

2023 年度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）2023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：深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）

概况

一、深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）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；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、深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）机构设置

深圳市盐田区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）2023 年度部门决算表

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	2,940.27	一、一般公共服务支出	31	40.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	200.56	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	2,599.31
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	82.39
	9		九、卫生健康支出	39	21.87
	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	196.20
	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	200.56
	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	3,140.83	本年支出合计	57	3,140.83
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,140.83	总计	60	3,140.83

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。

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	3,140.83	3,140.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,599.31	2,599.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,510.98	1,510.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	398.84	398.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	109.04	109.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	272.12	272.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	178.82	178.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	279.81	279.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	149.35	149.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	37.76	37.76	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
2070299	其他文物支出	37.76	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	816.71	816.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	606.73	606.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	75.67	75.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	134.30	134.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	233.87	233.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	233.87	233.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.39	82.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.39	82.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.41	7.41	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	51.03	51.03	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	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	196.20	196.20	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
22102	住房改革支出	196.20	196.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.58	54.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	141.62	141.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	200.56	200.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	200.56	200.56	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	200.56	200.56	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。

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	3,140.83	699.30	2,441.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	40.50	0.00	40.50	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	40.50	0.00	40.50	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	40.50	0.00	40.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,599.31	398.84	2,200.47	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,510.98	398.84	1,112.14	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	398.84	398.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	109.04	0.00	109.04	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	272.12	0.00	272.12	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	178.82	0.00	178.82	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	279.81	0.00	279.81	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	149.35	0.00	149.35	0.00	0.00	0.00
20702	文物	37.76	0.00	37.76	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
2070299	其他文物支出	37.76	0.00	37.76	0.00	0.00	0.00
20703	体育	816.71	0.00	816.71	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	606.73	0.00	606.73	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	75.67	0.00	75.67	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	134.30	0.00	134.30	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	233.87	0.00	233.87	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	233.87	0.00	233.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.39	82.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.39	82.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.41	7.41	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	51.03	51.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	196.20	196.20	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
22102	住房改革支出	196.20	196.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.58	54.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	141.62	141.62	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	200.56	0.00	200.56	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	200.56	0.00	200.56	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	200.56	0.00	200.56	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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	2,940.27	一、一般公共服务支出	33	40.50	40.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	200.56	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	2,599.31	2,599.31	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	82.39	82.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.87	21.87	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	196.20	196.20	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	200.56	0.00	200.56	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	3,140.83	本年支出合计	59	3,140.83	2,940.27	200.56	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	3,140.83	总计	64	3,140.83	2,940.27	200.56	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。

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	2,940.27	699.30	2,240.97
201	一般公共服务支出	40.50	0.00	40.50
20113	商贸事务	40.50	0.00	40.50
2011308	招商引资	40.50	0.00	40.50
207	文化旅游体育与传媒支出	2,599.31	398.84	2,200.47
20701	文化和旅游	1,510.98	398.84	1,112.14
2070101	行政运行	398.84	398.84	0.00
2070102	一般行政管理事务	109.04	0.00	109.04
2070108	文化活动	123.00	0.00	123.00
2070111	文化创作与保护	272.12	0.00	272.12
2070112	文化和旅游市场管理	178.82	0.00	178.82
2070113	旅游宣传	279.81	0.00	279.81
2070199	其他文化和旅游支出	149.35	0.00	149.35
20702	文物	37.76	0.00	37.76
2070299	其他文物支出	37.76	0.00	37.76

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
20703	体育	816.71	0.00	816.71
2070305	体育竞赛	606.73	0.00	606.73
2070307	体育场馆	75.67	0.00	75.67
2070308	群众体育	134.30	0.00	134.30
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	233.87	0.00	233.87
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	233.87	0.00	233.87
208	社会保障和就业支出	82.39	82.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.39	82.39	0.00
2080501	行政单位离退休	7.41	7.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.03	51.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.95	23.95	0.00
210	卫生健康支出	21.87	21.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.87	21.87	0.00
2101101	行政单位医疗	21.87	21.87	0.00
221	住房保障支出	196.20	196.20	0.00
22102	住房改革支出	196.20	196.20	0.00
2210201	住房公积金	54.58	54.58	0.00
2210203	购房补贴	141.62	141.62	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。

