

2022年度深圳市龙岗区文体设施管理中心部 门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区文体设施管理中心概况

- 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：深圳市龙岗区文体设施管理中心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：深圳市龙岗区文体设施管理中心2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区文体设施管理中心概况

一、单位主要职责

深圳市龙岗区文体设施管理中心的主要职责是：负责纳入管理的公共文体场馆的管理及安全生产监督工作；负责相关场馆设施资产管理；配合做好全民健身普及和推广工作，协助开展体育公益培训，协助举办各级专业赛事和活动；按照区政府投资项目规定，协助开展限额一下公共文体设施项目前期及建设工作；负责统筹公共文体设施建设、融资与运营监管工作；负责纳入管理的公共体育设施及器材的日常维护工作；负责接受及统筹运营管理相关文体设施公配物业。

二、单位机构设置

深圳市龙岗区文体设施管理中心为深圳市龙岗区文化广电旅游体育局下设事业单位，按照科学、合理、精简、高效、协调的原则，我单位内设器材维护部、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

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙岗区文体设施管理中心2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区文体设施管理中心

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	2,903.71	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	1,574.12	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	2,561.28
八、其他收入	8	0.24	八、社会保障和就业支出	38	99.58
	9		九、卫生健康支出	39	25.07
	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
	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	222.29
	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	1,574.12
	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	4,478.07	本年支出合计	57	4,482.34
使用非财政拨款结余	28	0.67	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	27.70	年末结转和结余	59	24.10
总计	30	4,506.45	总计	60	4,506.45

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：深圳市龙岗区文体设施管理中心

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	4,478.07	4,477.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
207	文化旅游体育与传媒支出	2,554.50	2,554.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
20703	体育	2,554.50	2,554.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2070308	群众体育	1,924.80	1,924.80	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
208	社会保障和就业支出	100.50	100.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.50	100.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.70	10.70	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	59.87	59.87	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	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.77	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.77	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.77	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	223.17	223.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	223.17	223.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.77	72.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	150.40	150.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,574.12	1,574.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,574.12	1,574.12	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	1,574.12	1,574.12	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：深圳市龙岗区文体设施管理中心

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	4,482.34	2,061.53	2,420.81	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,561.28	1,714.59	846.69	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,561.28	1,714.59	846.69	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	1,930.91	1,084.22	846.69	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
208	社会保障和就业支出	99.58	99.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.58	99.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.70	10.70	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	58.96	58.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	222.29	222.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	222.29	222.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.89	71.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	150.40	150.40	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,574.12	0.00	1,574.12	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,574.12	0.00	1,574.12	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,574.12	0.00	1,574.12	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：深圳市龙岗区文体设施管理中心

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	2,903.71	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	1,574.12	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	2,560.37	2,560.37	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	99.58	99.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.07	25.07	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
	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	222.29	222.29	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	1,574.12	0.00	1,574.12	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	4,477.83	本年支出合计	59	4,481.43	2,907.31	1,574.12	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	27.70	年末财政拨款结转和结余	60	24.10	24.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	27.70		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	4,505.53	总计	64	4,505.53	2,931.41	1,574.12	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：深圳市龙岗区文体设施管理中心

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	2,907.31	2,060.62	846.69
207	文化旅游体育与传媒支出	2,560.37	1,713.68	846.69
20703	体育	2,560.37	1,713.68	846.69
2070308	群众体育	1,930.91	1,084.22	846.69
2070399	其他体育支出	629.46	629.46	0.00
208	社会保障和就业支出	99.58	99.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.58	99.58	0.00
2080502	事业单位离退休	10.70	10.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.96	58.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.92	29.92	0.00
210	卫生健康支出	25.07	25.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.07	25.07	0.00
2101102	事业单位医疗	25.07	25.07	0.00
221	住房保障支出	222.29	222.29	0.00
22102	住房改革支出	222.29	222.29	0.00
2210201	住房公积金	71.89	71.89	0.00
2210203	购房补贴	150.40	150.40	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：深圳市龙岗区文体设施管理中心

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	834.50	302	商品和服务支出	1,199.27
30101	基本工资	160.61	30201	办公费	12.58
30102	津贴补贴	175.68	30202	印刷费	2.56
30103	奖金	6.50	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	220.91	30205	水费	43.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.45	30206	电费	191.63
30109	职业年金缴费	30.17	30207	邮电费	4.20
30110	职工基本医疗保险缴费	25.16	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	631.14
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	71.89	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	83.82	30214	租赁费	11.74
303	对个人和家庭的补助	26.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	26.35	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	248.70
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.24
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.80
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.52

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	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	26.99
			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	0.50
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.50
			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	860.84		公用经费合计	1,199.77

