

2024 年深圳市龙岗区文体设施管理中心 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 财政拨款“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) 部门（单位）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

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，负责纳入管理的公共文体场馆的管理及安全生产监督工作；负责相关场馆设施资产管理；配合做好全民健身普及和推广工作，协助开展体育公益培训，协助举办各级专业赛事和活动。按照区政府投资项目规定，协助开展限额以下公共文体设施项目前期及建设工作；负责统筹公共文体设施建设、融资与运营监管工作；负责纳入管理的公共体育设施及器材的日常维护工作；负责接受及统筹运营管理相关文体设施公配物业。

二、机构编制

深圳市龙岗区文体设施管理中心下设器材维护部、工程项目部、融资与运营监管部，共3个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市龙岗区文体设施管理中心2024年主要工作目标包括：

1. 通过对辖区内可供居民开展运动训练、比赛和健身等的各类体育场地，统计体育场地单位、面积、数量和结构等情况，在2023年度数据库的基础上形成龙岗区体育场地信息数据库。进

行查漏补缺和数据抽查，力争 2025 年达到人均 2.0 体育场地面积；

2. 通过开展 4 个项目建议书编制，完成项目建议书成果及立项申报工作；完成深圳射击射箭运动中心选址研究；龙岗国际艺术中心委托运营实施方案研究咨询（含成本收益评估及运营监管协议编制）到年底完成委托运营单位招标工作；深圳国际大学园共享活力中心还建功能定位研究项目，到 2024 年底完成功能定位研究。更好推进龙岗区在建的“市-区-街道-社区”四级公共文体设施体系项目，全民健身设施更加完善，建立并完善公共文体设施巡查和维护机制，进一步推动我区“十分钟文体服务圈”建设；

3. 按计划完成全区文体设施器材采购工作，全区室外器材类公共体育设施管养、公共体育设施（场馆）监管、接收及统筹全区运营管理相关文体设施公配物业等工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市龙岗区文体设施管理中心部门预算收入 4,806.99 万元，较 2023 年年初预算增加 702.17 万元，增长 17.1%。预算收支增（减）主要原因说明：

1. 政府性基金预算拨款 2,005.74 万元，2023 年底政府性基金预算调整数 1,525.22 万元，较 2023 年底预算增加 480.52 万

元，增幅 31.5%，主要原因是：根据 2023 年工作进展发现当年体育器材采购与预算有较大差距，经费预算按 80%计划，依据市文化广电旅游体育局印发的《关于印发深圳市实施全民健身设施智能化提升工作方案（2020-2025 年）的通知》（深文〔2020〕126 号），新增采购室外智能健身路径，每年 5 套。根据 2023 年工作情况，优化 2024 年度工作预算经费；

2. 根据《深圳市“十四五”时期全民健身场地设施补短板行动计划》增加了龙岗区全民健身体育场地建设工程等固投项目，随着政府职能的扩大，业务范围及项目支出得到进一步优化。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区文体设施管理中心预算 4,806.99 万元，包括人员支出 896.63 万元、公用支出 838.07 万元、对个人和家庭的补助支出 36.12 万元、项目支出 3,036.17 万元。

（一）人员支出 896.63 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 838.07 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 36.12 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 3,036.17 万元，具体包括：

1. 体育中心活动与管理事务 135.60 万元，主要用于场馆日

常管理经营类支出、场馆建筑物及设施设备维修维护费用，主要包括三防物资等安全生产工作经费、停车场云服务、足球场胶粒等消耗物料采购、公众责任险等项目费用和场馆应急类维(护)修，涉及场馆电力、水管、供配电、补漏、监控、中央空调、自行车赛场张拉膜等项目维修；场馆大型设施设备、灯光维修检测，涉及场馆音响、中央空调主机蒸发器冷凝器、灯光设备、电瓶车等项目维修。较 2023 年预算减少 76.81 万元，降幅 36.1%，主要原因是：区体育中心场馆拆除，运动场地减少，维修运营费用下降。

