深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）

2020 年度部门决算

目录

- 一、深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）概况
 - （一）部门职责
 - （二）机构设置
- 二、深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）2020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
 - （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
- 三、深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）2020年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）概况

（一）部门职责

盐田区文化广电旅游体育局贯彻落实党中央、省委、市委关于文化体育艺术、广播电视、文物和旅游工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化体育艺术、广播电视、文物和旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 宣传贯彻执行国家、省、市有关文化体育艺术、广播电视、文物和旅游工作的法律、法规、规章和政策，编制有关事业的发展规划和年度工作计划，研究拟定具体实施办法，做好指导实施和监督检查工作。

2. 管理全区社会文化、艺术事业以及文化产业，指导和开展群众文化、艺术交流、文艺创作等工作。管理群众体育、竞技体育、体育交流及体育产业工作，组织和指导全民健身活动的开展；负责区内文物保护单位和非物质文化遗产的管理工作。

3. 负责全区文化体育艺术、广播电视、文物和旅游等领域的行政许可与服务、行业管理，负责文化体育艺术、广播电视、文物和旅游、电影、出版等日常执法工作。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。

4. 做好文化、体育、旅游社会组织的培育、指导、服务、

监督、扶持工作。组织开展文化体育艺术、广播电视、文物和旅游行业的对外交流与合作。

5. 负责文体设施规划建设、管养等工作。

6. 承担文化、广电、旅游、体育市场的法规宣传、数据统计、安全生产等行业管理工作。

7. 推进文化、广电、旅游、体育行业领域人才队伍建设。

8. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

(二) 机构设置

根据上述主要职能,盐田区文化广电旅游体育局(本级)共设6个科室:分别为办公室、旅游科(文产科)、法制审批科、文化科(文物管理科)、体育科、执法科。

二、盐田区文化广电旅游体育局(本级)2020年度部门决算表

本部门应当公开9张部门决算表格,包括:

1. 收支总表(3张),即《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》。

2. 财政拨款收支表(6张),即:《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《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》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》,详见如下表:

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）

2020 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3208.05	一、一般公共服务支出	32	3.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	102.50	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	144.07
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2785.18
八、其他收入	8	0.10	八、社会保障和就业支出	39	71.37
	9		九、卫生健康支出	40	20.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	14.99
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	167.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	102.50
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3310.651	本年支出合计	58	3310.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.26	年末结转和结余	60	0.10
	30			61	
总计	31	3310.90	总计	62	3310.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）

2020 年度

公开 02 表
金额单位：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		3,310.65	3,310.55					0.10
201	一般公共服务支出	4.06	3.99					0.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.99	3.99					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.99	3.99					
20113	商贸事务	0.06						0.06
2011301	行政运行	0.06						0.06
206	科学技术支出	143.85	143.85					
20699	其他科学技术支出	143.85	143.85					
2069999	其他科学技术支出	143.85	143.85					
207	文化旅游体育与传媒支出	2,785.18	2,785.15					0.03
20701	文化和旅游	1,914.30	1,914.27					0.03
2070101	行政运行	530.47	530.47					
2070102	一般行政管理事务	170.63	170.60					0.03
2070108	文化活动	51.00	51.00					
2070111	文化创作与保护	132.00	132.00					
2070112	文化和旅游市场管理	72.96	72.96					

2070113	旅游宣传	318.55	318.55					
2070199	其他文化和旅游支出	638.69	638.69					
20702	文物	90.73	90.73					
2070205	博物馆	50.73	50.73					
2070299	其他文物支出	40.00	40.00					
20703	体育	780.15	780.15					
2070305	体育竞赛	92.76	92.76					
2070307	体育场馆	501.91	501.91					
2070308	群众体育	185.49	185.49					
208	社会保障和就业支出	71.37	71.37					
20805	行政事业单位养老支出	71.37	71.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.58	47.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.79	23.79					
210	卫生健康支出	20.98	20.98					
21011	行政事业单位医疗	20.98	20.98					
2101101	行政单位医疗	20.98	20.98					
213	农林水支出	14.99	14.99					
21305	扶贫	14.99	14.99					
2130599	其他扶贫支出	14.99	14.99					
221	住房保障支出	167.72	167.72					
22102	住房改革支出	167.72	167.72					
2210201	住房公积金	58.83	58.83					
2210203	购房补贴	108.88	108.88					
229	其他支出	102.50	102.50					
22960	彩票公益金安排的支出	102.50	102.50					

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	102.50	102.50					
---------	----------------	--------	--------	--	--	--	--	--

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：深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）

