

2021 年深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本 级） 部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖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：深圳市罗湖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：深圳市罗湖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

第五部分：附件

第一部分：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）概况

一、单位主要职责

深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）的主要职责是：贯彻执行党和国家关于文化艺术、广播电视、旅游和体育工作的法律、法规和政策，制定并监督实施本区文化、体育和旅游行业发展规划和工作计划。管理全区文化艺术、文物、广播电视、旅游和体育行业；统筹全区文化产业发展；按权限负责全区文化艺术、广播电视、旅游、体育和文物的审批和管理；负责文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游市场、体育综合行政执法工作。承办上级部门和区委、区政府交办的其他事项。

二、单位机构设置

本单位内设办公室、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、文化科、体育科（文体设施管理科）、行政审批科（广电办）、文产办、旅游科。

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。本单位 2021 年度独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。与 2020 年度对比，独立编制机构数、独立核算机构数均无增减变化，保持一致。

第二部分：深圳市罗湖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：深圳市罗湖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	8,770.59	一、一般公共服务支出	31	8.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,222.52	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	7,695.85
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	615.10
	9		九、卫生健康支出	39	94.68
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖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	38.97
	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	317.51
	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	1,222.52

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖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	9,993.11	本年支出合计	57	9,993.61
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	200.31	年末结转和结余	59	199.81
总计	30	10,193.42	总计	60	10,193.42

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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市罗湖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	9,993.11	9,993.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7,695.35	7,695.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6,317.41	6,317.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,442.36	1,442.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市罗湖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	9,993.11	9,993.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	734.40	734.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	1,196.20	1,196.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	772.59	772.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	357.65	357.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,814.21	1,814.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	370.18	370.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	355.18	355.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	899.26	899.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	639.55	639.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	259.71	259.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市罗湖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	9,993.11	9,993.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	108.50	108.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	108.50	108.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	615.10	615.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	615.10	615.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	413.75	413.75	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	134.24	134.24	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	67.12	67.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.68	94.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	36.08	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市罗湖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	9,993.11	9,993.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	36.08	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.72	56.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.72	56.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	38.97	38.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	38.97	38.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	38.97	38.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	317.51	317.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	317.51	317.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	199.89	199.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市罗湖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	9,993.11	9,993.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	117.62	117.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,222.52	1,222.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,222.52	1,222.52	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	1,222.52	1,222.52	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。

表 3

支出决算表

单位：深圳市罗湖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	9,993.61	2,419.36	7,574.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.98	0.00	8.98	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.39	0.00	3.39	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.39	0.00	3.39	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7,695.85	1,442.36	6,253.48	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6,317.91	1,442.36	4,875.54	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,442.36	1,442.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	734.40	0.00	734.40	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市罗湖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	9,993.61	2,419.36	7,574.25	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	1,196.20	0.00	1,196.20	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	772.59	0.00	772.59	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	357.65	0.00	357.65	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,814.71	0.00	1,814.71	0.00	0.00	0.00
20702	文物	370.18	0.00	370.18	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	355.18	0.00	355.18	0.00	0.00	0.00
20703	体育	899.26	0.00	899.26	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	639.55	0.00	639.55	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	259.71	0.00	259.71	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	108.50	0.00	108.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市罗湖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	9,993.61	2,419.36	7,574.25	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	108.50	0.00	108.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	615.10	602.76	12.34	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	615.10	602.76	12.34	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	413.75	401.40	12.34	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.24	134.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.12	67.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.68	56.72	37.96	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	36.08	0.00	36.08	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	36.08	0.00	36.08	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.72	56.72	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市罗湖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	9,993.61	2,419.36	7,574.25	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.72	56.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	38.97	0.00	38.97	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	38.97	0.00	38.97	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	38.97	0.00	38.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	317.51	317.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	317.51	317.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	199.89	199.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	117.62	117.62	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,222.52	0.00	1,222.52	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市罗湖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	9,993.61	2,419.36	7,574.25	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,222.52	0.00	1,222.52	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,222.52	0.00	1,222.52	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖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	8,770.59	一、一般公共服务支出	33	8.98	8.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,222.52	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	7,695.35	7,695.35	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	615.10	615.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	94.68	94.68	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖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	38.97	38.97	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	317.51	317.51	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	1,222.52	0.00	1,222.52	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖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	9,993.11	本年支出合计	59	9,993.11	8,770.59	1,222.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	81.42	年末财政拨款结转和结 余	60	81.42	81.42	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	81.42		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	10,074.53	总计	64	10,074.53	8,852.01	1,222.52	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖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	8,770.59	2,419.36	6,351.24
201	一般公共服务支出	8.98	0.00	8.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.39	0.00	3.39
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.39	0.00	3.39
20132	组织事务	5.60	0.00	5.60
2013299	其他组织事务支出	5.60	0.00	5.60
207	文化旅游体育与传媒支出	7,695.35	1,442.36	6,252.98
20701	文化和旅游	6,317.41	1,442.36	4,875.05
2070101	行政运行	1,442.36	1,442.36	0.00
2070102	一般行政管理事务	734.40	0.00	734.40
2070108	文化活动	1,196.20	0.00	1,196.20
2070109	群众文化	772.59	0.00	772.59

