

福田区文化广电旅游体育局 2019 年度部门（汇总）决算

目录

- 一、福田区文化广电旅游体育局概况
 - （一）部门职责
 - （二）机构设置
- 二、福田区文化广电旅游体育局 2019 年度部门决算表
- 三、福田区文化广电旅游体育局 2019 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、福田区文化广电旅游体育局概况

(一) 部门职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关文化艺术、文物、广播电视、旅游和体育工作的法律法规和政策，拟订相关政策及行业发展规划，经批准后组织实施。

2. 负责文化艺术、文物、广播电视、旅游和体育的行业管理。

3. 承担对全区重大文化活动以及从事文化经营项目和演艺活动的机构的监管责任；依照权限承担对广播电视、信息网络、公共视听载体播放的视听节目以及从事广播电视节目制作的机构的监管责任。

4. 承担文物管理、文物保护以及非物质文化遗产保护的责任。

5. 负责全区公共文化建设，负责推进全民健身计划，组织指导监督体育竞赛工作。

6. 承担维护旅游市场秩序和服务质量的监管责任，组织指导旅游宣传推广工作，负责旅游安全综合协调工作。

7. 负责文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游和体育市场的行政执法工作。

8. 组织开展文化、体育、旅游行业的对外交流合作。

9. 负责拟订文化产业发展政策、规划并组织实施，加强对全区文化产业的指导、协调和服务，管理文化产业基地，

推进文化产业重大项目建设，协调建设文化产品的交易和信息平台，审核文化产业发展专项资金项目，负责文化创意产业园区认定及相关管理工作。

10. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

11. 职能转变。区文化广电旅游体育局应当减少微观管理事务和具体审批事项，最大程度减少政府对市场资源的直接配置，提高资源配置效率和公平性；改变重审批轻监管的行政管理方式，把更多行政资源从事前审批转到加强事中事后监管上。

12. 与区委宣传部有关职责分工。区委宣传部负责新闻出版、电影的行政管理和有关行政审批工作。区文化广电旅游体育局负责新闻出版、电影市场的行政执法工作。

（二）机构设置

根据部门决算编报要求，纳入福田区文化广电旅游体育局 2019 年度部门决算编报范围的单位共 2 家，包括福田区文化广电旅游体育局本级、福田区图书馆。

深圳市福田区文化广电旅游体育局包括深圳市福田区文化广电旅游体育局共 2 家基层单位。行政编制总数 51 人，实有在编人数 43 人；事业编制总数 20 人，实有在编人数 20 人；退休 18 人；老工勤 2 人、雇员 12 人、劳务派遣人员 48 人。具体如下：

1. 深圳市福田区文化广电旅游体育局行政编制数 51 人，

实有在编人数 43 人；退休 11 人；老工勤 2 人、雇员 1 人、劳务派遣人员 7 人。已实行公务用车改革，实有车辆 7 辆，包括定编车辆 7 辆。

2. 深圳市福田区图书馆事业编制数 20 人，实有在编人数 20 人；退休 7 人；雇员 11 人、劳务派遣人员 41 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆。

二、福田区文化广电旅游体育局年度部门决算表

- (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表》
- (七)、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市福田区文化广电旅游体育局

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	11347.05	一、一般公共服务支出	29	219.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1054.59	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5		五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	10,512.12
	8		八、社会保障和就业支出	36	280.72
	9		九、卫生健康支出	37	59.74
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	313.06
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	1,054.59
	23			51	
本年收入合计	24	12401.63	本年支出合计	52	12,439.92
用事业基金弥补收支差额	25	20.35	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	16.17
	27			55	
总计	28	12421.99	总计	56	12,456.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门： 深圳市福田区文化广电旅游体育局

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		12,411.68	12,401.63	0.00	0.00	0.00	0.00	10.40
201	一般公共服务支出	219.71	219.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	169.71	169.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	169.71	169.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10,483.87	10,473.83	0.00	0.00	0.00	0.00	10.40
20701	文化和旅游	6,476.90	6,476.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	375.50	375.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	3,653.15	3,653.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	224.07	224.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,224.18	2,224.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2,279.71	2,279.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	131.08	131.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	2,148.63	2,148.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,717.27	1,717.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	635.35	635.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	1,081.92	1,081.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	280.72	280.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	280.72	280.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.29	21.29	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	211.41	211.41	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	36.42	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.74	59.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.74	59.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	313.06	313.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	313.06	313.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	211.18	211.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	101.87	101.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,054.59	1,054.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	1,054.59	1,054.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,054.59	1,054.59	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市福田区文化广电旅游体育局

