

2023 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) 一般公共预算支出表(按经济分类)
- (九) 一般公共预算“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) 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、体育事业发展及设施建设，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、2023 年主要工作目标

深圳市龙华区文化广电旅游体育局 2023 年主要工作目标包括：

1. 重传承，弘扬优秀传统文化。构建具有地域特色的分级分

类保护传承体系，发挥名家引领作用，营造传统文化浓厚氛围，滋养精神根脉，涵养文化自信；

2. 树品牌，擦亮龙华新 IP。引进具有国际影响力的文体品牌，利用名家讲好龙华故事，打造特色龙华名片，塑造新型社会关系，提升城市人文气质，进一步扩大龙华文化影响力；

3. 促融合，激活文旅消费市场。强化跨界融合，充分发挥文体旅聚人气、提信心、促消费作用，通过高质量供给创造有效需求，充分释放消费活力；

4. 惠民生，点亮群众精神文化生活。整合资源，点面结合，以群众需求为导向，开展亲民、惠民、暖民的多元文体活动。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙华区文化广电旅游体育局 部门预算收入 29,839.29 万元，比 2022 年减少 650 万元，下降 2%。2023 年部门预算支出 29,839.29 万元，比 2022 年减少 650 万元，下降 2%。

预算收支减少 主要原因：简上体育综合体、龙华文体中心、龙华图书馆已开办并投入使用，取消相关开办费的预算项目。

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 25,049.36 万元,包括人员支出 1,644.79 万元、公用支出 4,488.14 万元、对个人和家庭的补助支出 10.71 万元、项目支出 18,905.72 万元。

(一)人员支出 1,644.79 万元,主要包括:基本工资 630.11 万元、津贴补贴 352.23 万元、奖金 178.37 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 109.29 万元、职业年金缴费 54.65 万元、职工基本医疗保险缴费 45.63 万元、其他社会保障缴费 0.77 万元、住房公积金 121.25 万元、其他工资福利支出 152.49 万元。

(二)公用支出 4,488.14 万元,主要包括:办公费 41.86 万元、水费 184.35 万元、电费 2,009.55 万元、邮电费 7.2 万元、物业管理费 2,161.7 万元、租赁费 37.2 万元、委托业务费 5.56 万元、工会经费 8.74 万元、福利费 2.34 万元、公务用车运行维护费 14 万元、其他交通费用 15.64 万元。

(三)对个人和家庭补助支出 10.71 万元,主要包括:退休费 8.34 万元、奖励金 2.37 万元。

(四)项目支出 18,905.72 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. 人才工作专项资金预算 1,380 万元,主要包括:文体人才特聘岗位绩效奖励工作 144 万元,用于奖励文化体育特聘人才;

文体名家工作室 1,236 万元，用于扶持各类文体名家。较 2022 年预算增加 699 万元，增长 103%，主要原因是新引进文体名家，并新增文体人才特聘岗位绩效奖励。

3. 文化市场管理事务预算 165 万元，主要包括：文化市场管理事务工作 165 万元，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。较 2022 年预算减少 3 万元，下降 2%，主要原因是文化市场风险源检测费用有所减少。

4. 数字文化产业发展专项资金预算 2,020 万元，主要包括：数字文化内容创作与软硬件创新 200 万元、文旅类消费券 300 万元、数字文化产业发展生态营造 1,520 万元，用于扶持数字文化产业及发放文旅消费券。较 2022 年预算增加 370 万元，增长 22%，主要原因是新增发放文旅消费券费用。

5. 场馆运营预算 3,349.55 万元，主要包括：纪念馆运营 80 万元、九龙山体育公园运营 635 万元、龙华文体中心运营 811 万元、简上体育综合体运营 877 万元、场馆运营 946.55 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、龙华图书馆及分馆、龙华文化艺术中心等场馆运营。上年基数为 0，不可比，主要原因是该一级项目“场馆运营”为 2023 年新增。

6. 全民健身及体育竞赛管理预算 38.2 万元，主要包括：发展体育事业 38.2 万元，用于开展社会体育指导员培训。较 2022 年预算减少 6 万元，下降 14%，主要原因是培训人数较去年有所

