

2024 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) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表
- (十四) 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坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党中央及省委、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，建立健全各项规章制度，全面履行机构各项职能职责。按照区委工作要求，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、广播电视、旅游、体育事业发展和设施建设，负责全区文化体育艺术、广播电视、文物和旅游的行业管理，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，承办全区重大文化活动，组织文化艺术精品创作，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，承担文物管理、文物保护以及非物质文化遗产保护的责任等。

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 19 人；事业编制总数 25 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、规划发展科、文化广电管理科、体育管理科、旅游和文化产业科、执法科，共 6 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 19 人；事业编制总数 17 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）下设综合办公室、安全生产小组、事业发展部、数字及产业发展部、学术研究部、展览陈列部、宣传信息部、公共教育推广部，共 8 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 8 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、2023 年主要工作目标

深圳市龙华区文化广电旅游体育局 2024 年主要工作目标包括：

1. 把握经济发展“一个主线”，打好文旅促消费攻坚战，做优数字文化产业，提升产业政策效能，深化大型体育赛事引流模式，打造龙华工业旅游示范点，打响龙华“天空之城”IP，打造

龙华“水文化”新名片，构建文旅消费“新夜态”；

2. 融入数字城区规划“一张蓝图”，打造文体设施“龙华样板”，加快大型场馆规划建设，实现场馆运营提质增效，优化基层公共文体设施网络；

3. 聚焦品牌建设“一流服务”，提升龙华城市影响力，深化文体名家体系建设，支持三大顶级体育俱乐部发展壮大，办好版画博物馆十周年活动，打造“中欧龙华文化周”，推动文艺精品创作取得新突破，积极创评“全国围棋之乡”，打造龙华足球运动高地；

4. 深挖龙华特色“一条文脉”，推动传统文化“活起来”，强化观澜河龙舟赛的奋斗 IP，打响文博美展区域品牌，擦亮红色历史文化品牌，打造沉浸式古村落；

5. 提供融合共赢“一套体系”，强化群众文体服务，联动企业共办文体活动，创新整合辖区文体资源，搭建新型政企协作平台，联合协作地区促进特色文体旅服务。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市龙华区文化广电旅游体育局 部门预算收入 27,236 万元，比 2023 年减少 2,603 万元，下降 8.7%。2024 年部门预算支出 27,236 万元，比 2023 年减少 2,603 万元，下降 8.7%。

预算收支减少主要原因：1. 落实过“紧日子”要求，压减培训、调研、展会、论坛、购买服务、文体场馆运营等一般性经费；2. 专项资金重点保障稳增长、已受理项目，扶持规模有所减小。

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 23,340 万元，包括人员支出 1,691 万元、公用支出 4,121 万元、对个人和家庭的补助支出 11 万元、项目支出 17,517 万元。

（一）人员支出 1,691 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出 4,121 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 11 万元，主要是退休人员经费。

（四）项目支出 17,517 万元，具体包括：

1. 文化体育事业发展专项经费预算 6,216 万元，主要包括：文化设施运营 320 万元、文化遗产保护利用 2,122 万元、文艺精品扶持和奖励 300 万元、围棋运动发展 498 万元、体育品牌赛事及活动事务管理 1,697 万元、文化大师系列活动 74 万元、文化活动 1,205 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等。较 2023 年预算减少 1,179 万元，下降 15.9%，主要原因是大力精简文化体育等活动。

2. 数字文化产业发展专项资金 1,675 万元，主要包括：数字文化产业发展生态营造 1,675 万元，用于支持举办创意十二月活动及文博会活动。较 2023 年预算减少 345 万元，下降 17.1%，主要原因是保障稳增长、已受理项目，扶持规模有所减小。

3. 全民健身及体育竞赛管理预算 6 万元，主要包括：发展体育事业 6 万元，用于开展龙华区游泳池开放高危培训及扶持体育赛事活动评审审计工作。较 2023 年预算减少 32 万元，下降 84.3%，主要原因是培训项目费用内容仅为师资费，取消住宿伙食等费用。

4. 体育彩票公益金预算 3,630 万元，主要包括：全民健身活动 1,560 万元、竞技体育发展 660 万元、体育设施建设 1,410 万元，用于举办全民健身活动、培养体育竞技人才及完善体育设施等。较 2023 年预算增加 1,464 万元，增长 67.6%，主要原因是增加深圳市第十一届群众体育组比赛、运动会备战参赛费用以及第十五届全国运动会广东赛区比赛场馆竞赛筹备费用。

