

2024 年度深圳市宝安区文化广电旅游体育局  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市宝安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：深圳市宝安区文化广电旅游体育局 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：深圳市宝安区文化广电旅游体育局 2024 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：深圳市宝安区文化广电旅游体育局概况

### 一、深圳市宝安区文化广电旅游体育局主要职责

深圳市宝安区文化广电旅游体育局的主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关文化、广播电视、旅游、体育工作的法律法规和政策，起草地方性政策规定，拟订文化广电旅游体育行业发展规划，经批准后组织实施。管理全区重大文化活动；组织开展文化对外交流与合作；指导、协调全区艺术创作和生产以及社会文化、图书馆事业和文艺社团的发展，推动全区各门类艺术发展。负责全区广播电视行业管理，依照权限承担对广

播电视、网络、公共视听载体播放的视听节目以及从事广播电视节目制作的机构的监管责任。承担维护旅游市场秩序和服务质量的监管责任，组织指导旅游宣传推广工作。负责推进全民健身计划，管理全区重大体育赛事活动；组织开展体育行业对外交流与合作；组织指导监督体育竞赛工作；指导、推动各体育协会的发展。研究制定并组织实施全区文体旅游产业发展规划、政策规定等，组织开展重大文体旅游产业活动，协调推进重大文体旅游产业项目，指导产业园区、基地建设。承担文物管理、文物保护、非物质文化遗产保护职责，指导、协调文博事业发展。拟定全区文体设施建设规划，负责区级重大文体设施前期规划及建设工作，指导、协调、监督基层公共文体设施建设及运营管理工作。承担文化、广电、旅游、体育行业的行政审批、行政执法工作及相关安全生产监管职责，负责市

场行业监管及数据统计。完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

## **二、深圳市宝安区文化广电旅游体育局机构设置**

本部门内设机构 15 个，分别是：办公室（机关党委）、文化事业科、文化产业科、体育事业科、体育产业科、旅游管理科、广播电视科、政务服务科、文体设施科、综合监督科、政策法规科、执法一科、执法二科、执法三科、文物管理科；2 个直属事业单位，分别是：深圳市宝安区公共文化体育服务中心、深圳市宝安区青少年业余体育学校。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入深圳市宝安区文化广电旅游体育局 2024 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和 2 个下属预算单位，下属单位分别是：深圳市宝安区公共文化体育服务中心、深圳市宝安区青少年业余体育学校。

## 第二部分：深圳市宝安区文化广电旅游体育局 2024 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：深圳市宝安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	43,514.86	一、一般公共服务支出	31	18.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,923.87	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	40,507.14
八、其他收入	8	1,918.89	八、社会保障和就业支出	38	1,313.07
	9		九、卫生健康支出	39	280.65
	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	40.87
	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	2,635.68
	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	121.92
	23		二十三、其他支出	53	3,923.87
	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
<b>本年收入合计</b>	27	49,357.62	<b>本年支出合计</b>	57	48,841.24
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	599.90	年末结转和结余	59	1,116.28
<b>总计</b>	30	49,957.53	<b>总计</b>	60	49,957.53

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。

## 收入决算表

部门：深圳市宝安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	49,357.62	47,438.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,918.89
201	一般公共服务支出	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	41,023.52	39,104.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,918.89
20701	文化和旅游	27,147.87	27,146.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2070101	行政运行	2,296.85	2,296.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	715.17	715.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	6,522.27	6,522.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	57.70	57.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	953.11	953.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,183.63	1,183.63	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
2070112	文化和旅游市场管理	123.68	123.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	15,295.47	15,294.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20702	文物	971.11	971.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	272.95	272.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	698.16	698.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	10,600.20	8,682.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1,917.89
2070307	体育场馆	3,677.52	1,759.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,917.89
2070308	群众体育	6,181.94	6,181.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	740.74	740.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	56.06	56.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	56.06	56.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,248.27	2,248.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2,248.27	2,248.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,313.07	1,313.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,313.07	1,313.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	86.09	86.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	217.00	217.00	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	692.13	692.13	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	317.84	317.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	280.65	280.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	280.65	280.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	91.37	91.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	189.28	189.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	40.87	40.87	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	40.87	40.87	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	40.87	40.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,635.68	2,635.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,635.68	2,635.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	729.11	729.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,906.57	1,906.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	121.92	121.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	121.92	121.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	121.92	121.92	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
229	其他支出	3,923.87	3,923.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3,923.87	3,923.87	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	3,923.87	3,923.87	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。

