

2022 年深圳市龙华区文化广电旅游体
育局 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 部门整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市龙华区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;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;收集反映画家、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、机构设置情况

本部门具体包括深圳市龙华区文化广电旅游体育局本级和下属2个事业单位,即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(独立核算)。行政编制总数20人,实有在编人数20人;事业编制总数23人,

实有在编人数 23 人；雇员编制总数 4 人，实有在编人数 4 人；离休 0 人，退休 1 人。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市龙华区文化广电旅游体育局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

1. 深圳市龙华区文化广电旅游体育局本级下设办公室、文化广电管理科、体育管理科、旅游和文化产业科、执法科，共 5 个部门；下属事业单位 1 个：深圳市龙华区文化体育发展中心（非独立核算）。行政编制总数 20 人，实有在编人数 20 人；事业编制总数 16 人，实有在编人数 16 人；雇员编制总数 4 人，实有在编人数 4 人；离休 0 人，退休 1 人。

2. 深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地（独立核算）下设办公室、综合部、学术研究部、展览陈列部、宣传信息部、公共教育推广部、事业发展部，共 7 个部门。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 7 人，实有在编人数 7 人；雇员编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙华区文化广电旅游体育局 2022 年主要工作目标包括：

1. 坚持“快速推进、突出特色、便民服务”，实施文体设施再提速行动，以最快的速度推进大型文体场馆建设，高质量做好三大场馆运营，以最凸显龙华特色的方式构建文体设施网络，以最实的举措推进历史文化遗产保护利用，以最便捷高效的技术提

升文体设施的使用效能；

2. 坚持“围绕中心、立足高端、用好场馆”，实施文体品牌再点亮行动，形成“琴棋书画衣木瓷、山水陆空冰林风”品牌体系，创作一批文艺精品，擦亮一批本土文体品牌，塑造一批惠民活动品牌，引进一批文体名家，培育一批高水平赛事；

3. 坚持“政策引领、数字转型、融合发展”，实施文体产业再提质行动，着力编制并落实促进文体产业高质量发展相关政策，继续壮大优势传统文化产业，积极培育新型数字文化产业，构建数字文旅产业生态，加快推进文旅融合发展；

4. 以数字赋能，推动产业化发展，打造国际数字文化示范基地，以数字技术，开展文化惠民活动，打造深圳文化地标，镌刻龙华印象，以数字手段，创新形式，坚持高位求进，全面拓展对外交流深度广度，以数字治理，优化管理服务水平，打造智能化示范园区。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙华区文化广电旅游体育局 部门预算收入 30,489.19 万元，比 2021 年增加 7,133 万元，增长 30.54%。2022 年部门预算支出 30,489.19 万元，比 2021 年增加 7,133 万元，增长 30.54%。

预算收支增加 主要原因：一是新增简上体育综合体开办费、简上体育综合体运营、龙华文体中心开办费、龙华文体中心运营、

文化大师系列活动、工作任务专项 6 个预算项目；二是人员增加，相应人员经费增加；三是支付版画基地 2022 年到期的第四个五年期租金；四是新增版画基地（博物馆）工程改造项目。

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

深圳市龙华区文化广电旅游体育局预算 25,767.81 万元，包括人员支出 1,554.62 万元、公用支出 3,564.87 万元、对个人和家庭的补助支出 8.55 万元、项目支出 20,639.77 万元。

（一）人员支出 1,554.62 万元，主要包括：基本工资 707.62 万元、津贴补贴 364.55 万元、奖金 11.83 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 112.78 万元、职业年金缴费 52.3 万元、职工基本医疗保险缴费 38.37 万元、其他社会保障缴费 0.48 万元、住房公积金 154.19 万元、其他工资福利支出 112.5 万元。

（二）公用支出 3,564.87 万元，主要包括：办公费 54.3 万元、水费 168.01 万元、电费 1,113.99 万元、邮电费 7 万元、物业管理费 1,831 万元、租赁费 337.2 万元、培训费 6.15 万元、工会经费 9.13 万元、福利费 8.2 万元、公务用车运行维护费 14 万元、其他交通费用 15.89 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 8.55 万元，主要包括：退休费 8.55 万元。

