2024年度广州市增城区残疾人联合会部门决算

目 录

第一部分：广州市增城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：广州市增城区残疾人联合会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：广州市增城区残疾人联合会2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市增城区残疾人联合会概况

一、部门主要职责

广州市增城区残疾人联合会属于参照公务员管理的人民团体，下属有2个财政补助（公益一类）的事业单位。负责全区残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品供应、福利、社会服务等工作，是为残疾人创造良好的生活环境和条件，扶助残疾人平等参与社会的工作部门，是区委、区政府与残疾人特殊群体之间的桥梁。

二、部门机构设置

本级内设机构2个，分别是办公室、康复就业科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市增城区残疾人联合会）2023年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：广州市增城区残疾人康复中心、广州市增城区残疾人劳动就业服务中心。

第二部分：广州市增城区残疾人联合会2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市增城区残疾人联合会　　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	3,007.40	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	52.36	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2,953.09
	9		九、卫生健康支出	39	0.94
	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	53.37
	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	52.36
	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	3,059.76	**本年支出合计**	57	3,059.76
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	3,059.76	**总计**	60	3,059.76

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：广州市增城区残疾人联合会　　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	3,059.76	3,059.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,953.09	2,953.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	76.60	76.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	76.60	76.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.47	170.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.87	52.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.45	43.45	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	49.49	49.49	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	24.65	24.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,706.02	2,706.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	178.63	178.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	325.57	325.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	936.85	936.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	324.78	324.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	940.20	940.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.37	53.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.37	53.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.37	53.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	52.36	52.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	52.36	52.36	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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	52.36	52.36	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。

表3

支出决算表

部门：广州市增城区残疾人联合会　　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	3,059.76	805.58	2,254.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,953.09	751.27	2,201.82	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	76.60	76.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	76.60	76.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.47	170.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.87	52.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.45	43.45	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	49.49	49.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.65	24.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,706.02	504.20	2,201.82	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	178.63	178.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	325.57	325.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	936.85	0.00	936.85	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	324.78	0.00	324.78	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	940.20	0.00	940.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.37	53.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.37	53.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.37	53.37	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	52.36	0.00	52.36	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	52.36	0.00	52.36	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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	52.36	0.00	52.36	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：广州市增城区残疾人联合会　　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	3,007.40	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	52.36	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	2,953.09	2,953.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.94	0.94	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	53.37	53.37	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	52.36	0.00	52.36	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	3,059.76	**本年支出合计**	59	3,059.76	3,007.40	52.36	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	3,059.76	**总计**	64	3,059.76	3,007.40	52.36	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：广州市增城区残疾人联合会　　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	3,007.40	805.58	2,201.82
208	社会保障和就业支出	2,953.09	751.27	2,201.82
20801	人力资源和社会保障管理事务	76.60	76.60	0.00
2080101	行政运行	76.60	76.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.47	170.47	0.00
2080501	行政单位离退休	52.87	52.87	0.00
2080502	事业单位离退休	43.45	43.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.49	49.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.65	24.65	0.00
20811	残疾人事业	2,706.02	504.20	2,201.82
2081101	行政运行	178.63	178.63	0.00
2081103	机关服务	325.57	325.57	0.00
2081104	残疾人康复	936.85	0.00	936.85
2081105	残疾人就业	324.78	0.00	324.78
2081199	其他残疾人事业支出	940.20	0.00	940.20
210	卫生健康支出	0.94	0.94	0.00
21007	计划生育事务	0.94	0.94	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.94	0.94	0.00
221	住房保障支出	53.37	53.37	0.00
22102	住房改革支出	53.37	53.37	0.00
2210201	住房公积金	53.37	53.37	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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市增城区残疾人联合会　　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	651.62	302	商品和服务支出	54.43
30101	基本工资	84.73	30201	办公费	7.68
30102	津贴补贴	208.02	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	126.48	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	80.07	30205	水费	1.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.49	30206	电费	8.34
30109	职业年金缴费	24.65	30207	邮电费	5.24
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	1.35
30112	其他社会保障缴费	2.54	30211	差旅费	0.09
30113	住房公积金	53.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.59	30213	维修(护)费	5.65
30199	其他工资福利支出	21.67	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	99.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.11
30302	退休费	98.28	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	0.14
30307	医疗费补助	0.32	30227	委托业务费	1.55
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.49
30309	奖励金	0.90	30229	福利费	5.03

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	3.43
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.87
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	1.61
			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	751.15		公用经费合计	54.43

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市增城区残疾人联合会　　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	52.36	52.36	0.00	52.36	0.00
229	其他支出	0.00	52.36	52.36	0.00	52.36	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	52.36	52.36	0.00	52.36	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	52.36	52.36	0.00	52.36	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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区残疾人联合会　　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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市增城区残疾人联合会　　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
6.30	0.00	6.30	0.00	6.30	0.00	3.43	0.00	3.43	0.00	3.43	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：广州市增城区残疾人联合会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

广州市增城区残疾人联合会2024年度总收入3,059.76万元，其中本年收入3,059.76万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入3,007.4万元，比上年决算数减少408.53万元，下降12%。主要变动情况：一是财政对本单位的年度预算拨款额度下降。二是落实过紧日子要求，厉行节约。

2.政府性基金预算财政拨款收入52.36万元，比上年决算数增加52.36万元，增长100%。主要变动情况：一是增城区残疾人联合会2024年视频监控升级改造项目，二是增城区残疾人助听器配验及电池费用项目。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区残疾人联合会2024年度总支出3,059.76万元，其中本年支出3,059.76万元。具体情况如下：

1.基本支出805.58万元，比上年决算数减少18.87万元，下降2.3%。主要变动情况：一是因本单位有人员岗位进行调整，薪酬标准同步按新岗位执行。二是落实过紧日子要求，厉行节约。

