

2024 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 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：深圳市龙岗区文体设施管理中心 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区文体设施管理中心概况

一、深圳市龙岗区文体设施管理中心主要职责

深圳市龙岗区文体设施管理中心贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于文化体育工作的方针政策和决策部署，履行公共文体设施管理职责，坚持和加强党的全面领导。主要职责是：

（一）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。

（二）按照区政府投资项目规定，协助开展限额以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；负责接收及统筹运营管理相关文体设施公配物业。

（三）完成区文化广电旅游体育局交办的其他任务。

二、深圳市龙岗区文体设施管理中心机构设置

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

我单位没有下属单位，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 2024 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	2,572.34	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	1,968.29	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	2,213.06
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	132.76
	9		九、卫生健康支出	39	26.94
	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

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	198.62
	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	1,968.29
	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	4,540.63	本年支出合计	57	4,539.68
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	27.79	年末结转和结余	59	28.74
总计	30	4,568.42	总计	60	4,568.42

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。

表 2

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	4,540.63	4,540.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,211.30	2,211.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,211.30	2,211.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	2,211.30	2,211.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.24	135.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.24	135.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.49	36.49	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	68.04	68.04	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	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	198.64	198.64	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
22102	住房改革支出	198.64	198.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.87	66.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	131.77	131.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,968.29	1,968.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,968.29	1,968.29	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	1,968.29	1,968.29	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。

表 3

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	4,539.68	1,569.95	2,969.73	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,213.06	1,211.62	1,001.44	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,213.06	1,211.62	1,001.44	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	2,213.06	1,211.62	1,001.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.76	132.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.76	132.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.49	36.49	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	66.35	66.35	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	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	198.62	198.62	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
22102	住房改革支出	198.62	198.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.85	66.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	131.77	131.77	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,968.29	0.00	1,968.29	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,968.29	0.00	1,968.29	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,968.29	0.00	1,968.29	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	2,572.34	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	1,968.29	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	2,213.06	2,213.06	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	132.76	132.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.94	26.94	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

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
	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	198.62	198.62	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	1,968.29	0.00	1,968.29	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	4,540.63	本年支出合计	59	4,539.68	2,571.39	1,968.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	27.79	年末财政拨款结转和结 余	60	28.74	28.74	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	27.79		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,568.42	总计	64	4,568.42	2,600.13	1,968.29	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。

表 5

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	2,571.39	1,569.95	1,001.44
207	文化旅游体育与传媒支出	2,213.06	1,211.62	1,001.44
20703	体育	2,213.06	1,211.62	1,001.44
2070308	群众体育	2,213.06	1,211.62	1,001.44
208	社会保障和就业支出	132.76	132.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.76	132.76	0.00
2080502	事业单位离退休	36.49	36.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.35	66.35	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	26.94	26.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.94	26.94	0.00
2101102	事业单位医疗	26.94	26.94	0.00
221	住房保障支出	198.62	198.62	0.00
22102	住房改革支出	198.62	198.62	0.00
2210201	住房公积金	66.85	66.85	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
2210203	购房补贴	131.77	131.77	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	849.08	302	商品和服务支出	685.74
30101	基本工资	73.01	30201	办公费	16.03
30102	津贴补贴	331.90	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	163.99	30205	水费	27.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.95	30206	电费	114.86
30109	职业年金缴费	30.72	30207	邮电费	4.44
30110	职工基本医疗保险缴费	27.74	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	460.00
30112	其他社会保障缴费	3.92	30211	差旅费	0.06
30113	住房公积金	67.56	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	81.28	30214	租赁费	12.32
303	对个人和家庭的补助	35.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.46
30302	退休费	35.13	30217	公务接待费	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
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.98
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.52
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.95
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.47
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	30.50
			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	884.22		公用经费合计	685.74

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。

表 7

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	1,968.29	1,968.29	0.00	1,968.29	0.00
229	其他支出	0.00	1,968.29	1,968.29	0.00	1,968.29	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,968.29	1,968.29	0.00	1,968.29	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1,968.29	1,968.29	0.00	1,968.29	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。

表 8

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。

表 9

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	5.47	0.00	5.47	0.00	5.47	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 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

深圳市龙岗区文体设施管理中心 2024 年度总收入 4,568.42 万元，其中本年收入 4,540.63 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,572.34 万元，比上年决算数减少 427.96 万元，下降 14.3%，主要变动情况：2024 年度，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，大力压减一般性经费开支，导致一般公共预算财政收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,968.29 万元，比上年决算数增加 482.85 万元，增长 32.5%，主要变动情况：一是依据市文化广电旅游体育局印发的《关于印发深圳市实施全民健身设施智能化提升工作方案（2020-2025 年）的通知》（深文〔2020〕126 号），新增室外智能健身路径采购项目收入；二是根据《深圳市“十四五”时期全民健身场地设施补短板行动计划》增加了龙岗区全民健身体育场地建设工程等固投项目收入。

