

# 海口市残疾人综合服务中心 2022 年度 决算公开报告

## 目 录

<b>第一部分 基本情况</b> .....	2
一、部门（单位）职责.....	2
二、机构设置.....	3
<b>第二部分 2022 年度部门决算公开表</b> .....	3
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	4
一、收入支出总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
十、预算绩效情况说明.....	10
十一、其他重要事项情况说明.....	11
<b>第四部分 名词解释</b> .....	11

## 第一部分 基本情况

### 一、海口市残疾人综合服务中心职责

(一) 负责制定各类康复训练长期和年度训练计划；全面掌握残疾人的康复需求，认真做好残疾人康复需求的调查、统计、建档工作。

(二) 负责组织基层康复训练人员的培训，指导社区残疾人康复工作，做好康复训练的宣传及教育工作。

(三) 推广高新科技成果在康复领域的应用；组织肢体残疾人、脑瘫残疾人功能康复训练；开展心理健康咨询；组织开展文化、体育康复健身活动。

(四) 负责残疾儿童早期干预训练，为听障儿童、视力残疾儿童、智障儿童、孤独症儿童、脑瘫儿童等特殊儿童提供早期恢复功能训练和教育，负责特殊儿童家长培训、指导社区特殊儿童早期训练工作。

(五) 为残疾人提供法律救助的协调服务。

(六) 组织我市残疾人对特殊用品和辅助用具需求的供需调查，为残疾人提供器具适配服务和训练。

(七) 管理我市残疾人托养工作，落实托养政策，开展残疾人托养需求调查等管理工作。

(八) 完成上级主管部门交办的其他工作。

## 二、机构设置

海口市残疾人综合服务中心隶属海口市残疾人联合会，为正科级全额拨款事业单位，公益一类，无内设机构。核定海口市残疾人综合服务中心财政全额预算管理事业编制 6 名。核定编制结构：1、单位领导岗位 2 个。主任 1 名，副主任 1 名。2、其他管理人员岗位 4 个。

## 第二部分 2022 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件 1。

### 第三部分 2022 年度海口市残疾人综合服务中心决算情况 说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出总计 167.079 万元，与 2021 年度相比，收入总计增加 11.57 万元、支出总计增加 11.57 万元，增长 7.4%，主要原因：一是人员社保基数上涨；二是基本支出增加。使用非财政拨款结余结转 0 万元，与 2021 年持平。年初结转结余 4.32 万元，主要是事业单位离退休 2.03 万元、事业单位医疗 1.33 万元、住房公积金 0.97 万元，较 2021 年度决算数无变化。结余分配 0 万元，与 2021 年度决算数持平。年末结转结余 4.32 万元，主要是事业单位离退休 2.03 万元、事业单位医疗 1.33 万元、住房公积金 0.97 万元，较 2021 年度决算数无变化。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 167.079 万元，其中：财政拨款收入 167.079 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 167.079 万元，其中：基本支出 110.923 万元，占 66.39%；项目支出 56.156 万元，占 33.61%；上缴

上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入、支出总计 167.079 万元。与 2021 年度相比，收入总计增加 11.57 万元、支出总计增加 11.57 万元，增长 7.4%，主要原因：一是人员社保基数上涨；二是基本支出增加。财政拨款年初结转结余 4.32 万元，主要是事业单位离退休 2.03 万元、事业单位医疗 1.33 万元、住房公积金 0.97 万元，与 2021 年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余 4.32 万元，主要是事业单位离退休 2.03 万元、事业单位医疗 1.33 万元、住房公积金 0.97 万元，与 2021 年度决算数持平。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 167.079 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11.57 万元，增长 7.4%，主要原因：一是人员社保基数上涨；二是基本支出增加。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 167.079 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 147.268 万元，占 88.14%；卫生健康（类）支出 11.225 万元，占 6.72%；

住房保障（类）支出 8.587 万元，占 5.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 164.43 万元，支出决算为 167.079 万元，完成年初预算的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11.57 万元，增长 7.4%，主要原因是一是人员社保基数上涨；二是基本支出增加。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 7.74 万元，支出决算为 9.33 万元，完成年初预算的 120.54%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算职工养老保险的缴费预算未足额，导致年中追加经费。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 残疾人康复（项）

年初预算为 140.98 万元，支出决算为 137.94 万元，完成年初预算的 97.84%。决算数小于预算数的主要原因是：因财政厉行节约，减少开支。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 4.11 万元，支出决算为 4.11 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行

## 政事业单位医疗支出（项）

年初预算为 5.48 万元，支出决算为 7.11 万元，完成年初预算的 129.74%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算职工医疗补助的缴费预算未足额，导致年中追加经费。

## 5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 6.11 万元，支出决算为 7.81 万元，完成年初预算的 127.82%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算职工住房公积金的缴费预算未足额，导致年中追加经费。

## 6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加职工购房补贴 0.77 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款基本支出 110.923 万元，其中：人员经费 101.039 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出、奖励金等。公用经费 9.884 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、

其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

**(一) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2021 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款。

**(二) 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

**(三) 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

**(一) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2021 年度持平，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款。

**(二) 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

**(三) 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

### （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元。主要原因是2021年我单位无因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行费支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行费支出决算数0万元与预算数持平。主要原因是我单位无公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，其中：

国内接待费支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，接待 0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次，接待 0 人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少 0.3 万元，下降 100%。主要原因是 2021 年无公务接待。

## 十、预算绩效情况说明。

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目 1 个，共涉及资金 60 万元，自评覆盖率达到 100%。

共组织对“综合事务”等 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 60 万元。从评价情况来看该项目从可持续发展角度而言，整体发挥的社会效益明显，经综合分析，项目平均分为 99.81 分。

开展整体支出绩效评价，涉及资金 60 万元。从评价情况来看该项目从可持续发展角度而言，整体发挥的社会效益明显，经综合分析，项目平均分为 99.81 分。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

2022 年我单位无此项目绩效自评结果。

### （三）财政评价项目绩效评价结果。

2022 年我单位无此项目绩效自评结果。

### （四）部门评价项目绩效评价结果。

2022 年我单位无此项目绩效自评结果。

## **十一、其他重要事项情况说明。**

### **(一) 机关运行经费支出情况。**

2022 年度海口残疾人综合服务中心机关运行经费 0 万元。因我单位为事业单位没有机关运行经费支出。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2022 年我单位无政府采购支出。

### **(三) 国有资产占用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位占用房屋面积 0 平方米，其中：办公用房 0 平方米，业务用房 0 平方米，其他（不含构筑物）0 平方米。

本部门共有车辆 0 辆。

单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

年末在建工程 0 万元。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三

公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、支出功能分类的名词解释：

1. 残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人综合服务中心用于残疾人康复方面的支出。