

2021 年深圳市盐田区文化广电旅游 体育局 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：深圳市盐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：深圳市盐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

第五部分： 附件： 项目支出绩效自评表

第一部分：深圳市盐田区文化广电旅游体育局 概况

一、部门主要职责

深圳市盐田区文化广电旅游体育局的主要职责是：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。

二、部门机构设置

深圳市文化广电旅游体育局内设机构：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

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2021 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局本级和下属 4 个预算单位，下属单位分别是深圳市盐田区图书馆、深圳市盐田区文化馆、深圳市盐田体育发展服务中心、深圳市中英街历史博物馆。

第二部分：深圳市盐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：深圳市盐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	8,268.00	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	160.40	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	6,979.63
八、其他收入	8	2.40	八、社会保障和就业支出	38	533.87
	9		九、卫生健康支出	39	70.49
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市盐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	687.00
	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	160.40

表 1

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

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	8,430.80	本年支出合计	57	8,431.39
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	0.61	年末结转和结余	59	0.02
总计	30	8,431.41	总计	60	8,431.41

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：深圳市盐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	8,430.80	8,428.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
207	文化旅游体育与传媒支出	6,979.05	6,976.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
20701	文化和旅游	4,608.59	4,606.19	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
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
2070104	图书馆	2,114.85	2,112.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30
2070108	文化活动	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	897.48	897.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2070111	文化创作与保护	132.76	132.76	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

表 2

收入决算表

部门：深圳市盐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	8,430.80	8,428.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
2070199	其他文化和旅游支出	291.12	291.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	618.33	618.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	592.35	592.35	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	1,724.84	1,724.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	161.04	161.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	188.33	188.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	139.83	139.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	393.80	393.80	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

表 2

收入决算表

部门：深圳市盐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	8,430.80	8,428.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
2070399	其他体育支出	690.70	690.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	533.87	533.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	533.87	533.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	247.28	247.28	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	192.81	192.81	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	93.78	93.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.49	70.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：深圳市盐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	8,430.80	8,428.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
21011	行政事业单位医疗	70.49	70.49	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
2101102	事业单位医疗	52.70	52.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	687.00	687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	687.00	687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	242.61	242.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	444.39	444.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	160.40	160.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	160.40	160.40	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	160.40	160.40	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：深圳市盐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	8,431.39	3,712.98	4,718.40	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,979.63	2,421.63	4,558.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4,609.18	1,345.03	3,264.15	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
2070104	图书馆	2,115.44	493.76	1,621.67	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	897.48	258.21	639.27	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	132.76	0.00	132.76	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

表 3

支出决算表

部门：深圳市盐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	8,431.39	3,712.98	4,718.40	0.00	0.00	0.00
20702	文物	618.33	385.90	232.43	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	5.98	0.00	5.98	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	592.35	385.90	206.45	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	1,724.84	690.70	1,034.14	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	161.04	0.00	161.04	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	188.33	0.00	188.33	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	139.83	0.00	139.83	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	393.80	0.00	393.80	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	151.14	0.00	151.14	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	690.70	690.70	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：深圳市盐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	8,431.39	3,712.98	4,718.40	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	27.28	0.00	27.28	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	27.28	0.00	27.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	533.87	533.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	533.87	533.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	247.28	247.28	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	192.81	192.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.78	93.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.49	70.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.49	70.49	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

表 3

支出决算表

部门：深圳市盐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	8,431.39	3,712.98	4,718.40	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.70	52.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	687.00	687.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	687.00	687.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	242.61	242.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	444.39	444.39	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	160.40	0.00	160.40	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	160.40	0.00	160.40	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	160.40	0.00	160.40	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：深圳市盐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	8,268.00	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	160.40	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	6,976.63	6,976.63	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	533.87	533.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	70.49	70.49	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：深圳市盐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	687.00	687.00	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	160.40	0.00	160.40	0.00

