

2022 年度清远市清新区残疾人联合会（本级）
部门决算

目 录

第一部分：清远市清新区残疾人联合会（本级）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：清远市清新区残疾人联合会（本级）2022 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：清远市清新区残疾人联合会（本级）2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市清新区残疾人联合会（本级）概况

一、部门主要职责

清远市清新区残疾人联合会是区政府领导下的残疾人事业团体。其主要职责：贯彻执行国家有关残疾人工作的方针、政策、法律和法规，协助区政府研究、制订全区残疾人事业发展规划和措施，并组织实施；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；团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬自尊、自信、自强、自立和乐观进取精神，为社会主义建设贡献力量；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，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；组织开展残疾人的康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作；承担区人民政府残疾人工作委员会的日常工作；开展与港、澳、台地区和国际社会残疾人的福利机构之间交往与合作；承办区人民政府及上级残联交办的其他事项。

二、部门机构设置

单位机构设置：办公室、群工康复部。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入清远市清新区残疾人联合会2022年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个预算单位，下属单位是：清远市清新区残疾人劳动服务所(加

挂残疾人康复中心)。以上下属单位为非独立核算单位，均纳入局本级进行汇总公开。

第二部分：清远市清新区残疾人联合会（本级）2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市清新区残疾人联合会（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	709.23	一、一般公共服务支出	31	53.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	429.10	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	53.93	八、社会保障和就业支出	38	646.86
	9		九、卫生健康支出	39	6.50
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市清新区残疾人联合会（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
	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	42.12
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	429.10

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市清新区残疾人联合会（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
	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	1,192.26	本年支出合计	57	1,178.23
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	11.04	年末结转和结余	59	25.08
总计	30	1,203.31	总计	60	1,203.31

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：清远市清新区残疾人联合会（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	1,192.26	1,138.33	0.00	0.00	0.00	0.00	53.93
201	一般公共服务支出	53.65	53.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	661.05	607.12	0.00	0.00	0.00	0.00	53.93
20805	行政事业单位养老支出	34.59	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：清远市清新区残疾人联合会（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	1,192.26	1,138.33	0.00	0.00	0.00	0.00	53.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.92	12.92	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	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	626.00	572.07	0.00	0.00	0.00	0.00	53.93
2081101	行政运行	119.20	118.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11
2081104	残疾人康复	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	439.33	386.51	0.00	0.00	0.00	0.00	52.82
210	卫生健康支出	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：清远市清新区残疾人联合会（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	1,192.26	1,138.33	0.00	0.00	0.00	0.00	53.93
21011	行政事业单位医疗	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.12	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.12	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	429.10	429.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	429.10	429.10	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	429.10	429.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 0.01 万元尾数误差。

