

2022 年度广州市残疾人体育运动中心 部门决 算

目 录

第一部分：广州市残疾人体育运动中心 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：广州市残疾人体育运动中心 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：广州市残疾人体育运动中心 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市残疾人体育运动中心 概况

一、单位 主要职责

广州市残疾人体育运动中心（与广州国际残障人文化交流中心合署），公益一类，正处级。主要任务如下：

1. 为广州的残疾人提供体育运动场所和无障碍文化活动现场，负责管理、指导和协调市、区（县级市）残疾人体育工作，负责残疾人运动员、裁判员、教练员的训练和培养工作，承担残疾人竞技体育和群众体育运动的组织管理工作。

2. 负责广州市残疾人体育运动场馆的装备、基建设施的维护管理和综合经营等辅助性、服务性工作。

3. 承办各类展览，保存艺术成果、为残疾人艺术作品及有重大意义的用品用具提供收藏、陈列、展览。

4. 负责组织和承办国内国际残疾人各类文化艺术交流活动。

5. 负责保管广州亚残运会火种。

二、单位 机构设置

本单位设有 9 个内设机构：办公室、竞赛训练部、医学分级部、群体部、展览部、交流拓展部、财务部、场馆设备部、物业管理部。

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：广州市残疾人体育运动中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市残疾人体育运动中心

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	4,167.35	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	609.08	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	11.50
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	64.21	八、社会保障和就业支出	38	3,744.77
	9		九、卫生健康支出	39	0.72
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市残疾人体育运动中心

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
	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	486.49
	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	609.08

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市残疾人体育运动中心

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
	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	4,840.64	本年支出合计	57	4,852.55
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	77.07	年末结转和结余	59	65.15
总计	30	4,917.70	总计	60	4,917.70

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：广州市残疾人体育运动中心

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	4,840.64	4,776.43	0.00	0.00	0.00	0.00	64.21
206	科学技术支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,732.86	3,668.65	0.00	0.00	0.00	0.00	64.21
20805	行政事业单位养老支出	138.81	138.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.28	20.28	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	79.02	79.02	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	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市残疾人体育运动中心

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	4,840.64	4,776.43	0.00	0.00	0.00	0.00	64.21
20811	残疾人事业	3,594.05	3,529.84	0.00	0.00	0.00	0.00	64.21
2081106	残疾人体育	2,819.96	2,755.75	0.00	0.00	0.00	0.00	64.21
2081199	其他残疾人事业支出	774.09	774.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	486.49	486.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	486.49	486.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.97	139.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	346.52	346.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	609.08	609.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市残疾人体育运动中心

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	4,840.64	4,776.43	0.00	0.00	0.00	0.00	64.21
22960	彩票公益金安排的支出	609.08	609.08	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	609.08	609.08	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：广州市残疾人体育运动中心

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	4,852.55	2,144.17	2,708.38	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,744.77	1,656.97	2,087.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.81	138.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.28	20.28	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	79.02	79.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3,605.96	1,518.16	2,087.80	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市残疾人体育运动中心

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	4,852.55	2,144.17	2,708.38	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	2,831.88	1,518.16	1,313.72	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	774.09	0.00	774.09	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	486.49	486.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	486.49	486.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.97	139.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	346.52	346.52	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	609.08	0.00	609.08	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	609.08	0.00	609.08	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市残疾人体育运动中心

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	4,852.55	2,144.17	2,708.38	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	609.08	0.00	609.08	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市残疾人体育运动中心

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	4,167.35	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	609.08	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	11.50	11.50	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	3,685.75	3,685.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.72	0.72	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市残疾人体育运动中心

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
	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	486.49	486.49	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	609.08	0.00	609.08	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市残疾人体育运动中心

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
	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	4,776.43	本年支出合计	59	4,793.53	4,184.45	609.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	77.07	年末财政拨款结转和结 余	60	59.97	59.97	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	77.07		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	4,853.50	总计	64	4,853.50	4,244.42	609.08	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：广州市残疾人体育运动中心

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	4,184.45	2,144.17	2,040.28
206	科学技术支出	11.50	0.00	11.50
20605	科技条件与服务	11.50	0.00	11.50
2060599	其他科技条件与服务支出	11.50	0.00	11.50
208	社会保障和就业支出	3,685.75	1,656.97	2,028.78
20805	行政事业单位养老支出	138.81	138.81	0.00
2080502	事业单位离退休	20.28	20.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.02	79.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.51	39.51	0.00
20811	残疾人事业	3,546.94	1,518.16	2,028.78
2081106	残疾人体育	2,772.85	1,518.16	1,254.69
2081199	其他残疾人事业支出	774.09	0.00	774.09

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市残疾人体育运动中心

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	4,184.45	2,144.17	2,040.28
210	卫生健康支出	0.72	0.72	0.00
21007	计划生育事务	0.72	0.72	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.72	0.72	0.00
221	住房保障支出	486.49	486.49	0.00
22102	住房改革支出	486.49	486.49	0.00
2210201	住房公积金	139.97	139.97	0.00
2210203	购房补贴	346.52	346.52	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市残疾人体育运动中心

