2021 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。具体如下：

1.深圳市龙华区文化广电旅游体育局本级已实行公务用车改革，实有车辆 4 辆，包括定编车辆 4 辆。

2.深圳市龙华区中国•观澜版画原创产业基地已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，包括定编车辆 2 辆。

三、2021 年主要工作目标

深圳市龙华区文化广电旅游体育局系统 2021 年主要工作目标包括：1.实施文体设施建设行动；2.实施文体服务品质提升行动；3.实施文化惠民行动；4.实施文化遗产保护行动；5.实施文体品牌塑造行动；6.实施体育实力提升行动；7.实施文旅产城融合发展行动;8.实施“观澜版画”品牌升级行动;9.实施文化市场监管优化行动;10.实施队伍素质强化行动。

第二部分　部门预算收支总体情况

一、 深圳市龙华区文化广电旅游体育局

2021 年深圳市龙华区文化广电旅游体育局部门预算收入 19,359 万元，比 2020 年增加 1,273 万元，增长 7%，政府预算拨款 19,359 万元。

2021 年深圳市龙华区文化广电旅游体育局部门预算支出 19,359 万元，比 2020 年增加 1,273 万元，增长 7%。其中：人员支出 1,290 万元、公用支出 1,023 万元、对个人和家庭的补助支出 7 万元、项目支出 17,039 万元。

预算收支增加主要原因说明:1.新增龙光图书馆开办费、龙光图书馆运营费、场馆运营（观澜体育公园）、围棋运动发展 4 个预算项目；2.人员增加，相应人员经费增加。

二、 深圳市龙华区中国 •观澜版画原创产业基地

2021 年深圳市龙华区中国 •观澜版画原创产业基地部门预算收入 3,997 万元，比 2020 年减少 90 万元，减少 2%，政府预算拨款 3,997 万元。

2021 年深圳市龙华区中国 •观澜版画原创产业基地部门预算支出 3,997 万元，比 2020 年减少 90 万元，减少 2%。其中：人员支出 241 万元、公用支出 1,220 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 2,536 万元。

预算收支减少主要原因：厉行节约，压缩一般性经费支出。

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本级预算 19,359 万元，包括人员支出 1,290 万元、公用支出 1,023 万元、对个人和家庭的补助支出 7 万元、项目支出 17,039 万元。

（一）人员支出 1,290 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 1,023 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 7 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 17,039 万元，具体包括：

1.一般管理事务 5,439 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、龙华区音乐节、国际网球公开赛、业余体校工作、体育品牌赛事及活动事务管理等。

2.政府绩效考核专项 329 万元，主要用于在编公职人员政府绩效考核奖励。

3.旅游和文化产业管理事务 500 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。

4.计划生育考核 62 万元，主要用于深圳市人口和计划生育考核。

5.文化管理事务工作 180 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。

6.文化市场管理事务 153 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。

7.预留机动 50 万元，主要用于临时增加工作所需支出。

8.宣传管理工作 99 万元，主要用于局全年活动报道收集、宣传刊物印制、全年活动宣传。

9.文化事业发展专项经费 3,150 万元，主要用于“观澜河 ”龙舟赛文艺演出、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。

10.体育彩票公益金 2,089 万元，主要用于全民建身活动、竞技体育发展、体育设施建设。

11.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、活动策划等。

12.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、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。

13.人才工作专项资金 750 万元，主要用于文体名家工作室开办扶持和项目扶持。

14.政府投资项 目 13 万元，主要用于文澜苑文体综合服务中心项 目、壹城中心花园（A824-0124)社区文化活动室装修改造项目、观澜版画原创产业基地数字化项目。

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 3,997 万元，包括人员支出 241 万元、公用支出 1,220 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 2,536 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 1,220 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）项目支出 2,536 万元，具体包括：

