

2024 年度深圳市光明区文化广电旅游体育局
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：深圳市光明区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：深圳市光明区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：深圳市光明区文化广电旅游体育局概况

一、深圳市光明区文化广电旅游体育局主要职责

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。

深圳市光明区公共文化艺术和体育中心的主要职责是负责区属文化馆、图书馆、博物馆、美术馆、体育馆等公共文化、体育场馆的运营、管理，积极探索场馆运营新模式；负责组织开展群众文化、全民艺术、全民阅读、全民健身、群众竞赛等公共文化体育艺术活动，主办或协助办好区级以上重大文化活动和体育赛事；负责推动公共文化服务体系和全民健身公共服

务体系建设，指导街道、社区公共文化体育艺术业务工作，整合社会力量资源；负责组织、指导群众文艺创作，开展群众文化体育工作理论研究，推动语言文字规范化使用及普通话推广，加强对外交流合作；负责收集、整理、研究非物质文化遗产，协助开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动；负责统筹全区业余体育训练及日常管理工作，推动体教融合发展，确定体育运动项目设置和布局，制定实施体育竞赛计划，组织、参加相关体育竞赛；完成区文化广电旅游体育局交办的其他任务。

二、深圳市光明区文化广电旅游体育局机构设置

深圳市光明区文化广电旅游体育局包括深圳市光明区文化广电旅游体育局（本级）和深圳市光明区公共文化艺术和体育中心共 2 家基层单位。具体机构设置如下：

深圳市光明区文化广电旅游体育局（本级）内设 7 个机构：办公室（法制科）、文化艺术科、文产广电科、旅游管理科、体育科、执法科（执法大队）和文体设施科。

深圳市光明区公共文化艺术和体育中心不设内设机构，实行内部岗位分工。

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 2024 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括深圳市光明区文化广电旅游体育（本级）和深圳市光明区公共文化艺

术和体育中心。本部门决算为深圳市光明区文化广电旅游体育局部门决算。

第二部分：深圳市光明区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：深圳市光明区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	14,131.26	一、一般公共服务支出	31	25.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,361.55	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	7.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	32.80
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	13,348.02
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	164.50
	9		九、卫生健康支出	39	44.70
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	128.43
	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	380.81
	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	2,361.55
	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	16,492.81	本年支出合计	57	16,492.81
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	2.54	年末结转和结余	59	2.54
总计	30	16,495.36	总计	60	16,495.36

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：深圳市光明区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	16,492.81	16,492.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13,348.02	13,348.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	11,342.21	11,342.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	607.62	607.62	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
2070102	一般行政管理事务	1,985.75	1,985.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	2,529.40	2,529.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	4,055.42	4,055.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,993.02	1,993.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	894.61	894.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	528.08	528.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	362.74	362.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,090.78	1,090.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,090.78	1,090.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	164.50	164.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.75	163.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.36	6.36	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.45	109.45	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	47.94	47.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	128.43	128.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	128.43	128.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	128.43	128.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	380.81	380.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	380.81	380.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.92	115.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	264.89	264.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,361.55	2,361.55	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	962.00	962.00	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	962.00	962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,399.55	1,399.55	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	1,399.55	1,399.55	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：深圳市光明区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	16,492.81	1,697.08	14,795.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	32.80	0.00	32.80	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	32.80	0.00	32.80	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	32.80	0.00	32.80	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13,348.02	1,107.82	12,240.21	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	11,342.21	1,107.82	10,234.39	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	607.62	607.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	1,985.75	0.00	1,985.75	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
2070104	图书馆	2,529.40	0.00	2,529.40	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	4,055.42	0.00	4,055.42	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,993.02	500.19	1,492.83	0.00	0.00	0.00
20702	文物	20.42	0.00	20.42	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	20.42	0.00	20.42	0.00	0.00	0.00
20703	体育	894.61	0.00	894.61	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	528.08	0.00	528.08	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	3.79	0.00	3.79	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	362.74	0.00	362.74	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,090.78	0.00	1,090.78	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,090.78	0.00	1,090.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	164.50	163.75	0.75	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.75	163.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.36	6.36	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	109.45	109.45	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.94	47.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	128.43	0.00	128.43	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	128.43	0.00	128.43	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	128.43	0.00	128.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	380.81	380.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	380.81	380.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.92	115.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	264.89	264.89	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,361.55	0.00	2,361.55	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	962.00	0.00	962.00	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	962.00	0.00	962.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,399.55	0.00	1,399.55	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,399.55	0.00	1,399.55	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：深圳市光明区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	14,131.26	一、一般公共服务支出	33	25.00	25.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,361.55	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	7.00	7.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	32.80	32.80	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	13,348.02	13,348.02	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	164.50	164.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.70	44.70	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	128.43	128.43	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	380.81	380.81	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	2,361.55	0.00	2,361.55	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	16,492.81	本年支出合计	59	16,492.81	14,131.26	2,361.55	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
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				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	16,492.81	总计	64	16,492.81	14,131.26	2,361.55	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市光明区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	14,131.26	1,697.08	12,434.18
201	一般公共服务支出	25.00	0.00	25.00
20136	其他共产党事务支出	25.00	0.00	25.00
2013699	其他共产党事务支出	25.00	0.00	25.00
205	教育支出	7.00	0.00	7.00
20508	进修及培训	7.00	0.00	7.00
2050803	培训支出	7.00	0.00	7.00
206	科学技术支出	32.80	0.00	32.80
20601	科学技术管理事务	32.80	0.00	32.80
2060199	其他科学技术管理事务支出	32.80	0.00	32.80
207	文化旅游体育与传媒支出	13,348.02	1,107.82	12,240.21
20701	文化和旅游	11,342.21	1,107.82	10,234.39
2070101	行政运行	607.62	607.62	0.00
2070102	一般行政管理事务	1,985.75	0.00	1,985.75
2070104	图书馆	2,529.40	0.00	2,529.40