表 4

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

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	8,428.40	本年支出合计	59	8,428.39	8,267.99	160.40	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	0.01	0.01	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	8,428.40	总计	64	8,428.40	8,268.00	160.40	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：深圳市盐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	8,267.99	3,712.98	4,555.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,976.63	2,421.63	4,555.00
20701	文化和旅游	4,606.18	1,345.03	3,261.15
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
2070104	图书馆	2,112.54	493.76	1,618.77
2070108	文化活动	40.00	0.00	40.00
2070109	群众文化	897.38	258.21	639.17
2070111	文化创作与保护	132.76	0.00	132.76
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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市盐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	8,267.99	3,712.98	4,555.00
20702	文物	618.33	385.90	232.43
2070204	文物保护	5.98	0.00	5.98
2070205	博物馆	592.35	385.90	206.45
2070299	其他文物支出	20.00	0.00	20.00
20703	体育	1,724.84	690.70	1,034.14
2070304	运动项目管理	161.04	0.00	161.04
2070305	体育竞赛	188.33	0.00	188.33
2070306	体育训练	139.83	0.00	139.83
2070307	体育场馆	393.80	0.00	393.80
2070308	群众体育	151.14	0.00	151.14
2070399	其他体育支出	690.70	690.70	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	27.28	0.00	27.28

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市盐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	8,267.99	3,712.98	4,555.00
2079902	宣传文化发展专项支出	27.28	0.00	27.28
208	社会保障和就业支出	533.87	533.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	533.87	533.87	0.00
2080502	事业单位离退休	247.28	247.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.81	192.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.78	93.78	0.00
210	卫生健康支出	70.49	70.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.49	70.49	0.00
2101101	行政单位医疗	17.78	17.78	0.00
2101102	事业单位医疗	52.70	52.70	0.00
221	住房保障支出	687.00	687.00	0.00
22102	住房改革支出	687.00	687.00	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市盐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	8,267.99	3,712.98	4,555.00
2210201	住房公积金	242.61	242.61	0.00
2210203	购房补贴	444.39	444.39	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：深圳市盐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	3,032.33	302	商品和服务支出	430.70
30101	基本工资	320.42	30201	办公费	32.33
30102	津贴补贴	1,270.22	30202	印刷费	18.28
30103	奖金	603.67	30203	咨询费	0.44
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	134.25	30205	水费	7.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.75	30206	电费	72.22
30109	职业年金缴费	95.13	30207	邮电费	13.24
30110	职工基本医疗保险缴费	70.70	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	171.88
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.55
30113	住房公积金	244.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	50.70
30199	其他工资福利支出	99.24	30214	租赁费	0.13

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市盐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	247.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.83
30302	退休费	247.28	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.55
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	0.75
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.53
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.67
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.83
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.38
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.52
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	3.46
			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：深圳市盐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	2.68
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.81
			31003	专用设备购置	0.86
			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：深圳市盐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	3,279.61		公用经费合计	433.38

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：深圳市盐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
15.55	0.00	15.55	0.00	15.55	0.00	9.38	0.00	9.38	0.00	9.38	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市盐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	160.40	160.40	0.00	160.40	0.00
229	其他支出	0.00	160.40	160.40	0.00	160.40	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	160.40	160.40	0.00	160.40	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	160.40	160.40	0.00	160.40	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：深圳市盐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：深圳市盐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

深圳市盐田区文化广电旅游体育局 2021 年度总收入 8,431.41 万元，其中本年收入 8,430.8 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,268 万元，比上年决算数减少 1,363.34 万元，下降 14.2%。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；二是政府投资项目建设主体已完工，本年度减少资金投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 160.4 万元，比上年决算数增加 17.91 万元，增长 12.6%。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 2.4 万元，比上年决算数减少 61.08 万元，下降 96.2%。主要原因：中英街历史博物馆市级转入建设项目工程款完工并支付剩余款项。

（二）年度支出总体情况

深圳市盐田区文化广电旅游体育局 2021 年度总支出 8,431.41 万元，其中本年支出 8,431.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,712.98 万元，比上年决算数增加 132.59 万元，增长 3.7%。主要原因：新增 4 名在职人员，人员支出增加。

2. 项目支出 4,718.4 万元，比上年决算数减少 1,534.64 万元，下降 24.5%。主要原因：一是疫情防控需求，各类文化活动及培训、群体赛事活动及培训减少举办等；二是政府投资项目建设主体已完工，本年度投入资金减少等。

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 2021 年度财政拨款收入合计 8,428.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,268 万元，比上年决算数减少 1,363.34 万元，下降 14.2%；主要原因：一是因疫情防控需求，各类文化活动及培训、群体赛事活动及培训减少举办等；二是政府投资项目建设主体已完工，本年度投入资金减少等；政府性基金预算财政拨款收入 160.4 万元，比上年决算数增加 17.91 万元，增长 12.6%；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：无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

