

2021 年深圳市龙华区文化广电旅游体育局
(本级) 部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华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：深圳市龙华区文化广电旅游体育局（本级）2021年部门决算表

- 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、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支出决算表

第三部分：深圳市龙华区文化广电旅游体育局（本级）2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区文化广电旅游体育局（本级）概况

一、单位主要职责

深圳市龙华区文化广电旅游体育局的主要职责是贯彻落实党中央和省委、市委关于文化、广播电视、旅游、体育工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、广播电视、旅游、体育工作的集中统一领导。统筹规划全区文化事业、文化产业、广播电视领域事业、旅游业、体育事业发展。负责文化体育艺术、广播电视、文物和旅游的行业管理。承办上级部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

深圳市龙华区文化广电旅游体育局设科室 5 个，分别是办公室（法制科）、文化广电管理科、体育管理科、旅游和文化产业科、执法科；非独立核算下属事业单位 1 个：深圳市龙华区文化体育发展中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和 1 个事业单位：深圳市龙华区文化体育发展中心（非独立核算）。

第二部分：深圳市龙华区文化广电旅游体育局（本级）2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华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	17,349.66	一、一般公共服务支出	31	697.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,858.05	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	16,225.54
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	126.99
	9		九、卫生健康支出	39	95.44
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	185.89
	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	1,858.05

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华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
	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	19,207.71	本年支出合计	57	19,189.31
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	0.72	年末结转和结余	59	19.11
总计	30	19,208.42	总计	60	19,208.42

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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市龙华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	19,207.71	19,207.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	697.40	697.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	98.47	98.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	98.47	98.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	583.93	583.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	583.93	583.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16,243.66	16,243.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9,909.33	9,909.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,622.60	1,622.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市龙华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	19,207.71	19,207.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	811.89	811.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,844.90	1,844.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	2,053.50	2,053.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	725.02	725.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	416.08	416.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,435.34	2,435.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	141.95	141.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	139.95	139.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,524.89	1,524.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	862.68	862.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市龙华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	19,207.71	19,207.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	662.21	662.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4,667.49	4,667.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	3,860.57	3,860.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	806.91	806.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.99	126.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.99	126.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.55	8.55	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	78.96	78.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市龙华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	19,207.71	19,207.71	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	39.48	39.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.46	95.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	61.91	61.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	61.91	61.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	186.15	186.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	186.15	186.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.83	125.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	60.32	60.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,858.05	1,858.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市龙华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	19,207.71	19,207.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,858.05	1,858.05	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	1,858.05	1,858.05	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。

表 3

支出决算表

单位：深圳市龙华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	19,189.31	1,952.08	17,237.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	697.40	0.00	697.40	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	98.47	0.00	98.47	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	98.47	0.00	98.47	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	583.93	0.00	583.93	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	583.93	0.00	583.93	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16,225.54	1,605.67	14,619.87	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9,891.27	1,605.67	8,285.59	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,605.67	1,605.67	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市龙华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	19,189.31	1,952.08	17,237.23	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	811.45	0.00	811.45	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,844.90	0.00	1,844.90	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	2,053.50	0.00	2,053.50	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	724.97	0.00	724.97	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	416.08	0.00	416.08	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,434.70	0.00	2,434.70	0.00	0.00	0.00
20702	文物	141.90	0.00	141.90	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	139.90	0.00	139.90	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,524.89	0.00	1,524.89	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	862.68	0.00	862.68	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	662.21	0.00	662.21	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市龙华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	19,189.31	1,952.08	17,237.23	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4,667.49	0.00	4,667.49	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	3,860.57	0.00	3,860.57	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	806.91	0.00	806.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.99	126.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.99	126.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.55	8.55	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	78.96	78.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.48	39.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.44	33.53	61.91	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市龙华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	19,189.31	1,952.08	17,237.23	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	61.91	0.00	61.91	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	61.91	0.00	61.91	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	185.89	185.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	185.89	185.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.57	125.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	60.32	60.32	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,858.05	0.00	1,858.05	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,858.05	0.00	1,858.05	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市龙华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	19,189.31	1,952.08	17,237.23	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,858.05	0.00	1,858.05	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：深圳市龙华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	17,349.66	一、一般公共服务支出	33	697.40	697.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,858.05	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	16,225.54	16,225.54	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	126.99	126.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	95.44	95.44	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙华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
	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	185.89	185.89	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	1,858.05	0.00	1,858.05	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙华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
	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	19,207.71	本年支出合计	59	19,189.31	17,331.26	1,858.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.72	年末财政拨款结转和结 余	60	19.11	19.11	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.72		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	19,208.42	总计	64	19,208.42	17,350.37	1,858.05	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华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	17,331.26	1,952.08	15,379.18
201	一般公共服务支出	697.40	0.00	697.40
20132	组织事务	15.00	0.00	15.00
2013299	其他组织事务支出	15.00	0.00	15.00
20133	宣传事务	98.47	0.00	98.47
2013302	一般行政管理事务	98.47	0.00	98.47
20199	其他一般公共服务支出	583.93	0.00	583.93
2019999	其他一般公共服务支出	583.93	0.00	583.93
207	文化旅游体育与传媒支出	16,225.54	1,605.67	14,619.87
20701	文化和旅游	9,891.27	1,605.67	8,285.59
2070101	行政运行	1,605.67	1,605.67	0.00
2070102	一般行政管理事务	811.45	0.00	811.45

