

2022 年度广东省惠州市博罗县残疾人联合会 部门决算

目 录

第一部分：广东省惠州市博罗县残疾人联合会 概况

- 一、博罗县残疾人联合会 主要职责
- 二、博罗县残疾人联合会 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广东省惠州市博罗县残疾人联合会 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：广东省惠州市博罗县残疾人联合会 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省惠州市博罗县残疾人联合会 概况

一、博罗县残疾人联合会 主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针政策和法律法规，参与研究和实施残疾人事业的法规、政策、规划、计划，对有关业务领域进行指导和管理，参与社会管理与公共服务。

（二）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，广泛听取残疾人意见，了解和反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

（三）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。

（四）开展残疾人康复、教育、就业培训、托养、维权、文化体育、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，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）搭建党和政府、社会与残疾人之间沟通联系的桥梁，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。指导和管理各类残疾人社团组织，组织开展与港澳台等地区残疾人事业交流合作。

（六）承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。完成县委、县政府和市残联交办的其他任务。

博罗县残疾人联合会 机构设置

（一）办公室，（二）康复和教育就业股，（三）残疾人康复中心。

二、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：广东省惠州市博罗县残疾人联合会 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市博罗县残疾人联合会

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	1,724.18	一、一般公共服务支出	31	8.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	146.01	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	8.42	八、社会保障和就业支出	38	1,710.40
	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：广东省惠州市博罗县残疾人联合会

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
	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	148.85

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市博罗县残疾人联合会

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
	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	1,878.60	本年支出合计	57	1,867.57
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	21.75	年末结转和结余	59	32.78
总计	30	1,900.36	总计	60	1,900.36

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。

表 2

收入决算表

部门：广东省惠州市博罗县残疾人联合会

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	1,878.60	1,870.18	0.00	0.00	0.00	0.00	8.42
201	一般公共服务支出	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,715.86	1,715.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,688.13	1,688.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	292.33	292.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省惠州市博罗县残疾人联合会

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	1,878.60	1,870.18	0.00	0.00	0.00	0.00	8.42
2081104	残疾人康复	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,240.31	1,240.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	154.43	146.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8.42
22960	彩票公益金安排的支出	146.01	146.01	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	146.01	146.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.42
2299999	其他支出	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.42

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县残疾人联合会

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	1,867.57	601.70	1,265.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,710.40	590.54	1,119.87	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,682.68	562.81	1,119.87	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	292.33	292.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	153.00	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县残疾人联合会

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	1,867.57	601.70	1,265.87	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,234.85	270.49	964.37	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	148.85	2.85	146.01	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	146.01	0.00	146.01	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	146.01	0.00	146.01	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省惠州市博罗县残疾人联合会

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	1,724.18	一、一般公共服务支出	33	8.32	8.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	146.01	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	1,710.40	1,710.40	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省惠州市博罗县残疾人联合会

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
	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	146.01	0.00	146.01	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省惠州市博罗县残疾人联合会

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
	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	1,870.18	本年支出合计	59	1,864.73	1,718.72	146.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	21.75	年末财政拨款结转和结 余	60	27.21	17.52	9.69	0.00
一般公共预算财政拨款	29	12.06		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	9.69		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,891.94	总计	64	1,891.94	1,736.24	155.70	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县残疾人联合会

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	1,718.72	598.86	1,119.87
201	一般公共服务支出	8.32	8.32	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.32	8.32	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.32	8.32	0.00
208	社会保障和就业支出	1,710.40	590.54	1,119.87
20805	行政事业单位养老支出	27.72	27.72	0.00
2080501	行政单位离退休	27.72	27.72	0.00
20811	残疾人事业	1,682.68	562.81	1,119.87
2081101	行政运行	292.33	292.33	0.00
2081104	残疾人康复	153.00	0.00	153.00
2081105	残疾人就业	2.50	0.00	2.50
2081199	其他残疾人事业支出	1,234.85	270.49	964.37

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省惠州市博罗县残疾人联合会

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	458.33	302	商品和服务支出	34.53
30101	基本工资	132.66	30201	办公费	18.15
30102	津贴补贴	129.72	30202	印刷费	0.23
30103	奖金	49.83	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.36	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	23.97	30207	邮电费	2.08
30110	职工基本医疗保险缴费	17.97	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	0.00	30211	差旅费	0.16
30113	住房公积金	44.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.99
30199	其他工资福利支出	17.48	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：广东省惠州市博罗县残疾人联合会

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
303	对个人和家庭的补助	106.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	33.72	30217	公务接待费	0.52
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	0.99	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.06
30309	奖励金	67.01	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.82
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.10
30399	其他对个人和家庭的补助	4.29	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.41
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省惠州市博罗县残疾人联合会

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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省惠州市博罗县残疾人联合会

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
			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	564.33		公用经费合计	34.53

