

2023 年度深圳市光明区文化广电旅游体育局
(本级) 部门决算

目 录

第一部分：深圳市光明区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：深圳市光明区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：深圳市光明区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：深圳市光明区文化广电旅游体育局（本级）

概况

一、深圳市光明区文化广电旅游体育局（本级）主要职责

深圳市光明区文化广电旅游体育局贯彻落实中央及省委、市委关于文化、文物、广播电视、旅游和体育工作的方针政策和决策部署，主要职责包括：（一）文化、文物、广播电视、旅游和体育的行业管理、协调、指导。实施公共文体服务体系建设，规划建设并管理区属公共文体场所和设施。（二）监管文化、广播电视、旅游、体育市场，指导协调行业协会工作。（三）文物管理、文物保护以及非物质文化遗产保护。（四）指导协调文化艺术创作和生产，承办重大文化体育活动。规划组织群众性文化、体育活动和比赛，推进全民健身计划，组织指导监督体育竞赛工作，开展各类体育业余训练工作。（五）文化、广播电视、旅游、体育事业的对外交流与合作。（六）文化、广播电视、电影、新闻出版、旅游和体育市场的行政执法工作。（七）规划、指导、监督文化、广播电视、旅游、体育领域人才队伍建设。（八）负责全区文体设施规划工作。

二、深圳市光明区文化广电旅游体育局（本级）机构设置

深圳市光明区文化广电旅游体育局（本级）内设 6 个机构：办公室（法制科）、文化艺术科、广电旅游产业科、体育科、执法科（执法大队）和文体设施科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入深圳市光明区文化广电旅游体育局（本级）2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，为深圳市光明区文化广电旅游体育局（本级）。

第二部分：深圳市光明区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：深圳市光明区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	8,450.08	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	1,168.10	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	182.80
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	7,886.41
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	87.40
	9		九、卫生健康支出	39	26.14
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	40.00
	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	227.35
	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	1,168.10
	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	9,618.18	本年支出合计	57	9,618.18
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	9,618.18	总计	60	9,618.18

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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市光明区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	9,618.18	9,618.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	182.80	182.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	182.80	182.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	182.80	182.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7,886.41	7,886.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6,208.72	6,208.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	581.78	581.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	1,920.61	1,920.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	3,557.33	3,557.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	98.51	98.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	98.51	98.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,139.57	1,139.57	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
2070302	一般行政管理事务	1,139.57	1,139.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	439.61	439.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	439.61	439.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.40	87.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.40	87.40	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	58.80	58.80	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	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	227.35	227.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	227.35	227.35	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
2210201	住房公积金	64.19	64.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	163.16	163.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,168.10	1,168.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	678.10	678.10	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	678.10	678.10	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。

表 3

支出决算表

单位：深圳市光明区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	9,618.18	900.28	8,717.90	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	182.80	0.00	182.80	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	182.80	0.00	182.80	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	182.80	0.00	182.80	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7,886.41	559.40	7,327.01	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6,208.72	559.40	5,649.31	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	581.78	558.92	22.86	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	1,920.61	0.48	1,920.13	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	3,557.33	0.00	3,557.33	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	143.00	0.00	143.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	98.51	0.00	98.51	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	98.51	0.00	98.51	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,139.57	0.00	1,139.57	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
2070302	一般行政管理事务	1,139.57	0.00	1,139.57	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	439.61	0.00	439.61	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	439.61	0.00	439.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.40	87.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.40	87.40	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	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	227.35	227.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	227.35	227.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.19	64.19	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
2210203	购房补贴	163.16	163.16	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,168.10	0.00	1,168.10	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	678.10	0.00	678.10	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	678.10	0.00	678.10	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：深圳市光明区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	8,450.08	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	1,168.10	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	182.80	182.80	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	7,886.41	7,886.41	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	87.40	87.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.14	26.14	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	40.00	40.00	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

