

# 深圳市龙岗区文化广电旅游体育局（本级） 2020 年度部门决算

## 目录

- 一、深圳市龙岗区文化广电旅游体育局（本级）概况
  - （一）单位职责
  - （二）机构设置
- 二、深圳市龙岗区文化广电旅游体育局（本级）2020 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收入支出决算表
- 三、深圳市龙岗区文化广电旅游体育局（本级）2020 年  
度部门决算情况说明
  - （一）收入支出决算总体情况说明

- (二) 收入决算情况说明
- (三) 支出决算情况说明
- (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明
- (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

况说明

- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- (十) 预算绩效情况说明
- (十一) 其他重要事项情况说明

#### 四、名词解释

- (一) 收入科目名词解释
- (二) 支出科目名词解释
- (三) 支出功能分类名词解释
- (四) 专业名词解释

## 一、深圳市龙岗区文化广电旅游体育局（本级）概况

### （一）单位职责

深圳市龙岗区文化广电旅游体育局（本级）的主要职责是：

1. 宣传贯彻执行国家、省、市有关文化、广播电视、旅游、体育工作的法律、法规、规章和政策，并结合实际，起草有关事业的发展规划，制订年度工作计划，研究拟订具体实施办法，做好指导实施和监督检查工作。

2. 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。

3. 负责全区文化、广播电视、旅游、体育等领域的行政许可与服务、行业管理。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。

4. 组织开展文化、体育和旅游行业的交流与合作。

5. 推进文化、广播电视、旅游和体育创新发展，推进相关行业信息化、标准化建设。

6. 负责文化、广播电视、旅游、体育领域的日常执法工作。

7. 依法做好文化、广播电视、旅游、体育领域的相关安全生产工作。

8. 负责有关人才工作和本行业系统内的人才队伍建设。

9. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

10. 职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服

务改革，进一步减少行政审批事项，强化事中事后监管。提升服务水平，提高办事效率。完善文化、广电、旅游、体育公共服务体制，推进公共服务标准化、均等化、数字化、社会化，促进公共资源向基层延伸、向社区覆盖。

## **（二）机构设置**

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。

## 二、深圳市龙岗区文化广电旅游体育局（本级）2020 年 度部门决算表

### （一）收入支出决算总表

公开 01 表

部门：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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,972.86	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,140.61	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	18,772.82
八、其他收入	8	261.53	八、社会保障和就业支出	39	620.08
	9		九、卫生健康支出	40	8.21
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,795.05
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	714.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

	23		二十三、其他支出	54	3,345.56
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	25,375.00	<b>本年支出合计</b>	58	25,256.47
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	31.08	年末结转和结余	60	149.61
	30			61	
<b>总计</b>	31	25,406.09	<b>总计</b>	62	25,406.09

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。

## (二) 收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市龙岗区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		25,375.00	25,113.47	0.00	0.00	0.00	0.00	261.53
207	文化旅游体育与传媒支出	18,828.28	18,566.81	0.00	0.00	0.00	0.00	261.47
20701	文化和旅游	7,106.22	6,846.76	0.00	0.00	0.00	0.00	259.46
2070101	行政运行	3,488.87	3,480.21	0.00	0.00	0.00	0.00	8.66
2070102	一般行政管理事务	255.83	255.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	1,571.56	1,321.56	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
2070110	文化和旅游交流与合作	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	304.80	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
2070114	文化和旅游管理事务	124.98	124.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	960.19	960.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	521.90	521.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	521.90	521.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	6,724.10	6,722.09	0.00	0.00	0.00	0.00	2.01
2070305	体育竞赛	4,607.88	4,607.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.01
2070308	群众体育	426.45	426.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	1,687.76	1,687.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4,456.07	4,456.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	99.60	99.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	112.62	112.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4,243.84	4,243.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	683.09	683.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	683.09	683.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	323.10	323.10	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	227.99	227.99	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	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,795.11	1,795.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,795.11	1,795.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2120803	城市建设支出	1,795.11	1,795.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
221	住房保障支出	714.75	714.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	714.75	714.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	198.12	198.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	516.63	516.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,345.56	3,345.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3,345.56	3,345.56	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	3,345.56	3,345.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



