

深圳市龙岗区文体旅游局 2018 年度部门决算

目录

一、深圳市龙岗区文体旅游局概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、深圳市龙岗区文体旅游局 2018 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表

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决

算

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、深圳市龙岗区文体旅游局 2018 年度部门决算情况说

明

四、名词解释

一、深圳市龙岗区文体旅游局概况

(一) 部门职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关文化、艺术、体育、广播电视、新闻出版、文物和旅游工作的法律、法规、规章和政策，并结合实际，编制有关事业的发展规划和年度工作计划，研究拟定具体实施办法，做好指导实施和监督检查工作。

2. 管理全区社会文化、艺术事业，指导和开展群众文化、少儿文化、艺术交流、文艺创作等工作；管理群众体育、竞技体育、体育交流工作，组织和指导全民健身活动的开展，负责音像制品、图书、印刷复制企业的管理；负责广播电视、电影的行业管理；负责旅游业的行业管理。

3. 负责营业性文化经营场所、营业性演出、复印、影印、打印和名片印刷企业、图书报刊零售、高危险性体育经营场所的审批(审核、核准、备案等)和管理。

4. 依法承担本辖区文化、广播电视、新闻出版和文物领域的日常执法工作，依法行使对无证经营娱乐场所的行为的查处职责；负责文体旅游市场的日常执法工作。

5. 负责承办全区群众文化、艺术、图书、文物、博物、体育等技术专业人员的职称申报、评审工作。

6. 负责全区电影放映单位和境内卫星地面接收设施的管理和审批。

7. 贯彻执行国家文物保护法，负责区域内文物保护单位的管理工作。

8. 承担维护旅游市场秩序和服务质量的监管责任, 组织指导旅游宣传推广工作, 负责旅游安全综合协调工作。

9. 组织开展文化、体育、文物、旅游行业的对外交流与合作。

10. 承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

(二) 机构设置

我局纳入 2018 年部门决算汇编范围的单户汇总录入机构为 6 户, 包含独立核算机构 6 个, 其中行政机构 1 个, 事业机构 5 个, 与上年一致。区文体旅游局内设办公室(党委办公室)、文化艺术科、审批服务科、体育事业促进科、新闻出版广电科、旅游推广促进科、旅游协调管理科、体育产业发展科, 共 8 个科室。下设行政执法大队、区文物管理办公室、区体育总会、区文体设施建设管理中心、区青少年业余体校、区图书馆、区体育馆、区文化中心管理处、区体育中心管理处, 共 9 个单位(区青少年业余体校、区图书馆、区体育馆、区文化中心管理处、区体育中心管理处为独立核算单位)

人员构成情况: 截至 2018 年 12 月 31 日, 深圳市龙岗区文体旅游局总编制人数为 156 人。年末实有人员 177 人, 其中在职人员 146 人、退休人员 31 人。

二、深圳市龙岗区文体旅游局 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市龙岗区文体旅游局

金额单位：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、财政拨款收入	1	45,957.26	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	27.30
六、其他收入	6	1,996.30	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	40,566.79
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,410.52
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	85.20
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	387.94
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	227.96
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	1,728.14
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	3,502.28
	22			49	
本年收入合计	23	47,953.56	本年支出合计	50	47,936.13
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	3.92
年初结转和结余	25	183.65	年末结转和结余	52	197.16
	26			53	
总计	27	48,137.21	总计	54	48,137.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市龙岗区文体旅游局

金额单位：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		47,953.56	45,957.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,996.30
205	教育支出	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	40,584.23	38,587.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1,996.30
20701	文化	19,693.64	18,117.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.67
2070101	行政运行	3,232.79	3,222.79	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2070102	一般行政管理事务	708.03	708.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	3,457.86	3,452.97	0.00	0.00	0.00	0.00	4.88
2070107	艺术表演团体	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	2,218.94	2,218.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,355.86	1,355.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2070110	文化交流与合作	1,218.00	1,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	106.84	106.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化市场管理	397.62	397.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	6,897.72	5,337.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.69
20702	文物	364.48	364.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	364.48	364.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	13,803.64	13,383.02	0.00	0.00	0.00	0.00	420.63
2070305	体育竞赛	3,723.35	3,723.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	567.14	241.14	0.00	0.00	0.00	0.00	326.00
2070308	群众体育	5,250.23	5,250.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2070309	体育交流与合作	61.60	61.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	4,201.32	4,106.76	0.00	0.00	0.00	0.00	94.56
20704	新闻出版广播影视	223.50	223.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	223.50	223.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	555.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	555.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	5,943.96	5,943.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2079999	其他文化体育与传媒支出	5,939.48	5,939.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,410.52	1,410.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,380.94	1,380.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	579.41	579.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	198.35	198.35	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	491.25	491.25	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	111.93	111.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	85.20	85.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.20	85.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.61	57.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	387.94	387.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	387.94	387.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	387.94	387.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	227.96	227.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	227.96	227.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160505	旅游行业业务管理	227.96	227.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,728.14	1,728.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,728.14	1,728.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	348.64	348.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,379.50	1,379.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,502.28	3,502.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3,492.28	3,492.28	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	3,492.28	3,492.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市龙岗区文体旅游局