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	641.12	302	商品和服务支出	50.11
30101	基本工资	66.22	30201	办公费	4.51
30102	津贴补贴	349.58	30202	印刷费	5.45
30103	奖金	32.53	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.03	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	23.95	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.87	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.28
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	1.62
30113	住房公积金	54.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.32
30199	其他工资福利支出	40.97	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.41	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.68
30302	退休费	7.41	30217	公务接待费	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	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.26
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.17
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.55
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.23
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	0.57
			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	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

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
			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
			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	648.52		公用经费合计	50.78

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。

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	200.56	200.56	0.00	200.56	0.00
229	其他支出	0.00	200.56	200.56	0.00	200.56	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	200.56	200.56	0.00	200.56	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	200.56	200.56	0.00	200.56	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。

国有资产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：本表本年度无发生额。

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
22.91	12.36	10.56	0.00	10.56	0.00	22.66	12.11	10.55	0.00	10.55	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。

第三部分：深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）

2023 年度部门决算情况说明

一、2023 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）2023 年度总收入 3,140.83 万元，其中本年收入 3,140.83 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,940.27 万元，比上年决算数增加 597.09 万元，增长 25.5%，主要变动情况：群体赛事活动增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 200.56 万元，比上年决算数增加 13.19 万元，增长 7%，主要变动情况：上级下达体育彩票公益金增加。

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 0.3 万元，下降 100%，主要变动情况：本年度无代发的奖金拨入。

（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）2023 年度总支出 3,140.83 万元，其中本年支出 3,140.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 699.3 万元，比上年决算数增加 42.76 万元，增长 6.5%，主要变动情况：人员调动与薪资调整。

2. 项目支出 2,441.53 万元，比上年决算数增加 567.52 万元，增长 30.3%，主要变动情况：群体赛事活动增加。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 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）2023 年度财政拨款收入合计 3,140.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,940.27 万元，比上年决算数增加 597.09 万元，增长 25.5%，主要变动情况：群体赛事活动增加；政府性基金预算财政拨款收入 200.56 万元，比上年决算数增加 13.19 万元，增长 7%，主要变动情况：上级下达体育彩票公益金增加；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）2023 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）2023 年度财政

拨款支出合计 3,140.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,940.27 万元，比年初预算数增加 466.1 万元，增长 18.8%，主要变动情况：群体赛事活动增加、阶段性稳经济经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 200.56 万元，比年初预算数增加 101.56 万元，增长 102.6%，主要变动情况：上级下达体育彩票公益金；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、2023 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

深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 22.66 万元，完成全年预算 22.91 万元的 98.9%，比上年决算数增加 12.96 万元，增长 133.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 12.11 万元，完成全年预算 12.36 万元的 98%，比上年决算数增加 12.11 万元，增长——（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 10.55 万元，完成全年预算 10.56 万元的 99.9%，比上年决算数增加 0.85 万元，增长 8.8%，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 10.55 万元，完成全年预算 10.56 万元的 99.9%，比上年决算数增加 0.85 万元，增长 8.8%；公务接待费支出决算为 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%。

2023 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。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因出国开展招商引资，因公出国（境）费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 12.11 万元，占 53.4%；公务用车购置及运行维护费支出 10.55 万元，占 46.6%；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 12.11 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 3 个、累计 7 人次。开支内容包括：出国谈判、工作磋商支出 12.11 万元，主要用于开展招商引资活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.55 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 10.55 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于外出执法、安全检查。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定接待来访人员，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 50.78 万元，比上年决算数减少 0.53 万元，下降 1%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，全年实际支出较去年有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 725.54 万元，其中：政府采购货物支出 0.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 724.66 万元。授予中小企业合同金额 0.89 万元，占政府采购支出总额的 0.1%，其中：授予小微企业合同金额 0.89 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 100%，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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 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 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，执法执勤用车主要是用于外出执法、安全检查。单价 100 万元以上设备 1 台（套）。

（四）2023 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，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一

