

2020 年深圳市龙华区文化广电旅游体育局部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

深圳市文化广电旅游体育局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。

深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地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；收集反应画家、画商的意见和建议并提供与政府各部门业务有关的服务；承办上级部门交办的其他事项。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市龙华区文化广电旅游体育局系统包括深圳市龙华区文化广电旅游体育局本级、深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地共 2 家基层单位。系统行政编制总数 18 人，实有在编人数 13 人；事业编制总数 20 人，实有在编人数 18 人；离休 0 人，退休 1 人；雇员（含老工勤）5 人、临聘员额 130 人，具体如下：

1. 深圳市龙华区文化广电旅游体育局行政编制数 18 人，实有在编人数 13 人；事业编制数 13 人，实有在编人数 12 人；离休 0 人，退休 1 人；雇员 5 人、临聘员额 67 人。未实行公务用车改革，实有车辆 6 辆，包括定编车辆 6 辆和非定编车辆 0 辆。

2. 深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 7 人，实有在编人数 6 人；离休 0 人，退休 0 人；雇员（含老工勤）0 人、临聘员额 63 人。未实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆和非定编车辆 0 辆。

三、2020 年主要工作目标

深圳市龙华区文化广电旅游体育局 2020 年主要工作目标包括：1. 实施文体阵地建设工程，加快文体场馆建设；2. 实施公共服务水平提升工程，完善图书馆、文化馆总分馆服务体系，切实提升三级联动的总分馆服务管理效力；3. 实施文化体育品牌塑造工程，进一步加大文体品牌塑造力度，丰富活动内容；4. 实施文化体育惠民工程，让群众增强幸福感与获得感；

5. 实施文创产业迭代工程，促进产业整体发展，推动文创产业升级迭代；6. 实施文体旅游融合发展工程，培育“文化+”“创意+”“旅游+”新业态；7. 实施文化市场监管效能强化工程，加强旅游安全生产培训与应急演练。

深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地 2020 年主要工作目标包括：1. 强化管理，提升工作作风与能力；2. 高质量推进版画基地一期改造提升项目，加快推进观澜国际版画学院前期筹建工作；3. 整合资源，加快建设全球版画艺术原创中心；4. 办好第十六届文博会观澜版画基地分会场，推动版画基地产业化进程；5. 加强宣传阵地建设，镌刻“观澜版画”的品牌印象；6. 加强收藏学术研究工作，增强文化惠民力度。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020 年深圳市龙华区文化广电旅游体育局部门预算收入 22,172 万元，比 2019 年增加 17,371 万元，增长 362%，其中：财政预算拨款 22,172 万元、事业收入 0 万元。

2020 年深圳市龙华区文化广电旅游体育局部门预算支出 22,172 万元，比 2019 年增加 17,371 万元，增长 362%。其中：人员支出 1,342 万元、公用支出 1,402 万元、对个人和家庭的补助支出 17 万元、项目支出 19,411 万元。

预算收支增加主要原因说明 1. 2019 年龙华区机构改革，我局为新设单位，需增加对应人员经费、项目经费。2. 根据机构改革相关安排，原文化产业发展办公室并入我局，对应人员经费、项目经费、专项资金划转至我局。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区文化广电旅游体育局本级

深圳市龙华区文化广电旅游体育局本级预算 18,085 万元，包括人员支出 1,104 万元、公用支出 186 万元、对个人和家庭的补助支出 17 万元、项目支出 16,779 万元。

（一）人员支出 1,104 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 186 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 17 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 16,779 万元，具体包括：

