

2023 年度深圳市罗湖区残疾人综合服务中心
部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区残疾人综合服务中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市罗湖区残疾人综合服务中心 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综合服务中心 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综合服务中心概况

一、深圳市罗湖区残疾人综合服务中心主要职责

深圳市罗湖区残疾人综合服务中心的主要职责是：

1. 负责残疾人托养、残疾人文体活动等服务场所的日常管理工作，承担我区残疾人综合职业康复中心和残疾人康复机构的后勤保障任务；
2. 负责辖区残疾人身体功能评估、康复训练指导和居家服务督导工作；
3. 组织辖区残疾人开展文化体育活动；
4. 具体实施全区分散按比例安排残疾人就业工作；
5. 开展残疾人培训工作，扶持残疾人个体和集体就业，在街道、社区中开展残疾人综合（职业）康复工作；
6. 承办上级交办的其他事项。

二、深圳市罗湖区残疾人综合服务中心机构设置

深圳市罗湖区残疾人综合服务中心事业编制数 7 人，实有在编人数 7 人；退休 3 人；雇员(含老工勤)编制 0 人、实有 0 人；批准临聘 0 人、实有 0 人；单位一般公务用车 1 台、执法用车 0 台。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市罗湖区残疾人综合服务中心 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区残疾人综合服务中心

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	7,414.35	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	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	7,341.09
	9		九、卫生健康支出	39	10.14
	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	65.85
	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
本年收入合计	27	7,607.11	本年支出合计	57	7,607.11
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	23.18	年末结转和结余	59	23.18
总计	30	7,630.29	总计	60	7,630.29

注：1. 本表反映单位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

单位：深圳市罗湖区残疾人综合服务中心

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	7,607.11	7,604.39	0.00	0.00	0.00	0.00	2.72
208	社会保障和就业支出	7,341.09	7,338.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2.72
20805	行政事业单位养老支出	46.58	46.58	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	23.57	23.57	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	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7,294.51	7,291.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2.72
2081104	残疾人康复	5,252.47	5,252.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	595.25	595.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	309.20	309.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,137.59	1,134.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2.72
210	卫生健康支出	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.14	10.14	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
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	65.85	65.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.85	65.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	42.24	42.24	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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：深圳市罗湖区残疾人综合服务中心

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	7,607.11	353.79	7,253.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,341.09	277.80	7,063.28	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.58	46.58	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	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7,294.51	231.22	7,063.28	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	5,252.47	0.00	5,252.47	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	595.25	0.00	595.25	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	309.20	0.00	309.20	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,137.59	231.22	906.37	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.14	10.14	0.00	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
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	65.85	65.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.85	65.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	42.24	42.24	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：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区残疾人综合服务中心

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	7,414.35	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	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	7,338.37	7,338.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.14	10.14	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	65.85	65.85	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
本年收入合计	27	7,604.39	本年支出合计	59	7,604.39	7,414.35	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	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	7,604.39	总计	64	7,604.39	7,414.35	190.04	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳市罗湖区残疾人综合服务中心

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	7,414.35	353.79	7,060.56
208	社会保障和就业支出	7,338.37	277.80	7,060.56
20805	行政事业单位养老支出	46.58	46.58	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	23.57	23.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.78	11.78	0.00
20811	残疾人事业	7,291.79	231.22	7,060.56
2081104	残疾人康复	5,252.47	0.00	5,252.47
2081105	残疾人就业	595.25	0.00	595.25
2081107	残疾人生活和护理补贴	309.20	0.00	309.20
2081199	其他残疾人事业支出	1,134.87	231.22	903.65
210	卫生健康支出	10.14	10.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.14	10.14	0.00
2101102	事业单位医疗	10.14	10.14	0.00
221	住房保障支出	65.85	65.85	0.00

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
22102	住房改革支出	65.85	65.85	0.00
2210201	住房公积金	23.60	23.60	0.00
2210203	购房补贴	42.24	42.24	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳市罗湖区残疾人综合服务中心

