中共深圳市坪山区委宣传部（深圳市坪山区文化广电旅游体育局）本级2020年度部门决算

目录

一、中共深圳市坪山区委宣传部（深圳市坪山区文化广电旅游体育局）本级概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、中共深圳市坪山区委宣传部（深圳市坪山区文化广电旅游体育局）本级2020年度部门决算表

三、中共深圳市坪山区委宣传部（深圳市坪山区文化广电旅游体育局）本级2020年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、中共深圳市坪山区委宣传部（深圳市坪山区文化广电旅游体育局）本级概况

（一）单位职责

1. 区委宣传部（本级）职责

贯彻执行党中央、省委、市委有关宣传思想文化工作的方针政策，按照区委工作要求，拟定我区宣传思想文化工作和文化事业产业发展政策规划并组织实施；统筹协调全区意识形态工作，理论研究、理论学习、理论宣传工作，党的方针政策、国际国内形势和省委省政府、市委市政府、区委区政府中心工作及各项重大社会活动宣传；统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。统筹指导舆情信息工作，开展舆情信息收集分析研判工作。负责管理全区新闻出版业行政事务，组织协调有关行政审批工作，监管管理出版物内容和质量。负责管理全区电影行政事务，指导监管协调电影制片、发行、放映工作和重大电影活动。指导推动新闻出版、电影事业产业发展。组织指导全民阅读活动。统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产，协调组织优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。负责文联工作。统筹指导协调文化体制改革的文化事业、文化产业及旅游业发展。指导部署协调群众性精神文明创建活动的开展，督促检车各街道各部门做好公民道德建设、未成年人思想道德建设、公共文明建设和志愿服务工作等。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训工作。指导全区宣传思想文化领域人才工作。会同有关部门管理区宣传文化体育事业发展

专项资金和文化产业类专项资金。归口领导区文化广电旅游体育局。完成区委和上级部门交办的其他任务。

2. 区文化广电旅游体育局（本级）职责

贯彻执行国家、省、市有关文化体育艺术、广播电视、文物和旅游工作的法律、法规、决策和部署，拟定文化、体育、旅游业的行业发展规划并组织实施。负责全区文化体育艺术、广播电视、文物和旅游等领域的行政审批与服务、行业管理、行政执法工作，协调指导文化产业发展。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的机构的监管责任。依照权限承担对广播电视、信息网络、公共视听载体播放的视听节目以及从事广播电视节目制作的机构的监管责任。指导和开展群众文化、艺术交流、文艺创作等工作。组织指导管理全区群众体育、竞技体育工作，组织和指导全民健身活动的开展。组织开展文化、体育、旅游行业的对外交流与合作。统筹指导全区文体设施规划建设。管理图书馆、美术馆等区级大型公共文体设施及场馆、区政府授权管理的基层大型公共文体设施及场馆。承担全区文物保护监督管理责任，协调指导文物保护、非物质文化遗产保护工作。监督管理旅游服务质量和旅游市场秩序，组织指导旅游宣传推广工作，负责旅游安全综合协调工作。贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署，负责本单位本系统人才队伍建设。承担区文化市场管理工作领导小组、区“扫黄打非”工作领导小组的日常工作。坚持管行业与管党建相统一，履行好区两新组织党工委委员单位的党建职责。

（二）机构设置

根据上述主要职责，区委宣传部（本级）内设办公室、理论科、宣传科、文明科四个科室，下设深圳市坪山区融媒体中心、深圳市坪山区网络信息安全管理中心两个一类事业单位；区文化广电旅游体育局（本级）内设文化科、体育科、文产旅游科、文体旅游执法科四个科室。

二、中共深圳市坪山区委宣传部（深圳市坪山区文化广电旅游体育局）本级2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共深圳市坪山区委宣传部（深圳市坪山区文化广电旅游体育局）本级　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,541.25	一、一般公共服务支出	32	4,465.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	416.39	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	6.75
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	5,587.34
八、其他收入	8	4.67	八、社会保障和就业支出	39	122.18
	9		九、卫生健康支出	40	147.05
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	151.24
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0

	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	240.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	4.24
	23		二十三、其他支出	54	215.15
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	10,962.32	本年支出合计	58	10,940.43
用事业基金弥补收支差额	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0.17	年末结转和结余	60	22.06
	30			61	
总计	31	10,962.49	总计	62	10,962.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：中共深圳市坪山区委宣传部（深圳市坪山区文化广电旅游体育局）本级　　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		10,962.32	10,957.64	0	0	0	0	4.67
201	一般公共服务支出	4,473.03	4,468.36	0	0	0	0	4.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	43.98	43.98	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43.98	43.98	0	0	0	0	0
20133	宣传事务	4,389.14	4,384.47	0	0	0	0	4.67
2013301	行政运行	1,333.7	1,329.03	0	0	0	0	4.67
2013302	一般行政管理事务	417.31	417.31	0	0	0	0	0
2013399	其他宣传事务支出	2,638.13	2,638.13	0	0	0	0	0
20137	网信事务	39.91	39.91	0	0	0	0	0
2013799	其他网信事务支出	39.91	39.91	0	0	0	0	0
205	教育支出	6.75	6.75	0	0	0	0	0
20508	进修及培训	6.75	6.75	0	0	0	0	0
2050803	培训支出	6.75	6.75	0	0	0	0	0

