

深圳市福田区公共文化体育发展中心 2020 年度部门决算

目录

- 一、福田区公共文化体育发展中心概况
 - （一）部门职责
 - （二）机构设置
- 二、福田区公共文化体育发展中心 2020 年度部门决算表
- 三、福田区公共文化体育发展中心 2020 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、福田区公共文化体育发展中心概况

（一）部门职责

区公共文化体育发展中心的主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家有关文化、体育的法律、法规、规章和相关政策，根据区委、区政府的战略部署，负责辖区公共文化体育设施的管理和营运。

2. 根据全区公共文化、体育发展的中长期规划，拟定具体方案组织实施；依托场馆主办或承办各类活动和赛事。

3. 负责区属文化、体育场馆的使用、出租、安全、维稳等日常管理；协调处理场馆维护修缮等工作；根据国家相关法规，接受有关组织对公益性文体事业的捐赠。

4. 负责区属文化、体育场馆的专业设备采购、使用、管理和调配，组织开发公共文化、体育发展的信息平台。

5. 依托场馆广泛开展群众性文体活动，组织各类公益文化、体育培训活动；指导街道、社区公共文化、体育场（馆、站、室）的业务工作。

6. 组织全区相关文化艺术创作，提升文艺创作水准和文化服务水平，扶持文艺精品；推动各门类艺术发展。

7. 开展终身社会教育、提高民众素质技能、丰富民众精神文化生活等职能。

8. 负责组织实施全区公共文化体育产品的推广和对外交流合作。

9. 引导和加强公共文化、体育社团、协会等社会组织建设，整合社会文化、体育资源，发动社会力量参与文化、体育建设。

10. 创新公共文化、体育实践并开展相关理论和政策研究，出台理论性、经验性、规范性成果，为上级决策提供参考。

（二）机构设置

区公共文化体育发展中心没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算，内设机构 5 部 1 室：办公室、外联信息部、群众文体部、品牌项目部、场馆营运部、艺术生产部；编制内实有人数共有 37 人，编外实有人数共有 25 人，雇员实有人数共有 1 人，特聘人员 1 名，劳务派遣人员实有人数为 53 人，离退休人员共有 7 人；公务用车共有 2 辆。

二、福田区公共文化体育发展中心 2020 年度部门决算

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市福田区公共文化体育发展中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,144.12	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,001.80	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	11,674.74
八、其他收入	8	4.62	八、社会保障和就业支出	39	211.11
	9		九、卫生健康支出	40	44.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	589.90
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	223.51
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	10,400.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	11.90
本年收入合计	27	23,150.54	本年支出合计	58	23,155.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	18.05	年末结转和结余	60	13.22
	30			61	
总计	31	23,168.59	总计	62	23,168.59

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）。2. 本表含政府性基金预算财政拨款。3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：深圳市福田区公共文化体育发展中心

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				23,150.54	23,145.92					4.62
207			文化旅游体育与传媒支出	11,669.91	11,665.29					4.62
20701			文化和旅游	11,212.26	11,207.64					4.62
2070106			艺术表演场所	180.75	180.75					
2070109			群众文化	4,576.49	4,576.49					
2070199			其他文化和旅游支出	6,455.02	6,450.40					4.62
20703			体育	457.65	457.65					
2070307			体育场馆	4.05	4.05					
2070399			其他体育支出	453.60	453.60					
208			社会保障和就业支出	211.11	211.11					
20805			行政事业单位养老支出	211.11	211.11					
2080502			事业单位离退休	15.43	15.43					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.45	142.45					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	53.23	53.23					
210			卫生健康支出	44.21	44.21					
21011			行政事业单位医疗	44.21	44.21					
2101102			事业单位医疗	44.21	44.21					
212			城乡社区支出	589.90	589.90					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	589.90	589.90					
2120803			城市建设支出	589.90	589.90					
221			住房保障支出	223.51	223.51					
22102			住房改革支出	223.51	223.51					
2210201			住房公积金	155.38	155.38					
2210203			购房补贴	68.13	68.13					
229			其他支出	10,400.00	10,400.00					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,400.00	10,400.00					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,400.00	10,400.00					
234			抗疫特别国债安排的支出	11.90	11.90					
23402			抗疫相关支出	11.90	11.90					
2340299			其他抗疫相关支出	11.90	11.90					

- 注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 02 表）。
2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
3. 本表到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