5. 文化管理事务工作预算 105 万元，主要包括：革命老区转移支付 70 万元、非物质文化遗产专项经费 35 万元，用于扶持非物质文化遗产保护利用及革命老区建设等。较 2023 年预算减少 54 万元，下降 34%，主要原因是取消文化市场广电审批管理项目，以及上级未下达文物保护专项经费。

6. 旅游和文化产业管理事务预算 253 万元，主要包括：旅游市场管理 200 万元、专项资金管理事务 33 万元、文旅产业发展与促进 20 万元，用于管理旅游市场及专项资金、发展旅游事业等。较 2023 年预算减少 157 万元，下降 38.2%，主要原因是专项资金规模减少，相关审计考核等费用相应减少，以及旅游推广活动有所精简。

7. 文博会工作预算 150 万元，主要包括：文博会工作 150 万元，用于文博会相关工作经费，含场地租赁、活动策划、展位特装设计、搭建等。较 2023 年预算减少 75 万元，下降 33.3%，主要原因是减少文博会相关宣传费用。

8. 文化市场管理事务预算 112 万元，主要包括：文化市场管理事务工作 112 万元，用于安全生产巡查、技术咨询、培训、应急预案演练等。较 2023 年预算减少 53 万元，下降 32.3%，主要原因是对文化、体育、旅游等领域的安全生产工作有机整合，节约成本。

9. 预算准备金预算 25 万元，主要包括：预留机动 25 万元，用于临时增加工作所需支出。较 2023 年预算减少 25 万元，下降 50%，主要原因落实过“紧日子”要求。

10. 一般管理事务预算 1,467 万元，主要包括：办公设备家具购置 4 万元、临聘人员工资与福利 1,178 万元、日常管理事务 165 万元、党建及机关队伍建设（工青妇经费）50 万元、宣传管理工作 70 万元，用于满足日常办公、党建及宣传等工作需求。

较 2023 年预算减少 82 万元，减少 5.3%，主要原因是取消文体设施建设前期费用项目，压减党建及宣传费用。

11. 政府投资项目预算 305 万元，主要包括：龙华区 7 处不可移动文物修缮项目 305 万元，用于修缮和保护龙华区内的 7 处不可移动文物。上年基数为 0，不可比，主要原因是 2023 年初未安排政府投资项目。

12. 人才工作专项资金预算 618 万元，主要包括：文体名家工作室 618 万元，用于扶持已引进的文体名家。较 2023 年预算减少 762 万元，下降 55.2%，主要原因是取消文体人才特聘岗位绩效奖励项目，以及暂无引进新文体名家计划。

13. 场馆运营预算 2,955 万元，主要包括：纪念馆运营 40 万元、九龙山体育公园运营 600 万元、民治体育公园运营 45 万元、龙华文体中心运营 711 万元、简上体育综合体运营 785 万元、场馆运营 774 万元，用于纪念馆、简上体育综合体、龙华文体中心、九龙山体育公园、民治体育公园、龙华图书馆及分馆等场馆运营。较 2023 年预算减少 395 万元，减少 11.8%，主要原因是落实过“紧日子”要求，压减文体场馆运营等一般性经费。

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 3,8967 万元，包括人员支出 323 万元、公用支出 1,331 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 2,243 万元。

（一）人员支出 323 万元，主要是在职人员工资福利和社保

缴费等相关支出。

（二）公用支出 1,331 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）项目支出 2,243 万元，具体包括：

1. 一般管理事务预算 1,327 万元，主要包括：日常管理事务 69 万元、机构运行辅助管理 859 万元、后勤公共服务管理 86 万元、安全生产管理 14 万元、版画村日常运维 3 万元、工程维修维护管理 132 万元、后勤供应保障服务 163 万元，用于满足日常办公、后勤保障、维修维护及安全生产等工作需求。较 2023 年预算减少 227 元，下降 14.6%，主要原因是落实过“紧日子”要求，厉行节约。

2. 文化事业发展事务预算 900 万元，主要包括：版画工坊运作 49 万元、年度会展 296 万元、年度宣传推广 29 万元、版画收藏 500 万元、信息数字化维护 27 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 2023 年预算减少 167 万元，下降 15.7%，主要原因是落实过“紧日子”要求，厉行节约。