### (三) 支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市龙岗区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		25,256.47	4,804.55	20,451.92	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	18,772.82	3,469.72	15,303.10	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7,050.69	3,469.72	3,580.97	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	3,469.72	3,469.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	255.83	0.00	255.83	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	1,535.18	0.00	1,535.18	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	304.80	0.00	304.80	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	124.98	0.00	124.98	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	960.19	0.00	960.19	0.00	0.00	0.00
20702	文物	521.90	0.00	521.90	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	521.90	0.00	521.90	0.00	0.00	0.00
20703	体育	6,724.17	0.00	6,724.17	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	4,607.88	0.00	4,607.88	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	426.45	0.00	426.45	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	1,687.76	0.00	1,687.76	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4,456.07	0.00	4,456.07	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	99.60	0.00	99.60	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	112.62	0.00	112.62	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4,243.84	0.00	4,243.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	620.08	620.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	620.08	620.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	260.10	260.10	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	227.99	227.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	8.21	0.00	8.21	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	8.21	0.00	8.21	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	8.21	0.00	8.21	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,795.05	0.00	1,795.05	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,795.05	0.00	1,795.05	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,795.05	0.00	1,795.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	714.75	714.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	714.75	714.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	198.12	198.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	516.63	516.63	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,345.56	0.00	3,345.56	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3,345.56	0.00	3,345.56	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,345.56	0.00	3,345.56	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## (四) 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：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	19,972.86	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	5,140.61	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	18,556.31	18,556.31	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	620.08	620.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.21	8.21	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	1,795.05	0.00	1,795.05	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	714.75	714.75	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	3,345.56	0.00	3,345.56	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
<b>本年收入合计</b>	27	25,113.47	<b>本年支出合计</b>	59	25,039.96	19,899.35	5,140.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	73.51	73.51	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	25,113.47	<b>总计</b>	64	25,113.47	19,972.86	5,140.61	0.00

注：1.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。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## （五）一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市龙岗区文化广电旅游体育局（本级）

金额单位：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		19,899.35	4,804.54	15,094.81
207	文化旅游体育与传媒支出	18,556.31	3,469.71	15,086.60
20701	文化和旅游	6,836.26	3,469.71	3,366.55
2070101	行政运行	3,469.71	3,469.71	0.00
2070102	一般行政管理事务	255.83	0.00	255.83
2070108	文化活动	1,321.56	0.00	1,321.56
2070110	文化和旅游交流与合作	400.00	0.00	400.00
2070112	文化和旅游市场管理	304.00	0.00	304.00
2070114	文化和旅游管理事务	124.98	0.00	124.98
2070199	其他文化和旅游支出	960.19	0.00	960.19
20702	文物	521.90	0.00	521.90
2070204	文物保护	521.90	0.00	521.90
20703	体育	6,722.09	0.00	6,722.09
2070305	体育竞赛	4,607.88	0.00	4,607.88
2070308	群众体育	426.45	0.00	426.45
2070399	其他体育支出	1,687.76	0.00	1,687.76
20708	广播电视	19.99	0.00	19.99
2070899	其他广播电视支出	19.99	0.00	19.99
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4,456.07	0.00	4,456.07
2079902	宣传文化发展专项支出	99.60	0.00	99.60
2079903	文化产业发展专项支出	112.62	0.00	112.62
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4,243.84	0.00	4,243.84
208	社会保障和就业支出	620.08	620.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	620.08	620.08	0.00
2080501	行政单位离退休	260.10	260.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.99	227.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.00	132.00	0.00
210	卫生健康支出	8.21	0.00	8.21
21099	其他卫生健康支出	8.21	0.00	8.21
2109901	其他卫生健康支出	8.21	0.00	8.21
221	住房保障支出	714.75	714.75	0.00
22102	住房改革支出	714.75	714.75	0.00
2210201	住房公积金	198.12	198.12	0.00
2210203	购房补贴	516.63	516.63	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：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					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,899.93	302	商品和服务支出	412.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	446.06	30201	办公费	37.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,481.60	30202	印刷费	1.46	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	847.43	30203	咨询费	0.40	310	资本性支出	10.03
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	224.04	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	2.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.04	30206	电费	0.14	31003	专用设备购置	7.64
30109	职业年金缴费	105.50	30207	邮电费	7.95	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	82.04	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.79	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.48	30211	差旅费	1.92	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	304.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.84	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	188.73	30214	租赁费	2.92	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	481.68	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	398.33	30217	公务接待费	0.76	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	22.69	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	174.75	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	23.87	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	41.06	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	56.86	30229	福利费	4.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	38.67	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	43.24			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.80	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	15.48			
人员经费合计		4,381.61	公用经费合计				422.93	

注：1.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。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：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
68.00	0.00	63.00	0.00	63.00	5.00	39.43	0.00	38.67	0.00	38.67	0.76

