

2025 年深圳市龙岗区文体设施管理中心 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 单位概况
- 第二部分 单位预算收支总体情况
- 第三部分 单位预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 单位预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表

一、文字部分

第一部分 单位概况

一、单位职责

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，负责纳入管理的公共文体场馆的管理及安全生产监督工作；负责相关场馆设施资产管理；配合做好全民健身普及和推广工作，协助开展体育公益培训，协助举办各级专业赛事和活动。按照区政府投资项目规定，协助开展限额以下公共文体设施项目前期及建设工作；负责统筹公共文体设施建设、融资与运营监管工作；负责纳入管理的公共体育设施及器材的日常维护工作；负责接受及统筹运营管理相关文体设施公配物业。

二、机构编制

本单位无独立核算下属单位，单位预算为本级预算本单位下设器材维护部，工程项目部，融资与运营监管部，共3个部门。

三、2025年主要工作目标

深圳市龙岗区文体设施管理中心2025年主要工作目标包括：

1、通过对辖区内可供居民开展运动训练、比赛和健身等的各类体育场地，统计体育场地单位、面积、数量和结构等情况，

在 2024 年度数据库的基础上形成龙岗区体育场地信息数据库。进行查漏补缺和数据抽查，力争 2025 年达到人均 2.0 体育场地面积；

2、通过开展多个项目建议书编制，完成项目建议书成果及立项申报工作；完成深圳市龙岗区剧院顾问咨询服务；国际低碳城用地规划调整服务；龙园奇石馆社会化运营测算实施方案编制服务；龙岗 101-08T1 号片区[水径地区]04-10 地块法定图则调整研究服务；深圳大运中心体育场、体育馆通信网络保障服务项目等，瞄准“深圳都市圈东部文化中心和国际文体活动交流中心”建设目标，我局文体设施规划建设着眼于高质量发展，着力于群众身边，打造“湾区文体新客厅 活力休闲聚集地”，提升全区公配文体设施的品质，不断增强全民健身公共服务供给均衡性和可及性，更好地服务周边居民，提高文体设施使用效率及满意度。对龙岗区可用于建设文体设施地块进行规划调整研究、功能定位等前期工作；对已建成的街道级文体中心运营监管及环境优化等；

3、按计划完成全区文体设施器材采购工作，全区室外器材类公共体育设施管养、公共体育设施（场馆）监管、接收及统筹全区运营管理相关文体设施公配物业等工作。

第二部分 单位预算收支总体情况

2025 年深圳市龙岗区文体设施管理中心单位预算收入 3,710.73 万元，较 2024 年年初预算减少 1,096.26 万元，下降 22.8%。2025 年深圳市龙岗区文体设施管理中心单位预算支出 3,710.73 万元，较 2024 年年初预算减少 1,096.26 万元，下降 22.8%。

预算收支减少主要原因说明：一是政府性基金预算拨款 1124 万元，结转 37.45 万元，合计 1161.45 万元。2024 年底政府性基金预算调整数 2005.74 万元，较 2024 年底预算减少 844.29 万元，降幅 42%，主要原因是：依据市文化广电旅游体育局印发的《关于印发深圳市实施全民健身设施智能化提升工作方案（2020-2025 年）的通知》（深文〔2020〕126 号），新增采购室外智能健身路径，每年 5 套。2024 年工作进展已完成龙岗区智能健身路径采购的 100%。2025 年减少了全民健身体育场地建设工程项目，相关经费预算按 50% 计划；二是根据《深圳市“十四五”时期全民健身场地设施补短板行动计划》在 2024 年原有全民健身体育场地建设工程等固投项目，2025 年进一步完成已开展的固投项目，随着业务范围的扩大，工作效率及项目支出得到进一步优化。

