

2023 年度深圳市罗湖区文化广电旅游体育局
部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖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：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局 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：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局概况

一、深圳市罗湖区文化广电旅游体育局主要职责

深圳市罗湖区文化广电旅游体育局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关文化艺术、文物、广播电视、旅游和体育的法律法规和政策。拟订相关行业发展规划和工作计划，经批准后组织实施。

（二）管理全区文化艺术、文物、广播电视、旅游和体育行业，指导和开展群众文化、文艺创作及文化交流活动。管理群众体育、竞技体育和体育交流工作，组织和指导全民健身活动。负责开展全民阅读推广活动。

（三）指导各街道开展文体业务工作，规划、指导全区文体设施建设及管理。指导全区性群众文体团体和文体协会开展创作、训练、竞赛工作。负责语言文字的规范和普通话推广工作。

（四）按权限负责全区文化艺术、广播电视、旅游、体育和文物的审批和管理。承担对全区重大文化活动以及从事文化经营项目和演艺活动机构的监管责任。依照权限承担对广播电视、信息网络播放视听节目以及从事广播电视节目制作机构的监管责任。负责高危险等体育经营场所的监管工作。

（五）统筹全区文化产业发展。拟订文化产业发展规划，经批准后组织实施。

（六）承担文物管理、文物保护以及非物质文化遗产保护的责任。

（七）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和对外交流工作，负责旅游安全综合协调工作。

（八）负责文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游市场、体育综合行政执法工作。

（九）按照文明城市创建工作要求，开展社会主义核心价值观建设的教育实践和文化培育工作，负责本领域未成年人思想道德建设工作，营造促进青少年健康成长的社会文化环境，并建立常态化的品牌和经验，配合建立长效常态的文明城市创建工作制。

（十）按照安全生产责任制的要求，负责对本行业领域的安全生产工作实施监督管理。按照职责分工，在行政执法过程中配合相关部门对新闻出版、电影行业安全生产工作实施监督。

（十一）参与拟订本领域的人才政策和措施，负责本领域人才队伍建设，配合做好市、区重大人才工程的服务保障工作。

（十二）承担法律、法规、规章及和区级以上规范性文件规定的其他职责。

（十三）完成区委、区政府和上级交办的其他任务。

（十四）职能转变。不断完善公共文化服务体系，健全现代文化产业体系，推动文化和旅游融合发展，广泛开展全民健身活动。坚持以人民为中心，增强市民幸福感，提升城区软实力。推动旅游行业转型升级，提升辖区旅游环境。完善“双随机、一公开”监管机制，强化事中事后监管，规范文化艺术、文物、广播电视、旅游和体育行业发展。

二、深圳市罗湖区文化广电旅游体育局机构设置

我部门内设办公室、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、文化科(非物质文化遗产保护办)、体育科(文体设施管理科)、行政审批科(广电办)、文产办、旅游科共 10 个部门。我部门下属单位: 深圳市罗湖区文化馆、深圳市罗湖区图书馆、深圳市罗湖区公共体育促进中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求, 纳入我部门 2023 年部门决算编报范围的单位共 4 个, 包括局本级和下属 3 个预算单位, 下属单位分别是: 深圳市罗湖区图书馆、深圳市罗湖区文化馆、深圳市罗湖区公共体育促进中心。

第二部分：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市罗湖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	14,544.52	一、一般公共服务支出	31	11.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,507.17	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	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	12,224.19
八、其他收入	8	11.75	八、社会保障和就业支出	38	1,216.39
	9		九、卫生健康支出	39	131.80
	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	972.23
	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	1,507.17
	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	16,063.45	本年支出合计	57	16,063.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.17
年初结转和结余	29	204.31	年末结转和结余	59	204.31
总计	30	16,267.76	总计	60	16,267.76