公开 03 表

部门：深圳市福田区公共文化体育发展中心

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	23,155.37	2,212.74	20,942.63			
207			文化旅游体育与传媒支出	11,674.74	1,733.91	9,940.83			
20701			文化和旅游	11,217.09	1,733.91	9,483.19			
2070106			艺术表演场所	180.75		180.75			
2070109			群众文化	4,576.49		4,576.49			
2070199			其他文化和旅游支出	6,459.86	1,733.91	4,725.95			
20703			体育	457.65		457.65			
2070307			体育场馆	4.05		4.05			
2070399			其他体育支出	453.60		453.60			
208			社会保障和就业支出	211.11	211.11				
20805			行政事业单位养老支出	211.11	211.11				
2080502			事业单位离退休	15.43	15.43				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.45	142.45				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	53.23	53.23				
210			卫生健康支出	44.21	44.21				
21011			行政事业单位医疗	44.21	44.21				
2101102			事业单位医疗	44.21	44.21				
212			城乡社区支出	589.90		589.90			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	589.90		589.90			
2120803			城市建设支出	589.90		589.90			
221			住房保障支出	223.51	223.51				
22102			住房改革支出	223.51	223.51				
2210201			住房公积金	155.38	155.38				
2210203			购房补贴	68.13	68.13				
229			其他支出	10,400.00		10,400.00			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,400.00		10,400.00			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,400.00		10,400.00			
234			抗疫特别国债安排的支出	11.90		11.90			
23402			抗疫相关支出	11.90		11.90			
2340299			其他抗疫相关支出	11.90		11.90			

- 注：1.本表依据《支出决算表》（财决 03 表）。
 2.本表含政府性基金预算财政拨款。
 3.本表到项级科目。
 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市福田区公共文化体育发展中心

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	12,144.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,001.80	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	11,667.34	11,667.34		
	8		八、社会保障和就业支出	40	211.11	211.11		
	9		九、卫生健康支出	41	44.21	44.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	589.90		589.90	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	223.51	223.51		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	10,400.00		10,400.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	11.90		11.90	
本年收入合计	27	23,145.92	本年支出合计	59	23,147.97	12,146.17	11,001.80	
年初财政拨款结转和结余	28	2.05	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2.05		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	23,147.97	总计	64	23,147.97	12,146.17	11,001.80	

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 04 表）。 2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市福田区公共文化体育发展中心

单位：万元

科目编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	2.05	0.97	1.08	12,144.12	2,211.77	9,932.36	12,146.17	2,212.74	9,933.43				
207		文化旅游体育与传媒支出	2.05	0.97	1.08	11,665.29	1,732.93	9,932.36	11,667.34	1,733.91	9,933.43				
20701		文化和旅游	2.05	0.97	1.08	11,207.64	1,732.93	9,474.71	11,209.69	1,733.91	9,475.79				
2070106		艺术表演场所				180.75		180.75	180.75		180.75				
2070109		群众文化				4,576.49		4,576.49	4,576.49		4,576.49				
2070199		其他文化和旅游支出	2.05	0.97	1.08	6,450.40	1,732.93	4,717.47	6,452.46	1,733.91	4,718.55				
20703		体育				457.65		457.65	457.65		457.65				
2070307		体育场馆				4.05		4.05	4.05		4.05				
2070399		其他体育支出				453.60		453.60	453.60		453.60				
208		社会保障和就业支出				211.11	211.11		211.11	211.11					
20805		行政事业单位养老支出				211.11	211.11		211.11	211.11					
2080502		事业单位离退休				15.43	15.43		15.43	15.43					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				142.45	142.45		142.45	142.45					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				53.23	53.23		53.23	53.23					
210		卫生健康支出				44.21	44.21		44.21	44.21					
21011		行政事业单位医疗				44.21	44.21		44.21	44.21					
2101102		事业单位医疗				44.21	44.21		44.21	44.21					
221		住房保障支出				223.51	223.51		223.51	223.51					
22102		住房改革支出				223.51	223.51		223.51	223.51					
2210201		住房公积金				155.38	155.38		155.38	155.38					
2210203		购房补贴				68.13	68.13		68.13	68.13					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 05 表）。2. 本表到项级科目。3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：深圳市福田区公共文化体育发展中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,415.02	302	商品和服务支出	755.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	185.43	30201	办公费	15.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	568.64	30202	印刷费	1.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.19	30203	咨询费		310	资本性支出	2.37
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	178.27	30205	水费	8.47	31002	办公设备购置	1.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.32	30206	电费	163.67	31003	专用设备购置	0.51
30109	职业年金缴费	64.23	30207	邮电费	13.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	483.83	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.99	30211	差旅费	0.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	149.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	74.14	30214	租赁费	18.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	39.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	15.13	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.73	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.29	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.40	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	19.62	39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金	24.77	30229	福利费	0.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.48	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.41			
人员经费合计		1,454.92	公用经费合计					757.82

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 06 表）。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市福田区公共文化体育发展中心

