

2024 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 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：深圳市龙岗区文化广电旅游体育局 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区文化广电旅游体育局概况

一、深圳市龙岗区文化广电旅游体育局主要职责

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等。

二、深圳市龙岗区文化广电旅游体育局机构设置

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、竞赛训练部，共 2 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、数创走廊管理部，共 9 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 2023 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 2024 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	55,772.84	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	25,596.39	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	34.06
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	49,601.26
八、其他收入	8	280.69	八、社会保障和就业支出	38	1,451.46
	9		九、卫生健康支出	39	254.15
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	13,147.63
	12		十二、农林水支出	42	27.35
	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	1,876.16
	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	14,897.36
	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	81,649.92	本年支出合计	57	81,289.43
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	231.73	年末结转和结余	59	592.22
总计	30	81,881.65	总计	60	81,881.65

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。

表 2

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	81,649.92	81,369.23	0.00	0.00	0.00	0.00	280.69
205	教育支出	34.06	34.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	34.06	34.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	34.06	34.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	49,959.72	49,679.03	0.00	0.00	0.00	0.00	280.69
20701	文化和旅游	24,130.85	23,850.16	0.00	0.00	0.00	0.00	280.69
2070101	行政运行	1,681.35	1,681.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	895.88	895.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	3,341.52	3,341.52	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	1,952.22	1,939.56	0.00	0.00	0.00	0.00	12.65
2070109	群众文化	2,878.45	2,878.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	1,204.72	1,204.72	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
2070111	文化创意与保护	178.12	178.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	278.74	278.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	11,619.87	11,351.84	0.00	0.00	0.00	0.00	268.03
20702	文物	876.69	876.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	765.23	765.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	111.45	111.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	22,199.61	22,199.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	5,588.56	5,588.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	4,622.08	4,622.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	5,923.57	5,923.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070309	体育交流与合作	6,065.40	6,065.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	57.76	57.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070806	监测监管	57.76	57.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,694.82	2,694.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	2,694.82	2,694.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,453.10	1,453.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,453.10	1,453.10	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
2080501	行政单位离退休	325.85	325.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	227.25	227.25	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	625.42	625.42	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	274.58	274.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	254.28	254.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	254.28	254.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	175.28	175.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,147.63	13,147.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	214.61	214.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	214.61	214.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,234.00	2,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,234.00	2,234.00	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	699.02	699.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	699.02	699.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	10,000.00	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
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,876.41	1,876.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,876.41	1,876.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	637.21	637.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,239.21	1,239.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,897.36	14,897.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,250.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,250.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5,647.36	5,647.36	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	5,647.36	5,647.36	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。

表 3

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	81,289.43	11,589.23	69,700.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	34.06	0.00	34.06	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	34.06	0.00	34.06	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	34.06	0.00	34.06	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	49,601.26	8,007.46	41,593.80	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	23,770.13	6,311.01	17,459.13	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,667.11	1,667.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	895.88	0.00	895.88	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	3,341.52	0.00	3,341.52	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	100.15	0.00	100.15	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	1,952.22	0.00	1,952.22	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2,803.41	726.94	2,076.47	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	1,204.72	0.00	1,204.72	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	178.12	0.00	178.12	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
2070112	文化和旅游市场管理	278.74	0.00	278.74	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	11,348.28	3,916.96	7,431.32	0.00	0.00	0.00
20702	文物	876.69	0.00	876.69	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	765.23	0.00	765.23	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	111.45	0.00	111.45	0.00	0.00	0.00
20703	体育	22,201.87	1,696.46	20,505.41	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	5,588.56	0.00	5,588.56	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	4,622.08	0.00	4,622.08	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	5,925.83	1,696.46	4,229.37	0.00	0.00	0.00
2070309	体育交流与合作	6,065.40	0.00	6,065.40	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	57.76	0.00	57.76	0.00	0.00	0.00
2070806	监测监管	57.76	0.00	57.76	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,694.82	0.00	2,694.82	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	2,694.82	0.00	2,694.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,451.46	1,451.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,451.46	1,451.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	325.85	325.85	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
2080502	事业单位离退休	227.25	227.25	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	624.58	624.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	273.78	273.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	254.15	254.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	254.15	254.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	175.15	175.15	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,147.63	0.00	13,147.63	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	214.61	0.00	214.61	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	214.61	0.00	214.61	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,234.00	0.00	2,234.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,234.00	0.00	2,234.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	699.02	0.00	699.02	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	699.02	0.00	699.02	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00	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
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	27.35	0.00	27.35	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	27.35	0.00	27.35	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	27.35	0.00	27.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,876.16	1,876.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,876.16	1,876.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	636.96	636.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,239.21	1,239.21	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,897.36	0.00	14,897.36	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5,647.36	0.00	5,647.36	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5,647.36	0.00	5,647.36	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	55,772.84	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	25,596.39	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	34.06	34.06	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	49,586.70	49,586.70	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,451.46	1,451.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	254.15	254.15	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	13,147.63	2,448.61	10,699.02	0.00
	12		十二、农林水支出	44	27.35	27.35	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	1,876.16	1,876.16	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	14,897.36	0.00	14,897.36	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	81,369.23	本年支出合计	59	81,274.87	55,678.48	25,596.39	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	138.53	年末财政拨款结转和结 余	60	232.89	232.89	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	138.53		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	81,507.76	总计	64	81,507.76	55,911.37	25,596.39	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。

