

2021 年深圳市福田区文化广电旅游体育局 部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区文化广电旅游体育局概况

- 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：深圳市福田区文化广电旅游体育局 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：深圳市福田区文化广电旅游体育局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区文化广电旅游体育局 概况

一、部门主要职责

福田区文化广电旅游体育局的主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市有关文化艺术、文物、广播影视、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、广播影视、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影视、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、广播影视、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、部门机构设置

根据部门决算编报要求，纳入福田区文化广电旅游体育局2021年度部门决算编报范围的单位共3家，包括福田区文化广电旅游体育局本级、福田区图书馆、福田区少年业余体育学校。

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3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29人，实有在编人数28人；退休23人；老工勤2人、雇员14人、劳务派遣人员51人。具体情况如下：

1. 深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）下设机关党委（办公室）、文化艺术科、政务服务科、体育事业科、产业发展科、政策法规室、文化市场综合执法一科、文化市场综合执法二科、文

化市场综合执法三科，共 9 个部门。行政编制数 51 人，实有在编人数 43 人；退休 12 人；老工勤 2 人、雇员 1 人、劳务派遣人员 8 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下设办公室、采编部、技术部、业务辅导部、宣传策划部及读者服务部，共 6 个部门。事业编制数 20 人，实有在编人数 20 人；退休 8 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。

3. 深圳市福田区少年业余体育学校下设办公室和竞训部，共 2 个部门。事业编制数 9 人，实有在编人数 8 人；退休 3 人；雇员 2 人、劳务派遣人员 2 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆，包括定编车辆 0 辆。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位 2021 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括福田区文化广电旅游体育局本级和下属 2 个预算单位，下属单位分别是：福田区业余少年体育学校及福田区图书馆。

第二部分：深圳市福田区文化广电旅游体育局 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	16,670.72	一、一般公共服务支出	31	600.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	956.20	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	705.84
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	14,193.34
八、其他收入	8	2.10	八、社会保障和就业支出	38	562.83
	9		九、卫生健康支出	39	106.72
	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
	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	505.98
	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	956.20

表 1

收入支出决算总表

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
	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	17,629.02	本年支出合计	57	17,630.90
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	6.93	年末结转和结余	59	5.05
总计	30	17,635.95	总计	60	17,635.95

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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	17,629.02	17,626.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
201	一般公共服务支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	705.84	705.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	705.84	705.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	705.84	705.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14,191.46	14,189.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
20701	文化和旅游	10,119.24	10,117.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
2070102	一般行政管理事务	4,755.27	4,755.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	3,909.84	3,907.74	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10

表 2

收入决算表

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	17,629.02	17,626.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
2070112	文化和旅游市场管理	299.87	299.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,154.26	1,154.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,199.78	1,199.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	255.48	255.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	944.31	944.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,872.43	2,872.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	2,356.75	2,356.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	261.04	261.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	254.64	254.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	562.83	562.83	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	17,629.02	17,626.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	364.83	364.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.19	16.19	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	210.76	210.76	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	104.44	104.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	106.72	106.72	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	17,629.02	17,626.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
21004	公共卫生	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.98	87.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.43	52.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.55	35.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	505.98	505.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	505.98	505.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	321.18	321.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	184.80	184.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	956.20	956.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	956.20	956.20	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	17,629.02	17,626.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	956.20	956.20	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	17,630.90	3,080.78	14,550.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
201999	其他一般公共服务支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	705.84	0.00	705.84	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	705.84	0.00	705.84	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	705.84	0.00	705.84	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14,193.34	2,130.09	12,063.25	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10,121.12	1,875.45	8,245.67	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	4,755.27	1,129.18	3,626.09	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	3,911.72	746.27	3,165.45	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

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	17,630.90	3,080.78	14,550.13	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	299.87	0.00	299.87	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,154.26	0.00	1,154.26	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,199.78	0.00	1,199.78	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	255.48	0.00	255.48	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	944.31	0.00	944.31	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,872.43	254.64	2,617.79	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	2,356.75	0.00	2,356.75	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	261.04	0.00	261.04	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	254.64	254.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	562.83	356.73	206.10	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	198.00	0.00	198.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出决算表

