

深圳市龙华区文化广电旅游体育局 2020 年度部门决算

目录

一、深圳市龙华区文化广电旅游体育局概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、深圳市龙华区文化广电旅游体育局 2020 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

三、深圳市龙华区文化广电旅游体育局 2020 年度部门决算 情况说明

四、名词解释

一、深圳市龙华区文化广电旅游体育局概况

（一）部门职责

1. 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，拟定发展规划并组织实施。

2. 统筹指导全区文化、广播电视、旅游、体育设施的规划、建设。管理区属公共文化、广播电视、旅游、体育设施。负责指导街道文化、广播电视、旅游、体育工作。

3. 负责文化体育艺术、广播电视、文物和旅游的行业管理。统筹协调文化产业发展。依法管理辖区文化、广播电视、旅游、体育市场、审核和批准文化、广播电视、旅游、体育经营项目。稽查、监督文化、广播电视、旅游、体育、电影、新闻出版经营活动，查处违法违规行为。

4. 承担对全区重大文化活动以及从事文化经营项目和演艺活动机构的监管责任。依照权限承担对广播电视、信息网络、公共视听载体播放的视听节目以及从事广播电视节目制作的机构的监管责任。

5. 承办全区重大文化活动，组织文化艺术精品创作。指导、管理全区文艺事业，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种的发展。开展文艺理论研究、文艺评论和国内外文艺交流活动，参与组织有关文艺评价活动。组织指导全民阅读活动。

6. 负责体育经营单位的设立、经营项目的审批和日常监督管

理工作。组织和指导国民体质测试。组织和指导全民健身活动的开展。

7. 承担文物管理、文物保护以及非物质文化遗产保护的責任，对未按规定进行非物质文化遗产调查的行为进行处罚，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8. 承担维护旅游市场秩序和服务质量的监管责任，组织指导旅游宣传推广工作，负责辖区旅游产业宣传推广、业务统计、分析工作，负责旅游安全综合协调工作。

9. 指导、推动文化、体育、旅游行业的对外交流与合作。

10. 承担区文化市场管理工作领导小组办公室工作职责。

11. 贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署，落实区人才主管部门交办的各项工作，负责本单位本系统人才队伍建设。

12. 负责文化艺术、广播电视、文物和旅游行业的安全监督管理工作，并承担监督责任。

13. 负责版画基地的规划、管理、服务工作，按市场法则引进版画投资项目，开展信息交流、积极开拓国内外版画市场，协助政府有关部门规范版画基地经营行为，为版画基地内经营单位提供投资咨询、专业技术等综合协调服务。

14. 完成区委、区政府和上级部门交办的其它任务。

（二）机构设置

根据部门决算编报要求，纳入我部门 2020 年度部门决算编

报范围的单位共 2 家，包括深圳市龙华区文化广电旅游体育局本级和 1 个下属单位：深圳市龙华区中国 • 观澜版画原创产业基地。

二、深圳市龙华区文化广电旅游体育局 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市龙华区文化广电旅游体育局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,566.81	一、一般公共服务支出	32	632.3
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,836.74	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	50
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	14,449.06
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	123.63
	9		九、卫生健康支出	40	105.53
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	

	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	204.11
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	5,836.74
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	21,403.55	本年支出合计	58	21,401.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	17.65	年末结转和结余	60	19.83
	30			61	
总计	31	21,421.2	总计	62	21,421.2

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

公开 02 表

部门：深圳市龙华区文化广电旅游体育局

金额单位：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		21,403.55	21,403.55	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	632.3	632.3	0	0	0	0	0
20110	人力资源事务	534.76	534.76	0	0	0	0	0
2011002	一般行政管理事务	525.26	525.26	0	0	0	0	0
2011099	其他人力资源事务支出	9.5	9.5	0	0	0	0	0
20133	宣传事务	97.54	97.54	0	0	0	0	0
2013302	一般行政管理事务	97.54	97.54	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	50	50	0	0	0	0	0
20699	其他科学技术支出	50	50	0	0	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	50	50	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	14,451.24	14,451.24	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	10,508.55	10,508.55	0	0	0	0	0
2070101	行政运行	926	926	0	0	0	0	0
2070102	一般行政管理事务	1,089.82	1,089.82	0	0	0	0	0
2070104	图书馆	49.97	49.97	0	0	0	0	0
2070108	文化活动	1,748.29	1,748.29	0	0	0	0	0
2070111	文化创作与保护	406.95	406.95	0	0	0	0	0

