

2023 年度深圳市坪山区文体服务中心
部门决算

目 录

第一部分：深圳市坪山区文体服务中心概况

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：深圳市坪山区文体服务中心 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：深圳市坪山区文体服务中心 2023 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市坪山区文体服务中心概况

一、深圳市坪山区文体服务中心主要职责

深圳市坪山区文体服务中心的主要职责是：贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于文化、体育工作的方针政策和决策部署，在履职过程中坚持和加强党的全面领导。

二、深圳市坪山区文体服务中心机构设置

深圳市坪山区文体服务中心无下属单位，内设场馆活动组、综合组、竞技组，共 3 个部门。

三、部门决算单位构成

深圳市坪山区文体服务中心无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市坪山区文体服务中心 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市坪山区文体服务中心

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	1,363.48	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	641.78	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	1,149.15
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	69.84
	9		九、卫生健康支出	39	20.36
	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	124.13
	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	641.78
	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	2,005.26	本年支出合计	57	2,005.26
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	6.30	年末结转和结余	59	6.30
总计	30	2,011.56	总计	60	2,011.56

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：深圳市坪山区文体服务中心

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	2,005.26	2,005.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,149.15	1,149.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,149.15	1,149.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	752.47	752.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	396.68	396.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.84	69.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.84	69.84	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	48.03	48.03	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	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.13	124.13	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	124.13	124.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.24	46.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	77.88	77.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	641.78	641.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	641.78	641.78	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	641.78	641.78	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：深圳市坪山区文体服务中心

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	2,005.26	627.86	1,377.40	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,149.15	413.53	735.63	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,149.15	413.53	735.63	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	752.47	413.53	338.94	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	396.68	0.00	396.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.84	69.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.84	69.84	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	48.03	48.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.13	124.13	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	124.13	124.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.24	46.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	77.88	77.88	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	641.78	0.00	641.78	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	641.78	0.00	641.78	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	641.78	0.00	641.78	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：深圳市坪山区文体服务中心

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	1,363.48	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	641.78	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	1,149.15	1,149.15	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	69.84	69.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.36	20.36	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	124.13	124.13	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	641.78	0.00	641.78	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	2,005.26	本年支出合计	59				

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	6.30	年末财政拨款结转和结 余	60				
一般公共预算财政拨款	29	6.30		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	2,011.56	总计	64				

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：深圳市坪山区文体服务中心

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	1,363.48	627.86	735.63
207	文化旅游体育与传媒支出	1,149.15	413.53	735.63
20703	体育	1,149.15	413.53	735.63
2070304	运动项目管理	752.47	413.53	338.94
2070307	体育场馆	396.68	0.00	396.68
208	社会保障和就业支出	69.84	69.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.84	69.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.03	48.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.81	21.81	0.00
210	卫生健康支出	20.36	20.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.36	20.36	0.00
2101102	事业单位医疗	20.36	20.36	0.00
221	住房保障支出	124.13	124.13	0.00
22102	住房改革支出	124.13	124.13	0.00
2210201	住房公积金	46.24	46.24	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	77.88	77.88	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：深圳市坪山区文体服务中心

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	604.26	302	商品和服务支出	23.59
30101	基本工资	52.53	30201	办公费	2.62
30102	津贴补贴	214.29	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	6.11	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	124.93	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.03	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	21.81	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.36	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费	0.07
30113	住房公积金	46.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.27
30199	其他工资福利支出	68.93	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.46
30302	退休费	0.00	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	10.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.38
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.38
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	0.12
			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	604.27		公用经费合计	23.59

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：深圳市坪山区文体服务中心

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	641.78	641.78	0.00	641.78	0.00
229	其他支出	0.00	641.78	641.78	0.00	641.78	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	641.78	641.78	0.00	641.78	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	641.78	641.78	0.00	641.78	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市坪山区文体服务中心

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：深圳市坪山区文体服务中心

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	1.38	0.00	1.38	0.00	1.38	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：深圳市坪山区文体服务中心 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

