

2020 年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、部门决算单位构成

第二部分 广州市残疾人体育运动中心 2020 年部门 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市残疾人体育运动中心 2020 年部门 决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 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。

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。

（二） 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 2020 年部门决算表

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	2,655.63	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	0.00	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	17.53
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	134.54	八、社会保障和就业支出	38	2,503.61
	9		九、卫生健康支出	39	28.89
	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	483.22
	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	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
	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	2,790.17	本年支出合计	57	3,033.26
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	334.52	年末结转和结余	59	91.43
总计	30	3,124.69	总计	60	3,124.69

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	2,790.17	2,655.63	0.00	0.00	0.00	0.00	134.54
206	科学技术支出	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,260.52	2,125.98	0.00	0.00	0.00	0.00	134.54
20805	行政事业单位养老支出	130.75	130.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.05	15.05	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	77.14	77.14	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	38.57	38.57	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	2,790.17	2,655.63	0.00	0.00	0.00	0.00	134.54
20811	残疾人事业	2,129.77	1,995.23	0.00	0.00	0.00	0.00	134.54
2081106	残疾人体育	2,128.14	1,993.60	0.00	0.00	0.00	0.00	134.54
2081199	其他残疾人事业支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	483.22	483.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	483.22	483.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.96	141.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	341.26	341.26	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	3,033.26	1,740.19	1,293.06	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	17.53	0.00	17.53	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	17.53	0.00	17.53	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	17.53	0.00	17.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,503.61	1,228.08	1,275.53	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.75	130.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.05	15.05	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	77.14	77.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.57	38.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,372.86	1,097.33	1,275.53	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	3,033.26	1,740.19	1,293.06	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	2,371.22	1,097.33	1,273.90	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	483.22	483.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	483.22	483.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.96	141.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	341.26	341.26	0.00	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	2,655.63	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	0.00	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	17.53	17.53	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	2,125.98	2,125.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.89	28.89	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	483.22	483.22	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	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
	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	2,655.63	本年支出合计	59	2,655.63	2,655.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.00	年末财政拨款结转和结 余	60	10.00	10.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.00		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	2,665.63	总计	64	2,665.63	2,665.63	0.00	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	2,655.63	1,740.19	915.44
206	科学技术支出	17.53	0.00	17.53
20605	科技条件与服务	17.53	0.00	17.53
2060599	其他科技条件与服务支出	17.53	0.00	17.53
208	社会保障和就业支出	2,125.98	1,228.08	897.91
20805	行政事业单位养老支出	130.75	130.75	0.00
2080502	事业单位离退休	15.05	15.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.14	77.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.57	38.57	0.00
20811	残疾人事业	1,995.23	1,097.33	897.91
2081106	残疾人体育	1,993.60	1,097.33	896.27
2081199	其他残疾人事业支出	1.63	0.00	1.63

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	2,655.63	1,740.19	915.44
210	卫生健康支出	28.89	28.89	0.00
21007	计划生育事务	28.89	28.89	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	28.89	28.89	0.00
221	住房保障支出	483.22	483.22	0.00
22102	住房改革支出	483.22	483.22	0.00
2210201	住房公积金	141.96	141.96	0.00
2210203	购房补贴	341.26	341.26	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, 523. 49	302	商品和服务支出	152. 61
30101	基本工资	165. 57	30201	办公费	3. 29
30102	津贴补贴	322. 08	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. 83
30107	绩效工资	338. 14	30205	水费	0. 76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77. 14	30206	电费	6. 47
30109	职业年金缴费	38. 57	30207	邮电费	2. 25
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	11. 70
30112	其他社会保障缴费	7. 80	30211	差旅费	5. 81
30113	住房公积金	141. 96	30212	因公出国（境）费用	0. 00
30114	医疗费	0. 00	30213	维修(护)费	19. 72
30199	其他工资福利支出	432. 23	30214	租赁费	0. 00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	62.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.79
30302	退休费	33.47	30217	公务接待费	0.37
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.72
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	12.15
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.16
30309	奖励金	28.89	30229	福利费	13.80
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.17
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	24.62
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	1.73
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.50
			31003	专用设备购置	0.23
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,585.85		公用经费合计	154.34

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

一般公共预算财政拨款“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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.64	0.10	11.17	0.00	11.17	0.37	11.64	0.10	11.17	0.00	11.17	0.37

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。

表 8

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

单位本表本年度无发生额。

表 9

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。

单位本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

单位：广州市残疾人体育运动中心

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	18.69	18.69	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	4.43	4.43	0.00
利息收入	1.07	1.07	0.00
其他利息收入	1.07	1.07	0.00
非经营性国有资产收入	3.36	3.36	0.00
事业单位国有资产处置收入	3.36	3.36	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	14.26	14.26	0.00
其他收入	14.26	14.26	0.00
其他收入	14.26	14.26	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市残疾人体育运动中心 2020 年部门决算 情况说明