（四）项目支出 20,639.77 万元，具体包括：

1. 文博会工作预算 225 万元，主要包括：文博会工作 225 万元，用于文博会相关工作经费，含场地租赁、印刷、活动策划、展位特装设计、搭建等。与上年持平，无增减变化。

2. 人才工作专项资金 681 万元，主要包括：文体名家工作室 681 万元，用于扶持各类文体名家。较 2021 年预算减少 69 万元，下降 9.2%，主要原因是部分文体名家工作室扶持期限到期。

3. 政府投资项目预算 400 万元，主要包括：龙华区区块链文旅平台 400 万元，用于投资建设龙华区区块链文旅平台。较 2021 年预算增加 387 万元，增长 2,976.92%，主要原因是新增龙华区区块链文旅平台投资项目。

4. 文化市场管理事务预算 168 万元，主要包括：文化市场管理事务工作 168 万元，用于龙华区文化市场风险源检测、文化经营场所安全生产培训、应急预案演练、网吧、歌舞娱乐场所电气安全排查、文化市场综合执法对口交流协作等。较 2021 年预算增加 15 万元，增长 9.8%，主要原因是新增文化市场综合执法对口交流协作扶持费用。

5. 数字文化产业发展专项资金预算 1,650 万元，主要包括：数字文化产业发展生态营造 1,650 万元，用于支持举办文博会活动、创意十二月活动、重大文创活动等。较 2021 年预算减少 2,350 万元，下降 58.75%，主要原因是取消原创项目、培育产业主体、推动平台、书店和文化消费空间建设以上 3 个预算项目。

6. 全民健身及体育竞赛管理预算 44 万元，主要包括：发展体育事业 44 万元，用于开展社会体育指导员培训、泳池从业人员安全培训及泳池安全巡查检测。上年基数为 0，不可比，主要原因是该一级预算项目为 2022 年新增。

7. 计划生育考核预算 69.72 万元，主要包括：计划生育考核 69.72 万元，用于发放计划生育考核奖。较 2021 年预算增加 8 万元，增长 12.96%，主要原因是人员增加。

8. 一般管理事务预算 3,497.25 万元，主要包括：办公设备家具购置 5 万元、党建及机关队伍建设（工青妇经费）100 万元、临聘人员工资与福利 1,128.5 万元、简上体育综合体运营 814 万元、龙华文体中心开办费 511 万元、龙华文体中心运营 608.25 万元、日常管理事务 192 万元、文体设施建设前期费用 40 万元、宣传管理工作 98.5 万元，用于日常办公、宣传及调研、运营简上体育综合体、开办运营龙华文体中心等。较 2021 年预算减少 2,273 万元，下降 39.39%，主要原因是取消龙华音乐季、举办国际网球公开赛事、业余体校工作预算项目，场馆运营、龙光图书馆开办费、龙光图书馆运营费、图书馆及直属分馆运营等费用在文化体育事业发展专项经费列支。

9. 文化管理事务工作预算 137 万元，主要包括：纪念馆运营 90 万元、文化市场广电审批管理 15 万元、下达 2022 年度深圳市非物质文化遗产保护补助经费 32 万元，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、发放非物

质文化遗产保护补助等。较 2021 年预算减少 23 万元，下降 14.38%，主要原因是因受疫情影响纪念馆运营费用减少。

10. 预算准备金预算 50 万元，主要包括：预留机动 50 万元，用于临时增加工作所需支出。与上年持平，无增减变化。

11. 旅游和文化产业管理事务预算 420 万元，主要包括：旅游市场管理 300 万元、专项资金管理事务 50 万元、文旅产业发展与促进 70 万元，用于管理旅游市场及专项资金、发展旅游事业等。较 2021 年预算减少 80 万元，下降 16%，主要原因是清华大学乔十光漆画艺术创新大赛相关费用在文化体育事业发展专项经费列支。

12. 政府绩效考核专项预算 413.8 万元，主要包括：政府绩效考核专项 413.8 万元，用于在编公职人员政府绩效考核奖励等。较 2021 年预算增加 85 万元，增长 25.85%，主要原因是人员增加。

