

2022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2022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2022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、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34人，编外实有人数共有21人，雇员实有人数共有1人，特聘人员1人，劳务派遣人员实有人数为54人，离退休人员共有9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2022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	11,271.68	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	20,000.00	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	10,712.16
八、其他收入	8	0.30	八、社会保障和就业支出	38	284.83
	9		九、卫生健康支出	39	57.03
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	217.66
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	20,000.00
	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	31,271.98	本年支出合计	57	31,271.68
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	12.41	年末结转和结余	59	12.71
总计	30	31,284.40	总计	60	31,284.40

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	31,271.98	31,271.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
207	文化旅游体育与传媒支出	10,712.46	10,712.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
20701	文化和旅游	9,939.44	9,939.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2070199	其他文化和旅游支出	9,939.44	9,939.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	773.02	773.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	85.78	85.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	687.24	687.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	284.83	284.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	284.83	284.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	82.26	82.26	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	135.21	135.21	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	67.35	67.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.03	57.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.03	57.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.03	57.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	217.66	217.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	217.66	217.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.98	149.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	67.68	67.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20,000.00	20,000.00	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	20,000.00	20,000.00	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	20,000.00	20,000.00	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	31,271.68	2,661.86	28,609.82	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10,712.16	2,102.34	8,609.82	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9,939.14	1,517.03	8,422.11	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9,939.14	1,517.03	8,422.11	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	773.02	585.30	187.71	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	85.78	0.00	85.78	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	687.24	585.30	101.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	284.83	284.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	284.83	284.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	82.26	82.26	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	135.21	135.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.35	67.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.03	57.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.03	57.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.03	57.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	217.66	217.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	217.66	217.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.98	149.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	67.68	67.68	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20,000.00	0.00	20,000.00	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	20,000.00	0.00	20,000.00	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	20,000.00	0.00	20,000.00	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	11,271.68	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	20,000.00	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	10,712.16	10,712.16	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	284.83	284.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	57.03	57.03	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
	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	217.66	217.66	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

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
	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	20,000.00	0.00	20,000.00	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	31,271.68	本年支出合计	59	31,271.68	11,271.68	20,000.00	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	31,271.68	总计	64	31,271.68	11,271.68	20,000.00	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。

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	11,271.68	2,661.86	8,609.82
207	文化旅游体育与传媒支出	10,712.16	2,102.34	8,609.82
20701	文化和旅游	9,939.14	1,517.03	8,422.11
2070199	其他文化和旅游支出	9,939.14	1,517.03	8,422.11
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	773.02	585.30	187.71
2079902	宣传文化发展专项支出	85.78	0.00	85.78
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	687.24	585.30	101.93
208	社会保障和就业支出	284.83	284.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	284.83	284.83	0.00
2080502	事业单位离退休	82.26	82.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.21	135.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.35	67.35	0.00
210	卫生健康支出	57.03	57.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.03	57.03	0.00
2101102	事业单位医疗	57.03	57.03	0.00
221	住房保障支出	217.66	217.66	0.00
22102	住房改革支出	217.66	217.66	0.00
2210201	住房公积金	149.98	149.98	0.00
2210203	购房补贴	67.68	67.68	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。

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	1,667.03	302	商品和服务支出	903.61
30101	基本工资	188.22	30201	办公费	35.33
30102	津贴补贴	693.90	30202	印刷费	2.00
30103	奖金	107.14	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	168.87	30205	水费	10.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.21	30206	电费	204.52
30109	职业年金缴费	67.35	30207	邮电费	13.55
30110	职工基本医疗保险缴费	55.75	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	585.30
30112	其他社会保障缴费	3.20	30211	差旅费	0.57
30113	住房公积金	149.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.26
30199	其他工资福利支出	97.40	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	80.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	80.82	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	0.00
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	36.00
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	0.44
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.70

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
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	2.30
			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	10.30
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.05
			31003	专用设备购置	1.25
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,747.95		公用经费合计	913.91

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。

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	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	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	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	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。

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。
本表本年度无发生额。

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
7.34	0.00	7.34	0.00	7.34	0.00	5.70	0.00	5.70	0.00	5.70	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。

第三部分：深圳市福田区公共文化体育发展中心2022年度部门决算情况说明

一、2022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2022年度总收入31,284.4万元，其中本年收入31,271.98万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,271.68万元，比上年决算数增加1,481.13万元，增长15.1%，主要变动情况：增加了福[+]项目和梦工场功能完善工程项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入20,000万元，比上年决算数增加983.87万元，增长5.2%，主要变动情况：增加了群众文化中心项目预算金额。

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0.3万元，比上年决算数减少2.7万元，下降90%，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2022年度总支出31,284.4万元，其中本年支出31,271.68万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,661.86万元，比上年决算数增加223.53万元，增长9.2%，主要变动情况：2022年人员工资正常晋升。

