

2023 年度深圳市罗湖区残疾人联合会  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市罗湖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：深圳市罗湖区残疾人联合会 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：深圳市罗湖区残疾人联合会 2023 年度 部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市罗湖区残疾人联合会概况**

### **一、深圳市罗湖区残疾人联合会主要职责**

深圳市罗湖区残疾人联合会的主要职责是代表、服务、管理三种职能。主要是贯彻执行国家有关残疾人工作的法律、法规、方针和政策，协助政府研究、制订和实施残疾人事业发展规划；听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务；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；开展残疾人康复、社会保障与服务、劳动就业、教育与职业培训、文体与体育、辅具配送等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活等。

### **二、深圳市罗湖区残疾人联合会机构设置**

我部门内设机构包括办公室、就业与康复科 2 个科室；下设事业单位深圳市罗湖区残疾人综合服务中心。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门深圳市罗湖区残疾人联合会 2022 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括深圳市罗湖区残疾人联合会（本级）和下属单位深圳市罗湖区残疾人综合服务中心。下属单位为独立核算单位。

## 第二部分：深圳市罗湖区残疾人联合会 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：深圳市罗湖区残疾人联合会

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	10,326.31	一、一般公共服务支出	31	27.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	190.04	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	2.72	八、社会保障和就业支出	38	10,125.80
	9		九、卫生健康支出	39	21.95
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	153.56
	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	190.04
	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
<b>本年收入合计</b>	27	10,519.07	<b>本年支出合计</b>	57	10,519.07
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	44.20	年末结转和结余	59	44.20
<b>总计</b>	30	10,563.27	<b>总计</b>	60	10,563.27

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：深圳市罗湖区残疾人联合会

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	10,519.07	10,516.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2.72
201	一般公共服务支出	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,125.80	10,123.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2.72
20805	行政事业单位养老支出	149.84	149.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.18	63.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.23	11.23	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	51.25	51.25	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	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	9,975.96	9,973.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2.72
2081101	行政运行	230.34	230.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	3.85	3.85	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	5,578.71	5,578.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	623.15	623.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,142.83	2,142.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,397.08	1,394.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2.72
210	卫生健康支出	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.56	153.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.56	153.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.79	52.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	100.77	100.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	190.04	190.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	190.04	190.04	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	190.04	190.04	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：深圳市罗湖区残疾人联合会

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	10,519.07	786.90	9,732.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	27.73	0.00	27.73	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	27.73	0.00	27.73	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	27.73	0.00	27.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,125.80	611.40	9,514.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.84	149.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.18	63.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.23	11.23	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	51.25	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	9,975.96	461.56	9,514.40	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	230.34	230.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	3.85	0.00	3.85	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	5,578.71	0.00	5,578.71	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	623.15	0.00	623.15	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,142.83	0.00	2,142.83	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,397.08	231.22	1,165.86	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.56	153.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.56	153.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.79	52.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	100.77	100.77	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	190.04	0.00	190.04	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	190.04	0.00	190.04	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	190.04	0.00	190.04	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：深圳市罗湖区残疾人联合会

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	10,326.31	一、一般公共服务支出	33	27.73	27.73	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	190.04	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	10,123.08	10,123.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.95	21.95	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

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
	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	153.56	153.56	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	190.04	0.00	190.04	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
<b>本年收入合计</b>	27	10,516.35	<b>本年支出合计</b>	59	10,516.35	10,326.31	190.04	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
年初财政拨款结转和结余	28	10.91	年末财政拨款结转和结 余	60	10.91	10.91	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.91		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				
<b>总计</b>	32	10,527.26	<b>总计</b>	64	10,527.26	10,337.22	190.04	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：深圳市罗湖区残疾人联合会

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	10,326.31	786.90	9,539.40
201	一般公共服务支出	27.73	0.00	27.73
20132	组织事务	27.73	0.00	27.73
2013299	其他组织事务支出	27.73	0.00	27.73
208	社会保障和就业支出	10,123.08	611.40	9,511.68
20805	行政事业单位养老支出	149.84	149.84	0.00
2080501	行政单位离退休	63.18	63.18	0.00
2080502	事业单位离退休	11.23	11.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.25	51.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.18	24.18	0.00
20811	残疾人事业	9,973.24	461.56	9,511.68
2081101	行政运行	230.34	230.34	0.00
2081102	一般行政管理事务	3.85	0.00	3.85
2081104	残疾人康复	5,578.71	0.00	5,578.71
2081105	残疾人就业	623.15	0.00	623.15