公开 07 表

单位：万元

单位	预算数						决算数					
	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
			小计	公务用 车购置 费	公务用车运 行费				小计	公务 用车 购置 费	公务用车运 行费	
深圳市福田区公共文化体育发展中心（本级）	9.34	0	9.34	0	7.34	2	6.57	0	6.57	0	6.48	0.09

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。本表金额换算为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

福田区政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市福田区公共文化体育发展中心（本级）

单位：万元

科目编码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计					11,001.80		11,001.80	11,001.80		11,001.80				
212			城乡社区支出					589.90		589.90	589.90		589.90				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出					589.90		589.90	589.90		589.90				
2120803			城市建设支出					589.90		589.90	589.90		589.90				
229			其他支出					10,400.00		10,400.00	10,400.00		10,400.00				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出					10,400.00		10,400.00	10,400.00		10,400.00				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出					10,400.00		10,400.00	10,400.00		10,400.00				
234			抗疫特别国债安排的支出					11.90		11.90	11.90		11.90				
23402			抗疫相关支出					11.90		11.90	11.90		11.90				
2340299			其他抗疫相关支出					11.90		11.90	11.90		11.90				

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和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 09 表
金额单位：万元

部门：深圳市福田区公共文化体育发展中心

2020 年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
							合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计						

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、福田区公共文化体育发展中心 2020 年度

部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年收入决算总计 23,150.54 万元（含年初结转和结余 18.05 万元），2020 年支出决算总计 23,155.37 万元（含年末结转和结余 13.22 万元）。与 2019 年度决算相比，收、支总计增加 6,920.58 万元，主要原因是 2020 年政府投资项目的增加；与 2020 年预算相比，增加了 15,536.22 万元，所增项目为 2020 年追加的政府投资项目。

(二) 收入决算情况说明

2020 年收入决算 23,150.54 万元，其中：财政拨款收入 23,145.92 万元，占 99.98%，其它收入 4.62 万元。与 2019 年决算相比，增加 6,920.58 万元，与 2020 年预算相比，增加了 15,536.22 万元，增加的原因是：政府投资项目增加。

(三) 支出决算情况说明

2020 年支出决算 23,155.37 万元，其中：基本支出 2,212.74 万元，占比 9.56%；项目支出 9,940.83 万元，占比 42.93%，政府性基金决算数 11,001.80 万元，占比 47.51%。与 2019 年决算相比，基本支出增加 57.67 万元，增加原因是 2020 年人员工资正常晋升；项目支出与政府性基金增加 6,884.71 万元，原因是

追加政府投资项目经费。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年收入决算总计 23,147.97 万元（含年初财政拨款结转 2.05 万元），其中：一般公共预算财政拨款收入 12,144.12 万元，年初财政拨款结转和结余 2.05 万元，政府性基金预算财政拨款收入 11,001.80 万元。财政拨款支出 23,147.97 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 12,146.17 万元，政府性基金预算财政拨款支出 11,001.80 万元；与 2019 年决算相比，财政拨款收、支均增加 6,940.98 万元，增加的原因：增加原因是追加了政府投资项目经费。与 2020 年预算相比，增加 15,533.65 万元，增加原因是追加了政府投资项目经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 12,146.17 万元，包括基本支出 2,212.74 万元，与 2019 年决算相比，基本支出增加 57.67 万元，增加原因是 2020 年人员工资正常晋升；项目支出 9,933.43 万元，与 2019 年决算相比，项目支出减少 4,118.49 万元，减少原因是政府投资项目经费未在内。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,212.74 万元，其中：人员经费 1,454.92 万元（主要为工资福利支出 1,415.02 万元及对个人和家庭补助 39.9 万元）；公用经费 757.82 万元。与 2019 年决算相比增加 57.67 万元，增加原因是 2020 年人员工

资正常晋升；与 2020 年预算相比增加 10.51 万元，增加原因是 2020 年增加美术馆物业管理。

（七）一般公共预算财政拨款“三公经费”经费支出说明

2020 年“三公”经费财政拨款开支的支出决算为 6.57 万元，完成全年预算 9.34 万元的 70.34%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2019 年决算数相比减少了 9.01 万元，减少的具体原因如下：

1、2020 年因公出国（境）经费支出决算数为 0 万元，完成全年预算 0 万元的；较 2019 年决算数 7.8 万元相比减少了 7.8 万元，主要原因是从严控制“三公”经费开支。

2、2020 年公务用车购置及运行维护费支出决算数为 6.48 万元，完成全年预算 7.34 万元的 88.28%；较 2019 年决算数 7.78 万元相比减少了 1.3 万元，主要原因是因为 2019 年度因疫情减少文体活动。

