

2024 年度深圳市龙岗区文化广电旅游体育局
(本级) 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（本级）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：深圳市龙岗区文化广电旅游体育局（本级）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（本级）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（本级） 概况

一、深圳市龙岗区文化广电旅游体育局（本级）主要职责

深圳市龙岗区文化广电旅游体育局（本级）的主要职责是宣传贯彻执行国家、省、市有关文化、广播电视、旅游和体育工作的法律、法规、规章和政策；负责全区文化、广播电视、旅游和体育等领域的行政许可与服务，执法与行业管理；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、深圳市龙岗区文化广电旅游体育局（本级）机构设置

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。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市龙岗区文化广电旅游体育局（本级）2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区文化广电旅游体育局（本级）

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	28,541.72	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	22,706.14	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	24,733.06
八、其他收入	8	12.65	八、社会保障和就业支出	38	613.71
	9		九、卫生健康支出	39	79.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	12,933.02
	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	740.08
	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	12,007.12
	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	51,260.52	本年支出合计	57	51,167.39
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	116.15	年末结转和结余	59	209.27
总计	30	51,376.67	总计	60	51,376.67

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：深圳市龙岗区文化广电旅游体育局（本级）

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	51,260.52	51,247.87	0.00	0.00	0.00	0.00	12.65
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	24,826.19	24,813.54	0.00	0.00	0.00	0.00	12.65
20701	文化和旅游	6,876.84	6,864.19	0.00	0.00	0.00	0.00	12.65
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
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	78.89	78.89	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
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	785.06	785.06	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
20702	文物	100.52	100.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	70.96	70.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	29.57	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	17,717.69	17,717.69	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	1,441.65	1,441.65	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	73.38	73.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	73.38	73.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	613.71	613.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	613.71	613.71	0.00	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	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.30	194.30	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.56	93.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.00	79.00	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
212	城乡社区支出	12,933.02	12,933.02	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
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

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
221	住房保障支出	740.08	740.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	740.08	740.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	211.32	211.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	528.76	528.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,007.12	12,007.12	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	9,000.00	9,000.00	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	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3,007.12	3,007.12	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	3,007.12	3,007.12	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。

表 3

支出决算表

单位：深圳市龙岗区文化广电旅游体育局（本级）

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	51,167.39	3,099.89	48,067.50	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	24,733.06	1,667.11	23,065.95	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6,783.72	1,667.11	5,116.61	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
2070108	文化活动	1,952.22	0.00	1,952.22	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
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	785.06	0.00	785.06	0.00	0.00	0.00
20702	文物	100.52	0.00	100.52	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	70.96	0.00	70.96	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
2070205	博物馆	29.57	0.00	29.57	0.00	0.00	0.00
20703	体育	17,717.69	0.00	17,717.69	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	1,441.65	0.00	1,441.65	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	73.38	0.00	73.38	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	73.38	0.00	73.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	613.71	613.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	613.71	613.71	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.30	194.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.56	93.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.00	79.00	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
21011	行政事业单位医疗	79.00	79.00	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
212	城乡社区支出	12,933.02	0.00	12,933.02	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
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	740.08	740.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	740.08	740.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	211.32	211.32	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
2210203	购房补贴	528.76	528.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,007.12	0.00	12,007.12	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	9,000.00	0.00	9,000.00	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	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3,007.12	0.00	3,007.12	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,007.12	0.00	3,007.12	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：深圳市龙岗区文化广电旅游体育局（本级）

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	28,541.72	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	22,706.14	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	24,720.41	24,720.41	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	613.71	613.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	79.00	79.00	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	12,933.02	2,234.00	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	740.08	740.08	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	12,007.12	0.00	12,007.12	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	51,247.87	本年支出合计	59	51,154.74	28,448.60	22,706.14	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	23.09	年末财政拨款结转和结 余	60	116.22	116.22	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	23.09		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	51,270.96	总计	64	51,270.96	28,564.82	22,706.14	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：深圳市龙岗区文化广电旅游体育局（本级）

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	28,448.60	3,099.89	25,348.71
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	24,720.41	1,667.11	23,053.30
20701	文化和旅游	6,771.06	1,667.11	5,103.95
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
2070108	文化活动	1,939.56	0.00	1,939.56
2070110	文化和旅游交流与合作	1,204.72	0.00	1,204.72
2070112	文化和旅游市场管理	278.74	0.00	278.74
2070114	文化和旅游管理事务	785.06	0.00	785.06
20702	文物	100.52	0.00	100.52
2070204	文物保护	70.96	0.00	70.96
2070205	博物馆	29.57	0.00	29.57

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
20703	体育	17,717.69	0.00	17,717.69
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	1,441.65	0.00	1,441.65
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	73.38	0.00	73.38
2079903	文化产业发展专项支出	73.38	0.00	73.38
208	社会保障和就业支出	613.71	613.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	613.71	613.71	0.00
2080501	行政单位离退休	325.85	325.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.30	194.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.56	93.56	0.00
210	卫生健康支出	79.00	79.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.00	79.00	0.00
2101101	行政单位医疗	79.00	79.00	0.00
212	城乡社区支出	2,234.00	0.00	2,234.00

