

# 2024 年度深圳市罗湖区文化广电旅游体育局 (本级) 部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市罗湖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：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）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：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）2024年度部门决算情况说明

### 第四部分：名词解释

# 第一部分：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）概况

## 一、深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）主要职责

深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）的主要职责是：贯彻执行党和国家关于文化艺术、广播电视、旅游和体育工作的法律、法规和政策，制定并监督实施本区文化、体育和旅游行业发展规划和工作计划。管理全区文化艺术、文物、广播电视、旅游和体育行业；统筹全区文化产业发展；按权限负责全区文化艺术、广播电视、旅游、体育和文物的审批和管理；负责文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游市场、体育综合行政执法工作。承办上级部门和区委、区政府交办的其他事项。

## 二、深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）机构设置

我单位内设办公室、执法一科、执法二科、执法三科、执法四科、文化科（非物质文化遗产保护办）、体育科（文体设施管理科）、行政审批科（广电办）、重点企业招商与服务科、旅游科共 10 个部门。

## 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）2024年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖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	7,717.88	一、一般公共服务支出	31	11.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,206.79	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	6,525.52
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	601.54
	9		九、卫生健康支出	39	58.80
	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	520.42
	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	2,206.79
	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	9,924.68	本年支出合计	57	9,924.68
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	200.11	年末结转和结余	59	200.11
总计	30	10,124.79	总计	60	10,124.79

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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：深圳市罗湖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	9,924.68	9,924.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,525.52	6,525.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5,521.70	5,521.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,451.16	1,451.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	1,012.04	1,012.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	712.07	712.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	187.97	187.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,123.33	2,123.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	265.33	265.33	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
2070204	文物保护	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	226.73	226.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	607.19	607.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	157.51	157.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	449.68	449.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	131.30	131.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	110.30	110.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	601.54	601.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	601.54	601.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	384.52	384.52	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	144.68	144.68	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	72.34	72.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.80	58.80	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
2101101	行政单位医疗	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	520.42	520.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	520.42	520.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.30	150.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	370.11	370.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,206.79	2,206.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,206.79	2,206.79	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	2,206.79	2,206.79	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：深圳市罗湖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	9,924.68	2,424.02	7,500.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.60	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	11.60	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	11.60	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,525.52	1,250.87	5,274.66	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5,521.70	1,250.87	4,270.83	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,451.16	1,250.87	200.29	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	27.37	0.00	27.37	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	7.75	0.00	7.75	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	1,012.04	0.00	1,012.04	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	712.07	0.00	712.07	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	187.97	0.00	187.97	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,123.33	0.00	2,123.33	0.00	0.00	0.00
20702	文物	265.33	0.00	265.33	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
2070204	文物保护	38.60	0.00	38.60	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	226.73	0.00	226.73	0.00	0.00	0.00
20703	体育	607.19	0.00	607.19	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	157.51	0.00	157.51	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	449.68	0.00	449.68	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	131.30	0.00	131.30	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	110.30	0.00	110.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	601.54	593.94	7.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	601.54	593.94	7.60	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	384.52	376.92	7.60	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.68	144.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.34	72.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.80	58.80	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
221	住房保障支出	520.42	520.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	520.42	520.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.30	150.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	370.11	370.11	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,206.79	0.00	2,206.79	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,206.79	0.00	2,206.79	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,206.79	0.00	2,206.79	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖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	7,717.88	一、一般公共服务支出	33	11.60	11.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,206.79	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	6,525.52	6,525.52	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	601.54	601.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.80	58.80	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	520.42	520.42	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	2,206.79	0.00	2,206.79	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	9,924.68	本年支出合计	59	9,924.68	7,717.88	2,206.79	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	81.42	年末财政拨款结转和结余	60	81.42	81.42	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	81.42		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>10,006.09</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>10,006.09</b>	<b>7,799.30</b>	<b>2,206.79</b>	<b>0.00</b>

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：深圳市罗湖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	7,717.88	2,424.02	5,293.86
201	一般公共服务支出	11.60	0.00	11.60
20132	组织事务	11.60	0.00	11.60
2013299	其他组织事务支出	11.60	0.00	11.60
207	文化旅游体育与传媒支出	6,525.52	1,250.87	5,274.66
20701	文化和旅游	5,521.70	1,250.87	4,270.83
2070101	行政运行	1,451.16	1,250.87	200.29
2070102	一般行政管理事务	27.37	0.00	27.37
2070105	文化展示及纪念机构	7.75	0.00	7.75
2070108	文化活动	1,012.04	0.00	1,012.04
2070109	群众文化	712.07	0.00	712.07
2070112	文化和旅游市场管理	187.97	0.00	187.97
2070199	其他文化和旅游支出	2,123.33	0.00	2,123.33
20702	文物	265.33	0.00	265.33
2070204	文物保护	38.60	0.00	38.60

