

2023 年度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 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：深圳市福田区公共文化体育发展中心 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区公共文化体育发展中心概况

一、深圳市福田区公共文化体育发展中心主要职责

深圳市福田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、深圳市福田区公共文化体育发展中心机构设置

深圳市福田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 34 人，编外实有人数共有 19 人，雇员实有人数共有 1 人，劳务派遣人员实有人数为 55 人，离退休人员共有 10 人；公务用车共有 2 辆。

三、部门决算单位构成

深圳市福田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 2023 年度部门决算表

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	11,408.93	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	8,300.00	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	10,915.33
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	304.98
	9		九、卫生健康支出	39	51.55
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	8,300.00
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	137.08
	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	0.00
	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	19,708.93	本年支出合计	57	19,708.93
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	12.71	年末结转和结余	59	12.71
总计	30	19,721.64	总计	60	19,721.64

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	19,708.93	19,708.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10,915.33	10,915.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10,906.35	10,906.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10,906.35	10,906.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	304.98	304.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	304.98	304.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	101.25	101.25	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	135.29	135.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.43	68.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.55	51.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.55	51.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.55	51.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,300.00	8,300.00	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	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.08	137.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.08	137.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.08	137.08	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	19,708.93	2,755.39	16,953.54	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10,915.33	2,261.79	8,653.54	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10,906.35	2,261.79	8,644.57	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10,906.35	2,261.79	8,644.57	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.97	0.00	8.97	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	5.74	0.00	5.74	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.23	0.00	3.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	304.98	304.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	304.98	304.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	101.25	101.25	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	135.29	135.29	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.43	68.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.55	51.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.55	51.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.55	51.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.08	137.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.08	137.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.08	137.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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
一、一般公共预算财政拨款	1	11,408.93	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	8,300.00	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	10,915.33	10,915.33	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	304.98	304.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.55	51.55	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	8,300.00	0.00	8,300.00	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

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
	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	137.08	137.08	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	0.00	0.00	0.00	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	19,708.93	本年支出合计	59	19,708.93	11,408.93	8,300.00	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
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	19,708.93	总计	64	19,708.93	11,408.93	8,300.00	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	11,408.93	2,755.39	8,653.54
207	文化旅游体育与传媒支出	10,915.33	2,261.79	8,653.54
20701	文化和旅游	10,906.35	2,261.79	8,644.57
2070199	其他文化和旅游支出	10,906.35	2,261.79	8,644.57
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.97	0.00	8.97
2079902	宣传文化发展专项支出	5.74	0.00	5.74
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.23	0.00	3.23
208	社会保障和就业支出	304.98	304.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	304.98	304.98	0.00
2080502	事业单位离退休	101.25	101.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.29	135.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.43	68.43	0.00
210	卫生健康支出	51.55	51.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.55	51.55	0.00
2101102	事业单位医疗	51.55	51.55	0.00

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
221	住房保障支出	137.08	137.08	0.00
22102	住房改革支出	137.08	137.08	0.00
2210201	住房公积金	137.08	137.08	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	1,758.56	302	商品和服务支出	897.83
30101	基本工资	191.15	30201	办公费	45.06
30102	津贴补贴	712.20	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	7.80	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	382.43	30205	水费	10.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.29	30206	电费	196.19
30109	职业年金缴费	68.43	30207	邮电费	13.79
30110	职工基本医疗保险缴费	52.74	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	595.57
30112	其他社会保障缴费	3.36	30211	差旅费	0.67
30113	住房公积金	137.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.88
30199	其他工资福利支出	68.08	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	98.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	98.70	30217	公务接待费	0.60

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
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	0.00
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	22.00
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.33
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.50
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	4.16
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.26
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.26
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,857.30		公用经费合计	898.09

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

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	8,300.00	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	8,300.00	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 8

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。

表 9

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
14.67	7.17	6.50	0.00	6.50	1.00	11.81	5.71	5.50	0.00	5.50	0.60

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。

第三部分：深圳市福田区公共文化体育发展中心 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

深圳市福田区公共文化体育发展中心 2023 年度总收入 19,721.64 万元，其中本年收入 19,708.93 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,408.93 万元，比上年决算数增加 137.25 万元，增长 1.2%，主要变动情况：梦工场功能完善工程项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 8,300 万元，比上年决算数减少 11,700 万元，下降 58.5%，主要变动情况：因福田区群众文化中心项目建设计划调整，项目整体实施进度较为缓慢，故而本年度投入经费比上年数减少。

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 0 万元，比上年决算数减少 0.3 万元，下降 100%，主要变动情况：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 2023 年度总支出 19,721.64 万元，其中本年支出 19,708.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,755.39 万元，比上年决算数增加 93.53 万元，增长 3.5%，主要变动情况：2023 年度人员工资正常晋升。

2. 项目支出 16,953.54 万元，比上年决算数减少 11,656.28 万元，下降 40.7%，主要变动情况：福田区群众文化中心项目建设计划调整，项目整体实施进度较为缓慢，故而本年度投入经费比上年数减少。