支出决算表

部门：清远市清新区残疾人联合会（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	1,178.23	208.43	969.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	53.65	18.73	34.92	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25.65	18.73	6.92	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	25.65	18.73	6.92	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	646.86	141.08	505.78	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：清远市清新区残疾人联合会（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	1,178.23	208.43	969.80	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	612.69	106.91	505.78	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	115.17	106.91	8.27	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	11.47	0.00	11.47	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	430.05	0.00	430.05	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：清远市清新区残疾人联合会（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	1,178.23	208.43	969.80	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.12	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.12	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	429.10	0.00	429.10	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	429.10	0.00	429.10	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	429.10	0.00	429.10	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 0.01 万元尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市清新区残疾人联合会（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	709.23	一、一般公共服务支出	33	53.65	53.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	429.10	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	601.21	601.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.50	6.50	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市清新区残疾人联合会（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
	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	42.12	42.12	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
	23		二十三、其他支出	55	429.10	0.00	429.10	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市清新区残疾人联合会（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
	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	1,138.33	本年支出合计	59	1,132.58	703.48	429.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.72	年末财政拨款结转和结 余	60	12.47	7.10	5.36	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.35		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	5.36		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,145.05	总计	64	1,145.05	710.58	434.46	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 0.01 万元尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清新区残疾人联合会（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	703.48	208.43	495.05
201	一般公共服务支出	53.65	18.73	34.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25.65	18.73	6.92
2010301	行政运行	25.65	18.73	6.92
20129	群众团体事务	28.00	0.00	28.00
2012999	其他群众团体事务支出	28.00	0.00	28.00
208	社会保障和就业支出	601.21	141.08	460.13
20805	行政事业单位养老支出	33.72	33.72	0.00
2080501	行政单位离退休	11.81	11.81	0.00
2080502	事业单位离退休	3.41	3.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.37	12.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.13	6.13	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清新区残疾人联合会（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	703.48	208.43	495.05
20808	抚恤	0.45	0.45	0.00
2080801	死亡抚恤	0.45	0.45	0.00
20811	残疾人事业	567.04	106.91	460.13
2081101	行政运行	114.13	106.91	7.23
2081104	残疾人康复	56.00	0.00	56.00
2081106	残疾人体育	11.47	0.00	11.47
2081199	其他残疾人事业支出	385.44	0.00	385.44
210	卫生健康支出	6.50	6.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.50	6.50	0.00
2101101	行政单位医疗	3.31	3.31	0.00
2101102	事业单位医疗	3.19	3.19	0.00
221	住房保障支出	42.12	42.12	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清新区残疾人联合会（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	703.48	208.43	495.05
22102	住房改革支出	42.12	42.12	0.00
2210201	住房公积金	17.28	17.28	0.00
2210203	购房补贴	24.84	24.84	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 0.01 万元尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市清新区残疾人联合会（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	173.55	302	商品和服务支出	17.04
30101	基本工资	38.49	30201	办公费	1.96
30102	津贴补贴	66.90	30202	印刷费	0.06
30103	奖金	17.80	30203	咨询费	0.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	6.28	30205	水费	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.74	30206	电费	1.32
30109	职业年金缴费	6.37	30207	邮电费	0.59
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	6.31	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	18.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.79
30199	其他工资福利支出	0.36	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市清新区残疾人联合会（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
303	对个人和家庭的补助	17.56	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	15.22	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	0.45	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	2.39
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.13
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.03
30399	其他对个人和家庭的补助	1.88	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.63
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市清新区残疾人联合会（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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.27
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.27
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市清新区残疾人联合会（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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	191.11		公用经费合计	17.32

注：1. 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。

2. 本套报表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 0.01 万元尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：清远市清新区残疾人联合会（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	5.36	429.10	429.10	0.00	429.10	5.36
229	其他支出	5.36	429.10	429.10	0.00	429.10	5.36
22960	彩票公益金安排的支出	5.36	429.10	429.10	0.00	429.10	5.36
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	5.36	429.10	429.10	0.00	429.10	5.36

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：清远市清新区残疾人联合会（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：清远市清新区残疾人联合会（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
8.95	0.00	8.50	0.00	8.50	0.45	2.49	0.00	2.49	0.00	2.49	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：清远市清新区残疾人联合会（本级）2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

清远市清新区残疾人联合会 2022 年度总收入 1,203.31 万元，其中本年收入 1,192.26 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 709.23 万元，比上年决算数减少 144.28 万元，下降 16.90%。主要变动情况：一是减少公务用车购置费，二是其他残疾人事业资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 429.10 万元，比上年决算数增加 419.10 万元，增长 4191.00%。主要变动情况：中央划拨的残疾人事业发展补助资金增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 53.93 万元，比上年决算数增加 2.20 万元，增长 4.30%。主要变动情况：增加在收回存量资金中划拨基层残联组织建设暨区、镇、村三级换届工作经费。

（二）年度支出总体情况

清远市清新区残疾人联合会 2022 年度总支出 1,203.31 万元，其中本年支出 1,178.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 208.43 万元，比上年决算数减少 17.50 万元，下降 7.70%。主要变动情况：购房补贴减少。

2. 项目支出 969.80 万元，比上年决算数增加 248.42 万元，增长 34.40%。主要变动情况：中央划拨的残疾人事业发展补助资金增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

清远市清新区残疾人联合会 2022 年度财政拨款收入合计 1,138.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 709.23 万元，比上年决算数减少 144.28 万元，下降 16.90%；主要变动情况：一是减少公务用车购置费，二是其他残疾人事业资金减少；政府性基金预算财政拨款收入 429.10 万元，比上年决算数增加 419.10 万元，增长 4191.00%；主要变动情况：中央划拨的残疾人事业发展补助资金增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 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）2022 年度财政拨款支出说明