第三部分 单位预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区文体设施管理中心

深圳市龙岗区文体设施管理中心预算 3,710.73 万元，包括人员支出 908.99 万元、公用经费 727.07 万元、项目支出 2,074.67 万元。

（一）人员支出 908.99 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 727.07 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）项目支出 2,074.67 万元，具体包括：

1. 安全生产专项 7.00 万元，主要用于更好落实安全生产管理要求，以“识别大风险、消除大隐患、杜绝大事故”为工作目标，以“生命至上，安全发展”为指导思想，深入贯彻落实安全生产责任制，认真完成上级下达的安全生产责任制指标和安全生产管理目标，保障安全生产形势持续稳定，保障场馆运营正常对外开放。该项目依据区财政局要求单列项目，根据 2025 年实际需求列计划，较 2024 年年初预算增加 7 万元，增长 100%。

2. 办公设备购置（通用项目）4.50 万元，主要用于采购办公电脑及办公设备的维护。2024 年报废 5 台台式电脑，依据《深圳市本级行政事业单位常用办公设备配置预算标准》，严格按照电商采购标准和流程，采购办公设备保障日常办公。该项目依据区财政局要求单列项目，根据 2025 年实际需求列计划，较 2024 年年初预算增加 4.5 万元，增长 100%。

3. 体育中心活动与管理事务 85.58 万元，主要用于场馆日常管理经营类支出、场馆建筑物及设施设备维修维护费用，主要包括三防物资等安全生产工作经费、停车场云服务费、足球场胶粒等消耗物料采购、公众责任险等项目费用和场馆应急类维（护）修，涉及场馆电力、水管、供配电、补漏、监控、中央空调、自行车赛场张拉膜等项目维修；场馆大型设施设备、灯光维修检测，涉及场馆音响、中央空调主机蒸发器冷凝器、灯光设备、电瓶车等项目维修，较 2024 年年初预算减少 50.02 万元，下降 36.8%。

4. 文体设施建设管理 482.88 万元，主要用于瞄准“深圳都市圈东部文化中心和国际文体活动交流中心”建设目标，我局文体设施规划建设着眼于高质量发展，着力于群众身边，打造“湾区文体新客厅 活力休闲聚集地”，提升全区公配文体设施的品质，不断增强全民健身公共服务供给均衡性和可及性，更好地服务周边居民，提高文体设施使用效率及满意度。涉及项目有龙岗区体育场地统计调查、深圳市龙岗区剧院顾问咨询服务；国际低碳城用地规划调整服务；龙园奇石馆社会化运营测算实施方案编制服务；龙岗 101-08T1 号片区[水径地区]04-10 地块法定图则调整研究服务；深圳大运中心体育场、体育馆通信网络保障服务项目等等项目，较 2024 年年初预算减少 144.37 万元，下降 23%。

5. 一般管理事务 333.26 万元，主要用于我区聘员改革套转

后财政年保障经费（包含所有涉及的费用，如人员工资、社保、公积金以及福利费等）以及退休干部管理、关怀等经费。2025年新增项目，较2024年年初预算增加333.26万元，增长100%。

6. 政府性基金-体育彩票公益金项目1,161.45万元，主要用于龙岗区社区室外器材类公共体育设施管养服务、体育设施设备采购、区全民健身体育场地建设工程等项目，较2024年年初预算减少844.29万元，下降42%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区文体设施管理中心纳入2025年单位预算的政府采购项目共计876.73万元，其中：货物类项目362.50万元、工程类项目0.00万元、服务类项目514.23万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2025年财政拨款“三公”经费预算9.90万元，较2024年年初预算增加1.90万元。

1. 因公出国（境）费用。2025年预算数0.00万元，较2024年年初预算增加0.00万元，主要是为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费按零基预算的原