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
	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	227.35	227.35	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	1,168.10	0.00	1,168.10	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	9,618.18	本年支出合计	59	9,618.18	8,450.08	1,168.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,618.18	总计	64	9,618.18	8,450.08	1,168.10	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市光明区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	8,450.08	900.28	7,549.80
206	科学技术支出	182.80	0.00	182.80
20699	其他科学技术支出	182.80	0.00	182.80
2069999	其他科学技术支出	182.80	0.00	182.80
207	文化旅游体育与传媒支出	7,886.41	559.40	7,327.01
20701	文化和旅游	6,208.72	559.40	5,649.31
2070101	行政运行	581.78	558.92	22.86
2070102	一般行政管理事务	1,920.61	0.48	1,920.13
2070109	群众文化	3,557.33	0.00	3,557.33
2070112	文化和旅游市场管理	143.00	0.00	143.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.00	0.00	6.00
20702	文物	98.51	0.00	98.51
2070299	其他文物支出	98.51	0.00	98.51
20703	体育	1,139.57	0.00	1,139.57
2070302	一般行政管理事务	1,139.57	0.00	1,139.57

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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	439.61	0.00	439.61
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	439.61	0.00	439.61
208	社会保障和就业支出	87.40	87.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.40	87.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.80	58.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.60	28.60	0.00
210	卫生健康支出	26.14	26.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.14	26.14	0.00
2101101	行政单位医疗	26.14	26.14	0.00
212	城乡社区支出	40.00	0.00	40.00
21203	城乡社区公共设施	40.00	0.00	40.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.00	0.00	40.00
221	住房保障支出	227.35	227.35	0.00
22102	住房改革支出	227.35	227.35	0.00
2210201	住房公积金	64.19	64.19	0.00
2210203	购房补贴	163.16	163.16	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：深圳市光明区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	705.15	302	商品和服务支出	189.66
30101	基本工资	304.51	30201	办公费	37.27
30102	津贴补贴	182.76	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	21.74	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	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.80	30206	电费	0.10
30109	职业年金缴费	28.60	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.14	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.83
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	28.89
30113	住房公积金	64.19	30212	因公出国（境）费用	0.19
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	18.43	30214	租赁费	29.76
303	对个人和家庭的补助	4.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.54
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.48

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.90	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	5.07
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36.75
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.32
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.53
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.50
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	18.42
			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	0.57
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.42
			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	0.15
			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	710.05		公用经费合计	190.23

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市光明区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	1,168.10	1,168.10	0.00	1,168.10	0.00
229	其他支出	0.00	1,168.10	1,168.10	0.00	1,168.10	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	490.00	490.00	0.00	490.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	490.00	490.00	0.00	490.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	678.10	678.10	0.00	678.10	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	678.10	678.10	0.00	678.10	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市光明区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	0.00	0.00	0.00

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。（本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出）

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市光明区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
9.05	0.37	8.20	0.00	8.20	0.48	8.20	0.19	7.53	0.00	7.53	0.48

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：深圳市光明区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

深圳市光明区文化广电旅游体育局（本级）2023 年度总收入 9,618.18 万元，其中本年收入 9,618.18 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,450.08 万元，比上年决算数增加 770.58 万元，增长 10%，主要变动情况：一是 2023 年度新增科学城大会配套活动、旅游集散服务中心建设、“光明杯”海峡两岸港澳自行车骑行赛活动、深圳医学科学院（筹）成立大会配套学术界欢乐跑活动等活动项目追加经费；二是贯彻落实省、市关于提振消费信心、激发消费活力、扩大居民消费，增强消费对经济发展促进作用的工作部署，本单位开展了 2022 岁末年初“乐在光明”“游在光明”两个系列促消费活动；以上使 2023 年度一般公共预算财政拨款收入决算数较 2022 年度有所增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,168.1 万元，比上年决算数增加 127.58 万元，增长 12.3%，主要变动情况：一是 2023 年区发改局下达本单位专项债资金用于室外智能健身设施（一期）项目结算；二是本单位收到 2023 年市级体育彩票公益金和 2023 年体育彩票公益金区分成资金较 2022 年多；以上使 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入决算数较 2022 年度有所增长。

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

深圳市光明区文化广电旅游体育局（本级）2023 年度总支出 9,618.18 万元，其中本年支出 9,618.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 900.28 万元，比上年决算数减少 58.36 万元，下降 6.1%，主要变动情况：本单位在职人员正常人事工作调动，2023 年度实有人数相比 2022 年度实有人数有所减少，使 2023 年度基本支出决算数较 2022 年度有所减少。

