

2023 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 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：深圳市龙岗区公共文化服务和产业促进中心 2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：深圳市龙岗区公共文化服务和产业促进中心概况

## 一、深圳市龙岗区公共文化服务和产业促进中心主要职责

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：贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于文化发展和文物工作的方针政策和决策部署，履行公共文化服务和产业促进、文物保护及管理。参与拟订文化产业发展规划、文化产业专项资金扶持政策和人才扶持政策，并组织实施。负责全区文化产业的指导和服务工作。协助相关部门组织文化产业产品展示交易、信息平台的建设。配合相关部门培育文化产业中介组织和机构，推进文化产业协会的自律机制建设。负责文博会、深圳设计周、深圳“创意十二月”、深圳大芬国际油画双年展等重大产业活动的组织筹办工作。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建设和推进全区图书馆事业发展。承担不可移动文物的保护及管理工作；协助开展文物保护、管理及相关保护规划研究工作；指导开展全区文物保护工程、文物活化利用，承担文物保护宣传交流和业务培训。统筹规划管理全区博物馆事业发展工作。负责区文化中心场馆的管理工作；开展各类惠民活动；负责文化项目的引进和管理。协助局机关做好财务管理相关工作。完成区文化广电旅游体育局交办的其他任务。

## 二、深圳市龙岗区公共文化服务和产业促进中心机构设置

深圳市龙岗区公共文化服务和产业促进中心下设综合事务部、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、数创走廊管理部，共9个部门。

### 三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，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 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	21,279.23	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	19,999.54
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	380.99
	9		九、卫生健康支出	39	98.60
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	200.00
	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	600.80
	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	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	21,279.23	<b>本年支出合计</b>	57	21,279.92
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	58.34	年末结转和结余	59	57.64
<b>总计</b>	30	21,337.56	<b>总计</b>	60	21,337.56

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	21,279.23	21,279.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19,998.84	19,998.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	15,811.18	15,811.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	168.08	168.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	15,621.10	15,621.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,005.66	1,005.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	945.17	945.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	60.49	60.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,182.00	3,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	3,182.00	3,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	380.99	380.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	380.99	380.99	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
2080502	事业单位离退休	47.44	47.44	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	241.16	241.16	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	92.39	92.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.60	98.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.60	98.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	98.60	98.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	600.80	600.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	600.80	600.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	229.58	229.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	371.22	371.22	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	21,279.92	6,102.69	15,177.23	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19,999.54	5,022.30	14,977.23	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	15,811.87	5,022.30	10,789.57	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	168.08	0.00	168.08	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	15,621.80	5,022.30	10,599.49	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,005.66	0.00	1,005.66	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	945.17	0.00	945.17	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	60.49	0.00	60.49	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,182.00	0.00	3,182.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	3,182.00	0.00	3,182.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	380.99	380.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	380.99	380.99	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
2080502	事业单位离退休	47.44	47.44	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	241.16	241.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.39	92.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.60	98.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.60	98.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	98.60	98.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	600.80	600.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	600.80	600.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	229.58	229.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	371.22	371.22	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	21,279.23	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	19,999.54	19,999.54	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	380.99	380.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	98.60	98.60	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	200.00	200.00	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	600.80	600.80	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	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	21,279.23	<b>本年支出合计</b>	59	21,279.92	21,279.92	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
年初财政拨款结转和结余	28	58.34	年末财政拨款结转和结 余	60	57.64	57.64	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	58.34		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	21,337.56	<b>总计</b>	64	21,337.56	21,337.56	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	21,279.92	6,102.69	15,177.23
207	文化旅游体育与传媒支出	19,999.54	5,022.30	14,977.23
20701	文化和旅游	15,811.87	5,022.30	10,789.57
2070104	图书馆	22.00	0.00	22.00
2070109	群众文化	168.08	0.00	168.08
2070114	文化和旅游管理事务	15,621.80	5,022.30	10,599.49
20702	文物	1,005.66	0.00	1,005.66
2070204	文物保护	945.17	0.00	945.17
2070205	博物馆	60.49	0.00	60.49
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,182.00	0.00	3,182.00
2079903	文化产业发展专项支出	3,182.00	0.00	3,182.00
208	社会保障和就业支出	380.99	380.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	380.99	380.99	0.00
2080502	事业单位离退休	47.44	47.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.16	241.16	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.39	92.39	0.00
210	卫生健康支出	98.60	98.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.60	98.60	0.00
2101102	事业单位医疗	98.60	98.60	0.00
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00
21203	城乡社区公共设施	200.00	0.00	200.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00	0.00	200.00
221	住房保障支出	600.80	600.80	0.00
22102	住房改革支出	600.80	600.80	0.00
2210201	住房公积金	229.58	229.58	0.00
2210203	购房补贴	371.22	371.22	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	3,895.04	302	商品和服务支出	2,160.99
30101	基本工资	1,117.04	30201	办公费	30.74
30102	津贴补贴	371.22	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	0.00
30107	绩效工资	340.71	30205	水费	31.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	241.16	30206	电费	598.99
30109	职业年金缴费	92.39	30207	邮电费	15.00
30110	职工基本医疗保险缴费	93.23	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1,302.78
30112	其他社会保障缴费	9.94	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	229.58	30212	因公出国（境）费用	0.44
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	1,399.78	30214	租赁费	0.13
303	对个人和家庭的补助	46.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.61
30302	退休费	46.54	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	0.35
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	16.27
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.16
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	3.27
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.54
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	114.22
			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	3,941.71		公用经费合计	2,160.99