深圳市坪山区文体服务中心 2023 年度总收入 2,011.56 万元，其中本年收入 2,005.26 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,363.48 万元，比上年决算数增加 21.57 万元，增长 1.6%，主要变动情况：人员调整，“编外正式工经费”项目经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 641.78 万元，比上年决算数增加 457.22 万元，增长 247.7%，主要变动情况：我单位部门职能有所增加，原由主管部门体育科开展举办的各类体育赛事、活动、公益培训，现全部交由文体服务中心承办。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市坪山区文体服务中心 2023 年度总支出 2,011.56 万

元，其中本年支出 2,005.26 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 627.86 万元，比上年决算数增加 62.67 万元，增长 11.1%，主要变动情况：人员调整及社保公积金基数调整，人员经费支出相比上年有所增加。

2. 项目支出 1,377.4 万元，比上年决算数增加 407.44 万元，增长 42%，主要变动情况：单位部门职能有所增加，原由主管部门体育科开展举办的各类体育赛事、活动、公益培训，现全部交由文体服务中心承办。

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

深圳市坪山区文体服务中心 2023 年度财政拨款收入合计 2,005.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,363.48 万元，比上年决算数增加 21.57 万元，增长 1.6%，主要变动情况：人员调整，“编外正式工经费”项目经费支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 641.78 万元，比上年决算数增加 457.22 万元，增长 247.7%，主要变动情况：我单位部门职能有所增加，原由主管部门体育科开展举办的各类体育赛事、活动、公益培训，现全部交由文体服务中心承办；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：我单位本年度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

深圳市坪山区文体服务中心 2023 年度财政拨款支出合计 2,005.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,363.48 万元，比年初预算数增加 91.77 万元，增长 7.2%，主要变动情况：年中追加上级转移支付项目“（上级转移支付）2023 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金”等项目经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 641.78 万元，比年初预算数增加 29.33 万元，增长 4.8%，主要变动情况：年中追加“（体彩金）国民体质测定与科学健身指导”“（体彩金）青少年体育普及推广活动”等项目支出；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：我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

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

深圳市坪山区文体服务中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.38 万元，完成全年预算 3 万元的 46%，比上年决算数减少 18.2 万元，下降 93%。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 1.38 万元，完成全年预算 3 万元的 46%，比上年决算数减少 18.2 万元，下降 93%，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%，比上年决算数减少 17.99 万元，下降 100%，公务用车运行维护费支出决算为 1.38 万元，完成全年预算 3 万元的 46%，比上年决算数减少 0.21 万元，下降 13.2%；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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：上年度我单位新增购置了公务车辆，本年度无新增公务车辆购置。

（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 1.38 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 1.38 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 1.38 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车日常运行维护费用支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待经费支出，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。

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：我单位不属于行政单位、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 233.57 万元，其中：政府采购货物支出 2.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 230.96 万元。授予中小企业合同金额 2.61 万元，占政府采购支出总额的 1.1%，其中：授予小微企业合同金额 2.61 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 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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是用于本单位一般公务活动和接待的公务车辆。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 2 个，二级项目 12 个，共涉及资金 735.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度“（体彩金）第十九届来深青工文体节”“（体彩金）市级及以上锦标赛”等 7 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 641.78 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本单位 2023 年度未组织开展重点项目绩效评价工作。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,363.48 万元，政府性基金预算支出 641.78 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，预算绩效管理情况较为理想，产出指标、效益指标和满意度指标完成较好，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，整体支出绩效评价达到“优”等级。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“（体彩金）市级及以上锦标赛”“（体彩金）设备设施维修保养经费”等项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 2,032.69 万元，执行数 2,005.26 万元，完成预算的 98.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、在强化体育服务标准、完善全民健身赛事活动组织方面，我中心修订了内部控制制度，为履行职责和推动事业发展提供了坚实保障。同时，我中心草

拟了多项制度，如《坪山区文体服务中心第一议题学习制度》等，同时，我中心高度重视体育领域各类安全风险防范，细化落实赛风赛纪责任，重点加强体育领域意识形态风险和体育赛事活动纪律防范，健全各类标准规范，强化赛事监督检查，及时处置和应对赛场突发情况，提升赛事及活动管理水平，全力防范化解体育赛事活动各类安全风险。

