

# 2022年度深圳市龙岗区公共文化服务和产业 促进中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市龙岗区公共文化服务和产业促进中心概况**

- 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：深圳市龙岗区公共文化服务和产业促进中心2022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：深圳市龙岗区公共文化服务和产业促进中心2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市龙岗区公共文化服务和产业促进中心概况

## 一、单位主要职责

深圳市龙岗区公共文化服务和产业促进中心的主要职责是：贯彻落实上级关于文化发展和文物工作的方针政策和决策部署，履行公共文化服务、产业促进、文物保护及管理；参与拟订文化产业发展规划、文化产业专项资金和人才扶持政策并实施；负责文博会等重大产业活动的组织筹办；负责区图书馆运营管理和读者服务，统筹公共图书馆统一服务体系和全区图书馆发展；承担不可移动文物的保护及管理；负责区文化中心场馆的管理、开展惠民活动及文化项目的引进和管理。

## 二、单位机构设置

深圳市龙岗区公共文化服务和产业促进中心为深圳市龙岗区文化广电旅游体育局下属的公益一类事业单位，加挂深圳市龙岗区图书馆牌子。我单位下设综合事务部、产业促进部、产业服务部、图书馆一部、图书馆二部、文物保护部、文博展览部（区博物馆）、场馆服务部，共8个部门。

## 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

# 第二部分：深圳市龙岗区公共文化服务和产业促进中心2022年度部门 决算表

表1

## 收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区公共文化服务和产业促进中心

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	18,772.20	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	0.00	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	17,844.11
八、其他收入	8	0.83	八、社会保障和就业支出	38	283.21
	9		九、卫生健康支出	39	74.59
	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
	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	584.29
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	18,773.03	<b>本年支出合计</b>	57	18,786.21
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.83
年初结转和结余	29	72.34	年末结转和结余	59	58.33
<b>总计</b>	30	18,845.37	<b>总计</b>	60	18,845.37

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：深圳市龙岗区公共文化服务和产业促进中心

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	18,773.03	18,772.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83
207	文化旅游体育与传媒支出	17,835.29	17,834.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83
20701	文化和旅游	13,750.39	13,749.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83
2070104	图书馆	294.19	294.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	13,438.70	13,437.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83
20702	文物	1,002.40	1,002.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1,002.40	1,002.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,082.50	3,082.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	3,082.50	3,082.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	279.21	279.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	279.21	279.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.64	15.64	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	175.69	175.69	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	87.89	87.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.23	74.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.23	74.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.23	74.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	584.29	584.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	584.29	584.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	202.16	202.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	382.13	382.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：深圳市龙岗区公共文化服务和产业促进中心

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	18,786.21	5,693.12	13,093.09	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	17,844.11	4,751.02	13,093.09	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	13,759.21	4,751.02	9,008.18	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	294.19	0.00	294.19	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	13,447.52	4,751.02	8,696.49	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,002.40	0.00	1,002.40	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1,002.40	0.00	1,002.40	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,082.50	0.00	3,082.50	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	3,082.50	0.00	3,082.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	283.21	283.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	283.21	283.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.65	15.65	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	179.07	179.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.49	88.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.59	74.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.34	74.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.34	74.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	584.29	584.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	584.29	584.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	202.16	202.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	382.13	382.13	0.00	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：深圳市龙岗区公共文化服务和产业促进中心

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	18,772.20	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	0.00	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	17,844.11	17,844.11	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	283.21	283.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	74.59	74.59	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
	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	584.29	584.29	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

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
	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	0.00	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	18,772.20	<b>本年支出合计</b>	59	18,786.21	18,786.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	72.34	年末财政拨款结转和结余	60	58.33	58.33	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	72.34		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				
<b>总计</b>	32	18,844.54	<b>总计</b>	64	18,844.54	18,844.54	0.00	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区公共文化服务和产业促进中心

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	18,786.21	5,693.12	13,093.09
207	文化旅游体育与传媒支出	17,844.11	4,751.02	13,093.09
20701	文化和旅游	13,759.21	4,751.02	9,008.18
2070104	图书馆	294.19	0.00	294.19
2070109	群众文化	17.50	0.00	17.50
2070114	文化和旅游管理事务	13,447.52	4,751.02	8,696.49
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,002.40	0.00	1,002.40
2070204	文物保护	1,002.40	0.00	1,002.40
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,082.50	0.00	3,082.50
2079903	文化产业发展专项支出	3,082.50	0.00	3,082.50
208	社会保障和就业支出	283.21	283.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	283.21	283.21	0.00
2080502	事业单位离退休	15.65	15.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.07	179.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.49	88.49	0.00
210	卫生健康支出	74.59	74.59	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.25	0.25	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.25	0.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.34	74.34	0.00
2101102	事业单位医疗	74.34	74.34	0.00
221	住房保障支出	584.29	584.29	0.00
22102	住房改革支出	584.29	584.29	0.00
2210201	住房公积金	202.16	202.16	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
2210203	购房补贴	382.13	382.13	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：深圳市龙岗区公共文化服务和产业促进中心