级项目 13 个，二级项目 35 个，共涉及资金 2,240.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度深财教[2023]73 号下达市本级体育彩票公益金（完成 2022 年广东省国民体质监测任务）、2023 年盐田区体彩金等 8 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 200.56 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“2023 年中国铁人三项联赛总决赛（深圳盐田）”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 229.76 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，对“2023 年中国铁人三项联赛总决赛（深圳盐田）”项目委托深圳市中政汇智管理咨询有限公司开展绩效评价。从评价情况来看，顺利举办 2023 年中国铁人三项联赛总决赛（深圳盐田）。该项目严格按照预算编制的程序和要求，支出预算详细、科学，项目设立手续、文件齐全、合规，项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。我局坚持高站位策划、全方位跟进、立体式推进、全媒体报道，打响了富有成效的宣传战役，使本次赛事产生了广泛的社会影响。本次赛事在社交平台热度高涨，吸引了百万级、千万级博主 KOL 参与本次比赛，受到了众多铁三爱好者的广泛关注，讨论热度持续上升。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2,940.27 万元，政府性基金预算支出 200.56 万元，国有资本

经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体绩效指标履行情况良好。盐田区文化广电旅游体育局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕深圳“五大中心”和盐田“核心区+合作区”建设，坚持敢闯敢试、敢为人先、埋头苦干，取得了不俗的成绩。印发《盐田区建设世界级滨海旅游目的地实施方案（2023-2025年）》，围绕 6 大维度，部署 17 项具体措施、20 个重点项目，谋划世界级滨海旅游目的地。引进费尔蒙酒店、大热荒野、拉菲尔庄园等一批特色旅游产业，三洲田夜市获评广东省首批“粤式新潮流”文旅消费新业态热门场景，“小港夜”成为深港青年创新创业的生活范例，获中央电视台专题报道。成功举办首届盐田山海半程马拉松、简单生活节、草莓音乐节、潮拜 72 小时、水翼帆板世界杯、首届盐田山海国际公路自行车赛、2023 年中国铁人三项联赛总决赛（深圳盐田）、深圳 100 等大型文体赛事。全年全区旅游总人次约 1500 万，同比增长（下同）66.5%；实现旅游收入约 155 亿元，增长 108.1%，与 2019 年同期相比增长 52.5%，已超过疫情前水平。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及 2023 年中国铁人三项联赛总决赛（深圳盐田）项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 3,546.26 万元，执行数 3,140.83 万元，完成预算的 88.57%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：按全面预算绩效管理要求，2023 年局

本级将所有一二级项目纳入部门预算绩效管理并编制预算绩效目标，并编制部门绩效目标。从数量、质量、时效与效益等不同方面，将项目年度任务分解为绩效指标，大部分绩效指标都是基于2023年预算资金用途设置，做到与预算资金量相匹配，绩效指标明确、清晰、可衡量。发现的问题及原因主要是有部分项目的绩效指标的明确性还有待加强、各季度预算执行进度有待提高。下一步改进措施主要是总结提炼反映部门主要职能和任务的“核心指标”，搭建预算绩效指标和标准体系；加强预算执行管理，确保预算如期执行。做好各季度预算执行情况分析，实现预算全程管控，加强对预算执行情况的管理，对预算执行滞后的情况，及时分析原因并督促整改，保证资金支付进度的及时性。

2023年中国铁人三项联赛总决赛（深圳盐田）项目绩效自评情况：项目全年预算数为229.76万元，执行数为229.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：顺利举办2023年中国铁人三项联赛总决赛（深圳盐田）。通过本项目的实施，本次比赛在16个网络直播平台进行现场直播，共计72小时，全网观看人次463.28万，点赞、评论、转发互动量超15.7万次；赛事吸引来自17个国家和地区的1053名运动员参与报名，其中港澳外籍运动员53人，本次赛事包括个人参赛在内，参加单位共计61个。我局加强赛事高质量发展的同时让广大市民游客和户外运动爱好者到盐田“纵享赛事、畅游山

海”。发现的问题主要是 2023 年项目绩效目标申报表所设置的产出指标没有体现监督工作的范围、监督工作的数量等相关的内容，同时效益指标设置较为单一，后续应从项目实施内容方面设置指标，增强绩效指标设置的匹配度。例如，产出指标可以增设“参数人数”，效益指标可以增设“经济效益指标”。

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。