

2023 年度深圳市龙岗区文体设施管理中心
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区文体设施管理中心概况

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：深圳市龙岗区文体设施管理中心 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：深圳市龙岗区文体设施管理中心 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区文体设施管理中心概况

一、深圳市龙岗区文体设施管理中心主要职责

深圳市龙岗区文体设施管理中心贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于文化体育工作的方针政策和决策部署，履行公共文体设施管理职责，坚持和加强党的全面领导。主要职责是：

（一）负责纳入管理的公共文体场馆的管理及安全生产监督工作；负责相关场馆设施资产管理；配合做好全民健身普及和推广工作，协助开展体育公益培训，协助举办各级专业赛事和活动。

（二）按照区政府投资项目规定，协助开展限额以下公共文体设施项目前期及建设工作；负责统筹公共文体设施建设、融资与运营监管工作；负责纳入管理的公共体育设施及器材的日常维护工作；负责接收及统筹运营管理相关文体设施公配物业。

（三）完成区文化广电旅游体育局交办的其他任务。

二、深圳市龙岗区文体设施管理中心机构设置

深圳市龙岗区文体设施管理中心为深圳市龙岗区文化广电旅游体育局下设事业单位，按照科学、合理、精简、高效、协调的原则，我单位内设器材维护部、工程项目部、融资与运营监管部，共 3 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

本单位决算。

第二部分：深圳市龙岗区文体设施管理中心 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区文体设施管理中心

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	3,000.30	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	1,485.44	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	2,640.38
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	123.99
	9		九、卫生健康支出	39	29.57
	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	200.09
	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	1,485.44
	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	4,485.73	本年支出合计	57	4,479.46
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	24.33	年末结转和结余	59	30.60
总计	30	4,510.07	总计	60	4,510.07

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：深圳市龙岗区文体设施管理中心

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	4,485.73	4,485.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,646.65	2,646.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,646.65	2,646.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	2,646.65	2,646.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.99	123.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.99	123.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.07	30.07	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	64.41	64.41	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	29.51	29.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.57	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.57	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.57	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	200.09	200.09	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
22102	住房改革支出	200.09	200.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.35	67.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	132.74	132.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,485.44	1,485.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,485.44	1,485.44	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	1,485.44	1,485.44	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：深圳市龙岗区文体设施管理中心

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	4,479.46	2,111.16	2,368.31	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,640.38	1,757.51	882.87	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,640.38	1,757.51	882.87	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	2,640.38	1,757.51	882.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.99	123.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.99	123.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.07	30.07	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	64.41	64.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.51	29.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.57	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.57	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.57	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	200.09	200.09	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
22102	住房改革支出	200.09	200.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.35	67.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	132.74	132.74	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,485.44	0.00	1,485.44	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,485.44	0.00	1,485.44	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,485.44	0.00	1,485.44	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区文体设施管理中心

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	3,000.30	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	1,485.44	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	2,640.38	2,640.38	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	123.99	123.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.57	29.57	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	200.09	200.09	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	1,485.44	0.00	1,485.44	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	4,485.73	本年支出合计	59	4,479.46	2,994.03	1,485.44	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	24.33	年末财政拨款结转和结 余	60	30.60	30.60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	24.33		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	4,510.07	总计	64	4,510.07	3,024.63	1,485.44	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：深圳市龙岗区文体设施管理中心

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	2,994.03	2,111.16	882.87
207	文化旅游体育与传媒支出	2,640.38	1,757.51	882.87
20703	体育	2,640.38	1,757.51	882.87
2070308	群众体育	2,640.38	1,757.51	882.87
208	社会保障和就业支出	123.99	123.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.99	123.99	0.00
2080502	事业单位离退休	30.07	30.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.41	64.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.51	29.51	0.00
210	卫生健康支出	29.57	29.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.57	29.57	0.00
2101102	事业单位医疗	29.57	29.57	0.00
221	住房保障支出	200.09	200.09	0.00
22102	住房改革支出	200.09	200.09	0.00
2210201	住房公积金	67.35	67.35	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	132.74	132.74	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区文体设施管理中心

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	1,154.60	302	商品和服务支出	927.33
30101	基本工资	360.75	30201	办公费	9.31
30102	津贴补贴	132.74	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	125.11	30205	水费	49.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.41	30206	电费	208.54
30109	职业年金缴费	29.51	30207	邮电费	4.79
30110	职工基本医疗保险缴费	29.57	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	572.83
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	1.21
30113	住房公积金	67.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	344.25	30214	租赁费	11.96
303	对个人和家庭的补助	29.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09
30302	退休费	29.23	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.81
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.56
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.59
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.89
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	32.05
			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

