

2022 年度揭阳市残联部门决算

目 录

第一部分：揭阳市残联概况

- 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：揭阳市残联 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：揭阳市残联 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：揭阳市残联概况

一、部门主要职责

（一）揭阳市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，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综合性残疾人事业团体，由党委领导、政府负责，业务上接受上级残联指导。其主要任务是：

1. 贯彻执行国家和省有关残疾人工作的方针、政策和法规，拟订我市残疾人事业的有关规定、管理办法和计划，并组织实施。

2. 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

3. 团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

4. 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。募集残疾人福利资金。

5. 开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作。创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6. 承担市人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，指导县（市、区）残联的业务工作。

7. 指导和管理各类残疾人社团组织。

8. 承办市人民政府和省残联交办的其他工作。

二、部门机构设置

市残疾人联合会（本级）设4个科（室），为正科建制。分别为：办公室（加挂揭阳市人民政府残疾人工作协调委员会秘书处牌子）、康复科、教育就业科、维权与组织联络科。

市残联（本级）共核定事业编制12名，实有人数12名，退休人员9名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（揭阳市残联）2022年度部门决算编报范围的单位共5个，包括本级和下属4个预算单位，下属单位分别是：揭阳市残疾人康复中心、粤东（揭阳）残疾人集中就业培训中心、揭阳市残疾人就业培训服务中心、揭阳市残疾人辅助器具中心。

第二部分：揭阳市残联 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市残联

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	1,263.58	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	176.55	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	5.70	八、社会保障和就业支出	38	1,223.77
	9		九、卫生健康支出	39	9.17
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市残联

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
	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	20.96
	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	198.18

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市残联

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
	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	1,445.83	本年支出合计	57	1,452.08
使用非财政拨款结余	28	0.32	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	83.54	年末结转和结余	59	77.62
总计	30	1,529.70	总计	60	1,529.70

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：揭阳市残联

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	1,445.83	1,440.13	0.00	0.00	0.00	0.00	5.70
208	社会保障和就业支出	1,238.90	1,233.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5.70
20805	行政事业单位养老支出	86.37	86.37	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	32.18	32.18	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	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,129.95	1,124.25	0.00	0.00	0.00	0.00	5.70

收入决算表

部门：揭阳市残联

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	1,445.83	1,440.13	0.00	0.00	0.00	0.00	5.70
2081101	行政运行	207.27	207.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2081104	残疾人康复	183.23	180.17	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06
2081105	残疾人就业	204.97	202.57	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
2081199	其他残疾人事业支出	534.48	534.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
20899	其他社会保障和就业支出	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：揭阳市残联

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	1,445.83	1,440.13	0.00	0.00	0.00	0.00	5.70
221	住房保障支出	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	176.55	176.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	176.55	176.55	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	176.55	176.55	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：揭阳市残联

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	1,452.08	769.13	682.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,223.77	738.99	484.78	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.96	85.96	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	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,115.26	648.48	466.78	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：揭阳市残联

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	1,452.08	769.13	682.95	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	207.27	207.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	184.43	156.63	27.80	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	207.18	203.07	4.11	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	516.37	81.51	434.86	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.19	0.19	18.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.19	0.19	18.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：揭阳市残联

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	1,452.08	769.13	682.95	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	198.18	0.00	198.18	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	198.18	0.00	198.18	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	198.18	0.00	198.18	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：揭阳市残联

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	1,263.58	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	176.55	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	1,214.53	1,214.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.17	9.17	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市残联

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
	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	20.96	20.96	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	198.18	0.00	198.18	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市残联

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
	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	1,440.13	本年支出合计	59	1,442.84	1,244.66	198.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	48.13	年末财政拨款结转和结 余	60	45.42	34.16	11.26	0.00
一般公共预算财政拨款	29	15.24		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	32.89		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,488.26	总计	64	1,488.26	1,278.82	209.44	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：揭阳市残联

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	1,244.66	759.89	484.78
208	社会保障和就业支出	1,214.53	729.76	484.78
20805	行政事业单位养老支出	85.96	85.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.90	31.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.11	25.11	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.94	28.94	0.00
20808	抚恤	4.36	4.36	0.00
2080801	死亡抚恤	4.36	4.36	0.00
20811	残疾人事业	1,106.02	639.25	466.78
2081101	行政运行	207.23	207.23	0.00
2081104	残疾人康复	180.01	152.21	27.80
2081105	残疾人就业	202.57	198.46	4.11