公务用车购置支出 0 万元，全年预算数 0 万元；与 2019 年 0 万元持平，2019、2020 年无发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护费 6.48 万元，完成全年预算 7.34 万元的 88.28%；较 2019 年决算数 7.78 万元相比减少了 1.3 万元，主要原因是因为 2019 年度因疫情减少文体活动，车辆费用有所减少。

2020 年我中心购置公务用车 0 台，保有量共 2 台。具体开支内容包括：根据区委区政府工作部署，执行公务和文化体育活

等业务活动所发生的公务用车运行支出。

3、2020 年公务接待费用决算数为 0.09 万元，完成全年预算 2 万元的 4.5%；较 2019 年决算数 0 万元相比增加 0.09 万元，增加的主要原因是：福田美术馆开馆邀请展接待餐费，邀请嘉宾 6 人，共接待 1 批次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

区公共文化体育发展中心 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 11,001.80 万元，支出总计 11,001.80 万元，与 2019 年度决算相比，收、支总计增加 11,001.80 万元，主要原因是 2019 年无此项经费收入与支出。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

区公共文化体育发展中心 2020 年无此项经费支出。

（十）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，区公共文化体育发展中心已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕正常落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件 1）

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 8 个，二级项目 38 个，共涉及财政资金 20,046.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对文艺精品创作项目开展部门评价，共涉及 1 个项目，涉及财政资金 248.47 万元。该项目是本中心部门自行开展绩效评价，评价结果表明：该项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，2020 年 12 月 31 日前完成全部工作，均达到项目年初设定的各项工作目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

区公共文化体育发展中心在 2020 年度部门决算中反映“福田区群众文化中心项目”等 38 个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表，详见《2020 年度项目支出绩效自评表》（附件 2）。

（1）福田区群众文化中心绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92 分。项目全年一般公共预算数 4,548 万元，执行数 4,548 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成全年预算支付目标，该项目处于建设中，按计划及项目实际进度支付进度款。

（2）舞蹈主题馆外观提升工程配套设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.87 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 57.45 万元，预算执行率 95.75%。项目绩效目标完成情况：该项目已完工，根据结算审计结果已完成全年预算支付目标。

(3) 戏剧馆功能完善工程项目绩效自评综述：该项目属于政府性基金项目。项目全年预算数 1,000 万元，执行数 989.90 万元，预算执行率 98.99%。项目绩效目标完成情况：该项目完成了对戏剧主题馆的家具设备、剧场中央空调设备、剧场舞台机械设备、灯光音响设备、LED 设备、屋顶花园设备及相关设备配套进行更新，并对二楼、三楼功能室进行装饰改造，对三~七楼公共空间、消防楼梯间、屋面防水进行改造。主要问题及原因：该项目基本完成预定目标，无主要问题。

(4) 福田区文化馆石厦南戏剧影视主题馆项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 51.50 万元，执行数 51.49 万元，预算执行率 99.98%。项目绩效目标完成情况：：该项目已完工，根据结算审计结果已完成全年预算支付目标。

(5) 文化体育交流项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.91 分。项目全年预算数 11 万元，执行数 10.66 万元，预算执行率 96.91%。项目绩效目标完成情况：文化体育交流项目主要用于组织中心业务骨干进行交流培训。发现的主要问题及原因：该项目基本完成预定目标，无主要问题。

(6) 单项品牌文化活动项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.99 分。项目全年预算数 201.45 万元，执行数 201.45 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成了庆祝福田区成立 30 周年系列活动、深港社区文化交流活

动、承办市级品牌文化活动 30 万元、元旦、元宵、中秋等节庆活动 4。品牌文化活动丰富辖区居民文化生活，不断提升市民的文化艺术修养。发现的主要问题及原因：完成情况理想，无主要问题。下一步改进措施：组织开展主题更为丰富的单项品牌文化活动。

（7）综合性品牌文化活动项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 833 万元，执行数 832.74 万元，预算执行率 99.97%。项目绩效目标完成情况：成功举办“绽放”第七届主题文化馆艺术节，9 月 15 日至 11 月 15 日为期两个月的时间内，奉上 70 场各类型文艺活动，累计惠民 4 万余人次（含线上）；开展了 25 场星空音乐会，爵士、吉他、原创、手风琴等多主题呈现，累计受惠市民达 2 万余人次。午间音乐会作为中心白领人群量身定制的一项特色公益文化服务，今年全年共计举办了 40 场，累计惠民 1.8 万人次（含直播）。发现的主要问题及原因：完成情况理想，无主要问题。下一步改进措施：推出精品文化艺术节，打造福田文化名片。

