

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
- (八)政府性基金预算支出表
- (九)国有资本经营预算支出表
- (十)上级专项转移支付支出表
- (十一)政府采购项目支出表
- (十二)一般公共预算“三公”经费支出表

(十三)部门预算绩效管理项目情况表

(十四)部门整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、主要职能

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、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 30489 万元，比 2021 年增加 7043 万元，增长 30%，其中：政府预算拨款 30489 万元。

2022 年深圳市龙华区文化广电旅游体育局部门预算支出 30489 万元，比 2021 年增加 7043 万元，增长 30%。其中：人员支出 1796 万元、公用支出 5186 万元、对个人和家庭的补助支出 41 万元、项目支出 23466 万元。

预算收支增加主要原因说明：1.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；2.支付版画基地 2022 年到期的第四个五年期租金。

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 25768 万元，包括人员支出 1555 万元、公用支出 3565 万元、对个人和家庭的补助支出 9 万元、项目支出 20640 万元。

（一）人员支出 1555 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 3565 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 9 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 20640 万元，具体包括：

1.文化管理事务工作 137 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。

2.体育彩票公益金 2384 万元,主要用于简上体育综合体开办、全民健身活动、竞技体育发展、体育设施建设。

3.预算准备金 50 万元,主要用于临时增加工作所需支出。

4.文博会工作 225 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、展位特装设计、搭建等。

5.文化体育事业发展专项经费 10500 万元,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。

6.文化市场管理事务 168 万元,主要用于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。

7.全民健身及体育竞赛管理 44 万元,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。

8.旅游和文化产业管理事务 420 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。

9.计划生育考核 70 万元,主要用于深圳市人口和计划生育考核。

10.人才工作专项资金 681 万元,主要用于文体名家工作室项目扶持。

11.政府投资项目 400 万元,主要用于建设龙华区区块链文旅平台。

12.政府绩效考核专项 414 万元,主要用于在编公职人员政府绩效考核奖励。

13.一般管理事务 3497 万元,主要用于办公设备购置、宣传管理工作、党建及机关队伍建设(工青妇经费)、临聘人员工资与福利、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。

14.数字文化产业发展专项资金 1650 万元,主要用于数字文化产业发展生态营造。

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 4721 万元,包括人员支出 241 万元、公用支出 1621 万元、对个人和家庭的补助支出 33 万元、项目支出 2827 万元。

(一) 人员支出 241 万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 1621 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。

(三) 对个人和家庭补助支出 33 万元,主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 2827 万元,主要用于:

1.文化事业发展事务 1037 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。

2.预算准备金 30 万元,主要用于临时增加工作所需支出。

3.计划生育考核 45 万元,主要用于计划生育考核金的发放。

4.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。

5.一般管理事务 1644 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。

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 8294 万元,其中货物采购 1769 万元、工程采购 78 万元、服务采购 6446 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

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,下属事业单位深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地,共2家基层单位。

二、“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算20万元,比2021年预算减少1万元。

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,我区因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划调配使用,因此我单位2022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。

2.公务接待费。2022年预算数0万元,比2021年无增减。

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年预算数无增减;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。减少原因:根据2021年公务用车运维费使用情况减少经费,节约开支。深圳市龙华区文化广电旅游体育局本级实有4辆公务用车,深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地实有2辆公务车。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,下属事业单位深圳市龙华区中国·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,经深圳市龙华区文化广电旅游体育局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

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23467万元,设置并编报19个项目绩效目标。相关项目在执行时需于年中(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,经深圳市龙华区文化广电旅游体育局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	2384	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 50000 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。
文化产业发展专项资金/数字文化产业发展专项资金	1650	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	10500	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 1000 人，受益人群 1000 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%以上,各项目投诉次数均少于 3 次。
计划生育考核	115	考核对象为全体员工，按要求及时进行检查，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	484	考核对象为全体员工，按要求及时进行检查，足额发放奖金，提升公务人员安全感，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。
预算准备金	80	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。

一般管理事务	5141	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；开展工会团建活动、共青团 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/人才工作专项资金-区文化广电旅游体育局	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。
文化事业发展事务	1037	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。
--	--	---

注：根据相关工作要求，部分项目不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年本部门本级、深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地机关运行经费财政拨款预算 5186 万元，比 2021 年预算增加 2734 万元，增长 111%。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。