1.一般管理事务 1,383 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。

2.政府绩效考核专项 57 万元，主要用于政府绩效考核奖金的发放。

3.文化事业发展事务 1,025 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。

4.预留机动 30 万元，主要用于临时增加工作所需支出。

5.计划生育考核 41 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

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政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 4,384 万元，其中货物采购 1,500 万元、工程采购 13 万元、服务采购 2,871 万元。

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政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 766 万元，其中货物采购 128 万元、工程采购 0 万元、服务采购 638 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”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算21万元，比2020年预算减少30万元。

1.因公出国（境）费用。2021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预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2021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。2021 年预算数 0 万元，比 2020 年减少 3 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。2021 年预算数 21 万元，其中：公务用车购置费 2021 年预算数 0 万元，比 2020 年预算数减少 20 万元，主要原因是 2020 年预算安排 20 万元用于公务用车购置，2021 年无相关购置经费；公务用车运行维护费 2021 年预算数 21 万元，比 2020 年预算数减少 7 万元。文化广电旅游体育局实有 4 辆公务用车，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、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，按要求开展部门整体绩效自评，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

2021 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，涉及预算资金 19,575 万元，设置并编报 63 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，形成绩效报告（表）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　其他需要说明情况

一、机关运行经费

1.2021 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 1,023 万元，比 2020 年预算增加 837 万元，主要是 2021 年观澜体育公园正式投入使用，相应的物业管理费、水电费增加。

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、国有资产占有使用情况

2020 年，本部门所属预算单位共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2021 年，部门预算安排购置一般公务用车 0 辆，一般执法执勤车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本单位政府性基金预算支出 2089 万元、上级专项转移支付支出预算 20 万元，无国有资本经营预算支出预算。

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、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。

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、以及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

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	2021 年预算数	项　目	2021 年预算数
一、政府预算拨款	23,356	一般公共服务支出	99
1.一般公共预算拨款	21,267	宣传事务	99
2.政府性基金预算拨款	2,089	一般行政管理事务	99
3.国有资本经营预算拨款		文化旅游体育与传媒支出	20,623
二、财政专户管理资金		文化和旅游	13,816
三、单位资金		行政运行	1,943
1.事业收入		一般行政管理事务	2,942
2.事业单位经营收入		图书馆	35
		文化活动	1,999
		文化创作与保护	402
		文化和旅游市场管理	300

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	2021 年预算数	项　目	2021 年预算数
		其他文化和旅游支出	6,193
		文物	140
		博物馆	140
		体育	1,819
		一般行政管理事务	869
		体育竞赛	930
		其他体育支出	20
		其他文化旅游体育与传媒支出	4,848
		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	848
		社会保障和就业支出	153
		行政事业单位养老支出	153
		行政单位离退休	7

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	2021 年预算数	项　目	2021 年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	97
		机关事业单位职业年金缴费支出	48
		卫生健康支出	134
		计划生育事务	103
		其他计划生育事务支出	103
		行政事业单位医疗	31
		行政单位医疗	27
		事业单位医疗	4
		住房保障支出	259
		住房改革支出	259
		住房公积金	149
		购房补贴	109
		其他支出	2,089

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	2021 年预算数	项　目	2021 年预算数
		彩票公益金安排的支出	2,089
		用于体育事业的彩票公益金支出	2,089
3.上级补助收入		上缴上级支出	
4.附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
5.其他收入			
本年收入合计	23,356	本年支出合计	23,356
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	23,356	支出总计	23,356

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					
		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	
			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	23,356	21,267	3,781	12,723	4,750	13	2,089								
深圳市龙华区文化广电旅游体育局	19,359	17,270	2,320	10,186	4,750	13	2,089								
深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地	3,997	3,997	1,461	2,536											

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	2021 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	23,356	3,781	19,575	5,150		
深圳市龙华区文化广电旅游体育局	19,359	2,320	17,039	4,384		
深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地	3,997	1,461	2,536	766		

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	3,781	3,781	3,781									
深圳市龙华区文化广电旅游体育局	2,320	2,320	2,320									
工资福利支出	1,290	1,290	1,290									
基本工资	572	572	572									
津贴补贴	308	308	308									
奖金	10	10	10									
机关事业单位基本养老保险缴费	85	85	85									