3. 预算准备金预算 15 万元，主要包括：预留机动 15 万元，用于临时增加工作所需支出。较 2023 年预算减少 15 万元，下降 50%，主要原因落实过“紧日子”要求。

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 2024 年部门预算共计 9,140 万元，其中货物采购 650 万元、工程采购 305 万元、服务采购 8,185 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2024 年“三公”经费预算 17.5 万元，比 2023 年预算减少 2.5 万元，下降 12.5%，主要是厉行节约，严控“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费预算指标由区财政统筹实行规模总控，根据出国（境）计划审批结果安排追加，在全区控制数范围内调整。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0 万元，比 2023 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。2024 年预算数 17.5 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，比 2023 年预算数增加 0 万元，主要是 2024 年我部门无购置公务用车计划；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 17.5 万元，比 2023 年

预算数减少 2.5 万元，主要是厉行节约，严控公务用车运行维护费支出。我单位公务用车保有量为 9 辆，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：局本级及下属单位深圳市龙华区文化体育发展中心（非独立核算），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

2024 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 19,759 万元，设置并编报 16 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

2024 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
文化体育 事业发展 专项经费	6,216	完成上麟府图书馆改造建设及保障 3 家文化活动的正常运营，为全民阅读提供场地服务。做好本年度龙华区文化遗产保护利用工作，包括完成 1 处非国有不可移动文物活化利用，扶持 5 家龙华区非国有博物馆，扶持 15 项“非遗”项目及 13 名代表性传承人，开展 2 场文化遗产活动，保障钢琴博物馆过渡场馆(大浪石凹第二工业区 1 栋厂房)场租，完成观澜古墟运营扶持等，切实对辖区内文化遗产起到保护、宣传和传承作用。做好辖区获奖文艺作品和文艺创作作品的奖励与扶持工作，计划奖励 40 个获奖文艺作品，扶持 25 个文艺创作作品，鼓励更多文艺工作者积极投身重点作品创作。继续通过开展深圳龙华围棋队项目，代表深圳龙华参加围甲联赛，引进具有影响力的高端赛事，打造深圳龙华青训围棋队，达到推动我区围棋运动发展、塑造围棋运动氛围的效果。优化龙华排球赛事、高水平篮球赛事、本土品牌赛事，同时保障全年赛事安全、有序进行，

		推动龙华体育事业发展。充分发挥图书馆全民阅读推广主阵地作用，做好自助图书机日常运营维护，定期更新文献资源，常态化开展各类丰富多彩的阅读推广活动，持续推进全民阅读;打造龙华区的文艺原创精品，创作出具有群众且思想性艺术性观赏性和谐统一的艺术作品。打造龙华区的文化活动品牌，丰富群众文化生活、优化社区文化活动。开展市级选拔赛，创新群众文艺品牌活动形式和组织方式。
数字文化产业发展专项资金	1,675	聚焦我区数字文化产业生态的短板，在文创活动方面，通过政策扶持，推动形成覆盖全社会的数字文化产业氛围、城市文化氛围和人民群众休闲、娱乐、消费氛围。
全民健身及体育竞赛管理	6	以救生常识理论与实操相结合对龙华区各游泳场馆负责人及救生员培训约 500 人进行为期 2 天的安全生产培训，重点培训应急措施最佳处理方案、预防安全、急救的操作流程；开展体育彩票公益金扶持体育赛事活动项目的审计工作和专家评审工作。
体育彩票公益金	3,630	开展及扶持各项赛事活动、有序进行国民体质监测工作、维护国民体质监测站正常运行、举办社会体育指导员培训、推动全民健身发展，全面推