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	316.02	302	商品和服务支出	26.39
30101	基本工资	90.22	30201	办公费	0.67
30102	津贴补贴	100.15	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	22.87	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	33.70	30205	水费	1.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.57	30206	电费	3.05
30109	职业年金缴费	11.78	30207	邮电费	0.02
30110	职工基本医疗保险缴费	9.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	15.59
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	0.37
30113	住房公积金	23.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.42
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	11.23	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.79
30309	奖励金	0.00	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	0.86
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	1.00
			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
			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	0.15
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.15
			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	327.25		公用经费合计	26.54

注：本表反映单位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

单位：深圳市罗湖区残疾人综合服务中心

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：本表反映单位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

单位：深圳市罗湖区残疾人综合服务中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市罗湖区残疾人综合服务中心

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.86	0.00	0.86	0.00	0.86	0.00

注：本表反映单位本年度“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综合服务中心 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综合服务中心 2023 年度总收入 7,630.29 万元，其中本年收入 7,607.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,414.35 万元，比上年决算数增加 1,987.07 万元，增长 36.6%，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）申请补贴的残疾人增加，导致残疾人康复费用增加；（3）残疾人就业人数增加，导致残疾人社保经费及残疾人就业培训经费增加。

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 年度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综合服务中心 2023 年度总支出 7,630.29 万元，其中本年支出 7,607.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 353.79 万元，比上年决算数增加 18.63 万元，增长 5.6%，主要变动情况：在编人员正常职务晋升导致人员经费增加。

2. 项目支出 7,253.33 万元，比上年决算数增加 1,939.6 万元，增长 36.5%，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。

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综合服务中心 2023 年度财政拨款收入合计 7,604.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,414.35 万元，比上年决算数增加 1,987.07 万元，增长 36.6%，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结余部分结转至本年度；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：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区残疾人综合服务中心 2023 年度财政拨款支出合计 7,604.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,414.35 万元，比年初预算数增加 529.52 万元，增长 7.7%，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 年度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：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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综合服务中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.86 万元，完成全年预算 2 万元的 43%，

比上年决算数减少 18.4 万元，下降 95.5%。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 0.86 万元，完成全年预算 2 万元的 43%，比上年决算数减少 18.4 万元，下降 95.5%，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 0.86 万元，完成全年预算 2 万元的 43%，比上年决算数减少 0.84 万元，下降 49.4%；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：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；

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2023 年度我中心未新购公务用车，故不存在公务车购置费用，同时严格根据《深圳市财政局关于进一步厉行节约坚持过紧日子的通知》（深财预〔2022〕166 号）的要求及文件精神，厉行节俭，进一步减少了公务用车运行维护费；

（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 0.86 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 0.86 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 0.86 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车的运行维护开支费用。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次，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。无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 3.39 万元，其中：政府采购货物支出 3.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3.39 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 3.39 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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 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 5 个，二级项目 7 个，共涉及资金 7,060.56 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%；从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标设置较为合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作标，取得了较好的成效。一是领导重视绩效管理工作，根据区财政部门的统一部署，认真落实部门预、决算编报工作，指定专人负责预算执行监督管理，每月根据实际工作进展情况，编制支出预算，定期公示预算执行情况，确保预、决

算数据真实、完整；二是定期对年度财务收支、资产负债、资金使用及绩效进行分析，及时反映和掌握预算资金使用效益情况；三是严格按照年度工作任务及绩效目标制定工作方案，认真履职。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 7,414.35 万元，政府性基金预算支出 190.04 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，其他支出 2.72 万元。从评价情况来看，本单位参照《2023 年度部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》进行自评，此次单位绩效自评得分为 94.95 分，评价为“优秀”。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及 7 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 7,782.31 万元，执行数 7,607.11 万元，完成预算的 97.75%。

单位整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 我中心进一步建立健全残疾少年儿童救助保障机制，年度儿童救助数量按照计划完成，有效促进残疾少年儿童健康成长。2. 我中心通过及时、准确的补贴发放，进一步了改善智力、精神残疾人及其他各类重度残疾人的生活状况，推进残疾人托养服务体系建设。3. 2023 年度我中心充分考虑了残疾人的功能障碍、个人愿望、居家环境、回归社会的目标等因素，为残疾人提供了个性化辅助器具配置和全方位的服务。4. 2023 年度我中心通过 25 场活