表 5

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	55,678.48	11,589.23	44,089.25
205	教育支出	34.06	0.00	34.06
20508	进修及培训	34.06	0.00	34.06
2050802	干部教育	34.06	0.00	34.06
207	文化旅游体育与传媒支出	49,586.70	8,007.46	41,579.23
20701	文化和旅游	23,755.57	6,311.01	17,444.56
2070101	行政运行	1,667.11	1,667.11	0.00
2070102	一般行政管理事务	895.88	0.00	895.88
2070104	图书馆	3,341.52	0.00	3,341.52
2070107	艺术表演团体	100.15	0.00	100.15
2070108	文化活动	1,939.56	0.00	1,939.56
2070109	群众文化	2,803.41	726.94	2,076.47
2070110	文化和旅游交流与合作	1,204.72	0.00	1,204.72
2070111	文化创作与保护	178.12	0.00	178.12
2070112	文化和旅游市场管理	278.74	0.00	278.74

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
2070114	文化和旅游管理事务	11,346.37	3,916.96	7,429.41
20702	文物	876.69	0.00	876.69
2070204	文物保护	765.23	0.00	765.23
2070205	博物馆	111.45	0.00	111.45
20703	体育	22,201.87	1,696.46	20,505.41
2070305	体育竞赛	5,588.56	0.00	5,588.56
2070307	体育场馆	4,622.08	0.00	4,622.08
2070308	群众体育	5,925.83	1,696.46	4,229.37
2070309	体育交流与合作	6,065.40	0.00	6,065.40
20708	广播电视	57.76	0.00	57.76
2070806	监测监管	57.76	0.00	57.76
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,694.82	0.00	2,694.82
2079903	文化产业发展专项支出	2,694.82	0.00	2,694.82
208	社会保障和就业支出	1,451.46	1,451.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,451.46	1,451.46	0.00
2080501	行政单位离退休	325.85	325.85	0.00
2080502	事业单位离退休	227.25	227.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	624.58	624.58	0.00

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	273.78	273.78	0.00
210	卫生健康支出	254.15	254.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	254.15	254.15	0.00
2101101	行政单位医疗	79.00	79.00	0.00
2101102	事业单位医疗	175.15	175.15	0.00
212	城乡社区支出	2,448.61	0.00	2,448.61
21202	城乡社区规划与管理	214.61	0.00	214.61
2120201	城乡社区规划与管理	214.61	0.00	214.61
21203	城乡社区公共设施	2,234.00	0.00	2,234.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,234.00	0.00	2,234.00
213	农林水支出	27.35	0.00	27.35
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	27.35	0.00	27.35
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	27.35	0.00	27.35
221	住房保障支出	1,876.16	1,876.16	0.00
22102	住房改革支出	1,876.16	1,876.16	0.00
2210201	住房公积金	636.96	636.96	0.00
2210203	购房补贴	1,239.21	1,239.21	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	7,884.76	302	商品和服务支出	3,157.94
30101	基本工资	627.21	30201	办公费	96.90
30102	津贴补贴	2,907.94	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	285.93	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	1,423.04	30205	水费	63.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	627.73	30206	电费	643.31
30109	职业年金缴费	275.06	30207	邮电费	33.08
30110	职工基本医疗保险缴费	257.22	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1,831.63
30112	其他社会保障缴费	30.57	30211	差旅费	0.06
30113	住房公积金	637.86	30212	因公出国（境）费用	0.93
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.86
30199	其他工资福利支出	812.19	30214	租赁费	13.27
303	对个人和家庭的补助	546.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.58
30302	退休费	546.44	30217	公务接待费	0.74

