

2024 年度深圳市文化广电旅游体育局
部门决算

目 录

第一部分：深圳市文化广电旅游体育局概况

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：深圳市文化广电旅游体育局 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：深圳市文化广电旅游体育局 2024 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市文化广电旅游体育局概况

一、深圳市文化广电旅游体育局主要职责

深圳市文化广电旅游体育局的主要职责是：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机构设置

深圳市文化广电旅游体育局内设 16 个处室，分别为：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，纳入我部门 2024 年部门决算编报范围的单位共 16 个，包括局本级和下属 15 个预算单位，下属单位分别是：深圳市文物管理办公室、深圳市文化广电旅游体育研究中心、深圳图书馆、深圳博物馆、深圳市文化馆、深圳市关山月美术馆、深圳交响乐团、深圳艺术学校、深圳市广播电视技术中心、深圳少年儿童图书馆、深圳美术馆、深圳市文化遗产保护中心、深圳市体育运动学校、深圳市职业体育管理中心、深圳市群众体育促进中心。

第二部分：深圳市文化广电旅游体育局 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市文化广电旅游体育局

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	202,747.35	一、一般公共服务支出	31	337.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30,297.51	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1,221.03	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	3,310.52	五、教育支出	35	29,294.71
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	23.69
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	146,211.34
八、其他收入	8	440.66	八、社会保障和就业支出	38	10,601.45
	9		九、卫生健康支出	39	1,950.54
	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	18,078.10
	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	1,221.03
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	110.85
	23		二十三、其他支出	53	30,193.14
	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	238,017.07	本年支出合计	57	238,021.97
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	4,249.90	年末结转和结余	59	4,245.00
总计	30	242,266.97	总计	60	242,266.97

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：深圳市文化广电旅游体育局

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 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	238,017.07	234,265.89	0.00	3,310.52	0.00	0.00	440.66
201	一般公共服务支出	337.13	337.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	312.13	312.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	312.13	312.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	29,294.71	28,899.74	0.00	394.97	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	217.83	217.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	217.83	217.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	23,892.08	23,497.10	0.00	394.97	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	23,892.08	23,497.10	0.00	394.97	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5,184.81	5,184.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	3,315.01	3,315.01	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
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,869.80	1,869.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	146,206.43	143,452.31	0.00	2,313.46	0.00	0.00	440.66
20701	文化和旅游	80,307.23	78,282.54	0.00	1,584.03	0.00	0.00	440.66
2070101	行政运行	4,447.59	4,447.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	2,493.17	2,493.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	26,411.25	26,411.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	11,178.49	11,178.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	63.22	63.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	7,660.19	5,635.50	0.00	1,584.03	0.00	0.00	440.66
2070109	群众文化	15,003.23	15,003.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	33.83	33.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	895.41	895.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	4,552.22	4,552.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	3,839.41	3,839.41	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
2070199	其他文化和旅游支出	3,729.22	3,729.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	13,177.67	13,177.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1,689.06	1,689.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	11,488.61	11,488.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	19,837.55	19,837.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	3,856.41	3,856.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	1,922.31	1,922.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	272.36	272.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	368.11	368.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	13,418.37	13,418.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	6,191.43	6,191.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	5,891.07	5,891.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	134.35	134.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	166.01	166.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	104.37	104.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	104.37	104.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	26,588.17	25,858.75	0.00	729.43	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
2079902	宣传文化发展专项支出	3,282.71	2,553.28	0.00	729.43	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	23,136.57	23,136.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	168.90	168.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,601.45	10,280.44	0.00	321.01	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10,336.58	10,015.57	0.00	321.01	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,339.73	1,339.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,033.74	1,761.32	0.00	272.42	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,717.29	4,717.29	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	2,245.82	2,197.22	0.00	48.59	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	264.87	264.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	260.42	260.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,950.54	1,912.88	0.00	37.66	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,950.54	1,912.88	0.00	37.66	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	206.68	206.68	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
2101102	事业单位医疗	1,743.86	1,706.20	0.00	37.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18,078.10	17,834.68	0.00	243.41	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18,078.10	17,834.68	0.00	243.41	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,780.86	4,657.46	0.00	123.40	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13,297.23	13,177.22	0.00	120.01	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1,221.03	1,221.03	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	1,221.03	1,221.03	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	1,221.03	1,221.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	110.85	110.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	110.85	110.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	110.85	110.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30,193.14	30,193.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	24,502.14	24,502.14	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	24,502.14	24,502.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	5,691.00	5,691.00	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
2299899	其他支出	5,691.00	5,691.00	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：深圳市文化广电旅游体育局