一般管理事务 3,293 万元，主要用于临聘人员工资福利、办公设备家具购置、日常管

理事务等。

政府绩效考核专项 313 万元，主要用于在编公职人员政府绩效考核奖励。

旅游和文化产业管理事务 435 万元，主要用于旅游市场管理、专项资金管理事务、文旅产业发展与促进。

计划生育考核 60 万元，主要用于深圳市人口和计划生育考核。

文化管理事务工作 165 万元，主要用于中国文化名人大营救纪念馆运营、文化娱乐和广电机构审批档案管理。

文化市场管理事务 160 万元，主要用于龙华区文化市场风险源检测、聘请安全技术顾问服务、文化经营场所安全生产培训、网吧歌舞娱乐场所电气安全监测等。

预留机动 50 万元，主要用于临时增加工作所需支出。

宣传管理工作 90 万元，主要用于局全年活动影像记录和报刊订阅、全年活动宣传。

文化事业发展专项经费 2,800 万元，主要用于文艺精品创作、群众文化活动、全民阅读推广、文化设施运营、文化遗产保护利用、文艺精品扶持和奖励等。

体育彩票公益金 2,313 万元，主要用于全民建设活动、竞技体育发展、体育设施建设。

文博会工作 200 万元，主要用于文博会相关工作经费，含场地租赁、印刷、活动策划等。

文化创意产业发展专项资金 4,000 万元，主要用于文化创意活动资助和文化创意项目补贴、文化创意产业奖励与配套资助、原创研发推广。

人才工作专项资金 700 万元，主要用于文体名家工作室开办扶持和项目扶持。

政府投资项目 2,200 万元，主要用于观澜版画原创产业基地一期提升改造、观澜版画原创产业基地数字化、文体云等项目

二、深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地

深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地本级预算 4,087 万元，包括人员支出 238 万元、公用支出 1,216 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 2,632 万元。

（一）人员支出 238 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 1,216 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,632 万元，具体包括：

一般管理事务 1,329 万元，主要用于办公设备家具购置、日常管理事务、机构运行辅助管理。后勤公共服务管理、安全生产管理、版画村日常运维、观光农田管理、工程维修维护管理及后勤保障服务管理。

政府绩效考核专项 70 万元，主要用于政府绩效考核奖金的发放。

文化事业发展事务 1,167 万元，主要用于版画工坊运作、年度会展、年度宣传推广、版画收藏及信息数字化维护。

预留机动 30 万元，主要用于临时增加工作所需支出。

计划生育考核 37 万元，主要用于计划生育考核金的发放。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区文化广电旅游体育局政府采购项目纳入 2020 年部门预算共计 4,922 万元，其中包括 2020 年当年政府采购项目指标 4877 万元和 2020 年待支付以前年度政府采购项目指标 45 万元。具体是货物采购 953 万元、工程采购 2,200 万元、服务采购 1,769 万元。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市龙华区文化广电旅游体育局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市龙华区文化广电旅游体育局本级和深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地共 2 家基层单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款预算 51 万元，比 2019 年“三公”经费财政拨款预算增加 42 万元。

1. 因公出国（境）费用。2020 年预算数 0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2020 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2020 年预算数 3 万元，比 2019 年减少 2 万元。减少原因说明：积极贯彻中央八项规定精神，厉行节约，严格控制“三公”经费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2020 年预算数 48 万元，其中：公务用车购置费 2020 年预算数 20 万元，比 2019 年预算数增加 20 万元，根据车改办及财政局批复，2020 年我局可购置一辆公务车；公务用车运行维护费 2020 年预算数 28 万元，比 2019 年预算数增加 24 万元。根据机构改革相关安排，我局新增分配 6 辆公务用车，版画基地现有 1 辆公务车，共计 7 辆。公务车

运行维护费严格按照财政标准4万元/辆/年，主要用于车辆购买保险、维修及油费。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市龙华区文化广电旅游体育局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：系统包括深圳市龙华区文化广电旅游体育局本级、深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地共2家基层单位，均要编制整体支出绩效目标，在次年3月底前开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报区送财政部门备案。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020年深圳市龙华区文化广电旅游体育局系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，于次年3月底前开展预算绩效自评以及重点政策和项目绩效评价，形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

1. 2020年深圳市龙华区文化广电旅游体育局机关运行经费财政拨款预算178万元，比2019年预算增加178万元，增长100%。主要是新增人员所需公用经费。

2. 深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产使用情况

截至2019年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆7辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。安排购置单位价值50万元以上通用设备0套（台），单位价值100以上专用设备0台（套）。

三、其他

本单位政府性基金预算支出2313万元，无国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、上年结转：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。

六、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、专项资金是指由本级财政安排、上级政府和有关部门拨入、经批准按规定渠道收取的具有指定用途、专款专用的财政资金。专项资金实行分类管理。

