

# 2024 年深圳市龙岗区文化广电旅游体 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 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

宣传贯彻执行国家、省、市有关文化、广播电视、旅游、体育和文物工作的法律、法规、规章和政策；负责全区文化、广播电视、旅游、体育和文物等领域的行政许可与服务，执法与行业管理，文物管理、文物保护，统筹公共文体设施建设、管养及文体设施投融资工作；管理全区社会文化、艺术事业，指导和开展群众文化、少儿文化、艺术交流、文艺创作等工作。管理群众体育、竞技体育、体育交流工作，组织和指导全民健身活动的开展；加强对全区文化产业的管理；负责本行业系统内的人才队伍建设；完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

深圳市龙岗区文化广电旅游体育局系统包括深圳市龙岗区文化广电旅游体育局（本级）、深圳市龙岗区文化馆、深圳市龙岗区青少年业余体校、深圳市龙岗区公共文化服务和产业促进中心、深圳市龙岗区文体设施管理中心共5家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市龙岗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. 深圳市龙岗区文化广电旅游体育局（本级）下设办公室、政策法规科、综合监督科、文化事业促进科、文化产业发展科、广播电视文物科、旅游管理科、体育事业促进科、体育产业发展科、审批服务科、执法一科、执法二科、执法三科、执法四科、机关党委（人事科）共 15 个科室。

2. 深圳市龙岗区文化馆下设办公室、总分馆工作部、艺术创作及活动策划部、数字网络信息及档案部、文化志愿者工作部、非遗保护中心办公室、客家文化艺术研究部、大围屋艺术团共 8 个部门。

3. 深圳市龙岗区青少年业余体校下设办公室、竞赛训练部，共 2 个部门。

4. 深圳市龙岗区公共文化服务和产业促进中心下设综合事务部、产业促进部、产业服务部、图书馆一部、图书馆二部、文物保护部、文博展览部（区博物馆）、场馆服务部，共 8 个部门。

5. 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**

深圳市龙岗区文化广电旅游体育局 2024 年主要工作目标包括：

1. 完善硬件配套，开工和续建一批文体设施。加快续建深圳音乐学院、龙岗国际艺术中心，深圳国际大学园全民健身中心、平湖北部新城文化中心开工建设，力争深圳科技体育中心等 3 个

市级项目尽快立项。推进坂田、布吉、横岗、宝龙 4 个街道文体中心全面投入使用，有序续建园山、龙城、坪地 3 个街道文体中心，加速推进吉华、南湾、龙岗 3 个街道文体中心前期工作。力推大运天地全面完工，实现大运中心文、体、旅、商融合发展。做好深圳潮玩运动中心、宝龙生物药创新发展先导区综合文体中心项目前期工作，争取龙岗区博物馆项目立项；

2. 优化政策措施，做优文体娱乐企业服务。按照区委区政府文体娱行业营收两年倍增要求，全力推进各项工作，力争文体娱行业营收达到 13.5 亿元。在遵循市场逻辑基础上优化文体娱产业政策，打造区域比较优势。强化共性服务，助力重点领域重点企业发展壮大。面向文体娱全产业链，研究重点企业发展战略和痛点，定期走访，精准服务，优化机制。密切关注行业新兴领域、新兴业态，瞄准初创阶段企业强化招商，摸排文体旅企业年度投资情况，针对超过 500 万元固投企业靠前服务，全流程指导企业完成社会投资备案和固投入库，抓好“小升规”服务。注重引进行业领军人才，以才引企；

3. 做强优势产业，提升数创走廊发展能级。深化“政企园”联动招商机制，积极引进 3D 图像引擎、AI 视频超高清修复、虚拟直播等领域优质企业，完善产业链条。高效运营华为（龙岗）数字创意产业创新中心，深入共建星河云海数字创意产业基地、天健云途 BIM 设计产业园，推进数创走廊“五朵云”产业空间拓展。强化龙岗数创走廊展示中心运营管理。举办数字创意季等产

业活动，稳步推进产业集聚空间、重点文化企业、公共服务平台认定，发挥产业扶持资金和深龙文创英才专项扶持作用；

4. 深化文旅融合，推进全域旅游加速发展。持续开展红花岭文旅开发招商，力争创建深圳绿航科技太空研究院等工业旅游示范点，争取引入 4-6 家较大旅行社总部，引入品牌酒店运营企业，丰富旅游产品供给。加快龙园客韵小镇活化利用，推动西埔新居沉浸式演出剧目落地。依托鹤湖书院项目将鹤湖新居打造为岭南地区文化新名片。高质量抓好街区建设与运营，启动大运北国际化文创街区龙城工业园 2 号楼改造，继续提升大芬油画村片区环境品质和运营水平，完成凉帽山公园游客中心建设，推动大田特色街区完成品质提升；

5. 焕发城区活力，打造高端赛事和大型演艺高地。充分利用一流文体场馆，举办 CBA 篮球、英雄联盟电竞、龙岗半程马拉松等大型赛事活动，引办全运会等高端体育赛事。继续引进更多国内外知名艺人到龙岗举办大型演唱会，全力打造湾区高端赛事和大型演艺高地，带动周边住宿业、餐饮业、商业快速发展。引导更多社会和学校体育场馆接入“i 深圳”平台。深入落实全民健身实施计划，开展“龙岗杯”系列群众赛事，办好体育关爱工程、社区运动会、智力运动会等综合性健身活动。完善区体育后备人才训练基地认定等相关政策；

6. 坚持惠民利民，提升公共文化服务水平。深化城区文化 IP 打造，举办粤港澳大湾区舞蹈周、龙岗缤纷舞蹈节、龙岗歌

剧周等品牌文化活动，开展龙岗艺纷享、龙岗室内乐音乐季等文化惠民活动。修订《龙岗区文艺精品创作扶持办法》，组织创作3-5部文艺精品。深入推进图书馆总分馆垂直管理，大力推广“馆校共建”“馆企共建”图书馆融合发展模式，将3家图书馆分馆打造成新型阅读空间。促进图书馆数字阅读转型，力争数字资源馆藏量达270万册，访问量达1800万人次，打造智慧化数字阅读服务品牌。以文化馆总分馆建设为抓手，深入实施文艺创作、非遗保护与传承、数字文化馆等文化惠民工程；

7. 守牢发展底线，力促文体旅游市场平稳有序。深入开展安全隐患大排查大整治，组织开展持证网吧、歌舞娱乐场所、游泳池等场所的应急演练、比武竞赛和安全生产培训。设立网吧、娱乐场所导办员，优化审批工作流程。推进文体旅游智慧执法系统建设，充分运用台风防御工作白名单、燃气场所白名单机制及游泳池智慧监管系统，推进文化市场监管向智慧化、精细化方向发展。不断夯实意识形态工作责任制，助力守好意识形态安全南大门。及时化解信访案件，努力将矛盾纠纷解决在萌芽状态；

8. 突出政治引领，以主题教育成效展现新作为。全面贯彻落实局主题教育实施方案、调研方案、“三大行动”方案，深入推进主题教育见行见效。抓好理论学习，学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想主题主线。持续开展“两个维护”十项制度台账梳理工作，严格执行政治要件闭环落实及督查问责机制。锚定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，



抓好干部队伍建设。认真贯彻落实廉政监督工作，从严管理干部队伍，驰而不息推进廉政建设。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市龙岗区文化广电旅游体育局部门预算收入73,885.16万元，较2023年年初预算增加12,369.52万元，增长20.1%。2024年深圳市龙岗区文化广电旅游体育局部门预算支出73,885.16万元，较2023年年初预算增加12,369.52万元，增长20%

预算收支增（减）主要原因说明：1.根据专项资金拨付工作安排，2024年文化广电旅游体育专项资金较2023年减少1,299.9万元；2.因体彩收入增加，2024年较2023年体育彩票公益金预算增加2789.25万元（含收入分成结转及上级转移支付结转）；3.2024年年初部门预算政府投资项目较2023年增加7,872万元。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市龙岗区文化广电旅游体育局（本级）

深圳市龙岗区文化广电旅游体育局（本级）预算42,791.07万元，包括人员支出2,485.29万元、公用经费239.82万元、对个人和家庭的补助支出276.32万元、项目支出39,789.64万元。

（一）人员支出 2,485.29 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 239.82 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 276.32 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 39,789.64 万元，具体包括：

1. 旅游行业业务管理 525.00 万元，主要包括：旅游行业业务管理 525 万元，用于“红胖子”旅游观光巴士、头部线上平台流量入口推广、旅游招商、趣游季龙岗推广计划、旅游资源超值大促活动等。较 2023 年年初预算增加 94 万元，增幅 21.8%，主要原因是：根据工作职能需求增加头部线上平台流量入口推广、旅游招商 90 万元；

2. 广播电视和网络视听 58 万元，主要包括：广播电视节目 58 万元，用于创意短视频征集评选活动、广播电视系统安全生产检查及业务培训工作等。较 2023 年年初预算减少 2 万元，减幅 3.3%；

3. 法律顾问服务经费（通用项目）20 万元，主要包括：政策法规专项（法律顾问服务）20 万元，用于购买法律咨询服务，与 2023 年年初预算持平；

4. 办公用房修缮与维护（通用项目）70 万元，主要包括：办公楼修缮 70 万元，用于局机关办公场所搬迁，较 2023 年年初

预算增加 20 万元，增幅 40%，主要原因是：办公场地破旧需改造；

5. 政策法规工作 35 万元，主要包括：政策法规工作专项 35 万元，用于重点文体活动摄影摄像及制作，与 2023 年年初预算持平；

6. 财政代编一级项目（市本级）88.86 万元，主要包括：全市文物保护专项经费 80 万元、结转市本级体育彩票公益金 8.86 万元，用于文物保护单位修缮勘察设计工作、国民体质测定项目等，较 2023 年年初预算减少 944.14 万元，减幅 91.4%，主要原因是：体彩公益金分成收入转至“政府性基金-体育彩票公益金项目”一级项目；

7. 文化产业发展 74.5 万元，主要包括：文化产业发展专项 74.5 万元，用于文化产业集聚空间安全技术服务、文化产业绩效考核、文化产业专项资金审计、2021-2023 年文化产业专项资金项目绩效评估等，较 2023 年年初预算增加 34.68 万元，增幅 87.1%，主要原因是：根据工作职能需求增加文化产业专项资金审计、2021-2023 年文化产业专项资金项目绩效评估 34.88 万元；

8. 宣传经费（通用项目）80 万元，主要包括：政策法规专项（宣传经费）80 万元，用于开展龙岗文化、体育、广电、旅游领域宣传推广，与 2023 年年初预算持平；

9. 体育产业发展 5,398.99 万元，主要包括：体育产业发展 5,398.99 万元，用于共建国家冰球队深圳龙岗训练基地、龙岗

区学校体育场馆开放运营服务、龙岗区学校体育场馆开放运营服务（第二批）、大运中心运营可行性缺口补助、2024年度“一键预约”体育场馆奖补资金、大运中心解约结算款等，较2023年年初预算增加2,848.26万元，增幅111.7%，主要原因是：根据工作职能需求增加大运中心解约结算款2,380.16万元、增加2024年度“一键预约”体育场馆奖补资金461万元；

10. 文化市场管理 283.85 万元，主要包括：文化市场管理 283.85 万元，用于开展文化市场安全生产管理工作、文化市场审批和文化市场综合执法工作等，较 2023 年年初预算增加 18.9 万元，增幅 7.1%；

11. 办公设备购置（通用项目）24.8 万元，主要包括：办公设备购置 24.8 万元，用于购买办公家具、办公设备等，较 2023 年年初预算减少 0.1 万元，减幅 0.4%；

12. 文化事业发展 2,954.44 万元，主要包括：开心麻花补贴 1,205 万元、文化活动 1,749.44 万元，用于开心麻花补贴、邢东艺术研究所运营补贴及举办邢东画展及艺术讲座补贴、深圳龙岗室内音乐季、大运北国际化文创街区启动区龙岗创新创意中心（CIC）项目运营、品牌文化活动打造、群众艺术交流与展演文化艺术活动等，较 2023 年年初预算减少 68.36 万元，减幅 2.3%；

13. 文化广电旅游体育专项资金 6,122.6 万元，主要包括：体育产业类 5,935.1 万元、旅游产业类 150 万元、人才发展专项 37.5 万元，用于文化体育、旅游类产业补贴及人才补贴，较 2023

年年初预算减少 200.1 万元，减幅 3.4%；

14. 党组织建设（通用项目）25 万元，主要包括：党务纪检专项 25 万元，用于党建技术服务、开展局机关党员政治生日等主题党日活动工作经费、开展党员干部党建及廉政教育培训，与 2023 年年初预算持平；

