

2022年度深圳市文化广电旅游体育局（本 级）部门决算

目 录

第一部分：深圳市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：深圳市文化广电旅游体育局（本级）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：深圳市文化广电旅游体育局（本级）2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市文化广电旅游体育局（本级）概况

一、单位主要职责

深圳市文化广电旅游体育局（本级）主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关文化体育艺术、广播电视、文物和旅游工作的法律法规和政策；起草相关地方性法规、规章和政策，拟订文化、体育、旅游业的行业发展规划，经批准后组织实施；负责文化体育艺术、广播电视、文物和旅游的行业管理；协调指导文化产业发展；承担对全市重大文化活动以及从事文化经营项目和演艺活动的机构的监管责任；负责电视剧审查管理，依照权限承担对广播电视、网络、视听机构的监管责任；负责推进全民健身计划，组织指导监督体育竞赛工作；承担维护旅游市场秩序和服务质量的监管责任，组织指导旅游宣传推广工作，负责旅游安全综合协调工作；监督检查、指导协调文化、体育、旅游市场的行政执法工作；组织开展文化、体育、旅游行业的对外交流与合作；承办市政府和上级部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

深圳市文化广电旅游体育局内设机构：办公室、机关党委（人事处）、政策法规处（审批综合处）、计划财务处、艺术处、公共文化处、文化产业发展处、广播电视处、群众体育处、竞技体育处、体育产业发展处、旅游推广促进处、旅游行业管理处、对外文化交流处（港澳台文化事务处）、执法监督处、语言文字工作处。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市文化广电旅游体育局（本级）2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市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	116,856.64	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	7,156.04	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1,265.69	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	113,522.05
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,044.40
	9		九、卫生健康支出	39	236.34
	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	1,843.84
	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	1,265.69

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	210.00
	23		二十三、其他支出	53	7,156.04
	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	125,278.37	本年支出合计	57	125,278.37
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	7,262.42	年末结转和结余	59	7,262.42
总计	30	132,540.79	总计	60	132,540.79

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	125,278.37	125,278.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	113,522.05	113,522.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	68,857.54	68,857.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	5,937.78	5,937.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	2,237.11	2,237.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	986.11	986.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,227.42	1,227.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	102.72	102.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	51,411.73	51,411.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	3,066.49	3,066.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	1,019.47	1,019.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,868.71	2,868.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	37.11	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	37.11	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	18,950.60	18,950.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	2,489.91	2,489.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	681.59	681.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	15,779.10	15,779.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	337.52	337.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	337.52	337.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25,339.28	25,339.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	741.69	741.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	24,573.01	24,573.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.58	24.58	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	1,044.40	1,044.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,044.40	1,044.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	207.49	207.49	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	562.18	562.18	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	274.73	274.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	236.34	236.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	236.34	236.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	236.34	236.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,843.84	1,843.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,843.84	1,843.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	649.19	649.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,194.65	1,194.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1,265.69	1,265.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,265.69	1,265.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1,265.69	1,265.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,156.04	7,156.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7,156.04	7,156.04	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	7,156.04	7,156.04	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	125,278.37	9,062.37	116,216.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	113,522.05	5,937.78	107,584.27	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	68,857.54	5,937.78	62,919.76	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	5,937.78	5,937.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	2,237.11	0.00	2,237.11	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	986.11	0.00	986.11	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,227.42	0.00	1,227.42	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	102.72	0.00	102.72	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	51,411.73	0.00	51,411.73	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	3,066.49	0.00	3,066.49	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	1,019.47	0.00	1,019.47	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,868.71	0.00	2,868.71	0.00	0.00	0.00
20702	文物	37.11	0.00	37.11	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	37.11	0.00	37.11	0.00	0.00	0.00
20703	体育	18,950.60	0.00	18,950.60	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	2,489.91	0.00	2,489.91	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	681.59	0.00	681.59	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	15,779.10	0.00	15,779.10	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	337.52	0.00	337.52	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	337.52	0.00	337.52	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25,339.28	0.00	25,339.28	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	741.69	0.00	741.69	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	24,573.01	0.00	24,573.01	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.58	0.00	24.58	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	1,044.40	1,044.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,044.40	1,044.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	207.49	207.49	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	562.18	562.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	274.73	274.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	236.34	236.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	236.34	236.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	236.34	236.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,843.84	1,843.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,843.84	1,843.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	649.19	649.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,194.65	1,194.65	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1,265.69	0.00	1,265.69	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,265.69	0.00	1,265.69	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1,265.69	0.00	1,265.69	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,156.04	0.00	7,156.04	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7,156.04	0.00	7,156.04	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7,156.04	0.00	7,156.04	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	116,856.64	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	7,156.04	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	1,265.69	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	113,522.05	113,522.05	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,044.40	1,044.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	236.34	236.34	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	1,843.84	1,843.84	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	1,265.69	0.00	0.00	1,265.69

