

2023 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 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：深圳市龙岗区残疾人联合会 2023 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区残疾人联合会概况

一、深圳市龙岗区残疾人联合会主要职责

深圳市龙岗区残疾人联合会的主要职责是贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》及有关残疾人事业发展的方针、政策和法律法规，研究编制本区残疾人事业中、长期发展规划，制订年度工作计划并组织实施。代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，团结、教育残疾人，为残疾人服务，负责政府、社会和残疾人之间的沟通联系。组织残疾人参加社会活动，综合协调有关部门开展助残、扶残工作，协助政府推进残疾人事业发展，广泛动员社会关心残疾人。组织开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作，改善残疾人社会生活环境和条件。负责残疾人就业培训和就业推荐工作。配合有关部门搞好残疾人无障碍设施建设。承担区委、区政府交办的其他事项。

二、深圳市龙岗区残疾人联合会机构设置

深圳市龙岗区残疾人联合会内设办公室 1 个，辖管事业单位区残疾人服务中心 1 个。行政编制总数 7 人，实有在编人数 7 人；事业编制总数 12 人，实有在编人数 12 人；离休 0 人，退休 9 人。从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）1 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员员额编制总数 39 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 2023 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	4,184.14	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	841.64	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	3,936.14
	9		九、卫生健康支出	39	28.97
	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	219.70
	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	841.64
	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	5,025.78	本年支出合计	57	5,026.45
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	40.91	年末结转和结余	59	40.24
总计	30	5,066.69	总计	60	5,066.69

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。

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	5,025.78	5,025.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,935.47	3,935.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.67	195.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	92.96	92.96	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	68.48	68.48	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	34.24	34.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3,739.80	3,739.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	1,299.06	1,299.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	145.26	145.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	53.91	53.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1,478.71	1,478.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	742.40	742.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	17.49	17.49	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
2081199	其他残疾人事业支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	219.70	219.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	219.70	219.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.46	74.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	145.25	145.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	841.64	841.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	841.64	841.64	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	841.64	841.64	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。

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	5,026.45	1,744.19	3,282.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,936.14	1,495.52	2,440.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.67	195.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	92.96	92.96	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	68.48	68.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.24	34.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3,740.46	1,299.85	2,440.62	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	1,299.85	1,299.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	145.26	0.00	145.26	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	53.91	0.00	53.91	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1,478.58	0.00	1,478.58	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	742.40	0.00	742.40	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	17.49	0.00	17.49	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
2081199	其他残疾人事业支出	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	219.70	219.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	219.70	219.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.46	74.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	145.25	145.25	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	841.64	0.00	841.64	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	841.64	0.00	841.64	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	841.64	0.00	841.64	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	4,184.14	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	841.64	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	3,936.14	3,936.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.97	28.97	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	219.70	219.70	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	841.64	0.00	841.64	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	5,025.78	本年支出合计	59	5,026.45	4,184.80	841.64	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	16.54	年末财政拨款结转和结 余	60	15.88	15.88	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	16.54		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	5,042.32	总计	64	5,042.32	4,200.68	841.64	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。