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
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	740.08	740.08	0.00
22102	住房改革支出	740.08	740.08	0.00
2210201	住房公积金	211.32	211.32	0.00
2210203	购房补贴	528.76	528.76	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：深圳市龙岗区文化广电旅游体育局（本级）

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	2,575.01	302	商品和服务支出	200.63
30101	基本工资	228.68	30201	办公费	43.12
30102	津贴补贴	1,349.65	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	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.30	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	93.56	30207	邮电费	6.07
30110	职工基本医疗保险缴费	79.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.94
30112	其他社会保障缴费	2.44	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	211.32	30212	因公出国（境）费用	0.93
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.24
30199	其他工资福利支出	130.15	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	324.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.65
30302	退休费	324.25	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	5.70
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.47
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.96
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.48
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	33.91
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.44
			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	2,899.26		公用经费合计	200.63

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：深圳市龙岗区文化广电旅游体育局（本级）

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	22,706.14	22,706.14	0.00	22,706.14	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	12,007.12	12,007.12	0.00	12,007.12	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	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	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	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	0.00	3,007.12	3,007.12	0.00	3,007.12	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	3,007.12	3,007.12	0.00	3,007.12	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区文化广电旅游体育局（本级）

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：深圳市龙岗区文化广电旅游体育局（本级）

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
61.97	0.97	56.00	0.00	56.00	5.00	35.57	0.93	33.91	0.00	33.91	0.74

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：深圳市龙岗区文化广电旅游体育局（本级）

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（本级）2024 年度总收入 51,376.67 万元，其中本年收入 51,260.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 28,541.72 万元，比上年决算数增加 4,611.97 万元，增长 19.3%，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 22,706.14 万元，比上年决算数增加 2,260.17 万元，增长 11.1%，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 12.65 万元，比上年决算数增加 12.65 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：新增省级下达经费。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区文化广电旅游体育局（本级）2024 年度总支出 51,376.67 万元，其中本年支出 51,167.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,099.89 万元，比上年决算数减少 269.56 万元，下降 8%，主要变动情况：压减一般性开支及聘员经费从基本支出调整至项目支出。

2. 项目支出 48,067.5 万元，比上年决算数增加 6,992.3 万元，增长 17%，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（本级）2024 年度财政拨款收入合计 51,247.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 28,541.72 万元，比上年决算数增加 4,611.97 万元，增长 19.3%，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 22,706.14 万元，比上年决算数增加 2,260.17 万元，增长 11.1%，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（本级）2024 年度财政拨款支出合计 51,154.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 28,448.6 万元，比年初预算数增加 7,362.54 万元，增长 34.9%，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 22,706.14 万元，比年初预算数增加 1,001.13 万元，增长 4.6%，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（本级）2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 35.57 万元，完成全年预算 61.97 万元的 57.4%，比上年决算数减少 21.15 万元，下降 37.3%。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 0.76 万元，下降 45%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 33.91 万元，完成全年预算 56 万元的 60.6%，比上年决算数减少 18.73 万元，下降 35.6%，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%，比上年决算数减少 17.98 万元，下降 100%，公务用车运行维护费支出决算为 33.91 万元，完成全年预算 56

万元的 60.6%，比上年决算数减少 0.75 万元，下降 2.2%；公务接待费支出决算为 0.74 万元，完成全年预算 5 万元的 14.8%，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 2.6%；公务用车购置及运行维护费支出 33.91 万元，占 95.3%；公务接待费支出 0.74 万元，占 2.1%。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 33.91 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 33.91 万元，公务用车保有量为 12 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 0.74 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 年度本单位机关运行经费支出 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 年度本单位政府采购支出总额 802.11 万元，其中：政府采购货物支出 12.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 789.85 万元。授予中小企业合同金额 299.01 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 297.21 万元，占授予中小企业合同金额的 99.4%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 85.3%，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 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 12 辆，其中，

岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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 10 辆，其他用车主要是执法执勤用车等。单价 100 万元以上设备 2 台（套）。单价 100 万元以上设备 2 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 19 个，二级项目 35 个，共涉及资金 25,427.60 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)等 7 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 22,706.14 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”。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 28,541.72 万元，政府性基金预算支出 22,706.14 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 97.56 分，总体支出绩效情况为“优”。

绩效自评结果。 我单位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。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 53,971.55 万元，执行数 51,154.74 万元，完成预算的 94.78%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是聚焦“让龙岗有意思”主题，广泛开展现场调研和头脑风暴，经过多轮修改完善，形成“有意思”三年行动方案及重点任务清单，探索从趣演艺、趣文旅、趣场景、趣数创和趣传播方向发力，使“有意思”成为城区高质量发展的驱动力和竞争力。