15. 群众体育事业 1,541.4 万元，主要包括：体育赛事活动 1,021.4 万元、体育竞赛及人才培养奖励金 500 万元、国民体质测定 20 万元，用于龙岗区马拉松、共建中国国际象棋国家队、开展文体旅游休闲季等体育活动、奖励我区获奖运动员及教练员、开展国民体质监测工作，较 2023 年年初预算增加 390.85 万元，增幅 34%，主要原因是：根据工作职能需求增加龙岗区马拉松 471.4 万元；

16. 一般管理事务 676.16 万元，主要包括：其他一般管理事务 176.8 万元、聘员经费 499.36 万元，用于援疆和对口帮扶汕尾派驻干部人才生活补助、社工经费、聘员经费、离退休干部健康管理，较 2023 年年初预算增加 524.36 万元，增幅 345.4%，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；

17. 政府性基金-体育彩票公益金项目 4,196.15 万元，主要包括：全民健身（体彩）4,196.15 万元，用于社会体育指导员服务总站运营管理项目、国家田径队、龙岗区尖子运动队日常体能及康复训练服务项目、“你点我送”送教上门项目共建区体育

后备人才训练基地、“龙岗杯”系列活动、资助全民健身活动和参赛等，较 2023 年年初预算增加 2,750.87 万元，增幅 190.3%，主要原因是：原“财政代编一级项目（市本级）”中的体育彩票公益金分成收入转至此一级项目及 2024 年体彩预计收入增加；

18. 财政代编一级项目（中央）114.89 万元，主要包括：2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金 114.89 万元，用于开展龙岗区第五届全民朗读大赛、戏曲文化下基层系列活动等下基层公益惠民文化活动等，较 2023 年年初预算增加 110.91 万元，增幅 2,784.9%，主要原因是：2023 年上级转移支付结转项目，该笔资金下达至我局时已临近封账，计划结转至 2024 年开支。

19. 文体 17,500 万元，主要包括：大运中心公益跑道建设及“一场两馆”大修重置工程 2,500 万元、布吉文体中心项目 5,000 万元、龙岗区城中村有线电视整治迁改下地项目 10,000 万元，用于大运中心公益跑道建设及“一场两馆”大修重置工程、布吉文体中心项目、龙岗区城中村有线电视整治迁改下地项目等，较 2023 年年初预算增加 8,650 万元，增幅 97.7%，主要原因是：根据发改下达的 2024 年政府投资项目纳入部门预算。

## 二、深圳市龙岗区文化馆

深圳市龙岗区文化馆预算 3,760.54 万元，包括人员支出 1,052.98 万元、公用经费 83.95 万元、对个人和家庭的补助支出 65 万元、项目支出 2,558.6 万元。

（一）人员支出 1,052.98 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 83.95 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 65 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,558.6 万元，具体包括：

1. 财政代编一级项目（市本级）69 万元，主要包括：非物质文化遗产专项经费 69 万元，主要用于深圳市非物质文化遗产代表性传承人和项目补助经费，为 2024 年上级提前下达经费；

2. 办公设备购置（通用项目）6 万元，主要包括：办公设备购置 6 万元，用于区文化馆各办公室日常办公用品及设备采购，与 2023 年年初预算持平；

3. 文化馆活动与管理事务 2,306 万元，主要包括：总分馆一体化服务 1220 万元，文化培训活动 279 万元，运营管理 240 万元，非物质文化遗产 204 万元，数字化文化馆建设 132 万元，文化创作与展览 125 万元，艺术表演团体 100 万元，文化馆免费开放补助资金 6 万元，主要用于举办各类文艺演出活动、展览、系列讲座；组织现代舞、音乐、美术、戏剧曲艺等文艺精品创作并展演；开展公益艺术培训“你点我送”文化惠民项目；维护数字化平台及完善平台内容建设工作；持续推进文化馆总分馆建设，

做好公共文化服务配送，促进公共文化服务资源共建共享；提高非遗保护传承水平；加强馆办文艺团体水平提升等项目经费。较2023年年初预算数增加138万元，增幅6%。主要原因是一是更正数字化文化馆建设项目的一级项目，从信息系统运行与维护（通用项目）调入文化馆活动与管理事务项目，金额132万元，二是增加文化馆开放补助资金6万元。

### 三、深圳市龙岗区青少年业余体校

深圳市龙岗区青少年业余体校预算3,524.46万元，包括人员支出826.48万元、公用经费114.08万元、对个人和家庭的补助支出37.82万元、项目支出2,546.08万元。

（一）人员支出826.48万元，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114.08万元，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37.82万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出2,546.08万元，具体包括：

1. 办公用房修缮与维护（通用项目）25万元，主要包括：办公楼修缮25万元，用于办公室屋顶漏雨，台风季节需维修加固费用、训练基地的综合维修，以及饭堂设备更新，与2023年年初预算持平；

2. 办公设备购置（通用项目）36.80万元，主要包括：办公



设备购置 36.8 万元，用于办公设备的维护（网络维修、打印机维修）、基地宿舍，运动员、教练的家具采购等，较 2023 年年初预算增加 32.4 万元，增幅 736.4%，主要原因是：2024 年备战市运会，增加了基地宿舍的家具采购费用；

3. 青少年业余体校活动与管理事务 1,757.31 万元，主要包括：比赛培训 1,757.31 万元，用于保障市运会 37 个项目的备战和顺利完成比赛任务，较 2023 年年初预算增加 622.31 万元，增幅 54.8%，主要原因是：市运会共 37 个项目参赛，龙岗区参赛人数预估 2450 人，增加了 650 人，为保障运动队更好地完成比赛任务，部分项目补充了参赛的器材和装备等；

4. 公车购置（通用项目）12 万元，主要包括：一般公务用车购置费 12 万元，用于购置车辆 1 台，为 2024 年新增项目，主要原因是：旧车辆报废，2024 年购置新车；

5. 一般管理事务 89.97 万元，主要包括：聘员工资福利及离退休干部健康管理费 88.97 万元、其他一般管理事务 1 万元，用于发放聘员工资福利及离退休干部健康管理费，为 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；

6. 政府性基金-体育彩票公益金项目 615.00 万元，主要包括：基地训练 615 万元，用于年度训练装备、大型专业训练器材采购、优秀运动员的伙食补助、冰上项目场地费：花样滑冰、冰球等项目，较 2023 年年初预算增加 165 万元，增幅 36.7%，主要原因是：体彩预计分成收入增加。

7. 财政代编一级项目（省级）10 万元，主要包括：中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（广东省下达）10 万元，用于游泳项目后备人才选拔赛和篮球项目后备人才选拔赛的费用等，较 2023 年年初预算减少 11.5 万元，减幅 53.5%，主要原因是：为 2023 年上级转移支付结转项目，篮球和游泳项目的选拔赛时间推迟。

#### 四、深圳市龙岗区公共文化服务和产业促进中心

深圳市龙岗区公共文化服务和产业促进中心预算 19,002.09 万元，包括人员支出 2,787.76 万元、公用经费 2,339.46 万元、对个人和家庭的补助支出 66.32 万元、项目支出 13,808.56 万元。

（一）人员支出 2,787.76 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 2,339.46 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 66.32 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 13,808.56 万元，具体包括：

1. 文物保护 793.72 万元，主要包括：文物保护和博物馆事业发展 585.37 万元、客家民俗博物馆（博物馆免费开放）81.89 万元、客家民俗博物馆 106.46 万元、文物征集 20 万元，用于保障文化遗产经费投入、实施文物维修工程、排除重大文物险情，

举办展览活动、非国有博物馆扶持、省级文物保护单位鹤湖新居日常保养维护及安全生产等项目，较 2023 年年初预算减少 244.3 万元，减幅 23.5%，主要原因是：2023 年部分项目尾款已完成结项，减少了项目尾款经费；

2. 文促中心活动与管理事务 438.5 万元，主要包括：文博会 396.9 万元、文化产业管理 41.6 万元，用于文博会主会场展位、文博会实施现场组织、文化产业管理等，较 2023 年年初预算增加 74.08 万元，主要原因是：增加了文博会主会场展位面积；

3. 图书馆活动与管理事务 3,211.85 万元，主要包括：公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金工作 6 万元，总分馆服务体系工作 2,053.88 万元，文献征集刊物购置（图书馆免费开放）工作 16 万元，读者服务工作 308.4 万元，文献征集刊物购置工作 312.5 万元，图书加工及材料工作 15 万元，数字图书馆工作 64.4 万元，图书购置工作 435.67 万元，用于区图书馆开展读者服务，专家讲座、展览、深圳读书月等各类读者活动，总分馆、少儿图书馆图书购置、委托运营服务、全区公共图书馆、基层服务点征订报刊期刊业务等。较 2023 年预算减少 526.15 万元，下降 14.1%，主要原因：一是读者服务工作经费、数字图书馆数据库征订续订数量、图书购置数量、图书加工及材料数量均有所减少，导致相应经费开支减少；二是公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金为 2024 年新增项目，上级提前下达经费；

4. 财政代编一级项目（市本级）133.87万元，主要包括：全市文物保护专项经费5万元，国家级文化产业示范园区认定奖励资金128.87万元，用于非国有文物保护单位日常保养维护补助、国家级数字创意产业走廊提升等，较2023年年初预算增加128.87万元，增幅2,577.4%，主要原因是：国家级文化产业示范园区认定奖励资金为2023年9月市局奖励金，结转后经费继续用于走廊提升；

5. 文化产业发展4,195.5万元，数创走廊4,195.5万元，用于文化企业数字化转型服务项目、湾区数字创意季系列活动、走廊招商大会、走廊数字展示中心运营等，较2023年年初预算339.86万元，增幅8.8%；

6. 文化中心活动与管理事务1,263.1万元，主要包括：文化活动800万元、办公楼修缮120万元、运营管理331.4万元、红立方运营经费11.7万元，用于开展文化演出活动、文化中心大楼物业的维护、保养及管理、红立方场馆安全与稳定运营，为市民提供公共文化服务及活动，较2023年年初预算减少911.18万元，减幅41.9%，主要原因是：红立方项目合同到期、演出展览活动经费减少、饭堂建设2023年已完工；

7. 办公设备购置（通用项目）34.6万元，主要包括：办公设备购置34.6万元，用于办公设备购置及网络、设备安全维修维护，较2023年年初预算增加6.16万元，增幅21.7%，主要原因是：增加了设备维修维护费；

8. 文化广电旅游体育专项资金 2,810 万元，主要包括：文化产业类 1,610 万元、数字创意产业走廊类 1,000 万元、人才发展专项 200 万元，用于文化产业类、数字创意产业走廊类及人才发展专项(文化产业类)政策扶持,较 2023 年年初预算数减少 1,500 万元，减幅 34.8%，主要原因是：兑现上一年度补贴、奖励的财政支持政策及新认定人才经费减少；

9. 党组织建设（通用项目）2.25 万元，主要包括：党务专项经费 2.25 万元，用于开展党的常规工作和专题活动，较 2023 年年初预算数减少 0.05 万元，减幅 2.2%；

10. 一般管理事务 925.17 万元，主要包括：聘员经费 923.67 万元、其他一般管理事务 1.5 万元，用于支付聘员工资及离退休干部健康管理费，为 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。

## 五、深圳市龙岗区文体设施管理中心

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、公用经费 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和社保缴费等相关支出。

（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、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 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 135.6 万元，主要包括：运营管理 59.9 万元、办公楼修缮 75.7 万元，用于三防物资等安全生产工作经费、停车场云服务费、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 年年初预算减少 76.81 万元，降幅 36.2%，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，主要包括：文体设施建设管理 627.25 万元，用于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 年年初预算增加 26.83 万元，增幅 4.5%；

3. 政府性基金-体育彩票公益金项目 2,005.74 万元，主要包括：体彩公益金 2,005.74 万元，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 年年初预算增加 909.02 万元，增幅 82.9%，主要原因是：体彩预计分成收入增加；

4. 一般管理事务 267.58 万元，主要包括：聘员经费 267.58 万元，用于支付聘员工资，为 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

深圳市龙岗区文化广电旅游体育局纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 12,561.32 万元，其中：货物类项目 1,358.23 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 11,203.09 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 122 万元，较 2023 年年初预算减少 7 万元。

1. 因公出国（境）费用。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编制，根据因公出国（境）计划审批结果动态调配使用，因此各单位 2024 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。2024 年预算数 6 万元，较 2023 年年初预算减少 1 万元，主要是按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，减少原因：根据实际需求压减 1 万元。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 116 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 12 万元，较 2023 年年初预算减少 6 万元，主要是区青少年业余体校旧车辆报废，新购置车辆；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 104 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是存量运行维护的车辆数量 26 辆，与 2023 年持平。