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区文体设施管理中心

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	1,574.12	1,574.12	0.00	1,574.12	0.00
229	其他支出	0.00	1,574.12	1,574.12	0.00	1,574.12	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,574.12	1,574.12	0.00	1,574.12	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1,574.12	1,574.12	0.00	1,574.12	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：深圳市龙岗区文体设施管理中心

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区文体设施管理中心

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
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	7.52	0.00	7.52	0.00	7.52	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：深圳市龙岗区文体设施管理中心 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

深圳市龙岗区文体设施管理中心2022年度总收入4,506.45万元，其中本年收入4,478.07万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,903.71万元，比上年决算数增加1,754.58万元，增长152.7%，主要变动情况：一是我单位完成机构改革，整合深圳市龙岗区体育中心管理处、深圳市龙岗区文体设施建设管理中心（区文体旅游财务服务中心），组建深圳市龙岗区文体设施管理中心；二是2021年度末合并原三个单位，岗位编制增加，人员经费较上年提高，业务范围及项目支出较原体育中心有较大增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,574.12万元，比上年决算数增加697.41万元，增长79.5%，主要变动情况：根据上年度工作进展发现当年体育器材采购及管养业务与预算有较大差距，经费预算不足，增加了2022年度政府性基金经费。

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0.24万元，比上年决算数减少0.07万元，下降22.6%，主要变动情况：根据银行利息结算，本年度利息收入略有减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区文体设施管理中心2022年度总支出4,506.45万元，其中本年支出4,482.34万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,061.53万元，比上年决算数增加1,461.18万元，增长243.4%，主要变动情况：我单位完成机构改革，整合深圳市龙岗区体育中心管理处、深圳市龙岗区文体设施建设管理中心（区文体旅游财务服务中心），组建深圳市龙岗区文体设施管理中心，2021年度末合并原三个单位，岗位编制增加，人员经费和日常公用经费较上年提高。

2. 项目支出2,420.81万元，比上年决算数增加1,005.98万元，增长71.1%，主要变动情况：一是我单位完成机构改革，整合深圳市龙岗区体育中心管理处、深圳市龙岗区文体设施建设管理中心（区文体旅游财务服务中心），组建深圳市龙岗区文体设施管理中心，2021年度末合并原三个单位，业务范围及项目支出较原体育中心有较大增加；二是根据上年度工作进展发现当年体育器材采购及管养业务与预算有较大差距，经费预算不足，增加了2022年度政府性基金经费。

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

深圳市龙岗区文体设施管理中心2022年度财政拨款收入合计4,477.83万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,903.71万元，比上年决算数增加1,754.58万元，增长152.7%；主要变动情况：一是我单位完成机构改革，整合深圳市龙岗区体育中心管理处、深圳市龙岗区文体设施建设管理中心（区文体旅游财务服务中心），组建深圳市龙岗区文体设施管理中心，二是2021年度末合并原三个单位，岗位编制增加，人员经费较上年提高，业务范围及项目支出较原体育中心有较大增加；政府性基金预算财政拨款收入1,574.12万元，比上年决算数增加697.41万元，增长79.5%；主要变动情况：根据上年度工作进展发现当年体育器材采购及管养业务与预算有较大差距，经费预算不足，增加了2022年度政府性基金经费；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

深圳市龙岗区文体设施管理中心2022年度财政拨款支出合计4,481.43万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,907.31万元，比年初预算数减少161.18万元，下降5.3%；主要变动情况：通过加强预算支出管理，节约调减部分经费；政府性基金预算财政拨款支出1,574.12万元，比年初预算数增加912.12万元，增长137.8%；主要变动情况：根据年中实际工作情况，追加了结转市财政局实拨至金库2021年体彩公益金项目经费；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：与年初预算数持平。

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

深圳市龙岗区文体设施管理中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.52万元，完成全年预算8万元的94%，比上年决算数增加4.93万元，增长190.3%。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7.52万元，完成全年预算8万元的94%，比上年决算数增加4.93万元，增长190.3%；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7.52万元，完成全年预算8万元的94%，比上年决算数增加4.93万元，增长190.3%；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%。

2022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；

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022年度我单位工作职能增加，需负责全区所辖体育器材管养工作，工作人员要定期巡查全区户外器材，公车使用频率较过去有大幅提高，我单位公务用车运行维护费安排在规定标准内。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.52万元，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。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7.52万元，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7.52万元，公务用车保有量为2辆，主要用于我单位公务车辆修理费、加油费、过路过桥费、车辆保险费等。

3. 公务接待费支出0万元，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。我单位2022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