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：深圳市罗湖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	16,063.45	16,051.70	0.00	0.00	0.00	0.00	11.75
201	一般公共服务支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12,224.36	12,212.61	0.00	0.00	0.00	0.00	11.75
20701	文化和旅游	10,038.32	10,026.57	0.00	0.00	0.00	0.00	11.75
2070101	行政运行	1,160.81	1,160.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	103.43	103.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	3,475.14	3,474.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2070105	文化展示及纪念机构	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	1,032.19	1,020.61	0.00	0.00	0.00	0.00	11.58
2070109	群众文化	2,406.39	2,406.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	266.90	266.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,589.36	1,589.36	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
20702	文物	220.27	220.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	216.27	216.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,832.23	1,832.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	129.87	129.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	1,040.07	1,040.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	362.49	362.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	299.66	299.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	133.54	133.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	63.54	63.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,216.39	1,216.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,215.90	1,215.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	362.81	362.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	377.34	377.34	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	306.96	306.96	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	168.79	168.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131.80	131.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.80	131.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.87	63.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.94	67.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	972.23	972.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	972.23	972.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	311.01	311.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	661.21	661.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,507.17	1,507.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,507.17	1,507.17	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	1,507.17	1,507.17	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：深圳市罗湖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	16,063.28	5,600.63	10,462.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12,224.19	3,293.86	8,930.33	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10,038.15	2,828.80	7,209.36	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,160.81	1,121.28	39.53	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	103.43	0.00	103.43	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	3,474.97	774.01	2,700.96	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	1,032.19	0.00	1,032.19	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2,406.39	933.50	1,472.89	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	266.90	0.00	266.90	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,589.36	0.00	1,589.36	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
20702	文物	220.27	0.00	220.27	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	216.27	0.00	216.27	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,832.23	465.06	1,367.17	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	129.87	0.00	129.87	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	1,040.07	464.90	575.16	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	362.49	0.00	362.49	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	299.66	0.00	299.66	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	133.54	0.00	133.54	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	63.54	0.00	63.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,216.39	1,202.75	13.64	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,215.90	1,202.26	13.64	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	362.81	349.17	13.64	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	377.34	377.34	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.96	306.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.79	168.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131.80	131.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.80	131.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.87	63.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.94	67.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	972.23	972.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	972.23	972.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	311.01	311.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	661.21	661.21	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,507.17	0.00	1,507.17	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,507.17	0.00	1,507.17	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,507.17	0.00	1,507.17	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：深圳市罗湖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	14,544.52	一、一般公共服务支出	33	11.50	11.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,507.17	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	12,212.61	12,212.61	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,216.39	1,216.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	131.80	131.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

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	972.23	972.23	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	1,507.17	0.00	1,507.17	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	16,051.70	本年支出合计	59	16,051.70	14,544.52	1,507.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	81.42	年末财政拨款结转和结 余	60	81.42	81.42	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	81.42		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	16,133.11	总计	64	16,133.11	14,625.94	1,507.17	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：深圳市罗湖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	14,544.52	5,600.63	8,943.89
201	一般公共服务支出	11.50	0.00	11.50
20132	组织事务	11.50	0.00	11.50
2013299	其他组织事务支出	11.50	0.00	11.50
207	文化旅游体育与传媒支出	12,212.61	3,293.86	8,918.75
20701	文化和旅游	10,026.57	2,828.80	7,197.78
2070101	行政运行	1,160.81	1,121.28	39.53
2070102	一般行政管理事务	103.43	0.00	103.43
2070104	图书馆	3,474.97	774.01	2,700.96
2070105	文化展示及纪念机构	4.10	0.00	4.10
2070108	文化活动	1,020.61	0.00	1,020.61
2070109	群众文化	2,406.39	933.50	1,472.89
2070112	文化和旅游市场管理	266.90	0.00	266.90
2070199	其他文化和旅游支出	1,589.36	0.00	1,589.36
20702	文物	220.27	0.00	220.27