2. 项目支出 8,717.9 万元，比上年决算数增加 956.52 万元，增长 12.3%，主要变动情况：一是 2023 年度新增科学城大会配套活动、旅游集散服务中心建设、“光明杯”海峡两岸港澳自行车骑行赛活动、深圳医学科学院（筹）成立大会配套学术界欢乐跑活动等活动项目追加经费；二是为贯彻落实省、市关于提振消费信心、激发消费活力、扩大居民消费，增强消费对经济发展促进作用的工作部署，本单位开展了 2022 岁末年初“乐在光明”“游在光明”两个系列促消费活动；三是 2023 年区发改局下达我局专项债资金用于室外智能健身设施（一期）项目结算；四是

本单位收到 2023 年市级体育彩票公益金和 2023 年体育彩票公益金区分成资金较 2022 年多；以上使 2023 年度项目支出决算数较 2022 年度有所增长。

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

深圳市光明区文化广电旅游体育局（本级）2023 年度财政拨款收入合计 9,618.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,450.08 万元，比上年决算数增加 770.58 万元，增长 10%，主要变动情况：一是 2023 年度新增科学城大会配套活动、旅游集散服务中心建设、“光明杯”海峡两岸港澳自行车骑行赛活动、深圳医学科学院（筹）成立大会配套学术界欢乐跑活动等活动项目追加经费；二是为贯彻落实省、市关于提振消费信心、激发消费活力、扩大居民消费，增强消费对经济发展促进作用的工作部署，本单位开展了 2022 岁末年初“乐在光明”“游在光明”两个系列促消费活动；以上使 2023 年度一般公共预算财政拨款收入决算数较 2022 年度有所增长；政府性基金预算财政拨款收入 1,168.1 万元，比上年决算数增加 127.58 万元，增长 12.3%，主要变动情况：一是 2023 年区发改局下达本单位专项债资金用于室外智能健身设施（一期）项目结算；二是本单位收到 2023 年

市级体育彩票公益金和 2023 年体育彩票公益金区分成资金较 2022 年多；以上使 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入决算数较 2022 年度有所增长；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：本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市光明区文化广电旅游体育局（本级）2023 年度财政拨款支出合计 9,618.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,450.08 万元，比年初预算数增加 86.26 万元，增长 1%，主要变动情况：一是 2023 年度新增科学城大会配套活动、旅游集散服务中心建设、“光明杯”海峡两岸港澳自行车骑行赛活动、深圳医学科学院（筹）成立大会配套学术界欢乐跑活动等活动项目追加经费；二是为贯彻落实省、市关于提振消费信心、激发消费活力、扩大居民消费，增强消费对经济发展促进作用的工作部署，本单位开展了 2022 岁末年初“乐在光明”“游在光明”两个系列促消费活动；以上使 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算数较 2023 年初预算数有所增长；政府性基金预算财政拨款支出 1,168.1 万元，比年初预算数增加 408.1 万元，增长 53.7%，主要变动情况：一是 2023 年区发改局下达本单位专项债资金用于室外智能健身设施（一期）项目结算；二是本单位收到 2023 年市级体育彩票公益金和 2023 年体育彩票公益金区分成资

金较 2022 年多；以上使 2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算数较 2023 年初预算数有所增长；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：本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

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

深圳市光明区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 8.2 万元，完成全年预算 9.05 万元的 90.6%，比上年决算数减少 1.71 万元，下降 17.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.19 万元，完成全年预算 0.37 万元的 51.4%，比上年决算数增加 0.19 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 7.53 万元，完成全年预算 8.2 万元的 91.8%，比上年决算数减少 2.38 万元，下降 24%，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 7.53 万元，完成全年预算 8.2 万元的 91.8%，比上年决算数减少 2.38 万元，下降 24%；公务接待费支出决算为 0.48 万元，完成全年预算 0.48 万元的 100%，比上年决算数增加 0.48 万元，增长——（基数为 0，不可比）。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位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数有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本单位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，全年实际支出比决算数有所节约。

（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 0.19 万元，占 2.3%；公务用车购置及运行维护费支出 7.53 万元，占 91.8%；公务接待费支出 0.48 万元，占 5.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.19 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 2 个、累计 3 人次。开支内容包括：（1）赴港参加文体交流活动支出 0.17 万元，主要用于公务出行的住宿费；（2）参加观摩 2023 年浪琴香港国际马术赛 0.02 万元，主要用于公务出行的交通费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.53 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 7.53 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于本单位公务用车日常维护和安全运行的燃油费、维修费和保险费等费用支出。

