

2025 年度深圳市大鹏新区旅游发展和文化体  
育局部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局 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：深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局 2025 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：深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局 2025 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局概况

### 一、深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局主要职责

深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局的主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关旅游发展、文化体育艺术、广播电视、文物工作的法律、法规、规章和政策，编制有关事业的发展规划和年度工作计划，研究拟订具体实施办法，做好指导实施和监督检查工作；指导新区旅游、文化、体育领域项目投资、资源开发与新业态培育工作；负责新区旅游、文化、体育业服务标准制定。负责监督管理新区旅游服务质量，统筹开展旅游、文化、体育领域投诉处理；牵头推进新区旅游景区的发展工作。负责住宿业管理、发展相关工作；管理新区社会文化、艺术事业，指导和开展群众文化、少儿文化、艺术交流、文艺创作等工作。管理群众体育、竞技体育、体育交流工作，组织和指导全民健身活动的开展；负责旅游、文化体育艺术、广播电视、文物的行业管理。协调推进文化产业发展；依法开展新区旅游、文化、体育、广播电视、文物相关的审批、备案和管理工作；负责新区文物管理、文物保护工作。负责新区非物质文化遗产保护与传承的行政管理和业务指导；负责新区旅游、文化、体育等领域的宣传推广，组织开展广播电视、文物、艺术等行业的对外交流合作；依法承担新区旅游、文化、体育、广播电视、文物、出版、电影市场行政执法工作；负责旅游、文化、体育领域招商引资、招才引智相关工作；负责旅游、文化、体育、

广播电视、文物领域的安全生产相关工作；负责本行业、本领域人才队伍建设；完成新区党工委、管委会和上级部门交办的其他任务。

## **二、深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局机构设置**

深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局内设综合科、产业开发科、产业促进科、政策法规科、旅游推广科、行业管理科和执法科 7 个部门；下辖深圳市大鹏新区旅游和文体服务中心、深圳市大鹏新区博物馆 2 个事业单位。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2025 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：深圳市大鹏新区博物馆。

# 第二部分：深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局 2025 年度部门决算表

表 1

## 收入支出决算总表

部门：深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局

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  | 10,108.16 | 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  | 2,835.20  | 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 | 9,227.67 |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00      | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 244.82   |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 39 | 65.80    |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00     |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 41 | 2,598.95 |
|                  | 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 | 569.87    |
|                  | 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 | 236.25    |
|                  | 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 | 12,943.36 | 本年支出合计          | 57 | 12,943.36 |
| 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 | 0.00      |
| 总计               | 30 | 12,943.36 | 总计              | 60 | 12,943.36 |

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：深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局

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<br>科目编码 | 科目名称          |           |           |        |      |      |          |      |
|              | 栏次            | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计            | 12,943.36 | 12,943.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出   | 9,227.67  | 9,227.67  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20701        | 文化和旅游         | 6,190.06  | 6,190.06  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070101      | 行政运行          | 1,217.80  | 1,217.80  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070102      | 一般行政管理事务      | 238.12    | 238.12    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070112      | 文化和旅游市场管理     | 39.88     | 39.88     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出     | 4,694.27  | 4,694.27  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20702        | 文物            | 1,074.14  | 1,074.14  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070204      | 文物保护          | 55.39     | 55.39     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070205      | 博物馆           | 1,018.75  | 1,018.75  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20703        | 体育            | 1,643.66  | 1,643.66  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070305      | 体育竞赛          | 1,643.66  | 1,643.66  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20799        | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 319.80    | 319.80    | 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    |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出              | 319.80   | 319.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出                  | 244.82   | 244.82   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出                 | 244.82   | 244.82   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休                    | 5.68     | 5.68     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休                    | 2.27     | 2.27     | 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           | 162.56   | 162.56   | 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             | 74.30    | 74.30    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出                     | 65.80    | 65.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗                   | 65.80    | 65.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗                     | 36.79    | 36.79    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗                     | 29.01    | 29.01    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出                     | 2,598.95 | 2,598.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21219    | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出   | 2,598.95 | 2,598.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2121999  | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 2,598.95 | 2,598.95 | 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<br>科目编码 | 科目名称           |        |        |        |      |      |          |      |
|              | 栏次             | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 221          | 住房保障支出         | 569.87 | 569.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出         | 569.87 | 569.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金          | 170.96 | 170.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴           | 398.91 | 398.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229          | 其他支出           | 236.25 | 236.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出     | 236.25 | 236.25 | 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 | 236.25 | 236.25 | 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：深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局