2.项目支出2,254.18万元，比上年决算数减少337.3万元，下降13%。主要变动情况：一是财政对本单位的年度预算拨款额度下降。二是本年项目减少。

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、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

广州市增城区残疾人联合会2024年度财政拨款收入合计3,059.76万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,007.4万元，比上年决算数减少408.53万元，下降12%；主要变动情况：本年度项目减少；政府性基金预算财政拨款收入52.36万元，比上年决算数增加52.36万元，增长100%；主要变动情况：增加增城区残疾人联合会2024年视频监控升级改造项目和增城区残疾人助听器配验及电池费用项目；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）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

广州市增城区残疾人联合会2024年度财政拨款支出合计3,059.76万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,007.4万元，比年初预算数增加580万元，增长23.9%；主要变动情况：年中向区财政局追加2024年预算缺口经费；政府性基金预算财政拨款支出52.36万元，比年初预算数增加52.36万元，增长100%；主要变

动情况：增加增城区残疾人联合会2024年视频监控升级改造项目和增城区残疾人助听器配验及电池费用项目；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）。

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

广州市增城区残疾人联合会2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.43万元，完成全年预算6.3万元的54.4%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.3%。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3.43万元，完成预算6.3万元的54.4%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.3%；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3.43万元，完成预算6.3万元的54.4%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.3%；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）。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：落实过紧日子要求，厉行节约。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.43万元，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3.43万元，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3.43万元，公务用车保有量为3辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、下乡评残、辅具适配、协助下乡慰问以及康复资助满意度调查、调研等所需燃油费、维修费、停车过路费、保险费及其他相关费用。

3.公务接待费支出0万元，主要用于无，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

2024年度本部门机关运行经费支出26.66万元，比上年决算数增加0.25万元，增长0.9%。主要增减变动情况是：物价上涨，导致机关在维持日常运行时的费用支出增加。

（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112.45万元，其中：政府采购货物支出0.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出111.45万元。授予中小企业合同金额111.71万元，占政府采购支出总额的99.3%，其中：授予小微企业合同金额111.71万元，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）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是下乡评残、辅具适配、协助下乡慰问以及康复资助满意度调查、调研等所需燃油费、维修费、停车过路费、保险费及其他相关费用。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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0个，二级项目43个，共涉及资金2,201.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度增城区残疾人联合会2024年视频监控升级改造项目，增城区残疾人助听器配验及电池费用项目等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金52.36万元，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“增城区社区精神康复综合服务中心服务经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出352.51万元，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，通过对预算绩效有效管理，各项目标绩效目标完成情况较为理想，提高了资金使用效率。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出2,201.82万元，政府性基金预算支出52.36万元，国有资本经营预算支出万元。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，所有项目从项目入库实行全过程绩效管理，设置项目绩效目标、建立个性化绩效指标库，根据年度项目实施情况及时更新绩效指标库，年中对项目支出进行绩效监控，及时掌握项目执行情况，完成年度绩效目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及43个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3,090.83万元，执行数3,059.76万元，完成预算的99%。2024年度我部门整体支出绩效自评结果为96分，评价等次为“优”等级。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：根据相关文件要求，区残联绩效自评遵循客观、公平、公正的原则，运用目标比较法、定性与定量相结合法，组织完成部门整体支出绩效评价工作。质量目标、数量目标、时效指标、成本指标、效益目标均完成较好，2024年，对照年初目标任务，整体工作达到既定目标，工作效率得到了提高，各项工作任务全面完成，残疾人群体获得感进一进增强，幸福指数进一步提高，财政资金支出效果显著，充分发挥其作用，服务对象和社会满意率高，得到了社会的广泛认可。发现的问题：一是存在重过程轻结果倾向，部分指标难以量化评估，依赖主观判断。二是项目绩效指标设置笼统、缺乏量化标准，难以准确行量项目成果与效益。下一步改进措施：一是对可量化指标制定明确计算规则，对难以量化的工作采用行为锚定等级评价法，细化行为描述与评分标准。二是根据项目战略定位，制定具体、可行

量、相关性、时限性原则的绩效指标，将定性与定量指标相结合，确保目标清晰可考核。

福利彩票公益金资助项目（增城区残疾人助听器配验及电池配置项目）绩效自评情况：项目全年预算数为18.64万元，执行数为18.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：截至2024年12月，239名听力残疾人助听器配验及电池配置服务已全部落实到人，大大缓解我区残疾人助听器适配紧张需求。发现的问题：一是需继续完善后续助听器维护支持。二是资金可持续性不足，依赖单年度福彩公益金和捐赠，难以保障助听器适配的长期需求。三是需要延伸绩效评估深度。社会效益仅依赖用户即时反馈，缺少长期生活质量跟踪。下一步改进措施：完善绩效评估体系，建议设计年度生活质量问卷（如社交参与度、就业就学情况变化），量化社会效益。

福利彩票公益金资助项目（广州市增城区残疾人康复中心2024年视频监控升级改造项目）绩效自评情况：项目全年预算数为33.95万元，执行数为33.72万元，完成预算的99.32%。项目绩效目标完成情况主要是：广州市增城区残疾人康复中心2024年视频监控升级改造项目有效优化康复中心的服务安全系数，有力地促进康复中心大院人流密集区域、易发生群体事件及安全事件的区域进行高清监控，对规范化管理和安全运作有强有力的支持作用，2024年实现安全事件零投诉。发现的问题：一是需完善运维保障机制。二是优化满意度调查。下一步改进措施：一是建立长效运维机制，增加后续设备维护计划（如设备保修期、定期巡检安排），保障长期运行稳定性。二是设置周期项目质量调查问卷（如项目验收后半年），更加有利于体验本次升级改造的效果。

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。