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

职业年金缴费	42	42	42									
职工基本医疗保险缴费	27	27	27									
其他社会保障缴费												
住房公积金	125	125	125									
其他工资福利支出	121	121	121									
商品和服务支出	1,023	1,023	1,023									
办公费	32	32	32									
水费	79	79	79									
电费	362	362	362									
邮电费	6	6	6									
物业管理费	431	431	431									

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

租赁费	62	62	62									
培训费	4	4	4									
工会经费	9	9	9									
福利费	6	6	6									
公务用车运行维护费	14	14	14									
其他交通费用	14	14	14									
其他商品和服务支出	5	5	5									
对个人和家庭的补助	7	7	7									
退休费	7	7	7									
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	1,461	1,461	1,461									

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

工资福利支出	241	241	241									
基本工资	124	124	124									
津贴补贴	60	60	60									
奖金	2	2	2									
机关事业单位基本养老保险缴费	12	12	12									
职业年金缴费	6	6	6									
职工基本医疗保险缴费	4	4	4									
其他社会保障缴费												
住房公积金	24	24	24									
其他工资福利支出	8	8	8									
商品和服务支出	1,220	1,220	1,220									

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

办公费	6	6	6									
水费	20	20	20									
电费	360	360	360									
物业管理费	816	816	816									
租赁费	8	8	8									
培训费	1	1	1									
工会经费	2	2	2									
福利费	1	1	1									
公务用车运行维护费	7	7	7									

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	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	19,575	17,486	12,723	4,750	13	2,089								
深圳市龙华区文化广电旅游体育局	17,039	14,950	10,186	4,750	13	2,089								
履职类项目一般性项目	4,678	4,678	4,678											
一般管理事务	3,704	3,704	3,704											
旅游和文化产业管理事务	500	500	500											
计划生育考核	62	62	62											
文化管理事务工作	160	160	160											

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

文化市场管理事务	153	153	153											
宣传管理工作	99	99	99											
预留机动	50	50	50											
预留机动	50	50	50											
新增项目	1,255	1,255	1,255											
一般管理事务	906	906	906											
政府绩效考核专项	329	329	329											
文化管理事务工作	20	20	20											
一次性项目支出	829	829	829											
一般管理事务	829	829	829											
全区性项目	225	225	225											

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

文博会工作	225	225	225											
专项经费	3,150	3,150	3,150											
文化事业发展专项经费	3,150	3,150	3,150											
专项资金	4,750	4,750		4,750										
文化创意产业发展专项资金	4,000	4,000		4,000										
人才工作专项资金	750	750		750										
政府性基金	2,089					2,089								
体育彩票公益金	2,089					2,089								
政府投资项目	13	13			13									
政府投资项目	13	13			13									
深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地	2,536	2,536	2,536											

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

履职类项目一般性项目	2,506	2,506	2,506											
一般管理事务	1,383	1,383	1,383											
政府绩效考核专项	57	57	57											
文化事业发展事务	1,025	1,025	1,025											
计划生育考核	41	41	41											
预留机动	30	30	30											
预留机动	30	30	30											

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	2021 年预算数	项　目	2021 年预算数
政府预算拨款	23,356	一般公共服务支出	99
一般公共预算拨款	21,267	宣传事务	99
政府性基金预算拨款	2,089	一般行政管理事务	99
国有资本经营预算拨款		文化旅游体育与传媒支出	20,623
		文化和旅游	13,816
		行政运行	1,943
		一般行政管理事务	2,942
		图书馆	35
		文化活动	1,999
		文化创作与保护	402
		文化和旅游市场管理	300
		其他文化和旅游支出	6,193
		文物	140

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	2021 年预算数	项　目	2021 年预算数
		博物馆	140
		体育	1,819
		一般行政管理事务	869
		体育竞赛	930
		其他体育支出	20
		其他文化旅游体育与传媒支出	4,848
		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	848
		社会保障和就业支出	153
		行政事业单位养老支出	153
		行政单位离退休	7
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	97
		机关事业单位职业年金缴费支出	48