3. 公务接待费支出 0.48 万元，主要用于国内第十八届和第十九届文博会来访嘉宾接待的伙食餐费，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 2 次，接待人数共 37 人。

1. 根据《第十八届文博会嘉宾接待工作总体分工方案》，本单位 2022 年 12 月份负责江苏省参观团的对口接待工作；2. 根据《第十九届文博会嘉宾接待工作总体分工方案》，本单位 2023 年 6 月份负责江苏省参观团的对口接待工作；以上两次公务接待工作共产生费用 0.48 万元。

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 190.23 万元，比上年决算数增加 11.1 万元，增长 6.2%。主要增减变动情况是：本单位 2023 年度按计划开展日常工作，导致机关运行经费有所增加。

（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 959.76 万元，其中：政府采购货物支出 20.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 939.37 万元。授予中小企业合同金额 959.76 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 959.76 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 2.1%，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 97.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 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，其他用车主要是单位公务出行、文化市场执法和景区景点安全检查的日常工作用车。单价 100 万元以上设备 0 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，本单位组织对 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 11 个，二级项目 24 个，共涉及资金 7549.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度“2023 年体育彩票公益金区分成资金”、“深财教〔2023〕73 号 2023 年市本级体育彩票公益金”和“光明区室外智能健身设施（一期）”共 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 3 个：共涉及资金 1168.10 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对“经济发展专项资金”和“2023 年体彩金区分成资金”共 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 340.11 万元，政府性基金预算支出 443.18 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为良好，一是为光明区内 6 个社区开展健身设施维护维修、扶持了 6 个街道社会体育指导员服务站开展工作、举办各类群众体育赛事活动 8 项。二是兑现文体旅游产扶持资金 340.11 万元，惠及企业 8

家，推动了企业举办文博会配套活动 6 个、体育赛事活动 3 场。6 个配套文化活动现场达成意向成交额约 2845 万元，有效促进文化产业交易，助推文体旅游产业协同发展。

绩效自评结果。 本单位今年开展了单位整体支出及 2023 年体彩金区分成资金和产业管理经费等 27 个预算项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 9,895.79 万元，执行数 9,618.18 万元，完成预算的 97.19%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：

1. 强化党建引领，凝聚高质量发展强大合力。一是抓好党的创新理论贯彻落实。扎实开展第二批学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，切实把党的创新理论贯彻落实到文体旅游工作各方面全过程，累计举办读书班 1 期，开展“第一议题”学习 146 次、“三会一课”74 次、理论学习中心组专题学 15 次、党员讲师讲党课 9 次，开展调研 84 人次，召开座谈会 91 场次，开展现场办公 102 人次，形成调研报告 5 份，完成问题整改 5 项，转化调研成果 26 项。二是抓好党内政治生活提升。局领导班子切实履行“一岗双责”，丰富廉洁教育形式，组织观看党风廉政警示教育片 3 次，通报违反中央八项规定及腐败典型案例，开展谈心谈话 22 人次，筑牢党员干部拒腐防变的思想道德防线。认真落实双重组织生活制度，3 名处级党员领导干部以普通党员身份参加局党支部组织生活会和民主评议党员。落实“主题党日”制度，完善“政治生日”等政治仪式，开展“主题党日”活动 12

次，举办政治生日会6次，实现35名党员全覆盖。三是抓好模范机关党支部建设。与深圳湾实验室开展合作共建，举办系列惠民文化活动，惠及深圳湾实验室人才6000余人次。持续发挥工青妇职能作用，组织开展趣味运动会、非遗手工创作等主题活动9场。积极践行“我为群众办实事”，组织干部职工下沉社区开展创文宣传、文体活动保障等志愿服务110余人次。扎实开展双拥工作，送免费办理图书馆读者证等服务进军营，组织开展公益培训、文艺展演等拥军优抚活动超400场次，惠及军人军属7084人次。

