

2022年度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）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：深圳市龙华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6个，分别是办公室（法制科）、规划发展科、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2022年度部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个事业单位（非独立核算），下属单位为深圳市龙华区文化体育发展中心。

第二部分：深圳市龙华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	22,494.80	一、一般公共服务支出	31	103.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,455.85	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	21,605.85
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	170.63
	9		九、卫生健康支出	39	192.44
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	417.27
	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	2,455.85
	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	24,950.65	本年支出合计	57	24,945.33
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	1.82	年末结转和结余	59	7.13
总计	30	24,952.46	总计	60	24,952.46

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	24,950.65	24,950.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	103.30	103.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	98.50	98.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	98.50	98.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	21,609.69	21,609.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	14,418.27	14,418.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	4,090.50	4,090.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	1,772.45	1,772.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,851.31	1,851.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	4,006.23	4,006.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	279.80	279.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	299.99	299.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,117.97	2,117.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	91.74	91.74	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	89.74	89.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,886.34	2,886.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	2,432.56	2,432.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	453.78	453.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4,213.34	4,213.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	1,649.55	1,649.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,563.79	2,563.79	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
208	社会保障和就业支出	170.63	170.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.63	170.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.91	9.91	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	107.14	107.14	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	53.57	53.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	192.44	192.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	146.95	146.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	146.95	146.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.49	45.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.49	45.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	418.74	418.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	418.74	418.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.57	129.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	289.18	289.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,455.85	2,455.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,455.85	2,455.85	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	2,455.85	2,455.85	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	24,945.33	4,720.84	20,224.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	103.30	0.00	103.30	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	98.50	0.00	98.50	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	98.50	0.00	98.50	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	21,605.85	4,087.46	17,518.39	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	14,414.42	4,087.46	10,326.97	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	4,087.46	4,087.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	1,772.45	0.00	1,772.45	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,851.29	0.00	1,851.29	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	4,005.58	0.00	4,005.58	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	279.80	0.00	279.80	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	299.99	0.00	299.99	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,117.85	0.00	2,117.85	0.00	0.00	0.00
20702	文物	91.74	0.00	91.74	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	89.74	0.00	89.74	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,886.34	0.00	2,886.34	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	2,432.56	0.00	2,432.56	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	453.78	0.00	453.78	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4,213.34	0.00	4,213.34	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	1,649.55	0.00	1,649.55	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,563.79	0.00	2,563.79	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
208	社会保障和就业支出	170.63	170.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.63	170.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.91	9.91	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	107.14	107.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.57	53.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	192.44	45.49	146.95	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	146.95	0.00	146.95	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	146.95	0.00	146.95	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.49	45.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.49	45.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	417.27	417.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	417.27	417.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.09	128.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	289.18	289.18	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,455.85	0.00	2,455.85	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,455.85	0.00	2,455.85	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,455.85	0.00	2,455.85	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	22,494.80	一、一般公共服务支出	33	103.30	103.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,455.85	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	21,605.85	21,605.85	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	170.63	170.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	192.44	192.44	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
	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	417.27	417.27	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	2,455.85	0.00	2,455.85	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	24,950.65	本年支出合计	59	24,945.33	22,489.48	2,455.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.82	年末财政拨款结转和结余	60	7.13	7.13	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.82		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	24,952.46	总计	64	24,952.46	22,496.61	2,455.85	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	22,489.48	4,720.84	17,768.64
201	一般公共服务支出	103.30	0.00	103.30
20133	宣传事务	98.50	0.00	98.50
2013302	一般行政管理事务	98.50	0.00	98.50
20199	其他一般公共服务支出	4.80	0.00	4.80
2019999	其他一般公共服务支出	4.80	0.00	4.80
207	文化旅游体育与传媒支出	21,605.85	4,087.46	17,518.39
20701	文化和旅游	14,414.42	4,087.46	10,326.97
2070101	行政运行	4,087.46	4,087.46	0.00
2070102	一般行政管理事务	1,772.45	0.00	1,772.45
2070104	图书馆	1,851.29	0.00	1,851.29
2070108	文化活动	4,005.58	0.00	4,005.58
2070111	文化创作与保护	279.80	0.00	279.80
2070112	文化和旅游市场管理	299.99	0.00	299.99
2070199	其他文化和旅游支出	2,117.85	0.00	2,117.85
20702	文物	91.74	0.00	91.74
2070204	文物保护	2.00	0.00	2.00
2070205	博物馆	89.74	0.00	89.74
20703	体育	2,886.34	0.00	2,886.34
2070302	一般行政管理事务	2,432.56	0.00	2,432.56
2070399	其他体育支出	453.78	0.00	453.78
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4,213.34	0.00	4,213.34
2079903	文化产业发展专项支出	1,649.55	0.00	1,649.55
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,563.79	0.00	2,563.79