207	文化旅游体育与传媒支出	5,594.24	5,594.24	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	2,255.03	2,255.03	0	0	0	0	0
2070104	图书馆	526.2	526.2	0	0	0	0	0
2070105	文化展示及纪念机构	585.39	585.39	0	0	0	0	0
2070112	文化和旅游市场管理	206.78	206.78	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	936.66	936.66	0	0	0	0	0
20702	文物	53.23	53.23	0	0	0	0	0
2070204	文物保护	53.23	53.23	0	0	0	0	0
20703	体育	486.61	486.61	0	0	0	0	0
2070307	体育场馆	477.96	477.96	0	0	0	0	0
2070308	群众体育	8.65	8.65	0	0	0	0	0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	50	50	0	0	0	0	0
2070701	资助国产影片放映	5	5	0	0	0	0	0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	45	45	0	0	0	0	0
20708	广播电视	8.22	8.22	0	0	0	0	0
2070805	电视	8.22	8.22	0	0	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,741.15	2,741.15	0	0	0	0	0
2079902	宣传文化发展专项支出	506.82	506.82	0	0	0	0	0
2079903	文化产业发展专项支出	1,995.6	1,995.6	0	0	0	0	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	238.73	238.73	0	0	0	0	0

208	社会保障和就业支出	123.46	123.46	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	123.46	123.46	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.44	80.44	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.02	43.02	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	153.3	153.3	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	111.81	111.81	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	111.81	111.81	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	41.49	41.49	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	41.49	41.49	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	151.25	151.25	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	151.25	151.25	0	0	0	0	0
2120803	城市建设支出	109.31	109.31	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	41.94	41.94	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	240.91	240.91	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	240.91	240.91	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	126.19	126.19	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	114.72	114.72	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	4.24	4.24	0	0	0	0	0
22401	应急管理事务	4.24	4.24	0	0	0	0	0
2240106	安全监管	4.24	4.24	0	0	0	0	0

229	其他支出	215.15	215.15	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	215.15	215.15	0	0	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	215.15	215.15	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：中共深圳市坪山区委宣传部（深圳市坪山区文化广电旅游体育局）本级　　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		10,940.43	1,372.77	9,567.66	0	0	0
201	一般公共服务支出	4,465.56	974.44	3,491.13	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	43.98	0	43.98	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43.98	0	43.98	0	0	0
20133	宣传事务	4,381.67	974.44	3,407.24	0	0	0
2013301	行政运行	1,326.33	974.44	351.9	0	0	0
2013302	一般行政管理事务	417.21	0	417.21	0	0	0
2013399	其他宣传事务支出	2,638.13	0	2,638.13	0	0	0
20137	网信事务	39.91	0	39.91	0	0	0
2013799	其他网信事务支出	39.91	0	39.91	0	0	0
205	教育支出	6.75	0	6.75	0	0	0
20508	进修及培训	6.75	0	6.75	0	0	0

2050803	培训支出	6.75	0	6.75	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	5,587.35	0	5,587.35	0	0	0
20701	文化和旅游	2,248.14	0	2,248.14	0	0	0
2070104	图书馆	526.2	0	526.2	0	0	0
2070105	文化展示及纪念机构	585.39	0	585.39	0	0	0
2070112	文化和旅游市场管理	206.78	0	206.78	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	929.77	0	929.77	0	0	0
20702	文物	53.23	0	53.23	0	0	0
2070204	文物保护	53.23	0	53.23	0	0	0
20703	体育	486.61	0	486.61	0	0	0
2070307	体育场馆	477.96	0	477.96	0	0	0
2070308	群众体育	8.65	0	8.65	0	0	0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	50	0	50	0	0	0
2070701	资助国产影片放映	5	0	5	0	0	0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	45	0	45	0	0	0
20708	广播电视	8.22	0	8.22	0	0	0
2070805	电视	8.22	0	8.22	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,741.15	0	2,741.15	0	0	0
2079902	宣传文化发展专项支出	506.82	0	506.82	0	0	0
2079903	文化产业发展专项支出	1,995.6	0	1,995.6	0	0	0

