

2023 年度深圳市龙华区文化广电旅游体育局
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概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

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 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：深圳市龙华区文化广电旅游体育局 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区文化广电旅游体育局概况

一、深圳市龙华区文化广电旅游体育局主要职责

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。负责版画基地的规划、管理、服务工作。承办上级部门交办的其他事项。

二、深圳市龙华区文化广电旅游体育局机构设置

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、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；下属事业单位2个：深圳市龙华区文化体育发展中心（非独立核算）、深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和2个下属事业单位，下属单位是：深圳市龙华区文化体育发展中心（非独立核算）、深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地。

第二部分：深圳市龙华区文化广电旅游体育局 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区文化广电旅游体育局

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	29,694.56	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	2,698.41	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	28,894.12
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	205.05
	9		九、卫生健康支出	39	89.68
	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

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	493.26
	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	2,698.41
	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	32,392.97	本年支出合计	57	32,380.53
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	44.01	年末结转和结余	59	56.46
总计	30	32,436.98	总计	60	32,436.98

注：1. 本表反映部门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

部门：深圳市龙华区文化广电旅游体育局

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	32,392.97	32,392.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	28,904.24	28,904.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	18,739.96	18,739.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	4,757.02	4,757.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	1,650.56	1,650.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,063.80	1,063.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	3,087.82	3,087.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	391.01	391.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	444.70	444.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7,342.05	7,342.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	229.37	229.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	70.80	70.80	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
2070205	博物馆	158.57	158.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	5,242.33	5,242.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	4,776.05	4,776.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	466.28	466.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4,692.58	4,692.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	2,109.55	2,109.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,573.03	2,573.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	206.30	206.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	206.30	206.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.91	10.91	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	130.39	130.39	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	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.98	89.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	33.94	33.94	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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.04	56.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.17	46.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	494.04	494.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	494.04	494.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.28	140.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	353.76	353.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,698.41	2,698.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,698.41	2,698.41	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	2,698.41	2,698.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：深圳市龙华区文化广电旅游体育局

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	32,380.53	7,481.68	24,898.85	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	28,894.12	6,727.63	22,166.49	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	18,729.84	6,727.63	12,002.21	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	4,753.25	4,749.30	3.96	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	1,650.36	0.00	1,650.36	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,063.80	0.00	1,063.80	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	3,085.42	0.00	3,085.42	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	390.89	0.00	390.89	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	444.70	0.00	444.70	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7,338.42	1,978.34	5,360.08	0.00	0.00	0.00
20702	文物	229.37	0.00	229.37	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	70.80	0.00	70.80	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	158.57	0.00	158.57	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
20703	体育	5,242.33	0.00	5,242.33	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	4,776.05	0.00	4,776.05	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	466.28	0.00	466.28	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4,692.58	0.00	4,692.58	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	2,109.55	0.00	2,109.55	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,573.03	0.00	2,573.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	205.05	205.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.05	205.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.91	10.91	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	129.55	129.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.58	64.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.68	55.74	33.94	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	33.94	0.00	33.94	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	33.94	0.00	33.94	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
21011	行政事业单位医疗	55.74	55.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.87	45.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	493.26	493.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	493.26	493.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.50	139.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	353.76	353.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,698.41	0.00	2,698.41	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,698.41	0.00	2,698.41	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,698.41	0.00	2,698.41	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区文化广电旅游体育局

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	29,694.56	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	2,698.41	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	28,894.12	28,894.12	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	205.05	205.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	89.68	89.68	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

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	493.26	493.26	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	2,698.41	0.00	2,698.41	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	32,392.97	本年支出合计	59	32,380.53	29,682.12	2,698.41	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	42.37	年末财政拨款结转和结 余	60	54.82	54.82	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	42.37		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	32,435.34	总计	64	32,435.34	29,736.94	2,698.41	0.00

