

# 2024年度广州市残疾人联合会（本级）部门 决算

# 目 录

## **第一部分：广州市残疾人联合会（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：广州市残疾人联合会（本级）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：广州市残疾人联合会（本级）2024年度部门 决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广州市残疾人联合会（本级）概况

## 一、单位主要职责

广州市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织（简称“市残联”），是由全市残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的群众团体，是全市各类残疾人的统一组织，具有代表、服务、管理职能。市残联的主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）促进残疾人康复、教育、培训、就业、扶贫、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。

（四）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。

（五）联系和指导全市各类残疾人社会组织，培养残疾人工

作者。

（六）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。

（七）完成市委、市政府和上级残疾人联合会交办的其他任务。

## **二、单位机构设置**

会本级设7个内设机构及机关党委（人事部），内设机构分别是办公室、计划财务部、维权部、组织联络部、康复部、教育就业部、宣传文体部。

## **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市残疾人联合会（本级）2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市残疾人联合会（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	6,762.39	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	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	195.34
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	5,797.41
	9		九、卫生健康支出	39	3.44
	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	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	766.20
	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,762.39	<b>本年支出合计</b>	57	6,762.39
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	6,762.39	<b>总计</b>	60	6,762.39

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：广州市残疾人联合会（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	6,762.39	6,762.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	195.34	195.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	195.34	195.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	119.45	119.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	75.89	75.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,797.41	5,797.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	355.43	355.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	126.18	126.18	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	152.83	152.83	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	76.42	76.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5,408.38	5,408.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	1,411.99	1,411.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	636.15	636.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	97.90	97.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3,262.35	3,262.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	766.20	766.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	766.20	766.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	162.65	162.65	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
2210203	购房补贴	603.55	603.55	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：广州市残疾人联合会（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	6,762.39	2,570.66	4,191.73	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	195.34	0.00	195.34	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	195.34	0.00	195.34	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	119.45	0.00	119.45	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	75.89	0.00	75.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,797.41	1,801.02	3,996.39	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	355.43	355.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	126.18	126.18	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	152.83	152.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.42	76.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5,408.38	1,411.99	3,996.39	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	1,411.99	1,411.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	636.15	0.00	636.15	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	97.90	0.00	97.90	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3,262.35	0.00	3,262.35	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	766.20	766.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	766.20	766.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	162.65	162.65	0.00	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
2210203	购房补贴	603.55	603.55	0.00	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：广州市残疾人联合会（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	6,762.39	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	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	195.34	195.34	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	5,797.41	5,797.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.44	3.44	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	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	766.20	766.20	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,762.39	<b>本年支出合计</b>	59	6,762.39	6,762.39	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				
<b>总计</b>	32	6,762.39	<b>总计</b>	64	6,762.39	6,762.39	0.00	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：广州市残疾人联合会（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	6,762.39	2,570.66	4,191.73
206	科学技术支出	195.34	0.00	195.34
20605	科技条件与服务	195.34	0.00	195.34
2060503	科技条件专项	119.45	0.00	119.45
2060599	其他科技条件与服务支出	75.89	0.00	75.89
208	社会保障和就业支出	5,797.41	1,801.02	3,996.39
20805	行政事业单位养老支出	355.43	355.43	0.00
2080501	行政单位离退休	126.18	126.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.83	152.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.42	76.42	0.00
20808	抚恤	33.60	33.60	0.00
2080801	死亡抚恤	33.60	33.60	0.00
20811	残疾人事业	5,408.38	1,411.99	3,996.39
2081101	行政运行	1,411.99	1,411.99	0.00
2081102	一般行政管理事务	636.15	0.00	636.15
2081104	残疾人康复	97.90	0.00	97.90
2081199	其他残疾人事业支出	3,262.35	0.00	3,262.35
210	卫生健康支出	3.44	3.44	0.00
21007	计划生育事务	3.44	3.44	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.44	3.44	0.00
221	住房保障支出	766.20	766.20	0.00
22102	住房改革支出	766.20	766.20	0.00
2210201	住房公积金	162.65	162.65	0.00
2210203	购房补贴	603.55	603.55	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：广州市残疾人联合会（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	1,963.29	302	商品和服务支出	229.90
30101	基本工资	256.95	30201	办公费	24.53
30102	津贴补贴	846.14	30202	印刷费	0.95
30103	奖金	376.13	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.83	30206	电费	2.72
30109	职业年金缴费	76.42	30207	邮电费	21.63
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	30.00
30112	其他社会保障缴费	3.59	30211	差旅费	7.78
30113	住房公积金	162.65	30212	因公出国（境）费用	0.94
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.74
30199	其他工资福利支出	88.59	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	366.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06
30302	退休费	328.36	30217	公务接待费	2.42
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	33.60	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	1.08
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.02
30309	奖励金	3.42	30229	福利费	18.33

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	10.65
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	51.05
30399	其他对个人和家庭的补助	0.99	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.90
			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	11.09
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.09
			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	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	2,329.67		公用经费合计	241.00

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：广州市残疾人联合会（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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。  
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

单位：广州市残疾人联合会（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：广州市残疾人联合会（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
16.01	2.79	10.80	0.00	10.80	2.42	15.85	2.78	10.65	0.00	10.65	2.42

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：广州市残疾人联合会（本级） 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

广州市残疾人联合会（本级）2024年度总收入6,762.39万元，其中本年收入6,762.39万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,762.39万元，比上年决算数减少1,835.18万元，下降21.3%。主要变动情况：广州市资助残疾人参加城乡居民养老保险补贴项目2022年清算后资金有结余在2024年进行了抵减。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

