

# 2022年度深圳市龙岗区文化广电旅游体育局 (本级) 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（本级）概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 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（本级）2022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（本级）2022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（本级）概况

## 一、单位主要职责

深圳市龙岗区文化广电旅游体育局（本级）的主要职责是：宣传贯彻执行国家、省、市有关文化、广播电视、旅游和体育工作的法律、法规、规章和政策；负责全区文化、广播电视、旅游和体育等领域的行政许可与服务，执法与行业管理；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。

## 二、单位机构设置

深圳市龙岗区文化广电旅游体育局（本级）为行政机关单位，设有办公室、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。

## 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市龙岗区文化广电旅游体育局（本级）2022年度部门 决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：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	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	18,288.24	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	23,240.01	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	16,920.90
八、其他收入	8	3.52	八、社会保障和就业支出	38	414.06
	9		九、卫生健康支出	39	110.52
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	21,009.00
	12		十二、农林水支出	42	19.00
	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	873.38
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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	2,231.01
	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	41,531.77	<b>本年支出合计</b>	57	41,577.86
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	222.01	年末结转和结余	59	175.92
<b>总计</b>	30	41,753.78	<b>总计</b>	60	41,753.78

注：1. 本表反映单位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

单位：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	41,531.77	41,528.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3.52
207	文化旅游体育与传媒支出	16,827.92	16,824.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3.52
20701	文化和旅游	8,334.59	8,331.07	0.00	0.00	0.00	0.00	3.52
2070101	行政运行	2,262.59	2,259.07	0.00	0.00	0.00	0.00	3.52
2070102	一般行政管理事务	348.34	348.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	1,587.93	1,587.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	1,335.00	1,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	239.48	239.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	475.86	475.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,085.39	2,085.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	8,283.74	8,283.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	2,622.43	2,622.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	720.23	720.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070309	体育交流与合作	4,910.00	4,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	69.99	69.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070806	监测监管	69.99	69.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	139.61	139.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	445.87	445.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	400.45	400.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	100.89	100.89	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	199.70	199.70	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	99.85	99.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.43	45.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.43	45.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	125.71	125.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	42.96	42.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	42.96	42.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.75	82.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	82.75	82.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21,009.00	21,009.00	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	21,009.00	21,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	21,009.00	21,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	873.26	873.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	873.26	873.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	239.99	239.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	633.27	633.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,231.01	2,231.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,231.01	2,231.01	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	2,231.01	2,231.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：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	41,577.86	3,705.20	37,872.66	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16,920.90	2,350.20	14,570.70	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8,427.56	2,350.20	6,077.36	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	2,355.57	2,350.20	5.37	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	348.34	0.00	348.34	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	1,587.93	0.00	1,587.93	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	1,335.00	0.00	1,335.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	239.48	0.00	239.48	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	475.86	0.00	475.86	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,085.39	0.00	2,085.39	0.00	0.00	0.00
20703	体育	8,283.74	0.00	8,283.74	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	2,622.43	0.00	2,622.43	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	31.08	0.00	31.08	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	720.23	0.00	720.23	0.00	0.00	0.00
2070309	体育交流与合作	4,910.00	0.00	4,910.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	69.99	0.00	69.99	0.00	0.00	0.00
2070806	监测监管	69.99	0.00	69.99	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	139.61	0.00	139.61	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	39.61	0.00	39.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	414.06	414.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	368.63	368.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	92.52	92.52	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	184.07	184.07	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.04	92.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.43	45.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.43	45.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110.52	67.56	42.96	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	42.96	0.00	42.96	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	42.96	0.00	42.96	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.56	67.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.56	67.56	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21,009.00	0.00	21,009.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21,009.00	0.00	21,009.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	21,009.00	0.00	21,009.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	873.38	873.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	873.38	873.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	240.11	240.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	633.27	633.27	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,231.01	0.00	2,231.01	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,231.01	0.00	2,231.01	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,231.01	0.00	2,231.01	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：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	18,288.24	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	23,240.01	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	16,916.50	16,916.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	414.06	414.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	110.52	110.52	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	21,009.00	0.00	21,009.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	19.00	19.00	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	873.38	873.38	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

