

2026 年深圳市龙岗区文体设施管理中心 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 单位概况
- 第二部分 单位预算收支总体情况
- 第三部分 单位预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 单位预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表

一、文字部分

第一部分 单位概况

一、单位职责

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策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。

二、机构编制

本部门无独立核算下属单位，单位预算为本级预算本单位下设器材维护部，工程项目部，融资与运营监管部，共3个部门。

三、2026年主要工作目标

深圳市龙岗区文体设施管理中心2026年主要工作目标包括：

1、通过开展深圳大运中心一场两馆通信网络保障服务项目，解决场馆内信号不佳的现状，提升观众观演、观赛体验，提高

赛事方工作效率，满足十五运会和残特奥会等大型赛演活动的通信使用要求，保障大运中心赛演活动顺利进行；

2、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2025年度数据库的基础上形成龙岗区体育场地信息数据库。进行查漏补缺和数据抽查，力争2026年达到人均2.5体育场地面积；

3、通过开展多个项目建议书编制，进一步明确项目投资模式及推进项目建设进程，加快推动本项目落地及满足市民多元化的体育健身需求。完成龙城文体中心、坪地文体中心项目重启路径研究咨询服务；龙岗国际艺术中心委托运营实施方案研究咨询（含成本收益评估及运营监管协议编制）服务；南湾上盖体育公园项目运营财务测算咨询服务；平湖北部新城文化中心社会化运营财务测算研究咨询服务；国际低碳城用地规划调整服务；龙岗区街道文体中心投资审核服务项目等，瞄准“深圳都市圈东部文化中心和国际文体活动交流中心”建设目标，我局文体设施规划建设着眼于高质量发展，着力于群众身边，打造“湾区文体新客厅 活力休闲聚集地”，提升全区公配文体设施的品质，不断增强全民健身公共服务供给均衡性和可及性，更好地服务周边居民，提高文体设施使用效率及满意度。对龙岗区可用于建设文体设施地块进行规划调整研究、功能定位等前期工作；对已建成的街道级文体中心运营监管及环境优化等；

4、按计划完成全区文体设施器材采购工作，全区室外器材类公共体育设施管养、公共体育设施（场馆）监管、接收及统筹全区运营管理相关文体设施公配物业等工作。

第二部分 单位预算收支总体情况

2026年深圳市龙岗区文体设施管理中心单位预算收入3,460.72万元，较2025年年初预算减少250.01万元，下降6.7%。2026年深圳市龙岗区文体设施管理中心单位预算支出3,460.72万元，较2025年年初预算减少250.01万元，下降6.7%。

预算收支减少主要原因说明：一是政府性基金预算拨款844.96万元，结转47.31万元，合计892.27万元。2025年底政府性基金预算调整数1161.45万元，较2025年底预算减少269.18万元，降幅23.2%，主要原因是：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），新增采购室外智能健身路径，每年5套。2025年工作进展已完成龙岗区智能健身路径采购的100%。2026年减少了全民健身体育场地建设工程项目，相关经费预算按85%计划；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》在2025年原有全民健身体育场地建设工程等固投项目，2026年进

一步完成已开展的固投项目，随着业务范围的扩大，工作效率及项目支出得到进一步优化。

第三部分 单位预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区文体设施管理中心

深圳市龙岗区文体设施管理中心预算 3,460.72 万元，包括人员经费 939.88 万元、公用经费 703.69 万元、项目支出 1,817.15 万元。

（一）人员经费 939.88 万元，主要是在职人员工资福利、社保缴费和离退休人员经费等相关支出。

（二）公用经费 703.69 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）项目支出 1,817.15 万元，具体包括：

1. 安全生产专项 4.16 万元，主要用于更好落实安全生产管理要求，以“识别大风险、消除大隐患、杜绝大事故”为工作目标，以“生命至上，安全发展”为指导思想，深入贯彻落实安全生产责任制，认真完成上级下达的安全生产责任制指标和安全生产管理目标，保障安全生产形势持续稳定，保障场馆运营正常对外开放。较 2025 年预算减少 2.84 万元，减少 40.6%，主要原因是：该项目依据区财政局要求单列项目，根据 2026 年实际需求列入计划。