## 支出决算表

部门：深圳市宝安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	48,841.24	16,950.30	31,890.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18.04	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	40,507.14	12,720.91	27,786.24	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	27,146.87	11,809.45	15,337.42	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	2,296.85	2,296.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	715.17	0.00	715.17	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	6,522.27	0.00	6,522.27	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	57.70	0.00	57.70	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	953.11	0.00	953.11	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,183.63	0.00	1,183.63	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
2070112	文化和旅游市场管理	123.68	0.00	123.68	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	15,294.47	9,512.60	5,781.87	0.00	0.00	0.00
20702	文物	971.11	0.00	971.11	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	272.95	0.00	272.95	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	698.16	0.00	698.16	0.00	0.00	0.00
20703	体育	10,084.82	911.46	9,173.37	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	3,162.14	0.00	3,162.14	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	6,181.94	911.46	5,270.48	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	740.74	0.00	740.74	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	56.06	0.00	56.06	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	56.06	0.00	56.06	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,248.27	0.00	2,248.27	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2,248.27	0.00	2,248.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,313.07	1,313.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,313.07	1,313.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	86.09	86.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	217.00	217.00	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	692.13	692.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	317.84	317.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	280.65	280.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	280.65	280.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	91.37	91.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	189.28	189.28	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	40.87	0.00	40.87	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.87	0.00	40.87	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	40.87	0.00	40.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,635.68	2,635.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,635.68	2,635.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	729.11	729.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,906.57	1,906.57	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	121.92	0.00	121.92	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	121.92	0.00	121.92	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	121.92	0.00	121.92	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
229	其他支出	3,923.87	0.00	3,923.87	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3,923.87	0.00	3,923.87	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,923.87	0.00	3,923.87	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：深圳市宝安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	43,514.86	一、一般公共服务支出	33	18.04	18.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,923.87	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	39,104.63	39,104.63	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,313.07	1,313.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	280.65	280.65	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	40.87	40.87	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	2,635.68	2,635.68	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	121.92	121.92	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	3,923.87	0.00	3,923.87	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
<b>本年收入合计</b>	27	47,438.73	<b>本年支出合计</b>	59	47,438.73	43,514.86	3,923.87	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	84.63	年末财政拨款结转和结 余	60	84.63	84.63	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	84.63		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				
<b>总计</b>	32	47,523.36	<b>总计</b>	64	47,523.36	43,599.49	3,923.87	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市宝安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	43,514.86	16,950.30	26,564.56
201	一般公共服务支出	18.04	0.00	18.04
20132	组织事务	15.60	0.00	15.60
2013299	其他组织事务支出	15.60	0.00	15.60
20133	宣传事务	2.44	0.00	2.44
2013399	其他宣传事务支出	2.44	0.00	2.44
207	文化旅游体育与传媒支出	39,104.63	12,720.91	26,383.72
20701	文化和旅游	27,146.87	11,809.45	15,337.42
2070101	行政运行	2,296.85	2,296.85	0.00
2070102	一般行政管理事务	715.17	0.00	715.17
2070104	图书馆	6,522.27	0.00	6,522.27
2070106	艺术表演场所	57.70	0.00	57.70
2070108	文化活动	953.11	0.00	953.11
2070109	群众文化	1,183.63	0.00	1,183.63
2070112	文化和旅游市场管理	123.68	0.00	123.68