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            | 12,943.36 | 2,590.60 | 10,352.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出   | 9,227.67  | 1,710.11 | 7,517.56  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701    | 文化和旅游         | 6,190.06  | 1,218.70 | 4,971.37  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070101  | 行政运行          | 1,217.80  | 1,217.80 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070102  | 一般行政管理事务      | 238.12    | 0.90     | 237.22    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070112  | 文化和旅游市场管理     | 39.88     | 0.00     | 39.88     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出     | 4,694.27  | 0.00     | 4,694.27  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20702    | 文物            | 1,074.14  | 491.41   | 582.72    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070204  | 文物保护          | 55.39     | 0.00     | 55.39     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070205  | 博物馆           | 1,018.75  | 491.41   | 527.34    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20703    | 体育            | 1,643.66  | 0.00     | 1,643.66  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070305  | 体育竞赛          | 1,643.66  | 0.00     | 1,643.66  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 319.80    | 0.00     | 319.80    | 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         |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出              | 319.80   | 0.00   | 319.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出                  | 244.82   | 244.82 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出                 | 244.82   | 244.82 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休                    | 5.68     | 5.68   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休                    | 2.27     | 2.27   | 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           | 162.56   | 162.56 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出             | 74.30    | 74.30  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出                     | 65.80    | 65.80  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗                   | 65.80    | 65.80  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗                     | 36.79    | 36.79  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗                     | 29.01    | 29.01  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出                     | 2,598.95 | 0.00   | 2,598.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21219    | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出   | 2,598.95 | 0.00   | 2,598.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121999  | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 2,598.95 | 0.00   | 2,598.95 | 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         |
| 221      | 住房保障支出         | 569.87 | 569.87 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出         | 569.87 | 569.87 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金          | 170.96 | 170.96 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴           | 398.91 | 398.91 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出           | 236.25 | 0.00   | 236.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     | 236.25 | 0.00   | 236.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296003  | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 236.25 | 0.00   | 236.25 | 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：深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 10,108.16 | 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  | 2,835.20  | 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 | 9,227.67 | 9,227.67       | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 244.82   | 244.82         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 41 | 65.80    | 65.80          | 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 | 2,598.95 | 0.00           | 2,598.95        | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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 | 569.87    | 569.87         | 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 | 236.25    | 0.00           | 236.25          | 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 | 12,943.36 | 本年支出合计          | 59 | 12,943.36 | 10,108.16      | 2,835.20        | 0.00             |

| 收入               |    |           | 支出              |    |           |                |                 |                  |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目              | 行次 | 金 额       | 项 目             | 行次 | 合 计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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<br>款  | 30 | 0.00      |                 | 62 |           |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00      |                 | 63 |           |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 12,943.36 | 总计              | 64 | 12,943.36 | 10,108.16      | 2,835.20        | 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：深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局

单位：万元

| 项 目          |               | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|---------------|-----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称          |           |          |          |
|              | 栏次            | 1         | 2        | 3        |
|              | 合计            | 10,108.16 | 2,590.60 | 7,517.56 |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出   | 9,227.67  | 1,710.11 | 7,517.56 |
| 20701        | 文化和旅游         | 6,190.06  | 1,218.70 | 4,971.37 |
| 2070101      | 行政运行          | 1,217.80  | 1,217.80 | 0.00     |
| 2070102      | 一般行政管理事务      | 238.12    | 0.90     | 237.22   |
| 2070112      | 文化和旅游市场管理     | 39.88     | 0.00     | 39.88    |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出     | 4,694.27  | 0.00     | 4,694.27 |
| 20702        | 文物            | 1,074.14  | 491.41   | 582.72   |
| 2070204      | 文物保护          | 55.39     | 0.00     | 55.39    |
| 2070205      | 博物馆           | 1,018.75  | 491.41   | 527.34   |
| 20703        | 体育            | 1,643.66  | 0.00     | 1,643.66 |
| 2070305      | 体育竞赛          | 1,643.66  | 0.00     | 1,643.66 |
| 20799        | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 319.80    | 0.00     | 319.80   |
| 2079999      | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 319.80    | 0.00     | 319.80   |
| 208          | 社会保障和就业支出     | 244.82    | 244.82   | 0.00     |