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

公开 08 表

部门：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	5,140.61	5,140.61	0.00	5,140.61	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,795.05	1,795.05	0.00	1,795.05	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,795.05	1,795.05	0.00	1,795.05	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,795.05	1,795.05	0.00	1,795.05	0.00
229	其他支出	0.00	3,345.56	3,345.56	0.00	3,345.56	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	3,345.56	3,345.56	0.00	3,345.56	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	3,345.56	3,345.56	0.00	3,345.56	0.00

注：1. 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及结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

### 三、深圳市龙岗区文化广电旅游体育局（本级）2020 年度部门决算情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度决算总收入为 25,406.09 万元，其中：本年收入 25,375 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 31.08 万元。2020 年度决算总收入比 2019 年度决算总收入增加 1616.86 万元。

2020 年度决算总支出为 25,406.09 万元，其中：本年支出 25,256.47 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 149.61 万元。2020 年度决算总支出比 2019 年度决算总支出增加 1616.86 万元，增加率为 6.8%，主要原因是工程类项目增加。

#### （二）收入决算情况说明

2020 年度收入决算 25,375 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 19,972.86 万元，占比 78.7%；政府性基金预算财政拨款收入 5,140.61 万元，占比 20.3%；其他收入 261.53 万元，占比 1%。与 2019 年度收入决算相比增加 1697.58 万元，增加率为 7.2%。与 2019 年度收入决算相比增加 1697.57 万元，增长 7.2%。主要原因是工程类项目增加。

#### （三）支出决算情况说明

2020 年度支出决算 25,256.47 万元，与 2019 年度支出决算相比增加 1,498.98 万元，增加率为 6.3%，主要原因是工程类项目增加。

按支出性质，其中：基本支出 4,804.55 万元，占 19%；项目支出 20,451.92 万元，占 81%。

按经济分类，其中：工资福利支出 3,899.93 万元，占 15.4%；商品和服务支出 8,513.72 万元，占 34%；对个人和家庭补助 784.20 万元，占 3.1%；资本性支出（基本建设）960.19 万元，占 3.8%；资本性支出 3,118.48 万元，占 12.4%；对企业补助支出 7,979.95 万元，占 31.6%。

#### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款总收入决算为 25,113.47 元，其中：本年度财政拨款收入 25,113.47 万元（一般公共预算财政拨款收入 19,972.86 万元，政府性基金预算财政拨款收入 5,140.61 万元），年初财政拨款结转和结余 0 万元。本年度财政拨款收入与 2019 年度财政拨款收入决算相比增加 1643.49 万元，增加 7%。

2020 年度财政拨款总支出决算为 25,113.47 万元，其中：本年度财政拨款支出 25,039.96 万元（一般公共预算财政拨款支出 19,899.35 万元，政府性基金预算财政拨款支出 5,140.61 万元），年末财政拨款结转和结余 73.51 万元。本年度财政拨款支出与 2019 年度财政拨款支出决算相比增加 1490.08 万元，增加 6.3%，主要原因是工程类项目增加。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算数 19,899.35

万元，其中：基本支出 4,804.54 万元，占比 24.1%；项目支出 15,094.81 万元，占比 75.9%。与 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算相比，减少 1,217.43 万元，下降 5.8%，主要原因是疫情影响取消相关业务。一般公共预算财政拨款主要用于以下几个方面：

1. 文化旅游体育与传媒支出 18,556.31 万元，占 93.3%；
2. 社会保障和就业支出 620.08 万元，占 3.1%；
3. 卫生健康支出 8.21 万元，占 0%；
4. 住房保障支出 714.75 万元，占 3.6%。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4,804.54 万元，其中：人员经费 4,381.61 万元，公用经费 422.93 万元；按经济分类，工资福利支出 3,899.93 万元，占比 81.2%；商品和服务支出 412.90 万元，占比 8.6%；对个人和家庭补助 481.68 万元，占比 10%；资本性支出 10.03 万元，占比 0.2%。与 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算相比减少 695.82 万元，减少率 12.7%，主要是原我局新闻出版、电影管理职责划转至区委宣传部以及部分人员调动等。

#### **（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

39.43 万元，与 2020 年度“三公”经费全年预算 48 万元相比减少 8.57 万元，减少率 17.9%，主要是厉行节约，严控经费支出；与 2019 年度“三公”经费支出决算 46.94 万元相比减少 7.51 万元，减少率 16%，主要是厉行节约，严控经费支出。具体如下：

因公出国（境）费用 2020 年度支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元持平，与 2019 年度支出决算 0 万元持平。主要原因是因公出国（境）经费由区财政统一预留和调配且我局未发生因公出国（境）费用。

