

2023 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 2023 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 2023 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 2023 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	53,962.76	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	22,403.65	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	49,763.95
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,423.79
	9		九、卫生健康支出	39	267.29
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	16,523.60
	12		十二、农林水支出	42	17.88
	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	1,867.79
	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	6,574.56
	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	76,366.41	本年支出合计	57	76,438.85
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	310.55	年末结转和结余	59	238.11
总计	30	76,676.96	总计	60	76,676.96

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	76,366.41	76,366.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	49,722.83	49,722.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	27,896.18	27,896.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,987.95	1,987.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	367.41	367.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	22.00	22.00	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	1,511.36	1,511.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	5,207.48	5,207.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	182.94	182.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	264.95	264.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	17,052.09	17,052.09	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	1,005.66	1,005.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	945.17	945.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	60.49	60.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	17,539.29	17,539.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	5,668.55	5,668.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	5,320.65	5,320.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070309	体育交流与合作	6,550.09	6,550.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	59.88	59.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070806	监测监管	59.88	59.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,221.82	3,221.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	3,221.82	3,221.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,394.32	1,394.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,357.61	1,357.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	269.06	269.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	174.02	174.02	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	634.59	634.59	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	279.94	279.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.71	36.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.71	36.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	265.51	265.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	265.51	265.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	78.89	78.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	186.62	186.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,523.60	16,523.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	694.51	694.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	494.51	494.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00	200.00	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	2,829.09	2,829.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,829.09	2,829.09	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	13,000.00	13,000.00	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	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17.88	17.88	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	17.88	17.88	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	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,867.71	1,867.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,867.71	1,867.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	639.80	639.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,227.91	1,227.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,574.56	6,574.56	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	2,201.00	2,201.00	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	2,201.00	2,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4,373.56	4,373.56	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	4,373.56	4,373.56	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	76,438.85	13,929.54	62,509.31	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	49,763.95	10,370.67	39,393.27	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	27,944.07	8,002.91	19,941.16	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	2,033.08	2,015.10	17.98	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	367.41	0.00	367.41	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	99.98	0.00	99.98	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	1,511.36	0.00	1,511.36	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	5,209.56	965.51	4,244.06	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	182.94	0.00	182.94	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	264.95	0.00	264.95	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	17,052.79	5,022.30	12,030.48	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,005.66	0.00	1,005.66	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
2070204	文物保护	945.17	0.00	945.17	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	60.49	0.00	60.49	0.00	0.00	0.00
20703	体育	17,532.51	2,367.76	15,164.75	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	5,668.55	0.00	5,668.55	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	5,313.88	2,367.76	2,946.12	0.00	0.00	0.00
2070309	体育交流与合作	6,550.09	0.00	6,550.09	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	59.88	0.00	59.88	0.00	0.00	0.00
2070806	监测监管	59.88	0.00	59.88	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,221.82	0.00	3,221.82	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	3,221.82	0.00	3,221.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,423.79	1,423.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,387.07	1,387.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	269.06	269.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	174.02	174.02	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	653.93	653.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	290.06	290.06	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
20808	抚恤	36.71	36.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.71	36.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	267.29	267.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	267.29	267.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	78.89	78.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	188.37	188.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,523.60	0.00	16,523.60	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	694.51	0.00	694.51	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	494.51	0.00	494.51	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,829.09	0.00	2,829.09	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,829.09	0.00	2,829.09	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	13,000.00	0.00	13,000.00	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	13,000.00	0.00	13,000.00	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
213	农林水支出	17.88	0.00	17.88	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17.88	0.00	17.88	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	17.88	0.00	17.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,867.79	1,867.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,867.79	1,867.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	639.88	639.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,227.91	1,227.91	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,574.56	0.00	6,574.56	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	2,201.00	0.00	2,201.00	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	2,201.00	0.00	2,201.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4,373.56	0.00	4,373.56	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4,373.56	0.00	4,373.56	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	53,962.76	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	22,403.65	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	49,763.95	49,763.95	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,423.79	1,423.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	267.29	267.29	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	16,523.60	694.51	15,829.09	0.00
	12		十二、农林水支出	44	17.88	17.88	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	1,867.79	1,867.79	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	6,574.56	0.00	6,574.56	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	76,366.41	本年支出合计	59	76,438.85	54,035.20	22,403.65	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	217.34	年末财政拨款结转和结 余	60	144.90	144.90	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	217.34		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	76,583.75	总计	64	76,583.75	54,180.10	22,403.65	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	54,035.20	13,929.54	40,105.66
207	文化旅游体育与传媒支出	49,763.95	10,370.67	39,393.27
20701	文化和旅游	27,944.07	8,002.91	19,941.16
2070101	行政运行	2,033.08	2,015.10	17.98
2070102	一般行政管理事务	367.41	0.00	367.41
2070104	图书馆	22.00	0.00	22.00
2070107	艺术表演团体	99.98	0.00	99.98
2070108	文化活动	1,511.36	0.00	1,511.36
2070109	群众文化	5,209.56	965.51	4,244.06
2070110	文化和旅游交流与合作	1,200.00	0.00	1,200.00
2070111	文化创作与保护	182.94	0.00	182.94
2070112	文化和旅游市场管理	264.95	0.00	264.95
2070114	文化和旅游管理事务	17,052.79	5,022.30	12,030.48
20702	文物	1,005.66	0.00	1,005.66
2070204	文物保护	945.17	0.00	945.17