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖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	8,770.59	2,419.36	6,351.24
2070112	文化和旅游市场管理	357.65	0.00	357.65
2070199	其他文化和旅游支出	1,814.21	0.00	1,814.21
20702	文物	370.18	0.00	370.18
2070204	文物保护	15.00	0.00	15.00
2070299	其他文物支出	355.18	0.00	355.18
20703	体育	899.26	0.00	899.26
2070308	群众体育	639.55	0.00	639.55
2070399	其他体育支出	259.71	0.00	259.71
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	108.50	0.00	108.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	108.50	0.00	108.50
208	社会保障和就业支出	615.10	602.76	12.34
20805	行政事业单位养老支出	615.10	602.76	12.34

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖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	8,770.59	2,419.36	6,351.24
2080501	行政单位离退休	413.75	401.40	12.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.24	134.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.12	67.12	0.00
210	卫生健康支出	94.68	56.72	37.96
21007	计划生育事务	36.08	0.00	36.08
2100799	其他计划生育事务支出	36.08	0.00	36.08
21011	行政事业单位医疗	56.72	56.72	0.00
2101101	行政单位医疗	56.72	56.72	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.88	0.00	1.88
2109999	其他卫生健康支出	1.88	0.00	1.88
213	农林水支出	38.97	0.00	38.97
21305	扶贫	38.97	0.00	38.97

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖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	8,770.59	2,419.36	6,351.24
2130599	其他扶贫支出	38.97	0.00	38.97
221	住房保障支出	317.51	317.51	0.00
22102	住房改革支出	317.51	317.51	0.00
2210201	住房公积金	199.89	199.89	0.00
2210203	购房补贴	117.62	117.62	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市罗湖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	1,867.36	302	商品和服务支出	147.40
30101	基本工资	725.56	30201	办公费	20.49
30102	津贴补贴	683.84	30202	印刷费	0.72
30103	奖金	0.00	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.24	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	67.12	30207	邮电费	10.66
30110	职工基本医疗保险缴费	56.38	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	0.34	30211	差旅费	2.53
30113	住房公积金	199.89	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	0.00	30214	租赁费	1.01

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市罗湖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	401.40	30215	会议费	0.12
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	401.40	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	3.05
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	43.08
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.78
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	13.44
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.76
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	2.76
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市罗湖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	3.20
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.20
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市罗湖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	2,268.76		公用经费合计	150.59

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市罗湖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
30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	13.44	0.00	13.44	0.00	13.44	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市罗湖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	1,222.52	1,222.52	0.00	1,222.52	0.00
229	其他支出	0.00	1,222.52	1,222.52	0.00	1,222.52	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,222.52	1,222.52	0.00	1,222.52	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1,222.52	1,222.52	0.00	1,222.52	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖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：深圳市罗湖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

深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）2021 年度总收入 10,193.42 万元，其中本年收入 9,993.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,770.59 万元，比上年决算数减少 108.81 万元，下降 1.2%。主要原因：2021 年文化活动经费、文化市场管理经费、产业转型升级专项资金（文产和旅游）、组织及参加群体活动经费等项目经费支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,222.52 万元，比上年决算数减少 3,816.47 万元，下降 75.7%。主要原因：减少了（直达资金）援企稳岗补贴资金、（直达资金）贷款贴息补贴资金。

