

2021年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2021年部门 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市坪山区文体服务中心2021年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

一、项目支出绩效自评表

二、2021年度部门整体支出绩效自评报告

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

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，指导群众开展体育文化活动。负责区级大型公共文体设施及场馆管理，负责业余体育训练、体育后备力量培养工作及组织体育活动和竞赛，开展国民体质测试工作等。推动辖区文体事业健康、有序地发展。

二、单位机构设置

深圳市坪山区文体服务中心的内设机构有：场馆活动组、综合组、竞技组。

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：深圳市坪山区文体服务中心2021年部门决算表

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	1,814.01	一、一般公共服务支出	31	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	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	1,672.76
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	43.53
	9		九、卫生健康支出	39	17.54
	10		十、节能环保支出	40	0.00

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
	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	66.51
	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	20.00

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
	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	1,834.01	本年支出合计	57	1,825.33
使用非财政拨款结余	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	14.97
总计	30	1,840.31	总计	60	1,840.31

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	1,834.01	1,834.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,681.43	1,681.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	457.55	457.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	413.85	413.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,223.88	1,223.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,223.88	1,223.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1,834.01	1,834.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.53	43.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.53	43.53	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	27.62	27.62	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	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.51	66.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.51	66.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.43	44.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1,834.01	1,834.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	20.00	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	20.00	20.00	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	1,825.33	469.00	1,356.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,672.76	341.42	1,331.33	0.00	0.00	0.00
20703	体育	457.55	0.00	457.55	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	413.85	0.00	413.85	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	22.70	0.00	22.70	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,215.20	341.42	873.78	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,215.20	341.42	873.78	0.00	0.00	0.00

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	1,825.33	469.00	1,356.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.53	43.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.53	43.53	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	27.62	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.51	66.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.51	66.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.43	44.43	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1,825.33	469.00	1,356.33	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.00	0.00	20.00	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	1,814.01	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	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	1,672.76	1,672.76	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.53	43.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.54	17.54	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

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
	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	66.51	66.51	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	20.00	0.00	20.00	0.00

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
	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	1,834.01	本年支出合计	59	1,825.33	1,805.33	20.00	0.00
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	14.97	14.97	0.00	0.00
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	1,840.31	总计	64	1,840.31	1,820.31	20.00	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	1,805.33	469.00	1,336.33
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
20133	宣传事务	5.00	0.00	5.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00	0.00	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,672.76	341.42	1,331.33
20703	体育	457.55	0.00	457.55
2070307	体育场馆	413.85	0.00	413.85
2070308	群众体育	22.70	0.00	22.70
2070399	其他体育支出	21.00	0.00	21.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,215.20	341.42	873.78
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,215.20	341.42	873.78
208	社会保障和就业支出	43.53	43.53	0.00

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	1,805.33	469.00	1,336.33
20805	行政事业单位养老支出	43.53	43.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.62	27.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.91	15.91	0.00
210	卫生健康支出	17.54	17.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.54	17.54	0.00
2101102	事业单位医疗	17.54	17.54	0.00
221	住房保障支出	66.51	66.51	0.00
22102	住房改革支出	66.51	66.51	0.00
2210201	住房公积金	44.43	44.43	0.00
2210203	购房补贴	22.08	22.08	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	445.75	302	商品和服务支出	20.01
30101	基本工资	48.52	30201	办公费	3.09
30102	津贴补贴	157.20	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	4.36	30203	咨询费	1.10
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	48.57	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.85	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	15.91	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.65	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.17
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	44.43	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	73.27	30214	租赁费	0.00

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
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
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	8.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.57
30309	奖励金	0.02	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	0.00
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	0.61
			307	债务利息及费用支出	0.00

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	3.22
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.22
			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

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	445.77		公用经费合计	23.23

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。

一般公共预算财政拨款“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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

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	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
229	其他支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	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。

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市坪山区文体服务中心 2021 年部门决算 情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 1,840.31 万元，其中本年收入 1,834.01 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 1,814.01 万元，比上年决算数增加 29.43 万元，增长 1.6%。主要原因：本单位 2021 年国民体测工作经费及训练比赛经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入 20.00 万元，比上年决算数减少 9.86 万元，下降 33.0%。主要原因：受新冠疫情影响，部分政府性基金项目未能开展，支出减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5.事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6.经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8.其他收入 0.00 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 2021 年度总支出 1,840.31 万元，其中本年支出 1,825.33 万元。具体情况如下：

1.基本支出 469.00 万元，比上年决算数减少 14.98 万元，下降 3.1%。主要原因：本单位 2021 年人员减少，对应人员经费减少。

2.项目支出 1,356.33 万元，比上年决算数增加 32.16 万元，增长 2.4%。主要原因：本单位 2021 年国民体测工作经费及训练比赛经费增加。

3.上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4.经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市坪山区文体服务中心 2021 年度财政拨款收入合计 1,834.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,814.01 万元，比上年决算数增加 29.43 万元，增长 1.6%；主要原因：本单位 2021 年国民体测工作经费及训练比赛经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 20.00 万元，比上年决算数减少 9.86 万元，下降 33.0%；主要原因：受新冠疫情影响，部分政府性基金项目未能开展，支出减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：本单位 2020 年度及 2021 年度皆无国有资本经营收入。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