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	2021 年预算数	项　目	2021 年预算数
		卫生健康支出	134
		计划生育事务	103
		其他计划生育事务支出	103
		行政事业单位医疗	31
		行政单位医疗	27
		事业单位医疗	4
		住房保障支出	259
		住房改革支出	259
		住房公积金	149
		购房补贴	109
		其他支出	2,089
		彩票公益金安排的支出	2,089
		用于体育事业的彩票公益金支出	2,089

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	2021 年预算数	项　目	2021 年预算数
本年收入合计	23,356	本年支出合计	23,356
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	23,356	支出总计	23,356

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			21,267	3,781	17,486
深圳市龙华区文化广电旅游体育局			17,270	2,320	14,950
	201	一般公共服务支出	99		99
	20133	宣传事务	99		99
	2013302	一般行政管理事务	99		99
	207	文化旅游体育与传媒支出	16,733	1,943	14,789
	20701	文化和旅游	9,925	1,943	7,982
	2070101	行政运行	1,943	1,943	
	2070102	一般行政管理事务	2,942		2,942
	2070104	图书馆	35		35
	2070108	文化活动	1,999		1,999
	2070111	文化创作与保护	402		402
	2070112	文化和旅游市场管理	300		300

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
	2070199	其他文化和旅游支出	2,303		2,303
	20702	文物	140		140
	2070205	博物馆	140		140
	20703	体育	1,819		1,819
	2070302	一般行政管理事务	869		869
	2070305	体育竞赛	930		930
	2070399	其他体育支出	20		20
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4,848		4,848
	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	848		848
	208	社会保障和就业支出	134	134	
	20805	行政事业单位养老支出	134	134	

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
	2080501	行政单位离退休	7	7	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85	85	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42	42	
	210	卫生健康支出	89	27	62
	21007	计划生育事务	62		62
	2100799	其他计划生育事务支出	62		62
	21011	行政事业单位医疗	27	27	
	2101101	行政单位医疗	27	27	
	221	住房保障支出	215	215	
	22102	住房改革支出	215	215	
	2210201	住房公积金	125	125	
	2210203	购房补贴	90	90	

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
深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地			3,997	1,461	2,536
	207	文化旅游体育与传媒支出	3,890	1,395	2,495
	20701	文化和旅游	3,890	1,395	2,495
	2070199	其他文化和旅游支出	3,890	1,395	2,495
	208	社会保障和就业支出	18	18	
	20805	行政事业单位养老支出	18	18	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12	12	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6	6	
	210	卫生健康支出	45	4	41
	21007	计划生育事务	41		41
	2100799	其他计划生育事务支出	41		41
	21011	行政事业单位医疗	4	4	

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
	2101102	事业单位医疗	4	4	
	221	住房保障支出	44	44	
	22102	住房改革支出	44	44	
	2210201	住房公积金	24	24	
	2210203	购房补贴	19	19	

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			2,089		2,089
深圳市龙华区文化广电旅游体育局			2,089		2,089
	229	其他支出	2,089		2,089
	22960	彩票公益金安排的支出	2,089		2,089
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,089		2,089

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

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				20
深圳市龙华区文化广电旅游体育局				20
	207	文化旅游体育与传媒支出		20
	20701	文化和旅游		20
	2070199	其他文化和旅游支出	下达 2021 年度深圳市非物质文化遗产保护补助经费	20

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			5,222
深圳市龙华区文化广电旅游体育局			4,456
	A	货物类	1,491
	A02	通用设备	131
	A05	图书和档案	800
	A99	其他货物	560
	B	工程类	13
	B99	其他建筑工程	13
	C	服务类	2,952
	C12	房地产服务	551
	C20	文化、体育、娱乐服务	1,230
	C99	其他服务	1,171

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

深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地			766
	A	货物类	128
	A02	通用设备	128
	C	服务类	638
	C12	房地产服务	638