十二、体育彩票公益金是指经国务院批准，从体育彩票销售额中按规定比例提取的专项用于发展体育事业的资金。

表 1

部门收支预算总表

单位名称：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	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
一、财政预算拨款	22,172	一般公共服务支出	624
一般公共预算拨款	19,859	人力资源事务	534
一般性经费拨款	12,959	一般行政管理事务	534
财政专项资金拨款	4,700	宣传事务	90
政府投资项目拨款	2,200	一般行政管理事务	90
政府性基金预算拨款	2,313	文化旅游体育与传媒支出	18,733
国有资本经营预算拨款		文化和旅游	10,873
财政专户拨款		行政运行	987
二、事业收入		一般行政管理事务	1,087
三、事业单位经营收入		图书馆	50
四、其他收入		文化活动	1,782
		文化创作与保护	410
		文化和旅游市场管理	300
		其他文化和旅游支出	6,258
		文物	90
		博物馆	90
		体育	1,570
		一般行政管理事务	740
		体育竞赛	630
		其他体育支出	200
		其他文化旅游体育与传媒支出	6,200
		文化产业发展专项支出	4,000
		其他文化旅游体育与传媒支出	2,200
		社会保障和就业支出	146
		行政事业单位养老支出	146

表 1

部门收支预算总表

单位名称：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	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
		行政单位离退休	17
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86
		机关事业单位职业年金缴费支出	43
		卫生健康支出	124
		计划生育事务	97
		其他计划生育事务支出	97
		行政事业单位医疗	27
		行政单位医疗	23
		事业单位医疗	4
		住房保障支出	212
		住房改革支出	212
		住房公积金	112
		购房补贴	100
		其他支出	2,333
		彩票公益金安排的支出	2,313
		用于体育事业的彩票公益金支出	2,313
		其他支出	20
		其他支出	20
本年收入合计	22,172	本年支出合计	22,172
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收入总计	22,172	支出总计	22,172

表 2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市龙华区文化广电旅游体育局 单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入											上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年 结 余、 结转
		财政预算拨款								事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入				
		小计	一般公共预算拨款				政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政 专户 拨款							
			小计	一般性经 费拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款										
深圳市龙华区文化广 电旅游体育局	22,172	22,172	19,859	12,959	4,700	2,200	2,313									
深圳市龙华区文 化广电旅游体育局	18,085	18,085	15,772	8,872	4,700	2,200	2,313									
深圳市龙华区中 国·观澜版画原创产业 基地	4,087	4,087	4,087	4,087												

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市龙华区文化广电旅游体育局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中	
				2020 年政府采购项目	待支付以前年度政府采购项目
深圳市龙华区文化广电旅游体育局	22,172	2,761	19,411	4877	45
深圳市龙华区文化广电旅游体育局	18,085	1,307	16,779	4110	45
深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地	4,087	1,455	2,632	767	

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市龙华区文化广电旅游体育局 单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市龙华区文化广电旅游体育局	2,761	2,761	2,761	2,761												
深圳市龙华区文化广电旅游体育局	1,307	1,307	1,307	1,307												
工资福利支出	1,104	1,104	1,104	1,104												
基本工资	492	492	492	492												
津贴补贴	268	268	268	268												
奖金	9	9	9	9												
机关事业单位基本养老保险缴费	73	73	73	73												

职业年金缴费	36	36	36	36												
职工基本医疗保险 缴费	23	23	23	23												
其他社会保障缴费																
住房公积金	89	89	89	89												
其他工资福利支出	113	113	113	113												
商品和服务支出	186	186	186	186												
办公费	44	44	44	44												
水费	5	5	5	5												
电费	52	52	52	52												
物业管理费																
租赁费	31	31	31	31												
培训费	5	5	5	5												
工会经费	8	8	8	8												

福利费	6	6	6	6												
公务用车运行维护 费	24	24	24	24												
其他交通费用	11	11	11	11												
对个人和家庭的补助	17	17	17	17												
退休费	17	17	17	17												
其他对个人和家庭 的补助																
深圳市龙华区中国·观 澜版画原创产业基地	1,455	1,455	1,455	1,455												
工资福利支出	238	238	238	238												
基本工资	123	123	123	123												
津贴补贴	61	61	61	61												
奖金	2	2	2	2												
机关事业单位基本 养老保险缴费	13	13	13	13												
职业年金缴费	6	6	6	6												