则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2025 年因公出国（境）经费预算数为 0.00 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2025 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 9.90 万元，其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2025 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 9.90 万元，较 2024 年年初预算增加 1.90 万元，主要是因为单位已实行公务用车改革，2024 年实有车辆 3 辆，车辆编制数为 2，按区财政局预算编制通知，公车运维经费按一般用车 3.2 万/年计划；2025 年实有车辆 3 辆，新增一辆大巴车，公车运维经费按执法类 3.5 万/年计划。2025 年新增一辆公车编制，按区机关事务管理局关于区城市管理和综合执法局超编车辆处理的通知，超编车辆进行区内调剂、盘活使用，连车带编划转至区文体设施管理中心使用，公务用车运行维护费用于公务车的维修、保养、加油、过路费等。

第六部分 单位预算绩效管理情况

一、实施单位预算绩效管理的单位范围

本单位实施单位预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区文体设施管理中心共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展单位整体绩效自评。

二、实施单位预算绩效管理的项目情况及工作要求

2025 年本单位所有项目支出预算纳入单位预算绩效管理，涉及预算资金 2,074.67 万元，设置并编报 6 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展单位评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2025 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

| 一级项目名称 | 预算数（万元） | 绩效目标 |
|--------------|---------|---|
| 安全生产专项 | 7.00 | 为了更好落实安全生产管理要求，以“识别大风险、消除大隐患、杜绝大事故”为工作目标，以“生命至上，安全发展”为指导思想，深入贯彻落实安全生产责任制，认真完成上级下达的安全生产责任制指标和安全生产管理目标，保障安全生产形势持续稳定，保障场馆运营正常对外开放。 |
| 办公设备购置（通用项目） | 4.50 | 保障日常办公，提高工作效率。 |
| 体育中心活动与管理事务 | 85.58 | 保证自行车赛场及其他场馆正常开放， |

| | | |
|-----------------|----------|---|
| | | 为训练队正常训练和全民健身活动提供场地保障。保障场地能够正常使用，供配电、给排水、灯光照明满足场地开放需求。逐渐打造我区乃至我市体育行业发展的品牌、名片，进一步构建珠三角知名的高端文体中心，将公共体育事业作为构建龙岗区域竞争力的重要抓手，增强市民的归属感和幸福感，提升城市凝聚力和吸引力，使龙岗成为宜居宜业、精彩乐活的幸福魅力家园。 |
| 文体设施建设管理 | 482.88 | 瞄准“深圳都市圈东部文化中心和国际文体活动交流中心”建设目标，我局文体设施规划建设着眼于高质量发展，着力于群众身边，打造“湾区文体新客厅活力休闲聚集地”，提升全区公配文体设施的品质，不断增强全民健身公共服务供给均衡性和可及性，更好地服务周边居民，提高文体设施使用效率及满意度。 |
| 一般管理事务 | 333.26 | 按区人事编制管理部门及区相关主管部门批准的人员编制实有人数填报，确保人员经费足额发放，人员经费包括工资、社保、公积金以及福利等。在单位人员管理中，通过对每个岗位人员进行绩效考核能够激励员工的积极性以及提高工作的效率，从而促进单位良好发展。通过开展离退休干部的走访慰问及健康管理等工作，充分体现党和政府对干部的关心和重视，体现党组织的关怀和温暖。 |
| 政府性基金-体育彩票公益金项目 | 1,161.45 | 为进一步提高体育彩票公益金的资金效益，有必要加大基层全民健身设施的建设力度和维护保养力度，有必要加大体育彩票公益金的投入力度，用于资助开展全民健身活动，增强国民体质，开展青少年体育，体彩公益金可以用于资助竞技体育队伍发展，进一步促进全民健身事业的发展。依据有关法律，大力推动健身路径等群众身边的便民文体设施建设，充分发挥体育彩票公益金全民健身工程的重大作用，做好全区11个街道增建群众身边的便民体育设施。进一步满足全区群众日常健身需求，完善10分钟健身圈；以及为服务军队、高校的 |

