

2023 年度深圳市宝安区公共文化体育服务中心 部门决算

目 录

第一部分：深圳市宝安区公共文化体育服务中心概况

- 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：深圳市宝安区公共文化体育服务中心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：深圳市宝安区公共文化体育服务中心2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市宝安区公共文化体育服务中心概况

一、深圳市宝安区公共文化体育服务中心主要职责

深圳市宝安区公共文化体育服务中心的主要职责是

(一) 为机关提供支持保障的职能

1. 协助主管部门统筹全区公共文化体育旅游事业发展与规划,做好产业发展相关工作;引进知名品牌俱乐部及文化体育旅游高端人才;盘活场馆资源,拓展文化体育旅游市场。

2. 协助开展政府投资的公共文化体育场馆及设施前期建设工作。

(二) 面向社会提供公益服务的职能

1. 负责组织全区相关文化艺术创作研究,扶持公共文化精品,推动公共文化体育品牌活动建设。

2. 组织实施全区公共文化体育产品的推广和对外交流合作。

3. 负责文物的收藏、研究和管理,组织非物质文化遗产相关活动。

4. 指导街道、社区公共文化体育工作,引导和加强公共文化体育社团、协会等社会组织建设。

5. 负责全区公共文化场馆总分馆制建设与管理;培训辅导全区公共文化体育人员。

6. 举办各类文化体育活动和赛事,负责区级主要公共文化体育场馆管理运营。

二、深圳市宝安区公共文化体育服务中心机构设置

本部门内设机构 12 个，分别是综合协调部、发展研究部、信息技术部、文旅产业部、体育产业部、规划展览部、项目管理部、场馆运营部、深圳市宝安区图书馆、深圳市宝安区文化馆、深圳市宝安区美术馆、深圳市宝安区博物馆。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市宝安区公共文化体育服务中心 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市宝安区公共文化体育服务中心

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	22,664.31	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	900.70	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	22,313.30
八、其他收入	8	2,043.84	八、社会保障和就业支出	38	1,054.08
	9		九、卫生健康支出	39	151.18
	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	675.30
	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	42.00
	23		二十三、其他支出	53	900.70
	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	25,608.86	本年支出合计	57	25,136.56
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	472.30
总计	30	25,608.86	总计	60	25,608.86

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：深圳市宝安区公共文化体育服务中心

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	25,608.86	23,565.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,043.84
207	文化旅游体育与传媒支出	22,785.60	20,741.76	0.00	0.00	0.00	0.00	2,043.84
20701	文化和旅游	18,260.92	18,134.76	0.00	0.00	0.00	0.00	126.16
2070104	图书馆	4,586.65	4,586.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	958.45	958.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	12,715.82	12,589.66	0.00	0.00	0.00	0.00	126.16
20702	文物	848.66	848.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	103.99	103.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	744.67	744.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3,547.22	1,629.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1,917.68
2070307	体育场馆	3,547.22	1,629.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1,917.68
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	128.80	128.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	128.80	128.80	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
208	社会保障和就业支出	1,054.08	1,054.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,030.03	1,030.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	448.23	448.23	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	387.87	387.87	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	193.93	193.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.05	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.05	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	151.18	151.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	151.18	151.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	151.18	151.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	675.30	675.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	675.30	675.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	413.18	413.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	262.12	262.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	42.00	42.00	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
2240106	安全监管	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	900.70	900.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	900.70	900.70	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	900.70	900.70	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：深圳市宝安区公共文化体育服务中心

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	25,136.56	6,513.22	18,623.33	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	22,313.30	4,632.67	17,680.63	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	18,260.92	4,632.67	13,628.25	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	4,586.65	0.00	4,586.65	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	958.45	0.00	958.45	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	12,715.82	4,632.67	8,083.15	0.00	0.00	0.00
20702	文物	848.66	0.00	848.66	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	103.99	0.00	103.99	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	744.67	0.00	744.67	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3,074.92	0.00	3,074.92	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	3,074.92	0.00	3,074.92	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	128.80	0.00	128.80	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	128.80	0.00	128.80	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
208	社会保障和就业支出	1,054.08	1,054.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,030.03	1,030.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	448.23	448.23	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	387.87	387.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193.93	193.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.05	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.05	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	151.18	151.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	151.18	151.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	151.18	151.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	675.30	675.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	675.30	675.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	413.18	413.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	262.12	262.12	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	42.00	0.00	42.00	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
2240106	安全监管	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	900.70	0.00	900.70	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	900.70	0.00	900.70	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	900.70	0.00	900.70	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：深圳市宝安区公共文化体育服务中心

