

2024年度广州市番禺区残疾人联合会部门决算

目 录

第一部分：广州市番禺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：广州市番禺区残疾人联合会2024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：广州市番禺区残疾人联合会2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区残疾人联合会概况

一、部门主要职责

广州市番禺区残疾人联合会（简称区残联）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残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能，由区政府直接领导，承担区政府委托的行政职能，业务上受市残联指导。主要职责是：

1. 贯彻执行中央、省、市有关残疾人工作的法律、法规和方针、政策，结合实际，研究和制订残疾人事业发展规划和年度计划，并组织协调实施。

2. 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。

3. 团结、教育残疾人遵守法律、法规，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义物质文明和精神文明建设贡献力量。

4. 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，争取政府和社会各界关心、帮助残疾人，支持、发展残疾人事业；负责对按比例安排残疾人就业工作的年审和配合做好残疾人就业保障金的征收。

5. 负责残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6. 负责区政府残疾人工作委员会的日常工作；负责与港、澳、台地区和国际社会残疾人福利机构之间的交往与合作。

7. 指导和管理各类残疾人社团组织；负责辖区内盲人按摩行

业的指导和管理。

8. 完成区政府和上级残联交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门设两个职能科（室）。分别是办公室、康复就业科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市番禺区残疾人联合会2024年度部门决算编报范围的单位共2个，包括区残联本级和下属广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心（广州市番禺区残疾人康复中心）1个预算单位。

第二部分：广州市番禺区残疾人联合会2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区残疾人联合会

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	4,440.60	一、一般公共服务支出	31	0.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	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	0.09	八、社会保障和就业支出	38	4,381.41
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	5.00
	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	54.20
	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	0.00
	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	4,440.69	本年支出合计	57	4,440.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.08	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	4,440.77	总计	60	4,440.77

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：广州市番禺区残疾人联合会

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	4,440.69	4,440.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
201	一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,381.34	4,381.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
20805	行政事业单位养老支出	140.92	140.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	89.38	89.38	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	34.36	34.36	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	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4,240.42	4,240.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2081101	行政运行	257.69	257.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	51.24	51.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2081104	残疾人康复	1,015.72	1,015.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	83.17	83.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2,832.60	2,832.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.20	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.20	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.20	54.20	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：广州市番禺区残疾人联合会

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	4,440.77	574.16	3,866.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,381.41	536.29	3,845.13	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.92	140.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	89.38	89.38	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	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4,240.49	395.37	3,845.13	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	257.69	257.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	51.32	0.00	51.32	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1,015.72	0.00	1,015.72	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	83.17	0.00	83.17	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2,832.60	137.68	2,694.92	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.20	37.87	16.33	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.20	37.87	16.33	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.20	37.87	16.33	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：广州市番禺区残疾人联合会

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	4,440.60	一、一般公共服务支出	33	0.15	0.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	4,381.25	4,381.25	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
	12		十二、农林水支出	44	5.00	5.00	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	54.20	54.20	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	0.00	0.00	0.00	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	4,440.60	本年支出合计	59	4,440.60	4,440.60	0.00	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	4,440.60	总计	64	4,440.60	4,440.60	0.00	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：广州市番禺区残疾人联合会

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	4, 440. 60	574. 16	3, 866. 44
201	一般公共服务支出	0. 15	0. 00	0. 15
20132	组织事务	0. 15	0. 00	0. 15
2013204	公务员事务	0. 15	0. 00	0. 15
208	社会保障和就业支出	4, 381. 25	536. 29	3, 844. 96
20805	行政事业单位养老支出	140. 92	140. 92	0. 00
2080501	行政单位离退休	89. 38	89. 38	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34. 36	34. 36	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17. 18	17. 18	0. 00
20811	残疾人事业	4, 240. 33	395. 37	3, 844. 96
2081101	行政运行	257. 69	257. 69	0. 00
2081102	一般行政管理事务	51. 15	0. 00	51. 15
2081104	残疾人康复	1, 015. 72	0. 00	1, 015. 72
2081105	残疾人就业	83. 17	0. 00	83. 17
2081199	其他残疾人事业支出	2, 832. 60	137. 68	2, 694. 92
213	农林水支出	5. 00	0. 00	5. 00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5. 00	0. 00	5. 00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5. 00	0. 00	5. 00
221	住房保障支出	54. 20	37. 87	16. 33
22102	住房改革支出	54. 20	37. 87	16. 33
2210201	住房公积金	54. 20	37. 87	16. 33