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	238.73	0	238.73	0	0	0
208	社会保障和就业支出	122.18	122.18	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	122.18	122.18	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.44	80.44	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.74	41.74	0	0	0	0
210	卫生健康支出	147.05	35.24	111.81	0	0	0
21004	公共卫生	111.81	0	111.81	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	111.81	0	111.81	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	35.24	35.24	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	35.24	35.24	0	0	0	0
212	城乡社区支出	151.25	0	151.25	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	151.25	0	151.25	0	0	0
2120803	城市建设支出	109.31	0	109.31	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	41.94	0	41.94	0	0	0
221	住房保障支出	240.91	240.91	0	0	0	0
22102	住房改革支出	240.91	240.91	0	0	0	0
2210201	住房公积金	126.19	126.19	0	0	0	0
2210203	购房补贴	114.72	114.72	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	4.24	0	4.24	0	0	0
22401	应急管理事务	4.24	0	4.24	0	0	0

2240106	安全监管	4.24	0	4.24	0	0	0
229	其他支出	215.15	0	215.15	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	215.15	0	215.15	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	215.15	0	215.15	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：中共深圳市坪山区委宣传部（深圳市坪山区文化广电旅游体育局）本级　　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	10,541.25	一、一般公共服务支出	33	4,460.9	4,460.9	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	416.39	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	6.75	6.75	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5,587.34	5,537.34	50	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	122.18	122.18	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	147.05	147.05	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	151.24	0	151.24	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0

	19		十九、住房保障支出	51	240.91	240.91	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	35	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	36	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	37	4.24	4.24	0	0
	23		二十三、其他支出	38	215.15	0	215.15	0
	24		二十四、债务还本支出	39	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	40	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	41	0	0	0	0
本年收入合计	27	10,957.64	本年支出合计	53	10,935.76	10,519.36	416.39	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	54	21.89	21.89	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		55				
政府性基金预算财政拨款	30	0		56				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		57				
总计	32	10,957.64	总计	58	10,957.64	10,541.25	416.39	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：中共深圳市坪山区委宣传部（深圳市坪山区文化广电旅游体育局）本级　　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		10,519.36	1,372.77	9,146.59
201	一般公共服务支出	4,460.89	974.44	3,486.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	43.98	0	43.98
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43.98	0	43.98
20133	宣传事务	4,377	974.44	3,402.56
2013301	行政运行	1,321.66	974.44	347.22
2013302	一般行政管理事务	417.21	0	417.21
2013399	其他宣传事务支出	2,638.13	0	2,638.13
20137	网信事务	39.91	0	39.91
2013799	其他网信事务支出	39.91	0	39.91
205	教育支出	6.75	0	6.75
20508	进修及培训	6.75	0	6.75
2050803	培训支出	6.75	0	6.75

207	文化旅游体育与传媒支出	5,537.35	0	5,537.35
20701	文化和旅游	2,248.14	0	2,248.14
2070104	图书馆	526.2	0	526.2
2070105	文化展示及纪念机构	585.39	0	585.39
2070112	文化和旅游市场管理	206.78	0	206.78
2070199	其他文化和旅游支出	929.77	0	929.77
20702	文物	53.23	0	53.23
2070204	文物保护	53.23	0	53.23
20703	体育	486.61	0	486.61
2070307	体育场馆	477.96	0	477.96
2070308	群众体育	8.65	0	8.65
20708	广播电视	8.22	0	8.22
2070805	电视	8.22	0	8.22
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,741.15	0	2,741.15
2079902	宣传文化发展专项支出	506.82	0	506.82
2079903	文化产业发展专项支出	1,995.6	0	1,995.6
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	238.73	0	238.73
208	社会保障和就业支出	122.18	122.18	0
20805	行政事业单位养老支出	122.18	122.18	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.44	80.44	0

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.74	41.74	0
210	卫生健康支出	147.05	35.24	111.81
21004	公共卫生	111.81	0	111.81
2100410	突发公共卫生事件应急处理	111.81	0	111.81
21011	行政事业单位医疗	35.24	35.24	0
2101101	行政单位医疗	35.24	35.24	0
221	住房保障支出	240.91	240.91	0
22102	住房改革支出	240.91	240.91	0
2210201	住房公积金	126.19	126.19	0
2210203	购房补贴	114.72	114.72	0
224	灾害防治及应急管理支出	4.24	0	4.24
22401	应急管理事务	4.24	0	4.24
2240106	安全监管	4.24	0	4.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：中共深圳市坪山区委宣传部（深圳市坪山区文化广电旅游体育局）本级　　单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,298.03	302	商品和服务支出	74.04	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	123.34	30201	办公费	34.7	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	766.42	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	10.52	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0.63
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	49.64	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.14	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	41.74	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	35.24	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0.38	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	127.39	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.25	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	59.59	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0.07	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	1.28	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	14.34	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	7.79	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	15.25			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0.04			
人员经费合计		1,298.1	公用经费合计					74.67

