

2023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、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：清远市清新区残疾人联合会（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：清远市清新区残疾人联合会（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：清远市清新区残疾人联合会（本级）概况

一、单位主要职责

清远市清新区残疾人联合会（本级）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，协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、区政府和市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，夯实残疾人工作基层，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，依法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、单位机构设置

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，单位机构设置：综合办公室。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：清远市清新区残疾人联合会（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：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	792.82	一、一般公共服务支出	31	7.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	329.93	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	51.35	八、社会保障和就业支出	38	818.31
	9		九、卫生健康支出	39	3.67
	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	5.28
	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	17.40
	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	329.93
	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	1,174.10	本年支出合计	57	1,181.83
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	15.28	年末结转和结余	59	7.54
总计	30	1,189.37	总计	60	1,189.37

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：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	1,174.10	1,122.75	0.00	0.00	0.00	0.00	51.35
201	一般公共服务支出	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	810.88	759.53	0.00	0.00	0.00	0.00	51.35
20805	行政事业单位养老支出	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.72	12.72	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	9.08	9.08	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	4.18	4.18	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	784.45	733.10	0.00	0.00	0.00	0.00	51.35
2081101	行政运行	69.21	67.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90
2081104	残疾人康复	327.61	327.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	380.63	331.18	0.00	0.00	0.00	0.00	49.45
210	卫生健康支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.28	5.28	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
221	住房保障支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	329.93	329.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	329.93	329.93	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	329.93	329.93	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：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	1,181.83	124.33	1,057.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	818.31	96.01	722.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.72	12.72	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	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.57	4.57	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	790.79	68.49	722.30	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	70.40	68.49	1.91	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	327.61	0.00	327.61	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	385.79	0.00	385.79	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.28	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.28	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.28	0.00	5.28	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
221	住房保障支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	329.93	0.00	329.93	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	329.93	0.00	329.93	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	329.93	0.00	329.93	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：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	792.82	一、一般公共服务支出	33	7.24	7.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	329.93	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	761.15	761.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.67	3.67	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	5.28	5.28	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	17.40	17.40	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	329.93	0.00	329.93	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	1,122.75	本年支出合计	59	1,124.67	794.74	329.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.70	年末财政拨款结转和结余	60	0.78	0.78	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.70		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	1,125.45	总计	64	1,125.45	795.52	329.93	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：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	794.74	123.22	671.53
201	一般公共服务支出	7.24	7.24	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.24	7.24	0.00
2010301	行政运行	7.24	7.24	0.00
208	社会保障和就业支出	761.15	94.90	666.25
20805	行政事业单位养老支出	27.07	27.07	0.00
2080501	行政单位离退休	12.72	12.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.78	9.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.57	4.57	0.00
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	733.63	67.38	666.25
2081101	行政运行	67.38	67.38	0.00
2081104	残疾人康复	327.61	0.00	327.61
2081105	残疾人就业	1.00	0.00	1.00
2081106	残疾人体育	6.00	0.00	6.00
2081199	其他残疾人事业支出	331.64	0.00	331.64
210	卫生健康支出	3.67	3.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.67	3.67	0.00
2101101	行政单位医疗	3.67	3.67	0.00
213	农林水支出	5.28	0.00	5.28
21301	农业农村	5.28	0.00	5.28
2130199	其他农业农村支出	5.28	0.00	5.28
221	住房保障支出	17.40	17.40	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
22102	住房改革支出	17.40	17.40	0.00
2210201	住房公积金	5.76	5.76	0.00
2210203	购房补贴	11.64	11.64	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：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	101.43	302	商品和服务支出	7.78
30101	基本工资	17.24	30201	办公费	0.57
30102	津贴补贴	37.82	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	13.84	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.95	30206	电费	0.80
30109	职业年金缴费	4.31	30207	邮电费	0.39
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	3.11	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	7.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.40
30199	其他工资福利支出	9.08	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	12.72	30217	公务接待费	0.16
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	0.49
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	2.29
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.16
30399	其他对个人和家庭的补助	0.84	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.24
			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	115.44		公用经费合计	7.78

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：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	0.00	329.93	329.93	0.00	329.93	0.00
229	其他支出	0.00	329.93	329.93	0.00	329.93	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	329.93	329.93	0.00	329.93	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	329.93	329.93	0.00	329.93	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：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：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
2.45	0.00	2.29	0.00	2.29	0.16	2.45	0.00	2.29	0.00	2.29	0.16

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：清远市清新区残疾人联合会（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