		进落实全民健身计划。做好各级各类赛事的备战和参赛工作；加强各运动项目的训练梯队建设。 新建公益性体育设施不少于 50 件（套）及维修不少于 100 处，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。
文化管理 事务工作	105	完成对非遗代表性项目传承人的扶持工作，实现对该项目资金发放率达到 100%，起到促进在扶持非遗代表性项目的传承和发展。
旅游和文化产业管理 事务	253	为推动龙华区旅游持续向好发展，挖掘龙华文旅深层潜力，推出龙华旅游攻略书，全面了解龙华旅游依托龙华工业制造大区资源，探索开发更多工业旅游线路，打造我区工业旅游形象；组织开展“红胖子”特色旅游观光巴士运营并以“红胖子”巴士为主阵地，在车上开展相关活动，创新“交通+旅游”新玩法，不断丰富我区旅游产品供给，促进文旅客流增加。开展年度旅游统计调查，结合重要节假日旅游消费客流等数据分析龙华旅游发展现状，动态了解龙华旅游发展。
文博会工作	150	创新方式和平台，激发企业活力，通过打造文博会主会场，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	112	开展文体旅游领域经营场所执法巡查，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。
预算准备 金	25	保障临时突发工作任务开展。
一般管理 事务	1,467	满足我局工作人员办公、固定资产管理、档案管理、防范法律风险等需求。保障临聘人员的工资发放。完成办公桌椅的采买工作。开展主题党日活动。向全体会员发放节日慰问品。开展工会团建活动、共青团 5.4 活动、妇委会三八妇女节。
政府投资 项目	305	修缮 7 处不可移动文物，有效保护我区不可移动文物。
人才工作 专项资金	618	发挥已引进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。
场馆运营	2,955	通过保障九龙山体育公园、民治体育公园、简上体育综合体、龙华文体中心、龙华图书馆及其分馆等文体场馆的正常运营，为全民健身提供场地服务,推动全民健身发展,使体育锻炼人数逐年增长。
一般管理事务 (版画基地)	1,327	开展工会活动 ≥ 2 次、四害消杀次数 ≥ 15 次、维保(维修)项目个数 ≥ 8 个。
文化事业发展事务 (版画基地)	900	全年共举办展览 ≥ 7 场、公教体验活动 ≥ 50 场、全年版画收藏 ≥ 300 幅。
预算准备金(版画基地)	15	预算准备金使用次数 ≥ 1 次。

备注：无涉密项目。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 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 4,121 万元，比 2023 年预算减少 367 万元，下降 8.2 %。主要是厉行勤俭节约原则，场馆物业管理及水电费有所压减。

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 2023 年 10 月，深圳市龙华区文化广电旅游体育局 共有车辆 9 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门上级专项转移支付支出预算 105 万元，政府性基金预算支出 3,630 万元，无国有资本经营预算。

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

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	27,236	文化旅游体育与传媒支出	22,794
一般公共预算资金	23,606	文化和旅游	15,744
政府性基金预算资金	3,630	行政运行	5,306
国有资本经营预算资金		一般行政管理事务	3,959
财政专户管理资金		图书馆	1,039
单位资金		文化活动	965
事业收入资金		文化和旅游交流与合作	150
上级补助收入资金		文化创作与保护	335
附属单位上缴收入资金		文化和旅游市场管理	220
事业单位经营收入资金		其他文化和旅游支出	3,771
其他收入资金		文物	415
		文物保护	305
		博物馆	110
		体育	4,342

		一般行政管理事务	3,844
		其他体育支出	498
		其他文化旅游体育与传媒支出	2,293
		文化产业发展专项支出	1,675
		其他文化旅游体育与传媒支出	618
		社会保障和就业支出	225
		行政事业单位养老支出	225
		行政单位离退休	11
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	143
		机关事业单位职业年金缴费支出	70
		卫生健康支出	60
		行政事业单位医疗	60
		行政单位医疗	50
		事业单位医疗	10
		住房保障支出	528
		住房改革支出	528
		住房公积金	156
		购房补贴	371
		其他支出	3,630
		彩票公益金安排的支出	3,630
		用于体育事业的彩票公益金支出	3,630
本年收入合计	27,236	本年支出合计	27,236

上年结余、结转		结转下年	0
1.财政拨款结余、结转			
2.非财政拨款结余、结转			
收入总计	27,236	支出总计	27,236

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 2

收入总表

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													上年 结余、 结转
		政府预算拨款							财政 专户 管理 资金	单位资金					
		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		事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
		小计	基本 支出 拨款	履职 类项 目拨 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	27,236	23,606	7,477	13,531	2,293	305	3,630								
深圳市龙华区文化 广电旅游体育局（本 级）	23,340	19,710	5,823	11,288	2,293	305	3,630								
深圳市龙华区中 国·观澜版画原创产业 基地	3,897	3,897	1,654	2,243											

