

2021 年深圳市福田区公共文化体育发展中心 部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区公共文化体育发展中心概况

- 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：深圳市福田区公共文化体育发展中心2021年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市福田区公共文化体育发展中心2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

附件 1：2021 年度部门整体绩效评价报告

附件 2：2021 年度项目支出部门评价报告

附件 3：2021 年度项目支出自评表

第一部分：深圳市福田区公共文化体育发展中心 概况

一、部门主要职责

区公共文化体育发展中心的主要职责是：负责区属公共文体设施的管理运营；组织开发文体信息平台；依托场馆开展群众文体活动，组织公益文体培训，指导街道、社区公共文化、体育场（馆）业务工作；组织全区相关文艺创作，扶持文艺精品；推动各门类艺术事业发展；组织实施全区公共文体产品的推广和对外交流合作；引导和加强社团、协会等社会组织建设。

二、部门机构设置

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、场馆营运部、品牌项目部、艺术创作部；编制内实有人数共有 36 人，编外实有人数共有 24 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。

三、部门决算单位构成

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。

第二部分：深圳市福田区公共文化体育发展中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

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	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	9,790.55	一、一般公共服务支出	31	6.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19,016.13	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	9,327.00
八、其他收入	8	3.00	八、社会保障和就业支出	38	184.45
	9		九、卫生健康支出	39	45.05
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

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	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	230.68
	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	19,016.13

表 1

收入支出决算总表

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	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	28,809.68	本年支出合计	57	28,809.49
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	12.23	年末结转和结余	59	12.41
总计	30	28,821.91	总计	60	28,821.91

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。

表 2

收入决算表

部门：深圳市福田区公共文化体育发展中心

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	28,809.68	28,806.68	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
201	一般公共服务支出	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9,327.19	9,324.19	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20701	文化和旅游	9,321.95	9,318.95	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2070104	图书馆	93.12	93.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9,228.83	9,225.83	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：深圳市福田区公共文化体育发展中心

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	28,809.68	28,806.68	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184.45	184.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.45	184.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.27	14.27	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	113.59	113.59	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	54.49	54.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.05	45.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.05	45.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：深圳市福田区公共文化体育发展中心

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	28,809.68	28,806.68	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2101101	行政单位医疗	45.05	45.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	230.68	230.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	230.68	230.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159.18	159.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	71.50	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19,016.13	19,016.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	19,016.13	19,016.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	19,016.13	19,016.13	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。

表 3

支出决算表

部门：深圳市福田区公共文化体育发展中心

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	28,809.49	2,438.33	26,371.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.19	0.00	6.19	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.19	0.00	6.19	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.19	0.00	6.19	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9,327.00	1,980.26	7,346.75	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9,321.77	1,980.26	7,341.51	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	93.12	0.00	93.12	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9,228.65	1,980.26	7,248.39	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.24	0.00	5.24	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：深圳市福田区公共文化体育发展中心

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	28,809.49	2,438.33	26,371.16	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.24	0.00	5.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184.45	182.35	2.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.45	182.35	2.10	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.27	14.27	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	113.59	113.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.49	54.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.05	45.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.05	45.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.05	45.05	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：深圳市福田区公共文化体育发展中心

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	28,809.49	2,438.33	26,371.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	230.68	230.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	230.68	230.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159.18	159.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	71.50	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19,016.13	0.00	19,016.13	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19,016.13	0.00	19,016.13	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	19,016.13	0.00	19,016.13	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	9,790.55	一、一般公共服务支出	33	6.19	6.19	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	19,016.13	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	9,324.19	9,324.19	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	184.45	184.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.05	45.05	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

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
	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	230.68	230.68	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	19,016.13	0.00	19,016.13	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

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
	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	28,806.68	本年支出合计	59	28,806.68	9,790.55	19,016.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	28,806.68	总计	64	28,806.68	9,790.55	19,016.13	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区公共文化体育发展中心

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	9,790.55	2,438.33	7,352.22
201	一般公共服务支出	6.19	0.00	6.19
20199	其他一般公共服务支出	6.19	0.00	6.19
2019999	其他一般公共服务支出	6.19	0.00	6.19
207	文化旅游体育与传媒支出	9,324.19	1,980.26	7,343.93
20701	文化和旅游	9,318.95	1,980.26	7,338.70
2070104	图书馆	93.12	0.00	93.12
2070199	其他文化和旅游支出	9,225.83	1,980.26	7,245.58
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.24	0.00	5.24
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.24	0.00	5.24
208	社会保障和就业支出	184.45	182.35	2.10
20805	行政事业单位养老支出	184.45	182.35	2.10

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区公共文化体育发展中心

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	9,790.55	2,438.33	7,352.22
2080502	事业单位离退休	14.27	14.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.59	113.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.49	54.49	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.10	0.00	2.10
210	卫生健康支出	45.05	45.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.05	45.05	0.00
2101101	行政单位医疗	45.05	45.05	0.00
221	住房保障支出	230.68	230.68	0.00
22102	住房改革支出	230.68	230.68	0.00
2210201	住房公积金	159.18	159.18	0.00
2210203	购房补贴	71.50	71.50	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市福田区公共文化体育发展中心