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：中共深圳市坪山区委宣传部（深圳市坪山区文化广电旅游体育局）本级　　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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.12	0	10.12	0	10.12	8	9.07	0	7.79	0	7.79	1.28

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：中共深圳市坪山区委宣传部（深圳市坪山区文化广电旅游体育局）本级　　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	416.39	416.39	0	416.39	0
207	文化旅游体育与传媒支出	0	50	50	0	50	0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0	50	50	0	50	0
2070701	资助国产影片放映	0	5	5	0	5	0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0	45	45	0	45	0
212	城乡社区支出	0	151.25	151.25	0	151.25	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	151.25	151.25	0	151.25	0
2120803	城市建设支出	0	109.31	109.31	0	109.31	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	41.94	41.94	0	41.94	0

229	其他支出	0	215.15	215.15	0	215.15	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	215.15	215.15	0	215.15	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0	215.15	215.15	0	215.15	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：中共深圳市坪山区委宣传部（深圳市坪山区文化广电旅游体育局）本级　　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	0	0

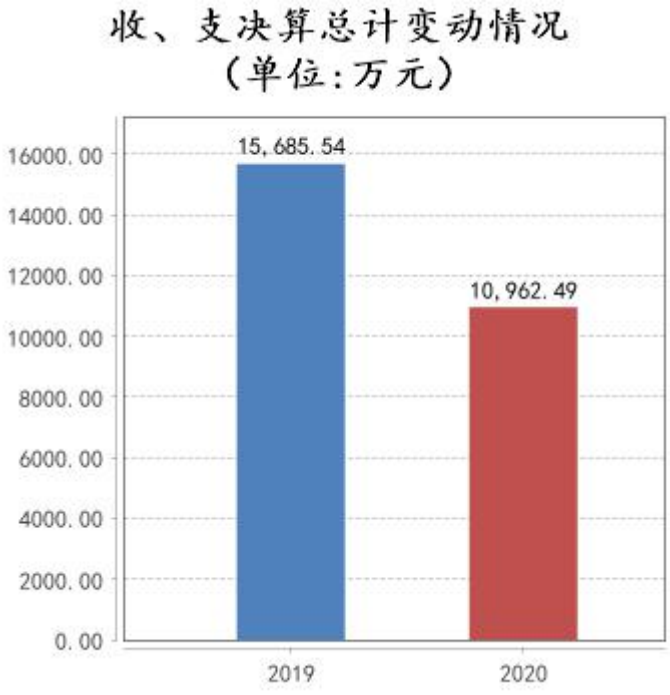
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

三、中共深圳市坪山区委宣传部（深圳市坪山区文化广电旅游体育局）本级2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度决算收入总计10,962.49万元。与上年决算数15,685.54万元相比，收入总计减少4,723.05万元，下降30.1%。2020年度决算支出总计10,962.49万元。与上年决算数15,685.54万元相比，支出总计减少4,723.05万元，下降30.1%。主要是坪山文化中心南区演艺中心内部装修工程、坪山区美术馆新馆藏品库房建设项目等减少。



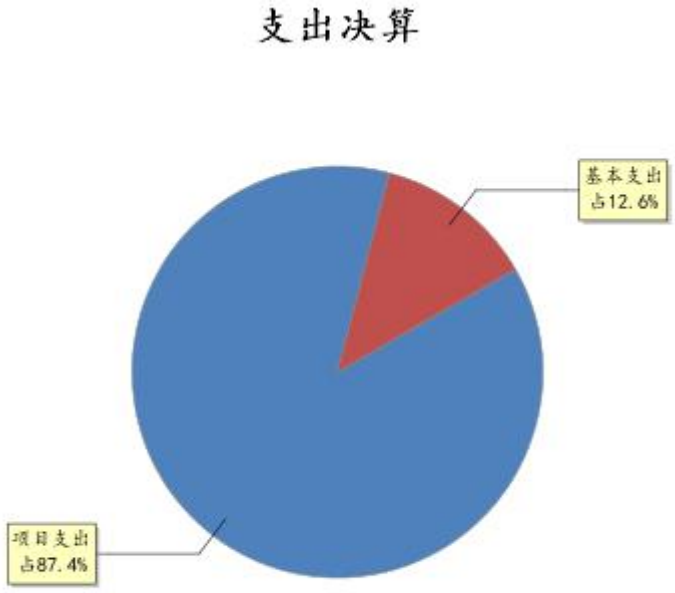
（二）收入决算情况说明

2020年度收入合计10,962.32万元，其中：财政拨款收入10,957.64万元，占99.96%；上级补助收入0万元；事业

收入 0 万元；其他收入 4.67 万元，占 0.04%，其他收入主要为党报党刊征订经费。

（三）支出决算情况说明

2020 年度支出合计 10,940.43 万元，其中：基本支出 1,372.77 万元,占 12.6%;项目支出 9,567.66 万元,占 87.4%;上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。