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	2020	51		3	48	20	28
深圳市龙华区文化广电旅游体育局	2021	21			21		21
深圳市龙华区文化广电旅游体育局	2020	45		1	44	20	24
深圳市龙华区文化广电旅游体育局	2021	14			14		14
深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地	2020	6		2	4		4
深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地	2021	7			7		7

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		19,575	19,575		
深圳市龙华区文化广电旅游体育局		17,039	17,039		
	下达 2021 年市级体彩公益金	146	146		2021.01.01-2021.12.31
	下达 2021 年度深圳市非物质文化遗产保护补助经费	20	20		2021.01.01-2021.12.31
	专项资金管理事务	30	30		2021.01.01-2021.12.31
	业余体校工作	288	288		2021.01.01-2021.12.31
	举办国际网球公开赛事	630	630		2021.01.01-2021.12.31
	体育品牌赛事及活动事务管理	581	581		2021.01.01-2021.12.31
	体育设施建设	640	640		2021.01.01-2021.12.31
	党建及机关队伍建设	71	71		2021.01.01-2021.12.31
	全民健身活动	728	728		2021.01.01-2021.12.31

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	
	全民阅读推广	733	733		2021.01.01-2021.12.31
	办公设备家具购置	9	9		2021.01.01-2021.12.31
	区图书馆及直属分馆运营	35	35		2021.01.01-2021.12.31
	原创项目	600	600		2021.01.01-2021.12.31
	发展体育事业	20	20		2021.01.01-2021.12.31
	围棋运动发展	300	300		2021.01.01-2021.12.31
	场馆运营	835	835		2021.01.01-2021.12.31
	培育产业主体	384	384		2021.01.01-2021.12.31
	宣传管理工作	99	99		2021.01.01-2021.12.31
	推动平台、书店和文化消费空间建设	1,080	1,080		2021.01.01-2021.12.31
	政府投资项目	13	13		2021.01.01-2021.12.31
	政府绩效考核专项	329	329		2021.01.01-2021.12.31

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	
	文体名家工作室	750	750		2021.01.01-2021.12.31
	文化创意活动	1,936	1,936		2021.01.01-2021.12.31
	文化市场广电审批管理	20	20		2021.01.01-2021.12.31
	文化市场管理事务工作	153	153		2021.01.01-2021.12.31
	文化设施运营	609	609		2021.01.01-2021.12.31
	文化遗产保护利用	316	316		2021.01.01-2021.12.31
	文博会工作	225	225		2021.01.01-2021.12.31
	文旅产业发展与促进	170	170		2021.01.01-2021.12.31
	文艺精品创作	200	200		2021.01.01-2021.12.31
	文艺精品扶持和奖励	202	202		2021.01.01-2021.12.31
	旅游市场管理	300	300		2021.01.01-2021.12.31
	日常管理事务	219	219		2021.01.01-2021.12.31

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	
	机构运行辅助管理	530	530		2021.01.01-2021.12.31
	竞技体育发展	275	275		2021.01.01-2021.12.31
	纪念馆运营	140	140		2021.01.01-2021.12.31
	群众文化活动	1,091	1,091		2021.01.01-2021.12.31
	观澜体育公园场馆开办	300	300		2021.01.01-2021.12.31
	计划生育考核	62	62		2021.01.01-2021.12.31
	预留机动	50	50		2021.01.01,-2021.12.31,
	龙光图书馆开办费	829	829		2021.01.01-2021.12.31
	龙光图书馆运营费	792	792		2021.01.01-2021.12.31
	龙华区文化音乐季	300	300		2021.01.01-2021.12.31
深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地		2,536	2,536		
	信息数字化维护	65	65		2021.01.01-2021.12.31