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	2,665.23	302	商品和服务支出	2,989.16
30101	基本工资	241.88	30201	办公费	20.92
30102	津贴补贴	423.92	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	58.87	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	891.67	30205	水费	17.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.07	30206	电费	523.64
30109	职业年金缴费	88.49	30207	邮电费	13.16
30110	职工基本医疗保险缴费	68.06	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1,258.25
30112	其他社会保障缴费	6.53	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	202.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.36
30199	其他工资福利支出	504.58	30214	租赁费	79.60
303	对个人和家庭的补助	38.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.89
30302	退休费	38.72	30217	公务接待费	0.42
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	884.24
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	25.91
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.09
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.16
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.12

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	114.96
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,703.96		公用经费合计	2,989.16

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区公共文化服务和产业促进中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。  
本表本年度无发生额。



### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区公共文化服务和产业促进中心

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。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区公共文化服务和产业促进中心

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
25.37	1.82	22.15	0.00	22.15	1.40	20.32	1.78	18.12	0.00	18.12	0.42

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：深圳市龙岗区公共文化服务和产业促进中心2022年度部门决算情况说明

## 一、2022年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

深圳市龙岗区公共文化服务和产业促进中心2022年度总收入18,845.37万元，其中本年收入18,773.03万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入18,772.2万元，比上年决算数增加11,503.88万元，增长158.3%，主要变动情况：我单位为2021年度9月新成立重组单位，原区图书馆、区产业促进中心、区文化中心管理处并入新单位，因此2022年度一般公共预算财政拨款收入决算数较上年大幅度增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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0.83万元，比上年决算数增加0.19万元，增长29.7%，主要变动情况：根据银行利息结算，本年度利息收入略有增加。

### （二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区公共文化服务和产业促进中心2022年度总支出18,845.37万元，其中本年支出18,786.21万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,693.12万元,比上年决算数增加3,863.82万元,增长211.2%,主要变动情况:我单位为2021年度9月新成立重组单位,原区图书馆、区产业促进中心、区文化中心管理处并入新单位,因此2022年度基本支出决算数较上年大幅度增加。

2. 项目支出13,093.09万元,比上年决算数增加7,675.2万元,增长141.7%,主要变动情况:我单位为2021年度9月新成立重组单位,原区图书馆、区产业促进中心、区文化中心管理处并入新单位,因此2022年度项目支出决算数较上年大幅度增加。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2022年度财政拨款收入说明**

深圳市龙岗区公共文化服务和产业促进中心2022年度财政拨款收入合计18,772.2万元。其中:一般公共预算财政拨款收入18,772.2万元,比上年决算数增加11,503.88万元,增长158.3%;主要变动情况:我单位为2021年度9月新成立重组单位,原区图书馆、区产业促进中心、区文化中心管理处并入新单位,因此2022年度财政拨款收入决算数较上年大幅度增加;政府性基金预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长0%;主要变动情况:与上年决算数持平;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:与上年决算数持平。

### **(二) 2022年度财政拨款支出说明**

深圳市龙岗区公共文化服务和产业促进中心2022年度财政拨款支出合计18,786.21万元。其中：一般公共预算财政拨款支出18,786.21万元，比年初预算数减少798.42万元，下降4.1%；主要变动情况：我单位全面贯彻预算绩效管理，人员经费、日常公用经费和项目经费均有所调减节约；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

### 三、2022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

深圳市龙岗区公共文化服务和产业促进中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.32万元，完成全年预算25.37万元的80.1%，比上年决算数增加9.51万元，增长88%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.78万元，完成全年预算1.82万元的97.7%，比上年决算数增加1.78万元，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18.12万元，完成全年预算22.15万元的81.8%，比上年决算数增加7.6万元，增长72.2%；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18.12万元，完成全年预算22.15万元的81.8%，比上年决算数增加7.6万元，增长72.2%；公务接待费支出决算为0.42万元，完成全年预算1.4万元的30%，比上年决算数增加0.13万元，增长44.8%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我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有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我单位为2021年度9月新成立重组单位，原区图书馆、区产业促进中心、区文化中心管理处并入新单位，上年度部分“三公”经费在原单位开支。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费1.78万元，占8.8%；公务用车购置及运行维护费支出18.12万元，占89.2%；公务接待费支出0.42万元，占2.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出1.78万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计3人次。开支内容包括：赴参加澳门第二十六届澳门国际贸易投资展览会支出1.78万元，主要用于参展期间的差旅补助、住宿费和交通费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出18.12万元，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18.12万元，公务用车保有量为7辆，主要用于公务车辆修理费、加油费、过路过桥费、车辆保险费等。

3. 公务接待费支出0.42万元，主要用于国内接待，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11次，接待人数共31人。主要包括龙岗区图书馆聘请讲座专家的接待餐费、住宿费等。