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华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	17,331.26	1,952.08	15,379.18
2070104	图书馆	1,844.90	0.00	1,844.90
2070108	文化活动	2,053.50	0.00	2,053.50
2070111	文化创作与保护	724.97	0.00	724.97
2070112	文化和旅游市场管理	416.08	0.00	416.08
2070199	其他文化和旅游支出	2,434.70	0.00	2,434.70
20702	文物	141.90	0.00	141.90
2070204	文物保护	2.00	0.00	2.00
2070205	博物馆	139.90	0.00	139.90
20703	体育	1,524.89	0.00	1,524.89
2070302	一般行政管理事务	862.68	0.00	862.68
2070399	其他体育支出	662.21	0.00	662.21
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4,667.49	0.00	4,667.49

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华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	17,331.26	1,952.08	15,379.18
2079903	文化产业发展专项支出	3,860.57	0.00	3,860.57
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	806.91	0.00	806.91
208	社会保障和就业支出	126.99	126.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.99	126.99	0.00
2080501	行政单位离退休	8.55	8.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.96	78.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.48	39.48	0.00
210	卫生健康支出	95.44	33.53	61.91
21007	计划生育事务	61.91	0.00	61.91
2100799	其他计划生育事务支出	61.91	0.00	61.91
21011	行政事业单位医疗	33.53	33.53	0.00
2101101	行政单位医疗	33.53	33.53	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华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	17,331.26	1,952.08	15,379.18
221	住房保障支出	185.89	185.89	0.00
22102	住房改革支出	185.89	185.89	0.00
2210201	住房公积金	125.57	125.57	0.00
2210203	购房补贴	60.32	60.32	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙华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	1,250.35	302	商品和服务支出	693.18
30101	基本工资	561.78	30201	办公费	36.69
30102	津贴补贴	281.81	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	11.08	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.96	30206	电费	126.97
30109	职业年金缴费	39.48	30207	邮电费	4.38
30110	职工基本医疗保险缴费	33.04	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	429.52
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	0.44
30113	住房公积金	125.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	118.15	30214	租赁费	61.68

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙华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
303	对个人和家庭的补助	8.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.11
30302	退休费	8.55	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	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	0.00	30228	工会经费	8.41
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.03
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.39
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.71
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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙华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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙华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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,258.90		公用经费合计	693.18

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙华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
14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	6.39	0.00	6.39	0.00	6.39	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙华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	1,858.05	1,858.05	0.00	1,858.05	0.00
229	其他支出	0.00	1,858.05	1,858.05	0.00	1,858.05	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,858.05	1,858.05	0.00	1,858.05	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1,858.05	1,858.05	0.00	1,858.05	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市龙华区文化广电旅游体育局（本级）

2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市龙华区文化广电旅游体育局（本级）2021 年度总收入 19,208.42 万元，其中本年收入 19,207.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 17,349.66 万元，比上年决算数增加 5,886.29 万元，增长 51.3%。主要原因：2021 年我局新增龙华图书馆、九龙山体育公园、龙华文化艺术中心 3 个文体场馆，相应开办费、运营费用增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,858.05 万元，比上年决算数减少 3,978.69 万元，下降 68.2%。主要原因：2020 年增加政府投资项目发专项债 4,000.00 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙华区文化广电旅游体育局（本级）2021 年度总支出 19,208.42 万元，其中本年支出 19,189.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,952.08 万元，比上年决算数增加 733 万元，增长 60.1%。主要原因：2021 年我局新增龙华图书馆、九龙山体育公园、龙华文化艺术中心 3 个文体场馆，水电费和物业管理费增加。

