

2024年度广州市残疾人联合会部门决算

目 录

第一部分：广州市残疾人联合会概况

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：广州市残疾人联合会概况

一、部门主要职责

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。市残联的主要职责如下：

（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人预防等工作，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、部门机构设置

会本部设7个内设机构及机关党委（人事部），内部机构分别是办公室、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，以上内设部室均纳入会本部决算。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市残疾人联合会）2024年度部门决算编报范围的单位共8个，包括本级和下属7个预算单位，下属单位分别是：广州市残疾人安养院、广州市残疾人就业培训服务中心、广州市残疾人康复中心（广州博爱医院）、广州康复实验学校（广州小儿脑性瘫痪康复研究中心）、广州市康宁农场、广州市残疾人体育运动中心、广州市康纳学校（广州儿童孤独症康复研究中心）。

第二部分：广州市残疾人联合会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	57,114.07	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	13.82	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	776.65	五、教育支出	35	15,258.76
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	514.07
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	528.90	八、社会保障和就业支出	38	37,147.61
	9		九、卫生健康支出	39	16.02
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	13.82
	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	5,787.80
	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	58,433.45	本年支出合计	57	58,738.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	300.41	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	550.69	年末结转和结余	59	546.46
总计	30	59,284.54	总计	60	59,284.54

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	58,433.45	57,127.90	0.00	776.65	0.00	0.00	528.90
205	教育支出	15,242.98	15,087.84	0.00	19.68	0.00	0.00	135.47
20503	职业教育	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	15,216.19	15,061.24	0.00	19.68	0.00	0.00	135.27
2050701	特殊学校教育	15,216.19	15,061.24	0.00	19.68	0.00	0.00	135.27
20599	其他教育支出	2.70	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2059999	其他教育支出	2.70	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
206	科学技术支出	514.07	514.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	514.07	514.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	300.37	300.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	213.70	213.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36,858.75	35,708.35	0.00	756.97	0.00	0.00	393.43
20805	行政事业单位养老支出	2,500.74	2,500.74	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
2080502	事业单位离退休	384.34	384.34	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	1,325.71	1,325.71	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	664.51	664.51	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	32,931.36	31,780.96	0.00	756.97	0.00	0.00	393.43
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

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
2081104	残疾人康复	4,298.68	3,660.38	0.00	637.30	0.00	0.00	1.00
2081105	残疾人就业	1,716.24	1,716.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	6,543.54	6,254.26	0.00	0.00	0.00	0.00	289.28
2081107	残疾人生活和护理补贴	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	18,317.54	18,094.71	0.00	119.68	0.00	0.00	103.15
20899	其他社会保障和就业支出	1,393.05	1,393.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,393.05	1,393.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,787.80	5,787.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,787.80	5,787.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,562.12	1,562.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4,225.68	4,225.68	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	58,738.08	27,765.77	30,972.31	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15,258.76	7,257.83	8,000.92	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	24.10	0.00	24.10	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	24.10	0.00	24.10	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	15,231.96	7,257.83	7,974.13	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	15,231.96	7,257.83	7,974.13	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	514.07	0.00	514.07	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	514.07	0.00	514.07	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	300.37	0.00	300.37	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	213.70	0.00	213.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37,147.61	14,704.11	22,443.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,500.74	2,500.74	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
2080502	事业单位离退休	384.34	384.34	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	1,325.71	1,325.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	664.51	664.51	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	33,220.23	12,169.77	21,050.45	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

