

2024 年度深圳市大鹏新区旅游发展和文化体
育局部门决算

目 录

第一部分：深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局 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：深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局 2024 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：深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局概况

一、深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局主要职责

深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局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、深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局机构设置

深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局内设综合科、产业开发科、产业促进科、政策法规科、旅游推广科、行业管理科和执法科 7 个科室；下辖深圳市大鹏新区旅游和文体服务中心、深圳市大鹏新区博物馆 2 个事业单位。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2024 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：深圳市大鹏新区博物馆。

第二部分：深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局

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	6,255.38	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	136.42	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	5,504.07
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	217.49
	9		九、卫生健康支出	39	47.32
	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	486.51
	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	136.42
	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	6,391.80	本年支出合计	57	6,391.80
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	6,391.80	总计	60	6,391.80

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：深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局

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	6,391.80	6,391.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,504.07	5,504.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,097.53	3,097.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,032.81	1,032.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	386.47	386.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	46.56	46.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	61.99	61.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,556.74	1,556.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,946.96	1,946.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1,001.04	1,001.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	875.92	875.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	459.58	459.58	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
2070399	其他体育支出	459.58	459.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	217.49	217.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.49	217.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.45	17.45	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	134.70	134.70	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	65.34	65.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.32	47.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.32	47.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.66	45.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	486.51	486.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	486.51	486.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.56	151.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	334.95	334.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	136.42	136.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	136.42	136.42	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
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	136.42	136.42	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：深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局

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	6,391.80	2,211.41	4,180.39	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,504.07	1,460.09	4,043.98	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,097.53	1,035.51	2,062.03	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,032.81	1,032.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	386.47	2.70	383.77	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	12.97	0.00	12.97	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	46.56	0.00	46.56	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	61.99	0.00	61.99	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,556.74	0.00	1,556.74	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,946.96	424.58	1,522.37	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1,001.04	0.00	1,001.04	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	875.92	424.58	451.33	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	459.58	0.00	459.58	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
2070399	其他体育支出	459.58	0.00	459.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	217.49	217.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.49	217.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.45	17.45	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	134.70	134.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.34	65.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.32	47.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.32	47.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.66	45.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	486.51	486.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	486.51	486.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.56	151.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	334.95	334.95	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	136.42	0.00	136.42	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	136.42	0.00	136.42	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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	136.42	0.00	136.42	0.00	0.00	0.00

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

部门：深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局

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	6,255.38	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	136.42	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	5,504.07	5,504.07	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	217.49	217.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.32	47.32	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	486.51	486.51	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	136.42	0.00	136.42	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	6,391.80	本年支出合计	59	6,391.80	6,255.38	136.42	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	6,391.80	总计	64	6,391.80	6,255.38	136.42	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：深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局

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	6,255.38	2,211.41	4,043.98
207	文化旅游体育与传媒支出	5,504.07	1,460.09	4,043.98
20701	文化和旅游	3,097.53	1,035.51	2,062.03
2070101	行政运行	1,032.81	1,032.81	0.00
2070102	一般行政管理事务	386.47	2.70	383.77
2070104	图书馆	12.97	0.00	12.97
2070108	文化活动	46.56	0.00	46.56
2070112	文化和旅游市场管理	61.99	0.00	61.99
2070199	其他文化和旅游支出	1,556.74	0.00	1,556.74
20702	文物	1,946.96	424.58	1,522.37
2070204	文物保护	1,001.04	0.00	1,001.04
2070205	博物馆	875.92	424.58	451.33
2070299	其他文物支出	70.00	0.00	70.00
20703	体育	459.58	0.00	459.58
2070399	其他体育支出	459.58	0.00	459.58

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
208	社会保障和就业支出	217.49	217.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.49	217.49	0.00
2080501	行政单位离退休	17.45	17.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.70	134.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.34	65.34	0.00
210	卫生健康支出	47.32	47.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.32	47.32	0.00
2101101	行政单位医疗	45.66	45.66	0.00
2101102	事业单位医疗	1.66	1.66	0.00
221	住房保障支出	486.51	486.51	0.00
22102	住房改革支出	486.51	486.51	0.00
2210201	住房公积金	151.56	151.56	0.00
2210203	购房补贴	334.95	334.95	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：深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局

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	1,918.36	302	商品和服务支出	276.00
30101	基本工资	171.80	30201	办公费	26.91
30102	津贴补贴	873.64	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	102.42	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	168.67	30205	水费	1.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.68	30206	电费	12.94
30109	职业年金缴费	65.34	30207	邮电费	5.53
30110	职工基本医疗保险缴费	52.65	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	177.63
30112	其他社会保障缴费	4.19	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	153.16	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	195.80	30214	租赁费	6.90
303	对个人和家庭的补助	17.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	17.05	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	21.99
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	3.88
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.15
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	2.37
			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
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

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
			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	1,935.40		公用经费合计	276.00

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局

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	136.42	136.42	0.00	136.42	0.00
229	其他支出	0.00	136.42	136.42	0.00	136.42	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	136.42	136.42	0.00	136.42	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	136.42	136.42	0.00	136.42	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 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局

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
27.28	14.73	12.15	0.00	12.15	0.40	18.74	14.68	3.88	0.00	3.88	0.18

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。

第三部分：深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局 2024 年度总收入 6,391.8 万元，其中本年收入 6,391.8 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,255.38 万元，比上年决算数减少 75.21 万元，下降 1.2%，主要变动情况：减少一次性开支项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 136.42 万元，比上年决算数减少 3.38 万元，下降 2.4%，主要变动情况：减少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