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		12,439.92	1,998.25	10,441.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	219.71	0.00	219.71	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	169.71	0.00	169.71	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	169.71	0.00	169.71	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10,512.12	1,344.74	9,167.37	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6,505.14	1,344.74	5,160.40	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	375.47	0.00	375.47	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	3,681.44	815.03	2,866.41	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	224.07	0.00	224.07	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,224.17	529.71	1,694.45	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2,279.71	0.00	2,279.71	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	131.08	0.00	131.08	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	2,148.63	0.00	2,148.63	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,717.27	0.00	1,717.27	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	635.35	0.00	635.35	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	1,081.92	0.00	1,081.92	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	280.72	280.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	280.72	280.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.29	21.29	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	211.41	211.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.42	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.74	59.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.74	59.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	313.06	313.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	313.06	313.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	211.18	211.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	101.87	101.87	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	1,054.59	0.00	1,054.59	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,054.59	0.00	1,054.59	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,054.59	0.00	1,054.59	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

公开 04 表

部门：深圳市福田区文化广电旅游体育局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	11,347.05	一、一般公共服务支出	30	219.71	219.71	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,054.59	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	10,491.37	10,491.37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	280.72	280.72	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	59.74	59.74	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	313.06	313.06	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	1,054.59	0.00	1,054.59
	23			52			
本年收入合计	24	12,401.63	本年支出合计	53	12,419.17	11,364.59	1,054.59
年初财政拨款结转和结余	25	20.35	年末财政拨款结转和结余	54	2.81	2.81	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	20.35		55			

二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	12,421.99	总计	58	12,421.99	11,367.40	1,054.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开 05 表

部门：深圳市福田区文化广电旅游体育局

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		11,364.59	1,998.25	9,366.34
201	一般公共服务支出	219.71	0.00	219.71
20110	人力资源事务	50.00	0.00	50.00
2011008	引进人才费用	50.00	0.00	50.00
20133	宣传事务	169.71	0.00	169.71
2013302	一般行政管理事务	169.71	0.00	169.71
207	文化旅游体育与传媒支出	10,491.37	1,344.74	9,146.62
20701	文化和旅游	6,494.39	1,344.74	5,149.65
2070102	一般行政管理事务	375.47	0.00	375.47
2070104	图书馆	3,670.69	815.03	2,855.66
2070112	文化和旅游市场管理	224.07	0.00	224.07
2070199	其他文化和旅游支出	2,224.17	529.71	1,694.45
20702	文物	2,279.71	0.00	2,279.71
2070204	文物保护	131.08	0.00	131.08
2070205	博物馆	2,148.63	0.00	2,148.63
20703	体育	1,717.27	0.00	1,717.27
2070305	体育竞赛	635.35	0.00	635.35
2070307	体育场馆	1,081.92	0.00	1,081.92
208	社会保障和就业支出	280.72	280.72	0.00
20805	行政事业单位离退休	280.72	280.72	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.59	11.59	0.00
2080502	事业单位离退休	21.29	21.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.41	211.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.42	36.42	0.00
210	卫生健康支出	59.74	59.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.74	59.74	0.00
2101101	行政单位医疗	46.50	46.50	0.00
2101102	事业单位医疗	13.24	13.24	0.00
221	住房保障支出	313.06	313.06	0.00
22102	住房改革支出	313.06	313.06	0.00
2210201	住房公积金	211.18	211.18	0.00
2210203	购房补贴	101.87	101.87	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 深圳市福田区文化广电旅游体育局

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,673.90	302	商品和服务支出	274.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	354.94	30201	办公费	52.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	629.03	30202	印刷费	2.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.36	30203	咨询费		310	资本性支出	4.71
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	104.19	30205	水费	5.61	31002	办公设备购置	2.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.55	30206	电费	104.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	57.73	30207	邮电费	24.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.78	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	5.57	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	9.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	158.44	30212	因公出国（境）费用	0.01	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.41	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	198.88	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	45.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.21	31013	公务用车购置	
30302	退休费	29.89	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2.34	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	2.36
30306	救济费		30226	劳务费	0.33	399	其他支出	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	22.52	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	13.11	30229	福利费	0.46	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	11.71	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	18.72			
人员经费合计		1,719.42	公用经费合计				278.83	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市福田区文化广电旅游体育局