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
2070109	群众文化	4,055.42	0.00	4,055.42
2070112	文化和旅游市场管理	171.00	0.00	171.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,993.02	500.19	1,492.83
20702	文物	20.42	0.00	20.42
2070299	其他文物支出	20.42	0.00	20.42
20703	体育	894.61	0.00	894.61
2070302	一般行政管理事务	528.08	0.00	528.08
2070307	体育场馆	3.79	0.00	3.79
2070308	群众体育	362.74	0.00	362.74
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,090.78	0.00	1,090.78
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,090.78	0.00	1,090.78
208	社会保障和就业支出	164.50	163.75	0.75
20805	行政事业单位养老支出	163.75	163.75	0.00
2080502	事业单位离退休	6.36	6.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.45	109.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.94	47.94	0.00
20807	就业补助	0.75	0.00	0.75
2080711	就业见习补贴	0.75	0.00	0.75

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
210	卫生健康支出	44.70	44.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.70	44.70	0.00
2101101	行政单位医疗	21.99	21.99	0.00
2101102	事业单位医疗	22.72	22.72	0.00
212	城乡社区支出	128.43	0.00	128.43
21203	城乡社区公共设施	128.43	0.00	128.43
2120399	其他城乡社区公共设施支出	128.43	0.00	128.43
221	住房保障支出	380.81	380.81	0.00
22102	住房改革支出	380.81	380.81	0.00
2210201	住房公积金	115.92	115.92	0.00
2210203	购房补贴	264.89	264.89	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市光明区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	1,457.35	302	商品和服务支出	206.36
30101	基本工资	128.70	30201	办公费	43.90
30102	津贴补贴	494.09	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	75.54	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	273.19	30205	水费	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.45	30206	电费	0.06
30109	职业年金缴费	47.94	30207	邮电费	0.02
30110	职工基本医疗保险缴费	44.70	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.01
30112	其他社会保障缴费	3.95	30211	差旅费	17.41
30113	住房公积金	115.92	30212	因公出国（境）费用	0.07
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	163.85	30214	租赁费	4.42
303	对个人和家庭的补助	26.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.75
30302	退休费	17.36	30217	公务接待费	0.08

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	9.40	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.48
30307	医疗费补助	0.16	30227	委托业务费	55.65
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36.75
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.09
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.45
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.41
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	17.83
			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	6.45
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.45
			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	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	1,484.27		公用经费合计	212.81

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：深圳市光明区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	2,361.55	2,361.55	0.00	2,361.55	0.00
229	其他支出	0.00	2,361.55	2,361.55	0.00	2,361.55	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	962.00	962.00	0.00	962.00	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	962.00	962.00	0.00	962.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,399.55	1,399.55	0.00	1,399.55	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1,399.55	1,399.55	0.00	1,399.55	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：深圳市光明区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	0.00	0.00	0.00