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	22,664.31	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	900.70	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	20,741.76	20,741.76	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,054.08	1,054.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	151.18	151.18	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	675.30	675.30	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	42.00	42.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	900.70	0.00	900.70	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	23,565.01	本年支出合计	59	23,565.01	22,664.31	900.70	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	23,565.01	总计	64	23,565.01	22,664.31	900.70	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：深圳市宝安区公共文化体育服务中心

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	22,664.31	6,513.22	16,151.09
207	文化旅游体育与传媒支出	20,741.76	4,632.67	16,109.09
20701	文化和旅游	18,134.76	4,632.67	13,502.09
2070104	图书馆	4,586.65	0.00	4,586.65
2070108	文化活动	958.45	0.00	958.45
2070199	其他文化和旅游支出	12,589.66	4,632.67	7,956.99
20702	文物	848.66	0.00	848.66
2070204	文物保护	103.99	0.00	103.99
2070205	博物馆	744.67	0.00	744.67
20703	体育	1,629.54	0.00	1,629.54
2070307	体育场馆	1,629.54	0.00	1,629.54
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	128.80	0.00	128.80
2079902	宣传文化发展专项支出	128.80	0.00	128.80
208	社会保障和就业支出	1,054.08	1,054.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,030.03	1,030.03	0.00

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
2080502	事业单位离退休	448.23	448.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.87	387.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193.93	193.93	0.00
20808	抚恤	24.05	24.05	0.00
2080801	死亡抚恤	24.05	24.05	0.00
210	卫生健康支出	151.18	151.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	151.18	151.18	0.00
2101102	事业单位医疗	151.18	151.18	0.00
221	住房保障支出	675.30	675.30	0.00
22102	住房改革支出	675.30	675.30	0.00
2210201	住房公积金	413.18	413.18	0.00
2210203	购房补贴	262.12	262.12	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	42.00	0.00	42.00
22401	应急管理事务	42.00	0.00	42.00
2240106	安全监管	42.00	0.00	42.00

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：深圳市宝安区公共文化体育服务中心

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	5,653.15	302	商品和服务支出	387.80
30101	基本工资	2,408.50	30201	办公费	99.23
30102	津贴补贴	794.64	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	18.45	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	728.22	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	387.87	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	193.93	30207	邮电费	35.39
30110	职工基本医疗保险缴费	151.18	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	18.44	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	413.18	30212	因公出国（境）费用	11.14
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	538.73	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	472.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	16.35
30302	退休费	448.23	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	24.05	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	150.57
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	51.40
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.96
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	19.76
			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	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

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	6,125.42		公用经费合计	387.80

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市宝安区公共文化体育服务中心

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	900.70	900.70	0.00	900.70	0.00
229	其他支出	0.00	900.70	900.70	0.00	900.70	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	900.70	900.70	0.00	900.70	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	900.70	900.70	0.00	900.70	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 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市宝安区公共文化体育服务中心

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，本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市宝安区公共文化体育服务中心

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
19.45	15.45	4.00	0.00	4.00	0.00	15.10	11.14	3.96	0.00	3.96	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：深圳市宝安区公共文化体育服务中心 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

深圳市宝安区公共文化体育服务中心 2023 年度总收入 25,608.86 万元，其中本年收入 25,608.86 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 22,664.31 万元，比上年决算数增加 1,372.4 万元，增长 6.4%，主要变动情况：新增图书馆总分馆运营项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 900.7 万元，比上年决算数减少 601.31 万元，下降 40%，主要变动情况：减少城市建设项目支出。

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，比上年决算数减少 1,146.56 万元，下降 100%，主要变动情况：经营收入科目调整至其他收入。

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 2,043.84 万元，比上年决算数增加 2,043.84 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：经营收

入科目调整至其他收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市宝安区公共文化体育服务中心 2023 年度总支出 25,608.86 万元，其中本年支出 25,136.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,513.22 万元，比上年决算数增加 527.4 万元，增长 8.8%，主要变动情况：人员工资晋升、社保公积金增加。

2. 项目支出 18,623.33 万元，比上年决算数增加 1,815.24 万元，增长 10.8%，主要变动情况：新增图书馆总分馆运营项目经费。

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，比上年决算数减少 1,146.56 万元，下降 100%，主要变动情况：经营收入科目调整至其他收入。

