

2021 年深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局
(本级) 部门决算

目 录

第一部分：深圳市大鹏新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：深圳市大鹏新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：深圳市大鹏新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

第一部分：深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局（本级） 概况

一、单位主要职责

贯彻执行中央及省委、市委关于文化体育艺术、广播电视、文物、旅游工作的方针政策和决策部署，按照新区党工委工作要求，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、旅游工作的集中统一领导。负责行业领域内的安全生产、监督管理、业务指导工作。完成新区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局（本级）内设综合科、文化广电科、旅游资源开发科、旅游监管推广科、体育科、执法科、文体旅游服务中心，共7个部门。

三、部门决算单位构成

深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局（本级）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：深圳市大鹏新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：深圳市大鹏新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	6,734.33	一、一般公共服务支出	31	0.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	47.02	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	6,202.84
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	93.30
	9		九、卫生健康支出	39	25.26
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市大鹏新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	412.93
	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	47.02

收入支出决算总表

单位：深圳市大鹏新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	6,781.35	本年支出合计	57	6,781.38
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	0.24	年末结转和结余	59	0.21
总计	30	6,781.59	总计	60	6,781.59

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：深圳市大鹏新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	6,781.35	6,781.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,202.84	6,202.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4,949.82	4,949.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	920.23	920.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	861.51	861.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	134.15	134.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	136.53	136.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,871.41	2,871.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	224.85	224.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市大鹏新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	6,781.35	6,781.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	224.85	224.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	830.17	830.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	830.17	830.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	198.01	198.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项 支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	189.01	189.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	93.30	93.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	93.30	93.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市大鹏新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	6,781.35	6,781.35	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	61.36	61.36	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	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	412.93	412.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	412.93	412.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.41	94.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	318.52	318.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	47.02	47.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市大鹏新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	6,781.35	6,781.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	47.02	47.02	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	47.02	47.02	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：深圳市大鹏新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	6,781.38	1,451.75	5,329.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,202.84	920.23	5,282.60	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4,949.82	920.23	4,029.58	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	920.23	920.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	861.51	0.00	861.51	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	25.99	0.00	25.99	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	134.15	0.00	134.15	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	136.53	0.00	136.53	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市大鹏新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	6,781.38	1,451.75	5,329.63	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,871.41	0.00	2,871.41	0.00	0.00	0.00
20702	文物	224.85	0.00	224.85	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	224.85	0.00	224.85	0.00	0.00	0.00
20703	体育	830.17	0.00	830.17	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	830.17	0.00	830.17	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	198.01	0.00	198.01	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	189.01	0.00	189.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.30	93.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.30	93.30	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市大鹏新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	6,781.38	1,451.75	5,329.63	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.26	1.26	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	61.36	61.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	412.93	412.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	412.93	412.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.41	94.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	318.52	318.52	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市大鹏新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	6,781.38	1,451.75	5,329.63	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	47.02	0.00	47.02	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	47.02	0.00	47.02	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	47.02	0.00	47.02	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：深圳市大鹏新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	6,734.33	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	47.02	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	6,202.84	6,202.84	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	93.30	93.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.26	25.26	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市大鹏新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	412.93	412.93	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	47.02	0.00	47.02	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市大鹏新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	6,781.35	本年支出合计	59	6,781.35	6,734.33	47.02	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	6,781.35	总计	64	6,781.35	6,734.33	47.02	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：深圳市大鹏新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	6,734.33	1,451.73	5,282.60
207	文化旅游体育与传媒支出	6,202.84	920.23	5,282.60
20701	文化和旅游	4,949.82	920.23	4,029.58
2070101	行政运行	920.23	920.23	0.00
2070102	一般行政管理事务	861.51	0.00	861.51
2070104	图书馆	25.99	0.00	25.99
2070108	文化活动	134.15	0.00	134.15
2070112	文化和旅游市场管理	136.53	0.00	136.53
2070199	其他文化和旅游支出	2,871.41	0.00	2,871.41
20702	文物	224.85	0.00	224.85
2070204	文物保护	224.85	0.00	224.85
20703	体育	830.17	0.00	830.17