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	4,184.80	1,744.19	2,440.62
208	社会保障和就业支出	3,936.14	1,495.52	2,440.62
20805	行政事业单位养老支出	195.67	195.67	0.00
2080501	行政单位离退休	92.96	92.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.48	68.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.24	34.24	0.00
20811	残疾人事业	3,740.46	1,299.85	2,440.62
2081101	行政运行	1,299.85	1,299.85	0.00
2081102	一般行政管理事务	145.26	0.00	145.26
2081103	机关服务	53.91	0.00	53.91
2081104	残疾人康复	1,478.58	0.00	1,478.58
2081105	残疾人就业	742.40	0.00	742.40
2081106	残疾人体育	17.49	0.00	17.49
2081199	其他残疾人事业支出	2.98	0.00	2.98
210	卫生健康支出	28.97	28.97	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
21011	行政事业单位医疗	28.97	28.97	0.00
2101101	行政单位医疗	13.27	13.27	0.00
2101102	事业单位医疗	15.69	15.69	0.00
221	住房保障支出	219.70	219.70	0.00
22102	住房改革支出	219.70	219.70	0.00
2210201	住房公积金	74.46	74.46	0.00
2210203	购房补贴	145.25	145.25	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	1,256.61	302	商品和服务支出	394.62
30101	基本工资	31.60	30201	办公费	10.52
30102	津贴补贴	323.97	30202	印刷费	0.44
30103	奖金	83.51	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	201.96	30205	水费	13.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.48	30206	电费	36.95
30109	职业年金缴费	34.24	30207	邮电费	0.20
30110	职工基本医疗保险缴费	28.74	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	77.50
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费	1.01
30113	住房公积金	74.46	30212	因公出国（境）费用	2.15
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.24
30199	其他工资福利支出	408.86	30214	租赁费	130.29
303	对个人和家庭的补助	92.96	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.37
30302	退休费	92.96	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	3.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.49
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.23
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.96
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.11
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	83.32
			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

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	1,349.57		公用经费合计	394.62

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	841.64	841.64	0.00	841.64	0.00
229	其他支出	0.00	841.64	841.64	0.00	841.64	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	841.64	841.64	0.00	841.64	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	841.64	841.64	0.00	841.64	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。

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
14.50	2.85	11.65	0.00	11.65	0.00	12.11	2.15	9.96	0.00	9.96	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 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

深圳市龙岗区残疾人联合会 2023 年度总收入 5,066.69 万元，其中本年收入 5,025.78 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,184.14 万元，比上年决算数增加 590.77 万元，增长 16.4%，主要变动情况：本年度残疾人康复工作补贴人数增加导致收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 841.64 万元，比上年决算数减少 72.57 万元，下降 7.9%，主要变动情况：本年度减少残疾人辅具服务经费。

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 0 万元，比上年决算数减少 5.77 万元，下降 100%，主要变动情况：本年度无其他收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区残疾人联合会 2023 年度总支出 5,066.69 万

元，其中本年支出 5,026.45 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,744.19 万元，比上年决算数增加 53.38 万元，增长 3.2%，主要变动情况：本年度增加工作人员导致基本支出增加。

2. 项目支出 3,282.26 万元，比上年决算数增加 460.9 万元，增长 16.3%，主要变动情况：本年度残疾人康复工作补贴人数增加导致支出增加。

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

深圳市龙岗区残疾人联合会 2023 年度财政拨款收入合计 5,025.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,184.14 万元，比上年决算数增加 590.77 万元，增长 16.4%，主要变动情况：本年度残疾人康复工作补贴人数增加导致收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 841.64 万元，比上年决算数减少 72.57 万元，下降 7.9%，主要变动情况：本年度减少残疾人辅具服务经费；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：我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

深圳市龙岗区残疾人联合会 2023 年度财政拨款支出合计 5,026.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,184.8 万元，比年初预算数增加 222.3 万元，增长 5.6%，主要变动情况：增加了残疾人康复工作补贴及文化体育活动经费；政府性基金预算财政拨款支出 841.64 万元，比年初预算数增加 7.85 万元，增长 0.9%，主要变动情况：增加了困难重度家庭无障碍改造经费；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：我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

深圳市龙岗区残疾人联合会 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.11 万元，完成全年预算 14.5 万元的 83.5%，比上年决算数增加 1.96 万元，增长 19.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 2.15 万元，完成全年预算 2.85 万元的 75.4%，比上年决算数增加 2.15 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 9.96 万元，完成全年预算 11.65 万元的 85.5%，比上年决算数减少 0.19 万元，下降 1.9%，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 9.96 万元，完成全年预算 11.65 万元的 85.5%，比上年决算数减少 0.19 万元，下降 1.9%；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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度 5 人参加香港交流会，因公出国（境）费较上年度有所增加。

