

2021 年深圳市盐田区文化广电旅游体育局 (本级) 部门决算

目 录

第一部分：深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）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：深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分： 附件：2021 年度项目支出绩效自评

第一部分：深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）概况

一、单位主要职责

深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）的主要职责是：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；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；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；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；负责文体设施规划建设、管养等工作；承担文化、广电、旅游、体育市场法规宣传、数据统计、安全生产等行业管理工作；推进文化、广电、旅游、体育行业领域人才队伍建设；完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

深圳市文化广电旅游体育局（本级）内设机构：办公室、文化广电科（文物管理科）、体育科、文旅产业科、旅游服务科、执法科。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）

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	2,340.70	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	119.98	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	2,052.68
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	63.04
	9		九、卫生健康支出	39	17.78
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）

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	207.20
	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	119.98

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）

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	2,460.69	本年支出合计	57	2,460.69
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,460.69	总计	60	2,460.69

注：1. 本表反映单位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

单位：深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）

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	2,460.69	2,460.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,052.68	2,052.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,593.26	1,593.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	593.05	593.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	209.37	209.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	129.76	129.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	284.96	284.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	291.12	291.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）

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	2,460.69	2,460.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	438.08	438.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	283.80	283.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	151.14	151.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.04	63.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.04	63.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）

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	2,460.69	2,460.69	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	42.03	42.03	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	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	207.20	207.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	207.20	207.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.72	65.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	141.48	141.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	119.98	119.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）

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	2,460.69	2,460.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	119.98	119.98	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	119.98	119.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）

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	2,460.69	881.07	1,579.61	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,052.68	593.05	1,459.63	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,593.26	593.05	1,000.21	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	593.05	593.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	209.37	0.00	209.37	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	129.76	0.00	129.76	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	284.96	0.00	284.96	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	291.12	0.00	291.12	0.00	0.00	0.00
20702	文物	21.34	0.00	21.34	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）

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	2,460.69	881.07	1,579.61	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	438.08	0.00	438.08	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	3.14	0.00	3.14	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	283.80	0.00	283.80	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	151.14	0.00	151.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.04	63.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.04	63.04	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	42.03	42.03	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）

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	2,460.69	881.07	1,579.61	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	207.20	207.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	207.20	207.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.72	65.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	141.48	141.48	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	119.98	0.00	119.98	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	119.98	0.00	119.98	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）

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	2,460.69	881.07	1,579.61	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	119.98	0.00	119.98	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）

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	2,340.70	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	119.98	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	2,052.68	2,052.68	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	63.04	63.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.78	17.78	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

单位：深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）

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	207.20	207.20	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	119.98	0.00	119.98	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）

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	2,460.69	本年支出合计	59	2,460.69	2,340.70	119.98	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	2,460.69	总计	64	2,460.69	2,340.70	119.98	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）

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	2,340.70	881.07	1,459.63
207	文化旅游体育与传媒支出	2,052.68	593.05	1,459.63
20701	文化和旅游	1,593.26	593.05	1,000.21
2070101	行政运行	593.05	593.05	0.00
2070102	一般行政管理事务	209.37	0.00	209.37
2070108	文化活动	40.00	0.00	40.00
2070111	文化创作与保护	129.76	0.00	129.76
2070112	文化和旅游市场管理	45.00	0.00	45.00
2070113	旅游宣传	284.96	0.00	284.96
2070199	其他文化和旅游支出	291.12	0.00	291.12
20702	文物	21.34	0.00	21.34
2070204	文物保护	1.00	0.00	1.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）

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	2,340.70	881.07	1,459.63
2070205	博物馆	0.34	0.00	0.34
2070299	其他文物支出	20.00	0.00	20.00
20703	体育	438.08	0.00	438.08
2070305	体育竞赛	3.14	0.00	3.14
2070307	体育场馆	283.80	0.00	283.80
2070308	群众体育	151.14	0.00	151.14
208	社会保障和就业支出	63.04	63.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.04	63.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.03	42.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.01	21.01	0.00
210	卫生健康支出	17.78	17.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.78	17.78	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）

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	2,340.70	881.07	1,459.63
2101101	行政单位医疗	17.78	17.78	0.00
221	住房保障支出	207.20	207.20	0.00
22102	住房改革支出	207.20	207.20	0.00
2210201	住房公积金	65.72	65.72	0.00
2210203	购房补贴	141.48	141.48	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）