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	1,183.83		公用经费合计	927.33

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：深圳市龙岗区文体设施管理中心

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	1,485.44	1,485.44	0.00	1,485.44	0.00
229	其他支出	0.00	1,485.44	1,485.44	0.00	1,485.44	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,485.44	1,485.44	0.00	1,485.44	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1,485.44	1,485.44	0.00	1,485.44	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：深圳市龙岗区文体设施管理中心

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区文体设施管理中心

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
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	7.89	0.00	7.89	0.00	7.89	0.00

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：深圳市龙岗区文体设施管理中心 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

深圳市龙岗区文体设施管理中心 2023 年度总收入 4,510.07 万元，其中本年收入 4,485.73 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,000.3 万元，比上年决算数增加 96.59 万元，增长 3.3%，主要变动情况：一是 2023 年度职工工资福利标准提高，导致人员经费增加；二是为保障深圳国际低碳城丁山河滨水景观带周边三座桥梁与周边环境相协调，符合低碳环保、绿色生态主题，我单位新增开展深圳国际低碳城桥体艺术彩绘项目，导致项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,485.44 万元，比上年决算数减少 88.68 万元，下降 5.6%，主要变动情况：2023 年度体育设施设备采购和健身体育场地建设工程较上年有所减少，导致相关项目经费减少。

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，比上年决算数减少 0.24 万元，下降 100%，主要变动情况：2023 年度利息收入改变核算方法，调整计入应缴财政款，不通过其他收入核算。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区文体设施管理中心 2023 年度总支出 4,510.07 万元，其中本年支出 4,479.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,111.16 万元，比上年决算数增加 49.63 万元，增长 2.4%，主要变动情况：2023 年度职工工资福利标准提高，导致人员经费增加。

2. 项目支出 2,368.31 万元，比上年决算数减少 52.5 万元，下降 2.2%，主要变动情况：2023 年度体育设施设备采购和健身体育场地建设工程较上年有所减少，导致相关项目经费减少。

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

深圳市龙岗区文体设施管理中心 2023 年度财政拨款收入合计 4,485.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,000.3 万元，比上年决算数增加 96.59 万元，增长 3.3%，主要变动情况：一是 2023 年度职工工资福利标准提高，导致人员经费增加；二是为保障深圳国际低碳城丁山河滨水景观带周边三座桥梁与

周边环境相协调，符合低碳环保、绿色生态主题，我单位新增开展深圳国际低碳城桥体艺术彩绘项目，导致项目经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 1,485.44 万元，比上年决算数减少 88.68 万元，下降 5.6%，主要变动情况：2023 年度体育设施设备采购和健身体育场地建设工程较上年有所减少，导致相关项目经费减少；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：无。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区文体设施管理中心 2023 年度财政拨款支出合计 4,479.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,994.03 万元，比年初预算数减少 14.07 万元，下降 0.5%，主要变动情况：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，压减日常公用经费，从严控制一般性支出，全年实际支出比预算有所节约；政府性基金预算财政拨款支出 1,485.44 万元，比年初预算数增加 388.72 万元，增长 35.4%，主要变动情况：为向龙岗区群众提供更多的锻炼场所和设备，满足群众日益增长的健身运动需求，本年度增加了各社区室外器材类公共体育设施管养服务、体育设施设备采购、全民健身体育场地建设工程等项目经费；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：无。

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

深圳市龙岗区文体设施管理中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.89 万元，完成全年预算 8 万元的 98.6%，比上年决算数增加 0.37 万元，增长 4.9%。其中：因公出国（境）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%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.89 万元，完成全年预算 8 万元的 98.6%，比上年决算数增加 0.37 万元，增长 4.9%，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 7.89 万元，完成全年预算 8 万元的 98.6%，比上年决算数增加 0.37 万元，增长 4.9%；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。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我单位公务车使用年限的增加，车辆的损耗程度加剧，导致车辆维修费和保险费相应增加。

（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 7.89

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 7.89 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 7.89 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于本单位现有公务车辆保养费、维修费、过桥过路费、燃油费、保险费等开支。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。主要包括：无。

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 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

2023 年度本单位政府采购支出总额 1,544.06 万元，其中：政府采购货物支出 577.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 966.11 万元。授予中小企业合同金额 1,160.6 万元，占政府采购支出总额的 75.2%，其中：授予小微企业合同金额 775.46 万元，占授予中小企业合同金额的 66.8%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 60.3%。

（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 1 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 2 辆，其他用车主要是用于我单位日常办公、会议、考察、培训及接待等公务事项出行。单价 100 万元以上设备 2 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 3 个，二级项目 4 个，共涉及资金 882.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度体彩公益金、结转市财政局实拨至金库 2022 年体彩公益金等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1,485.44 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

