

# 2022年度深圳市坪山区文体服务中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市坪山区文体服务中心概况**

- 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：深圳市坪山区文体服务中心2022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：深圳市坪山区文体服务中心2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市坪山区文体服务中心概况

## 一、单位主要职责

深圳市坪山区文体服务中心的主要职责是：贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于文化、体育工作的方针政策和决策部署，指导群众开展体育文化活动。负责区级大型公共文体设施及场馆管理，负责业余体育训练、体育后备力量培养工作及组织体育活动和竞赛，开展国民体质测试工作等。推动辖区文体事业健康、有序地发展。

## 二、单位机构设置

深圳市坪山区文体服务中心的内设机构有：场馆活动组、综合组、竞技组。

## 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。

## 第二部分：深圳市坪山区文体服务中心2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市坪山区文体服务中心

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	1,341.91	一、一般公共服务支出	31	19.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	184.56	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	1,203.27
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	47.38
	9		九、卫生健康支出	39	13.43
	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
	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	66.93
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	184.56
	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	1,526.47	<b>本年支出合计</b>	57	1,535.15
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	14.97	年末结转和结余	59	6.30
<b>总计</b>	30	1,541.44	<b>总计</b>	60	1,541.44

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：深圳市坪山区文体服务中心

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	1,526.47	1,526.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,194.59	1,194.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	312.80	312.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	259.80	259.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	881.79	881.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	881.79	881.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.38	47.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.38	47.38	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	31.59	31.59	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	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.93	66.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.93	66.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.77	40.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	184.56	184.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	184.56	184.56	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	184.56	184.56	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：深圳市坪山区文体服务中心

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	1,535.15	565.19	969.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,203.27	417.86	785.40	0.00	0.00	0.00
20703	体育	312.80	0.00	312.80	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	259.80	0.00	259.80	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	890.47	417.86	472.60	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	890.47	417.86	472.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.38	47.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.38	47.38	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	31.59	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.93	66.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.93	66.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.77	40.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	184.56	0.00	184.56	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	184.56	0.00	184.56	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	184.56	0.00	184.56	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：深圳市坪山区文体服务中心

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	1,341.91	一、一般公共服务支出	33	19.58	19.58	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	184.56	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	1,203.27	1,203.27	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.38	47.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.43	13.43	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
	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	66.93	66.93	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

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
	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	184.56	0.00	184.56	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	1,526.47	<b>本年支出合计</b>	59	1,535.15	1,350.59	184.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14.97	年末财政拨款结转和结余	60	6.30	6.30	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	14.97		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	1,541.44	<b>总计</b>	64	1,541.44	1,356.89	184.56	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：深圳市坪山区文体服务中心

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	1,350.59	565.19	785.40
201	一般公共服务支出	19.58	19.58	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.58	19.58	0.00
2010303	机关服务	19.58	19.58	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,203.27	417.86	785.40
20703	体育	312.80	0.00	312.80
2070307	体育场馆	259.80	0.00	259.80
2070399	其他体育支出	53.00	0.00	53.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	890.47	417.86	472.60
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	890.47	417.86	472.60
208	社会保障和就业支出	47.38	47.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.38	47.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.59	31.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.79	15.79	0.00
210	卫生健康支出	13.43	13.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.43	13.43	0.00
2101102	事业单位医疗	13.43	13.43	0.00
221	住房保障支出	66.93	66.93	0.00
22102	住房改革支出	66.93	66.93	0.00
2210201	住房公积金	40.77	40.77	0.00
2210203	购房补贴	26.16	26.16	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：深圳市坪山区文体服务中心

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	520.52	302	商品和服务支出	22.74
30101	基本工资	52.71	30201	办公费	2.73
30102	津贴补贴	209.65	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	27.45	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	48.76	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.59	30206	电费	3.06
30109	职业年金缴费	15.79	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.43	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	40.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.17
30199	其他工资福利支出	80.36	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.42
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.62
30309	奖励金	3.94	30229	福利费	0.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.59

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
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	2.94
			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	17.99
			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
			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	17.99
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	524.46		公用经费合计	40.73

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：深圳市坪山区文体服务中心

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	184.56	184.56	0.00	184.56	0.00
229	其他支出	0.00	184.56	184.56	0.00	184.56	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	184.56	184.56	0.00	184.56	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	184.56	184.56	0.00	184.56	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：深圳市坪山区文体服务中心

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。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市坪山区文体服务中心

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
19.60	0.00	19.60	18.00	1.60	0.00	19.58	0.00	19.58	17.99	1.59	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：深圳市坪山区文体服务中心2022年度部门决算情况说明