2070112	文化和旅游市场管理	300	300	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	5,987.53	5,987.53	0	0	0	0	0
20702	文物	88.21	88.21	0	0	0	0	0
2070205	博物馆	88.21	88.21	0	0	0	0	0
20703	体育	841.09	841.09	0	0	0	0	0
2070302	一般行政管理事务	644.31	644.31	0	0	0	0	0
2070399	其他体育支出	196.78	196.78	0	0	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,013.4	3,013.4	0	0	0	0	0
2079903	文化产业发展专项支出	2,560.5	2,560.5	0	0	0	0	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	452.9	452.9	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	123.63	123.63	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	123.63	123.63	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	3.16	3.16	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.28	82.28	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.2	38.2	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	105.53	105.53	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	80.15	80.15	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	80.15	80.15	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	25.38	25.38	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	22.99	22.99	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	2.39	2.39	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	204.11	204.11	0	0	0	0	0

22102	住房改革支出	204.11	204.11	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	111.53	111.53	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	92.59	92.59	0	0	0	0	0
229	其他支出	5,836.74	5,836.74	0	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000	4,000	0	0	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000	4,000	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	1,836.74	1,836.74	0	0	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,836.74	1,836.74	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市龙华区文化广电旅游体育局

金额单位：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		21,401.37	2,630.64	18,770.73	0	0	0
201	一般公共服务支出	632.3	0	632.3	0	0	0
20110	人力资源事务	534.76	0	534.76	0	0	0
2011002	一般行政管理事务	525.26	0	525.26	0	0	0
2011099	其他人力资源事务支出	9.5	0	9.5	0	0	0
20133	宣传事务	97.54	0	97.54	0	0	0
2013302	一般行政管理事务	97.54	0	97.54	0	0	0
206	科学技术支出	50	0	50	0	0	0
20699	其他科学技术支出	50	0	50	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	50	0	50	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	14,449.06	2,277.52	12,171.54	0	0	0
20701	文化和旅游	10,506.37	2,277.52	8,228.85	0	0	0
2070101	行政运行	924.47	924.47	0	0	0	0
2070102	一般行政管理事务	1,089.82	0	1,089.82	0	0	0
2070104	图书馆	49.97	0	49.97	0	0	0
2070108	文化活动	1,748.29	0	1,748.29	0	0	0

2070111	文化创作与保护	406.95	0	406.95	0	0	0
2070112	文化和旅游市场管理	300	0	300	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	5,986.87	1,353.05	4,633.83	0	0	0
20702	文物	88.21	0	88.21	0	0	0
2070205	博物馆	88.21	0	88.21	0	0	0
20703	体育	841.09	0	841.09	0	0	0
2070302	一般行政管理事务	644.31	0	644.31	0	0	0
2070399	其他体育支出	196.78	0	196.78	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,013.4	0	3,013.4	0	0	0
2079903	文化产业发展专项支出	2,560.5	0	2,560.5	0	0	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	452.9	0	452.9	0	0	0
208	社会保障和就业支出	123.63	123.63	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	123.63	123.63	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	3.16	3.16	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.28	82.28	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.20	38.20	0	0	0	0
210	卫生健康支出	105.53	25.38	80.15	0	0	0
21007	计划生育事务	80.15	0	80.15	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	80.15	0	80.15	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	25.38	25.38	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	22.99	22.99	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	2.39	2.39	0	0	0	0

221	住房保障支出	204.11	204.11	0	0	0	0
22102	住房改革支出	204.11	204.11	0	0	0	0
2210201	住房公积金	111.53	111.53	0	0	0	0
2210203	购房补贴	92.59	92.59	0	0	0	0
229	其他支出	5,836.74	0	5,836.74	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000	0	4,000	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000	0	4,000	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	1,836.74	0	1,836.74	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,836.74	0	1,836.74	0	0	0

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

公开 04 表

部门：深圳市龙华区文化广电旅游体育局

金额单位：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	15,566.81	一、一般公共服务支出	33	632.3	632.3		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,836.74	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	50	50		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	14,449.06	14,449.06		
	8		八、社会保障和就业支出	40	123.63	123.63		
	9		九、卫生健康支出	41	105.53	105.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	204.11	204.11		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	5,836.74		5,836.74	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	21,403.55	本年支出合计	59	21,401.37	15,564.63	5,836.74	
年初财政拨款结转和结余	28	16.01	年末财政拨款结转和结余	60	18.19	18.19		
一般公共预算财政拨款	29	16.01		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	21,419.56	总计	64	21,419.56	15,582.82	5,836.74	