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025年深圳市龙岗区文体设施管理中心机关运行经费财政拨款预算0.00万元，较2024年年初预算增加0.00万元，增长0%。主要是本单位属于深圳市文化广电旅游体育局下属事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，深圳市龙岗区文体设施管理中心共有车辆3辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆；单价100万元以上设备2台（套）。

2025年计划购置车辆0辆、0.00万元本单位无此类采购计划；单价100万元以上设备0台（套）、0.00万元本单位无此类采购计划。

三、其他

本单位2025年政府性基金预算支出1124万元，无国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

单位预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

单位名称：深圳市龙岗区文体设施管理中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|-----------|------------------|-----------|
| 项 目 | 2025 年预算数 | 项 目 | 2025 年预算数 |
| 一、财政拨款 | 3,673.28 | 一、文化旅游体育与传媒支出 | 2,175.96 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 2,549.28 | 体育 | 2,175.96 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 1,124.00 | 群众体育 | 2,174.47 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 其他体育支出 | 1.49 |
| 二、财政专户管理资金 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 112.55 |
| 三、单位资金 | 0.00 | 行政事业单位养老支出 | 112.55 |
| 1. 事业收入 | 0.00 | 事业单位离退休 | 17.83 |
| 2. 事业单位经营收入 | 0.00 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.32 |
| 3. 上级补助收入 | 0.00 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.40 |
| 4. 附属单位上缴收入 | 0.00 | 三、卫生健康支出 | 27.04 |
| 5. 其他收入 | 0.00 | 行政事业单位医疗 | 27.04 |
| | | 事业单位医疗 | 27.04 |

表 1

收支总表

单位名称：深圳市龙岗区文体设施管理中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|-----------|----------------|-----------|
| 项 目 | 2025 年预算数 | 项 目 | 2025 年预算数 |
| | | 四、住房保障支出 | 233.72 |
| | | 住房改革支出 | 233.72 |
| | | 住房公积金 | 72.45 |
| | | 购房补贴 | 161.27 |
| | | 五、其他支出 | 1,161.45 |
| | | 彩票公益金安排的支出 | 1,161.45 |
| | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1,161.45 |
| 本年收入合计 | 3,673.28 | 本年支出合计 | 3,710.73 |
| 上年结余、结转 | 37.45 | 结转下年 | 0.00 |
| 1. 财政拨款结余、结转 | 37.45 | | |
| 2. 非财政拨款结余、结转 | 0.00 | | |
| 收入总计 | 3,710.73 | 支出总计 | 3,710.73 |

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

单位名称：深圳市龙岗区文体设施管理中心

单位：万元

| 预算单位 | 收入总计 | 本年收入 | | | | | | | | | 上年结余、结转 |
|----------------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|--------|--------------|------|---------|
| | | 财政拨款 | | | 财政专户管理 资金 | 单位资金 | | | | | |
| | | 一般公共预算 拨款 | 政府性基金预 算拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | | 事业收入 | 事业单位经营 收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴 收入 | 其他收入 | |
| 深圳市龙岗区文体设施管理中心 | 3,710.73 | 2,549.28 | 1,124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.45 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

单位名称：深圳市龙岗区文体设施管理中心

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 2025 年政府采购项目 | | |
|----------------|---------|------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|--------|--------------|-----------------|--------------------|
| | | | | | | | | | 小计 | 其中：面向中小企业政府采购项目 | 其中：面向小型、微型企业政府采购项目 |
| 深圳市龙岗区文体设施管理中心 | | | 3,710.73 | 1,636.06 | 2,074.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 876.73 | 550.86 | 0.00 |
| | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,175.96 | 1,262.74 | 913.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328.37 | 2.50 | 0.00 |
| | 20703 | 体育 | 2,175.96 | 1,262.74 | 913.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328.37 | 2.50 | 0.00 |
| | 2070308 | 群众体育 | 2,174.47 | 1,262.74 | 911.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328.37 | 2.50 | 0.00 |
| | 2070399 | 其他体育支出 | 1.49 | 0.00 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 112.55 | 112.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 112.55 | 112.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 17.83 | 17.83 | 0.00 | 0.00 | 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 | 65.32 | 65.32 | 0.00 | 0.00 | 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 | 29.40 | 29.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 27.04 | 27.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

