

2024 年度深圳市福田区公共文化体育发展中心
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区公共文化体育发展中心概况

- 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：深圳市福田区公共文化体育发展中心 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：深圳市福田区公共文化体育发展中心 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区公共文化体育发展中心概况

一、深圳市福田区公共文化体育发展中心主要职责

深圳市福田区公共文化体育发展中心的主要职责是：负责区属公共文体设施的管理运营；组织开发文体信息平台；依托场馆开展群众文体活动，组织公益文体培训，指导街道、社区公共文化、体育场（馆）业务工作；组织全区相关文艺创作，扶持文艺精品；推动各门类艺术事业发展；组织实施全区公共文体产品的推广和对外交流合作；引导和加强社团、协会等社会组织建设。

二、深圳市福田区公共文化体育发展中心机构设置

深圳市福田区公共文化体育发展中心没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算，内设机构 5 部 1 室：办公室、外联信息部、群众文体部、场馆营运部、品牌项目部、艺术创作部；编制内实有人数共有 34 人，编外实有人数共有 18 人，雇员实有人数共有 1 人，劳务派遣人员实有人数为 55 人，离退休人员共有 11 人；公务用车共有 2 辆。

三、部门决算单位构成

深圳市福田区公共文化体育发展中心没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区公共文化体育发展中心 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区公共文化体育发展中心

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	10,708.83	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	8,821.00	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	4.95
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	9,959.50
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	311.13
	9		九、卫生健康支出	39	51.80
	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	381.46
	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	8,821.00
	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	19,529.83	本年支出合计	57	19,529.83
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	12.71	年末结转和结余	59	12.71
总计	30	19,542.55	总计	60	19,542.55

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：深圳市福田区公共文化体育发展中心

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	19,529.83	19,529.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9,959.50	9,959.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9,959.50	9,959.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9,959.50	9,959.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	311.13	311.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	311.13	311.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	120.42	120.42	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	128.20	128.20	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	62.51	62.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.80	51.80	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
21011	行政事业单位医疗	51.80	51.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.80	51.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	381.46	381.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	381.46	381.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.30	132.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	249.15	249.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,821.00	8,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,821.00	8,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,821.00	8,821.00	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：深圳市福田区公共文化体育发展中心

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	19,529.83	2,049.78	17,480.06	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9,959.50	1,305.39	8,654.11	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9,959.50	1,305.39	8,654.11	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9,959.50	1,305.39	8,654.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	311.13	311.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	311.13	311.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	120.42	120.42	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	128.20	128.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.51	62.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.80	51.80	0.00	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
21011	行政事业单位医疗	51.80	51.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.80	51.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	381.46	381.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	381.46	381.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.30	132.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	249.15	249.15	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,821.00	0.00	8,821.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,821.00	0.00	8,821.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,821.00	0.00	8,821.00	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：深圳市福田区公共文化体育发展中心

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	10,708.83	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	8,821.00	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	4.95	4.95	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	9,959.50	9,959.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	311.13	311.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.80	51.80	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	381.46	381.46	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	8,821.00	0.00	8,821.00	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	19,529.83	本年支出合计	59	19,529.83	10,708.83	8,821.00	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
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	19,529.83	总计	64	19,529.83	10,708.83	8,821.00	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：深圳市福田区公共文化体育发展中心

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	10,708.83	2,049.78	8,659.06
205	教育支出	4.95	0.00	4.95
20508	进修及培训	4.95	0.00	4.95
2050803	培训支出	4.95	0.00	4.95
207	文化旅游体育与传媒支出	9,959.50	1,305.39	8,654.11
20701	文化和旅游	9,959.50	1,305.39	8,654.11
2070199	其他文化和旅游支出	9,959.50	1,305.39	8,654.11
208	社会保障和就业支出	311.13	311.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	311.13	311.13	0.00
2080502	事业单位离退休	120.42	120.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.20	128.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.51	62.51	0.00
210	卫生健康支出	51.80	51.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.80	51.80	0.00
2101102	事业单位医疗	51.80	51.80	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
221	住房保障支出	381.46	381.46	0.00
22102	住房改革支出	381.46	381.46	0.00
2210201	住房公积金	132.30	132.30	0.00
2210203	购房补贴	249.15	249.15	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：深圳市福田区公共文化体育发展中心

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	1,625.84	302	商品和服务支出	300.89
30101	基本工资	177.61	30201	办公费	28.47
30102	津贴补贴	668.89	30202	印刷费	0.00
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	329.51	30205	水费	8.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.20	30206	电费	206.63
30109	职业年金缴费	62.51	30207	邮电费	14.67
30110	职工基本医疗保险缴费	51.80	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	10.56	30211	差旅费	2.07
30113	住房公积金	132.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.79
30199	其他工资福利支出	64.47	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	116.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	116.71	30217	公务接待费	0.20

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	22.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.42
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	4.81
			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	6.34
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.34
			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	1,742.55		公用经费合计	307.23