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

公开 05 表

部门：深圳市龙华区文化广电旅游体育局

金额单位：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		15,564.63	2,630.64	12,933.99
201	一般公共服务支出	632.3	0	632.3
20110	人力资源事务	534.76	0	534.76
2011002	一般行政管理事务	525.26	0	525.26
2011099	其他人力资源事务支出	9.5	0	9.5
20133	宣传事务	97.54	0	97.54
2013302	一般行政管理事务	97.54	0	97.54
206	科学技术支出	50	0	50
20699	其他科学技术支出	50	0	50
2069999	其他科学技术支出	50	0	50
207	文化旅游体育与传媒支出	14,449.06	2,277.52	12,171.54
20701	文化和旅游	10,506.37	2,277.52	8,228.85
2070101	行政运行	924.47	924.47	0
2070102	一般行政管理事务	1,089.82	0	1,089.82
2070104	图书馆	49.97	0	49.97
2070108	文化活动	1,748.29	0	1,748.29
2070111	文化创作与保护	406.95	0	406.95

2070112	文化和旅游市场管理	300	0	300
2070199	其他文化和旅游支出	5,986.87	1,353.05	4,633.83
20702	文物	88.21	0	88.21
2070205	博物馆	88.21	0	88.21
20703	体育	841.09	0	841.09
2070302	一般行政管理事务	644.31	0	644.31
2070399	其他体育支出	196.78	0	196.78
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,013.4	0	3,013.4
2079903	文化产业发展专项支出	2,560.5	0	2,560.5
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	452.9	0	452.9
208	社会保障和就业支出	123.63	123.63	0
20805	行政事业单位养老支出	123.63	123.63	0
2080501	行政单位离退休	3.16	3.16	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.28	82.28	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.20	38.20	0
210	卫生健康支出	105.53	25.38	80.15
21007	计划生育事务	80.15	0	80.15
2100799	其他计划生育事务支出	80.15	0	80.15
21011	行政事业单位医疗	25.38	25.38	0
2101101	行政单位医疗	22.99	22.99	0
2101102	事业单位医疗	2.39	2.39	0
221	住房保障支出	204.11	204.11	0
22102	住房改革支出	204.11	204.11	0
2210201	住房公积金	111.53	111.53	0
2210203	购房补贴	92.59	92.59	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市龙华区文化广电旅游体育局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,304.82	302	商品和服务支出	1,322.08	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	260.82	30201	办公费	29.5	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	386.48	30202	印刷费	6.03	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	11.8	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0.59
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	30.7	31002	办公设备购置	0.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.5	30206	电费	261.42	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	74.54	30207	邮电费	5.46	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	25.38	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	861.36	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	261.54	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.32	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支	102.78	30214	租赁费	76.44	31011	地上附着物和青苗补偿	0

	出							
303	对个人和家庭的补助	3.16	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	3.16	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	3.84	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	9.41	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	16.11	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	11.4			
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
		0	30299	其他商品和服务支出	9.98			
人员经费合计		1,307.98	公用经费合计					1,322.66

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 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
31	0	31	0	28	3	16.67	0	16.67	0	16.67	0

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市龙华区文化广电旅游体育局

金额单位：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	5,836.74	5,836.74	0	5,836.74	0
229	其他支出	0	5,836.74	5,836.74	0	5,836.74	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	4,000	4,000	0	4,000	0
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	4,000	4,000	0	4,000	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	1,836.74	1,836.74	0	1,836.74	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0	1,836.74	1,836.74	0	1,836.74	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：深圳市龙华区文化广电旅游体育局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0
		0	0	0

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。

三、深圳市龙华区文化广电旅游体育局 2020 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度决算总收入 2,1421.2 万元，包括：本年财政拨款收入 2,1403.55 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、年初结转和结余 17.65 万元；决算总支出 2,1421.2 万元，包括：本年支出 2,1401.37 万元、结余分配 0.00 万元、年末结转和结余 19.83 万元。与 2019 年决算数 18,664.62 万元相比，总支出增加 2,756.58 万元，主要原因为：2019 年龙华区机构改革，我局为新设单位，对应人员经费、项目经费于 2019 年 7 月从原区委宣传部（文化体育局）划转至我局。故我局 2019 年度决算数据与 2020 年度数据覆盖期间不同，不具可比性。