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
2070205	博物馆	60.49	0.00	60.49
20703	体育	17,532.51	2,367.76	15,164.75
2070305	体育竞赛	5,668.55	0.00	5,668.55
2070308	群众体育	5,313.88	2,367.76	2,946.12
2070309	体育交流与合作	6,550.09	0.00	6,550.09
20708	广播电视	59.88	0.00	59.88
2070806	监测监管	59.88	0.00	59.88
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,221.82	0.00	3,221.82
2079903	文化产业发展专项支出	3,221.82	0.00	3,221.82
208	社会保障和就业支出	1,423.79	1,423.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,387.07	1,387.07	0.00
2080501	行政单位离退休	269.06	269.06	0.00
2080502	事业单位离退休	174.02	174.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	653.93	653.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	290.06	290.06	0.00
20808	抚恤	36.71	36.71	0.00
2080801	死亡抚恤	36.71	36.71	0.00
210	卫生健康支出	267.29	267.29	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
21011	行政事业单位医疗	267.29	267.29	0.00
2101101	行政单位医疗	78.89	78.89	0.00
2101102	事业单位医疗	188.37	188.37	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.00
212	城乡社区支出	694.51	0.00	694.51
21203	城乡社区公共设施	694.51	0.00	694.51
2120303	小城镇基础设施建设	494.51	0.00	494.51
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00	0.00	200.00
213	农林水支出	17.88	0.00	17.88
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17.88	0.00	17.88
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17.88	0.00	17.88
221	住房保障支出	1,867.79	1,867.79	0.00
22102	住房改革支出	1,867.79	1,867.79	0.00
2210201	住房公积金	639.88	639.88	0.00
2210203	购房补贴	1,227.91	1,227.91	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	9,984.35	302	商品和服务支出	3,465.80
30101	基本工资	1,949.51	30201	办公费	91.68
30102	津贴补贴	2,090.20	30202	印刷费	2.09
30103	奖金	152.04	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	1,251.87	30205	水费	81.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	653.93	30206	电费	807.53
30109	职业年金缴费	290.06	30207	邮电费	38.15
30110	职工基本医疗保险缴费	261.90	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1,918.11
30112	其他社会保障缴费	16.48	30211	差旅费	6.13
30113	住房公积金	639.88	30212	因公出国（境）费用	2.12
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.41
30199	其他工资福利支出	2,678.49	30214	租赁费	13.63
303	对个人和家庭的补助	475.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.06
30302	退休费	439.04	30217	公务接待费	2.39

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	36.71	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	3.25
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	42.95
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	85.30
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	32.70
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	71.25
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	40.48
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	222.39
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	3.48
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.48
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	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
			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
			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	10,460.26		公用经费合计	3,469.27

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	22,403.65	22,403.65	0.00	22,403.65	0.00
212	城乡社区支出	0.00	15,829.09	15,829.09	0.00	15,829.09	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	2,829.09	2,829.09	0.00	2,829.09	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2,829.09	2,829.09	0.00	2,829.09	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	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	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	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	6,574.56	6,574.56	0.00	6,574.56	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	2,201.00	2,201.00	0.00	2,201.00	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	2,201.00	2,201.00	0.00	2,201.00	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	0.00	4,373.56	4,373.56	0.00	4,373.56	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	4,373.56	4,373.56	0.00	4,373.56	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
103.98	2.59	97.00	18.00	79.00	4.39	93.75	2.12	89.23	17.98	71.25	2.39

