

2023年度清远市残疾人联合会部门决算

目 录

第一部分：清远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：清远市残疾人联合会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：清远市残疾人联合会2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市残疾人联合会概况

一、部门主要职责

清远市残疾人联合会的主要职责是：

（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）联系和指导全市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）承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

（九）完成市委、市政府和广东省残疾人联合会交办的其他任务。

（十）职能转变

1. 强化基层服务。加强专门协会建设和基层残疾人组织建设，夯实残疾人工作基础，指导基层依法依规进一步健全和规范残联组织，实现残疾人联系服务全覆盖，依托现有资源建设综合性服务平台，推动基层残疾人综合服务设施建设。

2. 创新工作载体。结合“数字政府”建设，打造“智慧残联”，实现数据共享、互联互通。依托清远政务服务网、“粤省事”等平台实现助残服务项目网上办理，形成“互联网+残联”工作新格局。

3. 拓展工作方式。建立健全财务管理、审计公开和信息公开制度，接受社会监督。拓展社会工作方式，广泛动员各类社会组织、社会工作者、志愿者队伍等力量参与和支持残疾人事业发展，健全政府购买助残服务政策措施，积极培育示范性助残社会组织和服务机构，发展助残志愿服务组织和残疾人互助组织。

二、部门机构设置

清远市残疾人联合会为参照公务员管理事业单位，机构设置：内设二科一室。康复群工科；教育就业科；办公室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门清远市残疾人联合会2023年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：清远市残疾人康复中心、清远市残疾

人托养就业服务中心。下属单位独立编制决算、经本部门单独批复、独立公开决算，均已在下属单位公开专栏独立公开。

第二部分：清远市残疾人联合会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：清远市残疾人联合会

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	4,332.62	一、一般公共服务支出	31	1.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	696.27	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	28.12	八、社会保障和就业支出	38	4,883.24
	9		九、卫生健康支出	39	69.93
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	6.00
	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	141.25
	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	693.13
	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	5,057.01	本年支出合计	57	5,795.41
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	25.56	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,615.57	年末结转和结余	59	902.72
总计	30	6,698.13	总计	60	6,698.13

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		5,057.01	5,028.89	0.00	0.00	0.00	0.00	28.12
201	一般公共服务支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,149.71	4,121.58	0.00	0.00	0.00	0.00	28.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.99	177.99	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	118.66	118.66	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	59.33	59.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3,946.67	3,918.54	0.00	0.00	0.00	0.00	28.12
2081101	行政运行	454.85	453.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72
2081104	残疾人康复	946.19	945.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2081105	残疾人就业	305.05	305.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	703.19	703.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,537.38	1,511.98	0.00	0.00	0.00	0.00	25.40
210	卫生健康支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.92	48.92	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
2101101	行政单位医疗	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.72	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.17	140.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.17	140.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.17	140.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	690.27	690.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	690.27	690.27	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	690.27	690.27	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

支出决算表

部门：清远市残疾人联合会

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		5,795.41	1,895.56	3,899.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.86	0.30	1.56	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,883.24	1,705.09	3,178.15	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.83	179.83	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	119.89	119.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.94	59.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4,678.36	1,500.21	3,178.15	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	453.16	451.16	2.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	950.37	473.98	476.38	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	309.00	0.38	308.62	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	1,289.92	0.00	1,289.92	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,675.91	574.68	1,101.23	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.93	48.92	21.01	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.08	0.00	20.08	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	20.08	0.00	20.08	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
21011	行政事业单位医疗	49.85	48.92	0.93	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.65	34.72	0.93	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.25	141.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.25	141.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.25	141.25	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	693.13	0.00	693.13	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	693.13	0.00	693.13	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	693.13	0.00	693.13	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市残疾人联合会

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	4,332.62	一、一般公共服务支出	33	1.86	1.86	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	696.27	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	4,831.01	4,831.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	69.00	69.00	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	6.00	0.00	6.00	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	141.25	141.25	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	693.13	0.00	693.13	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	5,028.89	本年支出合计	59	5,742.25	5,043.11	699.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,614.36	年末财政拨款结转和结余	60	901.00	901.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,611.49		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2.86		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,643.24	总计	64	6,643.24	5,944.11	699.13	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市残疾人联合会

