

2023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：广东省残联2023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2023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2023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	36,047.79	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	263.33	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	1,195.92	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	379.68	八、社会保障和就业支出	38	40,177.09
	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	0.00
	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	255.74
	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	37,886.71	本年支出合计	57	40,432.83
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.10	结余分配	58	0.41
年初结转和结余	29	9,425.60	年末结转和结余	59	6,879.17
总计	30	47,312.41	总计	60	47,312.41

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	37,886.71	36,311.12	0.00	0.00	1,195.92	0.00	379.68
208	社会保障和就业支出	37,623.38	36,047.79	0.00	0.00	1,195.92	0.00	379.68
20805	行政事业单位养老支出	1,403.25	1,403.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	406.94	406.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	414.47	414.47	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	382.26	382.26	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	195.79	195.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	36,124.13	34,548.53	0.00	0.00	1,195.92	0.00	379.68
2081104	残疾人康复	1,433.93	1,433.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69
2081105	残疾人就业	995.31	995.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	879.00	879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	32,815.90	31,240.99	0.00	0.00	1,195.92	0.00	378.99
20899	其他社会保障和就业支出	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	263.33	263.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	263.33	263.33	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	263.33	263.33	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	40,432.83	6,427.14	32,609.05	0.00	1,396.63	0.00
208	社会保障和就业支出	40,177.09	6,427.14	32,353.31	0.00	1,396.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,403.25	1,403.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	406.94	406.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	414.47	414.47	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	382.26	382.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.79	195.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	38,685.48	5,023.89	32,264.96	0.00	1,396.63	0.00
2081104	残疾人康复	1,433.36	1,433.23	0.13	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	995.31	995.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	582.84	0.00	582.84	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	35,673.97	2,595.35	31,681.98	0.00	1,396.63	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	88.35	0.00	88.35	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	88.35	0.00	88.35	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	255.74	0.00	255.74	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	255.74	0.00	255.74	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	255.74	0.00	255.74	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	36,047.79	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	263.33	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	38,766.96	38,766.96	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	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

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	255.74	0.00	255.74	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	36,311.12	本年支出合计	59	39,022.70	38,766.96	255.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8,755.08	年末财政拨款结转和结余	60	6,043.50	5,999.14	44.36	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8,718.31		61				
政府性基金预算财政拨款	30	36.77		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	45,066.20	总计	64	45,066.20	44,766.10	300.10	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	38,766.96	6,427.05	32,339.91
208	社会保障和就业支出	38,766.96	6,427.05	32,339.91
20805	行政事业单位养老支出	1,403.25	1,403.25	0.00
2080501	行政单位离退休	406.94	406.94	0.00
2080502	事业单位离退休	414.47	414.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.26	382.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.79	195.79	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.80	3.80	0.00
20811	残疾人事业	37,275.35	5,023.80	32,251.56
2081104	残疾人康复	1,433.23	1,433.23	0.00
2081105	残疾人就业	995.31	995.31	0.00
2081106	残疾人体育	582.84	0.00	582.84
2081199	其他残疾人事业支出	34,263.97	2,595.26	31,668.71
20899	其他社会保障和就业支出	88.35	0.00	88.35
2089999	其他社会保障和就业支出	88.35	0.00	88.35

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	5,192.51	302	商品和服务支出	319.27
30101	基本工资	679.99	30201	办公费	27.60
30102	津贴补贴	1,771.13	30202	印刷费	2.51
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.56	30204	手续费	0.22
30107	绩效工资	1,430.75	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	393.98	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	196.99	30207	邮电费	12.52
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	13.51	30211	差旅费	55.71
30113	住房公积金	395.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	25.64	30213	维修（护）费	45.50
30199	其他工资福利支出	284.35	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	874.51	30215	会议费	0.25
30301	离休费	32.88	30216	培训费	0.38
30302	退休费	770.67	30217	公务接待费	2.34
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	47.49	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	9.51	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.40
30307	医疗费补助	13.92	30227	委托业务费	5.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	65.61
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	29.58

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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	51.26
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.40
			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	40.76
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	32.15
			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	8.61
			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	6,067.02		公用经费合计	360.03