2. 办公设备购置（通用项目）3.00 万元，主要用于办公设备的维护，较 2025 年预算减少 1.5 万元，减少 33.3%，主要原因是：2026 年度无采购电脑需求。

3. 体育中心活动与管理事务 67.19 万元，主要用于场馆日常管理经营类支出、场馆建筑物及设施设备维修维护费用，主要包括停车场云服务费、足球场胶粒等消耗物料采购、公众责任险等项目费用和场馆应急类维（护）修，涉及场馆电力、水管、供配电、补漏、监控、中央空调、自行车赛场张拉膜等项目维修；场馆大型设施设备、灯光维修检测，涉及场馆音响、中央空调主机蒸发器冷凝器、灯光设备、电瓶车等项目维修。较 2025 年预算减少 18.39 万元，减少 21.5%，主要原因是：区体育中心场馆拆除，运动场地减少，维修运营费用下降。

4. 文体设施建设管理 530.06 万元，主要用于瞄准“深圳都市圈东部文化中心和国际文体活动交流中心”建设目标，我局文体设施规划建设着眼于高质量发展，着力于群众身边，打造“湾区文体新客厅 活力休闲聚集地”，提升全区公配文体设施的品质，不断增强全民健身公共服务供给均衡性和可及性，更好地服务周边居民，提高文体设施使用效率及满意度，进一步明确项目投资模式及推进项目建设进程，加快推动本项目落地及满足市民多元化的体育健身需求。涉及项目有深圳大运中心体育场、体育馆通信网络保障服务；龙岗区体育场地统计调查；龙城文体中心、坪地文体中心项目重启路径研究咨询服务；龙

岗国际艺术中心委托运营实施方案研究咨询（含成本收益评估及运营监管协议编制）服务；南湾上盖体育公园项目运营财务测算咨询服务；平湖北部新城文化中心社会化运营财务测算研究咨询服务；国际低碳城用地规划调整服务；龙岗区街道文体中心投资审核服务项目等。较 2025 年预算增加 47.18 万元，增长 9.8%，主要原因是：2026 年全区文体设施项目运营研究等前期工作较 2025 年项目规模增加，即完成 2025 年已开展项目。

5. 一般管理事务 320.47 万元，主要用于我区聘员改革套转后财政年度保障经费（包含所有涉及的费用，如人员工资、社保、公积金以及福利费等）较 2025 年预算减少 12.79 万元，减少 3.8%，主要原因是：规范项目分类，退休干部管理经费由项目支出调整为在基本支出列支，同时聘用人员集中晋升情况已统筹考虑，相应支出在总额控制范围内。

6. 政府性基金-体育彩票公益金项目 892.27 万元，主要用于龙岗区社区室外器材类公共体育设施管养服务、体育设施设备采购以及全民健身体育场地建设工程等项目。较 2025 年底预算减少 269.18 万元，减少 23.2%，主要原因是：因 2025 年根据我区重大产业引进需求、服务高校需求、人大代表建议以及全民健身有关需求，建设相关场地并纳入固投项目，以及采购相关健身器材。2026 年减少了全民健身体育场地建设工程项目以及体育健身路径等设备器材，根据 2025 年工作情况，优化 2026 年度预算经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区文体设施管理中心纳入 2026 年单位预算的政府采购项目共计 1,055.20 万元，其中：货物类项目 197.31 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 857.89 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2026 年财政拨款“三公”经费预算 9.60 万元，较 2025 年年初预算减少 0.30 万元。

1. 因公出国（境）费用。2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费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，因此各单位 2026 年因公出国（境）经费预算数为 0.00 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2026 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 9.60 万元，其中：

公务用车购置费 2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2026 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2026 年预算数 9.60 万元，较 2025 年年初预算减少 0.30 万元，主要是因为单位已实行公务用车改革，2025 年实有车辆 3 辆，车辆编制数为 3，按区财政局预算编制通知，2026 年公车运维经费按一般用车 3.2 万/年计划。

第六部分 单位预算绩效管理情况

一、实施单位预算绩效管理的单位范围

本单位实施单位预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区文体设施管理中心共 1 家基层单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展单位整体绩效自评。

