

深圳市龙岗区文体旅游局 2017 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 2017 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”经费支出决算表

（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 2017 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、电影、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 负责区内文物保护单位的管理工作；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。

（3）负责全区文化、体育、广播电视、电影、新闻出版、文物和旅游等领域的行政许可与服务、行业管理及日常执法工作；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。

（4）组织开展文化、体育、广播电视、电影、新闻出版、文物和旅游行业的对外交流与合作。

（5）负责文体设施建设、管养及文体设施投融资工作。

（6）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

龙岗区文体局纳入 2017 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）。

二、深圳市龙岗区文体旅游局 2017 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

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、财政拨款收入	1	38,565.16	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、上级补助收入	2	3,746.03	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	160.55
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
	7	1,038.08	七、文化体育与传媒支出	36	32,340.20
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,552.61
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	431.75
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	242.81
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	1,529.66
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	3,326.14
本年收入合计	22	39,603.24	本年支出合计	51	39,583.72
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	5.68
年初结转和结余	24	170.99	年末结转和结余	55	39,583.72
总计	25	39,774.22	总计	56	39,774.22

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

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		39,603.24	38,565.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038.0
205	教育支出	160.55	160.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	160.55	160.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	160.55	160.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	32,366.05	31,438.41	0.00	0.00	0.00	0.00	927.64
20701	文化	14,728.90	13,907.93	0.00	0.00	0.00	0.00	820.97
2070101	行政运行	3,439.54	2,845.61	0.00	0.00	0.00	0.00	593.93
2070102	一般行政管理事务	402.34	402.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	3,208.71	3,066.90	0.00	0.00	0.00	0.00	141.81
2070107	艺术表演团体	99.88	99.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	1,821.81	1,821.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,522.40	1,439.52	0.00	0.00	0.00	0.00	82.88
2070112	文化市场管理	372.76	370.76	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2070199	其他文化支出	3,861.46	3,861.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
20702	文物	203.80	203.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	203.80	203.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	15,140.92	15,034.25	0.00	0.00	0.00	0.00	106.67
2070305	体育竞赛	4,128.46	4,128.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	3,061.00	2,954.72	0.00	0.00	0.00	0.00	106.28
2070399	其他体育支出	7,951.45	7,951.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
20704	新闻出版广播影视	216.47	216.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	216.47	216.47	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	1,401.00	1,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	50.00	50.00	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	1,351.00	1,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	674.97	674.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	668.47	668.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	1,552.45	1,552.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,552.45	1,552.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	429.69	429.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	149.36	149.36	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	695.28	695.28	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	278.11	278.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	431.75	431.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	431.75	431.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	431.75	431.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	242.81	242.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	242.81	242.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160505	旅游行业业务管理	242.81	242.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,526.53	1,416.09	0.00	0.00	0.00	0.00	110.43
22102	住房改革支出	1,526.53	1,416.09	0.00	0.00	0.00	0.00	110.43
2210201	住房公积金	456.86	433.02	0.00	0.00	0.00	0.00	23.84
2210203	购房补贴	1,069.67	983.08	0.00	0.00	0.00	0.00	86.59
229	其他支出	3,323.09	3,323.09	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	2,345.03	2,345.03	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	2,345.03	2,345.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	978.06	978.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	978.06	978.06	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

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		39,583.72	13,120.71	26,463.01	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	160.55	0.00	160.55	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	160.55	0.00	160.55	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	160.55	0.00	160.55	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	32,340.20	10,038.44	22,301.76	0.00	0.00	0.00
20701	文化	14,707.82	8,069.29	6,638.53	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	3,442.48	3,442.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	402.34	0.00	402.34	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	3,206.27	1,774.41	1,431.86	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	99.89	0.00	99.89	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	1,821.81	0.00	1,821.81	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,522.72	884.92	637.81	0.00	0.00	0.00
2070112	文化市场管理	370.76	0.00	370.76	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	3,841.55	1,967.48	1,874.06	0.00	0.00	0.00
20702	文物	203.80	0.00	203.80	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	203.80	0.00	203.80	0.00	0.00	0.00
20703	体育	15,136.15	1,969.15	13,166.99	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	4,128.46	0.00	4,128.46	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	3,058.56	611.12	2,447.44	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	7,949.12	1,358.03	6,591.09	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	216.47	0.00	216.47	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	216.47	0.00	216.47	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	1,401.00	0.00	1,401.00	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1,351.00	0.00	1,351.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	674.97	0.00	674.97	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支	668.47	0.00	668.47	0.00	0.00	0.00