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
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,142.83	0.00	2,142.83
2081199	其他残疾人事业支出	1,394.36	231.22	1,163.14
210	卫生健康支出	21.95	21.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.95	21.95	0.00
2101101	行政单位医疗	11.81	11.81	0.00
2101102	事业单位医疗	10.14	10.14	0.00
221	住房保障支出	153.56	153.56	0.00
22102	住房改革支出	153.56	153.56	0.00
2210201	住房公积金	52.79	52.79	0.00
2210203	购房补贴	100.77	100.77	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：深圳市罗湖区残疾人联合会

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	636.90	302	商品和服务支出	74.71
30101	基本工资	151.03	30201	办公费	5.34
30102	津贴补贴	246.38	30202	印刷费	1.26
30103	奖金	33.37	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	33.70	30205	水费	1.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.25	30206	电费	3.05
30109	职业年金缴费	24.18	30207	邮电费	0.39
30110	职工基本医疗保险缴费	21.39	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	34.73
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	3.14
30113	住房公积金	52.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.93
30199	其他工资福利支出	22.25	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	74.41	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.25
30302	退休费	74.41	30217	公务接待费	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
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.99
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.30
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.85
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.20
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.16
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.88
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.88
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	711.31		公用经费合计	75.59

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：深圳市罗湖区残疾人联合会

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	190.04	190.04	0.00	190.04	0.00
229	其他支出	0.00	190.04	190.04	0.00	190.04	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	190.04	190.04	0.00	190.04	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	190.04	190.04	0.00	190.04	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。本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市罗湖区残疾人联合会

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市罗湖区残疾人联合会

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
6.99	0.00	6.99	0.00	6.99	0.00	5.85	0.00	5.85	0.00	5.85	0.00

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分：深圳市罗湖区残疾人联合会 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

深圳市罗湖区残疾人联合会 2023 年度总收入 10,563.27 万元，其中本年收入 10,519.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,326.31 万元，比上年决算数增加 2,013.1 万元，增长 24.2%，主要变动情况：（1）残疾儿童康复救助实施办法中救助范围扩大，申请儿童康复救助相关人数及补贴增加，导致残疾儿童康复救助经费增加；（2）残疾人数量增长，节日慰问金、康复经费、就业培训经费等费用相应增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 190.04 万元，比上年决算数减少 31.57 万元，下降 14.2%，主要变动情况：残疾人辅具项目 2022 年度市下达福彩公益金年末结余结转至本年度。

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 2.72 万元，比上年决算数增加 2.72 万元，增

长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：深圳市残疾人联合会、广东省残疾人联合会、中国残疾人联合会下拨 2023 年残疾人家庭收入状况调查补贴。

## （二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区残疾人联合会 2023 年度总支出 10,563.27 万元，其中本年支出 10,519.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 786.9 万元，比上年决算数增加 4.11 万元，增长 0.5%，主要变动情况：人员正常职务晋升导致人员经费增加。

2. 项目支出 9,732.17 万元，比上年决算数增加 1,973.64 万元，增长 25.4%，主要变动情况：（1）残疾儿童康复救助实施办法中救助范围扩大，申请儿童康复救助相关人数及补贴增加，导致残疾儿童康复救助经费增加；（2）残疾人数量增长，节日慰问金、康复经费、就业培训经费等费用相应增长。

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、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

深圳市罗湖区残疾人联合会 2023 年度财政拨款收入合计 10,516.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,326.31 万元，比上年决算数增加 2,013.1 万元，增长 24.2%，主要变动情况：（1）残疾儿童康复救助实施办法中救助范围扩大，申

请儿童康复救助相关人数及补贴增加，导致残疾儿童康复救助经费增加；（2）残疾人数量增长，节日慰问金、康复经费、就业培训经费等费用相应增长；政府性基金预算财政拨款收入190.04万元，比上年决算数减少31.57万元，下降14.2%，主要变动情况：残疾人辅具项目2022年度市下达福彩公益金年末结余结转至本年度；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0%，主要变动情况：与上年持平。

## （二）2023年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区残疾人联合会2023年度财政拨款支出合计10,516.35万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,326.31万元，比年初预算数增加392.15万元，增长3.9%，主要变动情况：残疾儿童康复救助实施办法中救助范围扩大，申请儿童康复救助相关人数及补贴增加；政府性基金预算财政拨款支出190.04万元，比年初预算数增加13.35万元，增长7.6%，主要变动情况：市残联年中下达2023年中央财政残疾人事业发展补助资金13.35万元用于困难残疾人家庭无障碍改造及残疾人文化服务；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0%，主要变动情况：与上年持平。