二、实施单位预算绩效管理的项目情况及工作要求

2026 年本单位所有项目支出预算纳入单位预算绩效管理，涉及预算资金 1,817.15 万元，设置并编报 6 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展单位评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2026年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳市龙岗区文体设施管理中心	安全生产专项	4.16	为了更好落实安全生产管理要求，以“识别大风险、消除大隐患、杜绝大事故”为工作目标，以“生命至上，安全发展”为指导思想，深入贯彻落实安全生产责任制，认真完成上级下达的安全生产责任制指标和安全生产管理目标，保障安全生产形势持续稳定，保障场馆运营正常对外开放。2026年预计完成消防演习2次，日常安全生产检查不少于60次。
深圳市龙岗区文体设施管理中心	办公设备购置（通用项目）	3.00	开展办公电脑采购和维修维护好办公设备，保证日常工作在办公条件稳定的基础上完成各项业务工作，促进职能工作。
深圳市龙岗区文体设施管理中心	体育中心活动与管理事务	67.19	开展场馆灯光维护维修、应急抢修、停车场云服务、公众责任险的全覆盖等，保证自行车赛场及其他场馆正常开放，为训练队正常训练和全民健身活动提供场地保障。随着全民健身的人数不断增多，2026年本中心涉及的体育项目不少于4个，计划完成场馆灯光维护>10盏，场馆公益对外开放时间不少于2000小时，公众责任险覆盖范围>90000平方，非税收入增加的同时，完成每季度以及以往年度收入的申报纳税工作。
深圳市龙岗区文体设施管理中心	文体设施建设管理	530.06	1、通过开展深圳大运中心一场两馆通信网络保障服务项目，解决场馆内信号不佳

			<p>的现状，提升观众观演、观赛体验，提高赛事方工作效率。预计 2026 年演唱会、赛事通信网络保障场次>50 次，通信网络保障>150 万人次；2、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 2025 年度数据库的基础上形成龙岗区体育场地信息数据库。力争 2026 年达到人均 2.5 体育场地面积。统计包括图书馆、博物馆、美术馆、文化馆（站）、社区综合文化服务中心，艺术表演场馆、书城（书吧）等新增公共文化设施面积，做好 2025 年度“公共文化建设与服务”指标的绩效考核综合评估工作，力争 2026 年人均不低于 0.6 平方米的公共文化设施面积；3、通过开展平湖北部新城文化中心社会化运营财务测算研究咨询服务，进一步明确项目投资模式及推进项目建设进程，加快推动本项目落地及满足平湖街道市民多元化的体育健身需求。2026 年预计完成工程项目、咨询报告编制服务项目不少于 15 个。</p>
深圳市龙岗区文体设施管理中心	一般管理事务	320.47	<p>按区人事编制管理部门及区相关主管部门批准的人员编制实有人数填报，确保人员经费足额发放，人员经费包括工资、社保、公积金以及福利等。在单位人员管理中，通过对每个岗位人员进行绩效考核能够激励员工的积极性以及提高工作的效率，从而促进单位良好发展。计划本年度完成 22 名</p>

			聘员薪酬和保障经费发放。
深圳市龙岗区文体设施管理中心	政府性基金-体育彩票公益金项目	892.27	1、通过开展全区 11 个街道 111 个社区 991 处室外公共体育设施设备管养服务工作，损坏的公共体育设施能够及时得到修复，基层公共体育设施抽查评估完好，群众能安全放心地使用室外公共体育健身器材，促进我区“十分钟文体服务圈”的建成，提升我区公共体育服务质量；2、通过开展体育场建设地建设工作，新建社区体育运动场地不少于 3 片，改造社区体育运动场地不少于 5 个，为群众提供社区体育运动场地，提高体育运动场地利用率，增强全民身体素质；3、通过开展设施设备采购工作，预计全区范围内新建室外智能健身路径 1 处、全民健身路径 7 条、儿童乐园 5 套、零星采购健身设备 4 处、1 片网球场、翻新改造篮球场 2 片。为全区群众提供多样性的公共体育服务场所、健身设施设备，提高社区室外公共文体场所、设施设备的覆盖率。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026 年深圳市龙岗区文体设施管理中心机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要是本单位属于深圳市文化广电旅游体育局下属事业单