职工基本医疗保险缴费	3	3	3	3												
其他社会保障缴费																
住房公积金	23	23	23	23												
其他工资福利支出	7	7	7	7												
商品和服务支出	1,216	1,216	1,216	1,216												
办公费	7	7	7	7												
水费	20	20	20	20												
电费	260	260	260	260												
物业管理费	861	861	861	861												
租赁费	61	61	61	61												
培训费	1	1	1	1												
工会经费	2	2	2	2												
福利费	1	1	1	1												
公务用车运行维护费	4	4	4	4												

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区文化广电旅游体育局 单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市龙华区文化广电旅游体育局	19,411	19,411	17,098	10,198	4,700	2,200	2,313									
深圳市龙华区文化广电旅游体育局	16,779	16,779	14,466	7,566	4,700	2,200	2,313									
履职类项目一般性项目	4451	4451	4451	4451												
一般管理事务	3273	3273	3273	3273												
文化管理事务工作	120	120	120	120												
政府绩效考核专项	313	313	313	313												
旅游和文化产业管理事务	435	435	435	435												
计划生育考核	60	60	60	60												

文化市场管理事务	160	160	160	160												
宣传管理工作	90	90	90	90												
预留机动	50	50	50	50												
预留机动	50	50	50	50												
一次性项目支出	65	65	65	65												
一般管理事务	20	20	20	20												
文化管理事务工作	45	45	45	45												
全区性项目	200	200	200	200												
文博会工作	200	200	200	200												
专项经费	2,800	2,800	2,800	2,800												
文化事业发展专项经费	2,800	2,800	2,800	2,800												
专项资金	4,700	4,700	4,700		4,700											
文化创意产业发展专项资金	4,000	4,000	4,000		4,000											

人才工作专项资金	700	700	700		700											
政府性基金	2,313	2,313					2,313									
体育彩票公益金	2,313	2,313					2,313									
政府投资项目	2,200	2,200	2,200			2,200										
政府投资项目	2,200	2,200	2,200			2,200										
深圳市龙华区中国·观澜 版画原创产业基地	2,632	2,632	2,632	2,632												
履职类项目一般性项目	2,602	2,602	2,602	2,602												
一般管理事务	1,329	1,329	1,329	1,329												
政府绩效考核专项	70	70	70	70												
文化事业发展事务	1,167	1,167	1,167	1,167												
计划生育考核	37	37	37	37												
预留机动	30	30	30	30												
预留机动	30	30	30	30												

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
一、一般公共预算拨款	19,859	一般公共服务支出	624
一般性经费拨款	12,959	人力资源事务	534
财政专项资金拨款	4,700	一般行政管理事务	534
政府投资项目拨款	2,200	宣传事务	90
二、政府性基金预算拨款	2,313	一般行政管理事务	90
三、国有资本经营预算拨款		文化旅游体育与传媒支出	18,733
四、教育收费资金		文化和旅游	10,873
		行政运行	987
		一般行政管理事务	1,087
		图书馆	50
		文化活动	1,782
		文化创作与保护	410
		文化和旅游市场管理	300
		其他文化和旅游支出	6,258
		文物	90
		博物馆	90
		体育	1,570
		一般行政管理事务	740
		体育竞赛	630
		其他体育支出	200
		其他文化旅游体育与传媒支出	6,200
		文化产业发展专项支出	4,000
		其他文化旅游体育与传媒支出	2,200

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
		社会保障和就业支出	146
		行政事业单位养老支出	146
		行政单位离退休	17
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86
		机关事业单位职业年金缴费支出	43
		卫生健康支出	124
		计划生育事务	97
		其他计划生育事务支出	97
		行政事业单位医疗	27
		行政单位医疗	23
		事业单位医疗	4
		住房保障支出	212
		住房改革支出	212
		住房公积金	112
		购房补贴	100
		其他支出	2,333
		彩票公益金安排的支出	2,313
		用于体育事业的彩票公益金支出	2,313
		其他支出	20
		其他支出	20
本年收入合计	22,172	本年支出合计	22,172
上年结余、结转		结转下年	

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
收入总计	22,172	支出总计	22,172

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区文化广电旅游体育局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区文化广电旅游体育局			19,859	2,761	17,098
深圳市龙华区文化广电旅游体育局			15,772	1,307	14,466
	201	一般公共服务支出	624		624
	20110	人力资源事务	534		534
	2011002	一般行政管理事务	534		534
	20133	宣传事务	90		90
	2013302	一般行政管理事务	90		90
	207	文化旅游体育与传媒支出	14,749	987	13,762
	20701	文化和旅游	6,889	987	5,902
	2070101	行政运行	987	987	
	2070102	一般行政管理事务	1,087		1,087
	2070104	图书馆	50		50
	2070108	文化活动	1,782		1,782
	2070111	文化创作与保护	410		410
	2070112	文化和旅游市场管理	300		300
	2070199	其他文化和旅游支出	2,273		2,273
	20702	文物	90		90
	2070205	博物馆	90		90
	20703	体育	1,570		1,570