金额单位：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		47,936.13	13,597.59	34,338.54	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	27.30	0.00	27.30	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	27.30	0.00	27.30	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	27.30	0.00	27.30	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	40,566.79	10,373.73	30,193.06	0.00	0.00	0.00
20701	文化	19,685.03	8,180.59	11,504.43	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	3,221.29	3,221.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	708.03	0.00	708.03	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	3,455.98	1,909.58	1,546.40	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	96.81	0.00	96.81	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	2,218.94	0.00	2,218.94	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,352.64	976.66	375.97	0.00	0.00	0.00
2070110	文化交流与合作	1,218.00	0.00	1,218.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	106.84	0.00	106.84	0.00	0.00	0.00
2070112	文化市场管理	397.62	0.00	397.62	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	6,908.89	2,073.06	4,835.82	0.00	0.00	0.00
20702	文物	364.48	0.00	364.48	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	364.48	0.00	364.48	0.00	0.00	0.00
20703	体育	13,794.83	2,193.14	11,601.69	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	3,723.07	0.00	3,723.07	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	567.14	0.00	567.14	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	5,219.41	556.90	4,662.51	0.00	0.00	0.00
2070309	体育交流与合作	61.60	0.00	61.60	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	4,223.61	1,636.24	2,587.37	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	223.50	0.00	223.50	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	223.50	0.00	223.50	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	555.00	0.00	555.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	555.00	0.00	555.00	0.00	0.00	0.00

20799	其他文化体育与传媒支出	5,943.95	0.00	5,943.95	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	5,939.47	0.00	5,939.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,410.52	1,410.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,380.94	1,380.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	579.41	579.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	198.35	198.35	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	491.25	491.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	111.93	111.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	85.20	85.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.20	85.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.61	57.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	387.94	0.00	387.94	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及 对应专项债务收入安排的支 出	387.94	0.00	387.94	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	387.94	0.00	387.94	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	227.96	0.00	227.96	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	227.96	0.00	227.96	0.00	0.00	0.00
2160505	旅游行业业务管理	227.96	0.00	227.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,728.14	1,728.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,728.14	1,728.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	348.64	348.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,379.50	1,379.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,502.28	0.00	3,502.28	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务 收入安排的支出	3,492.28	0.00	3,492.28	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	3,492.28	0.00	3,492.28	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市龙岗区文体旅游局

金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	41,522.04	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,435.23	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	27.30	27.30	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	38,584.59	38,029.59	555.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,410.52	1,410.52	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	85.20	85.20	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	387.94	0.00	387.94
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	227.96	227.96	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	1,728.14	1,728.14	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	3,502.28	10.00	3,492.28
本年收入合计	22	45,957.26	本年支出合计	49	45,953.92	41,518.69	4,435.23
年初财政拨款结转和结余	23	161.88	年末财政拨款结转和结余	50	165.22	165.22	0.00
一般公共预算财政拨款	24	161.88		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	46,119.14	总计	54	46,119.14	41,683.91	4,435.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开 05 表