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	6.90
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	32.23
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	85.06
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	23.68
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	68.39
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	44.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	208.95
			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	8,431.29		公用经费合计	3,157.94

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。

表 7

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	25,596.39	25,596.39	0.00	25,596.39	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10,699.02	10,699.02	0.00	10,699.02	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	699.02	699.02	0.00	699.02	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	699.02	699.02	0.00	699.02	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	14,897.36	14,897.36	0.00	14,897.36	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	9,250.00	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	9,250.00	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5,647.36	5,647.36	0.00	5,647.36	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	5,647.36	5,647.36	0.00	5,647.36	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。

表 8

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。

表 9

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
122. 97	0. 97	116. 00	12. 00	104. 00	6. 00	82. 04	0. 93	80. 37	11. 98	68. 39	0. 74

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 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

深圳市龙岗区文化广电旅游体育局 2024 年度总收入 81,881.65 万元，其中本年收入 81,649.92 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 55,772.84 万元，比上年决算数增加 1,810.08 万元，增长 3.4%，主要变动情况：政府投资项目一般公共预算支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 25,596.39 万元，比上年决算数增加 3,192.74 万元，增长 14.3%，主要变动情况：政府投资项目政府性基金预算支出增加。

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 280.69 万元，比上年决算数增加 280.68 万元，增长 2,806,800%，主要变动情况：本年度补录往年红立方“三馆”运营调蓄基金收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区文化广电旅游体育局 2024 年度总支出 81,881.65 万元，其中本年支出 81,289.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 11,589.23 万元，比上年决算数减少 2,340.31 万元，下降 16.8%，主要变动情况：压减一般性开支及聘用人员费从基本支出调整至项目支出。

2. 项目支出 69,700.2 万元，比上年决算数增加 7,190.89 万元，增长 11.5%，主要变动情况：政府投资项目支出增加。

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

深圳市龙岗区文化广电旅游体育局 2024 年度财政拨款收入合计 81,369.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 55,772.84 万元，比上年决算数增加 1,810.08 万元，增长 3.4%，主要变动情况：政府投资项目一般公共预算支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 25,596.39 万元，比上年决算数增加 3,192.74 万元，增长 14.3%，主要变动情况：政府投资项目政府性基金预算支出增加；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）2024 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 2024 年度财政拨款支出合计 81,274.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 55,678.48 万元，比年初预算数增加 6,129.07 万元，增长 12.4%，主要变动情况：年中发改下达政府投资项目；政府性基金预算财政拨款支出 25,596.39 万元，比年初预算数增加 1,260.64 万元，增长 5.2%，主要变动情况：年中发改下达政府投资项目；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、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

深圳市龙岗区文化广电旅游体育局 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 82.04 万元，完成全年预算 122.97 万元的 66.7%，比上年决算数减少 11.71 万元，下降 12.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.93 万元，完成全年预算 0.97 万元的 95.9%，比上年决算数减少 1.19 万元，下降 56.1%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 80.37 万元，完成全年预算 116 万元的 69.3%，比上年决算数减少 8.86 万元，下降 9.9%，其中：公务用车购置支出决算为 11.98 万元，完成全年预算 12 万元的 99.8%，比上年决算数减少 6 万元，下降 33.4%，公务用车运行维护费支出决算为 68.39 万元，完成全年预算 104 万元