13. 体育彩票公益金预算 2,384 万元，主要包括：简上体育综合体开办 392 万元、全民健身活动 496 万元、竞技体育发展 458 万元、体育设施建设 879 万元、下达 2022 年市级体彩公益金 159 万元，用于开办简上体育综合体、举办全民健身活动、培养体育竞技人才及完善体育设施等。较 2021 年预算增加 295 万元，增长 14.12%，主要原因是新增简上体育综合体相关开办经费。

14. 文化体育事业发展专项经费预算 10,500 万元，主要包

括：文化活动 2,196 万元、文化大师系列活动 950 万元、围棋运动发展 500 万元、体育品牌赛事及活动事务管理 1,313 万元、文化遗产保护利用 1,250 万元、文艺精品扶持和奖励 280 万元、文化设施运营 603 万元、场馆运营 1,509 万元、九龙山体育公园运营 899 万元、龙华图书馆开办 350 万元、工作任务专项 650 万元，用于举办文化演出活动、体育赛事活动、扶持文化遗产及文艺精品、运营龙华图书馆、龙华文化艺术中心及九龙山体育公园等场馆。上年基数为 0，不可比，主要原因是该一级项目为新增预算项目。

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预算 4,721.38 万元，包括人员支出 241.11 万元、公用支出 1,620.66 万元、对个人和家庭的补助支出 32.89 万元、项目支出 2,826.72 万元。

（一）人员支出 241.11 万元，主要包括：基本工资 128 万元、津贴补贴 36.42 万元、奖金 2.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.65 万元、职业年金缴费 9.12 万元、职工基本医疗保险缴费 8.41 万元、住房公积金 29.42 万元、其他工资福利支出 6.5 万元。

（二）公用支出 1,620.66 万元，主要包括：办公费 7.7 万元、水费 68 万元、电费 349.87 万元、物业管理费 988.88 万元、租赁费 195.76 万元、培训费 1.05 万元、工会经费 2 万元、福利费 1.4 万元、公务用车运行维护费 6 万元。

(三) 对个人和家庭补助支出 32.89 万元，主要包括：退休费 32.89 万元。

(四) 项目支出 2,826.72 万元，具体包括：

1. 计划生育考核预算 45.32 万元，主要包括：计划生育考核 45.32 万元，用于发放计划生育考核奖。较 2021 年预算增加 4.44 万元，增长 10.86%，主要原因是人员增加。

2. 政府绩效考核专项预算 70 万元，主要包括：政府绩效考核专项 70 万元，用于在编公职人员政府绩效考核奖励等。较 2021 年预算增加 13 万元，增长 22.8%，主要原因是人员增加。

3. 文化事业发展事务预算 1,037.32 万元，主要包括：版画工坊运作 69.62 万元、年度宣传推广 40 万元、年度会展 362.7 万元、版画收藏 500 万元、信息数字化维护 65 万元，用于版画事业发展、宣传推广、举办展览公教活动、版画作品的收藏等。较 2021 年预算增加 12 万元，增长 1.17%，主要原因是增加版画史学馆相关经费。

4. 预算准备金预算 30 万元，主要包括：预留机动 30 万元，用于临时增加工作所需支出。与上年持平，无增减变化。

5. 一般管理事务预算 1,644.08 万元，主要包括：日常管理事务 69 万元、办公设备家具购置 6.08 万元、机构运行辅助管理 849 万元、后勤公共服务管理 166.74 万元、后勤供应保障服务 159 万元、版画村日常运维 51 万元、安全生产管理 20 万元、工程维修维护管理 310 万元、观光农田管理工作 13.26 万元，用于

单位日常业务管理及后勤保障服务管理、编外人员工资等。较2021年预算增加261万元，增长18.87%，主要原因是新增工程维修及改造项目。

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2022年部门预算共计8,294.2万元，其中货物采购1,769.47万元、工程采购78.25万元、服务采购6,446.48万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022年“三公”经费预算20万元，比2021年预算减少1万元，下降4.76%，主要是厉行节约，严控“三公”经费支出。

1.因公出国（境）费用。2022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2022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。2022年预算数0万元，比2021年增加0万元，主要是厉行节约，严控公务接待费支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数20万元，其

