

# 2022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 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

### 二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表
- (八) 政府性基金预算支出表
- (九) 国有资本经营预算支出表
- (十) 上级专项转移支付支出表
- (十一) 政府采购项目支出表

(十二)一般公共预算“三公”经费支出表

(十三)部门预算绩效管理项目情况表

(十四)部门(单位)整体支出绩效目标表

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

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，协助开展限额一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、机构编制及交通工具情况

深圳市龙岗区文体设施管理中心包括深圳市龙岗区文体设施管理中心共1家基层单位。行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数20人，实有在编人数20人；离休0人，退休4人；从基本支出工资福利列支的雇员(含老工勤)2人、从基本支出工资福利列支的临聘人员23人。已实行公务用车改革，实有车辆2辆。

### 三、2022年主要工作目标

深圳市龙岗区文体设施管理中心2022年主要工作目标包括：

1. 完成平湖、南湾、坪地街道文体中心、深圳第二音乐厅等文体设施项目运营研究、项目建议书编制等建设前期工作。
2. 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。
3. 完成区体育中心场馆运营与维护工作，包括体育馆显示屏更新、自行车赛场监控更新等项目。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市龙岗区文体设施管理中心预算收入3,730万元，比2021年增加1476万

元，增长 65.48%，其中：政府预算拨款 3,730 万元，其中一般公共预算拨款 3068 万元，政府性基金预算拨款 662 万元；财政专户拨款 0 万元，单位资金 0 万元。

2022 年深圳市龙岗区文体设施管理中心预算支出 3,730 万元，比 2021 年增加 1476 万元，增长 65.48%。其中：人员支出 1,265 万元、公用支出 1,023 万元、对个人和家庭的补助支出 36 万元、项目支出 1,406 万元。

预算收支增（减）主要原因说明：2021 年单位完成机构改革，整合深圳市龙岗区体育中心管理处、深圳市龙岗区文体设施建设管理中心（区文体旅游财务服务中心），组建深圳市龙岗区文体设施管理中心。2022 年预算合并原三个单位预算，岗位编制增加，人员经费较上年提高，业务范围及项目支出较原体育中心有较大增加。

政府性基金预算拨款 662 万元，原体育中心无政府性基金项目，原建管中心 2021 年年初政府性基金预算 500 万元，较 2021 年年初预算增加 162 万元，增幅 32%，主要原因是：根据 2021 年工作进展发现当年体育器材采购及管养业务与预算有较大差距，经费预算不足，根据 2021 年工作情况，增加 2022 年度工作预算经费。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

#### 一、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 3,730 万元，包括人员支出 1,265 万元、公用支出 1,023 万元、对个人和家庭的补助支出 36 万元、项目支出 1,406 万元。

（一）人员支出 1,265 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 1,023 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 36 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,406 万元，具体包括：

1. 体育中心活动与管理事务 235 万元，主要用于主要用于场馆日常管理经营类支出和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、自行车赛场监控更新费用、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建筑物维修维护费用（包括场馆 LED 屏幕维修更新、张拉膜维修清洗、供配电给排水和设施设备维修维护），较 2021 年年初预算减少 104 万元，降幅 31%，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. 办公设备购置（通用项目）1 万元，主要用于办公设备维修维护，较 2021 年年初预算减少 1 万元，降幅 50%，主要原因是：聘用人员编制减少，本年无办公设备采购更新的计划。

3. 文体设施建设管理 497 万元, 主要用于支付平湖、南湾、坪地街道文体中心、深圳第二音乐厅等文体设施项目运营研究、项目建议书编制服务费用。较 2021 年年初预算减少 181 万元, 降幅 27%, 主要原因是: 2022 年全区文体设施项目运营研究等前期工作较 2021 年项目数量有所下降。

4. 政府性基金-体育彩票公益金项目 662 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、足球场建设等项目。较 2021 年年初预算增加 162 万元, 增幅 32%, 主要原因是: 根据 2021 年工作进展发现当年体育器材采购及管养业务与预算有较大差距, 经费预算不足, 根据 2021 年工作情况, 增加 2022 年度工作预算经费。

5. 一般管理事务 11 万元, 主要用于支付业务咨询费和体育场馆场地经营所需缴纳增值税及附加税费等。较 2021 年年初预算减少 254 万元, 降幅 96%, 主要原因是: 2021 年该项目安排“以事定费”聘用人员经费, 聘员改革后, 2022 年聘用人员经费安排在“工资福利支出”项目。

## 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政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 400 万元, 其中货物采购 400 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

### 一、“三公”经费的单位范围

深圳市龙岗区文体设施管理中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。

### 二、“三公”经费预算情况说明

2022 年“三公”经费预算 8 万元, 比 2021 年预算数增加 2 万元。

1. 因公出国(境)费用。2022 年预算数 0 万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理, 我区因公出国(境)经费完全按零基预算的原则由区财政统一预留和调配, 因此各单位 2022 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。2022 年预算数 0 万元, 比 2021 年增加 0 万元。主要原因是: 单位无公务接待计划。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 8 万元, 其中: 公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元, 比 2021 年预算数增加 0 万元; 公务用车运行维护费 2022 年预算数 8 万元, 比 2021

年预算数增加2万元。单位已实行公务用车改革，实有车辆2辆。预算变动主要原因是：2022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。单位本年无购车计划，因此公务用车购置费较上年无变化均为0。

