

# 2022 年度广东省残疾人文化体育与康复辅具 中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广东省残疾人文化体育与康复辅具中心概况

- 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：广东省残疾人文化体育与康复辅具中心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：广东省残疾人文化体育与康复辅具中心2022年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# **第一部分：广东省残疾人文化体育与康复辅具中心概况**

## **一、单位主要职责**

广东省残疾人文化体育与康复辅具中心的主要职责是：承担省残疾人文化体育代表团组团、集训、演出和参赛工作，承担省残疾人艺术团的日常工作；承担省级残疾人体育综合训练基地日常管理、服务保障工作，并对各级残疾人体育训练基地进行业务指导；承担残疾人康复辅具适配服务、假肢和矫形器制作、无障碍环境改造等工作；承担全省各级残疾人康复辅具服务机构建设的业务指导；负责各级残疾人康复辅具服务技术人员的培训作；承担残疾人康复辅具保障、救助、服务项目工作；组织实施残疾人康复辅具研究开发、科普推广等工作；开展对外业务、学术交流活动。

## **二、单位机构设置**

设立办公室、体育部、艺术部、技术部、资源部等 5 个部门。

## **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：广东省残疾人文化体育与康复辅具中心 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广东省残疾人文化体育与康复辅具中心

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	1,975.91	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	1,920.45	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	87.45	八、社会保障和就业支出	38	3,743.55
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广东省残疾人文化体育与康复辅具中心

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	0.00
	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：广东省残疾人文化体育与康复辅具中心

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
<b>本年收入合计</b>	27	3,983.81	<b>本年支出合计</b>	57	3,743.55
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	97.21
年初结转和结余	29	230.35	年末结转和结余	59	373.41
<b>总计</b>	30	4,214.16	<b>总计</b>	60	4,214.16

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。

## 收入决算表

单位：广东省残疾人文化体育与康复辅具中心

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	3,983.81	1,975.91	0.00	0.00	1,920.45	0.00	87.45
208	社会保障和就业支出	3,983.81	1,975.91	0.00	0.00	1,920.45	0.00	87.45
20805	行政事业单位养老支出	48.84	48.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.29	9.29	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	23.32	23.32	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	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3,934.98	1,927.07	0.00	0.00	1,920.45	0.00	87.45
2081199	其他残疾人事业支出	3,934.98	1,927.07	0.00	0.00	1,920.45	0.00	87.45

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

单位：广东省残疾人文化体育与康复辅具中心

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	3,743.55	478.41	1,441.89	0.00	1,823.24	0.00
208	社会保障和就业支出	3,743.55	478.41	1,441.89	0.00	1,823.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.84	48.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.29	9.29	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	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3,694.71	429.57	1,441.89	0.00	1,823.24	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3,694.71	429.57	1,441.89	0.00	1,823.24	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：广东省残疾人文化体育与康复辅具中心

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	1,975.91	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	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	1,847.52	1,847.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省残疾人文化体育与康复辅具中心

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	0.00	0.00	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省残疾人文化体育与康复辅具中心

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,975.91	<b>本年支出合计</b>	59	1,847.52	1,847.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	37.72	年末财政拨款结转和结 余	60	166.11	166.11	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	37.72		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	2,013.63	<b>总计</b>	64	2,013.63	2,013.63	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省残疾人文化体育与康复辅具中心

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	1,847.52	478.41	1,369.11
208	社会保障和就业支出	1,847.52	478.41	1,369.11
20805	行政事业单位养老支出	48.84	48.84	0.00
2080502	事业单位离退休	9.29	9.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.32	23.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.66	11.66	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.57	4.57	0.00
20811	残疾人事业	1,798.68	429.57	1,369.11
2081199	其他残疾人事业支出	1,798.68	429.57	1,369.11

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：广东省残疾人文化体育与康复辅具中心

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	459.80	302	商品和服务支出	4.25
30101	基本工资	78.05	30201	办公费	1.25
30102	津贴补贴	61.16	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	43.69	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	222.21	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.32	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	11.66	30207	邮电费	0.03
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.31
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.33
30199	其他工资福利支出	19.70	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：广东省残疾人文化体育与康复辅具中心

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	13.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18
30302	退休费	13.86	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	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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.07
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	2.08
			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：广东省残疾人文化体育与康复辅具中心