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	238,021.97	83,601.78	154,420.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	337.13	312.13	25.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	312.13	312.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	312.13	312.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	29,294.71	13,885.93	15,408.78	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	217.83	49.99	167.83	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	217.83	49.99	167.83	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	23,892.08	13,835.93	10,056.14	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	23,892.08	13,835.93	10,056.14	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5,184.81	0.00	5,184.81	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	3,315.01	0.00	3,315.01	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
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,869.80	0.00	1,869.80	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	23.69	0.00	23.69	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	23.69	0.00	23.69	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	23.69	0.00	23.69	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	146,211.34	38,773.64	107,437.70	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	80,307.23	25,743.45	54,563.79	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	4,447.59	4,447.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	2,493.17	0.00	2,493.17	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	26,411.25	13,067.27	13,343.98	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	11,178.49	4,647.91	6,530.58	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	63.22	0.00	63.22	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	7,660.19	1,074.60	6,585.59	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	15,003.23	1,907.05	13,096.19	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	33.83	0.00	33.83	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	895.41	0.00	895.41	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	4,552.22	0.00	4,552.22	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	3,839.41	0.00	3,839.41	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	3,729.22	599.04	3,130.19	0.00	0.00	0.00
20702	文物	13,177.67	6,915.32	6,262.35	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1,689.06	800.54	888.52	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	11,488.61	6,114.78	5,373.84	0.00	0.00	0.00
20703	体育	19,837.55	2,990.90	16,846.65	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	3,856.41	2,990.90	865.50	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	1,922.31	0.00	1,922.31	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	272.36	0.00	272.36	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	368.11	0.00	368.11	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	13,418.37	0.00	13,418.37	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	6,191.43	3,123.98	3,067.45	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	5,891.07	3,123.98	2,767.09	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	134.35	0.00	134.35	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	166.01	0.00	166.01	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	104.37	0.00	104.37	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	104.37	0.00	104.37	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	26,593.08	0.00	26,593.08	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
2079902	宣传文化发展专项支出	3,282.71	0.00	3,282.71	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	23,136.57	0.00	23,136.57	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	173.81	0.00	173.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,601.45	10,601.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10,336.58	10,336.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,339.73	1,339.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,033.74	2,033.74	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	4,717.29	4,717.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,245.82	2,245.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	264.87	264.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	260.42	260.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,950.54	1,950.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,950.54	1,950.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	206.68	206.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,743.86	1,743.86	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
221	住房保障支出	18,078.10	18,078.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18,078.10	18,078.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,780.86	4,780.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13,297.23	13,297.23	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1,221.03	0.00	1,221.03	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,221.03	0.00	1,221.03	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1,221.03	0.00	1,221.03	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	110.85	0.00	110.85	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	110.85	0.00	110.85	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	110.85	0.00	110.85	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30,193.14	0.00	30,193.14	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	24,502.14	0.00	24,502.14	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	24,502.14	0.00	24,502.14	0.00	0.00	0.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	5,691.00	0.00	5,691.00	0.00	0.00	0.00
2299899	其他支出	5,691.00	0.00	5,691.00	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：深圳市文化广电旅游体育局

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 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	202,747.35	一、一般公共服务支出	33	337.13	337.13	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	30,297.51	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	1,221.03	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	28,899.74	28,899.74	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	23.69	23.69	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	143,452.31	143,347.94	104.37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	10,280.44	10,280.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,912.88	1,912.88	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	17,834.68	17,834.68	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	1,221.03	0.00	0.00	1,221.03
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	110.85	110.85	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	30,193.14	0.00	30,193.14	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	234,265.89	本年支出合计	59	234,265.89	202,747.35	30,297.51	1,221.03