2. 着力补齐短板，加快文体设施项目建设。一是重大文体设施建设加速推进。深圳科技馆（新馆）、深圳市青少年足球训练基地二标段、茅洲河体育艺术中心（上村文体中心）、红花山体育中心改扩建等4个项目主体结构封顶，科学城体育中心开工，深圳国际美术馆（暂定名）、玉塘文体中心、新湖文体中心、光明书城等4个项目加快建设，光侨游泳中心、光明国际马术中心加快开工前准备。马田文体中心、凤凰文体公园（凤凰文体中心）等2个项目完成立项评审，光明科学城博物馆群、羽毛球运动中心等2个项目完成项目建议书编制。以儿童文学为主题的光明区少年儿童图书馆建成开放。二是基层公共文体设施布局持续完善。凤凰街道综合性文化服务中心建成开放，实现6个街道综合性服务中心全覆盖。新增开放禾湾社区综合性文化服务中心。完成239处全民健身场地器材维修，建成启用9套室外智能健身设施，全

区足球场达 90 片、羽毛球场达 254 片。新增公共文化设施面积 7776.06m²，公共文化设施面积达 21.5 万 m²；新增公共体育场地面积 3 万 m²，公共体育场地面积达 296.74 万 m²。

3. 突出服务大局，擦亮文化体育系列品牌。一是着力培育高质高能文化品牌。做大做强光明田园音乐节、光鸣艺术节等十大文化品牌，深圳交响乐团、石倚洁、许巍、于冠群独、龚琳娜等群星荟萃，芭蕾舞剧《红楼梦》、昆剧《牡丹亭》、音乐剧《白夜行》等一票难求，全年累计举办高品质演出 150 场。推进“科技+文化”双翼发展，成功举办光明室内乐音乐节、溢彩光明 翰墨芬芳——当代中国画名家作品展、一群斑马横穿马路-沈少民作品展等艺术与科学融合精品展演。构建文艺人才培养体系，实施光鸣计划，支持吕垒锦、何启如和黄成当代艺术家分别从影像、装置、声音三个艺术类型展开驻地艺术创作，扶持胡沈员舞蹈新作《敦煌》、高崇天音乐戏剧《薇薇安·迈尔：请告诉我你的秘密》等项目 5 个，新签文化顾问 2 名，成立叶小钢光明艺术创立中心。二是大力打造区域特色体育名片。成功落地中国自行车运动协会训练基地，实现光明区国家运动项目训练基地零的突破。积极承办高级别赛事，成功承办 2023 年国际象棋世界冠军分区赛、ITF 国际网球大师赛深圳站、中国山地自行车公开赛、中国马术场地障碍青少年冠军杯赛总决赛、2023 年中国青少年网球巡回赛（深圳站）等品质赛事 60 场。精心培育本土赛事品牌，举办光明科学城超级联赛足球、羽毛球等系列赛事及光明科学城

赛艇挑战赛等本土品牌赛事 11 场，其中，光明半程马拉松赛获中国田径协会 A1 类赛事认证，环深圳·光明国际公路自行车赛刷新深圳专业自行车赛事名录。打造光明区首届户外运动季，推出涵盖自行车、徒步、马术、赛艇等十项大型赛事活动，发布《光明区运动休闲指南》，形成赛事与城市联动效应。强化政策扶持效用，成功扶持举办磨房深圳百公里、斯巴达勇士赛等品牌赛事 10 场，审计发放 2022 年赛事扶持资金超 200 万元。

4. 恪守守正创新，做好历史文脉赓续传承。一是不可移动文物保护利用取得新成效。印发《光明区尚未核定为文物保护单位的不可移动文物管理办法》，落实文物保护法相关要求。开展不可移动文物申报工作，新增文应麟古墓为区级文物保护单位、梁元琮古墓为未定级不可移动文物，光明区不可移动文物增至 59 处。完成第一批 9 处不可移动文物修缮工程，完成 2 处不可移动革命文物三维扫描工作，完成陈氏琬璧公家塾展览翻新整改。启动公明墟保护及活化利用，成立光明区公明老墟活化利用工作领导小组，完成公明墟 10 间文物本体修缮和片区 205 栋建筑详细测绘，成功举办“遇鉴公明墟”文化艺术集市等活动。二是历史文脉梳理工作取得新进展。启动光明区历史文化资源梳理工程，全面探寻及梳理光明区历史、人物和故事，有序开展公明墟、迳口古村等历史文化资源梳理工作，形成《公明墟人文历史》报告，出版《岁月祠堂》《沿着茅洲河》两本图书，被国家图书馆收录为馆藏；启动《星火光明》编制工作，筹备创作以姓氏为主题的