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

深圳市宝安区公共文化体育服务中心 2023 年度财政拨款收入合计 23,565.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 22,664.31 万元，比上年决算数增加 1,372.4 万元，增长 6.4%，主要变动情况：新增图书馆总分馆运营项目经费；政府性基金预算财政拨款收入 900.7 万元，比上年决算数减少 601.31 万元，下降 40%，主要变动情况：减少城市建设项目支出；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：无。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市宝安区公共文化体育服务中心 2023 年度财政拨款支出合计 23,565.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 22,664.31 万元，比年初预算数增加 1,380.54 万元，增长 6.5%，主要变动情况：新增图书馆总分馆运营项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 900.7 万元，比年初预算数增加 606.7 万元，增长 206.4%，主要变动情况：新增 2023 年体育场馆开放共享各区奖补资金、国民体质测定与科学健身指导经费；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：无。

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

深圳市宝安区公共文化体育服务中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.1 万元，完成全年预算 19.45 万元的 77.6%，比上年决算数增加 11.65 万元，增长 337.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 11.14 万元，完成全年预算 15.45 万元的 72.1%，比上年决算数增加 11.14 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 3.96 万元，完成全年预算 4 万元的 99%，比上年决算数增加 0.51 万元，增长 14.8%，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 3.96 万元，完成全年预算 4 万元的 99%，比上年决算数增加 0.51 万元，增长 14.8%；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：厉行节约。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：增加因公出国（境）经费。

（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 11.14 万元，占 73.8%；公务用车购置及运行维护费支出 3.96 万元，占 26.2%；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 11.14 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 2 个、累计 3 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元，主要用于无；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于无；（3）境外业务培训及考察 11.14 万元，主要用于开展文体旅事业产业交流及文化艺术交流活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.96 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 3.96 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于车辆

保险及燃油费。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。

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 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（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 6,463.31 万元，其中：政府采购货物支出 718.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5,745.17 万元。授予中小企业合同金额 6,463.31 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 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 100%，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 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其

他用车主要是公务用车。单价 100 万元以上设备 6 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，我单位组织对 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 15 个，二级项目 34 个，共涉及资金 16,151.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度国民体质测试、万人体育技能公益培训等 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 900.70 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 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。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 22,664.31 万元，政府性基金预算支出 900.70 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，预算执行情况较好，项目开展成果显著，均达到预期绩效值指标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 39 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 25,660.18 万元，执行数 25,608.86 万元，完成预算的 99.80%。部门整体支出绩

效目标完成情况主要是：根据我单位 2023 年编制的项目支出绩效目标与全年工作情况，围绕区委区政府工作部署，上级主管部门中心工作，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。发现的问题及原因主要是：通过对我单位整体支出情况的分析，在整体支出的预算执行过程中发现未能按照预期时间与预算数完成项目。下一步改进措施主要是：努力提高预算编制的准确性。严格按照预算的相关规定和要求编制部门预算，加强与各项目负责人沟通，提高预算精确度，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

39 个项目绩效自评情况：项目全年预算数为 25,660.18 万元，执行数为 25,608.86 万元，完成预算的 99.80%。项目绩效目标完成情况主要是：从评价情况来看，上述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。发现的问题及原因主要是：部分项目目标设置不科学。下一步改进措施主要是：努力提高预算编制的准确性，严格按照预算的相关规定和要求编制部门预算，加强与各项目负责人的沟通，提高预算精确度，进一步提高预算绩效目标编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

文化馆管理经费绩效自评情况：项目全年预算数 1,614 万元，执行数 1,531.26 万元，完成预算数的 94.87%。项目绩效

目标完成情况主要是：开展湾区文化茶座 24 场、系列文化活动 6 场，补助非遗项目 32 项、非遗传承人 28 人，演出、展览、讲座、培训等多元化活动的开展受到了广大市民的好评，进一步提升了市民对文化活动的关注度，拓宽了文化活动受众覆盖范围。

国民体质测试经费绩效自评情况：项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算数的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年全年测试人数 17331 人，开具运动处方 17331 张。其中幼儿组 10047 人，成年组 6833 人，老年组 451 人，经过严谨的统计学加权结果显示：2023 年宝安区的体质等级合格以上率为 92.1%，完成了测试任务的同时提高了群众对良好体能体质的认知，指导群众科学有效地开展运动健身，积极推动了全民健身事业的发展。

文物保护与研究经费绩效自评情况：项目全年预算数 460 万元，执行数 459.33 万元，完成预算数的 99.85%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年度按照登记与业务审批为主线进行藏品动态管理，上传 1500 件藏品至数字化系统；修复整理下角山遗址考古发掘文物数量 100 件，拓片拓制面积 600 平方米；征集文物 158 件。项目绩效目标完成效果良好。

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、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。