	出						
208	社会保障和就业支出	1,552.61	1,552.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,552.61	1,552.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	429.69	429.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	149.52	149.52	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	695.28	695.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	278.11	278.11	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	431.75	0.00	431.75	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	431.75	0.00	431.75	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	431.75	0.00	431.75	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	242.81	0.00	242.81	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	242.81	0.00	242.81	0.00	0.00	0.00
2160505	旅游行业业务管理	242.81	0.00	242.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,529.66	1,529.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,529.66	1,529.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,069.67	1,069.67	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,326.14	0.00	3,326.14	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	2,345.03	0.00	2,345.03	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,345.03	0.00	2,345.03	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	981.11	0.00	981.11	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	981.11	0.00	981.11	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

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	34,819.13	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	3,746.03	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	160.55	160.55	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	31,421.80	30,020.80	1,401.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,552.61	1,552.61	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	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	431.75	431.75	0.00
	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	242.81	242.81	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	1,419.23	1,419.23	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	3,323.09	978.06	2,345.03
本年收入合计	22	38,565.16	本年支出合计	49	38,551.84	34,805.81	3,746.03
年初财政拨款结转	23	149.72	年末财政拨款结转和结余	50	163.04	163.04	0.00
一般公共预算财	24	149.72		51			
政府性基金预算	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	38,714.88	总计	54	38,714.88	34,968.85	3,746.03

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

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			
一、栏次		1	2	3
合计		34,805.81	12,107.07	22,698.73
205	教育支出	160.55	0.00	160.55
20508	进修及培训	160.55	0.00	160.55
2050803	培训支出	160.55	0.00	160.55
207	文化体育与传媒支出	30,020.80	9,135.24	20,885.56
20701	文化	13,898.00	7,274.67	6,623.33
2070101	行政运行	2,854.62	2,854.62	0.00
2070102	一般行政管理事务	402.34	0.00	402.34
2070104	图书馆	3,067.15	1,635.49	1,431.66
2070107	艺术表演团体	99.89	0.00	99.89
2070108	文化活动	1,821.81	0.00	1,821.81
2070109	群众文化	1,439.88	817.07	622.81
2070112	文化市场管理	370.76	0.00	370.76
2070199	其他文化支出	3,841.55	1,967.48	1,874.06
20702	文物	203.80	0.00	203.80
2070204	文物保护	203.80	0.00	203.80
20703	体育	15,027.57	1,860.57	13,166.99
2070305	体育竞赛	4,128.46	0.00	4,128.46
2070308	群众体育	2,950.05	502.61	2,447.44
2070399	其他体育支出	7,949.06	1,357.96	6,591.09
20704	新闻出版广播影视	216.47	0.00	216.47

2070499	其他新闻出版广播影视支出	216.47	0.00	216.47
20799	其他文化体育与传媒支出	674.97	0.00	674.97
2079902	宣传文化发展专项支出	6.50	0.00	6.50
2079999	其他文化体育与传媒支出	668.47	0.00	668.47
208	社会保障和就业支出	1,552.61	1,552.61	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,552.61	1,552.61	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	429.69	429.69	0.00
2080502	事业单位离退休	149.52	149.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	695.28	695.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	278.11	278.11	0.00
212	城乡社区支出	431.75	0.00	431.75
21203	城乡社区公共设施	431.75	0.00	431.75
2120399	其他城乡社区公共设施支出	431.75	0.00	431.75
216	商业服务业等支出	242.81	0.00	242.81
21605	旅游业管理与服务支出	242.81	0.00	242.81
2160505	旅游行业业务管理	242.81	0.00	242.81
221	住房保障支出	1,419.23	1,419.23	0.00
22102	住房改革支出	1,419.23	1,419.23	0.00
2210201	住房公积金	436.15	436.15	0.00
2210203	购房补贴	983.08	983.08	0.00
229	其他支出	978.06	0.00	978.06
22999	其他支出	978.06	0.00	978.06
2299901	其他支出	978.06	0.00	978.06