注：本表反映部门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

部门：深圳市龙华区文化广电旅游体育局

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	29,682.12	7,481.68	22,200.44
207	文化旅游体育与传媒支出	28,894.12	6,727.63	22,166.49
20701	文化和旅游	18,729.84	6,727.63	12,002.21
2070101	行政运行	4,753.25	4,749.30	3.96
2070102	一般行政管理事务	1,650.36	0.00	1,650.36
2070104	图书馆	1,063.80	0.00	1,063.80
2070108	文化活动	3,085.42	0.00	3,085.42
2070110	文化和旅游交流与合作	3.00	0.00	3.00
2070111	文化创作与保护	390.89	0.00	390.89
2070112	文化和旅游市场管理	444.70	0.00	444.70
2070199	其他文化和旅游支出	7,338.42	1,978.34	5,360.08
20702	文物	229.37	0.00	229.37
2070204	文物保护	70.80	0.00	70.80
2070205	博物馆	158.57	0.00	158.57
20703	体育	5,242.33	0.00	5,242.33

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
2070302	一般行政管理事务	4,776.05	0.00	4,776.05
2070399	其他体育支出	466.28	0.00	466.28
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4,692.58	0.00	4,692.58
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	0.00	10.00
2079903	文化产业发展专项支出	2,109.55	0.00	2,109.55
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,573.03	0.00	2,573.03
208	社会保障和就业支出	205.05	205.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.05	205.05	0.00
2080501	行政单位离退休	10.91	10.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.55	129.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.58	64.58	0.00
210	卫生健康支出	89.68	55.74	33.94
21004	公共卫生	33.94	0.00	33.94
2100410	突发公共卫生事件应急处理	33.94	0.00	33.94
21011	行政事业单位医疗	55.74	55.74	0.00
2101101	行政单位医疗	45.87	45.87	0.00
2101102	事业单位医疗	9.87	9.87	0.00
221	住房保障支出	493.26	493.26	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	493.26	493.26	0.00
2210201	住房公积金	139.50	139.50	0.00
2210203	购房补贴	353.76	353.76	0.00

注：本表反映部门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

部门：深圳市龙华区文化广电旅游体育局

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	1,831.30	302	商品和服务支出	5,639.47
30101	基本工资	786.95	30201	办公费	27.07
30102	津贴补贴	402.06	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	103.45	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	27.45	30205	水费	190.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.55	30206	电费	1,858.00
30109	职业年金缴费	64.58	30207	邮电费	10.02
30110	职工基本医疗保险缴费	53.42	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2,986.94
30112	其他社会保障缴费	2.48	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	139.50	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	121.86	30214	租赁费	514.20
303	对个人和家庭的补助	10.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	10.79	30217	公务接待费	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
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	7.51
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.97
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.41
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.91
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.53
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.38
			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

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	1,842.21		公用经费合计	5,639.47

注：本表反映部门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

部门：深圳市龙华区文化广电旅游体育局

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	2,698.41	2,698.41	0.00	2,698.41	0.00
229	其他支出	0.00	2,698.41	2,698.41	0.00	2,698.41	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2,698.41	2,698.41	0.00	2,698.41	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2,698.41	2,698.41	0.00	2,698.41	0.00

注：本表反映部门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

部门：深圳市龙华区文化广电旅游体育局

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：本表反映部门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

部门：深圳市龙华区文化广电旅游体育局

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
21.02	3.52	17.50	0.00	17.50	0.00	18.91	3.00	15.91	0.00	15.91	0.00

注：本表反映部门本年度“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 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

深圳市龙华区文化广电旅游体育局 2023 年度总收入 32,436.98 万元，其中本年收入 32,392.97 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 29,694.56 万元，比上年决算数增加 2,575.8 万元，增长 9.5%，主要变动情况：2022 年受疫情影响，文体场馆开放时间减少，2023 年各场馆均正常开放，相应运营经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,698.41 万元，比上年决算数增加 242.56 万元，增长 9.9%，主要变动情况：我部门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，2023 年度体育彩票销售收入较 2022 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 2023 年度总支出 32,436.98 万元，其中本年支出 32,380.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,481.68 万元，比上年决算数增加 963.61 万元，增长 14.8%，主要变动情况：2022 年受疫情影响，文体场馆开放时间减少，2023 年各场馆均正常开放，相关水电费、物业管理费增加。

2. 项目支出 24,898.85 万元，比上年决算数增加 1,849.41 万元，增长 8%，主要变动情况：2022 年受疫情影响，文体场馆开放时间减少，2023 年各场馆均正常开放，相应运营管理费用增加。

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、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

深圳市龙华区文化广电旅游体育局 2023 年度财政拨款收入合计 32,392.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 29,694.56 万元，比上年决算数增加 2,575.8 万元，增长 9.5%，主要变动情况：2022 年受疫情影响，文体场馆开放时间减少，