2. 文体设施建设管理 627.25 万元，主要用于瞄准“深圳都市圈东部文化中心和国际文体活动交流中心”建设目标，我局文体设施规划建设着眼于高质量发展，着力于群众身边，打造“湾区文体新客厅 活力休闲聚集地”，提升全区公配文体设施的品质，不断增强全民健身公共服务供给均衡性和可及性，更好地服务周边居民，提高文体设施使用效率及满意度。涉及项目有龙岗区体育场地统计调查、大型文体设施建设项目前期选址咨询服务、宝龙片区文体设施用地体系研究、黄阁坑全民健身中心项目建议书编制服务、深圳国际大学园共享活力中心还建功能定位研究等项目。较 2023 年预算增加 26.83 万元，增幅 4.4%，主要原因是：2024 年全区文体设施项目运营研究等前期工作较 2023 年项目数量有所增加。

3. 政府性基金-体育彩票公益金项目 2,005.74 万元，主要用

于龙岗区社区室外器材类公共体育设施管养服务、体育设施设备采购、区全民健身体育场地建设工程等项目。较 2023 年底预算增加 480.52 万元，增幅 31.5%，主要原因是：因 2023 年根据我区重大产业引进需求、服务高校需求、人大代表建议以及全民健身有关需求，建设相关场地并纳入固投项目，以及采购相关健身器材。此项目涉及费用 340 万元，经费从区文化广电旅游体育局预算项目“结转市财政局实拨至金库 22 年体彩公益金”调入本单位，致 23 年底预算调整数增加。根据 2023 年工作情况，优化 2024 年度预算经费。

4. 一般管理事务 267.58 万元，主要用于我区聘员改革套转后财政年保障经费（包含所有涉及的费用，如人员工资、社保、公积金以及福利费等）。2024 年新增项目，主要原因是：规范项目分类，相关辅助类经费由基本支出调整为在项目支出列支。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区文体设施管理中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 1,262.70 万元，其中：货物类项目 600.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 662.70 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024年财政拨款“三公”经费预算8.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元。

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是2023年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按0万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2.公务接待费。2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是单位无公务接待计划。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数8.00万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是单位无购车计划；

公务用车运行维护费2024年预算数8.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是单位已实行公务用车改革，实有车辆2辆。2023年单位工作职能增加，需负责全区所辖体育器材管养工作，工作人员要定期巡查全区户外器材，公车使用频率较过去有大幅提高，单位公务用车运行维护费安排在规定标准内。

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

深圳市龙岗区文体设施管理中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区文体设施管理中心共 1 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。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 年深圳市龙岗区文体设施管理中心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 4,806.99 万元，设置并编报 5 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。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（一级项目）	预算数（万元）	绩效目标
体育中心活动与管理事务	135.60	保证自行车赛场及其他场馆对外开放，为训练队训练和全民健身活动提供场地保障。保

		障场地能够安全使用，供配电、给排水、灯光照明满足场地开放需求。逐渐打造我区乃至我市体育行业发展的品牌、名片，进一步构建珠三角知名的高端文体中心，将公共体育事业作为构建龙岗区域竞争力的重要抓手，增强市民的归属感和幸福感，提升城市凝聚力和吸引力，使龙岗成为宜居宜业、精彩乐活的幸福魅力家园。
文体设施建设管理	627.25	瞄准“深圳都市圈东部文化中心和国际文体活动交流中心”建设目标，我局文体设施规划建设着眼于高质量发展，着力于群众身边，打造“湾区文体新客厅 活力休闲聚集地”，提升全区公配文体设施的品质，不断增强全民健身公共服务供给均衡性和可及性，更好地服务周边居民，提高文体设施使用效率及满意度。
政府性基金-体育彩票公益金项目	2,005.74	为进一步提高体育彩票公益金的资金效益，有必要加大基层全民健身设施的建设力度和维护保养力度，有必要加大体育彩票公益金的投入力度，用于资助开展全民健身活动，增强国民体质，开展青少年体育，体彩公益金可以用于资助竞技体育队伍发展，进一步促