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	0.50
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.50
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省残疾人文化体育与康复辅具中心

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	473.66		公用经费合计	4.75

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省残疾人文化体育与康复辅具中心

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。

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

单位：广东省残疾人文化体育与康复辅具中心

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。

本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东省残疾人文化体育与康复辅具中心

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
6.40	0.00	5.11	0.00	5.11	1.29	5.63	0.00	5.11	0.00	5.11	0.52

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：广东省残疾人文化体育与康复辅具中心 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

广东省残疾人文化体育与康复辅具中心 2022 年度总收入 4,214.16 万元，其中本年收入 3,983.81 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,975.91 万元，比上年决算数增加 67.7 万元，增长 3.5%。主要变动情况：一是两中心整合，增加财政补助二类事业编制，人员经费财政拨款相应增加，二是水电物业费及后勤运行保障经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 1,920.45 万元，比上年决算数减少 234.79 万元，下降 10.9%。主要变动情况：一是承接残疾人体育艺术公共服务及承接辅具适配公共服务经费减少，二是受疫情影响，培训服务住宿费收入减少。

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 87.45 万元，比上年决算数增加 84.61 万元，增

长 2,979.2%。主要变动情况：本年收到中残联全国残运会自行车比赛赛事补贴。

## （二）年度支出总体情况

广东省残疾人文化体育与康复辅具中心 2022 年度总支出 4,214.16 万元，其中本年支出 3,743.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 478.41 万元，比上年决算数增加 175.31 万元，增长 57.8%。主要变动情况：上年绩效考核经费支出列项目支出，本年绩效考核经费支出列基本支出，故本年基本支出增加。

2. 项目支出 1,441.89 万元，比上年决算数减少 249.67 万元，下降 14.8%。主要变动情况：受疫情影响，体育参赛经费及办赛经费大部分未能执行，支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 1,823.24 万元，比上年决算数增加 70.21 万元，增长 4%。主要变动情况：2021 年承接辅具适配公共服务经费在 2022 年执行，本年支出增加。

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

广东省残疾人文化体育与康复辅具中心 2022 年度财政拨款收入合计 1,975.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,975.91 万元，比上年决算数增加 67.7 万元，增长 3.5%；主要变动情况：一是两中心整合，增加财政补助二类事业编制，人员

经费财政拨款相应增加，二是水电物业费及后勤运行保障经费增加；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，增长--（基数为 0，不可比）；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）。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

广东省残疾人文化体育与康复辅具中心 2022 年度财政拨款支出合计 1,847.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,847.52 万元，比年初预算数增加 36.93 万元，增长 2%；主要变动情况：增加 2021 年绩效考核经费及 2022 年省直机关事业单位离退休人员慰问金支出；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，增长--（基数为 0，不可比）；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）。

## 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

广东省残疾人文化体育与康复辅具中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.63 万元，完成全年预算 6.40 万元的 88%，比上年决算数增加 0.72 万元，增长 14.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.11 万元，完成预算 5.11 万元的



100%，比上年决算数增加 0.95 万元，增长 22.8%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 5.11 万元，完成预算 5.11 万元的 100%，比上年决算数增加 0.95 万元，增长 22.8%；公务接待费支出决算为 0.52 万元，完成预算 1.29 万元的 40.3%，比上年决算数减少 0.24 万元，下降 31.6%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年“三公经费”支出 5.63 万元，上年“三公经费”支出 4.91 万元，比上年增加 0.72 万元，主要变动情况：一是公务用车运行维护费增加 0.95 万元，本年公务出行任务增加；二是公务接待经费减少 0.24 万元，受疫情影响，公务接待任务减少。

## （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 5.11 万元，占 90.8%；公务接待费支出 0.52 万元，占 9.2%。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 5.11 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 5.11 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于下基层为残疾人提供辅具适配流动服务。

3. 公务接待费支出 0.52 万元，主要用于接待各省及地市残联人员调研、交流等费用，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 2 次，接待人数共 32 人。主要包括接待各省及地市残联人员调研、交流等费用。

#### **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 244.6 万元，其中：政府采购货物支出 122.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 121.63 万元。授予中小企业合同金额 244.6 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 118.06 万元，占授予中小企业合同金额的 48.3%；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 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 2 辆，其中，特种专业技术用车 2 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