注：本部门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

部门：深圳市光明区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
11.94	0.07	11.80	0.00	11.80	0.08	7.59	0.07	7.45	0.00	7.45	0.08

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：深圳市光明区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

深圳市光明区文化广电旅游体育局 2024 年度总收入 16,495.36 万元，其中本年收入 16,492.81 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,131.26 万元，比上年决算数减少 1,821.61 万元，下降 11.4%，主要变动情况：下属事业单位区公共文化艺术和体育中心的“光明区图书馆红花山分馆改建为光明区少年儿童图书馆”项目主体工程及主要内容已于 2023 年度基本完成，故本年度无大额施工进度款的预算需求，使得一般公共预算财政拨款收入较上年决算数有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,361.55 万元，比上年决算数增加 935.04 万元，增长 65.5%，主要变动情况：本年度新增体育领域的“室外智能健身设施（二期）”和文化旅游领域的“光明文化艺术中心美术馆一层库房升级改造项目”地方政府专项债券资金，根据《预算法》规定，其资金纳入政府性基金预算管理，致使政府性基金预算财政拨款收入较上年决算增加。

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 2024 年度总支出 16,495.36 万元，其中本年支出 16,492.81 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,697.08 万元，比上年决算数增加 0.69 万元，增长 0%，主要变动情况：因在职人员社保、公积金缴存基数按政策统一调整，以及部分人员正常晋职晋级，相应增加了人员经费，致使基本支出较上年决算数增加。

2. 项目支出 14,795.73 万元，比上年决算数减少 890.97 万元，下降 5.7%，主要变动情况：下属事业单位区公共文化艺术和体育中心的“光明区图书馆红花山分馆改建为光明区少年儿童图书馆”项目主体工程及主要建设内容已于 2023 年度基本完成，故本年度无大额施工进度款的预算需求，使得一般公共预算财政拨款收入较上年决算数有所减少。

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

深圳市光明区文化广电旅游体育局 2024 年度财政拨款收入合计 16,492.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14,131.26 万元，比上年决算数减少 1,821.61 万元，下降 11.4%，主要变动情况：本部门的下属事业单位区公共文化艺术和体育中心的“光明区图书馆红花山分馆改建为光明区少年儿童图书馆”项目主体工程及主要建设内容已于 2023 年度基本完成，故本年度无大额施工进度款的预算需求，使得一般公共预算财政拨款收入较上年决算数有所减少；政府性基金预算财政拨款收入 2,361.55 万元，比上年决算数增加 935.04 万元，增长 65.5%，主要变动情况：本年度新增体育领域的“室外智能健身设施（二期）”和文化旅游领域的“光明文化艺术中心美术馆一层库房升级改造项目”地方政府专项债券资金，根据《预算法》规定纳入政府性基金预算管理，使得政府性基金预算财政拨款收入较上年决算数有所增加；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）2024 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 2024 年度财政拨款支出合计 16,492.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14,131.26 万元，比年初预算数增加 649.27 万元，增长 4.8%，

主要变动情况：为保障本年度重点工作任务的顺利开展，根据实际工作需要，依法定程序对 2024 年光明科学城赛艇挑战赛、2024 年光明科学城“创意未来”科幻短片大赛和光明区第四次全国文物普查等项目进行了预算追加，使得一般公共预算财政拨款支出较年初预算数有所增加；政府性基金预算财政拨款支出 2,361.55 万元，比年初预算数增加 895.21 万元，增长 61.1%，主要变动情况：本年度新增体育领域的“室外智能健身设施（二期）”和文化旅游领域的“光明文化艺术中心美术馆一层库房升级改造项目”地方政府专项债券资金，根据《预算法》规定，其资金纳入政府性基金预算管理，致使政府性基金预算财政拨款收入较上年决算增加；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：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算数持平。

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

深圳市光明区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 7.59 万元，完成全年预算 11.94 万元的 63.6%，比上年决算数减少 1.46 万元，下降 16.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.07 万元，完成全年预算 0.07 万元的 100%，比上年决算数减少 0.12 万元，下降 63.2%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.45 万元，完成全年预算 11.8 万元的 63.1%，比上年决算数减少 0.93 万元，下降 11.1%，