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
208	社会保障和就业支出	170.63	170.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.63	170.63	0.00
2080501	行政单位离退休	9.91	9.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.14	107.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.57	53.57	0.00
210	卫生健康支出	192.44	45.49	146.95
21004	公共卫生	146.95	0.00	146.95
2100410	突发公共卫生事件应急处理	146.95	0.00	146.95
21011	行政事业单位医疗	45.49	45.49	0.00
2101101	行政单位医疗	45.49	45.49	0.00
221	住房保障支出	417.27	417.27	0.00
22102	住房改革支出	417.27	417.27	0.00
2210201	住房公积金	128.09	128.09	0.00
2210203	购房补贴	289.18	289.18	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	1,517.80	302	商品和服务支出	3,193.13
30101	基本工资	644.13	30201	办公费	36.29
30102	津贴补贴	334.21	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	65.91	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	84.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.14	30206	电费	955.69
30109	职业年金缴费	53.57	30207	邮电费	7.45
30110	职工基本医疗保险缴费	44.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1,747.11
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	128.09	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	139.26	30214	租赁费	308.24
303	对个人和家庭的补助	9.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10
30302	退休费	8.33	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	17.53
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.13
30309	奖励金	1.58	30229	福利费	1.08
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.18

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	15.08
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
			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	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
			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	1,527.71		公用经费合计	3,193.13

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	2,455.85	2,455.85	0.00	2,455.85	0.00
229	其他支出	0.00	2,455.85	2,455.85	0.00	2,455.85	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2,455.85	2,455.85	0.00	2,455.85	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2,455.85	2,455.85	0.00	2,455.85	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
33.48	0.00	33.48	19.48	14.00	0.00	30.48	0.00	30.48	19.30	11.18	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：深圳市龙华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

深圳市龙华区文化广电旅游体育局（本级）2022年度总收入24,952.46万元，其中本年收入24,950.65万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入22,494.8万元，比上年决算数增加5,145.14万元，增长29.7%，主要变动情况：2022年度简上体育综合体、九龙山体育公园、龙华文体中心3个文体场馆投入使用，相应水电费、物业管理费、运营费用增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,455.85万元，比上年决算数增加597.8万元，增长32.2%，主要变动情况：我局政府性基金预算为体育彩票公益金，体育彩票销售收入按规定上缴，并按比例返还至各区。2022年度体育彩票销售收入较2021年度增加。

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，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）2022年度总支出24,952.46万元，其中本年支出24,945.33万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,720.84万元,比上年决算数增加2,768.76万元,增长141.8%,主要变动情况:2022年度简上体育综合体、九龙山体育公园、龙华文体中心3个文体场馆投入使用,相应水电费、物业管理费增加。

2. 项目支出20,224.49万元,比上年决算数增加2,987.26万元,增长17.3%,主要变动情况:2022年度简上体育综合体、九龙山体育公园、龙华文体中心3个文体场馆投入使用,相应运营费用增加。

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

深圳市龙华区文化广电旅游体育局(本级)2022年度财政拨款收入合计24,950.65万元。其中:一般公共预算财政拨款收入22,494.8万元,比上年决算数增加5,145.14万元,增长29.7%;主要变动情况:2022年度简上体育综合体、九龙山体育公园、龙华文体中心3个文体场馆投入使用,相应水电费、物业管理费、运营费用增加;政府性基金预算财政拨款收入2,455.85万元,比上年决算数增加597.8万元,增长32.2%;主要变动情况:我局政府性基金预算为体育彩票公益金,体育彩票销售收入按规定上缴,并按比例返还至各区。2022年度体育彩票销售收入较2021年度增加;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