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
	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	2,231.01	0.00	2,231.01	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	41,528.25	<b>本年支出合计</b>	59	41,573.46	18,333.45	23,240.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	130.35	年末财政拨款结转和结余	60	85.14	85.14	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	130.35		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	41,658.60	<b>总计</b>	64	41,658.60	18,418.59	23,240.01	0.00

注：本表反映单位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

单位：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	18,333.45	3,700.80	14,632.66
207	文化旅游体育与传媒支出	16,916.50	2,345.80	14,570.70
20701	文化和旅游	8,423.16	2,345.80	6,077.36
2070101	行政运行	2,351.17	2,345.80	5.37
2070102	一般行政管理事务	348.34	0.00	348.34
2070108	文化活动	1,587.93	0.00	1,587.93
2070110	文化和旅游交流与合作	1,335.00	0.00	1,335.00
2070112	文化和旅游市场管理	239.48	0.00	239.48
2070114	文化和旅游管理事务	475.86	0.00	475.86
2070199	其他文化和旅游支出	2,085.39	0.00	2,085.39
20703	体育	8,283.74	0.00	8,283.74
2070305	体育竞赛	2,622.43	0.00	2,622.43
2070307	体育场馆	31.08	0.00	31.08
2070308	群众体育	720.23	0.00	720.23
2070309	体育交流与合作	4,910.00	0.00	4,910.00
20708	广播电视	69.99	0.00	69.99
2070806	监测监管	69.99	0.00	69.99
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	139.61	0.00	139.61
2079902	宣传文化发展专项支出	100.00	0.00	100.00
2079903	文化产业发展专项支出	39.61	0.00	39.61
208	社会保障和就业支出	414.06	414.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	368.63	368.63	0.00
2080501	行政单位离退休	92.52	92.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.07	184.07	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.04	92.04	0.00
20808	抚恤	45.43	45.43	0.00
2080801	死亡抚恤	45.43	45.43	0.00
210	卫生健康支出	110.52	67.56	42.96
21004	公共卫生	42.96	0.00	42.96
2100410	突发公共卫生事件应急处理	42.96	0.00	42.96
21011	行政事业单位医疗	67.56	67.56	0.00
2101101	行政单位医疗	67.56	67.56	0.00
213	农林水支出	19.00	0.00	19.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	19.00	0.00	19.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	19.00	0.00	19.00
221	住房保障支出	873.38	873.38	0.00
22102	住房改革支出	873.38	873.38	0.00
2210201	住房公积金	240.11	240.11	0.00
2210203	购房补贴	633.27	633.27	0.00

注：本表反映单位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

单位：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		
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	2,690.57	302	商品和服务支出	732.55
30101	基本工资	359.85	30201	办公费	25.06
30102	津贴补贴	1,422.28	30202	印刷费	1.01
30103	奖金	170.53	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.52	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	92.26	30207	邮电费	6.19
30110	职工基本医疗保险缴费	77.31	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.30
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	0.83
30113	住房公积金	240.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.11
30199	其他工资福利支出	142.17	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	269.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.05
30302	退休费	222.06	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	45.43	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	524.96
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	29.14
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.37
30309	奖励金	1.80	30229	福利费	16.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	30.67

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	45.47
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.41
			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	8.14
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.14
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,960.11		公用经费合计	740.69

注：本表反映单位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

单位：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	23,240.01	23,240.01	0.00	23,240.01	0.00
212	城乡社区支出	0.00	21,009.00	21,009.00	0.00	21,009.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	21,009.00	21,009.00	0.00	21,009.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	21,009.00	21,009.00	0.00	21,009.00	0.00
229	其他支出	0.00	2,231.01	2,231.01	0.00	2,231.01	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2,231.01	2,231.01	0.00	2,231.01	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2,231.01	2,231.01	0.00	2,231.01	0.00

注：本表反映单位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

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

注：本表反映单位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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：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
51.00	0.00	46.00	0.00	46.00	5.00	30.67	0.00	30.67	0.00	30.67	0.00