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
2070204	文物保护	4.00	0.00	4.00
2070299	其他文物支出	216.27	0.00	216.27
20703	体育	1,832.23	465.06	1,367.17
2070302	一般行政管理事务	0.15	0.15	0.00
2070305	体育竞赛	129.87	0.00	129.87
2070306	体育训练	1,040.07	464.90	575.16
2070308	群众体育	362.49	0.00	362.49
2070399	其他体育支出	299.66	0.00	299.66
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	133.54	0.00	133.54
2079902	宣传文化发展专项支出	70.00	0.00	70.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	63.54	0.00	63.54
208	社会保障和就业支出	1,216.39	1,202.75	13.64
20805	行政事业单位养老支出	1,215.90	1,202.26	13.64
2080501	行政单位离退休	362.81	349.17	13.64
2080502	事业单位离退休	377.34	377.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.96	306.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.79	168.79	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00
210	卫生健康支出	131.80	131.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.80	131.80	0.00
2101101	行政单位医疗	63.87	63.87	0.00
2101102	事业单位医疗	67.94	67.94	0.00
221	住房保障支出	972.23	972.23	0.00
22102	住房改革支出	972.23	972.23	0.00
2210201	住房公积金	311.01	311.01	0.00
2210203	购房补贴	661.21	661.21	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：深圳市罗湖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	3,862.19	302	商品和服务支出	1,011.09
30101	基本工资	859.29	30201	办公费	16.44
30102	津贴补贴	1,337.52	30202	印刷费	1.97
30103	奖金	359.37	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	196.13	30205	水费	2.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	306.96	30206	电费	148.06
30109	职业年金缴费	168.79	30207	邮电费	19.70
30110	职工基本医疗保险缴费	122.12	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	635.60
30112	其他社会保障缴费	10.17	30211	差旅费	27.67
30113	住房公积金	311.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.05
30199	其他工资福利支出	190.82	30214	租赁费	0.72
303	对个人和家庭的补助	726.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.34
30302	退休费	726.50	30217	公务接待费	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
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.53
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	39.61
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37.11
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.64
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	26.56
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.82
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	9.66
			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	0.84
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.84
			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	4,588.70		公用经费合计	1,011.94

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：深圳市罗湖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	1,507.17	1,507.17	0.00	1,507.17	0.00
229	其他支出	0.00	1,507.17	1,507.17	0.00	1,507.17	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,507.17	1,507.17	0.00	1,507.17	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1,507.17	1,507.17	0.00	1,507.17	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：深圳市罗湖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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市罗湖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
32.93	0.28	32.65	0.00	32.65	0.00	26.56	0.00	26.56	0.00	26.56	0.00

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：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局 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

深圳市罗湖区文化广电旅游体育局 2023 年度总收入 16,267.76 万元，其中本年收入 16,063.45 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,544.52 万元，比上年决算数减少 115.03 万元，下降 0.8%，主要变动情况：2023 年度我部门本级较去年减少产业专项资金“推动产业转型升级”项目经费与“第三届深圳国际水彩画双年展”“下达文化娱乐场所稳增长补助资金”“第五届深圳国际摄影周”等市转移支付项目，导致我部门本年度一般公共预算财政拨款收入较上年度有小幅减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,507.17 万元，比上年决算数增加 79.25 万元，增长 5.6%，主要变动情况：2023 年度我部门本级政府性基金预算“体彩金”项目中用于大型体育运动会经费的增加以及区公共体育促进中心增加“体育项目日常训练”政府性基金项目，导致我部门本年度政府性基金预算财政拨款收入较上年度有小幅增长。

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 11.75 万元，比上年决算数增加 10.89 万元，增长 1,266.3%，主要变动情况：我部门本级 2023 年度收到非本级财政拨款 11.58 万元计入其他收入，导致本年度其他收入较上年度增幅较大。

（二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区文化广电旅游体育局 2023 年度总支出 16,267.76 万元，其中本年支出 16,063.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,600.63 万元，比上年决算数增加 384.41 万元，增长 7.4%，主要变动情况：一是区图书馆 2023 年度在编人员工资社保基数调整导致对应人员基本支出相应增加；二是区公共体育促进中心和区文化馆本年度补发 2022 年度考核奖以及未休年假经费，导致我部门基本支出较上年有小幅增长。

2. 项目支出 10,462.64 万元，比上年决算数减少 408.61 万元，下降 3.8%，主要变动情况：2023 年度我部门本级较去年减少产业专项资金“推动产业转型升级”项目经费与“第三届深圳国际水彩画双年展”“下达文化娱乐场所稳增长补助资金”“第五届深圳国际摄影周”等市转移支付项目，导致我部门本年度项目支出较上年度有小幅减少。

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、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