## 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。

### 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022年深圳市龙岗区文体设施管理中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金1406万元，设置并编报5个项目绩效目标。相关项目在执行时需在中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

## 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算单位	预算数（万元）	绩效目标
办公设备购置（通用项目）	深圳市龙岗区文体设施管理中心	1	保证办公设备正常运行，维持单位正常工作。
文体设施建设管理	深圳市龙岗区文体设施管理中心	497	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。
体育中心活动与管理事务	深圳市龙岗区文体设施管理中心	235	维持单位正常运作
政府性基金-体育彩票公益金项目	深圳市龙岗区文体设施管理中心	662	全区新增各类群众身边的全民健身设施约35处；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。
一般管理事务	深圳市龙岗区文体设施管理中心	11	维持单位正常运作

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

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

单位截至2021年12月共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备1套，单价100万元以上专用设备1套。

### 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、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

## 表一：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	2022 年 预算数	项 目(按支出功能科目编列至“项”级)	2022 年 预算数
政府预算资金	3730	文化旅游体育与传媒支出	2720
一般公共预算资金	3068	体育	2720
一般公共预算资金	3068	群众体育	2090
政府性基金预算资金	662	其他体育支出	630
政府性基金预算资金	662	社会保障和就业支出	106
		行政事业单位养老支出	106
		事业单位离退休	16
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60
		机关事业单位职业年金缴费支出	30
		卫生健康支出	25
		行政事业单位医疗	25
		事业单位医疗	25
		住房保障支出	217
		住房改革支出	217
		住房公积金	85
		购房补贴	132
		其他支出	662
		彩票公益金安排的支出	662
		用于体育事业的彩票公益金支出	662
本年收入合计	3730	本年支出合计	3730
上年结余、结转	0.00	结转下年	0
收入总计	3730	支出总计	3730



表三：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	支出总计	基本支出	项目支出	2022 年政府采购项目
深圳市龙岗区文体设施管理中心	3730	2324	1406	400





表五：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)	2021年预算		总计	政府预算拨款							国有资本经营预算拨款	单位资金					上年结余、结转	较2021年调整预算数		增减幅超20%或增减额超500万元的说明原因
	年初预算数	2021年调整预算数		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	事业收入	上级补助收入		附属单位上缴收入	其他收入	增减金额	增减幅(%)					
				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									2022年预算数-2021年调整预算数		(2022年预算数+2021年调整预算数)-1		
深圳市龙岗区文体设施管理中心	1,715	2,108	1406	744	744	0	0	662	0	0	0	0	0	0	0	-702	-33%			
办公设备购置(通用项目)	3	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	-52%	厉行节约,无购买办公电脑		
文体设施建设管理	608	678	497	497	497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-181	-27%	工程前期规划研究、小型工程等减少		
体育中心活动与管理事务	339	259	235	235	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24	-9%			









表九：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	0	0
			0	0	0









### 表十四：部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门名称：深圳市龙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	
<b>年度主要任务</b>	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
	文体设施设备采购	新增 20 处健身路径和 15 处儿童乐园。（体彩公益金）	400	400	0
	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	200	0
	场地场馆改造	乐城公园场地改造项目及区体育中心足球场改造尾款。（体彩公益金）	62	62	0
	体育中心场馆修缮	体育中心场馆修缮费用，主要用于供配电、给排水、场地灯光维修更换、电瓶车维修保养、张拉膜清洗等维修维护项目。	127	127	0
	场馆运营管理	区体育中心场馆运营管理费用，主要包括：运营系统使用费、白蚁消杀服务费、安全生产经费、监控更新、足球场物资等费用。	107	107	0

	文体设施建设管理	咨询及研究费用，包括项目：坂田街道室内体育馆建设工程、坂田南体育中心项目、宝龙文体中心及 CBA 篮球馆运营测算咨询、龙城街道文体中心运营测算研究、深圳第二音乐厅项目建议书编制、深圳运动潮玩中心项目功能规划、全区大型文体设施建设项目前期研究、再见文体工程质量安全监管服务、社区文体公配物业建设、综合办公及业务经费、区青少年业余体校相关费用等。	497	497	0
	其他一般管理事务及办公设备购置	支付全年税金，安排党建工作及采购、维护办公设备。	13	13	0
	单位基本支出	包括人员经费、物业管理费、水电费、饭堂支出等保障运行的基本支出。	2324	2324	0
	金额合计		3730	3730	0
年度总体目标	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。完成全区新增各类群众身边的全民健身设施约 35 处；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。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。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出	数量	新建群众身边的便民文体设施数量。		100%
		质量	健身器材等文体设施的质量。		100%

		时效	1、器材采购、安装和管理养护时限；2、资金支付时间	100%
		成本	加强预算成本控制。	>98%
	效益	经济效益	项目预算执行率、项目支出进度	>98%
		社会效益	提高社区室外公共文体设施的使用率。	>95%
		可持续影响	安装器材符合国家标准	100%
		生态效益	便民文体设施的安装、使用应切实遵守有关环保规定,符合国家标准,保护周边生态环境。	100%
	满意度	服务对象满意度	市民对群众身边的便民文体设施的满意情况。	100%
		其他满意度	处理群众投诉响应程度。	100%