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区文化广电旅游体育局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2070302	一般行政管理事务	740		740
	2070305	体育竞赛	630		630
	2070399	其他体育支出	200		200
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6,200		6,200
	2079903	文化产业发展专项支出	4,000		4,000
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,200		2,200
	208	社会保障和就业支出	127	127	
	20805	行政事业单位养老支出	127	127	
	2080501	行政单位离退休	17	17	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73	73	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36	36	
	210	卫生健康支出	83	23	60
	21007	计划生育事务	60		60
	2100799	其他计划生育事务支出	60		60
	21011	行政事业单位医疗	23	23	
	2101101	行政单位医疗	23	23	
	221	住房保障支出	170	170	
	22102	住房改革支出	170	170	
	2210201	住房公积金	89	89	
	2210203	购房补贴	81	81	
	229	其他支出	20		20

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区文化广电旅游体育局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	22999	其他支出	20		20
	2299901	其他支出	20		20
深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地			4,087	1,455	2,632
	207	文化旅游体育与传媒支出	3,985	1,390	2,595
	20701	文化和旅游	3,985	1,390	2,595
	2070199	其他文化和旅游支出	3,985	1,390	2,595
	208	社会保障和就业支出	19	19	
	20805	行政事业单位养老支出	19	19	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13	13	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6	6	
	210	卫生健康支出	40	4	37
	21007	计划生育事务	37		37
	2100799	其他计划生育事务支出	37		37
	21011	行政事业单位医疗	4	4	
	2101102	事业单位医疗	4	4	
	221	住房保障支出	42	42	
	22102	住房改革支出	42	42	
	2210201	住房公积金	23	23	
	2210203	购房补贴	19	19	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区文化广电旅游体育局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区文化广电旅游体育局			2,313		2,313
深圳市龙华区文化广电旅游体育局			2,313		2,313
	229	其他支出	2,313		2,313
	22960	彩票公益金安排的支出	2,313		2,313
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,313		2,313

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区文化广电旅游体育局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳市龙华区文化广电旅游体育局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
				0

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区文化广电旅游体育局			4,922
深圳市龙华区文化广电旅游体育局			4,155
	A	货物类	950
	A03	一般设备	10
	A0302	办公自动化设备	10
	A030201	台式计算机	6
	A030202	打印机	4
	A03020204	彩色喷墨打印机	4
	A10	专用设备	520
	A1024	体育设备	520
	A11	交通工具	20
	A1101	轿车	20

	A110101	普通轿车	20
	A9900	其他货物	400
	B	工程类	2,200
	B01	建筑物	2,200
	B0104	文教、卫生、音乐、体育等公益设施建设	2,200
	C	服务类	1,005
	C9900	其他服务	1,005
深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地			767
	A	货物类	3
	A03	一般设备	3
	A0302	办公自动化设备	2
	A030201	台式计算机	2
	A030204	传真机	
	A0307	摄像器材	1
	C	服务类	764

	C1000	物业管理	764
本表只反映 2020 年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。			

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市龙华区文化广电旅游体育局

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款预 算总额	因公出国(境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费
深圳市龙华区文化广电旅游体育局	2019	9		5	4		4
深圳市龙华区文化广电旅游体育局	2020	51		3	48	20	28
深圳市龙华区文化广电旅游体育局	2019						
深圳市龙华区文化广电旅游体育局	2020	45		1	44	20	24
深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地	2019	9		5	4		4
深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地	2020	6		2	4		4
注：为进一步规范因公出国(境)经费管理，我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2020 年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。							