中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是 2022 年我单位无购置公务用车计划；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 20 万元，比 2021 年预算数减少 1 万元，主要是根据 2021 年公务用车运维费使用情况减少经费，节约开支。我部门公务用车保有量为 9 辆，公务用车保有量比国有资产占用情况中车辆多 1 辆，因版画基地历史遗留问题，1 辆车未入资产。公务用车运行维护费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：深圳市龙华区文化广电旅游体育局本级和下属 2 个事业单位，即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。均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年深圳市龙华区文化广电旅游体育局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 23,466.49 万元，设置

并编报 19 个项目绩效目标。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，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
体育彩票公益金	2,384	开展各项赛事活动，推动全民健身发展，安全、有序完成龙华区青少年全年体育训练及参赛工作；群众参与人数达 50,000 人；安全、有序完成赛事，50 篇报道以上；安全、按时完成训练；有效提升全民健身意识；群众满意度达 95%，投诉次数少于 3 次；经费支出不超过预算批复数。
数字文化产业发展专项资金	1,650	资助项目数量达 38 个；提高受资助项目经济产值；受资助企业满意度达 98%；上级绩效考评良好；建设一批创新示范、辐射带动力强的重大数字文化产业项目，培育一批业态集聚、功能完备的数字文化创意园区，打造一批特色鲜明、影响广泛的数字文化产品和

		品牌，初步建立起门类齐全、结构合理、优势突出、特色鲜明的数字文化产业体系。
文化体育事业发展专项经费	10,500	推广全民阅读，立足群众阅读需求提供更多丰富的阅读资源；打造丰富独特的品牌内容；为广大市民带来一系列丰富多彩的文化盛宴；高质量举办体育赛事，提升龙华体育软实力；文化场馆服务人次达56万；承办体育（文化）活动次数达20次；观看人次达83万人次；场馆使用率达98%；宣传报道达70篇；群众满意度达98%；投诉次数少于3次。
全民健身及体育竞赛管理	44	进行社会体育指导员培训、泳池从业人员安全培训及安全巡查检测。社会体育指导员数量不少于1,000人，受益人群1,000人以上，有效增加群众对健身的了解，有效提升全民健身意识，群众满意度达95%，各项目投诉次数均少于3次。
计划生育考核	69.72	考核对象为全体员工，按要求及时进行考核，足额发放奖金，计划生育考核质量达到良好，显著提升人口计划生育激励机制完善程度，员工满意度为100%。
政府绩效考核专项	413.8	考核对象为全体员工，按要求及时进行考核，足额发放奖

		金,提升工作人员安全感,完善奖励机制。
文化管理事务工作	137	组织培训文化娱乐市场及文化市场单位法规培训、省内外娱乐产业转型升级有关培训,提高办事水平;提高辖区内广播电视企业业务数据的及时性及有效性;加强文物保护管理工作,保护国有资产,维护公共安全,提供干净清洁的环境给参观群众,确保纪念馆工作有序开展。
旅游和文化产业管理事务	420	筹办龙华文化旅游节;在全区范围内开展来深游客抽样调查;做好我区旅游市场投诉处理调解工作;组织日常安全生产巡查;做好专项资金辅助管理服务,确保专项资金扶持有序开展;完成全年所有项目审计,准确掌握申报项目相关数据;完成全年所有项目现场考察及专家评审。
文博会工作	225	创新方式和平台,激发企业活力,办好“文博会”等文化创意活动,塑造产业形象,彰显产业实力和龙华特色;通过文产活动的打造,为企业和园区延伸展示平台、增强发展动能,为市民带来丰富多彩的文化活动,促进文化惠民,实现经济效益与社会效益“双赢”。
文化市场管理事务	168	开展文体旅游领域经营场所执法巡查,完成年度文体旅游

		<p>市场举报投诉调查处置工作,依法整治文体旅游市场违法违规行为,维护文体旅游领域经营秩序;严格执法,完成年度文体旅游执法队伍建设、执法队伍管理,进一步提升执法人员执法能力;深入开展文体旅游市场安全生产专项整治三年行动、安全大检查等工作,进一步加强对文体旅游领域安全监管工作的保障;开展文体旅游市场经营场所安全生产培训及组织开展应急演练活动,提升文体旅游市场经营场所安全隐患排查能力和应急处置能力;开展文化娱乐场所消防安全达标活动,大力提升消防安全管理水平,促进消防安全主体责任有效落实。</p>
预算准备金	50	<p>满足临时增加工作所需的资金需求,进一步规范预算准备金的使用管理。</p>
一般管理事务	3,497.25	<p>满足我局工作人员文具、耗材、茶叶、打印、固定资产管理、档案管理、财务报账管理、防范法律风险等需求;保障临聘人员的工资发放;完成办公设备家具的采买工作;开展主题党日活动,邀请教授、专家授专题党课、廉政教育课;向全体会员发放节日慰问品,年度总额不超过人均2,500元;开展工会团建活动、共青团</p>