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
2070299	其他文物支出	226.73	0.00	226.73
20703	体育	607.19	0.00	607.19
2070308	群众体育	157.51	0.00	157.51
2070399	其他体育支出	449.68	0.00	449.68
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	131.30	0.00	131.30
2079902	宣传文化发展专项支出	21.00	0.00	21.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	110.30	0.00	110.30
208	社会保障和就业支出	601.54	593.94	7.60
20805	行政事业单位养老支出	601.54	593.94	7.60
2080501	行政单位离退休	384.52	376.92	7.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.68	144.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.34	72.34	0.00
210	卫生健康支出	58.80	58.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.80	58.80	0.00
2101101	行政单位医疗	58.80	58.80	0.00
221	住房保障支出	520.42	520.42	0.00
22102	住房改革支出	520.42	520.42	0.00
2210201	住房公积金	150.30	150.30	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
2210203	购房补贴	370.11	370.11	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：深圳市罗湖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	1,893.98	302	商品和服务支出	170.26
30101	基本工资	344.99	30201	办公费	22.88
30102	津贴补贴	834.72	30202	印刷费	0.01
30103	奖金	214.45	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.68	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	72.34	30207	邮电费	9.53
30110	职工基本医疗保险缴费	55.93	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.09
30112	其他社会保障缴费	4.41	30211	差旅费	4.06
30113	住房公积金	150.30	30212	因公出国（境）费用	0.07
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.60
30199	其他工资福利支出	72.14	30214	租赁费	4.96
303	对个人和家庭的补助	358.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.31
30302	退休费	358.71	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	5.98
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	32.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.96
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.11
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.92
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	19.08
			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	1.07
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.07
			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	2,252.69		公用经费合计	171.34

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市罗湖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	2,206.79	2,206.79	0.00	2,206.79	0.00
229	其他支出	0.00	2,206.79	2,206.79	0.00	2,206.79	0.00
22960	彩票公益金安排的支 出	0.00	2,206.79	2,206.79	0.00	2,206.79	0.00
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	0.00	2,206.79	2,206.79	0.00	2,206.79	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 8

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖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：本表本年度无发生额。

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市罗湖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
96.61	48.51	48.10	18.10	30.00	0.00	82.53	48.44	34.09	17.98	16.11	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：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）

## 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

深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）2024 年度总收入 10,124.79 万元，其中本年收入 9,924.68 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,717.88 万元，比上年决算数增加 732.85 万元，增长 10.5%，主要变动情况：一是本年度增加结转资金，二是菁英人才各项综合服务补贴等项目新增经费。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,206.79 万元，比上年决算数增加 719.62 万元，增长 48.4%，主要变动情况：主要是体彩金项目经费增加。
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，比上年决算数减少 11.58 万元，下降 100%，主要变动情况：2024 年度无非本级财政拨款。

## （二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）2024年度总支出 10,124.79 万元，其中本年支出 9,924.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,424.02 万元，比上年决算数增加 111.63 万元，增长 4.8%，主要变动情况：有新公务员入职。
2. 项目支出 7,500.65 万元，比上年决算数增加 1,329.26 万元，增长 21.5%，主要变动情况：一是本年度增加结转资金，二是菁英人才各项综合服务补贴等项目新增经费；三是体彩金项目经费增加。
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、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

深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）2024 年度财政拨款收入合计 9,924.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,717.88 万元，比上年决算数增加 732.85 万元，增长 10.5%，主要变动情况：一是本年度增加结转资金，二是菁英人才各项综合服务补贴等项目新增经费；政府性基金预算财政拨款收入 2,206.79 万元，比上年决算数增加 719.62 万元，增长 48.4%，主要变动情况：体彩金项目经费增加；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：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

## （二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）2024 年度财政拨款支出合计 9,924.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,717.88 万元，比年初预算数增加 494.91 万元，增长 6.9%，主要变动情况：增加菁英人才各项综合服务补贴等新增经费；政府性基金预算财政拨款支出 2,206.79 万元，比年初预算数增加 293.43 万元，增长 15.3%，主要变动情况：市下达体彩公益金金额增加；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：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算数持平。

## 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

深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 82.53 万元，完成全年预算 96.61 万元的 85.4%，比上年决算数增加 57.69 万元，增长 232.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 48.44 万元，完成全年预算 48.51 万元的 99.9%，比上年决算数增加 48.44 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 34.09 万元，完成全年预算 48.1 万元的 70.9%，比