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
2081104	残疾人康复	4,610.31	2,794.61	1,815.70	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1,733.83	907.11	826.71	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	6,563.27	1,224.02	5,339.25	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	7.24	0.00	7.24	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	18,257.45	5,832.04	12,425.40	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,393.05	0.00	1,393.05	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,393.05	0.00	1,393.05	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13.82	0.00	13.82	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.82	0.00	13.82	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	13.82	0.00	13.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,787.80	5,787.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,787.80	5,787.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,562.12	1,562.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4,225.68	4,225.68	0.00	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	57,114.07	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	13.82	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	15,110.42	15,110.42	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	514.07	514.07	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	35,757.28	35,757.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.02	16.02	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	13.82	0.00	13.82	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	5,787.80	5,787.80	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	57,127.90	本年支出合计	59	57,199.41	57,185.58	13.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	125.95	年末财政拨款结转和结余	60	54.44	54.44	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	125.95		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	57,253.85	总计	64	57,253.85	57,240.03	13.82	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	57,185.58	27,765.77	29,419.82
205	教育支出	15,110.42	7,257.83	7,852.58
20503	职业教育	24.10	0.00	24.10
2050302	中等职业教育	24.10	0.00	24.10
20507	特殊教育	15,083.82	7,257.83	7,825.99
2050701	特殊学校教育	15,083.82	7,257.83	7,825.99
20599	其他教育支出	2.50	0.00	2.50
2059999	其他教育支出	2.50	0.00	2.50
206	科学技术支出	514.07	0.00	514.07
20605	科技条件与服务	514.07	0.00	514.07
2060503	科技条件专项	300.37	0.00	300.37
2060599	其他科技条件与服务支出	213.70	0.00	213.70
208	社会保障和就业支出	35,757.28	14,704.11	21,053.17
20805	行政事业单位养老支出	2,500.74	2,500.74	0.00
2080501	行政单位离退休	126.18	126.18	0.00
2080502	事业单位离退休	384.34	384.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,325.71	1,325.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	664.51	664.51	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	31,829.89	12,169.77	19,660.12
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	3,672.61	2,794.61	878.00

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
2081105	残疾人就业	1, 733. 83	907. 11	826. 71
2081106	残疾人体育	6, 273. 38	1, 224. 02	5, 049. 36
2081107	残疾人生活和护理补贴	7. 24	0. 00	7. 24
2081199	其他残疾人事业支出	18, 094. 71	5, 832. 04	12, 262. 66
20899	其他社会保障和就业支出	1, 393. 05	0. 00	1, 393. 05
2089999	其他社会保障和就业支出	1, 393. 05	0. 00	1, 393. 05
210	卫生健康支出	16. 02	16. 02	0. 00
21007	计划生育事务	16. 02	16. 02	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	16. 02	16. 02	0. 00
221	住房保障支出	5, 787. 80	5, 787. 80	0. 00
22102	住房改革支出	5, 787. 80	5, 787. 80	0. 00
2210201	住房公积金	1, 562. 12	1, 562. 12	0. 00
2210203	购房补贴	4, 225. 68	4, 225. 68	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	23,899.72	302	商品和服务支出	2,119.69
30101	基本工资	2,860.72	30201	办公费	82.16
30102	津贴补贴	5,665.97	30202	印刷费	11.74
30103	奖金	4,839.71	30203	咨询费	23.65
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.47
30107	绩效工资	4,935.90	30205	水费	18.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,787.83	30206	电费	51.33
30109	职业年金缴费	895.57	30207	邮电费	38.46
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	183.66
30112	其他社会保障缴费	186.32	30211	差旅费	23.89
30113	住房公积金	2,119.26	30212	因公出国（境）费用	4.17
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	318.79
30199	其他工资福利支出	608.43	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,512.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	17.03
30302	退休费	1,456.25	30217	公务接待费	4.90
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	64.87
30304	抚恤金	33.60	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.00	30225	专用燃料费	26.01
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.73
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	209.82
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	386.58
30309	奖励金	19.80	30229	福利费	252.70

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	84.26
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	178.43
30399	其他对个人和家庭的补助	1.30	30240	税金及附加费用	1.34
			30299	其他商品和服务支出	135.00
			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	233.42
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	69.32
			31003	专用设备购置	159.09
			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	5.01
			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	25,412.66		公用经费合计	2,353.11

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	13.82	13.82	0.00	13.82	0.00
212	城乡社区支出	0.00	13.82	13.82	0.00	13.82	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	13.82	13.82	0.00	13.82	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	13.82	13.82	0.00	13.82	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
178.55	21.36	151.98	67.56	84.42	5.21	178.38	21.35	151.83	67.56	84.26	5.20

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

广州市残疾人联合会2024年度总收入59,284.54万元，其中本年收入58,433.45万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入57,114.07万元，比上年决算数增加2,290.75万元，增长4.2%。主要变动情况：一是市残联为十五运会和残特奥会广州赛区筹备委员单位，并承接比赛项目，增加专项预算；二是康纳学校迁址办学增加专项预算；三是增加托养中心（星安居）基本建设项目投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入13.82万元，比上年决算数减少935.48万元，下降98.5%。主要变动情况：本年未安排福利彩票公益金预算。

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776.65万元，比上年决算数增加63.97万元，增长9%。主要变动情况：一是康复中心门诊及住院患者增加，医疗收入增长；二是安养院自费院友人数增加，托养费收入增长。