## 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：深圳市龙岗区文化广电旅游体育局（本级）、深圳市龙岗区文化馆、深圳市龙岗区青少年业余体校、深圳市龙岗区公共文化服务和产业促进中心、深圳市龙岗区文体设施管理中心共 5 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 44,239.05 万元，设置并编报 44 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。市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
法律顾问服务经费(通用项目)	20	运用法律顾问专业力量对经济合同、规范性文件等进行审核,对工作中的相关法律疑问提供咨询意见,降低法律风险,增强我局依法行政工作能力。
办公设备购置(通用项目)	24.8	购买、维护办公设备,保障机关业务正常运行,提升办公效率。
群众体育事业	1541.4	1.通过扶持国际象棋国家队龙岗训练基地,完成举办国际象棋教练员高级培训班 $\geq 2$ 次,举办国际象棋交流活动 $\geq 3$ 次,参加国际象棋国家队惠民公益课学员 $\geq 2000$ 人,国际象棋进校园活动 $\geq 20$ 次;通过举办龙岗区半程马拉松,对带动龙岗区消费增长有一定促进作用,对提升龙岗城市知名度有一定提升作用;通过开展专家评审,进一步提高评审项目的效益。2.通过发放龙岗区体育竞赛及人才培养奖励金工作,培养优秀运动员 $> 80$ 人,激励优秀教练员 $> 20$ 人,奖励标准符合《深圳市龙岗区体育竞赛及人才培养奖励办法》(深龙文规[2019]1号)规定,对推动教练员挖掘更多优秀运动员有一定推动作用,于10月之前发放完奖励金,并且奖励对象满意度 $\geq 90\%$ 。3.通过开展国民体质测定工作,完成测定样本量不少于9000人,测定样本合格率大于90%,龙岗区市民体质状况有所提升,12月完成国民体质测定任务,

		并且国民体质测定人群满意度 $\geq 90\%$ 。
体育产业发展	5398.99	通过积极推动体育场馆“一键预约”、助力体育场所疫情纾困、带动辖区体育消费、共建国家级训练基地，服务和监管职业体育俱乐部等措施，推动龙岗体育产业高质量发展。力争龙岗区体育产业总产出逐年递增，新增规上体育企业不少于3家。
旅游行业业务管理	525	1、投入“红胖子”龙岗旅游观光巴士数量4架（包括路线上10站点、1个服务中心的宣传栏资源）利用沿途站点、车内宣传屏幕宣传我区创意及休闲旅游热点，将客流转化为到龙岗消费的经济效益。2、A级景区及星级酒店安全生产检查每季度至少一轮，旅行社总部及分社安全生产检查每年至少两轮，提高企业安全生产管理水平。3、文体旅商融合专题营销次数2次，为我区旅游产业引入包括港澳市民游客在内的湾区游客流量，充分发挥文体旅融合的经济溢出效应。4、大数据旅游数据统计每月1次、重大节日报告2份，更好了解龙岗旅游相关数据。5、头部旅行社、酒店集团、旅游景区招商次数每季度至少一次，开展客源地营销推广，为旅游企业拓展合作机会。6、开展1场行业高质量培训，为提升行业的服务水平。7、承办市级主题活动次数1次，促进文体旅游消费持续恢复。8、开展旅游推介会次数至少1次，助推龙岗旅游业发展。
文化事业发展	2954.44	1. 全年开展特色品牌活动、群众艺术交流与展演、龙岗高雅艺术进基层（各类文化惠民进基层演出活动）、优质公共文化服务项目遴选大赛等文化活动共计超过100场，丰富群众精神文化生活；高质量运营大运北国际文创街区，推进1-2个新型公共文化空间运营项目，塑造美好生活新空间；对2023年度群众文艺精品获奖作品进行奖励扶持，激发群众文艺精品创作活力。2. 按照引进协议约定支付2023年度开心麻花原创剧目、2024开心麻花龙岗喜剧节、青年话剧孵化、专家工作室等费用，支持开心麻花华南总部企业发展，为龙岗文化经济添砖加瓦。
政策法规工作	35	完成重点文体活动摄影摄像及宣传片制作，保障全年文体旅

		游媒体宣传，为市民及时提供文体旅游资讯。提升我区文体旅游影响力与辐射力。
财政代编一级项目（市本级）	88.86	一是依据深圳市财政局《2024年市对区转移支付事项（一般公共预算）表》、《深圳市文物局关于开展2024年文物保护补助经费申报的通知》和《深圳市文物保护补助经费使用管理办法》要求，为切实保护我区不可移动文物这笔宝贵遗产，促进文物保护事业发展。二是结转2023年体彩公益金开展相关体育赛事活动。
政府性基金-体育彩票公益金项目	4196.15	通过开展全民健身活动 $\geq 1000$ 场次，达到国民体质合格率 $\geq 90\%$ 的目标；通过开展社会体育指导员登记证书培训 $\geq 8$ 次，增加三级社会体育指导员人数；通过扶持龙岗区体育后备人才基地数量 $\geq 25$ 个，提升龙岗区竞技体育水平；通过开展“送教上门”培训 $\geq 10000$ 课时，进一步将体育项目惠及各街道。
一般管理事务	676.16	1. 有效服务龙岗区社会组织、企业、辖区居民群众，尤其是特殊群体，如孤寡老人、自闭症儿童、肾病患者、残障人士等。保障2名外派扶贫干部补贴发放，加强我市扶贫合作工作派驻干部人才管理。2. 按时发放聘员工资待遇、工会会员慰问品，完成聘员年度体检。完成上级传达的各项部署任务，充分发挥聘员的专业技术能力，保证局工作的正常开展。
文化市场管理	283.85	1. 全年每季度完成对龙岗区在册登记的280家娱乐场所、网吧安全隐患排查，督促隐患整治工作，指导场所完善安全管理制度。组织2期龙岗区娱乐场所、网吧安全管理员培训、考核。为群众提供一个健康、安全、和谐的文化娱乐环境。2. 每年至少开展一次游艺场所消防演练，一次游艺安全培训会议，排查每个游艺场所的用电安全，每月至少进行一次场所安全检查。3. 通过依法、及时、规范的审批文化、体育（高危险性经营项目）、广播电视和旅游领域的行政许可项目，引导全区文化市场规范有序、繁荣发展。
文化产业发展	74.5	围绕安全生产分级分类管理，定期进行检查，开展培训和消防演练；按照绩效考核总体要求，每年对文化集聚空间、重点文化企业和服务平台开展考核，确保企业运行和发展；通

		过专业审计，对企业项目进行评估审计。文化产业集聚空间安全生产督查共 75 次。绩效考核（文创园区、服务平台、重点文化企业）开展 108 家次考核。
广播电视和网络视听	58	科室通过有计划地开展行业普法管理工作 4 次、行业培训 3 次、数据分析 6 次，安全播出 12 次等相关工作。
党组织建设（通用项目）	25	完成开展明察暗访活动数量 4 次，购买纪律教育学习月书籍，开展专题调研学习数量 1 次，局党委及 9 个党支部开展主题学习培训数量 4 次，局党委及 9 个党支部开展主题党日活动日数量 4 次。
宣传经费（通用项目）	80	在龙岗文化事业、文化产业、文化活动宣传，体育事业、体育产业、体育类活动宣传，龙岗广电、旅游领域开展年度宣传推广项目，履行文体旅游宣传推介职能，保障全年文体旅游媒体宣传。
文化广电旅游体育专项资金	6,122.6	1. 筹划办好高尔夫中国公开赛、CBA 联赛、五超联赛等高端品牌赛事。鼓励本土企业做大做强，发挥场馆优质资源，积极引办五月天等大型演艺活动，带动餐饮酒店等产业发展，为深圳建设著名赛事之城贡献龙岗力量。发挥国家队训练基地和职业俱乐部在赛事活动、宣传推广、球迷培养、衍生品开发、体育装备生产、明星打造等方面的辐射带动作用，推动产业全链条化发展。2. 通过对 8 家旅游企业特色旅游文化活动扶持，对企业增加旅游形象宣传数量 2 次、企业增加特色旅游文化活动数量 5 次、企业创建工业旅游示范点数量 1 家、继续为龙岗营利性服务业经济指标做贡献的头部旅行社 1 家进行扶持。促进我区高质量发展，提高旅游业服务水平。3. 引进体育人才朱本强，开展网球培训不少于 30 次，每次不少于 120 分钟；为龙岗区培养优秀教练员，提供技术支持；代表龙岗区参加国家、省、市级比赛；网球进校园活动不少于 10 次。
财政代编一级项目（中央）	114.89	加快完善现代公共文化服务体系，创新实施文化惠民工程。改善基层公共文化设施条件，丰富公共文化服务供给，加强基层公共文化服务人才队伍建设，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众基本文化权益，着力提升公共

		文化服务水平，不断满足人民群众多样化、多层次、多方面的精神文化需求。开展下基层公益惠民文化活动现场≥26场；活动惠及人次（含线上线下）≥20万人次。
办公用房修缮与维护（通用项目）	70	通过对海关大厦13楼办公用房修缮改造，保证必要的办公条件和工作正常开展，改善办公环境。
办公设备购置（通用项目）	6	保证文化馆各部门在物质办公条件稳定的基础上完成各项业务工作，不因设备问题导致工作停滞或延迟，并且在各个项目之间按需分配，提高对人、财、物的利用率，促进职能工作效率的提高。
财政代编一级项目（市本级）	69	完成非物质文化遗产16个代表性项目和13个代表性传承人补助经费发放
一般管理事务	177.6	保障员额聘用人员全年工资福利。
文化馆活动与管理事务	2306	1、举办各类文艺演出活动（含下基层）30场次；2、举办各类展览（含下基层）16场次；3、举办系列讲座15场；4、创作文艺作品5部；5、开展公益艺术培训“你点我送”文化惠民项目大于10000课时；6、开展4场全区性的非遗活动，提升市民对非遗保护的参与度、关注度及认知度；7、完善数字化平台功能，丰富数字化平台文艺活动内容；8、通过购买服务的方式，完善我区1+11+111+N的文化馆总分馆体系，发挥效能。
财政代编一级项目（省级）	10	结转体彩公益金
公车购置（通用项目）	12	综合保障业务用车，保障业务正常运行。
办公设备购置（通用项目）	36.8	通过及时更新、更换、维修办公设备，提高了工作效率，使我体校内部工作运转更加流畅，保障体校办公场地及业务正常运行。
青少年业余体校活动与管理事务	1,757.31	提高青少年体育项目专业，让训练队伍参加国家体育总局、省体育局组织的国内省级以上单项赛事，为我校争得荣誉。
政府性基金-体育彩票公益金项目	615	提高青少年体育项目专业，让训练队伍参加国家体育总局、省体育局组织的国内省级以上单项赛事，为我校争得荣誉。
一般管理事务	89.97	保障体校办公场地及业务正常运行，提高了工作效率，使我体校内部工作运转更加流畅；保障聘用人员工作正常运行；保障

		退休人员干部健康疗养服务。
办公用房修缮与维护(通用项目)	25	保障体校办公场地及业务正常运行，提高了工作效率，使我体校内部工作运转更加流畅。
办公设备购置(通用项目)	34.6	保证日常管理工作在办公条件稳定的基础上完成创建业务工作及在办公条件稳定的基础上完成各项业务工作，不因设备问题导致工作停滞或延迟，并且在各部室之间按需分配，提高对人、财、物的利用率，促进职能工作效率的提高。
文化中心活动与管理事务	1,263.1	1、红立方“三馆”是政府公共文化服务设施，采取免费预约模式向公众开放，运营方在做好各项基本运营与维护工作之外，根据合同指标每年组织策划基本公共服务活动79场，并配合政府方提供相关活动的场地支持，为市民提供优质的文化服务；2、高端引领系列演出：主要通过开展龙岗歌剧周等高端文化项目，主要以高端歌剧为载体，组织开展歌剧、主题音乐会、歌剧艺术普及进基层等系列活动，打造龙岗文化品牌，不断提升龙岗文化软实力，擦亮龙岗文化名片；3、普惠均衡精品演出：每年引进至少12场次的话剧、音乐剧、音乐会、儿童剧等多种类型的文化活动，通过公益或低票价的方式，惠及广大市民，满足多样化的文化需求；4、做好文化中心大楼物业的维护、保养及管理；做好文化中心安全保卫工作。
文物保护	793.72	贯彻落实国务院《关于加强文化遗产保护的通知》精神，按照“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的原则，努力保护与开发利用好全区的不可移动文物，通过开展文物保护工作，按轻重缓急，有目标、有计划，对古遗址、古建筑等有效保护，持续利用。同时按照《博物馆条例》及《关于促进民办博物馆发展的意见》精神，大力扶持非国有博物馆发展，增加馆际之间合作交流，更好地保护我国珍贵的历史文化遗产。按照《博物馆条例》、《博物馆藏品管理办法》、《国有博物馆藏品征集规程》及《关于促进民办博物馆发展的意见》精神，大力推动博物馆发展，增加馆际之间合作交流，丰富馆藏，丰富博物馆藏品，提升馆藏文物档次和文物展示陈列水平，更好地保护我国珍贵的文物。

