

2023 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）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（本级）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（本级）

概况

一、深圳市龙岗区文化广电旅游体育局（本级）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、深圳市龙岗区文化广电旅游体育局（本级）机构设置

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。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市龙岗区文化广电旅游体育局（本级）2023 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	23,929.75	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	20,445.97	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	22,131.95
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	574.84
	9		九、卫生健康支出	39	78.89
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	16,323.60
	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	700.62
	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	4,616.88
	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	44,375.72	本年支出合计	57	44,444.65
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	185.09	年末结转和结余	59	116.15
总计	30	44,560.80	总计	60	44,560.80

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	44,375.72	44,375.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	22,086.82	22,086.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8,868.59	8,868.59	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
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	2,105.93	2,105.93	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
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	1,430.99	1,430.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	13,118.53	13,118.53	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	899.89	899.89	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
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	39.82	39.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	39.82	39.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	551.03	551.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	551.03	551.03	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.40	189.40	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	92.57	92.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.89	78.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.89	78.89	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
212	城乡社区支出	16,323.60	16,323.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	494.51	494.51	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

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
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
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	700.62	700.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	700.62	700.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	205.47	205.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	495.16	495.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,616.88	4,616.88	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

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
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	2,415.88	2,415.88	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	2,415.88	2,415.88	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	44,444.65	3,369.45	41,075.20	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	22,131.95	2,015.10	20,116.85	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8,913.72	2,015.10	6,898.62	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
2070108	文化活动	1,511.36	0.00	1,511.36	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2,105.93	0.00	2,105.93	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
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	1,430.99	0.00	1,430.99	0.00	0.00	0.00
20703	体育	13,118.53	0.00	13,118.53	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	899.89	0.00	899.89	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

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
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	39.82	0.00	39.82	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	39.82	0.00	39.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	574.84	574.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	574.84	574.84	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.27	205.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.51	100.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.89	78.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.89	78.89	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
212	城乡社区支出	16,323.60	0.00	16,323.60	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	494.51	0.00	494.51	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
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

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
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
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	700.62	700.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	700.62	700.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	205.47	205.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	495.16	495.16	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,616.88	0.00	4,616.88	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

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
22960	彩票公益金安排的支出	2,415.88	0.00	2,415.88	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,415.88	0.00	2,415.88	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	23,929.75	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	20,445.97	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	22,131.95	22,131.95	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	574.84	574.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	78.89	78.89	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	16,323.60	494.51	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	700.62	700.62	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	4,616.88	0.00	4,616.88	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	44,375.72	本年支出合计	59	44,444.65	23,998.69	20,445.97	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	92.03	年末财政拨款结转和结 余	60	23.09	23.09	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	92.03		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	44,467.75	总计	64	44,467.75	24,021.78	20,445.97	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	23,998.69	3,369.45	20,629.24
207	文化旅游体育与传媒支出	22,131.95	2,015.10	20,116.85
20701	文化和旅游	8,913.72	2,015.10	6,898.62
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
2070108	文化活动	1,511.36	0.00	1,511.36
2070109	群众文化	2,105.93	0.00	2,105.93
2070110	文化和旅游交流与合作	1,200.00	0.00	1,200.00
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	1,430.99	0.00	1,430.99
20703	体育	13,118.53	0.00	13,118.53
2070305	体育竞赛	5,668.55	0.00	5,668.55
2070308	群众体育	899.89	0.00	899.89
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

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
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	39.82	0.00	39.82
2079903	文化产业发展专项支出	39.82	0.00	39.82
208	社会保障和就业支出	574.84	574.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	574.84	574.84	0.00
2080501	行政单位离退休	269.06	269.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.27	205.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.51	100.51	0.00
210	卫生健康支出	78.89	78.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.89	78.89	0.00
2101101	行政单位医疗	78.89	78.89	0.00
212	城乡社区支出	494.51	0.00	494.51
21203	城乡社区公共设施	494.51	0.00	494.51
2120303	小城镇基础设施建设	494.51	0.00	494.51
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	700.62	700.62	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
22102	住房改革支出	700.62	700.62	0.00
2210201	住房公积金	205.47	205.47	0.00
2210203	购房补贴	495.16	495.16	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	2,893.64	302	商品和服务支出	204.57
30101	基本工资	284.62	30201	办公费	37.76
30102	津贴补贴	1,306.08	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	0.00
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	205.27	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	100.51	30207	邮电费	6.90
30110	职工基本医疗保险缴费	78.89	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	12.02
30112	其他社会保障缴费	3.74	30211	差旅费	3.22
30113	住房公积金	205.47	30212	因公出国（境）费用	1.69
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.25
30199	其他工资福利支出	557.03	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	267.76	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17
30302	退休费	267.76	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	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	2.90
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.24
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.45
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.27
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	34.66
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	6.09
			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	3,161.40		公用经费合计	208.05

