

2021 年深圳市罗湖区文化广电旅游体育局 部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖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：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局 2021 年部门决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局 概况

一、部门主要职责

深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）的主要职责是：贯彻执行党和国家关于文化艺术、广播电视、旅游和体育工作的法律、法规和政策，制定并监督实施本区文化、体育和旅游行业发展规划和工作计划。管理全区文化艺术、文物、广播电视、旅游和体育行业；统筹全区文化产业发展；按权限负责全区文化艺术、广播电视、旅游、体育和文物的审批和管理；负责文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游市场、体育综合行政执法工作。承办上级部门和区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

本单位内设办公室、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、文化科、体育科（文体设施管理科）、行政审批科（广电办）、文产办、旅游科。下属单位：深圳市罗湖区文化馆内设馆设办公室、群文部、创编部、事业发展部、音乐工作室、非遗办 6 个部室；深圳市罗湖区图书馆内设有少儿图书馆、千手涂涂绘本馆、文学图书借阅室、综合图书借阅室、报刊阅览室、电子阅览室、国学·参考图书馆、金融·珠宝图书馆、24 小时自助图书馆、自修室、总服务台等 11 个读者服务窗口和文献资源建设部、读者工作部、事业发展部、阅读推广部、业务综合部、文产部、办公室等 7 个部门；深圳市罗湖区公共体育促进中心无内设机构。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2021 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，下属单位分别是：深圳市罗湖区图书馆、深圳市罗湖区文化馆、深圳市罗湖区公共体育促进中心，与 2020 年度对比，独立编制机构数、独立核算机构数均无增减变化，保持一致。

第二部分：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市罗湖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	17,894.52	一、一般公共服务支出	31	8.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,222.52	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	15,873.79
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,183.90
	9		九、卫生健康支出	39	209.83
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市罗湖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
	11		十一、城乡社区支出	41	0. 00
	12		十二、农林水支出	42	38. 97
	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	579. 54
	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, 222. 52

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市罗湖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
	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	19,117.04	本年支出合计	57	19,117.54
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	204.51	年末结转和结余	59	204.01
总计	30	19,321.55	总计	60	19,321.55

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：深圳市罗湖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	19,117.04	19,117.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15,873.29	15,873.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	13,010.02	13,010.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,442.36	1,442.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：深圳市罗湖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	19,117.04	19,117.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	734.40	734.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	3,547.19	3,547.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	1,196.20	1,196.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	3,694.60	3,694.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	357.65	357.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,037.62	2,037.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	381.18	381.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	355.18	355.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,367.08	2,367.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	48.45	48.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：深圳市罗湖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	19,117.04	19,117.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	313.82	313.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	1,105.56	1,105.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	639.55	639.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	259.71	259.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,183.90	1,183.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,183.90	1,183.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	413.75	413.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	378.97	378.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：深圳市罗湖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	19,117.04	19,117.04	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	260.97	260.97	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	130.22	130.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	209.83	209.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	77.20	77.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	77.20	77.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.95	109.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.72	56.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.23	53.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：深圳市罗湖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	19,117.04	19,117.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	38.97	38.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	38.97	38.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	38.97	38.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	579.54	579.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	579.54	579.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	380.87	380.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	198.67	198.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,222.52	1,222.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,222.52	1,222.52	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	1,222.52	1,222.52	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：深圳市罗湖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	19,117.54	5,236.42	13,881.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.98	0.00	8.98	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.39	0.00	3.39	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.39	0.00	3.39	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15,873.79	3,375.37	12,498.42	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	13,010.52	2,969.19	10,041.33	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,442.36	1,442.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	734.40	0.00	734.40	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：深圳市罗湖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	19,117.54	5,236.42	13,881.11	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	3,547.19	725.37	2,821.82	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	1,196.20	0.00	1,196.20	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	3,694.60	801.46	2,893.14	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	357.65	0.00	357.65	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,038.12	0.00	2,038.12	0.00	0.00	0.00
20702	文物	381.18	0.00	381.18	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	355.18	0.00	355.18	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,367.08	406.17	1,960.91	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	48.45	19.81	28.63	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	313.82	0.00	313.82	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	1,105.56	386.36	719.20	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：深圳市罗湖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	19,117.54	5,236.42	13,881.11	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	639.55	0.00	639.55	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	259.71	0.00	259.71	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,183.90	1,171.56	12.34	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,183.90	1,171.56	12.34	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	413.75	401.40	12.34	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	378.97	378.97	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	260.97	260.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.22	130.22	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：深圳市罗湖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	19,117.54	5,236.42	13,881.11	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	209.83	109.95	99.88	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	77.20	0.00	77.20	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	77.20	0.00	77.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.95	109.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.72	56.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.23	53.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	22.68	0.00	22.68	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	22.68	0.00	22.68	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	38.97	0.00	38.97	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	38.97	0.00	38.97	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	38.97	0.00	38.97	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：深圳市罗湖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	19,117.54	5,236.42	13,881.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	579.54	579.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	579.54	579.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	380.87	380.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	198.67	198.67	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,222.52	0.00	1,222.52	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,222.52	0.00	1,222.52	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,222.52	0.00	1,222.52	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市罗湖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	17,894.52	一、一般公共服务支出	33	8.98	8.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,222.52	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	15,873.29	15,873.29	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,183.90	1,183.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	209.83	209.83	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市罗湖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
	12		十二、农林水支出	44	38.97	38.97	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	579.54	579.54	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	1,222.52	0.00	1,222.52	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市罗湖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
	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	19,117.04	本年支出合计	59	19,117.04	17,894.52	1,222.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	81.42	年末财政拨款结转和结 余	60	81.42	81.42	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	81.42		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	19,198.45	总计	64	19,198.45	17,975.94	1,222.52	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：深圳市罗湖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	17,894.52	5,236.42	12,658.10
201	一般公共服务支出	8.98	0.00	8.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.39	0.00	3.39
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.39	0.00	3.39
20132	组织事务	5.60	0.00	5.60
2013299	其他组织事务支出	5.60	0.00	5.60
207	文化旅游体育与传媒支出	15,873.29	3,375.37	12,497.92
20701	文化和旅游	13,010.02	2,969.19	10,040.83
2070101	行政运行	1,442.36	1,442.36	0.00
2070102	一般行政管理事务	734.40	0.00	734.40
2070104	图书馆	3,547.19	725.37	2,821.82
2070108	文化活动	1,196.20	0.00	1,196.20