的 65.8%，比上年决算数减少 2.86 万元，下降 4%；公务接待费支出决算为 0.74 万元，完成全年预算 6 万元的 12.3%，比上年决算数减少 1.65 万元，下降 69%。

2024 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。

2024 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，进一步压减“三公”经费开支。

（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 0.93 万元，占 1.1%；公务用车购置及运行维护费支出 80.37 万元，占 98%；公务接待费支出 0.74 万元，占 0.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.93 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：出国谈判、工作磋商支出 0.93 万元，主要用于随团出访日本开展群众体育活动交流。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 80.37 万元，其中：公务用车购置支出为 11.98 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 68.39 万元，公务用车保有量为 27 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

车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0.74 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 4 次，接待人数共 50 人。主要包括接待省外来深考察和洽谈等公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本部门机关运行经费支出 200.63 万元，比上年决算数减少 7.42 万元，下降 3.6%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 11,768.79 万元，其中：政府采购货物支出 1,439.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10,329.42 万元。授予中小企业合同金额 9,056.07 万元，占政府采购支出总额的 76.9%，其中：授予小微企业合同金额 8,456.67 万元，占授予中小企业合同金额的 93.4%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 76.9%，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 77%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 27 辆，其中，

岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 5 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 21 辆，其他用车主要是执法执勤用车等。单价 100 万元以上设备 10 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 43 个，二级项目 90 个，共涉及资金 44,167.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度全民健身（体彩）、基地训练等 12 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 25,596.39 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 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%。

组织对“文化广电旅游体育专项资金”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 8,844.36 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，区文化广电旅游体育局的体育产业专项资金运行成效显著，该资金立项科学，管理规范，严格依照《深圳市龙岗区文化广电旅游体育专项资金管理办法》及实施细则开展工作，综合评价得分 93.01 分，评价等级为“优”。

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 55678.48 万元，政府性基金预算支出 25,596.39

万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门预算编制项目设置紧密围绕年度任务；在此基础上，将资金在不同项目和用途间进行了合理分配；同时，我们全面落实绩效管理，按要求编制了部门和项目绩效目标，实现了全覆盖，整体支出绩效评价指标评分为 98.22 分，总体支出绩效情况为“优”。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“旅游行业业务管理”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 86186.43 万元，执行数 81369.23 万元，完成预算的 94.41%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：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。研究制订“有意思”三年行动方案；建成布吉、横岗文体中心，龙岗国际艺术中心、深圳音乐学院及坂田、宝龙文体中心封顶；文体娱乐业营收增长 40%，增速全市第一；游客 2063.75 万人次，旅行社营收增长 39.75%；创新“建管用”制度突破基层公共文化设施建设与管理运营困境入选文化和旅游部改革创新典型案例；办理的文化执法系列案被评为年度全国文化市场综合执法重大案件；区图书馆创新阅读品牌入选中国图书馆学会图书馆营销案例；深圳梵亚艺术博物馆获评国家三级博物馆；龙城 CC 创意街区获美国缪斯设计奖金奖，CIC 创新创业中心入选广东最美公共文化新空间；我区公共文化服务评价跃居全省第一；

绿航星际太空科技研究院、深能环保龙岗能源生态园获评深圳市五星级工业旅游示范点。发现的问题及原因主要是：绩效指标值的设置不够量化，未能具象、客观地体现履职工作的成效；

2. 政府采购执行率 96.6%，政府采购预算执行待进一步加强。

下一步改进措施主要是：各业务部门作为项目执行的责任主体，通过分解年度履职目标，进一步细化、量化成效指标，合理测算资金用量，结合行业标准、历史数据，设定量化程度高且内容表述明确的预算项目指标，保证提高绩效目标的明确性。

“旅游行业业务管理”项目绩效自评情况：全年预算数为 665.03 万元，执行数为 665.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：主题巴士和车载电视、处宣传区；旅行社全年安全检查 656 家次、A 级景区 8 家次、工业旅游示范点 4 家次、星级酒店 28 家次、节假日 A 级景区、工业旅游示范点的安全巡查 54 家次，指导 A 级景区、星级酒店场所应急演练 10 家次、人员现场安全培训 10 家次、安全培训 1 场、日常安全工作检查、走访等 123 家次；专题营销 2 次；大数据旅游统计每月 1 次、重大节日报告 2 份，年报 1 份；营销推广每季度一次；1 场行业培训；市级活动 1 次；旅游推介会 6 次。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“文化培训活动”项目绩效自评情况：全年预算数为 230.8 万元，执行数为 230.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过该项目的实施，100%保障所有课