| 项 目          |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出 |
|--------------|------------------|--------|--------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |      |
|              | 栏次               | 1      | 2      | 3    |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 244.82 | 244.82 | 0.00 |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 5.68   | 5.68   | 0.00 |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 2.27   | 2.27   | 0.00 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 162.56 | 162.56 | 0.00 |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 74.30  | 74.30  | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 65.80  | 65.80  | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 65.80  | 65.80  | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 36.79  | 36.79  | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 29.01  | 29.01  | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出           | 569.87 | 569.87 | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出           | 569.87 | 569.87 | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金            | 170.96 | 170.96 | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴             | 398.91 | 398.91 | 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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 2,209.90 | 302          | 商品和服务支出   | 343.60 |
| 30101        | 基本工资           | 230.27   | 30201        | 办公费       | 18.42  |
| 30102        | 津贴补贴           | 966.41   | 30202        | 印刷费       | 0.07   |
| 30103        | 奖金             | 120.73   | 30204        | 手续费       | 0.00   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30205        | 水费        | 1.24   |
| 30107        | 绩效工资           | 215.33   | 30206        | 电费        | 12.42  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 148.61   | 30207        | 邮电费       | 5.52   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 74.30    | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 59.85    | 30209        | 物业管理费     | 238.68 |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30211        | 差旅费       | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 5.64     | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金          | 170.96   | 30213        | 维修（护）费    | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30214        | 租赁费       | 7.37   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 217.79   | 30215        | 会议费       | 0.00   |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 26.46    | 30216        | 培训费       | 0.00   |
| 30301        | 离休费            | 0.00     | 30217        | 公务接待费     | 0.00   |
| 30302        | 退休费            | 26.46    | 30218        | 专用材料费     | 0.00   |

| 人员经费         |             |      | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金 额  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金 额   |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00 | 30224        | 被装购置费     | 0.00  |
| 30304        | 抚恤金         | 0.00 | 30225        | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30305        | 生活补助        | 0.00 | 30226        | 劳务费       | 0.00  |
| 30306        | 救济费         | 0.00 | 30227        | 委托业务费     | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00 | 30228        | 工会经费      | 24.74 |
| 30308        | 助学金         | 0.00 | 30229        | 福利费       | 0.00  |
| 30309        | 奖励金         | 0.00 | 30231        | 公务用车运行维护费 | 7.31  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30239        | 其他交通费用    | 19.14 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30299        | 其他商品和服务支出 | 8.68  |
|              |             |      | 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     | 10.64 |
|              |             |      | 31001        | 房屋建筑物购建   | 0.00  |
|              |             |      | 31002        | 办公设备购置    | 10.64 |
|              |             |      | 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  |

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                        |        |
|--------------|--------|----------|--------------|------------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金 额      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称                   | 金 额    |
|              |        |          | 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<br>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 | 2,236.36 |              | 公用经费合计                 | 354.24 |

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：深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局

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<br>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    | 2,835.20 | 2,835.20 | 0.00 | 2,835.20 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出                     | 0.00    | 2,598.95 | 2,598.95 | 0.00 | 2,598.95 | 0.00    |
| 21219        | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出   | 0.00    | 2,598.95 | 2,598.95 | 0.00 | 2,598.95 | 0.00    |
| 2121999      | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 0.00    | 2,598.95 | 2,598.95 | 0.00 | 2,598.95 | 0.00    |
| 229          | 其他支出                       | 0.00    | 236.25   | 236.25   | 0.00 | 236.25   | 0.00    |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出                 | 0.00    | 236.25   | 236.25   | 0.00 | 236.25   | 0.00    |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票公益金支出             | 0.00    | 236.25   | 236.25   | 0.00 | 236.25   | 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：深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局