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	832.97	302	商品和服务支出	47.44
30101	基本工资	38.34	30201	办公费	5.52
30102	津贴补贴	390.66	30202	印刷费	8.68
30103	奖金	232.08	30203	咨询费	0.44
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.03	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	21.01	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.78	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.16
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.19
30113	住房公积金	65.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.64
30199	其他工资福利支出	25.36	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

单位：深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.33
30302	退休费	0.00	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	1.12
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.96
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.40
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.83
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.78
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	0.71
			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

单位：深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）

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	0.67
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.67
			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

单位：深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）

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	832.97		公用经费合计	48.11

注：本表反映单位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

单位：深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）

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	0.00	11.99	0.00	11.99	0.00	5.83	0.00	5.83	0.00	5.83	0.00

注：本表反映单位本年度“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

单位：深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）

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	119.98	119.98	0.00	119.98	0.00
229	其他支出	0.00	119.98	119.98	0.00	119.98	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	119.98	119.98	0.00	119.98	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	119.98	119.98	0.00	119.98	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）

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

深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）2021 年度总收入 2,460.69 万元，其中本年收入 2,460.69 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,340.7 万元，比上年决算数减少 867.35 万元，下降 27.0%。主要原因：一是受新冠疫情影响，减少举办各类文化活动、体育赛事活动及培训；二是政府投资项目主体已完工，本年度减少资金投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 119.98 万元，比上年决算数增加 17.48 万元，增长 17.1%。主要原因：市级体彩金本年度新增下达“2021 年‘全民健身日’活动启动仪式”的经费。

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 万元，比上年决算数减少 0.1 万元，下降 100.0%。主要原因：2021 年减少了利息收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）2021 年度总支出 2,460.69 万元，其中本年支出 2,460.69 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 881.07 万元，比上年决算数增加 90.54 万元，增长 11.5%。主要原因：新增 3 名在职人员，导致基本支出增加。

2. 项目支出 1,579.61 万元，比上年决算数减少 940.66 万元，下降 37.3%。主要原因：一是受新冠疫情影响，减少举办各类文化活动、体育赛事活动及培训；二是政府投资项目主体已完工，本年度减少资金投入。

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

深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）2021 年度财政拨款收入合计 2,460.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,340.7 万元，比上年决算数减少 867.35 万元，下降 27.0%；主要原因：一是受新冠疫情影响，减少举办各类文化活动、体育赛事活动及培训；二是政府投资项目主体已完工，本年度减少资金投入；政府性基金预算财政拨款收入 119.98 万元，比上年决算数增加 17.48 万元，增长 17.1%；主要原因：市级体彩金本年度新增下达“2021 年‘全民健身日’活动启动仪式”的经费；

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--（基数为 0，不可比）；主要原因：本单位 2020 年度及 2021 年度无国有资本经营收入。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）2021 年度财政拨款支出合计 2,460.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,340.7 万元，比年初预算数增加 25.23 万元，增长 1.1%；主要原因：中央、省、市级下达我区非物质文化遗产保护资金和中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金；政府性基金预算财政拨款支出 119.98 万元，比年初预算数增加 59.98 万元，增长 100.0%；主要原因：市级体彩金下达转移支付 59.98 万元；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，主要原因：无国有资本经营预算财政拨款支出，与上年决算数持平。

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

深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.83 万元，完成预算 11.99 万元的 49%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.83 万元，完成预算 11.99 万元的 49%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万

元,完成预算0万元的0.0%;公务用车运行费支出决算为5.83万元,完成预算11.99万元的49%);公务接待费支出决算为0万元,完成预算0万元的0.0%。

2021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的要求,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

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5.83万元,占100.0%;公务接待费支出0万元,占0.0%。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5.83万元,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5.83万元,公务用车保有量为3辆,主要用于公务车日常维护保养,包括车辆保险、过桥过路费、年审等费用。

3.公务接待费支出0万元,主要用于相关单位工作交流所发生的接待支出,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。本年度无公务接待费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021 年本单位 机关运行经费支出 48.11 万元，比上年决算数增加 1.71 万元，增长 3.7%。主要增减变动情况是：新增 2 名在职人员，导致公用支出有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 40.45 万元，其中：政府采购货物支出 40.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 40.45 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 40.45 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 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 3 辆；其他用车主要是行政综合执法用车。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 1 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 2 个，二级项目 24 个，共涉及资金 1459.63 万元，占