注：本表反映单位本年度“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（本级）2022年度部门决算情况说明

## 一、2022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（本级）2022年度总收入41,753.78万元，其中本年收入41,531.77万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入18,288.24万元，比上年决算数减少24,372.74万元，下降57.1%，主要变动情况：一般公共预算财政拨款基建项目收入减少，减少项目如布吉文体中心项目、龙岗区社会足球场地建设工程（一期、二期、三期）、龙城街道篮球场升级改造项目（一期、二期、三期）等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入23,240.01万元，比上年决算数增加20,713.91万元，增长820%，主要变动情况：政府性基金预算财政拨款基建项目收入增加，增加项目如布吉文体中心项目、大运北国际化文创街区启动区（龙城工业园）道路品质提升、街区氛围营造工程等。

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3.52万元，比上年决算数减少0.42万元，下降10.7%，主要变动情况：利息收入减少等。

### （二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区文化广电旅游体育局（本级）2022年度总支出41,753.78万元，其中本年支出41,577.86万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,705.2万元，比上年决算数减少975.72万元，下降20.8%，主要变动情况：工资福利支出减少等。

2. 项目支出37,872.66万元，比上年决算数减少2,565.46万元，下降6.3%，主要变动情况：“大型体育比赛”项目支出减少等。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022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（本级）2022年度财政拨款收入合计41,528.25万元。其中：一般公共预算财政拨款收入18,288.24万元，比上年决算数减少24,372.74万元，下降57.1%；主要变动情况：一般公共预算财政拨款基建项目收入减少，减少项目如布吉文体中心项目、龙岗区社会足球场地建设工程（一期、二期、三期）、龙城街道篮球场升级改造项目（一期、二期、三期）等；政府性基金预算财政拨款收入23,240.01万元，比上年决算数增加20,713.91万元，增长820%；主要变动情况：政府性基金预算财政拨款基建项目收入增加，增加项目如布吉文体中心项目、大运北国际化文创街区启动区（龙城工业园）道路品质提升、街区氛围营造工程等；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）2022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（本级）2022年度财政拨款支出合计41,573.46万元。其中：一般公共预算财政拨款支出18,333.45万元，比年初预算数增加2,237.41万元，增长13.9%；主要变动情况：根据上级工作安排，调增文化娱乐场所稳增长补助资金和文体旅游行业纾困补贴等；政府性基金预算财政拨款支出23,240.01万元，比年初预算数减少6,155.99万元，下降20.9%；主要变动情况：根据全区政府投资项目工作安排，调减布吉文体中心项目资金等；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、2022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（本级）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为30.67万元，完成全年预算51万元的60.1%，比上年决算数减少6.89万元，下降18.3%。其中：因公出国（境）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%；公务用车购置及运行维护费支出决算为30.67万元，完成全年预算46万元的66.7%，比上年决算数减少6.03万元，下降16.4%；其中：公务用车购置支出决算为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%；公务用车运行维护费支出决算为30.67万元，完成全年预算46万元的66.7%，比上年决算数减少6.03万元，下降16.4%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算5万元的0%，比上年决算数减少0.86万元，下降100%。

2022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。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出30.67万元，占100%；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30.67万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出30.67万元，公务用车保有量为15辆，主要用于公务车辆维修维护。

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。本单位本年度无此项支出。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2022年度本单位机关运行经费支出740.69万元，比上年决算数增加490.86万元，增长196.5%。主要增减变动情况是：为规范使用经济科目，聘员支出从其他工资福利调整至劳务费。

## （二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额1,073.59万元，其中：政府采购货物支出3.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,070.09万元。授予中小企业合同金额714.4万元，占政府采购支出总额的66.5%，其中：授予小微企业合同金额714.4万元，占授予中小企业合同金额的100%；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66.4%。

## （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆15辆，其中，机要通信用车5辆、执法执勤用车9辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）1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2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目22个，二级项目34个，共涉及资金14,632.66万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度“全民健身（体彩）等14个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金23,240.01万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2022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“坂田文体中心专项债券项目”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出