2、在创新赛事活动，丰富群众体育生活，培育坪山品牌赛事方面：我中心协助坪山区文体广电旅游体育局积极承办第三届坪山区市民体育节活动，打造的10项高端赛事、5大区级联赛、20多项特色体育活动贯穿全年；其次还承办了首届“创新坪山杯”深圳街道足球邀请赛、中国网球巡回赛CTA800深圳坪山站开赛、“深圳杯”业余羽毛球联赛的分站赛和总决赛等吸引了众多市民参与。此外，我中心还积极推动“品质体育 活力坪山”体育事业发展，落实全民健身战略，为市民提供更加丰富多彩的体育生活。

3、在推进体育中心场馆改造，打造综合性体育场馆，推动公共体育场馆免费或低收费开放方面：我中心积极落实大工业区场馆固定资产处置、老美术馆固定资产调拨等工作。切实加速推进体育中心（全运会艺术体操）改造及巴斯巴充电桩拆除等相关工作，为市民提供更加现代化、舒适的体育场馆。其次，我中心在强化底线思维和落实意识形态工作思想的指导下，对体育场馆进行定期安全检查和隐患排查，我中心对体育场馆全年消防检测检查22次，特种设备抽查及检测7次，聘请第三方专业公司对

体育馆主体结构进行安全排查 1 次。定期进行体育馆设备设施日常安全排查及室内应急避险场所准备等工作。全年体育馆安全生产大检查 25 次，排查隐患 11 次。体育馆室内应急避难场所紧急备用 5 次、紧急启用 1 次，切实消除了体育场所重大事故风险，确保了市民的运动安全。同时，我中心切实落实国家体育总局对大型体育场馆向社会免费或低收费开放要求，体育中心体育馆全年接待市民约 12 万人次，其中核心场地（羽毛球场）全年免费开放时数为 940 小时，低收入开放（半价）时段为 520 小时；室外篮球场全年免费开放约 2100 小时，为广大市民提供了优质、便捷的体育服务。

4. 在加强体育传统特色学校建设、创新运动代表队管理体制、提升竞技体育水平以及打造“一条龙”体育人才培养体系方面：我中心坚持以“育苗工程”为核心，致力于强化竞技体育后备人才培养。目前，坪山区已拥有全国特色学校 4 所、市级传统体育学校 14 所（涵盖 20 个项目），以及市级高水平体育传统项目学校 1 所（包含 2 个项目），这些学校的学生总数近 4 万人。此外，组建了 20 余支坪山区青少年竞技体育代表队，拥有全职教练 4 人和外聘兼职教练 41 人，目前在训人数达到 3000 余人。今年新增注册运动员 1177 人，使注册运动员总数达到 3200 余人。

5. 在邀请体育明星名人参与、筹建高水平运动员和教练员工作室以及培养社会体育指导员方面：成功举办了首届“创新坪山杯”深圳市街道足球邀请赛，并特邀中国著名足球运动员李毅担任解说。

此外，我中心还创新打造了“街超”足球赛事 IP，各球队以街道为单位参赛，共有 12 支队伍在绿茵场上激烈竞技，展示了各自的足球技艺。这一活动为热爱足球的市民提供了在专业足球场上展示和交流的机会。6. 在利用区位优势、完善体育产业链以及培育本土体育 IP 方面：我中心积极创新，举办了“企业杯”乒乓球单项赛、三人篮球赛、羽毛球团体赛等活动。这些活动不仅为坪山辖区内的企业运动爱好者搭建了一个交流平台，还扩大了体育惠民的受众范围和社会覆盖面，提高了坪山体育 IP 的影响力。通过这些活动，让更多的市民与坪山文体同步共振，感受到坪山文体的独特魅力和成果。在“街超”足球赛事期间，得到了 30 多家主流媒体平台的广泛报道，抖音平台上的“深圳街超在坪山”话题总阅读量超过 3 亿，PMC 坪山发布抖音账号的粉丝数量也大幅增加，主推视频的点赞数超过 10 万。同时，坪山发布的相关系列推文阅读量也累计达到了 10 万以上，市民群众对“街超”的关注度持续上升，进一步提升了坪山的知名度和美誉度。发现的问题主要是我单位在效果性绩效指标方面，特别是在经济效益指标和生态效益指标方面的挖掘还有待加强。下一步改进措施主要是我单位计划在下一年度积极探索新的指标编制方法。我单位将加强各科室的培训学习，提升员工对绩效指标的理解和认识。同时，我单位还将考虑聘请专家进行指导，引入先进的指标编制理念和技术手段，以确保我中心的绩效指标更加科学、合理和多样化。这将有助于我单位更全面地

