

2024 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 2024 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 2024 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 2024 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	1,183.97	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	754.63	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	983.06
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	65.27
	9		九、卫生健康支出	39	19.18
	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	116.47
	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	754.63
	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	1,938.60	本年支出合计	57	1,938.60
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	2.29	年末结转和结余	59	2.29
总计	30	1,940.89	总计	60	1,940.89

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	1,938.60	1,938.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	983.06	983.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	983.06	983.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	983.06	983.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.27	65.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.27	65.27	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	47.03	47.03	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	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.47	116.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.47	116.47	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
2210201	住房公积金	44.56	44.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	71.90	71.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	754.63	754.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	754.63	754.63	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	754.63	754.63	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	1,938.60	854.06	1,084.54	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	983.06	653.14	329.91	0.00	0.00	0.00
20703	体育	983.06	653.14	329.91	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	983.06	653.14	329.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.27	65.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.27	65.27	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	47.03	47.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.47	116.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.47	116.47	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
2210201	住房公积金	44.56	44.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	71.90	71.90	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	754.63	0.00	754.63	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	754.63	0.00	754.63	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	754.63	0.00	754.63	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	1,183.97	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	754.63	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	983.06	983.06	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	65.27	65.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.18	19.18	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	116.47	116.47	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	754.63	0.00	754.63	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	1,938.60	本年支出合计	59	1,938.60	1,183.97	754.63	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	2.29	年末财政拨款结转和结 余	60	2.29	2.29	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.29		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	1,940.89	总计	64	1,940.89	1,186.27	754.63	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	1,183.97	854.06	329.91
207	文化旅游体育与传媒支出	983.06	653.14	329.91
20703	体育	983.06	653.14	329.91
2070304	运动项目管理	983.06	653.14	329.91
208	社会保障和就业支出	65.27	65.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.27	65.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.03	47.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.24	18.24	0.00
210	卫生健康支出	19.18	19.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.18	19.18	0.00
2101102	事业单位医疗	19.18	19.18	0.00
221	住房保障支出	116.47	116.47	0.00
22102	住房改革支出	116.47	116.47	0.00
2210201	住房公积金	44.56	44.56	0.00
2210203	购房补贴	71.90	71.90	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	550.17	302	商品和服务支出	303.89
30101	基本工资	49.62	30201	办公费	2.13
30102	津贴补贴	199.19	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	95.32	30205	水费	3.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.03	30206	电费	85.00
30109	职业年金缴费	18.24	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.18	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	190.55
30112	其他社会保障缴费	3.44	30211	差旅费	2.27
30113	住房公积金	44.56	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	73.58	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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

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	5.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.66
30309	奖励金	0.00	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	1.54
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	5.31
			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
			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
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	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
			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	550.17		公用经费合计	303.89

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	754.63	754.63	0.00	754.63	0.00
229	其他支出	0.00	754.63	754.63	0.00	754.63	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	754.63	754.63	0.00	754.63	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	754.63	754.63	0.00	754.63	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。

表 9

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
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	1.54	0.00	1.54	0.00	1.54	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：深圳市坪山区文体服务中心 2024 年度部门 决算情况说明

一、2024 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 2024 年度总收入 1,940.89 万元，其中本年收入 1,938.6 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,183.97 万元，比上年决算数减少 179.51 万元，下降 13.2%，主要变动情况：本年度预算编制调整，部分原列支一般公共预算财政拨款的项目调整列支至政府性基金预算财政拨款项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 754.63 万元，比上年决算数增加 112.85 万元，增长 17.6%，主要变动情况：本年度预算编制调整，部分原列支一般公共预算财政拨款的项目调整列支至政府性基金预算财政拨款项目。

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 2024 年度总支出 1,940.89 万元，其中本年支出 1,938.6 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 854.06 万元，比上年决算数增加 226.2 万元，增长 36%，主要变动情况：“物业管理费”等项目调整至日常公用经费编制列支，故本年度基本支出增加。

2. 项目支出 1,084.54 万元，比上年决算数减少 292.86 万元，下降 21.3%，主要变动情况：“物业管理费”等项目调整至日常公用经费编制列支，故本年度项目支出减少。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市坪山区文体服务中心 2024 年度财政拨款收入合计 1,938.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,183.97 万元，比上年决算数减少 179.51 万元，下降 13.2%，主要变动情况：本年度预算编制调整，部分原列支一般公共预算财政拨款的项目调整列支至政府性基金预算财政拨款项目；政府性基金预算财政拨款收入 754.63 万元，比上年决算数增加 112.85 万元，增长 17.6%，主要变动情况：本年度预算编制调整，部分原列支一般公共预算财政拨款的项目调整列支至政府性基金预算财政拨款项目；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）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市坪山区文体服务中心 2024 年度财政拨款支出合计 1,938.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,183.97 万元，比年初预算数减少 147.75 万元，下降 11.1%，主要变动情况：由于 2024 年下半年场馆进行闭馆为全运会作准备，相应场馆的物业管理费和电费支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 754.63 万元，比年初预算数增加 22.89 万元，增长 3.1%，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”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支出。