一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度体彩公益金经费、市体彩金—国民体质测定与科学健身指导（国民体质补助测试设备维护及购买经费）等 6 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 119.98 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“第二十届深圳黄金海岸旅游节”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 155 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。其中，对“文化广电旅游体育市场安全生产监管项目”项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，“文化广电旅游体育市场安全生产监管项目”主要是对盐田区文化广电旅游体育行业纳管行业开展安全生产监督检查、隐患排查治理双重预防机制，夯实纳管行业企业安全生产主体责任，预防和减少突发事件及其造成的损害，保障行业领域人民群众生命财产安全，立项依据充分，绩效目标设置合理，项目管理制度较为健全。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1459.63 万元，政府性基金预算支出 119.98 万元，国有资本经营预算 0 万元。从评价情况来看，坚持围绕中心、服务大局，认真贯彻执行党的方针政策，深入实施产业兴盐、创新驱动战略，统筹推进疫情防控和文体旅游事业产业发展，经济效益方面旅游产业升级步伐加快，旅游市场加速回暖；社会效益方面一是文化事业高质量发展，二是体育赛事成绩优异，三是公共体育设施不断完善，四是服务企业精准到位，五是招商引资成果丰硕，六是全面提升游客体验感，七是新媒体宣传效果良好；可持续影响方

面提升东部滨海体育高地影响力，保障文化旅游市场平衡有序。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“2021年旅游市场分析大数据服务、体育场馆及体育设施费、文化广电旅游体育市场安全生产监管经费”项目绩效自评（项目支出绩效自评表，详见附件）

单位整体支出绩效自评综述：单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 2478.9 万元，执行数 2460.69 万元，完成预算的 99.27%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：坚持围绕中心、服务大局，认真贯彻执行党的方针政策，深入实施产业兴盐、创新驱动战略，统筹推进疫情防控和文体旅游事业产业发展，经济效益方面旅游产业升级步伐加快，旅游市场加速回暖；社会效益方面一是文化事业高质量发展，二是体育赛事成绩优异，三是公共体育设施不断完善，四是服务企业精准到位，五是招商引资成果丰硕，六是全面提升游客体验感，七是新媒体宣传效果良好；可持续影响方面提升东部滨海体育高地影响力，保障文化旅游市场平衡有序。发现的问题及原因主要是：项目绩效指标设置不够细化。下一步改进措施主要是加强绩效管理，更加科学合理地设置项目绩效指标。

项目绩效自评综述：

(1)深圳市盐田区文化广电旅游体育局 2021 年旅游市场分析大数据服务项目自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.5 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过对来盐

游客大数据信息的抓取，有利于我局对辖区游客数量、结构及消费意愿进行分析，对盐田区旅游市场下一步发展方向起到重要的依据，从而实现促进产业发展，并加强旅游行业管理。

（2）深圳市盐田区文化广电旅游体育局体育场馆及体育设施费项目自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 210 万元，全年执行数 209 万元，执行率 99.5%。项目绩效目标完成情况：全面落实《全民健身纲要》和《深圳市全民健身实施计划（2021-2025 年）》，全年为盐田区各街道小区新增室外健身器材 60 件，定期委托专业公司对辖区室外健身器材进行日常巡查维（修）护， 区级公共体育场馆（除区游泳馆）全面实现上午和重要节假日免费对市民开放，盐田区公共体育服务体系不断健全

（3）深圳市盐田区文化广电旅游体育局文化广电旅游体育市场安全生产监管经费项目自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95。项目全年预算数 84.8 万元，全年执行数 84.8 万元，执行率 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标：数量指标完成值 100%，其中：全年对 924 家文化广电旅游体育市场纳管场所检查不少于 4 次安全生产检查，组织举办安全培训（演练）6 次。质量指标：对辖区文化广电旅游体育市场纳管场所安全检查覆盖率完成值 100%。时效指标：2021 年 12 月 30 日前完成；成本指标：支出进度达 100%。效益指标：完成社会效益指标值 95%，对文化广电旅游体育市场的行业管理，使纳管行业安全生产得到提升。纳管行业经营单位满意度 90%。

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。