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 4.3 万元，下降 100.0%。主要原因：2021 年度省委宣传部未下达先进集体奖励

金、专项课题研究费、无利息收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）2021 年度总支出 10,193.42 万元，其中本年支出 9,993.61 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,419.36 万元，比上年决算数减少 28.16 万元，下降 1.2%。主要原因：2021 年在编人员工资社保基数调整。

2. 项目支出 7,574.25 万元，比上年决算数减少 3,896.62 万元，下降 34.0%。主要原因：2021 年产业转型升级专项资金由区企业服务中心统筹安排，产业转型升级专项资金未列入我局 2021 年的预算中。

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

深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）2021 年度财政拨款收入合计 9,993.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,770.59 万元，比上年决算数减少 108.81 万元，下降 1.2%；主要原因：2021 年文化活动经费、文化市场管理经费、产业转型升级专项资金（文产和旅游）、组织及参加群体活动经费等项目经费支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 1,222.52 万元，

比上年决算数减少 3,816.47 万元，下降 75.7%；主要原因：减少了(直达资金)援企稳岗补贴资金、(直达资金)贷款贴息补贴资金；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 0.0%（基数为 0，不可比）；主要原因：本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）2021 年度财政拨款支出合计 9,993.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,770.59 万元，比年初预算数增加 2,728.57 万元，增长 45.2%；主要原因：1. 根据深罗财行【2021】2 号文件追加预留年度事业发展支出；2. 根据深罗财行【2021】2 号文件追加宣传文化事业发展专项经费；3. 财教[2020]195 号下达 2021 年中央支持地方公共文化服务经费；4. 根据深罗财行【2021】2 号文件追加文博会主会场参展布展工作经费；政府性基金预算财政拨款支出 1,222.52 万元，比年初预算数增加 31.02 万元，增长 2.6%；主要原因：根据深罗财行【2021】2 号文件追加国民体质测试补助经费、资助区级体质测定与运动健身指导站开展经费等；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 0.0（基数为 0，不可比）；主要原因：本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

深圳市罗湖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 13.44 万元，完成预算 30 万元的 44.8%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 13.44 万元，完成预算 30.00 万元的 44.8%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 13.44 万元，完成预算 30.00 万元的 44.8%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：2021 年度受疫情影响，减少外出，公务用车使用次数及维护次数相对减少。

（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 13.44 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 13.44 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。公务用车运行及维护支出 13.44 万元，公务用车保有量为 9 辆，主要用于执法执勤用车、应急保障用车等按规定保留的公务用车的燃料费、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，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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。本年无公务接待费支出。

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 150.59 万元，比上年决算数 165.78 万元，减少 15.19 万元，下降 9.16%。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要求，从严控制公用经费开支，全年实际支出较上年有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 753.97 万元，其中：政府采购货物支出 617.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 136.68 万元。授予中小企业合同金额 753.97 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 617.29 万元，占授予中小企业合同金额的 81.9%；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 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 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 1 辆、执法执勤用车 8 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 15 个，二级项目 19 个，共涉及资金 6,351.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 1,222.52 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%（项目自评表详见“第五部分 附件 2”）。

共组织对“旅游市场项目”开展了重点项目绩效评价，涉及一般公共预算支出 120 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，通过项目实施，有效提升了辖区的旅游服务质量，保障了游客的满意度，对辖区旅游企业的安全生产检查也有效保障了全年旅游安全生产无重大隐患。（注：重点项目绩效评价报告详见“第五部分 附件 3”）

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 8,770.59 万元，政府性基金预算支出 1,222.52 万元。从评价情况来看，我单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。同时我单位结合项目预算执行

和绩效完成情况，对纳入 2021 年绩效目标管理的项目支出开展绩效自评，从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

绩效自评结果。各部门应将绩效自评结果随同决算向社会公开。按照如下格式说明：我部门今年开展了部门整体支出及 22 个项目绩效自评。（注：部门整体绩效评价报告详见“第五部分附件 1”）