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	17,630.90	3,080.78	14,550.13	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	198.00	0.00	198.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	364.83	356.73	8.10	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.19	16.19	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	210.76	210.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.44	104.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	106.72	87.98	18.74	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	18.74	0.00	18.74	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.74	0.00	18.74	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

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	17,630.90	3,080.78	14,550.13	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.98	87.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.43	52.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.55	35.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	505.98	505.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	505.98	505.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	321.18	321.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	184.80	184.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	956.20	0.00	956.20	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	956.20	0.00	956.20	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	956.20	0.00	956.20	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	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	16,670.72	一、一般公共服务支出	33	600.00	600.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	956.20	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	705.84	705.84	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	14,190.49	14,190.49	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	562.83	562.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	106.72	106.72	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	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	505.98	505.98	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	956.20	0.00	956.20	0.00

表4

财政拨款收入支出决算总表

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	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	17,626.92	本年支出合计	59	17,628.06	16,671.86	956.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.13	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	1.13		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	17,628.06	总计	64	17,628.06	16,671.86	956.20	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
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	16,671.86	3,080.78	13,591.08
201	一般公共服务支出	600.00	0.00	600.00
20199	其他一般公共服务支出	600.00	0.00	600.00
2019999	其他一般公共服务支出	600.00	0.00	600.00
205	教育支出	705.84	0.00	705.84
20502	普通教育	705.84	0.00	705.84
2050299	其他普通教育支出	705.84	0.00	705.84
207	文化旅游体育与传媒支出	14,190.49	2,130.09	12,060.40
20701	文化和旅游	10,118.27	1,875.45	8,242.82
2070102	一般行政管理事务	4,755.27	1,129.18	3,626.09
2070104	图书馆	3,908.87	746.27	3,162.61
2070108	文化活动	0.00	0.00	0.00

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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	16,671.86	3,080.78	13,591.08
2070112	文化和旅游市场管理	299.87	0.00	299.87
2070199	其他文化和旅游支出	1,154.26	0.00	1,154.26
20702	文物	1,199.78	0.00	1,199.78
2070204	文物保护	255.48	0.00	255.48
2070205	博物馆	944.31	0.00	944.31
20703	体育	2,872.43	254.64	2,617.79
2070305	体育竞赛	2,356.75	0.00	2,356.75
2070307	体育场馆	261.04	0.00	261.04
2070399	其他体育支出	254.64	254.64	0.00
208	社会保障和就业支出	562.83	356.73	206.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	198.00	0.00	198.00
2080116	引进人才费用	198.00	0.00	198.00

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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	16,671.86	3,080.78	13,591.08
20805	行政事业单位养老支出	364.83	356.73	8.10
2080501	行政单位离退休	25.34	25.34	0.00
2080502	事业单位离退休	16.19	16.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.76	210.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.44	104.44	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.10	0.00	8.10
210	卫生健康支出	106.72	87.98	18.74
21004	公共卫生	18.74	0.00	18.74
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.74	0.00	18.74
21011	行政事业单位医疗	87.98	87.98	0.00
2101101	行政单位医疗	52.43	52.43	0.00
2101102	事业单位医疗	35.55	35.55	0.00

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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	16,671.86	3,080.78	13,591.08
221	住房保障支出	505.98	505.98	0.00
22102	住房改革支出	505.98	505.98	0.00
2210201	住房公积金	321.18	321.18	0.00
2210203	购房补贴	184.80	184.80	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：深圳市福田区文化广电旅游体育局

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	2,777.32	302	商品和服务支出	208.27
30101	基本工资	295.15	30201	办公费	25.78
30102	津贴补贴	1,276.95	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	23.98	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	130.38	30205	水费	4.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.30	30206	电费	86.10
30109	职业年金缴费	102.78	30207	邮电费	25.70
30110	职工基本医疗保险缴费	87.46	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.96	30211	差旅费	6.41
30113	住房公积金	336.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.75
30199	其他工资福利支出	315.75	30214	租赁费	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：深圳市福田区文化广电旅游体育局