2022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：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额1,585.03万元，其中：政府采购货物支出756.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出828.32万元。授予中小企业合同金额591.75万元，占政府采购支出总额的37.3%，其中：授予小微企业合同金额591.75万元，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66.4%，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33.6%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是日常公务用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）2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，我单位组织对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4个，二级项目5个，共涉及资金846.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1,574.12万元，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0%。

我单位为基层预算单位，2022年度不涉及以单位为主体开展的重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2,907.31万元，政府性基金预算支出1,574.12万元。从评价情况来看，总体支出绩效情况为“优”，总体得分94.96分。主要绩效情况如下：一是落实各类赛事活动中疫情防控工作，捍卫人民群众健康；二是落实体育场馆惠民开放，为周边高校和市民提供健身锻炼场地；三是完善足球场的运营监管，扩大群众体育公共服务供给力度，保障群众体育惠民运动场地的有效使用；四是完善文体设施管养服务机制，提升全区健身设施的配套水平。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评及“办公楼修缮”、“文体设施建设管理”、“运营管理”等7个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数4,604.89万元，执行数4,482.34万元，完成预算的97.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，我单位在局党组、局班子的领导下，围绕区委区政府工作部署，继续严格落实疫情防控要求，统筹推进场馆惠民开放和开展各项全民健身活动，认真履行文体设施建设、管养、监管等职能，为全民健身活动提供更优质的场地设施服务，促进我区公共文体事业发展。发现的问题及原因主要是：（1）我单位各季度预算执行进度分别为12.5%、41.9%、74.4%、97.4%，全年四个季度均落后于序时进度25%、50%、75%、100%，总体预算执行情况有待加强；（2）我单位事业编制实有在编人数19人，从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）2人，从基本支出工资福利列支的临聘人员23人，编外人员控制率为56.8%；（3）我单位2022年度“三公”经费全年预算数为8万元，决算数为7.52万元，“三公”经费控制率为94%，比率超过90%。我单位日常公用经费全年预算数为1250.97万元，决算数为1200.69万元，日常公用经费控制率96%，比率超过90%；（4）我单位年中调整、调剂资金874.4万元，资金调整调剂率为19%，超过预算总金额的10%。下一步改进措施主要是：（1）进一步加强预算支出管理，提高执行进度。我单位将加强预算执行情况分析工作，对需调整的预算项目金额，及时调整，从而提高预算资金使用效益；（2）我单位将坚持公开、公正、择优的原则，结合单位用工实际，聘用编外人员，并进一步加强编外人员的用工管理，规范录用程序，健全人员管理制度；（3）坚持从严从简，勤俭办一切事业，降低公务活动成本；坚持依法依规，遵守国家法律法规和党内法规制度的相关规定，严格按程序办事。牢固树立

过紧日子思想，强化厉行节约意识，进一步压减一般性支出和“三公”经费支出；（4）我单位将规范预算调整调剂事项的审批权限和具体办理流程，特别是对预算调剂行为明确细化分为预算项目调剂、预算科目调剂、预算项目类别调剂、预算级次调剂、预算单位调剂和其他按规定办理预算调剂的事项等6类情形，增强财务部门审核的针对性和可操作性。

办公楼修缮项目绩效自评综述：全年预算数为127.1万元，执行数为126.8万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了体育中心网球中心场、体育馆外围广场地砖维修、咖啡室天花漏水及雨棚玻璃4项维修工程，场馆维修面积达600平方米，保障场地正常使用和开放，有效提高体育场馆场地利用率，为市民提供更好的公益性体育场地设施。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

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。

结转市财政局实拨至金库2021年体彩公益金项目绩效自评综述：全年预算数为926万元，执行数为917.76万元，完成预算的99.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了6处体育场地建设改造和5批体育设施设备采购配置，提高体育场地和社区体

育设施设备的使用率，推动群众体育蓬勃开展，提升全民健身公共服务水平。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

运营管理项目绩效自评综述：全年预算数为107.49万元，执行数为107.49万元，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2次安全生产培训及消防演习、2次创文主题宣传更新以及4次足球场公益开放划线等运营管理工作，逐渐打造我区乃至我市体育行业发展的品牌、名片，进一步构建珠三角知名的高端文体中心，将公共体育事业作为构建龙岗区域竞争力的重要抓手，增强市民的归属感和幸福感，提升城市凝聚力和吸引力，使龙岗成为宜居宜业、精彩乐活的幸福魅力家园。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

体彩公益金项目绩效自评综述：全年预算数为662万元，执行数为656.36万元，完成预算的99.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：100%完成了各个体育场地设施维护管养和体育设施设备采购配置，提高体育场地和社区体育设施设备的使用率，推动群众体育蓬勃开展，提升全民健身公共服务水平。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

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。