

2023年度广州市越秀区残疾人联合会部门决算

目 录

第一部分：广州市越秀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：广州市越秀区残疾人联合会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：广州市越秀区残疾人联合会2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市越秀区残疾人联合会概况

一、部门主要职责

（一）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，研究和制定区残疾人事业发展规划和年度计划，并组织协调实施。

（二）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。

（三）团结、教育残疾人遵守法律、法规，履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义政治文明、物质文明和精神文明建设贡献力量。

（四）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检查。

（五）组织、协调残疾人康复、就业、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、经济活动、居家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。

（六）承担区残疾人工作协调委员会的日常工作；加强与港、澳、台地区和国际社会残疾人福利机构之间的交往和合作，促进残疾人事业发展。

（七）指导、管理辖区内各类残疾人社团组织，协助他们开展业务工作。

（八）完成区委、区政府和上级残联交办的其它任务。

二、部门机构设置

广州市越秀区残疾人联合会内设科室2个，分别是办公室、业务科；下属单位1个，是广州市越秀区残疾人综合服务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市越秀区残疾人联合会）2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是：广州市越秀区残疾人综合服务中心。

第二部分：广州市越秀区残疾人联合会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市越秀区残疾人联合会

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	2,683.14	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	39.18	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	2.68	八、社会保障和就业支出	38	2,651.38
	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	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	34.44
	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	39.18
	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	2,725.00	本年支出合计	57	2,725.00
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
总计	30	2,725.00	总计	60	2,725.00

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：广州市越秀区残疾人联合会

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	2,725.00	2,722.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2.68
208	社会保障和就业支出	2,651.38	2,648.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2.68
20805	行政事业单位养老支出	118.18	118.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.32	57.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.30	11.30	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	33.04	33.04	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	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,533.20	2,530.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2.68
2081101	行政运行	221.78	221.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1,177.57	1,177.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	218.02	218.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	915.83	913.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2.68
221	住房保障支出	34.44	34.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.44	34.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.44	34.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	39.18	39.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	39.18	39.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	39.18	39.18	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：广州市越秀区残疾人联合会

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	2,725.00	499.31	2,225.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,651.38	464.87	2,186.51	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.18	118.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.32	57.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.30	11.30	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	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,533.20	346.69	2,186.51	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	221.78	221.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1,177.57	0.00	1,177.57	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	218.02	0.00	218.02	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	915.83	124.91	790.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.44	34.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.44	34.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.44	34.44	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	39.18	0.00	39.18	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	39.18	0.00	39.18	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	39.18	0.00	39.18	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：广州市越秀区残疾人联合会

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	2,683.14	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	39.18	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	2,648.70	2,648.70	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	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	34.44	34.44	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	39.18	0.00	39.18	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	2,722.32	本年支出合计	59	2,722.32	2,683.14	39.18	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	2,722.32	总计	64	2,722.32	2,683.14	39.18	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：广州市越秀区残疾人联合会

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	2,683.14	499.31	2,183.83
208	社会保障和就业支出	2,648.70	464.87	2,183.83
20805	行政事业单位养老支出	118.18	118.18	0.00
2080501	行政单位离退休	57.32	57.32	0.00
2080502	事业单位离退休	11.30	11.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.04	33.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.52	16.52	0.00
20811	残疾人事业	2,530.52	346.69	2,183.83
2081101	行政运行	221.78	221.78	0.00
2081104	残疾人康复	1,177.57	0.00	1,177.57
2081107	残疾人生活和护理补贴	218.02	0.00	218.02
2081199	其他残疾人事业支出	913.15	124.91	788.24
221	住房保障支出	34.44	34.44	0.00
22102	住房改革支出	34.44	34.44	0.00
2210201	住房公积金	34.44	34.44	0.00

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：广州市越秀区残疾人联合会

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	398.77	302	商品和服务支出	31.79
30101	基本工资	51.89	30201	办公费	1.72
30102	津贴补贴	138.82	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	79.33	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.45
30107	绩效工资	33.12	30205	水费	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.04	30206	电费	0.99
30109	职业年金缴费	16.52	30207	邮电费	2.53
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	0.17
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.22
30113	住房公积金	34.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	11.61	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	68.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	67.67	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	1.47
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.36
30309	奖励金	1.08	30229	福利费	9.80

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	2.28
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.43
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	1.30
			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	467.52		公用经费合计	31.79

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：广州市越秀区残疾人联合会

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	39.18	39.18	0.00	39.18	0.00
229	其他支出	0.00	39.18	39.18	0.00	39.18	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	39.18	39.18	0.00	39.18	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	39.18	39.18	0.00	39.18	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市越秀区残疾人联合会

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：广州市越秀区残疾人联合会

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
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	2.28	0.00	2.28	0.00	2.28	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：广州市越秀区残疾人联合会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

广州市越秀区残疾人联合会2023年度总收入2,725万元，其中本年收入2,725万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,683.14万元，比上年决算数增加201.97万元，增长8.1%。主要变动情况：一是新增在职人员，年中追加基本支出，二是用于残疾人事业的项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入39.18万元，比上年决算数减少0.65万元，下降1.6%。主要变动情况：用于残疾人事业的福利彩票公益金资助稍有下降。

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2.68万元，比上年决算数增加2.68万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：年中收到上级部门专项工作补助经费。