## 四、其他重要事项的情况说明

### **（一）机关运行经费支出情况**

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2022年度本单位政府采购支出总额4,286.14万元，其中：政府采购货物支出863.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,422.56万元。授予中小企业合同金额2,923.46万元，占政府采购支出总额的68.2%，其中：授予小微企业合同金额2,923.46万元，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42.4%，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74.7%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，其他用车7辆，其他用车主要是日常公务用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）3台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况**

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目12个，二级项目26个，共涉及资金13,093.09万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2022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%。

我单位为基层预算单位，2022年度不涉及以单位为主体开展的重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出18,786.21万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位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，根据项目的计划安排合理设置项目绩效目标。在预算绩效管理中突出结果应用，较好地推进了财政支出由“重分配”向“重绩效”转变，逐步完善“花钱必问效”的机制，有效加强预算执行的刚性约束。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评及“文化产业类”、“图书购置”、“文物保护和博物馆事业发展”、“红立方运营”等26个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数19,296.6万元，执行数18,786.21万元，完成预算的97.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚决落实各级政府和区文化广电旅游体育局有关决策部署，以党建为引领，不断增强党支部的凝聚力和战斗力，有条不紊地开展文化产业、图书馆、场馆服务及文物文博四大业务板块的工作，努力提升公共文化服务效能和社会效益，助推全区文化事业高质量发展。发现的问题及原因主要是：（1）2022年度，我单位政府采购全年预算数4358.7万元，实际执行数4286.14万元，政府采购预算执行率98.3%，政府采购预算执行略有偏差；（2）我单位核定事业编制数53人，实有在编人数53人，有劳务派遣人员人数（含直接聘用的编外人员）90人，编外人员控制率为62.9%；（3）我单位日常



公用经费全年预算数为3129.49万元，决算数为2989.16万元，日常公用经费控制率96%，日常公用经费控制良好，但压减力度不足；（4）2022年度，我单位各季度预算执行进度分别为25.2%、48%、75%、98%。第二、三、四季度均落后于序时进度50%、75%、100%，总体预算执行情况有待加强。下一步改进措施主要是：

（1）我单位将制定和完善采购支出标准，严格按进度执行，提升政府采购预算精细化管理水平，增强政府采购执行度和落实进度情况；（2）我单位将坚持公开、公正、择优的原则，结合单位用工实际，聘用编外人员，并进一步加强编外人员的用工管理，规范录用程序，健全人员管理制度；（3）我单位将大力贯彻政府过紧日子思想，坚持“尚俭戒奢、艰苦朴素”的作风，严控部门一般性支出预算，大力压减非重点、非刚性项目支出，集中财力保民生、保重点、办大事。同时，全面推进实施全过程预算绩效管理，节约行政成本，压实主体责任，落实“花钱要问效，无效必问责”机制；（4）我单位将加强部门预算执行监控，提高监控频率，及时做好预算执行情况统计和通报，进一步落实预算执行责任。对于预算执行进度不达标或同工作计划发生偏离的项目，及时通知相关责任人并要求其提出整改计划或整改方案，高度重视我中心预算执行情况，及时完成工作目标。

文化产业类项目绩效自评综述：全年预算数为2,700万元，执行数为2,700万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：严格按照区文化产业资金政策及有关规定审核文化产业企业扶持申报资格，及时准确拨付文化产业专项扶持资金，本年度共文化产业专项扶持企业235家，推动了重点文化产业聚集和骨干企业的做大做强，推动全区文化产业高质量发展。发现的问题

题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

图书购置项目绩效自评综述：全年预算数为650万元，执行数为650万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成总分馆（含区少儿图书馆）新增图书的计划，保障了总分馆读者接待和图书外借工作的正常运转，全年总分馆图书外借量达330万册次，全年总分馆新增藏书量达22万册，全年总分馆接待读者量225万人次，有效提升了图书馆公共服务水平和能力，提高了市民阅读率，提高了公民科学文化素质和社会文明程度，提高龙岗文化形象，助力社会主义文化发展和繁荣。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

文物保护和博物馆事业发展项目绩效自评综述：全年预算数为839.5万元，执行数为839.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了3场展览活动、5次博物馆审计、198处文物安全检查、23次专家评审以及2次相关业务考察培训等文物工作，保护与开发利用好全区的不可移动文物，大力扶持了非国有博物馆发展，增加了馆际之间合作交流，更好地保护了我国珍贵的历史文化遗产。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

红立方运营经费项目绩效自评综述：全年预算数为1,669.1万元，执行数为1,612.17万元，完成预算的96.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：严格按照合同内容完成了基本公共服务活动组织策划以及相关活动的场地支持，全年开展139场红立方基本公共服务活动，并对红立方运营项目开展评估，出具了7份第三方评估报告初稿，为市民提供优质的文化服务，打造了深圳红立方成为龙岗新地标，助力了辖区公共文化事业持续健康发展。发现

的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

## 第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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维护费和公务接待费。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）支出。

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。