表 13

部门预算绩效项目情况表

单位名称： 深圳市龙华区文化广电旅游体育局

单位： 万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算 拨款	其他资金	
深圳市龙华区文化广电旅游体育局		19,411	19,411		
深圳市龙华区文化广电旅游体育局		16,779	16,779		
	专项资金管理事务	30	30		2020.01.01-2020.12.31
	业余体校工作	288	288		2020.01.01-2020.12.31
	中国文化名人大营救纪念馆陈列 布展	45	45		2020.01.01-2020.12.31
	举办国际网球公开赛事	630	630		2020.01.01-2020.12.31
	体育品牌赛事及活动事务管理	452	452		2020.01.01-2020.12.31
	体育设施建设	550	550		2020.01.01-2020.12.31
	全民健身活动	1,423	1,423		2020.01.01-2020.12.31
	全民阅读推广	780	780		2020.01.01-2020.12.31
	公务用车购置	20	20		2020.01.01-2020.12.31

表 13

部门预算绩效项目情况表

单位名称： 深圳市龙华区文化广电旅游体育局

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算 拨款	其他资金	
	办公设备家具购置	30	30		2020.01.01-2020.12.31
	区图书馆及直属分馆运营	50	50		2020.01.01-2020.12.31
	原创研发推广	540	540		2020.01.01-2020.12.31
	发展体育事业	200	200		2020.01.01-2020.12.31
	宣传管理工作	90	90		2020.01.01-2020.12.31
	政府投资项目	2,200	2,200		2020.01.01-2020.12.31
	政府绩效考核专项	313	313		2020.01.01-2020.12.31
	文体名家工作室	700	700		2020.01.01-2020.12.31
	文化创意产业奖励与配套资助	550	550		2020.01.01-2020.12.31
	文化创意活动	1,940	1,940		2020.01.01-2020.12.31
	文化创意项目补贴	970	970		2020.01.01-2020.12.31
	文化市场广电审批管理	30	30		2020.01.01-2020.12.31

表 13

部门预算绩效项目情况表

单位名称： 深圳市龙华区文化广电旅游体育局

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算 拨款	其他资金	
	文化市场管理事务工作	160	160		2020.01.01-2020.12.31
	文化设施运营	350	350		2020.01.01-2020.12.31
	文化遗产保护利用	378	378		2020.01.01-2020.12.31
	文博会工作	200	200		2020.01.01-2020.12.31
	文旅产业发展与促进	105	105		2020.01.01-2020.12.31
	文艺精品创作	270	270		2020.01.01-2020.12.31
	文艺精品扶持和奖励	140	140		2020.01.01-2020.12.31
	旅游市场管理	300	300		2020.01.01-2020.12.31
	日常管理事务	539	539		2020.01.01-2020.12.31
	机构运行辅助管理	534	534		2020.01.01-2020.12.31
	竞技体育发展	340	340		2020.01.01-2020.12.31
	纪念馆运营	90	90		2020.01.01-2020.12.31

表 13

部门预算绩效项目情况表

单位名称： 深圳市龙华区文化广电旅游体育局

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算 拨款	其他资金	
	群众文化活动	882	882		2020.01.01-2020.12.31
	计划生育考核	60	60		2020.01.01-2020.12.31
	预留机动	50	50		2020.01.01-2020.12.31
	龙华区文化音乐季	550	550		2020.01.01-2020.12.31
深圳市龙华区中国·观澜版画原创 产业基地		2,632	2,632		
	信息数字化维护	30	30		2020.01.01-2020.12.31
	办公设备家具购置	3	3		2020.01.01-2020.12.31
	后勤供应保障服务	150	150		2020.01.01-2020.12.31
	后勤公共服务管理	170	170		2020.01.01-2020.12.31
	安全生产管理	20	20		2020.01.01-2020.12.31
	工程维修维护管理	110	110		2020.01.01-2020.12.31
	年度会展	527	527		2020.01.01-2020.12.31

表 13

部门预算绩效项目情况表

单位名称： 深圳市龙华区文化广电旅游体育局

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算 拨款	其他资金	
	年度宣传推广	40	40		2020.01.01-2020.12.31
	政府绩效考核专项	70	70		2020.01.01-2020.12.31
	日常管理事务	98	98		2020.01.01-2020.12.31
	机构运行辅助管理	728	728		2020.01.01-2020.12.31
	版画工坊运作	70	70		2020.01.01-2020.12.31
	版画收藏	500	500		2020.01.01-2020.12.31
	版画村日常运维	30	30		2020.01.01-2020.12.31
	观光农田管理工作	20	20		2020.01.01-2020.12.31
	计划生育考核	37	37		2020.01.01-2020.12.31
	预留机动	30	30		2020.01.01-2020.12.31