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	94.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.45
30302	退休费	38.21	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.36
30304	抚恤金	2.34	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	2.78
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.97
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.68
30309	奖励金	53.94	30229	福利费	0.29
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.24
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	3.72
			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：深圳市福田区文化广电旅游体育局

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	0.69
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.69
			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：深圳市福田区文化广电旅游体育局

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	2,871.81		公用经费合计	208.97

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
28.06	0	25.12	0	25.12	2.94	13.96	0.00	13.24	0.00	13.24	0.72

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	956.20	956.20	0.00	956.20	0.00
229	其他支出	0.00	956.20	956.20	0.00	956.20	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	956.20	956.20	0.00	956.20	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	956.20	956.20	0.00	956.20	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	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：深圳市福田区文化广电旅游体育局 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

深圳市福田区文化广电旅游体育局 2021 年度总收入 17,635.95 万元，其中本年收入 17,629.02 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16,670.72 万元，比上年决算数增加 3,816.02 万元，增长 29.7%。主要原因：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及福田区少年业余体育学校。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 956.2 万元，比上年决算数减少 4,927.48 万元，下降 83.7%。主要原因：受 2020 年疫情影响，区级体彩公益金分成减少。

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 2.1 万元，比上年决算数减少 10.55 万元，下降

83.4%。主要原因：主要原因是 2021 年市委宣传部（市阅读联合会）划拨用于全民阅读推广活动经费减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区文化广电旅游体育局 2021 年度总支出 17,635.95 万元，其中本年支出 17,630.9 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,080.78 万元，比上年决算数增加 153.76 万元，增长 5.3%。主要原因：统计口径出现差异以及人员变动调整。

2. 项目支出 14,550.13 万元，比上年决算数减少 1,268.51 万元，下降 8.0%。主要原因：为贯彻落实“过紧日子”要求，严格控制机关运行成本。

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

深圳市福田区文化广电旅游体育局 2021 年度财政拨款收入合计 17,626.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16,670.72 万元，比上年决算数增加 3,816.02 万元，增长 29.7%；主要原因：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及福田区少年业余体育学校；政府性基金预算财政拨

款收入 956.2 万元，比上年决算数减少 4,927.48 万元，下降 83.7%；主要原因：受 2020 年疫情影响，区级体彩公益金分成减少；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（基数为 0，不可比）；主要原因：无对应项目。

（二）2021年度财政拨款支出说明

深圳市福田区文化广电旅游体育局 2021 年度财政拨款支出合计 17,628.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16,671.86 万元，比年初预算数减少 11,339.94 万元，下降 40.5%；主要原因：产业资金拨款由我局向区企服中心调剂指标后拨款；政府性基金预算财政拨款支出 956.2 万元，比年初预算数减少 846.8 万元，下降 47.0%；主要原因：受 2020 年疫情影响，区级体彩公益金分成减少；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（基数为 0，不可比）；主要原因：无对应项目支出。

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

深圳市福田区文化广电旅游体育局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.96 万元，完成预算 28.06 万元的 49.8%。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 13.24 万元，完成预算 25.12 万元的 52.7%（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 13.24 万元，完成预算 25.12 万元的 52.7%）；公务接待费支出决算为 0.72 万元，完成预算 2.94 万元的 24.5%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：为贯彻落实“过紧日子”要求，严格控制机关运行成本。

（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 13.24 万元，占 94.8%；公务接待费支出 0.72 万元，占 5.2%。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 13.24 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 13.24 万元，公务用车保有量为 8 辆，主要用于日常公务运行、执行检查外出使用。

3. 公务接待费支出 0.72 万元，主要用于各级文化、体育、旅游等部门交流合作的公务接待，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 6 次，接待人数共 47 人。主要包括其他省、市、区文旅部门来我区调研、参会等发生的接待支出。