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	36.77	263.33	255.74	0.00	255.74	44.36
229	其他支出	36.77	263.33	255.74	0.00	255.74	44.36
22960	彩票公益金安排的支出	36.77	263.33	255.74	0.00	255.74	44.36
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	36.77	263.33	255.74	0.00	255.74	44.36

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
27.79	0.50	16.13	0.00	16.13	11.16	27.44	0.50	16.13	0.00	16.13	10.81

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

广东省残联2023年度总收入47,312.41万元，其中本年收入37,886.71万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入36,047.79万元，比上年决算数减少403.96万元，下降1.11%。主要变动情况：一是年末财政收回人员经费以及公用经费，二是本年财厅无下达残疾人参加国际国内体育赛事奖金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入263.33万元，比上年决算数增加202.33万元，增长331.69%。主要变动情况：主要是下属单位康复中心本年度没有省级残疾儿童康复补助经费拨款，全部为中央级政府性基金，较上年有所增加。

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1,195.92万元，比上年决算数减少724.54万元，下降37.73%。主要变动情况：主要是下属单位文辅中心2023年承接省残联服务包项目资金比2022年减少642.93万元。

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379.68万元，比上年决算数增加169.31万元，增长80.48%。主要变动情况：主要是下属单位文辅中心收到第16届夏季残奥会奖金374.30万元。

（二）年度支出总体情况

广东省残联2023年度总支出47,312.41万元，其中本年支出40,432.83万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,427.14万元，比上年决算数增加284.68万元，增长4.63%。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32,609.05万元，比上年决算数增加12448.21万元，增长61.74%。主要变动情况：一是省残疾人康复基地项目二期工程加快建设进度，基建支出增加。二是发放2020-2021广东省残疾人参加国际国内体育赛事奖金，三是大多数购买服务项目已验收合格支付所有款项。四是下属单位文辅中心11月收到下拨追加经费（2023年备战2025年残特奥会集训经费879万元），相应的项目支出增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出1,396.63万元，比上年决算数减少426.61万元，下降23.40%。主要变动情况：主要是下属单位文辅中心2023年承接省残联服务包项目资金比2022年减少642.93万元，相应的经营支出减少。

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

广东省残联2023年度财政拨款收入合计36,311.12万元。其中：一般公共预算财政拨款收入36,047.79万元，比上年决算数减少403.96万元，下降1.11%。主要变动情况：一是年末财政收回人员经费以及公用经费，二是本年财厅无下达残疾人参加国际国内体育赛事奖金；政府性基金预算财政拨款收入263.33万元，比上年决算数增加202.33万元，增长331.69%。主要变动情况：主要是下属单位康复中心本年度没有省级残疾儿童康复补助经费拨款，全部为中央级政府性基金，较上年有所增加；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）2023年度财政拨款支出说明

广东省残联2023年度财政拨款支出合计39,022.7万元。其中：一般公共预算财政拨款支出38,766.96万元，比年初预算数增加3,572.59万元，增长10.2%；主要变动情况：一是省残疾人康复基地项目二期工程加快建设进度，基建支出增加。二是发放2020-2021广东省残疾人参加国际国内体育赛事奖金，三是大多数购买服务项目已验收合格支付所有款项。四是下属单位文辅中心11月收到下拨追加经费（2023年备战2025年残特奥会集训经费879万元），相应的项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出255.74万元，比年初预算数增加225.74万元，增长752.5%；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、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

广东省残联2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为27.44万元，完成全年预算27.79万元的98.7%，比上年决算数增加10.02万元，增长57.57%，与疫情前2019年度“三公”决算数对比减少0.82万元，下降2.90%，说明我部门“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。其中：因公出国（境）费支出决算为0.5万元，完成预算0.5万元的100%，比上年决算数增加0.44万元，增长706.45%；公务用车购置及运行维护费支出决算为16.13万元，完成预算16.13万元的100%，比上年决算数增加0.42万元，增长2.67%；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16.13万元，完成预算16.13万元的100%，比上年决算数增加0.42万元，增长2.67%；公务接待费支出决算为10.81万元，完成预算11.16万元的96.8%，比上年决算数增加9.17万元，增长557.75%。

2023年度“三公”经费支出决算小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：一是本年新冠疫情放开后，残疾人代表团赴国外参加比赛活动比上年增加，代办签证费支出较多；二是随着新冠疫情的放开，业务增加以及公务用车使用年限长，维修维护费增加；三是新冠疫情放开后，中国残联以及兄弟省市残联到广东考察、学习、调研等接待活动比上年增加，正常开展业务，公务接待费相比2022年有所提高。

