

2023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：广州市残疾人体育运动中心2023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。单位主要职责如下：

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，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市残疾人体育运动中心2023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	3,802.52	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	949.31	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	29.47
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	172.53	八、社会保障和就业支出	38	3,455.66
	9		九、卫生健康支出	39	0.95
	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	511.79
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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	949.31
	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	4,924.36	本年支出合计	57	4,947.17
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	55.15	年末结转和结余	59	32.34
总计	30	4,979.51	总计	60	4,979.51

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	4,924.36	4,751.83	0.00	0.00	0.00	0.00	172.53
206	科学技术支出	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,432.84	3,260.31	0.00	0.00	0.00	0.00	172.53
20805	行政事业单位养老支出	208.13	208.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.45	22.45	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	123.78	123.78	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	61.89	61.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3,224.72	3,052.19	0.00	0.00	0.00	0.00	172.53
2081106	残疾人体育	3,214.55	3,042.02	0.00	0.00	0.00	0.00	172.53
2081199	其他残疾人事业支出	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	511.79	511.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	511.79	511.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.11	150.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	361.68	361.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	949.31	949.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	949.31	949.31	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	949.31	949.31	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	4,947.17	1,869.68	3,077.49	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	29.47	0.00	29.47	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	29.47	0.00	29.47	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	29.47	0.00	29.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,455.66	1,356.94	2,098.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	208.13	208.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.45	22.45	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	123.78	123.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.89	61.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3,247.53	1,148.82	2,098.72	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	3,237.37	1,148.82	2,088.55	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	10.16	0.00	10.16	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	511.79	511.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	511.79	511.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.11	150.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	361.68	361.68	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	949.31	0.00	949.31	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	949.31	0.00	949.31	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	949.31	0.00	949.31	0.00	0.00	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	3,802.52	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	949.31	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	29.47	29.47	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	3,278.56	3,278.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.95	0.95	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	511.79	511.79	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

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
	23		二十三、其他支出	55	949.31	0.00	949.31	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	4,751.83	本年支出合计	59	4,770.07	3,820.77	949.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	49.97	年末财政拨款结转和结余	60	31.72	31.72	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	49.97		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	4,801.79	总计	64	4,801.79	3,852.49	949.31	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	3,820.77	1,869.68	1,951.09
206	科学技术支出	29.47	0.00	29.47
20605	科技条件与服务	29.47	0.00	29.47
2060599	其他科技条件与服务支出	29.47	0.00	29.47
208	社会保障和就业支出	3,278.56	1,356.94	1,921.62
20805	行政事业单位养老支出	208.13	208.13	0.00
2080502	事业单位离退休	22.45	22.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.78	123.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.89	61.89	0.00
20811	残疾人事业	3,070.43	1,148.82	1,921.62
2081106	残疾人体育	3,060.27	1,148.82	1,911.45
2081199	其他残疾人事业支出	10.16	0.00	10.16
210	卫生健康支出	0.95	0.95	0.00
21007	计划生育事务	0.95	0.95	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.95	0.95	0.00
221	住房保障支出	511.79	511.79	0.00
22102	住房改革支出	511.79	511.79	0.00
2210201	住房公积金	150.11	150.11	0.00
2210203	购房补贴	361.68	361.68	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	1,635.77	302	商品和服务支出	172.96
30101	基本工资	191.15	30201	办公费	3.26
30102	津贴补贴	327.85	30202	印刷费	3.00
30103	奖金	322.54	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	392.75	30205	水费	0.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.78	30206	电费	8.39
30109	职业年金缴费	61.89	30207	邮电费	1.59
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	13.30
30112	其他社会保障缴费	8.35	30211	差旅费	4.83
30113	住房公积金	150.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	28.00
30199	其他工资福利支出	57.35	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	56.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.12
30302	退休费	55.14	30217	公务接待费	0.50
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.46
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	27.23
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.28
30309	奖励金	0.76	30229	福利费	18.25

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.70
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	0.18	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.02
			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
			310	资本性支出	4.86
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.86
			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	1,691.86		公用经费合计	177.81

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	949.31	949.31	0.00	949.31	0.00
229	其他支出	0.00	949.31	949.31	0.00	949.31	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	949.31	949.31	0.00	949.31	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	949.31	949.31	0.00	949.31	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。

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。
本表本年度无发生额。

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
16.85	3.18	13.17	3.47	9.70	0.50	16.85	3.18	13.17	3.47	9.70	0.50

