2025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2025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2025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

办公室：负责中心党务、政务综合协调工作。

外联信息部：负责对外联络与数字化建设工作。

群众文体部：负责基本公共文化、体育服务供给工作。

场馆营运部：负责中心下辖区属公共文体场馆的运营管理和维护工作。

品牌项目部：负责品牌文化、体育活动的组织实施。

艺术创作部：负责精品创作与理论研究工作。

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2025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	7,600.29	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	12,246.00	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	10.37
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	6,790.23
八、其他收入	8	105.00	八、社会保障和就业支出	38	285.79
	9		九、卫生健康支出	39	55.53
	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

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	458.37
	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	12,246.00
	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	19,951.29	**本年支出合计**	57	19,846.29
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	117.71
总计	30	19,964.01	**总计**	60	19,964.01

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	19,951.29	19,846.29	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00
205	教育支出	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,895.23	6,790.23	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00
20701	文化和旅游	6,895.23	6,790.23	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00
2070199	其他文化和旅游支出	6,895.23	6,790.23	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00
208	社会保障和就业支出	285.79	285.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.81	249.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.69	49.69	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	134.24	134.24	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	65.88	65.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.98	35.98	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
2080801	死亡抚恤	35.98	35.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.53	55.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.53	55.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.53	55.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	458.37	458.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	458.37	458.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.72	139.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	318.65	318.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,246.00	12,246.00	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	12,246.00	12,246.00	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	12,246.00	12,246.00	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	19,846.29	2,170.23	17,676.06	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.37	0.00	10.37	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.37	0.00	10.37	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.37	0.00	10.37	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,790.23	1,370.54	5,419.69	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6,790.23	1,370.54	5,419.69	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6,790.23	1,370.54	5,419.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	285.79	285.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.81	249.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.69	49.69	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	134.24	134.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.88	65.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.98	35.98	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
2080801	死亡抚恤	35.98	35.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.53	55.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.53	55.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.53	55.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	458.37	458.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	458.37	458.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.72	139.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	318.65	318.65	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,246.00	0.00	12,246.00	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	12,246.00	0.00	12,246.00	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	12,246.00	0.00	12,246.00	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	7,600.29	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	12,246.00	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	10.37	10.37	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	6,790.23	6,790.23	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	285.79	285.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.53	55.53	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

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	458.37	458.37	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	12,246.00	0.00	12,246.00	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	19,846.29	**本年支出合计**	59	19,846.29	7,600.29	12,246.00	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	19,846.29	**总计**	64	19,846.29	7,600.29	12,246.00	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	7,600.29	2,170.23	5,430.06
205	教育支出	10.37	0.00	10.37
20508	进修及培训	10.37	0.00	10.37
2050803	培训支出	10.37	0.00	10.37
207	文化旅游体育与传媒支出	6,790.23	1,370.54	5,419.69
20701	文化和旅游	6,790.23	1,370.54	5,419.69
2070199	其他文化和旅游支出	6,790.23	1,370.54	5,419.69
208	社会保障和就业支出	285.79	285.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.81	249.81	0.00
2080502	事业单位离退休	49.69	49.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.24	134.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.88	65.88	0.00
20808	抚恤	35.98	35.98	0.00
2080801	死亡抚恤	35.98	35.98	0.00
210	卫生健康支出	55.53	55.53	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
21011	行政事业单位医疗	55.53	55.53	0.00
2101102	事业单位医疗	55.53	55.53	0.00
221	住房保障支出	458.37	458.37	0.00
22102	住房改革支出	458.37	458.37	0.00
2210201	住房公积金	139.72	139.72	0.00
2210203	购房补贴	318.65	318.65	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	1,723.27	302	商品和服务支出	300.93
30101	基本工资	222.31	30201	办公费	27.03
30102	津贴补贴	280.94	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	13.59
30107	绩效工资	749.47	30206	电费	204.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.34	30207	邮电费	13.91
30109	职业年金缴费	65.88	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.42	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.41
30112	其他社会保障缴费	9.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	139.72	30213	维修（护）费	8.63
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	69.32	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	144.63	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	108.65	30218	专用材料费	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
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	35.98	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	22.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.06
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	5.50
			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	1.40
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.40
			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

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
			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	1,867.90		公用经费合计	302.33

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	12,246.00	12,246.00	0.00	12,246.00	0.00
229	其他支出	0.00	12,246.00	12,246.00	0.00	12,246.00	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	12,246.00	12,246.00	0.00	12,246.00	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	12,246.00	12,246.00	0.00	12,246.00	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。（本表本年度无发生额。）