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市罗湖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	17,894.52	5,236.42	12,658.10
2070109	群众文化	3,694.60	801.46	2,893.14
2070112	文化和旅游市场管理	357.65	0.00	357.65
2070199	其他文化和旅游支出	2,037.62	0.00	2,037.62
20702	文物	381.18	0.00	381.18
2070204	文物保护	26.00	0.00	26.00
2070299	其他文物支出	355.18	0.00	355.18
20703	体育	2,367.08	406.17	1,960.91
2070302	一般行政管理事务	48.45	19.81	28.63
2070305	体育竞赛	313.82	0.00	313.82
2070306	体育训练	1,105.56	386.36	719.20
2070308	群众体育	639.55	0.00	639.55
2070399	其他体育支出	259.71	0.00	259.71

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市罗湖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	17,894.52	5,236.42	12,658.10
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	115.00	0.00	115.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	115.00	0.00	115.00
208	社会保障和就业支出	1,183.90	1,171.56	12.34
20805	行政事业单位养老支出	1,183.90	1,171.56	12.34
2080501	行政单位离退休	413.75	401.40	12.34
2080502	事业单位离退休	378.97	378.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.97	260.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.22	130.22	0.00
210	卫生健康支出	209.83	109.95	99.88
21007	计划生育事务	77.20	0.00	77.20
2100799	其他计划生育事务支出	77.20	0.00	77.20
21011	行政事业单位医疗	109.95	109.95	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市罗湖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	17,894.52	5,236.42	12,658.10
2101101	行政单位医疗	56.72	56.72	0.00
2101102	事业单位医疗	53.23	53.23	0.00
21099	其他卫生健康支出	22.68	0.00	22.68
2109999	其他卫生健康支出	22.68	0.00	22.68
213	农林水支出	38.97	0.00	38.97
21305	扶贫	38.97	0.00	38.97
2130599	其他扶贫支出	38.97	0.00	38.97
221	住房保障支出	579.54	579.54	0.00
22102	住房改革支出	579.54	579.54	0.00
2210201	住房公积金	380.87	380.87	0.00
2210203	购房补贴	198.67	198.67	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市罗湖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	3,593.60	302	商品和服务支出	834.76
30101	基本工资	1,319.34	30201	办公费	26.96
30102	津贴补贴	1,173.94	30202	印刷费	1.47
30103	奖金	16.93	30203	咨询费	0.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	65.50	30205	水费	1.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	260.99	30206	电费	135.30
30109	职业年金缴费	130.22	30207	邮电费	17.03
30110	职工基本医疗保险缴费	109.39	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	452.71
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	3.55
30113	住房公积金	380.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	12.35
30199	其他工资福利支出	135.88	30214	租赁费	2.58