（二）收入决算情况说明

我部门本年收入合计 2,1403.55 万元，其中：财政拨款收入 2,1403.55 元，占比 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占比 0.00%；事业收入 0.00 万元，占比 0.00%；经营收入 0.00 万元，占比 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占比 0.00%；其他收入 0.00 万元，占比 0.00%。与 2019 年决算数 18,645.33 万元相比，本年收入增加 2,758.22 万元，主要原因同（一）所述。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 2,1401.37 万元，其中：基本支出 2,630.64

万元，占比 12.3%；项目支出 18,770.73 万元，占比 87.7%；上缴上级支出 0.00 万元，占比 0.00%；经营支出 0.00 万元，占比 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占比 0.00%。与 2019 年决算数 18,591.57 万元相比，本年支出增加 2,809.8 万元，主要原因同（一）所述。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 21,419.56 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 15,566.81 万元，政府性基金预算财政拨款收入 5,836.74 万元，年初财政拨款结转和结余 16.01 万元；财政拨款支出总计 21,419.56 万元，包括：一般公共预算财政拨款支出 15,564.63 万元，政府性基金预算财政拨款支出 5,836.74 万元，年末财政拨款结转和结余 18.19 万元。

与 2020 年年初预算数 2,2172 万元相比，财政拨款总支出减少 752.44 万元，主要原因是受新冠疫情影响，部分文体活动无法开展，调减相关经费。

与 2019 年决算数 1,8662 万元相比，财政拨款总支出增加 2,757.56 万元，主要原因是我局为 2019 年新设单位，2019 年决算数据未覆盖全年。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 15,564.63 万元，较 2020 年预算数 19,859 万元减少了 4,294.37 万元，主要原因有：
1. 受新冠疫情影响，部分文体活动无法开展，调减相关经费；2.

部分政府投资项目资金来源由年初的一般公开预算调整为政府性基金预算。较 2019 年决算数 17,645.32 万元减少 2,080.69 万元,主要原因是 2020 年政府投资项目资金来源为政府性基金预算。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 2,630.64 万元,其中人员经费 1,307.98 万元,主要为(在职人员及离退休人员经费),包括基本工资、津贴补贴等;公用经费 1,322.66 万元,包括办公费、邮电费、差旅费、物业管理费等。

与 2020 年年初预算数 2,761 万元相比,一般公共预算财政拨款基本支出减少 130.36 万元,主要原因是部门工作人员调出,工资福利支出相应减少。

与 2019 年决算数 2,052.77 万元相比,一般公共预算财政拨款基本支出增加 577.87 万元,主要原因是我局为 2019 年新设单位,1-8 月在编人员工资福利支出由龙华区委宣传部发放。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年财政拨款开支的“三公”经费支出决算数为 16.67 万元,较 2020 年预算数 31 万元减少 14.33 万元,比 2019 年支出数 20.06 万元减少 3.39 万元,主要原因是厉行节约,严控“三公”经费支出。

1. 因公出国(境)费

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。2020 年我单位因公出国（境）人数为 0 人，支出为 0 万元，预算数为 0 万元，上年支出数为 0 万元。与 2019 年决算数 0 万元相比，无变动。

2. 公务用车购置及运行费

（1）公务用车购置费

我部门列入财政拨款支出的公务用车保有量为 6 辆，2020 年公务车购置数为 0 辆。2020 年度预算数为 0 万元，与 2019 年决算数 0 万元相比，无变动。

（2）公务用车运行维护费

2020 年公务用车运行维护费支出决算数为 16.67 万元，比 2020 年度预算数 28 万元减少 11.33 万元，比 2019 年支出数 19.92 万元减少 3.25 万元。主要原因为加强公务用车管理，严控相关经费支出。

3. 公务接待费

2020 年度我部门公务接待费支出决算数为 0 万元，较 2020 年预算数 3 万元减少 3 万元，比 2019 年支出数 0.14 万元减少 0.14 万元。主要原因为厉行节约，从严控制接待费用。我单位严格执行公务接待费的制定标准，无接待公函一律不予认定为公务接待。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 5,836.74 万元，财政拨款支出 5,836.74 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。与 2020 年年初预算数 2,313 万元相比，增加了 3,523.74 万元。增加原因为政府投资项目年度预算调整。与 2019 年决算数 946.28 万元相比，增加了 4890.46 万元，增加原因为政府投资项目发债。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资产经营预算财政拨款支出为 0 万元。

（十）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，深圳市龙华区文化广电旅游体育局已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评（部门整体绩效评价报告，详见附件 2-1）。组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 14 个，二级项目 24 个，三级项目 55 个，涉及财政资金 12,933.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；对 2020 年度政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 2 个，三级项目 6 个，涉及财政资金 5,836.74 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