清远市清新区残疾人联合会 2022 年度财政拨款支出合计 1,132.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 703.48 万元，比年初预算数增加 167.32 万元，增长 31.20%；主要变动情况：一是增加年度考核奖、基础绩效奖和退休人员慰问金；二是增加中央、省和市级残疾人事业发展补助资金；政府性基金预算财政拨款支出 429.10 万元，比年初预算数增加 429.10 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：增加中央残疾人事业发展补助资金；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 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、2022 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

清远市清新区残疾人联合会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.49 万元，完成全年预算 8.95 万元的 27.82%，比上年决算数减少 18.44 万元，下降 88.10%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0.00 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 2.49 万元，完成预算 8.50 万元的 29.29%，比上年决算数减少 18.24 万元，下降 88.00%；其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 19.57 万元，下降 100.00%；公务用车运行维护费支出决算

为 2.49 万元，完成预算 8.50 万元的 29.29%，比上年决算数增加 1.33 万元，增长 114.66%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 0.20 万元，下降 100.00%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：上年度因工作需要，购置公务用车 1 辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 2.49 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。2022 年本部门没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.49 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 2.49 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于区各镇康复工作和残疾人办证、就业服务等。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于无，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。2022 年本部门没有公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 17.32 万元，比上年决算数增加 2.25 万元，增长 14.90%。主要增减变动情况是：本部门因工作需要增加维修（护）费、电费、工会经费、公务用车运行维护费等支出。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 108.94 万元，其中：政府采购货物支出 5.91 万元、政府采购工程支出 94.80 万元、政府采购服务支出 8.23 万元。授予中小企业合同金额 108.94 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 108.22 万元，占授予中小企业合同金额的 99.30%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、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）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 14 个，共涉及资金 271.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 38.65%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%；组织对 2022 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 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

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 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 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。我部门 2022 年度没有开展重点绩效评价工作。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 749.13 万元，政府性基金预算支出 429.10 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，我单位 2022 年度按计划顺利完成年初制定的各项工作任务，项目实际成本符合预算，没有超出成本控制。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及区级财政支出项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1192.26 万元，执行数 1178.23 万元，完成预算的 98.82%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，本部门在 2022 年度按计划顺利完成了年初制定的各项工作任务，项目实

际成本符合预算，没有超出成本控制，完成工作任务效率和财政资金使用效率明显提高。发现的问题及原因主要是各项工作有待进一步完善。下一步改进措施主要是继续加强控制预算支出管理，提高工作任务效率和财政资金使用效率。

2022 年度省残疾人运动会经费绩效自评综述：全年预算数为 15.00 万元，执行数为 11.47 万元，完成预算的 76.47%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：广东省第九届残疾人运动会于 2022 年 11 月在我市举办，我单位全力以赴配合做好省残运会的备战和办赛工作，把本届残运会办成一届有特色的运动会。发现的问题及原因主要是工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。

2022 年度全民健身助残示范点日常运作经费及人员经费绩效自评综述：全年预算数为 20.00 万元，执行数为 18.52 万元，完成预算的 92.60%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为有需要的残疾人提供场地、器材，聘请全民助残健身中心指导员，指导残疾人开展健身活动。发现的问题及原因主要是社会认识度不足。下一步改进措施主要是着力抓好残疾人教育、文体工作，提高残疾人综合素质。

2022 年度康复指导员人员经费及日常运作经费绩效自评综述：全年预算数为 23.00 万元，执行数为 23.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：调查统计残疾人康复工作基本情况，协调指导社区康复站（点）及残疾人家庭的康复工作等，促进我单位各项工作顺利开展。发现的问题及原因主要是社会认识度不足。下一步改进措施主要是创新残疾人

康复服务供给方式，满足残疾人基本康复需求。

2022 年度残疾人专门协会经费绩效自评综述：全年预算数为 1.00 万元，执行数为 1.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为困难残疾人过一个温暖、祥和的节日，对残疾人专门协会正、副主席及残协困难会员进行慰问。发现的问题及原因主要是社会认识度不足。下一步改进措施主要是创新残疾人康复服务供给方式，满足残疾人基本康复需求。