## 一、2022年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

深圳市坪山区文体服务中心2022年度总收入1,541.44万元，其中本年收入1,526.47万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,341.91万元，比上年决算数减少472.1万元，下降26%，主要变动情况：体育馆等场地物业管理费下降，减少了体育场馆设备设施的维修维保项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入184.56万元，比上年决算数增加164.56万元，增长822.8%，主要变动情况：2022年度新增了参加体彩杯等训练、选拔、比赛经费、群众体育活动2个项目经费。

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

深圳市坪山区文体服务中心2022年度总支出1,541.44万元，其中本年支出1,535.15万元。具体情况如下：

1. 基本支出565.19万元，比上年决算数增加96.19万元，增长20.5%，主要变动情况：人员数量增加，人员级别岗位调整。

2. 项目支出969.96万元，比上年决算数减少386.37万元，下降28.5%，主要变动情况：体育馆等场地物业管理费下降，体育场馆设备设施的维修维保项目支出减少。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2022年度财政拨款收入说明**

深圳市坪山区文体服务中心2022年度财政拨款收入合计1,526.47万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,341.91万元，比上年决算数减少472.1万元，下降26%；主要变动情况：体育馆等场地物业管理费下降，减少体育场馆设备设施的维修维保项目经费；政府性基金预算财政拨款收入184.56万元，比上年决算数增加164.56万元，增长822.8%；主要变动情况：2022年度新增了参加体彩杯等训练、选拔、比赛经费、群众体育活动2个项目经费；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：本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

### **(二) 2022年度财政拨款支出说明**

深圳市坪山区文体服务中心2022年度财政拨款支出合计1,535.15万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,350.59万元，比年初预算数减少14.51万元，下降1.1%；主要变动情况：体育馆等场地物业管理费下降，减少体育场馆设备设施的维修维保项目经费；政府性基金预算财政拨款支出184.56万元，比年初预算数增加29.56万元，增长19.1%；主要变动情况：年中追加了中

央补助的青少年运动技能普及经费及省厅补助的社区运动经费共计29.56万元；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：本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、2022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

深圳市坪山区文体服务中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.58万元，完成全年预算19.6万元的99.9%，比上年决算数增加19.58万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）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%；公务用车购置及运行维护费支出决算为19.58万元，完成全年预算19.6万元的99.9%，比上年决算数增加19.58万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为17.99万元，完成全年预算18万元的99.9%，比上年决算数增加17.99万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.59万元，完成全年预算1.6万元的99.7%，比上年决算数增加1.59万元，增长--（基数为0，不可比）；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%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位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。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本单位2022年度购置公务车辆一辆，故本年度“三公”经费相比上年决算数有所增加。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出19.58万元，占100%；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19.58万元，其中：公务用车购置支出为17.99万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出1.59万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车购置费用支出及后续日常运行维护费用支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务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0次，接待人数共0人。本单位2022年度无公务接待费支出。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2022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**

2022年度本单位政府采购支出总额249.12万元，其中：政府采购货物支出18.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出230.96万元。授予中小企业合同金额18.16万元，占政府采购支出总额的7.3%，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0%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1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。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）2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2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目16个，共涉及资金785.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度群众体育活动、2022年市本级体育彩票公益金等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金184.56万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我单位2022年度未组织开展重点项目绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出785.4万元，政府性基金预算支出184.56万元，国有资本经营预算支出0万元。单位整体支出绩效评价委托深圳日浩会计师事务所（普通合伙）第三方机构具体实施。从评价情况来看，单位不断强化预算绩效全流程管理理念，高度重视预算绩效结果运用与整改落实，对项目进行全程跟踪管理，建立了健全监控体系，确保项目支出与实施计划相一致，项目资金使用合理，符合法规。通过各项经费的投入，2022年纳入绩效目标管理的其他体育支出、其他文化