21,000万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，总体支出绩效情况为“优”，该项目产出实际完成率、完成及时率均达到绩效目标，质量达标率良好。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出18,333.45万元，政府性基金预算支出23,240.01万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，总体支出绩效情况为“优”，我单位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。我单位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。财政资金根据我单位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要求。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及“文化活动”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数42,612.3万元，执行数41,577.86万元，完成预算的97.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 奋力加快“6+11+N”文体设施体系建设；2. 推进大运北国际化文创街区项目道路品质提升、街区氛围营造工程，组织开展“5·19”中国旅游日、深圳游购月、“龙岗星厨”和“城市小满”等旅游宣传推介活动，开通“红胖子”旅游观光巴士龙岗绿色生态人文线。策划打造“乐活龙岗趣游季”“龙岗趣游超级盲盒”文旅IP，以文韵、乐活、趣玩、秘境四大主题完成“悦动龙岗”手绘旅游指南地图编制，甘坑古镇、百师园被评为国家3A级景区；3. 出台疫情纾困政策，向星级酒店、A级景区、旅行社发放补贴800多万元，开展企业挂点服务，完成270

家“一企一档”信息采集，帮助企业解决问题200余项，实现文化产业、体育产业、旅游业营收增长指标，文化、体育和娱乐业工资总额增速11%，住宿业营业额同比增长10%。完善文体旅游智慧执法系统，在酒店、景区等旅游场地实施模块化管理，以远程巡岗、上岗打卡等方式推进泳池智慧化监管。不断优化行政审批流程，切实提升服务效能；4. 举办深圳声乐季等品牌文化活动100余场，惠民文化活动1500余场，新建国际运动表现与康复中心建成投入使用。完成124家社会场馆、120家学校场馆“一网统管、一键预约”。升级龙岗文体通微信平台功能，为市民提供更多便捷服务和资讯。我区荣获田径项目备战东奥会贡献奖，体彩工作被国家体育总局通报表扬。新世纪篮球俱乐部、正中高尔夫有限公司获评省体育产业示范单位，昆仑鸿星女子冰球项目被评为省体育产业示范项目。特殊儿童体格能量服务、区体育关爱工程获评市百佳市民满意项目。发现的问题及原因主要是绩效评估机制缺失。导致绩效评估偏主观，无法准确反映绩效情况。下一步改进措施主要是进一步探索绩效评估方式，设置绩效评估佐证资料目录和评分方案，建立更为客观的评估机制。

1. “体育产业发展”项目绩效自评综述：全年预算数为2086.91万元，执行数为2086.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：积极推动体育场馆“一键预约”、助力体育场所疫情纾困、组织修订体育产业扶持政策、服务和监管职业体育俱乐部、更换大运中心运营商等工作，推动体育产业高质量发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. “文化活动”项目绩效自评综述：全年预算数为1,480万

元，执行数为1,479.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展龙岗区高雅艺术进基层活动，举办戏曲、曲艺、小弹唱LIVE活动等、成功举办“深圳声乐季”活动、“时光音乐季”高端音乐活动，开展邢东高端艺术展览4期及讲座4场，对文艺精品创作获奖作品进行扶持等，积极努力构建现代公共文化服务体系，为龙岗人民提供更加优质的文化大餐，满足人民不断提高的对美好生活的要求。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. “体育赛事活动”项目绩效自评综述：全年预算数为489.4万元，执行数为485.91万元，完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：较好的完成了保障国际象棋国家队训练基地工作，成功举办深圳（龙岗）文体旅游休闲季，已为群众提供多样性公共体育服务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. “旅游行业业务管理”项目绩效自评综述：全年预算数为383.71万元，执行数为383.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年已开展的项目达到通过对旅游品牌和整体形象的建设，增强龙岗旅游吸引力，擦亮龙岗旅游品牌，力争旅游人数、旅游总收入有较大幅度增长，全面完成区政府下达的目标任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（重点绩效评价报告详见附件2）

## 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：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、结转至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：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（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。