（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 2.15 万元，占 17.8%；公务用车购置及运行维护费支出 9.96 万元，占 82.2%；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 2.15 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 5 人次。开支内容包括：参加香港交流会支出 2.15 万元，主要用于差旅费及交通费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.96 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 9.96 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于核定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于日常公务接待餐费和住宿费，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。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 394.62 万元，比上年决算数增加 2.29 万元，增长 0.6%。主要增减变动情况是：因人员增加导致公用经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 362.54 万元，其中：政府采购货物支出 0.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 362.24 万元。授予中小企业合同金额 362.54 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 362.54 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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 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，我单位组织对 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 0 个，二级项目 10 个，共涉及资金 2,440.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度残疾少年儿童康复项目（福彩金）、（直达资金）残疾事业发展补助资金等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 841.64 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4,184.8 万元，政府性基金预算支出 841.64 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体支出绩效情况较为理想，产出指标、效益指标和满意度指标完成较好，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 13 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 5,165.1 万元，执行数 5,026.44 万元，完成预算的 97.32%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：在龙岗区委、区政府的坚强领导和上级残联精心指导下，我区不断完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，全力促进残疾人事业全面发展。在“全国残疾预防重点联系地区”深圳现场期间，中国残联对我区“医-康-教”一体化综合康复工作进行了现场考察调研，并给予肯定。人民日报、新华社、中央广播电视总台、学习强国等各级媒体对此进行深度聚焦报道 24 余篇。在园儿童孤独症谱系障碍筛查报告首次发布，被市残联以深圳残疾预防创新工作和循证项目进行

会议经验交流。全市率先制作了 2 个残疾预防专题宣传短片，在全区 12 个政务大厅、111 个社区党群服务中心、东部公交 97 条线路 851 台公交车厢滚动播放 2 个月。残疾人持续稳定就业，并获得全国“职业指导模范”、职业技能大赛数据处理及市辅具竞赛第一名等多项荣誉；残疾人“体医融合”运动康复联盟正式成立，并实现多元化发展，在第九届省残运会上取得 8 金 2 银 9 铜优异成绩，残疾人作品展亮相第十九届中国（深圳）国际文化产业博览交易会；系统党的建设、作风建设、社会和平建设等工作扎实推进，我区残疾人事业高质量全面发展取得阶段性成效。发现的问题及原因一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。二是预算执行率偏低，主要因为疫情原因，业务开展存在不稳定因素，项目滞后暂停的原因影响。下一步改进措施主要一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。二是今后将提高预算执行率，根据工作要求合理规划项目开展，避免影响预算执行率。

残保金项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1,696.89 万元，执行数为 1,646.9 万元，完成预算的 97.05%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年重症精神病人住院实际住院 151 人次，发放补贴 139.74 万元，精神病人服药实际服务 619 人，补贴 130.14 万元，白内障复明手术实际服务 28 人 40 眼，补贴金额 8.39 万元。推动残疾人事业全面发展，不断优化，促进残疾人事业持续健康发展，全面落实好残疾人康复、教育、就业、权益保障等残疾人重点工作，努力开创新时代残疾人工作新局面，增强残疾人幸福感和安全感、获得感。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

残疾人辅具服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 283.2 万元，执行数为 283.16 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况主要是：为 1463 名辖区户籍残疾人发放辅助服务补贴，发展残疾人事业，保障残疾人平等地充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

残疾少年儿童康复项目（福彩金）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 618 万元，执行数为 615.88 万元，完成预算的 99.66%。项目绩效目标完成情况主要是：为福利中心的残疾少年儿童向区财政申请福彩公益金 618 万元，资金用于资助区福

利中心 142 名 0-18 周岁残疾少年儿童用于康复训练，实际补贴金额 615.87 万元。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

我单位 2023 年度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（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。