降低。

7. 一般管理事务预算 1,548.4 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 1,128.4 万元、日常管理事务 192 万元、党建及机关队伍建设（工青妇经费）100 万元、宣传管理工作 94 万元、文体设施建设前期费用 30 万元，用于满足日常办公、宣传及调研等工作。较 2022 年预算减少 1,949 万元，减少 56%，主要原因是龙华文体中心已开办并投入使用，取消相关开办费的预算项目，龙华文体中心运营及简上体育综合体运营变更所属一级项目，调整为“场馆运营”。

8. 文化管理事务工作预算 159 万元，主要包括：文化市场广电审批管理 14 万元、革命老区转移支付 90 万元、文物保护专项经费 30 万元、非物质文化遗产专项经费 25 万元，用于文化广电市场培训、宣传、文物保护、文化遗产保护利用、革命老区建设等。较 2022 年预算增加 22 万元，增长 16%，主要原因是新增文物保护相关费用。

9. 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。

10. 旅游和文化产业管理事务预算 410 万元，主要包括：旅游市场管理 300 万元、专项资金管理事务 45 万元、文旅产业发展与促进 65 万元，用于管理旅游市场及专项资金、发展旅游事业等。较 2022 年预算减少 10 万元，下降 2%，主要原因是相关活动及绩效考核费用有所减少。

11. 体育彩票公益金预算 2,166 万元，主要包括：全民健身活动 891 万元、竞技体育发展 380 万元、体育设施建设 895 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 2022 年预算减少 218 万元，下降 9%，主要原因是简上体育综合体已于 2022 年开办，故 2023 年取消相关开办经费。

12. 文化体育事业发展专项经费预算 7,394.81 万元，主要包括：文化设施运营 273 万元、文化遗产保护利用 1,240.6 万元、文艺精品扶持和奖励 330 万元、围棋运动发展 500 万元、文化活动 1,717.61 万元、体育品牌赛事及活动事务管理 2,474 万元、文化大师系列活动 859.6 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 2022 年预算减少 3,105 万元，下降 30%，主要原因是龙华图书馆已开办并投入使用，取消相关开办费的预算项目，场馆运营及九龙山体育公园运营变更所属一级项目，调整为“场馆运营”，工作任务专项该预算项目已取消。

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 4789.93 万元，包括人员支出 296.55 万元、公用支出 1841.94 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 2,651.44 万元。

（一）人员支出 296.55 万元，主要包括：基本工资 161.21 万元、津贴补贴 64.33 万元、奖金 2.55 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.16 万元、职业年金缴费 9.16 万元、职工基

本医疗保险缴费 8.44 万元、住房公积金 23.16 万元、其他工资福利支出 7.4 万元、其他社会保障缴费 0.14 万元。

（二）公用支出 1,841.94 万元，主要包括：办公费 7.32 万元、水费 30 万元、电费 300 万元、物业管理费 979.8 万元、租赁费 478.15 万元、工会经费 2.25 万元、福利费 0.42 万元、公务用车运行维护费 6 万元、税金及附加费用 38 万元。

（三）项目支出 2,651.44 万元，具体包括：

1. 文化事业发展事务预算 1,067.32 万元，主要包括：版画工坊运作 69.62 万元、年度宣传推广 70 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 2022 年预算增加 30 万元，增长 2%，主要原因是增加了《中国版画》杂志出版、印刷及邮寄费等费用。

2. 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。

3. 一般管理事务预算 1,554.12 万元，主要包括：日常管理事务 69 万元、办公设备家具购置 8 万元、机构运行辅助管理 898 万元、后勤公共服务管理 166.74 万元、后勤供应保障服务 165.25 万元、版画村日常运维 38 万元、安全生产管理 20 万元、工程维修维护管理 182.5 万元、观光农田管理工作 6.63 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 2022 年预算减少 89.96 万元，下降 5.47%，主要原因是工程维修及改