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	1,927.72	年末财政拨款结转和结 余	60	1,927.72	1,927.72	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,927.72		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	236,193.61	总计	64	236,193.61	204,675.07	30,297.51	1,221.03

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：深圳市文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	202,747.35	82,587.16	120,160.19
201	一般公共服务支出	337.13	312.13	25.00
20101	人大事务	312.13	312.13	0.00
2010101	行政运行	312.13	312.13	0.00
20133	宣传事务	25.00	0.00	25.00
2013399	其他宣传事务支出	25.00	0.00	25.00
205	教育支出	28,899.74	13,863.67	15,036.07
20502	普通教育	217.83	49.99	167.83
2050202	小学教育	217.83	49.99	167.83
20503	职业教育	23,497.10	13,813.67	9,683.43
2050302	中等职业教育	23,497.10	13,813.67	9,683.43
20509	教育费附加安排的支出	5,184.81	0.00	5,184.81
2050905	中等职业学校教学设施	3,315.01	0.00	3,315.01
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,869.80	0.00	1,869.80
206	科学技术支出	23.69	0.00	23.69

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
20606	社会科学	23.69	0.00	23.69
2060602	社会科学研究	23.69	0.00	23.69
207	文化旅游体育与传媒支出	143,347.94	38,383.36	104,964.58
20701	文化和旅游	78,282.54	25,353.17	52,929.37
2070101	行政运行	4,447.59	4,447.59	0.00
2070102	一般行政管理事务	2,493.17	0.00	2,493.17
2070104	图书馆	26,411.25	13,067.27	13,343.98
2070105	文化展示及纪念机构	11,178.49	4,647.91	6,530.58
2070106	艺术表演场所	63.22	0.00	63.22
2070107	艺术表演团体	5,635.50	684.32	4,951.18
2070109	群众文化	15,003.23	1,907.05	13,096.19
2070110	文化和旅游交流与合作	33.83	0.00	33.83
2070112	文化和旅游市场管理	895.41	0.00	895.41
2070113	旅游宣传	4,552.22	0.00	4,552.22
2070114	文化和旅游管理事务	3,839.41	0.00	3,839.41
2070199	其他文化和旅游支出	3,729.22	599.04	3,130.19
20702	文物	13,177.67	6,915.32	6,262.35
2070204	文物保护	1,689.06	800.54	888.52

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
2070205	博物馆	11,488.61	6,114.78	5,373.84
20703	体育	19,837.55	2,990.90	16,846.65
2070304	运动项目管理	3,856.41	2,990.90	865.50
2070305	体育竞赛	1,922.31	0.00	1,922.31
2070306	体育训练	272.36	0.00	272.36
2070308	群众体育	368.11	0.00	368.11
2070399	其他体育支出	13,418.37	0.00	13,418.37
20708	广播电视	6,191.43	3,123.98	3,067.45
2070807	传输发射	5,891.07	3,123.98	2,767.09
2070808	广播电视事务	134.35	0.00	134.35
2070899	其他广播电视支出	166.01	0.00	166.01
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25,858.75	0.00	25,858.75
2079902	宣传文化发展专项支出	2,553.28	0.00	2,553.28
2079903	文化产业发展专项支出	23,136.57	0.00	23,136.57
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	168.90	0.00	168.90
208	社会保障和就业支出	10,280.44	10,280.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10,015.57	10,015.57	0.00
2080501	行政单位离退休	1,339.73	1,339.73	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
2080502	事业单位离退休	1,761.32	1,761.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,717.29	4,717.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,197.22	2,197.22	0.00
20808	抚恤	264.87	264.87	0.00
2080801	死亡抚恤	260.42	260.42	0.00
2080899	其他优抚支出	4.45	4.45	0.00
210	卫生健康支出	1,912.88	1,912.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,912.88	1,912.88	0.00
2101101	行政单位医疗	206.68	206.68	0.00
2101102	事业单位医疗	1,706.20	1,706.20	0.00
221	住房保障支出	17,834.68	17,834.68	0.00
22102	住房改革支出	17,834.68	17,834.68	0.00
2210201	住房公积金	4,657.46	4,657.46	0.00
2210203	购房补贴	13,177.22	13,177.22	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	110.85	0.00	110.85
22401	应急管理事务	110.85	0.00	110.85
2240109	应急管理	110.85	0.00	110.85

