目经费；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：本单位无相关财政拨款支出。

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

清远市清城区残疾人联合会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.71万元，完成全年预算1.71万元的100%，比上年决算数增加0.23万元，增长15.4%。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1.71万元，完成预算1.71万元的100%，比上年决算数增加0.23万元，增长15.4%；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1.71万元，完成预算1.71万元的100%，比上年决算数增加0.23万元，增长15.4%；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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：同比上年同期增加了车辆维修，原因是因公务车已超15年，车内设备零件老化损坏。

（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1.71万元，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1.71万元，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1.71万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务车的费用有：（1）车辆维修费，（2）车辆汽油费，（3）公务车粤通卡费用，（4）车辆保险费。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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0次，接待人数共0人。本年度没有发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出19.2万元，比上年决算数减少4.32万元，下降18.4%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

（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3.12万元，其中：政府采购货物支出0.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.82万元。授予中小企业合同金额3.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.11万元，占授予中小企业合同金额的99.7%；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，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1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0个，二级项目4个，共涉及资金160.14万元，占一般公共预算项目支出总额的21.06%；组织对2023年度2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金137.9万元，占政府性基金预算项目支出总额的82.75%；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0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出760.32万元，政府性基金预算支出166.64万元，国有

资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年我会能做好财政预算，合理规划财政资金，保证单位正常运行。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及残疾人机动轮椅车燃油补贴、康园中心补助经费、0-6岁残疾儿童康复救助补助项目、残疾人精准康复和辅具适配服务补助、困难重度残疾人无障碍改造项目共5个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数926.96万元，执行数926.96万元，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：一是行政正常运行；二是低耗高效，确保残联各项工作圆满完成。发现的问题及原因主要是因财政资金紧张，对相关业务专项资金压缩力度较大，对我会完成有关绩效目标存在一定压力。下一步改进措施加强控制预算支出管理，进一步增强部门整体绩效自评工作。

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0.34万元，执行数为0.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年残疾人机动轮椅车燃油补贴资金下达20人，由于在发放补贴前核实1人已死亡，根据中国残联关于残疾人机动轮椅车燃油补贴的通知（财社[2010]256号），已死亡人员不符合2023年残疾人机动轮椅车燃油补贴项目的补贴对象，停止发放补贴，因此实际完成补助19人。残疾人机动轮椅车燃油补贴有效率达100%。项目完成及时率100%。项目完成及时率100%。发现的问题及原因主要是由于申请人数需在申报预算时录入，数据信息的准确性与实际发放时有变化。下一步改进措施主要是下阶段，我会将根据《残疾人机动轮椅车燃油补贴数据管理制度》要求，对照自身不足加以整改，确保数据录入工作的规范

化、制度化，确保数据信息的准确性和严格性。

康园中心补助经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为63.8万元，执行数为63.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年各社区康园中心为139名残疾人提供服务，服务率87%。通过各街(镇)的积极配合，8个康园中心2023年全部正常运作，有139名残疾人参加各项活动。社区康园中心服务合格率100%，残疾人及其家属入园意向率100%。项目完成及时率100%。发现的问题及原因主要是：（1）现有经费只能维持康园中心日常运作经费，服务人员工资标准不高，致使部分康园中心服务人员专业性不强。（2）部分村（居）社区有辅助性就业和日间托养服务需求的残疾人因路途较远和行动不便不能前来中心接受各种服务。下一步改进措施主要是：（1）加强宣传发动工作，确保每个康园中心服务就业年龄段精神、智力和重度肢体残疾人。

（2）开发辅助性就业项目。多方联系爱心企业，为康园中心的残联人士提供更多的手工劳作，为康园中心会员创造更多收入。

0-6岁残疾儿童康复救助补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为193.4万元，执行数为193.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年残疾儿童康复服务资金下达126人，根据我区2023年实际在训儿童人数，实际完成补助儿童157人。0-6岁残疾儿童康复服务有效率达100%。项目完成及时率100%。发现的问题及原因主要是申报上级资金预算数与本年度实际需求有变化。下一步改进措施主要是加强完善服务机构对儿童救助资金申请的及时性和严谨性；加大宣传残疾儿童预防和康复的有关知识，提高残疾儿童家庭对儿童康复必要性和重要性的意识。

残疾人精准康复和辅具适配服务补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：省财政下达清城区2023年残疾人精准康复和辅具适配补助资金18万元用于采购残疾人辅助器具，服务人数612人。服务有效率达100%。项目完成及时率100%。发现的问题及原因主要是残疾人精准康复和辅具适配服务水平有待继续提升。下一步改进措施主要是继续提高专业人员指导能力水平；做好服务回访，总结和归纳残疾人意见和建议，不断完善工作管理制度。

困难重度残疾人无障碍改造项目绩效自评情况：项目全年预算数为22.5万元，执行数为22.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：指标完成的改造任务数50户，实际完成的改造任务数63户，完成率126%。验收的改造任务数63户，验收合格的改造任务数63户，合格率达100%。项目完成及时率100%。发现的问题及原因主要是无障碍改造服务质量有待继续提升。下一步改进措施主要是下一步将继续提高服务质量；做好回访，总结和归纳好残疾人意见和建议，不断完善工作管理制度。

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（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。