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	
	办公设备家具购置	3	3		2021.01.01-2021.12.31
	后勤供应保障服务	158	158		2021.01.01-2021.12.31
	后勤公共服务管理	160	160		2021.01.01-2021.12.31
	安全生产管理	20	20		2021.01.01-2021.12.31
	工程维修维护管理	206	206		2021.01.01-2021.12.31
	年度会展	350	350		2021.01.01-2021.12.31
	年度宣传推广	40	40		2021.01.01-2021.12.31
	政府绩效考核专项	57	57		2021.01.01-2021.12.31
	日常管理事务	73	73		2021.01.01-2021.12.31
	机构运行辅助管理	692	692		2021.01.01-2021.12.31
	版画工坊运作	70	70		2021.01.01-2021.12.31
	版画收藏	500	500		2021.01.01-2021.12.31

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	
	版画村日常运维	51	51		2021.01.01-2021.12.31
	观光农田管理工作	20	20		2021.01.01-2021.12.31
	计划生育考核	41	41		2021.01.01-2021.12.31
	预留机动	30	30		2021.01.01-2021.12.31

表 14

部门整体支出绩效目标表

2021 年度

部门（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	
年度总体目标	促进全区文化事业、文化产业、广播电视领域事业、旅游业、体育事业发展。主要工作目标：1.实施文体设施建设行动；2.实施文体服务品质提升行动；3.实施文化惠民行动；4.实施文化遗产保护行动；5.实施文体品牌塑造行动；6.实施体育实力提升行动；7.实施文旅产城融合发展行动;8.实施“观澜版画”品牌升级行动;9.实施文化市场监管优化行动;10.实施队伍素质强化行动。				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	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	3,781	3,781	0
	政府绩效考核专项	用于发放政府绩效考核奖	386	386	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	2,089	1943	146

表 14

部门整体支出绩效目标表

2021 年度

	专项资金	文化创意活动、 原创项目（原创研发推广）、培育产业主体（文化创意产业奖励与配套资助）、 推动平台、书店和文化消费空间建设（文化创意项目补贴）、 文体名家工作室	4,750	4,750	0
	政府投资	文澜苑文体综合服务中心项目、壹城中心花园（A824-0124)社区文化活动室装修改造项目、观澜版画原创产业基地数字化项目	13	13	0
	一般管理事务	体育品牌赛事及活动事务管理、 举办国际网球公开赛事、 业余体校工作、 发展体育事业、图书馆及直属分馆运营、 龙华区文化音乐季、日常管理事务、 党建及机关队伍建设、 办公设备家具购置、机构运行辅助管理	4,066	4,066	0
		围棋运动发展、场馆运营、龙光图书馆运营费	1,927	1,927	0
		龙光图书馆开办费	829	829	0
	计划生育考核	用于发放单位计生考核奖	103	103	
	预留机动	预留机动	80	80	

表 14

部门整体支出绩效目标表

2021 年度

	文化市场管理事务	文化市场管理事务工作	153	153	0
	文化管理事务工作	文化市场广电审批管理、 纪念馆运营	180	180	0
	宣传管理工作	宣传管理工作	99	99	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	500	500	0
	文博会工作	文博会工作	225	2250	0
	文化事业发展专项经费	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	3,150	3,150	0
	文化事业发展事务	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	1,025	1,025	
	合计		23,356	23,356	0
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		>3000 场次

表 14

部门整体支出绩效目标表

2021 年度

			专项资金资助项目数量	>100 项
			新增体育设施数量	>200
			拟引进工作室数量	1
			开展阅读推广活动及各惠民活动	>150 场
		质量指标	活动效果	活动质量进一步提高，展示亮点进一步增加
			文化普及活动区域覆盖率	>90%
		时效指标	工作计划完成及时性	100%
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	推动龙华区文化产业发展	效果较明显

表 14

部门整体支出绩效目标表

2021 年度

			推动全民健身热潮的发展	整体有所提升
		可持续影响指标	人民生活幸福感、获得感	进一步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%