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 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 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 2023 年度总收入 76,676.96 万元，其中本年收入 76,366.41 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 53,962.76 万元，比上年决算数增加 8,771.35 万元，增长 19.4%，主要变动情况：文化广电旅游体育专项资金增加、“数创走廊”项目增加、“体育产业发展”项目增加、一般公共预算类政府投资项目增加、“红立方运营经费”项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 22,403.65 万元，比上年决算数减少 2,770.45 万元，下降 11%，主要变动情况：政府性基金类政府投资项目减少。

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 0.01 万元，比上年决算数减少 4.79 万元，下

降 99.8%，主要变动情况：2023 年自有账户产生的利息上缴国库。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区文化广电旅游体育局 2023 年度总支出 76,676.96 万元，其中本年支出 76,438.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 13,929.54 万元，比上年决算数增加 375.61 万元，增长 2.8%，主要变动情况：人员流动及晋升等。

2. 项目支出 62,509.31 万元，比上年决算数增加 5,621.93 万元，增长 9.9%，主要变动情况：文化广电旅游体育专项资金增加、“数创走廊”项目增加、“体育产业发展”项目增加、一般公共预算类政府投资项目增加、“红立方运营经费”项目减少、政府性基金类政府投资项目减少。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 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 2023 年度财政拨款收入合计 76,366.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 53,962.76 万元，比上年决算数增加 8,771.35 万元，增长 19.4%，主要变动情况：文化广电旅游体育专项资金增加、“数

创走廊”项目增加、“体育产业发展”项目增加、一般公共预算类政府投资项目增加、“红立方运营经费”项目减少；政府性基金预算财政拨款收入 22,403.65 万元，比上年决算数减少 2,770.45 万元，下降 11%，主要变动情况：政府性基金类政府投资项目减少；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）2023 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 2023 年度财政拨款支出合计 76,438.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 54,035.2 万元，比年初预算数减少 3,433.94 万元，下降 6%，主要变动情况：布吉文体中心项目从原下达区财政性资金置换为专项债资金保障；政府性基金预算财政拨款支出 22,403.65 万元，比年初预算数增加 18,357.15 万元，增长 453.7%，主要变动情况：布吉文体中心项目置换为布吉文体中心项目（专项债），年中下达龙岗区城中村有线电视整治迁改下地项目、龙城街道篮球场升级改造工程项目（一期）、龙岗区社会足球场地建设工程（二期）政府投资项目经费；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、2023 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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 93.75 万元，完成全年预算 103.98 万元的 90.2%，比上年决算数增加 23.41 万元，增长 33.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 2.12 万元，完成全年预算 2.59 万元的 81.9%，比上年决算数增加 0.34 万元，增长 19.1%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 89.23 万元，完成全年预算 97 万元的 92%，比上年决算数增加 21.09 万元，增长 31%，其中：公务用车购置支出决算为 17.98 万元，完成全年预算 18 万元的 99.9%，比上年决算数增加 17.98 万元，增长——（基数为 0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为 71.25 万元，完成全年预算 79 万元的 90.2%，比上年决算数增加 3.11 万元，增长 4.6%；公务接待费支出决算为 2.39 万元，完成全年预算 4.39 万元的 54.4%，比上年决算数增加 1.97 万元，增长 469%。

2023 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。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是 2023 年报废更新车辆一台；二是 2022 年疫情影响停止所有公务接待事项，2023 年恢复正常。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 2.12 万元，占 2.3%；公务用车购置及运行维护费支

出 89.23 万元，占 95.2%；公务接待费支出 2.39 万元，占 2.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 2.12 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 2 个、累计 8 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察 2.12 万元，主要用于赴香港开展调研考察工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 89.23 万元，其中：公务用车购置支出为 17.98 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 71.25 万元，公务用车保有量为 28 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 2.39 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，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 12 次，接待人数共 160 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

2023 年度本部门机关运行经费支出 208.05 万元，比上年决算数减少 532.64 万元，下降 71.9%。主要增减变动情况是：2023 年起，聘员经费不再纳入机关运行经费统计范围。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 11,615.78 万元，其中：政府采购货物支出 1,567.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、

政府采购服务支出 10,048.56 万元。授予中小企业合同金额 7,925.31 万元，占政府采购支出总额的 68.2%，其中：授予小微企业合同金额 7,540.16 万元，占授予中小企业合同金额的 95.1%。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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 63.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 28 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 3 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 24 辆，其他用车主要是执法执勤用车等。单价 100 万元以上设备 9 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 30 个，二级项目 85 个，共涉及资金 40101.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度全民健身(体彩)、龙岗区城中村有线电视整治迁改下地项目等 12 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 22403.65 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 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%。