二是依托大运中心优质场馆，引入五月天、刘德华等知名艺人举办大型演艺活动 62 场，吸引超 190 万人次观看，带动周边酒店客房入住率提高 30%以上、餐饮业销售额增长 25%以上。规上文化、体育和娱乐业营收 23.19 亿元、增长 40%，增速全市第一；限上住宿业营收 17.48 亿元、增长 2.2%，增速全市第四。

三是引进微扬文化、焕彩空舞等文创企业 14 家，提前两个月完成年度招商任务。与全国头部 IP 企业上影集团达成战略合作

作、推动项目公司落户，首次引进全国文化企业 30 强企业。承办文博会主会场首次设立的“深圳展区”，分会场数量连续 14 年领跑全市。举办 AI 视觉创意大赛（瓦卡奖），达成意向合作项目及订单成交共 272 个，完成战略合作签约项目 14 个，成为年度最具影响力的 AI 视觉盛会。

四是深圳音乐学院主体结构完工。龙岗国际艺术中心主体结构封顶，总体施工形象进度 75%。原区体育中心还建项目已重新选址。布吉、横岗文体中心投入运营。大运中心体育馆完成吊点改造，十五运会和残特奥会（龙岗赛区）场馆维修改造等工程进展顺利。提前完成全年市级固投任务。

五是大运天地全面开业，日均客流约 8 万人次，成为文商旅融合精品项目。策划以低碳城为核心的工业旅游示范带，加快推动龙岗河“一河两岸”一体化运营，推进元宇宙体验馆进景区、进商圈，开通香港-龙岗旅游专线。接待区外游客 2063.75 万人次、增长 29.34%，旅游总收入 117.54 亿元、增长 8.37%；规上旅行社营收 42.26 亿元、增长 39.75%，营收规模全市第三、增速全市第四。

六是全新推出“重回大运”重点文化 IP，举办首届“100+ 亚洲艺术季”、全国游泳冠军赛等品牌文体活动 206 场次，推出惠民文体活动超 1.6 万场次，开展公益文体培训 2 万课时，共惠及市民超 670 万人次。开展无人机表演 10 场，举办中日工艺交流精品展等展览 36 场、传统文化传承活动 350 场，公共文体

服务产品不断丰富。

七是深刻汲取有关安全事件教训，全面提升文体场所、旅游景区等人员密集场所人防物防技防水平。严格规范执法，实施视频巡查、智慧检查、突击夜查等形式，立案 72 宗，取缔无证场所 24 家，罚没款 59 万余元，有力保障行业安全发展。办结文体旅游民生诉求 6323 宗、信访件 142 宗，无赴省进京信访案件。专题部署意识形态工作 6 次，落实定期分析研判制度，强化意识形态阵地管理。办结相关审批事项 1066 件，高效服务文体旅游企业。

八是开展局党组（党委）学习“第一议题”35 次，研究“三重一大”事项 357 项，落实“两个维护”十项制度政治要件 31 项。专题部署党风廉政建设工作 9 次，召开警示教育会 5 次，整治廉政风险点 55 个。完成党委、纪委换届选举，积极接受区委第二巡察组常规巡察，坚持“忠诚、干净、担当”原则，按专业和有为要求选培党员、干部，持续提升队伍战斗力。发现的问题主要是在部门整体支出绩效管理中，存在采购执行率偏低的问题。下一步改进措施主要是加强政府采购预算编制合理性，完善采购拨付审批流程，明确政府采购主体责任，提升人员专业能力，开展采购法规学习。

“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。

“体育产业发展”项目绩效自评情况：全年预算数为 5,588.62 万元，执行数为 5,588.56 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况主要是：通过“i 深圳”一键预约平台滚动发放核销体育惠民券 1009.12 万元，按照 1 元带动 6 元的产出测算，拉动体育消费 6000 多万元，有效提振体育市场主体的经营信心；全年新增规上体育企业 5 家；2023 年龙岗区体育产业总产出为 258.49 亿元，较 2022 年增长 43.25%，占全市体育产业总产出的比重为 13.54%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“开心麻花补贴”项目绩效自评情况：全年预算数为 1,205 万元，执行数为 1,204.72 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况主要是：完成原创剧目 2 部，开展巡演，截止到 2024 年 12 月累计完成 30 场演出；2024 年龙岗喜剧生活季共开展 20 场演出，共计 9 个剧目。发现的问题及原因主要

是：无。下一步改进措施主要是：无。

“文化产业发展专项”项目绩效自评情况：全年预算数为74.5万元，执行数为73.38万元，完成预算的98.49%。项目绩效目标完成情况主要是：督查已认定的35家文化产业集聚空间，分级分类管理全年督查112次：A类14家一年检查2次，B类14家一年检查4次，C类7家一年检查4次；考核已认定的文化产业集聚空间36家、文化产业公共服务平台1家及重点文化企业60家；文化产业专项审计30个。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

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。

单位绩效评价情况：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，提高预算科学性合理性；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. 促进产业均衡发展与人​​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。