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：深圳市文化广电旅游体育局

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	57,896.86	302	商品和服务支出	17,487.22
30101	基本工资	18,675.56	30201	办公费	435.36
30102	津贴补贴	12,658.31	30202	印刷费	8.38
30103	奖金	774.84	30203	咨询费	31.75
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	8.43
30107	绩效工资	10,364.36	30205	水费	268.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,578.75	30206	电费	4,136.18
30109	职业年金缴费	2,197.22	30207	邮电费	177.06
30110	职工基本医疗保险缴费	1,855.81	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	9,967.40
30112	其他社会保障缴费	320.17	30211	差旅费	118.64
30113	住房公积金	4,657.46	30212	因公出国（境）费用	242.88
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	114.03
30199	其他工资福利支出	1,814.37	30214	租赁费	8.12
303	对个人和家庭的补助	7,153.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	34.75	30216	培训费	30.85
30302	退休费	6,806.83	30217	公务接待费	32.97

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	60.53
30304	抚恤金	282.79	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	29.42	30225	专用燃料费	6.27
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	25.19
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	272.04
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	637.40
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	73.35
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	161.94
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	198.33
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	471.30
			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	49.28
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	31.30
			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	17.98
			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	65,050.66		公用经费合计	17,536.50

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：深圳市文化广电旅游体育局

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 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	30,297.51	30,297.51	0.00	30,297.51	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	104.37	104.37	0.00	104.37	0.00
20709	旅游发展基金支出	0.00	104.37	104.37	0.00	104.37	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	0.00	104.37	104.37	0.00	104.37	0.00
229	其他支出	0.00	30,193.14	30,193.14	0.00	30,193.14	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	24,502.14	24,502.14	0.00	24,502.14	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	24,502.14	24,502.14	0.00	24,502.14	0.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	0.00	5,691.00	5,691.00	0.00	5,691.00	0.00
2299899	其他支出	0.00	5,691.00	5,691.00	0.00	5,691.00	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：深圳市文化广电旅游体育局

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	1,221.03	0.00	1,221.03
223	国有资本经营预算支出	1,221.03	0.00	1,221.03
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,221.03	0.00	1,221.03

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市文化广电旅游体育局

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
587.47	303.75	233.32	44.92	188.40	50.40	512.82	273.00	206.84	44.90	161.94	32.97

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：深圳市文化广电旅游体育局 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

深圳市文化广电旅游体育局 2024 年度总收入 242,266.97 万元，其中本年收入 238,017.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 202,747.35 万元，比上年决算数增加 1,240.07 万元，增长 0.6%，主要变动情况：2024 年度新增安排了十五运会和残特奥会闭幕式经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 30,297.51 万元，比上年决算数增加 11,072.91 万元，增长 57.6%，主要变动情况：2024 年度新增安排深圳卫视超高清设备更新提升工程和举办全国游泳冠军赛等经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 1,221.03 万元，比上年决算数减少 62.27 万元，下降 4.9%，主要变动情况：事业单位转企人员正常人员变动导致的经费变动。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 3,310.52 万元，比上年决算数减少 754.91 万元，下降 18.6%，主要变动情况：深圳交响乐团演出收入减少。

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 440.66 万元，比上年决算数增加 440.66 万元，

增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：深圳交响乐团作为财政核拨补助单位，其租金收入留存单位作为其他收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市文化广电旅游体育局 2024 年度总支出 242,266.97 万元，其中本年支出 238,021.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 83,601.78 万元，比上年决算数增加 472.01 万元，增长 0.6%，主要变动情况：深圳美术馆（新馆）和深圳图书馆北馆全面投入运营，相应增加经费支出。