深圳市罗湖区文化广电旅游体育局 2023 年度财政拨款收入合计 16,051.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14,544.52 万元，比上年决算数减少 115.03 万元，下降 0.8%，主要变动情况：2023 年度我部门本级较去年减少产业专项资金“推动产业转型升级”项目经费与“第三届深圳国际水彩画双年展”“下达文化娱乐场所稳增长补助资金”“第五届深圳国际摄影周”等市转移支付项目；政府性基金预算财政拨款收入 1,507.17 万元，比上年决算数增加 79.25 万元，增长 5.6%，主要变动情况：2023 年度我部门本级政府性基金预算“体彩金”项目中用于大型体育运动会经费的增加以及区公共体育促进中心增加“体育项目日常训练”政府性基金项目，导致我部门本年度政府性基金预算财政拨款收入较上年度有小幅增长；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：我部门 2023 年度与 2022 年度均无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区文化广电旅游体育局 2023 年度财政拨款支出合计 16,051.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14,544.52 万元，比年初预算数增加 551.93 万元，增长 3.9%，

主要变动情况：年中我部门本级根据实际工作开展情况，调增“群众文化工作”等项目经费，同时年中新增“首届‘罗湖深港文化月’活动经费”“宣传业务工作”以及“2023年度市宣传文化发展专项资金（文化事业方向）”等市转移支付项目；政府性基金预算财政拨款支出1,507.17万元，比年初预算数增加204.99万元，增长15.7%，主要变动情况：一是我部门本级年中追加“2023年体育场馆开放共享各区奖补资金”项目的体彩公益金导致，二是区公共体育促进中心年中增加“体育项目日常训练”政府性基金项目；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：我部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出预算安排。

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

深圳市罗湖区文化广电旅游体育局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为26.56万元，完成全年预算32.93万元的80.7%，比上年决算数增加12.18万元，增长84.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0.28万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为26.56万元，完成全年预算32.65万元的81.3%，比上年决算数增加12.18万元，增长84.7%，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 26.56 万元，完成全年预算 32.65 万元的 81.3%，比上年决算数增加 12.18 万元，增长 84.7%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我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，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：由于 2022 年度末已将公务车预充值油卡余额使用完毕，在 2023 年度公务用车运行维护费中较 2022 年度增加了 8 台公务车燃油费用，导致我部门“三公”经费增加。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 26.56 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 26.56 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 26.56 万元，公务用车保有量为 10 辆，主要用于综合业务保障用车等按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务

接待（含外宾接待）支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。我部门 2023 年度无公务接待发生。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 160.27 万元，比上年决算数增加 13.01 万元，增长 8.8%。主要增减变动情况是：我部门本级在 2022 年度末已将公务车预充值油卡余额使用完毕，在 2023 年度公务用车运行维护费中较 2022 年度增加了 8 台公务车燃油费用导致公务用车运行维护费的增加，进而导致 2023 年度我部门机关运行经费较上年度有小幅增长。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 2,623.04 万元，其中：政府采购货物支出 620.28 万元、政府采购工程支出 60.62 万元、政府采购服务支出 1,942.14 万元。授予中小企业合同金额 1,391.36 万元，占政府采购支出总额的 53%，其中：授予小微企业合同金额 1,391.36 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 58.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 49.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 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 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 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 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，我部门组织对 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 19 个，二级项目 51 个，共涉及资金 8,889.63 万元，（其中：二级项目预算准备金作为单位应急资金，按财政部门绩效评价要求，不纳入二级项目自评范围，故二级项目绩效自评涉及金额不包含预算准备金 54.26 万元）占一般公共预算项目支出总额的 99.4%；组织对 2023 年度“体彩金”“深财预(2021)164 号提前下达 2022 年对区转移支付”等 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 1,507.17 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；我部门无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

组织对“文化体育市场执法”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 107.52 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，项目总体得分为 92.12 分，评价等级为“优”，项目绩效整体情况良好，基本完成年度工作目标。取得的成效：一是密集开展行政检查，执法