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市大鹏新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	6,734.33	1,451.73	5,282.60
2070399	其他体育支出	830.17	0.00	830.17
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	198.01	0.00	198.01
2079902	宣传文化发展专项支出	9.00	0.00	9.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	189.01	0.00	189.01
208	社会保障和就业支出	93.30	93.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.30	93.30	0.00
2080501	行政单位离退休	1.26	1.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.36	61.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.68	30.68	0.00
210	卫生健康支出	25.26	25.26	0.00
21007	计划生育事务	25.26	25.26	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	25.26	25.26	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市大鹏新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	6,734.33	1,451.73	5,282.60
221	住房保障支出	412.93	412.93	0.00
22102	住房改革支出	412.93	412.93	0.00
2210201	住房公积金	94.41	94.41	0.00
2210203	购房补贴	318.52	318.52	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：深圳市大鹏新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	1,335.75	302	商品和服务支出	76.70
30101	基本工资	125.28	30201	办公费	34.88
30102	津贴补贴	787.73	30202	印刷费	0.38
30103	奖金	21.83	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	37.86	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.24	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	45.62	30207	邮电费	4.07
30110	职工基本医疗保险缴费	38.51	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	142.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	45.24	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市大鹏新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	31.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	6.44	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.69
30309	奖励金	25.44	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.91
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.47
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	6.31
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市大鹏新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	7.40
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.40
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市大鹏新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	1,367.63		公用经费合计	84.10

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市大鹏新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
34.75	0.00	34.75	30.00	4.75	0.00	33.73	0.00	33.73	29.82	3.91	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市大鹏新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	47.02	47.02	0.00	47.02	0.00
229	其他支出	0.00	47.02	47.02	0.00	47.02	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	47.02	47.02	0.00	47.02	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	47.02	47.02	0.00	47.02	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市大鹏新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：深圳市大鹏新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

深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局（本级）2021 年度总收入 6,781.59 万元，其中本年收入 6,781.35 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,734.33 万元，比上年决算数减少 330.46 万元，下降 4.7%。主要原因：减少产业发展专项资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 47.02 万元，比上年决算数减少 63.62 万元，下降 57.5%。主要原因：减少体育事业的彩票公益金收入。

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 0.14 万元，下降 100.0%。主要原因：利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局（本级）2021年度总支出6,781.59万元，其中本年支出6,781.38万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,451.75万元，比上年决算数增加91.8万元，增长6.8%。主要原因：实有人数增加。

2. 项目支出5,329.63万元，比上年决算数减少485.95万元，下降8.4%。主要原因：减少产业发展专项资金支出。

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

深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局（本级）2021年度财政拨款收入合计6,781.35万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,734.33万元，比上年决算数减少330.46万元，下降4.7%；主要原因：减少产业发展专项资金支出；政府性基金预算财政拨款收入47.02万元，比上年决算数减少63.62万元，下降57.5%；主要原因：减少体育事业的彩票公益金收入；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：与上年决算数持平。

（二）2021年度财政拨款支出说明

深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局（本级）2021年度财

政拨款支出合计 6,781.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,734.33 万元，比年初预算数增加 199.9 万元，增长 3.1%；主要原因：增加“四史”学习教育经费；政府性基金预算财政拨款支出 47.02 万元，比年初预算数减少 4.13 万元，下降 8.1%；主要原因：市里分成资金减少；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：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