### （四）预算绩效管理开展情况

**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 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1148.90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83.9%。

我单位对“省残疾人体育经费项目”开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1148.90 万元。从评价情况来看：

1. 配合省残联成功主办省九残运会群体特奥比赛和自行车比赛。根据省九残运会的工作需要，体育部在陈伟东副主任的带领下，长期进驻清远指导办赛工作，负责选定场地、检查器材、审核秩序册、组织联席会议、联系裁判、组织颁奖等活动，其中 6 名项目主管先后担任特奥田径、特奥乒乓球、特奥足球、盲人跳绳、坐式排球、自行车共 6 个项目的省级联络员，并兼任技术代表，圆满完成比赛工作。

2. 组队开展系统训练。受新冠疫情和集训经费影响，体育部于 3 月-9 月在广州基地、汕头基地、佛山基地、东莞基地、江门基地、清远基地、广东海洋大学、东莞理工大学、深圳龙岗等 9 地组织田径、游泳、轮椅篮球（男女队）、羽毛球、举重、聋人篮球（男队）、射箭、跆拳道、乒乓球、盲人足球、网球、自

行车共 12 个项目 13 支队伍合计 240 人开展系统训练，完成了省残联交付的任务。目前仅保留自行车队继续保持训练，其他队伍均安排回市队备战省残运会。

3. 输送运动员代表国家参赛并获得优异成绩。举重运动员叶继雄、廖丽叶参加亚洲大洋洲残疾人举重锦标赛获得 2 金 6 银；盲人足球运动员张家彬参加亚洲盲人足球锦标赛夺得冠军并获得巴黎残奥会入场券；跆拳道运动员谭怡琳参加全国残疾人跆拳道训练营暨亚残运会选拔赛夺得冠军并获得杭州亚残运会参赛资格。

4. 组织开展全省运动员选拔工作。全国第十二届残运会暨第九届特奥会将于 2025 年在粤港澳举行，为进一步夯实人才队伍，完成各运动队的新老接替，体育部在中心的领导下，推动省残联、省体育局、省教育厅联合发文，组织开展全省残疾人运动员选拔工作。通过视频选拔和现场选拔两种形式，共在 18 个市 54 个的选拔点的 1113 人中选出了 267 名试训运动员，达到了选拔预期的目标。

5. 顺利落实其它体育工作。（1）会同省残联计财部，向省财政厅申请东京残奥会奖金 3133 万元、全国第十一届残运会奖金 4788.105 万元、2020-2021 年国内国际赛事奖金 24.55 万元，合计 7945.655 万元；（2）组织各基地（运动队）于中秋国庆前夕完成年度专项慰问工作；组织各训练基地、各运动队和相关人员参加全国反兴奋剂工作视频会议，完成 2022 年度 ADAMS 注册库人员的信息填报，配合完成非行检查；（3）承接国家残疾人自行车队公路世界杯和世锦赛的专项集训；（4）顺利开展集训宣

传工作，强化残疾人体育宣传效益，留存了宝贵的宣传素材；（5）妥善分配年度器材采购额度，并按计划执行采购；（6）紧密联系兄弟省市，主动召回对外交流的运动员，保障了广东代表资格的权益。

6. 积极参与北京冬残奥会。广东省轮椅篮球队教练员陈琦担任开幕式执旗手、广东省盲人柔道队运动员李丽青担任开幕式护旗手、广东省轮椅篮球队运动员张雪梅、自行车运动员孙变变、射箭运动员陈敏仪分别担任场外火炬传递手、广东省高山滑雪运动员尹朝霞拍摄央视滑雪宣传片，用不同的形式积极参与冬残奥会，展现了广东的形象和担当，也是广东残疾人体育的成绩与骄傲。

7. 做好疫情防控。体育部提高政治站位，强化责任担当，深刻认识残疾人群体在疫情防控中的重要性，深刻认识我省残疾人集训队疫情防控的责任重大。主动以中心名义印发《广东省残疾人体育集训疫情防控管理办法》，配合宣文部以省残联名义印发《残疾人运动队新冠肺炎疫情防控工作指引》。多次组织疫情防控专项视频会议，传达学习国务院联防联控办公室和省委常委会关于疫情防控的会议精神。建立省级台账、基地台账、运动队台账，确实做到明确分工，压实责任，坚持从严、从紧、从细落实疫情防控工作，实现省级训练基地和运动队零感染，也为今后疫情防控与业务工作双统筹积累了宝贵的经验。