（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 10,957.64 万元。与年初预算数 10,472.75 万元相比，财政拨款收入总计减少 484.89 万元，下降 4.6%；2020 年度财政拨款支出总计 10,957.64 万元。与年初预算数 10,472.75 万元相比，财政拨款支出总计减少 484.89 万元，下降 4.6%。主要原因一是减少日常宣传、宣传平台合约、机动预备费；二是受疫情影响，文化、

体育活动等项目无法开展，相关经费减少。

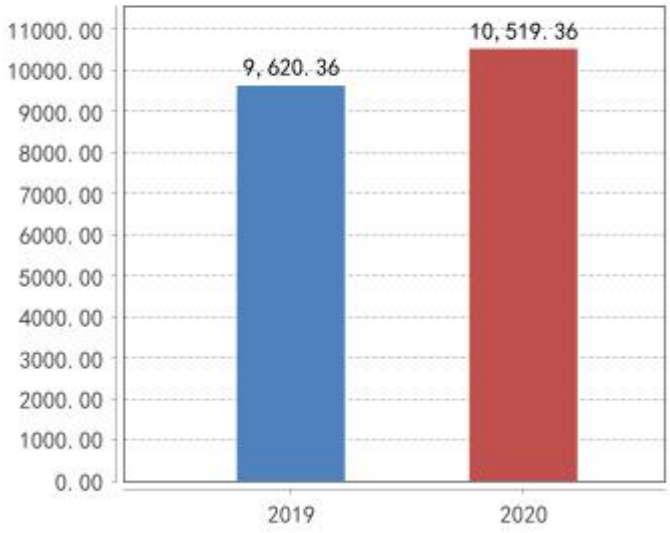
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 10,519.36 万元，占本年支出合计的 96.2%。与上年决算数 9,620.36 万相比，增加 899 万元，增长 9.3%。主要是人员增加，人员经费增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（单位：万元）



2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 10,519.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4,460.89 万元，占 42.4%；教育（类）支出 6.75 万元，占 0.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出 5,537.35 万元，占 52.6%；社会保障和就业（类）支出 122.18 万元，占 1.2%；卫生健康（类）支出 147.05 万元，占 1.4%；住房保障（类）支出 240.91 万元，占 2.3%；灾害防治及应急管理（类）支出 4.24 万元，

占 0.04%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10,070.75 万元，支出决算为 10,519.36 万元，完成年初预算的 104.5%。其中:

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：年初预算为 47.8 万元，支出决算为 43.98 万元，完成年初预算的 92%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，会议费减少。

（2）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：年初预算为 1,029.38 万元，支出决算为 1,321.66 万元，完成年初预算的 128.4%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加 2019 年度政府绩效评估结果运用经费、在编人员经费。

（3）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务(项):年初预算为 435.1 万元,支出决算为 417.21 万元，完成年初预算的 95.9%，决算数小于预算数的主要原因是年中调整办公室事务、党建工作经费。

（4）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：年初预算为 2,976.4 万元，支出决算为 2,638.13 万元，完成年初预算的 88.6%，决算数小于预算数

的主要原因是年中调整日常宣传、宣传平台合约、机动预备费。

（5）一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）：年初预算为40万元，支出决算为39.91万元，完成年初预算的99.8%，决算数小于预算数的主要原因是年中调整网信业务管理经费。

（6）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：年初预算为26.8万元，支出决算为6.75万元，完成年初预算的25.2%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情防控要求，不能组织超过一定规模的聚集活动，减少培训。

（7）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）

①图书馆（项）：年初预算为0万元，支出决算为526.2万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达基本建设支出项目。

②文化展示及纪念机构（项）：年初预算为0万元，支出决算为585.39万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达基本建设支出项目。

③文化和旅游市场管理（项）：年初预算为253万元，支出决算为206.78万元，完成年初预算的81.7%，决算数小于预算数的主要原因是年中调整文化市场管理及扫黄打非工作经费、文体旅游市场专项执法经费。

④其他文化和旅游支出（项）：年初预算为0万元，支

出决算为 929.77 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加融媒体中心聘用人员经费、专业设备及软件采购等。

（8）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：年初预算为 165 万元，支出决算为 53.23 万元，完成年初预算的 32.3%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，经费减少。

（9）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 477.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达基本建设支出项目。

（10）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 8.65 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达基本建设支出项目。

