

2023 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） 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：深圳市文化广电旅游体育局（本级） 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市文化广电旅游体育局（本级）概况

一、深圳市文化广电旅游体育局（本级）主要职责

深圳市文化广电旅游体育局（本级）的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；依照权限承担对广播电视、信息网络、公共视听载体播放的视听节目以及从事广播电视节目制作的机构的监管责任；承担文物管理、文物保护以及非物质文化遗产保护的责任；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、深圳市文化广电旅游体育局（本级）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

按照部门决算编报要求，编制深圳市文化广电旅游体育局（本级）决算。

第二部分：深圳市文化广电旅游体育局（本级）2023 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	73,046.87	一、一般公共服务支出	31	93.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,337.11	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1,283.30	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	72,735.43
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	0.00
	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	1,283.30
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	218.10
	23		二十三、其他支出	53	11,337.11
	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	85,667.28	本年支出合计	57	85,667.28
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	7,262.42	年末结转和结余	59	7,262.42
总计	30	92,929.70	总计	60	92,929.70

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	85,667.28	85,667.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	93.35	93.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	93.35	93.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	93.35	93.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	72,735.43	72,735.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	28,017.78	28,017.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	8,869.16	8,869.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	2,056.56	2,056.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	358.35	358.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	48.14	48.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	59.73	59.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	800.67	800.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	6,476.31	6,476.31	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
2070114	文化和旅游管理事务	826.13	826.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8,522.74	8,522.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	743.35	743.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	743.35	743.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	14,182.71	14,182.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	920.05	920.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	92.01	92.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	13,170.64	13,170.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	322.89	322.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	322.89	322.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29,468.70	29,468.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1,375.64	1,375.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	28,078.05	28,078.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1,283.30	1,283.30	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
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,283.30	1,283.30	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	1,283.30	1,283.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	218.10	218.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	218.10	218.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	218.10	218.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,337.11	11,337.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	11,337.11	11,337.11	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	11,337.11	11,337.11	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	85,667.28	8,965.46	76,701.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	93.35	93.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	93.35	93.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	93.35	93.35	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	72,735.43	8,872.12	63,863.31	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	28,017.78	8,872.12	19,145.66	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	8,869.16	8,869.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	2,056.56	2.96	2,053.60	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	358.35	0.00	358.35	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	48.14	0.00	48.14	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	59.73	0.00	59.73	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	800.67	0.00	800.67	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	6,476.31	0.00	6,476.31	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	826.13	0.00	826.13	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
2070199	其他文化和旅游支出	8,522.74	0.00	8,522.74	0.00	0.00	0.00
20702	文物	743.35	0.00	743.35	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	743.35	0.00	743.35	0.00	0.00	0.00
20703	体育	14,182.71	0.00	14,182.71	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	920.05	0.00	920.05	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	92.01	0.00	92.01	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	13,170.64	0.00	13,170.64	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	322.89	0.00	322.89	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	322.89	0.00	322.89	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29,468.70	0.00	29,468.70	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1,375.64	0.00	1,375.64	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	28,078.05	0.00	28,078.05	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1,283.30	0.00	1,283.30	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,283.30	0.00	1,283.30	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
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1,283.30	0.00	1,283.30	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	218.10	0.00	218.10	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	218.10	0.00	218.10	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	218.10	0.00	218.10	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,337.11	0.00	11,337.11	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	11,337.11	0.00	11,337.11	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11,337.11	0.00	11,337.11	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	73,046.87	一、一般公共服务支出	33	93.35	93.35	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,337.11	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	1,283.30	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	72,735.43	72,735.43	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	1,283.30	0.00	0.00	1,283.30
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	218.10	218.10	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	11,337.11	0.00	11,337.11	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	85,667.28	本年支出合计	59	85,667.28	73,046.87	11,337.11	1,283.30

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	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	87,591.31	总计	64	87,591.31	74,970.90	11,337.11	1,283.30

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	73,046.87	8,965.46	64,081.41
201	一般公共服务支出	93.35	93.35	0.00
20101	人大事务	93.35	93.35	0.00
2010101	行政运行	93.35	93.35	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	72,735.43	8,872.12	63,863.31
20701	文化和旅游	28,017.78	8,872.12	19,145.66
2070101	行政运行	8,869.16	8,869.16	0.00
2070102	一般行政管理事务	2,056.56	2.96	2,053.60
2070106	艺术表演场所	358.35	0.00	358.35
2070109	群众文化	48.14	0.00	48.14
2070110	文化和旅游交流与合作	59.73	0.00	59.73
2070112	文化和旅游市场管理	800.67	0.00	800.67
2070113	旅游宣传	6,476.31	0.00	6,476.31
2070114	文化和旅游管理事务	826.13	0.00	826.13
2070199	其他文化和旅游支出	8,522.74	0.00	8,522.74