（8）文化常态活动项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.98 分。项目全年预算数 90 万元，执行数 89.36 万元，预算执行率 99.29%。项目绩效目标完成情况：全年开展文化志愿活动；举办志愿者团建活动和表彰活动等；扶持馆办文艺团队。截止 2020 年 10 月底，福田文化志愿者服务队已发展成为 1 个服务总队，27 个分队，正式注册的志愿者达 5550 人。

组织文化志愿者参加公共文化活动 660 场,文化志愿者服务 6269 小时。发现的主要问题及原因:完成情况理想,无主要问题。下一步改进措施:积极开展文化志愿活动,增加志愿者的团建活动和表彰活动,努力培育高水平文艺社团,提升文化志愿服务水平。

(9) 主题馆常态活动绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 97 分。项目全年预算数 124 万元,执行数 123.83 万元,预算执行率 99.86%。项目绩效目标完成情况:各场馆常态文化活动开展有声有色。举办“周末音乐汇”系列活动、“音乐大师课”、“以美育人——福田美术馆开馆展”、“福田丹青——福田美术成就展”、“周末舞飞扬”系列活动、“周末创意坊”、“百名大师·万件精品系列展活动等。发现的主要问题及原因:完成情况理想,无主要问题。下一步改进措施:各场馆继续依托馆内设施,根据主题定位,开展各类型常态文化活动。

(10) 区体育场免费开放补贴绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0 万元,执行数 0 万元,预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况:根据《中共深圳市福田区委机构编制委员会关于撤销深圳市福田区体育场的通知》(福编〔2020〕15 号)及《福田体育中心相关工作会议纪要》(第 36 次区长工作会议纪要)相关精神,中心下属企业化管理事业单位区体育场撤销建制,工作人员均由中心兜底安置,所以此项费用在中期调剂取消。

(11) 培训费项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项

目自评得分 93.75 分。项目全年预算数 1.2 万元，执行数 1.1 万元，预算执行率 91.67%。项目绩效目标完成情况：培训费项目用于本中心在编人员、劳务派遣人员以及雇员的培训，提升了本中心工作人员专业水平，提高了工作效率。发现的主要问题及原因：培训费项目支出未全部完成，执行率较低，主要是由于对中心工作人员的培训以中心专业干部辅导培训为主，外请老师培训较少。下一步改进措施：提高干部职工的培训质量和次数。

（12）公益性艺术培训项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 41 万元，执行数 40.76 万元，预算执行率 99.41%。项目绩效目标完成情况：公益培训于 8 月份面向社会公开报名招生，成功开展了暑期班和秋季班。其中暑期班共计开展 28 个（短训班 15 个，长训班 13 个），招收学员 408 人；秋季班共计开展 35 个（短训班 20 个，长训班 15 个），招收学员 569 人，并于年底举办公益培训成果展示活动。除线下招生以外，中心舞蹈主题馆还开设了线上中国民族民间舞系列教学培训，从 6 月 30 日开课，共计授课 21 次，直播授课的民族舞种有新疆舞、蒙古舞、藏族舞和傣族舞，每次直播观看人数不少于 800 人。发现的主要问题及原因：因受疫情影响春季公益班为开班。下一步改进措施：以艺术培训为立足点，不断加强文化艺术培训供给力度，组织开展“托起梦想”公益培训。

（13）其他一般管理事务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 547.75 万元，执

行数 547.75 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：其他一般管理事务主要用于购买档案管理服务，场馆绿化服务，法律顾问服务等办公必要服务，发现的主要问题及原因：完成情况理想，无主要问题。

（14）基层党建项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.23 分。项目全年预算数 6.96 万元，执行数 5.17 万元，预算执行率 74.28%。项目绩效目标完成情况：基层党建项目用于中心党支部组织党建活动，以“三会一课”等为载体，通过加强学习教育，优化组织建设。发现的主要问题及原因：因受疫情影响党组织活动减少。下一步改进措施：以党建带群建，服务中心、建设队伍，更好发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，从而实现推动中心各项工作提供坚强的政治和组织保证的目标。

（15）劳务派遣人员项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.98 分。项目全年预算数 670 万元，执行数 666.09 万元，预算执行率 99.42%。项目绩效目标完成情况：劳务派遣人员项目支出用于购买劳务派遣服务，保障本中心 53 名劳务派遣人员的工资福利，发现的主要问题及原因：完成情况理想，无主要问题。

（16）刊物与宣传资料设计、编印项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.98 分。项目全年预算数 95 万元，执行数 94.51 万元，预算执行率 99.48%。项目绩效目标

完成情况：完成福田美术馆墙体字与馆牌设计制作，高德、百度等常用地图导航上增加福田美术馆信息，及地铁9号线出口指引；完成体育场VI导视系统设计、制作、安装工作；完成《2019年报》《2019新闻集锦》《福田文体荟萃》编印工作；完成统一宣传口径与中心常见问题征集报送工作。发现的主要问题及原因：完成情况理想，无主要问题。