2. 项目支出 154,420.19 万元，比上年决算数增加 11,438.09 万元，增长 8%，主要变动情况：2024 年度新增安排了十五运会和残特奥会闭幕式经费。

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

深圳市文化广电旅游体育局 2024 年度财政拨款收入合计 234,265.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 202,747.35 万元，比上年决算数增加 1,240.07 万元，增长 0.6%，主要变动情况：2024 年度新增安排了十五运会和残特奥会闭幕式经费；政府性基金预算财政拨款收入 30,297.51 万元，比上年决算数增加 11,072.91 万元，增长 57.6%，主要变动情

况：2024 年度新增安排深圳卫视超高清设备更新提升工程和举办全国游泳冠军赛等经费；国有资本经营预算财政拨款收入 1,221.03 万元，比上年决算数减少 62.27 万元，下降 4.9%，主要变动情况：事业单位转企人员正常人员变动导致的经费变动。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市文化广电旅游体育局 2024 年度财政拨款支出合计 234,265.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 202,747.35 万元，比年初预算数增加 21,109.8 万元，增长 11.6%，主要变动情况：年中追加安排了十五运会和残特奥会闭幕式经费；政府性基金预算财政拨款支出 30,297.51 万元，比年初预算数增加 1,673.08 万元，增长 5.8%，主要变动情况：年中追加安排了安排深圳卫视超高清设备更新提升工程经费；国有资本经营预算财政拨款支出 1,221.03 万元，比年初预算数增加 1,221.03 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、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

深圳市文化广电旅游体育局 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 512.82 万元，完成全年预算 587.47 万元的 87.3%，比上年决算数增加 197.3 万元，增长 62.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 273 万元，完成全年预算 303.75 万元的 89.9%，比上年决算数增加 162.93 万元，增长 148%；公务

用车购置及运行维护费支出决算为 206.84 万元，完成全年预算 233.32 万元的 88.7%，比上年决算数增加 43.04 万元，增长 26.3%，其中：公务用车购置支出决算为 44.9 万元，完成全年预算 44.92 万元的 100%，比上年决算数增加 44.9 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 161.94 万元，完成全年预算 188.4 万元的 86%，比上年决算数减少 1.86 万元，下降 1.1%；公务接待费支出决算为 32.97 万元，完成全年预算 50.4 万元的 65.4%，比上年决算数减少 8.67 万元，下降 20.8%。

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。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2024 年度文化旅游体育交流活动全面开展，相应增加因公出国（境）经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 273 万元，占 53.2%；公务用车购置及运行维护费支出 206.84 万元，占 40.3%；公务接待费支出 32.97 万元，占 6.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 273 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 115 个、累计 261 人次。开支内容包括：（1）

参加会议支出 16.39 万元，主要用于参加国际图书馆会议和粤港澳文化合作会议等；（2）文化交流、工作磋商支出 256.61 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 206.84 万元，其中：公务用车购置支出为 44.9 万元，公务用车购置数 3 辆。公务用车运行维护费支出 161.94 万元，公务用车保有量为 54 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 32.97 万元，主要用于中央、其他省份相关部门工作交流所发生的公务用餐、公务用车等接待支出，共接待国外、境外来访团组 18 个，来访外宾 216 人次；发生国内接待 125 次，接待人数共 1,075 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

2024 年度本部门机关运行经费支出 1,010.03 万元，比上年决算数增加 185.89 万元，增长 22.6%。主要增减变动情况是：为通过国际演艺市场化运作输出中国文艺精品 IP 深圳原创舞剧《咏春》，深化文明交流互鉴，增加相关因公出国经费。

（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 48,968.68 万元，其中：政府采购货物支出 11,428.08 万元、政府采购工程支出 671.19