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市罗湖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
303	对个人和家庭的补助	800.19	30215	会议费	0.12
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	780.37	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	19.81	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	5.14
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	85.76
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.92
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.15
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.29
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.76
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	7.59
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市罗湖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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	7.87
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.10
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市罗湖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
			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	0.78
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,393.79		公用经费合计	842.63

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市罗湖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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.65	0.00	32.65	0.00	32.65	0.00	15.29	0.00	15.29	0.00	15.29	0.00

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市罗湖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	1,222.52	1,222.52	0.00	1,222.52	0.00
229	其他支出	0.00	1,222.52	1,222.52	0.00	1,222.52	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,222.52	1,222.52	0.00	1,222.52	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1,222.52	1,222.52	0.00	1,222.52	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 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市罗湖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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市罗湖区文化广电旅游体育局 2021 年度总收入 19,321.55 万元，其中本年收入 19,117.04 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 17,894.52 万元，比上年决算数增加 658.25 万元，增长 3.8%。主要原因：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）开展群众文化罗湖美术馆（罗湖创意文化广场）运营经费和下属单位深圳市罗湖区文化馆开展公益文化艺术活动大型现代舞剧《未来已来》等项目经费整体较上年有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,222.52 万元，比上年决算数减少 3,818.38 万元，下降 75.7%。主要原因：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）减少了（直达资金）援企稳岗补贴资金、（直达资金）贷款贴息补贴资金，下属单位均无政府性基金预算财政拨款收入与上年对比同为 0 万元无增减变化。

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，比上年决算数减少 8 万元，下降 100.0%。主要原因：我部门下属单位深圳市罗湖区文化馆在 2021 年度因

疫情影响对专业业务活动及辅助活动收入减少故与 2020 年事业收入 8 万元对比下降 100.0%。

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，比上年决算数减少 4.5 万元，下降 100.0%。主要原因：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）2021 年度省委宣传部未下达先进集体奖励金、专项课题研究费 4.3 万元和下属单位深圳市罗湖区图书馆为 2019 年收深圳市阅读联合会 0.2 万元，因会计科目结转在累计盈余科目体现，因此 2021 年度其他收入为 0 万元。

（二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区文化广电旅游体育局 2021 年度总支出 19,321.55 万元，其中本年支出 19,117.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,236.42 万元，比上年决算数增加 1.03 万元，增长 0.02%。主要原因：对个人和家庭的补助基数做相应的调整。

2. 项目支出 13,881.11 万元，比上年决算数减少 3,168.66 万元，下降 18.6%。主要原因：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）2021 年产业转型升级专项资金由区企业服务中心统筹安排，产业转型升级专项资金未列入我局 2021 年的预算中和下属单位深圳市罗湖区图书馆街道图书馆后续运营经费、悠图书馆后续运行经费、“罗图悦借”微改革项目后续运营经费、“乐读社区”品牌项目经费、“乐读社区”品牌项目经费项目经费减

少。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市罗湖区文化广电旅游体育局 2021 年度财政拨款收入合计 19,117.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17,894.52 万元，比上年决算数增加 658.25 万元，增长 3.8%；主要原因：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）开展群众文化罗湖美术馆（罗湖创意文化广场）运营经费和下属单位深圳市罗湖区文化馆开展公益文化艺术活动大型现代舞剧《未来已来》等项目经费整体较上年有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 1,222.52 万元，比上年决算数减少 3,818.38 万元，下降 75.7%；主要原因：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）减少了（直达资金）援企稳岗补贴资金、（直达资金）贷款贴息补贴资金，下属单位均无政府性基金预算财政拨款收入与上年对比同为 0 万元无增减变化；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 0.0%（基数为 0，不可比）；主要原因：2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收入与 2020 年对比同为 0 万元无增减变化。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区文化广电旅游体育局 2021 年度财政拨款支出合计 19,117.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17,894.52 万元，比年初预算数增加 3,330.38 万元，增长 22.9%；主要原因：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）根据深罗财行【2021】2 号文件追加预留年度事业发展支出、加宣传文化事业发展专项经费、追加文博会主会场参展布展工作经费和下属单位深圳市罗湖区文化馆过渡场地安置费、录音棚及硬件设施、预算准备金等项目较年初预算有所增加；政府性基金预算财政拨款支出 1,222.52 万元，比年初预算数减少 221.98 万元，下降 15.4%；主要原因：下属单位深圳市罗湖区公共体育促进中心 2021 年深财预〔2020〕183 号提前下达体彩金高水平、体育传统项目经费 253 万元在 2021 年年中已全部调出本年该项目支出为 0 万元，同时深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）追加国民体质测试补助经费、资助区级体质测定与运动健身指导站开展经费，就整体对比年初预算数存在下降比例；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 0.0%（基数为 0，不可比）；主要原因：2021 年无国有资本经营预算财政拨款支出与上年对比同为 0 万元无增减变化。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