造项目已完成。

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 2023 年部门预算共计 9,346 万元，其中货物采购 973 万元、工程采购 0 万元、服务采购 8,373 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 20 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是厉行节约，严控“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费用。2023 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 2023 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。2023 年预算数 0 万元，比 2022 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。2023 年预算数 20 万元，其

中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是 2023 年我部门无购置公务用车计划；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 20 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是厉行节约，严控公务用车运行维护费支出。我部门公务用车保有量为 10 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

2023 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 21,557.16 万元，设置并编报 15 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

2023 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
一般管理事务	1,548.4	1.加强机关党员队伍建设，为保障全体职工的合法权益，提升全体职工的幸福感和体现组织的人文关怀，增强组织的凝聚力。2.进一步推进我局内部控制建设工作，加大普法宣传力度，做好我局固定资产管理工作，保障工作人员日常办公需求等。3.持续做好龙华文体云微信公众号运营，为市民提供集资讯、活动报名、公益抢票等便民服务。4.保证我局开展的各项文体旅惠民活动得到良好的宣传效果。5.通过非编人员力量辅助开展局内行政事务和专业技术工作，确保

		局内各科室、中心工作正常开展。
旅游和文化产业管理事务	410	1.通过数字文化产业相关活动,扩大知名度,吸引优秀企业入驻,促进产业发展。做好数据分析,找出产业中存在的问题,思考未来产业发展方向,进一步促进产业发展。做好专项资金辅助管理服务,确保专项资金扶持有序开展。2.保障数字文化产业发展专项资金支出。3.组织策划龙华文化旅游节,弘扬优秀传统文化,促进来龙华旅游游客数量实现较大增长,推动龙华旅游经济增长、产业结构优化;了解游客在龙华旅游及消费的动态,分析并掌握深圳旅游市场的发展趋势,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,规范旅游市场秩序,进一步维护旅游行业经营者和游客的合法权益;组织日常安全生产巡查,形成长效监管机制,实现标准化、制度化管理,进一步加强应急管理机制建设,增强行业整体防灾抗灾水平和抗风险能力。
全民健身及体育竞赛管理	38.2	2023 年计划达到每万人拥有 23 名社会体育指导员目标,培训社会体育指导员不少于 1000 人。

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”。
文化管理事务工作	159	1.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,提升对文化广电法律法规知识掌握,提高办事水平。2.完成龙华区内的深圳市非物质文化遗产代表性项目及传承人补助工作。3.推动市级文物保护单位——营救文化名人旧址(白石龙村天主堂)文物保护规划编制工作。4.完成革命遗址、纪念场馆修缮改造,以及红色革命文化的宣传推广,保障建设质量与文化传播力度。
文化市场管理事务	165	1.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;2.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;3.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; 4.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; 5.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。
场馆运营	3,349.55	1.加强文物保护管理工作,保护国有资产,维护公共安全,提供干净整洁的环境给参观群众,确保纪念馆工作有序开展。2.做好九龙山体育公园、简上体育综合体、龙华文体中心日常运营管理及泳池救生保障、各项工作得以有序开展,保证以高标准承办各类体育赛事,提供干净整洁舒适的环境给群众、做好市民运动健身各项保障服务工作,以保障和改善民生为重点加强社会建设。3.做好图书馆安全生产及疫情防控工作,充分发挥公共文化服务及宣传主阵地作用,依托丰富的馆藏文献资源优势以及丰富的阅读推广工作经验,确保图书馆按要求开放。