财政代编一级项目（市本级）	133.87	<p>依据深圳市财政局《2024年市对区转移支付事项（一般公共预算）表》、《深圳市文物局关于开展2024年文物保护补助经费申报的通知》和《深圳市文物保护补助经费使用管理办法》要求，为切实保护我区不可移动文物这笔宝贵遗产，促进文物保护事业发展，拟通过对非国有文物保护单位产权人拨付日常保护补助费用，激发非国有文物保护单位管理责任人保护文物的热情，并发挥文物传承历史文化、促进和谐社会建设的作用。</p> <p>国家级文化产业示范园区认定奖励资金用于国家级数字创意产业走廊提升，为2023年上级转移支付结转项目；</p>
文促中心活动与管理事务	438.5	<p>文博会：参展文博会主会场文化企业数量约20家；协助区文创园区申报文博会分会场约13家。通过举办文博会，进一步宣传展示龙岗文化产业发展成效，推介企业典型。</p> <p>文化产业管理：根据文化产业及数字创意产业等政策，完成符合条件的区级文化产业（含数字创意产业）集聚空间3-5个、重点文化企业评审认定工作，并根据政策开展相关专项资金项目评审工作。</p>
一般管理事务	925.17	保证本单位聘用人员薪酬及保障经费的准确、按时发放。
文化产业发展	4,195.5	龙岗数字创意产业创新中心全年服务内容、设计及服务型企业，生产制造型企业共25家。数字创意季系列活动参与产业人才不少于100人次，举办活动不少于5场，集聚国内外文化企业、项目资源，提升走廊对外影响力。通过举办龙岗数字创意产业走廊招商及推介发布会，高水平运营走廊展示中心等，进一步提升龙岗数字创意走廊知名度，扩大国家级文化产业示范园区对外辐射影响力，带动走廊园区企业发展，并吸引优质企业落户走廊。
图书馆活动与管理事务	3211.85	新增入库纸质图书藏量12.5万册，逐步提高总分馆接待读者量、图书外借量，总分馆举办读者活动1000场；优化数字图书馆建设，提升数字资源访问量和数字图书借阅量；丰富报刊、期刊种类，提高读者满意度。
党组织建设（通用项目）	2.25	主要用于开展党建相关活动，保质保量完成主题党日、支部活动。

<p>文化广电旅游体育专项资金</p>	<p>2,810</p>	<p>文化产业类：预计完成文化产业集聚空间建设扶持 4 项、市级园区认定扶持 2 项、房租扶持 100 项、参展扶持 250 万元、行业培训扶持 20 场、行业活动扶持 4 项。一是通过对重点文化企业进行建设扶持和贷款贴息扶持，持续发挥龙头企业和重点企业的引领带动作用；二是对文化园区、中小微企业进行扶持，促进文化产业园区运营质量提升，持续推动文化产业集聚发展；三是通过参展扶持和行业活动，持续激活辖区文化产业活力，鼓励文化企业走出去，扩大宣传，支持企业提高知名度和产品销售。总体上，通过扶持，持续培育文化产业发展生态，带动产业集聚发展，壮大一批重点文化企业，持续培育一批营收规模小、潜力大的文化企业 5 年内陆续达到规模以上。</p> <p>数字创意产来走廊类：预计完成数字创意产业集聚空间建设扶持 3 项、运营平台 1 项、投资推广扶持 1 项、影视后期制作类扶持 2 项、原创（网络）影视扶持 2 项、数字创意产业类房租扶持 50 项。一是通过对数字创意产业集聚空间进行扶持，持续推动数创产业集聚发展；二是通过运营平台和投资推广扶持，对标上海北京等城市，持续挖掘和引进优质数创企业；三是对影视企业扶持，促进影视产业链的强链补链，支持深港影视产业基地打造做大做强。总体上，通过扶持，推动影视动漫、游戏电竞、网络试听、数字设计、数字硬件五大类行业持续、快速、健康、稳定发展，国家级文化产业示范园区的引领示范性持续增强；持续培育一批营收规模小、潜力大的数创企业 5 年内陆续达到规模以上。</p> <p>人才发展专项：落实“深龙英才计划”，高水平建设数字创意产业人才队伍，引进增量人才、留住存量人才，助力龙岗文化产业及数字创意产业跨越式、高质量发展。</p>
<p>文体设施建设管理</p>	<p>627.25</p>	<p>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。在调查方式上，采用手机 APP 采集、数据直报方式，便捷性和时效性显著提升。进行查漏补缺和数据抽查，</p>



		<p>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、完成在建工程安全巡查工作，避免发生安全事故；提供宝龙文体中心运营咨询服务，提高项目运营质量，满足居民文化休闲健身运动需求；处理布吉文体中心 BTO 法律事务，规避项目建设法律风险，扎实推进项目建设，助推“十分钟文体服务圈”建设；提供龙岗区剧院顾问咨询等文体设施项目前期相应咨询服务，高质量推进文体设施项目。</p>
体育中心活动与管理事务	135.6	<p>保证自行车赛场及其他场馆正常开放，为训练队正常训练和全民健身活动提供场地保障。保障场地能够正常使用，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。</p>
政府性基金-体育彩票公益金项目	2,005.74	<p>1、通过开展全区 11 个街道 111 个社区的室外公共体育设施设备管养服务工作，损坏的公共体育设施能够及时得到修复，基层公共体育设施抽查评估完好，群众能安全放心地使用室外公共体育健身器材，促进我区“十分钟文体服务圈”的建成，提升我区公共体育服务质量。2、通过开展设施设备采购工作，全区新建室外智能健身路径 2 处、全民健身路径 25 条、室内健身房 1 处、儿童乐园 40 处、新建 2 片篮球场、2 片网球场、1 片 5 人制足球场、改造 3 片篮球场。为全区群众提供多样性的公共体育服务场所、健身设施设备，</p>

		提高社区室外公共文体场所、设施设备的覆盖率。3、通过开展体育场地建设工作，新建足球场不少于8片，新建或改造社区体育运动场地不少于2个，为群众提供社区体育运动场地，提高体育运动场地利用率，增强全民身体素质，完善龙岗区“市-区-街道-社区”四级公共文体设施体系，我区“十分钟文体服务圈”充分建成。
一般管理事务	267.58	按区人事编制管理部门及区相关主管部门批准的人员编制实有人数填报，确保人员经费足额发放，人员经费包括工资、社保、公积金以及福利等。在单位人员管理中，通过对每个岗位人员进行绩效考核能够激励员工的积极性以及提高工作的效率，从而促进单位良好发展。
文体	17,500	完成布吉文体中心项目建设、完成龙岗区城中村有线电视整治迁改下地项目改造、完成大运中心公益跑道建设及“一场两馆”大修重置工程建设。

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年深圳市龙岗区文化广电旅游体育局机关运行经费财政拨款预算239.82万元，较2023年年初预算增加12.18万元，下降4.8%。主要是坚持党政机关“过紧日子”，进一步压减公用经费。

### 二、国有资产占用情况

截至2023年10月，本部门及各所属预算单位共有车辆26辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、其他用车14辆；单价100

万元以上设备 4 台（套）。

2024 年计划购置车辆 1 辆，12 万元，主要是区青少年业余体校旧车辆报废，新购置车辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套），0 万元。

### **三、其他**

深圳市龙岗区文化广电旅游体育局 2024 年政府性基金预算支出预算 24,335.75 万元，上级专项转移支付支出预算 17916.62 万元，无国有资本经营预算支出。

## **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(按支出功能科目编列至“项”级)	2024 年预算数
政府预算资金	71,722.54	文化旅游体育与传媒支出	46,133.60
一般公共预算资金	49,305.65	文化和旅游	24,430.54
一般公共预算资金	49,305.65	行政运行	1,657.33
政府性基金预算资金	22,416.89	一般行政管理事务	902.96
政府性基金预算资金	4,916.89	图书馆	3,211.85
专项债券	17,500.00	艺术表演团体	100.00
		文化活动	1,864.33
		群众文化	2,951.15
		文化和旅游交流与合作	1,205.00
		文化创作与保护	260.00
		文化和旅游市场管理	283.85
		文化和旅游管理事务	11,994.07
		文物	878.72
		文物保护	796.83
		博物馆	81.89

		体育	17,881.85
		体育竞赛	5,898.99
		群众体育	6,047.76
		体育交流与合作	5,935.10
		广播电视	58.00
		监测监管	58.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	2,884.50
		文化产业发展专项支出	2,884.50
		社会保障和就业支出	1,427.67
		行政事业单位养老支出	1,427.67
		行政单位离退休	287.30
		事业单位离退休	213.84
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	643.76
		机关事业单位职业年金缴费支出	282.77
		卫生健康支出	281.00
		行政事业单位医疗	281.00
		行政单位医疗	79.24
		事业单位医疗	201.76
		城乡社区支出	7,500.00
		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	7,500.00
		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	7,500.00
		农林水支出	28.00
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	28.00

		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	28.00
		住房保障支出	1,679.14
		住房改革支出	1,679.14
		住房公积金	661.88
		购房补贴	1,017.26
		其他支出	16,835.75
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00
		彩票公益金安排的支出	6,835.75
		用于体育事业的彩票公益金支出	6,835.75
本年收入合计	71,722.54	本年支出合计	73,885.16
上年结余、结转	2,162.62	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	2,162.62		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收 入 总 计	73,885.16	支 出 总 计	73,885.16

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
		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									
深圳市龙岗区文化广电旅游体育局	73,885.16	49,305.65	12,146.11	28,226.94	8,932.60	0.00	22,416.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,162.62
深圳市龙岗区文化广电旅游体育局（本级）	42,791.07	20,971.17	3,001.43	11,847.14	6,122.60	0.00	19,796.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,023.75
深圳市龙岗区文化馆	3,760.54	3,760.54	1,201.94	2,558.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳	3,524.46	2,899.46	978.38	1,921.08	0.00	0.00	615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

市龙岗区青少年业余体校																
深圳 市龙岗区公共文化服务和产业促进中心	19,002.09	18,873.22	5,193.54	10,869.69	2,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.87
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	0.00

表 3

## 支出总表

单位名称:深圳市龙岗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
深圳市龙岗区文化广电旅游体育局(本级)			42,791.07	3,001.43	39,789.64	0.00	0.00	0.00	1,323.87	946.84	150.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	19,713.96	1,657.33	18,056.63	0.00	0.00	0.00	796.84	796.84	0.00
	20701	文化和旅游	6,588.47	1,657.33	4,931.14	0.00	0.00	0.00	325.44	325.44	0.00
	2070101	行政运行	1,657.33	1,657.33	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40	3.40	0.00
	2070102	一般行政管理事务	902.96	0.00	902.96	0.00	0.00	0.00	143.60	143.60	0.00
	2070108	文化活动	1,864.33	0.00	1,864.33	0.00	0.00	0.00	178.44	178.44	0.00
	2070110	文化和旅游交流与合作	1,205.00	0.00	1,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070112	文化和旅游市场管理	283.85	0.00	283.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070114	文化和旅游管理事务	675.00	0.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20702	文物	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	2070204	文物保护	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20703	体育	12,912.99	0.00	12,912.99	0.00	0.00	0.00	471.40	471.40	0.00
	2070305	体育竞赛	5,898.99	0.00	5,898.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070308	群众体育	1,078.90	0.00	1,078.90	0.00	0.00	0.00	471.40	471.40	0.00
	2070309	体育交流与合作	5,935.10	0.00	5,935.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20708	广播电视	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070806	监测监管	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	74.50	0.00	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2079903	文化产业发展专项支出	74.50	0.00	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	558.81	558.81	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	558.81	558.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	287.30	287.30	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出	182.46	182.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.05	89.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	79.24	79.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	79.24	79.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	79.24	79.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21219	国有土地使用权出让收入	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		对应专项债务收入安排的支出									
	2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	706.05	706.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	706.05	706.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	207.82	207.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	498.23	498.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	14,205.01	0.00	14,205.01	0.00	0.00	0.00	527.03	150.00	150.00
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出	4,205.01	0.00	4,205.01	0.00	0.00	0.00	527.03	150.00	150.00
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4,205.01	0.00	4,205.01	0.00	0.00	0.00	527.03	150.00	150.00
<b>深圳市龙岗区文化馆</b>			3,760.54	1,201.94	2,558.60	0.00	0.00	0.00	1,233.10	1,233.10	0.00