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
32.26	13.81	15.47	0	15.47	2.98	26.08	13.81	11.71	0	11.71	0.56

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市福田区文化广电旅游体育局

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	1,054.59	1,054.59	0.00	1,054.59	0.00
229	其他支出	0.00	1,054.59	1,054.59	0.00	1,054.59	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,054.59	1,054.59	0.00	1,054.59	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1,054.59	1,054.59	0.00	1,054.59	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、支出及结转和结余情况。

三、福田区文化广电旅游体育局 2019 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2019 年决算总收入 12,456.09 万元，包括：本年财政拨款收入 12,401.63 万元、年初结转和结余 44.41 万元；决算总支出 12,456.09 万元，包括：本年支出 12,439.92 万元、结余分配 0 万元、年末结转和结余 16.17 万元。

与 2018 年决算数相比，收入增加 10,928.81 万元，支出增加 10,928.81 万元，增幅均为 715.57%。主要原因是机构改革承接原区委宣传部（文体局）及区工信局划转的文化活动、其他宣传文化体育支出、文化市场管理、旅游管理、文物保护、体育活动等行政职能；增加了二级下属单位福田区图书馆。

(二) 收入决算情况说明

2019 年全年总收入 12,411.68 万元，其中财政拨款 12,401.63 万元，占 99.92%，其它收入 10.04 万元。与 2018 决算数年相比，增加 10,886.96 万元，增加 714.03%，主要原因是机构改革承接原区委宣传部（文体局）及区工信局划转的文化活动、其他宣传文化体育支出、文化市场管理、旅游管理、文物保护、体育活动等行政职能；增加了二级下属单位福田区图书馆。

(三) 支出决算情况说明

2019 年度决算总支出 12,439.92 万元，其中：基本支出 1,998.25 万元，占 16.06%；项目支出 10,441.67 万元，占 83.39%。与 2018 年决算数相比，增加 10915.06 万元，增加 715.81%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款总收入 12,421.99 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 12,401.63 万元、年初财政拨款结转和结余 20.35 万元；财政拨款总支出 12,421.99 万元，包括：一般公共预算财政拨款支出 12,419.17 万元，年末财政拨款结转和结余 2.81 万元。

与 2018 年预算数 16,136.51 万元相比，财政拨款总收支减少 3,714.52 万元，主要原因是经审核确定后的企业支持资金从我局预算中调剂产业资金经费至区企业服务中心，拨付工作由该单位执行。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 11,364.59 万元，其中：基本支出 1,998.25 万元，占 17.58%；项目支出 9,366.34 万元，占 82.41%。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,998.25 万元，其中人员经费 1,719.42 万元（主要为工资福利支出

1,673.90 万元和对个人和家庭的补助 45.53 万元)；公用经费 278.83 万元，包括工会经费、福利费及公务用车运行维护费等。与 2018 年决算数相比增加了 1720.04 万元，与 2018 年预算数相比增加 1627.31 万元，原因机构改革接收原区委宣传部（文体局）及下属单位福田区图书馆在编人员、退休人员划转。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度我局“三公”经费财政拨款支出决算为 26.08 万元，完成全年预算 32.26 万元的 80.84%，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 2018 年决算数 7.05 万元相比增加了 19.03 万元，主要是因公出国（境）经费、公务用车运行费、公务接待费因机构改革职能调整而增加。

1. 2019 年因公出国（境）经费支出决算数为 13.81 万元，完成全年预算 13.81 万元的 100%，占“三公”经费财政拨款决算总数 52.95%。较 2018 年决算数 4.06 万元相比增加了 9.75 万元，主要原因是机构改革后因公出国出（境）团组出访团学习任务增加。全年使用财政拨款安排参加市、区级单位组织的出国团组 2 个、3 人次。开支内容包括：（1）参加市直部门组织区相关部门赴英国、德国、法国开展推进歌剧

院、罗丹艺术中心等公共文化设施交流、洽商合作事项等具体工作。（2）赴新加坡开展文化交流办学活动、文化创意产业交流合作等。

2. 2019年公务用车购置及运行维护费支出决算数为11.71万元，完成全年预算15.47万元的75.69%，决算数小于预算数主要是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约；占2019年“三公”经费财政拨款决算总数的44.9%，与2018年决算增加8.72万元。