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	20,445.97	20,445.97	0.00	20,445.97	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	4,616.88	4,616.88	0.00	4,616.88	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	2,415.88	2,415.88	0.00	2,415.88	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2,415.88	2,415.88	0.00	2,415.88	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
58.42	2.03	54.00	18.00	36.00	2.39	56.72	1.69	52.64	17.98	34.66	2.39

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）

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（本级）2023 年度总收入 44,560.8 万元，其中本年收入 44,375.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 23,929.75 万元，比上年决算数增加 5,641.51 万元，增长 30.8%，主要变动情况：文化广电旅游体育专项资金增加、“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。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 20,445.97 万元，比上年决算数减少 2,794.04 万元，下降 12%，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 万元，比上年决算数减少 3.52 万元，下降 100%，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（本级）2023年度总支出44,560.8万元，其中本年支出44,444.65万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,369.45万元，比上年决算数减少335.75万元，下降9.1%，主要变动情况：人员流动及晋升等。

2. 项目支出41,075.2万元，比上年决算数增加3,202.54万元，增长8.5%，主要变动情况：文化广电旅游体育专项资金增加、“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、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（本级）2023年度财政拨款收入合计44,375.72万元。其中：一般公共预算财政拨款收入23,929.75万元，比上年决算数增加5,641.51万元，增长30.8%，主要变动情况：文化广电旅游体育专项资金增加、“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；政府性基金预算财政拨款收入20,445.97万元，比上年决算数减少2,794.04万元，下降12%，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（本级）2023 年度财政拨款支出合计 44,444.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 23,998.69 万元，比年初预算数减少 2,410.65 万元，下降 9.1%，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 20,445.97 万元，比年初预算数增加 17,967.69 万元，增长 725%，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：与上年决算数持平。

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（本级）2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 56.72 万元，完成全年预算 58.42 万元的 97.1%，比上年决算数增加 26.05 万元，增长 84.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.69 万元，完成

全年预算 2.03 万元的 83.3%，比上年决算数增加 1.69 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 52.64 万元，完成全年预算 54 万元的 97.5%，比上年决算数增加 21.97 万元，增长 71.6%，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 34.66 万元，完成全年预算 36 万元的 96.3%，比上年决算数增加 3.99 万元，增长 13%；公务接待费支出决算为 2.39 万元，完成全年预算 2.39 万元的 100%，比上年决算数增加 2.39 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

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 1.69 万元，占 3%；公务用车购置及运行维护费支出 52.64 万元，占 92.8%；公务接待费支出 2.39 万元，占 4.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.69 万元。全年使用财政拨款安

排出国（境）团组 1 个、累计 7 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察 1.69 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 52.64 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 34.66 万元，公务用车保有量为 13 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 年度本单位机关运行经费支出 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，聘用人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 年度本单位政府采购支出总额 1,111.8 万元，其中：政府采购货物支出 21.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,090.59 万元。授予中小企业合同金额 638.68 万元，占政府采购支出总额的 57.4%，其中：授予小微企业合同金额 638.68 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 58.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 13 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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 11 辆，其他用车主要是执法执勤用车等。。单价 100 万元以上设备 2 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，我单位组织对 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 20 个，二级项目 36 个，共涉及资金 20625.25 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)、龙城街道篮球场升级改造项目（一期）等 8 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 20445.97 万元，占政府性基金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 6817.59 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”。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 23929.75 万元，政府性基金预算支出 20445.97 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 97.61 分，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“开心麻花补贴”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 45090.84 万元，执行数 44375.72 万元，完成预算的 98.41%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位整体支出绩效目标基本完成。完成情况如下：1. 龙岗国际艺术中心完成地下结构施工并获评全国智慧建筑“五星级”优秀设计项目，深圳音乐学院主体结构基本完工，深圳国际大学园全民健身中心项目获市投立项。布吉、横岗文体中心基本完工，部分业态 2024 年春节前开放；坂田、宝龙文体中心主体完工，处于装修冲刺阶段；加快续建

园山、龙城、坪地 3 个文体中心，布吉文体中心项目荣获“第十五届广东钢结构金奖”。平湖文体中心、低碳气膜馆建成投用。创新文体公配物业运营模式，建成便民文体设施 65 处，全区公共文体设施体系建设取得突破性进展。2. 协力做好企业服务，助力 18 家企业实现“小升规”。全力开展招商工作，新引进文体旅游企业 6 家并完成月度入库纳统。举办高端演艺活动 23 场，共 45 万人次参与，有力拉动周边消费。全年发放电影、住宿、体育三类消费券合计 1261 万元，拉动相关消费超 5000 万元。全区文体娱乐业营收 13.2 亿元，增速达 41.8%，文化演艺、体育服务及娱乐业全面复苏。3. 通过“政企园会商”联动招商机制引进大丰文化、潮音文娱等数创产业项目 22 个。构建“1+1+1+3”政策体系，扶持文化产业项目 355 个，拨付扶持资金 6100 万元。华为（龙岗）数字创意产业创新中心、龙岗数创走廊展示中心投入使用。文博会龙岗展区持续擦亮“数创”招牌，发布“龙岗数字文化官”，分会场连续 13 年领跑全市，优秀分会场数量继续保持全市第一。举办首届“湾区偏南”数字创意季活动，发布全国首个数字创意产业指数。全口径文化产业营收预计达 2500 亿元，增长 8.9%，发展势头强劲。4. 谋划将红花岭矿坑打造成旗舰级旅游项目，并开展多轮招商洽谈。斯达高瓷艺获评全区首个“深圳市五星级工业旅游示范点”。加快特色文化街区建设，大芬油画村综合整治项目完工并获评全国“文艺两新”集聚区实践基地，龙城 CC 创意街区、大运天

