

2022年度深圳市龙岗区文化广电旅游体育局 部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区文化广电旅游体育局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市龙岗区文化广电旅游体育局2022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：深圳市龙岗区文化广电旅游体育局2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区文化广电旅游体育局概况

一、部门主要职责

深圳市龙岗区文化广电旅游体育局的主要职责是宣传贯彻执行国家、省、市有关文化、广播电视、旅游、体育和文物工作的法律、法规、规章和政策；负责全区文化、广播电视、旅游、体育和文物等领域的行政许可与服务，执法与行业管理，文物管理、文物保护，统筹公共文体设施建设、管养及文体设施投融资工作；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；加强对全区文化产业的管理；负责本行业系统内的人才队伍建设；完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，具体如下：

1. 深圳市龙岗区文化广电旅游体育局（本级）下设办公室、政策法规科、综合监督科、文化事业促进科、文化产业发展科、广播电视文物科、旅游管理科、体育事业促进科、体育产业发展科、审批服务科、执法一科、执法二科、执法三科、执法四科、机关党委（人事科），共15个科室。

2. 深圳市龙岗区文化馆下设办公室、总分馆工作部、艺术创作及活动策划部、数字网络信息及档案部、文化志愿者工作部、非遗保护中心办公室、客家文化艺术研究部、大围屋艺术团，共8个部门。

3. 深圳市龙岗区青少年业余体校下设办公室、后勤保障部、竞赛训练部、项目推广部，共4个部门。

4. 深圳市龙岗区公共文化服务和产业促进中心下设综合事务部、产业促进部、产业服务部、图书馆一部、图书馆二部、文物保护部、文博展览部（区博物馆）、场馆服务部，共8个部门。

5. 深圳市龙岗区文体设施管理中心下设器材维护部、工程项目部、融资与运营监管部，共3个部门。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门深圳市龙岗区文化广电旅游体育局2022年度部门决算编报范围的单位共5个，包括本级和下属4个预算单位，下属单位分别是：深圳市龙岗区文化馆、深圳市龙岗区青少年业余体校、深圳市龙岗区公共文化服务和产业促进中心、深圳市龙岗区文体设施管理中心。

第二部分：深圳市龙岗区文化广电旅游体育局2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：深圳市龙岗区文化广电旅游体育局

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	45,191.41	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	25,174.10	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	41,963.69
八、其他收入	8	4.80	八、社会保障和就业支出	38	1,011.24
	9		九、卫生健康支出	39	259.83
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	21,009.00
	12		十二、农林水支出	42	19.00
	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	2,013.45
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	4,165.10
	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	70,370.30	本年支出合计	57	70,441.31
使用非财政拨款结余	28	1.91	结余分配	58	0.92
年初结转和结余	29	370.89	年末结转和结余	59	300.88
总计	30	70,743.11	总计	60	70,743.11

注：1. 本表反映部门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

部门：深圳市龙岗区文化广电旅游体育局

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	70,370.30	70,365.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80
207	文化旅游体育与传媒支出	41,834.97	41,830.17	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80
20701	文化和旅游	25,235.70	25,231.23	0.00	0.00	0.00	0.00	4.47
2070101	行政运行	2,262.59	2,259.07	0.00	0.00	0.00	0.00	3.52
2070102	一般行政管理事务	348.34	348.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	294.19	294.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,587.93	1,587.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2,892.42	2,892.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2070110	文化和旅游交流与合作	1,335.00	1,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	175.81	175.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	239.48	239.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	13,914.57	13,913.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83
2070199	其他文化和旅游支出	2,085.39	2,085.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,002.40	1,002.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1,002.40	1,002.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	12,304.77	12,304.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
2070305	体育竞赛	2,622.43	2,622.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	4,111.56	4,111.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2070309	体育交流与合作	4,910.00	4,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	629.70	629.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
20708	广播电视	69.99	69.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070806	监测监管	69.99	69.99	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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,222.11	3,222.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	3,122.11	3,122.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,047.77	1,047.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,002.35	1,002.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	100.89	100.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68.40	68.40	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	555.01	555.01	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	278.04	278.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.43	45.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.43	45.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	276.47	276.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	42.96	42.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	42.96	42.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	233.51	233.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	82.75	82.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	150.76	150.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21,009.00	21,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21,009.00	21,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	21,009.00	21,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,017.99	2,017.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,017.99	2,017.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	653.70	653.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,364.29	1,364.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,165.10	4,165.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4,165.10	4,165.10	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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4,165.10	4,165.10	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