		5.4 活动、妇委会三八妇女节和母亲节等活动。
政府投资项目	400	对接区块链基础平台开展服务、联盟类相关数据上链,完成服务链和联盟链建设;完成文旅大数据监管系统,完成全部外部系统对接开发;完成文旅监管链、联盟链和服务链相关智能合约开发;完成文旅区块链建设,实现业务系统数据上链;区块链与业务系统联调、测试、运行。
人才工作专项资金	681	发挥文化体育名家工作室作用,鼓励举办高端文化体育活动,利用名家带动龙华文化体育人才梯队建设;工作室开展3场以上活动;有效提升工作室社会知名度;带动龙华文化体育人才梯队建设;群众满意度95%以上。
计划生育考核(版画基地)	45.32	考核对象为职员和临聘人员,按要求及时进行考核,足额发放奖金,计划生育考核质量达到良好,显著提升人口计划生育激励机制完善程度,员工满意度为100%。
政府绩效考核专项(版画基地)	70	考核对象为全体职员,按要求及时进行考核,足额发放奖金,提升职员安全感,完善奖励机制。
预算准备金(版画基地)	30	满足临时增加工作所需的资金需求,进一步规范预算准备金的使用管理。

文化事业发展事务	1,037.32	收藏国内外优秀版画家的代表性作品,以及西方大师经典版画作品,补充完善版画收藏序列,提升藏品数量及质量;保障国内外艺术家一般耗材经费、工坊设备和工具采购、机器设备维修保养、工坊改造等支出;运营“观澜版画”新媒体平台、扩大宣传、推广公共教育;举办博物馆各类展览及国内外巡展。
一般管理事务(版画基地)	1,644.08	保障本单位日常办公经费、零星修缮、编外人员支出、版画基地和博物馆日常消耗用品、场馆安全等各类保障性支出。

备注:无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022年深圳市龙华区文化广电旅游体育局本级机关运行经费财政拨款预算3,564.87万元,比2021年预算增加2,542万元,增长248.52%。主要是2022年九龙山体育公园、龙华图书馆、龙华文体中心、简上体育综合体正式投入使用,相应的物业管理费、水电费增加。

下属事业深圳市龙华区文化体育发展中心和深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地为非参照公务员管理的事业单位,机关运行经费均为0万元。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月,深圳市龙华区文化广电旅游体育局 共有车辆 8 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 2 台(套)。

2022 年计划新增车辆 0 辆; 新增单价 50 万元以上通用设备 0 台(套); 新增单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

三、其他

本部门政府性基金预算支出 2,384 万元, 和上级专项转移支付支出预算 191 万元, 无国有资本经营预算支出。

2022 年部门预算中所有数据为“四舍五入”后列示, 数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 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一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出: 反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出: 集中反映政府用于住房方面的支出。

四、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。

五、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支出, 包括人员经费(基本工资、津贴补贴等)和公用经费(包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等)。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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。

九、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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	30,489	一、一般公共服务支出	104
1. 一般公共预算拨款	28,105	宣传事务	99
2. 政府性基金预算拨款	2,384	一般行政管理事务	99
3. 国有资本经营预算拨款	0	其他一般公共服务支出	5
二、财政专户管理资金	0	其他一般公共服务支出	5
三、单位资金	0	二、文化旅游体育与传媒支出	27,146
1. 事业收入	0	文化和旅游	20,277
2. 事业单位经营收入	0	行政运行	4,466
3. 上级补助收入	0	一般行政管理事务	2,017
4. 附属单位上缴收入	0	图书馆	1,859
5. 其他收入	0	文化活动	3,749