2022 年度《中国残疾人》《三月风》《残疾人研究》三刊征订经费绩效自评综述：全年预算数为 1.20 万元，执行数为 1.07 万元，完成预算的 89.17%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：征订相关指导刊物，宣传残疾人事业。发现的问题及原因主要是工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。

2022 年度春节走访慰问困难残疾人及残疾人专职委员、在办康复机构等所需经费绩效自评综述：全年预算数为 8.00 万元，执行数为 8.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为使困难残疾人过一个温暖、祥和的节日，对困难残疾人和残疾人专门协会正、副主席以及民办康复机构进行慰问活动。发现的问题及原因主要是社会认识度不足。下一步改进措施主要是创新残疾人康复服务供给方式，满足残疾人基本康复需求。

2022 年度残疾证工本费经费绩效自评综述：全年预算数为 20.00 万元，执行数为 13.20 万元，完成预算的 66.00%。项目绩

效目标完成情况与效益主要是：为切实减轻残疾人及其家庭的经济负担，提高残疾人办理残疾人证的积极性，免费为全区残疾人办理《中华人民共和国残疾人证》。发现的问题及原因主要是办理残疾人证的目的存在认识误区。下一步改进措施主要是加强惠残助残政策的宣传，优化工作细节，继续推行下乡评残办证工作。

2022 年度全国残疾人基本服务状态和需求信息数据动态更新工作经费绩效自评综述：全年预算数为 9.00 万元，执行数为 8.96 万元，完成预算的 99.56%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：了解全区持证残疾人基本状况和需求，为残疾人政策的出台提供精准的数据，更好的服务残疾人。发现的问题及原因主要是社会认识度不足。下一步改进措施主要是进一步提高残疾人服务的针对性、有效性。

2022 年度清新区扶残助学等三项补助经费绩效自评综述：全年预算数为 55.00 万元，执行数为 55.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：减轻我区贫困残疾人的经济负担，切实为广大残疾人办好事、办实事。发现的问题及原因主要是社会认识度不足。下一步改进措施主要是着力抓好残疾人教育、文体工作，提高残疾人综合素质。

2022 年度村级残疾人专职委员经费绩效自评综述：全年预算数为 75.24 万元，执行数为 73.80 万元，完成预算的 98.09%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：进一步提高我区村级残疾人专职委员待遇，促进我区残疾人事业健康发展。发现的问题及原因主要是社会认识度不足。下一步改进措施主要是着力抓好残疾人教育、文体工作，提高残疾人综合素质。

2022 年度全国助残日活动经费及残疾人节日活动经费绩效自评综述：全年预算数为 10.00 万元，执行数为 8.58 万元，完成预算的 85.80%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展助残日系列活动，进一步提高社会各界对残疾人群体的关注与重视，营造广大残疾人“平等、参与、共享”的社会氛围。发现的问题及原因主要是扶残助残的社会氛围不够浓。下一步改进措施主要是广泛开展宣传活动，营造社会助残氛围。

2022 年度换发第三代残疾人证（智能化）经费绩效自评综述：全年预算数为 15.00 万元，执行数为 14.27 万元，完成预算的 95.13%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：着眼残疾人基本公共服务便捷化、信息化重点目标，参照深圳试点经验，结合本地经济社会发展水平、残疾人服务需求和经费保障情况，适时推动第三代残疾人证（智能化）推广应用工作。发现的问题及原因主要是社会认识度不足。下一步改进措施主要是创新残疾人康复服务供给方式，满足残疾人基本康复需求。

2022 年度缺口工作经费绩效自评综述：全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：缓解经费压力，确保各项工作顺利完成。发现的问题及原因主要是绩效目标设立不够细化、量化。下一步改进措施主要是进一步规范绩效目标的编制，在编制资金项目绩效目标时要求指向明确、细化和量化，合理可行，相应匹配，进一步提高财政资金的使用效率和使用效益。

2022 年度基层残联组织建设改革暨区、镇、村三级换届工作经费绩效自评综述：全年预算数为 25.00 万元，执行数为 25.00

万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展清新区残联、8 个镇级残联和 209 条村（社区）三级基层残联组织建设改革暨换届工作，全面完善区、镇、村（社区）基层残联组织服务体系。发现的问题及原因主要是社会认识度不足。下一步改进措施主要是加强基层残联的组织管理工作。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。