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 7.45 万元，完成全年预算 11.8 万元的 63.1%，比上年决算数减少 0.93 万元，下降 11.1%；公务接待费支出决算为 0.08 万元，完成全年预算 0.08 万元的 100%，比上年决算数减少 0.4 万元，下降 83.3%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门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，使得“三公”经费支出决算数较预算数有所节约。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本部门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，使得“三公”经费支出决算数较预算数有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.07 万元，占 0.9%；公务用车购置及运行维护费支出 7.45 万元，占 98.2%；公务接待费支出 0.08 万元，占 1.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.07 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：受中国香港中国旅游协会的邀请参加旅游产品推介交流活动，并根据

公务出国（境）开支标准，保障单人单日的伙食费和公杂费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.45 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 7.45 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 0.08 万元，主要用于第二十届文博会期间对口接待省外参观团所产生的伙食餐费，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 1 次，接待人数共 5 人。主要包括第二十届文博会期间对口接待省外参观团所产生的伙食餐费。

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 183.67 万元，比上年决算数减少 6.56 万元，下降 3.4%。主要增减变动情况是：本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，本年度的机关运行经费支出较上年决算数有所减少。

（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 4,515.42 万元，其中：政府采购货物支出 1,172.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,343.2 万元。授予中小企业合同金额 2,295.45 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 2,295.45 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 8.2%，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 54.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是用于保障公务出行、文化市场执法和景区景点安全检查等日常工作。单价 100 万元以上设备 3 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（单位）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 22 个，二级项目 44 个，共涉及资金 12434.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；

组织对 2024 年度的“2024 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”、“深财教〔2024〕53 号 2024 年市本级体彩公益金”和“室外智能健身设施（二期）”共 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2361.55 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；

组织对 2024 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”、“室外智能健身设施（二期）”和“文化馆事业经费”共3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1195.78万元，政府性基金预算支出783万元，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，一是安装建设6套室外智能健身设施，为群众提供更便捷、更科学的锻炼设施，提高全区经常锻炼人口基数；在6个社区安装室外智能健身设施，满足群众对文化体育生活多层次、多样化的需求，促进市民开展户外健身和体育活动，提高健康水平。二是光明区精心打造了“1+1+9”活动矩阵（即1个主展区+1个分会场+9个配套活动），推动达成意向签约项目30余个，交易额约6000万元，同比上一届增长94.2%。三是文化馆每周免费开放达56小时，文化功能室预约免费体验使用，服务进馆群众达43万人次，开展各类文化活动参与人数达60万人次；在文化馆总分馆体系初步规模基础上持续推进文化馆总分馆建设，依托已建成“1个区总馆+6个分馆+37个社区服务点+58个联盟馆”的区级文化馆总分馆服务体系，精准配送公共文化服务七进活动共47场次，惠及群众2.25万人次，制作统一服务目录覆盖38个服务点等。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出12434.18万元，政府性基金预算支出2361.55万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标设置较为合理，达到了年初设定的各项工作目标，产生了较好的社会效益。

绩效自评结果。 我部门（单位）今年开展了部门整体支

出及 50 个项目绩效自评。部门（单位）整体支出绩效自评情况：

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 16,841.59 万元，执行数 16,492.81 万元，完成预算的 97.9%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1. 党建引领、凝心聚力，夯实高质量发展组织保障。持续巩固主题教育成果，严格落实“三会一课”“两学一做”“主题党日”等党内政治生活学习制度，持续深化党员讲师等特色实践。全面落实意识形态工作责任制，守好意识形态安全“南大门”。高标准高质量做好党员发展工作，扎实推进模范机关创建工作，从严从实开展党风廉政建设，把好思想总开关。继续探索“结对共建”，与“深圳湾实验室”建立长效机制。加强队伍履职能力提升，常态化开展“七色花”志愿服务，持续加强党员干部的教育培训力度，深化“五会”干部队伍建设。

2. 抓住机遇、乘势而上，构建高标准文体设施网络。建成启用深圳市青少年足球训练基地二期、茅洲河体育艺术中心、红花山体育中心、玉塘文体中心等 4 个文体场馆，建成深圳市科技馆（新馆），基本完成光明国际马术中心主体工程，加快建设深圳国际美术馆（暂定名）、科学城体育中心，加快光明科学城博物馆群、羽毛球运动中心等 2 个项目前期工作。建成启用 6 套室外智能健身设施。