二、国有资产占用情况

深圳市龙华区文化广电旅游体育局本级截至 2021 年底共有车辆 4 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 3 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是综合业务保障用车；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。

深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地截至 2021 年底共有车辆 2 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是综合业务保障用车；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 0 台（套）。

深圳市龙华区文化广电旅游体育局本级 2022 年安排购置车辆 0 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 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 0 台（套）。

深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地 2022 年安排购置车辆 0 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 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 0 台（套）。

三、其他

本部门政府性基金预算支出 2384 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。

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、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。
- 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：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。
- 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。

部门预算草案报表目录

表号	表名
附表 1	收支总表
附表 2	收入总表
附表 3	支出总表
附表 4	基本支出总表
附表 5	项目支出总表
附表 6	政府预算拨款收支总表
附表 7	一般公共预算支出表
附表 8	政府性基金预算支出表
附表 9	国有资本经营预算支出表
附表 10	上级专项转移支付支出表
附表 11	政府采购项目支出表
附表 12	一般公共预算“三公”经费支出表
附表 13	部门预算绩效管理项目情况表
附表 14	部门整体支出绩效目标表

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	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
		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
		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
		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 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	30,489	28,105	7,023	18,351	2,331	400	2,384	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙华区文化广电旅游体育局	25,768	23,384	5,128	15,525	2,331	400	2,384	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙华区中国·观澜版画原创 产业基地	4,721	4,721	1,895	2,827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	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	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 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

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					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		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	
深圳市龙华区文化广电旅游体育局	7023	7023	7023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙华区文化广电旅游体育局	5128	5128	5128	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	1555	1555	1555	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	708	708	708	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	365	365	365	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	113	113	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	52	52	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	38	38	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	154	154	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	113	113	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	3565	3565	3565	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	54	54	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0

水费	168	168	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	1114	1114	1114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	1831	1831	1831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租赁费	337	337	337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	16	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助支出	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地	1895	1895	1895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	241	241	241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	128	128	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	36	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	21	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	29	29	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	1621	1621	1621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

水费	68	68	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	350	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	989	989	989	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租赁费	196	196	196	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助支出	33	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	33	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

支出项目类别（按项目库一级项目分类填列）	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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	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	23,466	21,082	18,351	2,331	400	2,384	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙华区文化广电旅游体育局	20,640	18,256	15,525	2,331	400	2,384	0	0	0	0	0	0	0	0
文化体育事业发展专项经费	10,500	10,500	10,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
文化产业发展专项资金/数字文化产业发展专项资金	1,650	1,650	0	1,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全民健身及体育竞赛管理	44	44	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
体育彩票公益金	2,384	0	0	0	0	2,384	0	0	0	0	0	0	0	0
计划生育考核	70	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府绩效考核专项	414	414	414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
文化管理事务工作	137	137	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅游和文化产业管理事务	420	420	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

文博会工作	225	225	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
文化市场管理事务	168	168	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算准备金	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般管理事务	3,497	3,497	3,497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目	400	400	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	681	681	0	681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地	2,827	2,827	2,827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
计划生育考核	45	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府绩效考核专项	70	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
文化事业发展事务	1,037	1,037	1,037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算准备金	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般管理事务	1,644	1,644	1,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
一、一般公共预算拨款	28,105	一、一般公共服务支出	104
一般性经费拨款	25,374	宣传事务	99
财政专项资金拨款	2,331	一般行政管理事务	99
政府投资项目拨款	400	其他一般公共服务支出	5
二、政府性基金预算拨款	2,384	其他一般公共服务支出	5
三、国有资本经营预算拨款	0	二、文化旅游体育与传媒支出	27,146
四、财政专户拨款	0	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
		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
		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

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			28,105	7,023	21,082
深圳市龙华区文化广电旅游体育局			23,384	5,128	18,256
	2013302	一般行政管理事务	99	0	99
	2019999	其他一般公共服务支出	5	0	5
	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
	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
	2070205	博物馆	90	0	90
	2070302	一般行政管理事务	2,252	0	2,252