注：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

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 (按支出功能科目 编列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目 编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	对附 属单 位 补助 支出	上缴 上级 支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：2024 年政府采购 项目 中预留给中 小企业的项 目资金规模	其中：2024 年政府采购 项目 中预留给小 型、微型企 业的 项目资金规模
深圳市龙华区文化广电 旅游体育局			27236	7477	19759				9140	587	0
深圳市龙华区文化广 电旅游体育局（本级）			23,340	5,823	17,517				8,352	587	
	207	文化旅游 体育与传媒支出	19,024	5,137	13,887				6,115	100	
	20701	文化和旅 游	11,974	5,137	6,837				2,755		
	2070101	行政运行	5,306	5,137	169				1,889		

	2070102	一般行政管理事务	3,959		3,959						
	2070104	图书馆	1,039		1,039				600		
	2070108	文化活动	965		965				266		
	2070110	文化和旅游交流与合作	150		150						
	2070111	文化创作与保护	335		335						
	2070112	文化和旅游市场管理	220		220						
	20702	文物	415		415				305		
	2070204	文物保护	305		305				305		
	2070205	博物馆	110		110						
	20703	体育	4,342		4,342				3,054	100	
	2070302	一般行政管理事务	3,844		3,844				2,556	100	
	2070399	其他体育支出	498		498				498		
	20799	其他文化旅游体育与传媒支	2,293		2,293						

		出									
	2079903	文化产业 发展专项 支出	1,675		1,675						
	2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	618		618						
	208	社会保障 和就业支 出	189	189							
	20805	行政事业 单位养老 支出	189	189							
	2080501	行政单位 离退休	11	11							
	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	119	119							
	2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	59	59							
	210	卫生健康	50	50							

		支出									
	21011	行政事业 单位医疗	50	50							
	2101101	行政单位 医疗	50	50							
	221	住房保障 支出	447	447							
	22102	住房改革 支出	447	447							
	2210201	住房公积 金	132	132							
	2210203	购房补贴	315	315							
	229	其他支出	3,630		3,630				2,237	487	
	22960	彩票公益 金安排的 支出	3,630		3,630				2,237	487	
	2296003	用于体育 事业的彩 票公益金 支出	3,630		3,630				2,237	487	
深圳市龙华区中国·观 澜版画原创产业基地			3,897	1,654	2,243				788		
	207	文化旅游 体育与传 媒支出	3,771	1,528	2,243				788		

	20701	文化和旅 游	3,771	1,528	2,243				788		
	2070199	其他文化 和旅游支 出	3,771	1,528	2,243				788		
	208	社会保障 和就业支 出	35	35							
	20805	行政事业 单位养老 支出	35	35							
	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	24	24							
	2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	11	11							
	210	卫生健康 支出	10	10							
	21011	行政事业 单位医疗	10	10							
	2101102	事业单位 医疗	10	10							

	221	住房保障支出	80	80							
	22102	住房改革支出	80	80							
	2210201	住房公积金	24	24							
	2210203	购房补贴	56	56							

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

基本支出总表

单位名称:深圳市龙华区文化广电旅游体育局

单位：万元

[illegible]

职业年金缴费	11	11	11									
职工基本医疗保险费	10	10	10									
其他社会保障缴费												
住房公积金	24	24	24									
其他工资福利支出	10	10	10									
商品和服务支出	1,331	1,331	1,331									
办公费	6	6	6									
水费	30	30	30									
电费	287	287	287									
物业管理费	980	980	980									
租赁费	23	23	23									
工会经费	2	2	2									
福利费												
公务用车运行维护费	4	4	4									

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

项目支出总表

单位名称:深圳市龙华区文化广电旅游体育局

单位：万元

[illegible]

体育彩票公益金	3,630					3,630								
文化管理事务工作	105	105	105											
旅游和文化产业管理事务	253	253	253											
文博会工作	150	150	150											
文化市场管理事务	112	112	112											
预算准备金	25	25	25											
一般管理事务	1,467	1,467	1,467											
政府投资项目	305	305			305									
人才工作专项资金/ 人才工作专项资金-区 文化广电旅游体育局	618	618		618										
场馆运营	2,955	2,955	2,955											
深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地	2,243	2,243	2,243											
文化事业发展事务	900	900	900											
预算准备金	15	15	15											
一般管理事务	1,327	1,327	1,327											