部门：深圳市龙岗区文化广电旅游体育局

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	70,441.31	13,553.93	56,887.38	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	41,963.69	10,312.37	31,651.32	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	25,340.70	7,961.05	17,379.65	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	2,355.57	2,350.20	5.37	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	348.34	0.00	348.34	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	294.19	0.00	294.19	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	1,587.93	0.00	1,587.93	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2,895.63	859.83	2,035.80	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	1,335.00	0.00	1,335.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	175.81	0.00	175.81	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	239.48	0.00	239.48	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	13,923.38	4,751.02	9,172.36	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,085.39	0.00	2,085.39	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,002.40	0.00	1,002.40	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1,002.40	0.00	1,002.40	0.00	0.00	0.00
20703	体育	12,328.49	2,351.31	9,977.17	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	2,622.43	0.00	2,622.43	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	31.08	0.00	31.08	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	4,134.61	1,720.94	2,413.67	0.00	0.00	0.00
2070309	体育交流与合作	4,910.00	0.00	4,910.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	630.37	630.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	69.99	0.00	69.99	0.00	0.00	0.00
2070806	监测监管	69.99	0.00	69.99	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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,222.11	0.00	3,222.11	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	3,122.11	0.00	3,122.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,011.24	1,011.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	965.81	965.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	92.52	92.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.66	65.66	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	538.61	538.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	269.02	269.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.43	45.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.43	45.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	259.83	216.87	42.96	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	42.96	0.00	42.96	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	42.96	0.00	42.96	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	216.62	216.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.56	67.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	149.06	149.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21,009.00	0.00	21,009.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21,009.00	0.00	21,009.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	21,009.00	0.00	21,009.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,013.45	2,013.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,013.45	2,013.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	649.16	649.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,364.29	1,364.29	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
229	其他支出	4,165.10	0.00	4,165.10	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4,165.10	0.00	4,165.10	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4,165.10	0.00	4,165.10	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

部门：深圳市龙岗区文化广电旅游体育局

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	45,191.41	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	25,174.10	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	41,949.77	41,949.77	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,011.24	1,011.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	259.83	259.83	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	21,009.00	0.00	21,009.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	19.00	19.00	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	2,013.45	2,013.45	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

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
	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	4,165.10	0.00	4,165.10	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	70,365.50	本年支出合计	59	70,427.39	45,253.29	25,174.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	271.84	年末财政拨款结转和结余	60	209.95	209.95	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	271.84		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	70,637.34	总计	64	70,637.34	45,463.25	25,174.10	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙岗区文化广电旅游体育局

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	45,253.29	13,547.25	31,706.05
207	文化旅游体育与传媒支出	41,949.77	10,305.69	31,644.09
20701	文化和旅游	25,334.94	7,955.29	17,379.65
2070101	行政运行	2,351.17	2,345.80	5.37
2070102	一般行政管理事务	348.34	0.00	348.34
2070104	图书馆	294.19	0.00	294.19
2070107	艺术表演团体	100.00	0.00	100.00
2070108	文化活动	1,587.93	0.00	1,587.93
2070109	群众文化	2,894.26	858.46	2,035.80
2070110	文化和旅游交流与合作	1,335.00	0.00	1,335.00
2070111	文化创作与保护	175.81	0.00	175.81
2070112	文化和旅游市场管理	239.48	0.00	239.48
2070114	文化和旅游管理事务	13,923.38	4,751.02	9,172.36
2070199	其他文化和旅游支出	2,085.39	0.00	2,085.39
20702	文物	1,002.40	0.00	1,002.40
2070204	文物保护	1,002.40	0.00	1,002.40
20703	体育	12,320.34	2,350.40	9,969.94
2070305	体育竞赛	2,622.43	0.00	2,622.43
2070307	体育场馆	31.08	0.00	31.08
2070308	群众体育	4,127.37	1,720.94	2,406.43
2070309	体育交流与合作	4,910.00	0.00	4,910.00
2070399	其他体育支出	629.46	629.46	0.00
20708	广播电视	69.99	0.00	69.99
2070806	监测监管	69.99	0.00	69.99