深圳市坪山区文体服务中心 2021 年度财政拨款支出合计 1,825.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,805.33 万元，比年初预算数增加 50.89 万元，增长 2.9%；主要原因：年中追加国民体测工作经费及参加市十运会、体彩杯等训练比赛经费；政府性基金预算财政拨款支出 20.00 万元，比年初预算数增加 20.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：年中追加用于体育事业的彩票公益金支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：2021 年度无国有资本经营预算。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：
本单位 2021 年度无“三公”经费财政拨款预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于执法执勤、机要通信、应急保障用车等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，本单位 2021 年度无公务用车购置及运行维护费支出。本单位公务用车保有量与资产占有情况中的车辆数一致，均为 0 辆。

3.公务接待费支出 0.00 万元，主要用于相关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作所发生的接待支出，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 0 次，接待人数共 0 人。本单位 2021 年度无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出0.00万元，比年初预算数增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：本单位是财政补助事业单位，不在机关运行经费统计范围

内。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额6.71万元，其中：政府采购货物支出6.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.71万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0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0辆；单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备0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，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目7个，二级项目0个，共涉及资金1,336.33万元，占

一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度其他体育支出（体彩金）政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资

金 20.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

本单位未组织对项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,805.33 万元，政府性基金预算支出 20.00 万元。单位整体支出绩效评价由本单位自行具体实施。从评价情况来看，本单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。

绩效自评结果。 本单位 2021 年开展了部门整体支出及其他体育支出（体彩金）、体育场馆、体育竞赛项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,880.02 万元，执行数 1,825.33 万元，完成预算的 97.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：根据国务院办公厅《关于印发体育强国建设纲要的通知》、《广东省全民健身条例》等文件精神，向市民免费开放坪山体育中心室外篮球场，室内羽毛球场。抓好运动训练，培养体育人才，组织参加第十届市运会。有序开展全民体质测试，提交国民体质测试重要数据。制定《坪山区文体服务中心新型冠状病毒感染的肺炎防控应急工作方案》，成立防控工作领导小组，建立疫情管控机制和应急预案启动机制，强化信息联络机制，组织制定防控等工作措施与实施方案；按要求做好疫情日常监测工作。及时发布防疫信息，严格病毒消杀；分级推进场馆惠民开放。做好检测接种点工作。根据疫苗接种需要，大工

业区体育中心综合馆、坪山体育中心体育馆确定为坪山区新冠疫苗接种点，单位积极落实相关工作，做好接待疫苗接种、接待核

酸检测工作。开展消防演练培训消除安全隐患。在坪山游泳馆多处醒目位置悬挂安全警示语，更新一批安全警示标语、溺水抢救操作规程及溺水事故处理制度等。发现的问题及原因主要是预算支出进度管控有待加强。单位第一季度至第四季度预算资金执行率分别为 21.98%、42.98%、63.20%、97.09%，预算资金支出进度与序时进度匹配度有待提高。下一步改进措施主要是加强预算绩效目标与预算执行情况的双监控。结合年度预算，压实各部门支出任务，定期统计各项目执行率并提醒执行率滞后较多部门加快支出，针对客观原因预计无法完成的项目，在绩效监控时做好问题反馈及预算调整工作，保障预算支出进度并促进绩效目标达成。

其他体育支出（体彩金）项目绩效自评综述：全年预算数为 20.00 万元，执行数为 20.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：贯彻落实《全民健身条例》，于 2021 年 6 月至 12 月在全区范围内的社区、学校、企事业、幼儿园等 16 家单位，开展了幼儿、成年人、老年人 3 个组别的体质监测和问卷调查，受测市民共计 2361 人次，有效数据 2334 人。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并

分别从预期社会效益、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

体育场馆项目绩效自评综述：全年预算数为 412.28 万元，

执行数为 411.56 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展反恐装备设施的准备和建设，购买并安装伸缩桩及防爆设备，规范反恐应急处置。升级坪山体育中心监控系统，进行特种设备设施维护保养，停车场管理系统升级以及物业管理等工作，确保房屋、公共配套设施完好，场馆环境良好，为场馆对外开放运营提供了坚实基础。外聘教练人员，开展各类日常训练工作。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

体育竞赛项目绩效自评综述：全年预算数为 185.87 万元，执行数为 183.97 万元，完成预算的 99.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：认真抓好运动员训练工作，细化各运动项目摘牌运动员，重点保障摘牌运动员的正常训练。2021 年坪山区输送上级队员共 5 人：其中，射箭 2 人，篮球 3 人。注册运动员共 1673 人，新增 354 人。参加十运会，获得 8 枚金牌、8 枚银牌、17 枚铜牌。持续为我区青少年打造集训练比赛于一体的体育运动平台，在促进青少年身心发展的同时，提高区体育事业水平，同时向上级输送优秀体育人才，2021 年坪山区输送上级队

员共 5 人。发现的问题及原因主要是该项目因疫情原因，其中 3 个项目举办方取消，参赛项目数年度指标值为 15 个，完成其他

12个项目的参赛工作。下一步改进措施主要是绩效指标选定后，参考相关历史数据、计划标准等，科学设定指标值。指标值的设定要在考虑可实现性的基础上，如项目绩效目标发生变动需要在绩效监控时做好问题反馈及绩效目标调整工作。

区级单位为主体开展的重点绩效评价结果。本单位为基层预算单位，不涉及此部分内容。

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。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指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（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。

支出功能分类科目：

文化旅游体育与传媒（类）支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

社会保障和就业（类）支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

卫生健康（类）支出：反映政府卫生健康方面的支出。

住房保障（类）支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

其他（类）支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。