表 14

项目支出绩效目标表			
项目名称	文化创意活动	主管单位	深圳市龙华区文化广电旅游体育局
项目类型	一般性项目	资金用途	其他
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额（元）	19,400,000	本年度项目金额（元）	19,400,000
财政拨款资金（元）	19,400,000	其他资金（元）	0
中央转移支付资金（元）	0.00	政府购买服务资金（元）	0
项目概况	按照《龙华区文化创意产业发展专项资金管理实施细则》第七条第五款，深圳“创意十二月”专项活动，经认定的，按实际投入的 50%给予资助，单个活动最高 30 万元。同一企业在同一年度内只能申请一个“创意十二月”项目资助。给予“创意十二月”活动实际投入 50%的资助，最高 30 万元，拟安排 20 个活动，2020 年拟计划支出总计 500 万元。 第七条第四款，经中国（深圳）国际文化产业博览交易会组委会办公室认定的分会场，按实际投入的 50%给予资助，单个分会场最高 80 万元；获评为市优秀分会场的，给予一等奖 30 万元、二等奖 20 万元、三等奖 10 万元的奖励；中国（深圳）国际文化产业博览交易会配套文化活动，按实际投入的 50%给予资助，单个配套文化活动最高 30 万元。同一企业在同一年度内只能申请一个中国（深圳）国际文化产业博览交易会项目资助。2020 年文博会活动预计 10 个分会场（版画基地不申请）、17 个配套活动，拟资助 1100 万元。第十款，对在龙华区举行的文创领域国家级高端赛事、论坛及其它对全区文化产业发展具有显著推动作用的重大文创活动的组织和推广等给予扶持，每个活动按实际发生费用的 50%给予扶持，最高扶持金额不超过 100 万元。2020 年度拟计划支出 340 万元。		

项目用途	强化我区文化创意企业活动平台的打造，增强我区文化产业活力。			
固定资产采购金额	0.00	采购品目		
项目总(中期)目标	2019 年“创意十二月”活动安排 20 个活动，2020 年拟计划支出总计 500 万元。			
年度绩效目标	完成文博会活动资助、“创意十二月”活动资助、举办重大文创活动资助。			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	“创意十二月”活动	20	《龙华区文化创意产业发展专项资金管理实施细则》
		文博会活动	10 个分会场、17 个配套活动	《龙华区文化创意产业发展专项资金管理实施细则》
		重大文创活动	4	《龙华区文化创意产业发展专项资金管理实施细则》
	质量	强化我区文化创意企业活动平台的打造,增强我区文化产	无	无

		业活力。		
	时效	2020.01.01-2020.12.31	2020.01.01-2020.12.31	《龙华区文化创意产业发展专项资金管理实施细则》
效果目标	经济效益	总成交额	预计超过 210 亿元	文博会活动
	社会效益	强化我区文化创意企业活动平台的打造,增强我区文化产业活力。	强化我区文化创意企业活动平台的打造,增强我区文化产业活力。	无
	生态效益	无	无	无
		无	无	无
	满意度	企业满意度	90%	实地走访、调研
		市民满意度	90%	网络调查、现场调查

表 14

单位名称：深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地

项目支出绩效目标表

项目名称	版画收藏	主管单位	深圳市龙华区文化广电旅游体育局
项目类型	一般性项目	资金用途	其他
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额（元）	5,000,000	本年度项目金额（元）	5,000,000
财政拨款资金（元）	5,000,000	其他资金（元）	0
中央转移支付资金（元）	0	政府购买服务资金（元）	200,000
项目概况	中国版画博物馆以中国及世界艺术家的现当代版画作品为收藏重点，梳理整个中国版画发展的动态历史，同时把握当代世界版画的发展方向，兼具完整性、系列性和全面性，这是我馆总的收藏方向和路线。在总的收藏方向指导下，版画基地入驻艺术家作品及两大品牌展览作品作为收藏重点和重要来源，使我们馆藏更具国际性，别具特色，自成体系。同时追根溯源，兼顾版画的传承与创新，在各类主题展览及学术研究中，收藏中国版画发展史中具有一定历史地位的重要艺术家作品及新锐艺术家作品，使中国版画发展呈现完整的动态坐标，突出中国特色与展示世界版画艺术精品紧密相连。中国版画博物馆开馆五年以来，已拥有藏品1万3千余件，通过对藏品的研究与展示，进行了二十余次的藏品展示，充分发挥了馆藏品的艺术教育功能，让更多的观者了解了版画艺术。		
项目用途	中国版画博物馆是集收藏、保护、研究、展示等功能于一体的现代化的美术博物馆，藏品是博物馆发展的基础，是属于永久保护的国家财产，它必须是体现时代精神的精品力作，中国版画博物馆有明确的收藏目标和方向，每年度制定收藏计划，不断补充和完善博物馆的收藏体系，让更多精品力作能进入馆藏，为国家、为民众积累公共文化财富，同时年度收藏工作也是申请全国重点美术馆的重要指标。		
固定资产采购金额	0	采购品目	
项目总(中期)目标	通过收藏中国及国际艺术史上有一定历史地位的重要艺术家作品及新锐艺术家作品，使中国版画发展呈现完整的动态坐标，突出中国特色与展示世界版画艺术精品紧密相连，同时为博物馆申报国家重点美术馆贡献力量。		

