

2022 年度广东省残联部门决算

目 录

第一部分：广东省残联概况

- 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：广东省残联 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：广东省残联 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省残联概况

一、部门主要职责

广东省残疾人联合会简称广东省残联，是经省政府批准于1988年12月正式成立的，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全省性残疾人群团组织，为中国残疾人联合会的地方组织。广东省残疾人联合会由广东省委、省政府领导，业务上接受中国残联的指导，具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行政府委托的部分行政职能，管理和发展残疾人事业。

二、部门机构设置

本部门内设机构：办公室、机关党委（人事部）、康复部、教就部、宣文部、维权部、组联部、计财部8个部门。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广东省残疾人联合会2022年度部门决算编报范围的单位共4个，包括广东省残疾人联合会本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：广东省残疾人康复中心、广东省残疾人就业服务中心、广东省残疾人文化体育与康复辅具中心。

第二部分：广东省残联 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省残联

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	36,451.75	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	61.00	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	1,920.45	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	210.37	八、社会保障和就业支出	38	27,952.39
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省残联

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	0.00
	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	174.16

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省残联

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	38,643.57	本年支出合计	57	28,126.54
使用非财政拨款结余	28	0.10	结余分配	58	97.74
年初结转和结余	29	1,363.94	年末结转和结余	59	11,783.34
总计	30	40,007.61	总计	60	40,007.61

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：广东省残联

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	38,643.57	36,512.75	0.00	0.00	1,920.45	0.00	210.37
208	社会保障和就业支出	38,582.57	36,451.75	0.00	0.00	1,920.45	0.00	210.37
20805	行政事业单位养老支出	1,250.20	1,250.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	252.71	252.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	236.21	236.21	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	373.48	373.48	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	186.91	186.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	200.89	200.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	37,332.37	35,201.54	0.00	0.00	1,920.45	0.00	210.37
2081101	行政运行	1,921.21	1,921.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省残联

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	38,643.57	36,512.75	0.00	0.00	1,920.45	0.00	210.37
2081104	残疾人康复	1,398.80	1,397.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
2081105	残疾人就业	944.41	944.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	33,067.95	30,938.01	0.00	0.00	1,920.45	0.00	209.48
229	其他支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	61.00	61.00	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	61.00	61.00	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：广东省残联

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	28,126.54	6,142.46	20,160.83	0.00	1,823.24	0.00
208	社会保障和就业支出	27,952.39	6,142.46	19,986.68	0.00	1,823.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,250.20	1,250.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	252.71	252.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	236.21	236.21	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	373.48	373.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.91	186.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	200.89	200.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	26,702.18	4,892.26	19,986.68	0.00	1,823.24	0.00
2081101	行政运行	1,921.21	1,921.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1,398.01	1,397.91	0.10	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省残联

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	28,126.54	6,142.46	20,160.83	0.00	1,823.24	0.00
2081105	残疾人就业	944.41	944.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	22,438.55	628.73	19,986.58	0.00	1,823.24	0.00
229	其他支出	174.16	0.00	174.16	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	174.16	0.00	174.16	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	174.16	0.00	174.16	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：广东省残联

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	36,451.75	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	61.00	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	25,946.29	25,946.29	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省残联

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	0.00	0.00	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	174.16	0.00	174.16	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省残联

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	36,512.75	本年支出合计	59	26,120.45	25,946.29	174.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	432.40	年末财政拨款结转和结 余	60	10,824.70	10,787.86	36.84	0.00
一般公共预算财政拨款	29	282.40		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	150.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	36,945.14	总计	64	36,945.14	36,734.15	211.00	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：广东省残联

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	25,946.29	6,142.37	19,803.92
208	社会保障和就业支出	25,946.29	6,142.37	19,803.92
20805	行政事业单位养老支出	1,250.20	1,250.20	0.00
2080501	行政单位离退休	252.71	252.71	0.00
2080502	事业单位离退休	236.21	236.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.48	373.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.91	186.91	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	200.89	200.89	0.00
20811	残疾人事业	24,696.09	4,892.16	19,803.92
2081101	行政运行	1,921.21	1,921.21	0.00
2081104	残疾人康复	1,397.91	1,397.91	0.00
2081105	残疾人就业	944.41	944.41	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省残联