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
2070199	其他文化和旅游支出	15,294.47	9,512.60	5,781.87
20702	文物	971.11	0.00	971.11
2070204	文物保护	272.95	0.00	272.95
2070205	博物馆	698.16	0.00	698.16
20703	体育	8,682.31	911.46	7,770.85
2070307	体育场馆	1,759.63	0.00	1,759.63
2070308	群众体育	6,181.94	911.46	5,270.48
2070399	其他体育支出	740.74	0.00	740.74
20708	广播电视	56.06	0.00	56.06
2070899	其他广播电视支出	56.06	0.00	56.06
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,248.27	0.00	2,248.27
2079902	宣传文化发展专项支出	2,248.27	0.00	2,248.27
208	社会保障和就业支出	1,313.07	1,313.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,313.07	1,313.07	0.00
2080501	行政单位离退休	86.09	86.09	0.00
2080502	事业单位离退休	217.00	217.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	692.13	692.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	317.84	317.84	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
210	卫生健康支出	280.65	280.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	280.65	280.65	0.00
2101101	行政单位医疗	91.37	91.37	0.00
2101102	事业单位医疗	189.28	189.28	0.00
213	农林水支出	40.87	0.00	40.87
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.87	0.00	40.87
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.87	0.00	40.87
221	住房保障支出	2,635.68	2,635.68	0.00
22102	住房改革支出	2,635.68	2,635.68	0.00
2210201	住房公积金	729.11	729.11	0.00
2210203	购房补贴	1,906.57	1,906.57	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	121.92	0.00	121.92
22401	应急管理事务	121.92	0.00	121.92
2240106	安全监管	121.92	0.00	121.92

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市宝安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	9,282.08	302	商品和服务支出	6,421.95
30101	基本工资	2,409.63	30201	办公费	84.29
30102	津贴补贴	2,157.84	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	286.91	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	1,319.75	30205	水费	318.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	692.13	30206	电费	1,167.54
30109	职业年金缴费	317.84	30207	邮电费	33.65
30110	职工基本医疗保险缴费	280.50	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4,382.58
30112	其他社会保障缴费	39.89	30211	差旅费	1.34
30113	住房公积金	729.11	30212	因公出国（境）费用	9.96
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	65.10
30199	其他工资福利支出	1,048.49	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,200.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	12.74
30302	退休费	804.04	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	0.00
30308	助学金	396.60	30228	工会经费	119.25
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	87.43
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	36.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	43.96
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	59.27
			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	45.63
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.75
			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	35.88
			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	10,482.73		公用经费合计	6,467.58

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市宝安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	3,923.87	3,923.87	0.00	3,923.87	0.00
229	其他支出	0.00	3,923.87	3,923.87	0.00	3,923.87	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	3,923.87	3,923.87	0.00	3,923.87	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	3,923.87	3,923.87	0.00	3,923.87	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市宝安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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市宝安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
93.49	17.54	75.95	35.88	40.07	0.00	88.86	16.48	72.38	35.88	36.50	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。

### 第三部分：深圳市宝安区文化广电旅游体育局 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

深圳市宝安区文化广电旅游体育局 2024 年度总收入 49,957.53 万元，其中本年收入 49,357.62 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 43,514.86 万元，比上年决算数减少 1,493.77 万元，下降 3.3%，主要变动情况：减少宝安区文化产业发展资金 868 万元，宝安区文体惠民消费补贴经费 366 万元，打造世界旅游目的地经费 400 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,923.87 万元，比上年决算数增加 1,006.27 万元，增长 34.5%，主要变动情况：增加宝安区代表团参加 2024 年深圳市第十一届运动会经费和体育场馆开放共享各区奖补资金。

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 1,918.89 万元，比上年决算数减少 124.95 万