表 1

收支总表

部门名称： 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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		文化创作与保护	280
		文化和旅游市场管理	300
		其他文化和旅游支出	7,606
		文物	90
		博物馆	90
		体育	2,796
		一般行政管理事务	2,252
		其他体育支出	544
		其他文化旅游体育与传媒支出	3,983
		文化产业发展专项支出	1,650
		其他文化旅游体育与传媒支出	2,333
		三、社会保障和就业支出	236
		行政事业单位养老支出	236

表 1

收支总表

部门名称： 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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		行政单位离退休	9
		事业单位离退休	33
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	133
		机关事业单位职业年金缴费支出	61
		四、卫生健康支出	117
		计划生育事务	70
		其他计划生育事务支出	70
		行政事业单位医疗	47
		行政单位医疗	39
		事业单位医疗	8
		五、住房保障支出	502
		住房改革支出	502
		住房公积金	184

表 1

收支总表

部门名称： 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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		购房补贴	319
		六、其他支出	2,384
		彩票公益金安排的支出	2,384
		用于体育事业的彩票公益金支出	2,384
本年收入合计	30,489	本年支出合计	30,489
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	30,489	支出总计	30,489

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称： 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	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳市龙华区文化广电旅游体育局	30,489	7,023	23,466	8,294	3,142	2,438
深圳市龙华区文化广电旅游体育局（本级）	25,768	5,128	20,640	7,505	2,353	1,649
深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地	4,721	1,895	2,827	789	789	789

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	30,489	一、一般公共服务支出	104
一般公共预算拨款	28,105	宣传事务	99
政府性基金预算拨款	2,384	一般行政管理事务	99
国有资本经营预算拨款	0	其他一般公共服务支出	5
		其他一般公共服务支出	5
		二、文化旅游体育与传媒支出	27,146
		文化和旅游	20,277
		行政运行	4,466
		一般行政管理事务	2,017
		图书馆	1,859
		文化活动	3,749
		文化创作与保护	280
		文化和旅游市场管理	300
		其他文化和旅游支出	7,606
		文物	90
		博物馆	90

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		体育	2,796
		一般行政管理事务	2,252
		其他体育支出	544
		其他文化旅游体育与传媒支出	3,983
		文化产业发展专项支出	1,650
		其他文化旅游体育与传媒支出	2,333
		三、社会保障和就业支出	236
		行政事业单位养老支出	236
		行政单位离退休	9
		事业单位离退休	33
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	133
		机关事业单位职业年金缴费支出	61
		四、卫生健康支出	117
		计划生育事务	70
		其他计划生育事务支出	70
		行政事业单位医疗	47
		行政单位医疗	39

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		事业单位医疗	8
		五、住房保障支出	502
		住房改革支出	502
		住房公积金	184
		购房补贴	319
		六、其他支出	2,384
		彩票公益金安排的支出	2,384
		用于体育事业的彩票公益金支出	2,384
本年收入合计	30,489	本年支出合计	30,489
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	30,489	支出总计	30,489

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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			28,105	7,023	21,082
深圳市龙华区文化广电旅游体育局（本级）			23,384	5,128	18,256
	201	一般公共服务支出	104	0	104
	20133	宣传事务	99	0	99
	2013302	一般行政管理事务	99	0	99
	20199	其他一般公共服务支出	5	0	5
	2019999	其他一般公共服务支出	5	0	5
	207	文化旅游体育与传媒支出	22,548	4,466	18,083
	20701	文化和旅游	15,679	4,466	11,214
	2070101	行政运行	4,466	4,466	0
	2070102	一般行政管理事务	2,017	0	2,017
	2070104	图书馆	1,859	0	1,859
	2070108	文化活动	3,749	0	3,749