		进全民健身事业的发展。依据有关法律,大力推动健身路径等群众身边的便民文体设施建设,充分发挥体育彩票公益金全民健身工程的重大作用,做好全区 11 个街道增建群众身边的便民体育设施。进一步满足全区群众日常健身需求,完善 10 分钟健身圈; 以及为服务军队、高校的全民健身需求。
一般管理事务	267.58	保障员额聘用人员全年经费,工资福利、工会会员慰问品、完成聘员年度体检等。

备注：涉密项目按规定不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市龙岗区文体设施管理中心机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元,较 2023 年年初预算增加 0.00 万元,增长 0%。主要是本单位属于深圳市文化广电旅游体育局下属事业单位,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月,本部门及各所属预算单位共有车辆 3 辆,其中:机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆; 单价 100 万元以

上设备 2 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆，0.00 万元，主要是本单位无购车计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套），0.00 万元，主要是本单位无此类采购计划。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事

业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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人员支出和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城

市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

单位名称:深圳市龙岗区文体设施管理中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2024 年预算数
一、政府预算拨款	4,806.99	文化旅游体育与传媒支出	2,426.22
1. 一般公共预算资金	2,801.25	体育	2,426.22
2. 政府性基金预算资金	2,005.74	群众体育	2,426.22
二、财政专户管理资金	0.00	社会保障和就业支出	133.16
三、单位资金	0.00	行政事业单位养老支出	133.16
1. 事业收入	0.00	事业单位离退休	37.64
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.52
3. 上级补助收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	卫生健康支出	32.11
5. 其他收入	0.00	行政事业单位医疗	32.11
		事业单位医疗	32.11
		住房保障支出	209.76
		住房改革支出	209.76
		住房公积金	70.56
		购房补贴	139.20
		其他支出	2,005.74
		彩票公益金安排的支出	2,005.74

		用于体育事业的彩票公益金支出	2,005.74
本年收入合计	4,806.99	本年支出合计	4,806.99
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收 入 总 计	4,806.99	支 出 总 计	4,806.99

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:深圳市龙岗区文体设施管理中心

单位: 万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年 结 余、 结 转
		财政拨款							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									
深圳市龙岗区文体设施管理中心	4,806.99	2,801.25	1,770.82	1,030.43	0.00	0.00	2,005.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称:深圳市龙岗区文体设施管理中心

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
深圳市龙岗区文体设施管理中心			4,806.99	1,770.82	3,036.17	0.00	0.00	0.00	1,262.70	938.81	83.29
	207	文化旅游体育与传媒支出	2,426.22	2,426.22	1,030.43	0.00	0.00	0.00	462.70	138.81	83.29
	20703	体育	2,426.22	1,395.79	1,030.43	0.00	0.00	0.00	462.70	138.81	83.29
	2070308	群众体育	2,426.22	1,395.79	1,030.43	0.00	0.00	0.00	462.70	138.81	83.29
	208	社会保障和就业支出	133.16	133.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	133.16	133.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	37.64	37.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	65.52	65.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		出									
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	209.76	209.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	209.76	209.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	70.56	70.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	139.20	139.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	2,005.74	2,005.74	2,005.74	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出	2,005.74	0.00	2,005.74	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,005.74	0.00	2,005.74	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00

表 4

基本支出总表

单位名称:深圳市龙岗区文体设施管理中心

单位:万元

支出项目类别（按支出经济科目编列至“款”级）	总计	财政拨款				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	
深圳市龙岗区文体设施管理中心	1,770.82	1,770.82	1,770.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	896.63	896.63	896.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	162.00	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	367.70	367.70	367.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	65.52	65.52	65.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	32.11	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	70.56	70.56	70.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	87.30	87.30	87.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	838.07	838.07	838.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

办公费	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	462.70	462.70	462.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	12.35	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	4.96	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	9.52	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	3.95	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	32.19	32.19	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	36.12	36.12	36.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	36.12	36.12	36.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

