

# 2021 年深圳市文化广电旅游体育局（本级）部 门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市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

### 第五部分：附件

# 第一部分：深圳市文化广电旅游体育局（本级）概况

## 一、单位主要职责

深圳市文化广电旅游体育局主要职责是：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和政策；起草相关地方性法规、规章和政策，拟订文化、体育、旅游业的行业发展规划，经批准后组织实施；负责文化体育艺术、广播电视、文物和旅游的行业管理；协调指导文化产业发展；承担对全市重大文化活动以及从事文化经营项目和演艺活动的机构的监管责任；负责电视剧审查管理，依照权限承担对广播电视、网络、视听机构的监管责任；承担文物管理、文物保护以及非物质文化遗产保护的责任；负责推进全民健身计划，组织指导监督体育竞赛工作；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；监督检查、指导协调文化、体育、旅游市场的行政执法工作；组织开展文化、体育、旅游行业的对外交流与合作；承办市政府和上级部门交办的其他事项。

## 二、单位机构设置

深圳市文化广电旅游体育局内设机构：办公室、机关党委（人事处）、政策法规处（审批综合处）、计划财务处、艺术处、公共文化处、文化产业发展处、广播电视处、群众体育处、竞技体育处、体育产业发展处、旅游推广促进处、旅游行业管理处、对外文化交流处（港澳台文化事务处）、执法监督处。

### 三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

## 第二部分：深圳市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	69,827.37	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	8,521.74	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1,995.25	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	67,157.25
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,490.05
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	1,180.07
	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	1,995.25
	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	8,521.74

表 1

## 收入支出决算总表

单位：深圳市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
<b>本年收入合计</b>	27	80,344.37	<b>本年支出合计</b>	57	80,344.37
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	7,262.42	年末结转和结余	59	7,262.42
<b>总计</b>	30	87,606.79	<b>总计</b>	60	87,606.79

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	80,344.37	80,344.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	67,157.25	67,157.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	22,238.60	22,238.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	8,147.71	8,147.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	1,221.23	1,221.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	1,215.57	1,215.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	67.34	67.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	119.56	119.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	4,620.58	4,620.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	3,433.05	3,433.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	1,033.01	1,033.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：深圳市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	80,344.37	80,344.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,380.57	2,380.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	15,003.84	15,003.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	46.16	46.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	380.13	380.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	14,577.56	14,577.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	282.91	282.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070806	监测监管	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	155.91	155.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29,628.50	29,628.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：深圳市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	80,344.37	80,344.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	5,128.50	5,128.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,490.05	1,490.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,490.05	1,490.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	792.99	792.99	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	466.95	466.95	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	230.11	230.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,180.07	1,180.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,180.07	1,180.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：深圳市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	80,344.37	80,344.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	643.91	643.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	536.16	536.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1,995.25	1,995.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,995.25	1,995.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1,995.25	1,995.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,521.74	8,521.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8,521.74	8,521.74	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	8,521.74	8,521.74	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	80,344.37	10,817.83	69,526.54	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	67,157.25	8,147.71	59,009.54	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	22,238.60	8,147.71	14,090.90	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	8,147.71	8,147.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	1,221.23	0.00	1,221.23	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	1,215.57	0.00	1,215.57	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	67.34	0.00	67.34	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	119.56	0.00	119.56	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	4,620.58	0.00	4,620.58	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	3,433.05	0.00	3,433.05	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	1,033.01	0.00	1,033.01	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,380.57	0.00	2,380.57	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：深圳市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	80,344.37	10,817.83	69,526.54	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3.39	0.00	3.39	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	3.39	0.00	3.39	0.00	0.00	0.00
20703	体育	15,003.84	0.00	15,003.84	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	46.16	0.00	46.16	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	380.13	0.00	380.13	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	14,577.56	0.00	14,577.56	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	282.91	0.00	282.91	0.00	0.00	0.00
2070806	监测监管	127.00	0.00	127.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	155.91	0.00	155.91	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与 传媒支出	29,628.50	0.00	29,628.50	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支 出	5,128.50	0.00	5,128.50	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：深圳市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	80,344.37	10,817.83	69,526.54	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,490.05	1,490.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,490.05	1,490.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	792.99	792.99	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	466.95	466.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230.11	230.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,180.07	1,180.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,180.07	1,180.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	643.91	643.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	536.16	536.16	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：深圳市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	80,344.37	10,817.83	69,526.54	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1,995.25	0.00	1,995.25	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,995.25	0.00	1,995.25	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1,995.25	0.00	1,995.25	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,521.74	0.00	8,521.74	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8,521.74	0.00	8,521.74	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8,521.74	0.00	8,521.74	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	69,827.37	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	8,521.74	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	1,995.25	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	67,157.25	67,157.25	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,490.05	1,490.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	1,180.07	1,180.07	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	1,995.25	0.00	0.00	1,995.25
	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	8,521.74	0.00	8,521.74	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市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
<b>本年收入合计</b>	27	80,344.37	<b>本年支出合计</b>	59	80,344.37	69,827.37	8,521.74	1,995.25
年初财政拨款结转和结余	28	1,924.02	年末财政拨款结转和结 余	60	1,924.02	1,924.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,924.02		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	82,268.39	<b>总计</b>	64	82,268.39	71,751.40	8,521.74	1,995.25