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

财政预算拨款收支总表

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
财政拨款	27,236	文化旅游体育与传媒支出	22,794
一般公共预算拨款	23,606	文化和旅游	15,744
政府性基金预算拨款	3,630	行政运行	5,306
国有资本经营预算拨款		一般行政管理事务	3,959
		图书馆	1,039
		文化活动	965
		文化和旅游交流与合作	150
		文化创作与保护	335
		文化和旅游市场管理	220
		其他文化和旅游支出	3,771
		文物	415
		文物保护	305
		博物馆	110
		体育	4,342
		一般行政管理事务	3,844
		其他体育支出	498

		其他文化旅游体育与传媒支出	2,293
		文化产业发展专项支出	1,675
		其他文化旅游体育与传媒支出	618
		社会保障和就业支出	225
		行政事业单位养老支出	225
		行政单位离退休	11
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	143
		机关事业单位职业年金缴费支出	70
		卫生健康支出	60
		行政事业单位医疗	60
		行政单位医疗	50
		事业单位医疗	10
		住房保障支出	528
		住房改革支出	528
		住房公积金	156
		购房补贴	371
		其他支出	3,630
		彩票公益金安排的支出	3,630
		用于体育事业的彩票公益金支出	3,630
本年收入合计	27,236	本年支出合计	27,236
上年结余、结转		结转下年	0
1.一般公共预算拨款结余、结转	0		

2.政府性基金预算拨款结余、结转	0		
3.国有资本经营预算拨款结余、结转	0		
收入总计	27,236	支出总计	27,236

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算支出表 (按功能科目)

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(按支出功能科目编列至“项”级)	科目名称(按支出功能科目编列至“项”级)	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			23,606	7,477	16,129
深圳市龙华区文化广电旅游体育局(本级)			19,710	5,823	13,887
	207	文化旅游体育与传媒支出	19,024	5,137	13,887
	20701	文化和旅游	11,974	5,137	6,837
	2070101	行政运行	5,306	5,137	169
	2070102	一般行政管理事务	3,959		3,959
	2070104	图书馆	1,039		1,039
	2070108	文化活动	965		965
	2070110	文化和旅游交流与合作	150		150
	2070111	文化创意与保护	335		335
	2070112	文化和旅游市场管理	220		220
	20702	文物	415		415
	2070204	文物保护	305		305

	2070205	博物馆	110		110
	20703	体育	4,342		4,342
	2070302	一般行政管理事务	3,844		3,844
	2070399	其他体育支出	498		498
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,293		2,293
	2079903	文化产业发展专项支出	1,675		1,675
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	618		618
	208	社会保障和就业支出	189	189	
	20805	行政事业单位养老支出	189	189	
	2080501	行政单位离退休	11	11	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119	119	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59	59	
	210	卫生健康支出	50	50	
	21011	行政事业单位医疗	50	50	
	2101101	行政单位医疗	50	50	
	221	住房保障支出	447	447	
	22102	住房改革支出	447	447	

	2210201	住房公积金	132	132	
	2210203	购房补贴	315	315	
深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地			3,897	1,654	2,243
	207	文化旅游体育与传媒支出	3,771	1,528	2,243
	20701	文化和旅游	3,771	1,528	2,243
	2070199	其他文化和旅游支出	3,771	1,528	2,243
	208	社会保障和就业支出	35	35	
	20805	行政事业单位养老支出	35	35	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24	24	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11	11	
	210	卫生健康支出	10	10	
	21011	行政事业单位医疗	10	10	
	2101102	事业单位医疗	10	10	
	221	住房保障支出	80	80	
	22102	住房改革支出	80	80	
	2210201	住房公积金	24	24	
	2210203	购房补贴	56	56	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

一般公共预算支出表(按经济分类)

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(按支出经济科目编列至“款”级)	科目名称(按支出经济科目编列至“款”级)	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			23,606	7,477	16,129
深圳市龙华区文化广电旅游体育局(本级)			19,710	5,823	13,887
	301	工资福利支出	1,691	1,691	
	30101	基本工资	647	647	
	30102	津贴补贴	357	357	
	30103	奖金	103	103	
	30107	绩效工资	82	82	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119	119	
	30109	职业年金缴费	59	59	
	30110	职工基本医疗保险缴费	50	50	
	30112	其他社会保障缴费	1	1	
	30113	住房公积金	132	132	