部门：深圳市龙岗区文体旅游局

金额单位：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		41,518.69	13,501.46	28,017.24
205	教育支出	27.30	0.00	27.30
20508	进修及培训	27.30	0.00	27.30
2050803	培训支出	27.30	0.00	27.30
207	文化体育与传媒支出	38,029.59	10,277.60	27,751.98
20701	文化	18,122.95	8,178.59	9,944.36
2070101	行政运行	3,221.29	3,221.29	0.00
2070102	一般行政管理事务	708.03	0.00	708.03
2070104	图书馆	3,453.98	1,907.58	1,546.40
2070107	艺术表演团体	96.81	0.00	96.81
2070108	文化活动	2,218.94	0.00	2,218.94
2070109	群众文化	1,352.64	976.66	375.97
2070110	文化交流与合作	1,218.00	0.00	1,218.00
2070111	文化创作与保护	106.84	0.00	106.84
2070112	文化市场管理	397.62	0.00	397.62
2070199	其他文化支出	5,348.81	2,073.06	3,275.74
20702	文物	364.48	0.00	364.48
2070204	文物保护	364.48	0.00	364.48
20703	体育	13,374.70	2,099.01	11,275.69
2070305	体育竞赛	3,723.07	0.00	3,723.07
2070307	体育场馆	241.14	0.00	241.14
2070308	群众体育	5,219.41	556.90	4,662.51
2070309	体育交流与合作	61.60	0.00	61.60
2070399	其他体育支出	4,129.48	1,542.11	2,587.37
20704	新闻出版广播影视	223.50	0.00	223.50
2070499	其他新闻出版广播影视支出	223.50	0.00	223.50
20799	其他文化体育与传媒支出	5,943.95	0.00	5,943.95
2079902	宣传文化发展专项支出	4.48	0.00	4.48
2079999	其他文化体育与传媒支出	5,939.47	0.00	5,939.47
208	社会保障和就业支出	1,410.52	1,410.52	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,380.94	1,380.94	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	579.41	579.41	0.00
2080502	事业单位离退休	198.35	198.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	491.25	491.25	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.93	111.93	0.00
20808	抚恤	29.58	29.58	0.00
2080801	死亡抚恤	29.58	29.58	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	85.20	85.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.20	85.20	0.00
2101101	行政单位医疗	57.61	57.61	0.00
2101102	事业单位医疗	27.60	27.60	0.00
216	商业服务业等支出	227.96	0.00	227.96
21605	旅游业管理与服务支出	227.96	0.00	227.96
2160505	旅游行业业务管理	227.96	0.00	227.96
221	住房保障支出	1,728.14	1,728.14	0.00
22102	住房改革支出	1,728.14	1,728.14	0.00
2210201	住房公积金	348.64	348.64	0.00
2210203	购房补贴	1,379.50	1,379.50	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00
22999	其他支出	10.00	0.00	10.00
2299901	其他支出	10.00	0.00	10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市龙岗区文体旅游局

金额单位：万元

人员经费				公用经费			
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	7,498.76	302	商品和服务支出	4,869.24	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	838.33	30201	办公费	84.33	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	2,131.39	30202	印刷费	1.61	30702	国外债务付息
30103	奖金	1,489.95	30203	咨询费	2.70	310	资本性支出
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.33	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	709.64	30205	水费	180.34	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	574.94	30206	电费	1,451.68	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	186.71	30207	邮电费	31.76	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	87.11	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1,941.97	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	64.33	30211	差旅费	11.99	31008	物资储备
30113	住房公积金	593.12	30212	因公出国(境)费用	0.04	31009	土地补偿
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	16.01	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	823.24	30214	租赁费	1.42	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	1,126.65	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.22	31013	公务用车购置
30302	退休费	1,008.24	30217	公务接待费	0.19	31019	其他交通工具购置

30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.49	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	29.58	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	13.61	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	1.07
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	595.46	3999	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.52	30227	委托业务费	80.40	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	50.11	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	62.83	30229	福利费	217.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	109.63	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.86	30239	其他交通费用	45.70			
			30240	税金及附加费用	2.61			
			30299	其他商品和服务支出	37.33			
	人员经费合计	8,625.41		公用经费合计				4,876.05

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市龙岗区文体旅游局

金额单位：万元

	预算数				决算数						
	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 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
合计	143.59	124.09	0.00	124.09	19.50	118.08	0.04	112.86	0.00	112.86	5.17

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市龙岗区文体旅游局

金额单位：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	4,435.23	4,435.23	0.00	4,435.23	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00	555.00	555.00	0.00	555.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金及 对应专项债务收入安排的支出	0.00	555.00	555.00	0.00	555.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项 资金支出	0.00	555.00	555.00	0.00	555.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	387.94	387.94	0.00	387.94	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对 应专项债务收入安排的支出	0.00	387.94	387.94	0.00	387.94	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	387.94	387.94	0.00	387.94	0.00
229	其他支出	0.00	3,492.28	3,492.28	0.00	3,492.28	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收 入安排的支出	0.00	3,492.28	3,492.28	0.00	3,492.28	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金 支出	0.00	3,492.28	3,492.28	0.00	3,492.28	0.00