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 10,123.53 万元，执行数 9,993.11 万元，完成预算的 98.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是坚持落实“第一议题学习”制度，学习了习近平总书记有关党史学习教育的重要讲话精神、重要论述等 14 次；各支部第一议题学习了习近平总书记重要讲话精神、重要论述等 50 余次；二是有序开展重大文体活动。2021 年，我局圆满承办由中国文化馆协会、广东省文化和旅游厅主办的“中国文化馆协会文化志愿服务委员会成立大会”及“2021 年全国文化志愿服务数字化建设业务骨干培训班”，充分展现罗湖文化志愿服务风采，并成功承办粤港澳大湾区（深圳）象棋邀请赛、深圳国际象棋奥赛元老赛、深圳市围棋联赛等重大体育活动；三是完善基层文体场馆布局。我局逐步建立区、街道、社区三级公共文体服务设施网，形成“1 个区总馆+10 个街道分馆”的文化馆总分馆体系，联合开展群众公益文艺培训、草地音乐节、街头乐队大赛、戏曲文艺展演等总分馆文化品牌活动近百场，受益群众近十万人次，有力推动优质文化资源共建共享；四是传统文化保护力度加强。在文物保护工作方面，我局完成了市、区政府

的督查项目省港大罢工委员会接待站旧址(思月书院)保养维护,并顺利通过验收,同时新增罗湖区未定级不可移动文物“大望张太母涂氏墓”1处;非遗保护与传承巩固方面,我局目前共挖掘非遗保护名录25项,其中国家级1项、省级2项、市区级22项,并完成了罗湖区第六批区级非遗代表性传承人的评定工作,确定冯盼盼等8人为罗湖区第六批区级非遗传承人;五是高质量推动文化、旅游产业发展。文化发展方面,我区现有规模以上文产企业500余家,国家级的文创产业示范基地2个,省级文创示范园区1个,市级文创产业园10个;旅游产业方面,罗湖区登记备案的旅行社465家,实体旅行社数、出境旅行社数分别占全市总数的近40%和55%,为我市旅游业发展提供有力支撑。发现的问题及原因主要是:1.财务合规性方面我单位调整、调剂资金累计在超过预算总规模的28.56%,主要由于年中区财政、市下达的专项经费,导致资金总盘子增加;2.人员管理方面,编外人员控制率为12.24%,主要原因是根据上级部门安排,我单位下属单位美术馆设置5名辅助人员,局本级单位设置1名辅助人员,共有6人;3.在文化、体育、旅游等方面取得了良好的经济、社会效益,但受疫情影像,部分活动开展存在延期、未能按数量进行等现象,效益仍存在提升空间。下一步改进措施主要是:1.提高预算编制准确性,降低调整幅度,我单位在2022年度预算编制过程中,将充分考虑重点项目资金安排,合理编制项目预算;同时加大资金管理力度,有效做到控制预算调整幅度,提高年初预算编制的准确性;2.加强人员管理力度,避免超编制现象,针对编外人员控制率过高的问题,我单位将规范编外人员控制数管理,

合理配置编外人员力量，并加强对编外人员的考核管理，从而降低编外人员控制率，保证人员队伍质；3. 切实发挥资金能效，提升产出效益，针对效益有待提高的问题，此后我局将重视工作绩效的理念，及时总结，对工作中的不足进行查漏补缺，不断提升文体旅游服务水平，努力增强文体旅游产业竞争力，着力强化城区文化凝聚力，推动事业产业高质量融合发展。

扶贫工作项目绩效自评综述：全年预算数为 39 万元，执行数为 38.97 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：通过开展本项目，完成驻村工作 213 天，春节慰问 1 次，走访 101 户困难户，按期实现上级脱贫攻坚目标 100%，营造村舒适干净的环境，建设美丽新农村。具体工作完成如下：1、扶贫干部在驻村期间，生活补助及交通补助得到了全面保障；2、紧紧围绕脱贫攻坚战，认真贯彻和落实“双精准”各项政策和任务，全面实现了帮扶村“两不愁三保障”目标任务；村容村貌和人居环境得到了极大改观；生活生产条件不断提升；贫困户收入稳步提高，圆满完成了对口扶贫点的帮扶任务。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：将 2021 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

党建工作项目绩效自评综述：全年预算数为 72.47 万元，执行数为 72.27 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：共举办 3 次活动，参与活动队伍 50 余支，各基层党（共）委覆盖率 100%，具体包括：成功举办“唱支赞歌给党听”——庆祝中国共产党成立 100 周年群众歌会活动，组织发

