

2024 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 2024 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 2024 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 7 个，分别是办公室、规划发展科、文化广电管理科、体育管理科、旅游管理科、文化产业发展科、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 2024 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 2024 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	23,673.10	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	4,178.94	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	22,613.45
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	220.04
	9		九、卫生健康支出	39	56.94
	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	268.20
	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	510.93
	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	4,178.94
	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	27,852.05	本年支出合计	57	27,848.50
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	28.14	年末结转和结余	59	31.69
总计	30	27,880.19	总计	60	27,880.19

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。

表 2

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	27,852.05	27,852.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	22,617.00	22,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	15,846.07	15,846.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	5,092.98	5,092.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	4,018.73	4,018.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,040.24	1,040.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	1,300.39	1,300.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	149.82	149.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	172.23	172.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	221.50	221.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3,850.17	3,850.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	397.89	397.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	304.96	304.96	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	92.93	92.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3,938.76	3,938.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	3,789.36	3,789.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	149.40	149.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,434.27	2,434.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	1,824.92	1,824.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	590.50	590.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	220.04	220.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.04	220.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.79	13.79	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	137.50	137.50	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	68.75	68.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.94	56.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.94	56.94	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
2101101	行政单位医疗	46.54	46.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	268.20	268.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	268.20	268.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	268.20	268.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	510.93	510.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	510.93	510.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.11	150.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	360.82	360.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,178.94	4,178.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4,178.94	4,178.94	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	4,178.94	4,178.94	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。

表 3

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	27,848.50	7,197.77	20,650.73	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	22,613.45	6,409.86	16,203.58	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	15,842.59	6,409.86	9,432.73	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	5,091.04	4,863.10	227.94	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	4,018.69	0.00	4,018.69	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,040.24	0.00	1,040.24	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	1,300.39	0.00	1,300.39	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	149.82	0.00	149.82	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	172.16	0.00	172.16	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	221.50	0.00	221.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3,848.75	1,546.76	2,301.98	0.00	0.00	0.00
20702	文物	397.89	0.00	397.89	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	304.96	0.00	304.96	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	92.93	0.00	92.93	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	3,938.69	0.00	3,938.69	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	3,789.29	0.00	3,789.29	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	149.40	0.00	149.40	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,434.27	0.00	2,434.27	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	18.85	0.00	18.85	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	1,824.92	0.00	1,824.92	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	590.50	0.00	590.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	220.04	220.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.04	220.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.79	13.79	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	137.50	137.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.75	68.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.94	56.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.94	56.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.54	46.54	0.00	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
2101102	事业单位医疗	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	268.20	0.00	268.20	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	268.20	0.00	268.20	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	268.20	0.00	268.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	510.93	510.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	510.93	510.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.11	150.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	360.82	360.82	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,178.94	0.00	4,178.94	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4,178.94	0.00	4,178.94	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4,178.94	0.00	4,178.94	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	23,673.10	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	4,178.94	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	22,613.45	22,613.45	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	220.04	220.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.94	56.94	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	268.20	268.20	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

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
	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	510.93	510.93	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	4,178.94	0.00	4,178.94	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	27,852.05	本年支出合计	59	27,848.50	23,669.55	4,178.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	26.50	年末财政拨款结转和结 余	60	30.05	30.05	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	26.50		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	27,878.55	总计	64	27,878.55	23,699.60	4,178.94	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。

表 5

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	23,669.55	7,197.77	16,471.78
207	文化旅游体育与传媒支出	22,613.45	6,409.86	16,203.58
20701	文化和旅游	15,842.59	6,409.86	9,432.73
2070101	行政运行	5,091.04	4,863.10	227.94
2070102	一般行政管理事务	4,018.69	0.00	4,018.69
2070104	图书馆	1,040.24	0.00	1,040.24
2070108	文化活动	1,300.39	0.00	1,300.39
2070110	文化和旅游交流与合作	149.82	0.00	149.82
2070111	文化创作与保护	172.16	0.00	172.16
2070112	文化和旅游市场管理	221.50	0.00	221.50
2070199	其他文化和旅游支出	3,848.75	1,546.76	2,301.98
20702	文物	397.89	0.00	397.89
2070204	文物保护	304.96	0.00	304.96
2070205	博物馆	92.93	0.00	92.93
20703	体育	3,938.69	0.00	3,938.69