动，有效促进了残疾少年儿童健康成长，提高他们的生活自理能力和社会交往能力。5. 我中心 2023 年度有效贯彻落实残疾人事业发展相关条例，进一步扶持和促进了残疾人就业，鼓励企业优先招用残疾人就业，对就业上岗的残疾人，以及安置残疾人的企业，按照最低缴交社会保险费标准，给予养老保险和医疗保险补贴。6. 我中心 2023 年度社保补贴发放及时准确。发现的问题及原因主要是我中心“残疾人保障金”项目质量指标设置为“申请审批及时率”，目标值为“ $\geq 95\%$ ”，该指标应为时效指标，不应为质量指标，三级指标设置不准确；“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，三级指标设置不准确。

下一步改进措施主要是：严格按照财政部门的要求编报单位整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖，同时将单位整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应，设置清晰、可衡量、可量化的绩效目标及指标值。

残疾人就业保障金项目绩效自评情况：项目全年预算数为 6615.25 万元，执行数为 6507.12 万元，完成预算的 98.37%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年度我单位在残疾人体检、开展辅具适配评估、申请人工耳蜗手术、申请残疾儿童学前融合教育费等方面均按照年度计划超额完成，各项补贴及经费发

放标准严格按照相关规定执行，发放准确、及时，达到了关爱残疾人，提高残疾人生活指数的效益目标，残疾人满意度较高。发现的问题及原因主要是年度指标值设置不够合理，未能充分考虑全年实际情况，导致目标值与年度指标值存在差异。下一步改进措施主要是在设置年度指标值时，充分调研，使年度指标值与实际情况相贴合。

残疾人活动项目绩效自评情况：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 57.12 万元，完成预算的 95.21%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年度我单位开展 25 次高质量的活动，并实现 100%的残疾人问题活动参与度，有效激发残疾人积极参与体育竞赛和各类文体活动，活跃了残疾人体育文化生活。发现的主要问题及原因：项目绩效目标设置合理，未发现突出问题。下一步改进措施：总结项目经验，科学合理地设置项目绩效指标。

其他管理事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 410 万元，执行数为 373.67 万元，完成预算的 91.14%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年度我单位合理配置辅助性人员，并合理分配了工作任务，有效加强了办公人员的办事能力，更好地为辖区残疾人提供咨询服务。发现的主要问题及原因：项目绩效目标设置合理，未发现突出问题。下一步改进措施：总结项目经验，科学合理地设置项目绩效指标。

后勤保障项目绩效自评情况：项目全年预算数为 76.5 万元，

执行数为 73.49 万元，完成预算的 96.08%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年度我单位有效保障了办公场所及辅助性人员办公需求，全年中心办公未受其他因素影响，工作开展正常，单位运行平稳，员工对办公场所均满意。发现的主要问题及原因：项目绩效目标设置合理，未发现突出问题。下一步改进措施：总结项目经验，科学合理地设置项目绩效指标。

事业运行项目绩效自评情况：项目全年预算数为 26.35 万元，执行数为 26.21 万元，完成预算的 99.48%。项目绩效目标完成情况主要是：我单位 2023 年度充分解决了工作人员午餐问题，合理保障全体人员能够有效的投入到工作中去，中心全年平稳运行，人员满意度较高。发现的主要问题及原因：项目绩效目标设置合理，未发现突出问题。下一步改进措施：总结项目经验，科学合理地设置项目绩效指标。

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绩效自评情况：项目全年预算数为 3.06 万元，执行数为 3.06 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年度我单位严格按照相关规定及文件要求，为 118 名残疾人机动轮椅车车主及时、准确的发放了燃油补贴，提高了相关残疾人的生活指数。

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项目绩效自评情况：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 13.35 万元，完成预算的 89.00%。项目绩效目标完成情

况主要是：我单位 2023 年度通过扶持特殊艺术人才培养基地 1 个，进一步满足了残疾人参与文化活动的需求；通过对辖区内残疾人家庭的无障碍改造，有效提高了残疾人的生活质量。发现的问题及原因主要是部分重度残疾人家庭无障碍改造尚未完成，导致年度指标值与实际完成值存在差异。下一步改进措施主要是尽快完成重度残疾人家庭无障碍改造。

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。