8. 做好安全生产。体育部始终保持“人无远虑、必有近忧；福无双至、祸不单行”的警惕性，多次印发文件和召开视频会议组织各基地（运动队）学习贯彻党中央国务院和省委省政府关于

做好安全生产的指示要求，始终把安全生产作为出差督导的固定动作，把安全生产时刻放在心里、时刻挂在嘴边。结合年度经费预算、疫情形势以及二十大召开，体育部提前预判，组织除自行车以外的运动队于9月底返乡，到所在市队备战省残运会，减轻省队集训的安全生产压力。

组织单位整体支出绩效自评（无下属单位），涉及一般公共预算支出1369.11万元。从评价情况来看，我中心严格按照相关文件要求，结合我中心职责以及年度工作重点，按轻重缓急原则，科学、合理编制、分配2022年部门预算。

专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预算决算差异过大的问题；功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，项目之间未频繁调剂；不存在部门预算分配固化等情况。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及省残疾人体育经费项目项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数3510.59万元，执行数3743.55万元，完成预算的106.6%（执行数包含上年结转资金）。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 配合省残联成功主办省九残运会群体特奥比赛和自行车比赛。根据省九残运会的工作需要，体育部在陈伟东副主任的带领下，长期进驻清远指导办赛工作，负责选定场地、检查器材、审核秩序册、组织联席会议、联系裁判、组织颁奖等活动，其中6名项目主管先后担任特奥田径、特奥乒乓球、特奥足球、盲人跳绳、坐式排球、自行车共6个项目的省级联络员，并兼任技术

代表，圆满完成比赛工作。

2. 组队开展系统训练。受新冠疫情和集训经费影响，体育部于3月-9月在广州基地、汕头基地、佛山基地、东莞基地、江门基地、清远基地、广东海洋大学、东莞理工大学、深圳龙岗等9地组织田径、游泳、轮椅篮球（男女队）、羽毛球、举重、聋人篮球（男队）、射箭、跆拳道、乒乓球、盲人足球、网球、自行车共12个项目13支队伍合计240人开展系统训练，完成了省残联交付的任务。目前仅保留自行车队继续保持训练，其他队伍均安排回市队备战省残运会。

3. 输送运动员代表国家参赛并获得优异成绩。举重运动员叶继雄、廖丽叶参加亚洲大洋洲残疾人举重锦标赛获得2金6银；盲人足球运动员张家彬参加亚洲盲人足球锦标赛夺得冠军并获得巴黎残奥会入场券；跆拳道运动员谭怡琳参加全国残疾人跆拳道训练营暨亚残运会选拔赛夺得冠军并获得杭州亚残运会参赛资格。

4. 组织开展全省运动员选拔工作。全国第十二届残运会暨第九届特奥会将于2025年在粤港澳举行，为进一步夯实人才队伍，完成各运动队的新老接替，体育部在中心的领导下，推动省残联、省体育局、省教育厅联合发文，组织开展全省残疾人运动员选拔工作。通过视频选拔和现场选拔两种形式，共在18个市54个的选拔点的1113人中选出了267名试训运动员，达到了选拔预期的目标。

5. 顺利落实其它体育工作。（1）会同省残联计财部，向省财政厅申请东京残奥会奖金3133万元、全国第十一届残运会奖金

4788.105 万元、2020-2021 年国内国际赛事奖金 24.55 万元，合计 7945.655 万元；（2）组织各基地（运动队）于中秋国庆前夕完成年度专项慰问工作；组织各训练基地、各运动队和相关人员参加全国反兴奋剂工作视频会议，完成 2022 年度 ADAMS 注册库人员的信息填报，配合完成非行检查；（3）承接国家残疾人自行车队公路世界杯和世锦赛的专项集训；（4）顺利开展集训宣传工作，强化残疾人体育宣传效益，留存了宝贵的宣传素材；（5）妥善分配年度器材采购额度，并按计划执行采购；（6）紧密联系兄弟省市，主动召回对外交流的运动员，保障了广东代表资格的权益。