（11）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）：年初预算为 41.2 万元，支出决算为 8.22 万元，完成年初预算的 20%，决算数小于预算数的主要原因是年中调整日常运行经费。

（12）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：年初预算为 1,179.5 万元，支出决算为 506.82 万元，完成年初预算的 43%，决算数小于预算数的主要原因是年中调整宣传文化

体育事业发展专项资金。

（13）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：年初预算为 3,540.75 万元，支出决算为 1,995.6 万元，完成年初预算的 56.4%，决算数小于预算数的主要原因是年中调整文化创意产业专项资金、文化设施及空间运营经费。

（14）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 238.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达基本建设支出项目。

（15）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

①机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为 70.71 万元，支出决算为 80.44 万元，完成年初预算的 113.8%，决算数大于预算数的主要原因是按照国家、省和深圳市机关事业单位养老保险改革有关政策，年中为在编人员追加的基本养老保险。

②机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为 35.28 万元，支出决算为 41.74 万元，完成年初预算的 118.3%，决算数大于预算数的主要原因是按照国家、省和深圳市机关事业单位养老保险改革有关政策，年中为在编人员追加的职业年金。

（16）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理(项):年初预算为0万元,支出决算为111.81万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加疫情防控支出。

（17）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)：年初预算为41.58万元，支出决算为35.24万元，完成年初预算的84.8%，决算数小于预算数的主要原因是由财政部门收回剩余指标统筹使用。

（18）住房保障支出（类）住房改革支出（款）

①住房公积金（项）：年初预算为122.22万元，支出决算为126.19万元，完成年初预算的103.2%，决算数大于预算数的主要原因是按照国家统一规范的津贴补贴政策，年中为在编人员追加的住房公积金。

②购房补贴（项）：年初预算为66.02万元，支出决算为114.72万元，完成年初预算的173.8%，决算数大于预算数的主要原因是按照国家统一规范的津贴补贴政策，年中为在编人员追加的购房补贴。

（19）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：年初预算为0万元，支出决算为4.24万元，决算数大于预算数的主要原因是年中调整安全生产专项经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,372.77万元，其中：人员经费1,298.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金；公用经费74.67万元，主要包括办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

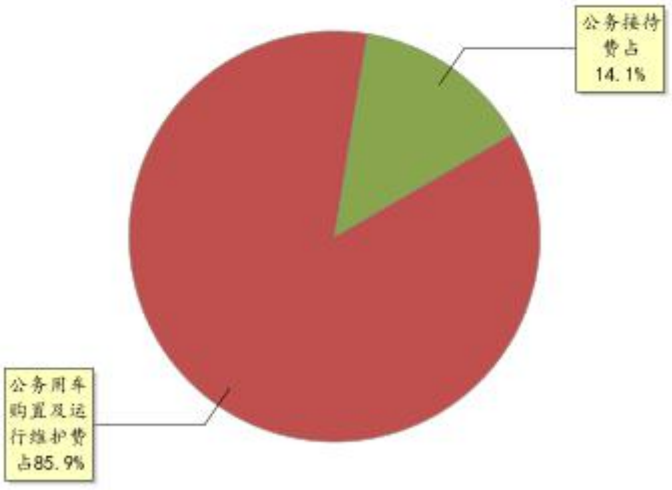
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为18.12万元，支出决算为9.07万元，完成全年预算的50.1%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。与2019年度相比，减少19.67万元，主要原因是疫情防控，无境外出行。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算7.79万元，占85.9%；公务接待费支出决算1.28万元，占14.1%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构



（1）因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。与 2019 年度相比,减少 22.05 万元，主要原因是疫情防控，无境外出行。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为 10.12 万元，支出决算为 7.79 万元，完成全年预算的 77%。其中:

公务用车购置支出为 0 万元。2020 年度公务用车购置数 0 辆。

公务用车运行及维护支出为 7.79 万元。主要是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；截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

与 2019 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出数增加 1.72 万元，其中，公务用车运行维护费增加 1.72 万元，主要原因是车辆增加，其他单位调入使用；公务用车购置增

加 0 万元。与全年预算相比，公务用车运行维护费支出数减少 2.33 万元，主要原因是受疫情影响，公务出行减少；公务用车购置费无增减变动。

（3）公务接待费全年预算为 8 万元，支出决算为 1.28 万元，完成全年预算的 16%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，接待任务有所减少。与 2019 年度相比，增加 0.66 万元，主要原因是：2020 年度接受相关部门指导工作，接待批次人次增加。其中:

国内接待费为 1.28 万元。主要用于相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2020 年度共接待国内来访团组 8 个、来宾 86 人次（不包括陪同人员）。