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

深圳市福田区公共文化体育发展中心 2023 年度财政拨款收入合计 19,708.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,408.93 万元，比上年决算数增加 137.25 万元，增长 1.2%，主要变动情况：梦工场功能完善工程项目经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 8,300 万元，比上年决算数减少 11,700 万元，下降 58.5%，主要变动情况：福田区群众文化中心项目建设计划调整，项目整体实施进度较为缓慢，故而本年度投入经

费比上年数减少；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%，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

深圳市福田区公共文化体育发展中心 2023 年度财政拨款支出合计 19,708.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,408.93 万元，比年初预算数增加 1,368.93 万元，增长 13.6%，主要变动情况：梦工场功能完善工程项目经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 8,300 万元，比年初预算数增加 8,300 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：2023 年度政府投资项目预算未列入年初预算，中期追加群众文化中心项目预算经费；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%，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

深圳市福田区公共文化体育发展中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.81 万元，完成全年预算 14.67 万元的 80.5%，比上年决算数增加 6.11 万元，增长 107.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 5.71 万元，完成全年预算 7.17 万元的 79.6%，比上年决算数增加 5.71 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 5.5 万元，

完成全年预算 6.5 万元的 84.6%，比上年决算数减少 0.2 万元，下降 3.5%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 5.5 万元，完成全年预算 6.5 万元的 84.6%，比上年决算数减少 0.2 万元，下降 3.5%；公务接待费支出决算为 0.6 万元，完成全年预算 1 万元的 60%，比上年决算数增加 0.6 万元，增长——（基数为 0，不可比）。

2023 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。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因文体业务交流活动增加因公出国（境）费和公务接待费支出。

（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 5.71 万元，占 48.3%；公务用车购置及运行维护费支出 5.5 万元，占 46.6%；公务接待费支出 0.6 万元，占 5.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 5.71 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 3 个、累计 8 人次。开支内容包括：出国（境）交流考察 5.71 万元，主要用于：（1）赴香港开展文化交流考察；（2）赴澳门开展文化交流考察；（3）赴日本饭山

参加初中生乒乓球交流赛。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.5 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。公务用车运行维护费支出 5.5 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 0.6 万元，主要用于文化交流接待用餐，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 3 次，接待人数共 48 人。主要包括：（1）接待鄂尔多斯市理事会成员用餐费；（2）接待佛山市禅城区文化广电旅游体育局调研用餐费；（3）接待第五届郎朗深圳福田国际钢琴艺术节用餐费。

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

2023 年度本部门政府采购支出总额 1,203.01 万元，其中：政府采购货物支出 75.01 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,128 万元。授予中小企业合同金额 60.35 万元，占政府采购支出总额的 5%，其中：授予小微企业合同金额 60.35 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予

中小企业合同金额占货物支出金额的 34.4%，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 3.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 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 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是其他用车主要是机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆。单价 100 万元以上设备 3 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，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 10 个，二级项目 30 个，共涉及资金 8,653.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度群众文化中心 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 8,300 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“群众文体”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1,092.54 万元。从评价情况来看，本项目支出设定的绩效目标已按质按量完成，资金立项依据充分，立项程序规范，预算编制合理，项目决策正确，项目管理合规，绩效目标较明确，资金拨付及时到位，项目完成时间符合要求，项目效果良好。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 11,408.93 万元，政府性基金预算支出 8,300 万元。从评价情况来看，2023 年度根据部门工作计划和区委区政府下达的重点工作任务，进行台账管理，并实施责任分工，按季度落实完成。坚持以制度为保障，落实政府过紧日子的要求，严控节约的同时加大对必要的人、财、物的投入，以保障部门主要工作及重点任务的顺利完成。绩效自评评级结果为优秀。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“群众文体”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 11,443 万元，执行数 11,408.92 万元，完成预算的 99.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1. 高效推进“一榜三令”，公共文化设施网络逐步完善，首创“嵌入式新型公共文化空间”概念，文旅部专家点赞，福[+]计划不断深入，美学赋能城市发展；

2. 品牌活动矩阵规模初显，构建宣文旅商融合新模式，品牌形象不断升级，打造文体活动 IP 矩阵，节庆活动缤纷多彩，实现宣文旅商交互赋能，文化名人领衔助力，高端品牌活动精彩呈现；

3. 原创文艺精品实力凸显，本土团队实现跨越式发，文艺精品创作再攀高峰，本土文艺团队飞速发展；

4. 推动全民艺术普及，升级打造街区市民文化会客厅，

“青少年美育”硕果满枝，“总分馆矩阵”成效显著，数字化服务“一触即享”；

5. 文化设施建设提速，探索安托山公共文化中心七大展演空间运营新模式，提升梦工场、音乐馆、非遗主题馆等场馆功能设施建设，有序推进安托山公共文化中心配套设备项目、福田美术馆改扩建工程项目，2023 年度政府投资金额 9,998.86 万元；