共组织对“文化广电旅游体育专项资金”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 9999.59 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体育产业专项资金专项资金依据国家战略与地方实际发展需求设立运行，决策依据较为充分，严格按照《深圳市龙岗区文化广电旅游体育专项资金管理办法》与配套实施细则开展扶持工作，综合评价得分 97.76 分，评价等级为“优”。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 5 个），涉及一般公共预算支出 54035.2 万元，政府性基金预算支出 25174.1 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价指标评分为 97.35 分，总体支出绩效情况为“优”，我部门按要求编制部门整体绩效和项目绩效目标，实现绩效目标全覆盖。我部门根据年度重点工作任务，将预算资金在不同项目、不同用途之间合理分配。预算编制符合区财政当年有关预算编制的原则和要求。财政资金根据我部门的实际情况及年度工作任务合理安排，预算项目设置符合年度总体工作任务。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“文化活动”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 77726.33 万元，执行数 76438.85 万元，完成预算的 98.3%。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。龙岗数字创意产业走廊成功创建全市首个“国家级文化产业示范园区”，我区位列中国文化产业竞争力百强区第三；区青少年业余体校获评国家重点高水平后备人才基地，区体质测定与运动健身指导站获评国家十佳常态化国民体质检测“典型示范站”；我局获评全国文化市场综合执法岗位练兵技能竞赛团体全能二等奖、网络执法团体三等奖，全国文化市场集中办案暨以案施训活动在我区举办；我区公共文化服务评价位居全省第三；甘坑古镇入选全省“粤式新潮流”文旅消费新业态热门场景，大田世居上榜全省文物古迹活化利用典型案例。发现的问题及原因主要是：1. 政府采购执行率 96.6%，政府采购预算执行待进一步加强；2. 调剂资金累计占本部门预算总规模 15.4%，待进一步规范资金调整、调剂；3. 编外人员控制率低；4. 日常公用经费 $\geq$ 90%，仍可进一步压减支出；5. 预算执行率全年未达 100%，仍有进步空间。下一步改进措施主要是：1. 加强政府采购预算管理，尽量贴近实际中标金额；2. 加强预算编制管理，进一步精细化预算安排，减少调剂事项的发生；3. 进一步合理使用劳务派遣人员；4. 进一步加强日常公用经费管理；5. 进一步编实预算，加强预算执行。

“非物质文化遗产”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 183 万元，执行数为 182.94 万元，完成预算的 100%。项目

绩效目标完成情况主要是：2023 年度，非遗项目及代表性传承人个人补贴共惠及 35 个非遗代表性项目、36 名非遗代表性传承人，以及 6 个非遗活动项目扶持，完成 12 场非遗活动。通过该项目的实施，更好的保护和利用好非物质文化遗产。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

比赛培训项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1135 万元，执行数为 1134 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年度，我校加大了各项训练和比赛项目经费投入，确保田径、游泳、女足、跳水、攀岩、乒乓球、击剑、帆船、帆板、武术、自行车、花样滑冰等 37 个运动项目的正常训练，并完成 37 个项目的比赛任务，获得多项赛事荣誉，提高了我区青少年体育项目专业水平，同时，普及推动青少年体育运动，助力体育后备人才的选拔、培养、输送。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

图书购置项目绩效自评情况：项目全年预算数为 771 万元，执行数为 771 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是 2023 年度总分馆（含区少儿图书馆）新增图书 26.22 万册，丰富了藏书种类和数量，满足读者阅读需求；二是 2023 年度总分馆接待读者量达 517.17 万人次，总分馆外借量达 527.84 万册次，进一步提升了我区文化氛围，促进全民阅读。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

文化活动项目绩效自评情况：项目全年预算数为 991 万元，执行数为 990.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：为了落实文化惠民政策，演出均采取免费、低费的公益惠民票价，全年完成 20 场惠民演出活动；以打造“龙岗歌剧周”文化品牌，以高端歌剧、交响乐为载体，全年完成 8 场歌剧演出、2 场进基层活动、2 场歌剧艺术导赏活动，有效提升了市民鉴赏力和龙岗人文素质。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

文博会项目绩效自评情况：项目全年预算数为 342.2 万元，执行数为 340.07 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年度完成了 615 平方米的文博会主会场搭展工作，有效组织开展主会场展览活动，参展文博会主会场文化企业数量达 20 家；协助区文创园区申报文博会分会场数量达 14 家，提升了龙岗区文化知名度和影响力，促进了文化产业发展，丰富了龙岗区人民文化生活，增强文化获得感。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：项目全年预算数为 60.4863 万元，执行数为 60.4863 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：用于租赁鹤湖新居及配套用房。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

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。