元，下降 6.1%，主要变动情况：因十五届全运会场馆改造期间租赁单位无法使用，免除了租户闭馆期间的租赁费用，故租赁收入较上年减少。

## （二）年度支出总体情况

深圳市宝安区文化广电旅游体育局 2024 年度总支出 49,957.53 万元，其中本年支出 48,841.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 16,950.3 万元，比上年决算数增加 5,876.05 万元，增长 53.1%，主要变动情况：2024 年将项目支出物业管理费和水电费从项目支出列入基本支出，同时调入公务员及雇员，及人员正常晋升，人员经费增加。

2. 项目支出 31,890.94 万元，比上年决算数减少 6,532.58 万元，下降 17%，主要变动情况：2024 年将物业管理费、水电费从项目支出列入基本支出，同时 2024 年项目尾款转 2025 年支付。

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

深圳市宝安区文化广电旅游体育局 2024 年度财政拨款收入合计 47,438.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入

43,514.86 万元，比上年决算数减少 1,493.77 万元，下降 3.3%，主要变动情况：减少宝安区文化产业发展资金 868 万元，宝安区文体惠民消费补贴经费 366 万元，打造世界旅游目的地经费 400 万元；政府性基金预算财政拨款收入 3,923.87 万元，比上年决算数增加 1,006.27 万元，增长 34.5%，主要变动情况：增加宝安区代表团参加 2024 年深圳市第十一届运动会经费和体育场馆开放共享各区奖补资金；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

深圳市宝安区文化广电旅游体育局 2024 年度财政拨款支出合计 47,438.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 43,514.86 万元，比年初预算数减少 4,610.81 万元，下降 9.6%，主要变动情况：因十五届全运会场馆改造，减少十五届全运会场馆改造期间体育场馆电费、物业管理费、文体赛事活动费、场馆运营管理经费，同时压减系列文化活动经费、文化产业、旅游行业发展推广管理经费等；政府性基金预算财政拨款支出 3,923.87 万元，比年初预算数减少 298.13 万元，下降 7.1%，主要变动情况：根据赛事实际时间安排，压减宝安区代表团参加 2024 年深圳市第十一届运动会经费；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：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

深圳市宝安区文化广电旅游体育局 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 88.86 万元，完成全年预算 93.49 万元的 95%，比上年决算数增加 27.01 万元，增长 43.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 16.48 万元，完成全年预算 17.54 万元的 94%，比上年决算数减少 1.99 万元，下降 10.8%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 72.38 万元，完成全年预算 75.95 万元的 95.3%，比上年决算数增加 29 万元，增长 66.9%，其中：公务用车购置支出决算为 35.88 万元，完成全年预算 35.88 万元的 100%，比上年决算数增加 35.88 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 36.5 万元，完成全年预算 40.07 万元的 91.1%，比上年决算数减少 6.88 万元，下降 15.9%；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：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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加购买 2 辆公务用车。

#### (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 16.48 万元，占 18.5%；公务用车购置及运行维护费支出 72.38 万元，占 81.5%；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 16.48 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 4 个、累计 6 人次。开支内容包括：境外文化交流、招商引资等支出 16.48 万元，主要用于出境人员住宿、交通、伙食及公杂费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 72.38 万元，其中：公务用车购置支出为 35.88 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行维护费支出 36.5 万元，公务用车保有量为 14 辆，主要用于 14 辆公务用车燃油费、维修维护费、保险费、过桥过路费。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于文体活动交流，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。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2024 年度本部门机关运行经费支出 278.77 万元，比上年决算数减少 2.5 万元，下降 0.9%。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，减少公务用车运行维护费。