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	69,827.37	10,817.83	59,009.54
207	文化旅游体育与传媒支出	67,157.25	8,147.71	59,009.54
20701	文化和旅游	22,238.60	8,147.71	14,090.90
2070101	行政运行	8,147.71	8,147.71	0.00
2070102	一般行政管理事务	1,221.23	0.00	1,221.23
2070106	艺术表演场所	1,215.57	0.00	1,215.57
2070109	群众文化	67.34	0.00	67.34
2070110	文化和旅游交流与合作	119.56	0.00	119.56
2070112	文化和旅游市场管理	4,620.58	0.00	4,620.58
2070113	旅游宣传	3,433.05	0.00	3,433.05
2070114	文化和旅游管理事务	1,033.01	0.00	1,033.01
2070199	其他文化和旅游支出	2,380.57	0.00	2,380.57

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市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	69,827.37	10,817.83	59,009.54
20702	文物	3.39	0.00	3.39
2070205	博物馆	3.39	0.00	3.39
20703	体育	15,003.84	0.00	15,003.84
2070305	体育竞赛	46.16	0.00	46.16
2070308	群众体育	380.13	0.00	380.13
2070399	其他体育支出	14,577.56	0.00	14,577.56
20708	广播电视	282.91	0.00	282.91
2070806	监测监管	127.00	0.00	127.00
2070899	其他广播电视支出	155.91	0.00	155.91
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29,628.50	0.00	29,628.50
2079902	宣传文化发展专项支出	5,128.50	0.00	5,128.50
2079903	文化产业发展专项支出	24,500.00	0.00	24,500.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市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	69,827.37	10,817.83	59,009.54
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,490.05	1,490.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,490.05	1,490.05	0.00
2080501	行政单位离退休	792.99	792.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466.95	466.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230.11	230.11	0.00
216	商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,180.07	1,180.07	0.00
22102	住房改革支出	1,180.07	1,180.07	0.00
2210201	住房公积金	643.91	643.91	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市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	69,827.37	10,817.83	59,009.54
2210203	购房补贴	536.16	536.16	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	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	8,517.72	302	商品和服务支出	651.64
30101	基本工资	733.01	30201	办公费	107.60
30102	津贴补贴	4,005.64	30202	印刷费	4.30
30103	奖金	1,831.32	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	1.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	466.71	30206	电费	22.13
30109	职业年金缴费	230.11	30207	邮电费	47.40
30110	职工基本医疗保险缴费	282.62	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	158.49
30112	其他社会保障缴费	2.14	30211	差旅费	12.21
30113	住房公积金	643.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.34
30199	其他工资福利支出	322.26	30214	租赁费	0.30

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市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	1,636.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	18.35	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,590.20	30217	公务接待费	9.54
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	25.17
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.30
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.93
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.71
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	133.81
30399	其他对个人和家庭的补助	28.35	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	79.17
			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	11.57
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.99
			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	2.23

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市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	0.34
			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	10,154.62		公用经费合计	663.20

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
69.75	0	45.75	30	15.75	24	42.37	0.00	32.83	25.12	7.71	9.54