2023 年各场馆均正常开放，相应运营经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 2,698.41 万元，比上年决算数增加 242.56 万元，增长 9.9%，主要变动情况：我部门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，2023 年度体育彩票销售收入较 2022 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：我部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023 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 2023 年度财政拨款支出合计 32,380.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 29,682.12 万元，比年初预算数增加 2,153.59 万元，增长 7.8%，主要变动情况：年中追加大型文体活动预算；政府性基金预算财政拨款支出 2,698.41 万元，比年初预算数增加 532.65 万元，增长 24.6%，主要变动情况：年中市下达文体场馆一键预约补助资金；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：我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

深圳市龙华区文化广电旅游体育局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.91 万元，完成全年预算 21.02 万元的

90%，比上年决算数减少 15.91 万元，下降 45.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 3 万元，完成全年预算 3.52 万元的 85.2%，比上年决算数增加 3 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 15.91 万元，完成全年预算 17.5 万元的 90.9%，比上年决算数减少 18.91 万元，下降 54.3%，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%，比上年决算数减少 19.3 万元，下降 100%，公务用车运行维护费支出决算为 15.91 万元，完成全年预算 17.5 万元的 90.9%，比上年决算数增加 0.39 万元，增长 2.5%；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%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2022 年因工作需要购置一台公务用车，2023 年无相关支出。

（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 3 万元，占 15.9%；公务用车购置及运行维护费支出 15.91 万元，占 84.1%；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 3 万元。全年使用财政拨款安排

出国（境）团组 2 个、累计 6 人次。开支内容包括：工作磋商支出 3 万元，主要用于开展文化交流活动及洽谈深港合作事项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 15.91 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 15.91 万元，公务用车保有量为 9 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：我部门无相关支出，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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：我部门 2023 年度无公务接待活动，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

2023 年度本部门机关运行经费支出 3,852.8 万元，比上年决算数增加 659.67 万元，增长 20.7%。主要增减变动情况是：2022 年受疫情影响，文体场馆开放时间减少，2023 年各场馆均正常开放，相应水电费、物业管理费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 10,655.8 万元，其中：政府采购货物支出 681.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9,974.3 万元。授予中小企业合同金额 10,655.8 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 10,315.16 万元，占授予中小企业合同金额的

96.8%。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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，岗位保障用车0辆、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9辆，其他用车主要是行政综合执法用车。单价100万元以上设备11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，我部门组织对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17个，二级项目69个，共涉及资金29,682.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度体育设施建设、全民健身活动等10个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金2,698.41万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我部门2023年度未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出29,682.12万元，政府性基金预算支出2,698.41万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本部门按照区财政局相关通知要求开展绩效评价工作，评价

客观，佐证充分，部门整体支出绩效评价为“优”等级。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“体育设施建设”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 33,142.54 万元，执行数 32,380.53 万元，完成预算的 97.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：坚持以人民群众需求为导向，围绕群众关心的大型文体活动、文体惠民等工作，以起跑就是冲刺的姿态，打造系列品牌活动，全面推动龙华文体旅事业高质量发展，为加快建设“数字龙华、都市核心”贡献坚实的文化力量。发现的问题及原因主要是绩效指标明确性需进一步加强，部分指标设置与客观实际情况有差异。下一步改进措施主要是提高指标设置的科学性、合理性，进一步提升绩效指标明确性，加强绩效监控，按实际情况及时调整绩效目标。

体育设施建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为 783.59 万元，执行数为 765.12 万元，完成预算的 97.6%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年度公益性体育设施共采购 2 套智能健身器材（每套 20 件）合计 40 件，16 套健身路径（每套 10 件）合计 160 件，篮球场 3 片、网球场 4 片、羽毛球场 2 片，乒乓球台 34 张，合计共 243 件；全年维修维护各类公益性体育设施达 120 处。健身器材的增购和维护，提高了群众健身的便捷性。发现的问题及原因主要是体育器材实际维修数量少于目标值。主要原因是体育设施每年均有维修，原有器材损耗

及时更新，本年度各单位报送的维修需求偏少。下一步改进措施主要是加强公益性体育设施巡查检查力度，提高维修数量的准确性。

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。