公务用车购置及运行费 2020 年度支出决算 38.67 万元，公务车保有量 15 辆。其中：2020 年度公务用车购置费 0 万元，与年初预算 0 万元持平，与 2019 年度支出决算 0 万元持平。主要是未发生相关购车支出；2020 年度公务用车运行费 38.67 万元，主要用于公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与 2020 年度全年预算 43 万元相比减少 4.33 万元，下降率为 10.1%，主要是厉行节约，严控经费支出；与 2019 年度支出决算 46.73 万元相比减少 8.06 万元，下降率 17.2%，主要是厉行节约，严控经费支出。

公务接待费 2020 年度支出决算 0.76 万元，主要是国内公务接待 4 批次，共 52 人次。与 2020 年度全年预算 5 万元相比减少 4.24 万元，下降率 84.8%，主要是厉行节约，严控

经费支出；与 2019 年度支出决算 0.21 万元相比增加 0.55 万元，增长率为 261.9%，主要是 2019 年度上级或外地单位来深调研或检查较少。

#### **（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入决算 5,140.61 万元，较 2019 年度决算数 2,433.1 万元增加 2,707.51 万元，增长率为 111.28%。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 5,140.61 万元，较 2019 年度决算数 2,433.1 万元增加 2,707.51 万元，增长率为 111.28%。

收支增长的主要原因一是上级下达体彩基金较去年增加；二是结转市财政局体彩公益金；三是使用国土基金的工程增加。

#### **（九）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元，较 2019 年度支出决算 0 万元持平。主要原因是我局无国有资本经营预算财政拨款支出项目。

#### **（十）预算绩效情况说明**

##### **1. 项目绩效自评结果**

——一般公共预算支出。我局结合项目预算执行和绩效完成情况，对 2020 年度我局 42 个一般公共预算支出项目全部开展绩效自评，共涉及一般公共预算支出 15094.81 万元，

占我局一般公共预算项目支出总额的 100%（其中政府投资项目 16 个，涉及金额 960.19 万元）。从评价情况来看，上述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。发现的主要问题：部分项目预算执行进度较慢。下一步改进措施：加强预算执行管理，对执行进度不达标的科室予以通报，落实项目负责人主体责任。

——政府性基金预算支出。我局结合项目预算执行和绩效完成情况，对 2020 年度我局 7 个政府性基金预算支出项目全部开展绩效自评，共涉及政府性基金预算支出 5140.61 万元，占我局政府性基金预算项目支出总额的 100%（其中政府投资项目 2 个，涉及金额 1795.05 万元）。从评价情况来看，上述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。发现的主要问题：部分项目预算执行进度不均衡。下一步改进措施：加强预算执行管理，分月设立当月预计支出目标，均衡开支。

——国有资本经营预算支出。我局无国有资本经营预算支出项目。

具体项目自评情况详见附表 1。

### **（十一）其他重要事项情况说明**

1. 机关运行经费支出情况说明。本部门 2020 年度机关运行经费支出 422.93 万元，比上年决算数 429.64 万元减少 6.71 万元，降低 1.6%。主要原因是：坚持厉行节约，劳务费、委托业务费及工会经费减少。

2. 政府采购支出情况说明。本部门 2020 年度政府采购



支出总额 2,313.75 万元，其中：政府采购货物支出 650.40 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,663.36 万元。授予中小企业合同金额 2313.75 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

**3. 国有资产占用情况说明。**截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是综合业务保障用车；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）。

**4. 部门（单位）需要说明的其他特殊事项。**

因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

## **四、名词解释**

### **（一）收入科目名词解释**

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。

## **(二) 支出科目名词解释**

1. 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。

2. 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。

3. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余”、“事业收入”、“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。

4. 上年结转和结余：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。

5. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

6. 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。

## **(三) 支出功能分类名词解释**

(1) 文化旅游体育与传媒支出：指公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流、旅游业管理与

服务、文物保护和管理、体育、广播、电视和其他文化经费的支出，反映城市管理、城乡社区管理、环境卫生、公共设施等支出。

(2) 社会保障和就业：反映人力资源和社会保障管理事务、就业事务、退休事务、残疾人保障、敬老院、低保、高龄老人补贴等事务支出。

(3) 卫生健康支出：反映人口和计划生育事务，包括计生基础工作、宣传教育、人口管理、计生六项免费服务等支出。

(4) 城乡社区支出：反映城市管理、城乡社区管理、环境卫生、公共设施等支出。

(5) 住房保障支出：反映政府用于住房保障等事务支出，包括保障性住房支出、住房改革支出和城乡社区住宅等方面支出。

(6) 其他支出：反映用于社会福利和体育彩票公益金支出、其他扶贫及应急、基建等支出。

#### **(四) 专业名词解释**

1. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

2. 机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。