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	8,521.74	8,521.74	0.00	8,521.74	0.00
229	其他支出	0.00	8,521.74	8,521.74	0.00	8,521.74	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	8,521.74	8,521.74	0.00	8,521.74	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	8,521.74	8,521.74	0.00	8,521.74	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	1,995.25	0.00	1,995.25
223	国有资本经营预算支出	1,995.25	0.00	1,995.25
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,995.25	0.00	1,995.25
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1,995.25	0.00	1,995.25

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。

### 第三部分：深圳市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

深圳市文化广电旅游体育局（本级）2021年度总收入87,606.79万元，其中本年收入80,344.37万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入69,827.37万元，比上年决算数增加7,966.04万元，增长12.9%。主要原因：增加深圳市重点旅游企业纾困扶持资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入8,521.74万元，比上年决算数增135.15万元，增长1.6%。主要原因：增加群众体育活动现场次。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入1,995.25万元，比上年决算数减少22.79万元，下降1.1%。主要原因：减少事业单位转企人员相关经费。

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

深圳市文化广电旅游体育局（本级）2021年度总支出

87,606.79万元，其中本年支出80,344.37万元。具体情况如下：

1. 基本支出10,817.83万元，比上年决算数增加91.45万元，增长0.9%。主要原因：物业管理费增加。

2. 项目支出69,526.54万元，比上年决算数增加7,986.94万元，增长13.0%。主要原因：增加深圳市重点旅游企业纾困扶持资金。

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

深圳市文化广电旅游体育局（本级）2021年度财政拨款收入合计80,344.37万元。其中：一般公共预算财政拨款收入69,827.37万元，比上年决算数增加7,966.04万元，增长12.9%；主要原因：增加深圳市重点旅游企业纾困扶持资金；政府性基金预算财政拨款收入8,521.74万元，比上年决算数增加135.15万元，增长1.6%；主要原因：增加群众体育活动场次；国有资本经营预算财政拨款收入1,995.25万元，比上年决算数减少22.79万元，下降1.1%；主要原因：减少事业单位转企人员相关经费。

### （二）2021年度财政拨款支出说明

深圳市文化广电旅游体育局（本级）2021年度财政拨款支出合计 80,344.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 69,827.37 万元，比年初预算数增加 16,335.99 万元，增长 30.5%；主要原因：增加深圳市重点旅游企业纾困扶持资金；政府性基金预算财政拨款支出 8,521.74 万元，比年初预算数减少 1,416.1 万元，下降 14.2%；主要原因：政府集中采购项目尾款结转以及足球赛事活动未能如期举办；国有资本经营预算财政拨款支出 1,995.25 万元，比年初预算数增加 1,995.25 万元，基数为 0，增长率不可比；主要原因：年中追加安排事业单位转企退休人员相关经费。

### 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 42.37 万元，完成预算 69.75 万元的 60.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 32.83 万元，完成预算 45.75 万元的 71.8%（其中：公务用车购置支出决算为 25.12 万元，完成预算 30 万元的 83.7%；公务用车运行费支出决算为 7.71 万元，完成预算 15.75 万元的 48.9%）；公务接待费支出决算为 9.54 万元，完成预算 24 万元的 39.8%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：



一是受疫情影响，未达到正常接待状态，费用相应减少；二是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。

## （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32.83万元，占77.5%；公务接待费支出9.54万元，占22.5%。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32.83万元，其中：公务用车购置支出为25.12万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出7.71万元，公务用车保有量为4辆，主要用于机要通信用车、应急保障用车、特种专业技术用车、综合业务保障用车等公务用车。

3. 公务接待费支出9.54万元，主要用于相关单位工作交流的接待支出，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61次，接待人数共445人。主要包括中央、其他省份文体旅游部门来深调研、参会等发生的接待支出。

## 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663.2万元，比上年决算

数减少 153.5 万元，下降 19.07%。主要增减变动情况是：全面落实过紧日子要求，降低行政运行成本。

## （二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 7,534.08 万元，其中：政府采购货物支出 1,813.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5,720.45 万元。授予中小企业合同金额 1,819.79 万元，占政府采购支出总额的 24.2%，其中：授予小微企业合同金额 1,819.79 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 98.76%，工程采购无授予中小企业合同金额，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.5%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是综合业务保障用车；单价 50 万元以上通用设备 28 台（套），单价 100 万元以上专用设备 18 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 12 个，二级项目 62 个，共涉及资金 59,009.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度一动一静一禅茶体育文化宣传活动、2021 青少年体育公益宣传等 27 个