单位名称:深圳市龙岗区文体设施管理中心

单位:万元

支出项目类别(按项目库一级项目分类填列)	2024年预算													
	总计	财政拨款						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									
深圳市龙岗区文体设施管理中心	3,036.17	1,030.43	1,030.43	0.00	0.00	2,005.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
体育中心活动与管理事务	135.60	135.60	135.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般管理 事务	267.58	267.58	267.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基 金-体育彩 票公益金 项目	2,005.74	0.00	0.00	0.00	0.00	2,005.74	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
文体设施 建设管理	627.25	627.25	627.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
财政代编 一级项目 (市本级)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备 金一级项 目	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市龙岗区文体设施管理中心

单位:万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2024 年预算数
政府预算资金	4,806.99	文化旅游体育与传媒支出	2,426.22
一般公共预算资金	2,801.25	体育	2,426.22
政府性基金预算资金	2,005.74	群众体育	2,426.22
		社会保障和就业支出	133.16
		行政事业单位养老支出	133.16
		事业单位离退休	37.64
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.52
		机关事业单位职业年金缴费支出	30.00
		卫生健康支出	32.11
		行政事业单位医疗	32.11
		事业单位医疗	32.11
		住房保障支出	209.76
		住房改革支出	209.76
		住房公积金	70.56
		购房补贴	139.20
		其他支出	2,005.74
		彩票公益金安排的支出	2,005.74
		用于体育事业的彩票公益金支出	2,005.74

本年收入合计	4,806.99	本年支出合计	4,806.99
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收 入 总 计	4,806.99	支 出 总 计	4,806.99

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市龙岗区文体设施管理中心

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
深圳市龙岗区文体设施管理中心			2,801.25	1,770.82	1,030.43
	207	文化旅游体育与传媒支出	2,426.22	1,395.79	1,030.43
	20703	体育	2,426.22	1,395.79	1,030.43
	2070308	群众体育	2,426.22	1,395.79	1,030.43
	208	社会保障和就业支出	133.16	133.16	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	133.16	133.16	0.00
	2080502	事业单位离退休	37.64	37.64	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.52	65.52	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	0.00
	210	卫生健康支出	32.11	32.11	0.00
	21011	行政事业单位医疗	32.11	32.11	0.00
	2101102	事业单位医疗	32.11	32.11	0.00
	221	住房保障支出	209.76	209.76	0.00
	22102	住房改革支出	209.76	209.76	0.00
	2210201	住房公积金	70.56	70.56	0.00
	2210203	购房补贴	139.20	139.20	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市龙岗区文体设施管理中心

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
深圳市龙岗区文体设施管理中心			2,801.25	1,770.82	1,030.43
	301	工资福利支出	896.63	896.63	0.00
	30101	基本工资	78.00	78.00	0.00
	30102	津贴补贴	162.00	162.00	0.00
	30103	奖金	2.25	2.25	0.00
	30107	绩效工资	367.70	367.70	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.52	65.52	0.00
	30109	职业年金缴费	30.00	30.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	32.11	32.11	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.19	1.19	0.00
	30113	住房公积金	70.56	70.56	0.00
	30199	其他工资福利支出	87.30	87.30	0.00
	302	商品和服务支出	1,868.50	838.07	1,030.43
	30201	办公费	12.50	12.50	0.00
	30202	印刷费	4.15	0.00	4.15
	30203	咨询费	134.10	0.00	134.10
	30205	水费	65.00	65.00	0.00

	30206	电费	220.00	220.00	0.00
	30207	邮电费	4.80	4.80	0.00
	30209	物业管理费	462.70	462.70	0.00
	30211	差旅费	20.00	0.00	20.00
	30213	维修（护）费	73.70	0.00	73.70
	30214	租赁费	12.35	12.35	0.00
	30216	培训费	2.10	2.10	0.00
	30218	专用材料费	12.00	0.00	12.00
	30226	劳务费	272.58	0.00	272.58
	30227	委托业务费	506.36	4.96	501.40
	30228	工会经费	9.52	9.52	0.00
	30229	福利费	3.95	3.95	0.00
	30231	公务用车运行维护费	8.00	8.00	0.00
	30240	税金及附加费用	5.00	0.00	5.00
	30299	其他商品和服务支出	39.69	32.19	7.50
	303	对个人和家庭的补助	36.12	36.12	0.00
	30302	退休费	36.12	36.12	0.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市龙岗区文体设施管理中心