	207	文化旅游体育与传媒支出	3,311.15	752.55	2,558.60	0.00	0.00	0.00	1,233.10	1,233.10	0.00
	20701	文化和旅游	3,311.15	752.55	2,558.60	0.00	0.00	0.00	1,233.10	1,233.10	0.00
	2070107	艺术表演团体	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070109	群众文化	2,951.15	752.55	2,198.60	0.00	0.00	0.00	1,233.10	1,233.10	0.00
	2070111	文化创意与保护	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	191.60	191.60	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	191.60	191.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	67.64	67.64	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出	85.56	85.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	37.56	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	37.56	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	37.56	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	220.23	220.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	220.23	220.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	81.60	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	138.63	138.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>深圳市龙岗区青少年 业余体校</b>			3,524.46	978.38	2,546.08	0.00	0.00	0.00	558.40	558.40	0.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	2,542.64	621.56	1,921.08	0.00	0.00	0.00	558.40	558.40	0.00

	20703	体育	2,542.64	621.56	1,921.08	0.00	0.00	0.00	558.40	558.40	0.00
	2070308	群众体育	2,542.64	621.56	1,921.08	0.00	0.00	0.00	558.40	558.40	0.00
	208	社会保障和就业支出	142.62	142.62	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	142.62	142.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	39.32	39.32	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出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	182.40	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	182.40	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	116.40	116.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>深圳市龙岗区公共文化服务和产业促进中心</b>			19,002.09	5,193.54	13,808.56	0.00	0.00	0.00	8,183.25	3,179.83	1.30

	207	文化旅游体育与传媒支出	18,139.64	4,331.08	13,808.56	0.00	0.00	0.00	8,183.25	3,179.83	1.30
	20701	文化和旅游	14,530.92	4,331.08	10,199.84	0.00	0.00	0.00	8,183.25	3,179.83	1.30
	2070104	图书馆	3,211.85	0.00	3,211.85	0.00	0.00	0.00	2,428.25	2,074.05	0.00
	2070114	文化和旅游管理事务	11,319.07	4,331.08	6,987.99	0.00	0.00	0.00	5,755.00	1,105.78	1.30
	20702	文物	798.72	0.00	798.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070204	文物保护	716.83	0.00	716.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070205	博物馆	81.89	0.00	81.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,810.00	0.00	2,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2079903	文化产业发展专项支出	2,810.00	0.00	2,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	401.47	401.47	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	401.47	401.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	69.24	69.24	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出	238.22	238.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.01	94.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	100.28	100.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	100.28	100.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	100.28	100.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	360.70	360.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	360.70	360.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



	2210201	住房公积金	235.90	235.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	124.80	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>深圳市龙岗区文体设施管理中心</b>			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	1,395.79	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出	65.52	65.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	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:深圳市龙岗区文化广电旅游体育局

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	
深圳市龙岗区文化广电旅游体育局	12,146.11	12,146.11	12,146.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区文化广电旅游体育局（本级）	3,001.43	3,001.43	3,001.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,485.29	2,485.29	2,485.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	238.90	238.90	238.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,297.75	1,297.75	1,297.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	265.70	265.70	265.70	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	182.46	182.46	182.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	89.05	89.05	89.05	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	79.24	79.24	79.24	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	1.33	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	207.82	207.82	207.82	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	123.03	123.03	123.03	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	239.82	239.82	239.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	36.40	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

物业管理费	6.56	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	33.44	33.44	33.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	26.96	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	10.53	10.53	10.53	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	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	40.12	40.12	40.12	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	12.02	12.02	12.02	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	276.32	276.32	276.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	276.28	276.28	276.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>深圳市龙岗区文化馆</b>	<b>1,201.94</b>	<b>1,201.94</b>	<b>1,201.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
工资福利支出	1,052.98	1,052.98	1,052.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	104.32	104.32	104.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	162.63	162.63	162.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	3.44	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	425.03	425.03	425.03	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	85.56	85.56	85.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	38.40	38.40	38.40	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	37.56	37.56	37.56	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	1.33	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	81.60	81.60	81.60	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	113.11	113.11	113.11	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	83.95	83.95	83.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

办公费	7.54	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	4.84	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	11.32	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	4.32	4.32	4.32	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	4.00	4.00	4.00	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	39.63	39.63	39.63	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	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	64.98	64.98	64.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>深圳市龙岗区青少年业余体校</b>	<b>978.38</b>	<b>978.38</b>	<b>978.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
工资福利支出	826.48	826.48	826.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	135.60	135.60	135.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	384.60	384.60	384.60	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	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	31.30	31.30	31.30	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	31.80	31.80	31.80	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	1.18	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	66.00	66.00	66.00	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	20.00	20.00	20.00	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	114.08	114.08	114.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	9.90	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	8.74	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	2.82	2.82	2.82	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	29.12	29.12	29.12	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	37.82	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	37.80	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>深圳市龙岗区公共文化服务和产业促进中心</b>	<b>5,193.54</b>	<b>5,193.54</b>	<b>5,193.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
工资福利支出	2,791.76	2,791.76	2,791.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	250.72	250.72	250.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	187.20	187.20	187.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	20.34	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,091.88	1,091.88	1,091.88	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	238.22	238.22	238.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	94.01	94.01	94.01	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	100.28	100.28	100.28	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	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	235.90	235.90	235.90	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	565.70	565.70	565.70	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	2,335.46	2,335.46	2,335.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

办公费	22.54	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	41.20	41.20	41.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	691.00	691.00	691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	1,347.12	1,347.12	1,347.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	29.62	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	12.97	12.97	12.97	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	28.00	28.00	28.00	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	133.10	133.10	133.10	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	66.32	66.32	66.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	66.20	66.20	66.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>深圳市龙岗区文体设施管理中心</b>	<b>1,770.82</b>	<b>1,770.82</b>	<b>1,770.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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)	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									
深圳市龙岗区文化广电旅游体育局	<b>61,739.05</b>	<b>37,159.54</b>	<b>28,226.94</b>	<b>8,932.60</b>	<b>0</b>	<b>22,416.89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,162.62</b>
深圳市龙岗区文化广电旅游体育局(本级)	39,789.64	17,969.74	11,847.14	6,122.60	0	19,796.15	0	0	0	0	0	0	0	2,023.75
法律 顾问服务经费 (通用项目)	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公车 购置(通用项目)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

课题 调研经费（通用 项目）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
财政 代编一级项目 （市本级）	88.86	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.86
办公 设备购置（通用 项目）	24.8	24.8	24.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
财政 代编一级项目 （中央）	114.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114.89
群众 体育事业	1,541.40	1,541.40	1,541.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

体育 产业发展	5,398.99	5,398.99	5,398.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅游 行业业务管理	525	525	525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
文化 事业发展	2,954.44	2,954.44	2,954.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政策 法制工作	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
文体	17,500.00	0	0	0	0	17,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0

政府性基金-体育彩票公益金项目	4,196.15	0	0	0	0	2,296.15	0	0	0	0	0	0	0	1,900.00
一般管理事务	676.16	676.16	676.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
文化市场管理	283.85	283.85	283.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
文化产业发展	74.5	74.5	74.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

广播 电视和网络视听	58	58	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
党组 织建设（通用项 目）	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
宣传 经费（通用项目）	80	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
文化 广电旅游体育专 项资金	6,122.60	6,122.60	0	6,122.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公 用房修缮与维护 （通用项目）	70	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算准备金一级 项目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙 岗区文化馆	2,558.60	2,558.60	2,558.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公 设备购置（通用 项目）	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
财政 代编一级项目 （市本级）	69	69	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

财政 代编一级项目 (中央)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般 管理事务	177.6	177.6	177.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
文化 馆活动与管理事 务	2,306.00	2,306.00	2,306.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
信息系统运 行与维护(通用 项目)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙 岗区青少年业余 体校	2,546.08	1,921.08	1,921.08	0	0	615	0	0	0	0	0	0	0	10
财政 代编一级项目 (省级)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
公车 购置(通用项目)	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

办公 设备购置（通用 项目）	36.8	36.8	36.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
青少 年业余体校活动 与管理事务	1,757.31	1,757.31	1,757.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政 府性基金-体育 彩票公益金项目	615	0	0	0	0	615	0	0	0	0	0	0	0	0
一般 管理事务	89.97	89.97	89.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

办公 用房修缮与维护 (通用项目)	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙 岗区公共文化服 务和产业促进中 心	13,808.56	13,679.69	10,869.69	2,810.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128.87
办公 设备购置(通用 项目)	34.6	34.6	34.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
文化 中心活动与管理 事务	1,263.10	1,263.10	1,263.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
财政 代编一级项目 (中央)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
文物 保护	793.72	793.72	793.72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
文体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



财政 代编一级项目 (市本级)	133.87	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128.87
文促 中心活动与管理 事务	438.5	438.5	438.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般 管理事务	925.17	925.17	925.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
文化 产业发展	4,195.50	4,195.50	4,195.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

图书馆活动与管理事务	3,211.85	3,211.85	3,211.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
党组织建设（通用项目）	2.25	2.25	2.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
文化广电旅游体育专项资金	2,810.00	2,810.00	0	2,810.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公用房修缮与维护（通用项目）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算准备金一级项目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区文体设施管理中心	3,036.17	1,030.43	1,030.43	0	0	2,005.74	0	0	0	0	0	0	0	0

文体 设施建设管理	627.25	627.25	627.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
体育 中心活动与管理 事务	135.6	135.6	135.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政 府性基金-体育 彩票公益金项目	2,005.74	0	0	0	0	2,005.74	0	0	0	0	0	0	0	0
一般 管理事务	267.58	267.58	267.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
财政代编一级项 目（市本级）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算准备金一级 项目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 6

## 财政拨款收支总表

单位名称:深圳市龙岗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(按支出功能科目编列至“项”级)	2024 年预算数
政府预算资金	71,722.54	文化旅游体育与传媒支出	46,133.60
一般公共预算资金	49,305.65	文化和旅游	24,430.54
一般公共预算资金	49,305.65	行政运行	1,657.33
政府性基金预算资金	22,416.89	一般行政管理事务	902.96
政府性基金预算资金	4,916.89	图书馆	3,211.85
专项债券	17,500.00	艺术表演团体	100.00
		文化活动	1,864.33
		群众文化	2,951.15
		文化和旅游交流与合作	1,205.00
		文化创作与保护	260.00
		文化和旅游市场管理	283.85
		文化和旅游管理事务	11,994.07
		文物	878.72
		文物保护	796.83
		博物馆	81.89
		体育	17,881.85
		体育竞赛	5,898.99
		群众体育	6,047.76
		体育交流与合作	5,935.10

		广播电视	58.00
		监测监管	58.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	2,884.50
		文化产业发展专项支出	2,884.50
		社会保障和就业支出	1,427.67
		行政事业单位养老支出	1,427.67
		行政单位离退休	287.30
		事业单位离退休	213.84
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	643.76
		机关事业单位职业年金缴费支出	282.77
		卫生健康支出	281.00
		行政事业单位医疗	281.00
		行政单位医疗	79.24
		事业单位医疗	201.76
		城乡社区支出	7,500.00
		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	7,500.00
		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	7,500.00
		农林水支出	28.00
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	28.00
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	28.00
		住房保障支出	1,679.14
		住房改革支出	1,679.14
		住房公积金	661.88
		购房补贴	1,017.26

		其他支出	16,835.75
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00
		彩票公益金安排的支出	6,835.75
		用于体育事业的彩票公益金支出	6,835.75
本年收入合计	71,722.54	本年支出合计	73,885.16
上年结余、结转	2,162.62	结转下年	0.00
1.一般公共预算拨款结余、结转	243.76		
2.政府性基金预算拨款结余、结转	1,918.86		
3.国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收 入 总 计	73,885.16	支 出 总 计	73,885.16