3. 突出特色、打造品牌，培育高品位文化发展矩阵。开展精品剧目展演 100 场以上。出台《深圳市光明区青年文化艺术

人才评定及管理办法》《深圳市光明区青年文化艺术人才项目扶持实施细则》。繁荣发展群众文艺创作，继续办好“乐享艺术生活”公益培训、光明大讲堂、“星阅光明”少儿阅读成长计划、科学小记者系列活动等群文活动，年均开展惠民文化活动 3000 场以上。

4. 聚焦优势、差异定位，建设高品质特色体育强区。全力做好第十五届全运会光明赛区竞体足球（男子 20 岁组）、群体项目足球（十一人制企事业单位组）、马术比赛、自行车（小轮车）比赛等 4 项赛事筹备工作。充分发挥光明山湖道、茅洲河碧道等自然优势，谋划举办自行车、赛艇、马术、马拉松等多层次户外精品赛事，培育“光明科学城超级联赛”品牌，大力发展足球、羽毛球运动，积极创建“户外运动之区”“足球之区”“羽毛球之区”，全年举办“一带一路”深圳象棋国际邀请赛、茅洲河城市赛艇挑战赛、光明科学城超级联赛马术邀请赛等品质赛事 30 场以上。持续鼓励社会体育场地接入“i 深圳”一键预约平台，联合街道、社区、体育社会组织大力打造区级社区运动会项目品牌，策划开展智能赛车比赛，全年举办群众体育赛事及公益培训活动 100 项以上。

5. 守正创新、古今交融，健全高效能文脉传承体系。持续加强历史文化遗产保护利用，出台《光明区非国有博物馆扶持办法》，深度推进公明墟活化利用，完成光明区第一批 9 处不可移动文物修缮，打造“村史馆”等特色文化空间。持续强化非

物质文化遗产保护传承，加强对非遗线索项目的引导与发掘，探索打造舞狮等非遗品牌活动，全年举办“非遗在社区”“非遗周”等传统文化活动不少于300场。深入实施光明区历史文化资源梳理工程，全面摸清光明红色文化资源及改革开放文物“家底”。持续推进“寻找光明记忆”项目，出版《寻找光明记忆·星火光明》及《寻找光明记忆之姓氏渊源（暂定名）》。

6. 创新思路、协同发展，打造高水平文旅融合样板。建成启用高铁光明城站区级旅游集散服务中心，争取挂牌省级全域旅游示范区。整体推进光明都市田园旅游区规划建设，优化虹桥公园、欢乐田园等热门景点周边环境，加快片区古村落改造复兴，力争迳口古村挂牌“深圳市特色文化街区”。深度推进玉律温泉文旅度假区规划建设，完成地热资源勘探，明确度假区规划及实施路径，引入专业实力市场开发主体，谋划打造“温泉+”旅游综合体。持续办好光明都市田园缤纷生活节等“四季”系列文旅活动，推出更多文旅消费券、门票减免等文旅消费惠民措施，社会化运营“光明礼”品牌，争取旅游人次再创新高。完成文化产业扶持系列政策修订，鼓励发展露营、房车、研学、城市漫步等新兴业态，支持影视、动漫、直播、演艺经济等数字创意产业发展，推动打造华强影视科技基地。高标准办好第二十八届文博会等产业活动。

7. 坚守底线、审慎包容，优化法治化文旅市场环境。持续抓好市场安全隐患排查治理，用足用好“政府+企业+专业公司”

安全管理模式，压实企业安全生产主体责任，督促安全隐患问题整改落实。积极维护法治化市场化营商环境，做好“春节”、“五一”劳动节和“国庆”等重点时段防范工作，强化营业性演出、出版印刷、高危险性体育项目等重点领域监管，打击市场违法行为、抵制市场错误观点。继续推进放心消费创建工作，拓宽数字人民币智能合约平台在辖区文体旅游场馆的应用。