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
13.82	6.32	6.50	0.00	6.50	1.00	11.38	6.32	5.06	0.00	5.06	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。

第三部分：深圳市福田区公共文化体育发展中心2025年度部门决算情况说明

一、2025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2025年度总收入19,964.01万元，其中本年收入19,951.29万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入7,600.29万元，比上年决算数减少3,108.54万元，下降29%，主要变动情况：整体经费压减，文体活动相应减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入12,246万元，比上年决算数增加3,425万元，增长38.8%，主要变动情况：增加了福田区群众文化中心配套设备项目。

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105万元，比上年决算数增加105万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：增加了第二十届群星奖奖金。

（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2025年度总支出19,964.01万元，其中本年支出19,846.29万元。具体情况如下：

1.基本支出2,170.23万元，比上年决算数增加120.45万元，增长5.9%，主要变动情况：2025年度新增在编人员以及人员工资正常晋升。

2.项目支出17,676.06万元，比上年决算数增加196万元，增长1.1%，主要变动情况：增加了福田区群众文化中心配套设备项目，文体活动经费压减。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025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2025年度财政拨款收入合计19,846.29万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,600.29万元，比上年决算数减少3,108.54万元，下降29%，主要变动情况：整体经费压减，文体活动相应减少；政府性基金预算财政拨款收入12,246万元，比上年决算数增加3,425万元，增长38.8%，主要变动情况：增加了福田区群众文化中心配套设备项目；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）2025 年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，深圳市福田区公共文化体育发展中心坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障一般管理事务、品牌项目、群众文体、场馆运营等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出方面的支出规模较大，主要是深圳市福田区群众文化中心项目（续发），2025 年度决算数为 8,401 万元，占财政拨款支出的 42.3%，主要用于福田区群众文化中心项目建设。

深圳市福田区公共文化体育发展中心 2025 年度财政拨款支出合计 19,846.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,600.29 万元，比年初预算数减少 302.71 万元，下降 3.8%，主要变动情况：厉行节约办一切事业，严控一般性支出；政府性基金预算财政拨款支出 12,246 万元，比年初预算数增加 12,246 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：增加了福田区群众文化中心配套设备项目、福田区群众文化中心项目（续发）、中轴云廊改造项目；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：与上年决算数持平。

三、2025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2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.38万元，完成全年预算13.82万元的82.3%，比上年决算数增加0.34万元，增长3.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为6.32万元，完成全年预算6.32万元的100%，比上年决算数增加0.9万元，增长16.6%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.06万元，完成全年预算6.5万元的77.8%，比上年决算数减少0.36万元，下降6.6%，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5.06万元，完成全年预算6.5万元的77.8%，比上年决算数减少0.36万元，下降6.6%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算1万元的0%，比上年决算数减少0.2万元，下降100%。

2025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。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因公出国（境）费支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国

（境）费6.32万元，占55.5%；公务用车购置及运行维护费支出5.06万元，占44.5%；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6.32万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组2个、累计4人次。开支内容包括：（1）国际交流与合作、开展招商引资5.86万元，主要用于出访丹麦、匈牙利开展国际交流与合作、招商引资公务活动；（2）参加活动0.32万元，主要用于赴香港参加“香港演艺博览”；（3）交流考察0.14万元，主要用于深化粤港澳大湾区文化体育领域交流合作，积极探索招商引资新路径。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.06万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出5.06万元，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，未安排公务接待，发生外事接待0次，接待人数共0人；发生国内接待0次，接待人数共0人。本年度未安排公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025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

2025 年度本部门政府采购支出总额 3,738.32 万元，其中：政府采购货物支出 3,105.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 633.02 万元。授予中小企业合同金额 748.61 万元，占政府采购支出总额的 20%，其中：授予小微企业合同金额 115.59 万元，占授予中小企业合同金额的 15.4%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 3.7%，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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是综合保障业务用车。单价 100 万元以上设备 2 台（套）。