（二）年度支出总体情况

广州市越秀区残疾人联合会2023年度总支出2,725万元，其中本年支出2,725万元。具体情况如下：

1. 基本支出499.31万元，比上年决算数增加30.96万元，增长6.6%。主要变动情况：年中新增在职人员，基本支出增长。

2. 项目支出2,225.69万元，比上年决算数增加173.03万元，增长8.4%。主要变动情况：用于残疾人事业的项目支出增加，项目支出增长。

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

广州市越秀区残疾人联合会2023年度财政拨款收入合计2,722.32万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,683.14万元，比上年决算数增加201.97万元，增长8.1%；主要变动情况：一是年中新增在职人员，年中追加基本支出，二是用于残疾人事业的项目支出增加；政府性基金预算财政拨款收入39.18万元，比上年决算数减少0.65万元，下降1.6%；主要变动情况：用于残疾人事业的福利彩票公益金资助减少；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：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市越秀区残疾人联合会2023年度财政拨款支出合计2,722.32万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,683.14万元，比年初预算数增加168.32万元，增长6.7%；主要变动情况：一是年中新增在职人员，基本支出增长，二是用于残疾人事业的项目支出增加，项目支出增长；政府性基金预算财政拨款支出

39.18万元，比年初预算数增加39.18万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：年中收到用于残疾人事业的福利彩票公益金资助收入；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

广州市越秀区残疾人联合会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.28万元，完成全年预算5万元的45.7%，比上年决算数增加0.76万元，增长50.3%。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2.28万元，完成预算5万元的45.7%，比上年决算数增加0.76万元，增长50.3%；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2.28万元，完成预算5万元的45.7%，比上年决算数增加0.76万元，增长50.3%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车已使用年份较长，车辆损耗程度加重，用于修缮维护的支出较上一年度增长。

（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2.28万元，占100%；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2.28万元，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2.28万元，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。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

2023年度本部门机关运行经费支出20.33万元，比上年决算数减少1.01万元，下降4.7%。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。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额66.79万元，其中：政府采购货物支出22.39万元、政府采购工程支出13.83万元、政府采购服务支出30.57万元。授予中小企业合同金额63.97万元，占政府

采购支出总额的95.8%，其中：授予小微企业合同金额63.67万元，占授予中小企业合同金额的99.5%；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90.8%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车2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，我部门组织对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8个，二级项目29个，共涉及资金2,183.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度“区级福利彩票公益金资助项目”等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金39.18万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；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--（基数为0，不可比）。

共组织对“0-6岁残疾儿童康复救助（区）”、“0-6岁残疾儿童康复救助（市）”、“残疾人康复资助经费（区级）”、“残疾人康复资助经费（市）”等4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出763.81万元，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，项目严格按照政策规定的标准进行经费管理和使用，没有出现违规、超标、不足的情况，较好体现了越秀区残联对政策严格执行、项目的有效监

督以及残疾人康复资助服务的高度重视和有效管理。项目前期准备工作较为充分，过程管理规范，预期产出完成情况较好，实际效果达到预期目标，绩效自评结果为“优”。

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2,683.14万元，政府性基金预算支出39.18万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况基本达到了预期的绩效目标，立项依据较充分，业务、财务管理制度较完善，预算资金使用较好的发挥效益。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“残疾人康复资助经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2,768.21万元，执行数2,722.32万元，完成预算的98.3%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，区残联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实习近平总书记关于残疾人事业的重要指示批示精神，在区委、区政府的正确领导下，认真落实区委、区政府决策部署，以推动越秀残疾人事业高质量发展为主题，贴心服务全区1.84万名在册残疾人，深化残障人士友好型城区建设。积极履行“代表、服务、管理”职能，坚持党的领导，强化政治建设；率先全省打造“榕树头”议事厅；率先全市建设具有示范引领作用的2.0康园工疗示范站；扎实推进残疾人就业创业；残疾人民生保障更加坚实、权益保障更加有力。发现的问题一是部分业务开展较为滞后，导致预算资金支出序时进度不达标，预算支出均衡性有待增强；二是对绩效评价的反馈和运用程度有待进一步加深。下一步改进措施主要是进一步强化财政预算资金管理，同时结合经验

及实际需求，合理地规划活动及业务开展时间，进行科学有序的安排，做好工作筹备与应对预案，着力提升年初预算编制的科学性和准确性，完善预算执行动态约束机制，督促推动工作按计划开展，统筹协调推进项目执行，狠抓预算执行进度，全力保证财政资金规范、均衡支出，提高财政资金效益和效果。2023年我部门整体支出绩效自评结果为“优”。

“残疾人康复资助经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为763.81万元，执行数为763.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：以残疾人和残疾儿童康复需求为导向，建立残疾人康复服务和保障体系，逐步提升残疾人康复服务水平。不断满足本区户籍符合条件的0-6岁残疾儿童和持证残疾人的康复需求，持续为其提供接受辅助器具适配、医疗康复、机构康复、残疾评定等残疾人基本康复服务货币补贴。2023年，越秀区残疾人康复资助项目共为2862人次提供康复资助服务，其中精神残疾人专科门诊治疗资助1166人次，机构康复训练51人次，辅助器具资助724人次，医疗康复训练249人次，残疾矫治手术2人，首次评残报销670人。通过实施各项康复资助，为残疾人提供康复服务，使更多残疾人能恢复正常或相当的生活能力，有利于残疾人更好参与社会。

备注：本报告金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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。