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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,222.11	0.00	3,222.11
2079902	宣传文化发展专项支出	100.00	0.00	100.00
2079903	文化产业发展专项支出	3,122.11	0.00	3,122.11
208	社会保障和就业支出	1,011.24	1,011.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	965.81	965.81	0.00
2080501	行政单位离退休	92.52	92.52	0.00
2080502	事业单位离退休	65.66	65.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	538.61	538.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	269.02	269.02	0.00
20808	抚恤	45.43	45.43	0.00
2080801	死亡抚恤	45.43	45.43	0.00
210	卫生健康支出	259.83	216.87	42.96
21001	卫生健康管理事务	0.25	0.25	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.25	0.25	0.00
21004	公共卫生	42.96	0.00	42.96
2100410	突发公共卫生事件应急处理	42.96	0.00	42.96
21011	行政事业单位医疗	216.62	216.62	0.00
2101101	行政单位医疗	67.56	67.56	0.00
2101102	事业单位医疗	149.06	149.06	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19.00	0.00	19.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	19.00	0.00	19.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	19.00	0.00	19.00
221	住房保障支出	2,013.45	2,013.45	0.00
22102	住房改革支出	2,013.45	2,013.45	0.00
2210201	住房公积金	649.16	649.16	0.00
2210203	购房补贴	1,364.29	1,364.29	0.00

注：本表反映部门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

部门：深圳市龙岗区文化广电旅游体育局

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	7,861.39	302	商品和服务支出	5,259.15
30101	基本工资	941.59	30201	办公费	68.19
30102	津贴补贴	2,294.48	30202	印刷费	3.57
30103	奖金	316.32	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	1,673.42	30205	水费	60.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	540.26	30206	电费	715.28
30109	职业年金缴费	269.74	30207	邮电费	35.53
30110	职工基本医疗保险缴费	220.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1,930.77
30112	其他社会保障缴费	14.07	30211	差旅费	1.86
30113	住房公积金	654.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.67
30199	其他工资福利支出	937.10	30214	租赁费	103.99
303	对个人和家庭的补助	418.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.33
30302	退休费	370.60	30217	公务接待费	0.42
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.82
30304	抚恤金	45.43	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	1,825.60
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	66.13
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	82.08
30309	奖励金	1.80	30229	福利费	32.55
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	65.81

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	45.47
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	209.14
			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	8.64
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.64
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	8,279.47		公用经费合计	5,267.78

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市龙岗区文化广电旅游体育局

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	25,174.10	25,174.10	0.00	25,174.10	0.00
212	城乡社区支出	0.00	21,009.00	21,009.00	0.00	21,009.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	21,009.00	21,009.00	0.00	21,009.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	21,009.00	21,009.00	0.00	21,009.00	0.00
229	其他支出	0.00	4,165.10	4,165.10	0.00	4,165.10	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	4,165.10	4,165.10	0.00	4,165.10	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	4,165.10	4,165.10	0.00	4,165.10	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、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙岗区文化广电旅游体育局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市龙岗区文化广电旅游体育局

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
101.37	1.82	93.15	0.00	93.15	6.40	70.34	1.78	68.14	0.00	68.14	0.42

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。

第三部分：深圳市龙岗区文化广电旅游体育局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市龙岗区文化广电旅游体育局2022年度总收入70,743.11万元，其中本年收入70,370.3万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入45,191.41万元，比上年决算数减少22,911.69万元，下降33.6%，主要变动情况：一般公共预算财政拨款基建项目收入减少，减少项目如布吉文体中心项目、龙岗区社会足球场地建设工程（一期、二期、三期）、龙城街道篮球场升级改造项目（一期、二期、三期）等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入25,174.1万元，比上年决算数增加21,441.31万元，增长574.4%，主要变动情况：政府性基金预算财政拨款基建项目收入增加，增加项目如布吉文体中心项目、大运北国际化文创街区启动区（龙城工业园）道路品质提升、街区氛围营造工程等。

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4.8万元，比上年决算数减少1.52万元，下降24.1%，主要变动情况：利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区文化广电旅游体育局2022年度总支出70,743.11万元，其中本年支出70,441.31万元。具体情况如下：