“经济发展专项资金”项目绩效自评情况：全年预算数为1100万元，执行数为1090.78万元，完成预算的99.1%。项目绩效目标完成情况主要是：光明区精心打造了“1+1+9”活动矩阵（即1个主展区+1个分会场+9个配套活动），推动达成意向签约项目30余个，交易额约6000万元，同比上一届增长94.2%。发现的问题及原因主要是：在第十九届文博会期间，有1项配套活动因申报单位已获属地街道政策支持，不符合文博会活动补贴条件；另有2家单位经沟通后主动放弃补贴申请。另有2个申报单位经沟通，放弃申请文博会活动补贴。下一步改进措施：将进一步加强政策宣传与申报指导，提前掌握各单位经费来源与申报意愿，提高资金申报的精准性和实效性。

“室外智能健身设施（二期）”项目绩效自评情况：全年预算数为783万元，执行数为783万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：是安装建设6套室外智能健身设施，为群众提供更便捷、更科学的锻炼设施，提高全区经常锻炼人口基数；在6个社区安装室外智能健身设施，满足群众对文化

体育生活多层次、多样化的需求，促进市民开展户外健身和体育活动，提高健康水平。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施：无。

文化馆事业经费项目绩效自评情况：全年预算数为 594.25 万元，执行数为 594.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度文化馆每周免费开放达 56 小时，文化功能室预约免费体验使用，服务进馆群众达 43 万人次，开展各类文化活动参与人数达 60 万人次；组织开展非遗挖掘、培育工作，推动非物质文化遗产创造性转化、创新性发展，开展 4 项传统文化活动；本年度招募本土优秀文艺爱好者，培育 6 支群众性文艺队伍与 3 支馆办队伍；创作打磨 2 首“童声唱非遗”系列歌曲，并组织优秀队伍、节目参加赛事荣获 12 个市级以上奖项；在文化馆总分馆体系初步规模基础上持续推进文化馆总分馆建设，依托已建成“1 个区总馆+6 个分馆+37 个社区服务点+58 个联盟馆”的区级文化馆总分馆服务体系，精准配送公共文化服务七进活动共 47 场次，惠及群众 2.25 万人次，制作统一服务目录覆盖 38 个服务点等。发现的问题及原因主要是满意度问卷调查显示，群众对光明区文化馆满意度评价较为满意，但群众参加文化馆组织开展文化活动的频次偏低，回收问卷 234 份中有 8.12% 的受访者对该问题的选择为没参加过，反映出活动吸引力与群众需求匹配度需进一步优化。下一步改进措施主要是将加强与群众的沟通，通过问卷调查、意见本等形式广

泛收集群众意见，确保活动主题更加贴近群众需求；及时收集和回应群众参加活动后的反馈意见，不断优化活动内容和服务质量，提高群众的参与感和满意度。

部门评价结果。 1. 政府采购和预算执行率接近 100%，剩余部分资金结余，调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模 10%以上。

2. 部分项目绩效目标设置不精准，部分数量指标和时效目标较低，超额和提前完成目标，例如宣传管理经费中的 文体通粉丝数量 ≥ 5.5 万人，实际完成为 9.31 万人。

3. 上级转移支付执行缓慢，如“深财预〔2024〕92 号 2024 年革命老区转移支付”和“全市文物保护专项经费”，临近封账且预算无法完成支出，需通过结转至下一年度继续执行，项目自评结果较差。

4. 编外人员控制率和公用经费控制率未得满分。

下一步改进措施：

1. 不断提升预算编制的科学性和精准性，优化采购流程提高效率，强化全过程动态监控和及时调整，将执行结果与绩效评价和后续预算安排紧密挂钩，尽可能追求资金效益的最大化。

2. 预算绩效目标设置需紧密结合年度工作计划，及时在绩效监控期对年度目标进行调整，避免完成低预期目标使得工作动力有所减少，以期尽最大程度调动工作积极性和达到资产投入和效益产出的最优比。

3. 梳理本单位年度重点工作，拓宽转移支付申请模式，通过明确工作资金需求和主动向上争取转移支付的工作机制，实现转移支付下达即支出，大幅度提高上级转移支付执行效率。

4. 对编外人员控制率，在现有的基础上提高人员队伍的培训，严格执行人员的工作质量考核，以提高人员的工作质量。对公用经费控制率坚持零基预算管理，在公用定额的基础上，配合光明区财政局进行比例压减，继续保持“过紧日子”和“厉行节约”的思想观念。

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。