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	1,923.30	302	商品和服务支出	169.69
30101	基本工资	190.96	30201	办公费	3.40
30102	津贴补贴	323.35	30202	印刷费	3.00
30103	奖金	0.00	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	674.30	30205	水费	1.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.62	30206	电费	15.84
30109	职业年金缴费	57.31	30207	邮电费	1.58
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	12.76
30112	其他社会保障缴费	4.02	30211	差旅费	1.34
30113	住房公积金	139.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	39.05
30199	其他工资福利支出	418.77	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

单位：广州市残疾人体育运动中心

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
303	对个人和家庭的补助	43.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08
30302	退休费	42.64	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.61
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	9.62
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.40
30309	奖励金	0.74	30229	福利费	17.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.70
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	25.55
			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

单位：广州市残疾人体育运动中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	7.80
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.94
			31003	专用设备购置	4.86
			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

单位：广州市残疾人体育运动中心

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
			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	1,966.68		公用经费合计	177.49

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：广州市残疾人体育运动中心

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	609.08	609.08	0.00	609.08	0.00
229	其他支出	0.00	609.08	609.08	0.00	609.08	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	609.08	609.08	0.00	609.08	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	609.08	609.08	0.00	609.08	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：广州市残疾人体育运动中心

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市残疾人体育运动中心

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
8.70	0.00	8.70	0.00	8.70	0.00	8.70	0.00	8.70	0.00	8.70	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：广州市残疾人体育运动中心 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

广州市残疾人体育运动中心 2022 年度总收入 4,917.7 万元，其中本年收入 4,840.64 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,167.35 万元，比上年决算数增加 509.98 万元，增长 13.9%。主要变动情况：一是广州国际残障人文化交流中心项目工程结算评审结果市财局于 2021 年 12 月 22 日批复，工程尾款资金缺口在本年追加调增经费，二是取消部分文化体育等赛事及活动，调减相应经费，三是因政策因素调整人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 609.08 万元，比上年决算数增加 609.08 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：上年未申请政府性基金预算，本年新增田径足球场设施购置项目，满足运动队训练比赛需要。

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 64.21 万元，比上年决算数减少 148.05 万元，下降 69.7%。主要变动情况：中/省残联等拨付的集训及比赛专项经费减少。

（二）年度支出总体情况

广州市残疾人体育运动中心 2022 年度总支出 4,917.7 万元，其中本年支出 4,852.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,144.17 万元，比上年决算数增加 540.27 万元，增长 33.7%。主要变动情况：因政策因素调整人员经费。

2. 项目支出 2,708.38 万元，比上年决算数增加 361.35 万元，增长 15.4%。主要变动情况：一是广州国际残障人文化交流中心项目工程结算评审结果市财局于 2021 年 12 月 22 日批复，工程尾款资金缺口在本年追加调增经费，二是取消部分文化体育等赛事及活动，调减相应经费。

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

广州市残疾人体育运动中心 2022 年度财政拨款收入合计 4,776.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,167.35 万元，比上年决算数增加 509.98 万元，增长 13.9%；主要变动情况：一是广州国际残障人文化交流中心项目工程结算评审结果市

财局于 2021 年 12 月 22 日批复，工程尾款资金缺口在本年追加调增经费，二是取消部分文化体育等赛事及活动，调减相应经费，三是因政策因素调整人员经费；政府性基金预算财政拨款收入 609.08 万元，比上年决算数增加 609.08 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：上年未申请政府性基金预算，本年新增田径足球场设施购置项目，满足运动队训练比赛需要；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：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市残疾人体育运动中心 2022 年度财政拨款支出合计 4,793.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,184.45 万元，比年初预算数增加 1,004.01 万元，增长 31.6%；主要变动情况：一是广州国际残障人文化交流中心项目工程结算评审结果市财局于 2021 年 12 月 22 日批复，工程尾款资金缺口在本年追加调增经费，二是取消部分文化体育等赛事及活动，调减相应经费，三是因政策因素调整人员经费；政府性基金预算财政拨款支出 609.08 万元，比年初预算数减少 158.34 万元，下降 20.6%；主要变动情况：田径足球场设施购置项目按政府采购招标项目中标金额执行支出，结余资金回收；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：与年初预算数持平。

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

广州市残疾人体育运动中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.7 万元，完成全年预算 8.7 万元的 100%，比上年决算数减少 37.69 万元，下降 81.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(基数为 0,不可比)，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 8.7 万元，完成预算 8.7 万元的 100%，比上年决算数减少 37.29 万元，下降 81.1%；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)，比上年决算数减少 36.53 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 8.7 万元，完成预算 8.7 万元的 100%，比上年决算数减少 0.76 万元，下降 8%；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)，比上年决算数减少 0.39 万元，下降 100%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照预算编制和结合单位情况安排“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：一是本年度没有公务用车购置预算，二是疫情原因减少业务培训，没有发生出国（境）赛事及公务接待任务，三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“三公”经