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	25,946.29	6,142.37	19,803.92
2081199	其他残疾人事业支出	20,432.56	628.63	19,803.92

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：广东省残联

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	5,171.12	302	商品和服务支出	210.74
30101	基本工资	698.48	30201	办公费	15.13
30102	津贴补贴	1,903.02	30202	印刷费	3.14
30103	奖金	99.38	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.04	30204	手续费	0.18
30107	绩效工资	1,351.97	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	416.61	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	208.47	30207	邮电费	1.06
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	8.67	30211	差旅费	6.35
30113	住房公积金	397.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	33.81	30213	维修（护）费	9.25
30199	其他工资福利支出	53.40	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：广东省残联

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	726.44	30215	会议费	0.77
30301	离休费	32.94	30216	培训费	2.56
30302	退休费	644.15	30217	公务接待费	0.12
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.22
30304	抚恤金	30.20	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	11.57	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	5.64	30227	委托业务费	5.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	56.36
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	43.20
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	50.26
30399	其他对个人和家庭的补助	1.95	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.82
			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：广东省残联

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	34.06
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	24.09
			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	9.97
			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：广东省残联

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	5,897.57		公用经费合计	244.80

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：广东省残联

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	150.00	61.00	174.16	0.00	174.16	36.84
229	其他支出	150.00	61.00	174.16	0.00	174.16	36.84
22960	彩票公益金安排的支出	150.00	61.00	174.16	0.00	174.16	36.84
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	150.00	61.00	174.16	0.00	174.16	36.84

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：广东省残联

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省残联

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
20.52	0.06	15.71	0.00	15.71	4.75	17.41	0.06	15.71	0.00	15.71	1.64

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：广东省残联 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

广东省残联 2022 年度总收入 40,007.61 万元，其中本年收入 38,643.57 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 36,451.75 万元，比上年决算数增加 15,476.33 万元，增长 73.8%。主要变动情况：本年增加省残疾人康复基地二期和首期经费预算，省财厅下拨经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 61 万元，比上年决算数减少 288.71 万元，下降 82.6%。主要变动情况：一是本年省残联机关无下拨政府性基金预算财政拨款，二是广东省残疾人康复中心政府性基金下拨资金减少。

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 1,920.45 万元，比上年决算数减少 234.79 万元，下降 10.9%。主要变动情况：主要是下属单位广东省残疾人文化体育与康复辅具中心 2022 年承接辅具公共服务项目减少 95 万，承接体艺公共服务项目减少 16 万，受疫情影响，培训服务及辅具适配收入减少 123.79 万元。

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 210.37 万元，比上年决算数增加 82.99 万元，增长 65.2%。主要变动情况：中国残联给下属单位广东省残疾人文化体育与康复辅具中心自行车赛办赛补贴。

（二）年度支出总体情况

广东省残联 2022 年度总支出 40,007.61 万元，其中本年支出 28,126.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,142.46 万元，比上年决算数增加 1,512.7 万元，增长 32.7%。主要变动情况：一是人员工资增加，二是发放年度绩效考核奖等。

2. 项目支出 20,160.83 万元，比上年决算数增加 2,706.43 万元，增长 15.5%。主要变动情况：省残疾人康复基地项目首期、二期工程加快建设进度，基建支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 1,823.24 万元，比上年决算数增加 70.21 万元，增长 4%。主要变动情况：下属单位广东省残疾人文化体育与康复辅具中心培训服务及辅具适配服务支出增加 70.21 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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

广东省残联 2022 年度财政拨款收入合计 36,512.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 36,451.75 万元，比上年决算数增加 1,5476.33 万元，增长 73.8%；主要变动情况：本年增加

省残疾人康复基地二期和首期经费预算，省财厅下拨经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 61 万元，比上年决算数减少 288.71 万元，下降 82.6%；主要变动情况：一是本年省残联机关无下拨政府性基金预算财政拨款，二是广东省残疾人康复中心政府性基金下拨资金减少；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：我部门本年无发生额。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广东省残联 2022 年度财政拨款支出合计 26,120.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 25,946.29 万元，比年初预算数减少 1,830.79 万元，下降 6.6%；主要变动情况：主要是省残疾人康复基地首期工程尾款未支付以及一些项目支出尾款未支付；政府性基金预算财政拨款支出 174.16 万元，比年初预算数增加 174.16 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：省财政厅年中下达中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助经费；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：我部门本年无发生额。