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：深圳市福田区公共文化体育发展中心

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	8,821.00	8,821.00	0.00	8,821.00	0.00
229	其他支出	0.00	8,821.00	8,821.00	0.00	8,821.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	8,821.00	8,821.00	0.00	8,821.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	8,821.00	8,821.00	0.00	8,821.00	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：深圳市福田区公共文化体育发展中心

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：本表反映部门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。）

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市福田区公共文化体育发展中心

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
13.30	5.80	6.50	0.00	6.50	1.00	11.04	5.42	5.42	0.00	5.42	0.20

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：深圳市福田区公共文化体育发展中心 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

深圳市福田区公共文化体育发展中心 2024 年度总收入 19,542.55 万元，其中本年收入 19,529.83 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,708.83 万元，比上年决算数减少 700.1 万元，下降 6.1%，主要变动情况：整体经费压减，文体活动相应减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 8,821 万元，比上年决算数增加 521 万元，增长 6.3%，主要变动情况：增加了中轴云廊改造项目。

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

深圳市福田区公共文化体育发展中心 2024 年度总支出

19,542.55 万元，其中本年支出 19,529.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,049.78 万元，比上年决算数减少 705.61 万元，下降 25.6%，主要变动情况：物业管理费由基本支出调整至项目支出。

2. 项目支出 17,480.06 万元，比上年决算数增加 526.52 万元，增长 3.1%，主要变动情况：物业管理费由基本支出调整至项目支出，文体活动经费压减。

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

深圳市福田区公共文化体育发展中心 2024 年度财政拨款收入合计 19,529.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,708.83 万元，比上年决算数减少 700.1 万元，下降 6.1%，主要变动情况：整体经费压减，文体活动相应减少；政府性基金预算财政拨款收入 8,821 万元，比上年决算数增加 521 万元，增长 6.3%，主要变动情况：增加了中轴云廊改造项目；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：与上年决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区公共文化体育发展中心 2024 年度财政拨款支出合计 19,529.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,708.83 万元，比年初预算数增加 1,135.83 万元，增长 11.9%，主要变动情况：增加了群众文化中心项目及梦工场功能完善项目；政府性基金预算财政拨款支出 8,821 万元，比年初预算数增加 441 万元，增长 5.3%，主要变动情况：增加了中轴云廊改造项目；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：与上年决算数持平。

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

深圳市福田区公共文化体育发展中心 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.04 万元，完成全年预算 13.3 万元的 83%，比上年决算数减少 0.77 万元，下降 6.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 5.42 万元，完成全年预算 5.8 万元的 93.4%，比上年决算数减少 0.29 万元，下降 5.1%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.42 万元，完成全年预算 6.5 万元的 83.4%，比上年决算数减少 0.08 万元，下降 1.5%，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 5.42 万元，完成全年预算 6.5 万元的 83.4%，比上年决算数减少 0.08 万元，下降 1.5%；公务接待费支出决算为 0.2 万

元，完成全年预算 1 万元的 20%，比上年决算数减少 0.4 万元，下降 66.7%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 5.42 万元，占 49.1%；公务用车购置及运行维护费支出 5.42 万元，占 49.1%；公务接待费支出 0.2 万元，占 1.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 5.42 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 4 个、累计 9 人次。开支内容包括：（1）交流考察 0.64 万元，主要用于赴港加强沟通交流，深化深港两地文化艺术合作；（2）参加展演 1.02 万元，主要用于赴港参加粤港澳大湾区舞蹈精品展演；（3）交流考察 0.63 万元，主要用于赴港开展深港文化交流与合作；（4）参加展演及国际友好交流 3.13 万元，主要用于赴新西兰、澳大利亚参加第十三届世界合唱比赛展演及国际友好交流活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.42 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 5.42 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于 2 台公务用车运行维护经费。

3. 公务接待费支出 0.2 万元，主要用于参观学习接待用餐，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 10 人。主要包括接待江门市江海区委宣传部参观学习用餐费。

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 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

2024 年度本部门政府采购支出总额 1,849.96 万元，其中：政府采购货物支出 387.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,462.28 万元。授予中小企业合同金额 1,216.94 万元，占政府采购支出总额的 65.8%，其中：授予小微企业合同金额 1,084.44 万元，占授予中小企业合同金额的 89.1%。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 56.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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，其他用车主要是综合保障业务用车。单价 100 万元以上设备 3 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（单位）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 10 个，二级项目 31 个，共涉及资金 8,659.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“群众文体”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1,026.81 万元。从评价情况来看，本项目支出设定的绩效目标已按质按量完成，资金立项依据充分，立项程序规范，预算编制合理，项目决策正确，项目管理合规，绩效目标较明确，资金拨付及时到位，项目完成时间符合要求，项目效果良好。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 10,708.82 万元。从评价情况来看，2024 年度根据部门工作计划和区委区政府下达的重点工作任务，进行台账管理，并实施责任分工，按节点落实完成。中心坚持以制度为保障，落实政府过紧日子的要求，严控节约的同时加大对必要的人、财、物的投入，以保障部门主要工作及重点任务的顺利完成。绩效自评评级结果为优秀。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“群众文体”项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数19,873.61万元，执行数19,529.82万元，完成预算的98.3%。
部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1. 公共文化空间建设亮点不断，打造市民家门口的“美育学校”。“嵌入式”新型公共文化空间建设再突破，“市民共享展厅”计划“叫好”又“叫座”；