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：广州市番禺区残疾人联合会

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	444.69	302	商品和服务支出	40.88
30101	基本工资	54.39	30201	办公费	2.84
30102	津贴补贴	156.74	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	54.83	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	47.78	30205	水费	0.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.44	30206	电费	3.96
30109	职业年金缴费	17.22	30207	邮电费	7.01
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	0.43	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	37.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.58
30199	其他工资福利支出	40.96	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	88.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03
30302	退休费	86.78	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	0.00	30227	委托业务费	1.69
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.44
30309	奖励金	1.26	30229	福利费	5.00

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	2.27
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.72
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	6.95
			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	0.55
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.55
			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	532.73		公用经费合计	41.43

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：广州市番禺区残疾人联合会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区残疾人联合会

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：广州市番禺区残疾人联合会

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
3.06	0.27	2.80	0.00	2.80	0.00	2.54	0.27	2.27	0.00	2.27	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：广州市番禺区残疾人联合会2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市番禺区残疾人联合会2024年度总收入4,440.77万元，其中本年收入4,440.69万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,440.6万元，比上年决算数减少393.25万元，下降8.1%。主要变动情况：一是政策性因素减少了人员、公用经费类支出；二是严格落实中央八项规定和政府过“紧日子”的要求，压减了部分项目经费，年中已按程序做了调减处理。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少8.15万元，下降100%。主要变动情况：上年决算中“民办残疾人服务机构资助项目”，本年度并入一般公共预算财政拨款收入中。

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0.09万元，比上年决算数减少0.21万元，下降69.7%。主要变动情况：本年度只收到区直属机关拨入的党务经费，对比去年有所减少。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区残疾人联合会2024年度总支出4,440.77万元，其中本年支出4,440.77万元。具体情况如下：

1. 基本支出574.16万元，比上年决算数减少5.07万元，下降0.9%。主要变动情况：政策性因素减少了人员、公用经费类支出。

2. 项目支出3,866.61万元，比上年决算数减少396.23万元，下降9.3%。主要变动情况：严格落实中央八项规定和政府过“紧日子”的要求，压减了部分项目经费，年中已按程序做了调减处理。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

广州市番禺区残疾人联合会2024年度财政拨款收入合计4,440.6万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,440.6万元，比上年决算数减少393.25万元，下降8.1%；主要变动情况：一是政策性因素减少了人员、公用经费类支出；二是严格落实中央八项规定和政府过“紧日子”的要求，压减了部分项目经费，年中已按程序做了调减处理；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少8.15万元，下降100%；主要变动情况：上年决算中“民办残疾人服务机构资助项目”，本年度并入一般公共预算

财政拨款收入中；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）2024年度财政拨款支出说明

广州市番禺区残疾人联合会2024年度财政拨款支出合计4,440.6万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,440.6万元，比年初预算数减少983.66万元，下降18.1%；主要变动情况：一是年中将部分镇街需聘用专职委员经费、基层组织建设（村居）联络工作经费、动态更新入户调查工作经费调到镇街；二是根据严格落实中央八项规定和政府过“紧日子”的要求，压减了部分项目经费，年中已按程序做了调减处理；政府性基金预算财政拨款支出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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

三、2024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

广州市番禺区残疾人联合会2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.54万元，完成全年预算3.06万元的83%，比上年决算数减少1.49万元，下降37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.27万元，完成预算0.27万元的100%，比上年决算数减少0.08万元，下降22.8%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.27万元，完成预算2.8万元的81.3%，比上年决算数减少1.03万元，下降31.3%；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2.27万元，完成预算2.8万元的81.3%，比上年决算数减少1.03万元，下降31.3%；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），比上年决算数减少0.38万元，下降100%。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，公务用车购置及运行维护费、公务接待费支出对比上年决算数有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.27万元，占10.6%；公务用车购置及运行维护费支出2.27万元，占89.4%；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0.27万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计3人次。开支内容包括：出境工作磋商支出0.27万元，主要用于到香港拜会何厚铨先生，向何厚铨先生汇报上一年度何金容基金使用情况和洽谈本年度何金容基金捐赠等事宜所需交通、伙食、公杂等费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.27万元，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2.27万元，公务用车保有量为2辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于：本年度无公务接待费支出，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：本年度无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出27.1万元，比上年决算数减少0.27万元，下降1%。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，从严控制经费开支，本年决算支出比上年决算支出有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额347.62万元，其中：政府采购货物支出3.23万元、政府采购工程支出8.42万元、政府采购服务支出335.97万元。授予中小企业合同金额347.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额347.62万元，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2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是下属公益一类事业单位办公用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024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2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目24个，二级项目32个，共涉及资金3,902.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“残疾人托养服务机构运营补助”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出211.4万元。从评价情况来看，项目已顺利完成预期目标，实施过程规范，效果良好，项目支出进度按目标完成。