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

公开表 06 表

部门：深圳市龙岗区文体旅游局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济科目	科目名称	金额	经济科目 科目编码	科目名称	金额	经济科目 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4 670.49	302	商品和服务支出	4 643.79	310	其他资本性支出	2 26
30101	基本工资	843.10	30201	办公费	94.78	31001	房屋建筑物购置	0.00
30102	津贴补贴	1 517.16	30202	印刷费	1.19	31002	办公设备购置	2 26
30103	奖金	259.09	30203	咨询费	2.20	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保险缴费	130.49	30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	189.51	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	302.97	30206	电费	1 614.49	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	898.84	30207	邮电费	33.81	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	378.54	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	340.29	30209	物业管理费	1 535.88	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭补助	2 790.61	30211	差旅费	7.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费	0.07	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	570.88	30213	维修（护）费	19.78	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	1.87	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.10	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	5.13	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.30	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	756.73	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	装备费	668.62	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	465.56	30227	委托业务费	76.21	307	债务利息支出	0.00
30312	房租补贴	0.00	30228	工会经费	36.98	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	969.91	30229	福利费	180.89	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	100.38	399	其他支出	0.00
30315	物业经费补贴	0.00	30239	其他交通费	46.24	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭补助支出	27.52	30240	租金及附加费	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	27.87			
人员经费合计		7 461.10	公用经费合计					4 645.98

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：深圳市龙岗区文体旅游局

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	3,746.03	3,746.03	0.00	3,746.03	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00	1,401.00	1,401.00	0.00	1,401.00	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	0.00	1,401.00	1,401.00	0.00	1,401.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专 项资金支出	0.00	1,351.00	1,351.00	0.00	1,351.00	0.00
229	其他支出	0.00	2,345.03	2,345.03	0.00	2,345.03	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务 收入安排的支出	0.00	2,345.03	2,345.03	0.00	2,345.03	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	2,345.03	2,345.03	0.00	2,345.03	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，我单位无政府性基金预算财政拨款收支情况。

三、深圳市龙岗区文体旅游局 2017 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 39774.22 万元，其中：本年收入 39603.24 万元，年初结转结余 170.99 万元。支出总计 39774.22 万元，其中：本年支出 39583.72 万元，年末结转和结余 190.50 万元。与 2016 年相比，本年收入增加 8858.18 万元，主要原因是：新增粤财教【2017】305 号下达 2017 年省扶持新闻出版广电（版权）专项资金。

（二）收入决算情况说明

2017 年收入决算 39603.24 万元，比上年决算数增加 8858.18 万元，增长 28.81%。其中：

1. 财政拨款收入 38565.16 万元，占收入合计的 97.38%。比上年决算数增加 8218.65 万元，增长 27.08%。
2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%。
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%。
4. 其他收入 1038.08 万元，占收入合计的 2.62%，比上年决算数增加了 639.52 万元，增长了 160.46%。其他收入主要是其他手入主要是第五次盘活收回财政专户存量资金。

（三）支出决算情况说明

2017 年支出决算 39583.72 万元，比上年决算数增加 8688.84 万元，增长 28.12%，其中基本支出 13120.71 万元，占支出合计的 33.15%，比上年决算数增加 37.34%，增加的主