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528.9万元，比上年决算数增加153.24万元，增长40.8%。主要变动情况：体育运动中心接收上级残联拨付的专项经费增加。

（二）年度支出总体情况

广州市残疾人联合会2024年度总支出59,284.54万元，其中本年支出58,738.08万元。具体情况如下：

1. 基本支出27,765.77万元，比上年决算数减少33.58万元，下降0.1%。主要变动情况：与上年决算数基本持平。

2. 项目支出30,972.31万元，比上年决算数增加1,733.75万元，增长5.9%。主要变动情况：一是市残联为十五运会和残特奥会广州赛区筹备委员单位，并承接比赛项目，支出包括体育场馆改造在内的专项费用；二是康纳学校迁址办学增加现校区维护维修开支；三是加大托养中心（星安居）基本建设项目投入。

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2024年度财政拨款收入合计57,127.9万元。其中：一般公共预算财政拨款收入57,114.07万元，比上年决算数增加2,290.75万元，增长4.2%；主要变动情况：一是市残联为十五运会和残特奥会广州赛区筹备委员单位，并承接比赛项目，增加专项预算，二是康纳学校迁址办学增加专项预算，三是增加托养中心（星安居）基本建设项目投入；政府性基金预算财政拨款收入13.82万元，比上年决算数减少935.48万元，下降

98.5%；主要变动情况：本年未安排福利彩票公益金预算；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2024年度财政拨款支出合计57,199.41万元。其中：一般公共预算财政拨款支出57,185.58万元，比年初预算数增加5,574.6万元，增长10.8%；主要变动情况：一是市残联为十五运会和残特奥会广州赛区筹备委员单位，并承接比赛项目，追加专项经费，二是康纳学校迁址办学，追加专项经费用于现校区维护维修，三是追加“广州市残疾人托养中心（星安居）”“广州市农村特殊教育学校”基本建设统筹金项目预算；政府性基金预算财政拨款支出13.82万元，比年初预算数减少36.18万元，下降72.4%；主要变动情况：重新规划康纳学校新校区，原规划选址不再继续建设，回收国有土地出让金项目预算；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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为178.38万元，完成全年预算178.55万元的99.9%，比上年决算数增加77.11万元，增长76.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为21.35万元，完成预算21.36万元的99.9%，比上年决算数增加18.17万元，增长572.3%；公务用车购置及运行维护费支出决算为151.83万元，完成预算151.98万元的99.9%，比上年决算数增加

57.21万元，增长60.5%；其中：公务用车购置支出决算为67.56万元，完成预算67.56万元的100%，比上年决算数增加42.11万元，增长165.5%；公务用车运行维护费支出决算为84.26万元，完成预算84.42万元的99.8%，比上年决算数增加15.1万元，增长21.8%；公务接待费支出决算为5.2万元，完成预算5.21万元的99.9%，比上年决算数增加1.72万元，增长49.4%。

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：一是恢复竞技及群体项目交流比赛，全力备战2024年巴黎残奥会，导致因公出国（境）费增长；二是康宁农场购置1台26座柴油大型普通客车，康纳学校购置1台7座新能源商务车，比上年购车台数增加；三是车辆保有量增加，且康宁农场从公用经费调增公务用车运行维护费预算；四是市残联作为十五运会和残特奥会广州赛区筹备委员单位，本年在项目支出中追加专项公务接待费，用于接待与残特奥会相关的来穗考察、调研、交流等人员。

（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21.35万元，占12%；公务用车购置及运行维护费支出151.83万元，占85.1%；公务接待费支出5.2万元，占2.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出21.35万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组8个、累计38人次。开支内容包括：（1）参加残疾人运动赛事支出15.34万元，主要用于残疾运动员参加网球及硬