位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2025 年末，深圳市龙岗区文体设施管理中心共有车辆 3 辆，其中：机要通信用车 1 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 2 辆；单价 100 万元以上设备 2 台（套）。

2026 年计划购置车辆 0 辆、0.00 万元，主要是本单位无购车计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0.00 万元，主要是本单位无此类采购计划。

三、其他

本单位 2026 年政府性基金预算支出 892.27 万元，本单位无国有资本经营预算支出和上级专项转移支付预算支出。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙岗区文体设施管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
一、财政拨款	3,413.41	一、文化旅游体育与传媒支出	2,175.82
1. 一般公共预算拨款	2,568.45	体育	2,175.82
2. 政府性基金预算拨款	844.96	群众体育	2,175.82
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	124.16
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	124.16
三、单位资金	0.00	事业单位离退休	19.82
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.74
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	33.60
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	28.43
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	28.43
5. 其他收入	0.00	事业单位医疗	28.43
		四、住房保障支出	240.03

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙岗区文体设施管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		住房改革支出	240.03
		住房公积金	72.57
		购房补贴	167.46
		五、其他支出	892.27
		彩票公益金安排的支出	892.27
		用于体育事业的彩票公益金支出	892.27
本年收入合计	3,413.41	本年支出合计	3,460.72
上年结余、结转	47.31	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	47.31		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	3,460.72	支出总计	3,460.72

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况；本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称：深圳市龙岗区文体设施管理中心

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入									上年结余 、结转
		财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金					
		一般公共预算 拨款	政府性基金预算 拨款	国有资本经营预 算拨款		事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	
深圳市龙岗区文体设施管理中心	3,460.72	2,568.45	844.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.31

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙岗区文体设施管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2026年政府采购项目		
									小计	其中：2026年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2026年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
深圳市龙岗区文体设施管理中心			3,460.72	1,643.57	1,817.15	0.00	0.00	0.00	1,055.20	329.41	0.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	2,175.82	1,250.94	924.88	0.00	0.00	0.00	725.79	0.00	0.00
	20703	体育	2,175.82	1,250.94	924.88	0.00	0.00	0.00	725.79	0.00	0.00
	2070308	群众体育	2,175.82	1,250.94	924.88	0.00	0.00	0.00	725.79	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	124.16	124.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	124.16	124.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	19.82	19.82	0.00	0.00	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	70.74	70.74	0.00	0.00	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	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙岗区文体设施管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2026年政府采购项目		
									小计	其中：2026年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2026年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
	210	卫生健康支出	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	240.03	240.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	240.03	240.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	72.57	72.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	167.46	167.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	892.27	0.00	892.27	0.00	0.00	0.00	329.41	329.41	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出	892.27	0.00	892.27	0.00	0.00	0.00	329.41	329.41	0.00
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	892.27	0.00	892.27	0.00	0.00	0.00	329.41	329.41	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市龙岗区文体设施管理中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市龙岗区文体设施管理中心	1,643.57	1,643.57	1,643.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	899.71	899.71	899.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	82.80	82.80	82.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	167.05	167.05	167.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	361.00	361.00	361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	63.60	63.60	63.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	33.60	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	25.44	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	4.38	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	72.57	72.57	72.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	89.26	89.26	89.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	701.93	701.93	701.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	3.42	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	435.29	435.29	435.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市龙岗区文体设施管理中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
租赁费	13.10	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	2.08	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	9.56	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	30.68	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	41.94	41.94	41.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	39.15	39.15	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	2.79	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市龙岗区文体设施管理中心

单位：万元

支出项目类别	总计	2026 年预算									上年结余、 结转
		财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金					
		一般公共 预算拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营 预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市龙岗区文体设施管理中心	1,817.15	924.88	844.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.31
安全生产专项	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置（通用项目）	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
体育中心活动与管理事务	67.19	67.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
文体设施建设管理	530.06	530.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	320.47	320.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金-体育彩票公益金项目	892.27	0.00	844.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.31