要原因是补缴住房公积金、养老保险、职业年金；项目支出 26463.01 万元，占支出合计的 66.85%，比上年决算数增长 24%，增加的主要原因是新增文化旅游专项经费及扶持资金。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年本年财政拨款收入合计为 38565.16 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 34819.13 万元，政府性基金预算财政拨款收入 3746.03 万元。年初财政拨款结转和结余 149.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款结转结余 149.72 万元，政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。2017 年财政拨款支出合计 38551.84 万元，年末财政拨款结转和结余 163.04 万元。2017 年财政拨款支出决算数与年初预算数对比，增加了 3933.51 万元，增加了 11.36%，增加的主要原因是新增文化旅游专项经费及扶持资金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款支出 34805.81 万元，完成年初预算 92.43%。按用途划分，基本支出 12107.07 万元，占一般公共预算财政拨款支出合计的 34.78%，其中：人员经费 7461.1 万元，日常公用经费 4645.98 万元。项目支出 22698.73 万元，占一般公共预算财政拨款支出合计的 65.22%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款支出基本支出 12107.07 万元，其中：工资福利支出 4670.49 万元，商品和服务支出 4643.72

万元，对个人和家庭的补助 2790.61 万元，其他资本性支出 2.26 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

2017 年“三公经费”一般公共预算财政拨款支出共 128.63 万元，2017 年“三公经费”一般公共预算财政拨款年初预算数 156.83 万元，2017 年决算数比年初预算数减少 28.2 万元，减少原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行勤俭节约的要求，采取有效措施严格控制“三公”经费开支。2016 年“三公经费”一般公共预算财政拨款支出 113.2 万元，较上年增加 15.42 万元，增加了 13.63%；整体增加原因为我单位新项目需要，增加因公出国费用。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 14.12 万元，全年使用一般公共预算财政拨款安排出国团组 2 个、3 人次。2016 年因公出国（境）费支出 0 万元，较上年增长 14.12 万元，增长 0%。2017 年因公出国（境）费支出年初预算 0 万元。（因公出国（境）经费额度由财政部门实行指标单列、规模总控和封闭管理，预算单位按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用。）（因公出国为 0 的说明）

2. 公务用车购置及运行维护费支出 108.86 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 108.86 万元,年初预算 135.83 万元,较年初预算数节约 26.97 万元。我单位完成车改后,单位公务车保有量 27 辆,2016 年公务用车运行费支出决算数 106.68 万元,较上年增加了 2.18 万元,增长了 2.04%,主要是由于公务用车保险由区财政统一投保改为各单位自行投保,公务用车运行维护费相应增加。

3. 2017 年公务接待费决算支出 5.65 万元,共接待 132 批次,共 469 人次。2017 年公务接待费支出年初预算 21 万元,较年初预算节约 15.35 万元。2016 年公务接待费决算支出 6.52 万元,较上年减少 0.87 万元,降低了 13.39%,减少原因为我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行勤俭节约的要求,严控接待标准和陪同人员。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年政府性基金预算拨款收入 3746.03 万元,年初结转和结余 0 万元,本年支出 3746.03 万元,政府性基金预算拨款支出全部为项目支出,年末结转和结余金额为 0 元。2017 年政府性基金预算拨款收入数较上年增加了 227.49 万元,增长了 6.47%。

(九) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

本单位 2017 年度机关运行经费支出 491.92 万元，比 2016 年减少 801.5 万元，降低 61.97%，原因是我单位严格执行中央“八项规定”精神，厉行节约。

2. 政府采购支出情况说明。

本单位 2017 年度政府采购支出总额 6858.78 万元，其中：政府采购货物支出 1563.53 万元、政府采购服务支出 5295.25 万元。授予中小企业合同金额 4972.62 万元，占政府采购支出总额的 72.5%，其中：授予小微企业合同金额 1886.16 万元，占政府采购支出总额的 27.5%。

3. 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 32 辆，其中，一般公务用车 32 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），总金额为 249.32 元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0 元。

4. 2017 年度预算绩效情况说明。

（1）绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，深圳市龙岗区文体旅游局开展了 2017 年度整体支出绩效评价。涉及一般公共预算支出 34968.85 万元，自评覆盖率达到 100%，从评价情况看，有关项目执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐完善，均较圆满完成了各项目标任务，

较好履行了“三定”方案的有关职责。

（2）民生项目、重点项目绩效评价报告。

我单位无民生项目、重点项目绩效评价报告情况说明。

5. 部门需要说明的其他特殊事项。

我单位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. 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：反映政府在教育、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）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

（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。

深圳市龙岗区文体旅游局

2018年10月18日