动全区各系统 2000 余个基层党组织近 5 万名党员、群众参与，掀起全区党史学习热潮。精心推选合唱队伍参与全市展演并斩获金奖，为罗湖争得荣誉，以歌声“向党致敬、为党祝福”，用经典旋律向伟大的中国共产党献礼，生动展现中国共产党成立 100 周年以来，罗湖在党的坚强领导下取得的辉煌成就和宝贵经验，从而激励全区上下不忘初心、牢记使命，大力弘扬先锋精神、奋斗文化，高质量建设“湾区枢纽 万象罗湖”，奋力打造社会主义现代化可持续发展先锋城区。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：将 2021 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

预算项目绩效自评综述：全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 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：按照《深圳市第十七届来深青工文体节工作方案》的要求，我局于 2021 年 5 月 22 日在东湖街道翠湖公园举办了深圳市第十七届来深青工文体节骑行活动，本次活动吸引来自全市近 150 名骑行爱好者参加，营造了浓厚的全民健身氛围。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

旅游市场项目绩效自评综述：全年预算数为 120 万元，执行

数为 119.94 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：通过开展本项目，完成培训 2 次，共 752 人次参加，调解旅游投诉 313 次，检查旅游企业 456 家，并完成 2 场推广活动，特色旅游项目接待不少于 2000 次，达到以下成效：1. 旅游投诉调解实时办结率 100%，游客满意度达 90%；2. 全年旅游安全生产无重大隐患；3. 开展线上直播培训，鼓励旅行社自救，以及快速处理疫情旅游纠纷；4. 开展旅游法律法规培训规范旅行；5、开展行业联谊活动，加强行业间合作交流；6、有效缓解旅行社疫情下的经营压力，旅行社有序生产经营，无重大劳资纠纷等。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：将 2021 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

干部健康管理项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 5.60 万元，完成预算的 56.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展本项目，实现每位退休老干部健康管理 1 次，覆盖率达 100%，工作按时完成，有效提升老干部退休生活质量，但因疫情原因，一半的干部未前往疗养地消费，导致预算执行率偏低。发现的问题及原因主要是：预算编制不够准确。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

文化体育市场执法项目绩效自评综述：全年预算数为 238.17 万元，执行数为 237.70 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目

标完成情况与效益主要是：通过培训提高辖区文体经营行业者应对突发事件处置能力，增强公共安全意识，实现经营场所检查覆盖率超过 40%，并开展 6 次队内执法培训、组织安全生产形式分析会 4 次，安全生产培训超过 11 次，开展应急演练 3 次，制作宣传册 2 万份，多举措并行，使娱乐场所从业人员消防安全素质得到全面提升，增强抗御火灾事故能力。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：将 2021 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

预留增人增资指标项目绩效自评综述：全年预算数为 36.08 万元，执行数为 36.08 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：通过开展本项目，保障 46 名工作人员奖补资金发放，发放完成率达 100.0%，工作及时完成，支出进度达标，提高了工作人员的生活质量，促进工作人员依法办事、勤政为民，提高行政效率和公共服务水平，确保对工作人员的关爱工作落到实处。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

预留年度事业发展支出项目绩效自评综述：全年预算数为 515.19 万元，执行数为 515.19 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：通过开展本项目，加强了 44 名工作人员、19 名退休人员日常管理，工作完成及时率达 100%，促进工作人员依法办事、勤政为民，提高行政效率和公共服务水平，确保对工作人员的关爱工作落到实处。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

文化产业规划及服务项目绩效自评综述：全年预算数为 1334.17 万元，执行数为 1334.17 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：1、完成第十七届文博会罗湖主展馆的设计、搭建、运营，主场馆面积达 546 平方米，参观超过 6 万人次。2、指导服务辖区企业做好文博会分会场 6 个及 3 个专项活动，分会场观展人数超过 70 万人次，宣传报道覆盖超过 50 万人次，活动举办超过 20 次。3. 开展营商环境推介等活动以及文化产业调研规划 8 次，区领导企业服务次数 16 次，做好文化企业服务。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学