年度绩效目标	根据博物馆的收藏目标和方向，做好年度收藏计划，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，同时加大对藏品保护的力度，对藏品库房及藏品保护进行升级改造。			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	一季度，完成部分待修复藏品的修复工作以及第一季度的版画收藏工作；二季度完成一个馆藏品的展览以及藏品保护的升级，重点藏品的封套制作以及扫描仪的维护和培训；三季度完成版画交易会的收藏及优秀版画家的作品收藏；四季度完成国内外版画精品收藏约 80 件，并完成一个馆藏品的展览。	一季度，完成部分待修复藏品的修复工作以及第一季度的版画收藏工作；二季度完成一个馆藏品的展览以及藏品保护的升级，重点藏品的封套制作以及扫描仪的维护和培训；三季度完成版画交易会的收藏及优秀版画家的作品收藏；四季度完成国内外版画精品收藏约 80 件，并完成一个馆藏品的展览。	文化部关于印发《全国重点美术馆评估办法》及《全国重点美术馆评估标准》文艺发（2014）33 号，《中国版画博物馆收藏管理办法》
	质量	1.定制重点藏品的藏品封套，更好的保护藏品；2 采用最先进的标签系统，更有效的保护藏品；3.进行扫描仪的维护和培训工作，提升扫描质量和品质；4.完成两个馆藏作品展览，让更多版画爱好者及专业人士了解版画；5.版画交易会中收藏一批国内外优秀版画作品；6.系统性的收藏一批国内外中	1.定制重点藏品的藏品封套，更好的保护藏品；2 采用最先进的标签系统，更有效的保护藏品；3.进行扫描仪的维护和培训工作，提升扫描质量和品质；4.完成两个馆藏作品展览，让更多版画爱好者及专业人士了解版画；5.版画交易会中收藏一批国内外优秀版画作品；6.系统性的收藏一批国内外中	文化部关于印发《全国重点美术馆评估办法》及《全国重点美术馆评估标准》文艺发（2014）33 号，《中国版画博物馆收藏管理办法》

		青年版画家代表作品；7.收藏一批西方大师经典版画作品	青年版画家代表作品；7.收藏一批西方大师经典版画作品	
	时效	2020 年底全部完成	90%	文化部关于印发《全国重点美术馆评估办法》及《全国重点美术馆评估标准》文艺发（2014）33 号，《中国版画博物馆收藏管理办法》
效果目标	经济效益			
	社会效益	中国版画博物馆是公益性的美术博物馆，收藏的作品是国家财产，用来进行研究展示，使广大群众免费分享我国美术发展的成果，发挥美术经典作品的社会价值，同时也带动了博物馆对藏品的收藏、梳理、研究和保护修复，促进了专业建设，使美术博物馆的重要价值得到更广泛的认可。	使广大群众免费分享我国美术发展的成果，发挥美术经典作品的社会价值，同时也带动了博物馆对藏品的收藏、梳理、研究和保护修复，促进了专业建设，使美术博物馆的重要价值得到更广泛的认可。	文化部关于印发《全国重点美术馆评估办法》及《全国重点美术馆评估标准》文艺发（2014）33 号，《中国版画博物馆收藏管理办法》
	生态效益			
	满意度	使馆藏作品展览得到广大群众认可，满意度 85%以上	85%	现场访谈