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	5,043.11	1,895.56	3,147.55
201	一般公共服务支出	1.86	0.30	1.56
20129	群众团体事务	0.30	0.30	0.00
2012950	事业运行	0.30	0.30	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.56	0.00	1.56
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.56	0.00	1.56
208	社会保障和就业支出	4,831.01	1,705.09	3,125.92
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.05	25.05	0.00
2080101	行政运行	1.79	1.79	0.00
2080150	事业运行	23.26	23.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.83	179.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.89	119.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.94	59.94	0.00
20811	残疾人事业	4,626.13	1,500.21	3,125.92
2081101	行政运行	453.16	451.16	2.00
2081104	残疾人康复	948.68	473.98	474.70
2081105	残疾人就业	306.85	0.38	306.47
2081106	残疾人体育	1,289.92	0.00	1,289.92
2081199	其他残疾人事业支出	1,627.51	574.68	1,052.83
210	卫生健康支出	69.00	48.92	20.08
21004	公共卫生	20.08	0.00	20.08
2100499	其他公共卫生支出	20.08	0.00	20.08
21011	行政事业单位医疗	48.92	48.92	0.00
2101101	行政单位医疗	14.20	14.20	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
2101102	事业单位医疗	34.72	34.72	0.00
221	住房保障支出	141.25	141.25	0.00
22102	住房改革支出	141.25	141.25	0.00
2210201	住房公积金	141.25	141.25	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市残疾人联合会

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	1,615.40	302	商品和服务支出	63.36
30101	基本工资	175.94	30201	办公费	5.50
30102	津贴补贴	575.55	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	317.30	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.42
30107	绩效工资	78.44	30205	水费	0.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.96	30206	电费	4.27
30109	职业年金缴费	59.94	30207	邮电费	1.56
30110	职工基本医疗保险缴费	48.74	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	0.39	30211	差旅费	3.64
30113	住房公积金	143.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.97
30199	其他工资福利支出	95.12	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	216.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	205.22	30217	公务接待费	1.81
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.17
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	4.09
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	11.58	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.43
			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	1,832.20		公用经费合计	63.36

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：清远市残疾人联合会

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	2.86	696.27	699.13	0.00	699.13	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
229	其他支出	2.86	690.27	693.13	0.00	693.13	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.86	690.27	693.13	0.00	693.13	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2.86	690.27	693.13	0.00	693.13	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：清远市残疾人联合会

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：清远市残疾人联合会

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
7.57	0.00	4.09	0.00	4.09	3.48	6.27	0.00	4.09	0.00	4.09	2.18

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

第三部分：清远市残疾人联合会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

清远市残疾人联合会2023年度总收入6,698.13万元，其中本年收入5,057.01万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,332.62万元，比上年决算数减少1,701.77万元，下降28.2%。主要变动情况：一是广东省第九届残疾人运动会办赛经费收入减少，二是无广东省第九届残疾人运动会参赛集训经费（备战经费）收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入696.27万元，比上年决算数减少122.66万元，下降15%。主要变动情况：无清远市残疾人康复及托养中心大楼工程结算款收入。

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，比上年决算数减少47.53万元，下降100%。主要变动情况：一是清远市残疾人托养就业服务中心无补助服务机构的残疾人和教职工伙食费及饭堂购置设备、维修、水电费收入。

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28.12万元，比上年决算数减少128.59万元，下降82.1%。主要变动情况：清远市残疾人托养就业服务中心无结转结余资金收入。

（二）年度支出总体情况

清远市残疾人联合会2023年度总支出6,698.13万元，其中本年支出5,795.41万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,895.56万元，比上年决算数增加258.42万元，增长15.8%。主要变动情况：清远市残疾人联合会及下属单位都有人员增加，相应的办公费、水电费及基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等费用支出增加。