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

广东省残联 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.41 万元，完成全年预算 20.52 万元的 84.8%，比上年决算数

增加 0.65 万元，增长 3.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.06 万元，完成预算 0.06 万元的 100%，比上年决算数减少 0.7 万元，下降 92.1%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 15.71 万元，完成预算 15.71 万元的 100%，比上年决算数增加 3.28 万元，增长 26.4%；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 15.71 万元，完成预算 15.71 万元的 100%，比上年决算数增加 3.28 万元，增长 26.4%；公务接待费支出决算为 1.64 万元，完成预算 4.75 万元的 34.6%，比上年决算数减少 1.93 万元，下降 54.1%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是我会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；二是受新冠肺炎疫情影响，出境活动暂停。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：主要是业务增加和公务用车使用年限长，维修维护费增加。

（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 0.06 万元，占 0.4%；公务用车购置及运行维护费支出 15.71 万元，占 90.2%；公务接待费支出 1.64 万元，占 9.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.06 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 2 个、累计 16 人次。开支内容包括：因公出国办证打表费支出 0.06 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 15.71 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 15.71 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于保障单位领导出行、辅具适配流动服务及单位集体出行需要。

3. 公务接待费支出 1.64 万元，主要用于接待各省及各地市残联人员调研、学习考察、工作汇报等费用，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 15 次，接待人数共 108 人。主要包括接待各省及各地市残联人员调研、学习考察、工作汇报等费用。

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 86 万元，比上年决算数增加 0.77 万元，增长 0.9%。主要增减变动情况是：随着新冠疫情控制逐渐放开，本部门日常公用经费有所增加。

（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 3,240.73 万元，其中：政府采购货物支出 306.27 万元、政府采购工程支出 67.33 万元、政府采购服务支出 2867.13 万元。授予中小企业合同金额 2,716.41 万元，占政府采购支出总额的 83.8%，其中：授予小微

企业合同金额 2,125.36 万元,占授予中小企业合同金额的 78.2%;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 81.7%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 5 辆,其中,岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是保障单位集体出行。单位价值 100 万元以上设备(不含车辆)1 台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况

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 7 个,二级项目 65 个,共涉及资金 27,777.08 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%;组织对 2022 年度残疾人文化服务、残疾人康复和托养机构设备补助等 5 个中央专项彩票公益金支出残疾人事业发展补助资金项目开展绩效自评,共涉及资金 14,537 万元,占中央专项彩票公益金项目支出总额的 100%;组织对 2022 年度残疾人机动轮椅车燃油补贴项目等 4 个中央下达我省残疾人事业补助资金(一般公共预算)项目开展绩效自评,共涉及 5,454.3 万元,占中央下达我省残疾人事业补助资金项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评(含下属单位 4 个),涉及一般公共预算支出 25,946.29 万元,政府性基金预算支出 174.16 万

元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2022 年我会整体支出绩效指标分值 100 分，自评得分 93.68 分。2022 年我省残疾人事业在各方的努力下取得了长足的进步，有效地促进了我会各项工作的顺利开展。整体支出情况稳中向上，圆满完成省委、省政府交办重点项目。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及中央下达我省残疾人事业发展补助资金（一般公共预算和彩票公益金）项目绩效自评。绩效自评结果已在省残联官网专栏公开。

部门整体支出绩效自评综述：2022 年，我会决算收入 38,643.57 万元，决算支出 28,126.54 万元，年末结转和结余资金 11783.34 万元，支出率 72.78%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：有序开展精准康复服务，残疾人基本康复服务率 99.97%，辅具适配率 98.41%，有效提高受助残疾人生活自理能力、自我发展能力和社会参与能力，促进他们更好回归社会，提高收入水平，改善生活状况；需求残疾儿童得到的基本康复服务率 99.25%，显著改善聋儿听力功能状况，减轻了受助残疾儿童家庭的经济负担；通过实施“南粤扶残助学工程”，提升残疾人就读高等院校入学率，帮助他们顺利完成高等教育；通过实施困难重度残疾人居家无障碍改造项目，提高了受助残疾人无障碍出行便利程度，有效解决影响残疾人日常起居、基本生活的家庭环境障碍。发现的问题及原因主要是 1、我会 2022 年部门预算资金支出进度有待提升。主要原因是：由于 2022 年疫情影响，无法按时展开招投标工作，或部分单位出于疫情防控工作考虑，在疫情较严重时暂停线下服务，导致项目进度缓慢；2、我会签订