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县残疾人联合会

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	9.69	146.01	146.01	0.00	146.01	9.69
229	其他支出	9.69	146.01	146.01	0.00	146.01	9.69
22960	彩票公益金安排的支出	9.69	146.01	146.01	0.00	146.01	9.69
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	9.69	146.01	146.01	0.00	146.01	9.69

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县残疾人联合会

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县残疾人联合会

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
2.54	0.00	2.02	0.00	2.02	0.52	2.54	0.00	2.02	0.00	2.02	0.52

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：广东省惠州市博罗县残疾人联合会 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

广东省惠州市博罗县残疾人联合会 2022 年度总收入 1,900.36 万元，其中本年收入 1,878.6 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,724.18 万元，比上年决算数减少 189.5 万元，下降 9.9%。主要变动情况：一是行政运行和离退休人员经费比上年增加 40.1 万元；二是残疾人就业经费比上年减少 40.75 万元；三是其他残疾人事业支出比上年减少 105.19 万元；四残疾人康复经费比上年减少 31.3 万元；五其他支出比上年减少 46.34 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 146.01 万元，比上年决算数减少 109.68 万元，下降 42.9%。主要变动情况：一是 0-6 岁残疾儿童康复经费比上年减少 103.99 万元；二是残疾人职业技能培训经费比上年减少 18.61 万元；三是残疾人辅具适配和无障碍改造经费比上年增加 13.92 万元。

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 8.42 万元，比上年决算数增加 1.66 万元，增长 24.6%。主要变动情况：一是社保退回的职工生育费比上年增加 0.94 万元；二是社保退回失业保险比上年增加 0.72 万元。

（二）年度支出总体情况

广东省惠州市博罗县残疾人联合会 2022 年度总支出 1,900.36 万元，其中本年支出 1,867.57 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 601.7 万元，比上年决算数增加 3.68 万元，增长 0.6%。主要变动情况：人员经费支出比上年有所增加。

2. 项目支出 1,265.87 万元，比上年决算数减少 380.18 万元，下降 23.1%。主要变动情况：一般公共预算财政拨款项目支出比上年减少 223.58 万元，政府性基金预算财政拨款项目支出比上年减少 109.68 万元。

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、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

广东省惠州市博罗县残疾人联合会 2022 年度财政拨款收入合计 1,870.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,724.18 万元，比上年决算数减少 189.5 万元，下降 9.9%；主要变动情况：一是行政运行和离退休人员经费比上年增加 40.1 万元，二

是残疾人就业经费比上年减少 40.75 万元，三是其他残疾人事业支出比上年减少 105.19 万元，四是残疾人康复经费比上年减少 31.3 万元；五是其他支出比上年减少 46.34 万元

；政府性基金预算财政拨款收入 146.01 万元，比上年决算数减少 109.68 万元，下降 42.9%；主要变动情况：一是 0-6 岁残疾儿童康复经费比上年减少 103.99 万元，二是残疾人职业技能培训经费比上年减少 18.61 万元，三是残疾人辅具适配和无障碍改造经费经上年增加 13.92 万元；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）2022 年度财政拨款支出说明

广东省惠州市博罗县残疾人联合会 2022 年度财政拨款支出合计 1,864.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,718.72 万元，比年初预算数增加 353.18 万元，增长 25.9%；主要变动情况：上级转移支付资金没有列入年初预算数；政府性基金预算财政拨款支出 146.01 万元，比年初预算数增加 146.01 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：政府性基金预算没有当年年初预算数；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：国有资本经营预算没有当年年初预算数。

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

广东省惠州市博罗县残疾人联合会 2022 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 2.54 万元的 100%，比上年决算数增加 1.16 万元，增长 84.6%。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 2.02 万元，完成预算 2.02 万元的 100%，比上年决算数增加 1.06 万元，增长 111.2%；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 2.02 万元，完成预算 2.02 万元的 100%，比上年决算数增加 1.06 万元，增长 111.2%；公务接待费支出决算为 0.52 万元，完成预算 0.52 万元的 100%，比上年决算数增加 0.1 万元，增长 24.3%。

2022 年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与预算相符。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.54 万元，比上年决算数增加 1.16 万元，其中：公务用车运行维护费支出决算为 2.02 万元，比上年决算数增加 1.06 万元，主要是车辆维修维护费比上年有所增加，下乡评残次数较上年有所增加；公务接待费支出决算为 0.52 万元，比上年决算数增加 0.1 万元，

主要是国内公务接待增加 1 批次，增加了 0.1 万元。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.02 万元，占 79.4%；公务接待费支出 0.52 万元，占 20.6%。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 2.02 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 2.02 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于服务残疾人，用于残疾人等级评定，康复器材配送和维修等。

3. 公务接待费支出 0.52 万元，主要用于省、市残联和其他县市兄弟残联业务工作接待，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 9 次，接待人数共 88 人。主要包括省、市残联和其他县市兄弟残联业务工作接待。

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 34.53 万元，比上年决算数减少 35.7 万元，下降 50.8%。主要增减变动情况是：委托业务费支出比上年减少了 35.98 万元。