预算准备金	50	保障临时性工作相关支出。
文化体育事业发展专项经费	7,394.81	1.2023 年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。2.通过邀请不同文化团队带来的精品剧目演出及文化大师培训或讲座,打造龙华区丰富独特的品牌内容,不断展现龙华区的文化事业发展的相关成果,突出“人文龙华”的独特魅力,以内容为核心动力推动文化事业的不断向前,为广大市民带来一系列丰富多彩的文化盛宴,逐步引领文化价值观。3.组织文化志愿服务指导员进社区开展主题文化活动,在我区 6 个街道开展不少于 15 期文化服务,服务不少于 300 人次。丰富龙华区文化生活,拟举办第二届喜剧节,以及为城市书房购置一批图书。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,推出更多易于推广、易于普及的群众文艺精品。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,提升活动内涵,吸引更多群众的参与。扩大诗词大会的影响力,继续推广、普及图书馆阅读推广活动,积极联系企业、学校、社区等建立合作关系共同推广全民阅读,立足群众阅读需求提供更多丰富的阅读资源。开展文化志愿服务活动,提升志愿者文化素养及服务技能,提高龙华区文化志愿服务社会影响力。4.新建 1 家文化活动室,运营 5 家文化活动室,满足大众多元文化需求。完成城市书房运营管理工作,提高社区文化素质。5.加强文物保护利用和文化遗产保护传承,提高文化遗产研究阐释和展示传播水平,开展创新服务,使文化遗产更好融入生活、服务人民,让文物真正活起来,推动龙华区文化遗产保护事业的繁荣发展。6.奖励龙华区获奖文艺作品,扶持龙华区文艺创作项目,促进龙华区文化事业高质量发展。7.高质量举办体育赛事,提升龙华体育软实力。
人才工作专项资金	1,380	1.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。2.通过设置文体人才特聘岗位,引进文

		体人才加强龙华区文化体育人才队伍建设,促进文化体育事业发展。
数字文化产业发展专项资金	2,020	建设一批创新示范区、辐射带动力强的重大数字文化产业项目,培育一批业态聚集、功能完善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。数字文化产业占全区 GDP 比重稳步提升,对区域经济发展的推动作用日益增强。
体育彩票公益金	2,166	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。
一般管理事务(版画基地)	1,554.12	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。
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	1,067.32	全年计划举办 9 场高质量展览、开展学术性讲座 2 场、公教体验活动 100 场。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市文化广电旅游体育局本级机关运行经费财政拨款预算 4,488.14 万元，比 2022 年预算增加 923 万元，增长 26%。主要是九龙山体育公园、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 2022 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 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）。

2023 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

2023 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后列示，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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	29,839	一、文化旅游体育与传媒支出	26,905
1.一般公共预算拨款	27,674	文化和旅游	18,111
2.政府性基金预算拨款	2,166	行政运行	5,496
3.国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	1,599
二、财政专户管理资金	0	文化活动	2,577
三、单位资金	0	文化创作与保护	330
1.事业收入	0	文化和旅游市场管理	300
2.事业单位经营收入	0	其他文化和旅游支出	7,808
3.上级补助收入	0	文物	110
4.附属单位上缴收入	0	文物保护	30
5.其他收入	0	博物馆	80

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		体育	3,677
		一般行政管理事务	3,139
		其他体育支出	538
		其他文化旅游体育与传媒支出	5,008
		文化产业发展专项支出	2,164
		其他文化旅游体育与传媒支出	2,844
		二、社会保障和就业支出	204
		行政事业单位养老支出	204
		行政单位离退休	11
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	129
		机关事业单位职业年金缴费支出	64
		三、卫生健康支出	55
		行政事业单位医疗	55

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		行政单位医疗	46
		事业单位医疗	8
		四、住房保障支出	509
		住房改革支出	509
		住房公积金	144
		购房补贴	365
		五、其他支出	2,166
		彩票公益金安排的支出	2,166
		用于体育事业的彩票公益金支出	2,166
本年收入合计	29,839	本年支出合计	29,839
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	29,839	支出总计	29,839

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

部门名称： 深圳市龙华区文化广电旅游体育局

单位：万元

[illegible]

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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			29,839	8,282	21,557	9,346	2,228	266
深圳市龙华区文化广电旅游 体育局（本级）			25,049	6,144	18,906	8,550	2,228	266
	207	文化旅游体育与传媒支出	22,232	5,492	16,740	7,450	2,228	266
	20701	文化和旅游	13,438	5,492	7,945	3,242	1,084	266
	2070101	行政运行	5,496	5,492	4	2,003	0	0
	2070102	一般行政管理事务	1,599	0	1,599	0	0	0
	2070108	文化活动	2,577	0	2,577	973	818	0
	2070111	文化创作与保护	330	0	330	0	0	0
	2070112	文化和旅游市场管理	300	0	300	0	0	0
	2070199	其他文化和旅游支出	3,135	0	3,135	266	266	266