深圳市罗湖区文化广电旅游体育局 2021 年度“三公”经费

财政拨款支出决算为 15.29 万元，完成预算 32.65 万元的 46.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 15.29 万元，完成预算 32.65 万元的 46.83%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 15.29 万元，完成预算 32.65 万元的 46.83%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：2021 年度受疫情影响，相关工作无法按计划开展，公务用车使用次数及维护次数相对减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 15.29 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 15.29 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。公务用车运行及维护支出 15.29 万元，公务用车保有量为 10 辆，主要用于执法执勤用车、应急保障用车、特种专业技术用车等按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 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 0 次，接待人数共 0 人。本年无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 150.59 万元，比上年决算数 165.78 万元减少 15.19 万元，下降 9.16%。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要求，从严控制公用经费开支，全年实际支出较上年有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 5,185.53 万元，其中：政府采购货物支出 1,320.16 万元、政府采购工程支出 98.68 万元、政府采购服务支出 3,766.69 万元。授予中小企业合同金额 2,140.44 万元，占政府采购支出总额的 41.3%，其中：授予小微企业合同金额 1,863.51 万元，占授予中小企业合同金额的 87.1%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购支出金额的 19.15%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 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 1 辆、执法

执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 35 个，二级项目 55 个，共涉及资金 12,658.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 1,237.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。（项目自评表详见深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）和下属预算单位 2021 年部门决算公开中各预算单位附件 2《2021 年项目支出绩效自评表》）

共组织对“旅游市场项目”开展了重点项目绩效评价，涉及一般公共预算支出 120 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，通过项目实施，有效提升了辖区的旅游服务质量，保障了游客的满意度，对辖区旅游企业的安全生产检查也有效保障了全年旅游安全生产无重大隐患。（《深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）2021 年部门评价报告（即重点项目评价报告）》，详见附件 3

组织部门整体支出绩效自评含下属单位 3 个，涉及一般公共预算支出 17,894.52 万元，政府性基金预算支出 1,222.52 万元。从评价情况来看，我单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，

严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。同时我单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入 2021 年绩效目标管理的项目支出开展绩效自评，从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 58 项目绩效自评。详见附件 1 深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）和下属预算单位 2021 年部门决算公开中各预算单位《2021 年部门整体支出绩效自评报告》

以区级部门为主体开展的重点绩效评价结果。深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）根据年初设定的目标，组织对“旅游市场项目”开展了重点项目绩效评价。项目全年预算数 120 万元，执行数 119.94 万元，预算执行率 99.95%。项目出绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展本项目，完成培训 2 次，共 752 人次参加，检查旅游企业 456 家，并完成 2 场推广活动，特色旅游项目接待不少于 2000 次，以上工作均达到计划目标要求；但受疫情影响，旅游投诉量与旅游业务量是成正比的，2021 年有半年时间未能开展旅游业务，故旅游投诉量减少，使得旅游投诉调解数未达到目标，调解旅游投诉 313 次；通过本项目的实施，我局深耕旅游市场，提升旅游行业的服务质量，能更好地处理旅游投诉，维护游客合法权利，有效地化解游客与企业的矛盾，保障了调解的实时办结率，促进行业良性发展；安全生产巡查和督导工作的开展能更准确地掌握企业信息、跟踪企业经营情况，便于制定旅游行业产业政策，确保全年旅游安全生产无重大隐患，

保障了辖区安全的旅游环境；对旅游企业开展普法宣讲与法律法规培训线上直播培训，鼓励旅游企业在疫情背景下自救，有效提高了快速处理涉疫情旅游纠纷处理能力与企业守法经营意识，有效促进服务质量和水平提升，规范旅游行业；开展行业联谊活动，加强行业间合作交流，同时优化“漫步罗湖”项目，深度挖掘辖区旅游资源，进一步推动其打造成为经典文旅品牌。项目整体有效缓解旅行社疫情下的经营压力，旅行社有序恢复生产经营，无重大旅游投诉纠纷，无重大劳资纠纷，无重大安全生产隐患等，推动旅游市场健康发展，项目整体完成效果良好。

第五部分：附件

附件 1：2021 年部门整体支出绩效自评报告

附件 2：2021 年项目支出绩效自评表

附件 3：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）重点项目《旅游市场》2021 年度绩效自评报告

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和政府性基金预算财政拨款。

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、结转到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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。