2. 项目支出3,899.85万元，比上年决算数减少555.77万元，下降12.5%。主要变动情况：一是广东省第九届残疾人运动会办赛经费支出减少，二是无清远市残疾人康复及托养中心大楼工程结算款支出。

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

清远市残疾人联合会2023年度财政拨款收入合计5,028.89万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,332.62万元，比上年决算数减少1,701.77万元，下降28.2%；主要变动情况：一是广东省第九届残疾人运动会办赛经费收入减少，二是无广东省第九届残疾人运动会参赛集训经费（备战经费）收入；政府性基金预算财政拨款收入696.27万元，比上年决算数减少122.66万元，下降

15%；主要变动情况：无清远市残疾人康复及托养中心大楼工程结算款收入；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

清远市残疾人联合会2023年度财政拨款支出合计5,742.25万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,043.11万元，比年初预算数减少1,201.3万元，下降19.2%；主要变动情况：广东省第九届残疾人运动会办赛经费支出减少；政府性基金预算财政拨款支出699.13万元，比年初预算数增加409.13万元，增长141.1%；主要变动情况：中央和省级财政残疾人事业发展补助资金经中央、省财政下达后，通过市财政划拨，年初不计入预算，所以支出比年初预算数增加；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

清远市残疾人联合会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.27万元，完成全年预算7.57万元的82.8%，比上年决算数增加2.08万元，增长49.8%。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4.09万元，完成预算4.09万元的100%，比上年决算数增加0.29万元，增长7.7%；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4.09万元，完成预算4.09万元的100%，比上年决算数增加0.29万元，增长7.7%；公务接待费支出决算为2.18万元，完成预算3.48万元的62.7%，比上年决算数增加1.79万元，增长459%。

2023年度“三公”经费支出决算小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：增加了公务用车运行维护费和公务接待费支出。

（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4.09万元，占65.2%；公务接待费支出2.18万元，占34.8%。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4.09万元，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4.09万元，公务用车保有量为2辆，主要用于机要通信、应急工作、保密、残疾人事业下乡工作等。

3. 公务接待费支出2.18万元，主要用于工作检查和相关单位交流工作等方面的接待，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21次，接待人数共218人。主要包括上级单位检查和各县（市、区）残联交流工作等方面的接待。

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31.6万元，比上年决算数增加2.55万元，增长8.8%。主要增减变动情况是：2023年我单位围绕为残疾人服务大局，残疾人工作任务增加，差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费相应增加；认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，办公费、印刷费、水费、邮电费、培训费相应减少。

（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692.46万元，其中：政府采购货物支出42.71万元、政府采购工程支出334.18万元、政府采购服务支出315.58万元。授予中小企业合同金额692.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额692.46万元，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，本部门共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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36个，共涉及资金2610.19万元，占一般公共预算

算项目支出总额的82.93%；组织对2023年度10个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金425万元，占政府性基金预算项目支出总额的60.79%；没有组织对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。其中，对0个项目分别委托0个第三方机构开展绩效评价。本部门本年度无开展重点绩效评价。

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5043.11万元，政府性基金预算支出699.13万元，国有资本经营预算支出0万元。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及46个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数5873.16万元，执行数5742.25万元，完成预算的97.77%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：完成市级残疾儿童康复救助、社区康园中心补助、残疾家庭无障碍改造补助、残疾人教育补贴等项目的工作内容。发现的问题及原因主要一是资金使用效益有待进一步提高，二是绩效目标设立还不够完善，需进一步细化和量化。下一步改进措施主要是进一步规范绩效目标设立编制和提高财政资金的使用效率。

46个项目绩效自评情况：项目全年预算数为2873.91万元，执行数为2770.19万元，完成预算的96.39%。项目绩效目标完成情况

主要是：完成市级残疾儿童康复救助、社区康园中心补助、残疾家庭无障碍改造补助、残疾人教育补贴等项目的工作内容。发现的问题及原因主要是一是资金使用效益有待进一步提高，二是绩效目标设立还不够完善，需进一步细化和量化。下一步改进措施主要是进一步规范绩效目标设立编制和提高财政资金的使用效率。

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。