

2022年度深圳市龙岗区残疾人联合会部门决 算

目 录

第一部分：深圳市龙岗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：深圳市龙岗区残疾人联合会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：深圳市龙岗区残疾人联合会2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区残疾人联合会概况

一、部门主要职责

深圳市龙岗区残疾人联合会（以下简称龙岗区残联）的主要职责是：融残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理服务机构为一体的全区性残疾人事业团体，具有代表、服务、管理的职能。主要职责是开展残疾人就业安置、职业指导服务、文化、艺术、体育、精防康复、法律援助、权益保障等工作；实施全区无障碍环境建设规划督导；组织全区残疾人辅助器具适配、咨询评估及质量监督；指导残疾人基层组织建设、各类残疾人社团组织工作；开展残疾人事业交流与合作。

二、部门机构设置

龙岗区残联本级内设办公室1个，辖属事业单位区残疾人服务中心1个。

区残联系统总编制数19人，实有人数16人，离退休8人。具体如下：

1. 区残联本级编制数7人，实有人数6人；离退休7人。
2. 区残疾人服务中心编制数12人，实有人数10人，离退休1人。

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：深圳市龙岗区残疾人联合会2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：深圳市龙岗区残疾人联合会

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	3,593.37	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	914.21	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	5.77	八、社会保障和就业支出	38	3,324.64
	9		九、卫生健康支出	39	32.68
	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	240.64
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	914.21
	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	4,513.36	本年支出合计	57	4,512.17
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	26.41	年末结转和结余	59	27.60
总计	30	4,539.77	总计	60	4,539.77

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：深圳市龙岗区残疾人联合会

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	4,513.36	4,507.59	0.00	0.00	0.00	0.00	5.77
208	社会保障和就业支出	3,326.50	3,320.72	0.00	0.00	0.00	0.00	5.77
20805	行政事业单位养老支出	143.65	143.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.71	49.71	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	62.63	62.63	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	31.31	31.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3,182.85	3,177.07	0.00	0.00	0.00	0.00	5.77
2081101	行政运行	1,289.66	1,283.89	0.00	0.00	0.00	0.00	5.77
2081102	一般行政管理事务	146.34	146.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	65.38	65.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1,098.16	1,098.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	526.06	526.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	50.65	50.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.35	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	240.30	240.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	240.30	240.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.78	68.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	171.52	171.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	914.21	914.21	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
22960	彩票公益金安排的支出	914.21	914.21	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	914.21	914.21	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：深圳市龙岗区残疾人联合会

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	4,512.17	1,690.81	2,821.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,324.64	1,423.31	1,901.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.20	144.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.71	49.71	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	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3,180.44	1,279.11	1,901.33	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	1,287.14	1,279.11	8.03	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	146.34	0.00	146.34	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	65.38	0.00	65.38	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1,098.28	0.00	1,098.28	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	526.06	0.00	526.06	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	50.65	0.00	50.65	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.68	26.86	5.82	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.82	0.00	5.82	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.82	0.00	5.82	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	240.64	240.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	240.64	240.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.12	69.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	171.52	171.52	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	914.21	0.00	914.21	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
22960	彩票公益金安排的支出	914.21	0.00	914.21	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	914.21	0.00	914.21	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：深圳市龙岗区残疾人联合会

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	3,593.37	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	914.21	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	3,319.24	3,319.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.68	32.68	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	240.64	240.64	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

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
	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	914.21	0.00	914.21	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	4,507.59	本年支出合计	59	4,506.77	3,592.56	914.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.42	年末财政拨款结转和结余	60	14.24	14.24	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	13.42		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	4,521.01	总计	64	4,521.01	3,606.80	914.21	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：深圳市龙岗区残疾人联合会