公务用车购置支出0万元，全年预算0万元；与2018年的0万元持平，主要原因是2019年无发生公务用车购置支出，购置数为0。

公务用车运行维护费11.71万元，完成全年预算15.47万元的75.69%；相比2018年的2.99万元增加了8.72万元，主要原因是机构改革，我局承接原区委宣传部（文体局）行政执行职能及增加下属事业单位，增加保有公务车7台，经调整后全年预算数为15.47万元。全年运行维护费支11.71万元。

2019年度我局购置公务用车0台，保有量共8台。其中，局本级7台，区图书馆1台。具体开支内容包括：根据区委区政府工作部署，进行企业调研、对口扶贫、举办大型展会、体育赛事、安全生产、执法检查等因执行公务等业务活动所发生的公务用车运行支出。

3. 2019 年度公务接待费支出决算为 0.56 万元，完成全年预算 2.98 万元的 18.79%，决算数小于预算数的主要原因为厉行节约，从严控制接待费用；占“三公”经费财政拨款决算总数的 2.1%；较 2018 年决算数 0 万元增加了 0.56 万元，主要因机构改革，由区委宣传部划增加了协助交流等费用。2019 年我局公务接待 5 批次、41 人次。主要开支内容包括：各级文化、体育、旅游等部门交流合作的公务接待。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基本预算财政拨款本年收入 1,054.59 万元，本年支出 1054.59 万元，主要用于体育事业的彩票公益支出。

（九）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，福田区文化广电旅游体育局全面开展 2019 年度“三本”预算绩效自评。其中，三级项目 28 个，共涉及财政资金 6,779.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“体育彩票公益金项目”等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 1,062.98 万元，占政府性基金预算项目资金总额的 100%。我单位无区本级国有资本经营预算项目支出。

深圳市福田区文化广电旅游体育局结合重点履职或重大民生项目开展情况，组织对“福田区产业发展专项资金支持文化体育旅游产业、建装产业、时尚产业发展分项项目”等3个项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金21,336.18万元。从评价情况来看，各项目立项依据充分，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，项目按照有关规定及内部管理制度实施，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

福田区文化广电旅游体育局在2019年度部门决算中反映“文化活动项目”等24个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表，详见附件1。

(1) “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94.84分。项目全年预算数396.43万元，执行数375.47万元，预算执行率94.71%。**项目绩效目标完成情况：**成功举办2019年福田区新春戏曲晚会，策划实施“壮丽70年·奋斗新时代”福田区庆祝中华人民共和国成立70周年系列文化活动；加强区宣传文体专项资金项目的审核、协调、监督业务工作，做好业务指导工作；推进区文化馆总分馆制度建设实施，深化改革文化场馆理事会治理结构，加强区文化类社会组织团体的业务指导；稳步推进华强北博物馆、罗丹艺术中心、深圳改革开放展览馆等重

大文体设施建设。**发现的主要问题及原因：**项目支出执行率有待提高，品牌活动创新发展机制有待深化。**下一步改进措施：**科学合理使用项目经费，有效完成项目预算目标；进一步创新文化活动开展形式，做好群众文化服务工作，切实提高文化活动的群众满意度。

（2）“文物保护项目”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.95 分。项目全年预算数 255.10 万元，执行数 251.08 万元，预算执行率 98.42%。**项目绩效目标完成情况：**大力实施非物质文化遗产传承品牌活动，促进非物质文化遗产的保护与宣传；依法依规发放文物保护补助；积极开展文物安全检查及宣传工作，提高市民文物保护意识等。**发现的主要问题及原因：**项目支出进度有待提高。**下一步改进措施：**加快政府采购工作的开展，进一步提高预算执行率，更好地发挥文物保护专项经费的作用，履行文物保护主体责任。

（3）“文化市场管理项目”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.88 分。项目全年预算数 233.05 万元，执行数 224.07 万元，预算执行率 96.15%。**项目绩效目标完成情况：**开展行业安全教育培训，累计培训从业人员 3000 余人次；督促 57 家歌舞娱乐行业、20 家星级酒店建立应急救援队伍和应急管理人员，针对性地开展应急演练，强化应急处理能力；组织星级酒店、娱乐场所等文体旅游场所