	2070399	其他体育支出	544	0	544
	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
	2080501	行政单位离退休	9	9	0
	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
	2100799	其他计划生育事务支出	70	0	70
	2101101	行政单位医疗	39	39	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
	2070199	其他文化和旅游支出	4,598	1,771	2,827
	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
	2101102	事业单位医疗	8	8	0
	2210201	住房公积金	29	29	0
	2210203	购房补贴	23	23	0

表 8

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	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			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
			0	0	0

表 9

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	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			0	0	0
			0	0	0
深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地			0	0	0
			0	0	0

表 10

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				191
深圳市龙华区文化广电旅游体育局				191
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	下达 2022 年市级体彩公益金	159
	2070199	其他文化和旅游支出	下达 2022 年度深圳市非物质文化遗产保护补助经费	32
深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地				0
				0

表 11

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	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区文化广电旅游体育局			8,294
深圳市龙华区文化广电旅游体育局			7,505
	A	货物	1,769
	A02	通用设备	52
	A0202	办公设备	21
	A020299	其他办公设备	21
	A0206	电气设备	31
	A020618	生活用电器	31
	A02061802	空气调节电器	31
	A0206180203	空调机	31
	A03	专用设备	1,119
	A0336	体育设备	1,119
	A05	图书和档案	400
	A0599	其他图书、档案	400
	A06	家具用具	198
	A0699	其他家具用具	198
	B	工程	78
	B07	装修工程	78
	C	服务	5,657

	C02	信息技术服务	400
	C0299	其他信息技术服务	400
	C12	房地产服务	1,666
	C1204	物业管理服务	1,666
	C20	文化、体育、娱乐服务	500
	C2004	体育服务	500
	C99	其他服务	3,091
深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地			789
	C	服务	789
	C12	房地产服务	789
	C1204	物业管理服务	789

表 12

一般公共预算“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
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	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

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

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		20,640	18,256	2,384	
	文化体育事业发展专项经费	10,500	10,500	0	2022.1.1-2022.12.31
	文化产业发展专项资金/数字文化产业发展专项资金	1,650	1,650	0	2022.1.1-2022.12.31
	全民健身及体育竞赛管理	44	44	0	2022.1.1-2022.12.31
	体育彩票公益金	2,384	0	2,384	2022.1.1-2022.12.31
	计划生育考核	70	70	0	2022.1.1-2022.12.31
	政府绩效考核专项	414	414	0	2022.1.1-2022.12.31
	文化管理事务工作	137	137	0	2022.1.1-2022.12.31
	旅游和文化产业管理事务	420	420	0	2022.1.1-2022.12.31
	文博会工作	225	225	0	2022.1.1-2022.12.31
	文化市场管理事务	168	168	0	2022.1.1-2022.12.31
	预算准备金	50	50	0	2022.1.1-2022.12.31

	一般管理事务	3,497	3,497	0	2022.1.1-2022.12.31
	政府投资项目	400	400	0	2022.1.1-2022.12.31
	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	681	681	0	2022.1.1-2022.12.31
深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地		2,827	2,827	0	
	计划生育考核	45	45	0	2022.1.1-2022.12.31
	政府绩效考核专项	70	70	0	2022.1.1-2022.12.31
	文化事业发展事务	1,037	1,037	0	2022.1.1-2022.12.31
	预算准备金	30	30	0	2022.1.1-2022.12.31
	一般管理事务	1,644	1,644	0	2022.1.1-2022.12.31

表 14

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位:万元

部门名称		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	
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
	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译费、开幕式嘉宾差旅等经费	1,037	1,037	0
	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	7,023	7,023	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	484	484	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、零星修缮、财务法律顾问、档案管理、消防及电器检测费、员工消防安全培训、安全设施设备维修维护、防洪防汛物资购置、场馆及园区安全设施设备维修维护、博物馆白蚁、红火蚁综合防治、基地白蚁、红火蚁综合防治、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	5,141	5,141	0
	计划生育考核	用于深圳市人口和计划生育考核	115	115	0
	预留机动	用于临时增加工作所需支出	80	80	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
	金额合计		30,489	30,489	0

年度总体目标	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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	大小型活动赛事场次	>2000 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
			公教体验活动	≥100 场
		质量指标	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
		时效指标	工作计划完成及时性	≥95%
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益	不适用	不适用
		社会效益指标	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
		可持续影响指标	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用