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
<b>深圳市龙岗区文化广电旅游体育局</b>			<b>49,549.41</b>	<b>12,146.11</b>	<b>37,403.30</b>
深圳市龙岗区文化广电旅游体育局（本级）			21,086.06	3,001.43	18,084.63
	207	文化旅游体育与传媒支出	19,713.96	1,657.33	18,056.63
	20701	文化和旅游	6,588.47	1,657.33	4,931.14
	2070101	行政运行	1,657.33	1,657.33	0.00
	2070102	一般行政管理事务	902.96	0.00	902.96
	2070108	文化活动	1,864.33	0.00	1,864.33
	2070110	文化和旅游交流与合作	1,205.00	0.00	1,205.00
	2070112	文化和旅游市场管理	283.85	0.00	283.85
	2070114	文化和旅游管理事务	675.00	0.00	675.00
	20702	文物	80.00	0.00	80.00
	2070204	文物保护	80.00	0.00	80.00
	20703	体育	12,912.99	0.00	12,912.99
	2070305	体育竞赛	5,898.99	0.00	5,898.99
	2070308	群众体育	1,078.90	0.00	1,078.90

	2070309	体育交流与合作	5,935.10	0.00	5,935.10
	20708	广播电视	58.00	0.00	58.00
	2070806	监测监管	58.00	0.00	58.00
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	74.50	0.00	74.50
	2079903	文化产业发展专项支出	74.50	0.00	74.50
	208	社会保障和就业支出	558.81	558.81	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	558.81	558.81	0.00
	2080501	行政单位离退休	287.30	287.30	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.46	182.46	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.05	89.05	0.00
	210	卫生健康支出	79.24	79.24	0.00
	21011	行政事业单位医疗	79.24	79.24	0.00
	2101101	行政单位医疗	79.24	79.24	0.00
	213	农林水支出	28.00	0.00	28.00
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	28.00	0.00	28.00
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	28.00	0.00	28.00
	221	住房保障支出	706.05	706.05	0.00
	22102	住房改革支出	706.05	706.05	0.00
	2210201	住房公积金	207.82	207.82	0.00
	2210203	购房补贴	498.23	498.23	0.00
深圳市龙岗区文化馆			3,760.54	1,201.94	2,558.60
	207	文化旅游体育与传媒支出	3,311.15	752.55	2,558.60
	20701	文化和旅游	3,311.15	752.55	2,558.60



	2070107	艺术表演团体	100.00	0.00	100.00
	2070109	群众文化	2,951.15	752.55	2,198.60
	2070111	文化创作与保护	260.00	0.00	260.00
	208	社会保障和就业支出	191.60	191.60	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	191.60	191.60	0.00
	2080502	事业单位离退休	67.64	67.64	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.56	85.56	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.40	38.40	0.00
	210	卫生健康支出	37.56	37.56	0.00
	21011	行政事业单位医疗	37.56	37.56	0.00
	2101102	事业单位医疗	37.56	37.56	0.00
	221	住房保障支出	220.23	220.23	0.00
	22102	住房改革支出	220.23	220.23	0.00
	2210201	住房公积金	81.60	81.60	0.00
	2210203	购房补贴	138.63	138.63	0.00
深圳市龙岗区青少年业余体校			2,899.46	978.38	1,921.08
	207	文化旅游体育与传媒支出	2,542.64	621.56	1,921.08
	20703	体育	2,542.64	621.56	1,921.08
	2070308	群众体育	2,542.64	621.56	1,921.08
	208	社会保障和就业支出	142.62	142.62	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	142.62	142.62	0.00
	2080502	事业单位离退休	39.32	39.32	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.00	72.00	0.00

	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.30	31.30	0.00
	210	卫生健康支出	31.80	31.80	0.00
	21011	行政事业单位医疗	31.80	31.80	0.00
	2101102	事业单位医疗	31.80	31.80	0.00
	221	住房保障支出	182.40	182.40	0.00
	22102	住房改革支出	182.40	182.40	0.00
	2210201	住房公积金	66.00	66.00	0.00
	2210203	购房补贴	116.40	116.40	0.00
深圳市龙岗区公共文化服务和产业促进中心			19,002.09	5,193.54	13,808.56
	207	文化旅游体育与传媒支出	18,139.64	4,331.08	13,808.56
	20701	文化和旅游	14,530.92	4,331.08	10,199.84
	2070104	图书馆	3,211.85	0.00	3,211.85
	2070114	文化和旅游管理事务	11,319.07	4,331.08	6,987.99
	20702	文物	798.72	0.00	798.72
	2070204	文物保护	716.83	0.00	716.83
	2070205	博物馆	81.89	0.00	81.89
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,810.00	0.00	2,810.00
	2079903	文化产业发展专项支出	2,810.00	0.00	2,810.00
	208	社会保障和就业支出	401.47	401.47	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	401.47	401.47	0.00
	2080502	事业单位离退休	69.24	69.24	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.22	238.22	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.01	94.01	0.00

	210	卫生健康支出	100.28	100.28	0.00
	21011	行政事业单位医疗	100.28	100.28	0.00
	2101102	事业单位医疗	100.28	100.28	0.00
	221	住房保障支出	360.70	360.70	0.00
	22102	住房改革支出	360.70	360.70	0.00
	2210201	住房公积金	235.90	235.90	0.00
	2210203	购房补贴	124.80	124.80	0.00
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
深圳市龙岗区文化广电旅游体育局			49,549.41	12,146.11	37,403.30
深圳市龙岗区文化广电旅游体育局（本级）			21,086.06	3,001.43	18,084.63
	301	工资福利支出	2,485.29	2,485.29	0.00
	30101	基本工资	238.90	238.90	0.00
	30102	津贴补贴	1,297.75	1,297.75	0.00
	30103	奖金	265.70	265.70	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.46	182.46	0.00
	30109	职业年金缴费	89.05	89.05	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	79.24	79.24	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.33	1.33	0.00
	30113	住房公积金	207.82	207.82	0.00
	30199	其他工资福利支出	123.03	123.03	0.00
	302	商品和服务支出	6,508.89	239.82	6,269.07
	30201	办公费	41.40	36.40	5.00
	30202	印刷费	11.40	0.00	11.40
	30207	邮电费	7.20	7.20	0.00
	30209	物业管理费	6.56	6.56	0.00

	30213	维修（护）费	80.00	0.00	80.00
	30216	培训费	5.60	5.60	0.00
	30217	公务接待费	5.00	5.00	0.00
	30226	劳务费	504.36	0.00	504.36
	30227	委托业务费	5,582.80	33.44	5,549.36
	30228	工会经费	26.96	26.96	0.00
	30229	福利费	10.53	10.53	0.00
	30231	公务用车运行维护费	56.00	56.00	0.00
	30239	其他交通费用	40.12	40.12	0.00
	30299	其他商品和服务支出	130.97	12.02	118.95
	303	对个人和家庭的补助	841.82	276.32	565.50
	30302	退休费	276.28	276.28	0.00
	30305	生活补助	28.00	0.00	28.00
	30309	奖励金	500.00	0.00	500.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	37.54	0.04	37.50
	310	资本性支出	19.80	0.00	19.80
	31002	办公设备购置	19.80	0.00	19.80
	312	对企业补助	11,230.26	0.00	11,230.26
	31204	费用补贴	11,230.26	0.00	11,230.26
深圳市龙岗区文化馆			3,760.54	1,201.94	2,558.60
	301	工资福利支出	1,152.98	1,052.98	100.00
	30101	基本工资	104.32	104.32	0.00
	30102	津贴补贴	162.63	162.63	0.00
	30103	奖金	3.44	3.44	0.00
	30107	绩效工资	425.03	425.03	0.00

	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.56	85.56	0.00
	30109	职业年金缴费	38.40	38.40	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	37.56	37.56	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.33	1.33	0.00
	30113	住房公积金	81.60	81.60	0.00
	30199	其他工资福利支出	213.11	113.11	100.00
	302	商品和服务支出	2,319.25	83.95	2,235.30
	30201	办公费	10.24	7.54	2.70
	30207	邮电费	2.00	2.00	0.00
	30209	物业管理费	5.34	4.84	0.50
	30211	差旅费	1.20	0.00	1.20
	30213	维修（护）费	3.30	2.00	1.30
	30214	租赁费	1.00	1.00	0.00
	30216	培训费	2.30	2.30	0.00
	30226	劳务费	442.00	0.00	442.00
	30227	委托业务费	1,761.80	5.00	1,756.80
	30228	工会经费	11.32	11.32	0.00
	30229	福利费	4.32	4.32	0.00
	30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00	0.00
	30239	其他交通费用	6.00	0.00	6.00
	30299	其他商品和服务支出	64.43	39.63	24.80
	303	对个人和家庭的补助	112.00	65.00	47.00
	30302	退休费	64.98	64.98	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	47.02	0.02	47.00
	310	资本性支出	3.30	0.00	3.30

	31002	办公设备购置	3.30	0.00	3.30
	312	对企业补助	173.00	0.00	173.00
	31204	费用补贴	173.00	0.00	173.00
深圳市龙岗区青少年业余体校			2,899.46	978.38	1,921.08
	301	工资福利支出	826.48	826.48	0.00
	30101	基本工资	84.00	84.00	0.00
	30102	津贴补贴	135.60	135.60	0.00
	30107	绩效工资	384.60	384.60	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.00	72.00	0.00
	30109	职业年金缴费	31.30	31.30	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	31.80	31.80	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	0.00
	30113	住房公积金	66.00	66.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	20.00	20.00	0.00
	302	商品和服务支出	1,988.36	114.08	1,874.28
	30201	办公费	9.90	9.90	0.00
	30207	邮电费	6.00	6.00	0.00
	30209	物业管理费	48.00	48.00	0.00
	30213	维修（护）费	27.00	0.00	27.00
	30214	租赁费	10.00	0.00	10.00
	30216	培训费	1.50	1.50	0.00
	30226	劳务费	88.97	0.00	88.97
	30227	委托业务费	801.00	0.00	801.00
	30228	工会经费	8.74	8.74	0.00
	30229	福利费	2.82	2.82	0.00

	30231	公务用车运行维护费	8.00	8.00	0.00
	30239	其他交通费用	50.00	0.00	50.00
	30299	其他商品和服务支出	926.43	29.12	897.31
	303	对个人和家庭的补助	37.82	37.82	0.00
	30302	退休费	37.80	37.80	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00
	310	资本性支出	46.80	0.00	46.80
	31002	办公设备购置	8.00	0.00	8.00
	31013	公务用车购置	12.00	0.00	12.00
	31099	其他资本性支出	26.80	0.00	26.80
深圳市龙岗区公共文化服务和产业促进中心			19,002.09	5,193.54	13,808.56
	301	工资福利支出	2,791.76	2,791.76	0.00
	30101	基本工资	250.72	250.72	0.00
	30102	津贴补贴	187.20	187.20	0.00
	30103	奖金	20.34	20.34	0.00
	30107	绩效工资	1,091.88	1,091.88	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	238.22	238.22	0.00
	30109	职业年金缴费	94.01	94.01	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	100.28	100.28	0.00
	30112	其他社会保障缴费	7.50	7.50	0.00
	30113	住房公积金	235.90	235.90	0.00
	30199	其他工资福利支出	565.70	565.70	0.00
	302	商品和服务支出	12,677.07	2,335.46	10,341.61
	30201	办公费	44.44	22.54	21.90



	30202	印刷费	22.00	0.00	22.00
	30205	水费	41.20	41.20	0.00
	30206	电费	691.00	691.00	0.00
	30207	邮电费	81.70	15.00	66.70
	30209	物业管理费	1,350.12	1,347.12	3.00
	30211	差旅费	19.00	0.00	19.00
	30213	维修（护）费	170.00	7.00	163.00
	30214	租赁费	308.89	0.00	308.89
	30216	培训费	6.90	6.90	0.00
	30217	公务接待费	1.00	1.00	0.00
	30218	专用材料费	340.50	0.00	340.50
	30226	劳务费	946.89	0.00	946.89
	30227	委托业务费	8,334.29	0.00	8,334.29
	30228	工会经费	29.62	29.62	0.00
	30229	福利费	12.97	12.97	0.00
	30231	公务用车运行维护费	28.00	28.00	0.00
	30240	税金及附加费用	8.00	0.00	8.00
	30299	其他商品和服务支出	240.54	133.10	107.44
	303	对个人和家庭的补助	266.32	66.32	200.00
	30302	退休费	66.20	66.20	0.00
	30309	奖励金	200.00	0.00	200.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	0.00
	310	资本性支出	601.95	0.00	601.95
	31002	办公设备购置	136.60	0.00	136.60
	31021	文物和陈列品购置	20.00	0.00	20.00