费开支。

（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 8.7 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 8.7 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 8.7 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于日常综合保障及接送服务对象训练等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于上级残联、省级、地市级残联来访接待，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 0 次，接待人数共 0 人。本年度没有公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 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--（基数为 0，不可比）。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

2022 年度本单位政府采购支出总额 867.02 万元，其中：政

府采购货物支出 612.92 万元、政府采购工程支出 101.32 万元、政府采购服务支出 152.78 万元。授予中小企业合同金额 867.02 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 831.6 万元，占授予中小企业合同金额的 95.9%；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 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是综合保障业务用车，主要用于日常综合保障及接送服务对象训练等；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）6 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，我单位组织对 2022 年度 10 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2040.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度广州市残疾人体育运动中心田径足球场设施购置项目（广州市残疾人体育运动中心）等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 609.08 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

我单位没有组织重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4165.88 万元，政府性基金预算支出 609.08 万元。从评价情况

来看，我单位能够按照年初设定的绩效目标按时完成既定的工作任务，达到预期效果。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及广州市残疾人竞技体育集训经费（广州市残疾人体育运动中心）等 10 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 4774.96 万元，执行数 4774.96 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：能够按照年初设定的绩效目标按时完成既定的工作任务，达到预期效果，为我市残疾人事业的发展贡献了一份力量。存在问题：部分指标设置过多。下一步改进措施：优化指标设置，保留重要指标，使指标设置更加具有科学性、针对性。

广州市残疾人竞技体育集训经费（广州市残疾人体育运动中心）项目绩效自评综述：全年预算数为 499.65 万元，执行数为 499.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：能够按照年初设定的绩效目标按时完成既定的工作任务，达到预期效果。存在问题：个别指标设置针对性不够强。下一步改进措施：优化项目指标设置，使各项指标能更好地代表项目绩效目标。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	广州市残疾人竞技体育集训经费（广州市残疾人体育运动中心）	项目级次	一级 ☐ 二级 ☒
------	------------------------------	------	---

主管 部门	广州市残疾人联合会					实施单 位	广州市残疾人体育运动中心		
项目 资金 （万元）	1. 年度预算数				年度预 算数	年度预 算执行 数	分值	预算 完成 率	得分
	年度资金总额				499.65	499.65	10	100%	10.00
	其中：财政拨款（市本级支出）				499.65	499.65			
	财政专户管理资金				0.00	0.00			
	其他资金				0.00	0.00			
绩效 目标 情况 （概述）	年度预期绩效目标					目标实际完成情况			
	集训时间最长跨度为一年，输送广东省，国家队运动员不少于35人。输送优秀运动员比赛获奖率力争达到60%，运动员对后勤保障的满意度不低于85%。输送的运动员，力争取得残奥会冠军、全国残运会冠军、为残疾人体育事业做贡献。					一、为备战第九届省残运会，2022年市队共集训运动员152人次。 二、2022年为省、和国家队输送了45人次。三、2022年第九届省残运会延期至2023年举行，只提前比赛了自行车项目，13名运动员（含两名领骑员）共获得7金、8银、2铜的成绩，也是广州市参加省残运会自行车项目比赛以来获得成绩最好的一次。四、发出95份收回95份2022年广州市残疾人体育运动中心服务对象满意度调查表，运动员对后勤保障的满意度比例为96.84%			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	年度 指标 值	实际完 成指标 值	分值（权重）	自评 得分	参考佐证材料 名称	
	产出 指标	数量 指标	（穗残）参与集训运动员人数	145人次或以上	152人次	25	25.00	1、广州市残疾人体育运动中心关于组织2022年残疾人竞技体育项目集训通知； 2、关于增补市运动员参加集训的通知	
	产出 指标	数量 指标	每年为国家队、省队输送运动员	35人次或以上	45人次	25	25.00	广东省残联关于省残疾人体育项目2022年第一期组队集训的通知	

			人数					
	效益指标	社会效益	(穗残) 输送优秀运动员比赛获奖率	60%或以上	76.47%	30	30.00	1、第九届省残运会自行车比赛秩序册；2、第九届省残运会自行车比赛成绩册
	满意度指标	服务对象满意度	(穗残) 运动员对后勤保障的满意度	85%或以上	96.84%	10	10.00	2022 年广州市残疾人体育运动中心服务对象满意度调查问卷报告
存在问题			无					
改进措施			无					
总分			100.00					
评价等级			☒ 优 90 分 ≤ 得分 ≤ 100 分； ☐ 中 60 分 ≤ 得分 < 80 分； ☐ 良 80 分 ≤ 得分 < 90 分； ☐ 差 得分 < 60 分					

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。

特别说明：正文金额转换时因四舍五入，可能存在尾数误差。