支出总表

单位名称：深圳市龙岗区文体设施管理中心

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | 上缴上级支出 | 2025 年政府采购项目 | | |
|------|---------|--------------------|----------|--------|----------|--------------|---------------|--------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | | 小计 | 其中：面向 中小企业政府 采购项目 | 其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.04 | 27.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 27.04 | 27.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 233.72 | 233.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 233.72 | 233.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 72.45 | 72.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 161.27 | 161.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 229 | 其他支出 | 1,161.45 | 0.00 | 1,161.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 548.36 | 548.36 | 0.00 |
| | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1,161.45 | 0.00 | 1,161.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 548.36 | 548.36 | 0.00 |
| | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益 金支出 | 1,161.45 | 0.00 | 1,161.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 548.36 | 548.36 | 0.00 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市龙岗区文体设施管理中心

单位：万元

| 支出项目类别 | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | | | | | 上年结余、 结转 |
|--------------------|----------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
| | | 小计 | 一般公共 预算拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经 营预算拨款 | | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 上级补助 收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 | |
| 深圳市龙岗区文体设施管理中心 | 1,636.06 | 1,636.06 | 1,636.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 869.84 | 869.84 | 869.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本工资 | 336.00 | 336.00 | 336.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 津贴补贴 | 160.86 | 160.86 | 160.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 奖金 | 94.60 | 94.60 | 94.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 机关事业单位基本养老保险缴 费 | 58.80 | 58.80 | 58.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 职业年金缴费 | 29.40 | 29.40 | 29.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 职工基本医疗保险缴费 | 24.12 | 24.12 | 24.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他社会保障缴费 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住房公积金 | 72.45 | 72.45 | 72.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他工资福利支出 | 89.83 | 89.83 | 89.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 727.07 | 727.07 | 727.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 办公费 | 10.67 | 10.67 | 10.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 水费 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 电费 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 邮电费 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市龙岗区文体设施管理中心

单位：万元

| 支出项目类别 | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | | | | | 上年结余、 结转 |
|-----------|--------|--------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
| | | 小计 | 一般公共 预算拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经 营预算拨款 | | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 上级补助 收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 | |
| 物业管理费 | 458.20 | 458.20 | 458.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 租赁费 | 12.75 | 12.75 | 12.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 培训费 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 委托业务费 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工会经费 | 9.30 | 9.30 | 9.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 福利费 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公务用车运行维护费 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他商品和服务支出 | 28.94 | 28.94 | 28.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 39.15 | 39.15 | 39.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 退休费 | 39.15 | 39.15 | 39.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市龙岗区文体设施管理中心

单位：万元

| 支出项目类别 | 总计 | 2025 年预算 | | | | | | | | | 上年结余、 结转 |
|-----------------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
| | | 财政拨款 | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | | | | | |
| | | 一般公共预算 拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 上级补助 收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 | |
| 深圳市龙岗区文体设施管理中心 | 2,074.67 | 913.22 | 1,124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.45 |
| 安全生产专项 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 办公设备购置（通用项目） | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 体育中心活动与管理事务 | 85.58 | 85.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 文体设施建设管理 | 482.88 | 482.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般管理事务 | 333.26 | 333.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金-体育彩票公益金项目 | 1,161.45 | 0.00 | 1,124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.45 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市龙岗区文体设施管理中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|-----------|------------------|-----------|
| 项目 | 2025 年预算数 | 项目 | 2025 年预算数 |
| 财政拨款 | 3,673.28 | 一、文化旅游体育与传媒支出 | 2,175.96 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 2,549.28 | 体育 | 2,175.96 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 1,124.00 | 群众体育 | 2,174.47 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 其他体育支出 | 1.49 |
| | | 二、社会保障和就业支出 | 112.55 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 112.55 |
| | | 事业单位离退休 | 17.83 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.32 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.40 |
| | | 三、卫生健康支出 | 27.04 |
| | | 行政事业单位医疗 | 27.04 |
| | | 事业单位医疗 | 27.04 |
| | | 四、住房保障支出 | 233.72 |
| | | 住房改革支出 | 233.72 |
| | | 住房公积金 | 72.45 |
| | | 购房补贴 | 161.27 |