一、2020 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 2020 年度总收入 3,124.69 万元，其中本年收入 2,790.17 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,655.63 万元，比上年决算减少 645.63 万元，下降 19.6%。主要变动情况：一是疫情影响部分业务开展，二是根据中央精神厉行压减经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 134.54 万元，比上年决算减少 247.75 万元，下降 64.8%。主要变动情况：受疫情影响国家队和省队的集训及比赛等专项拨付经费减少。

（二）年度支出总体情况

广州市残疾人体育运动中心 2020 年度总支出 3,124.69 万

元，其中本年支出 3,033.26 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,740.19 万元，比上年决算增加 75.26 万元，增长 4.5%，主要变动情况：全市政策性调整。

2. 项目支出 1,293.06 万元，比上年决算减少 865.47 万元，下降 40.1%，主要变动情况：受疫情影响部分业务停滞或者延迟。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市残疾人体育运动中心 2020 年度财政拨款收入合计 2,655.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,655.63 万元，比上年决算数减少 645.63 万元，下降 19.6%，主要变动情况：一是疫情影响部分业务开展，二是根据中央精神厉行压减经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市残疾人体育运动中心 2020 年度财政拨款支出合计 2,655.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,655.63 万元，比年初预算数减少 250.29 万元，下降 8.6%，主要变动情况：

一是疫情影响部分业务开展，二是根据中央精神厉行压减经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；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，与年初预算数持平。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.64 万元，完成预算 11.64 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.1 万元，完成预算 0.1 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 11.17 万元，完成预算 11.17 万元的 100%（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）；公务用车运行费支出决算为 11.17 万元，完成预算 11.17 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0.37 万元，完成预算 0.37 万元的 100%。

2020 年度“三公”经费支出决算等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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.1 万元，占 0.9%；公务用车购置及运行费支出 11.17 万元，占 95.9%；公务接待费支出 0.37 万元，占 3.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.1 万元。全年使用财政拨款安排 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：参加残疾人运动赛事支出 0.1 万元，主要用于渣打香港马拉松 2020 十公里轮椅赛和 2020 三对三轮椅篮球世锦赛（泰国）签证手续费等，后因疫情未能组团出赛，故出国团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 11.17 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 11.17 万元，2020 年本单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于日常综合保障及接送服务对象训练等。本单位公务用车年初预算 5 台，年底处置拍卖及报废 2 台。

3. 公务接待费支出 0.37 万元，主要用于上级残联、省级、地级市残联来访接待。2020 年，本单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 4 次，接待人数共 39 人。主要包括上级残联和外省、市残联前来我单位开展考察、调研、交流等工作开支的接待餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。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

2020 年本单位政府采购支出总额 154.57 万元，其中：政府

采购货物支出 36.01 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 118.56 万元。授予中小企业合同金额 154.57 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 153.81 万元，占政府采购支出总额的 99.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是用于日常综合保障及接送服务对象训练等；单价 50 万元以上通用设备 10 台（套），单价 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 18.69 万元，纳入预算管理 18.69 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 4.43 万元，占 23.7%，包括其他利息收入 1.07 万元、事业单位国有资产处置收入 3.36 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 14.26 万元，占 76.3%，包括社保退款 10.78 万元、处理 EPS 电池及废旧物资等耗品收入 0.51 万元、个税手续费退款 0.36 万元、硬地滚球公开赛及舞蹈创作奖奖金

等余款 2.61 万元。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展项目绩效等各项管理工作，逐步推进全过程预算绩效管理。每年根据工作目标设置各项目绩效指标，通过日常绩效管理确保绩效目标如期保质保量实现。

一、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 2020 年度 5 个一般公共预算项目（一级项目）支出开展绩效自评，共涉及资金 915.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度残疾人宣传文化体育类项目的绩效自评结果如下：

残疾人宣传文化体育类项目。

（1）项目概况。项目基本情况，根据《广东省残疾人事业发展“十三五”规划》《广东残疾人文化体育工作“十三五”配套实施方案》及市残联统筹安排，为更好地展示市残疾人文化艺术发展成果，推广市残疾人群众体育，提高市残疾人竞技体育运动成绩，激发残疾人参与广州市社会发展建设的热情和潜能，改善残疾人生活质量，挖掘残疾人特殊技艺能力，本单位 2020 年

大力开展广州市残疾人竞技体育集训、群众体育、文化艺术、文体赛事等工作。项目资金情况，年度预算资金 523.38 万元，当年实际支出 523.29 万元，预算完成率 99.98%，项目资金全部用于开展相关工作，未出现任何违规使用资金的情况。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展市残疾人竞技体育、群众体育活动以及文化艺术交流，大力推进残疾人文化体育的开展，满足广州市残疾人康复健身的需求，更好地展示市残疾人文化艺术发展成果，普及推广市残疾人群众体育，提高市残疾人竞技体育运动成绩，激发残疾人参与广州市社会发展建设的热情和潜能。