签订消防安全和安全生产承诺书 500 余份，落实安全生产责任制；强力开展“扫黄打非”，成功侦破“优存数码电器”严重侵权案件；加强 6·26 国际禁毒日、宪法和安全生产法宣传，大力组织安全生产运动会，全面营造安全和谐的文化市场氛围。**发现的主要问题及原因：**机构改革后，行政职能的增加及网络信息产业高速发展和市场新型业态的出现，加大了政策法规研究及行政执法难度。**下一步改进措施：**进一步加大对新领域案件的研究，不断加强业务学习；同步细化流程并健全制度，加强与执法办案人员的沟通，提前介入案件查办，实施跟踪督导，切实提高案审规范化水平和案卷质量。

（4）“体育活动项目”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.84 分。项目全年预算数 670.59 万元，执行数 635.35 万元，预算执行率 94.74%。**项目绩效目标完成情况：**完成区属九大公共体育场馆全年免费开放 40 天，社会体育场馆全年优惠开放数千场次；全年完成体质监测 20000 例，重点跟踪监测 7000 多例；组织 6000 多名社会体育指导员全年开展健身指导 300 多场次；成功举办“五球争霸赛”“全民健身节”等品牌体育活动，为市民提供全民健身舞台。**发现的主要问题及原因：**项目支出执行率有待提高，体育品牌活动创新发展机制有待深化。**下一步改进措施：**科学合理使用项目经费，有效提高项目预算执行效益；进一

步创新发展体育事业，为群众提供更加丰富体育活动，切实提高体育活动的群众满意度。

(5) “其他宣传文化体育支出项目”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.73 分。项目全年预算数 400.87 万元，执行数 364.29 万元，预算执行率 90.88%。**项目绩效目标完成情况：**推进华强北梦博物馆运营管理工作落实，加快车公庙湾区时尚总部中心规划建设；积极开展公共文化公益宣传，组织公益练歌房、爱我中华惠民互动活动等。**发现的主要问题及原因：**项目支出执行率有待提高。**下一步改进措施：**加强年度预算统筹安排，做好项目管理工作，切实加快项目执行进度。

(6) “英才荟项目”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.00 分。项目全年预算数 50.00 万元，执行数 50.00 万元，预算执行率 100%。**项目绩效目标完成情况：**按“福田英才荟”激励体育人才政策，给予世锦赛冠军文体人才奖励支持。**下一步**将继续按照《关于进一步实施福田英才荟计划的若干措施》等相关文件要求，落实文体人才奖励支持政策，推动福田人才队伍建设。

(7) “文化产业管理项目”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 542.18 万元，执行数 540.85 万元，预算执行率 99.76%。**项目绩效目标完成情况：**在华强北步行街率先启动全国首个 5G 应用

体验时点街区，推进华强北科技时尚文化街区建设；成立福田国际时尚战略委员，成功召开福田国际时尚商业圆桌峰会；积极开展产业资金政策宣讲活动，加大文化产业招商引资力度，实现落户投资项目总额 6.7 亿元；组织开展文化创意产业园区考核工作，提高园区管理水平，助力园区及企业发展。**发现的主要问题及原因：**项目执行进度有待提高，需持续提高文化企业管理与服务水平。**下一步改进措施：**加强年度预算统筹安排，做好项目管理工作，切实加快项目执行进度；继续做好招商引资服务工作，开展政策宣讲工作，切实提高文化企业管理水平，做好文化企业服务工作。

(8) “文博会项目”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 273.20 万元，执行数 273.12 万元，预算执行率 99.97%。**项目绩效目标完成情况：**以“匠心之路、非遗传承、创新实现、点亮湾区”为主题成功举办了第十五届文博会。福田区共吸引参观人数近 50 万人次，主、分会场总成交金额再创历史新高，达 240.39 亿元（合同成交 239.45 亿元，零售 0.94 亿），同比增长 13.6%。福田展区获得优秀组织奖和优秀展示奖；展出作品获得“中国工艺美术文化创意奖”金奖三项、银奖一项、铜奖两项，实力诠释福田文化自信，为第十五届文博会划上圆满的句号。**发现的主要问题及原因：**一是预算编制的合理性和准确性有待加强；二是需不断提高项目管理水

平。**下一步改进措施：**从早筹划，提前做好预算安排，提高项目预算编制的准确性，确保预算编制及绩效目标设定的合理性；控制申报数量，提升活动质量，精选辖区优秀文化创意企业在文博会主会场福田展区参展，进一步提高参展水平和展品质量，充分展示我区文化产业的发展成果。