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。

三、深圳市龙岗区文体旅游局 2018 年度部门决算情况 说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

深圳市龙岗区文体旅游局 2018 年收入总计 48,137.21 万元，其中：本年收入 47,953.56 万元，年初结转和结余 183.65 万元。2018 年支出总计 48,137.21 万元，其中：本年支出 47,936.13 万元，结余分配 3.92 万元，年末结转和结余 197.16 万元。与 2017 年度决算数相比，本年收入增加 8350.32 万元、增长 21.08%，支出增加 8352.41 万元，增长 21.10%。主要原因：1. 增加文化支出的基建项目和新增固定资产；2. 本年加大对非物质文化遗产工作的投入导致收入增加；3. 增加区文化中心大剧院和音乐厅维修改造工程；4. 增加区体育中心室外网球老场翻新改造项目和区体育中心“厕所革命”改造项目费用。

(二) 收入决算情况说明

深圳市龙岗区文体旅游局 2018 年本年收入合计 47,953.56 万元，其中：财政拨款收入 45,957.26 万元，占 95.84%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 1,996.30 万元，占 4.16%。与 2017 年决算数相比，收入增加 8,350.33 万元，其中：财政拨款收入增加 7392.1 万元，增长 19.17%；其他收入增加 958.22 万元，

增长 92.31%。

(三) 支出决算情况说明

深圳市龙岗区文体旅游局 2018 年支出合计 47,936.13 万元，其中：基本支出 13,597.59 万元，项目支出 34,338.54 万元。与 2017 年决算数相比，支出增加 8,352.40 万元，其中：基本支出增加 476.88 万元，增长 3.63%；项目支出增加 7,875.53 万元，增长 29.76%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

龙岗区文体旅游局 2018 年度本年财政拨款收入 45,957.26 万元，年初财政拨款结转和结余 161.88 万元；2018 年度财政拨款支出 45,953.92 万元，年末财政拨款结转和结余 165.22 万元。与 2017 年度决算数相比，财政拨款收入增加 7,392.10 万元，增长 19.17%；财政拨款支出增加 7,402.08 万元，增长 19.20%。主要原因：1. 增加文化支出的基建项目和新增固定资产；2. 本年加大对非物质文化遗产工作的投入导致收入增加；3. 增加区文化中心大剧院和音乐厅维修改造工程；4. 增加区体育中心室外网球老场翻新改造项目和区体育中心“厕所革命”改造项目费用。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

龙岗区文体旅游局 2018 年一般公共预算财政拨款支出 41,518.69 万元，主要用于以下几个方面：教育支出 27.30

万元，占 0.07%；文化体育与传媒支出 38,029.59 万元，占 91.60%；社会保障和就业支出 1,410.52 万元，占 3.40%；医疗卫生与计划生育支出 85.20 万元，占 0.21%；商业服务业等支出 227.96 万元，占 0.55%；住房保障支出 1,728.14 万元，占 4.16%；其他支出 10.00 万元，占 0.02%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

龙岗区文体旅游局 2018 年一般公共预算财政拨款支出基本支出 13,501.46 万元，其中：人员经费 8,625.41 万元，日常公用经费 4,876.05 万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

龙岗区文体旅游局 2018 年“三公经费”一般公共预算财政拨款支出决算数共 118.08 万元，2018 年“三公经费”一般公共预算财政拨款年初预算数 143.59 万元，2018 年决算数比年初预算数减少 25.51 万元。与 2017 年决算数相比，“三公”经费一般公共预算财政拨款支出数减少 10.55 万元，降低了 8.20%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行勤俭节约的要求。

1. 因公出国（境）费支出决算数 0.04 万元，全年使用一般公共预算财政拨款安排出国团组 1 个、共 1 人次。较上年减少 14.08 万元，降低 99.70%，主要原因是根据单位实际

业务需求，因公出国（境）人次减少。2018年因公出国（境）费支出年初预算0万元，主要原因：为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区财政统一预留和调配，因此预算为0。