一是举行文艺及展览活动次数，实际举行文艺及展览活动次数 9 次；

二是组织残疾人参与群众体育活动次数，实际组织残疾人参与群众体育活动 7 次；

三是为国家队、省队输送运动员人次，实际为国家队、省队输送运动员 38 人次；

四是获奖率，参赛运动员 7 人，获奖运动员 7 人，获奖率 100%；

五是运动员对后勤保障的满意度，被调查运动员总数 20 人，认为后勤保障满意或比较满意的运动员人数 19 人，运动员对后勤保障的满意度 95%；

六是残疾人群众对组织各类群众体育活动的满意度，被调查的残疾人总数 254 人，对组织各类群众体育活动表示满意或比较满意的残疾人数 233 人，残疾人群众对组织各类群众体育活动的

满意度 91.73%;

七是课程培育受益学员满意度，被调查的学员人数 427 人，认为项目对学员才能才艺开发具有显著或比较显著效果的学员人数 412 人，课程培育受益学员满意度 96.48%;

八是认为组织各类群众体育活动有助于提高残疾人身体素质的比例，被调查残疾人总数 254 人，认为组织各类群众体育活动有助于提高残疾人身体素质的残疾人 221 人，认为组织各类群众体育活动有助于提高残疾人身体素质的比例为 87.01%。

(3) 主要存在问题。绩效指标设置不全面，覆盖面不足，部分内容未设置指标进行考核，项目指标设置完整性有待提高。

(4) 下一步改进措施。设置绩效指标全面对应项目当年的计划工作内容，其中核心工作内容都应设有对应的绩效指标进行考核，深入挖掘部分项目开展产生效益情况，保障指标设置的严谨性，切实反映项目具体绩效成果。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	残疾人宣传文化体育类					
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)		年度预算数	年度预算 完成数	分值	预算完成 率	得分
	总额	523.38	523.29	20	99.98%	19.98
	其中：财政拨款（市本级支出）	523.38	523.29			

	财政拨款（转移支付）		0	0			
	非财政拨款		0	0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	通过开展市残疾人竞技体育、群众体育活动以及文化艺术交流，大力推进残疾人文化体育的开展，满足广州市残疾人康复健身的需求，更好地展示市残疾人文化艺术发展成果，普及推广市残疾人群众体育，提高市残疾人竞技体育运动成绩，激发残疾人参与广州市社会发展建设的热情和潜能。				1. 组织市残疾人运动队集训，提高队伍竞技水平，为国家和省队输送优秀运动员 38 人次；2. 开展残疾人群众体育，满足残疾人康复健身需求，服务残疾人 4342 人次；3. 为残疾人开展免费的文化艺术培育班 30 个，举行文艺及展览活动 9 次，创编精品节目 4 个；4. 参与体育、文化赛事 8 项，参与赛事活动 51 人次。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	每年举行文艺及展览活动次数	6 次或以上	实际举行文艺及展览活动次数 99 次	9	9	无
		组织残疾人参与群众体育活动次数	6 次或以上	实际组织残疾人参与群众体育活动 7 次	9	9	无
		为国家队、省队输送运动员人次	35 人次或以上	实际为国家队、省队输送运动员 389 人次	9	9	无

效益指标	社会效益	获奖率	85%或以上	参赛运动员 7 人， 获奖运动员 7 人， 获奖率 100%。	12	12	无
	服务对象 满意度	运动员对后勤保障的满意度	90%或以上	被调查运动员总数 20 人，认为后勤保障满意或比较满意的运动员人数 19 人，运动员对后勤保障的满意度 95%。	11	11	无
		残疾人群众对组织各类群众体育活动的满意度	90%或以上	被调查的残疾人总数 254 人，对组织各类群众体育活动表示满意或比较满意的残疾人人数 233 人，残疾人群众对组织各类群众体育活动的满意度 91.73%。	12	12	无
		课程培育受益学员满意度	90%或以上	被调查的学员人数 427 人，认为项目对学员才能才	9	9	无

			艺开发具有显著 或比较显著效果 的学员人数 412 人,课程培育受益 学员满意度 96.48 %。			
		认为组织各 类群众体育 活动有助于 提高残疾人 身体素质的 比例	85%或以 上	被调查残疾人总 数 254 人,认为组 织各类群众体育 活动有助于提高 残疾人身体素质 的残疾人 221 人,9 认为组织各类群 众体育活动有助 于提高残疾人身 体素质的比例为 87.01%。	9	无
总 分			99.98			

第五部分 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和政府性基金预算财政拨款。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。