6. 交流互促融合共进，公共文化“福田经验”持续输出，分享交流共进，“福田经验”持续输出，促进深港融合，以赛事拓宽视野助力国际交流，“朋友圈”再扩大，对外宣传工作焕发新活力；

7. 加强人才队伍建设，以高质量党建引领中心工作，目前我中心文艺骨干获得正高职称的 3 人、副高职称 7 人、中级职称 13 人，坚持党的领导核心作用，把党的政治建设摆在首位，以高质量党建凝聚强大合力，高标准开展主题教育，坚持以点带面、示范引领，全面推进中心党的思想、组织、作风和制度建设。

发现的问题及原因主要是：1. 全年调整、调剂的预算资金占比偏高。2. 编外人员控制和公用经费控制有待加强。3. 各季度预算执行率不均衡，其中第一季度未达预算序时进度。4. 2023 年度单位开展各项文体活动取得了一定的社会效益和可持续发展效益，但是还有提升空间，以后争取在社会、环境等

各方面取得更高效益。

下一步改进措施主要是：1. 将进一步规范预算经费调整、调剂的相关要求，力求预算编制准确、科学，提高预算编制准确性和前瞻性，减少外部因素的影响，提高对部门预算调整调剂的控制程度。2. 加强部门编外人员管理，对编外人数进行合理控制；深入贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费和日常公用经费支出，压减一般性支出。3. 进一步加强预算管理，确保实际支付进度与序时进度匹配。4. 加强履职工作的社会效益、可持续发展、公众满意度考核力度，创新考核方式方法，以求更准确完整地反映我单位的履职工作成效，推动后续工作顺利发展。

群众文体项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1,093.28 万元，执行数为 1,092.54 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：

1. 空间汇能，促进公共文化服务提质升级；2. 以美赋能，打造青少年美育发展新阵地；3. 打造“精彩商圈·乐享福田”品牌，围绕元旦、春节、国庆等重点节庆开展“福田假日漫游 2.0 版——中秋·国庆系列活动”等活动数百场；4. 中秋国庆期间举办 100 场“福田假日漫游 2.0——中秋·国庆系列活动”；5. 举办我区首场龙舟类赛事——“深爱·共进”2023 粤港澳龙舟邀请赛；6. 举办 2023 第六届深港社区文化交流活动，以艺术为媒促深港交流，以文会友增进友谊；7. 应邀组队参加

日本饭山市中日友好城市初中生乒乓球交流赛及俄罗斯与中国友好城市国际象棋友谊锦标赛，国际友城促体育交流，助力福田国际化建设；8. 举办 2023 “福田杯” 全民健身系列活动，为福田商圈注入时尚活力的同时，提升全民健身项目的参与面；9. 2023 年度总馆及 10 个街道分馆各配备专职文化工作者数量 4 名；完成总分馆制建设服务品牌数量 3 个；举办不同门类，形式多样的群文骨干专业培训 6 期；举办公益课堂数量 100 个；参加公益课堂人数 2000 人；开展公益课堂类别 10 个；主题文化馆开展文艺演出、展览等常态活动 278 场；举办群众文体活动 6 场；承办市级品牌活动项目 1 项；举办公共文化研学服务活动 108 场；常态服务活动文化志愿者人数 6778 人；开展文艺演出、展览等活动数量 116 场；开展公共文化进商圈文艺演出、文化、直播活动 20 场。

发现的问题及原因主要是：1. 个别绩效指标设置不规范、不合理的现象，社会效益类指标不够细化、量化。主要原因是部门对绩效目标的设置缺乏专业的指导，不了解绩效目标的特征，对绩效目标的多元性和匹配性把握不准确，绩效目标的编制需进一步加强。2. 群众体育活动相关满意度水平有待提高。主要原因是中心下辖音乐、舞蹈、戏剧、非遗、梦工场文化主题馆和福田美术馆，利于开展丰富多彩的文化活动；体育场馆只有一个，场地数量有限，体育活动开展较少。

下一步改进措施主要是：1. 加强绩效目标的编审工作。进

进一步加强项目绩效目标的编制，确保绩效目标指标值规范、明确、合理，且表达简明、高度概括，更加细化、量化。一是将项目支出的总体绩效目标进行细化分解，并从中总结提炼出最能反映总体绩效目标实现程序的关键性指标，并将其确定为相应的绩效指标。二是将项目按活动进行分解，再按照各项活动内容设计对应的产出指标。将产出内容投入使用后带来影响的指标细化为效益性指标和满意度指标。

2. 未来发展文化活动的同时，注重群众体育事业的发展，加大群众体育活动投入，提升群众体育活动的满意率。结合工作实际建立和完善对公共文体活动的绩效管理和评估评价机制，做好基础数据统计，开展活动成效的评估评价工作，根据预算执行结果，定性总结项目取得的直接效益、间接效益和服务对象的满意度等，将评价结果作为改进活动方式和提升活动质量的依据，推进公共文体事业的高质量发展，提高财政资金使用效益。

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当年收支差额的金额，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：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及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）费用。

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。