我单位为基层预算单位，2023 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 2,994.03 万元，政府性基金预算支出 1,485.44 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2023 年度我单位整体支出绩效自评结果优秀，总体得分 96.56 分，具体体

现在：单位预算编制合理、规范，绩效目标设置较为科学合理，在资金管理、项目管理、资产管理、人员管理和制度管理等方面做到了整体运行情况良好，顺利完成了 2023 年度工作计划、重点工作任务和重大项目等，统筹推进场馆惠民开放、公共健身设施建设和各项全民健身活动，全面提升惠民开放服务质量，不断提升服务意识，多措并举建设人民满意的体育场馆，满足人民群众日益增长的体育文化需求，不断提升人民的幸福感和获得感。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及文体设施建设管理、桥体艺术彩绘项目和体彩公益金等 6 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 4,585.84 万元，执行数 4,479.46 万元，完成预算的 97.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023 年度，我单位按照区委区政府工作部署，有效落实了文体设施建设管理、办公楼修缮、体育场地设施维护管养和体育设施设备采购配置等各项重点工作，并取得了显著的成效。一是继续落实体育场馆惠民开放，为周边高校和市民提供健身锻炼场地，提升服务水平。二是进一步深化设施管养，提供最优保障，提升全区健身设施的配套水平。三是推进社会足球场运营工作，保障场地良好运营，开放秩序平稳。四是落实安全生产检查、整治工作，坚持防治并举，筑牢安全防线。五是积极有序推进市级项目和、区级项目和其他重

点文体项目，健全现代公共文化服务体系，加快建设体育强国。

六是持续完善各项工作及业务有关制度，进一步规范了相关业务工作。2023 年度我区公共文化、体育服务提质增效，辖区人民群众对基本公共文化体育服务的满意度达 95%以上。发现的问题及原因主要是： 一是我单位 2023 年度政府采购执行率 98.40%，未达 100%； 以及 2023 年度第二、三、四季度 46.51%、68.33%、97.82%落后于序时进度 50%、75%、100%，总体预算执行有待加强。二是我单位 2023 年度在职人员 43 人，劳务派遣人员 25 人，编外人员控制率为 58.14%，编外人员控制率远超 5%。三是我单位 2023 年度“三公”经费控制率 98.59%， 日常公用经费控制率 99.78%，均超 90%， “三公”经费和日常公用经费压减力度有待加强。四是我单位 2023 年度调整、调剂资金 481.02 万元， 资金调整调剂率为 11.72%，超过预算总金额的 10%。下一步改进措施主要是： 一是进一步加强预算执行情况分析工作，对需调整的预算项目金额，及时调整，从而提高预算资金使用效益。二是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。三是坚持从严从简，勤俭办一切事业，降低公务活动成本进一步压减一般性支出和“三公”经费支出。四是进一步规范预算调整调剂事项的审批权限和具体办理流程，增强财务部门审核的针对性和可操作性。

文体设施建设管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 554.19 万元，执行数为 544.52 万元，完成预算的 98.3%。项目

绩效目标完成情况主要是：2023 年度有序开展了 18 项文体工程项目建设，有效推进了龙岗区在建的“市-区-街道-社区”四级公共文体设施体系项目，促使我区全民健身设施更加完善、便民，并建立完善了公共文体设施巡查和维护机制，进一步推动我区“十分钟文体服务圈”建设。发现的问题及原因主要是：由于项目进度和资金拨付滞后导致预算执行略有不足。下一步改进措施主要是：根据项目实际进度和资金到位情况，合理调整预算执行计划。

桥体艺术彩绘项目绩效自评情况：项目全年预算数为 88.2 万元，执行数为 88.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：为保障深圳国际低碳城丁山河滨水景观带周边三座桥梁与周边环境相协调，符合低碳环保、绿色生态主题，我单位开展了深圳国际低碳城桥体艺术彩绘项目，完成了 4300 平方米的脏乱清理、3500 平方米的普通艺术彩绘和 800 平方米的精细艺术彩绘，有效提升了国际低碳城及丁山河滨水景观形象，营造了城市的艺术氛围。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

体彩公益金项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1,185.22 万元，执行数为 1,161.53 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年度全区新增 65 处各类群众身边的全民健身设施，并及时修复损坏的公共体育设施，保障辖区群众能安全放心地使用室外公共体育健身器材，满足辖

区群众的健身运动需求，促进全民健康。发现的问题及原因主要是：由于项目进度和资金拨付滞后导致预算执行略有不足。下一步改进措施主要是：根据项目实际进度和资金到位情况，合理调整预算执行计划。

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。