

2023 年度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) 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：深圳市大鹏新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：深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局（本级） 概况

## 一、深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局（本级）主要职责

深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局（本级）的主要职责是贯彻落实中央及省委、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、深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局（本级）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6个科室；下辖深圳市大鹏新区文体旅游服务中心1个事业单位。

## 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）2023 年度部门决算表

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	5,166.78	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	139.80	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	0.49
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	4,517.83
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	182.63
	9		九、卫生健康支出	39	50.02
	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	415.82
	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	139.80
	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,306.59	<b>本年支出合计</b>	57	5,306.59
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	0.21	年末结转和结余	59	0.21
<b>总计</b>	30	5,306.80	<b>总计</b>	60	5,306.80

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	5,306.59	5,306.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,517.83	4,517.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,622.12	3,622.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	937.51	937.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	428.07	428.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	87.95	87.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	62.90	62.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	121.47	121.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,984.21	1,984.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	58.56	58.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	58.56	58.56	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
20703	体育	626.42	626.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	298.90	298.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	327.52	327.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	210.73	210.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	210.73	210.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.63	182.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.63	182.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.42	9.42	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	116.77	116.77	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	56.44	56.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.02	50.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.02	50.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.02	50.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	415.82	415.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	415.82	415.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.81	126.81	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
2210203	购房补贴	289.01	289.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	139.80	139.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	139.80	139.80	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	139.80	139.80	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	5,306.59	1,582.08	3,724.51	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,517.83	933.61	3,584.22	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,622.12	933.61	2,688.51	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	937.51	933.61	3.90	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	428.07	0.00	428.07	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	87.95	0.00	87.95	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	62.90	0.00	62.90	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	121.47	0.00	121.47	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,984.21	0.00	1,984.21	0.00	0.00	0.00
20702	文物	58.56	0.00	58.56	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	58.56	0.00	58.56	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
20703	体育	626.42	0.00	626.42	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	298.90	0.00	298.90	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	327.52	0.00	327.52	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	210.73	0.00	210.73	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	210.73	0.00	210.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.63	182.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.63	182.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.42	9.42	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	116.77	116.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.44	56.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.02	50.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.02	50.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.02	50.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	415.82	415.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	415.82	415.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.81	126.81	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
2210203	购房补贴	289.01	289.01	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	139.80	0.00	139.80	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	139.80	0.00	139.80	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	139.80	0.00	139.80	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	5,166.78	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	139.80	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	0.49	0.49	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	4,517.83	4,517.83	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	182.63	182.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.02	50.02	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	415.82	415.82	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	139.80	0.00	139.80	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,306.59	<b>本年支出合计</b>	59	5,306.59	5,166.78	139.80	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				
<b>总计</b>	32	5,306.59	<b>总计</b>	64	5,306.59	5,166.78	139.80	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	5,166.78	1,582.08	3,584.71
205	教育支出	0.49	0.00	0.49
20508	进修及培训	0.49	0.00	0.49
2050803	培训支出	0.49	0.00	0.49
207	文化旅游体育与传媒支出	4,517.83	933.61	3,584.22
20701	文化和旅游	3,622.12	933.61	2,688.51
2070101	行政运行	937.51	933.61	3.90
2070102	一般行政管理事务	428.07	0.00	428.07
2070104	图书馆	87.95	0.00	87.95
2070108	文化活动	62.90	0.00	62.90
2070112	文化和旅游市场管理	121.47	0.00	121.47
2070199	其他文化和旅游支出	1,984.21	0.00	1,984.21
20702	文物	58.56	0.00	58.56
2070204	文物保护	58.56	0.00	58.56
20703	体育	626.42	0.00	626.42

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
2070305	体育竞赛	298.90	0.00	298.90
2070399	其他体育支出	327.52	0.00	327.52
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	210.73	0.00	210.73
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	210.73	0.00	210.73
208	社会保障和就业支出	182.63	182.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.63	182.63	0.00
2080501	行政单位离退休	9.42	9.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.77	116.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.44	56.44	0.00
210	卫生健康支出	50.02	50.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.02	50.02	0.00
2101101	行政单位医疗	50.02	50.02	0.00
221	住房保障支出	415.82	415.82	0.00
22102	住房改革支出	415.82	415.82	0.00
2210201	住房公积金	126.81	126.81	0.00
2210203	购房补贴	289.01	289.01	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	1,490.28	302	商品和服务支出	81.58
30101	基本工资	166.76	30201	办公费	39.48
30102	津贴补贴	734.04	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	52.65	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	109.13	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.77	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	56.44	30207	邮电费	3.71
30110	职工基本医疗保险缴费	50.02	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	0.09	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	126.81	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	77.55	30214	租赁费	1.13
303	对个人和家庭的补助	9.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	9.05	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	12.19
30309	奖励金	0.00	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	5.44
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.72
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	2.91
			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	1.17
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.17
			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	1,499.33		公用经费合计	82.75

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	139.80	139.80	0.00	139.80	0.00
229	其他支出	0.00	139.80	139.80	0.00	139.80	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	139.80	139.80	0.00	139.80	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	139.80	139.80	0.00	139.80	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。

## 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
11.56	6.11	5.45	0.00	5.45	0.00	11.55	6.11	5.44	0.00	5.44	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：深圳市大鹏新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

深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局（本级）2023 年度总收入 5,306.8 万元，其中本年收入 5,306.59 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,166.78 万元，比上年决算数减少 656.57 万元，下降 11.3%，主要变动情况：一是减少海域使用权项目的进度款；二是根据政府投资项目情况，安排当年项目的进度款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 139.8 万元，比上年决算数增加 82.03 万元，增长 142%，主要变动情况：增加体育事业的彩票公益金转移支付的收入。