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	210.00	210.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	7,156.04	0.00	7,156.04	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	125,278.37	本年支出合计	59	125,278.37	116,856.64	7,156.04	1,265.69
年初财政拨款结转和结余	28	1,924.02	年末财政拨款结转和结余	60	1,924.02	1,924.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,924.02		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	127,202.39	总计	64	127,202.39	118,780.66	7,156.04	1,265.69

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	116,856.64	9,062.37	107,794.27
207	文化旅游体育与传媒支出	113,522.05	5,937.78	107,584.27
20701	文化和旅游	68,857.54	5,937.78	62,919.76
2070101	行政运行	5,937.78	5,937.78	0.00
2070102	一般行政管理事务	2,237.11	0.00	2,237.11
2070106	艺术表演场所	986.11	0.00	986.11
2070109	群众文化	1,227.42	0.00	1,227.42
2070110	文化和旅游交流与合作	102.72	0.00	102.72
2070112	文化和旅游市场管理	51,411.73	0.00	51,411.73
2070113	旅游宣传	3,066.49	0.00	3,066.49
2070114	文化和旅游管理事务	1,019.47	0.00	1,019.47
2070199	其他文化和旅游支出	2,868.71	0.00	2,868.71
20702	文物	37.11	0.00	37.11
2070205	博物馆	37.11	0.00	37.11
20703	体育	18,950.60	0.00	18,950.60
2070305	体育竞赛	2,489.91	0.00	2,489.91
2070308	群众体育	681.59	0.00	681.59
2070399	其他体育支出	15,779.10	0.00	15,779.10
20708	广播电视	337.52	0.00	337.52
2070899	其他广播电视支出	337.52	0.00	337.52
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25,339.28	0.00	25,339.28
2079902	宣传文化发展专项支出	741.69	0.00	741.69
2079903	文化产业发展专项支出	24,573.01	0.00	24,573.01
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.58	0.00	24.58

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
208	社会保障和就业支出	1,044.40	1,044.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,044.40	1,044.40	0.00
2080501	行政单位离退休	207.49	207.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	562.18	562.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	274.73	274.73	0.00
210	卫生健康支出	236.34	236.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	236.34	236.34	0.00
2101101	行政单位医疗	236.34	236.34	0.00
221	住房保障支出	1,843.84	1,843.84	0.00
22102	住房改革支出	1,843.84	1,843.84	0.00
2210201	住房公积金	649.19	649.19	0.00
2210203	购房补贴	1,194.65	1,194.65	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	210.00	0.00	210.00
22401	应急管理事务	210.00	0.00	210.00
2240109	应急管理	210.00	0.00	210.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	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	7,169.15	302	商品和服务支出	738.27
30101	基本工资	1,269.16	30201	办公费	146.86
30102	津贴补贴	3,770.34	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	65.05	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	0.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	562.18	30206	电费	21.69
30109	职业年金缴费	274.73	30207	邮电费	50.26
30110	职工基本医疗保险缴费	236.34	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	168.52
30112	其他社会保障缴费	14.15	30211	差旅费	1.54
30113	住房公积金	649.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.38
30199	其他工资福利支出	328.01	30214	租赁费	5.88
303	对个人和家庭的补助	1,140.76	30215	会议费	0.00
30301	离休费	18.35	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,073.77	30217	公务接待费	1.39
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	21.90	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	26.60	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	8.03
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.78
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	9.12
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.06

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	149.67
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	124.19
			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	14.19
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.19
			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
			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	8,309.91		公用经费合计	752.46