广州市残疾人联合会（本级）2024年度总支出6,762.39万元，其中本年支出6,762.39万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,570.66万元，比上年决算数减少93.99万元，下降3.5%。主要变动情况：一是在职人员减少，二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求减少支出。

2. 项目支出4,191.73万元，比上年决算数减少1,741.19万元，下降29.3%。主要变动情况：广州市资助残疾人参加城乡居民养老保险补贴项目2022年清算后资金有结余在2024年进行了抵减。

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**

广州市残疾人联合会（本级）2024年度财政拨款收入合计6,762.39万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,762.39万元，比上年决算数减少1,835.18万元，下降21.3%；主要变动情况：广州市资助残疾人参加城乡居民养老保险补贴项目2022年清算后资金有结余在2024年进行了抵减；政府性基金预算财政拨款收入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；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**

广州市残疾人联合会（本级）2024年度财政拨款支出合计6,762.39万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,762.39万元，比年初预算数减少261.99万元，下降3.7%；主要变动情况：一是在职人员减少，二是广州康园工疗机构督导服务因工作安排无法支出和技能提升等服务结余调减预算；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

### 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

广州市残疾人联合会（本级）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.85万元，完成全年预算16.01万元的99%，比上年决算数增加5.91万元，增长59.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为2.78万元，完成预算2.79万元的99.5%，比上年决算数增加2.78万元，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10.65万元，完成预算10.8万元的98.6%，比上年决算数增加2.65万元，增长33.1%；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10.65万元，完成预算10.8万元的98.6%，比上年决算数增加2.65万元，增长33.1%；公务接待费支出决算为2.42万元，完成预算2.42万元的100%，比上年决算数增加0.48万元，增长24.5%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是因公出国（境）费2024年团组3个出访5人发生支出；二是车辆老化增加维修费；三是按照来访级别对应标准接待，增加公务接待费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费2.78万元，占17.5%；公务用车购置及运行维护费支出10.65万元，占67.2%；公务接待费支出2.42万元，占15.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出2.78万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组3个、累计5人次。开支内容包括：（1）参加十五运会开幕式采风活动支出0.94万元，主要用于赴香港、澳门开展十五运会开幕式采风活动住宿费、伙食费及公杂费；（2）开展学习交流支出1.84万元，主要用于团组2个赴香港、澳门开展残疾人特殊教育和职业康复服务机构学习交流支出住宿费、伙食费、交通费及公杂费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.65万元，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10.65万元，公务用车保有量为4辆，主要用于日常机要通信、综合业务保障等。

3. 公务接待费支出2.42万元，主要用于上级残联和外省、市残联来访，开展考察、调研、交流、督导检查等工作开支的接待餐费，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13次，接待人数共168人。主要包括中国残联、省残联、省执委会一行调研残特奥会场馆建设；上海市残联调研组来穗调研学习残疾人儿童康复救助实施情况、康复机构运营管理；龙岩市残联代表团来穗考察学习残疾人康复、教育、宣文体育等方面先

进经验和做法；中国残联一行来粤调研广东残疾人服务、残疾人证核发管理、基础组织建设；中国听力语言康复研究中心来我市番禺区沙湾街道监测点开展督导检查等工作等。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2024年度本单位机关运行经费支出241万元，比上年决算数减少10.23万元，下降4.1%。主要增减变动情况是：上年已完成无纸化设备改造，本年无相关支出，办公设备购置支出减少。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2024年度本单位政府采购支出总额1,131.49万元，其中：政府采购货物支出470.27万元、政府采购工程支出41.32万元、政府采购服务支出619.91万元。授予中小企业合同金额1,124.96万元，占政府采购支出总额的99.4%，其中：授予小微企业合同金额522.87万元，占授予中小企业合同金额的46.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.3%，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99.5%。

##### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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，我单位组织对2024年度21个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金4,191.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织



对2024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--%（基数为0，不可比）；组织对2024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--%（基数为0，不可比）。

我单位没有组织开展重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出6,762.39万元，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，单位整体支出目标基本实现，各项任务与工作开展情况良好，单位整体支出的产出、效益取得较好成效。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了单位整体支出及广州市残疾人人身意外伤害综合保险项目等21个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数6,791.50万元，执行数6,762.39万元，完成预算的99.6%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：单位整体支出绩效自评97.97分，评价等级为“优”。2024年，市残联以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，扎实推进各项重点任务，完成残疾人康复工作、残疾人教育就业培训社保工作、残疾人权益维护工作、残疾人宣传文化体育工作及残疾人组织联络工作等五项年度重点工作任务，实现辅助器具适配率100%、残疾人城乡居民基本养老保险参保率100%、残疾人人身意外伤害综合保险参保率100%及开设手语节目、专题广播栏目等成果。积极履行“代表、服务、管理”职能，稳步推进社区康复服务，加强残疾人教育，维护残疾人合法权益，持续完善残疾人社会保障体系和公共服务水平，显著提升

残疾人的获得感、幸福感、安全感。发现的问题及原因主要是采购管理工作有待加强。下一步改进措施主要是持续优化采购管理。

广州市残疾人人身意外伤害综合保险项目绩效自评情况：项目全年预算数为317.88万元，执行数为317.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是项目绩效自评100分，评价等级为“优”；二是2024年为广州市184,717名持证残疾人购买“广州市残疾人人身意外伤害综合保险”，参保率达100%；三是有效为残疾人家庭减轻经济负担。发现的问题及原因主要是绩效指标仍需进一步加强。下一步改进措施主要是完善绩效指标设置与评价规范。

## 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。