2020 年度

金额单位：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		3,310.80	790.54	2,520.27			
201	一般公共服务支出	3.99		3.99			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.99		3.99			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.99		3.99			
206	科学技术支出	144.07		144.07			
20608	科技交流与合作	0.22		0.22			
2060899	其他科技交流与合作支出	0.22		0.22			
20699	其他科学技术支出	143.85		143.85			
2069999	其他科学技术支出	143.85		143.85			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,785.18	530.47	2,254.72			
20701	文化和旅游	1,914.30	530.47	1,383.84			
2070101	行政运行	530.47	530.47				
2070102	一般行政管理事务	170.60		170.60			
2070108	文化活动	51.00		51.00			
2070111	文化创作与保护	132.00		132.00			
2070112	文化和旅游市场管理	72.96		72.96			

2070113	旅游宣传	318.55		318.55			
2070199	其他文化和旅游支出	638.73		638.73			
20702	文物	90.73		90.73			
2070205	博物馆	50.73		50.73			
2070299	其他文物支出	40.00		40.00			
20703	体育	780.15		780.15			
2070305	体育竞赛	92.76		92.76			
2070307	体育场馆	501.91		501.91			
2070308	群众体育	185.49		185.49			
208	社会保障和就业支出	71.37	71.37				
20805	行政事业单位养老支出	71.37	71.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.58	47.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.79	23.79				
210	卫生健康支出	20.98	20.98				
21011	行政事业单位医疗	20.98	20.98				
2101101	行政单位医疗	20.98	20.98				
213	农林水支出	14.99		14.99			
21305	扶贫	14.99		14.99			
2130599	其他扶贫支出	14.99		14.99			
221	住房保障支出	167.72	167.72				
22102	住房改革支出	167.72	167.72				
2210201	住房公积金	58.83	58.83				
2210203	购房补贴	108.88	108.88				
229	其他支出	102.50		102.50			
22960	彩票公益金安排的支出	102.50		102.50			

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	102.50	102.50		
---------	----------------	--------	--------	--	--

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：深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）

2020 年度

公开 04 表
金额单位：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	3,208.05	一、一般公共服务支出	33	3.99	3.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2	102.50	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	144.07	144.07		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,785.18	2,785.18		
	8		八、社会保障和就业支出	40	71.37	71.37		
	9		九、卫生健康支出	41	20.98	20.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	14.99	14.99		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	167.72	167.72		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	102.50		102.50	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	3,310.55	本年支出合计	59	3,310.80	3,208.31	102.50	
	28	0.26	年初财政拨款结转和结余	60				
	29	0.26	一般公共预算财政拨款	61				
	30		政府性基金预算财政拨款	62				
	31		国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	3,310.80	总计	64	3,310.80	3,208.31	102.50	

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

公开 05 表

部门：深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）

2020 年度

金额单位：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		3,208.31	790.54	2,417.77
201	一般公共服务支出	3.99		3.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.99		3.99
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.99		3.99
206	科学技术支出	144.07		144.07
20608	科技交流与合作	0.22		0.22
2060899	其他科技交流与合作支出	0.22		0.22
20699	其他科学技术支出	143.85		143.85
2069999	其他科学技术支出	143.85		143.85
207	文化旅游体育与传媒支出	2,785.18	530.47	2,254.72
20701	文化和旅游	1,914.30	530.47	1,383.84
2070101	行政运行	530.47	530.47	
2070102	一般行政管理事务	170.60		170.60
2070108	文化活动	51.00		51.00
2070111	文化创作与保护	132.00		132.00
2070112	文化和旅游市场管理	72.96		72.96

2070113	旅游宣传	318.55		318.55
2070199	其他文化和旅游支出	638.73		638.73
20702	文物	90.73		90.73
2070205	博物馆	50.73		50.73
2070299	其他文物支出	40.00		40.00
20703	体育	780.15		780.15
2070305	体育竞赛	92.76		92.76
2070307	体育场馆	501.91		501.91
2070308	群众体育	185.49		185.49
208	社会保障和就业支出	71.37	71.37	
20805	行政事业单位养老支出	71.37	71.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.58	47.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.79	23.79	
210	卫生健康支出	20.98	20.98	
21011	行政事业单位医疗	20.98	20.98	
2101101	行政单位医疗	20.98	20.98	
213	农林水支出	14.99		14.99
21305	扶贫	14.99		14.99
2130599	其他扶贫支出	14.99		14.99
221	住房保障支出	167.72	167.72	
22102	住房改革支出	167.72	167.72	
2210201	住房公积金	58.83	58.83	
2210203	购房补贴	108.88	108.88	

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：深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	744.14	302	商品和服务支出	43.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.89	30201	办公费	5.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	349.30	30202	印刷费	7.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	165.01	30203	咨询费		310	资本性支出	2.70
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.81	31002	办公设备购置	2.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.79	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.98	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	2.16	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	0.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.75	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		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	
30306	救济费		30226	劳务费		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	4.69	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.37	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	9.91	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.18			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.33			
人员经费合计		744.14	公用经费合计				46.39	