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	7,156.04	7,156.04	0.00	7,156.04	0.00
229	其他支出	0.00	7,156.04	7,156.04	0.00	7,156.04	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	7,156.04	7,156.04	0.00	7,156.04	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	7,156.04	7,156.04	0.00	7,156.04	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	1,265.69	0.00	1,265.69
223	国有资本经营预算支出	1,265.69	0.00	1,265.69
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,265.69	0.00	1,265.69
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1,265.69	0.00	1,265.69

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市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
38.70	0.00	12.60	0.00	12.60	26.10	8.45	0.00	7.06	0.00	7.06	1.39

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：深圳市文化广电旅游体育局（本级）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

深圳市文化广电旅游体育局（本级）2022年度总收入132,540.79万元，其中本年收入125,278.37万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入116,856.64万元，比上年决算数增加47,029.27万元，增长67.4%，主要变动情况：2022年新增“稳增长30条”及文化事业建设费缴纳企业纾困资金等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入7,156.04万元，比上年决算数减少1,365.7万元，下降16%，主要变动情况：受新冠疫情影响，体育彩票销售量下降造成体育彩票公益金减收。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入1,265.69万元，比上年决算数减少729.56万元，下降36.6%，主要变动情况：2022年减少事业单位转企人员相关经费。

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

深圳市文化广电旅游体育局（本级）2022年度总支出132,540.79万元，其中本年支出125,278.37万元。具体情况如下：

1. 基本支出9,062.37万元,比上年决算数减少1,755.46万元,下降16.2%,主要变动情况:2022年减少在职人员相关经费。

2. 项目支出116,216万元,比上年决算数增加46,689.46万元,增长67.2%,主要变动情况:2022年新增“稳增长30条”及文化事业建设费缴纳企业纾困资金等。

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、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

深圳市文化广电旅游体育局(本级)2022年度财政拨款收入合计125,278.37万元。其中:一般公共预算财政拨款收入116,856.64万元,比上年决算数增加47,029.27万元,增长67.4%;主要变动情况:2022年新增“稳增长30条”及文化事业建设费缴纳企业纾困资金等;政府性基金预算财政拨款收入7,156.04万元,比上年决算数减少1,365.7万元,下降16%;主要变动情况:受新冠疫情影响,体育彩票销售量下降造成体育彩票公益金减收;国有资本经营预算财政拨款收入1,265.69万元,比上年决算数减少729.56万元,下降36.6%;主要变动情况:2022年减少事业单位转企人员相关经费。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市文化广电旅游体育局(本级)2022年度财政拨款支出合计125,278.37万元。其中:一般公共预算财政拨款支出116,856.64万元,比年初预算数增加52,581.16万元,增长81.8%;主要变动情况:2022年新增“稳增长30条”及文化事业建

设费缴纳企业纾困资金等；政府性基金预算财政拨款支出7,156.04万元，比年初预算数减少2,138.52万元，下降23%；主要变动情况：年中将体育场馆开放共享奖补经费转移各区；国有资本经营预算财政拨款支出1,265.69万元，比年初预算数增加1,265.69万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：年中追加安排事业单位转企退休人员相关经费。

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

深圳市文化广电旅游体育局（本级）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.45万元，完成全年预算38.7万元的21.8%，比上年决算数减少34.69万元，下降80.4%。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7.06万元，完成全年预算12.6万元的56.1%，比上年决算数减少25.77万元，下降78.5%；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%，比上年决算数减少25.12万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为7.06万元，完成全年预算12.6万元的56.1%，比上年决算数减少0.65万元，下降8.4%；公务接待费支出决算为1.39万元，完成全年预算26.1万元的5.3%，比上年决算数减少8.92万元，下降86.5%。

2022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；受新冠疫情影响，接待任务减少导致接待费支出减少。

2022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的要求，从严控制“三公”经费开支；受新冠疫情影响，接待任务减少导致接待费支出减少。

（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7.06万元，占83.5%；公务接待费支出1.39万元，占16.5%。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7.06万元，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7.06万元，公务用车保有量为4辆，主要用于机要通信用车、应急保障用车、特种专业技术用车、综合业务保障用车等公务用车。

3. 公务接待费支出1.39万元，主要用于相关单位工作交流所发生的接待支出，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8次，接待人数共67人。主要包括中央、其他省份相关部门来深考察调研、工作交流等发生的接待支出。

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752.46万元，比上年决算数增加89.26万元，增长13.5%。主要增减变动情况是：因物业公司调整费用，导致物业管理费增加。