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市龙岗区文体设施管理中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|--------------------|-----------|----------------|-----------|
| 项目 | 2025 年预算数 | 项目 | 2025 年预算数 |
| | | 五、其他支出 | 1,161.45 |
| | | 彩票公益金安排的支出 | 1,161.45 |
| | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1,161.45 |
| 本年收入合计 | 3,673.28 | 本年支出合计 | 3,710.73 |
| 上年结余、结转 | 37.45 | 结转下年 | 0.00 |
| 1. 一般公共预算拨款结余、结转 | 0.00 | | |
| 2. 政府性基金预算拨款结余、结转 | 37.45 | | |
| 3. 国有资本经营预算拨款结余、结转 | 0.00 | | |
| 收入总计 | 3,710.73 | 支出总计 | 3,710.73 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市龙岗区文体设施管理中心

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------------|---------|------------------|----------|----------|--------|
| 深圳市龙岗区文体设施管理中心 | | | 2,549.28 | 1,636.06 | 913.22 |
| | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,175.96 | 1,262.74 | 913.22 |
| | 20703 | 体育 | 2,175.96 | 1,262.74 | 913.22 |
| | 2070308 | 群众体育 | 2,174.47 | 1,262.74 | 911.73 |
| | 2070399 | 其他体育支出 | 1.49 | 0.00 | 1.49 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 112.55 | 112.55 | 0.00 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 112.55 | 112.55 | 0.00 |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 17.83 | 17.83 | 0.00 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.32 | 65.32 | 0.00 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.40 | 29.40 | 0.00 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 27.04 | 27.04 | 0.00 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.04 | 27.04 | 0.00 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 27.04 | 27.04 | 0.00 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市龙岗区文体设施管理中心

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|---------|--------|--------|--------|------|
| | 221 | 住房保障支出 | 233.72 | 233.72 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 233.72 | 233.72 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 72.45 | 72.45 | 0.00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 161.27 | 161.27 | 0.00 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市龙岗区文体设施管理中心

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------------|-------|----------------|----------|----------|--------|
| 深圳市龙岗区文体设施管理中心 | | | 2,549.28 | 1,636.06 | 913.22 |
| | 301 | 工资福利支出 | 869.84 | 869.84 | 0.00 |
| | 30101 | 基本工资 | 336.00 | 336.00 | 0.00 |
| | 30102 | 津贴补贴 | 160.86 | 160.86 | 0.00 |
| | 30103 | 奖金 | 94.60 | 94.60 | 0.00 |
| | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.80 | 58.80 | 0.00 |
| | 30109 | 职业年金缴费 | 29.40 | 29.40 | 0.00 |
| | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.12 | 24.12 | 0.00 |
| | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.78 | 3.78 | 0.00 |
| | 30113 | 住房公积金 | 72.45 | 72.45 | 0.00 |
| | 30199 | 其他工资福利支出 | 89.83 | 89.83 | 0.00 |
| | 302 | 商品和服务支出 | 1,636.30 | 727.07 | 909.23 |
| | 30201 | 办公费 | 10.67 | 10.67 | 0.00 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市龙岗区文体设施管理中心