	30199	其他工资福利支出	141	141	
	302	商品和服务支出	11,804	4,121	7,683
	30201	办公费	112	26	86
	30203	咨询费	34		34
	30205	水费	226	226	
	30206	电费	1,762	1,762	
	30207	邮电费	65		65
	30209	物业管理费	2,066	2,066	
	30211	差旅费	12		12
	30213	维修（护）费	108		108
	30214	租赁费	382		382
	30218	专用材料费	47		47
	30226	劳务费	1,172		1,172
	30227	委托业务费	5,659		5,659
	30228	工会经费	66	9	57
	30229	福利费	2	2	
	30231	公务用车运行维护费	14	14	
	30239	其他交通费用	16	16	
	30299	其他商品和服务支出	61		61

	303	对个人和家庭的补助	743	11	732
	30302	退休费	11	11	
	30309	奖励金	7		7
	30399	其他对个人和家庭的补助	726		726
	309	资本性支出（基本建设）	305		305
	30906	大型修缮	305		305
	310	资本性支出	462		462
	31002	办公设备购置	132		132
	31003	专用设备购置	65		65
	31099	其他资本性支出	265		265
	312	对企业补助	4,704		4,704
	31204	费用补贴	4,704		4,704
深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地			3,897	1,654	2,243
	301	工资福利支出	323	323	
	30101	基本工资	143	143	
	30102	津贴补贴	64	64	
	30107	绩效工资	35	35	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24	24	
	30109	职业年金缴费	11	11	

	30110	职工基本医疗保险缴费	10	10	
	30112	其他社会保障缴费			
	30113	住房公积金	24	24	
	30199	其他工资福利支出	10	10	
	302	商品和服务支出	3,067	1,331	1,736
	30201	办公费	6	6	
	30203	咨询费	10		10
	30205	水费	30	30	
	30206	电费	287	287	
	30207	邮电费	16		16
	30209	物业管理费	980	980	
	30213	维修（护）费	135		135
	30214	租赁费	28	23	5
	30218	专用材料费	44		44
	30226	劳务费	846		846
	30227	委托业务费	543		543
	30228	工会经费	19	2	17
	30229	福利费			
	30231	公务用车运行维护费	4	4	

	30239	其他交通费用	2		2
	30240	税金及附加费用	1		1
	30299	其他商品和服务支出	118		118
	310	资本性支出	507		507
	31003	专用设备购置	2		2
	31021	文物和陈列品购置	500		500
	31099	其他资本性支出	5		5

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

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	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		
		一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有资 本经 营预 算	一 般公 共预 算	政府 性基 金预 算	国 有资 本经 营预 算	一 般公 共预 算	政府 性基 金预 算	国 有资 本经 营预 算	一 般公 共预 算	政府 性基 金预 算	国 有资 本经 营预 算	一 般公 共预 算	政府 性基 金预 算	国 有资 本经 营预 算	一 般公 共预 算	政府 性基 金预 算	国 有资 本经 营预 算
深圳市龙华区文化广电 旅游体育局	2023 年	20									20						20		
	2024 年	17.5									17.5						17.5		

	增减变化金额	-2.5									-2.5						-2.5		
深圳市龙华区文化广电 旅游体育局（本级）	2023 年	14									14						14		
	2024 年	14									14						14		
	增减变化金额	0									0						0		
深圳市龙华区中国·观 澜版画原创产业基地	2023 年	6									6						6		
	2024 年	3.5									3.5						3.5		
	增减变化金额	-2.5									-2.5						-2.5		

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

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(按支出 功 能科目编列至 “项” 级)	科目名称（按支出功 能科目编列至 “项” 级)	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			3,630		3,630
深圳市龙华区文化广电旅游体育局（本级）			3,630		3,630
	229	其他支出	3,630		3,630
	22960	彩票公益金安排的支出	3,630		3,630
	2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	3,630		3,630
深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地					

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 11

国有资本经营预算支出表

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（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	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					
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					

注：本表本年度无发生额。

表 12

上级专项转移支付支出表

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
深圳市龙华区文化广电旅游体育局				105
深圳市龙华区文化广电旅游体育局（本级）				105
	207	文化旅游体育与传媒支出		105
	20702	文物		70
	2070205	博物馆	革命老区转移支付	70
	20701	文化和旅游		35
	2070111	文化创作与保护	非物质文化遗产专项经费	35
深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地				