2. 公务用车购置及运行维护费支出27.30万元。主要包括：

（1）2017年新购置汽车0辆，总购置费0万元，年初预算0万元。

（2）公务用车运行费支出决算数112.86万元，年初预算124.09万元，较年初预算数减少11.23万元。我部门完成车改后，公务车保有量26辆，较上年决算数减少4.00万元，降低3.67%，主要是以为加强预算控制和车辆管理，尽量节约公务用车运行维护费。

3. 2018年公务接待费支出决算数5.17万元，共接待123批次，共419人次。2018年公务接待费支出年初预算33.50万元，较年初预算节约32.5万元，较上年决算数减少0.47万元，减少8.34%，主要是因为严格按照“厉行节约反对浪费”控制相关支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款收入4,435.23万元，本年支出4,435.23万元，政府性基金预算拨款支出全部为项目

收入。按支出预算的功能分类，龙岗区文体旅游局 2018 年政府性基金预算安排用于其他国家电影事业发展专项资金支出 555.00 万元，占 12.51%，安排用于城市建设支出 387.94 万元，占 8.75%，安排用于用于体育事业的彩票公益金支出 3,492.28 万元，占 78.74%。2018 年政府性基金预算拨款收入数较上年增加 689.19 万元，增长 18.40%。主要是增加了我区全民健身的投入。

（九）绩效评价开展情况说明

1. 2018 年度预算绩效自评工作情况

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我部门认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。

（1）一般公共预算绩效自评开展情况。

2018 年度部门整体支出绩效自评。本部门结合单位主要职能、2018 年市委市政府重点安排的工作，对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，经本次绩效自评工作的组织实施，我部门根据《部门整体支出绩效评价指标评分表》，逐项对照，认真梳理，自评得分 95.88 分，扣分项主要为：1. 绩效指标细化、量化不足。未能明确最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，无法全面、综合、有效地反映绩效目标完成情况，具体的质量指标要求尚不明确，效益指标的绩效标准也不明确，不利于对工作加以考核，

难以发挥绩效目标对具体工作开展的指导作用。下一步改进措施：1. 增强预算绩效管理观念，建立全方面的绩效考核体系，发挥预算绩效管理的指导和纠偏作用；探索部门预算绩效考评的指标体系，突出职能特点，注重工作产出的公共服务性质，完整归集绩效相关信息，全面反映部门履职实际效果。2. 加强项目绩效目标监控。严格按照我部门《深圳市龙岗区文体旅游局预算绩效管理办法（试行）》，遵循目标管理原则，紧紧围绕项目绩效目标来进行，事中及时跟踪监控项目目标实现程度，对项目执行出现的问题及时指出并提出解决办法，以此提高资金使用效益，完成项目设定的各项目标。

2018 年度项目绩效目标完成情况自评。2018 年度龙岗区文体旅游局共申报预算项目 54 个，项目预算资金 30,148.59 万元。从评价情况来看，上述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。对于项目支出的经费均能执行专款专用原则，严格执行国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关规定。政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。

2018 年度重点项目支出绩效自评。本部门结合重点履职项目开展情况，选取 1 个项目支出开展重点绩效评价，此项

目为“图书购置”，2018年该项目年初预算批复数为400万元，无调整预算。通过该项经费的支出，及时更新公共图书馆藏书，满足市民需求，吸引更多人阅读，提升市民阅读率和龙岗区城市文化形象。2018年共新增了63万余册图书，增加了全区馆藏，使得人均藏书量达到2.07，总分馆接待读者298万人次，外借图书173.9万册次，一定程度上满足了市民阅读需求，对政府中期计划2020年人均藏书目标，又近了一步，基本实现该项目绩效目标。

存在问题：1.本次绩效目标设定了全区纸质文献405万册。虽然2018年新增图书达到13万余册，超出新增目标，但全区纸质文献目标并没有达到。原因其一在于设置目标时没有考虑到纸质图书的使用期限。在使用过程中，会损坏、丢失、破旧等，故而进行剔旧。2018年，仅总馆，就剔旧图书3.8万册。全区别旧数量较大，纸质文献总量下降。其二，设定该目标时，沿用过去总藏量思想，没有与时俱进。以前电子图书不普及，近几年随着信息技术的发展，电子图书非常普遍。计算总馆藏时，是纸质馆藏加上电子文献馆藏。2.总分馆累计有效注册读者21.77万人，人均持证率为9.6%，未达到目标10%。原因在于很多龙岗市民办理了市图书馆、市少儿图书馆，并未统计在内，如果加上全市均摊，持证率约为18%。