单位：万元

| 预算数   |               |              |             |               |           | 决算数  |               |              |             |               |           |
|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 |
|       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5             | 6         | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12        |
| 30.33 | 20.00         | 10.33        | 0.00        | 10.33         | 0.00      | 8.43 | 1.12          | 7.31         | 0.00        | 7.31          | 0.00      |

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：深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局 2025 年度部门决算情况说明

#### 一、2025 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局 2025 年度总收入 12,943.36 万元，其中本年收入 12,943.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,108.16 万元，比上年决算数增加 3,852.78 万元，增长 61.6%，主要变动情况：增加龙歧湾项目、一次性开支项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,835.2 万元，比上年决算数增加 2,698.78 万元，增长 1,978.3%，主要变动情况：增加鹏城华人艺术中心项目。

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

深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局 2025 年度总支出

12,943.36 万元，其中本年支出 12,943.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,590.6 万元，比上年决算数增加 379.19 万元，增长 17.1%，主要变动情况：实有人数增加。

2. 项目支出 10,352.76 万元，比上年决算数增加 6,172.37 万元，增长 147.7%，主要变动情况：增加鹏城华人艺术中心项目、龙歧湾项目等。

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、2025 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2025 年度财政拨款收入说明

深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局 2025 年度财政拨款收入合计 12,943.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,108.16 万元，比上年决算数增加 3,852.78 万元，增长 61.6%，主要变动情况：增加龙歧湾项目、一次性开支项目；政府性基金预算财政拨款收入 2,835.2 万元，比上年决算数增加 2,698.78 万元，增长 1,978.3%，主要变动情况：增加鹏城华人艺术中心项目；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：与上年决算持平。

### （二）2025 年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局坚持厉行节约，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障重大项目、宣传推广、产业扶持等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，文化旅游体育方面的支出规模较大，主要是其他文化和旅游支出，2025 年度决算数为 4,694.27 万元，占财政拨款支出的 36.27%，主要用于龙歧湾项目推进、重大节日宣传推广、产业政策扶持等方面。

深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局 2025 年度财政拨款支出合计 12,943.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,108.16 万元，比年初预算数减少 381.49 万元，下降 3.6%，主要变动情况：将龙歧湾项目第二笔款项延至 2026 年支付；政府性基金预算财政拨款支出 2,835.2 万元，比年初预算数增加 2,765.7 万元，增长 3,979.4%，主要变动情况：增加鹏城华人艺术中心项目；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：与上年决算持平。

### 三、2025 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

深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.43 万元，完成全年预算 30.33 万元的 27.8%，比上年决算数减少 10.31 万元，下降 55%。其中：因

公出国（境）费支出决算为 1.12 万元，完成全年预算 20 万元的 5.6%，比上年决算数减少 13.56 万元，下降 92.4%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.31 万元，完成全年预算 10.33 万元的 70.8%，比上年决算数增加 3.43 万元，增长 88.4%，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 7.31 万元，完成全年预算 10.33 万元的 70.8%，比上年决算数增加 3.43 万元，增长 88.4%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 0.18 万元，下降 100%。

2025 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。

2025 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：较上年出国次数减少 1 次。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 1.12 万元，占 13.3%；公务用车购置及运行维护费支出 7.31 万元，占 86.7%；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 1.12 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 4 人次。开支内容包括：境外业

务培训及考察 1.12 万元，主要用于赴香港参加推广活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.31 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 7.31 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务用车使用过程中所发生的燃料费、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，主要用于来访人员的接待支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括接待来我单位交流学习、专题研讨、考察等发生的接待费。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2025 年度本部门机关运行经费支出 87.95 万元，比上年决算数增加 16.13 万元，增长 22.5%。主要增减变动情况是：实有人数增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2025 年度本部门政府采购支出总额 1,817.43 万元，其中：政府采购货物支出 6.47 万元、政府采购工程支出 19.98 万元、政府采购服务支出 1,790.99 万元。授予中小企业合同金额 1,616.07 万元，占政府采购支出总额的 88.9%，其中：授予小微企业合同金额 2 万元，占授予中小企业合同金额的 0.1%。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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 88.8%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