6. 积极参与北京冬残奥会。广东省轮椅篮球队教练员陈琦担任开幕式执旗手、广东省盲人柔道队运动员李丽青担任开幕式护旗手、广东省轮椅篮球队运动员张雪梅、自行车运动员孙变变、射箭运动员陈敏仪分别担任场外火炬传递手、广东省高山滑雪运动员尹朝霞拍摄央视滑雪宣传片，用不同的形式积极参与冬残奥会，展现了广东的形象和担当，也是广东残疾人体育的成绩与骄傲。

7. 做好疫情防控。体育部提高政治站位，强化责任担当，深刻认识残疾人群体在疫情防控中的重要性，深刻认识我省残疾人集训队疫情防控的责任重大。主动以中心名义印发《广东省残疾人体育集训疫情防控管理办法》，配合宣文部以省残联名义印发《残疾人运动队新冠肺炎疫情防控工作指引》。多次组织疫情防控专项视频会议，传达学习国务院联防联控办公室和省委常委会关于疫情防控的会议精神。建立省级台账、基地台账、运动队台



账，确实做到明确分工，压实责任，坚持从严、从紧、从细落实疫情防控工作，实现省级训练基地和运动队零感染，也为今后疫情防控与业务工作双统筹积累了宝贵的经验。

8. 做好安全生产。体育部始终保持“人无远虑、必有近忧；福无双至、祸不单行”的警惕性，多次印发文件和召开视频会议组织各基地（运动队）学习贯彻党中央国务院和省委省政府关于做好安全生产的指示要求，始终把安全生产作为出差督导的固定动作，把安全生产时刻放在心里、时刻挂在嘴边。结合年度经费预算、疫情形势以及二十大召开，体育部提前预判，组织除自行车以外的运动队于9月底返乡，到所在市队备战省残运会，减轻省队集训的安全生产压力。

9. 通过举行一系列的残疾人文化活动，丰富残疾人精神文化生活，促进基层残疾人文化活动广泛开展，提供更多的进一步依托公共文化设施和场地，立足社区，深入农村，贴近残疾人生活，就近、就便组织开展形式多样的残疾人文化活动，满足残疾人精神文化需求，让残疾人成为建设广东文化强省的参与者和受益者，让更多人关注残疾人事业、帮扶残疾人，为广大残疾人争取更多福祉，加强基层残疾人文化建设，以高质量多样化的文化供给增强残疾人决胜全面小康、决战脱贫攻坚的信心和决心，实现共同富裕。

10. 通过组织首届粤港澳大湾区公益网络微电影大赛优秀作品展播，凝聚粤港澳大湾区地区的热心公益事业、扶残助残的组织及个人，为公益助残事业开拓了新的方向。

11. 举办了全省残疾人文艺工作者影视创作（基础）培训班；

参加了第十届全国残疾人艺术汇演线上汇报演出；举办了全省残疾人声乐独唱大赛；举办了第十届广东省残疾人美术作品大赛。以上各项活动都有力地推动全省文化艺术工作发展，提升了残疾人文化素质、活跃残疾人精神文化生活，真正贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神。

12. 建设事业发展创新平台方面：为进一步推动我省残疾人辅助器具事业发展，统筹新发展阶段残疾人辅助器具服务体系建设，增强我省残疾人辅助器具服务水平及服务能力，实现残疾人事业高质量发展的目标，我中心根据省残联通知要求深入粤东、西、北、珠三角等片区，积极推动培育省级区域中心建设工作，认真查看各地级市中心场地设置与设备配备情况，详细了解在建各功能部室的规划方案与建设进度，就规划建设中的问题进行了现场指导、调研座谈，并提出建设性意见，推动指导清远、茂名、汕头、深圳等市积极创建培育各具特色的省级区域中心。

13. 建设产业发展促进平台方面：我中心在广州琶洲中国进出口商品交易会展馆主办了 2022 第十二届广州国际康复设备及福祉辅具展览会，展示了最新辅具研发成果，促进了辅助技术的交流与合作，吸引了来自全国各地百家知名企业入驻，众多观众入场参观。广州福祉展览会历经十二年的品牌积累沉淀，已在国内外康复辅具行业及会展业形成了良好的口碑与巨大的品牌效应，是目前国内康复展览规模较大、专业性较强、市场化较好的康复展览盛会。