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙岗区文体设施管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
财政拨款	3,413.41	一、文化旅游体育与传媒支出	2,175.82
1. 一般公共预算拨款	2,568.45	体育	2,175.82
2. 政府性基金预算拨款	844.96	群众体育	2,175.82
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	124.16
		行政事业单位养老支出	124.16
		事业单位离退休	19.82
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.74
		机关事业单位职业年金缴费支出	33.60
		三、卫生健康支出	28.43
		行政事业单位医疗	28.43
		事业单位医疗	28.43
		四、住房保障支出	240.03
		住房改革支出	240.03
		住房公积金	72.57
		购房补贴	167.46
		五、其他支出	892.27

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙岗区文体设施管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		彩票公益金安排的支出	892.27
		用于体育事业的彩票公益金支出	892.27
本年收入合计	3,413.41	本年支出合计	3,460.72
上年结余、结转	47.31	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	47.31		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	3,460.72	支出总计	3,460.72

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区文体设施管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区文体设施管理中心			2,568.45	1,643.57	924.88
	207	文化旅游体育与传媒支出	2,175.82	1,250.94	924.88
	20703	体育	2,175.82	1,250.94	924.88
	2070308	群众体育	2,175.82	1,250.94	924.88
	208	社会保障和就业支出	124.16	124.16	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	124.16	124.16	0.00
	2080502	事业单位离退休	19.82	19.82	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.74	70.74	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.60	33.60	0.00
	210	卫生健康支出	28.43	28.43	0.00
	21011	行政事业单位医疗	28.43	28.43	0.00
	2101102	事业单位医疗	28.43	28.43	0.00
	221	住房保障支出	240.03	240.03	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区文体设施管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	22102	住房改革支出	240.03	240.03	0.00
	2210201	住房公积金	72.57	72.57	0.00
	2210203	购房补贴	167.46	167.46	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区文体设施管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区文体设施管理中心			2,568.45	1,643.57	924.88
	301	工资福利支出	899.71	899.71	0.00
	30101	基本工资	82.80	82.80	0.00
	30102	津贴补贴	167.05	167.05	0.00
	30107	绩效工资	361.00	361.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.60	63.60	0.00
	30109	职业年金缴费	33.60	33.60	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	25.44	25.44	0.00
	30112	其他社会保障缴费	4.38	4.38	0.00
	30113	住房公积金	72.57	72.57	0.00
	30199	其他工资福利支出	89.26	89.26	0.00
	302	商品和服务支出	1,560.60	701.93	858.67
	30201	办公费	10.50	10.50	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区文体设施管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30202	印刷费	1.50	0.00	1.50
	30205	水费	40.00	40.00	0.00
	30206	电费	140.00	140.00	0.00
	30207	邮电费	3.42	3.42	0.00
	30209	物业管理费	435.29	435.29	0.00
	30213	维修（护）费	12.28	0.00	12.28
	30214	租赁费	13.10	13.10	0.00
	30216	培训费	2.00	2.00	0.00
	30218	专用材料费	6.78	2.08	4.70
	30226	劳务费	311.00	0.00	311.00
	30227	委托业务费	484.65	5.70	478.95
	30228	工会经费	9.56	9.56	0.00
	30231	公务用车运行维护费	9.60	9.60	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区文体设施管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30240	税金及附加费用	39.14	0.00	39.14
	30299	其他商品和服务支出	41.78	30.68	11.10
	303	对个人和家庭的补助	46.81	41.94	4.87
	30302	退休费	39.15	39.15	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	7.66	2.79	4.87
	310	资本性支出	61.34	0.00	61.34
	31006	大型修缮	61.34	0.00	61.34

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙岗区文体设施管理中心

单位：万元

预算单位	年度	总计			因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费								
		小计			小计			小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费					
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市龙岗区文体设施管理中心	2025 年	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.90	0.00	0.00
	2026 年	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.30	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市龙岗区文体设施管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区文体设施管理中心			892.27	0.00	892.27
	229	其他支出	892.27	0.00	892.27
	22960	彩票公益金安排的支出	892.27	0.00	892.27
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	892.27	0.00	892.27

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市龙岗区文体设施管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区文体设施管理中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。