寻找光明记忆图书。三是非遗保护传承迈出新步伐。新增《迳口麒麟舞》《旧街濑粉》《下村烧猪》《肉丸制作技艺》《茶艺（宋代点茶）》等5项第二批区级非物质文化遗产代表性传承人及保护单位，区级以上非遗项目增至14项。着力弘扬醒狮特色文化，成功举办2023年光明区狮王争霸赛，搭建商圈非遗传承展示新阵地，为商圈发展和文旅消费贡献非遗力量。纵深推进“非遗在社区”工作，印发《光明区2023年“非遗在社区”工作方案》，常态化举办“汉衣拾遗”系列非遗课堂，开展非遗项目茶艺（宋代点茶）进企业园区、校园、社区活动，首次邀请中外友人沉浸式体验妆造、茶艺、历代服饰等中华优秀传统文化，累计举办“我们的节日”“非遗在社区”等传统文化活动476场，共吸引14万余人次参与。

5. 聚焦质量提升，大力发展文体旅游产业。一是重大文旅项目加快推进。省级全域旅游示范区创建有序推进，启动光明文化和旅游体验中心建设，建成2处主题打卡装置，推出中英、繁英版本全新旅游地图，完成申报材料准备。玉律温泉文旅度假区建设圆满完成年度既定任务，成立由区政府主要领导挂帅的创建工作指挥部，基本完成地热资源勘探和土地权属梳理，形成度假区规划和实施路径初步方案。迳口古村特色文化街区创建工作全面展开，成立创建工作指挥部，组建专家顾问委员会，基本确定提升改造及运营方案。二是旅游市场持续火热。欢乐田园、红木古镇、迳口古村等3个特色景点亮相央视，光明农场大观园获评深

圳市优秀科普基地。推出露营、暑期研学、夜间旅游等文旅融合新产品，打造夜间灯光秀、露营基地等文旅消费新场景 12 处。落实文旅消费券发放、门票减免等惠民举措，发放文旅消费券、数字人民币红包约 400 万元。成功举办光明都市田园美好生活节、快乐生活节、幸福生活节、缤纷生活节等“四季”文旅节事活动 500 余场。全年接待游客 751.17 万人次，同比增长 54.49%；实现旅游收入 63.66 亿元，同比增长 60.68%。三是产业发展稳中向好。启动文体旅游系列政策修订，落实扶企惠企措施，发放扶持资金 400 余万元。全力落实“双招双引”工作，成立光明区文旅业“双招双引”工作领导小组，全年走访和洽谈企业 156 家次，招引对接世纪优优、东园文化等企业 37 家，预计实现产值 21.29 亿元。办好十九届文博会光明区活动，打造“1+1+9”活动矩阵，即 1 个主展区+1 个分会场+9 个配套文化活动，举办全市唯一一个以演艺剧目交易为主题的分会场，开展各类活动 30 余场，促成签约项目 30 余个，达成交易额约 6000 万元，同比上一届增长 94.2%，“光明礼”商品首次亮相日均销售额过万元。大力发展演艺经济，全年共举办演出活动 173 场，同比增长 61.68%；实现营收 2973 万元，同比增长 70.67%；观众人数达 12.74 万人次，同比增长 67.85%。

6. 树牢红线意识，筑牢文旅市场发展安全底线。一是把紧把牢安全生产关卡。防范化解突出安全风险，构建“政府+企业+专业公司”安全管理模式，联合专业力量进行文娱场所及不可移动