万元、政府采购服务支出 36,869.41 万元。授予中小企业合同金额 24,890.77 万元，占政府采购支出总额的 50.8%，其中：授予小微企业合同金额 14,899.11 万元，占授予中小企业合同金额的 59.9%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 73.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 77.3%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 43.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 54 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 11 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 3 辆、其他用车 39 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 228 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 18 个，二级项目 249 个，共涉及资金 110,086.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.6%；组织对 2024 年度“举办市级青少年体育赛事”、“2024 年全国游泳冠军赛”等 43 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 28,516.02 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 94.1%；组织对 2024 年度“其他解决历史遗留问题及改革成本支出”1 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1,221.03 万

元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对“春节期间促旅游消费经费”、“深圳图书馆自助图书馆运营与维护”等项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 8,344.63 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，各项目绩效目标达到预期，对丰富市民文化生活，推动文化广电旅游体育事业高质量发展起到了积极作用。

组织部门整体支出绩效评价（含下属单位 15 个），涉及一般公共预算支出 202,747.35 万元，政府性基金预算支出 30,297.51 万元，国有资本经营预算支出 1,221.03 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。我部门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。

部门整体支出绩效评价综述：全年预算数 243,603.89 万元，执行数 238,017.07 万元，完成预算的 97.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：锚定加快打造文化高地、世界级观光旅游和休闲度假目的地、国际著名体育城市的目标，全面提升城市文化软实力和影响力，为深圳加快建设更具全球影响力的经济中心城市和现代化国际大都市作出了新贡献，文化事

业和文化产业繁荣发展,现代公共文化服务体系更加健全,高质量文化旅游活动和体育休闲赛事蕴含城市基因、体现城市特色、彰显城市优势,城市宣传和营销展现全新气象。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 37,350 万元,执行数为 37,350 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,高质量办好第二十八届文博会,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,对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,进一步加强绩效预算的编制工作,确保预算需求与绩效目标之间建立明确的关联性和匹配性,以充分发挥绩效指标的导向功能,为后续工作的推

进提供必要的指导；二是优化申报系统，提升资助申请流程的便捷性；三是优化专项资金资助结构，为具有发展潜力的初创项目和新兴文化产业领域项目提供更为充裕的资金扶持。

春节期间促旅游消费经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 2,932.52 万元，执行数为 2,924.01 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况主要是：制定引客入深补贴政策，对我市 A 级旅游景区给予营收增量补贴、星级酒店给予住宿补贴，对旅行社组织来深过夜游团队、工业游团队给予补贴，组织开展 2 场电竞嘉年华（和平精英、王者荣耀及街头霸王）进商圈、10 场以上 AI 机器人进商超棋类挑战赛活动，擦亮城市品牌，为过夜游市场引流，扎实推进旅游促消费各项工作。

青少年足球项目绩效自评情况：全年预算数为 3,500 万元，执行数为 3,500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是，完成全年组建 6 支男子单年龄段青少年梯队和 6 支女子单年龄段青少年梯队，共 12 支。各级梯队持续做好常态化训练、参赛任务，以更好的积极状态备战全运会以及新周期省运会。二是，2024 年 2 月，深圳成功获评中国足协女足青训中心，成为国家级男足、女足青训中心全覆盖城市。根据年度青训中心计划及下周期省运会比赛年龄组别设置，660 人参与训练选拔；参加中国足协各项全国性比赛场次达 183 场。三是承办市运会足球项目赛事，设 10 个组别，共有 61 支球队参赛。组织 2024 深圳市青少年足球精英联赛共有 182 支队伍

（男子 152 支、女子 30 支）参赛。四是完成中国足协裁判员等级培训、各项赛事裁判员培训 59 期，累计培训 4272 人次。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

部门评价结果。我部门今年按要求对重点项目开展部门评价工作，各项目绩效完成情况良好。其中，“春节期间促旅游消费经费”项目对我市 A 级旅游景区给予营收增量补贴、星级酒店给予住宿补贴，对旅行社组织来深过夜游团队、工业游团队给予补贴，擦亮城市品牌，为过夜游市场引流，扎实推进旅游促消费各项工作；“深圳图书馆自助图书馆运营与维护”项目保障了自助图书馆的日常运营，2024 年自助图书馆总借还文献量达 271.52 万册次，市民对城市街区自助图书馆的满意达到 98.79%。相关绩效评价报告详见我局官网。

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。