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	3,789.29	0.00	3,789.29
2070399	其他体育支出	149.40	0.00	149.40
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,434.27	0.00	2,434.27
2079902	宣传文化发展专项支出	18.85	0.00	18.85
2079903	文化产业发展专项支出	1,824.92	0.00	1,824.92
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	590.50	0.00	590.50
208	社会保障和就业支出	220.04	220.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.04	220.04	0.00
2080501	行政单位离退休	13.79	13.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.50	137.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.75	68.75	0.00
210	卫生健康支出	56.94	56.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.94	56.94	0.00
2101101	行政单位医疗	46.54	46.54	0.00
2101102	事业单位医疗	10.39	10.39	0.00
213	农林水支出	268.20	0.00	268.20
21307	农村综合改革	268.20	0.00	268.20
2130707	农村综合改革示范试点补助	268.20	0.00	268.20

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
221	住房保障支出	510.93	510.93	0.00
22102	住房改革支出	510.93	510.93	0.00
2210201	住房公积金	150.11	150.11	0.00
2210203	购房补贴	360.82	360.82	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。

表 6

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	1,951.07	302	商品和服务支出	5,233.24
30101	基本工资	801.47	30201	办公费	21.33
30102	津贴补贴	409.92	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	100.15	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	79.59	30205	水费	195.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.50	30206	电费	1,947.50
30109	职业年金缴费	68.75	30207	邮电费	6.34
30110	职工基本医疗保险缴费	56.94	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3,000.81
30112	其他社会保障缴费	5.75	30211	差旅费	0.32
30113	住房公积金	150.11	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	140.89	30214	租赁费	21.79
303	对个人和家庭的补助	13.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	13.46	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.04
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	12.14
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.45
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	0.33
			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
			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

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
			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	1,964.53		公用经费合计	5,233.24

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。

表 7

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	4,178.94	4,178.94	0.00	4,178.94	0.00
229	其他支出	0.00	4,178.94	4,178.94	0.00	4,178.94	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	4,178.94	4,178.94	0.00	4,178.94	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	4,178.94	4,178.94	0.00	4,178.94	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。

表 8

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。

表 9

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
98.91	63.07	35.84	18.34	17.50	0.00	91.52	61.05	30.47	18.33	12.14	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 2024 年度 部门决算情况说明

一、2024 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 2024 年度总收入 27,880.19 万元，其中本年收入 27,852.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 23,673.1 万元，比上年决算数减少 6,021.46 万元，下降 20.3%，主要变动情况：落实过“紧日子”相关要求，一般公共预算财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4,178.94 万元，比上年决算数增加 1,480.53 万元，增长 54.9%，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，2024 年度体育彩票销售收入较 2023 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 2024 年度总支出 27,880.19 万元，其中本年支出 27,848.5 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,197.77 万元，比上年决算数减少 283.91 万元，下降 3.8%，主要变动情况：版画基地古民居房租金减少。

2. 项目支出 20,650.73 万元，比上年决算数减少 4,248.12 万元，下降 17.1%，主要变动情况：落实过“紧日子”相关要求，文体活动支出减少。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 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 2024 年度财政拨款收入合计 27,852.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 23,673.1 万元，比上年决算数减少 6,021.46 万元，下降 20.3%，主要变动情况：落实过“紧日子”相关要求，一般公共预算财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 4,178.94 万元，比上年决算数增加 1,480.53 万元，增长 54.9%，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，2024 年度体育彩票销售收入较 2023 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）2024 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 2024 年度财政拨款支出合计 27,848.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 23,669.55 万元，比年初预算数增加 63.43 万元，增长 0.3%，主要变动情况：中期追加下达上级转移支付；政府性基金预算财政拨款支出 4,178.94 万元，比年初预算数增加 548.94 万元，增长 15.1%，主要变动情况：中期追加下达体育场馆开放共享奖补资金；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：我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2024 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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 91.52 万元，完成全年预算 98.91 万元的 92.5%，比上年决算数增加 72.61 万元，增长 384%。其中：因公出国（境）费支出决算为 61.05 万元，完成全年预算 63.07 万元的 96.8%，比上年决算数增加 58.05 万元，增长 1,935%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 30.47 万元，完成全年预算 35.84 万元的 85%，比上年决算数增加 14.56 万元，增长 91.5%，其中：公务用车购置支出决算为 18.33 万元，完成全年预算 18.34 万元的 99.9%，比上年决算数增加 18.33 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 12.14 万元，完成全年预算 17.5 万元的 69.4%，比上年决算数减少 3.77 万元，下降 23.7%；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%。