（9）“福田区产业发展专项资金支持文化体育旅游产业、建装产业、时尚产业发展分项项目”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 20,000.00 万元，执行数 19,888.58 万元，预算执行率 99.44%。**项目绩效目标完成情况：**全年累计审核产业资金申报项目 564 个，给予扶持项目 439 个；协助文化企业申报深圳市中小文化创意企业房租补贴配套资助项目 44 个，金额 612.2 万元；实现福田区文化产业实现增加值 408.19 亿元，高于地区生产总值增速 1.3 个百分点，占地区生产总值比重达 9.0%。重点修订了《福田区支持文化旅游体育产业发展若干政策》、《福田区支持建筑装饰设计产业发展若干措施》、《福田区支持时尚产业发展若干措施》等三大产业资金扶持政策，并依据三大政策大力支持辖区企业发展。**发现的主要问题及原因：**现阶段的文化产业扶持政策和服务举措距离国际一流做法尚有差距。**下一步改进措施：**不断提高产业资金使用效能和服务企业工作效率，进一步强化产业资金的引导与扶持力度。

（10）“电脑购置费项目”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.94 分。项目全年预算数 14.38

万元，执行数 14.07 万元，预算执行率 97.88%。**项目绩效目标完成情况：**完成局内办公设备的购置，保障单位工作正常开展。**发现的主要问题及原因：**项目开展时间相对较晚，实际所需设备因工作环境发生变化，存在一定的调整。**下一步改进措施：**加强预算编制前期统筹，提高预算编制准确性，尽早开展相关购置工作。

(11) “扶贫经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.00 分。项目全年预算数 13.66 万元，执行数 5.31 万元，预算执行率 38.84%。**项目绩效目标完成情况：**通过深入调研、建档立卡实现贫困人口数据动态管理；加强扶贫政策宣传和基层党支部建设，多举措助力贫困户脱贫，履行帮扶主体责任。**发现的主要问题及原因：**因机构改革，扶贫对象重新分配，预算执行率较低。**下一步改进措施：**加强扶贫工作的统筹协调，进一步提高扶贫工作效率。

(12) “一般公用经费项目”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.00 分。项目全年预算数 141.73 万元，执行数 169.32 万元，预算执行率 119.47%。**项目绩效目标完成情况：**基本达成项目目标，有效保障单位工作正常运转。**发现的主要问题及原因：**需进一步加强项目管理，强化预算约束。**下一步改进措施：**严格按照预算控制项目经费支出，有效实现预算约束。

(13) “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100.00分。项目全年预算数77.76万元，执行数73.65万元，预算执行率94.71%。**项目绩效目标完成情况：**按时发放局劳务派遣人员工资。**发现的主要问题及原因：**预算编制精准度有待提高。**下一步改进措施：**继续按局内劳务派遣人员测算项目经费，进一步提高预算编制的准确性。

(14) “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99.00分。项目全年预算数6.56万元，执行数4.14万元，预算执行率63.18%。**项目绩效目标完成情况：**有效保障了干部自选培训及业务调研培训的开展。**发现的主要问题及原因：**预算执行进度较低，预算编制精准度有待提高。**下一步改进措施：**进一步加强预算编制科学性，项目实施过程继续按照厉行节约的原则，严格控制培训费用支出标准。

(15) “一般公共管理事务项目”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.00分。项目全年预算数14.00万元，执行数13.78万元，预算执行率98.41%。**项目绩效目标完成情况：**基本达成项目目标，有效保障单位工作正常运转。**发现的主要问题及原因：**需进一步加强项目管理。**下一步改进措施：**加强年度预算统筹安排，做好项目管理工作，切实加快项目执行进度。

(16) “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 99.00 分。项目全年预算数 18.79 万元，执行数 0.75 万元，预算执行率 3.99%。**项目绩效目标完成情况：**牢牢把握“守初心、担使命，找差距、抓落实”总要求，稳步推进主题教育开展。开展“第一议题”学习 27 次，其中召开理论中心组学习 11 次。通过多方面学习教育，坚定党员干部信念。**发现的主要问题及原因：**预算执行率较低。**下一步改进措施：**做好党建工作安排，深入开展基层党建工作。