##### （二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 16,643.66 万元，其中：

政府采购货物支出 2,906.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 13,736.78 万元。授予中小企业合同金额 13,858.54 万元，占政府采购支出总额的 83.3%，其中：授予小微企业合同金额 4,793.46 万元，占授予中小企业合同金额的 34.6%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 90.7%，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 81.6%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 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 12 辆，其他用车主要是 9 辆行政综合执法车、2 辆综合保障业务用车、1 辆体校校车。单价 100 万元以上设备 27 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，我部门组织对 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 42 个，二级项目 86 个，共涉及资金 26,564.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度群众体育活动经费（体彩政府购买服务宣传活动类）、2024 年度群众体育活动(体彩)等 18 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 3,923.87 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“2024 年宝安区文化辅导员承办服务项目”“陈

静俱乐部补助经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出6,971万元。“2024年宝安区文化辅导员承办服务项目”“陈静俱乐部补助经费”项目分别委托“深圳正先会计师事务所（特殊普通合伙）”“深圳星耀智成管理咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目依据相关政策、法规及合同约定有计划有组织地开展工作，各项目绩效目标达到预期，对丰富市民文化体育生活，推动文化体育事业高质量发展起到了积极作用。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出43,514.86万元，政府性基金预算支出3,923.87万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位在收到《关于开展宝安区2024年度绩效自评及部门评价工作的通知》后，我单位各科室根据《通知》要求，并对其所负责的任务于2025年4-5月组织开展了绩效自评。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及科技与产业发展专项资金、群众体育活动经费（体彩政府购买服务宣传活动类）等104个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数52,342.89万元，执行数48,841.24万元，完成预算的93.3%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位2024年度单位履职情况总体较好，产出、效益指标完成普遍较高。单位2024年度整体支出绩效目标所包含的68项绩效目标中，已完成61项，绩效指标完成率89.7%。主要有公共文体服务品质全面提升，文化体育产

业效益持续提升，规模以上文体娱乐业企业实现倍增，旅游促消费工作成效显著，体育产业稳步提质增效，成功举办 2024 粤港澳大湾区羽毛球混合团体赛（总决赛）、2024 “林丹杯”深圳羽毛球公开赛、2024 世界帆船对抗巡回赛深圳·宝安总决赛暨世界湾区帆船赛。文体设施建设加速推进，区体育中心网球场改扩建工程已完成总体形象进度 99%。宝安公共文化艺术中心总体形象进度已完成 72%。文体旅游市场持续稳定有序，政务服务依法高效严谨，文体旅游市场监管规范有力。发现的问题及原因主要是一是预算绩效指标的细化与量化存在困难，二是预算执行率偏低，项目完成及时性不足。下一步改进措施主要是：一是设置具体可量化的预算绩效考核指标，明确各项业务的效益及优化途径，从而提升资金、资源使用效率；二是完善项目及资金管理机制，加大预算执行的监管力度，及时对预算绩效指标进行调整与完善。

科技与产业发展专项资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1,900 万元，执行数为 1,898.55 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：显著促进产业转型升级，2024 年规上文体娱乐业企业数量由 20 家倍增至 54 家；提升区内文化氛围，打造文化品牌，举办第二十届文博会宝安展馆及 9 个分会场活动，9 个文博会宝安区分会场面向市民群众举办 72 场文化活动，有效促进文化交流合作；协助开展 2024 年市级文化产业园区考核工作，1 家园区获评优秀、1 家园区获评良

好，其余5家均为合格，有效促进文化产业载体建设。发现的问题及原因主要是：2024年度宝安区科技与产业发展专项资金文体项目资助类型较少。主要原因是《宝安区关于促进先进制造业和现代服务业高质量发展的若干措施》对文体企业的相关资助政策较少，仅规模以上文化企业奖励、文博会相关文化产业活动、文化产业园区入驻企业租金补贴、文化企业营业收入增长奖励、文化产业资金配套奖励等项目。下一步改进措施主要是加快出台《深圳市宝安区关于推动文体旅产业高质量发展若干措施》，新增对演艺场所投资建设单位、演艺场所运营单位、举办大型演唱会单位、文化IP主要运营单位等企业的资助政策，促进宝安区经济发展。