表 15

项目支出绩效目标表

项目名称	全民阅读推广	主管单位	龙华区文化广电旅游体育局
项目类型	常规	资金用途	民生保障类
计划开始日期	2021.01.01	计划完成日期	2021.12.30
项目总金额（万元）	732.58	本年度项目金额（万元）	732.58
财政拨款资金（万元）	732.58	其他资金（万元）	
中央转移支付资金（万元）		政府购买服务资金（万元）	
项目概况	该项目主要用于公共图书馆扶持，包括公共图书馆、 自助图书馆的图书购置、设备添置和全民阅读推广活动开展等。 2021 年计划开展南国书香节深圳书展龙华书城分会场、第三届龙华区诗词大会、“对话大家”讲坛、“读者之家”进社区、小小演说家讲红色故事和深圳读书月“阅在深秋”公共读书活动等阅读推广活动；为全区图书馆采购图书一批；运营维护区自行购置的 12 台自助图书机；为区里各公共图书馆采购“通借通还”物流服务；购买数字资源库 5 个。		

表 15

项目支出绩效目标表

项目用途	1.重大阅读推广活动 2.第三届龙华区诗词大会 3.图书购置（政府采购项目） 4.龙华区“对话大家”讲坛 5.龙华区“读者之家”进社区 6. 自助图书机运营 7.图书馆“通借通还”物流 8.“4.23 世界读书日”有关活动 9.深圳读书月“ 阅在深秋”公共读书活动 10.数字资源库建设费用：QQ 阅读、雅昌、设计师之家、哪吒读书、CNKI。		
固定资产采购金额	400.00	采购品目	图书
项目总(中期)目标	促进龙华区公共图书馆事业发展，发挥公共图书馆功能，保障公民基本文化权益，提高公民科学文化素质和社会文明程度，传承人类文明，坚定文化自信。		
年度绩效目标	1、完成图书采购（包括数字资源），做好文献资源建设，满足读者的文化需求。 2、做好全民阅读推广服务工作，为读者提供优质高效的阅读服务。 3、保障区自行购置的自助图书机正常运营。 4、确保公共图书馆“通借通还”物流服务正常。		

表 15

项目支出绩效目标表

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	开展南国书香节深圳书展龙华书城分会场、第三届龙华区诗词大会、“对话大家”讲坛、“读者之家”进社区、小小演说家讲红色故事和深圳读书月“阅在深秋”公共读书活动等阅读推广活动	不少于 100 场	2020 年已开展南国书香节深圳书展龙华书城分会场系列活动 20 场、第二届龙华区诗词大会 1 场、“对话大家”讲坛 30 场、“读者之家”进社区 100 场和“阅在深秋”公共读书活动 1 场，结合 2021 年建党 100 周年，特开展小小演说家讲红色故事活动。
		自助图书机正常运营	12 台	《深圳市公共图书馆总分馆体系建设指导意见》 《关于推进县级文化馆图书馆总分馆制建设的实施方案》
		购买数字资源库	5 个	《深圳市公共图书馆总分馆体系建设指导意见》
		公共图书馆“通借通还”物流服务	1 项	《中华人民共和国公共图书馆法》
		采购图书一批	不少于 10 万册	《深圳市公共图书馆总分馆体系建设指导意见》

表 15

项目支出绩效目标表				
	质量	阅读推广活动	营造良好的阅读氛围	
		自助图书机运营和维护	良好	
	时效	开展开展南国书香节深圳书展龙华书城分会场、第三届龙华区诗词大会、“对话大家”讲坛、“读者之家”进社区、小小演说家讲红色故事和深圳读书月“阅在深秋”公共读书活动等阅读推广活动	全年	计划安排
		自助图书机正常运营	全年	
		购买数字资源库	全年	
		公共图书馆“通借通还”物流服务	全年	
		采购图书一批	全年	

表 15

项目支出绩效目标表				
效果目标	社会效益	图书馆社会知晓度和社会美誉度	良好	《中华人民共和国公共图书馆法》
		总分馆体系的服务效能	良好	《中华人民共和国公共图书馆法》
	满意度	调查受益目标人群人数	500 人/以上	
		受访人群满意度	90%以上	