清远市清新区残疾人联合会（本级）2023年度总收入1,189.37万元，其中本年收入1,174.1万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入792.82万元，比上年决算数增加83.59万元，增长11.8%。主要变动情况：区级残疾人事业资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入329.93万元，比上年决算数减少99.17万元，下降23.1%。主要变动情况：由于2022年初收到2021年中央残疾人事业发展补助资金，因此2023年收入与2022年相比有所下降。

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51.35万元，比上年决算数减少2.58万元，下降4.8%。主要变动情况：党建工作经费、省残运会各项比赛所需经费减少。

（二）年度支出总体情况

清远市清新区残疾人联合会（本级）2023年度总支出1,189.37万元，其中本年支出1,181.83万元。具体情况如下：

1. 基本支出124.33万元，比上年决算数减少84.1万元，下降40.3%。主要变动情况：2022年清新区残疾人联合会（本级）和清新区残疾人劳动服务所均纳入局本级进行汇总公开，2023年度清新区残疾人劳动服务所单独编制部门决算，因此清新区残疾人联合会（本级）2023年度决算数较上年减少。

2. 项目支出1,057.51万元，比上年决算数增加87.71万元，增长9%。主要变动情况：区级残疾人事业资金增加。

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

清远市清新区残疾人联合会（本级）2023年度财政拨款收入合计1,122.75万元。其中：一般公共预算财政拨款收入792.82万元，比上年决算数增加83.59万元，增长11.8%；主要变动情况：区级残疾人事业资金增加；政府性基金预算财政拨款收入329.93万元，比上年决算数减少99.17万元，下降23.1%；主要变动情况：由于2022年初收到2021年中央残疾人事业发展补助资金，因此2023年收入与2022年相比有所下降；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

清远市清新区残疾人联合会（本级）2023年度财政拨款支出合计1,124.67万元。其中：一般公共预算财政拨款支出794.74万元，比年初预算数增加365.14万元，增长85%；主要变动情况：中央、省、市资金无纳入区级年初预算编制；政府性基金预算财政拨款支出329.93万元，比年初预算数增加329.93万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：中央、省资金无纳入区级年初预算编制；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

清远市清新区残疾人联合会（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.45万元，完成全年预算2.45万元的100%，比上年决算数减少0.04万元，下降1.6%。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2.29万元，完成预算2.29万元的100%，比上年决算数减少0.2万元，下降8%；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2.29万元，完成预算2.29万元的100%，比上年决算数减少0.2万元，下降8%；公务接待费支出决算为0.16万元，完成预算0.16万元的100%，比上年决算数增加0.16万元，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：我部门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，全年实际支出与全年预算数相等。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我部门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。

（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2.29万元，占93.5%；公务接待费支出0.16万元，占6.5%。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2.29万元，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2.29万元，公务用车保有量为1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0.16万元，主要用于接待广东省残疾人就业服务中心到我部门开展调研工作、接待连南残联到我部门交流学习社区康园中心等相关业务，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2次，接待人数共15人。主要包括接待广东省残疾人就业服务中心到我部门开展调研工作、接待连南残联到我部门交流学习社区康园中心等相关业务。

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7.78万元，比上年决算数减少9.54万元，下降55.1%。主要增减变动情况是：2022年清新区残疾人联合会（本级）和清新区残疾人劳动服务所均纳入局本级进行汇总公开，机关运行经费统一取数，2023年度清新区残疾人联合会（本级）和清新区残疾人劳动服务所单独编制部门决算，因此清新区残疾人联合会（本级）2023年度决算数较上年减少。

（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100.92万元，其中：政府采购货物支出3.59万元、政府采购工程支出94.95万元、政府采购服务支出2.37万元。授予中小企业合同金额100.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额100.92万元，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，机要通信用车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3个，二级项目18个，共涉及资金292万元，占一般公共预算项目支出总额的43.48%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；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。我单位2023年度没有开展重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），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。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及区级财政支出项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1174.1万元，执行数1181.83万元，完成预算的100.66%。超预算支出原因主要是支付专项聘员工资、支出上级单位划来工作经费。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：根据年初设定的绩效目标，我单位在2023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。

全民健身助残示范点人员经费及日常运作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：推进基本公共体育服务均等化，努力实现广大残疾人体育权利平等和机会均等。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。

春节走访慰问困难残疾人、残疾人专职委员、康复机构工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为8万元，执行数为7.27万元，完成预算的90.87%。项目绩效目标完成情况主要是：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，为困难残疾人过一个温暖、祥和的节日。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。