1. 基本支出13,553.93万元，比上年决算数增加319.8万元，增长2.4%，主要变动情况：人员流动及晋升等。

2. 项目支出56,887.38万元，比上年决算数减少1,640.64万元，下降2.8%，主要变动情况：“大型体育比赛”项目支出减少等。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市龙岗区文化广电旅游体育局2022年度财政拨款收入合计70,365.5万元。其中：一般公共预算财政拨款收入45,191.41万元，比上年决算数减少22,911.69万元，下降33.6%；主要变动情况：一般公共预算财政拨款基建项目收入减少，减少项目如布吉文体中心项目、龙岗区社会足球场地建设工程（一期、二期、三期）、龙城街道篮球场升级改造项目（一期、二期、三期）等；政府性基金预算财政拨款收入25,174.1万元，比上年决算数增加21,441.31万元，增长574.4%；主要变动情况：政府性基金预算财政拨款基建项目收入增加，增加项目如布吉文体中心项目、大运北国际化文创街区启动区（龙城工业园）道路品质提升、街区氛围营造工程等；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：与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区文化广电旅游体育局2022年度财政拨款支出合计70,427.39万元。其中：一般公共预算财政拨款支出45,253.29万元，比年初预算数增加882.95万元，增长2%；主要变动情况：年中下达上级转移支付资金等；政府性基金预算财政拨款支出25,174.1万元，比年初预算数减少5,243.9万元，下降17.2%；主要变动情况：根据区发改局的函调减布吉文体中心项目资金等；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：与上年决算数持平。

三、2022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

深圳市龙岗区文化广电旅游体育局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为70.34万元，完成全年预算101.37万元的69.4%，比上年决算数减少5.43万元，下降7.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.78万元，完成全年预算1.82万元的97.7%，比上年决算数减少0.28万元，下降13.6%；公务用车购置及运行维护费支出决算为68.14万元，完成全年预算93.15万元的73.1%，比上年决算数减少3.69万元，下降5.1%；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68.14万元，完成全年预算93.15万元的73.1%，比上年决算数减少3.69万元，下降5.1%；公务接待费支出决算为0.42万元，完成全年预算6.4万元的6.6%，比上年决算数减少1.45万元，下降77.5%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费1.78万元，占2.5%；公务用车购置及运行维护费支出68.14万元，占96.9%；公务接待费支出0.42万元，占0.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出1.78万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计3人次。开支内容包括：参加第二十六届国企贸易投资展览会支出1.78万元，主要用于路费、住宿费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出68.14万元，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68.14万元，公务用车保有量为29辆，主要用于执行公务和开展基层工作调研等业务活动所开支的公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0.42万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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11次，接待人数共31人。主要包括龙岗区图书馆聘请讲座专家的接待餐费、住宿费等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出740.69万元，比上年决算数增加490.86万元，增长196.5%。主要增减变动情况是：根据规范使用经济科目的要求，聘员支出从其他工资福利调整至劳务费等。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额8,160.38万元，其中：政府采购货物支出1,639.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6,521.17万元。授予中小企业合同金额4,842.08万元，占政府采购支出总额的59.3%，其中：授予小微企业合同金额4,842.08万元，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46.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的62.5%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆29辆，其中，机要通信用车5辆、执法执勤用车9辆、其他用车15辆，其他用车主要是综合保障业务用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）6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，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目47个，二级项目78个，共涉及资金31,706.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度全民健身（体彩）、布吉文体中心项目等19个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金25,174.1万元，占政府性基金预算项目支出总额

的100%；组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

共组织对“文化广电旅游体育财政专项资金”“坂田文体中心专项债券项目”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出8,109.65万元，政府性基金预算支出21,000万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，总体支出绩效情况为“优”，我部门“文化广电旅游体育财政专项资金”和“坂田文体中心专项债券项目”项目产出实际完成率、完成及时率均达到绩效目标，质量达标率良好。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位4个），涉及一般公共预算支出45,253.29万元，政府性基金预算支出25,174.1万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，总体支出绩效情况为“优”，我部门按要求编制部门整体绩效和项目绩效目标，实现绩效目标全覆盖。我部门根据年度重点工作任务，将预算资金在不同项目、不同用途之间合理分配。预算编制符合区财政当年有关预算编制的原则和要求。财政资金根据我部门的实际情况及年度工作任务合理安排，预算项目设置符合年度总体工作任务要求。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“体育产业发展”等项目绩效自评。（各项目支出绩效自评表详见附件1）。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数72,250.07万元，执行数70,441.31万元，完成预算的97.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我部门整体支出绩效目标基本完成，所