	31099	其他资本性支出	445.34	0.00	445.34
	312	对企业补助	2,665.00	0.00	2,665.00
	31204	费用补贴	55.00	0.00	55.00
	31299	其他对企业补助	2,610.00	0.00	2,610.00
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								
		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
深圳市龙岗区文化广电旅游体育局(本级)	2023年	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	74.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00
	2024年	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18.00	0.00	0.00	-18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区文化馆	2023年	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
	2024年	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	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
深圳市龙岗区	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	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00

岗区青少年业余体校	增减变化金额	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区公共文化服务和产业促进中心	2023年	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00
	2024年	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
深圳市龙岗区文化广电旅游体育局			24,335.75	0.00	24,335.75
深圳市龙岗区文化广电旅游体育局 (本级)			21,705.01	0.00	21,705.01
	212	城乡社区支出	7,500.00	0.00	7,500.00
	21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	7,500.00	0.00	7,500.00
	2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	7,500.00	0.00	7,500.00
	229	其他支出	14,205.01	0.00	14,205.01
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00
	22960	彩票公益金安排的支出	4,205.01	0.00	4,205.01
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4,205.01	0.00	4,205.01
深圳市龙岗区文化馆			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区青少年业余体校			625.00	0.00	625.00

	229	其他支出	625.00	0.00	625.00
	22960	彩票公益金安排的支出	625.00	0.00	625.00
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	625.00	0.00	625.00
深圳市龙岗区公共文化服务和产业促进中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
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
<b>深圳市龙岗区文化广电旅游体育局</b>			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区文化广电旅游体育局（本级）			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区文化馆			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区青少年业余体校			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区公共文化服务和产业促进中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00



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

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	
		深圳市龙岗区青少年业余体校	主管部门	深圳市龙岗区文化广电旅游体育局	
年度主要任务		深圳市龙岗区文化馆	主管部门	深圳市龙岗区文化广电旅游体育局	
		深圳市龙岗区文化广电旅游体育局	主管部门	深圳市龙岗区文化广电旅游体育局	
		深圳市龙岗区公共文化服务和产业促进中心	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	
文体设施器材采购	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>1、第一批 预计采购儿童乐园 40 套，每套 5 万，共 200 万；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>二、其它零星体育场地设施设备采购预估 100 万元，</p>	700.00	700.00	0.00	

		该项属于自行采购项目。			
	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）</p>	627.25	627.25	0.00

		<p>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。</p>			
	体育中心场馆修缮	<p>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。</p>	75.70	75.70	0.00
	体育中心场馆运营管理	<p>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</p>	59.90	59.90	0.00

		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；			
	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人员 21 名。	267.58	267.58	0.00
		聘员人员经费	88.97	88.97	0.00
		聘员工资福利经费	923.67	923.67	0.00
	后勤保障服务(通用项目)	后勤保障服务(通用项目)	27.60	27.60	0.00
	工会经费	工会经费	8.74	8.74	0.00
	福利费	福利费	2.82	2.82	0.00
	公车运维	公车运维	8.00	8.00	0.00
	公用经费定额	公用经费定额	15.90	15.90	0.00
	物业管理费	物业管理费	48.00	48.00	0.00
	职工教育费	职工教育费	1.50	1.50	0.00
	计生奖励	独生子女优待金	0.02	0.02	0.00
	离退休费	离退休费	37.80	37.80	0.00
	工资福利支出--应休未休	工资福利支出--应休未休	20.00	20.00	0.00

工资福利（职）	工资福利（职）	396.00	396.00	0.00
年度考核一次性奖金（职）	年度考核一次性奖金（职）	8.20	8.20	0.00
绩效奖金（年度考核奖）（职）	绩效奖金（年度考核奖）（职）	26.00	26.00	0.00
住房改革补贴（职）	住房改革补贴（职）	116.40	116.40	0.00
离退休综合定额	离退休综合定额	1.52	1.52	0.00
其他一般管理事务	离退休干部健康管理	1.00	1.00	0.00
	离退休干部健康管理经费	1.50	1.50	0.00
绩效奖金（基础绩效奖金）（职）	绩效奖金（基础绩效奖金）（职）	57.60	57.60	0.00
单位缴纳费用（职）	单位缴纳费用（职）	202.28	202.28	0.00
比赛培训	1、伙食费 60 万；2、训练、比赛费用 133 万；3、委托、购买组织运动员训练、比赛服务 800 万；4、聘请专家指导讲课费,教练员外出选才和学习费,以及科研费用 20 万；5、场地租赁费用 10 万；6、运动员保险费及医疗康复费 20 万；7、其他交通 50 万；8、市运会的备战以及参赛经费 664.31 万；	1,757.31	1,757.31	0.00
办公设备购置	1、购置空调、打印机等费用 8 万；2、购置基地宿舍家具, 以及办公设备维护 28.8 万	36.80	36.80	0.00
	办公设备购置	34.60	34.60	0.00
基地训练	1、训练、比赛器材及服装、鞋袜等购置费用 380 万；2、伙食费 145 万；3、场地租赁费用 90 万；	615.00	615.00	0.00
办公楼修缮	办公区, 会议室改造、基地的综合维修, 以及食堂	25.00	25.00	0.00

		设备更新，网络维护等费用的支出 25 万			
		办公楼修缮	120.00	120.00	0.00
一般公务用车购置费		一般公务用车购置费	12.00	12.00	0.00
中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（广东省下达）		中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（广东省下达）	10.00	10.00	0.00
财政代编一级项目（市本级）		市级非物质文化遗产传承保护补助	69.00	69.00	0.00
		全市文物保护专项经费	80.00	80.00	0.00
		市本级体育彩票公益金；	8.86	8.86	0.00
一般管理事务		聘员经费	177.60	177.60	0.00
		聘员经费、社工经费及扶贫经费。	676.16	676.16	0.00
基本支出		主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	1,201.94	1,201.94	0.00
办公设备购置（通用项目）		办公设备购置	6.00	6.00	0.00
文化馆活动与管理事务		非物质文化遗产、艺术表演团体、文化创作与展览、文化培训活动、运营管理、总分馆一体化服务、数字化文化馆建设、文化馆免费开放补助资金	2,306.00	2,306.00	0.00
文化产业发展		起草全区文化产业服务政策措施和发展规划，负责全区调查研究、法规宣传、数据统筹、对外交流、文化产业规划等文化产业服务体系建设工作。加强对全区文化产业的管理、指导、协调。指导文化产业基地和公共服务平台建设。指导、协调市场化运作的大型文化活动。	74.50	74.50	0.00

扶持旅游业、文化体育 业产业发展	为勇当深圳先行示范区建设排头兵，打造现代化、国际化创新型的高水平深圳东部中心，推进文体旅产业融合发展，提高文化、旅游、体育产业及各产业融合服务水平。	6,085.10	6,085.10	0.00
引进人才	通过引进人才推动我区青少年体育运动，选拔、培养体育后备人才，促进我区文化体育事业发展，留住存量人才。	37.50	37.50	0.00
维持办公运作	主要用于维持单位正常运行等。	94.80	94.80	0.00
文化事业发展	起草全区公共文化服务及文化艺术事业发展规划并组织实施。推进全区公共文化服务体系建设，协调全区公共文化服务工作。指导、协调全区性重大公共文化活动。推动全区群众文化品牌活动建设。指导全区公共图书馆、文化馆（站）和基层综合文化服务站（点）事业建设与行业管理。培育、扶持、指导群众文化社团建设，开展群众文化作品创作及评奖。协调全区性文化艺术比赛、展览和非营业性演出。负责文化艺术工作的对外交流。	2,954.44	2,954.44	0.00
旅游行业业务管理	组织旅游资源普查。拟订旅游形象宣传计划，指导开拓区内外旅游市场，开展区域旅游合作。组织协调重大旅游节庆盛事活动。组织开展游客咨询服务工作。拟订旅游资源保护和利用的总体规划和开发战略，促进旅游投资和项目开发，监督管理旅游服务质量。组织开展旅游业统计、分析工作。组织指导旅游行业人才教育培训。协调指导旅游业信息化建设，指导、扶持旅游行业协会发展。	525.00	525.00	0.00



<p>文化市场审批与执法</p>	<p>1、负责拟定文化、广播电视、旅游、电影、出版、文物和体育等行政执法工作计划、总结。监督检查、指导协调全区性文化旅游体育市场大检查、专项督查和专项整治工作。处理有关文化旅游体育市场执法的信访、投诉。负责全区文化旅游体育市场执法数据上报及相关资料汇总等事务。审查行政执法的法律文书。负责执法的案件审查工作。统筹全局安全生产，依法做好文化、广电、旅游、体育和文物领域的安全生产工作，配合相关部门做好三防、应急相关工作。负责文化市场智慧化建设。承担区文化市场管理工作领导小组办公室（“扫黄打非”工作领导小组办公室）的日常工作和文化市场行业管理监督工作。</p> <p>2、负责根据相关法律、法规和规章实施对文化、高危险性体育项目、广播电视、旅游等领域市场主体及经营活动的行政许可。负责受理文物管理和体育领域审批服务事项。统筹行政审批制度改革以及与此相关的事项管理、标准化建设、流程创新与优化、政务服务以及审批服务窗口建设。</p>	<p>283.85</p>	<p>283.85</p>	<p>0.00</p>
<p>政策宣传、制定及内部 监管</p>	<p>1、宣传贯彻执行国家、省、市有关文化、广播电视、旅游、体育和文物工作的法律、法规、规章和政策，并结合实际，起草有关事业的发展规划，制订年度工作计划，研究拟订具体实施办法，做好指导实施和监督检查工作。</p> <p>2、负责党务、纪检、监察、意识形态、统战、文明创建、计划生育、工青妇、机构编制、人事、工</p>	<p>160.00</p>	<p>160.00</p>	<p>0.00</p>

		资业务、社会保险、离退休人员服务等工作。统筹规划、组织指导文体人才队伍建设。负责全局作风建设。			
	体育事业发展	起草全区体育事业发展规划，制订年度体育竞赛、群体活动、业余培训、体育交流等计划，做好社会体育指导工作。负责区竞技体育、体育交流以及指导全民健身活动、国民体质测定工作。指导多层次、多形式的体育训练，加速后备人才队伍的建设。负责各类运动项目裁判员的业务培训。指导社会体育指导员、国民体质测定上岗人员的培训。协调本区域内举办的非市场化运作的体育赛事。负责全区体育创先活动的组织、协调和指导工作。对群众体育发展指导中心、业余体校、体育中心管理处进行业务指导，对各单项协会事业建设及业务建设进行指导、协调、监督、服务。	1,541.40	1,541.40	0.00
	体育产业发展	统筹全区体育产业化发展，制订体育产业发展政策措施并组织实施。指导体育产业基地和公共服务平台建设。指导、协调市场化运作的体育赛事。指导与监管大运中心运营。	5,398.99	5,398.99	0.00
	广播电视	贯彻执行有关广播电视的方针政策 and 法律法规。指导、监督广播电视安全播出。负责广播电视、文物单位的行业管理。指导广播电视有关单位做好安全防范工作。	58.00	58.00	0.00
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	3,001.43	3,001.43	0.00
		全体职雇员工资福利、日常公用经费等	5,193.54	5,193.54	0.00

体育彩票公益金	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，资助竞技体育队伍发展，促进全民健身事业的发展。	4,196.15	4,196.15	0.00
财政代编一级项目(中央)	2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设和资金	114.89	114.89	0.00
文体	完成龙岗区城中村有线电视整治迁改下地项目、布吉文体中心项目、大运中心公益跑道建设及“一场两馆”大修重置工程建设	17,500.00	17,500.00	0.00
红立方运营经费	红立方运营经费	11.70	11.70	0.00
文化活动	文化活动	800.00	800.00	0.00
运营管理	运营管理	331.40	331.40	0.00
读者服务	读者服务	308.40	308.40	0.00
图书加工及材料	图书加工及材料	15.00	15.00	0.00
图书购置	图书购置	435.67	435.67	0.00
文献征集刊物购置	文献征集刊物购置	312.50	312.50	0.00
文献征集刊物购置(图书馆免费开放)	文献征集刊物购置(图书馆免费开放)	16.00	16.00	0.00
数字图书馆	数字图书馆	64.40	64.40	0.00
总分馆服务体系	总分馆服务体系	2,053.88	2,053.88	0.00
客家民俗博物馆	统筹规划管理全区博物馆事业发展工作	106.46	106.46	0.00
公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金	公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金	6.00	6.00	0.00