## 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

深圳市罗湖区残疾人联合会2023年度“三公”经费财政拨

款支出决算为 5.85 万元，完成全年预算 6.99 万元的 83.7%，比上年决算数减少 17.18 万元，下降 74.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 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 5.85 万元，完成全年预算 6.99 万元的 83.7%，比上年决算数减少 17.18 万元，下降 74.6%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 17.56 万元，下降 100%，公务用车运行维护费支出决算为 5.85 万元，完成全年预算 6.99 万元的 83.7%，比上年决算数增加 0.38 万元，增长 6.9%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：厉行节约，压减开支。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2022 年残服中心新购一辆公务用车，2023 年未购买公务用车。

## （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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 5.85 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。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.85 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 5.85 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务用车日常运行维护及保险费用。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待外来单位考察交流活动费用，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括公务接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023 年度本部门机关运行经费支出 49.05 万元，比上年决算数增加 4.72 万元，增长 10.6%。主要增减变动情况是：2023 年公务用车运行维护费增加。

##### **（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 171.69 万元，其中：政府采购货物支出 3.69 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 168 万元。授予中小企业合同金额 3.69 万元，占政府采购支出总额的 2.1%，其中：授予小微企业合同金额 3.69 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 100%，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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中应急

保障用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是 1 辆新能源汽车。单价 100 万元以上设备 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 9 个，二级项目 20 个，共涉及资金 9539.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对深财社〔2022〕33 号下达 2022 年度福利彩票公益金残疾人辅助器具服务经费及深财社〔2023〕63 号下达 2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 190.04 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“困难补助及慰问”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1,344.97 万元。从评价情况来看，绩效评价小组以全过程预算绩效管理的理念为思路，在项目成立时设定绩效目标的基础上进行指标完善，并按照“项目决策-项目管理-项目产出-项目效益”分类设计评价指标体系。经过数据分析，该项目综合得分为 94.26 分。评价等级为“优”。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 10326.31 万元，政府性基金预算支出 190.04 万元，其他支出 2.72 万元。从评价情况来看，我部门参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》进行自评，此次绩效

自评得分为 92.33 分。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 20 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 10884.32 万元，执行数 10,519.07 万元，完成预算的 96.64%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我部门年度目标均能根据当年度主要工作任务和工作计划进行设置，将年度任务年度分解成可衡量的绩效目标，并设置合理的指标值。产出和效益指标主要围绕困难补助及慰问、残疾人就业保障金等重点项目任务设置，依据充分、内容完整，指标明确。1. 资金管理情况：（1）财务合规性，2023 年度我部门资金管理、支出标准、支付程序符合有关制度规定，均按事项完成进度支付资金，未发生超范围、超标准支出、虚列支出，或截留、挤占、挪用资金及其他不符合制度规定的支出。（2）预决算信息公开，我部门根据《中华人民共和国政府信息公开条例》项目规定，2023 年预算和 2022 年决算信息已分别于 2023 年 2 月、2023 年 12 月在深圳市罗湖区人民政府门户网站公开，并向财政部门对口业务科室报送公开相关材料。2. 项目管理情况：我部门项目严格依据国家、省、市及区相关规定申请设立，立项依据符合国家有关政策及单位职能要求，满足行政事业发展的需要。并严格依照区级有关要求开展项目立项、采购、执行、验收等环节工作，项目执行符合流程规定。3. 资产管理情况：（1）资

金管理安全性，我部门严格按照有关规定进行资产购置、保管、处置等工作，做到购置有预算、实物有专人管理、资产保存完整、处置及时报批。（2）固定资产利用率，截至2023年12月31日，我部门固定资产总额625.05万元，其中在用资产总额625.05万元，固定资产利用率为100%。4. 人员管理情况：财政供养人员管理情况，我部门2023年度实际在编人数（含工勤人员）13人，核定编制数（含工勤人员）14人，财政供养人员控制率为92.86%。5. 制度管理情况：（1）管理制度健全，我部门管理制度健全，在党建工作、预算绩效管理、财务管理、采购管理、固定资产管理、合同管理等方都做出了明确要求。

（2）制度执行有效，我部门日常工作中严格按照已经建立的内控制度开展各项经济活动和行政事务，各制度自印发实施后，在单位内部得到有效地落实，使我部门在预算管理、财务管理、采购管理、合同管理、资产管理等活动得到有效的规范和监督。且我部门已设置相应的报账会计、合同归口管理岗、资产归口管理岗、采购归口管理岗等关键岗位，为落实各项制度提供一定保障。