国（境）外接待费为 0 万元。2020 年度共接待在华来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 416.39 万元，占本年支出合计的 3.8%。与 2019 年度相比，减少 5,648.62 万元，下降 93.1%。主要是坪山文化中心南区演艺中心内部装修工程、坪山区美术馆新馆藏品库房建设项目等减少。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出。

（十）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共深圳市坪山区委宣传部（深圳市坪山区文化广电旅游体育局）本级已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告,详见附件 1）

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 14 个，二级项目 12 个，共涉及财政资金 9,146.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对读者服务项目开展部门评价，共涉及 1 个项目，涉及财政资金 536.1 万元。该项目由单位委托第三方开展绩效评价，评价结果表明该项目根据现实需要和图书馆发展等相关内容进行了充分的论证，立项程序规范，资金分配合理，绩效目标及指标明确。具备明确的财务管理制度和业务管理制度；严格按照合同约定支出资金，资金到位及时，资金支出规范。完成了年初设置的产出指标，达成绩效目标。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

中共深圳市坪山区委宣传部（深圳市坪山区文化广电旅游体育局）本级在 2020 年度部门决算中反映“宣传文化发展专项支出”、“文化产业发展专项支出”等 32 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表,详见附件 2。

（1）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出绩效

自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数 47.8 万元，执行数 43.98 万元，预算执行率 92.01%。项目绩效目标完成情况：通过组织区委理论学习及召开坪山文化智库全体会议，有效增强理论学习规范性及坪山文化力量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）行政运行绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数 351.9 万元，执行数 351.9 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：积极推进政府绩效评估结果运用工作、积极开展党报党刊征订任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）一般行政管理事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数 435.06 万元，执行数 417.21 万元，预算执行率 95.9%。项目绩效目标完成情况：统筹做好机关的后勤保障工作，确保各部门正常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）其他宣传事务支出绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数 2,954.2 万元，执行数 2,638.13 万元，预算执行率 89.3%。项目绩效目标完成情况：多措并举，多管齐下，做好文化体

育与传媒工作，加强了坪山区文明创建。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）其他网信事务支出绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数 40 万元，执行数 39.91 万元，预算执行率 99.78%。项目绩效目标完成情况：及时开展网络宣传活动、网络安全专项摸底巡查等网信事务工作，有效提高辖区居民网络安全知识水平和保障网络安全平稳有序。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）培训支出绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：部分完成。项目全年预算数 9.4 万元，执行数 6.75 万元，预算执行率 71.81%。项目绩效目标完成情况：全年举办全区性的意识形态业务培训和理论中心组秘书培训。发现的主要问题及原因：受疫情影响，2020 年未开展“坪山文化菜单”征集评审。下一步改进措施：无。

（7）文化和旅游市场管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：部分完成。项目全年预算数 223.2 万元，执行数 206.78 万元，预算执行率 92.64%。项目绩效目标完成情况：通过行业主管部门的执法检查，强化企业的主体安全责任意识，使经营者树立防范优于治理的观念，切实抓好安全生产工作，力争不发生重大事故，小事故及时处理化解的工作目标，概括为“规范经营，减少意外”。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（8）其他文化和旅游支出绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：部分完成。项目全年预算数681万元，执行数518.03万元，预算执行率76.07%。项目绩效目标完成情况：通过开展群众文化活动、文化业务培训等，发挥全区文化系统工作人员业务素质提升，“最文化”示范社区的引领作用。发现的主要问题及原因：受疫情影响，2020年未开展“最文化”示范社区创建。下一步改进措施：无。

（9）文物保护绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：部分完成。项目全年预算数176.26万元，执行数53.23万元，预算执行率30.2%。项目绩效目标完成情况：做好文物保护工作，保障文物安全，促进文物活化利用。发挥坪山文物资源优势，建设有特色的坪山文化，提升城区文化品质内涵。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（10）资助国产电影放映绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数5万元，执行数5万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：通过及时拨付资助国产电影的放映经费，有效保障坪山区民众的精神文化生活。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（11）其他国家电影事业发展专项资金支出绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数45万元，执行数45万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：通过国家电影事业发展专项资金，充分保障民众精神文化生活。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（12）电视绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数8.22万元，执行数8.22万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（13）宣传文化发展专项支出绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数913.7万元，执行数506.82万元，预算执行率55.47%。项目绩效目标完成情况：加大对文化企业扶持力度，促进坪山文化产业高质量发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（14）文化产业发展专项支出绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：部分完成。项目全年预算数3,399.82万元，执行数1,995.6万元，预算执行率58.7%。项目绩效目标完成情况：全面掌握坪山区文化产业现状，并

进行分析研究对策，加快文化产业发展。通过办展参展，展示文化产业发展环境，有效实现招商引资；通过推进坪山文化聚落、城市书房、公共艺术建设项目建设，推动产业园区建设及产业特色发展。发现的主要问题及原因：因疫情影响，坪山大剧院停演 5 个月，申请将 20 年和 21 年附加演出合并考核；按巡察整改要求，我部对文产资金办法进行修订，目前等部务会审议通过后报常务会审议。下一步改进措施：无。