2. 项目支出28,609.82万元, 比上年决算数增加2,238.66万元, 增长8.5%, 主要变动情况: 增加了福[+]项目和政府投资项目。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022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2022年度财政拨款收入合计31,271.68万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入11,271.68万元, 比上年决算数增加1,481.13万元, 增长15.1%; 主要变动情况: 增加了福[+]项目和梦工场功能完善工程项目; 政府性基金预算财政拨款收入20,000万元, 比上年决算数增加983.87万元, 增长5.2%; 主要变动情况: 增加了群众文化中心项目预算金额; 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) 2022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2022年度财政拨款支出合计31,271.68万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出11,271.68万元, 比年初预算数增加1,679.68万元, 增长17.5%; 主要变动情况: 根据区委区政府工作安排, 中期追加经费主要用于开展福[+]项目; 政府性基金预算财政拨款支出20,000万元, 比年初预算数增加8,000万元, 增长66.7%; 主要变动情况: 追加了

群众文化中心项目预算金额；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：与上年预算数持平。

三、2022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2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.7万元，完成全年预算7.34万元的77.6%，比上年决算数减少0.36万元，下降5.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为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%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.7万元，完成全年预算7.34万元的77.6%，比上年决算数减少0.36万元，下降5.9%；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5.7万元，完成全年预算7.34万元的77.6%，比上年决算数减少0.36万元，下降5.9%；公务接待费支出决算为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%。

2022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。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（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，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.7万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.7万元，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5.7万元，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。我单位无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022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

2022年度本部门政府采购支出总额890.82万元，其中：政府采购货物支出23.77万元、政府采购工程支出276.05万元、政府采购服务支出591万元。授予中小企业合同金额591万元，占政府采购支出总额的66.34%，其中：授予小微企业合同金额299.82万元；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022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、特种专业技术用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）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，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目12个，二级项目35个，共涉及资金8,609.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度福田区群众文化中心1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金20,000万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；2022年度无国有资本经营预算项目。

组织对群众文体项目开展部门评价，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1,044.84万元。从评价情况来看，本次评价的内容主要包括群众文体项目决策情况、资金投入及管理使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况、取得的绩效情况、服务对象满意度等。群众文体项目负责统筹的业务科室为群众文体部，业务部门职责分工明确，项目实施顺利，已按年度计划如期如质如量完成。本项目自评得分97.77分，评价结果为优。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出8,609.82万元，政府性基金预算支出20,000万元。从评价情况来看，本次绩效自评评分结果为91.69分，评级结果为优秀。2022年度根据单位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。中心坚持以制度为保障，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进行。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及群众文体项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数31,271.98万元，执行数31,271.68万元，完成预算的99.99%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（1）公共文化空间突围成效初显。开展福田中心区中轴云廊公共文化艺术空间工程，打造城市慢行艺术中轴。重点推进区群众文化中心重大政府投资项目，推进戏剧馆、梦工场、福田美术馆等各场馆改造提升工程；

（2）持续深化数字文化馆建设，持续开展公共文化体育推广，打造互联网+文化场馆管理新模式。以“福田文体网”“福田文体中心”微信公众号、视频号为主要线上服务平台。不断增强福田公共文化体育的参与度、影响力和覆盖面；

（3）文化品牌品质突围成果显著。开展福田市民艺术节（原福田区主题文化馆艺术节）、午间音乐会、星空音乐会、莲花山青年文化节、“福交”交响音乐季等品牌活动，举办“公共文化进商圈”常态文化活动；

（4）深化文化馆总分馆机制，文化服务全领域辐射。以总分馆制度为抓手，推动公共文化服务全方位，多层次覆盖。制定《福田区文化馆总分馆建设服务提升方案》《区公共文体中心“4+4+2”主题馆统筹方案》，完善人员配置和文化“软硬件”。2022年文化馆总分馆文化辅导员进行招聘工作，招聘6名文化辅导员，选择福田、华强北、沙头3个试点分馆下派文化辅导员。实施街道分馆深度联动。全年在活动、培训等方面深度联动，按照

市、区绩效考核要求，全年联动活动及培训超500场，开展6期“群文荟萃”福田区总分馆群文骨干培训；

（5）文艺创作生态突围稳步推进。坚持以人民为中心的创作导向，围绕重大历史题材和重大时间节点，开展文艺创作，组织文艺作品创排，参与省市等各级文艺赛事。推荐福田星辉合唱团参加第十三届中国艺术节群星奖群众合唱比赛，获中国文化艺术政府最高奖“群星奖”。创排抗疫作品，以原创鼓舞斗志；

（6）强化队伍建设。创新学习教育方式，建立“比、赶、超”机制，发挥党员先锋模范作用，促进中心党建工作再上一个台阶；完善内部管理制度，加强工作作风建设，坚持日常考勤巡查制度，激发干部队伍活力，进一步营造良好的工作氛围。