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
20702	文物	743.35	0.00	743.35
2070205	博物馆	743.35	0.00	743.35
20703	体育	14,182.71	0.00	14,182.71
2070305	体育竞赛	920.05	0.00	920.05
2070308	群众体育	92.01	0.00	92.01
2070399	其他体育支出	13,170.64	0.00	13,170.64
20708	广播电视	322.89	0.00	322.89
2070899	其他广播电视支出	322.89	0.00	322.89
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29,468.70	0.00	29,468.70
2079902	宣传文化发展专项支出	1,375.64	0.00	1,375.64
2079903	文化产业发展专项支出	28,078.05	0.00	28,078.05
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00
224	灾害防治及应急管理支出	218.10	0.00	218.10
22401	应急管理事务	218.10	0.00	218.10
2240109	应急管理	218.10	0.00	218.10

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	6,866.46	302	商品和服务支出	779.45
30101	基本工资	2,962.46	30201	办公费	164.58
30102	津贴补贴	1,457.89	30202	印刷费	1.87
30103	奖金	486.93	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	0.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	572.23	30206	电费	21.86
30109	职业年金缴费	281.43	30207	邮电费	50.93
30110	职工基本医疗保险缴费	239.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	170.74
30112	其他社会保障缴费	8.80	30211	差旅费	24.48
30113	住房公积金	606.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	250.89	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,300.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.66	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,192.05	30217	公务接待费	25.67

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	85.51	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	66.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.94
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.01
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	146.00
30399	其他对个人和家庭的补助	21.78	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	88.05
			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	19.55
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	19.55
			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	8,166.47		公用经费合计	799.00

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	11,337.11	11,337.11	0.00	11,337.11	0.00
229	其他支出	0.00	11,337.11	11,337.11	0.00	11,337.11	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	11,337.11	11,337.11	0.00	11,337.11	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	11,337.11	11,337.11	0.00	11,337.11	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	1,283.30	0.00	1,283.30
223	国有资本经营预算支出	1,283.30	0.00	1,283.30
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,283.30	0.00	1,283.30
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1,283.30	0.00	1,283.30
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出项目 经费	1,283.30	0.00	1,283.30

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115.88	77.18	12.60	0.00	12.60	26.10	111.13	76.44	9.01	0.00	9.01	25.67

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）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

深圳市文化广电旅游体育局（本级）2023 年度总收入 92,929.7 万元，其中本年收入 85,667.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 73,046.87 万元，比上年决算数减少 43,809.77 万元，下降 37.5%，主要变动情况：2022 年安排了文化事业建设费缴纳企业纾困资金一次性项目，2023 年不再安排。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 11,337.11 万元，比上年决算数增加 4,181.07 万元，增长 58.4%，主要变动情况：2023 年增加安排“体育场馆开放共享各区奖补”等项目经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 1,283.3 万元，比上年决算数增加 17.61 万元，增长 1.4%，主要变动情况：2023 年增加事业单位转企人员丧葬及抚恤金。

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）2023 年度总支出 92,929.7 万元，其中本年支出 85,667.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,965.46 万元，比上年决算数减少 96.91 万元，下降 1.1%，主要变动情况：厉行节约，压减一般性经费支出。

2. 项目支出 76,701.82 万元，比上年决算数减少 39,514.18 万元，下降 34%，主要变动情况：2022 年安排了文化事业建设费缴纳企业纾困资金一次性项目，2023 年不再安排。

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、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

深圳市文化广电旅游体育局（本级）2023 年度财政拨款收入合计 85,667.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 73,046.87 万元，比上年决算数减少 43,809.77 万元，下降 37.5%，主要变动情况：2022 年安排了文化事业建设费缴纳企业纾困资金一次性项目，2023 年不再安排；政府性基金预算财政拨款收入 11,337.11 万元，比上年决算数增加 4,181.07 万元，增长 58.4%，主要变动情况：2023 年增加安排“体育场馆开放共享各区奖补”等项目经费；国有资本经营预算财政拨款收入 1,283.3 万元，比上年决算数增加 17.61 万元，增长 1.4%，主要变动情况：2023 年增加事业单位转企人员丧葬及抚恤金。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市文化广电旅游体育局（本级）2023 年度财政拨款支出合计 85,667.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 73,046.87 万元，比年初预算数增加 6,903.78 万元，增长 10.4%，主要变动情况：年中追加了市宣传文化发展专项资金；政府性基金预算财政拨款支出 11,337.11 万元，比年初预算数减少 4,792.89 万元，下降 29.7%，主要变动情况：年中将“体育场馆开放共享各区奖补”经费转移各区；国有资本经营预算财政拨款支出 1,283.3 万元，比年初预算数增加 1,283.3 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相关经费。

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

深圳市文化广电旅游体育局（本级）2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 111.13 万元，完成全年预算 115.88 万元的 95.9%，比上年决算数增加 102.68 万元，增长 1,215.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 76.44 万元，完成全年预算 77.18 万元的 99%，比上年决算数增加 76.44 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 9.01 万元，完成全年预算 12.6 万元的 71.5%，比上年决算数增加 1.95 万元，增长 27.6%，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 9.01 万元，完成全年预算 12.6 万元的 71.5%，比上年决算数增加 1.95 万元，增长 27.6%；公务接待费支出决算为 25.67 万元，完成全年预算 26.1 万元的 98.4%，比上年决算数增加 24.28 万元，增长 1,746.8%。