（17）自媒体运营项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分93.98分。项目全年预算数135万元，执行数134.12万元，预算执行率99.35%。项目绩效目标完成情况：中心网站注册用户总数43532人（新增9213），全年总浏览量超过48人次，更新共发布信息353条，上传国家公共文化云活动资源20个。微信公众号粉丝数116042人（新增17627），共推送261次，发文1156篇。建立福田区文化馆总分馆宣传平台，网站、微信发布街道分馆信息共计166条（网站58条，微信推文108条）。配合完成政务新媒体和内刊出版物清理规范工作。发现的主要问题及原因：完成情况理想，无主要问题。

（18）媒体宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分90.95分。项目全年预算数67万元，执行数65.98万元，预算执行率98.48%。项目绩效目标完成情况：结合福田美术馆揭牌暨“以美育人”开馆邀请展、第七届主题文化馆艺术节、“开心广场 舞动福田”2020福田区广场健身舞展演等重要活动，邀请中国文化报、羊城晚报、广州日报、深圳特区报、深

圳卫视等国家级、省级、市级媒体对活动进行集中报道。截至10月26日，累计发布新闻150余篇；完成2021年度重点党报党刊征订工作。发现的主要问题及原因：完成情况理想，无主要问题。

（19）公益性体育培训项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94分。项目全年预算数46.63万元，执行数46.63万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：2020年“托起梦想”体育公益培训班。共开设42个班次，共计招生610人次，其中暑期班开设18个班级，招收学员260人，秋季班开设24个班级，招收学员350人；全年公益培训选取了足球、篮球、乒乓球、羽毛球、网球、游泳、围棋、拉丁舞、形体、国际象棋、少儿体能、少儿轮滑、武术、运动损伤预防和心肺复苏等14个体育项目。发现的主要问题及原因：完成情况理想，无主要问题。

（20）体育品牌活动项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分90.91分。项目全年预算数3.5万元，执行数3.4万元，预算执行率97.14%。项目绩效目标完成情况：8月8日—8月27日，举办2020年第七届“谢军·深圳福田国际象棋嘉年华”暨第八届“福田杯”全国青少年国际象棋公开赛。发现的主要问题及原因：完成情况理想，无主要问题。

（21）群众体育赛事项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分92.99分。项目全年预算数70.87万元，执行

数 70.68 万元，预算执行率 99.73%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于主办的 2020 年“福田杯”全民健身系列活动——趣味跳绳运动会拟于 11 月 28 日在福田体育公园举办、2020 年“福田杯”全民健身系列活动——五人制足球赛拟于 11 月底至 12 月初在下沙足球场举办、2020 年“福田杯”全民健身系列活动——户外羽毛球推广活动拟于 12 月初在水围文化广场举办、2020 年“福田杯”全民健身系列活动——亲爱的篮球嘉年华活动拟于 12 月中旬在福田区景鹏小学举办。发现的主要问题及原因：完成情况理想，无主要问题。

（22）艺术沙龙项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.99 分。项目全年预算数 18 万元，执行数 17.91 万元，预算执行率 99.50%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于举办名家艺术沙龙，2020 年举办名家沙龙 3 场，主题艺术沙龙 32 场，线上、线下观看人数约 6000 人次。发现的主要问题及原因：完成情况理想，无主要问题。

（23）文艺精品创作项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.99 分。项目全年预算数 249 万元，执行数 248.47 万元，预算执行率 99.78%。项目绩效目标完成情况：按照省文化和旅游厅的要求，为鼓舞辖区民众抗击新型冠状病毒的斗志，坚定抗“疫”信心，中心创作排演抗疫主题歌曲《我们永远在一起》、《江城长风歌》、《我的大武汉，我的大中国》，与音乐分馆合作创作歌曲《守护者》，共 4 首作品，已完成作品

的创作、制作。其中《我们永远在一起》由广东省音乐家协会选送，在新华网、央视频道发布，并入选学习强国平台“全国优秀战疫公益歌曲展播”；创排成人舞蹈双人舞《沟通》、《生·门》，并对其进行提升打造，与市文化馆合作继续打磨提升群舞《盛开》。为抗击疫情，与书画分馆合作创作抗疫油画作品《2020中国武汉疫情突击队》《万众一心抗击疫情》《擎起华夏万里天》《疫情就是命令》《致敬逆行者》《这里的黎明静悄悄》《真的勇士》《战疫情之一》《战疫情之二》《武汉加油》《守望》《2019-nCoV阻疫战》《整装》《必胜》《不口罩，不出门》《高举旗帜粉碎病毒》，与华富街道分馆合作创作抗疫油画作品《担当》、《大营救》，共18幅作品。其中，特别奖作品《2020中国武汉疫情突击队》入选中国美术家协会“众志成城 抗击疫情——美术家在行动”专题；组织创作排演戏剧作品《风铃声声》《你大爷还是你大爷》，与华强北街道分馆合作创排快板《前进的旋律》，与沙头街道分馆合作创排相声《能人“差不多”》参加市鹏城金秋原创作品比赛。根据抗疫家书改编创排抗疫情景剧《你的微笑》，朗诵《爸爸，对不起，我的眼泪不听话》，诗朗诵节目《因为一份赤诚的热爱》参加改革创新大会相关演出。发现的主要问题及原因：完成情况理想，无主要问题。