(17) “退休慰问金项目”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 1.60 万元，执行数 1.60 万元，预算执行率 100%。**项目绩效目标完成情况：**认真落实慰问制度，做到专款专用，提高退休干部生活质量。**发现的主要问题及原因：**项目指标未量化细化，设置比较单一。**下一步改进措施：**继续做好离退休干部慰问工作，切实提高退休干部生活质量，提高退休干部满意度。

(18) “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 100.00 分。项目全年预算数 2.98 万元，执行数 0.56 万元，预算执行率 18.79%。**项目绩效目标完成情况：**公务接待费支出按规定严格执行，严格控制接待范围、严格接待审批制度，无超标准超范围接待。**下一步**将继续按规定严格执行公务接待，践行厉行节俭的社会好风气。

(19) “福田区国际体育文化交流中心项目”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 300.00 万元，执行数 300.00 万元，预算执行率 100%。**项目绩效目标完成情况：**稳步推进项目建设，按照智能化、新锐化、国际化定位，对标国际顶尖一流文体场馆，通过功能的高度复合开展集约型建设，将其打造成为全国知名的标志性文体建筑综合体。**下一步措施：**持续推进方案设计优化调整，做好项目征询意见工作。

(20) “景田网球中心整体提升工程项目”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.27 分。项目全年预算数 65.00 万元，执行数 49.10 万元，预算执行率 75.53%。**项目绩效目标完成情况：**落实政府投资项目全过程咨询，已完成工程设计、施工图审查、第三方检测等前期工作。**下一步措施：**推进造价审核工作，着手施工单位招标准备工作。

(21) “华强北梦博物馆项目”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.00 分。项目全年预算数 2,150.00 万元，执行数 2,148.62 万元，预算执行率 99.94%。**项目绩效目标完成情况：**已完成华强北博物馆建设相关的前期规划、工程设计、工程监理和项目概预算编制审核等工作。**下一步计划**于 2020 年底完成竣工验收。

(22) “福田区图书馆香蜜公园分馆项目”绩效自评综

述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。**项目主要问题及原因：** 因需进一步调整规划方案延期开工而调减政府投资计划。**下一步改进措施：** 按照中国特色社会主义先行示范区建设要求进一步调整规划方案。

（23）“福田体育公园热身馆功能及外观提升改造工项目”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.27 分。项目全年预算数 577.26 万元，执行数 570.72 万元，预算执行率 98.87%。**项目绩效目标完成情况：** 已完成福田体育公园热身馆广告牌工程、办公家具及运动器材设备购置，安全性检测等工作。**下一步**将根据初步验收情况落实整改。

（24）“福田区公共文体设施空间提升 4 期工程项目”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.70 分。项目全年预算数 180.00 万元，执行数 162.11 万元，预算执行率 90.06%。**项目绩效目标完成情况：** 持续推进福田区公共文体设施空间提升 4 期工程建设，加强工程监理。**下一步**将开展足球场修缮、建设工作。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

深圳市福田区文化广电旅游体育局对 2019 年度部门预算项目中属于文化体育的主要民生、文化产业发展专项资金或履行我局主要职能的重点支出，共计 3 个项目于 2019 年

12月开展重点绩效评价，共涉及财政资金21,336.18万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，具体详见《项目支出绩效评价报告》，详见附件2。

(十) 其他重要事项情况说明

1. **机关运行经费支出情况说明。**福田区文化广电旅游部门2019年度机关运行经费支出66.08万元，与2019年预算数及2018年决算数相比增长100%，主要原因是：机构改革，原事业单位撤销，新组建机关行政单位。

2. 政府采购支出情况说明。

本部门2019年度政府采购支出总额703.45万元，其中：政府采购货物支出14.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出689.38万元。授予中小企业合同金额703.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

1. 国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中副部（省）级及以上领导用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、无其他用车0辆；单价50万元以上通用设备2台（套），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。

四、名词解释

（一）支出科目名词解释

- 1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
- 2、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。
- 3、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。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。
- 4、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。
- 5、附属单位缴款：事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。
- 6、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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

（二）支出科目名词解释

- 1.文化体育与传媒支出（类）：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、反映举办大型文化艺术活动的支出、反映举办文博会的支出、反映辖区文化产业管理的支出。

- 2、社会保障和就业：反映实行归口管理的行政事业单

位开支的离退休经费。

（三）专业名词解释

1、“三公”经费：指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通、住宿费、伙食费、培训费、公杂费待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：同保障行政单位（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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。