有部门预算安排的项目已基本按计划时间完成。2022年，我部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，在区委的坚强领导下，按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的总体要求，坚持高端引领、创新驱动、品质优先、惠民利民导向，高水平建设深圳都市圈东部文化中心和国际文体活动交流中心，推进文体旅游发展呈现新局面、取得新成效；我部门获评全市唯一的全国服务农民、服务基层文化建设先进集体；国家级文化产业示范园区创建验收材料经省文旅厅初评后提交文旅部；我区体育突出贡献得分位居全省80多县区第二名；甘坑古镇荣获首批广东省夜间文旅消费集聚区；重大文体设施建设进展顺利，完成市级固投任务23.16亿元，超额完成23.96%。发现的问题及原因主要：1. 绩效评估机制缺失。导致绩效评估偏主观，无法准确反映绩效情况；2. 编外人员控制率高；3. 预算调整频繁。下一步改进措施主要是：1. 进一步探索绩效评估方式，设置绩效评估佐证资料目录和评分方案，建立更为客观的评估机制；2. 加强编外人员聘用管理，健全人员管理制度；3. 加强预算编制管理，细化预算科目分类预算的编制，进一步规范预算调整调剂事项的审批权限和具体办理流程。

1. “体育产业发展”项目绩效自评综述：全年预算数为2086.91万元，执行数为2086.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：积极推动体育场馆“一键预约”、助力体育场所疫情纾困、组织修订体育产业扶持政策、服务和监管职业体育俱乐部、更换大运中心运营商等工作，推动体育产业高质量发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 文化培训活动项目绩效自评综述：全年预算数为300万元，执行数为299.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展了10746课时的公益艺术培训、5场汇报展演活动和15场文艺讲座等，广泛普及了艺术知识，提高了参训学员的艺术素养与技能。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

3. 比赛培训项目绩效自评综述：全年预算数为815万元，执行数为815万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，我单位加大各项训练和比赛项目经费投入，确保田径、游泳、女足、跳水、乒乓球、击剑、帆船、帆板、武术、自行车、攀岩、花样滑冰等30项运动的正常训练，保障12个重点比赛项目顺利完成，进一步普及推动了青少年体育运动，助力体育后备人才的选拔、培养、输送。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

4. 图书购置项目绩效自评综述：全年预算数为650万元，执行数为650万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成总分馆（含区少儿图书馆）新增图书的计划，保障了总分馆读者接待和图书外借工作的正常运转，全年总分馆图书外借量达330万册次，全年总分馆新增藏书量达22万册，全年总分馆接待读者量225万人次，有效提升了图书馆公共服务水平和能力，提高了市民阅读率，提高了公民科学文化素质和社会文明程度，提高龙岗文化形象，助力社会主义文化发展和繁荣。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

5. 文化产业类项目绩效自评综述：全年预算数为2,700万元，执行数为2,700万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与

效益主要是：严格按照区文化产业资金政策及有关规定审核文化产业企业扶持申报资格，及时准确拨付文化产业专项扶持资金，本年度共文化产业专项扶持企业235家，推动了重点文化产业聚集和骨干企业的做大做强，推动全区文化产业高质量发展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

6. 红立方运营经费项目绩效自评综述：全年预算数为1,669.1万元，执行数为1,612.17万元，完成预算的96.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：严格按照合同内容完成了基本公共服务活动组织策划以及相关活动的场地支持，全年开展139场红立方基本公共服务活动，并对红立方运营项目开展评估，出具了7份第三方评估报告初稿，为市民提供优质的文化服务，打造了深圳红立方成为龙岗新地标，助力了辖区公共文化事业持续健康发展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

7. 文物保护和博物馆事业发展项目绩效自评综述：全年预算数为839.5万元，执行数为839.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了3场展览活动、5次博物馆审计、198处文物安全检查、23次专家评审以及2次相关业务考察培训等文物工作，保护与开发利用好全区的不可移动文物，大力扶持了非国有博物馆发展，增加了馆际之间合作交流，更好地保护了我国珍贵的历史文化遗产。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

8. 文体设施建设管理项目绩效自评综述：全年预算数为595.6万元，执行数为594.74万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：100%完成了项目建设前期工作，提供了3次项目法律服务，开展了8次专家咨询、研讨、论证、评审会，更好

推进了龙岗区公共文体设施体系项目，全民健身设施更完善、便民，建立并完善公共文体设施巡查和维护机制，进一步推动我区“十分钟文体服务圈”建设。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（重点绩效评价报告详见附件2、3）

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：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：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维护费和公务接待费。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）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。