2024 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。

2024 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，2024 年度增加出国任务和购买车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 61.05 万元，占 66.7%；公务用车购置及运行维护费支出 30.47 万元，占 33.3%；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 61.05 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 3 个、累计 13 人次。开支内容包括：工作磋商支出 61.05 万元，主要用于开展经贸、文化交流活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 30.47 万元，其中：公务用车购置支出为 18.33 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 12.14 万元，公务用车保有量为 5 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，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。主要包括我部门 2024 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

2024 年度本部门机关运行经费支出 3,886.11 万元，比上年决算数增加 33.31 万元，增长 0.9%。主要增减变动情况是：根据实际需要，场馆电费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 8,671.9 万元，其中：政府采购货物支出 1,077.44 万元、政府采购工程支出 300.88 万元、政府采购服务支出 7,293.59 万元。授予中小企业合同金额 7,420.07 万元，占政府采购支出总额的 85.6%，其中：授予小微企业合同金额 6,167.99 万元，占授予中小企业合同金额的 83.1%。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 87%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 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 5 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 10 台

（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 15 个，二级项目 57 个，共涉及资金 16,471.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 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 4,178.94 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

我部门 2024 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 16,471.78 万元，政府性基金预算支出 4,178.94 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项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 29,176.84 万元，执行数 27,848.5 万元，完成预算的 95.4%。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：全年预算数为1,410万元，执行数为1,259.13万元，完成预算的89.3%。项目绩效目标完成情况主要是：数量指标为新建数量不少于50件，实际完成值为72件。质量指标为体育器材质量达标率100%，实际完成率100%。时效指标为竣工验收日期2024年12月前，实际完成2024年11月18日。成本指标为项目成本控制率 $\leq 100\%$ ，实际完成率89.30%。效益指标中，社会效益指标为提升全民身体素质、增强群众幸福感，实际达成有效提升目标。满意度指标中，服务对象满意度指标为健身器材使用群众满意度为 $\geq 95\%$ ，实际完成值为100%。发现的问题及原因主要是数量指标按照各街道上报数据统计，实际完成值与目标数差距较大。下一步改进措施主要是加强绩效监控，及时调整绩效目标。

部门评价结果。我部门2024年度未开展部门评价。

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。

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440309210900100004335		项目名称：	体育设施建设		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市龙华区文化广电旅游体育局（本级）		一级预算单位：	深圳市龙华区文化广电旅游体育局（本级）		单位编码：	123001		
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	14100000.00	14100000.00	12591278.41	10	89.3	8.93		
	其中：当年财政拨款	14100000.00	14100000.00	12591278.41	—	—	—		
	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									
年度总体目标	预期目标					* 实际完成情况			
	通过新建公益性体育设施不少于50件（套），达到龙华区公益性体育设施广覆盖各社区及街道，让市民充分利用政府公益性体育健身资源提升全民身体素质。					全年安装设施72件（套），全部安装在全区各社区小区、公园、工业园区等公共健身区域，免费开放供居民使用。有效提升了全民身体素质。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	新建数量	新建不少于50	件	72件	20	15	原因：根据去年各街道上报需求测算；措施：加强绩效监控，及时调整年初目标。

年度绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	体育器材质量达标率	100%	%	100%	10	10	
		时效指标	竣工验收日期	2024年12月前		2024年11月18日	10	10	
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	%	89.30%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		0	0	0	
		社会效益指标	全民身体素质	有效提升		有效提升	30	30	
		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	群众满意度	≥95%	%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	93.93	—