

深圳市盐田区盐田街道办事处文化体育活 动中心 2020 年度部门决算

目录

一、深圳市盐田区盐田街道办事处文化体育活动中心概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、深圳市盐田区盐田街道办事处文化体育活动中心 2020 年度部门决算表

三、深圳市盐田区盐田街道办事处文化体育活动中心 2020 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、深圳市盐田区盐田街道办事处文化体育活动中心概况

（一）部门职责

- 1.负责辖区群众性文化体育工作。
- 2.采用多种文化体育艺术表演形式对辖区广大群众进行党的方针、政策的宣传及社会主义思想道德教育和爱国主义教育。
- 3.组织辖区群众和办事处干部职工开展各类文体活动，抓好辖区业余文艺创作队伍和文艺骨干队伍的建设。
- 4.建立和完善街道的文化体育设施、文化网络，以此来促进街道群众文化事业的发展，不断满足广大群众的精神生活需求。
- 5.做好街道和基层的文艺辅导工作，提高辖区广大群众的综合素质。
- 6.设立街道图书馆，实行规范化管理。
- 7.积极协助发展文化体育产业。
- 8.承办上级主管部门和党工委、办事处交办的文体活动。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入深圳市盐田区盐田街道办事处文化体育活动中心2020年部门决算编报范围的单位共1个，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

二、深圳市盐田区盐田街道办事处文化体育活动中心 2020 年度部门决算表

深圳市盐田区盐田街道办事处文化体育活动中心应当公开 9 张部门决算表格（附后，按顺序插入此处），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》和《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》

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市盐田区盐田街道办事处文化体育活动中心

2020 年度

金额单位：万元

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	498.42	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.00	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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	357.37
八、其他收入	8	0.04	八、社会保障和就业支出	39	60.11
	9		九、卫生健康支出	40	8.27
	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	
	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	72.68
	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	2.00
	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	500.46	本年支出合计	58	500.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.04
	30			61	
总计	31	500.46	总计	62	500.46

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

公开 02 表

部门：深圳市盐田区盐田街道办事处文化体育活动中心

2020 年度

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		500.46	500.42					0.04
207	文化旅游体育与传媒支出	357.40	357.37					0.04
20701	文化和旅游	357.40	357.37					0.04
2070109	群众文化	352.40	352.37					0.04
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	60.11	60.11					
20805	行政事业单位养老支出	60.11	60.11					
2080502	事业单位离退休	31.02	31.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.37	19.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.72	9.72					
210	卫生健康支出	8.27	8.27					
21011	行政事业单位医疗	8.27	8.27					
2101102	事业单位医疗	8.27	8.27					
221	住房保障支出	72.68	72.68					

22102	住房改革支出	72.68	72.68					
2210201	住房公积金	27.75	27.75					
2210203	购房补贴	44.93	44.93					
229	其他支出	2.00	2.00					
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	2.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	2.00					

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：深圳市盐田区盐田街道办事处文化体育活动中心 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		500.42	379.65	120.77			
207	文化旅游体育与传媒支出	357.37	238.60	118.77			
20701	文化和旅游	357.37	238.60	118.77			
2070109	群众文化	352.37	238.60	113.77			
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	60.11	60.11				
20805	行政事业单位养老支出	60.11	60.11				
2080502	事业单位离退休	31.02	31.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.37	19.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.72	9.72				
210	卫生健康支出	8.27	8.27				
21011	行政事业单位医疗	8.27	8.27				
2101102	事业单位医疗	8.27	8.27				

221	住房保障支出	72.68	72.68				
22102	住房改革支出	72.68	72.68				
2210201	住房公积金	27.75	27.75				
2210203	购房补贴	44.93	44.93				
229	其他支出	2.00		2.00			
22960	彩票公益金安排的支出	2.00		2.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00		2.00			

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

公开 04 表

部门: 深圳市盐田区盐田街道办事处文化体育活动中

2020 年

金额单位: 万元

心

度

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	498.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.00	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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	357.37	357.37		
	8		八、社会保障和就业支出	40	60.11	60.11		
	9		九、卫生健康支出	41	8.27	8.27		
	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				
	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	72.68	72.68		
	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	2.00		2.00	
	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				
本年收入合计	27	500.42	本年支出合计	59	500.42	498.42	2.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	500.42	总计	64	500.42	498.42	2.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市盐田区盐田街道办事处文化体育活动中心