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 54.16万元，比年初预算数 58.13 万元减少 3.97 万元，下降 6.82%。主要增减变动情况是：主要是为贯彻落实“过紧日子”要求，严格控制机关运行成本。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额 1,922.15 万元，其中：政府采购货物支出 687.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,235.06 万元。授予中小企业合同金额 45.68 万元，占政府采购支出总额的 2.4%，其中：授予小微企业合同金额 21.68 万元，占授予中小企业合同金额的 47.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 7%，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 8 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 3 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 5 辆，其他用车主要是用于开展文化市场检查使用；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 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 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 9 个，二级项目 18 个，共涉及资金 20515 万元（此处与项目支出有差异为产业发展资金拨款由我局向区企服中心调剂指标后拨款），占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度用于体育事业的彩票公益金支出、用于体育事业的彩票公益金支出(结转)等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 956.2 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“用于体育事业的彩票公益金支出”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 936.34 万元。其中，对“用于体育事业的彩票公益金支出”项目委托“深圳市中政汇智管理咨询有限公司”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目在全流程绩效管理中能及时跟进并落实监控工作，充分利用预算项目绩效监控信息，对绩效运行监控中发现的目标执行偏差和管理漏洞，及时采取有针对性的措施予以纠正，促进项目预算执行如期实现。）

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 24403.08 万元，政府性基金预算支出 956.2 万元。从评价情况来看，强化预算支出责任和内控责任落实、化解部门管理风险，全面提升我局预算绩效管理、内控管理规范化和信息化水平。逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督有机结合。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及体彩公益

金项目绩效自评。)

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 25,288.37 万元，执行数 24,390.42 万元(此处与项目支出有差异为产业发展资金拨款由我局向区企服中心调剂指标后拨款)，完成预算的 96.45%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：自机构改革以来，我局为确保区委区政府决策部署及重点工作安排能够高效贯彻落实，财政资金支出实现良好效益。发现的问题及原因主要是：预算执行时序性有待加强，尽管 2021 年我局部门预算执行率达到 96.45%，但各季度预算执行率存在较大的不均衡，除疫情防控等原因，在项目执行的控制管理上仍存在一定的薄弱环节。下一步改进措施主要是加强项目执行管理，提高预算执行效率；完善现有的管理制度内容，强化预算绩效管理的执行力度。

(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 100 分。项目全年预算数 738.1 万元，执行数 736.09 万元，预算执行率 99.73%。项目绩效目标完成情况：成功举办 2020 年莲花山草地音乐节，策划实施剪纸里的福田、高雅艺术惠民系列活动等纪念深圳特区 40 周年暨福田建区 30 周年项目；推进区安托山博物馆群前期计划实施，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 99 分。项目全年预算数 386 万元，执行数 378.96 万元，预算执行率 98.17%。项目绩效目标完成情况：举办 2020 年围村风情季系列活动；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；组织我区徐氏中医外科特色外治法等 5 个区级非遗项目成功入选第五批市级非物质文化遗产代表性项目名录，申报成功率 100%。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 99.99 分。项目全年预算数 330 万元，执行数 329.52 万元，预算执行率 99.85%。项目绩效目标完成情况：疫情以来接收旅游投诉 712 宗，已办结 706 宗，其中通过“线上调解”办结 699 件，占比 98%，为人民群众挽回损失约 217 万元；举办福田区文旅行业扫黑除恶清源行动宣传活动项；全覆盖走访 17 家星级酒店和 30 家规模以上酒店，通过现场调研、微信群、电话回访等方式联络酒店 400 余家次，全区 524 家酒店外籍入住人员管控到位，未发生一例外籍游客输入性感染病例；将 69 个办理事项审批时限平均压缩至法定 10%，全区排名靠前。选取 16 个事项编制“秒批”事项清单，于“智慧福田”手机 APP 运行。今年办理业务 428 项，窗口电话咨询和现场咨询 9200 人次。发现的主要问题及原因：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 99.7 分。项目全年预算数 398.2 万元，执行数 387.3 万元，预算执行率 97.26%。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；创新举办“全民健身嘉年华”活动，通过趣味互动方式让市民近距离感受运动健身的魅力；定期进行福田区室外健身器材维护保养。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 98.58 分。项目全年预算数 1850.2 万元，执行数 1826.8 万元，预算执行率 98.74%。项目绩效目标完成情况：华强北博物馆开办费用于购置华强北梦博物馆藏品安防等设备；筹备华强北梦博物馆开馆活动，推进华强北梦博物馆运营管理工作落实；积极开展福田区商圈文化品牌宣传活动等。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) “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 99.94 分。项目全年预算数 309.5 万元，执行数 307.99 万元，预算执行率 99.51%。项目绩效目标完成情况：开展华强八景宣传活动；加入“GBD 全球商务区创新联合会”，进一步提升福田区国际影响力，有效拓展国际创新合作资源，加快融入全球时尚网络；开展华强北科技时尚文化特色街区创建工作；以“五个创新”推动“文化+金融”高质量融合，创新发布全国首条“国证香蜜湖文化创意指数”、成立福田文化创意产业投资基金联盟、推动国家文化与金融合作示范区建设、促成两支文创专项投资基金、探索“文化+金融”专项发展支持政策，积极打造全国首个数字文化产业基地。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，推进实现企业落户福田；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。