14. 建设适配应用技术平台方面：为提升我省残疾人辅助器

具适配服务水平，传播辅具适配服务新理念，中心在全省范围内组织举办全省辅助器具服务技能比赛，面向全省公开选拔专业骨干、岗位能手，择优选拔 5 名专业技术人员组成广东省辅具交流活动代表队，进行为期 30 天的封闭式培训。通过专家授课、答疑解惑、经验分享、实践锻炼等方式，有针对性地帮助队员了解全国辅具竞赛规则，熟悉竞赛环节、竞赛内容。组织赛前模拟演练活动，队员感受正式比赛的气息同时，又对队员掌握的知识与技能水平进行检验，以赛促改，以赛促学，以赛促练，力争取得优异成绩。

发现的问题及原因主要是：

1. 备战 2025 年全国第十二届残运会暨第九届特奥会的集训规划未形成。基地设置、运动队组建、教练组构成等均未形成统一的意见，工作推进的力度不够，方法不多。

2. 修订广东省残疾人体育集训工作制度仍未落实。主要原因：一是经费标准受预算额度的影响；二是发展方向难以抉择；三是集中讨论受疫情防控的影响。

3. 选拔试训工作受学生开学、训练场所、省残运会和疫情防控等影响，迟迟未能组织集中试训。

下一步改进措施主要是：

1. 建设好广东省残疾人体育艺术训练中心，实现自己有阵地。

2. 进一步完善广东省残疾人体育集训工作制度，加强集训工作保障和参训人员的社会福利保障。

3. 修订好广东省残疾人体育赛事奖励办法，特别是国内国际

体育赛事、亚残运会、残奥会（含冬残奥会和聋奥会），激励运动员、教练员和工作人员奋勇争先，增光添彩。

4. 建立好省级训练基地，科学划分运动队的分布，尽快召开训练工作会议，组织选拔试训，优化人员结构。

5. 建立科学、规范、有效的反兴奋剂工作体系。

6. 推进竞技体育与辅具研发深度融合，实现双赢。

7. 大胆尝试创收性体育业务，减轻单位经济负。

省残疾人体育经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1305.9 万元，执行数为 1148.9 万元，完成预算的 88%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 配合省残联成功主办省九残运会群体特奥比赛和自行车比赛。根据省九残运会的工作需要，体育部在陈伟东副主任的带领下，长期进驻清远指导办赛工作，负责选定场地、检查器材、审核秩序册、组织联席会议、联系裁判、组织颁奖等活动，其中 6 名项目主管先后担任特奥田径、特奥乒乓球、特奥足球、盲人跳绳、坐式排球、自行车共 6 个项目的省级联络员，并兼任技术代表，圆满完成比赛工作。

2. 组队开展系统训练。受新冠疫情和集训经费影响，体育部于 3 月-9 月在广州基地、汕头基地、佛山基地、东莞基地、江门基地、清远基地、广东海洋大学、东莞理工大学、深圳龙岗等 9 地组织田径、游泳、轮椅篮球（男女队）、羽毛球、举重、聋人篮球（男队）、射箭、跆拳道、乒乓球、盲人足球、网球、自行车共 12 个项目 13 支队伍合计 240 人开展系统训练，完成了省残联交付的任务。目前仅保留自行车队继续保持训练，其他队伍

均安排回市队备战省残运会。

3. 输送运动员代表国家参赛并获得优异成绩。举重运动员叶继雄、廖丽叶参加亚洲大洋洲残疾人举重锦标赛获得 2 金 6 银；盲人足球运动员张家彬参加亚洲盲人足球锦标赛夺得冠军并获得巴黎残奥会入场券；跆拳道运动员谭怡琳参加全国残疾人跆拳道训练营暨亚残运会选拔赛夺得冠军并获得杭州亚残运会参赛资格。

4. 组织开展全省运动员选拔工作。全国第十二届残运会暨第九届特奥会将于 2025 年在粤港澳举行，为进一步夯实人才队伍，完成各运动队的新老接替，体育部在中心的领导下，推动省残联、省体育局、省教育厅联合发文，组织开展全省残疾人运动员选拔工作。通过视频选拔和现场选拔两种形式，共在 18 个市 54 个的选拔点的 1113 人中选出了 267 名试训运动员，达到了选拔预期的目标。