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		498.42	379.65	118.77
207	文化旅游体育与传媒支出	357.37	238.60	118.77
20701	文化和旅游	357.37	238.60	118.77
2070109	群众文化	352.37	238.60	113.77
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	60.11	60.11	
20805	行政事业单位养老支出	60.11	60.11	
2080502	事业单位离退休	31.02	31.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.37	19.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.72	9.72	
210	卫生健康支出	8.27	8.27	
21011	行政事业单位医疗	8.27	8.27	
2101102	事业单位医疗	8.27	8.27	
221	住房保障支出	72.68	72.68	

22102	住房改革支出	72.68	72.68	
2210201	住房公积金	27.75	27.75	
2210203	购房补贴	44.93	44.93	

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
金额单位：万
元

部门：深圳市盐田区盐田街道办事处文化体育活动中心

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	339.70	302	商品和服务支出	8.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.14	30201	办公费	1.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	129.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	77.45	30203	咨询费		310	资本性支出	0.66
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	31.79	30205	水费		31002	办公设备购置	0.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.37	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.72	30207	邮电费	2.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.27	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		31007	信息网络及软件购置更新	

1								
3011 2	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
3011 3	住房公积金	27.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
3011 4	医疗费		30213	维修（护）费	0.44	31010	安置补助	
3019 9	其他工资福利支出	9.07	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	31.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
3030 1	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
3030 2	退休费	16.57	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
3030 3	退职（役）费		30218	专用材料费	1.25	31021	文物和陈列品购置	
3030 4	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
3030 5	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
3030 6	救济费		30226	劳务费	0.18	399	其他支出	
3030 7	医疗费补助		30227	委托业务费	0.36	39906	赠与	
3030 8	助学金		30228	工会经费	1.97	39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金		30229	福利费		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	14.44	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.22			
人员经费合计		370.72	公用经费合计					8.93

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

预算代码：116003

公开 07 表

部门：深圳市盐田区盐田街道办事处文化体育活动中心

制表日期：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

注：本单位本年度“三公”经费支出为 0 万元，“三公”经费全年预算数为 0 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市盐田区盐田街道办事处文化体育活动中心 2020 年度

金额单位：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			2.00	2.00		2.00	
229	其他支出		2.00	2.00		2.00	
22960	彩票公益金安排的支出		2.00	2.00		2.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		2.00	2.00		2.00	

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

部门：深圳市盐田区盐田街道办事处文化体育活动中心 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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、深圳市盐田区盐田街道办事处文化体育活动中心 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 年度收入合计 500.46 万元,其中:本年度收入 500.46 万元(含其他收入 0.04 万元),年初结转和结余 0 万元;与 2019 年度收入 535.18 万元相比,减少 34.72 万元,减少 6.49%。

2020 年度支出合计 500.42 万元,年末结转和结余 0.04 万元,与 2019 年度支出 537.99 万元相比,减少 37.57 万元,减少 6.98%。主要原因是:是由于专项资金较去年减少。

(二) 收入决算情况说明

2020 年度收入合计 500.46 万元(本年数),其中:财政拨款收入 500.42 万元,占 99.99%,银行利息收入 0.04 万元。

(三) 支出决算情况说明

2020 年度支出合计 500.42 万元(本年数),其中:基本支出 379.65 万元,占 75.87%,项目支出 118.77 万元,占 23.73%,政府性基金支出 2 万元,占 0.4%。主要原因是:是由于专项资金较去年减少。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入合计 500.46 万元,其中:本年度收入 500.46 万元(含其他收入 0.04 万元),年初结转和结余 0 万元;与 2019 年度收入 535.18 万元相比,减少 34.72 万元,减少 6.49%。主要原因是:是由于专项资金较去年减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款实际支出合计 500.42 万元,其中:基本支出 379.65 万元,占 75.87%,项目支出 118.77 万元,占 23.73%。与 2019 年度实际支出合计 537.99 万元相比,减少 37.57 万元,减少 6.98%。主要原因是:疫情影响,压减一般性支出。