群众体育经费（体彩政府购买服务宣传活动类）项目绩效自评情况：项目全年预算数为868万元，执行数为821.99万元，完成预算的94.7%。项目绩效目标完成情况主要是：一是举办多元化的赛事活动。2024年举办有“宝安杯”等全民健身系列赛事、2024年粤港澳大湾区羽毛球混合团体赛（总决赛）、深圳市第45届市民长跑日宝安区万人长跑活动等赛事活动，丰富了市民的文体需求，营造出浓厚的全民健身社会氛围，促进了全民健身工作发展。二是宝安区代表团组织518人参加深圳市第十一届运动会群众体育组22个大项130个小项的比赛，奖牌总数位列全市第一名、金牌总数位列全市第二名。三是积极推进基层体育人才队伍建设工作。全年共培训三级社会体育指导

员 15 期 1500 人，并持续开展宝安区惠民体育技能宣传推广活动。发现的问题及原因主要是群众体育活动形式不够丰富，体育技能培训开展程度不够高。下一步改进措施主要是构建多样化赛事活动体系，优化项目活动分配，加强统筹项目活动，广泛开展赛事活动，丰富市民的文体需求，推动全民健身工作发展。持续开展体育技能公益培训工作，做好社会体育指导员队伍建设工作，选派优秀的社会体育指导员下沉街道社区开展体育技能公益培训，建立社会体育指导员服务点，利用全民健身小场地开展体育技能公益培训，充分发挥社会体育指导员在全民健身中传授健身技能、组织健身活动、宣传健身知识的作用，吸引市民参与健身，扩大参与体育锻炼人口比例。

图书馆业务管理经费绩效自评情况：项目全年预算数 981.15 万元，执行数 981.15 万元，完成预算数的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：全区各级公共图书馆接待读者 1,023.6 万余人次，较去年增长 37%；文献流通量 7554991 册次，外借量为 4149946 册次，还回量为 3405045 册次，全区总分馆成员馆流通服务量保持平稳；全区成员馆新增读者证 9.67 万张，同比增长 17.2%；开展各类活动 11222 场，活动场次较去年增长 27.5%。多元化活动的开展受到了广大市民的好评，进一步提升了市民对文化活动的关注度。

宝安区青少年田径项目梯队建设经费项目绩效自评情况：全年预算数为 132.82 万元，执行数为 132.82 万元，完成预算

的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：在 2024 深圳市第十一届运动会田径项目比赛以 2948.5 分夺得团体总分第一名，领先第二名超过 1600 分，破市纪录 41 人次，占全市总破纪录人次的 62.12%。广东省青少年锦标赛：宝安区输送队员共 62 名参赛，斩获 18 金 10 银 8 铜，奖牌总数达 36 枚。全年向市级单位输送优秀运动员 13 人，省级单位 1 人，项目绩效目标完成效果良好。

**部门评价结果。**我局对 2024 年宝安区文化辅导员承办服务项目开展了部门评价，项目绩效评价情况：项目全年预算数为 264 万元，执行数为 264 万元，完成预算的 100%。根据绩效评价指标体系，对该项目进行绩效评分，综合评分为 91.5 分，绩效评级为优。项目绩效目标完成情况主要是：开展文化辅导员承办服务、文化义工、文化钟点工培养计划，针对來深建设者的专业辅导等服务，招募 30 名文化服务员，为社区提供辅导、培训服务，设计多样化文体活动，如广场舞、太极拳、街舞、绘画、书法、声乐、文学、美术等，累计服务至 59 万人次，丰富多样化文化活动，增强社区凝聚力，提升宝安区文化形象。发现的问题主要是宣传渠道单一，缺乏互动性宣传形式，活动宣传覆盖面不足。下一步改进措施主要是积极拓展多元化宣传渠道，包括新媒体、社交媒体等方式，扩大宣传覆盖面；引入互动强的宣传方式，如问答互动、投票等方式，促使受众更加积极参与，增强宣传效果。

## 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。