体育与传媒支出、体育场馆、用于体育事业的彩票公益金支出等一级履职项目涉及的各项履职工作全部在预定计划时间内完成，实现了提高资金使用效益目的。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及群众体育活动、2022年市本级体育彩票公益金等20个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数1,536.74万元，执行数1,526.47万元，完成预算的99.33%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 坚持体育惠民，有效提升市民幸福感。①2022年度我单位以实际行动践行文化惠民宗旨，充分挖掘体育场馆潜力，扩大体育场馆免费低收费开放力度。体育中心免费开放室外5片篮球场，室内12片羽毛球场地工作日每天上午8点-10点及周末上午免费开放。②推广全民健身体育活动。今年坪山体育中心体育馆共举办深圳市第十届运动会竞技体育组羽毛球比赛、坪山区男子篮球赛（机关组）、坪山区羽毛球团体比赛等17项体育活动。为活跃社区体育文化，由区宣传部体育科牵头，坪山区文体服务中心协助开展的2022年坪山区全民健身体育菜单公益培训活动，该项目共涉及坪山区23个社区，共有46个培训点，每个培训点均开展5节课程，该公益培训活动惠及九百多名在坪山区的居民朋友。③多渠道培养体育人才、参加第十届市运会。认真抓好运动员训练工作，细化各运动项目摘牌运动员，重点保障摘牌运动员的正常训练。2022年坪山区输送上级队员共5人：其中，射箭2人，篮球3人。注册运动员共1673人，新增354人。十运会竞技组坪山区获得8枚金牌、8枚银牌、17枚铜牌，其中跆拳道2金1银3铜、射箭1金2银6铜、网球2金2银1铜、花样游泳1金1银、乒乓球1金2铜、篮球1金1铜、田径1银、足球1银。2. 强化安全第

一，做好安全工作。①定期开展消防演练培训。上半年坪山体育馆举办模拟消防安全疏散演练和消防知识培训，文体服务中心所有工作人员进行“四个能力”及“一畅两会”的安全培训，演练模拟体育馆一层前台区域、三楼冷却塔起火，义务消防员引导工作人员疏散并组织扑救。开展灭火器使用实操演练，提高义务消防员消防意识和实操技能，为及时高效应对突发事件积累经验。

②做好场馆应急防汛工作。在汛期来临之前，结合体育馆实际情况，制定防汛、台风、自然灾害等一系列“三防”应急方案。充分发挥体育馆在应急避难中的中心作用，积极配合做好应急避难场所启用开放准备和运行保障工作，10月12日台风“圆规”登陆，体育馆接待避险人员346人次，较好完成避险转移安置工作。

发现的问题及原因主要是个别项目绩效指标值设置的合理性存在提升空间，在编制预算绩效目标时，未能科学地设置绩效目标，不利于有效监控及评价部门整体工作完成情况。下一步改进措施主要是我单位将加强学习预算绩效管理相关文件规定，掌握绩效指标编报的原则和要求，结合项目实际情况，总结项目经验，纵向参考同行业或相关行业绩效指标建设，更加合理地设定绩效评价指标与指标值。

群众体育活动项目绩效自评综述：全年预算数为55.0万元，执行数为55.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我单位以创新全民健身活动的形式，打造了属于坪山区的体育品牌“坪山区第三届市民体育节”，涵盖球类5大区级联赛、市级以上5大高端赛事和20项深受群众喜爱的特色体育活动，实现“周周有活动、月月有赛事”，参与人数超过10000人次；坚持贯彻体育惠民精神，我单位根据国务院办公厅《关于印

发体育强国建设纲要的通知》、《广东省全民健身条例》等文件精神，向市民免费开放坪山体育中心室外篮球场，室内羽毛球场等运动场所，丰富市民精神生活。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。（详见附件：项目支出绩效自评表）

我单位2022年度未组织开展重点项目绩效评价。

附件:

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440310220040100600002	项目名称:	群众体育活动	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市坪山区文体服务中心	一级预算单位:	中共深圳坪山区委宣传部					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	550000.00	550000.00	550000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	550000.00	550000.00	550000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	1、完成年度体质测定工作、充实和完善市、区体质检测数据库; 2、研究分析体质检测数据,充分了解我区市民体质情况; 3、阻力全民健身计划的推广和实施,科学指导市民开展健身运动。				以创新全民健身活动的形式,打造了属于坪山区的体育品牌“坪山区第三届市民体育节”,涵盖球类5大区级联赛、市级以上5大高端赛事和20项深受群众喜爱的特色体育活动,实现“周周有活动、月月有赛事”,预计参与人数超过10000人次。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出(50分)	数量	公益性培训课程项目	48期	50期	12.5	12.5	
		质量	市民参与情况	1000人	10000人	12.5	12.5	偏差原因:参与人数超过预期,市民体育积极性高于预期,属于正向偏差。改进措施:提高未来年度指标值设置科学性。
		时效	各类活动按期完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本	成本节约率	≤100%	0%	12.5	0	
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	满足我区居民群众的活动需求	显著	显著	15	15	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	更好地为我区居民提供体育场所,提升服务水平,推进我区体育事业发展上一个新的台阶	持续推动	持续推动	15	15	
	满意度	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	98%	5	5	

	(10分)	其他满意度	单位工作人员满意度	≥90%	100%	5	5	
	总分					100.0	87.5	—

## 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：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：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维护费和公务接待费。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）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。