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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
	20702	文物	110	0	110	0	0	0
	2070204	文物保护	30	0	30	0	0	0
	2070205	博物馆	80	0	80	0	0	0
	20703	体育	3,677	0	3,677	2,143	1,144	0
	2070302	一般行政管理事务	3,139	0	3,139	1,643	1,144	0
	2070399	其他体育支出	538	0	538	500	0	0
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出★	5,008	0	5,008	2,065	0	0
	2079903	文化产业发展专项支出	2,164	0	2,164	0	0	0
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,844	0	2,844	2,065	0	0
	208	社会保障和就业支出	175	175	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	175	175	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	11	11	0	0	0	0

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109	109	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55	55	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	46	46	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	46	46	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	46	46	0	0	0	0
	221	住房保障支出	430	430	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	430	430	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	121	121	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	309	309	0	0	0	0
	229	其他支出	2,166	0	2,166	1,100	0	0
	22960	彩票公益金安排的支出	2,166	0	2,166	1,100	0	0

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,166	0	2,166	1,100	0	0
深圳市龙华区中国·观澜版 画原创产业基地			4,790	2,138	2,651	796	0	0
	207	文化旅游体育与传媒支出	4,673	2,022	2,651	796	0	0
	20701	文化和旅游	4,673	2,022	2,651	796	0	0
	2070199	其他文化和旅游支出	4,673	2,022	2,651	796	0	0
	208	社会保障和就业支出	29	29	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	29	29	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	20	20	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9	9	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	8	8	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	8	8	0	0	0	0

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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
	2101102	事业单位医疗	8	8	0	0	0	0
	221	住房保障支出	79	79	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	79	79	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	23	23	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	56	56	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市龙华区文化广电旅游体育局

单位：万元

[illegible]

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市龙华区文化广电旅游体育局

单位：万元

[illegible]

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市龙华区文化广电旅游体育局

单位：万元

[illegible]

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市龙华区文化广电旅游体育局

单位：万元

[illegible]

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	29,839	一、文化旅游体育与传媒支出	26,905
一般公共预算拨款	27,674	文化和旅游	18,111
政府性基金预算拨款	2,166	行政运行	5,496
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	1,599
		文化活动	2,577
		文化创作与保护	330
		文化和旅游市场管理	300
		其他文化和旅游支出	7,808
		文物	110
		文物保护	30
		博物馆	80
		体育	3,677
		一般行政管理事务	3,139
		其他体育支出	538
		其他文化旅游体育与传媒支出	5,008
		文化产业发展专项支出	2,164

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		其他文化旅游体育与传媒支出	2,844
		二、社会保障和就业支出	204
		行政事业单位养老支出	204
		行政单位离退休	11
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	129
		机关事业单位职业年金缴费支出	64
		三、卫生健康支出	55
		行政事业单位医疗	55
		行政单位医疗	46
		事业单位医疗	8
		四、住房保障支出	509
		住房改革支出	509
		住房公积金	144
		购房补贴	365
		五、其他支出	2,166
		彩票公益金安排的支出	2,166

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		用于体育事业的彩票公益金支出	2,166
本年收入合计	29,839	本年支出合计	29,839
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	29,839	支出总计	29,839

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			27,674	8,282	19,391
深圳市龙华区文化广电旅游体育局(本级)			22,884	6,144	16,740
	207	文化旅游体育与传媒支出	22,232	5,492	16,740
	20701	文化和旅游	13,438	5,492	7,945
	2070101	行政运行	5,496	5,492	4
	2070102	一般行政管理事务	1,599	0	1,599
	2070108	文化活动	2,577	0	2,577
	2070111	文化创意与保护	330	0	330
	2070112	文化和旅游市场管理	300	0	300
	2070199	其他文化和旅游支出	3,135	0	3,135
	20702	文物	110	0	110
	2070204	文物保护	30	0	30