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
25.56	0.56	23.00	0.00	23.00	2.00	18.97	0.44	18.54	0.00	18.54	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：深圳市龙岗区公共文化服务和产业促进中心 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

深圳市龙岗区公共文化服务和产业促进中心 2023 年度总收入 21,337.56 万元，其中本年收入 21,279.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 21,279.23 万元，比上年决算数增加 2,507.03 万元，增长 13.4%，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；二是数字创意产业走廊类专项资金项目经费增加；三是文化企业数字化转型服务项目，导致数创走廊项目经费增加；四是新增横岗眼镜时尚街区城市更新策划研究与规划设计工作、区文化中心高低压配电改造工作、龙岗数字创意产业走廊展示中心项目建设工作等任务，导致文体项目经费增加；

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 万元，比上年决算数减少 0.83 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

深圳市龙岗区公共文化服务和产业促进中心 2023 年度总支出 21,337.56 万元，其中本年支出 21,279.92 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,102.69 万元，比上年决算数增加 409.57 万元，增长 7.2%，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 15,177.23 万元，比上年决算数增加 2,084.14 万元，增长 15.9%，主要变动情况：一是数字创意产业走廊类专项资金项目经费增加；二是文化企业数字化转型服务项目，导致数创走廊项目经费增加；三是新增横岗眼镜时尚街区城市更新策划研究与规划设计工作、区文化中心高低压配电改造工作、龙岗数字创意产业走廊展示中心项目建设工作等任务，导致文体项目经费增加；

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、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

深圳市龙岗区公共文化服务和产业促进中心 2023 年度财政拨款收入合计 21,279.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 21,279.23 万元，比上年决算数增加 2,507.03 万元，增长 13.4%，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；二是数字创意产业走廊类专项资金项目经费增加；三是文化企业数字化转型服务项目，导致数创走廊项目经费增加；四是新增横岗眼镜时尚街区城市更新策划研究与规划设计工作、区文化中心高低压配电改造工作、龙岗数字创意产业走廊展示中心项目建设工作等任务，导致文体项目经费增加；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：无；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

深圳市龙岗区公共文化服务和产业促进中心 2023 年度财政拨款支出合计 21,279.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 21,279.92 万元，比年初预算数减少 1,071.69 万元，下降 4.8%，主要变动情况：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，进一步加强了预算管理和成本控制，在保证公共文化服务和产业促进工作质量的前提下，合理规划和使用资金，避免了浪费和不必要的支出，全年实际支出比预算有



所节约，并提高了资金使用效率；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：无；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

深圳市龙岗区公共文化服务和产业促进中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.97 万元，完成全年预算 25.56 万元的 74.2%，比上年决算数减少 1.35 万元，下降 6.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.44 万元，完成全年预算 0.56 万元的 78.6%，比上年决算数减少 1.34 万元，下降 75.3%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 18.54 万元，完成全年预算 23 万元的 80.6%，比上年决算数增加 0.42 万元，增长 2.3%，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 18.54 万元，完成全年预算 23 万元的 80.6%，比上年决算数增加 0.42 万元，增长 2.3%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 2 万元的 0%，比上年决算数减少 0.42 万元，下降 100%。

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，导致 2023 年度因公出国（境）费和公务接待费支出决算较上年决算数减少。