深圳市龙华区文化广电旅游体育局（本级）2022年度财政拨款支出合计24,945.33万元。其中：一般公共预算财政拨款支出22,489.48万元，比年初预算数减少894.33万元，下降3.8%；主要变动情况：受新冠疫情影响，文体场馆关闭，相应支出减少；政府性基金预算财政拨款支出2,455.85万元，比年初预算数增加71.85万元，增长3%；主要变动情况：中期市下达体育场馆奖补资金；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

深圳市龙华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30.48万元，完成全年预算33.48万元的91%，比上年决算数增加24.09万元，增长377%。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30.48万元，完成全年预算33.48万元的91%，比上年决算数增加24.09万元，增长377%；其中：公务用车购置支出决算为19.3万元，完成全年预算19.48万元的99.1%，比上年决算数增加19.3万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为11.18万元，完成全年预算14万元的79.9%，比上年决算数增加4.79万元，增长75%；公务接待费支出决算为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%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，新购买一辆公务用车。

（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30.48万元，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30.48万元，其中：公务用车购置支出为19.3万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出11.18万元，公务用车保有量为8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0万元，主要用于：我局无相关支出，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。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

2022年度本单位机关运行经费支出3,193.13万元，比上年决算数增加2,499.95万元，增长360.6%。主要增减变动情况是：2022年度简上体育综合体、九龙山体育公园、龙华文体中心3个文体场馆投入使用，相应水电费、物业管理费增加。

（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7,859.28万元，其中：政府采购货物支出1,799.07万元、政府采购工程支出107.99万元、政府采购服务支出5,952.22万元。授予中小企业合同金额

6,243.81万元，占政府采购支出总额的79.4%，其中：授予小微企业合同金额6,243.81万元，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72.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的73.4%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车1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。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0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12个，二级项目46个，共涉及资金17,768.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度全民健身活动、体育设施建设等8个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2,455.85万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我局未自行或委托第三方机构开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含未独立核算下属单位1个），涉及一般公共预算支出22,489.48万元，政府性基金预算支出2,455.85万元，国有资本经营预算支出0万元。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。 我单位今年开展了部门整体支出及旅游市场管理、数字文化产业发展生态营造、文体设施建设前期费用等项

目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数25,432.98万元，执行数24,945.33万元，完成预算的98.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1.文体设施建设运营取得“新突破”；2.文体惠民服务实现“新提升”；3.文体品牌塑造再添“新亮点”；4.文化产业发展获得“新动能”；5.文旅融合发展焕发“新活力”。发现的问题及原因主要是：受新冠疫情影响，部分项目推迟延期举办。下一步改进措施主要是：加强项目绩效监控，及时调整项目计划，确保各项目按计划开展。

旅游市场管理项目绩效自评综述：全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目实施，全年完成文化旅游宣传推介活动2场，加大了旅游宣传促销工作，并积极做好对外宣传工作，提高旅游服务水平和旅游接待水平，促进旅游消费水平提升，助力旅游产业发展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

数字文化产业发展生态营造项目绩效自评综述：全年预算数535.5528万元，执行数535.1047万元，预算执行率99.9%。项目绩效目标完成情况：加强活动引领，做好“创意十二月”活动资助，推动文创企业在龙华区举办更多优秀创新的文创活动，集聚力量充分展示龙华文化产业发展新成就，增强产业活力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

文体设施建设前期费用绩效自评综述：全年预算数38万元，执行数38万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：有效构建支撑了龙华区国土空间规划落位，动态更新、指导龙华区文

体设施规划、建设情况，明晰全区文体设施项目推进进展，提升区文体设施规划、建设水平，保障我区文体设施谋划、规划、建设、运营等工作的有效衔接。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440309210901500000703	项目名称：	旅游市场管理	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙华区文化广电旅游体育局	一级预算单位：	深圳市龙华区文化广电旅游体育局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	3000000.00	3000000.00	2999947.74	10	100	10
	其中：当年财政拨款	3000000.00	3000000.00	2999947.74	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
	预期目标			* 实际完成情况			