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

广州市残疾人体育运动中心2023年度总收入4,979.51万元，其中本年收入4,924.36万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,802.52万元，比上年决算数减少364.83万元，下降8.8%。主要变动情况：一是广州国际残障人文化交流中心项目2022年支付工程结算尾款，本年支付项目人防设计费及办理不动产权登记费用，经费相应减少，二是调增杭州第4届亚残运会以及2023年第九届广东省残疾人运动会运动员和教练员奖励金经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入949.31万元，比上年决算数增加340.23万元，增长55.9%。主要变动情况：一是新增场馆空调购置、训练器材购置以及泳池加热系统购置三个福彩公益金项目，以满足运动队训练比赛需要，备战第十五届全国运动会和全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会，提升广州市残疾人竞技体育水平，二是新增“特殊艺术人才培养基地建设（国际残障人文化交流中心）”中央专项彩票公益金转移支付项目，旨在宣传推广适合残疾人身心特点的文化艺术项目，提高我市残疾人文化艺术活动的参与率与覆盖面。

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172.53万元，比上年决算数增加108.32万元，增长168.7%。主要变动情况：落实中国残联和广东省残联等上级部门安排的各项专项集训，拨付专项经费相应增加。

（二）年度支出总体情况

广州市残疾人体育运动中心2023年度总支出4,979.51万元，其中本年支出4,947.17万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,869.68万元，比上年决算数减少274.49万元，下降12.8%。主要变动情况：人员变动相应调整经费。

2. 项目支出3,077.49万元，比上年决算数增加369.11万元，增长13.6%。主要变动情况：一是广州国际残障人文化交流中心项目2022年支付工程结算尾款，本年支付项目人防设计费及办理不动产权登记费用，经费相应减少，二是调增杭州第4届亚残运会以及2023年第九届广东省残疾人运动会运动员和教练员奖励金经费，三是新增场馆空调购置、训练器材购置以及泳池加热系统购置三个福彩公益金项目，以满足运动队训练比赛需要，备战第十五届全国运动会和全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会，提升广州市残疾人竞技体育水平，四是新增“特殊艺术人才培养基地建设（国际残障人文化交流中心）”中央专项彩票公益金转移支付项目，旨在宣传推广适合残疾人身心特点的文化艺术项目，提高我市残疾人文化艺术活动的参与率与覆盖面，五是落实中国残联和广东省残联等上级部门安排的各项专项集训，拨付专项经费相应增加。

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

广州市残疾人体育运动中心2023年度财政拨款收入合计4,751.83万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,802.52万元，比上年决算数减少364.83万元，下降8.8%；主要变动情况：一是广州国际残障人文化交流中心项目2022年支付工程结算尾款，2023年支付项目人防设计费及办理不动产权登记费用，经费相应减少，二是调增杭州第4届亚残运会以及2023年第九届广东省残疾人运动会运动员和教练员奖励金经费；政府性基金预算财政拨款收入949.31万元，比上年决算数增加340.23万元，增长55.9%；主要变动情况：一是新增场馆空调购置、训练器材购置以及泳池加热系统购置三个福彩公益金项目，以满足运动队训练比赛需要，备战第十五届全国运动会和全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会，提升广州市残疾人竞技体育水平，二是新增“特殊艺术人才培养基地建设（国际残障人文化交流中心）”中央专项彩票公益金转移支付项目，旨在宣传推广适合残疾人身心特点的文化艺术项目，提高我市残疾人文化艺术活动的参与率与覆盖面；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）2023年度财政拨款支出说明

广州市残疾人体育运动中心2023年度财政拨款支出合计4,770.07万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,820.77万元，比年初预算数增加667.32万元，增长21.2%；主要变动情况：调增杭州第4届亚残运会以及2023年第九届广东省残疾人运动会运动员和教练员奖励金经费；政府性基金预算财政拨款支出949.31万元，比年初预算数增加3.85万元，增长0.4%；主要变动情况：一是新增“特殊艺术人才培养基地建设（国际残障人文化交流中心）”中央专项彩票公益金转移支付项目，旨在宣传推广适合残疾人身心特点的文化艺术项目，提高我市残疾人文化艺术活动的参与率与覆盖面，二是场馆空调购置、训练器材购置以及泳池加热系统购置三个福彩公益金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、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

广州市残疾人体育运动中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.85万元，完成全年预算16.85万元的100%，比上年决算数增加8.15万元，增长93.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为3.18万元，完成预算3.18万元的100%，比上年决算数增加3.18万元，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13.17万元，完成预算13.17万元的100%，比上年决算数增加4.47万元，增长51.4%；其中：公务用车购置支出决算为3.47万元，完成预算3.47万元的100%，比上年决算数增加3.47万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决