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								
		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	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
深圳市龙岗区文体设施管理中心	2023年	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
	2024年	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称: 深圳市龙岗区文体设施管理中心

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
深圳市龙岗区文体设施管理中心			2,005.74	0.00	2,005.74
	229	其他支出	2,005.74	0.00	2,005.74
	22960	彩票公益金安排的支出	2,005.74	0.00	2,005.74
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,005.74	0.00	2,005.74

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市龙岗区文体设施管理中心

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
深圳市龙岗区文体设施管理中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注:本表本年度无发生额。

表 12

部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市龙岗区文体设施管理中心	主管部门		深圳市龙岗区文化广电旅游体育局
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	
文体设施器材管养	完成全区范围我局负责的一千余处社区室外器材类公共文体设施的维修养护工作。（体彩公益金）	200.00	200.00	0.00	
年度主要任务 文体设施器材采购	2024 年体育设施设备采购项目第一、二、三批，（规建二办）合计经费 700 万元。 一、2024 年体育设施设备分三批次采购，均属于政府采购项目，合计 600 万。 1、第一批 预计采购儿童乐园 40 套，每套 5 万，共 200 万； 2、第二批 预计采购健身路径 25 条，每条约 7.7 万元，约 200 万元； 3、第三批 预计采购 2 条智能健身路径，每条 100 万元，共 200 万元； 二、其它零星体育场地设施设备采购预估 100 万元，该项属于自行采购项目。	700.00	700.00	0.00	

全民健身体育场地建设	<p>1、乐城公园网球场配套设施改造工程尾款（规建一办）合计：14.18万元。</p> <p>2、2023年龙岗区全民健身体育场地建设工程（第一批）尾款（规建一办）合计：49.56万元。3、结合项目实际工作量尾款50.3万元。4、2024年足球场建设项目。（规建一办）总计：516万元。5、2024年社区体育运动场地新建项目或续建项目。（规建一办）总计：160万元。6、2024年龙岗区全民健身体育场地建设工程，计划新建、翻新、改造全民健身体育场地、场馆共8处。（规建二办）合计：313万元</p>	1,105.74	1,105.74	0.00
文体设施建设管理	<p>该项目2024年预算为627.25万元。主要包括1、区体育场地统计调查经费（体育中心）预估20万元。2、区文体设施管理中心运动场地价格评估及社会化足球场运营测算服务尾款（体育中心）16万元。3、根据实际合同约定支付咨询费尾款，合计：64.1万元。一、（规建一办）合计：31.92万元。（规建二办）合计：32.18万元。4、根据实际合同约定支付尾款。（规建二办）合计124.7万元。5、大型文体设施建设项目前期选址咨询服务费。（规建一办）合计：68万元。6、结合其他单位同类做法以及在建工程安全质量巡查委托业务费20万元。（规建一办）7、专项研究前期服务，预估（规建二办）合计222.95万元。8、区文化中心A区、D区屋面防水修缮项目60万元。9、（规建二办）市级重大项目需邀请专家研讨咨询专家劳务费5万元。10、（规建二办）计划外出考察学习4次，多科室相关专业岗位人员前往学习国内其他城市新型、标志性的文体设施规划、建设及运营管理方面的成功经验，拓展文体设施建设管理视野，每次5万，合计20万元。11、（规建二办）项目资料打印、市级</p>	627.25	627.25	0.00