（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 133.31 万元，其中：政府采购货物支出 0.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 132.89 万元。授予中小企业合同金额 133.31 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 133.31 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 0%，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

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 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 2022 年度没有开展对一般公共预算项目支出绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；我部门 2022 年度没有开展对政府性基金预算项目绩效自评：共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

我部门开展了 2022 年度康园中心建设和运作经费项目重点绩效评价自评工作，涉及一般公共预算支出 175 万元，实际执行资金 128.83 万元，专项用于博罗县 2022 年度各镇（街道办）残

疾人社区康园中心。

从评价情况来看，2022 年度全县共完成了 17 个社区康园中心正常运作，为 347 名就业年龄段的智力、精神、重度肢体残疾人以及其他有需求的残疾人提供日间照料托养等服务，以提高服务对象生活质量和参与能力。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1365.54 万元。从评价情况来看，2022 年度财政拨款年初预算安排收入 1365.54 万元。实际预算安排收入 1981.12 万元，其中：县级预算安排收入 1360.44 万元，上级预算安排收入 620.68 万元。超额完成了年度预算绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1981.12 万元，执行数 1870.18 万元，完成预算的 94.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，财政拨款支出总额 1870.18 万元。其中：1.用于人员经费和公用经费的基本支出 310.51 万元；2.用于智力、精神和重度肢体残疾人托养（康园中心建设和运作）经费 257.26 万元；3.用于残疾人就业，文化体育，状况调查等经费 133.3 万元；4.用于运转类支出（包括自筹人员经费，康复中心后勤保障和特殊幼儿保育购买服务，流动服务车司机岗位购买服务等）246.51 万元；5.用于 0-6 岁儿童康复救助，残疾儿童交通和伙食补贴 541.67 万元；6.精准康复及辅具适配服务 180.72 万元；7.康复中心聘用教师工资和津补贴、康复中心饭堂伙食补助等 148.21 万元；8.残疾人家庭无障碍改造 48 万元；

9. 残疾人危房改造 4 万元。效益主要表现：在 0-6 岁残疾儿童康复，重度残疾人家庭无障碍改造，智力、精神和重度肢体残疾人托养，残疾人职业技能培训等方面，进一步改善了残疾儿童功能状况、增强其生活自理和社会参与能力；让残疾人掌握更多实用职业技能，提升残疾人就业能力；通过对残疾人家庭无障碍改造工作的开展，从根本上改善了重度残疾人的家庭生活环境及出行条件，有效解决影响残疾人日常起居、基本生活的家庭环境障碍，提高了社会公众和媒体关注度，关心、理解、支持残疾人的社会氛得到了进一步提升。

发现的问题及原因主要是 1、各级对惠残政策宣传力度有待加强；2、残疾人就业形势严峻问题没有及时解决；3、与各职能部门关于残疾人信息共享机制有待进一步完善。下一步改进措施主要是 1、进一步加强惠残政策宣传力度，县残联、县卫健局、县民政局要密切配合，紧密围绕县委、县政府中心工作，为残疾人谋福祉、办实事，按照《博罗县评残办证工作三年行动方案》的要求，通过加强评残办证工作，让更多的残疾人享受到更多的惠残助残政策，推动各项惠残助残政策落地见效；2、提升残疾人职业素质和就业创业能力，要加强残疾人就业工作谋划，将残疾人作为“职业技能提升行动”重点群体，帮助有就业意愿、就业能力和培训需求的残疾人普遍接受相应的职业素质和就业创业技能培训；3、进一步加强完善职能部门单位的协调对接机制，县残联要继续加强与扶贫、住建、民政、教育、社保、医保、卫健、财政等多个职能部门单位协调对接工作，每月定期将残疾人的管理数据移交核对，由理事会相关领导主持定期开会研究应对

残疾人工作的新问题、新情况，进一步完善残疾人工作的综合统筹和检查督导机制；4、开展 0-6 岁疑似残疾儿童摸排登记工作，为精准掌握我县 0-6 岁疑似残疾儿童底数，有效防范化解儿童福利和未成年人保护领域重大风险隐患，切实保障残疾儿童合法权益，进一步做好残疾儿童抢救性康复工作。

2022 年度康园中心建设和运作经费重点项目绩效自评综述：全年预算数为 175 万元，执行数为 128.83 万元，完成预算的 73.62%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成 2022 年度全县 17 个社区康园中心正常运作，为 347 人智力、精神和重度肢体及其他残疾人提供日间照料托养服务。提高了我县残疾人康复服务能力，改善了残疾人功能状况，增强残疾人生活自理能力。发现的问题及原因主要是：2022 年度绩效目标基本完成，但在残疾人运动功能训练、社会适应能力训练、劳动技能训练、职业康复训练等还有待加强。下一步改进措施主要是：本单位将进一步提高完善已建成的康园中心运作，加大相关政策宣传引导，加强残疾人需求统计，积极提高工作人员的业务水平。

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。