## （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 0.44 万元，占 2.3%；公务用车购置及运行维护费支出 18.54 万元，占 97.7%；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 0.44 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：境外业务考察 0.44 万元，主要用于赴香港开展调研考察工作的住宿费、伙食费、公杂费补助等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 18.54 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 18.54 万元，公务用车保有量为 7 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 7,681.91 万元，其中：政府采购货物支出 822.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6,859.09 万元。授予中小企业合同金额 5,744 万元，占政府采购支出总额的 74.8%，其中：授予小微企业合同金额 5,744 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 12.7%，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 87.3%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 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 7 辆，其他用车主要是用于文化活动、产业调研走访、业务学习交流等相关公务出行事务。单价 100 万元以上设备 5 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 13 个，二级项目 32 个，共涉及资金 15,177.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本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（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 21,279.92 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，本单位整体支出绩效情况理想，预算编制合理、规范，绩效目标设置较为科学，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。本单位根据市、区文化广电旅游体育局和区财政局等上级单位要求，有效履行了公共文化服务和产业促进、文物保护及管理职责，持续提升公共文化服务水平，推动辖区公共文化事业高质量融合发展，满足人民群众日益增长的文体需求，充分体现单位整体绩效目标价值。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及图书购置、文化活动、客家民俗博物馆（博物馆免费开放）及文博会等 32 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 21,660.8 万元，执行数 21,279.92 万元，完成预算的 98.2%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023 年度单位整体支出绩效自评结果为优秀，总体得分 97.98 分，主要体现在财务管理、项目执行

和资源分配等方面的综合表现达到了预期目标，并且在实际工作中取得了显著的成效。具体来说，本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，扎实有序推进公共文化、图书馆服务、产业促进和文物保护等工作，圆满完成了各项重点工作，文化基础设施不断夯实、文化活动扎实开展、文化遗产保护工作得到加强、读者服务水平着力提升、文化产业发展速度加快，取得了良好的社会效益，助推全区文化事业高质量发展。发现的问题及原因主要是：一是本单位事业编制实有人数 49 人，雇员(含老工勤)17 人，临聘人员 68 人，编外人员控制率 63.43%，超过 10%；二是本单位日常公用经费全年预算数 2,221.80 万元，决算数 2,160.99 万元，日常公用经费控制率 97.26%，日常公用经费控制良好，但压减力度不足，公用经费压减力度待进一步加强；三是本单位 2023 年度第三、四季度执行进度略落后于序时进度 75%和 100%，总体预算执行情况有待进一步加强。下一步改进措施主要是：一是本单位将坚持公开、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；二是本单位将牢固树立过紧日子思想，强化厉行节约意识，坚持从严从简，进一步压减一般性支出，降低公务活动成本。三是本单位将进一步强化部门预算执行监控，提高监控频率，及时对预算执行进

度不达标或同工作计划发生偏离的项目进行整改，提高单位预算执行水平。

图书购置项目绩效自评情况：项目全年预算数为 771 万元，执行数为 771 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是 2023 年度总分馆（含区少儿图书馆）新增图书 26.22 万册，丰富了藏书种类和数量，满足读者阅读需求；二是 2023 年度总分馆接待读者量达 517.17 万人次，总分馆外借量达 527.84 万册次，进一步提升了我区文化氛围，促进全民阅读。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

文化活动项目绩效自评情况：项目全年预算数为 991 万元，执行数为 990.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：为了落实文化惠民政策，演出均采取免费、低费的公益惠民票价，全年完成 20 项惠民演出活动；以打造“龙岗歌剧周”文化品牌，以高端歌剧、交响乐为载体，全年完成 8 场歌剧演出、2 场进基层活动、2 场歌剧艺术导赏活动，有效提升了市民鉴赏力和龙岗人文素质。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

客家民俗博物馆（博物馆免费开放）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 60.49 万元，执行数为 60.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据《关于加强文化遗产保护的通知》《博物馆条例》及《关于促进民办博物馆

发展的意见》精神，完成了鹤湖新居及配套用房的租赁工作，以便更好地对其进行修缮、维护和管理，确保珍贵文化遗产得以传承和延续，并促进我区文化事业的发展，提升龙岗区文化旅游知名度。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

文博会项目绩效自评情况：项目全年预算数为 342.2 万元，执行数为 340.07 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年度完成了 615 平方米的文博会主会场搭展工作，有效组织开展主会场展览活动，参展文博会主会场文化企业数量达 20 家；协助区文创园区申报文博会分会场数量达 14 家，提升了龙岗区文化知名度和影响力，促进了文化产业发展，丰富了龙岗区人民文化生活，增强文化获得感。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（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。