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市残联

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	1,244.66	759.89	484.78
2081199	其他残疾人事业支出	516.21	81.34	434.86
20899	其他社会保障和就业支出	18.19	0.19	18.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.19	0.19	18.00
210	卫生健康支出	9.17	9.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.17	9.17	0.00
2101101	行政单位医疗	7.33	7.33	0.00
2101102	事业单位医疗	1.84	1.84	0.00
221	住房保障支出	20.96	20.96	0.00
22102	住房改革支出	20.96	20.96	0.00
2210201	住房公积金	20.96	20.96	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：揭阳市残联

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	663.68	302	商品和服务支出	39.14
30101	基本工资	177.26	30201	办公费	2.35
30102	津贴补贴	138.26	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	39.69	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	48.86	30205	水费	0.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.00	30206	电费	4.74
30109	职业年金缴费	39.92	30207	邮电费	1.48
30110	职工基本医疗保险缴费	16.36	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	0.50	30211	差旅费	0.32
30113	住房公积金	34.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.03
30199	其他工资福利支出	112.39	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：揭阳市残联

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
303	对个人和家庭的补助	57.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1.57	30217	公务接待费	0.44
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.04
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.92	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.80
30307	医疗费补助	0.66	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.11
30309	奖励金	0.19	30229	福利费	0.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.01
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.07
30399	其他对个人和家庭的补助	47.72	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.93
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：揭阳市残联

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
			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：揭阳市残联

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
			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	720.75		公用经费合计	39.14

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：揭阳市残联

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	32.89	176.55	198.18	0.00	198.18	11.26
229	其他支出	32.89	176.55	198.18	0.00	198.18	11.26
22960	彩票公益金安排的支出	32.89	176.55	198.18	0.00	198.18	11.26
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	32.89	176.55	198.18	0.00	198.18	11.26

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：揭阳市残联

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：本部门本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：揭阳市残联

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
28.04	0.00	27.36	17.68	9.68	0.68	27.41	0.00	26.97	17.68	9.29	0.44

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：揭阳市残联 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

揭阳市残联 2022 年度总收入 1,529.7 万元，其中本年收入 1,445.83 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,263.58 万元，比上年决算数减少 294.57 万元，下降 18.9%，主要变动情况：用于残疾人事业支出的收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 176.55 万元，比上年决算数减少 76.25 万元，下降 30.2%，主要变动情况：用于残疾人彩票公益金的收入减少。

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 5.7 万元，比上年决算数减少 5.33 万元，下降 48.3%，主要变动情况：，有关项目收入减少。

（二）年度支出总体情况

揭阳市残联 2022 年度总支出 1,529.7 万元，其中本年支出 1,452.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 769.13 万元，主要变动情况：本年度本部门基本收入减少，基本支出随之减少。

2. 项目支出 682.95 万元，比上年决算数减少 417.76 万元，下降 38%，主要变动情况：本年度本部门项目收入减少，项目支出随之减少。

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

揭阳市残联 2022 年度财政拨款收入合计 1,440.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,263.58 万元，比上年决算数减少 294.57 万元，下降 18.9%；主要变动情况：用于残疾人事业支出的收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 176.55 万元，比上年决算数减少 76.25 万元，下降 30.2%；主要变动情况：用于残疾人彩票公益金的收入减少；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：无国有资本经营收入。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

揭阳市残联 2022 年度财政拨款支出合计 1,442.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,244.66 万元，比年初预算数

减少 533.83 万元，下降 30%；主要变动情况：本年度本部门一般公共预算财政拨款收入减少，支出随之减少；政府性基金预算财政拨款支出 198.18 万元，比年初预算数增加 11.53 万元，增长 6.2%；主要变动情况：积极开展有关残疾人事业发展的项目；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：我单位本年度无发生额。