（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10,549.7万元，其中：政府采购货物支出522.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10,027.65万元。授予中小企业合同金额3,677.63万元，占政府采购支出总额的34.9%，其中：授予小微企业合同金额3,677.63万元，占授予中小企业合同金额的100%；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31.5%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车2辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）30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11个，二级项目61个，共涉及资金107,794.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度青少年足球项目、全民健身媒体公益宣传经费等23个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金7,156.04万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2022年度事业单位转企前退休人员两贴、丧葬费抚恤金1个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金1,265.69万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

共组织对“文化事业建设费缴纳企业纾困资金”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出34,880.96万元，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。从评价情况来看，“文化事业建设费缴纳企业纾困资金”项目根据《深圳市关于应对新冠肺炎疫情进一步帮助市场主体纾困解难若干措施》“加大文化娱乐业资金支持”的有关要求，及时开展了文化事业建设费缴纳企业资助工作，确保纾困解难措施落实到位。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出116,856.64万元，政府性基金预算支出7,156.04万元，国有资本经营预算支出1,265.69万元。我局严格落实预算绩效管理相关要求，科学合理编制项目预算和支出计划，根据项目的计划安排合理设置项目绩效目标。在预算绩效管理中突出结果应用，较好地推进了财政支出由“重分配”向“重绩效”转变，逐步完善“花钱必问效”的机制，有效加强预算执行的刚性约束。

绩效自评结果。 我单位2022年开展了部门整体支出及“市文化和体育产业专项资金”等项目绩效自评（各项目支出绩效自评表详见附件1）。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数128,523.21万元，执行数125,278.37万元，完成预算的97.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年“新时代十大文化设施”开工项目达到7个，固定资产投资完成率位居全市前列，第十八届文博会圆满举办，多部作品获中央宣传部“五个一工程”奖、文化和旅游部群星奖金奖，深圳健儿在北京冬奥会、游泳世锦赛、全国青少年足球等赛事中获得优异成绩，深圳昆仑鸿星冰球俱乐部获俄罗斯女子冰球联赛总冠军，45家市、区主要公共文化场馆和演出场所实现“文艺一键通”，1585所体育场馆6250片运动场地资源实现“开放共享、一键预约”，深圳在全省公共文化服务评价中

蝉联第一，获全国首批“全民运动健身模范市”称号，成为全国首批文化和旅游产业发展获国务院督查激励的城市。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

项目绩效自评综述：

(1)市文化和体育产业专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为39,320万元，执行数为39,105万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：文化产业方面资助贷款贴息、原创研发与产业化补贴等16个类别832个项目，共24,573.01万元。积极落实文化产业发展资金资助政策，为832家满足条件的文化企业提供了专项资金资助；加快资金支付进度，在2022年度第一季度已完成了93.45%的资金支付；全口径文化产业增加值约2600亿元，占全市GDP的比重达到8%；相比上年，本年度资助对象对申报流程简便性等方面的满意度提升了三个百分点；资助政策实施效果显著，促进了文化产业创新发展，完成年度总体绩效指标。体育产业方面扶持高端体育赛事、高水平职业体育俱乐部、园区基地和体育企业贷款贴息项目80个，下达资金14,500万元，带动体育产业投资金额约38亿元，在助力深圳韧性城市建设、保障体育产业稳步发展、帮助职业体育恢复生产和带动社会投资方面发挥了积极作用，完成年度总体绩效指标。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(2)“稳增长30条”补助项目绩效自评综述：全年预算数为11,455.49万元，执行数为11,450万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已发放5.8万张深圳文惠卡，发布10条旅游精品线路、5个“微度假”目的地，发放旅游景区折扣优惠补助，发放旅行社、旅游景区、星级酒店、民宿、演出场

所、文化娱乐场所等市场主体稳增长补助。利用补助资金推动文艺演出和旅游业的恢复与发展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(3) 青少年足球项目绩效自评综述：全年预算数为3,030万元，执行数为3,029.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成我市青少年足球梯队办队、国家青少年足球训练中心、深圳市青少年足球U系列锦标赛、精英联赛和体育专业人才技术培训共四项任务。深圳市被国家体育总局确定为“十四五”期间第一批全国足球发展重点城市，足球发展环境进一步优化。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果重点绩效评价结果（重点绩效评价报告详见附件2）。

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。