性。

体彩金项目绩效自评综述：全年预算数为 1,235.5 万元，执行数为 1,221.02 万元，完成预算的 98.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年我单位在全力做好新冠肺炎疫情防控同时，有序推进开展全民健身活动，进一步鼓励市民群众广泛参与全民健身，组织举办“罗雪儿”杯街头三人篮球赛、罗湖区珠宝行业足球邀请赛、“漫步罗湖”市民行等系列活动，策划举办 2021 年全民健身推广月系列活动如深港澳气排球比赛、极限运动时尚汇演等，积极承办粤港澳大湾区（深圳）象棋邀请赛、深圳国际象棋奥赛元老赛、深圳市围棋联赛等重大体育活动，活动参与人数达 3410 人，宣传范围涉及全区，全年开展，且未出现超支现象，科学开展健身活动，呼吁实名群众参与体育锻炼，满足市民群众多样化、多层次的健身需求。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：将 2021 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

文物保护与管理工作项目绩效自评综述：全年预算数为 370.55 万元，执行数为 370.18 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：通过开展本项目，完成文物巡查工作 18 次，安全检查 2 次，共完成 15 家文物保养维护单位、2 处红色革命遗址管理、1 处文物建筑维护工作，提高博物馆文物教育功能，全年未发生投诉现象，总体满意度良好，具体完成目标如下：1. 已委托第三方公司对辖区文保单位进行全年的保养维护，委托第三方安全检查公司一年两次检查文博单位安全生产

情况，不定时巡查文博单位安全及隐患整改情况；2. 年初已下拨补贴至红色革命遗址的管理使用公司加强管理维护；3. 已下拨 5 家非国有博物馆的日常运营资金补助；4. 已完成思月书院保养维护项目；5. 已转拨该笔补助经费至深圳博物馆。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：将 2021 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

宣传文化事业发展专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 118.86 万元，执行数为 118.86 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：根据《罗湖区宣传文化事业发展专项经费管理暂行办法》，经区委宣传部审议通过，分批扶持由辖区文化类社会组织、企业等申报的原创歌曲《我们的春天》音乐及 MV 制作、“传承经典 红色百年”文艺演出、《心逐江水流》剧本创作、袁机美术馆馆藏国画作品维护、非遗在社区系列活动等项目，各项目均已按计划完成，有效推动辖区文艺作品创作及优秀传统文化传承，满足人民群众多层次、多方面、多样性的精神文化需求。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

文化体育市场项目绩效自评综述：全年预算数为 18 万元，

执行数为 18.0 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：通过开展本项目，完成 6 款海报印刷工作，完成板框制作 80 个，景观小品 1 处，2500 余份折页材料，每周巡查星级宾馆酒店、网吧、KTV 娱乐场所及文体场馆 200 家次以上，有效完成文明创建相关工作，规范文化体育市场。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

预算项目（深财教〔2021〕55 号下达 2021 年宣传文化资金）项目绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 50 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：由中国美术家协会、深圳市文学艺术界联合会、罗湖区人民政府共同主办的第三届深圳国际水彩画双年展，活动时间为 2021 年至 2022 年，目前正在面向全球开展征稿工作，已通过中国美术家协会官网、深圳新闻网、腾讯网，中国水彩、国际水彩艺术资讯、罗湖美术馆微信公众号等多个媒体以及水彩画专业领域宣传平台进行广泛征集，同时联动深圳国际友好城市、国内八大美院、国内外知名美术机构，广泛发动全球艺术家投稿参展。目前已征集到海内外 3000 余幅投稿作品，待征稿结束后将严格按照疫情防控相关要求，积极推进作品初评、复评、开幕式筹备及展览组织等各项工作。本届双年展预计展出 200 余件优秀作品，并探索

建立以藏代奖、展拍结合的市场化运作机制，全面提升展览国际知名度和参与度，打造成为立足粤港澳大湾区、影响全国的高知名度水彩画艺术展览交流平台。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

大剧院及莲塘口岸主题雕塑创作前期工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 80 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年是中国共产党成立 100 周年。根据区委党史学习教育领导小组统一部署，在区委宣传部的统筹指导下，由我局负责打造深圳大剧院及莲塘口岸两处红色文化阵地主题雕塑。为广泛凝聚、吸引社会各界优秀文艺资源，确保打造艺术观赏性与历史意义兼具的高质量雕塑作品，根据区领导要求，我局通过市、区各大微信公众号面向全社会公开征集雕塑设计方案，遴选出优秀方案开展创作，同时对其他入选方案给予一定创作补贴。经 2 个多月的全国征集，我局在 9 个平台发布征集公告，累计收到投稿方案百余个，方案具有艺术观赏性与历史借鉴意义，但投稿单位基本为社会企业、个人以及部分刚毕业的美术学院学生，有一定知名度的较少，投稿作品整体设计水平一般，无法达到入选及补贴标准。此外，根据区领导最新指示要求，需暂缓主题雕塑建设事宜。因此，我局