2020 年初一般公共预算财政拨款预算数合计 443.10 万元,其中基本支出 351.78 万元,占 79.39%,项目支出 91.32 万元,占 20.61%, 2020 年度实际支出合计 500.42 万元,其中:基本支出 379.65 万元,占 75.87%,项目支出 118.77 万元,占 23.73%,比本年预算数增加 57.32 万元。主要原因是,新增一名军转干部,导致人员经费增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度基本支出 379.65 万元,与 2019 年支出数 375.61 万元相比,增加 4.04 万元。从基本支出类别来看:工资福利支出 339.70 万元,主要用于在编人员工资福利待遇保障;;对个人和家庭的补助 31.02 万元,主要用于退休人员福利待遇保障、在编人员住房公积金缴交等;商品和服务支出 8.93 万元,主要用于保障本单位的行政运行。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2020 年度“三公”经费全年预算数 0 万元,三

公”经费支出 0 万元，与 2019 年持平。

因公出国（境）费：全年预算数 0 万元，与 2019 年度持平；实际出境 0 团 0 人次，与 2019 年度持平；支出 0 万元，与 2019 年度持平。

公务用车购置费：全年预算数 0 万元，与 2019 年度持平，本年际支出 0 万元，与 2019 年度持平；2020 年本单位实际购置车辆 0 台，截止 2020 年度公务用车保有量为 0 台。

公务用车运行费：全年预算数 0 万元，与 2019 年度持平；本年度实际支出 0 万元，与 2019 年度持平。

公务接待费：2020 全年预算数 0 万元，与 2019 年度持平，本年度实际接待 0 批次 0 人，实际支出 0 万元，与 2019 年持平。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 2 万元，支出 2 万元，用于体育事业的彩票公益金支出。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

本单位 2020 年度无国有资本经营预算。

（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，我单位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）

我单位组织对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10个，共涉及财政资金118.77万元，政府性基金项目1个,涉及资金2万元,占一般公共预算项目支出总额的98.34%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

盐田街道文化体育活动中心在2020年度部门决算中反映文体活动经费等11个项目绩效自评结果,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120.77万元，自评平均分为98.38分，其中文体活动经费等项目绩效自评情况如下：

（1）文体活动经费绩效自评综述：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51.4万元，执行数51.34万元，预算执行率99.89%。项目绩效目标完成情况：通过开展羽毛球、篮球、足球等项目比赛、开展各项惠民培训项目葫芦丝、合唱、排箫书画、书法、舞蹈5项、开展多项文艺展演，进一步加强文艺队伍建设，推动文艺创新，传播弘扬特色文化，更好服务促进辖区发展及提升辖区文艺队伍的演出水平。

（2）文化馆总分管制运营经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数24

万元，执行数 24 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：开展各社区文化艺术活动，举办大于 500 场活动。提高培训人员的合格率及提高培训参与率，打造和谐社区。

（3）购买专职文化辅导服务经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 7.1 万元，执行数 7.1 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：整体提升辖区文艺队伍的舞蹈水平，能够参加市区的文体展演活动,提高各文艺队伍的演出率。

（4）2020 年度深圳市非物质文化遗产代表性项目补助经费（疍家人婚俗）绩效自评综述：制作渔歌音乐创作,创编《盐田疍家婚俗》,大力宣传疍家人婚俗非遗文化,展现出了深圳本土民俗文化与多元创新相交融，对保护和传承深圳非物质文化遗产，强化粤港澳大湾区文化交流，宣传深圳文化形象起到积极作用。

3.部门评价项目绩效评价结果

本单位属于二级预算单位，暂无部门评价项目绩效评价。

（十一）其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况说明。本单位 2020 年度无机关运行经费，上年度也无机关运行经费。

2.政府采购支出情况说明。本单位 2020 年度政府采购支出总额 1.10 万元,主要是用于采购活动演出无线话筒及调音台。

3.国有资产占用情况说明。本单位截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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（单位）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. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
4. 文化旅游体育与传媒支出。反映政府在教育、文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
5. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6. 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（基本工资、津贴补贴等）和公用支

出（包括办公费、水电费、邮电费等）。

7. 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。

8. 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。

9. “三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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、差旅费、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。

10. 单位运行经费：是指为保障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、福利费等以及其他费用。