2. 项目支出 17,237.23 万元，比上年决算数增加 1,157.74 万元，增长 7.2%。主要原因：新增文体场馆，运营费用增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市龙华区文化广电旅游体育局（本级）2021 年度财政拨款收入合计 19,207.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17,349.66 万元，比上年决算数增加 5,886.29 万元，增长 51.3%；主要原因：新增 3 个文体场馆，相关经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 1,858.05 万元，比上年决算数减少 3,978.69 万元，下降 68.2%；主要原因：2020 年增加政府投资项目发债 4,000.00 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可

比); 主要原因: 无。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区文化广电旅游体育局(本级) 2021 年度财政拨款支出合计 19,189.31 万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出 17,331.26 万元, 比年初预算数增加 61.62 万元, 增长 0.4%; 主要原因: 年中下达中央补助及市级补助经费; 政府性基金预算财政拨款支出 1,858.05 万元, 比年初预算数减少 230.95 万元, 下降 11.1%; 主要原因: 一是体育彩票公益金包括市级对各学校的补助, 我局将补助划转至相关学校; 二是受疫情影响, 部分体育活动取消举办; 国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元, 比年初预算数增加 0.00 万元, 增长——(基数为 0, 不可比); 主要原因: 无。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

深圳市龙华区文化广电旅游体育局(本级) 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.39 万元, 完成预算 14.00 万元的 45.6%。其中: 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元, 完成预算 0.00 万元的 0.0%; 公务用车购置及运行费支出决算为 6.39 万元, 完成预算 14.00 万元的 45.6%(其中: 公务用车购置支出决算为 0.00 万元, 完成预算 0.00 万元的 0.0%; 公务用车运行费支出决算为 6.39 万元, 完成预算 14.00 万元的 45.6%);

公务接待费支出决算为 0.00 万元,完成预算 0.00 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况:一是 1 台公务车已达报废状态,未使用;二是厉行节约,严控“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0.00 万元,占 0.0%;公务用车购置及运行费支出 6.39 万元,占 100.0%;公务接待费支出 0.00 万元,占 0.0%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出 0.00 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 6.39 万元,其中:公务用车购置支出为 0.00 万元,公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6.39 万元,公务用车保有量为 7 辆,主要用于车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。

3. 公务接待费支出 0.00 万元,主要用于:无,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。主要包括:无相关支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 693.18 万元,比上年决算数增加 562.96 万元,增长 432.3%。主要增减变动情况是:2021

年我局新增九龙山体育公园、龙华图书馆、龙华文化艺术中心 3 个场馆，相应水电费、物业管理费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 4,911.86 万元，其中：政府采购货物支出 2,631.84 万元、政府采购工程支出 187.62 万元、政府采购服务支出 2,092.39 万元。授予中小企业合同金额 4,331.22 万元，占政府采购支出总额的 88.2%，其中：授予小微企业合同金额 4,331.22 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 85.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 7 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是行政综合执法用车；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 2 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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 13 个，二级项目 32 个，共涉及资金 1,5379.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度全民

健身活动、体育设施建设等 6 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1,858.05 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 17,331.26 万元，政府性基金预算支出 1,858.05 万元。从评价情况来看，我单位整体运行良好，大部分项目能够达到年初设定的目标，因受新冠疫情的影响，部分项目未按照预期完成。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及 38 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 19,599.92 万元，执行数 19,189.31 万元，完成预算的 97.9%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 庆祝建党百年主题活动圆满成功；2. 大型文体场馆建设加快推进；3. 基层文体设施建设稳步推进；4. 文化遗产保护有力有效；5. 文体品牌影响力持续增强；6. 文体惠民工程深入实施；7. 公共文体服务队伍建设显著加强；8. 文化产业取得新成效；9. 文旅融合持续深化；10. 文体旅游市场安全监管持续强化。发现的问题及原因主要是：部分项目预算编制不科学、不合理。政府性基金执行率月度排名落后、预算项目调剂次数多、金额大。主要是受新冠疫情影响，根据上级有关部门安排，我局部分文体活动未按计划开展，年度申报绩效目标无法达成。如“观澜河”龙舟赛、国际网球公开赛、“与有轨电车同行”微型马拉松等。下一步改进措施：我局将不断加强预算编制的合理性，按照零基预算的编制方式，对预计不能开展的活动不编排预算。积极开展事中绩效监控工作，对偏离绩效目标、执行落后