活动取得显著成效，我部门全年共出动执法人员 9,270 余人次，检查文体旅游市场各类经营单位近 3,090 家次，立案调查 39 宗，办结行政处罚案件 37 个，罚没款共计 281,017.53 元。此外，我部门贯彻落实“双随机、一公开”的监管工作要求，全年共梳理检查事项 684 项，确保覆盖文化、出版、广电、旅游等 16 个行业。开展双随机抽查 25 次，其中跨部门联合抽查 3 次，共检查各行业经营场所 130 家次。同时，我部门结合平安罗湖建设、行业扫黑除恶工作实际，大力推动旅游行业执法监管，共立案调查 25 宗，办结 23 宗，其中“一案多罚”案件 7 宗，案件办理数居全市第一。二是紧跟产业发展趋势，工作落实不断“推陈出新”，近年来，文化行业发展迅速，一批新型产业形式步入市民群众视线，对我部门落实文化执法工作提出新的要求，为面对这一新形势，我部门持续研究业务开展方式，主动适应行业发展规律，并在以下方面实现创新。加强“新产业”监管。区领导组织各相关部门研究部署全区剧本娱乐经营场所安全监管工作，全力推动剧本娱乐经营场所备案管理，在这一工作背景下，我部门对辖区专业电竞酒店、非专业电竞酒店开展全面摸查，建立 13 家场所名单，督促相关单位遵法守法，电竞房区域禁止接待未成年人。实现“新措施”落地。我部门盯紧市区平安文化市场考核项目，将全国文化市场技术监管与服务平台应用工作作为一项重点工作抓实抓细抓到位，组织全体执法人员对平台应用的检查录入、投诉处理、案件办理等方面进行全面培训。同时，我部门还针对

平台应用工作，召开会议研究部署，压实专人专管责任，制定工作计划，采取定期通报方式，持续推进平台应用工作做实、做细。因各项执法数据突出，且录入及时、要素齐全，我部门在全市文体旅游市场综合执法工作座谈会上作了经验发言，得到市局肯定。三是妥善处理投诉案件，有效维护群众切实利益，我部门持续加强对辖区旅行社的监管，共检查旅行社 350 家次，对投诉较多的 4 家旅行社相关负责人进行约谈，要求公司提高旅游服务质量，依法依规经营。在保障出境游旅客的合法权益方面，我部门专门对莲塘口岸过境旅行团开展抽查，共抽查 20 个旅游团，发现 7 条跨部门、跨地域违法线索。其中，移交外省市旅游主管部门案件线索 4 条。此外，我部门全年共核查处置投诉举报 1,505 起，其中旅游投诉 1,309 起，为游客争取赔偿 160 余万元。在强化旅游客运市场联合执法监管方面，我部门联合市交通运输行政执法支队罗湖大队对过往旅游包车开展 5 次联合执法检查，均未发现违规情形。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 4 个），涉及一般公共预算支出 14,544.52 万元，政府性基金预算支出 1,507.17 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“首届

“罗湖深港文化月”活动经费”“文化产业规划及服务”“文物保护与管理工作”“行政运行”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 18,730.29 万元，执行数 16,063.28 万元，完成预算的 85.8%。单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 10,698.38 万元，执行数 8,483.79 万元，完成预算的 79.3%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：我部门本年度总体工作完成情况良好，各项指标完成情况良好，各项工作取得了新成绩，在政治党建方面，强化政治引领，通过多平台开展党的二十大精神学习，相关经验被采用；强化党建引领，定期开展“三会一课”等活动，依托口岸普法并协助成立产业链党委、发布红色线路；在文旅产业方面，出台扶持政策推动产业复苏与高质量发展，聚焦平台建设与集聚，推进文商旅融合，开展多项文旅活动提振消费市场；在公共文化服务方面，对多个体育休闲公园、文化场馆项目推进，推动特色文化街区建设，完善体育场地设施网络，建设便民健身点；在文化强区建设方面，成功举办多项品牌文化活动，如深圳国际水彩画双年展等，文艺精品创作获多个市级以上奖项；在体育事业方面，开展丰富全民健身活动，发放体育消费券拉动消费，包括举办各类赛事及深港体育交流活动等；在传统文化方面：加强不可移动文物保护与修缮规划编制等工作，开展非遗评定与传承，打造非遗文化品牌并开展系列活动；在执法监督方面：日常行政检查出动大量人次检查众多经营单位，突出“双随机、一公开”监管，加强旅游行