	文物保护和博物馆事业发展	文物保护和博物馆事业发展	585.37	585.37	0.00
	客家民俗博物馆(博物馆免费开放)	客家民俗博物馆(博物馆免费开放)	81.89	81.89	0.00
	文物征集	负责客家民俗博物馆文物征集工作	20.00	20.00	0.00
	全市文物保护专项经费	全市文物保护专项经费	5.00	5.00	0.00
	党务专项经费	党总支正式党员、预备党员、发展对象	2.25	2.25	0.00
	文化产业管理	文化产业管理	41.60	41.60	0.00
	文博会	文博会主会场展位、现场组织	396.90	396.90	0.00
	数创走廊	文化企业数字化转型、湾区数字创意季系列活动	4,195.50	4,195.50	0.00
	文化产业类	文化产业类	1,610.00	1,610.00	0.00
	数字创意产业走廊类	数字创意产业走廊类	1,000.00	1,000.00	0.00
	人才发展专项	人才发展专项	200.00	200.00	0.00
	国家级文化产业示范园区认定奖励资金	国家级文化产业示范园区认定奖励资金	128.87	128.87	0.00
	金额合计		73,885.16	73,885.16	0.00
年度总体目标	<p>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。</p> <p>1、通过市级、体校、学校三级联办体育的模式，逐渐发展成深圳少年、儿童体育人才培养后备基地；2、争取本周期向省、市输送 6-10 名运动员，单项代表省、市参加全国比赛获取优异成绩；3、到年末参训人数达 4510 人左右，训练水平达到深圳市平均水平前列；</p>				

<p>1、举办各类文艺演出活动（含下基层）30 场次；2、举办各类展览（含下基层）16 场次；3、举办系列讲座 15 场；4、创作文艺作品 5 部；5、开展公益艺术培训“你点我送”文化惠民项目大于 10000 课时；6、开展 4 场全区性的非遗活动，完成 89 个非遗传承人和项目补助，提升市民对非遗保护的参与度、关注度及认知度；7、完善数字化平台功能，丰富数字化平台文艺活动内容；8、通过购买服务的方式，完善我区 1+11+111+N 的文化馆总分馆体系，发挥效能。</p>			
<p>1.通过开展全民健身活动≥1000 场次，达到国民体质合格率≥90%的目标，提升龙岗区体育水平；通过开展“送教上门”培训≥10000 课时，进一步将体育项目惠及各街道；</p> <p>2.全年开展特色品牌活动、群众艺术交流与展演、龙岗高雅艺术进基层（各类文化惠民进基层演出活动）、优质公共文化服务项目遴选大赛等文化活动共计超过 100 场，丰富群众精神文化生活；</p> <p>3.以“双随机”抽查办法为抓手，加强巡查，为群众提供一个健康、安全、和谐的文化娱乐环境，引导全区文化市场规范有序、繁荣发展，高质量、高效率的完成文体旅游行政审批和行政服务业务；</p> <p>4.通过积极推动体育场馆“一键预约”、带动辖区体育消费、共建国家级训练基地，服务和监管职业体育俱乐部等措施，推动龙岗体育产业高质量发展。力争龙岗区体育产业总产出逐年递增，新增规上体育企业不少于 3 家。</p>			
<p>1、场馆服务部绩效目标：落实惠民政策，打造品牌服务市民，开展龙岗歌剧周演出活动 4 场，各类惠民演出 12 场；维护、管理中心场馆的设备设施；监管红立方运营，为市民提供优质的文化服务。</p> <p>2、图书馆绩效目标：新增入库纸质图书藏量 12.5 万册，逐步提高总分馆接待读者量、图书外借量，总分馆举办读者活动 1000 场；优化数字图书馆建设，提升数字资源访问量和数字图书借阅量；丰富报刊、期刊种类，提高读者满意度。</p> <p>3、文物保护（文博展览）部绩效目标：围绕龙岗区建设深圳都市圈东部中心开展系列惠民展览服务，累计开展文博展览或活动 12 场，持续优化我区营商环境，让全区群众文化获得感成色更足、幸福感更可持续；开展非国有博物馆扶持及审计工作，进一步调动社会力量兴办非国有博物馆的积极性；协助局里开展安全生产和业务工作培训工作，提高文博单位、文物建筑业主或租户的文物安全意识，增强其对突发事件的应变及处置能力，牢牢守住全区文博安全工作底线；开展文物日常维护工作，做好省级文物保护单位保护工作，同时为群众提供安全的参观场地；开展刊物编制工作，为博物馆的研究与宣传工作提供了平台，加强了博物馆与全国文博系统的交流，进一步加强博物馆的影响力。</p> <p>4、文产板块绩效目标：完成（文化产业类、数字创意产业类）产业扶持 309 项；存量人才拨付及新增人才认定；参展文博会主会场文化企业 20 家以上、开展产业活动的次数 30 场以上；文创园区申报文博会分会场数量 10 家以上；文化企业数字化转型预计全年服务内容、设计及服务型企业，生产制造型企业共 25 家。举办龙岗数字创意产业走廊招商及推介发布会、“湾区偏南”数字创意季系列活动，集聚国内外文化企业、人才，提升走廊对外影响力。完成走廊数字化服务管理 1 项、走廊文化产品服务对接会 1 场、走廊 IP 开发者大会 1 场。</p>			
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	活动数量	1、2场歌剧、2场艺术普及；2、惠民演出活动全年12场；3、红立方基本公共服务活动79场。
			开展全民健身活动场次	≥1000 场次
			年度注册可参赛人数达4510人；区体校训练网点达76所	按目标完成90%
			文艺演出活动	30 场
			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
			新增入库图书藏量	总分馆新增藏书12.5万册。
			参加全民健身活动人次	≥1000000 人次
			文化展览及讲座	31 场
			文艺精品创作	5 部
			总分馆举办读者活动	全年举办各类读者活动 ≥1000 场

			开展“你点我送”送教上门项目课时	≥10000 课时
			公益艺术培训“你点我送”文化惠民项目	大于 10000 课时
			总分馆接待读者量	≥360 万人次
			龙岗喜剧节演出活动惠及人次	≥16000 人次
			非遗活动	4 场
			全民惠民文化活动数量	≥100 场
			总分馆图书外借量	≥320 万册次
			非遗传承人和项目补助数量	89 个
			委托运营学校体育场馆开放数量	≥35 家
			文博活动数量	开展展览、活动或培训≥7 场
			新增规上体育企业数量	≥3 家
			1+11+111+N 的文化馆总分馆体系	1 个
			博物馆扶持或审计数量	扶持或审计≥2 家
			龙岗文体通小程序运营	1 个
			产业专项资金扶持数量	受理文化产业类≥250 项、数创走廊类≥59 项
			文化活动惠及群众数量	≥50 万人次
			龙岗文体通公众号运营	1 个

			扶持发展职业俱乐部数量	≥4 个
			人才拨付数量	拨付存量人才 6 名及新认定人才 10 名
			A 级景区和星级酒店安全生产检查次数	每季度至少一轮
			认定评审数量	区级集聚空间 3-5 个、重点文化企业 5-8 家
			完成城中村有线线缆迁改数量	299 个
			招商、服务企业、参展数量	1.计划 24 年共扶持区内数字创意相关企业 25 家; 2.招商大会≥2 场, 3.场馆 ≥615 平方米, 参展企业超过 20 家; 分会场数量超过 13 个
			完成建设布吉文体中心项目数量	1 项
			服务管理、活动数量	走廊数字化服务管理 1 项、走廊文化产品服务对接会 1 场、走廊 IP 开发者



				大会 1 场。
			新建公益跑道长度	不低于 2.5 公里
		质量指标	符合国家相关政策，基本满足在职人员正常办公，教练员、运动员的正常训练参赛	基本达标率 90%
			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%
			举办各类文化活动的达标率	95%
			1+11+111+N 的文化馆总分馆体系	街道分馆、社区服务点正常运行率 100%
			演出资质、演出内容、演出上座率、活动规格	具有演出经营许可；演出内容符合文化审批相关要求，且演出上座率不低于 60%；红立方按合同要求举办 79 场活动。第三方运营评估报告经政府方认可视为验收合格。
			国民体质合格率	≥90%

			图书质量	100%正版图书
			区行政服务大厅进驻单位年度考核分数	≥95 分
			人才质量、产业专项资金质量	按人才、产业政策有关规定进行审核拨付。
			投诉案件处理率	1
			服务企业质量	分会场数量确保全市前三、力争全市第一；获评市级优秀分会场数量在 2 个以上。
			项目验收合格率	≥98%
			按发改批复总投资控制成本	严格控制
		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
			按预算执行计划，每月、每季抓好执行率	95%以上
			工作开展及时性	及时
			活动展演	按年度计划推进
			服务采购时效	总分馆运营服务在 7 月完成招标采购

			审批行政许可项目及时率	1
			在规定时间内完成相关经费拨付	按年度计划执行
			人才、产业专项资金拨付进度	1.按人才政策有关规定分五年等额拨付,当年拨付100%执行;2.采取“常年受理、分批评审”的方式受理申报拨付。
			是否及时完成各项工作	及时
			认定时效、服务时效	1.6月完成50%认定,12月完成全年100%认定工作;按时完成文博会、数创走廊工作。
			预算执行率是否达到时序进度	达到
			项目招标公示期	不低于文件要求天数
			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。
		成本控制率	小于等于100%	
		项目成本金额	支出金额不超	

			"	预算执行
			图书单价	图书单价控制在每册 37 元。
			支出成本金额	严格按照预算额控制成本，支出不超出预算金额。
			是否符合成本效益原则	符合
			人才、产业专项资金	经费使用按照相关实施细则及相关管理办法执行
			扶持补贴标准	严格按相关文件标准补贴
			全年预算执行率	≥96%
	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%
			按相关财经制度和合同，向商家收取租金和物管费等； 按照相关财务制度，向市民收取低票价	非税收入及时足额上缴财政专户

			票房收入占比	≥10%
			推动龙岗区文化、体育、新闻出版和广播电视事业的繁荣发展	推动
			推动我区旅游、体育产业总产出逐年递增	推动
			拉动体育消费（万元）	≥2700 万
		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%
			通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作顺利开展	为我区青少年训练比赛提供有效保障。
			通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作顺利开展	良好
			打造品牌服务市民	1、高端引领系列演出：主要通过开展龙岗歌剧周等高端文化项目，主要以高端歌剧为载体，组织开展歌剧、主题音乐会、歌剧艺术普及进基层等系列活动，打造龙岗文化品牌，不

				<p>断提升龙岗文化软实力，擦亮龙岗文化名片。</p> <p>2、普惠均衡精品演出：每年引进至少 12 场次的话剧、音乐剧、音乐会、儿童剧等多种类型的文化活动，通过公益或低票价的方式，惠及广大市民，满足多样化的文化需求。</p>
			总分馆服务体系建设	<p>实现总分馆统一服务，提高图书馆利用率，推进全民阅读，提升市民阅读意识。</p>
			展览免费开放充实群众文化学习领域	<p>向社会免费开放，充实群众文化学习领域。</p>
			为群众提供一个健康、安全、和谐的文化娱乐环境。	<p>提供</p>

			人才、专项资金扶持	增强龙岗区人才吸引力，助力龙岗经济社会特别是文化、数字创意产业的高质量发展。
			加强文化市场秩序	加强
			提升龙岗区知名度	提升
			有效激发群众文艺精品创作的活力	有效激发
			满足市民群众美好精神文化生活需求	满足
			为群众提供多样的高端赛事演艺等文体服务	提供
			学校体育场馆开放增加全区全民健身场地设施供给量	增加
			解决大布吉片区文体设施紧缺问题，助力打造高水平深圳东部中心的需要	完成
			保障各项目训练和比赛的顺利开展、教学工作有效开展、办公环境正常运行	正常运行
			提升龙岗区公共文化服务的知名度，有助于文化事业的可持续发展	通过各类公益性文化服务及活动，推动文化强区建设，提升市民阅读意识，打造“书香龙岗”，促进社会经济文化发展。

			推进龙岗文体旅游事业发展，为打造创新龙岗、东部中心、产业高地、幸福家园提供高品质文体旅游支撑。	持续推进
		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%
			不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员运动员满意度	90%以上
			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%
			服务群众满意度	≥90%
			公众满意度、产业扶持主体的满意度	90%以上
			参加体育关爱工程项目人员满意度	≥90%
			抽样调查国民体质测定人群满意度	≥90%
		其他满意度指标	文体群众满意度	>96%
	提高重点项目队伍的竞技水平，突破业余训练水平，提质创优，提供有力的专业技术支援，保障项目队伍在深圳市、乃至广东省内具备一定的知名度。		90%以上	
部门绩效公众满意度得分	≥90分			