三、2024 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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.54 万元，完成全年预算 2.5 万元的 61.6%，比上年决算数增加 0.16 万元，增长 11.6%。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 1.54 万元，完成全年预算 2.5 万元的 61.6%，比上年决算数增加 0.16 万元，增长 11.6%，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 1.54 万元，完成全年预算 2.5 万元的 61.6%，比上年决算数增加 0.16 万元，增长 11.6%；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%。

2024 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。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度因单位业务需要我单位公务车辆使用次数相比上一年度稍多，故本年度公车运行维护费用支出较上年略有增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 1.54 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 1.54 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 1.54 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待经费支出，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。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 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

2024 年度本单位政府采购支出总额 190.95 万元，其中：政府采购货物支出 0.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 190.55 万元。授予中小企业合同金额 0.4 万元，占政府采购支出总额的 0.2%，其中：授予小微企业合同金额 0.4 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 2024 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综合业务保障。单价 100 万元以上设备 3 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2024 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 7 个，共涉及资金 329.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度（体彩金）设备设施维保修缮经费、（体彩金）全民健身活动等 6 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 754.63 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本单位 2024 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 329.91 万元，政府性基金预算支出 754.63 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）全民健身活动”“（2024 年市本级体彩公益金）国民体质测定与科学健身指导（国民体质测试补助经费）”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 2,012.82 万元，执行数 1,938.6 万元，完成预算的 97.11%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、2024 年，安全生产工作以“人人讲安全、个个会应急——畅通生命通道”为主题，严格遵循区局的工作部署，督促场馆物业单位全面履行“一岗双责”的安全责任，构建全方位的安全生产责任链条。在此过

程中，中心积极推动自查自纠工作，及时排查并消除安全隐患，同时建立安全隐患排查台账，确保隐患问题得到及时报告与整改。3月13日，于坪山体育馆成功举办了一场消防知识培训及安全疏散演练活动，此次培训覆盖了物业公司义务消防员、中心全体工作人员以及局属文化执法科、体育科等相关人员，重点围绕“四个能力”及“一畅两会”展开培训，旨在进一步提升参训人员的消防技能及疏散逃生自救能力。

2、单位全力配合区建筑工务署、区政务数据服务局及区住房和城乡建设局，深入推进改造项目的优化设计。自5月6日起，体育馆正式闭馆，进入封闭施工阶段。改造项目施工基本按照预定计划顺利推进。

此外，为确保明年全运会赛事的正常举办，中心已完成全馆电力设施及消防设施的全面检测与检验，并对故障设备设施进行了更新与修复。

3、通过积极联络街道、社区、学校及企业，采取将服务送至民众家门口的便捷方式，现已圆满完成了涵盖幼儿、成年人、老年人三个年龄组在内的共计4000余名参与者的测试数据收集工作。当前，正处于数据录入与统计分析阶段，以确保能够全面、准确地完成市局所下达的3000人有效数据收集任务。

4、单位组织并开展针对赛风赛纪的学习活动，着重加强体育领域意识形态风险的防范以及体育赛事活动的纪律约束。建立健全各类标准规范，加大对赛事活动的监督检查力度，及时应对并妥善处理赛场突发情况，不断提升赛事及活动的管理水平；积极做好各类赛事（活动）的后勤保障工作，定期检查

资产的损耗情况与维修工作。根据各业务组的具体需求，及时采购日常办公用品及其他赛事（活动）所需的物资，并提供相关项目的法务咨询对接工作。耐心处理并回复涉及中心的相关投诉，向投诉人做好解释说明及情绪疏导工作。

5、单位结合坪山区实际，围绕“确保强项、突破弱项，积极备战，争创佳绩”的备战原则，组建了一支 767 人（586 名运动员、87 名教练员、31 名领队和 63 名工作人员）的参赛队伍参加青少年体育组比赛。青少年体育组比赛共设有 37 个大项 860 个小项，我区代表团参加其中的 24 个大项（田径、游泳、篮球、足球、排球、乒乓球、羽毛球、体操、跆拳道、网球、射箭、攀岩、艺术体操、花样游泳、射击、击剑、武术、皮划艇、举重、自行车、摔跤、高尔夫、BMX 小轮车、赛艇）、328 个小项。此次比赛坪山区参加 24 个比赛项目，为保障我区各参赛运动队正常开展教学训练比赛，提升运动员体能及技战术水平，外聘 48 名兼职教练员参与备赛工作，截止到 9 月，我区代表队顺利参加了 24 个项目的比赛；通过制订周密的训练工作计划和组织扎实有效的备战工作，我区代表团在十一运会中取得了优异的成绩：获得 70 枚奖牌（19 枚金牌、19 枚银牌、32 枚铜牌），较第十届市运会获得 33 枚奖牌（8 枚金牌、9 枚银牌、16 枚铜牌），在奖牌总数、金牌数都有很大的提升。在 11 个区级代表团中，我区金牌数排名第 8、奖牌数排名第 9、八大基础项目团体总分排名第 9（1319 分）、团体总分排名第 9（2250 分）的优异成绩。