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
	2070205	博物馆	80	0	80
	20703	体育	3,677	0	3,677
	2070302	一般行政管理事务	3,139	0	3,139
	2070399	其他体育支出	538	0	538
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出★	5,008	0	5,008
	2079903	文化产业发展专项支出	2,164	0	2,164
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,844	0	2,844
	208	社会保障和就业支出	175	175	0
	20805	行政事业单位养老支出	175	175	0
	2080501	行政单位离退休	11	11	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109	109	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55	55	0
	210	卫生健康支出	46	46	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
	21011	行政事业单位医疗	46	46	0
	2101101	行政单位医疗	46	46	0
	221	住房保障支出	430	430	0
	22102	住房改革支出	430	430	0
	2210201	住房公积金	121	121	0
	2210203	购房补贴	309	309	0
深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地			4,790	2,138	2,651
	207	文化旅游体育与传媒支出	4,673	2,022	2,651
	20701	文化和旅游	4,673	2,022	2,651
	2070199	其他文化和旅游支出	4,673	2,022	2,651
	208	社会保障和就业支出	29	29	0
	20805	行政事业单位养老支出	29	29	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20	20	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
	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	79	79	0
	22102	住房改革支出	79	79	0
	2210201	住房公积金	23	23	0
	2210203	购房补贴	56	56	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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			27,674	8,282	19,391
深圳市龙华区文化广电旅游体育局 (本级)			22,884	6,144	16,740
	301	工资福利支出	1,645	1,645	0
	30101	基本工资	630	630	0
	30102	津贴补贴	352	352	0
	30103	奖金	178	178	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109	109	0
	30109	职业年金缴费	55	55	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	46	46	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	121	121	0
	30199	其他工资福利支出	152	152	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	302	商品和服务支出	15,355	4,488	10,867
	30201	办公费	221	42	180
	30205	水费	184	184	0
	30206	电费	2,010	2,010	0
	30207	邮电费	37	7	30
	30209	物业管理费	2,162	2,162	0
	30213	维修（护）费	48	0	48
	30214	租赁费	316	37	279
	30216	培训费	20	0	20
	30226	劳务费	1,106	0	1,106
	30227	委托业务费	9,089	6	9,083
	30228	工会经费	79	9	70
	30229	福利费	2	2	0
	30231	公务用车运行维护费	14	14	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30239	其他交通费用	16	16	0
	30299	其他商品和服务支出	51	0	51
	303	对个人和家庭的补助	1,832	11	1,821
	30302	退休费	8	8	0
	30309	奖励金	157	2	155
	30399	其他对个人和家庭的补助	1,666	0	1,666
	310	资本性支出	462	0	462
	31002	办公设备购置	67	0	67
	31003	专用设备购置	181	0	181
	31006	大型修缮	52	0	52
	31007	信息网络及软件购置更新	7	0	7
	31099	其他资本性支出	155	0	155
	312	对企业补助	3,590	0	3,590
	31204	费用补贴	1,720	0	1,720

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	31299	其他对企业补助	1,870	0	1,870
深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地			4,790	2,138	2,651
	301	工资福利支出	297	297	0
	30101	基本工资	161	161	0
	30102	津贴补贴	64	64	0
	30103	奖金	3	3	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20	20	0
	30109	职业年金缴费	9	9	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	8	8	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	23	23	0
	30199	其他工资福利支出	7	7	0
	302	商品和服务支出	3,971	1,842	2,129

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30201	办公费	7	7	0
	30205	水费	30	30	0
	30206	电费	300	300	0
	30207	邮电费	32	0	32
	30209	物业管理费	980	980	0
	30213	维修（护）费	276	0	276
	30214	租赁费	489	478	11
	30218	专用材料费	45	0	45
	30226	劳务费	880	0	880
	30227	委托业务费	753	0	753
	30228	工会经费	20	2	18
	30229	福利费	0	0	0
	30231	公务用车运行维护费	6	6	0
	30240	税金及附加费用	38	38	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30299	其他商品和服务支出	114	0	114
	310	资本性支出	522	0	522
	31002	办公设备购置	8	0	8
	31003	专用设备购置	2	0	2
	31021	文物和陈列品购置	500	0	500
	31099	其他资本性支出	12	0	12