5. 顺利落实其它体育工作。（1）会同省残联计财部，向省财政厅申请东京残奥会奖金 3133 万元、全国第十一届残运会奖金 4788.105 万元、2020-2021 年国内国际赛事奖金 24.55 万元，合计 7945.655 万元；（2）组织各基地（运动队）于中秋国庆前夕完成年度专项慰问工作；组织各训练基地、各运动队和相关人员参加全国反兴奋剂工作视频会议，完成 2022 年度 ADAMS 注册库人员的信息填报，配合完成非行检查；（3）承接国家残疾人自行车队公路世界杯和世锦赛的专项集训；（4）顺利开展集训宣传工作，强化残疾人体育宣传效益，留存了宝贵的宣传素材；（5）妥善分配年度器材采购额度，并按计划执行采购；（6）紧密联

系兄弟省市，主动召回对外交流的运动员，保障了广东代表资格的权益。

6. 积极参与北京冬残奥会。广东省轮椅篮球队教练员陈琦担任开幕式执旗手、广东省盲人柔道队运动员李丽青担任开幕式护旗手、广东省轮椅篮球队运动员张雪梅、自行车运动员孙变变、射箭运动员陈敏仪分别担任场外火炬传递手、广东省高山滑雪运动员尹朝霞拍摄央视滑雪宣传片，用不同的形式积极参与冬残奥会，展现了广东的形象和担当，也是广东残疾人体育的成绩与骄傲。

7. 做好疫情防控。体育部提高政治站位，强化责任担当，深刻认识残疾人群体在疫情防控中的重要性，深刻认识我省残疾人集训队疫情防控的责任重大。主动以中心名义印发《广东省残疾人体育集训疫情防控管理办法》，配合宣文部以省残联名义印发《残疾人运动队新冠肺炎疫情防控工作指引》。多次组织疫情防控专项视频会议，传达学习国务院联防联控办公室和省委常委会关于疫情防控的会议精神。建立省级台账、基地台账、运动队台账，确实做到明确分工，压实责任，坚持从严、从紧、从细落实疫情防控工作，实现省级训练基地和运动队零感染，也为今后疫情防控与业务工作双统筹积累了宝贵的经验。

8. 做好安全生产。体育部始终保持“人无远虑、必有近忧；福无双至、祸不单行”的警惕性，多次印发文件和召开视频会议组织各基地（运动队）学习贯彻党中央国务院和省委省政府关于做好安全生产的指示要求，始终把安全生产作为出差督导的固定动作，把安全生产时刻放在心里、时刻挂在嘴边。结合年度经费

预算、疫情形势以及二十大召开，体育部提前预判，组织除自行车以外的运动队于9月底返乡，到所在市队备战省残运会，减轻省队集训的安全生产压力。

发现的问题及原因主要是：

1. 备战2025年全国第十二届残运会暨第九届特奥会的集训规划未形成。基地设置、运动队组建、教练组构成等均未形成统一的意见，工作推进的力度不够，方法不多。

2. 修订广东省残疾人体育集训工作制度仍未落实。主要原因：一是经费标准受预算额度的影响；二是发展方向难以抉择；三是集中讨论受疫情防控的影响。

3. 选拔试训工作受学生开学、训练场所、省残运会和疫情防控等影响，迟迟未能组织集中试训。

下一步改进措施主要是：

1. 建设好广东省残疾人体育艺术训练中心，实现自己有阵地。

2. 进一步完善广东省残疾人体育集训工作制度，加强集训工作保障和参训人员的社会福利保障。

3. 修订好广东省残疾人体育赛事奖励办法，特别是国内国际体育赛事、亚残运会、残奥会（含冬残奥会和聋奥会），激励运动员、教练员和工作人员奋勇争先，增光添彩。

4. 建立好省级训练基地，科学划分运动队的分布，尽快召开训练工作会议，组织选拔试训，优化人员结构。

5. 建立科学、规范、有效的反兴奋剂工作体系。

6. 推进竞技体育与辅具研发深度融合，实现双赢。

7. 大胆尝试创收性体育业务，减轻单位经济负。



## 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。