文物安全隐患排查治理,实现两轮全覆盖,累计排查发现隐患971处,整改落实875处,整改率达90%。积极开展宣传教育和培训演练工作,共计发放折页、宣传册等安全宣传资料8000余份,发送警示短信超过12万条次,开展安全培训5场,共计1000余人次参培,应急演练5场,共计1800余人次参演。二是引领市场健康有序发展。聚焦营业性演出、高危险性体育项目等重点领域,抓好违法违规行为打击惩治,出动巡查人员累计达4777人次,检查场所1705家次,开展专项联合检查32次、行政检查22次,办理案件10宗,罚款55000元,没收违法所得51408.31元。深化未成年人保护力度,印发《光明区文体领域未成年人保护工作指引》,联合市监、人资、街道等部门开展行动12次,查办文旅市场领域侵害未成年人合法权益案件4宗。针对剧本杀、密室逃脱、电竞酒店等新兴业态,坚持包容审慎监管原则,联合消防、市监、公安等部门组成专项监管小组,形成监管防护网络,开展巡查71家次,上门提供建议23家次,共同引导市场健康发展。三是防范化解文体旅游市场预付式消费纠纷。会同区委政法委、司法局、市监、信访、公安等多部门建立治理专班,开展跨部门综合阳光检查行动,累计检查企业10家次。携手农业银行构建体育消费数字人民币智能合约平台,积极推动平台安装应用,逐步实现预付资金“一笔一清、一课一释”,入驻企业11家。搭建消费者与商家沟通桥梁,全年累计办理群众诉求件582件,办结率100%,满意度达91.28%,做到民有所求、我有所应。

发现的问题及原因主要是：一是深财教〔2023〕139号2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金于2023年12月14日完成下达，深圳市内所有预算单位临近封账且项目无足够时间开展，使预算项目无法及时执行；二是本单位本年度的预算追加调整率较高。历年预算追加调整原因临时性较强。无法科学运用于次年的预算编制中；三是政府采购招标结余有剩余，需求标的科学量化空间可进一步拓展。

下一步改进措施主要是：进一步加强与上级部门沟通协调，合理预判资金到位及使用安排情况，科学、合理地测算资金需求，科学规范编制预算支出绩效总目标，并将绩效总目标分解为若干个具体的绩效指标，从数量、质量、成本、时效和效益等方面尽可能量化，不能量化的，可以采用分级分档的形式定性表述，力争各项指标与局本级工作任务相结合，既能客观反映工作业绩和资金使用的成效，同时使绩效指标予以量化，实现可度量、可考核，最大限度保证项目绩效设计的科学准确，最终达到强化支出责任、提高财政资金使用效益的目的。加强采购前期工作的规划和筹备，加大市场调查力度和需求标的科学量化，以提高财政资金的使用效益，尽可能减少招标结余。

2023年体彩金区分成资金绩效自评情况：项目全年预算数为459.59万元，执行数443.18万元，执行率96.43%。项目绩效目标完成情况主要是：为光明区内6个社区开展健身设施维护维修、扶持了6个街道社会体育指导员服务站开展工作和举办各类群

众体育赛事活动 8 项。发现的问题及原因主要是：体育项目传统学校评选修订政策，于 2023 年底完成学校评定，扶持需延至 2024 年分配。下一步改进措施主要是：进一步加强与上级部门沟通协调，合理预判资金使用安排情况，科学、合理地测算资金需求。

产业管理经费绩效自评情况：项目全年预算数为 458 万元，执行数 451.87 万元，执行率 98.66%。项目绩效目标完成情况主要是：一是已完成 46 处全域全景标牌（立式 34 处、移动式 12 处）、3 处旅游打卡装置、20 处旅游驿站建设工作，启动高铁光明城站区级旅游集散服务中心项目建设；二是光明区共设 1 个主会场光明展区和 6 个配套文化活动，举办各类活动 20 余场，吸引参观群众 3 万余人，达成意向成交额约 2845 万元，有效促进文化产业交易，助推文旅产业协同发展；三是形成旅游月度报告 12 份、季度报告 4 份及年度报告 1 份，五一、国庆、春节抽样调查报告 3 份。文体产业统计报告 2 份，有效扩大文旅行业管理。