2023 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。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023 年文化旅游体育交流活动全面恢复开展，相应增加公务接待和因公出国（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 76.44 万元，占 68.8%；公务用车购置及运行维护费支出 9.01 万元，占 8.1%；公务接待费支出 25.67 万元，占 23.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 76.44 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 12 个、累计 20 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 11.03 万元，主要用于参加世界图书馆和信息大会；（2）文化交流、工作磋商支出 65.41 万元，主要用于文化交流、合作访演、旅游推介、招商引资等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.01 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 9.01 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运行维护。

3. 公务接待费支出 25.67 万元，主要用于中央、其他省份相关部门工作交流所发生的接待支出，发生外事接待 19 次，接待人数共 152 人；发生其他国内公务接待 77 次，接待人数共 605 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

2023 年度本单位机关运行经费支出 799 万元，比上年决算数增加 46.54 万元，增长 6.2%。主要增减变动情况是：2023 年支付 2022 年疫情防控部分尾款。

（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 10,156.52 万元，其中：政府采购货物支出 2,596.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7,559.61 万元。授予中小企业合同金额 4,366.69 万元，占政府采购支出总额的 43%，其中：授予小微企业合同金额 4,366.69 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 99%，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 24%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是综合业务保障用车。单价 100 万元以上设备 30 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 12 个，二级项目 66 个，共涉及资金 62,531.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86%；组织对 2023 年度青少年足球项目、科学健身指导工作经费等 25 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 10,337.96 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 91%；组织对 2023 年度 2023 年事业单位转企前退休人员两贴、慰问金和丧葬费抚恤金等 1 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1,283.3 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对“举办市级青少年体育赛事（年度锦标赛）”项目开展了重点绩效评价，涉及政府性基金预算支出 1,419.85 万元。从评价情况来看，该项目保障了 2023 年深圳市少年儿童各单项体育锦标赛顺利完成。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 73,046.87 万元，政府性基金预算支出 11,337.11 万元，国有资本经营预算支出 1,283.3 万元。从评价情况来看，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，根据项目计划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。我单位今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。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 89,592.72 万元，执行数 85,667.28 万元，完成预算的 95.62%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：全力打造文化高地、世界级旅游和休闲度假目的地城市、国际著名体育城市，取得了积极成效，文化建设再攀高峰，旅游发展动能强劲，体育事业欣欣向荣。发现的问题及原因主要是绩效指标设置不够细化。下一步改进措施主要是加强绩效管理，更加科学合理地设置项目绩效指标。

市文化和体育产业专项资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为 37,662.32 万元，执行数为 37,661.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：落实《关于加快文化产业创新发展的实施意见》《深圳市文化产业发展专项资金资助办法》，对满足条件的文化企业提供专项资金资助，高质量办好文博会，稳定文化企业发展预期，加大原创研发资助力

度，促进企业自主创新，通过贷款贴息等方式降低企业融资成本，提供房租补贴支持中小微企业发展，培育重点文化出口企业，持续拓展国内外市场；落实《深圳市人民政府办公厅印发关于加快体育产业创新发展的若干措施的通知》及相关操作规程，为建设国际著名体育城市，符合条件的高端体育赛事、高水平职业体育俱乐部、体育产业园区和基地、体育企业贷款等进行资助奖励，以支持深圳体育产业加快发展。发现的问题及原因主要是：一是预算编制质量仍需提高；二是政企沟通需进一步加强。下一步改进措施主要是：一是科学编报预算，促进预算绩效管理提质增效，加强专项资金预算工作，更合理规范专项资金投入重点方向，坚决避免撒胡椒面，确保专项资金重点用于支持产业高质量发展、提升文化和体育产业竞争力；二是优化申报系统，针对企业提出的意见，及时沟通完善；三是加强走访、座谈，做好服务工作，提高企业满意度；四是结合市场化发展现状，优化专项资金资助结构，完善专项资金操作规程。

阶段性推动文体旅游市场活力恢复措施项目绩效自评情况：项目全年预算数为6,100万元，执行数为5,422.15万元，完成预算的88.9%。项目绩效目标完成情况主要是：发放兑现2000万元数字人民币红包，用于市民购买文艺演出、电影等门票和图书消费，市民已使用红包1942万，资金核销率高达97.1%；推动落实发放联游套票、体育消费券、景区门票优惠奖补等稳经济举措；春节期间市区联动推出200多项特色文体旅活动，涵盖新春年俗、文旅消费、亲子活动、艺术展览、体育健身等。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

青少年足球项目绩效自评情况：全年预算数为 3,560 万元，执行数为 3,560 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：做好队伍备战训练及参赛保障工作，各级梯队持续做好常态化训练、参赛任务，积极参加各级各类比赛；积极开展国家青少年足球训练中心 2009 至 2015 年龄段精英球员选拔活动，为我市储备和培养足球后备人才；重点打造市青少年足球锦标赛和市青少年足球精英联赛两项赛事，实现各年龄段比赛全覆盖，切实发挥竞赛对促进青少年足球发展的重要作用；按计划圆满完成教练员等级培训、裁判员培训和急救培训，显著提高我市基层青少年训练水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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。