时保质保量完成，保障各类活动完成率达到了 100%，有效提升市民群众满意度。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“基地训练”项目绩效自评情况：全年预算数为 615 万元，执行数为 614.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年度，我单位有序推进基地训练项目实施，按计划完成了 26 件无人机及 44 件日常综合力量训练类器材的购置工作，并及时投入使用。新器材的引入有效丰富了训练内容与方式，无人机用于运动轨迹监测与战术模拟，综合力量训练器材满足学员多样化体能训练需求，使训练的科学性与专业性显著提升。借助新型训练器材，学员训练效果得到优化，训练队伍积极备战并参与国家体育总局、省体育局组织的项国内省级以上单项赛事，在项目中荣获奖项，切实为体校争得荣誉。同时，充足的器材保障确保日常训练及赛事筹备工作顺利开展，未因器材短缺出现训练中断或赛事延误情况，高质量达成“保障比赛及训练正常运作”的预期目标，为青少年体育人才培养与竞技水平提升提供有力支撑。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“客家民俗博物馆（博物馆免费开放）”项目绩效自评情况：全年预算数为 81.89 万元，执行数为 81.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据《关于加强文化遗产保护的通知》《博物馆条例》及《关于促进民办博物馆发展的

意见》精神，本单位落实鹤湖新居文物保护及活化利用工作，开展了鹤湖新居及配套用房的租赁工作，并免费开放，提升城市文化品位，促进龙岗对外交流与合作。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”项目绩效自评情况：全年预算数为627.25万元，执行数为604.86万元，完成预算的96.4%。项目绩效目标完成情况主要是：本单位通过手机APP采集、数据直报等方式完成了辖区体育场地单位、面积、数量和结构等信息统计，在2023年度数据库基础上成功构建龙岗区体育场地信息数据库，并经查漏补缺与数据抽查，有效保障数据准确性。截至2024年底，全区人均体育场地面积已达2平方米左右，较往年实现显著提升；并稳步推进了“市-区-街道-社区”四级公共文体设施体系项目，全民健身设施进一步完善，同时已建立健全公共文体设施巡查和维护机制，“十分钟文体服务圈”建设取得阶段性成果，为居民提供更优质的文体服务。发现的问题及原因主要是：该项目全年预算执行率略低于年初设定值98%，主要因履约不力导致支付进度略有偏差。下一步改进措施主要是：一是优化供应商管理，升级准入标准并强化合同约束，从源头减少履约偏差；二是通过“预提醒+速审核”管控支付进度，搭配常态化跟踪、风险预警及项目后复盘，保障预算执行率达标并持续改进。

部门评价结果。 我部门今年开展了“文化广电旅游体育

专项资金”项目部门绩效评价。

部门绩效评价情况：全年预算数 8,932.6 万元，执行数 8,844.36 万元，完成预算的 99.01%。部门绩效评价绩效目标完成情况主要是：本项目各类别专项资金均按要求设置长期目标和年度绩效目标，年度绩效目标与实际实施内容相符，设定的预期产出效益和效果基本符合正常的业绩水平，项目绩效目标与预算确定的项目投资额基本匹配。发现的问题及原因主要是：1. 绩效目标设置的合理性、明确性有待提高；2. 预算编制科学性、合理性有待加强；3. 绩效产出目标值设置不准确，实际完成未达标；4. 部分项目扶持未达到全面均衡发展目标；5. 补助形式较为单一，产业扶持政策有待完善。下一步改进措施主要是：1. 明确绩效指标与评价标准，确保目标设置与预算相匹配，且明晰、可衡量；2. 细化预算编制，明确测算依据，提高预算科学性；3. 加强项目管理，加强绩效考核，确保项目按预定目标顺利推进；4. 促进产业均衡发展人才结构优化；5. 优化产业扶持政策，提升区域竞争力。

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。