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：深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）

2020 年

金额单位：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
11.99		11.99		11.99		11.15	1.24	9.91		9.91	

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
金额单位：万元

部门：深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）

2020 年度

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			102.50	102.50		102.50	
229	其他支出		102.50	102.50		102.50	
22960	彩票公益金安排的支出		102.50	102.50		102.50	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		102.50	102.50		102.50	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）

2020 年度

项目		本年支出		
功能 分类 科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
		0	0	0

注：我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款的支出，故本表无数据。

三、盐田区文化广电旅游体育局（本级）2020 年度部门 决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度部门决算本年收入总计 3310.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3208.05 万元、政府性基金预算财政拨款收入 102.50 万元、其他收入 0.10 万元、年初结转和结余 0.26 万元。决算支出合计 3310.81 万元，比 2019 年 2475.11 万元，增加 835.69 万元，增涨 33.76%。主要原因：本单位为 2019 年机构改革新成立单位，2019 年决算支出为 8 个月支出决算数，2020 年为全年 12 个月支出决算数。

（二）收入决算情况说明

2020 年度部门决算收入合计 3310.65 万元，比 2019 年度 2475.11 万元，增加 835.54 万元，增涨 33.75%，其中财政拨款收入 3310.55 万元、其他收入 0.10 万元。增加主要原因：本单位为 2019 年机构改革新成立单位，2019 年决算支出为 8 个月支出决算数，2020 年为全年 12 个月支出决算数。

（三）支出决算情况说明

2020 年度部门决算总支出 3310.81 万元，比 2019 年决算数 2474.83 万元相比，增加 835.97 万元，增涨 33.78%，其中：基本支出 790.54 万元、项目支出 2520.27 万元。增加主要原因：本单位为 2019 年机构改革新成立单位，2019 年决算支出为 8 个月支出决算数，2020 年为全年 12 个月支

出决算数。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度部门决算财政拨款收入合计 3310.55 万元，比 2019 年 2475.09 万元，增加 835.46 万元，增涨 33.75%；财政拨款支出合计 3310.81 万元，比 2019 年 2475.09 万元，增加 835.46 万元，增涨 33.75%，增加主要原因：本单位为 2019 年机构改革新成立单位，2019 年决算支出为 8 个月支出决算数，2020 年为全年 12 个月支出决算数。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年部门决算一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3282.36 万元，支出决算为 3208.31 万元，完成年初预算的 97.74%。其中：

1. 科学技术支出年初预算为 145 万元，支出决算为 144.07 万元，完成年初预算的 99.35%。

2. 文化旅游体育与传媒支出年初预算为 2906.85 万元，支出决算为 2785.18 万元，完成年初预算的 95.81%。

3. 社会保障和就业支出年初预算为 49.31 万元，支出决算为 71.37 万元，完成年初预算的 144.74%，决算数大于预算数的主要原因是追加新增人员机关事业单位基本养老保险费、机关事业单位职业年金费。

4. 卫生健康支出年初预算为 13.81 万元，支出决算为 14.99 万元，完成年初预算的 108.54%，决算数大于预算数

的主要原因是追加新增人员行政单位医疗费。

5. 农林水支出年初预算为 0 万元，支出决算为 14.99 万元，决算数大于预算数的主要原因该费用由区工信局扶贫办转入对口扶贫工作经费。

6. 住房保障支出年初预算为 167.39 万元，支出决算为 167.72 万元，完成年初预算的 100.2%，决算数大于预算数的主要原因年中追加新增人员住房公积金、房改补贴费用。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出 790.54 万元，比 2019 年 324.10 万元，增加 466.43 万元，增长 143.92%；其中：工资福利支出 744.14 万元，与 2019 年相比，增加 444.21 万元；商品和服务支出 43.70 万元，与 2019 年相比，增加 19.53 万元；对个人和家庭的补助支出 0.00 万元。以上项目总体与 2019 年相比，增加的主要原因是因为我部门 2019 年为机构改革新成立单位，当年决算数只有 8 个月支出数据，而 2020 年为整个预算年度支出数。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为 11.15 万元，较 2020 年全年预算数 11.99 万元减少了 0.84 万元，减少的主要原因：我单位认真贯彻落实中央八项规定，严厉节约，采取有效措施严控“三公”经费支出，

不必要的车辆开支尽量减少；与 2019 年决算数相比增加了 2.97 万元；增加的主要原因为我部门 2019 年为机构改革新成立单位，当年本级单位“三公”经费决算数只有 8 个月支出数据，而 2020 年为整个预算年度支出数。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况：