6、

2024 年单位共举办中国羽毛球协会业余俱乐部联赛总决赛、“亚足联-中国足协草根足球日”、深圳街超“百县千镇万村工程”巡回赛等 12 项高端赛，推动了坪山体育产业的高质量发展，展现我区高质量办赛水平，进一步提高坪山体育在省、市级，乃至全国的知名度和影响力；通过举办 5 大区级（足球、篮球、羽毛球、乒乓球、网球）联赛，吸引了大量企业参与，并通过网络平台直播，加大了赛事关注度，营造坪山体育氛围，打响坪山体育的战斗力和影响力；以不同的主题开展了 29 场特色体育活动，如奔跑吧少年系列活动、踏青日活动、全民健身日活动、棋类活动、长跑日活动、亲子活动、跳绳比赛、徒步活动等，通过广泛、多项目、多类别，以及在田头山、马峦山、坪山河、大山陂、聚龙山等风景优美的环境下开展了多项群众体育活动，进一步提高市民身体素质，活跃社区体育文化，满足市民运动需求，提升群众精神文明建设；开展了深圳街超“百县千镇万村”公益巡回赛、跳绳公益培训、足球、篮球公益培训、三级社会体育指导员培训等共计开展近千个课时公益培训，所有的培训课程覆盖全区，除开到各街道、社区外，还进入了商圈、厂区、园区和校区，为广大居民群众以及基层干部提供各类体育培训，吸引了男女老少积极参与，惠及万余名在坪山区工作、生活的居民朋友，全面贯彻落实了全民健身的国家战略，普及全民健身运动知识。发现的问题及原因主要是个别项目的绩效指标不符合指标的设定要求，单位在编制预算绩效目标时，未

能科学地设置绩效目标，不利于有效监控及评价部门整体工作完成情况。反映单位在绩效指标值设置的合理性方面存在提升空间。下一步改进措施主要是个别项目的绩效指标不符合指标的设定要求，单位在编制预算绩效目标时，未能科学地设置绩效目标，不利于有效监控及评价部门整体工作完成情况。反映单位在绩效指标值设置的合理性方面存在提升空间。

“（体彩金）全民健身活动”项目绩效自评情况：全年预算数为 227.12 万元，执行数为 225.93 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年单位共举办中国羽毛球协会业余俱乐部联赛总决赛、“亚足联-中国足协草根足球日”、深圳街超“百县千镇万村工程”巡回赛等 12 项高端赛，推动了坪山体育产业的高质量发展，展现我区高质量办赛水平，进一步提高坪山体育在省、市级，乃至全国的知名度和影响力；通过举办 5 大区级（足球、篮球、羽毛球、乒乓球、网球）联赛，吸引了大量企业参与，并通过网络平台直播，加大了赛事关注度，营造坪山体育氛围，打响坪山体育的战斗力和影响力；以不同的主题开展了 29 场特色体育活动，如奔跑吧少年系列活动、踏青日活动、全民健身日活动、棋类活动、长跑日活动、亲子活动、跳绳比赛、徒步活动等，通过广泛、多项目、多类别，以及在田头山、马峦山、坪山河、大山陂、聚龙山等风景优美的环境下开展了多项群众体育活动，进一步提高市民身体素质，活跃社区体育文化，满足市民运动需求，提升群众精神文明建设；

开展了深圳街超“百县千镇万村”公益巡回赛、跳绳公益培训、足球、篮球公益培训、三级社会体育指导员培训等共计开展近千个课时公益培训，所有的培训课程覆盖全区，除开到各街道、社区外，还进入了商圈、厂区、园区和校区，为广大居民群众以及基层干部提供各类体育培训，吸引了男女老少积极参与，惠及万余名在坪山区工作、生活的居民朋友，全面贯彻落实了全民健身的国家战略，普及全民健身运动知识。发现的问题及原因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。

“（2024 年市本级体彩公益金）国民体质测定与科学健身指导（国民体质测试补助经费）”项目绩效自评情况：全年预算数为 22.5 万元，执行数为 22.48 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：通过积极联络街道、社区、学校及企业，采取将服务送至民众家门口的便捷方式，圆满完成了涵盖幼儿、成年人、老年人三个年龄组在内的共计 4000 余名参与者的测试数据收集工作，并进行数据录入与统计分析，确保全面、准确地完成市局所下达的 3000 人有效数据收集任务。发现的问题及原因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。

部门评价结果。 本单位 2024 年度未组织开展重点项目绩效评价工作。

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。