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。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440311231121551805012		项目名称：	2023年体彩公益金区分成资金	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市光明区文化广电旅游体育局（本级）		一级预算单位：	深圳市光明区文化广电旅游体育局				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	7600000.00	4595880.00	4431824.00	10	96.43	9.64	
	其中：当年财政拨款	7600000.00	4595880.00	4431824.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	目标1：扶持光明区至少20所体育项目传统学校。 目标2：扶持6个街道开展全民健身设施设备维护维修。 目标3：扶持6个街道社会体育指导员服务站开展工作。 目标4：举办各类群众体育赛事活动至少6项。			目标1：扶持光明区0所体育项目传统学校。 目标2：已在6个街道开展全民健身设施设备维护维修。 目标3：已扶持6个街道社会体育指导员服务站开展工作。 目标4：举办各类群众体育赛事活动8项。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	举办各类群众体育赛事活动项目数	≥6项	6项	8	8	
		数量指标	扶持体育项目传统学校数量	≥20所	0所	8	0	偏差原因：体育项目传统学校评选修订政策，于2023年底完成学校评定，扶持需延至2024年分配 改进措施：进一步加强与上级部门沟通协调，合理预判资金使用安排情况，科学、合理地测算资金需求。
		数量指标	扶持开展社会体育指导员服务站街道数量	6个	6个	8	8	
		质量指标	举办大型赛事活动事故发生率	0%	0%	8	8	
		时效指标	资助扶持资金下达时间	2023年12月31日前	2023年4月	6	6	
		时效指标	各项赛事完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	6	6	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	96.43%	6	6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	促进青少年健康运动发展	有效促进	95%	15	15	
		社会效益指标	提升群众参加赛事活动积极性	有效提升	90%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对赛事活动满意度	≥90%	90%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		总分					100	91.64

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440311231121550605029		项目名称：	产业管理经费	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市光明区文化广电旅游体育局（本级）		一级预算单位：	深圳市光明区文化广电旅游体育局				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	3230000.00	4580000.00	4518737.20	10	98.66	9.87	
	其中：当年财政拨款	3230000.00	4580000.00	4518737.20	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	目标1：统筹推进省级全域旅游示范区创建相关工作，配套全域旅游标识、旅游服务驿站、区级旅游集散中心等设施，提升旅游公共服务水平。 目标2：继续办好文博会，利用文博会平台，加强文化交流合作，助推文体产业发展。 目标3：继续做好文体产业和旅游摸底工作，利用旅游数据监测分析和扩大文旅行业管理。			目标1：已完成46处全域旅游标识牌（立式34处、移动式12处）、3处旅游打卡装置、20处旅游驿站建设工作，启动南坑光明城地区级旅游集散服务中心项目建设。 目标2：光明区共设1个主会场光明城区和6个配套文化场馆，举办各类活动20余场，吸引参观群众3万余人，达成意向成交额约2845万元，有效促进文化产业交易，助推文旅产业协同发展。 目标3：形成旅游月度报告12份、季度报告4份及年度报告1份，五一、国庆、春节抽样调查报告3份，文体产业统计报告2份，有效扩大文旅行业管理。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全域旅游标识数量	40个以上	46个	5	5	
		数量指标	推出旅游线路	2条	4条	2	2	
		数量指标	行政审批筹建服务指导次数	3次	4次	3	3	
		数量指标	文化体育产业统计报告	2份	2份	2	2	
		数量指标	出具景区安全技术专项检查报告	5份	16份	5	5	
		数量指标	旅游集散服务中心数量	1个	1个	1	1	
		数量指标	出具全域旅游创建整改提升方案	1份	1份	1	1	
		数量指标	旅游服务驿站数量	20个以上	20个	5	5	
		数量指标	文旅旅游产业扶持项目审计	8个	8个	5	5	
		数量指标	文博会参展次数	1次	1次	1	1	
		数量指标	文博会宣传次数	20次	20次	4	4	
		数量指标	旅游数据研究分析报告	2份	3份	2	2	
		质量指标	旅游数据监测分析报告合格率	80%	80%	2	2	
		质量指标	文旅旅游产业政策扶持对象标准合格率	100%	100%	2	2	
		时效指标	文体体育产业统计完成时间	2023年12月底	2023年7月	2	2	
		时效指标	文旅旅游产业扶持项目审计完成时间	2023年12月底	2023年8月	2	2	
		时效指标	专项资金拨付时效	2023年12月31日前	2023年12月15日	2	2	
		成本指标	印制文旅行业宣传册	30元/本	12.8元/本	2	2	
		成本指标	出具行政审批调查报告	2000元/份	2000元/份	2	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	文博会宣传报道	文博会宣传报道	99%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对光明区游客整体满意度	80%	81.3%	5	5	
		其他满意度指标	游客满意度	90%以上	81.7%	5	3	
		总分				100.00	97.87	