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 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区文体设施管理中心 2024 年度总支出 4,568.42 万元，其中本年支出 4,539.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,569.95 万元，比上年决算数减少 541.21 万元，下降 25.6%，主要变动情况：一是我单位 1 名人员退休，人员数量减少，导致人员经费减少；二是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，大力压减一般性公用经费开支，导致公用经费减少。

2. 项目支出 2,969.73 万元，比上年决算数增加 601.42 万元，增长 25.4%，主要变动情况：一是依据市文化广电旅游体育局印发的《关于印发深圳市实施全民健身设施智能化提升工作方案（2020-2025 年）的通知》（深文〔2020〕126 号），新增室外智能健身路径采购经费；二是根据《深圳市“十四五”时期全民健身场地设施补短板行动计划》增加了龙岗区全民健身体育场地建设工程等固投项目经费。

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、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

深圳市龙岗区文体设施管理中心 2024 年度财政拨款收入合计 4,540.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,572.34 万元，比上年决算数减少 427.96 万元，下降 14.3%，主要变动情况：2024 年度，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，大力压减一般性经费开支，导致一般公共预算财政收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 1,968.29 万元，比上年决算数增加 482.85 万元，增长 32.5%，主要变动情况：一是依据市文化广电旅游体育局印发的《关于印发深圳市实施全民健身设施智能化提升工作方案（2020-2025 年）的通知》（深文〔2020〕126 号），新增室外智能健身路径采购项目收入，二是根据《深圳市“十四五”时期全民健身场地设施补短板行动计划》增加了龙岗区全民健身体育场地建设工程等固投项目收入；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：无。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区文体设施管理中心 2024 年度财政拨款支出合计 4,539.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,571.39 万元，比年初预算数减少 229.86 万元，下降 8.2%，主要变动情况：2024 年度，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，大力压减一般性经费开支，导致一般公共预算财政拨款支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 1,968.29 万元，比年初预算数减少 37.45 万元，下降 1.9%，主要变动情况：2024

年度，我单位在室外公共体育设施场地管养、室外健身器材巡查维护、体育运动场所改造，以及体育设施设备购置等方面的经费均有所节约；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：无。

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

深圳市龙岗区文体设施管理中心 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.47 万元，完成全年预算 8 万元的 68.4%，比上年决算数减少 2.42 万元，下降 30.7%。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 5.47 万元，完成全年预算 8 万元的 68.4%，比上年决算数减少 2.42 万元，下降 30.7%，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 5.47 万元，完成全年预算 8 万元的 68.4%，比上年决算数减少 2.42 万元，下降 30.7%；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%。

2024 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过紧日子的要求，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：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约过紧日子的要求，从严控制公务用车运行维护费开支。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 5.47 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.47 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 5.47 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于一般公务用车的车辆维修、过桥过路、燃油费、保险费等开支。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于相关来访单位交流工作及接受相关部门检查指导工作等公务活动中按规定接待发生的费用，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。主要包括：我单位本年度无公务接待支出事项。

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

2024 年度本单位政府采购支出总额 1,200.49 万元，其中：政府采购货物支出 573.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 626.57 万元。授予中小企业合同金额 1,200.49 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 1,200.49 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 100%，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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是综合保障业务用车。单价 100 万元以上设备 3 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，我单位组织对 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 3 个，二级项目 4 个，共涉及资金 1,001.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度 2024 年度“体彩公益金”1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1,968.29 万元，占政府性基金预算项目支出总额的

100%。

我单位本年度未开展部门评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 2,571.39 万元，政府性基金预算支出 1,968.29 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位严格落实预算绩效管理相关要求，科学合理编制项目预算和支出计划，根据项目的计划安排合理设置项目绩效目标。年中对各项目的绩效目标完成情况进行绩效监控，项目实施完成后对各项目绩效完成情况进行评价。总体来说，我单位各绩效目标均达成预期目标，各项业务工作有序推进，绩效管理成效显著。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“文体设施建设管理”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 4,846.85 万元，执行数 4,539.68 万元，完成预算的 93.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024 年度，我单位严格对标区委、区政府工作部署，紧密锚定全年工作任务，以“提升公共文体服务保障质效”为核心目标，系统推进文体场馆与社会足球场监管、文体设施专业化管养、区体育中心场馆惠民开放等重点工作，全力打造“服务暖心、保障放心、管理精心”的公共文体服务标杆单位，为区域公共文体事业高质量发展注入强劲动力。我单位通过一系列扎实举措的实施，在公共服务质量提升方面取得显著成效。一是强化全流程监管，建立文体场馆与社会足球场常态化巡查、规范化管理机制，有效保障场地安全运营与秩序维护，为居民构