相关建议和整改措施：1. 要科学设定绩效目标。设定人均藏书量指标不光要考虑每年相对固定的图书增量，还要考虑龙岗区的常住人口，因为每年的常住人口增量是非常大的。没有科学设定绩效目标，很可能导致绩效目标不能完成。

2. 要加大电子文献的采购力度。电子文献藏量已纳入图书总藏量，因此仅仅纸质总馆藏不能体现真正的图书藏量，还应加上电子文献藏量。另外，对比纸质文献，电子文献还有单价低、易储藏和使用方便等特点。

3. 加大力度建设区图书馆基层服务点。区图书馆由于架位有限，一部分馆藏纸质图书只能存放在书库，不能全部都面向读者。全区 111 个社区，纳入区图书馆分馆的社区只有 13 个。区图书馆可以加大力度在社区建设基层服务点，既可以保证图书充分使用，又可以方便市民就近借阅。

4. 继续推进励读计划，提高人均持证率。自 2010 年龙岗区图书馆加入深圳市图书馆之城统一服务以来，市民持市图书馆和各区图书馆的读者证都可以在我区借阅图书，从使用习惯和人的惰性角度分析，已办读者证的龙岗市民换成龙岗区图书馆读者证的概率不会太高，导致龙岗市民目前统计的人均持证率 9.6% 比实际持证率要低很多。在现实统计方法无法改变的情况下，区图书馆可以加大力度继续推进励读计划，深入校园办理励读证，因为青少年已经成为我区阅读的主要人群。

2018 年度市级财政专项转移支付资金绩效自评。我部门（根据《深圳市龙岗区财政局关于开展 2018 年度市对区专项转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（深龙财〔2019〕151 号）承担四项市级专项转移支付资金自评任务的部门）结合国家电影事业发展专项市级专项转移支付资金相关管理规定和我区绩效目标，对该项资金开展绩效自评，涉及财政资金 524 万元，从评价情况来看，上述，专项资金绩效情况较为理想，我部门 2018 年省文化繁荣发展专项资金（国家电影事业发展专项资金省分成部分用途）按时按质完成工作计划，顺利实现设置的绩效目标，无未完成现象，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

2018 年度区本级政府投资项目支出绩效自评。我部门无政府投资项目支出。

（2）政府性基金预算绩效自评开展情况。我部门（根据《自评通知》承担政府性基金自评任务的部门）结合政府性基金支出情况，对体育彩票公益金和国家电影事业发展专项政府性基金开展绩效自评，涉及财政资金 3737.05 万元，从评价情况来看，2018 年度区本级使用管理的体育彩票公益金和国家电影事业发展专项政府性基金项目按时按质完成工作计划，顺利实现设置的绩效目标，无未完成现象，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

(3) 国有资本经营预算绩效自评开展情况。我部门无国有资本经营预算。

2. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。未开展以部门为主体的重点绩效评价。

(十) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

龙岗区文体旅游局 2018 年度机关运行经费支出 471.30 万元，比上年决算数减少 20.62 万元，降低 4.19%。主要原因是：厉行节约，反对浪费，严控一般性支出。

2. 政府采购支出情况说明。

龙岗区文体旅游局 2018 年度政府采购支出总额 5,617.76 万元，其中：政府采购货物支出 465.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5,152.67 万元。授予中小企业合同金额 5,617.76 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2018 年 12 月 31 日，龙岗区文体旅游局共有车辆 19 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆，机要通信用车 3 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 11 辆，特种专业技术用车 2 辆，其他用车 14 辆，其他用车主要是一般公务用车。

单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），价值 205.60 万元；
单价 100 万元以上专用设备 1 台（套），价值 100.67 万元。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

无其他需要说明的特殊事项。

四、名词解释

（一）收入科目

1. 财政拨款收入：指龙岗区财政当年拨付的资金。

2. 政府性基金收入：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的收入。

3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。

（二）支出科目

1. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 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。

4. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

5. 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。

6. 支出功能分类：

(1) 教育支出：反映政府教育事务支出。

(2) 文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

(3) 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(4) 医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(5) 商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。

(6) 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

(7) 其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

(三) “三公经费”

“三公”经费：指因公出国（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；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置

费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费

行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。