(7) “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 分。项目全年预算数 258 万元，执行数 257.45 万元，预算执行率 99.79%。项目绩效目标完成情况：第十六届中国（深圳）国际文化产业博览交易会（云上文博会）于 11 月

16 日正式开幕，福田馆以融汇古典与现代的设计，携近 80 家企业的千余件展品，以及福田辖区大型文化体育设施、非物质文化遗产项目、年度文化活动等重要文化清单集中亮相。福田区紧扣国家“一带一路”倡议，集中展示党的十八大以来全区文化产业发展成果。以福田设计、福田时尚、福田智造、福田珍宝为四大核心亮点，彰显文化之都的无限魅力，推动福田文化产业走向全球。联合金融部门，举办建筑装饰、时尚行业专场融资对接会，达成贷款意向 23.4 亿元。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。

(8) “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 99.99 分。项目全年预算数 16,000.00 万元，执行数 15,999.89 万元，预算执行率 99.99%。项目绩效目标完成情况：修订“1+9+N”产业资金支持政策体系，形成文体旅游、建装设计、时尚产业支持政策，加大对数字文创等新兴产业发展支持力度；出台支持车公庙片区时尚产业空间供给侧发展措施，累计支持 484 个项目，支持金额约 1.6 亿元。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。

(9) “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 95 分。项目全年预算数 22.98 万元，执行数 20.25 万元，预算执行率 88.12%。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。

(10) “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 95.00 分。项目全年预算数 14.00 万元，执行数 2.26 万元，预算执行率 45.12%。项目绩效目标完成情况：密切对接广西河池市罗城仫佬族自治县、环江毛南族自治县与河源市和平县 3 个对口扶贫地区，组织 3 家知名旅游企业赴三地考察，研究制定旅游资源协同开发方案。邀请三地参展第十一届深圳工艺美术博览会，组织辖区文创企业为和平县老蜂农蜂蜜进行品牌设计包装。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率。

(11) “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 99.97 分。项目全年预算数 140.00 万元，执行数 136.65 万元，预算执行率 97.61%。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。

(12) “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 99 分。项目全年预算数 150 万元，执行数 148.58 万元，预算执行率 99.05%。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。

(13) “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 97.400 分。项目全年预算数 2.00 万元，执行数 1.48 万元，预算执行率 74%。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。

(14) “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 1.70 万元，执行数 1.70 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。

(15) “公务接待项目”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.00 分。项目全年预算数 2.20 万元，执行数 1.04 万元，预算执行率 47.27%。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。

(16) “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 分。项目全年预算数 1942.26 万元，执行数 1942.26 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。

(17) “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 403.37 万元，执行数 403.37 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：落实景田网球中心整体提升工程第三方检测、招投标交易、工程监理、工程推进等工作。下一步措施：推进工程建设。

(18) “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 100 分。项目全年预算数 332.38 万元，执行数 332.38 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已完成华强北博物馆前期咨询、施工设计、概算编制、安装电梯、工程建设等工作。下一步计划于 2021 年开馆运营。

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。