（24）艺术创作作品展演项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分90.95分。项目全年预算数15.5万元，执行数15.22万元，预算执行率98.19%。项目绩效目标完成情况

况：主要用于开展“原创在福田”文艺作品展演活动，在辖区进行展示和推广福田原创文艺作品，提升福田原创的影响力，提升居民艺术素养，开展艺术普及经费。发现的主要问题及原因：完成情况理想，无主要问题。

（25）艺术采风与理论研究项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.80 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 4.66 万元，预算执行率 93.2%。项目绩效目标完成情况：主要用于组织开展文艺创作采风和理论研究，征集评选群众文化论文，对符合中心文艺著作出版暂行规定的作品结集出版经费。发现的主要问题及原因：完成情况理想，无主要问题。

（26）各级各类文艺赛事项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.99 分。项目全年预算数 103.5 万元，执行数 103.03 万元，预算执行率 99.55%。项目绩效目标完成情况：选送歌曲《深圳印象》、舞蹈《盛开》参加深圳市选拔赛，其中原创歌曲《深圳印象》及原创舞蹈作品《盛开》入围省决赛。

《盛开》获得金奖，《深圳印象》获得银奖；为推动文明城市创建工作，于 9 月份在区各街道社区开展“我的祖国”2020 年福田区“文明行动月”巡演活动，演出共 10 场，是一场综合性文艺演出，通过歌舞的形式在全区掀起爱国爱党爱社会的热潮；开展福田区市民“晒艺大舞台”家庭才艺大赛作品征集和复赛比赛，共有 13 个作品进入区复赛，经专家评审，有 10 个节目进入市决赛，并获得市金奖 1 个、银奖 5 个、铜奖 4 个，其中小品《才艺

之家》获最佳创意奖。完成第十六届“鹏城金秋”市民文化节广场舞大赛福田区复赛评选工作，并组织3个作品参加市级决赛，并获得市中老年组铜奖2个、青年组铜奖1个。发现的主要问题及原因：完成情况理想，无主要问题。

（27）舞蹈主题馆空调设备采购项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分88.95分。项目全年预算数73万元，执行数71.80万元，预算执行率98.36%。项目绩效目标完成情况：该项目已完工，根据结算审计结果已完成全年预算支付目标。发现的主要问题及原因：完成情况理想，无主要问题。

（28）区体育中心拆除重建经费专项项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分93.99分。项目全年预算数454.82万元，执行数453.60万元，预算执行率99.73%。项目绩效目标完成情况：根据《中共深圳市福田区委机构编制委员会关于撤销深圳市福田区体育场的通知》（福编〔2020〕15号）及《福田体育中心相关工作会议纪要》（第36次区长工作会议纪要）相关精神，中心下属企业化管理事业单位区体育场撤销建制，工作人员均由中心兜底安置。发现的主要问题及原因：完成情况理想，无主要问题。

（29）政府采购类项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分91.5分。项目全年预算数32.8万元，执行数27.34万元，预算执行率83.35%。项目绩效目标完成情况：主要为办公需要，购置办公自动化设备（台式电脑、手提电脑、多功能一

体机、高速复印机）；电器设备（空调柜机和挂机）；摄影器材。发现的主要问题及原因：响应厉行节约，压缩办公成本，减少了办公购置。下一步改进措施：及时完成办公设备的购置，保证正常办公的需要，从而实现满足必要的办公和宣传需求的目标。

（30）非政府采购类项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.77 分。项目全年预算数 242 万元，执行数 223.37 万元，预算执行率 92.30%。项目绩效目标完成情况：为了合理有效使用场馆修缮费用，提升各场馆公共服务环境，全年共开展了戏剧馆消防水池改造、戏剧馆二楼北面厅屋顶安全改造工程项目、福田美术馆应急修缮等 20 多个项目，有效地保障了我中心下属各场馆正常运营。按要求完成文明城市创建工作及第五次文化馆评估定级工作任务。发现的主要问题及原因：完成情况理想，无主要问题。