业执法监管，处理大量投诉，压实意识形态责任，落实“互联网+监管”，加强新业态场所监管，推动相关场所备案管理与摸查。发现的问题及原因主要是：政府采购执行率、全年预算执行率以及分季度执行率均有待提升。下一步改进措施主要是：在政府采购方面，加强政府采购计划性，提升采购服务效能。我局将根据财政部门批准的政府采购预算，合理制定采购计划，同时按需调整采购计划，对于年中出现较大变动的采购项目，将及时调整采购计划，使采购计划与实际支出相匹配，提高采购执行率；在预算执行方面，加强预算执行管理，确保预算如期执行。针对总体季度序时进度落后，预算执行力度有待加强的问题，我局今后工作将做好资金统筹安排工作，对各季度预算执行情况进行分析，实现预算全程管控，加强对项目实施的管理，保证支付进度的及时性和稳定性。

首届‘罗湖深港文化月’活动经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为210万元，执行数为210万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过该项目的开展，我部门结合首届“罗湖深港文化月”，联合港澳相关单位、机构，精心组织系列群众文化活动，包括深港时尚潮流音乐会、深港青年戏剧周、潮流艺术节、“归去来兮”艺术展等特色文化活动，构筑多元时尚文化氛围，有力推动湾区文化交流互鉴。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：

持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、满意度和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

文化产业规划及服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 515.41 万元，执行数为 502.47 万元，完成预算的 97.5%。项目绩效目标完成情况主要为：一是完成文博会主会场以及 6 个分会场的搭建及运营工作，主场馆参观人次达 5 万人，分会场参观人次达 65 万人，并指导企业做好文博会分会场参与工作，相关企业参与度达 92%；二是营商环境推介以及文化产业调研规划方面，区领导服务企业 12 次，推介会上合同及意向成交金额 480 亿元，有效提升文化产业营商环境。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、满意度和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

文物保护与管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 192.07 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况主要为：一是保障我部门完成全年度罗湖区文博单位的日常维保及检查工作，并委托第三方公司对辖区文保单位进行

全年的保养维护，委托第三方安全检查公司一年两次检查文博单位安全生产情况，不定时巡查文博单位安全及隐患整改情况；二是完成辖区 4 家博物馆的扶持补贴审核下发。博物馆正常对外开放及举办各项文化活动；三是有效确保了辖区不可移动文物安全问题的 0 发生。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、满意度和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

行政运行项目绩效自评情况：项目全年预算数为 151.19 万元，执行数为 135.67 万元，完成预算的 89.7%。项目绩效目标完成情况主要是：有效保障我部门的日常工作开展，充实人力，确保工作任务顺利开展并高效完成；并根据各科室需求，合理配置专业的人员，确保做到规范岗位、分工明确，提高工作效率、服务质量，确保我局工作正常开展。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、满意度和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效