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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
	2070111	文化创作与保护	280	0	280
	2070112	文化和旅游市场管理	300	0	300
	2070199	其他文化和旅游支出	3,008	0	3,008
	20702	文物	90	0	90
	2070205	博物馆	90	0	90
	20703	体育	2,796	0	2,796
	2070302	一般行政管理事务	2,252	0	2,252
	2070399	其他体育支出	544	0	544
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出★	3,983	0	3,983
	2079903	文化产业发展专项支出	1,650	0	1,650
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,333	0	2,333
	208	社会保障和就业支出	174	174	0
	20805	行政事业单位养老支出	174	174	0
	2080501	行政单位离退休	9	9	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113	113	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52	52	0
	210	卫生健康支出	109	39	70
	21007	计划生育事务	70	0	70
	2100799	其他计划生育事务支出	70	0	70
	21011	行政事业单位医疗	39	39	0
	2101101	行政单位医疗	39	39	0
	221	住房保障支出	450	450	0
	22102	住房改革支出	450	450	0
	2210201	住房公积金	154	154	0
	2210203	购房补贴	296	296	0
深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地			4,721	1,895	2,827
	207	文化旅游体育与传媒支出	4,598	1,771	2,827
	20701	文化和旅游	4,598	1,771	2,827

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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
	2070199	其他文化和旅游支出	4,598	1,771	2,827
	208	社会保障和就业支出	63	63	0
	20805	行政事业单位养老支出	63	63	0
	2080502	事业单位离退休	33	33	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21	21	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9	9	0
	210	卫生健康支出	8	8	0
	21011	行政事业单位医疗	8	8	0
	2101102	事业单位医疗	8	8	0
	221	住房保障支出	52	52	0
	22102	住房改革支出	52	52	0
	2210201	住房公积金	29	29	0
	2210203	购房补贴	23	23	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：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	总计	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	2021 年	21	0	0	21	0	21
	2022 年	20	0	0	20	0	20
	增减变化金额	-1	0	0	-1	0	-1
深圳市龙华区文化广电旅游体育局（本级）	2021 年	14	0	0	14	0	14
	2022 年	14	0	0	14	0	14
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地	2021 年	7	0	0	7	0	7
	2022 年	6	0	0	6	0	6
	增减变化金额	-1	0	0	-1	0	-1

注：无

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 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			2,384	0	2,384
深圳市龙华区文化广电旅游体育局（本级）			2,384	0	2,384
	229	其他支出	2,384	0	2,384
	22960	彩票公益金安排的支出	2,384	0	2,384
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,384	0	2,384
深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地			0	0	0

注：无

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 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			0	0	0
深圳市龙华区文化广电旅游体育局（本级）			0	0	0
深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地			0	0	0

注：本表本年度无发生额。

表 11

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		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	主管部门	深圳市龙华区文化广电旅游体育局		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
	一般管理事务（版画基地）	反映本单位日常办公经费、零星修缮、财务法律顾问、日常宣传、档案管理等支出；用于购置各类办公用设备家具等；单位聘用编外人员支出用于本单位每年固定的消防及电器检测费等、员工消防安全培训、安全设施设备维护、防汛防汛物资购置、场馆及园区安全设施设备维护博物馆白蚁、红火蚁综合防治、基地白蚁、红火蚁综合防治等、食堂气化和液化石油气、艺术家客房及艺术家食堂服务管理、博物馆日常消耗用品等各类保障性支出	1,644	1,644	0	
	计划生育考核（版画基地）	用于发放职员、雇员、临聘人员考核经费	45	45	0	
	政府绩效考核专项（版画基地）	用于发放绩效考核经费	70	70	0	
文化事业发展事务	收藏国内外优秀版画家的代表性作品，以及西方大师经典版画作品，补充完善我馆的版画收藏序列，提升我馆的藏品数量及质量；用于国内外艺术家一般耗材经费、工坊设备和工具采购、机器设备维修保养、工坊改造等支出；用于“观澜版画”新媒体平台运营经费、数字宣传内容制作、宣传活动、户外宣传设施与版画衍生品、公共教育推广等支出；用于博物馆各类展览及国内外巡展的展览设计、装裱、开幕嘉宾差旅及会务费、布展与海报制作安装、撤展与退件、画册设计与印刷、作品运输费及国外巡展的场馆租赁费；双年展前期宣传；文博会分会场开幕式现场的设计方案、执行、户外广告宣传策划制作、新媒体线上投广、版画交易会布置及宣传费、观澜论坛劳务费及翻	1,037	1,037	0		