深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局 2024 年度总支出 6,391.8 万元，其中本年支出 6,391.8 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,211.41 万元，比上年决算数增加 52.99 万元，增长 2.5%，主要变动情况：实有人数增加。

2. 项目支出 4,180.39 万元，比上年决算数减少 140 万元，下降 3.2%，主要变动情况：减少产业资金项目支出。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局 2024 年度财政拨款收入合计 6,391.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,255.38 万元，比上年决算数减少 75.21 万元，下降 1.2%，主要变动情况：减少一次性开支项目；政府性基金预算财政拨款收入 136.42 万元，比上年决算数减少 3.38 万元，下降 2.4%，主要变动情况：减少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）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局 2024 年度财政拨款支出合计 6,391.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,255.38 万元，比年初预算数减少 1,093.32 万元，下降 14.9%，主要变动情况：因部分项目调减预算；政府性基金预算财政拨款

款支出 136.42 万元，比年初预算数增加 66.92 万元，增长 96.3%，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：与上年决算持平。

三、2024 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

深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.74 万元，完成全年预算 27.28 万元的 68.7%，比上年决算数增加 7.19 万元，增长 62.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 14.68 万元，完成全年预算 14.73 万元的 99.7%，比上年决算数增加 8.57 万元，增长 140.3%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.88 万元，完成全年预算 12.15 万元的 31.9%，比上年决算数减少 1.56 万元，下降 28.7%，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 3.88 万元，完成全年预算 12.15 万元的 31.9%，比上年决算数减少 1.56 万元，下降 28.7%；公务接待费支出决算为 0.18 万元，完成全年预算 0.4 万元的 45%，比上年决算数增加 0.18 万元，增长——（基数为 0，不可比）。

2024 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。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：较上年出国次数增加 1 次。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 14.68 万元，占 78.3%；公务用车购置及运行维护费支出 3.88 万元，占 20.7%；公务接待费支出 0.18 万元，占 1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 14.68 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 2 个、累计 11 人次。开支内容包括：（1）出国工作磋商支出 12.03 万元，主要用于赴西班牙、意大利、英国、新加坡、日本开展有关工作发生的出国差旅费；（2）境外业务推广及考察 2.65 万元，主要用于赴香港参加推广活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.88 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 3.88 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 0.18 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 1 次，接待人数共 12 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

2024 年度本部门机关运行经费支出 71.82 万元，比上年决算数减少 10.93 万元，下降 13.2%。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

2024 年度本部门政府采购支出总额 1,071.4 万元，其中：政府采购货物支出 47.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,024.36 万元。授予中小企业合同金额 1,071.4 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 468.41 万元，占授予中小企业合同金额的 43.7%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 4.4%，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 95.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 11 个，二级项目 29 个，共涉及资金 4043.98 万元，

占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度体彩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 136.42 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；2024 年度我局无国有资本经营预算项目。

共组织对“马拉松旅游消费周”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 93.62 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。从评价情况来看综合考虑马拉松旅游消费周项目的实际投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集和分析，项目绩效自评结果为 100 分，属于优。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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 6255.38 万元，政府性基金预算支出 136.42 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门建立了以预算管理为主线、以资金管控为核心的事前规划、事中控制、事后反馈的管理体系。专项资金的申报、审核、审批立项，用款计划审批、财政直接支付和授权支付等业务办理过程实施动态监控。财务管理、采购管理、资产管理、项目管理及人才管理等各项制度健全、执行有效，财务信息能够真实、客观反映我部门的履职运行情况和取得的工作成效。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 29 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 8,275.16 万元，

执行数 6,391.8 万元，完成预算的 77.24%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是旅游产业稳中向好，旅游发展基础不断夯实。二是文体事业亮点纷呈，民生服务水平持续提升。三是安全底线牢牢守住，文旅行业秩序更为规范。四是重大项目扎实推进，文旅发展动能更加强劲。发现的问题及原因主要是：一是预算编制财政核减率较高。二是部分绩效指标设置合理性方面仍有提升空间。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。五是预算执行率有待提升。六是完成及时性仍有加强空间。七是满意度有待加强。八是无绩效经验推广。下一步改进措施主要是：一是强化预算编制，加强成本效益分析应用深度。二是提升指标设置水平，增加指标约束力。三是提质增效，逐步提升编外人员效率。四是加强过程监控，提升项目完成进度。五是聚焦营销推广，推动文旅产业发展。

体育活动经费项目绩效自评情况：全年预算数为 307.38 万元，执行数为 267.05 万元，完成预算的 86.88%。项目绩效目标完成情况主要是：开展体育活动 3 场、马拉松 1 场、参加市运会竞技体育组比赛 12 项、市运会群众体育组比赛 14 项，有效促进人民群众积极参与体育锻炼，不断增强体魄，提高身体素质，为更好的工作和生活而努力，促进青少年深入学习专项体育运动，锻炼体质，参与全市甚至全省比赛，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。发现的问题及

原因主要是：存在个别指标实际完成值不达标，因前期数量无法准确预估，以实际比赛项数为准。下一步改进措施主要是：后续在设置同类项目绩效目标时将结合近三年实际情况设置。

深圳市大鹏所城整体保护二期工程项目绩效自评情况：全年预算数为 946.5 万元，执行数为 946.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成工程决算款支付。现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要是：无。

部门评价结果。部门评价项目数量为 1 个，对“马拉松旅游消费周”1 个项目开展了部门评价，2023 年 12 月完成 37.6 万元首付款支付。因此，2024 年根据实际资金支出需求申请预算。全年预算金额 56.02 万元，执行数 56.02 万元，预算执行率 100%。综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，“新年马拉松旅游消费周”绩效评价结果为：总得分 97.5 分，属于“优”。

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。