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4,440.6万元，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。从评价情况来看，2024年支出进度目标已达标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“残疾人托养服务机构运营补助”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数4,721.01万元，执行数4,440.6万元，完成预算的94.1%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本单位所设置的8个绩效指标已全部完成，完成率100%。目标完成情况：

1. 残疾人辅具适配资助完成率。

年度目标值：90%或以上。完成程度：已完成，具体完成情况：2024年度残疾人辅具适配资助申请711人，完成资助697人，完成率达98%。

2. 残疾人机构康复训练类资助完成率。

年度目标值：等于90%或以上。完成程度：已完成，具体完成情况：2024年度残疾人机构康复训练类资助申请130人，完成资助

128人，完成率达98%。

3. 托养人数。

年度目标值：区级托养服务机构运营预计资助80人，其中低保低收入家庭残疾人的托养护理费预计资助30人、本市外区机构寄宿托养运营预计资助2人。完成程度：已完成，具体完成情况：2024年区级托养服务机构运营预计资助84人，本市外区机构寄宿托养运营预计资助5人。

4. 工疗人员出勤率。

年度目标值：出勤率达90%。完成程度：已完成，具体完成情况：2024年所有报名人数568人，实际出站人数566人，出勤率99.7%。

5. 补贴人数。

年度目标值：出勤补贴人数550人。完成程度：已完成，具体完成情况：实际到站参加工疗训练人数566人。

6. 社区精神综合服务量人（次）。

年度目标值：大于400人次。完成程度：已完成，具体完成情况：社区精神综合服务量人430人。

7. 残疾人机动轮椅车主燃油补贴发放率（燃油补贴）。

年度目标值：90%或以上。完成程度：已完成，具体完成情况：2024年残疾人机动轮椅车主申请燃油补贴车辆为240台，实际燃油补贴发放数量为240台。残疾人机动轮椅车主燃油补贴发放率100%。

8. 预算完成率。

年度目标值：92%或以上。完成程度：已完成，具体完成情况：2024年度实际支出金额4440.6万元，年度预算数4532.33万

元，预算完成率98%。

发现的问题及原因主要是：

一是由于资金较为紧张，我会于2024年3月提交直支申请的2024年度精神综合服务中心第一期服务费用（122.6万元）未能如期支付；

二是由于《广州市残疾人联合会、广州市财政局关于印发广州市残疾人康复经费管理办法的通知（穗残联规字[2021]1号）》没有明确首次评残项目中诊查费是否纳入报销范围，因此我会未将首次评残项目资助费用中发生的诊查费作为必要的检查费用纳入报销范围，其报销口径与市内其他区不一致；

三是该项目是第一年通过“粤财扶助”平台发放资金，由两个平台对接申请数据，平台间对接尚未稳定，容易造成数据审批流程出现异常，导致申请未能如常进入审批流程；

四是因跨年预算，资助人数、标准每年略有不同，按文件标准进行补贴，因此预算和实际存在误差值不能精准预算。

下一步改进措施主要是：

一是已于本财政年度向区财政局申请未如期支付部分经费（122.6万元）在2025年度进行预算重排；

二是主动请示市残联康复处提供政策解读以便确定解决方案，根据上级指导意见《广州市残联、广州市财政局关于将首次评残诊查费纳入残疾人康复资助范围的通知（穗残〔2025〕18号）》在2025年第二季度康复资助结算工作开始时应用新标准，以确保项目经费使用合理规范；

三是完成审批后，逐一检查各阶段的审批信息，如遇信息未有同步，积极联系相关平台技术人员，及时处理，以免造成纰

漏；

四是根据辖内摸排申请人数情况，尽量做到精准预算；加强与社保部门多沟通联系，及时掌握参保情况。

残疾人托养服务机构运营补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为211.4万元，执行数为211.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据《2024年项目支出绩效目标表》，项目年度目标为“贯彻落实相关政策，为残疾人提供寄宿托养服务，提高残疾人生活质量，减轻残疾人家庭负担。”根据项目运营补助发放相关材料及第三方评估报告，项目绩效目标完成情况为：项目能按资助办法要求完成残疾人托养服务机构运营补助资金的发放。项目完成残疾人寄宿托养运营补助发放，共资助残疾人84名，项目实施完成后有利于减轻残疾人及其家庭的经济负担，解决家属因照顾残疾人而无法工作的实际困难。

发现的问题及原因主要是绩效指标设置不能全面体现项目工作任务及项目预期目标，绩效运行监控工作未充分发挥作用。

下一步改进措施主要是：科学设置绩效目标与指标，落实全过程绩效管理。一方面根据项目实际情况合理设定绩效指标，合理设定绩效指标，使其能够体现项目的预期产出；另一方面落实绩效运行监控，及时发现实施中的偏差与不足，为后续的项目调整与资源优化配置提供依据。

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。