算为9.7万元，完成预算9.7万元的100%，比上年决算数增加1万元，增长11.5%；公务接待费支出决算为0.5万元，完成预算0.5万元的100%，比上年决算数增加0.5万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是参加因公出国（境）交流比赛业务，二是获赠无障碍特种专业技术用车1辆，用于保障残疾人日常用车需求，三是开展考察、调研、交流等来访公务接待。

（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3.18万元，占18.8%；公务用车购置及运行维护费支出13.17万元，占78.2%；公务接待费支出0.5万元，占3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出3.18万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计2人次。开支内容包括：（1）参加境外体育竞技赛事支出3.18万元，主要用于赴泰国参加残疾人轮椅网球比赛产生的参赛报名费、往返交通费、公杂费及签证费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13.17万元，其中：公务用车购置支出为3.47万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出9.7万元，公务用车保有量为5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0.5万元，主要用于中国残联和外省市残联来访接待，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5次，接待人数共50人。主要包括中国残联和外省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。如省残联、惠州市及清远市残联分别开展调研考察，交流残疾人文化体育的先进做法及经验；中国残联开展考察调研残疾人托养、教育、文化体育、基础设施建设等工作情况；为更好地推动残疾人事业发展，了解无障碍车辆捐赠项目的需求，中国残疾人福利基金会及丰田无障碍车辆捐赠单位丰田（中国）投资有限公司进行丰田无障碍车辆捐赠回访等。

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

2023年度本单位政府采购支出总额1,487.01万元，其中：政府采购货物支出948.8万元、政府采购工程支出74.27万元、政府采购服务支出463.94万元。授予中小企业合同金额1,486.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,206.93万元，占授予中小企业合同金额的81.2%；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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，特种专业技术用车2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）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11个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1951.09万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度广州市残疾人体育运动中心场馆空调购置项目、广州市残疾人体育运动中心购置训练器材项目、广州市残疾人体育运动中心泳池加热系统购置项目、特殊艺术人才培养基地建设（国际残障人文化交流中心）#粤财社[2022]326号等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金949.31万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；2023年度无国有资本经营预算项目，故未组织对其开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）。

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1个，涉及一般公共预算支出3802.52万元，政府性基金预算支出949.31万元。从评价情况来看，广州市残疾人体育运动中心单位履职整体情况较为良好，内控管理较规范，各项任务与工作完成情况符合预期目标，单位整体支出的产出、效益取得较好成效，整体自评得分98.50分，评价等级为“优”。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门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15个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数4751.83万元，执行

数4751.83万元，完成预算的100%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：单位整体支出的产出、效益取得较好成效，整体自评得分98.50分，评价等级为“优”。积极履行“代表、服务、管理”职能。代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展残疾人体育文化等业务和活动，持续把全市残疾人群众纳入服务。单位履职整体情况较为良好，内控管理较规范，各项任务与工作完成情况符合预期目标，单位整体支出的产出、效益取得较好成效。发现的问题及原因主要是采购合同备案不及时、资产管理不规范。下一步改进措施主要是一是优化政府采购管理，提高采购政策执行力。二是加强资产管理与使用，提高资产使用效益。

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）项目绩效自评情况：项目全年预算数为431.83万元，执行数为431.83万元，完成预算的100%。项目自评得分100分，评价等级为“优”。项目绩效目标完成情况主要是：项目基本完成了产出任务、实现了资金使用效益。

一是（穗残）参与集训运动员人次。2023年年初计划集训运动员人次数为80人次或以上，实际参加集训的运动员人次数为986人次，达到预期目标。

二是每年为国家队、省队输送运动员人次。2023年年初计划为国家队、省队输送运动员人次数为50人次或以上，实际输送运动员人次数为207人次，达到预期目标。

三是集训项目完成率。2023年年初计划开展集训项目为15个，实际开展集训项目为15个，集训项目开展完成率100%，达到预期目标。

四是（穗残）输送优秀运动员比赛获奖率。2023年度输送的

优秀运动员参与国家或者省级比赛的人数为145人，获奖牌（前三名）的人数为96人，输送优秀运动员比赛获奖率66.2%，达到预期目标。

五是（穗残）运动员对后勤保障的满意度。单位通过问卷调查的形式，对2023年广州市残疾人体育运动中心服务对象进行调查。接受调查的运动员总人数为156人，对后勤保障工作表示满意或比较满意的运动员人数为149人，运动员对后勤保障的满意度95.5%，达到预期目标。

发现的问题及原因主要是指指标设置不完善。下一步改进措施主要是：针对项目主要支出任务设置绩效目标，并且根据绩效目标合理设置绩效指标预期值及计算口径，确保绩效考核目标值计算口径清晰、合理、符合正常的业绩水平。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入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。