建起安全、舒适的文体活动空间；二是深化设施精细化管养，组建专业运维团队，定期开展设施检修、维护与升级，确保各类文体设施始终处于良好使用状态，大幅提升居民使用满意度与体验感；三是扩大惠民开放覆盖面，优化区体育中心场馆开放时段与收费政策，推出免费开放日、低价惠民场次等举措，让更多居民能够便捷、低成本参与健身锻炼与文化活动，切实激活全民健身热情、丰富群众精神文化生活，相关工作获得居民广泛赞誉与社会各界充分认可。发现的问题及原因主要是：一是政府采购执行率略有偏差，2024 年度政府采购执行率为 99%，虽整体较高，但仍与预期的 100%存在细微差距；二是预算执行的及时性和均衡性不足，在预算执行进程中，由于项目规划调整、市场环境变化等因素，预算执行在时间分布与进度安排上出现不均衡现象，预算执行均衡率为 86.41%，未能与预期的绩效目标实现紧密契合，影响了资金使用效率与项目推进节奏。下一步改进措施主要是：一是我单位将全面复盘政府采购流程，精准识别导致执行率未达 100%的具体环节，针对这些关键环节，建立采购全流程监督机制，通过定期检查和随机抽查相结合的方式，对采购流程进行全方位监控，提升采购流程的透明度和可控性，确保采购项目按时、按质、按量完成，实现政府采购执行率的显著提升；二是我单位将进一步强化预算编制的前瞻性和灵活性，充分考虑项目规划调整、市场环境变化等潜在因素，预留合理的弹性空间，在预算执行过程中，构建动态监控机制，密切跟踪预算执行的时间分布和进度

安排，定期对比实际执行情况与预期绩效目标，一旦发现偏差，迅速分析原因并采取针对性措施，如调整项目实施计划、优化资源配置等，确保预算执行与绩效目标紧密结合，提高资金使用效率，保障项目稳步推进。

“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%，主要因供应商工期把控和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。我单位2024年度未开展部门评价项目。

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。

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440307220211586300017		项目名称：	文体设施建设管理		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市龙岗区文体设施管理中心		一级预算单位：	深圳市龙岗区文化广电旅游体育局（本级）		单位编码：	021005		
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	6272500.00	6272500.00	6048624.78	10	96.43	9.64		
	其中：当年财政拨款	6272500.00	6272500.00	6048624.78	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标					* 实际完成情况			
	通过对辖区内可供居民开展运动训练、比赛和健身等的各类体育场地，统计体育场地单位、面积、数量和结构等情况，在2023年度数据库的基础上形成龙岗区体育场地信息数据库。在调查方式上，采用手机 APP 采集、数据直报方式，便捷性和时效性显著提升。进行查漏补缺和数据抽查，力争2025年达到人均2.0体育场地面积。更好推进龙岗区在建的"市-区-街道-社区"四级公共文体设施体系项目，全民健身设施更加完善，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。					中心“文体设施建设管理”项目已通过手机APP采集、数据直报完成辖区体育场地单位、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。截至目前，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；"市-区-街道-社区"四级公共文体设施体系项目稳步推进，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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	人均体育设施面积提高	≥2平方		2平方	8	8	
		数量指标	国际大学园共享活力中心还建功能定位研究	完成		完成	6	6	
		数量指标	项目各类咨询报告编制服务	12个		12个	6	6	
		质量指标	区人均公共体育设施面积年度排名	>市平均值		高于市平均值	4	4	
		质量指标	验收通过率	100%		100%	3	3	
		质量指标	文体设施项目定位、选址	完成		完成	3	3	
		时效指标	统计数据的真实有效性	及时		及时	5	5	
		时效指标	按计划在2024年度完成各项工作	完成		完成	5	5	
		成本指标	加强预算成本控制	经费使用符合相关财务管理规定		100%符合	4	4	
		成本指标	符合成本效益原则	符合		符合	3	3	
		成本指标	预算执行率	≥98%		96.43%	3	2	偏差原因：供应商工期把控和履约不力的原因导致支付进度略有偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	我区公共体育场地规模扩大	扩大		扩大	4	4	
		经济效益指标	非税收入	增加		增加	4	4	
		经济效益指标	提供惠民体育服务场所场地	提供		提供	4	4	
		社会效益指标	推动我区公共文体设施建设体系更完善	推动		推动	5	5	
		社会效益指标	推动我区体育产业发展	推动		推动	4	4	
		社会效益指标	为群众提供多样性公共体育服务	提供		提供	5	5	
		生态效益指标	环保建筑及用材，切实遵守有关规定，文体建设保护生态环境	保护		保护	4	4	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民对文体设施的满意情况	> 90%		95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分					100	98.64	—	