表 9

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	2022 年	20	0	0	20	0	20
	2023 年	20	0	0	20	0	20
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市龙华区文化广电旅游体育局（本级）	2022 年	14	0	0	14	0	14
	2023 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	2022 年	6	0	0	6	0	6
	2023 年	6	0	0	6	0	6
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无

表 10

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			2,166	0	2,166
深圳市龙华区文化广电旅游体育局 (本级)			2,166	0	2,166
	229	其他支出	2,166	0	2,166
	22960	彩票公益金安排的支出	2,166	0	2,166
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,166	0	2,166
深圳市龙华区中国·观澜版画原创 产业基地			0	0	0

注：无

表 11

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 12

部门整体支出绩效目标表

2023 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）	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				
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	
	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。	1,656	1,656	0	
	公用经费	用于水电费、物业管理费、租赁费、公用经费定额等公用经费支出。	4,488	4,488	0	
	一般管理事务	主要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、文体设施建设前期费用。	1,548	1,548	0	
	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	1,554	1,554	0	

		消耗用品等各类保障性支出。			
	旅游和文化产业管理事务	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。	410	410	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。	38	38	0
	文博会工作	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。	225	225	0
	文化管理事务工作	主要用于文化广电市场培训、宣传，文物保护、文化遗产保护利用、革命老区建设等费用。	159	159	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。	165	165	0
	人才工作专项资金	主要用于文体名家工作室项目扶持及文化体育人才特聘岗位绩效奖励。	1,380	1,380	0
	数字文化产业发展专项资金	主要用于数字文化内容创作与软硬件创新、产业空间拓展与平台建设、数字文化产业发展生态营造。	2,020	2,020	0
	场馆运营	主要用于纪念馆、简上体育综合体、龙华文体中心、九龙山体育公园、龙华图书馆及分馆、龙华文化艺术中心等场馆运营。	3,350	3,350	0
	预算准备金	主要用于临时增加工作所需支出。	50	50	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。	7,395	7,395	0
	体育彩票公益金	主要用于全民健身活动、竞技体育发展、体育设施建设。	2,166	2,166	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	1,067	1,067	0

		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。			
	预算准备金（版画基地）	机动经费。	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。	2,138	2,138	0
	金额合计		29,839	29,839	0
年度总体目标	抢抓国家省市大力发展文体事业和文体产业的战略机遇，重点实施“六大战役”，提升文体设施和服务供给能力水平，增强均衡性和可及性，努力打造文体惠民、文体裕民的新格局。1.突出“多元共建、均衡布局”，继续文体阵地建设攻坚战。2.突出“便民可及、普惠高效”，实施文体惠民持久战。3.突出“顶级赛事、示范打造”，打好体育品牌阵地战。4.坚持“立足龙华、特色引领”，打响文化品牌提质战。5.突出“产业引导、生态营造”，开展文体产业升级战。6.突出“串珠成链、融合发展”，强化文旅融合转型战。				
	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	全年共举办展览		≥10 场
			体育赛事场次		达 15 场次

			公教体验活动	≥50 场
			全年版画收藏	≥300 幅
			场馆服务人次	≥25 万人次
			开展学术性讲座	≥2 场
			公益性体育设施维修数量	维修不少于 200 处
			公益性体育设施新建	新建不少于 100 件
			扶持及奖励文艺作品数量	至少 50 个
			引进舞剧、戏剧、国乐、文化大师培训或讲座等文化大师活等不同类型的文化和剧目演出活动场次	≥12 场
		质量	展览质量合格率	100%
			群众参与文化活动人数达标率（%）	≥98%
			活动举办完成率	100%
			文艺作品质量合格率	100%
			公益性体育设施维护达标率	100%
			体育赛事报道率	100%
		时效	工作计划完成及时性	≥95%
		成本	项目成本控制率	≤100%
		经济效益	受资助文化产业项目经济产值	明显增加
		社会效益	推动龙华区文化产业发展	有效推动

			丰富和提高人们的文化素养和精神境界	有效提高
			推动全民健身热潮的发展	有效推动
		可持续影响	不适用	不适用
		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