年度总体目标	组织策划龙华文化旅游节，弘扬优秀传统文化，促进来龙华旅游游客数量实现较大增长，推动龙华旅游经济增长、产业结构优化；了解游客在龙华旅游及消费动态，分析并掌握深圳旅游市场的发展趋势，在全区范围内开展来深游客抽样调查；做好我区旅游市场投诉处理调解工作，规范旅游市场秩序，进一步维护旅游行业经营者和游客的合法权益；组织日常安全生产巡查，形成长效监管机制，实现标准化、制度化管理，进一步加强应急管理机制建设，增强行业整体防灾抗灾水平和抗风险能力。				组织策划粤港澳汉服文化周、文化旅游节等重大旅游节事活动，弘扬优秀传统文化，实现旅游企业数量同比增长12%；通过旅游统计调查工作，了解游客在龙华旅游及消费动态，分析并掌握深圳旅游市场的发展趋势；完成旅游投诉处理共85宗，进一步规范旅游市场秩序，维护旅游行业经营者和游客的合法权益；组织日常安全生产督导检查 and 疫情防控巡查检查，排查安全隐患131项，均完成整改，实现全年“零事故”“零伤亡”“零感染”，进一步增强了行业整体防灾抗灾水平和抗风险能力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	举办文化旅游宣传推介活动	1场	1场	10	10	
			旅游安全专题培训	1场	1场	2	2	
			旅游突发事件应急演练	1场	1场	2	2	
			旅游调查统计报告	5份	5份	5	5	
		质量指标	全年无重大以上安全生产事故，隐患整改率	80%(含)—100%	95%	6	6	
			活动受民众欢迎，入座率高	1000人次以上	1500人次	5	5	
		时效指标	举办文化旅游宣传推介活动	1个月	1个月	5	5	
	成本指标	经费支出	不超过300万元	299.99万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	旅游市场经济复苏，企业营或游客数量持续增长	有一定成效	有一定成效	15	15	
社会效益指标		旅游市场有序、平稳，能满足游客日常旅游休闲的需求	效果明显	效果明显	15	15		
生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0	0		

		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业服务或游客满意度调查	80%(含)—100%	90%	10	10	
		其他满意度指标	旅游投诉及提案办理好评度	80%(含)—100%	90%	5	5	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440309221230300000015	项目名称：	数字文化产业发展生态营造	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙华区文化广电旅游体育局	一级预算单位：	深圳市龙华区文化广电旅游体育局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	16500000.00	5355528.00	5351047.00	10	99.92	9.99
	其中：当年财政拨款	16500000.00	5355528.00	5351047.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
	预期目标			* 实际完成情况			

年度总体目标	聚焦我区数字文化产业生态的短板，在企业数字化转型、新技术应用、文创活动、软科学研究等方面，通过政策扶持，推动形成覆盖全社会的数字文化产业氛围、城市文化氛围和人民群众休闲、娱乐、消费氛围。				支持文化企业数字化转型、开展文创活动、开展数字文化培训，资助项目20个，资助金额535.1047万元。形成了覆盖全社会的数字文化产业氛围、城市文化氛围和人民群众休闲、娱乐、消费氛围。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	资助项目数量	约20个	20个	10	10	
		质量指标	活动质量	效果明显	效果明显	10	10	
		时效指标	专项资金使用时间	2022年1月至12月	2022年12月前完成	10	10	
		成本指标	扶持资金	≤预算数	535.1047万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	受资助项目经济产值	总体增加	总体增加	15	15	
		社会效益指标	推动区文化产业发展	效果较明显	效果较明显	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受资助企业满意度	80%(含)—100%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分					100	99.99	—	

项目支出绩效自评表

项目编码：	440309221231548300019	项目名称：	文体设施建设前期费用	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙华区文化广电旅游体育局	一级预算单位：	深圳市龙华区文化广电旅游体育局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	400000.00	380000.00	380000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	400000.00	380000.00	380000.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	细化文体设施建设时序，优化并完善全区文体设施布局，构建更加充分更加均衡的文体设施供给体系，推进文体设施建设、融资、运营模式创新发展研究。				已按目标细化文体设施建设时序，优化并完善全区文体设施布局，构建更加充分更加均衡的文体设施供给体系，推进文体设施建设、融资、运营模式创新发展研究。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	出具研究成果	制定1份项目计划书	1份	10	10	
		质量指标	成果具备指导近期实施建设要求	具备指导性	具备指导性	15	15	
		时效指标	如期完成研究成果	完成	按期2022年12月31日前完成	15	15	
		成本指标	支出经费	≤40万元	38万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	平衡全区文体设施空间布局、有序持续推进文体设施建设。	良好	良好	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	研究成果可为后续年度研究提供较完整基础数据	良好	良好	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	需求方对实施方工作的满意度	≥95%	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分				100	100	—	

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 to 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。