（31）福田区数字文化馆建设项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.85 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 28.49 万元，预算执行率 94.97%。项目绩效目标完成情况：该项目已完工，根据结算审计结果已完成全年预算支付目标。发现的主要问题及原因：完成情况理想，无主要问题。

（32）疫情防控特别国债项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 11.90 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：经区政府批准下达特别国债资金（福财直【2020】41 号文、福财直【2020】

43 号文) 由于该项目为财政冻结资金, 所以未发生费用。发现的主要问题及原因: 因疫情防控新增项目。

(33) 疫情防控项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 92.95 分。项目全年预算数 18.4 万元, 执行数 18.09 万元, 预算执行率 98.32%。项目绩效目标完成情况: 用于 2020 年 1 月 30 日至 4 月 19 日疫情防控一线人员补贴及防控物资购置费。发现的主要问题及原因: 完成情况理想, 无主要问题。

(34) 区体育场排污管道更新改造工程项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 91.89 分。项目全年预算数 6.5 万元, 执行数 4.05 万元, 预算执行率 62.34%。项目绩效目标完成情况: 根据结算审计结果, 完成工程尾款支付工作, 按预算计划完成支付任务。下一步改进措施: 根据部门工作实际情况进行科学合理的预算编制, 提速提效推进政府投资项目。

(35) 公务接待费项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 90.15 分。项目全年预算数 2 万元, 执行数 0.09 万元, 预算执行率 4.5%。项目绩效目标完成情况: 是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求, 从严控制“三公”经费开支, 2020 年度只发生了福田美术馆开馆邀请展接待餐费。

(36) 场馆运营项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 90.99 分。项目全年预算数 250 万元, 执行数 248.88 万元, 预算执行率 99.55%。项目绩效目标完成情况: 全面落实安全生产主体责任, 重点“特别防护期”及节假日安全生产管理

工作，确保了中心各场馆平安运营。一是有序开展常规工作，全年共开展 48 次各类隐患排查，共发现安全隐患 44 处，检查 5 处场馆及 2 处在建工地，出动 100 余人次，全部隐患都落实了整改措施，并指定专人跟踪整改；制定“安全生产月”工作方案，按计划全面开展安全宣，举办安全知识及应急救援知识培训，开展应急演练活动等活动。活动中共发放宣传折页 5000 余份、应急包 50 多份，参加培训人数达到 160 余人次；2020 年以来我中心安全生产、应急管理和防灾减灾救灾工作形势总体平稳，各场馆安全运营。发现的主要问题及原因：完成情况理想，无主要问题。

（37）福田区群众文化中心绩效自评综述：该项目属于政府性基金项目。项目全年一般公共预算数 10,000 万元，执行数 10,000 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：主要建设剧院、展览厅、图书馆、文化配套、文化共享中心、教育活动中心、体育中心、文化服务配套用房、设备用房和幼儿园等。发现的主要问题及原因：完成情况理想，无主要问题。

（38）预算准备金项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：此项目是本年度在面临不可预见的政策性支出时，保证本中心能够支付款项，从而实现预算准备金保障工作完成情况的目标。2020 年度未动用该项经费。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《文艺精品创作项目支出绩效评价报告》（附件3）。

（十一）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

区公共文化体育发展中心为事业单位（非参照公务员法管理），2020年无机关运行经费支出。

2、政府采购支出情况说明

福田区公共文化体育发展中心2020年度政府采购支出总额2020年度我中心政府采购调整预算数为3,994.90万元，其中政府采购货物支出1,033.53万元、政府采购工程支出150.47万元、政府采购服务支出2,810.90万元，实际执行率100%。授予中小企业合同金额3,469.21万元，占政府采购支出总额的86.84%。其中：授予小微企业合同金额525.69万元，占政府采购支出总额的13.16%。

3、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备4套，总金额为484万元。单价100万元以上专用设备0台（套）。

4、部门需要说明的其他特殊事项

无其他特殊事项。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

3、数字资源：是指数字图书馆采购的各类数字资源库，包括电子图书、数字期刊、数字报刊等。

4、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、文化体育与传媒：反映文化行政事业单位的基本支出、未单独设置项级科目的其他项目支出、反映举办大型文化产业管理的支出。

7、公益性性艺术培训：主要用于为外来建设者子女等困难弱势群体实行“零免送”政策，艺术培训班及用于基本型公益艺术培训和来深建设者群体的“阳光工程”普惠型艺术培训的费用。

8、“三公”经费支出：指“因公出国（境）费”：公务人员因公出国（境）产生的费用；“公务用车购置及运行费”：购买公务用车及车辆日常维护费；“公务接待费”：日常公务招待费用。