		译费、开幕式嘉宾差旅等经费			
	预留机动（版画基地）	年中经费调剂	30	30	0
	基本支出（版画基地）	单位内部公职人员基本工资福利保障、商品和服务支出	1,895	1,895	1,895
	政府投资项目	建设龙华区区块链文旅平台	400	400	0
	数字文化产业发展专项资金	用于数字文化产业发展生态营造	1,650	1,650	0
	旅游和文化产业管理事务	旅游市场管理、专项资金管理事务、文旅产业发展与促进	420	420	0
	文博会工作	用于文博会相关工作经费，含场地租赁、印刷、活动策划、展位特装设计、搭建等	225	225	0
	文化体育事业发展专项经费	主要用于文化活动、文化大师系列活动、围棋运动发展、体育品牌赛事及活动事务管理、文化遗产保护利用、文艺精品扶持和奖励、文化设施运营、场馆运营、九龙山体育公园运营、龙华图书馆开办、工作任务专项	10,500	10,500	0
	全民健身及体育竞赛管理	主要用于社会体育指导员培训、泳池从业人员安全培训及安全巡查检测	44	44	0
	基本支出	单位内部公职人员基本工资福利保障、商品和服务支出	5,128	5,128	0
	政府绩效考核专项	用于在编公职人员政府绩效考核奖励	414	414	0
	体育彩票公益金	全民健身活动、竞技体育发展、体育设施建设、简上体育综合体开办	2,384	2,384	0
	一般管理事务	办公设备购置、宣传管理工作、党建及机关队伍建设（工青妇经费）、机构运行辅助管理、日常管理事务、文体设施建设前期费用、龙华文体中心开办费、龙华文体中心运营、简上体育综合体运营	3,497	3,497	0
	计划生育考核	用于深圳市人口和计划生育考核	70	70	0
	预留机动	用于临时增加工作所需支出	50	50	0
	文化市场管理事务	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、应急预案演练等	168	168	0

	文化管理事务工作	文化市场广电审批管理、纪念馆运营、文化设施运营	137	137	0
	人才工作专项资金	用于文体名家工作室项目扶持	681	681	0
	政府投资项目	建设龙华区区块链文旅平台	400	400	0
	金额合计		30,489	30,489	0
年度总体目标	<p>深圳市龙华区文化广电旅游体育局 2022 年主要工作目标包括：1. 坚持“快速推进、突出特色、便民服务”，实施文体设施再提速行动，以最快的速度推进大型文体场馆建设，高质量做好三大场馆运营，以最凸显龙华特色的方式构建文体设施网络，以最实的举措推进历史文化遗产保护利用，以最便捷高效的技术提升文体设施的使用效能；2. 坚持“围绕中心、立足高端、用好场馆”，实施文体品牌再点亮行动，形成“琴棋书画衣木瓷、山水陆空冰林风”品牌体系，创作一批文艺精品，擦亮一批本土文体品牌，塑造一批惠民活动品牌，引进一批文体名家，培育一批高水平赛事；3. 坚持“政策引领、数字转型、融合发展”，实施文体产业再提质行动，着力编制并落实促进文体产业高质量发展相关政策，继续壮大优势传统文化产业，积极培育新型数字文化产业，构建数字文旅产业生态，加快推进文旅融合发展；4. 以数字赋能，推动产业化发展，打造国际数字文化示范基地，以数字技术，开展文化惠民活动，打造深圳文化地标，镌刻龙华印象，以数字手段，创新形式，坚持高位求进，全面拓展对外交流深度广度，以数字治理，优化管理服务水平，打造智能化示范园区。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出	数量	大小型活动赛事场次	>2,000 场次	
			全年共举办展览	≥10 场	
			开展学术性讲座	≥2 场	
			新增体育设施数量	>200	
			开展阅读推广活动及各惠民活动	>150 场	
			全年版画收藏	≥300 幅	
		质量	公教体验活动	≥100 场	
			文化普及活动区域覆盖率	>90%	
			活动效果	活动质量进一步提高，展示亮	

				点进一步增加
			让更多版画爱好者及专业人士可以从广度和深度去深刻了解版画	完成
			活动质量进一步提高，展览亮点进一步增加	完成
		时效	工作计划完成及时性	≥95%
		成本	成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	推动全民健身热潮的发展	整体有所提升
			推动龙华区文化产业发展	效果较明显
			丰富和提高人们的文化素养和精神境界	提高
		可持续影响	人民生活幸福感、获得感	进一步提高
	生态效益	不适用	不适用	
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用