村级残疾人专职委员区级配套经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为75.6万元，执行数为74.34万元，完成预算的98.33%。项目绩效目标完成情况主要是：提高村级残疾人专职委员待遇，同时提高村级残疾人专职委员工作的积极性，有利于我区残疾人事业的发展。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。

《三月风》《中国残疾人》《残疾人研究》三刊征订经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1.2万元，执行数为1.08万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况主要是：将“三刊”作为教材，学习先进经验，交流工作心得，掌握新的工作方法，以更好开展工作。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。

残疾人基本服务状态和需求信息数据动态更新工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为9万元，执行数为8.51万元，完成预算的94.55%。项目绩效目标完成情况主要是：了解全国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。

残疾人专门协会工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：支持残疾人专门协会开展服务残疾人和维护残疾人合法权益工作，补助残疾人协会的日常办公经费。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。

全国助残日、残疾人节日活动经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为7.86万元，完成预算的78.6%。项目绩效目标完成情况主要是：在全区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厚。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。

残疾人家庭无障碍改造区级配套经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为11.25万元，执行数为11.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展残疾人家庭无障碍改造工作，消除或减少残疾人的居家障碍，提高其居家生活自主程度和生活质量。发现的问题及原因主要是社会认识度不够。下一步改进措施主要是继续坚持以残疾人需求为导向，有计划、有步骤地推进残疾人居家无障碍改造工作，改造残疾人居家和出行条件，让更多残疾人享受到居家便利。

贫困白内障患者手术费用补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目

绩效目标完成情况主要是：巩固“白内障无障碍县”发现一例手术一例的目标。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大宣传力度，采取多种形式宣传白内障的有关知识，加深群众的认知度，增进社会各界和广大群众的理解、参与和支持。

残疾人社区康园中心日常运作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：实现镇社区康园中心建设全覆盖，开展残疾人康复服务。发现的问题及原因主要是具体管理措施有待进一步完善。下一步改进措施主要是具体加强社区康园中心设施设备、防火管理等安全隐患的监督，确保社区康园中心能安全有效运作。

清新区扶残助学等三项补助费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为97.6万元，执行数为69.07万元，完成预算的70.77%。项目绩效目标完成情况主要是：实现按照《清远市清新区人民政府办公室关于印发清远市清新区扶残助学等三项补助办法的通知》，开展扶残助学、残疾人级别鉴定、精神病人治疗工作。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着力抓好残疾人教育、文体工作，提高残疾人综合素质。

参加全市残疾人运动会经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为6万元，执行数为5.99万元，完成预算的99.83%。项目绩效目标完成情况主要是：实现组织辖区内残疾人运动员参加全市残疾人运动会，推进基层残疾人文化建设，丰富基层残疾人文化体育活动。发现的问题及原因主要是全区残疾人体育参与度不够。下一步改进措施主要是把残健融合作为提升我区残疾人体育实力

的重要抓手，加强残疾人体育基础设施建设。

农村残疾人扶贫基地建设经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：开展基地建设，以促进残疾人就业为目的，为残疾人提供就业岗位和就业服务。发现的问题及原因主要是集中安置残疾人就业平台宣传力度不够。下一步改进措施主要是继续推进残疾人扶贫基地工作，鼓励残疾人创业就业，帮助更多有需求的残疾人。

扶持残疾人自主创业工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：开展扶持残疾人自主创业工作，提高他们的劳动技能。发现的问题及原因主要是残疾人就业创业社会氛围不浓。下一步改进措施主要是继续积极鼓励扶持残疾人自主择业、自主创业。

换发第三代残疾人证（智能化）工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为3万元，执行数为2.99万元，完成预算的99.67%。项目绩效目标完成情况主要是：开展换发第三代残疾人证（智能化）换发工作，完善残疾人在业务办理、政策享受等方面的服务保障措施，提高残疾人公共服务的效率和质量，使残疾人充分享受现代科技带来的高效便利。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，继续推进下乡评残办证工作。

残疾人培训工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况

主要是：实现开展残疾人农村实用技能培训、盲人手语培训、在岗残疾员工安全生产培训。发现的问题及原因主要是社会认知度不足。下一步改进措施主要是加大宣传和动员力度。

残疾人就业服务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：印制残疾人申请表、评定表，并进行归档，进一步推动残疾人事业发展，维护广大残疾人合法权益，全面提升残疾人事业科学管理和残疾人精准服务水平。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。

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。