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

揭阳市残联 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 27.41 万元，完成全年预算 28.04 万元的 97.8%，比上年决算数增加 17.73 万元，增长 183.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 26.97 万元，完成预算 27.36 万元的 98.6%，比上年决算数增加 17.85 万元，增长 195.7%；其中：公务用车购置支出决算为 17.68 万元，完成预算 17.68 万元的 100%，比上年决算数增加 17.68 万元，增长 176.8%；公务用车运行维护费支出决算为 9.29 万元，完成预算 9.68 万元的 96%，比上年决算数增加 0.17 万元，增长 1.9%；公务接待费支出决算为 0.44 万元，完成预算 0.68 万元的 64.9%，比上年决算数减少 0.12 万元，下降 21.4%。

2022 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。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本部门本年度有2个下属财政差额补助单位，没有三公经费预算。主要用于日常专项业务，根据单位实际情况在“公务用车运行费”科目列支公车费用。

（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26.97万元，占98.4%；公务接待费支出0.44万元，占1.6%。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26.97万元，其中：公务用车购置支出为17.68万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出9.29万元，公务用车保有量为4辆，主要用于日常工作工作需要。

3. 公务接待费支出0.44万元，主要用于日常公务接待，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6次，接待人数共43人。主要包括上级残联部门到本部门检查业务及调研的工作用餐。

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 22.48 万元，比上年决算数减少 2.11 万元，下降 8.6%。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，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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 159.84 万元，其中：政府采购货物支出 21.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 138.61 万元。授予中小企业合同金额 11.96 万元，占政府采购支出总额的 7.5%，其中：授予小微企业合同金额 11.96 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 0%，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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，机要通信用车 2 辆、其他用车 3 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。根根据财政预算绩效管理要求，我部门（含下属单位 5 个）组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 15 个，共涉及资金 466.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.3%；组

组织对 2022 年度残疾人康复项目、市电视手语栏目补助（中央福彩）、市电台残疾人栏目（中央福彩）、康复机构管理经费、残疾人事业补助发展资金、残疾人辅助器具服务机构运作及流动服务活动补充经费等 6 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 198.18 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 112.3%；组织对 2022 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 0%。未委托第三方机构开展绩效评价。

共组织对“市电视手语栏目补助（中央福彩）”“市电台残疾人栏目（中央福彩）”“残疾人日常保洁护工等费用”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 106 万元，政府性基金预算支出 25 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。部门未委托第三方机构实施支出绩效自评。从评价情况来看，按时按量完成了年初预算的项目绩效目标，提升残疾人康复和托养服务，扎实推进我市残疾人事业发展“十四五”规划的各项任务，切实发挥了资金效益。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 5 个），涉及一般公共预算支出 1244.66 万元，政府性基金预算支出 198.18 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。部门未委托第三方机构实施支出绩效自评。从评价情况来看，我单位资金支出进度良好且较好地完成了年初制定的部门整体支出绩效目标，切实发挥了资金效益。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及残疾人基业服务机构运作经费、盲人按摩工作经费、残疾人日常保洁护工

残疾人辅助器具服务机构运作及流动服务活动补充经费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1445.83 万元，执行数 1452.08 万元，完成预算的 100.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：牢牢把握高质量发展主题，充分发挥桥梁纽带作用，统筹常态化疫情防控和残疾人事业发展，取得了显著的成效。发现的问题及原因主要是需要更科学、精细、谨慎的进行预算。下一步改进措施主要是 1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。3、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

项目绩效自评综述：全年预算数为 466.78 万元，执行数为 466.78 万元，完成预算的 100%。通过推进项目实施，展示了我市残疾人残疾人自强创业、自力更生的风采，激发残疾人、助残团体创业新热情；通过对 0-6 岁残疾儿童进行日常康复训练，提高残疾儿童的功能状况、生活自理能力、社会适应能力；这是做好康复托养工作，不断提高服务水平；晚上残疾人辅具中心机构运作及管理，提升机构的服务能力和质量，深入基层，为有需求的重度或行动不便的残疾人提工服务。总体指标完成率 100%。

发现的问题及原因主要是需要提高预算管理能力和增加绩效成果的应用。下一步改进措施主要是按照预算绩效管理 workflow，精确细化预算，做到预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。从而有效提高我单位整体支出预算的准确度和财政资金使用的效益和透明度。

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：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。