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	3,592.56	1,685.41	1,907.15
208	社会保障和就业支出	3,319.24	1,417.91	1,901.33
20805	行政事业单位养老支出	144.20	144.20	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.71	49.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.00	63.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.50	31.50	0.00
20811	残疾人事业	3,175.04	1,273.71	1,901.33
2081101	行政运行	1,281.74	1,273.71	8.03
2081102	一般行政管理事务	146.34	0.00	146.34
2081103	机关服务	65.38	0.00	65.38
2081104	残疾人康复	1,098.28	0.00	1,098.28
2081105	残疾人就业	526.06	0.00	526.06
2081106	残疾人体育	50.65	0.00	50.65
2081199	其他残疾人事业支出	6.60	0.00	6.60
210	卫生健康支出	32.68	26.86	5.82
21004	公共卫生	5.82	0.00	5.82
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.82	0.00	5.82
21011	行政事业单位医疗	26.86	26.86	0.00
2101102	事业单位医疗	26.86	26.86	0.00
221	住房保障支出	240.64	240.64	0.00
22102	住房改革支出	240.64	240.64	0.00
2210201	住房公积金	69.12	69.12	0.00
2210203	购房补贴	171.52	171.52	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：深圳市龙岗区残疾人联合会

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	1,199.95	302	商品和服务支出	392.33
30101	基本工资	80.17	30201	办公费	12.24
30102	津贴补贴	262.22	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	53.25	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	152.53	30205	水费	13.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.18	30206	电费	33.14
30109	职业年金缴费	31.59	30207	邮电费	0.37
30110	职工基本医疗保险缴费	26.26	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	78.14
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	0.90
30113	住房公积金	69.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.88
30199	其他工资福利支出	460.98	30214	租赁费	122.23
303	对个人和家庭的补助	93.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	93.14	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	4.80
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.84
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.17
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.15

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.72
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	93.86
			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	0.00
			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	1,293.09		公用经费合计	392.33

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：深圳市龙岗区残疾人联合会
 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	914.21	914.21	0.00	914.21	0.00
229	其他支出	0.00	914.21	914.21	0.00	914.21	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	914.21	914.21	0.00	914.21	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	914.21	914.21	0.00	914.21	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：深圳市龙岗区残疾人联合会

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：深圳市龙岗区残疾人联合会

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
14.87	0.00	14.47	0.00	14.47	0.40	10.15	0.00	10.15	0.00	10.15	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：深圳市龙岗区残疾人联合会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

深圳市龙岗区残疾人联合会2022年度总收入4,539.77万元，其中本年收入4,513.36万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,593.37万元，比上年决算数减少569.61万元，下降13.7%，主要变动情况：一是减少工资福利支出；二是受疫情影响，残疾人康复项目开展次数减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入914.21万元，比上年决算数增加414.23万元，增长82.8%，主要变动情况：一是儿童康复救助项目人数增加；二是增加残疾人辅具服务项目支出。

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5.77万元，比上年决算数增加5.77万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区残疾人联合会2022年度总支出4,539.77万元，其中本年支出4,512.17万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,690.81万元，比上年决算数减少248.38万元，下降12.8%，主要变动情况：财政压缩工作经费及人均公用经费。

2. 项目支出2,821.36万元，比上年决算数增加97.59万元，增长3.6%，主要变动情况：服务对象申请补贴增加。

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、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

深圳市龙岗区残疾人联合会2022年度财政拨款收入合计4,507.59万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,593.37万元，比上年决算数减少569.61万元，下降13.7%；主要变动情况：一是减少工资福利支出；二是受疫情影响，残疾人康复项目开展次数减少；政府性基金预算财政拨款收入914.21万元，比上年决算数增加414.23万元，增长82.8%；主要变动情况：一是儿童康复救助项目人数增加；二是增加残疾人辅具服务支出项目；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0%；主要变动情况：本年无发生额。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区残疾人联合会2022年度财政拨款支出合计4,506.77万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,592.56万元，比年初预算数减少369.44万元，下降9.3%；主要变动情况：理性勤俭节约，减少财政支出；政府性基金预算财政拨款支出914.21万元，比年初预算数增加80.21万元，增长9.6%；主要变动情况：年中下达残疾人辅具服务（福彩金）经费；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：本年无发生额。

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

深圳市龙岗区残疾人联合会2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.15万元，完成全年预算14.87万元的68.3%，比上年决算数减少1.48万元，下降12.7%。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10.15万元，完成全年预算14.47万元的70.1%，比上年决算数减少1.48万元，下降12.7%；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%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为10.15万元，完成全年预算14.47万元的70.1%，比上年决算数减少1.48万元，下降12.7%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0.4万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严从紧控制“三公”经费支出。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严从紧控制“三公”经费支出。

（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10.15万元，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。开支内容包括：未发生因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.15万元，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10.15万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务用车运行及维护。

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。主要包括未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出392.33万元，比上年决算数增加25.88万元，增长7.1%。主要增减变动情况是：因人员经费，公用经费增加。

