

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1777.2万元。与上年相比，增加482.22万元，增长37.23%，主要是因为一般公共预算财政拨款较上年增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1755.73万元，全部是财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1598.61万元，其中：基本支出616.79万元，占38.58%；项目支出981.82万元，占61.42%；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、支总计1777.2万元，与上年相比，增加482.22万元，增长37.23%，主要是因为一般公共预算财政拨款较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度支出全部为财政拨款支出，共1598.61万元，与上年相比，财政拨款支出增加358.13万元，增加28.87%，主要是残疾人事业支出比上年增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1598.61万元，主要用于以下方面：基本支出616.79万元，占比38.58%，其中基本支出工资福利支出426.82万元、商品和服务支出138.95万元、对个人和家庭的补助支出38.96万元；资本性支出12.06万元；项目支出981.82万元，占61.42%，全部为残疾人就业支出，项目支出分为按比例就业相关工作支出322.92万元、培训与竞赛支出644.18万元、盲人按摩相关工作支出14.72万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1561.8万元，支出决算数为1777.2万元，完成年初预算的113.79%，其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休支出（项）

年初预算为11.5万元，支出决算为11.47万元，完成年初预算的99.74%。

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

年初预算为64万元，支出决算为60.67万元，此项结余3.33万元，是因为单位有一位同事退休，下半年未缴纳该退休人员的保险费用。

3、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）

年初预算为332.68万元，支出决算为548.08万元，完成年初预算的164.74%，决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排2021年省绩效考核奖204万元，支出相应增加；二是省级机关事业单位基本工资提标追加11.4万元。

4、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）

年初预算为1124.12万元，支出决算为993.88万元，完成年初预算的88.41%。决算数小于预算数的主要原因：一是从以前年度财政拨款结转资金21.19万元中发生了支出；二是年底项目支出结转结余130.24万元。

5、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）

年初预算为29.5万元，支出决算28.87万元元，完成年初预算的97.86%。

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616.79万元，其中：

人员经费465.78万元，占基本支出的75.52%，主要包括基本工资、津贴

补贴、奖金、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、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费151.01万元，占基本支出的24.48%，主要包括办公费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出。

七、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

中心“三公”经费只包括公务接待费，没有公务用车和因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为1.81万元，完成预算的60.33%，决算数小于预算数的主要原因是本年严格遵守公务接待管理办法，压减三公经费开支，并且受疫情影响，公务接待次数较少，所以公务接待费支出较少；与上年相比减少0.76万元，减少29.56%，减少的主要原因是本年严格遵守公务接待管理办法，压减三公经费开支，并且受疫情影响，公务接待次数较少，所以公务接待费较上年大幅减少，导致“三公”经费支出较上年大幅减少。

（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，全部为公务接待费支出。其中：

1、公务接待费支出决算为1.81万元，全年共接待来访团组22个、来宾88人次，主要用于中心与国内、省内相关单位交流工作情况及接受相关单位检查指导工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

中心 2022 年机关运行经费支出 151.00 万元，较上年度决算数 95.57 万元，增加 55.43 元，增加 58.01%，主要是本年单位按照审计的要求，将临聘人员全年的劳务费列入机关运行经费中，并且单位新增了一批固定资产采购费用，所以导致本年机关运行经费大幅增加。

十、一般性支出情况说明

2022 年中心没有召开全省的会议，开支会议费 0 万元；开支培训费 476.18 万元，用于开展残疾人职业技能和盲人按摩继续教育等培训，人数 1313 人，内容为：组队参加 2022 年度全国残疾人岗位精英职业技能竞赛湖南省参赛选手培训、2022 年全省按比例安排残疾人就业行政执法暨业务骨干培训班、全省残联实名制就业和职业培训工作暨中国残疾人就业创业网络服务平台系统管理员培训班、全省残疾人职业技能提升培训、非遗项目培训、盲人按摩继续教育与培训；举办全省第七届残疾人职业技能竞赛暨全省残疾人就业服务机构工作人员职业指导竞赛，开支 151 万元。

十一、关于政府采购支出说明

中心 2022 年度政府采购支出总额 764.76 万元，其中：政府采购货物支出 12.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 752.71 万元。授予中小企业合同金额 764.76 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 764.76 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

中心年度预算绩效纳入省残联进行统一考核，未独立开展绩效评价，相

关绩效情况由省残联统一进行公示。