已于 2021 年底向财政局申请退回“大剧院及莲塘口岸主题雕塑创作前期工作”经费 80 万元。发现的问题及原因主要是：预算编制不够准确。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

深圳市罗湖区文化广电旅游体育局项目绩效自评综述：全年预算数为 3 万元，执行数为 3 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：通过开展本项目，高质量举办了大型交响合唱音乐会《红色恋人》公益演出、民乐专场音乐会、“戏曲早茶”系列等 14 场形式多样的文化活动，活动按时开展，对成本有效进行控制，并组织辖区市民群众观演，满足辖区市民对高雅艺术、传统艺术等多样性的公共文化服务需求。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

疫情防控工作经费 项目绩效自评综述：全年预算数为 1.88 万元，执行数为 1.88 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：通过开展本项目，完成疫情防控工作经费足额按时发放至应发 4 人，根据全区统一安排开展，发放准确率及支出及时性达 100%，提高防疫工作人员工作积极性，确保对工作人员的关爱工作落到实处。发现的问题及原因主要是：该

项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

行政运行项目绩效自评综述：全年预算数为 268.09 万元，执行数为 261.60 万元，完成预算的 80.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一、完成辅助性人力资源经费目标 1：协助我局工作开展，充实人力，确保工作任务顺利开展并高效完成，人员经费发放完成率达 94.97%；目标 2. 根据各科室需求，合理配置专业的人员，确保做到规范岗位、分工明确，提高工作效率、服务质量，确保我局工作正常开展。二、完成离退休老干部活动经费，完成 2 次慰问工作，表示对离退休老干部的尊重、关心和爱护，让离退休干部健康愉快地度过节日，了解老干部的思想、家庭、生活和健康状况，询问其相关待遇是否正常享受，以及生活上遇到了什么困难等等，切实落实好老干部相关政策和待遇，帮助他们解决生活中遇到的实际困难。三、完成法律咨询经费为各科（队）提供法律、法规、政策的咨询解答，以及对我局在举办各类活动中提供专业、及时、有效的法律服务，覆盖率达 100%。四、完成执法大队食堂经费满足执法队 30 名工作人员每天就餐需求。五、基层党组织党建工作经费，通过组织学习培训，不断提高党员干部的政治觉悟和文化知识水平，加强党员队伍建设。通过开展主题党日活动，强化党员党性修养。并完成 96 厕相关

书籍购买，加强理论学习。发现的问题及原因主要是：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施主要是加强预算编制及预算执行监控的管理。

预算准备金项目绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 27.11 万元，完成预算的 90.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目资金到位率达 100%，支出合规率 100%，未出现超出预算现象，保障机关工作正常开展，应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

群众体育工作项目绩效自评综述：全年预算数为 903.60 万元，执行数为 899.26 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展本项目，便于市民可以就近就便开展体育健身活动，提升实名参与度，实现建设有罗湖区校园足球特色学校，具体工作包括：1、2021 年共安装 4 套室外智能健身设施，并向市民开放使用； 2、2021 年区老体协共开展柔力球、广场舞、健身球操等 10 场体育项目的培训班和交流活动；3、已有 50 所校园足球特色学校，全年共举办近 500 场次校园足球联赛。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在