合同时效性和备案合同时效性较低。经核查，一项目乙方法人因为疫情原因居家隔离，未能及时签订合同；一项目签订合同后，上传合同备案时由于负责购买服务的同志在出差，未能及时确认，导致备案不及时。下一步改进措施主要是：1、将继续落实好支出进度执行措施，制定部门支出计划，由专人进行督导，每月排名，制定相关奖惩措施；积极督促代建局，在保证资金正确支付的前提下拨付项目资金；加强监管和监督检查，确保购买服务项目圆满完成；2、今后将健全采购合同管理工作机制，落实工作责任，严格按照规定时限签订合同；强化采购合同备案管理，按规定于合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开。

中央下达我省残疾人事业补助资金（一般公共预算）项目绩效自评综述：全年预算数为5,463万元，执行数为4,468.73万元，完成预算的81.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：农村残疾人就业技能得到有效提升，得到了政府及社会的充分肯定，取得了很好的社会效益；具有康复和辅具适配需求的残疾人均得到相应的康复服务和辅具适配服务，基层残联组织服务能力得到有效提升；通过项目实施，我省有托养需求的智力、精神和重度肢体残疾人身心健康，残疾人社会融入程度和社会适应能力得到有效提升，关心、理解、支持残疾人的社会氛围有所改善；有效提高残疾人机动轮椅车车主出行便利程度和融入社会生活程度。发现的问题及原因主要是：“阳光家园计划”项目提供托养服务的机构数未达指标，原因是受疫情影响，部分地区残疾人托养机构未能正常开展业务工作。下一步改进措施主要是：2023

年将继续提供有效服务。

中央下达我省残疾人事业发展补助资金(中央专项彩票公益金)项目绩效自评综述:全年预算数为14,598万元,执行数为12,173.27万元,完成预算的83.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:通过项目实施,我省残疾儿童基本康复服务水平明显提高;残疾人康复和托养机构获得康复托养设备补助,提升残疾人康复和托养能力;残疾人参与文化活动得到满足;残联传播力、影响力进一步提升;通过开展残疾人文化进家庭“五个一”活动,残疾人朋友更愿意走到户外与人接触,调动广大残疾人参与文化生活的积极性;通过残疾人文化服务项目实施残疾人文化建设,践行社会主义核心价值观,树立残疾人事业良好形象,为加快推进残疾人小康进程营造良好的社会环境;通过发放困难智力、精神和重度残疾人残疾评定补贴,降低了此类残疾人的经济负担;残疾人困难重度残疾人家庭得到无障碍改造,改善残疾人居家环境。发现的问题及原因主要是:1、残疾人康复和托养机构设备补贴项目完成及时率86.67%,原因是梅州市和云浮市未按时完成项目,主要原因是招标采购手续未完全履行;2、困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及人数任务数10,000人,2022年录入系统人数9,956人,原因是因部分地区录入系统有延迟,导致有142名2022年接受项目服务的残疾人2023年才被录入系统,因此2022年该项目的实际完成值为10,098人。下一步改进措施主要是:一是强化绩效管理意识,督促各地认真谋划,科学编制预算,科学研判年度工作资金需求规模,提前做好保障规划;二是加强工作指导,指导各地按要求制定分类分级方案,使资金

的使用更加科学规范，让有限的资金发挥最大的效益；三是加强业务协同，督促各地残联与当地部门间的沟通，及时申报、及时支付、及时录入中央资金直达系统，同时与业务部门密切配合，定期沟通协调，督促项目单位抓紧实施；四是强化督导检查。对资金进行全面分析，通过通报、电话督导、约谈、现场督查等形式进行常态化督导，督促支出进度靠后的地区梳理分析滞后原因和改进措施；五是加强督促各地及时将完成项目的人数录入系统，避免出现延迟。

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。