地滚球等积分赛；（2）开展残疾人事业先进理念方法交流活动支出5.07万元，主要用于孤独症康复研究、特殊教育、职业康复等交流工作；（3）十五运会和残特奥会专项支出0.94万元，主要用于赴香港、澳门参加十五运会开幕式采风活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出151.83万元，其中：公务用车购置支出为67.56万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出84.26万元，公务用车保有量为36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5.2万元，主要用于上级残联和外省、市残联，以及香港理工大学中文及双语学系言语治疗所来访，开展考察、调研、交流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31次，接待人数共405人。主要包括中国听力语言康复研究中心督导检查番禺区沙湾街道监测点工作；上级残联和执委会调研残特奥会场馆建设工作情况；龙岩市残联考察学习残疾人康复、教育、文化、体育等方面先进经验和做法；中国助残志愿者协会调研组实地勘察场馆并会商无障碍改造情况；香港理工大学中文及双语学系言语治疗所交流学习儿童孤独症的治疗探索等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出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：上年已完成会议室无纸化设备改造，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年度本部门政府采购支出总额21,548.09万元，其中：政府采购货物支出1,124.56万元、政府采购工程支出13,898.73万元、政府采购服务支出6,524.8万元。授予中小企业合同金额8,202.19万元，占政府采购支出总额的38.1%，其中：授予小微企业合同金额6,015.99万元，占授予中小企业合同金额的73.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的83.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的92%。

（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36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10辆、其他用车24辆，其他用车主要是用于保障残疾人医疗康复、教育教学、学员户外拓展训练、接送运动员训练、社区康复技术指导、辅具适配指导、残疾预防宣传、残疾人机动轮椅车管理等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）15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17个，二级项目113个，共涉及资金29,419.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度广州市康纳学校（广州儿童孤独症康复研究中心）1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金13.82万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；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）。

组织对“孤残人士供养费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出944.13万元，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。该项目委托第三方机构广东耀德会计师事务所有限公司开展绩效评价。从评价情况来看，项目顺利完成预期目标，实施过程规范，基本完成了产出任务，实现了资金使用效益，项目综合评分99分，评价等级为“优”。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位7个），涉及一般公共预算支出57,185.59万元，政府性基金预算支出13.82万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门能贯彻落实“全面实施绩效管理”要求，不断优化核心指标体系，以绩效目标为导向，实施事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价，注重结果应用，强化绩效的全过程管理，提高财政资金使用效益，部门整体年度绩效目标基本实现，圆满完成2024年度残疾人事业发展主要任务。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“广州市残疾人竞技体育集训经费”等114个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数57,344.01万元，执行数57,199.41万元，完成预算的99.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：自评96.44分，其中：履职效能48.94分，管理效率47.50分，自评等级为“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，积极履行“代表、服务、管理”职能，扎实推进各项重点任务，完成残疾人康复服务、教育就业培训社保、权益维护、宣传文化体育及组织联络等五项年度重点工作任务，推动托养中心（星安居）项目、农村特校项目等基础设施建设，残疾人社会保障和基本公共服务水平显著提升，

残疾人民生福祉持续优化，残疾人事业实现较高质量发展。发现的问题及原因主要一是个别指标完成率超出计分规则上限；二是部分月份预算资金支出率未达标；三是采购合同未能及时备案。下一步改进措施主要一是完善绩效指标设定与监控机制；二是进一步加强预算执行力度；三是强化采购合同备案时效管理。

广州市残疾人竞技体育集训经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为404.09万元，执行数为404.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：广州市残疾人竞技体育集训经费项目绩效自评100分，自评等级为“优”。根据国家、省、市残疾人事业发展“十四五”规划，组织开展各项目集训和选拔。一是服务保障市各运动队集训工作，备战2025年大湾区残疾人运动会；二是通过各种渠道选拔残疾人运动员，并输送到国家、省集训队；三是根据各运动队特点进行专业训练（如与国家队合练、高原外训等）。集训项目完成率100%，集训运动员参训率达107%，输送优秀残疾运动员比赛获奖率达88%，各项指标均达到或超过预期目标。发现的问题及原因主要是绩效目标设置不够完善。下一步改进措施主要是进一步完善项目绩效目标设置，加强可量化质量指标的设置。

部门评价结果。我部门委托第三方机构对2024年度孤残人士供养费项目开展重点绩效评价工作，评价小组基于项目单位提供的材料，通过书面评审、现场评估等方法，综合评价该项目结果如下：项目实现了对孤残人士生活的有效保障，显著改善了他们的生活条件，增加了社会和谐度。零用钱签收率达到100%，托养服务对象医治率达到100%，托养服务满意度94%，各项指标均达到或超过预期目标。项目资金管理规范，核心指标基本达成，成本

效益比优良。发现的问题及原因主要一是活动组织创新性不足；二是个别月份就诊统计报表填写尚不及时规范。下一步改进措施主要一是创新活动形式，丰富服务对象的精神文化生活；二是加强数据管理流程规范，由专人负责数据统计、复核及签字确认。

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。