政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 8,521.74 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“青少年足球项目”项目进行了重点绩效评价，涉及政府性基金预算支出 2,965.5 万元。其中，对“青少年足球项目”委托第三方机构开展绩效评价。“青少年足球项目”主要包括青少年足球梯队办队、国家青少年足球训练中心、深圳市青少年足球 U 系列锦标赛精英联赛和体育专业人才技术培训等四项，从评价情况来看，立项依据充分，绩效目标设置合理，项目管理制度较为健全。

组织开展了单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 59,009.54 万元，政府性基金预算支出 8,521.74 万元。单位整体支出绩效评价通过委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，我局严格落实预算绩效管理相关要求，合理编制项目预算和支出计划，根据项目的计划安排设置项目绩效目标。在预算绩效管理中突出结果应用，较好地推进了财政支出由“重分配”向“重绩效”转变，逐步完善“花钱必问效”的机制，有效加强预算执行的刚性约束。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出（部门整体绩效评价报告，详见附件 1）及“旅游形象宣传”等项目绩效自评（各项目支出绩效自评表，详见附件 2）。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 85,645.53 万元，执行数 80,344.37 万元，完成预算的 93.81%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：围绕庆祝建党百年精心组织举办系列活动，扎实推进综合改革试点，加快优化公共文体服务供给，

持续提升城市人文魅力，不断增强产业实力，风险管控平稳有序。发现的问题及原因主要是：项目绩效指标设置不够细化。下一步改进措施主要是加强绩效管理，更加科学合理地设置项目绩效指标。

项目绩效自评综述：

(1) 深圳市文化广电旅游体育局旅游形象宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.8 分。项目全年预算数 3,410 万元，执行数 3,325.56 万元，预算执行率 97.5%。项目绩效目标完成情况：积极组织各区开展 2021 年度省级全域旅游示范区、省级旅游度假区和国家 4A 级旅游景区认定工作；开展旅游课题研究及“十四五”规划编制；完成东部华侨城片区改造。创新旅游宣传推广模式，利用直播、打卡、盲盒等大众喜闻乐见的娱乐活动，拉近游客的距离感，实现旅游消费引流，推动深圳旅游产品升级转化。

(2) 深圳市文化广电旅游体育局文化和体育产业专项资金-文化产业项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.87 分。项目全年预算数 24,500 万元，执行数 24,500 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：积极落实文化创意产业发展政策，完成 2021 年度资助项目的资金拨付和 2020 年度文产资金支出绩效评价等工作，资助项目数量较上年增加，加大了专项资金对产业发展的支持力度。

(3) 深圳市文化广电旅游体育局文化和体育产业专项资金-体育产业项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 14,000 万元，执行数 14,000 万元，

预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：共扶持 81 个项目，其中扶持高端体育赛事项目 1 个，扶持高水平职业体育俱乐部项目 12 个，扶持体育企业贷款贴息项目 51 个，扶持体育产业园区基地奖励项目 17 个，年度绩效指标基本达成。

(4) 深圳市文化广电旅游体育局深圳音乐厅 2021 年中型维修费用预算绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.8 分。项目全年预算数 3,090 万元，执行数 2,858.72 万元，预算执行率 93%。项目绩效目标完成情况：完成部分设备维护、保养、修缮、更换等，确保音乐厅场馆正常运行。

(5) 深圳市文化广电旅游体育局 2021 年社会体育指导员公益服务项目及管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 289.7 万元，执行数 288.8 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成社会体育指导员再培训，进一步加强了深圳市社会体育指导员队伍建设；完成深圳市社会体育指导员技能交流展示大赛、科学健身大讲堂、机关事业单位个性化定制公益健身指导服务、科学健身知识讲座。以市级单位为主体开展的重点绩效评价结果。《2021 年度青少年足球项目绩效评价报告》，详见附件。

## 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。