发现的问题及原因主要是（1）政府采购预算执行率有待提高。2022年我中心政府采购（一般公共预算拨款）年度预算金额为621.00万元，实际政府采购金额为609.07万元，政府采购执行率为98.08%。其中购买物业管理服务项目预算金额591万元，实际支出585.30万元；购买办公设备预算金额30万元，实际支出23.77万元，该指标未能得满分主要是集中采购货物根据相关要求，使用鲲鹏云桌面的瘦客户机，不在需要台式机主机，只需购买显示器配合使用鲲鹏云桌面的瘦客户机。

（2）全年调整、调剂的预算资金占比偏高。2022年度我中心预算调整、调剂资金累计超过本部门预算总规模10%以上，未达到部门整体支出绩效评价指标满分标准。主要原因是年中追加了福[+]计划项目、政府投资项目。2022年度我中心预算整体规模存在调整、调剂情况，年初预算安排9,592.00万元，调整预算数11,387.13万元，预算调整率18.72%。

(3) 编外人员控制和公用经费控制有待加强。根据部门整体支出绩效评价指标标准，我中心编外人员控制率为48.65%，主要是单位编制人员受限，各场馆分散，劳务派遣人员弥补人员不足，保证场馆正常运营。我中心2022年度日常公用经费调整预算金额996.00万元，决算金额940.46万元，日常公用经费控制率为94.42%。

(4) 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。全年平均预算执行率94.65%，第一季度预算执行率63.02%，主要是由于疫情客观原因造成的，未开展线下活动、场馆根据疫情防控要求闭馆。

(5) 群众信访办理个别案件延迟办理。2022年信访处理共46件，受疫情影响有2件民意速办工单超期，办结率为100%。

(6) 公众或服务对象满意度有待提高。福田区2022年度绩效公众满意度工作评分中，根据区统计局满意度调查情况，我中心满意度水平得分86.65分。

下一步改进措施主要是（1）进一步加强政府采购预算编制准确性，并按照实际需求执行政府采购；（2）改进措施：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；（3）改进措施：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；（4）改进措施：进一步加强预算管理，确保实际支付进度与序时进度匹配；（5）改进措施：进一步加强信访工作管理，避免因客观原因发生延迟现象；（6）改进措施：

充分重视公众满意度评价结果及相关意见建议，将评价结果应用于今后的工作，进一步提高我中心办事效率、工作质量、服务态度和服务水平。

群众文体项目绩效自评综述：全年预算数为1,047.68万元，执行数为1,044.84万元，完成预算的99.73%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：群众文体项目资金使用符合预算项目支出规范，项目按照要求实施；项目产出基本完成，项目的绩效目标基本实现。本项目资金立项依据充分，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，产出数量指标、质量指标明确，资金拨付及时到位，项目完成符合要求，项目效果良好。

发现的问题及原因主要是（1）个别绩效指标未完成。总分馆建设项目为本年度新增项目，属于试运行阶段，年初设定绩效目标未总馆及10个街道分馆各配备专职文化工作者数量8名，根据项目实际情况需要，只需配备6名专职文化工作者，项目预算经费相应进行了调减，但是未及时调整绩效目标。主要原因是部门对绩效监控工作未落实到位，仅对项目实施及经费进行了调整，未对预算项目绩效发生偏差时及时调整绩效目标，导致绩效目标未实现。

（2）未按制度规定对文体活动开展观众现场评价工作。群众文体部少数活动缺少面向活动参与人员开展关于满意度、活动评价以及意见建议等的调查资料，部分活动项目未按照《剧场申请及使用管理办法（实行）》开展现场观众评价工作。主要原因是2022年疫情反复，部分人员抽调抗疫一线，活动项目部分改为线上直播，未及时开展线上线下观众评价工作。

下一步改进措施主要是：1. 强化绩效运行监控的纠偏作用。对审定的绩效目标实现情况进行跟踪监督，及时发现出现偏差的环节和问题，对存在问题的项目暂缓或停止拨款并研究制定改进绩效的措施或及时调整绩效目标，确保绩效目标按时保质完成。

2. 加强新增项目的事前绩效评估工作，充分进行调研、评估，制定切实可行的绩效目标，力求预算编制科学准确、绩效目标设置合理、清晰，可实现。

3. 积极开展现场观众评价及满意度调查等工作。充分重视观众评价及满意度的相关意见建议，将评价结果应用于今后的工作，进一步提高我中心办事效率、工作质量、服务态度和服务水平。同时加强对公众满意度水平的测评工作及现场观众评价工作，建立相关管理机制，活动举办、培训、群众上访等事项形成相应的记录，根据反馈结果制定改进措施针对性的为公众提供更好的服务，做到让观众持续满意。

4. 提高财政预算管理科学化精细化水平。在编制下一年度部门预算时，参考往年预算编制规模、行业标准和绩效评价结果，合理编制年度预算，优化支出结构和资源配置，避免资金调整调剂过于频繁。同时加强前期调研论证，厉行节约，提升支出效果。

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：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：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维护费和公务接待费。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）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。