评估履职工作的绩效情况，推动中心绩效评价工作的持续改进和发展。

“（体彩金）市级及以上锦标赛”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 208.88 万元，执行数为 203.9 万元，完成预算的 97.6%。项目绩效目标完成情况主要是：我单位积极承接并成功举办第三届坪山区市民体育节活动，汇聚了十大高端赛事、5 大区级联赛和 20 项特色活动，无论是赛事品质、规模还是参与人数，均显著超越第二届市民体育节。赛事活动的影响力已扩展至全国，全年共举办 40 余项赛事活动，直接参与人次超过 30 万，直播及推文点击量突破 400 万，抖音平台相关话题总阅读量更是高达 3 亿；我单位成功举办了首届“创新坪山杯”深圳市街道足球邀请赛，并特邀中国著名足球运动员李毅担任解说。这一举措不仅提升了比赛的专业性和观赏性，也借助李毅的影响力吸引了更多关注。在比赛期间，得到了 30 多家主流媒体平台的广泛报道，进一步扩大了赛事的影响力。发现的问题主要是我单位在效果性绩效指标方面，特别是在经济效益指标和生态效益指标方面的挖掘还有待加强。下一步改进措施主要是我单位计划在下一年度积极探索新的指标编制方法。我单位将加强各科室的培训学习，提升员工对绩效指标的理解和认识。同时，我单位还将考虑聘请专家进行指导，引入先进的指标编制理念和技术手段，以确保我中心的绩效指标更加科学、合理和多样化。这将有助于我单位更全面地评估履职工作的绩效情

况，推动中心绩效评价工作的持续改进和发展。

“（体彩金）设备设施维保修缮经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 89.22 万元，执行数为 89.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：我单位始终坚持发展与安全并重，牢固树立安全发展理念，强化底线思维和意识形态工作。全年进行了 22 次消防检测检查，其中包括聘请第三方专业公司对体育馆用电及消防设施进行的 2 次检测，以及消防“双随机”检查 2 次，辖区消防例行检查 6 次，消防维保日常检查 12 次（每月一次）。此外，我单位还进行了 7 次特种设备抽查及检测，包括检测压力容器 2 次及电梯 1 次（市特种设备安全检验研究院），区市场监督管理局抽查 4 次。为确保安全，我单位还聘请第三方专业公司对体育馆主体结构进行了 1 次安全排查；定期进行体育馆设备设施日常安全排查及室内应急避险场所准备等工作，全年体育馆安全生产大检查 25 次，排查隐患 11 次。体育馆室内应急避难场所紧急备用 5 次、紧急启用 1 次，台风“苏拉”期间接待避险人员约 345 人次。我单位坚决落实国家体育总局关于大型体育场馆向社会免费或低收费开放的要求，体育中心体育馆全年接待市民约 12 万人次，其中核心场地（羽毛球场地）全年免费开放时数为 940 小时；低收入开放（半价）时段为 520 小时；室外篮球场全年免费开放约 2100 小时。同时，根据市文广电旅游体育局的要求，我中心积极联系街道、社区、学校、企业合作，将服务送至群众家门

口，顺利完成 2023 年国民体测计划完成近 3000 人的测试任务。发现的问题主要是我单位在效果性绩效指标方面，特别是在经济效益指标和生态效益指标方面的挖掘还有待加强。下一步改进措施主要是我单位计划在下一年度积极探索新的指标编制方法。我单位将加强各科室的培训学习，提升员工对绩效指标的理解和认识。同时，我单位还将考虑聘请专家进行指导，引入先进的指标编制理念和技术手段，以确保我中心的绩效指标更加科学、合理和多样化。这将有助于我单位更全面地评估履职工作的绩效情况，推动中心绩效评价工作的持续改进和发展。

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。