（四）2025 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 2025 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（含转移支付项目 1 个），二级项目 30 个（含转移支付项目 1 个），共涉及资金 7,732.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“品牌项目”项目开展了重点项目支出部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出736.67万元。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，涉及一般公共预算财政拨款支出7,600.29万元。从评价情况来看，2025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，按节点落实完成。中心坚持以制度为保障，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“品牌项目”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是评级结果为优秀。全年一般公共预算财政拨款预算数7,732.23万元，执行数7,600.29万元，完成预算的98.3%；政府性基金预算数12,246万元,执行数12,246万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是坚定政治方向，强化党建引领作用。以党的创新理论铸魂赋能，提升公共文化事业政治引领力与发展推动力。切实转变工作作风，打造为民务实的干部队伍；

二是全面推进公共文化设施所有权和经营权分置改革，多措并举实现公共文化阵地活力迸发。“星罗棋布”公共文化服务多元化供给机制成效显著。公共文化设施所有权经营权分置改革形成突破；三是优化中心城区文化设施品质，重大文化地标重磅开业。安托山公共文化中心“建成即运营”。中轴云廊·顶上空间“开放即出彩”；四是品牌矩阵精彩纷呈，推动宣文旅商高质量融合发展。莲花山草地音乐节打造文旅融合典范。粤港澳龙舟邀请赛助力“人文湾区”建设。文艺精品礼赞建区三十五周年节点。精准供给构建全民艺术普及新格局。“多城共融”拓展城区文化朋友圈；五是群星奖获双“星”历史性突破，本土文艺力量蓬勃发展。文艺精品创作成就再攀高峰。原创赛事及展演激发文艺活力。文艺团队扶持再获新成效。

发现的问题及原因主要是：一是少数项目绩效目标值与实际完成值二者之间出现较大偏差；二是全年调整、调剂的预算资金占比偏高；三是编外人员控制和公用经费控制有待加强；四是个别项目未按计划完成，相应效益指标未实现。

下一步改进措施主要是：一是在设定下一年度绩效目标时，系统梳理近年同类任务的实际完成情况，提供相关测算依据材料；年中根据实际完成进度，对明显偏离实际的目标进行合理调整，加强绩效监控；二是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；三是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，严格控制日常公用经费支出，压减一般性支出；四是开展未完成项目原因分析，制定整改措施和预计完成时间，强化项目过程监控与预警机制。

品牌项目项目绩效自评情况：自评结论是评价结果为优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 746.38 万元，执行数为 736.67 万元，完成预算的 98.7%。项目绩效目标完成情况主要是：及时完成福[+]计划、市民艺术季的活动筹备、组织、开展等相关工作，及时在商圈购物中心、社区、公园举办质量高、风格多样的精品音乐演出，有效提升市民的文化艺术修养，促进社会和谐，引领社会风尚，进一步提升深圳中心商圈城市功能，营造商圈文化艺术氛围，推进公共文化服务精细化、全覆盖。

发现的问题及原因主要是：一是个别项目年度指标值设置不合理，实际完成值与目标值偏差较大，主要原因是部门对绩效目标的设置了解不足，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。同时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，未对预算项目绩效目标发生偏差时及时调整，导致绩效目标与实际值产生较大偏差；二是个别指标未完成，主要原因活动开展过程中减少了线上部分内容，活动宣传力度有进一步提升空间；三是预算及成

本管理方面有待加强，主要原因是文化活动产出不易量化。

下一步改进措施主要是：一是加强项目预算绩效管理工作。把绩效目标管理与预算资金安排、项目实施和项目管理有效结合，形成良好的目标导向机制。加强绩效管理意识，组织人员培训，将绩效管理理念融入心中。在日常工作中重视绩效工作，部门按照绩效运行监控的规定，围绕绩效目标，健全项目执行管理制度，完善项目支出责任制度，适时跟踪监控绩效目标实现程度和预算执行情况，及时掌握绩效运行情况、资金支出进度等。进一步加强绩效监控，避免目标值与实际值存在偏差，发生偏差值及时调整绩效目标。当项目执行与绩效目标发生偏离时，要及时采取措施予以纠正，确保绩效目标的如期实现；二是按照“预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈的结果要运用”的原则，将绩效评价与预算编制、内控管理相结合，围绕提升财政资金使用效益，将绩效管理嵌入预算管理全过程，确保预算资金安全高效使用；三是加强项目预算管理及成本管理控制。预算编制基于零基预算编制，针对可控费用设定严格的单价标准和定额，项目具体实施内容更加细化、量化，减少经费调整调剂情况。通过成本偏差和成本绩效指数等指标，判断成本和进度的合理性。

部门评价结果。我部门今年开展了部门整体支出及“品牌项目”项目绩效自评，评价结果为优。

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）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。