上年决算数增加 9.25 万元，增长 37.2%，其中：公务用车购置支出决算为 17.98 万元，完成全年预算 18.1 万元的 99.3%，比上年决算数增加 17.98 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 16.11 万元，完成全年预算 30 万元的 53.7%，比上年决算数减少 8.73 万元，下降 35.1%；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：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严格控制“三公”经费开支。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度我单位新购置一辆公务用车与因公出国（境）费增加。

## （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 48.44 万元，占 58.7%；公务用车购置及运行维护费支出 34.09 万元，占 41.3%；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 48.44 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 4 个、累计 12 人次。开支内容包括：出差补助费用 10.53 万元，主要用于住宿费、伙食费与公杂费的支出；国内外交通费 35.81 万元，主要用于国内外交通费；其他

费用 2.1 万元，主要用于保险与签证费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 34.09 万元，其中：公务用车购置支出为 17.98 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 16.11 万元，公务用车保有量为 9 辆，主要用于按规定保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。我单位公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆一致。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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。本年度未发生公务接待。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2024 年度本单位机关运行经费支出 171.34 万元，比上年决算数增加 11.07 万元，增长 6.9%。主要增减变动情况是：2024 年度围绕文物保护、文化活动开展等核心工作，机关日常履职任务量提升，导致办公耗材、打印复印、资料整理等办公经费支出较上年增长。

##### （二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 285.42 万元，其中：政府采购货物支出 148.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 136.63 万元。授予中小企业合同金额 285.42

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 285.42 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 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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是后勤服务及综合保障业务用车。单价 100 万元以上设备 0 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，我单位组织对 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 13 个，二级项目 44 个，共涉及资金 5,290.21 万元，（其中：二级项目预算准备金作为单位应急资金，按财政部门绩效评价要求，不纳入二级项目自评范围，故二级项目绩效自评涉及金额不包含预算准备金 3.65 万元）占一般公共预算项目支出总额的 99.9%；组织对 2024 年度彩票公益金 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2,206.79 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；本单位无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

我单位 2024 年度未开展部门评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 7,717.88 万元，政府性基金预算支出 2,206.79 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位按照上级部门要求积极开展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，绩效情况较为理想。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了单位整体支出及促进旅游产业发展经费、罗湖美术馆改造提升可行性研究、中国国家话剧院第三季“青年导演创作扶持计划”项目等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 10,391.33 万元，执行数 9,924.68 万元，完成预算的 95.5%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：一是以高质量理论学习推动机关业务水平提升；二是以新质生产力赋能文体旅游产业高质量发展；三是以城区品牌塑造构筑文商旅消费新场景；四是以高标准建设促进文体旅空间提质跃级；五是以高品质服务优化文体旅市场营商环境。发现的问题及原因主要是：（1）我单位绩效目标整体设置情况较好，但仍有部分目标设置情况存在不清晰、未量化的事项。以“罗湖区干部健康管理经费”项目为例，该项目时效指标为“完成此项任务”，指标值为“在规定时限内”，未能明确具体开展时间，亦未实现量化。（2）在项目支出方面，由于经济社会发展需要，按上级指示要求，于年中追加部分项目经费，导致我局年度资金总盘子增加，资金调整、调剂率为

13.74%，超出10%的预期值。下一步改进措施主要是：（1）优化绩效目标设置，降低定性指标占比。我局将梳理所有项目的绩效目标编制情况，重点就效益指标、时效指标等定性指标占比较多的绩效目标进行排查，明确工作完成时限、所需达成效益等内容，并尽可能实现绩效目标指标值量化，达到实际完成值便于考核，能够客观反映项目实际完成情况的目的。（2）强化预算编制准确性，我局将根据区委、区政府、市局党组等重点工作要求，提前预判、分析下年度将开展项目情况，编实编细预算，避免年中资金调整幅度过大，影响既定计划安排。

促进旅游产业发展经费项目绩效自评情况：全年预算数为50万元，执行数为48.24万元，完成预算的96.5%。项目绩效目标完成情况主要是：处理旅游投诉900宗，推广活动2场，罗湖特色旅游项目接待4,140人次，有效改善辖区旅游业，促进行业发展。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

罗湖美术馆改造提升可行性研究项目绩效自评情况：全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成课题研究项目1项，通过开展课题研究，积极将课题形成项目，不断完善、优化我区公共

文化设施工作。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

中国国家话剧院第三季“青年导演创作扶持计划”项目绩效自评情况：全年预算数为 225 万元，执行数为 225 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：与中国国家话剧院第三季“青年导演创作扶持计划”项目合作资源，创作并打磨 5 部深圳题材青年导演原创剧目，其中原创音乐剧《东门！东门！》以罗湖为主题进行创作，并于 2025 年度年中在深圳进行展演。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

**部门评价结果。**按照绩效管理的有关要求，本单位未开展部门评价。

## 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。