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|-------|--------|--------|--------|--------|
| | 30202 | 印刷费 | 3.80 | 0.00 | 3.80 |
| | 30204 | 手续费 | 0.26 | 0.26 | 0.00 |
| | 30205 | 水费 | 40.00 | 40.00 | 0.00 |
| | 30206 | 电费 | 140.00 | 140.00 | 0.00 |
| | 30207 | 邮电费 | 3.90 | 3.80 | 0.10 |
| | 30209 | 物业管理费 | 458.20 | 458.20 | 0.00 |
| | 30213 | 维修（护）费 | 44.20 | 0.00 | 44.20 |
| | 30214 | 租赁费 | 12.75 | 12.75 | 0.00 |
| | 30216 | 培训费 | 2.10 | 2.10 | 0.00 |
| | 30218 | 专用材料费 | 10.20 | 0.00 | 10.20 |
| | 30226 | 劳务费 | 336.27 | 0.00 | 336.27 |
| | 30227 | 委托业务费 | 510.46 | 5.30 | 505.16 |
| | 30228 | 工会经费 | 9.30 | 9.30 | 0.00 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市龙岗区文体设施管理中心

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|-------|-----------|-------|-------|------|
| | 30229 | 福利费 | 5.85 | 5.85 | 0.00 |
| | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.90 | 9.90 | 0.00 |
| | 30240 | 税金及附加费用 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| | 30299 | 其他商品和服务支出 | 36.44 | 28.94 | 7.50 |
| | 303 | 对个人和家庭的补助 | 40.64 | 39.15 | 1.49 |
| | 30302 | 退休费 | 40.64 | 39.15 | 1.49 |
| | 310 | 资本性支出 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| | 31002 | 办公设备购置 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市龙岗区文体设施管理中心

单位：万元

| 预算单位 | 年度 | 总计 | | | 因公出国(境)费 | | | 公务接待费 | | | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|--------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------|---------|----------|-----------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | 小计 | | | 公务用车购置费 | | | 公务用车运行维护费 | | |
| | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 深圳市龙岗区文体设施管理中心 | 2024 年 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2025 年 | 9.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | 0.00 | 0.00 |
| | 增减变化金额 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 0.00 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市龙岗区文体设施管理中心

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------------|---------|----------------|----------|------|----------|
| 深圳市龙岗区文体设施管理中心 | | | 1,161.45 | 0.00 | 1,161.45 |
| | 229 | 其他支出 | 1,161.45 | 0.00 | 1,161.45 |
| | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1,161.45 | 0.00 | 1,161.45 |
| | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1,161.45 | 0.00 | 1,161.45 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市龙岗区文体设施管理中心

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市龙岗区文体设施管理中心 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

表 12

上级转移支付支出表

单位名称：深圳市龙岗区文体设施管理中心

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 项目名称 | 项目金额 |
|----------------|------|------|------|------|
| 深圳市龙岗区文体设施管理中心 | | | | 0.00 |

注：本表本年度无发生额。

表 13

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙岗区文体设施管理中心

单位：万元

| 预算单位 | 品目编码 | 品目名称 | 金额 |
|----------------|-----------|-------------|--------|
| 深圳市龙岗区文体设施管理中心 | | | 876.73 |
| | A | 货物 | 362.50 |
| | A02000000 | 设备 | 362.50 |
| | A02010000 | 信息化设备 | 2.50 |
| | A02010100 | 计算机 | 2.50 |
| | A02010105 | 台式计算机 | 2.50 |
| | A02460000 | 体育设备设施 | 360.00 |
| | A02469900 | 其他体育设备设施 | 360.00 |
| | C | 服务 | 514.23 |
| | C06000000 | 文化、体育、娱乐服务 | 188.36 |
| | C06040000 | 体育服务 | 188.36 |
| | C06049900 | 其他体育服务 | 188.36 |
| | C17000000 | 电信和其他信息传输服务 | 325.87 |
| | C17010000 | 电信服务 | 325.87 |
| | C17010100 | 基础电信服务 | 325.87 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。