发现的问题及原因主要是：1. 绩效指标明确性有待加强。

（1）部门整体绩效目标申报表中，个别数量指标设置与实际完成值差异较大。（2）“深财社〔2023〕10号提前下达2023年中央财政残疾人事业发展补助资金”项目质量指标设置为“补助发放及时率”，该指标为时效指标，不应为质量指标，三级

指标设置类别有误。2. 政府采购管理支付进度有待加强。2023年度我部门政府采购指标金额为 179.49 万元，政府采购实际支出 171.69 万元，因供应商发票开具不及时，导致部分项目款项未及时支付，故政府采购执行率为 95.65%。3. 项目完成及时性有待加强。2023 年，我部门二级项目合计 20 个。其中行政运行项目、残疾人对口帮扶项目均因困难群体补助中秋节慰问金下拨预算金额不足，已在年中将该项目剩余指标调剂至困难群体补助，故存在 2 个项目未及时完成，项目完成率为 90%。

下一步改进措施主要是：1. 针对差异率较大的问题，我部门在下一年度进行预算绩效目标申报前，将进行项目调研，并根据调研情况，设置适宜的绩效指标与指标值，力争实际完成值与指标值一致。针对指标设置类别有误的问题，我部门将加强对业务人员的项目绩效目标培训，了解各类指标定义，设置适宜的绩效指标。2. 在预算编制环节，加强政府采购预算的经费测算工作，力争采购预算编制更加科学合理，并根据年度工作计划细化分解各项任务，使预算申报数更具科学性，提高政府采购预算执行率。3. 针对行政运行项目，单位计划终止此项目，今后年度简单设备问题，单位内部将自行处理，复杂问题将临时聘请工程师协助处理；针对残疾人对口帮扶项目，我单位下年度将按项目计划财政部门及时申请预算拨付，以保障项目按时完成。

项目绩效自评情况：项目全年预算数为 10000.27 万元，执

行数为 9732.17 万元，完成预算的 97.32%。

项目绩效目标完成情况主要是：我部门按照要求对 2023 年一级项目和二级项目设置绩效目标，全年申报 11 个一级项目和 22 个二级项目的绩效目标，目标管理覆盖全面。绝大部分项目能根据项目工作内容和年度目标提供合理的测算依据，设置工作数量、工作质量、工作时效、相应社会效益和服务对象满意度等指标，指标合理明确，指标值可量化。如：“困难补助及慰问”项目共设置 18 个三级指标，均为定量指标，占比 100%，且绩效指标覆盖项目全部内容；“残疾人就业保障金”项目共设置 25 个三级指标，其中：定量指标 22 个，占比 88%；定性指标 3 个，占比 12%。发现的问题及原因主要是：个别项目的年度指标值与项目实际差异较大，个别项目指标设置类型有误。下一步改进措施主要是：总结上年各项目执行情况，不断优化绩效目标和绩效指标设置。

“困难补助及慰问”重点项目绩效自评情况：本项目全年预算数 1,357.90 万元，执行数 1,344.97 万元，完成预算的 99.05%。按照“项目决策-项目管理-项目产出-项目效益”分类设计评价指标体系，经过数据分析，该项目综合得分为 94.26 分。评价等级为“优”。发现的问题及原因主要是：1. 绩效指标设置不规范。个别指标内容冗长，且难以准确考核项目及时情况。2. 项目产出完成率有待提高。个别指标完成情况低于 90%，未达标原因主要是辖区户籍持证残疾人户籍迁移或去世，

故计划完成值与实际完成值存在偏差。3. “绿色通道”补助支出进度有待提高。项目“绿色通道”补助指标金额 48.16 万元，实际支出 37.7 万元，支出进度 78.28%，支出进度较低的原因主要是预期发放补助人数大于实际发放人数，制定计划时尚未明确救助站 179 名流浪乞讨残疾人是否符合此项补贴条件，故计划完成值与实际完成值存在偏差。下一改进措施主要是：1. 加强培训，制定科学合理的绩效指标。加强对业务人员对《深圳市财政局关于印发〈深圳市本级预算绩效目标管理工作规程〉的通知》的学习培训，理解绩效指标设置原则，通过设置科学的绩效指标，全面、有效地反映项目实施绩效，提高预算绩效目标申报的科学性、合理性。2. 制定项目计划，设定适宜的计划完成值。结合项目开展情况和下年度最新项目计划，设置适宜的绩效目标和指标值，提高项目完成率。3. 合理申报预算，提高支出进度率。根据最新项目计划，向区财政局申报合理额度的预算资金，确保项目实际支付金额与预算申报金额一致，提高支出进度率，避免资金闲置。

## 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当年收支差额的金额，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：**指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及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）费用。

**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。