（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 2021年度财政拨款支出合计8,428.39万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,267.99万元，比年初预算数减少320.44万元，下降3.7%；主要原因：一是因疫情原因，取消举办“全国翻波板锦标赛暨全国青年帆板锦标赛”、二是人员支出经费有所调整等；政府性基金预算财政拨款支出160.4万元，比年初预算数增加60.4万元，增长60.4%；主要原因：市级体彩金下达转移支付60.4万元；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，增长--（基数为0，不可比）。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 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.38万元，完成预算15.55万元的60.32%。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9.38万元，完成预算

15.55 万元的 60.32%（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 9.38 万元，完成预算 15.55 万元的 60.32%）；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，全年实际支出比预算有所节约。

（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 9.38 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 9.38 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 9.38 万元，公务用车保有量为 4 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 年本部门 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 年本部门 政府采购支出总额 596.78 万元，其中：政府采购货物支出 213.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 383.36 万元。授予中小企业合同金额 485.12 万元，占政府采购支出总额的 81.3%，其中：授予小微企业合同金额 485.12 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 47.7%，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 2021 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 4 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 4 辆，其他用车主要是深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）综合行政执法用车，深圳市盐田区图书馆用于区图书馆智慧总分馆各项业务开展用车；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 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，我部

门组织对 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 74 个，共涉及资金 4555 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 7 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 160.4 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”“文化广电旅游体育市场安全生产监管项目”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 239.8 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。其中，对“第二十届深圳黄金海岸旅游节”“文化广电旅游体育市场安全生产监管项目”等项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，“第二十届深圳黄金海岸旅游节”通过举办策划“可盐可甜 只有盐田”开幕式主题，并结合主题全新编排《海上升明月》、《盐田我可以》等特色节目，创意性较强，有效提升区域整体旅游形象，实现“拉长旺季、做热淡季、实现全季”年初设定目标。“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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 5 个），全年预算支出 8517.87 万元，执行数 8431.39 万元，完成预算的 98.99%。

部门整体支出绩效评价委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，我局全面落实预算绩效管理工作，以绩效目标为导向、以项目绩效为衡量、以绩效评估为核心，实现绩效管理和预算管理的一体化，通过把各绩效管理环节与预算编制、预算执行、预算监督等预算管理环节相互融合，达成绩效和预算相互匹配关联的主要目的，并将部门预算建立于可衡量的绩效基础上，从而优化资源分配、提高财政支出效益，实现预算绩效管理“全方位、全过程、全覆盖”；严把绩效目标编制质量关，对绩效目标的完整规范性、科学合理性、可衡量性、全面性、明确性开展审核，根据审核情况及时提出合理化建议，严把绩效目标质量关；强化绩效运行过程管理，按照“抓在经常、重在日常”的理念，根据《深圳市本级预算绩效运行监控管理工作规程》要求开展绩效监控工作，要求项目承担单位进行绩效运行监控和项目的日常检查，所有二级项目都要按照区财政局的管理要求、对项目绩效目标实现程度和预算执行进度实施“双监控”，建立常态化绩效跟踪机制。不定期对部分项目实行检查，核实项目绩效目标的完成情况。用好监控成果，及时发现和纠正项目实施过程中存在的问题，督促问题整改落实，确保绩效目标如期实现。

绩效自评结果。我部门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”等项目绩效自评。（各项目支出绩效自评表详见附件）

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）深圳盐田区图书馆图书购置及运转经费等项目自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.75 分。项目全年预算数 200 万元，全年执行数 200 万元，执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成区图书、报刊、数据库采购及加工、维护任务，实现图书通借通还，完成过刊装订、内刊印刷等工作，保证文献资源配备的连续性及时效性，实现纸质文献更新率达到 10.43%。

（4）深圳市盐田区体育发展服务中心 2021 年第十届市运会经费项目自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.26 分。项目全年预算数 200 万元，全年执行数 185.19 万元，执行

率 92.6%。项目绩效目标完成情况：组队 36 支队伍参加市运会队伍，项目比赛的参赛率 100%，有效提升了我区青少年竞技体育综合水平。

（5）深圳市中英街历史博物馆文物保护管理经费项目自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 77 万元，全年执行数 77 万元，执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成馆内文物日常保护、不可移动文物的日常安全保护，文物征集工作有效推进。

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。