（15）突发公共卫生事件应急处理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数 112.29 万元，执行数 111.81 万元，预算执行率 99.57%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（16）安全监管绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数 4.36 万元，执行数 4.24 万元，预算执行率 97.25%。项目绩效目标完成情况：开展文体旅游行业安全生产培训场次，增强文体市场企业主体责任和法治意识。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（17）用于体育事业的彩票公益金支出绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数 367.2 万元，执行数 215.15 万元，预算执行率

58.59%。项目绩效目标完成情况：通过扶持高水平运动及体育传统项目学校，加强业余训练，争取取得优异成绩；积极承办群众体育活动，有效营造全民健身氛围。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（18）坪山区图书馆新馆设施设备配套项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数195.57万元，执行数195.56万元，预算执行率99.99%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（19）水源世居修缮工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：部分完成。项目全年预算数96万元，执行数94.88万元，预算执行率98.83%。项目绩效目标完成情况：已完成房屋修缮、强弱电和给排水施工，正在开展陈列布展施工。发现的主要问题及原因：受疫情影响，工人复工及材料到场受到延误。下一步改进措施：已要求施工单位制定抢工方案。

（20）江岭长守村老围屋修缮工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数443万元，执行数408.36万元，预算执行率92.18%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，

达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（21）坪山区2019年全民健身设施新建及改造工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数160万元，执行数96.43万元，预算执行率60.27%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（22）坪山区融媒体中心空间改造项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数330万元，执行数260.26万元，预算执行率78.87%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（23）坪山区足球场建设工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：部分完成。项目全年预算数360万元，执行数358.09万元，预算执行率99.47%。项目绩效目标完成情况：主体工程已完工，待安装供电供水等设备。发现的主要问题及原因：受疫情影响，项目招标等工作延期进行，进而施工向后顺延。下一步改进措施：已要求施工单位加大人员及设备投入，优化施工组织，制定抢工方

案。

（24）坪山体育馆不间断电源改造项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数92万元,执行数90.88万元,预算执行率98.78%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（25）坪山演艺中心乐器采购项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：部分完成。项目全年预算数 198万元，执行数197.64万元，预算执行率99.82%。项目绩效目标完成情况：已完成三角钢琴等80%的乐器供货。发现的主要问题及原因：受疫情影响，部分进口乐器未能按合同约定时间到货。下一步改进措施：已要求供货商与厂家加强沟通，尽快安排乐器排产和供货。

（26）坪山区美术馆（旧馆）空间改造工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：部分完成。项目全年预算数110万元，执行数40.77万元，预算执行率37.06%。项目绩效目标完成情况：已完成室内装修施工，正在开展幕墙施工。发现的主要问题及原因：为配合生态局的环境检测要求及相关的节假日，施工周期有所增加。下一步改进措施：已按照生态局的要求进行项目施工说明备案，并计划与2021年5月底完工。

（27）大工业区体育中心改造项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：部分完成。项目全年预算数 40 万元，执行数 9.8 万元，预算执行率 24.5%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（28）坪山区图书馆总分馆建设项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数 56.5 万元，执行数 2.07 万元，预算执行率 3.66%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（29）坪山城市书房·创新广场装修工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数 350 万元，执行数 214.11 万元，预算执行率 61.17%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（30）坪山美术馆（新馆）智能数字化（一期）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数 84 万元，执行数 83.32 万元，预算执行率 99.18%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合

理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（31）坪山区图书馆智慧云服务系统绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数328.57万元，执行数328.57万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（32）坪山游泳馆修缮屋顶钢架结构项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数25万元，执行数19.19万元，预算执行率76.76%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3、部门评价项目绩效评价结果

《读者服务项目支出部门评价报告》，详见附件3。

（十一）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况说明。

本单位2020年度机关运行经费支出74.67万元，比2019年度减少1.08万元，减少1.4%。主要是落实过紧日子要求，压减机关运行经费开支。

2、政府采购支出情况。

本单位2020年度政府采购支出总额1,255.46万元，其中：政府采购货物支出77.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,177.96万元。授予中小企业合同金额1,177.96万元，占政府采购支出总额的93.8%，其中：授予小微企业合同金额77.5万元，占政府采购支出总额的6.2%。

3、国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中副部（省）级及以上领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

4、部门需要说明的其他特殊事项。

部门决算情况所涉及的金额单位为万元（金额数值保留两位小数，如末位为0不需保留小数位），因“四舍五入”可能造成总额与分项金额之间的细微误差。

四、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 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位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（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。