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 13

政府采购项目支出表

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	品目编码	采购品目	金额
深圳市龙华区文化广电旅游体育局			9,140
深圳市龙华区文化广电旅游体育局（本级）			8,352
	A	货物	650
	A02000000	设备	650
	A02460000	体育设备设施	650
	A02469900	其他体育设备设施	650
	B	工程	305
	B08000000	修缮工程	305
	B08030000	文物保护建筑修缮	305
	C	服务	7,397
	C06000000	文化、体育、娱乐服务	5,473
	C06030000	文化艺术服务	832
	C06030300	图书馆和档案馆服务	600
	C06030700	群众文化活动服务	232
	C06040000	体育服务	4,641
	C06040100	体育组织服务	2,668

	C06040200	体育场馆服务	1,973
	C21000000	房地产服务	1,889
	C21040000	物业管理服务	1,889
	C99000000	其他服务	34
深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地			788
	C	服务	788
	C99000000	其他服务	788

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 14

部门整体支出绩效目标表

2024 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	主管部门	深圳市龙华区文化广电旅游体育局		
		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	
	机构公用经费	用于水电费、物业管理费、公车运维、福利费、车改补贴经费、工会经费、离退休综合定额、公用经费定额等公用经费支出。	4,121	4,121		
	一般管理事务	用于办公设备家具购置、临聘人员工资与福利、日常管理事务、党建及机关队伍建设（工青妇经费）、宣传管理工作。	1,467	1,467		
	一般管理事务（版画基地）	包括日常管理事务、机构运行辅助管理、后勤供应保障服务、版画村日常运维、安全生产管理、工程维修维护管理、后勤公共服务管理等项目支出。	1,327	1,327		
	文化管理事务工作	用于非物质文化遗产保护、革命老区建设。	105	105		
	全民健身及体育竞赛管理	用于游泳池开放高危培训及体育彩票公益金扶持体育赛事活动评审审计。	6	6		
	旅游和文化产业管理事务	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。	253	253		
	文博会工作	用于文博会相关工作经费，含场地租赁、展	150	150		

		位特装设计、搭建等。			
	人员经费	用于我局公职人员基本工资福利保障及发放退休人员津补贴。	1,702	1,702	
	文化市场管理事务	用于文化市场经营场所安全风险管控、文化执法安全生产技术咨询、文化娱乐市场消防安全应急演练等。	112	112	
	场馆运营	用于纪念馆、简上体育综合体、龙华文体中心、九龙山体育公园、龙华图书馆等场馆运营。	2,955	2,955	
	文化体育事业发展专项经费	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。	6,216	6,216	
	预算准备金	用于临时增加工作所需支出。	25	25	
	数字文化产业发展专项资金	用于支持举办创意十二月活动及文博会活动。	1,675	1,675	
	人才工作专项资金	用于文体名家工作室开办及项目支出。	618	618	
	体育彩票公益金	用于全民健身活动、竞技体育发展、体育设施建设。	3,630		3,630
	政府投资	用于龙华区 7 处不可移动文物修缮。	305	305	
	文化事业发展事务	包括版画收藏、版画工坊运作、年度宣传推广、信息数字化维护、年度会展等项目支出。	900	900	
	预算准备金（版画基地）	机动经费	15	15	
	基本支出	包括在职人员工资福利费、公用经费类支出。	1,654	1,654	

	金额合计		27,236	23,606	3,630
年度总体目标	一是实施阵地跃升工程：加快大型场馆规划建设，强化场馆运营管理，完善文体设施网络；二是实施品牌擦亮工程：打造区域文化品牌，培育特色体育品牌，塑造红色文化品牌，强化版画品牌国际交流，推出惠民活动品牌；三是实施产业升级工程：推动文体旅产业高质量发展，持续激发文旅业态新活力。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全年各场馆开放天数	不少于 330 天	
			公教体验活动	≥50 场	
			全年版画收藏	≥300 幅	
			维保（维修）项目个数	≥8 个	
			全年共举办展览	≥7 场	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	
			大型文体体育活动报道率	≥90%	
			公益培训完成时效	2023 年 4 月-12 月之间完成	
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	
		经济效益指标	拉动文化产业经济产值	有效拉动	
		社会效益指标	丰富和提高人们的文化素养和精神境界	有效提高	
			提高群众体育生活质量水平	有效提高	
		可持续影响指标	不适用	不适用	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		服务对象满意度指标	群众对文体活动的满意度	大于等于 90%	

		其他满意度指标	不适用	不适用
--	--	---------	-----	-----

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。