2. 打造城市慢行艺术中轴，建设文旅融合新地标。创新运营机制，焕新城市空间，推进文旅深度融合；

3. 高质量打造文化IP矩阵，以文化艺术之美彰显城市之美。“文化馆IP”形象深入人心、精准供给，持续升级数字化惠民场景；

4. 深化全民艺术普及，打造“市民终身美育学校”。国家级青少年美育示范展演活动闪耀福田，构建青少年戏剧研学模式，拓展美育实施路径，公益课堂惠民生，丰富群众文化生活，家门口遇见艺术，群众幸福触手可及；

5. 全力推进文艺精品创作，本土团队影响力“出圈”。精品社团屡屡“出圈”，书写“文化出海”故事，文艺精品创作屡获佳绩，助力辖区文艺生态蓬勃发展，承办国家省市重点活动（第十一届广东省群众戏曲曲艺花会），展现福田风采担当；

6. 加强粤港澳交流，拓展“朋友圈”共绘“同心圆”。宣文

旅商联动赋能，“龙舟经济”释放福田消费新活力，艺术为媒促深港交流，以文会友增进友谊；

7. 强化党建引领作用，坚守正确政治方向。强化理论武装，擦亮党建品牌。

发现的问题及原因主要是：1. 编外人员控制和公用经费控制有待加强。2. 部门整体满意度水平还有待提升。

下一步改进措施主要是：1. 加强部门编外人员管理，对编外人数进行合理控制；深入贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，严格控制日常公用经费支出，压减一般性支出。2. 加强志愿者和现场工作人员的培训和管理，增强服务意识和专业素养；同时加大活动宣传的力度，拓宽宣传渠道，丰富宣传内容，提高宣传的针对性和实效性。

群众文体项目绩效自评情况：全年预算数为 1,027.30 万元，执行数为 1,026.81 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：

1. 推动嵌入式新型公共文化空间建设，释放公共文化发展新动能；2. 美育盛宴“艺”彩纷呈，打造全国青少年美育“福田样板”；3. 构建青少年戏剧研学模式，拓展美育实施路径；4. 公益课堂惠民生，丰富群众文化生活；5. 家门口遇见艺术，群众幸福触手可及；6. 培育文体特色 IP 矩阵，激发城市人文活力；7. 升级打造“精彩商圈·乐享福田”品牌，以“主播直播+现场街唱”的形式，探索商圈音乐演艺新模式，实现网红直播与商

圈场景的融合，增强“精彩商圈·乐享福田”影响力；8. 以高品质文化活动“助企惠企稳企”；9. 暖心文化活动迎新春，营造浓郁“年味”；10. 创新“福田杯”全民健身，提升效能助力体育强区建设。

发现的问题及原因主要是个别项目年度指标值设置不合理，实际完成值与目标值偏差较大，主要原因是部门对绩效目标的设置缺乏专业的指导，不了解绩效目标的特征，对绩效目标的多元性和匹配性把握不准确，绩效目标的编制需进一步加强。同时绩效监控工作未落实到位，仅对项目实施及经费进行了调整，未对预算项目绩效目标发生偏差时及时调整，导致绩效目标与实际值产生较大偏差。

下一步改进措施主要是：1. 加强绩效目标的编审工作。进一步加强项目绩效目标的编制与审核，确保绩效目标指标值规范、明确、合理，且表达简明、高度概括，更加细化、量化。2. 加强项目预算绩效管理工作。把绩效目标管理与预算资金安排、项目实施和项目管理有效结合，形成良好的目标导向机制。加强绩效管理意识，组织人员培训，将绩效管理理念融入心中。

部门评价结果。组织对“群众文体”项目开展了部门评价，全年预算数为 1,027.30 万元，执行数为 1,026.81 万元，完成预算的 99.9%。从评价情况来看，项目支出部门评价结果为优。本项目主要工作成效为：以阵地建设和服务建设为主线，以全民艺术普及工程为核心，持续推动公共文化服务高质量发展，

打造文体惠民新格局，社会效益水平不断提升。发现的问题主要是：个别项目年度指标值设置不合理，实际完成值与目标值偏差较大。下一步改进措施主要是：进一步加强项目绩效目标的编制与审核，确保绩效目标指标值规范、明确、合理，且表达简明、高度概括，更加细化、量化，把绩效目标管理与预算资金安排、项目实施和项目管理有效结合，形成良好的目标导向机制。加强绩效管理意识，组织人员培训，将绩效管理理念融入心中。

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。