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出 1.24 万元，占全年“三公”经费决算数的 11.12%；公务用车购置及运行费支出决算 9.91 万元，占全年“三公”经费决算数的 88.88%；公务接待费为 0.00 万元。

（1）因公出国（境）费用支出决算为 1.24 万元，因公出国（境）团组 1 批次，2 人数；较 2020 年全年预算数增加 100%，增加原因：为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我单位 2020 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。与 2019 年相比，下降 35.41%，减少原因：2020 年盐田区因公出国计划预审会议未有审定出国（境）计划，是本年度因公出国（境）费用减少的原因。

（2）公务用车购置及运行费支出 9.91 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，2020 年度公务用车购置数量 0 辆；公务用车运行费用支出决算为 9.91 万元，较 2020 年预算数 11.99 万元减少 2.08 万元，减少的主要原因为我单位认真贯

彻落实中央八项规定，严厉节约，采取有效措施严控“三公”经费支出，不必要的车辆开支尽量减少；较 2019 年度决算数 6.26 万元增加了 3.65 万元，增加的主要原因为我部门 2019 年为机构改革新成立单位，当年本级单位“三公”经费决算数只有 8 个月支出数据，而 2020 年为整个预算年度支出数。截止 2020 年 12 月底，我局公务用车保有量 3 辆，日常用于对全区文化体育艺术、广电、体育、旅游市场等纳管行业日常执法工作用车开支。

(3) 公务接待费支出决算 0 万元，与 2020 年预算持平，与 2019 年度决算数持平，全年公务接待 0 批次，0 人数。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款收入初预算数 60 万元，支出决算为 102.50 万元，完成年初预算的 170.83%，决算数大于预算数的主要原因市级体彩金年中下达 42.5 万元，用于国民体质测定与研究、资助区级体质测定与运动健身指导站开展相关工作经费、举办 2020 年深圳市第十六届来深青工文体节费用。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年本部门国有资本经营预算财政拨款支出为 0.00 万元。

(十) 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，深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件1）

组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目35个，共涉及财政资金2519.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“2020年体彩公益金经费、深财教[2020]40号下达2020年市级体彩公益金（2020年深圳市第十六届来深青工艺术节）、深财教[2020]40号下达2020年市级体彩公益金（国民体质测定与研究）、深财教[2020]40号下达2020年市级体彩公益金（资助区级体质测定与运动健身指导站开展相关工作经费）”等4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145.5万元，占政府性基金预算项目资金总额的100%。

3. 部门决算中项目绩效自评结果。

盐田区文化广电旅游体育局（本级）在2020年度部门决算中反映“盐田区全域旅游产业发展扶持资金”等30个一般公共预算项目和5个政府性基金项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件2。项目绩效自评涉及资金总额2519.91万元，自评平均分为94分以上，其中重点项目自评情况如下：

(1) 盐田区全域旅游产业发展扶持资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.92 分。项目全年预算数 145 万元，执行数 143.85 万元，预算执行率 99.21%。项目绩效目标完成情况：本项目主要产生社会效益，通过开展盐田区产业资金项目受理，发挥政策激励和导向作用，鼓励企业做大做强，提升盐田旅游品质。本项目不适用经济效益和生态效益。原定对 6 家企业完成扶持资金审核发放，实际完成 6 家，审核成功率和扶持资金发放准确率达年初计划目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2) 第十九届深圳黄金海岸旅游节经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.51 分。项目全年预算数 398.5 万元，执行数 398.49 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3) 体育场馆及体育设施经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 198.4 万元，执行数 198.35 万元，预算执行率 99.97%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(4) 盐田体育中心设备采购项目经费绩效自评综述：
根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《第十九届深圳黄金海岸旅游节项目支出部门评价报告》，详见附件 3。

(十) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

本部门 2020 年度机关运行经费支出 46.39 万元，比 2019 年度增加了 22.22 万元，增加 91.93%，主要原因为机构改革新成立单位，2019 年机关运行经费为 8 个月支出数，本年度为 12 个月支出数。

2. 政府采购支出情况说明。

本部门 2020 年度政府采购支出总额 420.69 万元，其中：政府采购货物支出 413.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.26 万元。授予中小企业合同金额 11.3 万元，占政府采购支出总额的 2.69%，其中：授予小微企业合同金额 7.26 万元，占政府采购支出总额的

1.73%。

3. 国有资产占用情况说明。

各部门应当按照如下格式说明：截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中：一般执法执勤用车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 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

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。
3. 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
4. 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。
5. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
6. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
7. 城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
8. 农林水支出：反应政府农林水事务支出。
9. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
10. 年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
11. 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。

12. “三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，具体指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13. 机关运行经费：是指为保障行政单位（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、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。