地北区开门迎客。住宿业纳统酒店 99 家、新增入库 4 家，总营收 14.57 亿元、增长 2.4%，深圳坤宜美居酒店获评四星级酒店。全年旅游总人数 1338.76 万人次、增长 285.65%，总收入超过 90 亿元、增长 110%，行业恢复发展量质齐升。5. 举办女子冰球世锦赛、中韩男足世界杯预选赛等高端国际赛事 17 场，开展 CBA 篮球、中超足球、英雄联盟等职业联赛 51 场。协力共建国家队，以昆仑鸿星为班底的女子冰球队五战全胜夺得冠军，时隔 14 年重返世锦赛顶级组；为男篮国家队输送 2 名队员征战世界杯，助力国际象棋女队夺得杭州亚运会金牌。竞技体育在训运动员 5523 名，荣获国际赛事金牌 3 枚、国家赛事金牌 16 枚。南岭铁狼足球俱乐部获得中国足协五人制超级联赛、中国足协杯“双料冠军”。开展体育赛事活动 12656 场次，培育优秀体育关爱项目 20 个，市民体育运动氛围进一步增强。6. 出台《深圳市龙岗区公共文化服务实施标准（2023-2025 年）》。精心开展品牌文化活动 100 场、惠民文化活动 2800 场、阅读推广活动 2586 场、文体公益培训 1.8 万课时。本土戏剧演员荣获中国第 27 届“小梅花”奖，原创作品《一根油条》《灯》获省群众文艺作品金奖。“小弹唱 LIVE”音乐现场、区图书馆天安云谷科技艺术分馆分别获评深圳十佳公共文化艺术项目和十佳共享艺文空间。区图书馆少儿馆获评市“儿童友好图书馆”，区图书馆总分馆服务效益位居全市各区第一。修订印发《龙岗区未定级不可移动文物管理办法》，举办敦煌石窟艺术展、当代陶

瓷艺术邀请展等文博展览 29 场，公共文化服务产品不断丰富。

7. 将 1048 家文体旅游系统单位或项目纳入台风防御工作白名单，将 108 家文体旅游场所纳入涉燃气场所安全隐患专项整治监管名单，游泳池纳入智慧监管系统 256 家，整改安全隐患 229 家次。办结文体旅游信访投诉、舆情事件 2653 件，无赴省进京信访案件。高效服务文体旅游企业，办结相关审批事项 833 件，文体旅游行业发展平稳有序。8. 局党组（党委）学习第一议题 44 次，研究“三重一大”事项 396 项，落实“两个维护”十项制度政治要件 36 项。从严从实开展主题教育，专题调研 8 个，为民办实事 14 项。部署党风廉政建设工作 11 次，整治廉政风险点 49 个。以专项资金管理巡察为契机，整改 23 个具体问题。出台《首问负责工作制度》《体彩公益金资助小型工程建设管理制度》等，健全内控长效机制。以“忠诚、干净、担当、专业、有为”标准选培党员、干部，持续提升队伍战斗力。

发现的问题及原因主要是因支出计划不科学，三季度支出进度未达时序进度。下一步改进措施主要是进一步优化支出计划，合理规划合同拨付时点，确保每季度支出进度达时序进度的要求。

“开心麻花补贴”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1200 万元，执行数为 1200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年度惠民演出大剧 6 场、小剧 20 场；2023 龙岗喜剧节演出大剧 12 场、小剧 8 场。全年共演出

大剧 18 场，小剧 28 场。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 1394.5 万元，执行数为 1394.4 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况主要是：开展小弹唱 live 进商圈、戏曲曲艺进基层、国乐艺术周、管乐艺术周等惠民活动，全年近 300 场文化活动；开展 2023 龙岗首届室内音乐季、荟萃龙岗·深圳交响乐团音乐会、《约定极光》文化活动、第 49 届国际计算机音乐大会、黑白银盐摄影展展览及讲座、“星耀龙岗·乐享生活”草地音乐会等特色品牌文化活动项目 56 场次，完成情况良好；举办邢东画展 4 期、讲座 4 场；对龙岗区文艺精品创作政策扶持；推进阿布书吧、大族云峰公配物业、颐安都会公配物业、禾花美术馆、百师园等新型文化空间建设与运营；对龙岗区 11 个街道 111 个社区进行基层综合性文化服务中心效能督导与评估；大运北国际化文创街区启动运营。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

“国民体质测定”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：国民体质测定龙岗区测试样本量达 13359 人，各街道大于 550 人。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。