### （四）2025 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，我部门组织对 2025 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（含转移支付项目 1 个），二级项目 15 个（含转移支付项目 1 个），共涉及资 7,517.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2025 年度体彩事业的彩票公益金等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2,835.2 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；2025 年度我局无国有资本经营预算项目。

共组织对“大鹏新区所城嘉年华项目”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出 69.99 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。从评价情况来看综合考虑“大鹏新区所城嘉年华项目”的实际投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集和分析，项目绩效自评结果为 98 分，属于优。项目预算

执行情况良好，项目立项依据充分、程序规范，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，保障了项目的有序开展，完成了年初设定的各项工作目标。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算财政拨款支出 10,108.16 万元，政府性基金预算财政拨款支出 2,835.2 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。从评价情况来看，我部门建立了以预算管理为主线、以资金管控为核心的事前规划、事中控制、事后反馈的管理体系。专项资金的申报、审核、审批立项，用款计划审批、财政直接支付和授权支付等业务办理过程实施动态监控。财务管理、采购管理、资产管理、项目管理及人才管理等各项制度健全、执行有效，财务信息能够真实、客观反映我部门的履职运行情况和取得的工作成效。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 15 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是深化预算绩效管理深度融合，通过将绩效管理改革驶入深水区，推动预算绩效管理体系向纵深发展，通过聚焦预算绩效前端评审、事中把控以及评价结果应用，形成全过程穿透式监督，夯实绩效结果与预算挂钩管理模式。全年一般公共预算财政拨款预算数 13,160.12 万元，执行数 10,108.16 万元，完成预算的 76.8%；政府性基金预算数 2,924.53 万元，执行数 2,835.2 万元，完成

预算的 96.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是政策规划强化发展支撑。二是重点文旅项目稳步推进。三是旅游城市营销全方位深化。四是文旅市场成效显著，有效展现大鹏新风貌。五是推进工程建设，强化文物保护。发现的问题及原因主要是：一是预算编制财政核减率较高。二是年中预算调整率较高。三是部分绩效指标设置合理性方面仍有提升空间。四是政府采购执行情况有待提升。下一步改进措施主要是：一是强化预算编制，加强成本效益分析应用深度。二是提升指标设置水平，增加指标约束力。三是加强过程监控，提高政府采购、项目预算执行效率。

旅游发展和文体经费项目绩效自评情况：自评结论是完成引进大型项目 1 个；举办活动、文博会活动 6 场；出具大鹏新区旅游大数据进行分析统计、《大鹏新区酒店民宿专项规划》报告、新区体育产业专项资金扶持项目赛事支持、旅游住宿补贴两个项目的审计报告，有效宣传推广新区旅游形象。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 5,350.1 万元，执行数为 4,356.07 万元，完成预算的 81.4%。项目绩效目标完成情况主要是：一是引进大型项目 1 个。二是举办活动、文博会活动 6 场。三是完成大鹏新区旅游大数据进行分析统计、《大鹏新区酒店民宿专项规划》报告。四是出具新区体育产业专项资金扶持项目赛事支持、旅游住宿补贴两个项目的审计报告。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

人才发展专项资金项目绩效自评情况：自评结论是完成 2 份人才年度考核。年度考核质量达标，有效保障各项人才专项工作顺利开展，优化人才发展环境。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 101 万元，执行数为 101 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成 2 份人才年度考核。年度考核质量达标。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

**部门评价结果。**部门评价项目数量为 1 个，对“大鹏新区所城嘉年华项目”1 个项目开展了部门评价，2025 年 4 月 30 日，完成项目 40%首付款 28 万元支付，2025 年 8 月 8 日，完成项目 60%尾款 41.99 万元支付，累计完成支付 69.99 万元，预算执行率 100%。综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，“大鹏新区所城嘉年华项目”绩效评价结果为：总得分 98 分，属于“优”。

## 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。