（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333.64万元，其中：政府采购货物支出333.64万元、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333.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是保障日常公务出行用车。单位价值100万元以上的设备（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。 根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对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12个，二级项目19个，共涉及资金1,979.16万元，占一般公共预算项目支出总额的52%；组织对2022年度2个政府性基金预算项目开展绩效自评共涉及资金1131万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.0%。组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,979.16万元，政府性基金预算支出1131万元。从评价情况来看，项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准较科学，项目业务管理规范，业务监控有效性较好。

绩效自评结果。 我会今年开展了部门整体支出及19项目绩效自评。我会整体支出绩效自评综述：全年预算数4920.92万元，执行数4507.59万元，完成预算的92%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、构建完残疾人服务团队，建立健全服务体系，提升项目服务管理能力和水平，提高残疾人服务质量和水平；2、2022年为153名残疾儿童康复训练提供救助服务，改善了残疾儿童康复状况、促进了残疾儿童全面发展；3、通过开展残疾人技能培训，为454名在岗就业、灵活就业残疾人及149家用人单位购买社保给予补贴，为225名残疾人提供就业及创业补贴，为4名残疾人提供集中托养补贴，为15名对参加培训、考取国家职业资格证书的残疾人给予补贴及奖

励，为80名一级伤残未就业未享受低保残疾人、失业残疾人养老保险和医疗保险补贴，为535名残疾人购买人身意外保险，组织参加市举办的招聘会、1场就业政策宣传、2场残疾人作品展等活动，提高对我区残疾人的公共服务能力，提升我区残疾人生活水平、职业技能等，提升我区残疾人总体社会融入度；4、助残主题月期间，官方微信公众号同步上线，并推出了龙岗区残疾人联合会人物面孔系列视频，拓宽了市民了解残疾人群体的宣传主渠道。全区各街道、各单门开展残疾人就业技能培训、文体、慰问等专题系列活动23场。12月10日，2022年龙岗区国际残疾人日文化艺术互动展在龙岗区大运公园举行，活动以“共创融合环境，共享美好生活”为主题，通过搭建残疾人自我展示平台，用艺术表演和创作的方式拉近健全人与残疾人的距离，促进残健共融，营造关心关爱残疾人的社会氛围。本次活动有100余名残障人士参与文化艺术互动展，累计吸引市民1000余人次现场观看展览、欣赏演出。3、带队代表深圳市参加广东省第九届残疾人运动全盲人跳绳项目与旱地冰壶项目，其中盲人跳绳获得了女子个人速度赛（全盲组）第一名的好成绩；5、保证区残疾人综合服务中心食堂支出正常运行，按照文件要求，对海丰、靖西、那坡县3个县区帮扶；6、该服务项目引进了12人专业的残疾人康复服务，为龙岗区残疾人提供提供了残疾预防宣传和康复知识培训、康复教育、康复咨询、早期干预、心理辅导、康复指导、服务转介以及中、轻度残疾人的康复需求评估、辅助器具适配、辅助器具使用训练指导和回访以及资源链接等专业康复服务，维护残疾人的合法权益，发展残疾人事业，保障残疾人平等地充分参与社会预处理活，残疾人康复工作项目含精神残疾康复、重度残疾人居家康

复、残疾人社区康复、残疾人辅具适配、残疾儿童康教服务、残疾人家庭无障碍改造、心理健康服务等康复服务内容。

发现的问题及原因主要是绩效管理重视程度不高，绩效理念未牢固树立有待加强。部分人员对绩效评价工作的认识还不够深入，工作缺乏指导，存在部门项目绩效目标申报表存在填报内容不规范，绩效指标时效细化程度不足，填写过于简单，缺乏时点等要求。

下一步改进措施主要是进一步加强预算绩效管理，提高预算绩效管理水平，强化绩效管理思想，提高单位人员的绩效管理业务水平。在绩效目标填报时，结合上级部门要求及往年工作情况，梳理明确各个项目实施计划、预期效果，资金测算等，对项目实施内容、预期完成效果有清晰的认知，对项目目标编制进行优化，填报绩效时效指标按照时点将绩效内容充实、细化，按照每个项目完成的情况进行编写，提高绩效目标填写的科学性、合理性和规范性。

本单位2022年未参与财政专项资金部门绩效评价。

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。