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，与上年决算数持平。

###### （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）2023 年度总支出 5,306.8 万元，其中本年支出 5,306.59 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,582.08 万元，比上年决算数增加 100.37 万元，增长 6.8%，主要变动情况：实有人数增加。

2. 项目支出 3,724.51 万元，比上年决算数减少 678.53 万元，下降 15.4%，主要变动情况：一是减少海域使用权项目的进度款；二是根据政府投资项目情况，安排当年项目的进度款。

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

深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局（本级）2023 年度财政拨款收入合计 5,306.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,166.78 万元，比上年决算数减少 656.57 万元，下降 11.3%，主要变动情况：减少政府投资项目进度款；政府性基金预算财政拨款收入 139.8 万元，比上年决算数增加 82.03 万元，增长 142%，主要变动情况：增加体育事业的彩票公益金转移支付的收入；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 0%，主要变动情况：与上年决算持平。

### （二）2023 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）2023 年度财政拨款支出合计 5,306.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,166.78 万元，比年初预算数减少 508.37 万元，下降 9%，主要变动情况：根据实际工作情况，文化人才发展专项资金、火种项目、大鹏新区旅游诚信联盟（投诉调解中心）运营服务项目等 3 个项目支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 139.8 万元，比年初预算数增加 85.3 万元，增长 156.5%，主要变动情况：年中新增转移支付资金；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：与年度预算数持平。

### 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

深圳市大鹏新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 11.55 万元，完成全年预算 11.56 万元的 99.9%，比上年决算数增加 6.64 万元，增长 135.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 6.11 万元，完成全年预算 6.11 万元的 100%，比上年决算数增加 6.11 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 5.44 万元，完成全年预算 5.45 万元的 99.8%，比上年决算数增加 0.53 万元，增长 10.8%，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 5.44 万元，

完成全年预算 5.45 万元的 99.8%，比上年决算数增加 0.53 万元，增长 10.8%；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：2022 年受疫情等因素影响，人员流动减少，“三公”经费支出大幅下降；2023 年随着公务往来恢复正常，相关“三公”经费支出增加，“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。

## （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 6.11 万元，占 52.9%；公务用车购置及运行维护费支出 5.44 万元，占 47.1%；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 6.11 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 3 个、累计 6 人次。开支内容包括：（1）出国工作磋商支出 4.73 万元，主要用于赴澳大利亚、新西兰、新加坡开展有关工作发生的出国差旅费用；（2）境外业务推广及考察 1.38 万元，主要用于参加深圳旅游推介会（香港站）、澳门旅游推介会发生的出境差旅费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.44 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 5.44 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于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，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。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**

2023 年度本单位机关运行经费支出 82.75 万元，比上年决算数减少 2.88 万元，下降 3.4%。主要增减变动情况是：加强财务管理，厉行节约，严控经费支出。

##### **（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 734.46 万元，其中：政府采购货物支出 6.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 728.42 万元。授予中小企业合同金额 734.46 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.21 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 100%。

### （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 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 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，我部门组织对 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 10 个，二级项目 21 个，共涉及资金 3,584.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度体育事业的彩票公益金等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 139.80 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；2023 年我部门无国有资本经营预算项目。

我部门属于二级单位，无需进行重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 5,166.78 万元，政府性基金预算支出 139.80 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，我部门建立健全了预算管理规章制度，各部门严格按照预算编制的原则和要求做好当年预算编制工作，在预算绩效管理工作中，做到合理安排各项资金，重点保障基本支出，按轻重缓急顺序原则，优先安排了事业发展中关系民生与稳定的项目，切实优化资源配置，提高了资金使用的效率和效果。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 21 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 5,401.45 万元，执行数 5,306.58 万元，完成预算的 98.24%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是带好队伍，争当文旅事业“排头兵”；二是先行发力，助推旅游业发展驶入“快车道”；三是聚力赋能，布局发展好文化“蓝海”；四是体旅融合，激活体育事业发展“新引擎”。发现的问题及原因主要是：一是公用经费控制率有待提升；二是预算执行率有待提升；三是政府采购执行情况有待提升；四是编外人员控制率有待提升。下一步改进措施主要是：一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；二是定期对资金的实际发生额与预算额度进行全面比较，结合具体的预算执行率分析当中存在的问题以及偏差的原因，积极采取有效措施予以改正，进而提高预算执行率；三是加强重点项目的沟通工作，推动新区文化艺术繁荣发展；四是编细编实编全政府采购项目预算，提高政府采购执行率；五是根据工作实际需要和职能特点，在保证工作质量的前提下优化工作程序，运用科学管理办法，进一步控制编外人员人数。

文化管理经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1,349.21 万元，执行数为 1,343.36 万元，完成预算的 99.57%。

项目绩效目标完成情况主要是：完成国际化演出 3 场；举办中国（深圳）国际文化产业博览交易会 1 场；非遗在社区宣传推广普及活动 6 次；取得大鹏所城文化旅游区委托管理服务月度考核报告 12 份；取得非物质文化遗产周大鹏分会场活动方案 1 份等。发现的问题及原因主要是：因研究会尚未成立，且受新区重点工作目标影响，未完成项目选址，项目延缓推进，导致筹备大鹏历史文化（文物）研究会办公场地建筑面积绩效指标无法完成。下一步改进措施主要是：下一步将对项目前期预估工作认真把关，完善工作计划，加强绩效目标管理。

## 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。