问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

群众文化工作项目绩效自评综述：全年预算数为 1,812.44 万元，执行数为 1,808.66 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一、罗湖文体通项目经费：2021 年继续利用“罗湖文体通”微信公众号平台全面整合辖区文体设施和活动资源，切实为群众提供便捷的文体资讯、场馆预订、活动报名、观演抢票等公共文体服务，2021 年共发布推文及文体资讯 511 条，公益演出抢票 1 万余张，总访问量 700 余万人次，截至目前粉丝数量近 12 万人。辖区文体活动信息得到有效宣传和传播，罗湖文体通关注人数和注册用户逐步增加，受到群众广泛欢迎和好评。二、文化艺术类社会组织活动经费：2021 年，通过扶持辖区优秀文化艺术类社会组织，开展了公共文化超市点单、非遗系列展示展演、曲艺小剧场演出、圆号重奏音乐会、袁机国画篆刻精品展等系列群众性文化活动百余场，有效丰富辖区居民精神文化生活，提升辖区文化艺术类社会组织其参与公共文化服务积极性，达到了举办活动和扶持组织的一并效果。三、文化活动经费：在严格做好疫情防控基础上，积极开展丰富多彩的文化活动，包括第四届深圳国际摄影周、“少儿演出季”、深圳大剧院艺术节、庆祝中国共产党成立 100 周年群众歌会活动、罗湖区青工文化节、戏曲进社区展演等百余场活动，并开展了抖音线上 K 歌赛、元宵节线上猜灯谜、群众歌会线上展播等一系列线上

活动。开展的各项线上、线下文化活动普及人数约 700 万人次。

四、基层综合性文化服务中心总分馆运营及文化活动经费：自文化馆总分馆制建设工作推进以来，我局打造“一街道一品牌”活动取得良好成效。由区总馆统筹指导，各街道文化馆分馆积极配合，举办了黄贝街道草地音乐节、东门街道街头乐队大赛、东晓街道传统文化艺术季、翠竹街道戏曲进社区汇演等“一街道一品牌”特色活动，形成既有街道特色、又有机统一的总分馆制运营体系，有力推动了区级优质资源向基层倾斜和延伸。

五、罗湖美术馆运营经费：完善展览内容与布局，开展了主题展览 9 场、普通展览 19 场、交流展 3 场；开展系列公共教育活动 48 场；增加了 18 件馆藏，并完好的做好了藏品保护；场馆全年安全稳定运行。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

粤海体育休闲公园运营管理测算经费项目绩效自评综述：全年预算数为 25 万元，执行数为 24.5 万元，完成预算的 98.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展本项目，聘请第三方公司完成粤海体育休闲公园项目运营实施方案，测算方案具有指导性，工作完成及时，未出现超预算现象，对粤海体育休闲公园后期运营工作提供有力依据。发现的问题及原因主要是：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施主要是加强预算编制

及预算执行监控的管理。

以区级部门为主体开展的重点绩效评价结果。根据年初设定的目标，组织对“旅游市场项目”开展了重点项目绩效评价。项目全年预算数 120 万元，执行数 119.94 万元，预算执行率 99.95%。项目出绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展本项目，完成培训 2 次，共 752 人次参加，检查旅游企业 456 家，并完成 2 场推广活动，特色旅游项目接待不少于 2000 次，以上工作均达到计划目标要求；但受疫情影响，旅游投诉量与旅游业务量是成正比的，2021 年有半年时间未能开展旅游业务，故旅游投诉量减少，使得旅游投诉调解数未达到目标，调解旅游投诉 313 次；通过本项目的实施，我局深耕旅游市场，提升旅游行业的服务质量，能更好地处理旅游投诉，维护游客合法权利，有效地化解游客与企业的矛盾，保障了调解的实时办结率，促进行业良性发展；安全生产巡查和督导工作的开展能更准确地掌握企业信息、跟踪企业经营情况，便于制定旅游行业产业政策，确保全年旅游安全生产无重大隐患，保障了辖区安全的旅游环境；对旅游企业开展普法宣讲与法律法规培训线上直播培训，鼓励旅游企业在疫情背景下自救，有效提高了快速处理涉疫情旅游纠纷处理能力与企业守法经营意识，有效促进服务质量和水平提升，规范旅游行业；开展行业联谊活动，加强行业间合作交流，同时优化“漫步罗湖”项目，深度挖掘辖区旅游资源，进一步推动其打造成为经典文旅品牌。项目整体有效缓解旅行社疫情下的经营压力，旅行社有序恢复生产经营，无重大旅游投诉纠纷，无重大劳资纠纷，无重大安全生产隐患等，推动旅游市场健康发展，项目

整体完成效果良好。

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、结转到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。

第五部分：附件

附件 1：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）部门整体支出绩效自评报告

附件 2：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）项目支出绩效自评表

附件 3：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）重点项目《旅游市场》2021 年度绩效自评报告