深圳市大鹏新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 33.73 万元，完成预算 34.75 万元的 97.1%。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 33.73 万元，完成预算 34.75 万元的 97.1%（其中：公务用车购置支出决算为 29.82 万元，完成预算 30.00 万元的 99.4%；公务用车运行费支出决算为 3.91 万元，完成预算 4.75 万元的 82.3%）；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33.73万元，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33.73万元，其中：公务用车购置支出为29.82万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行及维护支出3.91万元，公务用车保有量为3辆，主要用于购置2辆公务用车、公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于来访人员的接待支出，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。主要包括接待来我单位交流学习、专题研讨、考察等发生的接待费。

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84.1万元，比上年决算数增加4.9万元，增长6.2%。主要增减变动情况是：实有人员增加，相关费用同步增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额45.47万元，其中：政府采购货物支出45.47万元、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 45.47 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 45.47 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 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（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 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、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)。

（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 8 个，二级项目 28 个，共涉及资金 5,282.60 万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的 78.4%；组织对 2021 年度体育事业的彩票公益金 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 47.02 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对大鹏新区旅游诚信联盟（投诉调解中心）运营服务项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 144.80 万元。该项目由我局委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，

项目预算执行情况良好，项目立项依据充分、程序规范，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，保障了项目的有序开展，完成了年初设定的各项工作目标。（详见附件 1）

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 6,734.33 万元，政府性基金预算支出 47.02 万元。从评价情况来看，2021 年我单位在预算管理、优化资源配置、控制节约成本等方面执行到位，基本上实现了提高资金使用效益目的。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及文化管理经费、旅游资源开发经费、体育活动管理经费等 29 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：2021 年全年预算数 6,791.85 万元，执行数 6,781.35 万元，完成预算的 99.8%。按照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》的评价指标，2021 年我单位整体支出绩效自评结果为 96.96 分，达到“优”等级。

单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年我单位紧紧围绕“世界级滨海生态旅游度假区和全球海洋中心城市集中承载区”的战略定位，抢抓“双区”和“综合改革试点”叠加机遇，单位获评大鹏新区先进基层党组织和模范机关创建工作先进单位，着力推动文体旅游产业全域全季全龄全业态布局，大鹏所城文化旅游区成功创建“广东省文化和旅游融合发展示范区”，旅游复苏达产增产形势喜人，全年接待游客 1394 万人次，相较 2020 年实现了近 40.0%的增幅，实现旅游收入 66.3 亿元，同比增长 7.48%，部门整体支出绩效目标完成情况良好。发现的问题主要是：日常公用经费控制率偏高。下一步改进措施主要是：

在保障单位工作开展的情况下，按照中央八项规定精神和厉行节约要求，继续压减日常公用经费，进一步削减行政运行成本。（详见附件 2）

文化管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1763.29 万元，执行数为 1763.16 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成设计制作红色文化宣传品《大鹏红色博物馆》1000 本，红色主题文创产品 300 个；二是有线电视综合整治结算审核、文博会策展等活动；三是大鹏所城文化旅游区委托管理服务 1 年；四是“非遗在社区”和第四届“深圳市非物质文化遗产周”专项工作，举办 4 场次非遗宣传推广活动，按时发放非物质文化遗产专项经费补助，项目整体按照计划有序开展，绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。（详见附件 3）

旅游资源开发经费项目绩效自评综述：全年预算数为 306.62 万元，执行数为 306.62 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是指导 A 级景区创建，推动大鹏新区旅游业提质增效；二是开展大鹏新区文化旅游产业策划项目及大鹏新区旅游交通配套体系研究；三是采购大鹏新区“蓝天下的安心驿站”室内心理党课配套软件，项目整体按照计划有序开展，绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

体育活动管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为 138.66 万元，执行数为 138.56 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是通过全年体育活动的开展，不断

满足人民群众体育锻炼的需求，让群众可以增强体魄，提高身体素质，在平时繁忙的工作上释放压力；二是促进青少年深入学习专项体育运动，锻炼体质，参与比赛，打造坚毅的性格，为大鹏新区组建体育后备人才队伍作贡献，项目整体按照计划有序开展，绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

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 to 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。