（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0.5万元，占1.8%；公务用车购置及运行维护费支出16.13万元，占58.8%；公务接待费支出10.81万元，占39.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.5万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组8个、累计52人次。开支内容包括：残疾人代表团赴国外参加比赛活动代办签证费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16.13万元，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16.13万元，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10.81万元，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64次，接待人数共543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。

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113.99万元，比上年决算数增加27.99万元，增长32.55%。主要增减变动情况是：新冠疫情放开后，我部门调研、检查、督导等差旅活动增加，调整从公用经费中支出部分差旅费。

（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3,524.78万元，其中：政府采购货物支出133.76万元、政府采购工程支出58.65万元、政府采购服务支出3,332.38万元。授予中小企业合同金额1,870.97万元，占政府采购支出总额的53.1%，其中：授予小微企业合同金额1,601.98万元，占授予中小企业合同金额的85.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97.30%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的41.63%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的16.44%。

（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）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4个，二级项目37个，共涉及资金28,741.80万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度残疾人文化服务、残疾人康复和托养机构设备补助等6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17,515.67万元，占中央专项彩票公益金项目支出总额的100%；组织对2023年度残疾人机动轮椅车燃油补贴项目等3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，共涉及资金4,546万元，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38,766.96万元，政府性基金预算支出255.74万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年我部门整体支出绩效指标分值100分，自评得分95.59分。2023年我省残疾人事业在各方的努力下取得了长足的进步，有效地促进了我部门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情况：我部门决算收入37.886.71万元，决算支出40,432.83万元，年末结转和结余资金6879.17万元，支出率106.72%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1. 促进残疾人康复工作，改善残疾人功能状况、增强其生活自理和社会参与能力方面，全省3143个康复定点机构为300301名残疾人和残疾儿童得到基本康复服务，基本康复服务率达99.79%；全省1118家残疾儿童定点康复机构为31730名智力、肢体（脑瘫）、听力、言语、视力及孤独症等残疾儿童提供康复救助服务。

2. 为残疾人提供更稳定更高水平的基本民生保障方面。为超过2万名智力、精神和重度肢体残疾人日间照料或寄宿制托养服务；全年为39316户残疾人家庭实施无障碍改造。

3. 加大残疾学生资助帮扶力度方面。“南粤扶残助学工程”项目向1334名残疾人大学生发放助学金1534.5万元，符合条件残疾人学生补助率超过95%。

4. 加强残疾人职业能力培训、提高残疾人就业力度方面。48万多名城乡残疾人实现就业创业，就业年龄段就业率55.25%，全省残疾人各类职业技能培训总人数超过5900人（次）。

5. 推动残疾人文化体育繁荣发展，丰富残疾人文化艺术生活方面，组织7个残奥项目共计100名运动员参加7项全国锦标赛，组队12个项目142人次参加24个国际赛事（含杭州第4届亚残运会；全省残疾人文化“五个一”工程参与数6000（人）。

6. 提高残疾人服务的信息化水平方面。“扶残助困一件事”在全省上线运行，实现残疾人办证申请等5项高频服务“一次办结”，网络安全运营系统安全运行率达到99%。

发现的问题及原因主要是我省2023年中央下达我省残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）绩效目标基本完成，残疾人机动轮椅车燃油补贴因部分残疾人车主身故或车辆报废等客观原因导致发放率未达预定目标，发放率达到96.31%。我省残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）总体支出进度较慢，下达资金4,546万元，实际支出3,959.84万元，支出率87.11%。主要原因是2022年度受新冠肺炎疫情客观因素影响，我省各类残疾人服务机构未能正常运营，因此结转至2023年使用资金较多，各地在2023年度首先使用2022年结转资金，直接影响了2023年度资金支出率。下一步改进措施主要是我省财政厅和省残联加紧沟通联系，依托省财政厅“双监控”系统汇总统计各地支出进度情况，实施“每月一通报”制度，对于中央资金支出进度落后的资金项目，将纳入下一年度预算分配的绩效系数统一衡量，通过因素法分配原则适当核减中央资金分配额度。

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。