管理的全面性和科学性。

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：	440303231360386300000	项目名称：	首届“罗湖深港文化月”活动经费	绩效自评年度：	2023			
实施单位：	深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）		一级预算单位：	深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）				
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	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	—	—	—	
	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				
	高质量完成罗湖区首届“深港文化月”系列文化活动，包括经典粤语歌曲音乐会、港风时尚潮流音乐会等潮流音乐会、火星潮流艺术节、“归去来兮”艺术展等特色艺术展览等，筑多元时尚文化氛围，携手推进两地文化相融、民心相通。			结合首届“罗湖深港文化月”，联合港澳相关单位、机构，精心组织系列群众文化活动，包括深港时尚潮流音乐会、深港青年戏剧周、潮流艺术节、“归去来兮”艺术展等特色文化活动，构筑多元时尚文化氛围，有力推动湾区文化交流互鉴。				
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	音乐会演出场次	≥2场	2场	10	10	
			展出作品数量	≥220件	240件	10	10	
		质量指标	项目完成率	≥95%（活动贴合主题，群众参与率高）	100%	10	10	
		时效指标	按计划时间完成率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	实际支出金额	控制在预算金额内	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	以文化艺术交流助推深港两地文化相融	有所提升	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标			不适用	0	0	
其他满意度指标		群众对参与公共文化 活动满意度	≥90%	96.8%	10	10		
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500001699		项目名称：	文化产业规划及服务	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）		一级预算单位：	深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）				
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	5,154,100.00	5,154,100.00	5,024,702.71	10	97.49	9.75	
	其中：当年财政拨款	3,670,000.00	3,670,000.00	3,558,888.71	—	—	—	
	上年结转资金	1,484,100.00	1,484,100.00	1,465,814.00	—	—	—	
	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			
	一、文博会主会场参展布展工作经费 1.完成文博会罗湖主展馆的设计、搭建、运营。 2.指导服务辖区企业做好文博会分会场。 二、营商环境推介以及文化产业调研规划等项目经费 1.做好文化企业服务。 2.组织开展招商引资产推介会。 3.做好文化产业规划。				一、文博会主会场参展布展工作经费 1.完成6个分会场的搭建及运营工作，主场馆参观人次达5万人，分会场参观人次达65万人。 2.指导企业做好文博会分会场参与工作，相关企业参与度达92%。 二、营商环境推介以及文化产业调研规划等项目经费 区领导服务企业12次，推介会上合同及意向成交金额480亿元，有效提升文化产业营商环境。			
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	分会场数量	≥6个	6个	5	5	
			主场馆参观人次	≥3万人次	5万	5	5	偏差原因：实际参观人次高于预期。 改进措施：合理设置绩效指标值。
			分会场观展人次	≥50万人次	65万	5	5	偏差原因：实际参观人次高于预期。 改进措施：合理设置绩效指标值。
			宣传报道覆盖	≥30万人次	40万人次	5	5	偏差原因：实际宣传覆盖人次高于预期。 改进措施：合理设置绩效指标值。
			分会场活动次数	≥20次	70次	5	5	偏差原因：实际活动次数高于预期。 改进措施：合理设置绩效指标值。
			区领导企业服务次数	10次	12次	5	5	
		质量指标	主场馆面积	≥500平米	533平米	5	5	
			相关企业参与度	≥90%	92%	3	3	
			合同及意向成交金额	≥400亿	480亿	3	3	偏差原因：实际意向及成交金额高于预期。 改进措施：合理设置绩效指标值。
			招商引资推介会活动覆盖率	≥90%	95%	3	3	
		时效指标	第十九届中国（深圳）文化产业博览交易会	第2季度举办	第2季度举办	3	3	
			每季度组织开展	1场招商引资推介会	1场	2	2	
		成本指标	年度支出总金额	控制在预算数内	0.9749	1	1	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	文化产业营商环境	有所提升	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	98%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	99.75	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303210301500002289		项目名称:	文物保护与管理工作	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）		一级预算单位:	深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）				
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	2,000,000.00	2,000,000.00	1,920,650.00	10	96.03	9.6	
	其中：当年财政拨款	2,000,000.00	2,000,000.00	1,920,650.00	—	—	—	