深圳市龙华区文化广电旅游体育局在 2020 年度部门决算中对“年度会展”等 61 个项目开展绩效自评，具体各项目绩效情况自评表，详见附件 2-2。

（1）年度会展绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数 527.7 万元，执行数 527.64 万元，预算执行率 99.99%。项目绩效目标完成情况：全年共举办 26 个展览，参观人数约 15 万人（专业观展人群 20%，普通市民 80%），通过宣传推广及不断推出展览活动，前来观展的人数较于往年呈递增趋势，同时一直积极引进国内外优秀展览，致力于打造成深圳市的知名美术馆。发现主要问题及原因：因受新冠疫情的影响，全年展览工作不能按原计划时间安排举办，导致大部分的展览展出日期延后并集中在下半年，以致展览项目更换频率非常紧密，布展时间十分仓促，展览布展筹备等工作成为一个非常大的挑战。下一步改进措施：对展览的流程进行系统梳理。以科学高效的工作方式对展出作品进行装裱、海报设计制作、布展执行等工作，做到循序渐进、有条不紊，各项工作均能够保质保量地完成。

（2）版画收藏绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：根据博物馆的收藏目标和方向，在国际及国内当代艺术领域加大收藏力度，对收藏

序列及时补充和完善，落实开展年度收藏鉴评委员会工作会议，实施收藏。2020 年收藏版画作品 356 件，包括庞辛森作品展作品、国内优秀版画家作品、欧洲、日本版画展作品、意大利展作品。发现主要问题及原因：年度收藏计划不够完善，藏品系统化研究方面仍较为薄弱。下一步改进措施：建构规范化管理，进一步完善馆藏收藏体系，按计划、分阶段的妥善完成年度收藏工作，接受捐赠，资源互换，奖励性购藏等方式，提高典藏工作水平。

（3）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 300 万元，执行数 300 万元，预算执行率 100%。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，开展省级全域旅游示范区创建验收，策划多场旅游宣传推广活动。

（4）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 99.8 分。项目全年预算数 90 万元，执行数 88.2 万元，预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况：纪念馆场馆物业服务，保护国有资产，维护公共安全，提供干净整洁的环境给参观群众；以及确保纪念馆工作有序开展，文物保护工作顺利进行，提供专业讲解服务给参观群众。发现的主要问题及原因：无。

（5）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 99.69 分。项目全年预算数 550 万元，执行数 532.66 万元，预算执行率 96.85%。项目绩效目标完成情况：公益性体育设施采购目标为新增公益性体育设施不少于 200 件，实际完成投放 207 件；公益性体育设施维护设定目标为不少于 120 处，实际共完成 6 个街道 130 处体育器材的维护保养工作；共为 556 处设施购置公众责任险。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。

（6）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 9.9 分。项目全年预算数 550 万元，执行数 546.86 万元，预算执行率 99.43%。项目绩效目标完成情况：高质量完成“奋进四十载·绽放新时代”——龙华区庆祝深圳经济特区建立 40 周年文艺晚会；“流淌的岁月”——流行音乐会；“筑梦龙华·拥抱未来”——龙华文艺精品巡回展演。发现的主要问题及原因：无。

（十一）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 1,322.66 万元，比 2019 年支出数 1,299.79 万元增加 22.87 万元，增长了 0.02%。主要

原因是：机构改革，2019 年度决算支出的取数区间为 7-12 月份。

2. 政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 1,696.26 万元，其中：政府采购货物支出 887.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 808.7 万元。授予中小企业合同金额 359.04 万元，占政府采购支出总额的 21.2%，其中：授予小微企业合同金额 359.04 万元，占政府采购支出总额的 21.2%。

3. 国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；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 0 台（套）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项

报告所涉金额转换为万元时，因四舍五入可能导致部分数据细微误差。

四、名词解释

（一）收入科目

1. 财政拨款收入：指龙华区财政当年拨付的资金。

2. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”等以外的收入。

5. 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”“上级补助收入”“事业收入”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。

6. 上年结转和结余:指以前年度尚未完成、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。

(二) 支出科目

1. 基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 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。

3. 结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的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。

4. 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。

5. 支出功能分类:

(1) 一般公共服务(类)支出:反映政府提供一般公共服务的

支出。

(2) 公共安全(类)支出:反映政府维护社会公共安全方面的支出。

(3) 住房保障(类)支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

(4) 其他(类)支出:反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

(三) “三公”经费

“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,其中、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,公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出,

(四) 机关运行经费

行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费,水费、电费,邮电费、物业管理费、交通费、差旅费,维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