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	1,456.14	302	商品和服务支出	934.89
30101	基本工资	183.52	30201	办公费	21.15
30102	津贴补贴	559.75	30202	印刷费	1.96
30103	奖金	16.61	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	183.20	30205	水费	9.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.97	30206	电费	174.78
30109	职业年金缴费	64.59	30207	邮电费	28.72
30110	职工基本医疗保险缴费	54.58	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	646.32
30112	其他社会保障缴费	1.23	30211	差旅费	2.15
30113	住房公积金	187.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.69
30199	其他工资福利支出	80.96	30214	租赁费	5.56

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市福田区公共文化体育发展中心

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
303	对个人和家庭的补助	41.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	13.84	30217	公务接待费	0.00
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	0.53
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.00
30309	奖励金	27.89	30229	福利费	0.31
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.06
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.22
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市福田区公共文化体育发展中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	5.57
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.57
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市福田区公共文化体育发展中心

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,497.87		公用经费合计	940.46

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。

表 7

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

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.34	0.00	7.34	0.00	7.34	2	6.06	0.00	6.06	0.00	6.06	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市福田区公共文化体育发展中心

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	19,016.13	19,016.13	0.00	19,016.13	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	19,016.13	19,016.13	0.00	19,016.13	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	19,016.13	19,016.13	0.00	19,016.13	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	19,016.13	19,016.13	0.00	19,016.13	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区公共文化体育发展中心

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市福田区公共文化体育发展中心 2021 年 部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市福田区公共文化体育发展中心 2021 年度总收入 28,821.91 万元，其中本年收入 28,809.68 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,790.55 万元，比上年决算数减少 2,353.57 万元，下降 19.4%。主要原因：2020 年度群众文化中心项目和戏剧主题馆功能完善工程项目 10,400 万元发行债券，剩余经费列入一般公共预算；2021 年度政府投资项目不列入一般公共预算收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 19,016.13 万元，比上年决算数增加 8,014.33 万元，增长 72.8%。主要原因：政府投资项目增加。

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 3 万元，比上年决算数减少 1.62 万元，下降 35.0%。主要原因：上级补助收入减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区公共文化体育发展中心 2021 年度总支出 28,821.91 万元，其中本年支出 28,809.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,438.33 万元，比上年决算数增加 225.59 万元，增长 10.2%。主要原因：2021 年人员工资正常晋升和公用经费中的物业管理费用有所增加。

2. 项目支出 26,371.16 万元，比上年决算数增加 5,428.53 万元，增长 25.9%。主要原因：政府投资项目增加。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市福田区公共文化体育发展中心 2021 年度财政拨款收入合计 28,806.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,790.55 万元，比上年决算数减少 2,353.57 万元，下降 19.4%；主要原因：2020 年度群众文化中心项目和戏剧主题馆功能完善工程项目 10,400 万元发行债券，剩余经费列入一般公共预算；2021 年度政府投资项目不列入一般公共预算收入。；政府性基金预算财政拨款收入 19,016.13 万元，比上年决算数增加 8,014.33 万元，增长 72.8%；主要原因：政府投资项目增加。；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%。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区公共文化体育发展中心 2021 年度财政拨款支出合计 28,806.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,790.55 万元，比年初预算数增加 1,183.74 万元，增长 13.8%；主要原因：根据区委区政府工作安排，中期追加经费主要用于文化总分馆建设和公共文化进商圈等文化活动；政府性基金预算财政拨款支出 19,016.13 万元，比年初预算数增加 19,016.13 万元，增长 100%；主要原因：政府投资项目未纳入年初预算；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%。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

深圳市福田区公共文化体育发展中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.06 万元，完成预算 9.34 万元的 64.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.06 万元，完成预算 7.34 万元的 82.56%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 6.06 万元，完成预算 7.34 万元的 82.56%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 2 万元的 0%。

2021 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 6.06 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。本部门无公务接待费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.06 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。公务用车运行及维护支出 6.06 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于 2 台公务用车运行维护经费。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于各类公务接待，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 0 次，接待人数共 0 人。本部门无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。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

2021 年本部门 政府采购支出总额 189.43 万元，其中：政府采购货物支出 189.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 189.43 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，区公共文化体育发展中心组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 13 个，二级项目 18 个，共涉及资金 7,352.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。（2021 年度部门整体绩效评价报告，详见附件 1）

组织对艺术生产项目开展部门评价，共涉及 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 344.57 万元。该项目是本中心部门自行开展绩效评价。从评价情况来看，项目资金合理利用，项目支出严格按照财务管理制度执行，经费请示、审批、

上会、过程监督、项目完结验收、付款等流程规范，不存在支出依据不足、虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金以及其他不符合制度规定的事项发生。(2021年度项目支出部门评价报告，详见附件2)

绩效自评结果。区公共文化体育发展中心在2021年度部门决算中反映13个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表，详见《2021年度项目支出绩效自评表》(附件3)。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。