	项目现场调研项目展示板排版打印，预估 1.5 万。12、对外公示、刊登、宣传费预估 5 万元。			
体育中心场馆修缮	该项目主要包括 2 大块支出项目： 一、场馆应急类维（护）修：涉及场馆电力、水管、供配电、补漏、监控、中央空调、自行车赛场张拉膜等项目维修 46 万元。 二、场馆大型设施设备、灯光维修检测：涉及场馆音响、中央空调主机蒸发器冷凝器、灯光设备、电瓶车等项目维修 29.7 万元。	75.70	75.70	0.00
体育中心场馆运营管理	该项目包括 11 个支出项目，包括：1、安全生产经费预估 10 万元；2、场馆白蚁消杀服务 5.88 万元；3、收费停车场云服务外包预算约为 9 元；4、技术支持服务预估 3 万元；5、中心网络安全维护服务费 2 万元；6、创文主题宣传更新宣传物料 2.65 万；7、场馆对外开放所需耗材物资预估 4 万元；8、足球场划线、颗粒填充和梳草 10.87 万；9、公共责任险维护的是公众的利益，受众群体广泛，覆盖面宽，具有很好的社会公益性 2.5 万；10、应交增值税及附加税支出月 3 万元，考虑到社会球场运营后收入增加金额暂不明确，2024 年度应交税金预算暂估为 5 万元；11、按往年体育中心综合馆作为应急避难场所，根据大环境影响 2024 年预估所需保障物资 5 万元；	59.90	59.90	0.00
单位基本支出	包括人员经费、物业管理费、水电费、饭堂支出等保运行的基本支出。	1,770.82	1,770.82	0.00
聘员经费	本单位共核定员额 23 名（其中专业技术岗 4 名、党政事务辅助岗 15 名、工勤技能岗 4 名），我区聘员改革套转后财政年保障经费合计 2675760 元/年。该项目经费属于已过渡	267.58	267.58	0.00

		人员 21 名。			
	金额合计		4,806.99	4,806.99	0.00
年度总体目标	保障全民健身活动的顺利开展，保障中心场馆正常运营及赛事的基本需要，提升中心服务、硬件水平以及对外形象。逐渐打造我区乃至我市体育行业发展的品牌、名片，进一步构建珠三角知名的高端文体中心，将公共体育事业作为构建龙岗区域竞争力的重要抓手，增强市民的归属感和幸福感，提升城市凝聚力和吸引力，使龙岗成为宜居宜业、精彩乐活的幸福魅力家园。更好推进龙岗区在建的“市-区-街道-社区”四级公共文体设施体系项目，全民健身设施更加完善、便民，建立并完善公共文体设施巡查和维护机制，进一步推动我区“十分钟文体服务圈”建设。				
	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	1、安全生产培训及消防演习项目次数。 2、新建群众身边的便民文体设施数量。 3、确保全民健身活动开展场馆维修维护面积。 4、大型文体场馆建设前期咨询工作个数。 5、龙岗区社区体育运动场地新建或改造项目个数。 6、龙岗区人均体育设施面积提高平方数。	>2 次； >15 处； >3000 平方； >18 个； ≥2 平方	
		质量指标	1、对中心所有单位及个人参与培训演练率 2、维护公众利益覆盖率 3、公共文体设施验收通过率 4、创新体育项目开展率	100%	
		时效指标	1、项目计划完成的及时性 2、器材采购、安装和管理养护时限； 3、资金支付时间	及时	
		成本指标	1、加强预算成本控制，按实际要求，选择最低成本法。 2、预算执行率。	>99%	

	效益指标	经济效益指标	1、场馆修缮顺利提高场地利用率，提高市民订场率，增加中心非税收入。 2、体育设施器材采购，覆盖全区，提升市民的精神满足感，提升市民消费。 3、大型文体中心建成，拉动文体市场消费，经济指标提升率上升。	>20%
		社会效益指标	修复场馆设备设施，保障各项赛事活动顺利进行，为市民提供更好的公益性体育场地设施。将全民健身落到实处，满足市民的需求，提升中心的知名度。	100%
		可持续影响指标	不涉及	不涉及
		生态效益指标	1、便民文体设施的安 _装 、使用应切实遵守有关环保规定，保护周边生态环境 2、提倡“我运动，我健康”的口号，改善场馆环境，提升周边生态环境	>95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	1、市民使用公共文体设施的满意度。 2、市民前往文体中心场馆运动满意度。	>96%
		其他满意度指标	文体群众满意度	>96%