	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：加强文博单位的保养与管理维护； 目标2：5家非国有博物馆的日常运营资金补助； 目标3：对文物建筑本体存在较大安全隐患的不可移动文物开展维修保养工作。				目标1.完成全年度罗湖区文博单位的日常维保及检查工作。已委托第三方公司对辖区文保单位进行全年的保养维护，委托第三方安全检查公司一年两次检查文博单位安全生产情况，不定期巡查文博单位安全及隐患整改情况； 目标2.上半年度已完成辖区4家博物馆的扶持补贴审核下发。博物馆正常对外开放及举办各项文化活动； 目标3.确保辖区不可移动文物不出安全问题。			
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	文博单位巡查次数	≥10次	15次	5	5	偏差原因：根据实际工作计划开展文博单位巡查工作，实际开展次数高于预期值。 改进措施：合理设置绩效目标年度指标值。
			专项安全检查次数	≥2次	2次	5	5	
			文博单位保养维护数量	20家	20家	5	5	
			文物保护单位保护规划数量	1处	1处	5	5	
			不可移动文物维修保养数量	2处	2处	5	5	
		质量指标	文物建筑安全保障率	≥90%	90%	5	5	
			博物馆年度正常开馆率	≥90%	95%	5	5	
		时效指标	文博单位安全检查	一年2次	一年2次	2	2	
			文博单位自查自改活动	每季度	每季度	2	2	
			文物保护单位保养与维护工作	全年	全年	2	2	
			博物馆经费扶持	上半年度	上半年度	2	2	
			2处不可移动维修保养项目	2023年完成	2023年完成	2	2	
		成本指标	年度支出总金额	不超过预算数	96.03%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	博物馆文化教育功能	每家博物馆年度免费接待人数不少于8000	不少于8000	10	10	
			不可移动文物安全保障率	无文物损坏严重情况	无文物损坏严重情况	10	10	
			文物建筑价值延续	无文物损毁情况	无文物损毁情况	10	10	
		生态效益指标			不适用	0	0	
	可持续影响指标			不适用	0	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众投诉次数	无投诉	无投诉	4	4	
			博物馆观众满意度	无投诉	无投诉	3	3	
		其他满意度指标	文物影响评价	无投诉	无投诉	3	3	
	总分					100	99.6	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303210301500002776		项目名称:	行政运行	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）		一级预算单位:	深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）				
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	1,507,400.00	1,511,900.00	1,356,712.28	10	89.74	8.97	
	其中：当年财政拨款	1,507,400.00	1,511,900.00	1,356,712.28	—	—	—	
	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			
	一、辅助性人力资源经费 目标1：协助我局工作开展，充实人力，确保工作任务顺利开展并高效完成。 目标2 根据各科室需求，合理配置专业的人员，确保做到规范岗位、分工明确，提高工作效率、服务质量，确保我局工作正常开展。 一、离退休老干部活动经费 目标1：表示对离退休老干部的尊重、关心和爱护，让离退休干部健康愉快地度过节日 目标2：了解老干部的思想、家庭、生活和健康状况，询问其相关待遇是否正常享受，以及生活上遇到了什么困难等等，切实落实好老干部相关政策和待遇，帮助他们解决生活中遇到的实际困难 二、法律咨询经费 提高行政执法能力水平，促进严格规范公正文明执法，保护公民、法人和其他组织的合法权益。 四、执法大队食堂经费 保障执法大队工作人员早午餐就餐问题 五、基层党组织党建工作经费 目标1 通过组织学习培训，不断提高党员干部的政治觉悟和文化知识水平,加强党员队伍建设。 目标2 通过开展主题党日 活动，强化党员党性修养。 目标3 购买相关书籍，加强理论学习。				协助我局工作开展，充实人力，确保工作任务顺利开展并高效完成			
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	人员经费发放完成率	0.99	99%	3	3	
			慰问离退休干部次数	每年至少两次	2次	3	3	
			专职律师数量	≥1人	1人	2	2	
			每日就餐人数	≥25人	30人	3	3	
			主题党日活动	12次	12次	3	3	
			党员人数	94人	94人	3	3	
			书籍	94册	94册	3	3	
		质量指标	年度考核称职及以上的比例	100%	100%	3	3	
			慰问范围覆盖率	100%	100%	3	3	
			行政执法案件复议、诉讼败诉数量	≤2	0	3	3	
			膳食原材料均为当天供应的新鲜荤素原材料	有效保障	100%	3	3	
			党员参与度	≥90%	92%	3	3	
			党员覆盖率	≥90%	91%	3	3	
		时效指标	按月度发放工资，按季度对辅助性人员进行考核	按时完成	按时完成	2	2	
			1-2月开展春节慰问；9月开展中秋慰问；	按时开展	按时开展	2	2	
			每月现场指导服务次数	≥4	4	2	2	
			工作日的早餐、午餐时间	8:00-9:00、12:00-12:30	8:00-9:00、12:00-12:30	2	2	
		成本指标	在市内、外选取主题教育点开展主题党日活动	全年有计划地开展	全年有计划地开展	2	2	
			年度支付总金额	控制在年度预算数内	89.74%	2	2	
	经济效益指标				不适用	0	0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障机关工作正常运转	有效保障	100%	6	6	
			严格规范公正文明执法，保护公民、法人和其他组织的合法权益	有效保障	100%	6	6	
			关心老年人退休生活幸福	有效保障	100%	6	6	
			保障执法大队人员正常开展工作	有效保障	100%	6	6	
			增强“四个意识”坚定“四个自信”坚决做到“两个维护”	≥90%	90%	6	6	
		生态效益指标			不适用	0	0	
可持续影响指标				不适用	0	0		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	执法队工作人员用餐投诉量	≤5	0	10	10		
	其他满意度指标			不适用	0	0		
	总分					100	98.97	—