的项目及时调整和推进。

旅游市场管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 416.19 万元，执行数 416.08 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：正常推进各项工作，促进龙华区旅游业发展，推动全域旅游示范区创建，整合文化旅游资源，举办多场旅游宣传营销活动。发现的主要问题及原因：因疫情原因，大型群众集聚性活动延迟举办，文化旅游节、专项培训等受到影响。下一步改进措施：根据工作实际，策划开展文化旅游节、汉服文化周等多场旅游宣传推广活动。

纪念馆运营项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 140 万元，执行数 139.95 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：中国文化名人营救纪念馆运营良好，全年开馆天数达到年初设定目标。通过购买场馆物业服务、讲解服务等，有效保障了场馆的参观环境及参观质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

体育设施建设绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.4 分。项目全年预算数 640 万元，执行数 604.61 万元，预算执行率 94.5%。项目绩效目标完成情况：年初设定数量指标包括新增公益性体育设施不少于 200 件（套），维护公益性体育设施不少于 150 处，实际完成新增 217 件，维护 222 处；质量指标中器材质量均符合国家标准，无任何安全事故产生，效益目标中受益人群覆盖全区居民，入选 2021 年龙华区十大民生实事，产生了较好的社会效益，群众满意度较高，无投诉事件。发现的主要问题及原因：体育设施建设所用资金为体育彩票公益金，实

际使用中未针对体育彩票公益金制定区级相关管理办法，项目审批验收程序简单。下一步改进措施：制定完善区级体育彩票公益金管理办法，做好事前审批，事后监督工作，进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益。

文化音乐季绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 357.9 万元，执行数 357.9 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：龙华文化音乐季作为区级文化品牌将文化惠民活动和系列演出融为一体，通过邀请国内知名文艺团体，不断提升品牌质量，打造品牌效应，多层次多视角全方位的充实文化品牌活动内容，降低文化艺术的消费门槛，为更多市民群众带来更多高水平高质量的音乐舞蹈活动，增强人民群众对于文化艺术的接受能力和理解能力，丰富群众精神文化生活，激发辖区群众的文化创造活力，提升文化艺术素养。通过不断展现龙华区的文化事业发展的相关成果，突出“人文龙华”的独特魅力，持续打造龙华文化音乐季品牌，以内容为核心动力推动文化事业的不断向前，为广大市民带来一系列丰富多彩的文化盛宴。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

重点绩效评价结果。组织对“体育彩票公益金”开展了重点绩效评价，涉及政府性基金支出 1,858.81 万元。从绩效评价来看，该资金管理制度健全、资金使用规范、业务流程符合规定。基本完成了年度工作目标，充分发挥了该项目的实施作用。总体来看，资金实施进度正常，财政资金及时足额到位，资金进度目标任务按时按质完成，在资金管理、实施过程方面均取得了良好的成绩。

数量指标包括新增公益性体育设施不少于 200 件（套），维护公益性体育设施不少于 150 处，实际完成新增 217 件，维护 222 处，参与人数及活动赛事场次，其中参与人数的指标目标值为 50000 人，实际完成值为 93240 人；活动赛事场次的指标目标值为 3000 场次，实际完成值为 3165 场次，均完成指标；质量指标中器材质量均符合国家标准，无任何安全事故产生，效益目标中受益人群覆盖全区居民，入选 2021 年龙华区十大民生实事，产生了较好的社会效益，群众满意度为满意。发现的问题及原因：一是未建立健全区级体彩金管理制度；二是公益性体育设施有待更新；三是投放的公益性体育设施缺乏数字化管理。下一步改进措施：一是完善体彩金管理制度；二是加快更新公益性体育设施；三是加强公益性体育设施数字化管理；四是推进公益性体育设施“开放共享、一键预约”。

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和政府性基金预算财政拨款。

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、结转到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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。